

债券简称：

债券代码：

20 宜宾国资 01、20 宜国 01	2080075.IB、152438.SH
20 宜宾国资 02、20 宜国 02	2080142.IB、152488.SH
20 宜宾国资 03、20 宜国 03	2080198.IB、152531.SH
20 宜宾国资 04、20 宜国 04	2080313.IB、152613.SH
20 宜宾国资 05、20 宜国 05	2080377.IB、152663.SH
20 宜宾国资 06、20 宜国 06	2080407.IB、152687.SH

**20 宜宾国资 01、20 宜宾国资 02、20 宜宾国资 03、20 宜宾国资 04、
20 宜宾国资 05、20 宜宾国资 06**

2022 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

**20 宜宾国资 01、20 宜宾国资 02、20 宜宾国资 03、20 宜宾国资 04、20 宜宾国
资 05、20 宜宾国资 06 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 20 宜宾国资 01、20 宜宾国资 02、20 宜宾国资 03、20 宜宾国资 04、20 宜宾国资 05、20 宜宾国资 06 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，本公司与宜宾发展控股集团有限公司（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

公司名称：宜宾发展控股集团有限公司

住所：四川省宜宾市翠屏区航天路中段4号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六1-3层独幢商业6号

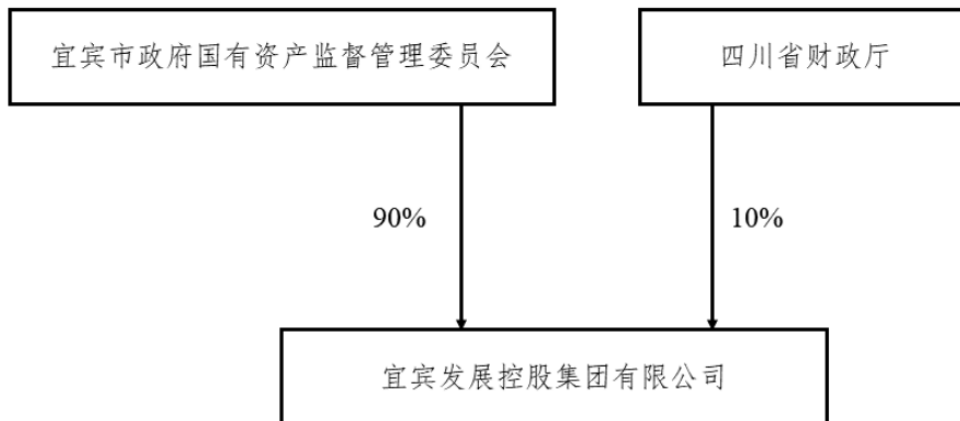
法定代表人：梁鹞

注册资本：500,000.00 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（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）

股权结构：



跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 21 日出具的《宜宾发展控股集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0698 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、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 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》和《2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

20 宜宾国资 01/20 宜国 01 的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 30 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日)。本期债券采用每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。发行人已于 2021 年 3 月 30 日支付第一个计息年度的利息 5,950 万元,2022 年 3 月 30 日支付第二个计息年度的利息 5,950 万元,2023 年 3 月 30 日支付第三个计息年度的利息 5,950 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

20 宜宾国资 02/20 宜国 02 的付息日为 2021 年至 2028 年每年的 5 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日)。本期债券采用每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。发行人已于 2021 年 5 月 19 日支付第一个计息年度的利息 2,035 万元,2022 年 5 月 19 日支付第二个计息年度的利息 2,035 万元,2023 年 5 月 19 日支付第三个计息年度的利息 2,035 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

20 宜宾国资 03/20 宜国 03 的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 6 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日)。本期债券采用每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。发行人已于 2021 年 8 月 6 日支付第一个计息年度的利息 8,800 万元,2022 年 8 月 6 日支付第二个计息年度的利息 8,800 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

20 宜宾国资 04/20 宜国 04 的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 10 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);如行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 21 日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日)。本期债券采用每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券兑付日为 2025 年 10 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);如行使回售选择权,则其回售部分债券的本金兑付日为 2023 年的 10 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)。年度付息款项自付息日起不另计利息。发行人已于 2021 年 10 月 21 日支付第一个计息年度的利息 6,822

万元，2022年10月21日支付第二个计息年度的利息6,822万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

20 宜宾国资 05/20 宜国 05 的付息日为 2021 年至 2028 年每年的 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；如行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 23 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为 2028 年 11 月 23 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）；如行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2025 年的 11 月 23 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）。年度付息款项自付息日起不另计利息。发行人已于 2021 年 11 月 23 日支付第一个计息年度的利息 10,320 万元，2022 年 11 月 23 日支付第二个计息年度的利息 10,320 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

