

四川省能源投资集团有限责任公司

(住所：成都市青羊区工业集中发展区成飞大道1号A区10栋)

公开发行可续期公司债券年度受托管理事务报告

(2022 年度)

(20 川能 Y1、21 川能 Y1、
22 川能 Y1、22 川能 Y2)

债券受托管理人



2023 年 6 月

申万宏源证券有限公司作为四川省能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券(品种一)(以下简称“20 川能 Y1”)、四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年公开发行永续期公司债券(品种一)(以下简称“21 川能 Y1”)、四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(品种一)(以下简称“22 川能 Y1”)和四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(品种二)(以下简称“22 川能 Y2”)的受托管理人,代表本期债券全体持有人,在公司债券存续期间,持续关注本期债券进展情况及对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《四川省能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券募集说明书》、《四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年公开发行永续期公司债券募集说明书》、《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券募集说明书》及《四川省能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券受托管理协议》和《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议》,现就上述债券 2022 年度受托管理事务报告公告如下:

重要声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）根据四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《四川省能源投资集团有限责任公司债券 2022 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。

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申万宏源证券所作的承诺或声明。



目录

第一章	受托债券的基本情况.....	1
第二章	受托管理人履行职责情况.....	5
第三章	发行人 2022 年度经营与财务状况.....	7
第四章	发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况.....	12
第五章	发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析	15
第六章	发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ..	16
第七章	发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	17
第八章	发行人债券持有人会议召开情况.....	18
第九章	偿债能力和意愿分析	19
第十章	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	20

第一章 受托债券的基本情况

一、四川省能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（品种一）

1、核准文件及核准规模：经中国证券监督管理委员会（证监许可 2020【2206】号）确认，发行人获准公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。

2、债券名称：四川省能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（品种一）。

3、债券简称：20 川能 Y1；债券代码：149279.SZ。

4、发行规模：人民币 30.00 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券为 3+N 年期固定利率债券，附发行人续期选择权、递延支付选择权、发行人赎回选择权。

7、债券利率：本期债券发行时票面利率为 4.55%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 10 月 27 日。

9、付息日：2021 年至 2023 年间每年的 10 月 27 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，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）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 10 月 27 日，若在本次债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付债券，则该计息年度的付息日即为债券的兑付日。如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级。

12、担保情况：本次债券无担保。

二、四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年公开发行可续期公司债券 (品种一)

1、核准文件及核准规模：经中国证券监督管理委员会(证监许可2020【2206】号)确认，发行人获准公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。

2、债券名称：四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年公开发行可续期公司债券(品种一)。

3、债券简称：21 川能 Y1；债券代码： 149415.SZ。

4、发行规模：人民币 15.00 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券为 3+N 年期固定利率债券，附发行人续期选择权、递延支付选择权、发行人赎回选择权。

7、债券利率：本期债券发行时票面利率为 4.68%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 3 月 23 日。

9、付息日：2022 年至 2024 年每年的 3 月 23 日为上一计息年度的付息日。(如遇法定节假日或休息日，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)。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 3 月 23 日，若在本次债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付债券，则该计息年度的付息日即为债券的兑付日。如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级。

12、担保情况：本次债券无担保。

三、四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（品种一）

1、核准文件及核准规模：经中国证券监督管理委员会（证监许可 2021【3412】号）确认，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券。

2、债券名称：四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（品种一）。

3、债券简称：22 川能 Y1；债券代码：148111.SZ。

4、发行规模：人民币 15.00 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券为 3+N 年期固定利率债券，附发行人续期选择权、递延支付选择权、发行人赎回选择权。

7、债券利率：本期债券发行时票面利率为 3.00%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 31 日。

9、付息日：2023 年至 2025 年每年的 10 月 31 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，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）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 10 月 31 日，若在本次债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付债券，则该计息年度的付息日即为债券的兑付日。如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级。

12、担保情况：本次债券无担保。

四、四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（品种二）

1、核准文件及核准规模：经中国证券监督管理委员会（证监许可 2021【3412】号）确认，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券。

