

成都城建投资管理集团有限责任公司  
公司债券

2022 年度受托管理事务报告

成都城建投资管理集团有限责任公司



（住所：四川省成都市金牛区金周路 589 号）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二三年六月

## 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》）、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”）及其它相关信息披露文件以及成都城建投资管理集团有限责任公司（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的内容及信息均来源于成都城建投资管理集团有限责任公司提供的资料或说明。

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 .....	3
三、发行人 2022 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 .....	7
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 .....	7
七、债券的本息偿付情况 .....	9
八、募集说明书中约定的其他义务 .....	10
九、债券持有人会议召开的情况 .....	10
十、发行人出现重大事项的情况 .....	10
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及相应成效 .....	10
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项 .....	11

## 一、受托管理的公司债券概况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，成都城建投资管理集团有限责任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：22 蓉投 02、22 蓉投 03、22 蓉投 04（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	138519.SH	138520.SH	138696.SH
债券简称	22 蓉投 02	22 蓉投 03	22 蓉投 04
债券名称	成都城建投资管理集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	成都城建投资管理集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	成都城建投资管理集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
债券期限	3+2(年)	5(年)	3+2(年)
发行规模（亿元）	5.00	15.00	15.00
债券余额（亿元）	5.00	15.00	15.00
发行时初始票面利率	2.67%	3.18%	3.39%
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）	无	无	无
起息日	2022 年 11 月 1 日	2022 年 11 月 1 日	2022 年 12 月 7 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	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	2023 年至 2027 年间每年的 11 月 01 日	2023 年至 2027 年间每年的 11 月 01 日	2023 年至 2027 年间每年的 12 月 07 日
担保方式	无	无	无
主体/债项评级	AAA/-	AAA/-	AAA/-
报告期跟踪主体/债项评级	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，发行人出现重大事项。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：

### **高级管理人员被调查、采取强制措施**

#### **1、基本情况**

根据成都市纪委监委发布的《成都城建投资管理集团有限责任公司原副总经理赵健严重违纪违法被开除党籍和公职》，公司副总经理赵健严重违反党的纪律，经成都市纪委常委会会议研究并报市委批准，决定给予赵健开除党籍处分，由市监委给予其开除公职处分。将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

#### **2、受托管理人履职情况**

受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，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，督促发行人发布临时公告

#### **3、信息披露情况**

就此事项，发行人于 2022 年 11 月 15 日披露了《成都城建投资管理集团有限责任公司高级管理人员被调查，采取强制措施的公告》，受托管理人于 2022 年 11 月 22 日披露了《关于成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券临时受托管理事务报告（高级管理人员被调查、采取强制措施）》。

## **三、发行人 2022 年度经营和财务状况**

### **（一）发行人 2022 年度经营情况**

发行人主要经营范围为成都市城市基础设施、公共设施的建设、投融资及相关资产经营管理；项目招标，项目投资咨询、其他基础设施项目的投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(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)。

2022 年度，发行人实现营业收入 3,270,361.45 万元，产生营业成本

2,961,939.61 万元。2022 年度，发行人实现营业利润 171,755.87 万元，实现净利润 126,636.21 万元。

## （二）发行人 2022 年度财务状况

表：发行人 2022 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	增减变动情况 (%)
流动资产合计	12,731,279.37	13,116,077.11	-2.93
非流动资产合计	3,703,347.90	2,647,826.84	39.86
资产总计	16,434,627.27	15,763,903.95	4.25
流动负债合计	5,026,792.17	5,999,200.90	-16.21
非流动负债合计	7,165,359.08	5,458,537.49	31.27
负债合计	12,192,151.25	11,457,738.39	6.41
所有者权益合计	4,242,476.02	4,306,165.56	-1.48
归属母公司股东的净资产	3,338,584.85	3,444,719.21	-3.08
营业收入	3,270,361.45	2,093,175.77	56.24
营业利润	171,755.87	132,419.96	29.71
利润总额	172,668.31	133,361.80	29.47
净利润	126,636.21	101,004.88	25.38
归属母公司股东的净利润	78,334.05	68,674.69	14.07
经营活动产生的现金流量净额	-263,742.61	-539,675.03	51.13
投资活动产生的现金流量净额	-5,858.62	-320,166.56	98.17
筹资活动产生的现金流量净额	-236,346.74	1,049,370.24	-122.52
现金及现金等价物净增加额	-505,947.97	189,528.65	-366.95
资产负债率 (%)	74.19	72.55	2.26
流动比率	2.53	2.19	15.53
速动比率	0.65	0.62	4.84

