

债券简称：22遂发展债/22遂发债

债券代码：2280431.IB/184566.SH

2022年遂宁发展投资集团有限公司公司债券

2022年年度债权代理事务报告

债权代理人：遂宁银行股份有限公司总行营业部

2023年6月

目录

重要提示	2
第一章 债券概况	3
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况	5
第三章 募集资金使用情况	9
第四章 债券付息及兑付情况	10
第五章 债券持有人会议召开情况	11
第六章 债券跟踪评级情况	12
第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况	13
第八章 担保人情况	14
第九章 债权代理人职责履行情况	16
第十章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况	17
第十一章 其他事项	18

重要提示

遂宁银行股份有限公司总行营业部（以下简称“遂宁银行总行营业部”）编制本报告的内容及信息均来源于遂宁发展投资集团有限公司对外公布的《遂宁发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》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。遂宁银行总行营业部对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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遂宁银行总行营业部所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，遂宁银行总行营业部不承担任何责任。

第一章 债券概况

一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2021〕202号文件批准，遂宁发展投资集团有限公司获准发行公司债券10亿元，所筹资金4.75亿元用于遂宁市城区智慧停车场建设项目（募集资金不用于智慧停车（充电）系统运营管理中心子项目建设），4.35亿元用于遂宁市主城区立体车库项目，0.9亿元用于补充营运资金。

二、债券基本情况

1. 债券名称：2022年遂宁发展投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）
2. 债券简称：22遂发展债，22遂发债
3. 债券代码：2280431.IB（银行间市场），184566.SH（上海证券交易所）
4. 债券发行规模：人民币3.50亿元
5. 票面利率：债券票面年利率为4.50%，在债券存续期内固定不变
6. 债券余额：人民币3.50亿元
7. 主承销商：信达证券股份有限公司
8. 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利

息，本金自兑付日起不另计利息。

9. 发行日：2022年10月13日

10. 付息日：2023年至2029年每年的10月17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，顺延期间不另计利息。

11. 计息期限：自2022年10月17日至2029年10月16日止

12. 本金兑付日：2025年至2029年每年的10月17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）

13. 担保方式：由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

14. 信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，本期债券主体评级为AA，债项评级为AAA。

15. 本息兑付情况：截至2022年末，本期债券尚未到还本付息日。

第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：遂宁发展投资集团有限公司

注册资本：500,000万人民币

法定代表人：彭普诚

成立日期：2000年9月18日

公司类型：有限责任公司（国有控股）

住所：四川省遂宁市船山区灵云路76号海关综合业务技术用房1栋1-10层1号（办公）

经营范围：经市政府授权投资、开发、经营城市一级土地市场；经营管理工业、交通、城建、城市公共资源部份国有资产；受市政府委托对基础设施建设、铁路建设投资、道路桥梁、房地产开发、房屋建筑、农业、工业、交通、政府鼓励类产业和园林绿化项目进行投资、融资；经市政府委托管理市级产业投资资金；销售：建材、五金交电。（不得从事非法集资、吸收公众资金）。（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、发行人2022年度经营状况

1、主营业务收入构成情况

2021-2022年发行人主营业务收入明细

单位：万元、%

业务板块	2022 年度		2021 年度	
	业务收入	比例	业务收入	比例
土地整理	-	-	5,583.16	9.17
工程代建	-	-	6,466.95	10.62
公交营运	8,401.40	14.26	4,761.24	7.82

出租车营运	1,092.68	1.85	1,166.01	1.91
教学服务	8,974.77	15.23	10,090.65	16.57
污水处理	6,135.90	10.42	5,940.85	9.76
自来水销售	567.12	0.96	532.31	0.87
检测业务	1,096.41	1.86	1,085.41	1.78
公路维修工程及供水安装服务	5,638.22	9.57	4,448.91	7.31
资产出租	23,487.76	39.87	17,592.75	28.89
停车服务	1,585.36	2.69	1,697.96	2.79
物业管理	1,804.92	3.06	1,080.99	1.78
其他	127.49	0.22	442.60	0.73
主营业务收入合计	58,912.04	100.00	60,889.78	100.00

