

广州交通投资集团有限公司 2023 年度 债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

广州交通投资集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权人代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与广州交通投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

发行人名称	：	广州交通投资集团有限公司
法定代表人	：	徐结红
注册资本（万元）	：	578,129.70
实缴资本（万元）	：	578,129.70
注册地址	：	广州市海珠区新港东路 1138 号 14-17 层
经营范围	：	以自有资金从事投资活动；企业总部管理；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；房地产经纪；房地产咨询；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；安全咨询服务；普

通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;非金属矿及制品销售;旅客票务代理;汽车拖车、求援、清障服务;日用杂品销售;信息系统集成服务;各类工程建设活动;公路管理与养护;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;工程造价咨询业务;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;特种设备安装改造修理;房地产开发经营;餐饮服务;矿产资源(非煤矿山)开采。

二、跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构,在公司债券的存续期内,中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

(一) 定期跟踪评级情况

1. 2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

(二) 不定期跟踪评级情况

无。

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《2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定,在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

(二) 付息、兑付(如有)情况

报告期内,海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约,足额付息兑付,未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下:

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内付息 /行权情况
2021年第一期 广州交通投资 集团有限公司 公司债券	21穗交债 01	2023年05 月07日	5+5	报告期 内未行 权	2031年 05月07 日	发行人已于2023 年05月07日按 时完成上年度付 息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（三）募集资金使用情况

“21穗交债01”募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《广州交通投资集团有限公司关于总经理及董事发生变动的公告》
2. 《广州交通投资集团有限公司公司债券中期报告(2023年)》
3. 《广州交通投资集团有限公司2023年度跟踪评级报告》
4. 《广州交通投资集团有限公司2023年一季度合并及母公司财务报表》
5. 《广州交通投资集团有限公司公司债券年度报告(2022年)》
6. 《2021年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券2023年付息公告》
7. 《广州交通投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告》

（五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

（一）发行人2023年度经营情况

发行人2023年和2022年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据 及财务指标	2023年度/末	2022年度/末	本期比上年同 期增减(%)	变动原因
总资产	18,846,202.34	17,941,199.17	5.04	-
总负债	13,849,779.30	13,059,501.35	6.05	-

主要会计数据 及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同 期增减 (%)	变动原因
净资产	4,996,423.04	4,881,697.83	2.35	-
归属于母公司 股东的净资产	4,633,650.07	4,501,691.64	2.93	-
期末现金及现 金等价物余额	947,657.71	1,271,850.18	-25.49	-
营业收入	1,397,201.66	1,097,350.63	27.32	-
营业总成本	1,500,208.52	1,280,948.08	17.12	-
利润总额	94,103.70	60,298.06	56.06	主要由于通行费收入增加
净利润	67,714.04	39,770.78	70.26	主要由于通行费收入增加
归属母公司股 东的净利润	5,694.98	-27,771.70	120.51	主要由于通行费收入增加
经营活动产生 的现金流净额	574,932.21	423,149.91	35.87	主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生 的现金流净额	-1,557,685.49	-1,764,577.05	11.72	-
筹资活动产生 的现金流净额	658,518.63	1,997,029.74	-67.03	主要由于取得借款收到的现金流入减少
资产负债率 (%)	73.49	72.79	0.96	-
流动比率 (倍)	0.83	0.86	-3.49	-
速动比率 (倍)	0.72	0.85	-15.29	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
企业债券	2021年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券	2021年05月07日	5+5	20.00	3.86	2031年05月07日
公司债券	广州交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	2023年07月18日	3+3N	9.00	3.05	2026年07月18日
公司债券	广州交通投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	2020年11月13日	5.00	15.00	4.00	2025年11月13日
公司债券	广州交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2021年01月15日	5.00	10.00	3.79	2026年01月15日
公司债券	广州交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2021年09月01日	5.00	12.00	3.44	2026年09月01日
公司债券	广州交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2021年11月05日	5.00	20.00	3.46	2026年11月05日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
公司债券	广州交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	2023 年 06 月 09 日	3+3N	6.00	3.08	2026 年 06 月 09 日
公司债券	广州交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	2022 年 07 月 20 日	5+5N	5.00	3.40	2027 年 07 月 20 日
公司债券	广州交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2023 年 01 月 10 日	3.00	8.00	3.14	2026 年 01 月 10 日
中期票据	广州交通投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	2024 年 04 月 10 日	5+5N	4.20	2.85	2029 年 04 月 10 日
中期票据	广州交通投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	2023 年 08 月 24 日	5.00	10.80	2.99	2028 年 08 月 24 日
中期票据	广州交通投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据(品种一)	2023 年 09 月 15 日	5.00	4.00	3.14	2028 年 09 月 15 日
中期票据	广州交通投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据(品种二)	2023 年 09 月 15 日	10.00	3.00	3.33	2033 年 09 月 15 日
中期票据	广州交通投资集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	2023 年 09 月 21 日	5+5N	6.60	3.65	2028 年 09 月 21 日
中期票据	广州交通投资集团有限公司 2023 年度第六期中期票	2023 年 11 月 03 日	5.00	16.00	3.20	2028 年 11 月 03 日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
	据					
中期 票据	广州交通投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票 据	2024 年 06 月 07 日	10+10N	3.00	2.80	2034 年 06 月 07 日
中期 票据	广州交通投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票 据(品种一)	2024 年 06 月 06 日	5.00	3.00	2.38	2029 年 06 月 06 日
中期 票据	广州交通投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票 据(品种二)	2024 年 06 月 06 日	10.00	3.60	2.68	2034 年 06 月 06 日
中期 票据	广州交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票 据	2019 年 09 月 12 日	5+N	15.00	4.52	2024 年 09 月 12 日
中期 票据	广州交通投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票 据(品种一)	2023 年 07 月 11 日	3.00	4.00	2.73	2026 年 07 月 11 日
中期 票据	广州交通投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票 据(品种二)	2023 年 07 月 11 日	10.00	4.00	3.39	2033 年 07 月 11 日
中期 票据	广州交通投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票 据	2023 年 03 月 10 日	3.00	8.00	3.14	2026 年 03 月 10 日
中期 票据	广州交通投资集团有限公司 2022 年度第三期中期票 据	2022 年 08 月 24 日	3.00	12.00	2.65	2025 年 08 月 24 日
中期 票据	广州交通投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票 据	2022 年 08 月 17 日	5.00	15.00	2.99	2027 年 08 月 17 日
中期	广州交通投资集团有限公	2022 年 01	5.00	15.00	3.23	2027 年 01 月 12 日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
票据	司 2022 年度第一期中期票据	月 12 日				
中期票据	广州交通投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	2021 年 07 月 21 日	5.00	20.00	3.44	2026 年 07 月 21 日
中期票据	广州交通投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	2021 年 07 月 12 日	3.00	10.00	3.25	2024 年 07 月 12 日
中期票据	广州交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	2020 年 04 月 30 日	5+N	5.00	3.58	2025 年 04 月 30 日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

21 穗交债 01 为无担保债券。

(二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 21 穗交债 01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权代理人履职情况

2023 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2019 年广州交通投资集团有限公司公司债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《广州交通投资集团有限公司 2023 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

