

蜀道投资集团有限责任公司 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

蜀道投资集团有限责任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 2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券的牵头主承销商及债权人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与蜀道投资集团有限责任公司（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	：	蜀道投资集团有限责任公司
法定代表人	：	唐勇
注册资本（万元）	：	5,422,600.00
实缴资本（万元）	：	5,422,600.00
注册地址	：	四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座
经营范围	：	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化

学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
 许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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

1.2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券

截至本报告出具之日，2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任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。

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 年第一期四川省交通投资集团有限责任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
2020 年第一期四川省交通投资集团有	20 川交投 债 01/20 川交 01	2023 年 11 月 26 日	5.00	报告期内 未行权	2025 年 11 月 26 日	发行人已于 2023 年 11 月 26 日按时完成

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
限责任公 司公司债 券						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

报告期内，20川交投债 01/20川交 01 不涉及募集资金使用，截至报告期初，募集资金已全部使用完毕。截至报告期末，20川交投债 01/20川交 01 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：20川交投债 01/20川交 01 募集资金使用情况

债券代码	2080385.IB/111100.SZ
债券简称	20川交投债 01/20川交 01
发行金额（亿元）	20.00
募集资金约定用途：	本期债券募集资金全部用于 G0615 线久治（川青界）至马尔康段高速公路（以下简称“久马高速”）项目建设。
募集资金实际用途：	本期债券募集资金为 20.00 亿元（扣除发行费用后的募集资金为 19.99 亿元），已使用 19.99 亿元，实际用于募投项目 19.99 亿元，本期债券募集资金全部用于 G0615 线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目建设。

截至报告期末，20川交投债 01/20川交 01 募集资金最终用途与约定用途一致。

（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. 《蜀道投资集团有限责任公司关于内部股权划转的公告》
2. 《蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2022 年度报告》
3. 《2022 年度四川道融民舟律师事务所关于蜀道投资集团有限责任公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书》
4. 《蜀道投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2023 年）》
5. 《蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度审计报告》

6. 《蜀道投资集团有限责任公司 2023 年一季度财务报表》
7. 《蜀道投资集团有限责任公司 2023 年度跟踪评级报告》
8. 《蜀道投资集团有限责任公司公司债券半年度报告(2023 年)》
9. 《蜀道投资集团有限责任公司关于法定代表人、董事长配合调查及无法履行职责的公告》
10. 《蜀道投资集团有限责任公司关于法定代表人、董事、高级管理人员涉嫌违法违纪被调查的公告》
11. 《蜀道投资集团有限责任公司关于沿江高速 JN1 标段项目“8.21”山洪灾害处置进展情况的公告》
12. 《蜀道投资集团有限责任公司关于董事长、总工程师辞职的公告》
13. 《蜀道投资集团有限责任公司 2023 年三季度合并及母公司财务报表》

(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	133,755,327.19	118,810,526.82	12.58	-
总负债	93,266,462.71	82,193,671.51	13.47	-
净资产	40,488,864.48	36,616,855.31	10.57	-
归属于母公司股东的净资产	30,064,953.01	27,272,634.65	10.24	-
期末现金及现金等价物余额	4,785,158.33	6,079,154.55	-21.29	-
营业收入	25,045,856.59	25,574,035.40	-2.07	-
营业成本	23,882,208.52	24,528,099.84	-2.63	-
利润总额	1,052,624.01	922,515.92	14.10	-
净利润	692,089.77	568,036.02	21.84	-
归属母公司股东的净利润	485,561.75	439,228.05	10.55	-
经营活动产生的现金流净额	1,212,262.02	1,172,962.86	3.35	-
投资活动产生的现金流净额	-11,598,569.24	-13,620,142.00	14.84	-

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
筹资活动产生的现金流净额	9,095,494.39	12,526,812.44	-27.39	-
资产负债率 (%)	69.73	69.17	0.80	-
流动比率 (倍)	1.04	1.10	-5.78	-
速动比率 (倍)	0.80	0.88	-8.59	-

