

债券代码：1880276.IB/111073.SZ

债券简称：18 深投债 01/18 投控 01

债券代码：1880277.IB/111074.SZ

债券简称：18 深投债 02/18 投控 02

深圳市投资控股有限公司 2022 年度债权代理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为 2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券（品种一）及 2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券（品种二）的联席主承销商及债权人，按照主管部门的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于深圳市投资控股有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。相关债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：深圳市投资控股有限公司

成立日期：2004 年 10 月 13 日

住所：广东省深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、19 楼

法定代表人：何建锋

注册资本：人民币 30,509,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

股权结构：发行人控股股东及实际控制人均为深圳市人民政府国有资产监督

管理委员会,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人 100%的股权。

二、债券基本情况

1、发行人: 深圳市投资控股有限公司。

2、债券名称: 本期债券全称为 2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券, 分两个品种, 其中品种一全称为 2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券(品种一); 品种二全称为 2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券(品种二)。

3、债券简称: 品种一债券简称为“18 深投债 01”(银行间市场)、“18 投控 01”(深圳证券交易所); 品种二债券简称为“18 深投债 02”(银行间市场)、“18 投控 02”(深圳证券交易所)。

4、上市地点: 银行间债券市场、深圳证券交易所。

5、债券代码: 品种一债券代码为 1880276.IB(银行间债券市场)、111073.SZ(深圳证券交易所); 品种二债券代码为 1880277.IB(银行间债券市场)、111074.SZ(深圳证券交易所)。

6、发行总额: 人民币 20 亿元, 其中品种一发行规模为 7 亿元, 品种二发行规模为 13 亿元。

7、债券期限: 品种一债券期限为 10 年期, 在存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权; 品种二债券期限为 5 年期。

8、票面利率: 本期债券品种一票面利率为 4.17%, 品种二票面利率为 4.15%。

9、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。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自其兑付日起不另计利息。

10、起息日: 自 2018 年 12 月 13 日起, 本期债券存续期内每年的 12 月 13 日为该计息年度的起息日。

11、付息日: 存续期内每年的 12 月 13 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

12、兑付日: 本期债券品种一的兑付日为 2028 年 12 月 13 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日); 若在品种一投资者回售选择权行权年度末, 发行人选择将回售部分债券进行注销的, 则该部分债券的兑付日即行权年度的 12 月 13 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作

日)。本期债券品种二的兑付日为 2023 年 12 月 13 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。

13、承销团成员:由牵头主承销商国信证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司组成。

14、信用安排:本期债券无担保。

15、信用评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。

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《2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券募集说明书》的约定,在本期债券发行结束后,向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券全称为“2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券”,分为两个品种,均在银行间债券市场和深圳证券交易所上市流通。其中,品种一在银行间债券市场简称“18 深投债 01”、债券代码 1880276.IB,在深圳证券交易所简称“18 投控 01”、债券代码 111073.SZ;品种二在银行间债券市场简称“18 深投债 02”、债券代码 1880277.IB,在深圳证券交易所简称“18 投控 02”、债券代码 111074.SZ。

(二) 债券付息及兑付情况

2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券采用单利按年计息,不计复利,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。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自其兑付日起不另计利息。

本期债券付息日为存续期内每年的 12 月 13 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。

本期债券品种一的兑付日为 2028 年 12 月 13 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日);若在品种一投资者回售选择权行权年度末,发行人选择将回售部分债券进行注销的,则该部分债券的兑付日即行权年度的 12 月 13 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。本期债券品种二的兑付日为 2023 年 12 月 13 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。

截至本报告出具日,发行人于 2022 年 12 月 13 日完成 2018 年第一期深圳市

投资控股有限公司公司债券的 2022 年度付息，2022 年度发行人未涉及本金偿付事宜。

（三）募集资金使用情况

截至 2022 年末，2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券募集资金 20 亿元，已使用 20 亿元，符合《2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

（四）发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网和深圳证券交易所网站披露。截至本报告出具日，发行人已按照相关规定披露了 2022 年度报告等相关信息。

