

2016 年四川简州城投有限公司公司债券
2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债
券
2021 年四川省简阳发展（控股）有限公司公司债券
2022 年度债权代理事务报告并
企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

简阳发展(控股)有限公司

主承销商：

天风证券股份有限公司



二〇二三年六月

致 2016 年四川简州城投有限公司公司债券、2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券、2021 年四川省简阳发展（控股）有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、简阳发展（控股）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2016 年四川简州城投有限公司公司债券、2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券、2021 年四川省简阳发展（控股）有限公司公司债券（以下简称“三只债券”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2016 年四川简州城投有限公司公司债券募集说明书》的规定，2016 年四川简州城投有限公司公司债券已于 2016 年 11 月 14 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权债务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。根据《2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》的规定，2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券已于 2019 年 3 月 14 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权债务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。根据《2021 年四川省简阳发展（控股）有限公司公司债券募集说明书》的规定，2021 年四川省简阳发展（控股）有限公司公司债券已于 2021 年 9 月 2 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份

有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权债务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销商、债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）文的有关规定，自债券发行完成之日起，本公司与发行人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人 2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 债券基本要素

（一） 债券名称：2016 年四川简州城投有限公司公司债券（以下简称“16 简州城投债”或“PR 简州债”）。

1、债券代码：1680436.IB；139281.SH。

2、发行首日：2016 年 11 月 9 日。

3、债券发行总额：人民币 10.00 亿元。

4、债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条

款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

5、债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 3.93%。
本次债券采用单利按年计息，不计复利。

6、计息期限：本次债券的计息期限自 2016 年 11 月 10 日起至 2023 年 11 月 9 日止。

7、债券担保：本次债券无担保。

8、信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 6 月 21 日发布的《简阳发展（控股）有限公司主体及相关债项 2023 年度跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，同时维持“16 简州城投债/PR 简州债”信用等级为 AA。

9、主承销商：天风证券股份有限公司。

（二） 债券名称：2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“19 简州专项债”或“PR19 简州”）。

1、债券代码：1980051.IB；152120.SH。

2、发行首日：2019 年 3 月 11 日。

3、债券发行总额：人民币 6.00 亿元。

4、债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

5、债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 6.17%。
本次债券采用单利按年计息，不计复利。

6、计息期限：本次债券的计息期限自 2019 年 3 月 12 日起至 2026 年 3 月 11 日止。

7、债券担保：本次债券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。

8、信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 6 月 21 日发布的《简阳发展（控股）有限公司主体及相关债项 2023 年度跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，同时维持“19 简州专项债/PR19 简州”信用等级为 AAA。

9、主承销商：天风证券股份有限公司。

（三） 债券名称：2021 年四川省简阳发展（控股）有限公司公司债券（以下简称“21 简阳发展债”或“21 简发债”）。

1、债券代码：2180145.IB；152837.SH。

2、发行首日：2021 年 8 月 30 日。

3、债券发行总额：人民币 2.60 亿元。

4、债券期限：本次债券期限为 5 年，附设第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：本次债券采用累进利率，前 3 个计息年度票面利率为 6.25%；第 4、5 个计息年度票面利率为 6.25%+调整基点，本次债券采用单利按年计息，不计复利。

6、计息期限：本次债券的计息期限自 2021 年 9 月 2 日起至 2026 年 9 月 1 日止。

7、债券担保：本次债券由四川省金玉融资担保有限公司提供全

额无条件不可撤销连带责任保证担保。

8、信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 26 日发布的《21 简阳发展债:2021 年四川省简阳发展(控股)有限公司公司债券 2023 年跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为 AA，维持评级展望为稳定；维持“21 简发债/21 简阳发展债”的信用等级为 AAA。

9、主承销商：天风证券股份有限公司。

二、 发行人履约情况

（一） 办理上市或交易流通情况

发行人已按照三只债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。2016 年四川简州城投有限公司公司债券于 2016 年 11 月 18 日在银行间市场上市流通，以下简称“16 简州城投债”，证券代码为 1680436.IB；2016 年 12 月 15 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“PR 简州债”，证券代码为 139281.SH。2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券于 2019 年 3 月 18 日在银行间市场上市流通，以下简称“19 简州专项债”，证券代码为 1980051.IB；2019 年 3 月 25 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“PR19 简州”，证券代码为 152120.SH。2021 年四川省简阳发展(控股)有限公司公司债券于 2021 年 9 月 6 日在银行间市场上市流通，以下简称“21 简阳发展债”，证券代码为 2180145.IB；2021 年 9

