

债券代码：152638.SH

债券代码：2080343.IB

债券代码：152472.SH

债券代码：2080120.IB

债券代码：184156.SH

债券代码：2180496.IB

债券代码：2280091.IB

债券代码：184279.SH

债券简称：20 桂交 02

债券简称：20 桂交投 02

债券简称：20 桂交 01

债券简称：20 桂交投 01

债券简称：21 桂交 03

债券简称：21 桂交投 01

债券简称：22 桂交投 01

债券简称：22 桂交 01

广西交通投资集团有限公司公司债券 2023年度发行人履约情况及偿债能力分析 报告

发行人：广西交通投资集团有限公司

主承销商：国开证券股份有限公司

2024年6月

国开证券股份有限公司作为2020年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“20桂交01”）、2020年第二期广西交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“20桂交02”）、2021年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“21桂交03”）、2022年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“22桂交01”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的相关规定，对广西交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

公司名称：广西交通投资集团有限公司

法定代表人：周文

注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道146号三祺广场48楼

联系电话：0771-5811917

传真：0771-5811900

公司网址：www.gxjttzjt.com

经营范围：交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、

汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售；机械设备租赁。

二、本期债券基本要素

内容	20 桂交 01	20 桂交 02	21 桂交 03	22 桂交 01
发行规模	12.5 亿元	14 亿元	17 亿元	15 亿元
票面金额	100 元	100 元	100 元	100 元
发行价格	100 元	100 元	100 元	100 元
债券期限	5 年	5 年,附第 3 年末发行人 调整票面利率选择权和投资者回售选择权	5 年, 附第 3 年末发行人 调整票面利率选择权和投资者回售选择权	5 年, 附第 3 年末发行人 调整票面利率选择权和投资者回售选择权
上市场所	银行间协会、上海证券交易所	银行间协会、上海证券交易所	银行间协会、上海证券交易所	银行间协会、上海证券交易所
债券形式	一般企业债	一般企业债	一般企业债	一般企业债
票面利率 (%)	3.31	3.02	3.45	3.50
起息日	2020 年 5 月 7 日	2020 年 12 月 1 日	2021 年 12 月 14 日	2022 年 3 月 29 日
付息日	本期债券存续期内每年的 5 月 7 日为上一个计息年度的付息日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日)。	本期债券存续期内每年的 12 月 1 日为上一个计息年度的付息日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日)。	本期债券存续期内每年的 12 月 14 日为上一个计息年度的付息日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日)。	本期债券存续期内每年的 12 月 1 日为上一个计息年度的付息日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日)。
兑付日	2025 年 5 月 7 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日)。	2025 年 12 月 1 日 (如果 2023 年投资者行使回售选择权, 则兑付日为 2023 年 12 月 1 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日)。	2026 年 12 月 14 日 (如果 2024 年投资者行使回售选择权, 则兑付日为 2024 年 12 月 14 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日)。	2027 年 12 月 1 日 (如果 2025 年投资者行使回售选择权, 则兑付日为 2025 年 3 月 29 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日)。
计息期间	2020 年 5 月 7 日—2025 年 5 月 7 日	2020 年 12 月 1 日—2025 年 12 月 1 日	2021 年 12 月 14—2026 年 12 月 14 日	2022 年 3 月 29 日—2027 年 3 月 29 日
还本付息方式	本期债券每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
担保情况	无担保	无担保	无担保	无担保
信用级别	AAA	AAA	AAA	AAA

募集资金用途	债券募集资金用于补充公司营运资金	债券募集资金用于政府出资产业投资基金出资	债券募集资金用于政府出资产业投资基金出资	债券募集资金用于政府出资产业投资基金出资
债权代理人	国开证券股份有限公司	国开证券股份有限公司	国开证券股份有限公司	国开证券股份有限公司

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照2020年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在本次债券发行结束后一个月内，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

本期债券于2020年12月9日在上海证券交易所上市交易，代码为152472.SH，简称“20桂交01”。本期债券于2020年5月12日在银行间市场上市交易，代码为“2080120.IB”，简称“20桂交投01”。

发行人已按照2020年第二期广西交通投资集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在本次债券发行结束后一个月内，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

本期债券于2020年4月23日在上海证券交易所上市交易，代码为152638.SH，简称“20桂交02”。本期债券于2020年12月4日在银行间市场上市交易，代码为“2080343.IB”，简称“20桂交投02”。

发行人已按照2021年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在本次债券发行结束后一个月内，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

本期债券于2021年12月16日在上海证券交易所上市交易，代码为184156.SH，简称“21桂交03”。本期债券于2021年12月16日在银行间市场上市交易，代码为“2180496.IB”，简称“21桂交投01”。

发行人已按照2022年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在本次债券发行结束后一个月内，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

本期债券于2022年4月1日在上海证券交易所上市交易，代码为184279.SH，简称“22桂交01”。本期债券于2022年4月1日在银行间市场上市交易，代码为“2280091.IB”，简称“22桂交投01”。

（二）募集资金使用情况

发行人严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金。募集资金使用逐级审批，严格执行公司财务制度及大额资金管理规定。