2、债券名称：四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（品种二）。

3、债券简称：22 川能 Y2；债券代码：148112.SZ。

4、发行规模：人民币 10.00 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券为 5+N 年期固定利率债券，附发行人续期选择权、递延支付选择权、发行人赎回选择权。

7、债券利率：本期债券发行时票面利率为 3.48%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 31 日。

9、付息日：2023 年至 2027 年每年的 10 月 31 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，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）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 10 月 31 日，若在本次债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付债券，则该计息年度的付息日即为债券的兑付日。如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级。

12、担保情况：本次债券无担保。

第二章 受托管理人履行职责情况

作为本期债券的受托管理人，申万宏源证券按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定，对发行人的资信状况、募集资金使用情况、债券偿付情况以及可能影响债券持有人利益的重大事项保持持续关注，并督促发行人履行信息披露义务。

一、年度受托管理事务报告

2022年6月30日，申万宏源证券在深圳证券交易所网站披露了《四川省能源投资集团有限责任公司公开发行公司债券年度受托管理事务报告（2021年度）》。

二、临时受托管理事务报告

1、2022年1月14日，申万宏源证券在深圳证券交易所网站披露了《申万宏源证券有限公司关于四川省能源投资集团有限责任公司党委委员、董事罗毅接受纪律审查和监察调查的临时受托管理事务报告》，披露了四川省能源投资集团党委委员、董事罗毅接受纪律审查和监察调查的事项。

2、2022年4月28日，申万宏源证券在深圳证券交易所网站披露了《关于四川省能源投资集团有限责任公司以无偿划转方式接收清华控股有限公司100%股权进展的临时受托管理事务报告》，披露了四川省能源投资集团以无偿划转方式接收清华控股有限公司100%股权的进展情况。

3、2022年6月17日，申万宏源证券在深圳证券交易所网站披露了《四川省能源投资集团有限责任公司关于公司党委书记、董事长变更的临时受托管理事务公告》。

4、2022年7月12日，申万宏源证券在深圳证券交易所网站披露了《四川省能源投资集团有限责任公司关于接收天府清源控股有限公司股权注入暨股东增资的临时受托管理事务公告》，披露了无偿受让天府清源控股有限公司100%股权的事项。

5、2022年8月11日，申万宏源证券在深圳证券交易所网站披露了《四川省能源投资集团有限责任公司关于董事发生变动的临时受托管理事务公告》。

6、2022年12月9日，申万宏源证券在深圳证券交易所网站披露了《四川省能源投资集团有限责任公司关于公司副董事长、总经理变更事项的临时受托管



理事务公告》。

第三章 发行人 2022 年度经营与财务状况

经查阅发行人提供的文件资料以及四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年度审计报告》(川华信审【2023】第 0338 号), 发行人经营和财务状况如下:

一、发行人基本情况

- 1、公司名称: 四川省能源投资集团有限责任公司
- 2、成立日期: 2011 年 02 月 21 日
- 3、法定代表人: 王诚
- 4、注册资本: 98.89 亿元
- 5、经营范围: 一般经营项目(以下范围不含前置许可项目, 后置许可项目凭许可证或审批文件经营): 能源项目的投资与管理(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)。
- 6、主营业务情况: 主要分为物资贸易、电力生产与销售、工程建设、天然气销售、类金融、房地产等。
- 7、实际控制人: 四川省政府国有资产监督管理委员会。

二、发行人 2022 年度经营情况

(一) 总体经营情况简介

发行人 2022 年度实现营业总收入 900.44 亿元, 同比增长 20.64%, 其中主营业务收入 881.04 亿元, 同比增长 20.25%; 实现净利润 28.23 亿元, 同比增长 35.25%。

(二) 主要业务板块经营情况

发行人主营业务主要分为物资贸易、电力生产与销售、工程建设、天然气销售、类金融、半导体、生物医药、房地产等。

单位: 亿元 币种: 人民币

业务 板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业 成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业 收入	营业 成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
物资 贸易	657.22	649.78	1.13	74.60	562.18	554.57	1.35	76.28
电力	95.97	75.24	21.60	10.89	84.36	63.74	24.44	11.45