2、主营业毛利润构成情况

2021-2022年发行人主营业务毛利润构成情况

单位：万元、%

业务板块	2022 年度		2021 年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
土地整理	-	-	2,799.38	50.14
工程代建	-	-	0.00	0.00
公交营运	-2,205.98	-26.26	-8,434.62	-177.15
出租车营运	312.15	28.57	478.64	41.05
教学服务	-1,267.70	-14.13	-143.12	-1.42
污水处理	-935.65	-15.25	-287.53	-4.84
自来水销售	-203.25	-35.84	-49.07	-9.22
检测业务	498.06	45.43	275.42	25.38
公路维修工程及供水安装服务	3,443.92	61.08	3,909.66	87.88
资产出租	18,694.93	79.59	11,644.26	66.19
停车服务	736.33	46.45	781.97	46.05
物业管理	478.14	26.49	521.44	48.24
其他	-443.15	-347.59	108.23	24.45
主营业务毛利润合计	19,107.80	32.43	11,604.65	19.06

3、利润情况

2022年，发行人利润总额15,220.63万元，相关情况如下：

2021-2022年发行人利润总额明细

单位：万元

序号	项目	2022年度/末	2021年度/末
1	营业总收入	60,308.59	63,006.26
2	利润总额	15,220.63	15,480.86
3	净利润	15,755.77	16,387.31

三、发行人2021-2022年度财务状况

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已经对发行人2022年的财务报表进行了审计，并出具了文号为“川华信审（2023）0341号”的标准无保留意见的审计报告。以下所引用2021-2022年度/末财务数据，非经特别说明，均摘自该经审计的审计报告。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）合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

财务指标	2022 年末	2021 年末	变动比例
总资产	3,099,704.70	2,559,804.52	21.09
其中：流动资产	1,624,965.36	1,331,802.12	22.01
非流动资产	1,474,739.34	1,228,002.40	20.09
总负债	1,887,554.79	1,430,996.32	31.90
其中：流动负债	758,882.48	597,375.39	27.04
非流动资产	1,128,672.31	833,620.93	35.39
所有者权益	1,212,149.91	1,128,808.20	7.38
归属于母公司所有者权益合计	1,202,878.73	1,119,259.45	7.47

（二）合并利润表主要数据

单位：万元、%

财务指标	2022 年度	2021 年度	变动比例
营业收入	60,308.59	63,006.26	-4.28
营业成本	39,976.57	49,305.66	-18.92
利润总额	15,220.63	15,480.86	-1.68
净利润	15,755.77	16,387.31	-3.85
归属于母公司股东净利润	15,772.64	16,066.81	-1.83

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

财务指标	2022 年度	2021 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-71,592.93	-11,305.26	-533.27
投资活动产生的现金流量净额	-49,647.50	-22,676.34	-118.94
筹资活动产生的现金流量净额	138,413.49	55,332.74	150.15
期末现金及现金等价物余额	17,173.07	16,236.31	5.77

第三章 募集资金使用情况

根据《2022 年遂宁发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》，本期债券募集资金总额为 3.50 亿元，其中 3.00 亿元用于遂宁市城区智慧停车场建设项目（募集资金不用于智慧停车（充电）系统运营管理中心子项目建设），0.50 亿元用于补充流动资金。

报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书约定用途及相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

第四章 债券付息及兑付情况

截至2022年末，本期债券尚未到本息兑付日。

第五章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六章 债券跟踪评级情况

根据联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）2022年8月2日出具的《2022年遂宁发展投资集团有限公司公司债券信用评级报告》【联合[2022]7607号】，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

根据本期债券跟踪评级安排，联合资信将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。联合资信将密切关注发行人的经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息，如发现有重大变化，或出现可能对发行人或本期债项信用评级产生较大影响的事项时，联合资信将进行必要的调查，及时进行分析，据实确认或调整信用评级结果，出具跟踪评级报告，并按监管政策要求和委托评级合同约定报送及披露跟踪评级报告和结果。

2023年6月21日，联合资信出具了《遂宁发展投资集团有限公司2023年跟踪评级报告》（联合[2023]4359号），发行人在此次跟踪评级中主体信用等级维持AA，本期债券的信用等级维持AAA，评级展望为稳定。

第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况

根据发行人2023年4月6日发布的《遂宁发展投资集团有限公司关于公司信息披露事务负责人发生变动的公告》，经发行人发展需要和研究决定，对公司信息披露事务负责人作以下变更：