20 宜宾国资 06/20 宜国 06 的付息日为 2021 年至 2028 年每年的 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；如行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 12 月 11 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为 2028 年 12 月 11 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）；如行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2025 年的 12 月 11 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）。年度付息款项自付息日起不另计利息。发行人已于 2021 年 12 月 11 日支付第一个计息年度的利息 7,259 万元，2022 年 12 月 11 日支付第二个计息年度的利息 7,259 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

截至 2022 年末，2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 17.00 亿元，已使用 17.00 亿元，实际用于募投项目 13.00 亿元，用于补充营运资金 4 亿元，符合《2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 5.00 亿元，已使用 5.00 亿元，实际用于基金出资 5.00 亿元，符合《2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 22.00 亿元，已使用 22.00 亿元，实际用于募投项目 15.00 亿元，用于补充营运资金 7.00 亿元，符合《2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定及 2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议形成的决议。

截至 2022 年末，2020 年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 18.00 亿元，已使用 16.75 亿元，实际用于募投项目 2.75 亿元，用于补充营运资金 14.00 亿元，未使用 1.25 亿元，符合《2020 年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 24.00 亿元，已使用 23.57 亿元，实际用于募投项目 16.57 亿元，用于补充营运资金 7.00 亿元，未使用 0.43 亿元，其中 0.97 亿元用于宜宾市绿色建材产业发展项目一期和二期，1.06 亿元用于蜀南竹海文旅融合及配套设施建设项目，3.20 亿元用于蜀南竹海特色商业街区及配套设施建设项目，0.34 亿元用于观海楼片区提升改造项目，2.00 亿元用于宜宾市翠屏区冠英街建设项目（一期），3.00 亿元用于宜宾市翠屏区李庄月亮田景区建设项目，3.00 亿元用于宜宾市科技馆及配套设施项目，3.00 亿元用于四川外国语学院成都学院宜宾校区项目（二期）。符合《2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2022 年末，2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集资金为 14.00 亿元，已使用 13.97 亿元，实际用于基金出资 5.00 亿元，用于募投项目 0.97 亿元，用于补充营运资金 8 亿元，未使用 0.03 亿元，符合《2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》约定。

本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2022 年度披露情况如下：

- 1、《宜宾发展控股集团有限公司 2021 年度审计报告》（2022 年 4 月 29 日）
- 2、《宜宾发展控股集团有限公司 2022 年一季度财务报表》（2022 年 4 月 29 日）
- 3、《宜宾发展控股集团有限公司公司债券年度报告(2021 年)》（2022 年 4 月 29 日）
- 4、《宜宾发展控股集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（2022 年 6 月 24 日）
- 5、《宜宾发展控股集团有限公司 2021 年度债权代理事务报告》（2022 年 6 月 27 日）
- 6、《宜宾发展控股集团有限公司 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》（2022 年 6 月 27 日）
- 7、《宜宾发展控股集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》（2022 年 8 月 31 日）
- 8、《宜宾发展控股集团有限公司公司债券中期报告(2022 年)》（2022 年 8 月 31 日）
- 9、《宜宾发展控股集团有限公司关于无重大违法和违规行为的说明》（2022 年 10 月 11 日）
- 10、《宜宾发展控股集团有限公司关于报告期内无重大诉讼事项的说明》（2022 年 10 月 11 日）
- 11、《宜宾发展控股集团有限公司关于职工董事及职工监事发生变动的公告》（2022 年 10 月 24 日）
- 12、《海通证券股份有限公司关于宜宾发展控股集团有限公司涉及职工董事及职工监事发生变动事项的临时债权代理事务报告》（2022 年 10 月 26 日）
- 13、《宜宾发展控股集团有限公司 2022 年三季度财务报告》（2022 年 10 月 31 日）

（五）持有人会议召开情况

2022 年度，宜宾发展控股集团有限公司未召开持有人会议。

三、发行人偿债能力

四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度的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》（川华信审（2023）第 0352 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）发行人偿债能力财务指标分析

项目	2022 年末	2021 年末
流动资产合计（【万元】）	23,846,920.57	21,474,606.27
流动负债合计（【万元】）	12,548,347.90	10,659,511.64
流动比率（倍）	1.90	2.01
速动比率（倍）	1.52	1.62
资产负债率（%）	52.57	50.20

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=负债合计/资产总计*100%

截至 2022 年末，发行人流动资产合计较上年末增加 2,372,314.30 万元，较上年同期增长 11.05%；资产总计较上年末增加 5,864,333.88 万元，较上年同期增长 14.93%；流动负债合计较上年增加 1,888,836.26 万元，较上年同期增长 17.72%；负债合计较上年末增加 4,013,845.68 万元，较上年同期增长 20.36%；流动比率较上年末下降 0.11，较上年同期降幅 5.47%。速动比率较上年末下降 0.10，较上年同期降幅 6.17%。资产负债率较上年末增加 2.37%。