生产与销售								
工程建设	25.06	20.06	19.95	2.84	39.53	33.28	15.81	5.36
天然气销售	30.63	27.31	10.84	3.48	23.39	21.34	8.76	3.17
类金融	17.57	12.94	26.35	1.99	14.32	10.97	23.39	1.94
半导体	9.65	4.98	48.39	1.10	-	-	-	-
生物医疗	12.11	6.29	48.06	1.37	-	-	-	-
房地产	6.61	4.73	28.44	0.75	5.76	3.97	31.08	0.78
其他	26.21	21.15	19.31	2.97	7.48	2.57	65.64	1.01
合计	881.04	822.48	6.65	100.00	737.04	690.45	6.32	100.00

注：本表格数据若与原始数据有出入或尾差，主要系四舍五入所致。

三、发行人财务情况

（一）合并资产负债表

截止 2022 年末，发行人合并报表资产总额 2,413.97 亿元，负债总额 1,682.95 亿元，所有者权益 731.02 亿元。

1、期末余额变动比例超过 30%的资产项目

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	60.04	2.49	18.56	223.49
应收账款	108.12	4.48	73.59	46.92
其他应收款	194.85	8.07	130.56	49.24
存货	92.29	3.82	50.68	82.10
合同资产	40.21	1.67	24.98	60.97
流动资产合计	961.17	39.82	620.09	55.00
其他非流动金融资产	87.07	3.61	43.70	99.24

发生变动的原因：

（1）截至 2022 年末，发行人交易性金融资产较上年末增加 223.49%，主要系债务工具投资增加所致；

(2) 截至 2022 年末，发行人应收账款较上年末增加 46.92%，主要系按组合计提坏账准备的应收账款变动所致；

(3) 截至 2022 年末，发行人其他应收款较上年末增加 49.24%，主要系应收股利增加所致；

(4) 截至 2022 年末，发行人存货较上年末增加 82.10%，主要系合同履行成本大幅增加所致；

(5) 截至 2022 年末，发行人合同资产较上年末增加 60.97%，主要系材料款大幅增加所致；

(6) 截至 2022 年末，发行人流动资产合计较上年末增加 55.00%，主要系交易性金融资产大幅增加所致；

(7) 截至 2022 年末，发行人其他非流动金融资产较上年末增加 99.24%，主要系股权投资大幅增加所致；

2、期末余额变动比例超过 30%的负债项目

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	196.76	11.69	131.99	49.07
应付票据	40.28	2.39	20.46	96.87
应付账款	103.96	6.18	69.87	48.79
其他应付款	62.49	3.71	39.84	56.85
一年内到期的非流动负债	224.05	13.31	161.05	39.12
流动负债合计	753.30	44.76	524.02	43.75
应付债券	226.71	13.47	160.10	41.61
长期应付款	21.83	1.30	33.36	-34.56

发生变动的的原因：

(1) 截至 2022 年末，发行人短期借款较上年末增加 49.07%，主要系信用借款增加所致；

(2) 截至 2022 年末，发行人应付票据较上年末增加 96.87%，主要系商业承兑汇票大幅增加所致；

(3) 截至 2022 年末，发行人应付账款较上年末增加 48.79%，主要系 2-3 年账龄的应付账款增加所致；

(4) 截至 2022 年末，发行人其他应付款较上年末增加 56.85%，主要系应付利息增加所致；

(5) 截至 2022 年末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增加 39.12%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；

(6) 截至 2022 年末，发行人流动负债合计较上年末增加 43.75%，主要系应付票据增加所致；

(7) 截至 2022 年末，发行人应付债券较上年末增加 41.61%，主要系公司债券及中期票据增加所致；

(8) 截至 2022 年末，发行人长期应付款较上年末减少 34.56%，主要系长期应付款减少所致。

(二) 合并利润表

2022 和 2021 年度，发行人营业收入分别为 900.44 亿元和 746.42 亿元，净利润分别为 28.23 亿元和 20.93 亿元。总体来看，发行人营业收入和净利润都上升。