本期债券原信息披露事务负责人：谢俊杰

本期债券变更后信息披露事务负责人：何伟

变更原因：由于相关人员工作调整，经发行人研究决定，变更信息披露事务负责人。

针对上述事项，遂宁银行股份总行营业部根据相关规定于2023年4月6日公告了《遂宁银行股份有限公司总行营业部关于遂宁发展投资集团有限公司信息披露事务负责人发生变动的债权代理事务临时报告》。

此次债券信息披露事务负责人变动属于发行人正常人事调整，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响，不会影响发行人董事会、监事会决议的有效性。此次变动后，发行人治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

第八章 担保人情况

本期债券由天府信用增进股份有限公司（以下简称“天府增进”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。发行人为保障本期债券的偿付能力，确保本期债券持有人的合法权益不受损害，聘请天府增进为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，以确保本期债券当期应付本息能够完全偿付。

一、担保人概况

公司名称：天府信用增进股份有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道177号1栋2单元9层911号

法定代表人：蒋刚

注册资本：人民币400,000.00万元整

成立日期：2017年8月28日

经营范围：企业信用增进服务；信用增进的评审、策划、咨询、技术推广；信用产品的创设和交易；资产投资、投资策划、投资咨询；资产管理及资产受托管理；经济信息咨询；会议服务。（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）。

二、担保人财务概况

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对天府增进截至2022年12月31日的合并资产负债表和2022年度的合并利润表、合并现金流量表进行了审计，并出具了永证审字（2023）第145029号标准无保留意见的

审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自2022年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人完整的经审计的财务报告及其附注。

担保人 2021-2022 年主要财务数据和相关财务指标

单位：万元、%

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	931,138.95	855,786.58
总负债	235,575.66	211,213.82
流动资产	445,631.99	554,034.90
流动负债	40,631.28	8,798.98
净资产	695,563.29	644,572.76
资产负债率	25.30	24.68
流动比率（倍）	10.97	62.97
速动比率（倍）	10.97	62.97
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	126,905.33	114,564.10
营业成本	33,614.03	33,598.33
营业利润	93,238.92	80,913.57
利润总额	93,138.92	80,913.57
净利润	72,223.42	60,795.08

第九章 债权代理人职责履行情况

遂宁银行总行营业部作为“22遂发展债/22遂发债”的债权代理人，在债券存续期内严格按照《2020年遂宁发展投资集团有限公司公司债券债权代理协议》中的约定，对遂宁发展投资集团有限公司的资信状况、募集资金管理运用情况及其他重大事项等进行了持续跟踪，并督促遂宁发展投资集团有限公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第十章 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，发行人控股股东、实际控制人未发生变动。

报告期内，发行人董事、监事及高级管理人员变动情况如下所示：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	冯浩淼	董事	辞任	2021-12-29	2022-4-28
董事	田鸣	董事	辞任	2021-12-29	2022-4-28
董事	石新宇	董事、总经理	辞任	2021-12-13	2022-4-28
董事	王海波	董事、总经理	聘任	2021-12-13	2022-4-28
董事	何玫	董事	聘任	2021-12-29	2022-4-28
董事	王伟	董事	聘任	2021-12-29	2022-4-28
董事	石镇槐	董事	聘任	2021-12-29	2022-4-28
董事	唐清华	董事	聘任	2021-12-29	2022-4-28
董事	刘平平	职工董事	聘任	2022-1-18	2022-4-28
监事	袁仲强	监事	辞任	2022-9-25	2023-1-6
监事	冯巍	监事	辞任	2022-9-25	2023-1-6
监事	闫洁莹	监事	聘任	2022-9-25	2023-1-6
监事	金卓	监事	聘任	2022-9-25	2023-1-6

上述人员变动属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响，不会影响公司董事会、监事会决议的有效性。

第十一章 其他事项

截至本报告出具日，发行人无重大诉讼、仲裁事项。其他重要事项详见《遂宁发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》。

（此页无正文，为《2022 年遂宁发展投资集团有限公司公司债券 2022 年年度债权代理事务报告》之盖章页）

遂宁银行股份有限公司总行营业部



2023 年 6 月 29 日