四、发行人偿债能力

发行人偿债能力相关分析数据来源于发行人审计报告等公开披露文件。

（一）发行人偿债能力财务指标分析

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动比例
资产总计	105,726,820.87	96,978,444.55	9.02%
流动资产	65,184,583.96	59,463,739.16	9.62%
负债合计	67,416,229.67	58,750,055.48	14.75%
流动负债	44,654,242.00	38,142,618.95	17.07%
所有者权益合计	38,310,591.20	38,228,389.07	0.22%
归属于母公司所有者权益合计	18,882,201.57	18,957,024.99	-0.39%
流动比率（倍）	1.46	1.56	-6.41%
速动比率（倍）	1.23	1.35	-8.89%
资产负债率（%）	63.76	60.58	5.25%

（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=负债合计/资产总计*100%

截至 2022 年末，发行人资产总额为 105,726,820.87 万元，较 2021 年末增加 9.02%，所有者权益总额为 38,310,591.20 万元，较 2021 年末增长 0.22%。

截至 2022 年末，发行人的流动比率和速动比率分别为 1.46 和 1.23，流动比率较 2021 年末减少 6.41%，速动比率较 2021 年末减少 8.89%。总体来看，发行人短期偿债能力较好。

截至 2022 年末，发行人的资产负债率为 63.76%，负债结构中，主要以流动负债为主。总体来说发行人财务状况稳健，长期偿债能力较强。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
营业收入	25,486,226.46	25,674,373.47	-0.73%
营业成本	21,472,375.08	19,956,101.32	7.60%
利润总额	1,747,992.40	3,216,345.33	-45.65%
净利润	1,337,478.20	2,426,972.70	-44.89%
归属于母公司所有者的净利润	609,772.84	1,065,895.73	-42.79%
经营活动产生的现金流量净额	-1,794,536.95	-2,179,693.00	17.67%
投资活动产生的现金流量净额	-318,389.52	-1,946,436.66	83.64%
筹资活动产生的现金流量净额	1,799,620.23	4,641,711.15	-61.23%
现金及现金等价物净增加额	-284,445.22	502,585.07	-156.60%

2022 年度受多重因素叠加影响，发行人实现营业收入为 25,486,226.46 万元，相比 2021 年度减少 0.73%；2022 年度营业成本为 21,472,375.08 万元，较 2021 年度增加 7.60%，主要是发行人高端服务板块营业成本增加所致。2022 年度利润总额为 1,747,992.40 万元，相比 2021 年度减少 45.65%，主要系证券市场波动，2022 年度省内高速盈利下降等原因，重要子公司国信证券和深国际的净利润同比下降，整体来看，公司盈利能力较强且稳定性较好。

2022 年，发行人经营活动产生的现金流量净额为负，呈净流出状态，公司合并范围较大，受国信证券和下属子公司业务开展情况影响，公司经营活动净现金流存在波动。

（三）发行人存续债券情况

1、境内债券

截至 2023 年 3 月末，发行人及其子公司已发行未到期的境内债券如下表所示：

单位：年、亿元、%

序号	债券简称	发行日期	到期时间	债券期限	发行规模	发行利率	债券余额
1	22 深投 06	2022-10-27	2027-11-1	5	10	2.9	10
2	22 深新 01	2022-8-29	2025-9-1	3	10	2.6	10
3	22 深投 05	2022-8-2	2025-8-5	3	20	2.65	20
4	22 深投 04	2022-6-9	2027-6-14	5	10	3.35	10