20桂交01债券募集资金12.5亿元，扣除承销费后实际到账12.465亿元，全部用于补充营运资金。截至2023年12月31日，债券募集资金累计使用12.465亿元，用于补充公司营运资金。其中，2020年度使用募集资金12.465亿元，2021-2023年度均不涉及募集资金使用。募集资金使用符合《2020年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定。

20桂交02债券募集资金14亿元，扣除承销费后实际到账13.9608亿元，全部用于符合国家产业政策领域的政府出资产业基金，截至2023年12月31日，债券募集资金累计使用13.9608亿元，用于向广西交投交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）出资。其中，2020年使用募集资金8.31亿元，2021年度使用募集资金5.6508亿元，2022-2023年度均不涉及募集资金使用。募集资金使用符合2020年第二期广西交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定。

21桂交03债券募集资金17亿元，扣除承销费后实际到账16.9524亿元，截至2023年12月31日，债券募集资金累计使用16.9524亿元，全部使用完毕，2022-2023年度均不涉及募集资金使用。募集资金全部用于向广西交投交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）出资。募集资金使用符合《2021年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定。

22桂交01债券募集资金15亿元，扣除承销费后实际到账14.958亿元，截至2023年12月31日，债券募集资金累计使用14.958亿元，全部使用完毕，2023年度不涉及募集资金使用。募集资金全部用于向广西交投交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）出资。募集资金使用符合《2022年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定。

本报告期内，上述债券不存在募集资金用途变更的情形。

（三）还本付息情况

“20桂交01”本期债券期限5年，本期债券存续期内每年的5月7日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本金兑付日为2025年5月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

“20桂交02”本期债券期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券付息频率为每年一次，本期债券存续期内每年的12月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。2023年投资者行使

回了回售选择权，剩余本金的兑付日为2025年12月1日。

“21桂交03”本期债券期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券付息频率为每年一次，本期债券存续期内每年的12月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本金兑付日为2026年12月14日（如果投资者行使回售选择权，则兑付日为2024年12月14日）。

“22桂交01”本期债券期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券付息频率为每年一次，本期债券存续期内每年的3月29日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本金兑付日为2027年3月29日（如果投资者行使回售选择权，则兑付日为2025年3月29日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

报告期内，发行人按时兑付了“20桂交01”“20桂交02”“21桂交03”“22桂交01”的利息。“20桂交02”投资人在2023年12月1日回售13亿元，发行人已完成回售部分的兑付。

（四）信息披露情况

2023年度，“20桂交01”、“20桂交02”和“21桂交03”、“22桂交01”债券信息披露事项如下：

1.定期报告

定期报告	披露网址	披露日期
广西交通投资集团有限公司公司债券2022年年度报告	上证债券信息网-信息披露-公司债券公告	2023年4月28日
广西交通投资集团有限公司公司债券2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告	上证债券信息网-信息披露-公司债券公告	2023年6月30日
广西交通投资集团有限公司公司债券债权代理事务报告(2022年度)	上证债券信息网-信息披露-公司债券公告	2023年6月30日
广西交通投资集团有限公司公司债券中期报告(2023年)	上证债券信息网-信息披露-公司债券公告	2023年8月31日

2.临时报告

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
无偿划转河池至百色,崇左至靖西,乐业至百色高速公路	上证债券信息网-信息披露-公司债券公告	2023年7月21日	无	无重大不利影响
董事发生变动	上证债券信息网-信息披露-公司债券公告	2023年9月21日	无	无重大不利影响
中介机构发生变更	上证债券信息网-信息披露-公司债券公告	2023年12月29日	无	无重大不利影响

四、发行人偿债能力

祥浩会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2023年度的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引用自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。

发行人近两年经审计的主要财务数据及指标:

合并资产负债表主要数据

单位:亿元

项目	2023 年末	2022 年末
流动资产合计	1,135.78	1,085.95
资产总计	7,076.23	6,295.15
流动负债合计	940.67	849.33
负债合计	4,742.02	4,148.21
所有者权益合计	2,334.21	2,146.94

合并利润表主要数据

单位：亿元

项目	2023 年度	2022 年度
营业总收入	667.43	670.69
利润总额	27.04	22.45
净利润	10.65	9.93

合并现金流量表主要数据

单位：亿元

项目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	84.28	67.32
投资活动产生的现金流量净额	-589.77	-820.72
筹资活动产生的现金流量净额	460.74	795.56
现金及现金等价物净增加额	-45.41	42.99

发行人近两年财务主要数据和指标

项目	2022 年	2023 年
流动比率	1.28	1.21
速动比率	0.90	0.83
资产负债率	65.89%	67.01%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产*100%