## 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### （一）募集资金使用情况

截至报告期末，发行人各期债券募集资金披露用途与最终用途情况如下表所

示：

**表：22 蓉投 02 募集资金使用情况**

债券代码：138519.SH	
债券简称：22 蓉投 02	
发行金额：5.00 亿元	
<b>募集资金约定用途</b>	<b>募集资金最终用途</b>
本期债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还 到期债务.	按照募集说明书约定用途使用。

**表：22 蓉投 03 募集资金使用情况**

债券代码：138520.SH	
债券简称：22 蓉投 03	
发行金额：15.00 亿元	
<b>募集资金约定用途</b>	<b>募集资金最终用途</b>
本期债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还 到期债务.	按照募集说明书约定用途使用。

**表：22 蓉投 04 募集资金使用情况**

债券代码：138696.SH	
债券简称：22 蓉投 04	
发行金额：15.00 亿元	
<b>募集资金约定用途</b>	<b>募集资金最终用途</b>
本期债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还 到期债务.	按照募集说明书约定用途使用。

截至报告期末，各期债券按照募集说明书约定用途使用。

## **（二）募集资金专项账户运作情况**

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

## **（三）募集资金变更及信息披露情况**

截至报告期末，22 蓉投 02、22 蓉投 03、22 蓉投 04 已按照募集说明书约定用途使用。

## 五、发行人偿债意愿和能力分析

发行人的偿债资金来源为日常经营和间接融资。

### （一）发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分别为 1,485,197.09 万元、2,093,175.77 万元和 3,270,361.45 万元，净利润分别为 112,291.33 万元、101,004.88 万元和 126,636.21 万元。总体来看，发行人的经营收入将为偿付各期债券本息提供一定保障。

### （二）发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

## 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

债券代码	债券简称	是否担保	担保方式	担保人名称	担保情况
138520.SH	22 蓉投 03	否	无	无	无
138696.SH	22 蓉投 04	否	无	无	无
138519.SH	22 蓉投 02	否	无	无	无

本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。

### （二）偿债保障措施及变动情况

为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益。



### 1、募集资金专款专用

发行人将严格依照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。同时，发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面顺畅运作。

### 2、制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序及其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### 3、充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券利息无法按时偿付、或发行人行使赎回选择权或行使递延支付利息选择权情况下债券本金无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

### 4、严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

22 蓉投 02、22 蓉投 03、22 蓉投 04 设置了投资者保护条款，具体如下：

#### 1、资信维持承诺

1.1 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

1.2 发行人在债券存续期内，出现违反第 1.1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

1.3 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

1.4 发行人违反资信维持承诺且未在第 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第 2 条的约定采取负面事项救济措施。

## 2、救济措施

2.1 如发行人违反本章相关承诺要求且未能在第 1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

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

发行人制定《债券持有人会议规则》，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人和受托管理人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 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
138519.SH	22 蓉投 02	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	2023 年至 2027 年间每年的 11 月 01 日	3+2(年)	2027 年 11 月 1 日
138520.SH	22 蓉投 03	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	2023 年至 2027 年间每年的 11 月 01 日	5(年)	2027 年 11 月 1 日
138696.SH	22 蓉投 04	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	2023 年至 2027 年间每年的 12 月 07 日	3+2(年)	2027 年 12 月 7 日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
		一起支付			

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，发行人未出现本息偿付的情况。情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
138519.SH	22 蓉投 02	无
138520.SH	22 蓉投 03	无
138696.SH	22 蓉投 04	无

## （三）发行人偿债保障措施的执行情况

报告期内，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。

## 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，共1次。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及相应成效

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。

## 十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项

报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

（此页无正文，为《成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券 2022 年度受托管理事务报告》之盖章页）