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	2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券	2020 年 11 月 26 日	5.00	20.00	4.35	2025 年 11 月 26 日
公司债券	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	2024 年 06 月 11 日	5+5N	10.00	2.41	2029 年 06 月 11 日
公司债券	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	2024 年 06 月 03 日	5+5N	10.00	2.43	2029 年 06 月 03 日
公司债券	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	2024 年 03 月 13 日	5+5N	10.00	2.83	2029 年 03 月 13 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第	2022 年 10 月 21 日	3+3N	20.00	2.99	2025 年 10 月 21 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
	十期中期票据(乡村振兴)					
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第九期中期票据	2022 年 10 月 12 日	3+3N	20.00	3.04	2025 年 10 月 12 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第十一期中期票据	2022 年 10 月 31 日	3+3N	20.00	2.99	2025 年 10 月 31 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第十二期中期票据(品种一)	2022 年 11 月 07 日	3+3N	16.00	3.01	2025 年 11 月 07 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第十二期中期票据(品种二)	2022 年 11 月 07 日	5+5N	4.00	3.58	2027 年 11 月 07 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第十三期中期票据	2022 年 11 月 16 日	3+3N	20.00	3.50	2025 年 11 月 16 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第十四期中期票据	2022 年 11 月 25 日	3+3N	20.00	3.58	2025 年 11 月 25 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2023 年度第一期中期票据	2023 年 03 月 16 日	3+3N	20.00	3.72	2026 年 03 月 16 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2023 年度第二期中期票据	2023 年 04 月 20 日	3.00	20.00	3.12	2026 年 04 月 20 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2023 年度第三期中期票据	2023 年 06 月 09 日	3.00	15.00	3.00	2026 年 06 月 09 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2023 年度第四期中期票据	2023 年 06 月 15 日	5.00	10.00	3.25	2028 年 06 月 15 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2023 年度第五期中期票据	2023 年 07 月 03 日	5.00	20.00	3.39	2028 年 07 月 03 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2023 年度第六期中期票据	2023 年 07 月 14 日	3.00	10.00	2.92	2026 年 07 月 14 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2023 年度第七期中期票据	2023 年 08 月 02 日	5.00	20.00	3.37	2028 年 08 月 02 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2023 年度第八期中期票据	2023 年 08 月 15 日	5.00	15.00	3.22	2028 年 08 月 15 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
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	2024 年 01 月 18 日	5.00	10.00	2.89	2029 年 01 月 18 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	2024 年 02 月 02 日	5.00	25.00	2.82	2029 年 02 月 02 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第三期中期票据	2024 年 02 月 27 日	10.00	15.00	2.93	2034 年 02 月 27 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第四期中期票据	2024 年 03 月 08 日	5.00	15.00	2.69	2029 年 03 月 08 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第五期中期票据	2024 年 03 月 28 日	10.00	15.00	2.98	2034 年 03 月 28 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第六期中期票据(品种一)	2024 年 04 月 11 日	10.00	10.00	2.95	2034 年 04 月 11 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第六期中期票据(品种二)	2024 年 04 月 11 日	15.00	5.00	3.10	2039 年 04 月 11 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第七期中期票据	2024 年 04 月 19 日	5.00	15.00	2.50	2029 年 04 月 19 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第八期中期票据	2024 年 04 月 29 日	5.00	15.00	2.50	2029 年 04 月 29 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2021 年度第四期中期票据(乡村振兴)	2021 年 11 月 12 日	3+3N	20.00	3.65	2024 年 11 月 12 日
中期票据	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据	2020 年 09 月 04 日	3+2	10.00	3.96	2025 年 09 月 04 日
中期票据	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2020 年度第七期中期票据	2020 年 11 月 05 日	5.00	10.00	4.15	2025 年 11 月 05 日
中期票据	四川省交通投资集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据	2020 年 11 月 16 日	3+2	30.00	3.97	2025 年 11 月 16 日
中期票据	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	2020 年 12 月 16 日	5.00	10.00	4.50	2025 年 12 月 16 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
	2020年度第八期中期票据					
中期票据	四川省铁路产业投资集团有限责任公司2021年度第一期中期票据	2021年01月11日	5.00	10.00	4.28	2026年01月11日
中期票据	四川省铁路产业投资集团有限责任公司2021年度第二期中期票据	2021年01月18日	5.00	10.00	4.28	2026年01月18日
中期票据	四川省铁路产业投资集团有限责任公司2021年度第三期中期票据	2021年02月03日	5.00	10.00	4.38	2026年02月03日
中期票据	四川省交通投资集团有限责任公司2021年度第一期中期票据	2021年03月08日	3+2	20.00	3.82	2026年03月08日
中期票据	四川省铁路产业投资集团有限责任公司2021年度第五期中期票据	2021年05月12日	3+2	30.00	3.70	2026年05月12日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司2021年度第一期中期票据	2021年10月15日	3.00	20.00	3.56	2024年10月15日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司2021年度第二期中期票据	2021年11月01日	3+3N	20.00	3.69	2024年11月01日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司2021年度第三期中期票据	2021年11月05日	5.00	25.00	3.60	2026年11月05日
中期票据	四川省铁路产业投资集团有限责任公司2020年度第一期中期票据	2020年08月19日	5.00	10.00	4.10	2025年08月19日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司2021年度第五期中期票据	2021年11月19日	5.00	25.00	3.59	2026年11月19日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司2021年度第六期中期票据	2021年11月26日	3+3N	20.00	3.52	2024年11月26日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司2021年度第七期中期票据(革命老区/乡村振兴)	2021年12月08日	3+3N	20.00	3.49	2024年12月08日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司2021年度第	2021年12月17日	3+3N	20.00	3.50	2024年12月17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
	八期中期票据					
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	2022 年 01 月 20 日	5.00	20.00	3.35	2027 年 01 月 20 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第二期中期票据	2022 年 01 月 26 日	3+3N	20.00	3.27	2025 年 01 月 26 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第三期中期票据	2022 年 02 月 21 日	5.00	25.00	3.40	2027 年 02 月 21 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第四期中期票据	2022 年 03 月 09 日	3+3N	20.00	3.54	2025 年 03 月 09 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第五期中期票据	2022 年 03 月 15 日	5.00	20.00	3.64	2027 年 03 月 15 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第六期中期票据	2022 年 04 月 22 日	5.00	20.00	3.49	2027 年 04 月 22 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第七期中期票据	2022 年 04 月 29 日	3+3N	20.00	3.35	2025 年 04 月 29 日
中期票据	蜀道投资集团有限责任公司 2022 年度第八期中期票据(乡村振兴)	2022 年 05 月 30 日	5.00	20.00	3.28	2027 年 05 月 30 日
超短期融资券	蜀道投资集团有限责任公司 2024 年度第一期超短期融资券	2024 年 02 月 26 日	0.41	20.00	2.25	2024 年 07 月 25 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

20 川交投债 01/20 川交 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 20 川交投债 01/20 川交 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、债权人履职情况

2023 年度，海通证券作为 20 川交投债 01/20 川交 01 的债权人，根据《2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》《2019 年四川省交通投资集团有限责任公司公司债券债权代理协议及持有人会议规则》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，履行了债权人代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《蜀道投资集团有限责任公司 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）

