

四川秦巴新城投资集团有限公司

2021 年第一期公司债券

2021 年年度受托管理事务报告

受托管理人

巴中农村商业银行股份有限公司

二〇二二年六月

## 声 明

巴中农村商业银行股份有限公司（以下简称“巴中农商银行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2021 年度审计报告、四川秦巴新城投资集团有限公司（以下简称“秦巴新城”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为巴中农商银行所作的承诺或声明。

## 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 声 明.....                             | II |
| 第一章 本期债券概况.....                      | 1  |
| 第二章 发行人的经营与财务状况.....                 | 2  |
| 第三章 发行人募集资金使用情况.....                 | 4  |
| 第四章 本期债券本年度的本息偿付情况.....              | 5  |
| 第五章 债券持有人会议召开的情况.....                | 6  |
| 第六章 本期债券跟踪评级情况.....                  | 7  |
| 第七章 发行人报告期内发生的重大事项.....              | 8  |
| 第八章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况..... | 9  |
| 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....          | 10 |
| 第十章 募集说明书约定的其他事项.....                | 11 |

四川秦巴新城投资集团有限公司



## 第一章 本期债券概况

### 一、发行人名称

四川秦巴新城投资集团有限公司

### 二、备案文件和备案规模

债券名称：2021 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券

发行规模：人民币 5.20 亿元

### 三、本期债券的主要条款

债券期限：本期债券期限为 7 年期，附第 4 年末投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。

债券利率：7.00%

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。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第 4 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日兑付；未回售部分债券本金在本期债券第 7 个计息年度末兑付。

交易场所：银行间交易商协会/上海证券交易所



## 第二章 发行人的经营与财务状况

### 一、发行人经营情况

发行人主营业务为基础设施委托代建业务和市政工程承建板块业务。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,280,678.98 万元，负债总额 1,181,123.69 万元，所有者权益 1,099,555.29 万元，资产负债率 51.79%。2021 年实现营业收入 33,272.80 万元，净利润 12,907.46 万元，2021 年归属于母公司净利润为 12,950.82 万元。

### 二、发行人财务情况

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2021 年度/末         | 2020 年度/末         | 增减幅度   |
|---------|-------------------|-------------------|--------|
| 流动资产合计  | 16,005,612,287.47 | 15,401,673,124.82 | 3.92%  |
| 非流动资产合计 | 6,801,177,487.59  | 7,394,082,440.49  | -8.02% |
| 资产总计    | 22,806,789,775.06 | 22,795,755,565.31 | 0.05%  |
| 流动负债合计  | 2,790,556,295.77  | 2,869,437,419.83  | -2.75% |
| 非流动负债合计 | 9,020,680,588.60  | 9,004,327,885.43  | 0.18%  |
| 负债合计    | 11,811,236,884.37 | 11,873,765,305.26 | -0.53% |
| 股东权益合计  | 10,995,552,890.69 | 10,921,990,260.06 | 0.67%  |

#### (二) 合并利润表

单位：元

| 项目    | 2021 年度/末      | 2020 年度/末      | 增减幅度   |
|-------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入  | 332,728,011.48 | 262,346,586.80 | 26.83% |
| 营业成本  | 257,746,909.07 | 179,607,735.47 | 43.51% |
| 营业利润  | 130,781,825.23 | 132,215,412.85 | -1.08% |
| 营业外收入 | 200,672.71     | 116,066.21     | 72.90% |
| 利润总额  | 129,101,717.31 | 130,166,985.92 | -0.82% |
| 净利润   | 129,074,566.67 | 130,163,904.86 | -0.84% |

#### (三) 合并现金流量表

单位：元

| 项目            | 2021 年度/末     | 2020 年度/末      | 增减幅度     |
|---------------|---------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,242,179.39 | 60,739,114.80  | -55.15%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,441,804.78 | 441,098,985.27 | -101.23% |

|               |               |                 |          |
|---------------|---------------|-----------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,885,015.14 | -577,723,140.63 | -98.46%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 12,915,359.47 | -75,885,040.56  | -117.02% |

### 第三章 发行人募集资金使用情况

#### 一、本期债券募集资金情况

发行人经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】218 号文备案，于 2021 年 12 月 13 日公开发行人民币 5.20 亿元的公司债券，扣除承销费用后的全部募集资金已于 2021 年 12 月 14 日划入发行人在巴中农商银行开立的债券募集资金专用账户。

#### 二、本期私募债券募集资金实际使用情况

根据“21 秦巴新城债 01”募集说明书，本期债券基础发行规模为 5.20 亿元，其中 1.70 亿元拟用于巴中经开区园区厂房及基础设施建设项目，1.50 亿元拟用于经开区公用停车场建设项目(二期)，其余 2.00 亿元拟用于补充公司营运资金。

截至本受托管理报告出具日，发行人严格按照募集说明书关于募集资金用途的约定使用，未出现变更募集资金用途的情况。



## 第四章 本期债券本年度的本息偿付情况

### 一、本期债券的本息偿付情况

21 秦巴新城债 01、21 秦投 01(证券代码:2180503.IB、184161.SH) 将于 2022 年 12 月 13 日进行付息,发行人将在 2022 年 12 月 10 日(即付息日前三个工作日),将 2022 年度应付利息及手续费足额按期分别划付至中央国债登记结算有限公司及中国证券登记结算有限公司上海分公司要求的账户中。

## 第五章 债券持有人会议召开的情况

截至本报告出具日，未召开债券持有人会议。

## 第六章 本期债券跟踪评级情况

根据本期债券跟踪评级安排，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级由鹏元资信评估有限公司认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事项，以及发行人的情况发生重大变化时启动。

截至本报告出具日，中诚信国际信用评级有限责任公司未出具跟踪评级报告。鹏元资信评估有限公司出具跟踪评级报告后，将通过中央国债登记结算有限公司及上海证券交易所业务专区向上海证券交易所报备。

## 第七章 发行人报告期内发生的重大事项

报告期内，发行人未发生重大事项。



## 第八章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况

报告期内，发行人未发生控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更的情形。

## 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

截至本报告出具日，无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存在。

## 第十章 募集说明书约定的其他事项

截至本报告出具日，无募集说明书中约定的其他重大事项情况的存在。



本页无正文，为《四川秦巴新城投资集团有限公司 2021 年第一期公司债券受托管理事务报告》之盖章页)

巴中农村商业银行股份有限公司