发行人资产负债结构较为稳健，相关指标未出现重大不利变化。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：亿元

项目	2022 年	2021 年
营业收入	1,550.56	1,435.81
营业成本	909.69	870.97

利润总额	390.35	339.21
净利润	286.34	248.68
归属于母公司所有者的净利润	169.26	146.19
经营活动产生的现金流量净额	213.53	254.93
投资活动产生的现金流量净额	-339.75	-168.81
筹资活动产生的现金流量净额	191.44	87.69
现金及现金等价物净增加额	63.64	174.80

2022 年度，发行人实现营业收入为 1,550.56 亿元，较上年同期增加 114.75 亿元，较上年同期增长 7.99%；发行人营业成本为 909.69 亿元，较上年同期增加 38.72 亿元，较上年同期增长 4.45%；实现利润总额为 390.35 亿元，较上年同期增加 51.14 亿元，较上年同期增长 15.08%；实现净利润为 286.34 亿元，较上年同期增加 37.66 亿元，较上年同期增长 15.14%；归属母公司所有者的净利润为 169.26 亿元，较上年同期增加 23.07 亿元，较上年同期增长 15.78%。2022 年度，发行人总体收入状况稳定。

2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 213.53 亿元，较上年同期减少 41.40 亿元，较上年同期下降 16.24%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-339.75 亿元，较上年同期现金流净流出增加了 170.94 亿元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 191.44 亿元，较上年同期增加 103.75 亿元，较上年同期增加 118.31%，主要系取得借款收到的现金增加所致；现金及现金等价物净增加额为 63.64 亿元，较上年同期减少 111.16 亿元，较上年同期下降 63.59%，主要系经营活动产生的现金流量净流出增加较多且投资活动产生的现金流量净流出增加较多所致。

报告期内，发行人主营业务稳定，营业收入主要来源于白酒销售、贸易、浆粕等销售、化工产品销售等，净利润有所增加，盈利能力较为稳定，现金流未出现较大不利变动。

四、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：

单位：年、亿元、%

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
定向工具	宜宾发展控股集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	2023-04-26	5.00	10.00	3.40	2028-04-26
定向工具	宜宾发展控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	2023-03-02	5.00	10.00	3.54	2028-03-02
一般企业债	2022 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券	2022-12-15	8.00	23.00	4.30	2030-12-15
一般企业债	2022 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券	2022-10-14	5.00	22.00	3.15	2027-10-14
定向工具	宜宾发展控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	2022-03-18	5.00	10.00	3.70	2027-03-18
一般企业债	2021 年第三期宜宾发展控股集团有限公司公司债券	2021-12-24	8.00	10.00	3.45	2029-12-24
一般企业债	2021 年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券	2021-10-19	8.00	13.00	3.84	2029-10-19
一般企业债	2021 年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券	2021-08-03	8.00	22.00	3.48	2029-08-03
一般企业债	2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	2020-12-11	8.00	14.00	4.27	2028-12-11
一般企业债	2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	2020-11-23	8.00	24.00	4.30	2028-11-23
定向工具	宜宾市国有资产经营有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具	2020-10-26	3.00	14.00	4.09	2023-10-26
一般企业债	2020 年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	2020-10-21	5.00	18.00	3.79	2025-10-21
一般	2020 年第三期宜宾市	2020-08-06	5.00	22.00	4.00	2025-08-06

企业债	国有资产经营有限公司公司债券					
定向工具	宜宾市国有资产经营有限公司2020年度第二期定向债务融资工具	2020-07-31	3.00	7.00	3.90	2023-07-31
一般企业债	2020年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	2020-05-19	8.00	5.00	4.07	2028-05-19
定向工具	宜宾市国有资产经营有限公司2020年度第一期定向债务融资工具	2020-04-28	5.00	8.00	3.70	2025-04-28
一般企业债	2020年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	2020-03-30	5.00	17.00	3.50	2025-03-30
定向工具	宜宾市国有资产经营有限公司2019年度第三期定向债务融资工具	2019-11-21	5.00	14.00	4.48	2024-11-21
定向工具	宜宾市国有资产经营有限公司2019年度第二期定向债务融资工具	2019-07-19	5.00	11.00	4.58	2024-07-19
定向工具	宜宾市国有资产经营有限公司2019年度第一期定向债务融资工具(品种二)	2019-03-27	5.00	10.00	4.88	2024-03-27
定向工具	宜宾市国有资产经营有限公司2018年度第一期定向债务融资工具	2018-12-27	5.00	6.00	3.40	2023-12-27

五、债权代理人履职情况

2022年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《募集说明书》《债权代理协议》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《20 宜宾国资 01、20 宜宾国资 02、20 宜宾国资 03、20 宜宾国资 04、20 宜宾国资 05、20 宜宾国资 06 2022 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）

