

债券名称：16 科发 01

债券代码：136882

17 科发债

债券代码：143350

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 公司债券 2019 年度受托管理事务报告

发行人：



绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
MIANYANG SCIENCE TECHNOLOGY CITY DEVELOPMENT INVESTMENT(GROUP)CO.,LTD.

债券受托管理人：



申万宏源承销保荐

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇二〇年八月

重要声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“科发集团”、“发行人”或“公司”）对外公布的《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2019年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申万宏源承销保荐提供的相关材料。

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，投资者应对相关事务作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，未经申万宏源承销保荐书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 本期公司债券概要.....	3
第二章 发行人 2019 年度经营和财务情况.....	6
一、发行人基本情况.....	6
二、公司 2019 年经营情况.....	6
三、发行人 2019 年度财务情况.....	9
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	11
一、本期公司债券募集资金情况.....	11
二、本期公司债券募集资金实际使用情况.....	11
三、募集资金专项账户运作情况.....	11
第四章 内外部增信机制及偿债保障措施的执行情况.....	12
一、增信机制执行和变化情况.....	12
二、偿债计划及其他偿债保障措施的执行和变化情况.....	12
第五章 债券受托管理人履职情况.....	13
第六章 债券持有人会议召开的情况.....	14
第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	15
第八章 本期公司债券本息偿付情况.....	16
第九章 本期公司债券跟踪评级情况.....	17
第十章 其他情况.....	18
一、涉及的重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、破产重整事项.....	18
三、相关当事人.....	18
四、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	18

第一章 本期公司债券概要

一、核准文件及核准规模：2015年12月17日，经中国证监会“证监许可[2015]2957号”文核准，发行人获准于境内向合格投资者公开发行面值总额不超过200,000万元（含200,000万元）的公司债券。

二、公司债券基本情况

（一）16科发01

1、债券名称：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：16 科发 01、 136882。

3、发行规模：本期公司债券的发行规模为人民币0.5亿元。

4、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，平价发行。

5、债券期限：5年期。

6、债券利率：本期债券票面利率为7.00%，在债券存续期限内保持不变。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9、起息日：本期债券自2016年12月21日开始计息，本期债券计息期限内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

10、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的12月21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。每次付息款项不另计利息）。

11、担保情况：本期债券无担保。

12、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

13、最新跟踪信用级别及评级机构：联合信用评级有限公司已于2020年8月11日出具本期债券的跟踪评级报告，经联合信用评级有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

14、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

（二）17科发债

1、债券名称：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2017年公开发行公司债券。

2、债券简称及代码：17 科发债、 143350。

3、发行规模：本期公司债券的发行规模为人民币15.38亿元。

4、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，平价发行。

5、债券期限：5年期。

6、债券利率：本期债券票面利率为7.50%，在债券存续期限内保持不变。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9、起息日：本期债券自2017年10月31日开始计息，本期债券计息期限内每年的10月31日为该计息年度的起息日。

10、付息日：本期债券的付息日为2018年至2022年每年的10月31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。每次付息款项不另计利息）。

11、担保情况：本期债券无担保。

12、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

13、最新跟踪信用级别及评级机构：联合信用评级有限公司已于2020年8月11日出具本期债券的跟踪评级报告，经联合信用评级有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

14、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

第二章 发行人 2019 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

1、公司中文名称：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

2、法定代表人：蒋代明

3、注册资本：人民币 148,650.9737 万元

4、成立日期：2001 年 7 月 2 日

5、注册地址：四川省绵阳市科教创业园区

6、办公地点：四川省绵阳市涪城区九洲大道 268 号

7、邮政编码：621000

8、联系电话：0816-6336702

9、所属行业：企业管理服务

10、经营范围：对高新技术产业、工业、商业、房地产业、金融衍生品、农业、生物工程、医药、医药器械、计算机软件及网络技术的投资及管理，土地综合开发，城市基础设施建设，文化、旅游、会展、体育，计算机软、硬件的设计、开发、销售，建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、化工产品（易燃易爆品除外）销售，企业管理咨询服务，对动产抵押物的仓储管理服务，货物仓库服务，体育场地场馆租赁，商业演出策划，国内旅游，机械设备租赁，文化艺术交流活动组织策划，影视及多媒体制作，酒店管理服务，国内广告设计、制作、代理、发布，餐饮管理，物业服务，金属材料、耐火材料、冶金物资购销。（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）

二、公司 2019 年经营情况

（一）总体经营情况

发行人的主营业务主要分为六大板块：土地开发板块、统建房与基础设施建

设、房地产板块、工业产品板块、贸易销售、燃气销售和安装以及其他收入板块（租赁、物业、酒店、类金融等）。

报告期内，公司经营业绩稳健增长，2019年实现营业收入1,256,736.13万元，同比增长20.33%，主要系工程建安和贸易销售收入增长及新增天然气销售收入所致；实现净利润42,298.66万元，同比增长33.95%；实现归属于母公司股东的净利润47,641.53万元，同比增长130.75%。