单位：亿元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动比例 (%)
营业收入	900.44	746.42	20.63
营业成本	832.02	698.26	19.16
利润总额	37.40	30.65	22.02
净利润	28.23	20.93	34.88
归属于母公司股东的净利润	6.44	5.40	19.26

发生变动的原因：

2022 年度，发行人净利润较上年末增加 34.88%，主要系其他主营业务收入大幅增加所致。

(三) 合并现金流量表

单位：亿元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	79.63	31.78	150.57
投资活动产生的现金流量净额	-0.94	-119.97	99.22
筹资活动产生的现金流量净额	-22.00	70.27	-131.31

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动比例 (%)
期末现金及现金等价物余额	255.37	198.63	28.57

发生变动的原因：

(1)2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年末增加 150.57%，主要系经营性应付项目的减少所致；

(2) 2022 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额较上年末增加 99.22%，主要系投资支付的现金减少所致；

(3)2022 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年末减少 131.31%，主要系支付与其他经营活动有关现金增加所致。

(三) 对外担保情况

2022 年初对外担保的余额 226.24 亿元；2022 年末对外担保的余额 247.22 亿元；报告期对外担保的增减变动 20.98 亿元；对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额 32.16 亿元。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

一、本期债券募集资金情况

“20 川能 Y1” 募集资金 30 亿元，扣除发行费用后用于补充流动资金、偿还有息负债、对子公司进行增资或出资以及项目投资等。

“21 川能 Y1” 募集资金 30 亿元，扣除发行费用后用于补充流动资金、偿还有息负债、对子公司进行增资或出资以及项目投资等。

“22 川能 Y1” 和 “22 川能 Y2” 募集资金 25 亿元，扣除发行费用后用于补充流动资金、偿还有息负债、对子公司进行增资或出资以及项目投资等。

二、募集资金专项账户运作与核查情况

20 川能 Y1：发行人根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户用于“20 川能 Y1” 债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

发行人与中国农业银行股份有限公司成都锦城支行、债券受托管理人申万宏源证券有限公司签订了《四川能投 2020 年公开发行永续期公司债券资金监管协议》。本期债券扣除相应的发行费用后，已按资金监管协议的约定进行使用，募集资金的接收、存储、划转均在募集资金使用专户内进行。该资金专户内不存在其他非募集资金划转、存储等情况。

21 川能 Y1：发行人根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户用于“21 川能 Y1” 债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

发行人与中国农业银行股份有限公司成都锦城支行和招商银行股份有限公司成都益州大道支行、债券受托管理人申万宏源证券有限公司签订了《四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年公开发行永续期公司债券资金监管协议》。本期债券扣除相应的发行费用后，已按资金监管协议的约定进行使用，募集资金的接收、存储、划转均在募集资金使用专户内进行。该资金专户内不存在其他非募集资金划转、存储等情况。

22 川能 Y1：发行人根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户用于“22 川能 Y1” 债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

发行人与中国农业银行股份有限公司成都锦城支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行和中国银行股份有限公司成都开发西区支行、债券受托管理人申万宏源证券有限公司签订了《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向

专业投资者公开发行可持续期公司债券资金监管协议》。本期债券扣除相应的发行费用后，已按资金监管协议的约定进行使用，募集资金的接收、存储、划转均在募集资金使用专户内进行。该资金专户内不存在其他非募集资金划转、存储等情况。

22 川能 Y2：发行人根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户用于“22 川能 Y2”债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

发行人与中国农业银行股份有限公司成都锦城支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行和中国银行股份有限公司成都开发西区支行、债券受托管理人申万宏源证券有限公司签订了《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可持续期公司债券资金监管协议》。本期债券扣除相应的发行费用后，已按资金监管协议的约定进行使用，募集资金的接收、存储、划转均在募集资金使用专户内进行。该资金专户内不存在其他非募集资金划转、存储等情况。

三、本期债券募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月末，“20 川能 Y1”募集资金专项账户募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与《四川省能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可持续期公司债券募集说明书》承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