月 9 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，以下简称“21 简发债”，证券代码为 152837.SH。

（二） 付息情况

“16 简州城投债”的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 11 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2022 年 11 月 10 日全额支付第 6 个计息年度的利息 2,358.00 万元以及该年度需要提前兑付的本金 20,000.00 万元。

“19 简州专项债”的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2022 年 3 月 12 日全额支付第 3 个计息年度的利息 3,702.00 万元。

“21 简阳发展债”的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2022 年 9 月 2 日全额支付第 1 个计息年度的利息 18,375.00 万元。

（三） 募集资金使用情况

根据 2016 年四川简州城投有限公司公司债券募集说明书约定，募集资金应全部用于简阳市城北片区棚户区改造项目（一期）。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金 10.00 亿元已使用完毕，全部用于简阳市城北片区棚户区改造项目（一期）。公司已按照债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至本报告出具日，债券募集资金使用情况见下表：

单位：万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本次已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2016年	2016年四川简州城投有限公司公司债券	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	运作规范	是
合计	-	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-	-

根据 2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书约定，募集资金应全部用于简阳市城市停车场建设项目。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用 6.00 亿元，全部用于简阳市城市停车场建设项目。公司已按照债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至本报告出具日，债券募集资金使用情况见下表：

单位：万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本次已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2019年	2019年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	运作规范	是
合计	-	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-	-

根据 2021 年四川省简阳发展（控股）有限公司公司债券募集说明书约定，募集资金应用于偿还 2020 年内到期的“16 简州城投债”和“19 简州专项债”企业债券本金及利息。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用 2.54 亿元，用于偿还 2020 年内到期的“16 简州城投债”和“19 简州专项债”企业债券本金及利息。公司已按照债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至本报告出具日，债券募集资金使用情况见下表：

单位：万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本次已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2021年	2021年四川省简阳发展（控股）有限公司公司债券	26,000.00	600.00	26,000.00	0.00	运作规范	是
合计	-	26,000.00	600.00	26,000.00	0.00	-	-

（四）发行人信息披露情况

1、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）

发行人与本次债券相关的信息在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露的相关文件及时间如下：

（1）2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券 2022 年付息兑付公告（2022 年 3 月 8 日）

（2）简阳发展（控股）有限公司关于中介机构发生变更的公告（2022 年 4 月 29 日）

（3）天风证券股份有限公司关于简阳发展（控股）有限公司之“16 简州城投债”、“19 简州专项债及“21 简阳发展债”重大事项债权代理事务临时报告（2022 年 4 月 29 日）

（4）简阳发展（控股）有限公司公司债券 2022 年年度财务报表及附注（含担保人财务报表）（2022 年 4 月 28 日）

（5）简阳发展（控股）有限公司公司债券 2021 年年度报告（2022 年 4 月 30 日）

（6）简阳发展（控股）有限公司公司主体及相关债项 2022 年度跟踪评级报告（2022 年 6 月 23 日）

（7）2021 年四川省简阳发展（控股）有限公司公司债券 2021 年年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告（2022 年 6 月 30 日）。

（8）2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券 2021 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告（2022 年 6 月 30 日）

（9）2016 年四川简州城投有限公司公司债券 2021 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告（2022 年 6 月 30 日）

（10）2021 年四川省简阳发展（控股）有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 8 月 29 日）

（11）简阳发展（控股）有限公司公司债券 2022 年中期报告（2022 年 8 月 31 日）

（12）简阳发展（控股）有限公司公司债券 2022 年半年度财务报表及附注（含担保（2022 年 8 月 31 日）

（13）简阳发展（控股）有限公司关于公司股权结构发生变化的公告（2022 年 9 月 20 日）

（14）简阳发展（控股）有限公司 2022 年三季度合并及母公司财务报表（2022 年 10 月 31 日）

（15）2016 年简阳发展（控股）有限公司公司债券 2022 年付息兑付公告（2022 年 11 月 3 日）

（16）简阳发展（控股）有限公司关于股权结构发生变化的公告（2022 年 11 月 4 日）

（17）天风证券股份有限公司关于简阳发展（控股）有限公司股权结构发生变化的债权代理事务临时报告（2022 年 11 月 4 日）。

2、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发行人与本次债券相关的信息在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件及时间如下：