1、土地开发板块

发行人为科技城范围内包括高新区、科创区、经开区和农科区内土地整理和前期开发主体，土地开发收入除上缴省、市级政府收益和有关税费外，其余部分划归科发集团。2019年发行人土地开发实现收入46,151.87万元，占营业收入的比重为3.67%，较上年下降32.85%，主要系受绵阳市土地出让规划的影响，公司出让土地面积和单价均有所下降所致。

2、工程建安板块

建筑工程方面，发行人具有房地产开发二级、市政公用工程二级、钢结构三级资质，负责建设由政府制定的重大项目建设任务。2019年度，发行人工程建安收入为119,860.70万元，在营业收入中占比为9.54%，较上年增长133.25%，主要系子公司绵阳科发天达投资开发有限责任公司负责建设的三台县五里梁创新中心孵化园项目结转并确认建安收入3.47 亿元及其他项目结转增加所致。

3、房地产销售板块

发行人房地产销售业务从2009年开始发展，主要由下属子公司绵阳高新开发建设有限公司及绵阳科久置业有限公司负责运营。2019年发行人实现房地产销售业务收入22,588.36万元，较上年减少60.58%，主要原因系受工程进度影响，2019年度项目结转下降所致。

4、工业品销售板块

发行人工业产品板块主要由子公司四川波鸿实业有限公司、四川六合特种金属材料股份有限公司负责运营。波鸿实业是汽车零部件制造企业，主营业务为发动机涡轮壳、排气歧管等铸造件的生产和销售。六合特材是国内主要的汽轮机叶

片高品质特钢锻材锻件制造商，主要生产汽轮机用钢、高温合金、工模具钢、军工用钢、耐蚀合金等五类130余种产品。

2019年度发行人工业品销售收入为340,031.75万元，在营业收入中占比为27.06%，销售收入较上年略增长1.70%。

5、贸易销售板块

发行人贸易销售业务主要由子公司通富弘业有限责任公司、四川科发合创科技有限公司以及波鸿实业经营。2019年该板块业务实现收入642,493.27万元，在营业收入中占比为51.12%，较上年增长26.98%，主要系发行人电解铜、不锈钢贸易量增加，以及新增的电子元件贸易业务规模较大所致。

6、天然气销售及安装

2019年，发行人新增天然气销售及安装业务40,165.10万元，占营业收入比重为3.20%。

7、其他收入板块

发行人其他业务收入主要来自不动产销售收入、咨询收入、租赁及物业收入等。发行人其他业务板块规模较小，对营业收入变化影响较小。

(二) 公司营业收入、成本、毛利及毛利率具体情况

公司营业收入、成本情况表

单位：万元

业务板块	2019 年度				2018 年度			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
不动产销售收入	22,588.36	21,184.72	6.21	1.80	22,588.36	21,176.59	6.25	2.16
担保费收入	1,483.41	89.24	93.98	0.12	1,799.18	30.92	98.28	0.17
工程建安收入	119,860.70	115,259.78	3.84	9.54	51,387.07	50,708.97	1.32	4.92
酒店收入	3,254.11	1,403.77	56.86	0.26	1,369.61	468.41	65.80	0.13
展览展示服务	2,359.75	3,344.80	-41.74	0.19	3,287.97	8,540.22	-159.74	0.31

咨询收入	3,464.56	650.21	81.23	0.28	5,835.13	3,155.31	45.93	0.56
资产租赁及 物业经营	8,099.06	9,523.71	-17.59	0.64	4,601.33	7,662.95	-66.54	0.44
工业品销售 收入	340,031.75	308,519.91	9.27	27.06	334,363.66	310,333.46	7.19	32.01
贸易销售收 入	642,493.27	628,769.01	2.14	51.12	505,977.98	490,387.09	3.08	48.45
房地产销售 收入	11,324.67	8,868.61	21.69	0.90	28,726.54	24,157.90	15.90	2.75
土地开发收 入	46,151.87	43,854.00	4.98	3.67	68,724.69	65,806.00	4.25	6.58
基金管理服 务收入	2,218.38	-	-	0.18	1,771.05	-	-	0.17
天然气销售 及安装	40,165.10	39,604.35	1.40	3.20	-	-	-	-
其他业务收 入	13,241.14	7,233.78	45.37	1.05	13,996.44	10,013.09	28.46	1.34
合计	1,256,736.1 3	1,188,305.8 9	5.45	-	1,044,429.0 1	992,440.91	4.98	-

数据来源：公司2019年年度报告

三、发行人 2019 年度财务情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。截至2019年12月31日，发行人合并财务报表总资产为5,387,532.71万元，较2018年末增长14.85%；归属于母公司所有者权益合计为1,368,592.36万元，较2018年末增长3.78%。