经过多种方式核查，发行人已遵循公司的资金管理制度、募集说明书的约定及相关法律法规，“20 川能 Y1”所募集资金扣除承销费用后，21.04 亿元募集资金用于偿还到期债务，其余用于补充流动资金。

截至 2022 年 12 月末，“21 川能 Y1”募集资金专项账户募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与《四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年公开发行可持续期公司债券募集说明书》承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

经过多种方式核查，发行人已遵循公司的资金管理制度、募集说明书的约定及相关法律法规，“21 川能 Y1”所募集资金扣除承销费用后，5.97 亿元募集资金用于偿还到期债务，其余用于补充流动资金。

截至 2022 年 12 月末，“22 川能 Y1”和“22 川能 Y2”募集资金专项账户募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年公开发行可持续期公司债券募集说明书》承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。



经过多种方式核查，发行人已遵循公司的资金管理制度、募集说明书的约定及相关法律法规，“22 川能 Y1”和“22 川能 Y2”所募集资金扣除承销费用后，16.95 亿元募集资金用于偿还到期债务，其余用于补充流动资金。

发行人严格遵循内部资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序。

第五章 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析

一、增信措施

“20 川能 Y1” 债券无担保。

“21 川能 Y1 “ 债券无担保。

“22 川能 Y1 “ 债券无担保。

“22 川能 Y2 “ 债券无担保。

二、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

2022 年度，发行人按照募集说明书的约定执行了偿债保障措施。20 川能 Y1、21 川能 Y1、22 川能 Y1 和 22 川能 Y2 偿债保障措施未发生重大变化。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

发行人已根据相关法律法规要求，制定了《债券持有人会议规则》，并聘请申万宏源证券有限公司担任债券受托管理人。

报告期内，受托管理人持续关注公司偿债保障措施情况。报告期内，未发现偿债计划及其他偿债保障措施发生重大不利变化的情况。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

二、发行人公司债券本息偿付情况

发行人已发行的公司债券均按时还本付息。

根据“20 川能 Y1”债券募集说明书约定，本期债券按年计息，2021 年至 2023 年间每年的 10 月 27 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

“20 川能 Y1”债券已于 2022 年 10 月 27 日按期、足额支付上一计息期间利息。

根据“21 川能 Y1”债券募集说明书约定，本期债券按年计息，2022 年至 2024 年间每年的 3 月 23 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

“21 川能 Y1”债券已于 2022 年 3 月 23 日按期、足额支付上一计息期间利息。

根据“22 川能 Y1”债券募集说明书约定，本期债券按年计息，2023 年至 2025 年间每年的 10 月 31 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。22 川能 Y1 在 2022 年度发行，未到第一次付息日。

根据“22 川能 Y2”债券募集说明书约定，本期债券按年计息，2023 年至 2027 年间每年的 10 月 31 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。22 川能 Y2 在 2022 年度发行，未到第一次付息日。

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

发行人不涉及在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况。



第八章 发行人债券持有人会议召开情况

2022 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。

第九章 偿债能力和意愿分析

一、偿债能力分析

截至 2022 年末，发行人有息债务总额为 13,242,321.75 万元，发行人不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。未发现发行人偿债能力出现明显不利变化。

主要偿债能力指标表

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	同比变动比例	变动原因 (正负 30%)
资产负债率	69.72	69.08	0.93%	-
流动比率	1.28	1.18	8.47%	-
速动比率	1.15	1.09	5.50%	-
贷款偿还率	100.00	100.00	-	-
利息偿付率	100.00	100.00	-	-

二、意愿分析

截至报告出具日，发行人按时还本付息，按照募集说明书约定内容履行相关义务，偿债意愿良好。

第十章 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

受托管理人均已督促了发行人针对 2022 年度涉及的重大事项进行信息披露，同时受托管理人进行了临时受托管理事务报告的披露。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《四川省能源投资集团有限责任公司公开发行永续期公司债券（20 川能 Y1，21 川能 Y1,22 川能 Y1,22 川能 Y2）年度受托管理事务报告（2022 年度）》之盖章页）

申万宏源证券有限公司

2023 年 6 月 29 日