2022 年度、2023 年度经营活动产生的现金流净额分别 67.32 亿元、84.28 亿元，能够为偿还贷款、本债券等有息负债的本息提供支撑。

2023 年末流动比率 1.21、速动比率 0.83、资产负债率 67.01%，偿债能力较为稳定。

五、发行人债券发行情况

截止本报告出具日，发行人已发行尚未兑付的债券信息如下：

债券/债务融资工具名称	起息日期	发行期限	待偿还余额（亿元）	报告期付息情况	报告期兑付情况
24 桂交投 MTN012B	2024-06-19	10.00	5.00	-	-
24 桂交投 MTN012A	2024-06-19	5.00	9.00	-	-
24 桂交投 MTN011B	2024-06-06	3.00	7.00	-	-
24 桂交投 MTN011A	2024-06-06	2.00	8.00	-	-
24 桂交投 MTN010B	2024-05-30	10.00	5.00	-	-
24 桂交投 MTN010A	2024-05-30	5.00	10.00	-	-
24 桂交投 MTN009B	2024-05-08	3.00	9.00	-	-
24 桂交投 MTN009A	2024-05-08	2.00	6.00	-	-
24 桂交投 MTN008B	2024-04-17	3.00	6.00	-	-
24 桂交投 MTN008A	2024-04-17	2.00	10.00	-	-
24 桂交投 MTN007	2024-03-25	5.00	10.00	-	-
24 桂交投 MTN006	2024-03-15	3.00	5.00	-	-
24 桂交投 MTN005	2024-03-08	5.00	10.00	-	-
24 桂交投 CP003	2024-03-06	0.85	10.00	-	-
24 桂交投 MTN004	2024-02-23	5.00	10.00	-	-
24 桂交投 MTN003	2024-02-02	5.00	10.00	-	-
24 桂交投 MTN002	2024-01-29	3.00	8.00	-	-
24 桂交投 MTN001	2024-01-22	3.00	8.00	-	-
24 桂交投 CP002	2024-01-11	0.85	15.00	-	-
24 桂交投 CP001	2024-01-05	0.82	15.00	-	-
23 桂交投 CP010	2023-12-15	0.82	15.00	-	-
23 桂交投 CP009	2023-11-28	0.82	10.00	-	-
23 桂交投 SCP006	2023-11-17	0.74	15.00	-	-
23 桂交投 CP008	2023-10-30	0.82	10.00	-	-
23 桂交投 MTN004	2023-10-20	3.00	10.00	-	-
23 桂交投 SCP004	2023-10-16	0.74	15.00	-	-
23 桂交投 CP007	2023-09-26	0.82	15.00	-	-
23 桂交 03	2023-09-25	5.00	9.00	-	-
23 桂交投 CP006	2023-09-05	0.82	9.00	-	-
23 桂交 02	2023-08-07	5.00	12.00	-	-
23 桂交投 MTN003	2023-06-20	3.00	15.00	-	-
23 桂交 01	2023-06-13	5.00	14.00	-	-
23 桂交投 MTN002	2023-05-23	3.00	15.00	-	-
23 桂交投 MTN001	2023-04-20	3.00	15.00	-	-
22 桂交投 MTN006(乡村振兴)	2022-11-18	3.00	2.00	已付息	-
22 桂交投 MTN005	2022-10-20	5.00	15.00	已付息	-

22 桂交投 MTN004	2022-08-30	5.00	15.00	已付息	-
22 桂交投 ABN001 优先	2022-08-24	3.00	9.99	已付息	-
22 桂交投 ABN001 次	2022-08-24	3.00	0.01	已付息	-
广西交投 3.95% N20250712	2022-07-12	3.00	3.00	已付息	-
22 桂交投 MTN003	2022-06-15	5.00	15.00	已付息	-
22 桂交投 MTN002	2022-04-01	5.00	15.00	已付息	-
22 桂交投 01	2022-03-29	5.00	15.00	已付息	-
22 桂交投 MTN001	2022-03-03	5.00	15.00	已付息	-
21 桂交投 01	2021-12-14	5.00	17.00	已付息	-
21 桂交 02	2021-11-29	5.00	15.00	已付息	-
21 桂交投 MTN003(权益出资)	2021-09-07	5.00	15.00	已付息	-
21 桂交投 MTN002	2021-06-11	5.00	7.02	已付息	-
21 桂交 01	2021-03-29	5.00	5.50	已付息	-
21 桂交投 MTN001	2021-03-10	5.00	2.30	已付息	-
20 桂交投 02	2020-12-01	5.00	1.00	已付息	回售兑付 13 亿元
20 桂交投 MTN005	2020-10-30	5.00	0.20	已付息	回售兑付 4.8 亿元
广西交投 2.95% N20251030	2020-10-30	5.00	2.00	已付息	-
20 桂交投 01	2020-05-07	5.00	12.50	已付息	-
20 桂交投 MTN004	2020-04-10	5.00	5.00	已付息	-
合计			542.52		

六、担保人最新情况

2023年度，“20桂交01”、“20桂交02”、“21桂交03”和“22桂交01”债券无担保。

综上，报告期内，发行人资产规模较大，各项业务发展稳健，具有一定的抵抗风险的能力，资产负债结构合理，具有较好的偿债能力。

以上情况，特此公告。

（以下无正文。）

(本页无正文，为《广西交通投资集团有限公司公司债券 2023 年度发
行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