发行人2019年度合并口径实现营业收入1,256,736.14万元，较上年同期增长20.33%；实现归属母公司所有者的净利润47,641.53万元，较上年增长130.75%。

发行人主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

	2019年末	2018年末	增减率
资产总计	5,387,532.71	4,691,034.30	14.85%
负债合计	3,872,934.99	3,219,192.43	20.31%
归属母公司股东的权益	1,368,592.36	1,318,726.58	3.78%

2、合并利润表主要数据

单位：万元

	2019 年度	2018 年度	增减率
营业收入	1,256,736.14	1,044,429.00	20.33%
营业利润	30,402.69	-44,473.72	-
利润总额	46,188.51	37,522.65	23.10%
净利润	42,298.66	31,578.56	33.95%
归属母公司股东的净利润	47,641.53	20,646.13	130.75%

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

	2019 年度	2018 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	57,206.34	24,243.81	135.96%
投资活动产生的现金流量净额	-345,489.21	-311,668.98	-
筹资活动产生的现金流量净额	308,176.14	-117,053.86	-

4、主要财务指标

项目	2019 年	2018 年	增减率 (%)
流动比率	1.83	2.94	-37.78
速动比率	0.73	0.96	-23.45
资产负债率 (%)	71.89	68.62	4.77
EBITDA 全部债务比 (%)	8.96	8.34%	7.40
EBITDA 利息保障倍数	0.94	0.96	-1.46
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00

注：EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、 本期公司债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2957 号文批准，16 科发 01 于 2016 年 12 月 17 日公开发行了公司债券，公司债券募集资金总额扣除发行费用后的净募集资金已于 2016 年 12 月 17 日汇入发行人指定的银行账户。17 科发债于 2017 年 10 月 30 日公开发行了公司债券，公司债券募集资金总额扣除发行费用后的净募集资金已于 2017 年 10 月 31 日汇入发行人指定的银行账户。

根据发行人公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金全部用于补充公司流动资金。

二、 本期公司债券募集资金实际使用情况

发行人制定专门的募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用。

截至本受托管理事务报告签署日，公司募集资金已全部使用完毕。从募集资金使用情况来看，公司没有改变募集资金使用用途。

三、 募集资金专项账户运作情况

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立本期公司债券募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储划转与本息偿付。16 科发 01 和 17 科发债的募集资金专项账户的户名均为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司，开户行为上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行，账号为 50010155200000296；

报告期内，本期债券的募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

第四章 内外部增信机制及偿债保障措施的执行情况

一、增信机制执行和变化情况

本期债券无担保。

二、偿债计划及其他偿债保障措施的执行和变化情况

报告期内，公司不存在未按时偿还债券本金或利息的情形，偿债计划和其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致。

第五章 债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》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、内外部增信机制及偿债保障措施实施情况等，并督促公司履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

申万宏源承销保荐于 2019 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站披露了关于发行人实际控制人发生变更有关情况的受托管理事务临时报告。

申万宏源承销保荐于 2019 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公司债券 2018 年度受托管理事务报告》。

申万宏源承销保荐于 2019 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站披露了关于发行人当年累积新增借款超过上年末净资产 20%有关情况的受托管理事务临时报告。

上述受托管理临时事务报告详情见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），请投资者予以关注。

第六章 债券持有人会议召开的情况

2019年度，本期债券未出现需召开债券持有人会议之事项，故发行人未召开债券持有人会议。

第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第八章 本期公司债券本息偿付情况

16 科发 01 的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 12 月 21 日，16 科发 01 已于 2019 年 12 月 21 日支付了 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 20 日的利息。

17 科发债的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 10 月 31 日，17 科发债已于 2019 年 10 月 31 日支付了 2018 年 10 月 31 日至 2019 年 10 月 30 日的利息。

第九章 本期公司债券跟踪评级情况

根据联合信用评级有限公司 2020 年 8 月 11 日出具的《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公开发行公司债券 2020 年跟踪评级报告》：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”。绵阳科技城发展投资（集团）有限公司发行的“16 科发 01”信用等级为 AA；“17 科发债”信用等级为 AA。

《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公开发行公司债券 2020 年跟踪评级报告》已在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和联合信用评级有限公司网站(<http://lianhecreditrating.com.cn/>)公告，请投资者予以关注。

第十章 其他情况

一、涉及的重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

截至本受托管理事务报告签署之日，发行人不存在涉及的重大未决诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、破产重整事项

截至本受托管理事务报告签署之日，发行人未发生破产重整事项。

三、相关当事人

2019年度，本次公司债券资信评级机构未发生变动。

2019年度，本次债券的受托管理人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，未发生变动。

四、对债券持有人权益有重大影响的其他事项

无。

（本页无正文，为《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告之盖章页》）

债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

