

甘肃省公路交通建设集团有限公司 公司债券 2023 年度受托管理事务报告

甘肃省公路交通建设集团有限公司



（住所：甘肃省兰州市城关区民主西路 9 号兰州 SOHO 写字楼 29 层 2918）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它信息披露文件以及甘肃省公路交通建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告和发行人出具的 2023 年度公司债券年度报告。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及甘肃省公路交通建设集团有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况.....	3
二、公司债券受托管理人履职情况.....	4
三、发行人 2023 年度经营和财务状况.....	4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	5
五、发行人偿债意愿和能力分析.....	6
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	6
七、债券的本息偿付情况.....	7
八、募集说明书中约定的其他义务.....	7
九、债券持有人会议召开的情况.....	8
十、发行人出现重大事项的情况.....	8
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	8

一、受托管理的公司债券概况

截至本报告出具日，甘肃省公路交通建设集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：20 甘交 G1、21 甘交 01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	163119.SH	188579.SH
债券简称	20 甘交 G1	21 甘交 01
债券名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)	甘肃省公路交通建设集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
债券期限	3+2(年)	3+2(年)
发行规模（亿元）	10.00	10.00
债券余额（亿元）	10.00	10.00
发行时初始票面利率	4.08%	3.98%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	2023 年（以下简称“报告期”）内未调整票面利率	报告期内未调整票面利率
起息日	2020 年 11 月 11 日	2021 年 8 月 23 日
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	2021 年至 2025 年间每年的 11 月 11 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 11 日	2022 年至 2026 年间每年的 8 月 23 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 23 日
担保方式	无担保	无担保
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA

二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人发生重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 1 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
“20 甘交 G1” 转售事项	发行人决定于 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 12 月 8 日（限交易日）按照相关规定办理“20 甘交 G1” 的转售，拟转售债券金额不超过 1,000,000,000.00 元。	受托管理人获悉发行人涉及的重大事项，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人针对此重大事项作出相应的信息披露	就此事项，发行人于 2023 年 11 月 8 日披露了《甘肃省公路交通建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)2023 年债券回售实施结果公告》；受托管理人于 2023 年 11 月 8 日披露了《中信建投证券股份有限公司关于“20 甘交 G1” 转售事项的临时受托管理事务报告》

三、发行人 2023 年度经营和财务状况

（一）发行人 2023 年度经营情况

发行人经营范围为许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程施工。（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）
***一般项目：对外承包工程；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；建筑材料销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非融资担保服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2023 年度，发行人实现营业收入 2,850,674.41 万元，产生营业成本 2,457,798.96 万元。2023 年度，发行人实现营业利润 122,186.99 万元，实现净利润 105,132.43 万元。

（二）发行人 2023 年度财务状况

表：发行人 2023 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减变动情况 (%)
流动资产合计	4,812,223.58	4,533,136.15	6.16
非流动资产合计	13,152,019.23	11,538,570.72	13.98
资产总计	17,964,242.80	16,071,706.87	11.78
流动负债合计	3,317,056.85	2,446,252.46	35.60
非流动负债合计	6,781,434.58	6,197,668.39	9.42
负债合计	10,098,491.43	8,643,920.86	16.83
所有者权益合计	7,865,751.38	7,427,786.02	5.90
归属母公司的所有者权益合计	6,608,452.39	6,275,128.11	5.31
营业收入	2,850,674.41	2,671,860.18	6.69
营业利润	122,186.99	118,725.64	2.92
利润总额	124,424.14	119,541.29	4.08
净利润	105,132.43	92,559.37	13.58
归属母公司股东的净利润	98,982.63	71,897.53	37.67
经营活动产生的现金流量净额	1,215,409.36	1,000,787.55	21.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,825,113.02	-2,213,317.68	17.54
筹资活动产生的现金流量净额	763,150.61	782,464.45	-2.47
现金及现金等价物净增加额	153,446.94	-430,065.68	135.68
EBITDA 利息保障倍数	1.09	1.03	5.83
资产负债率 (%)	56.21	53.78	4.52
流动比率	1.45	1.85	-21.71
速动比率	1.33	1.69	-21.05

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

各期债券募集资金已于本次报告期前使用完毕，本报告期不涉及应说明的

使用情况。

五、发行人偿债意愿和能力分析

（一）发行人偿债意愿分析

按照合并报表口径，2022 年度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 2,671,860.18 万元和 2,850,674.41 万元，净利润分别为 92,559.37 万元和 105,132.43 万元。2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 1,000,787.55 万元和 1,215,409.36 万元。总体来看，发行人经营情况稳定，运作规范，偿债意愿未发生重大不利变化。

（二）发行人偿债能力分析

报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化。必要时，发行人还可通过注册发行新的公司债券、非金融企业债务融资工具偿还存续债务。

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

我司受托管理的发行人存续债券中，无债券设有增信机制安排。

（二）偿债保障措施及变动情况

20 甘交 G1、21 甘交 01 偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；偿债资金专项账户；募集资金监管机制。

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

报告期内，发行人已制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，严格履行信息披露义务。同时，已设立专门的偿付工作小组，并按时完成付息兑付工作。发行人将在存续期间持续优化债券偿付管理工作，继续落

实各项偿债保障措施。

七、债券的本息偿付情况

（一）本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
163119.SH	20 甘交 G1	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2025 年间每年的 11 月 11 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 11 日	3+2(年)	2025 年 11 月 11 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2023 年 11 月 11 日
188579.SH	21 甘交 01	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年至 2026 年间每年的 8 月 23 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 23 日	3+2(年)	2026 年 8 月 23 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2024 年 8 月 23 日

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。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
163119.SH	20 甘交 G1	发行人已于 2023 年 11 月 11 日按时完成上年度付息兑付工作
188579.SH	21 甘交 01	发行人已于 2023 年 8 月 23 日按时完成上年度付息兑付工作

八、募集说明书中约定的其他义务

无。

九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，均已按相关要求发布相应临时公告。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《甘肃省公路交通建设集团有限公司公司债券 2023 年度受托管理事务报告》之盖章页)