序号	债券简称	发行日期	到期时间	债券期限	发行规模	发行利率	债券余额
5	22 深投 03	2022-6-9	2025-6-14	3	10	2.88	10
6	22 深投 02	2022-5-19	2025-5-24	3	10	2.78	10
7	22 深投 01	2022-3-15	2027-3-18	5	20	3.59	20
8	21 深投 06	2021-10-27	2026-11-1	5	10	3.52	10
9	21 深投 05	2021-10-21	2024-10-26	3	15	3.27	15
10	21 深投 04	2021-9-9	2024-9-14	3	10	3.05	10
11	21 深投 03	2021-7-28	2026-8-2	5	20	3.38	20
12	21 深投 02	2021-5-13	2026-5-18	5	15	3.7	15
13	21 深投 01	2021-4-29	2024-5-7	3	15	3.45	15
14	20 深投 05	2020-8-13	2023-8-18	3	20	3.5	20
15	20 深投 04	2020-7-2	2023-7-6	3	15	3.18	15
16	20 深投 02	2020-4-29	2023-5-7	3	10	2.29	10
17	18 深投 01	2018-5-15	2023-5-18	5	13	3.33	1.3
18	20 深投 03	2020-5-18	2025-5-21	5	10	3.09	10
19	23 国证 03	2023-3-23	2025-3-27	2	25	2.97	25
20	23 国证 02	2023-2-3	2025-10-18	3	45	3.22	45
21	22 国信 06	2022-10-14	2026-2-7	3	30	2.58	30
22	22 国信 05	2022-8-12	2025-8-16	3	29	2.64	29
23	22 国信 Y2	2022-7-6	2027-7-8	5	50	3.67	50
24	22 国信 Y1	2022-6-17	2027-6-21	5	50	3.63	50
25	22 国信 04	2022-3-23	2025-3-25	3	21	3.17	21
26	22 国信 03	2022-2-22	2025-2-24	3	5	2.95	5
27	22 国信 02	2022-1-7	2027-1-11	5	10	3.28	10
28	22 国信 01	2022-1-7	2025-1-11	3	30	2.92	30
29	21 国信 13	2021-11-19	2026-11-23	5	20	3.43	20
30	21 国信 12	2021-11-19	2024-11-23	3	30	3.09	30
31	21 国信 11	2021-10-20	2026-10-22	5	10	3.63	10
32	21 国信 10	2021-10-20	2024-10-22	3	40	3.28	40
33	21 国信 07	2021-9-13	2024-9-15	3	27	3.09	27
34	21 国信 06	2021-7-19	2026-7-21	5	33	3.48	33
35	21 国信 05	2021-7-19	2024-7-21	3	24	3.16	24
36	21 国信 04	2021-7-2	2026-7-6	5	30	3.68	30
37	21 国信 03	2021-7-2	2024-7-6	3	20	3.35	20
38	21 国信 Y2	2021-4-22	2026-4-26	5	50	4.38	50
39	21 国信 Y1	2021-4-8	2026-4-12	5	50	4.55	50
40	21 国信 02	2021-1-27	2024-2-1	3	20	3.64	20
41	20 国信 06	2020-12-17	2023-12-22	3	20	3.7	20
42	20 国信 Y2	2020-9-15	2025-9-17	5	50	4.8	50

序号	债券简称	发行日期	到期时间	债券期限	发行规模	发行利率	债券余额
43	20 国信 Y1	2020-7-9	2025-7-13	5	50	4.5	50
44	22 国信 D1	2022-4-1	2023-4-6	1	30	2.58	30
45	22 深高 01	2022-1-18	2029-1-20	7	15	3.18	15
46	21 深高 01	2021-7-23	2026-7-27	5	10	3.35	10
47	G21 深高 1	2021-4-15	2026-4-19	5	12	3.49	12
48	G20 深高 1	2020-10-20	2025-10-22	5	8	3.65	8
49	22 深担 02	2022-10-17	2025-10-19	3	15	2.7	15
50	22 深担 K1	2022-6-24	2025-6-28	3	5	3	5
51	21 深担 02	2021-10-26	2024-11-1	3	15	3.35	15
52	21 深担 01	2021-8-4	2024-8-9	3	25	3.2	25
53	22 力合 01	2022-4-11	2027-4-14	5	7	3.5	7
54	20 力合 01	2020-11-10	2025-11-13	5	5	4.3	5
55	22 怡亚 01	2022-10-28	2025-11-1	3	3	4	3
56	20 怡亚 04	2020-11-2	2023-11-4	3	1.6	5.3	1.6
57	20 怡亚 03	2020-11-2	2023-11-4	3	2.4	5.3	2.4
58	20 怡亚 02	2020-6-12	2023-6-16	3	5	4.7	5
59	20 怡亚 01	2020-6-2	2020-6-2	3	5	4.8	5
60	22 国际 P1	2022-1-6	2028-1-10	6	10	2.95	10
61	21 国际 P1	2021-10-27	2027-10-29	6	40	3.29	40
62	22 国任财险	2022-6-27	2032-6-29	10	30	4.2	30
63	22 天音 01	2022-11-7	2024-11-9	2	3	3.6	3
公司债券小计					1,259.00		1,247.30
1	21 深投控 MTN001	2021-10-21	2026-10-25	5	15	3.59	15
2	23 深投控 MTN001	2023-3-15	2026-3-17	3	15	3.15	15
3	23 深投控 SCP001	2023-2-15	2023-11-14	0.7397	10	2.45	10
4	20 深投控 MTN002	2020-9-17	2023-9-21	3	15	3.72	15
5	22 深投控 SCP003	2022-11-16	2023-8-14	0.7397	10	2.37	10
6	22 深投控 SCP002	2022-11-10	2023-8-11	0.7397	10	1.9	10
7	23 国信证券 CP007	2023-3-28	2024-3-28	0.9973	20	2.73	20
8	23 国信证券 CP005	2023-3-17	2023-9-15	0.4904	30	2.62	30
9	23 国信证券 CP004	2023-3-10	2023-9-8	0.4904	40	2.65	40
10	23 国信证券 CP006	2023-3-28	2023-6-27	0.2466	20	2.47	20
11	23 国信证券 CP003	2023-3-10	2023-6-9	0.2411	10	2.55	10
12	23 国信证券 CP002	2023-1-17	2023-5-26	0.3507	15	2.5	15
13	22 国信证券 CP010	2022-4-11	2023-4-12	1	15	2.52	15
14	22 国信证券 CP012	2022-4-22	2023-4-25	1	15	2.47	15
15	22 国信证券 CP014	2022-4-27	2023-4-28	1	15	2.42	15
16	23 国信证券 CP001	2023-1-13	2023-5-19	0.337	50	2.5	50

序号	债券简称	发行日期	到期时间	债券期限	发行规模	发行利率	债券余额
17	22 国信证券 CP016	2022-5-13	2023-5-16	1	15	2.37	15
18	23 深圳高速 SCP002	2023-3-13	2023-9-10	0.4932	10	2.2	10
19	23 深圳高速 SCP001	2023-2-21	2023-8-21	0.4932	10	2.16	10
20	18 深圳高速 MTN002	2018-8-13	2023-8-15	5	8	4.49	8
21	22 深圳高速 SCP003	2022-8-31	2023-5-29	0.7397	5	1.72	5
22	22 深圳高速 SCP004	2022-8-31	2023-5-29	0.7397	5	1.72	5
23	21 力合科创 MTN001	2021-5-10	2026-5-12	5	6	4.1	6
24	20 怡亚通 MTN001	2020-8-12	2023-8-14	3	6	5.18	6
25	21 天音通信 MTN001	2021-12-2	2024-12-6	3	10	4.8	10
债务融资工具小计					380.00		380.00
1	18 深投债 01	2018-12-6	2028-12-13	10	7	4.17	7
2	18 深投债 02	2018-12-6	2023-12-13	5	13	4.15	13
企业债小计					20.00		20.00

2、境外债券

单位：年、%

序号	债券简称	发行日期	到期时间	债券期限	发行规模	发行利率	债券余额
1	深圳高速公路股份 1.75%B20260708	2021-07-08	2026-07-08	5.00	3.00 亿美元	1.75	3.00 亿美元
2	国任保险 3.35%N20260601	2021-06-01	2026-06-01	5.00	5.60 亿美元	3.35	5.60 亿美元
3	国任保险 4.2%N20230601	2021-06-01	2023-06-01	2.00	2.50 人民币	4.20	2.50 人民币
4	深投控 4.35%N20230926	2018-09-18	2023-09-26	5.00	3.00 亿美元	4.35	3.00 亿美元

五、债券持有人会议召开情况

2022 年度，未发现 18 深投债 01 及 18 深投债 02 存在触发召开持有人会议情形，18 深投债 01 及 18 深投债 02 不涉及召开持有人会议事项。

六、债权人履职情况

2022 年度，中信证券作为 2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券的债权人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的有关情况进行了跟进和督导，履行了债权人代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市投资控股有限公司 2022 年度债权代理事务报告》之盖章页)