(1) 2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券 2022 年分期偿还本金公告 (2022 年 3 月 3 日)

(2) 2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券 2022 年付息公告 (2022 年 3 月 7 日)

(3) 2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券分期偿还本金的提示性公告 (2022 年 3 月 9 日)

(4) 天风证券股份有限公司关于简阳发展(控股)有限公司之“16 简州城投债”、“19 简州专项债”及“21 简阳发展债”重大事项临时债权代理事务报告 (2022 年 4 月 29 日)

(5) 简阳发展(控股)有限公司关于中介机构发生变动的公告 (2022 年 4 月 29 日)

(6) 简阳发展(控股)有限公司公司债券 2021 年年度报告 (2022 年 4 月 30 日)

(7) 2021 年四川省简阳发展(控股)有限公司公司债券 2022 年跟踪评级报告 (2022 年 6 月 21 日)

(8) 2016 年四川简州城投有限公司公司债券 2021 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告 (2022 年 6 月 30 日)

(9) 2021 年四川省简阳发展(控股)有限公司公司债券 2021 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告 (2022 年 6 月 30 日) .

(10) 2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券 2021 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告 (2022 年 6 月 30 日)

(11) 2021 年四川省简阳发展(控股)有限公司公司债券 2022 年付息公告 (2022 年 8 月 26 日)

(12) 2021 年四川省简阳发展（控股）有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 8 月 29 日）

(13) 简阳发展（控股）有限公司公司债券 2022 年中期报告（2022 年 8 月 31 日）

(14) 简阳发展（控股）有限公司公司债券 2022 年半年度财务报表及附注（含担保（2022 年 8 月 31 日）

(15) 简阳发展（控股）有限公司关于公司股权结构发生变化的公告（2022 年 9 月 20 日）

(16) 简阳发展（控股）有限公司 2022 年三季度合并及母公司财务报表（2022 年 10 月 31 日）

(17) 2016 年四川简州城投有限公司公司债券 2022 年分期偿还本金公告（2022 年 11 月 1 日）

(18) 2016 年四川简州城投有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 11 月 3 日）

(19) 简阳发展（控股）有限公司关于股权结构发生变化的公告（2022 年 11 月 4 日）

(20) 天风证券股份有限公司关于简阳发展(控股)有限公司股权结构发生变化的债权代理事务临时报告（2022 年 11 月 4 日）

三、发行人偿债能力

中审亚太师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“中审亚太审字（2023）004141”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，应当参照发行人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

合并资产负债表主要数据

单位：万元、%

项目	2022 年度		2021 年度		同比 变动比例	变动比例超 30%的 原因
	金额	占比	金额	占比		
资产总计	3,613,496.27	100.00	3,183,739.78	100.00	13.50	-
流动资产合计	3,345,065.12	92.57	2,930,618.76	92.05	14.14	-
非流动资产总计	268,431.15	7.43	253,121.02	7.95	6.05	-
负债合计	2,541,201.38	100.00	2,127,399.41	100.00	18.59	-
流动负债合计	830,843.09	32.69	631,746.15	29.70	31.52	主要系新增短期借款满足日常运营需求所致
非流动负债合计	1,710,358.28	67.31	1,495,653.26	70.30	13.18	-
所有者权益合计	1,072,294.89	100.00	1,056,340.37	100.00	15.10	-

发行人 2021-2022 年财务主要数据和指标

单位：（%）

序号	项目	2022 年度	2021 年度	同比变动 比例	变动比例超 30%的 原因
1	流动比率	4.03	4.64	-13.15	-
2	速动比率	1.04	1.15	-9.57	-
3	资产负债率（%）	70.33	66.82	5.25	-
4	EBITDA 全部债务占比	0.02	0.01	100.00	主要系经营利润增加所致
5	利息保障倍数	0.25	0.09	177.78	主要系经营利润增加所致
6	现金利息保障倍数	-25.83	0.62	-4,266.13	主要系报告期内公司经营活动的现金流量净额为负所致
7	EBITDA 利息倍数	0.26	0.10	160.00	主要系经营利润增加所致
8	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	-
9	利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	-

注：

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=（负债总额÷资产总额）×100%
4. EBITDA 全部债务占比=EBITDA/全部债务。

(1) EBITDA（息税摊销折旧前利润）=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。

- (2) 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
5. 利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
6. 现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出
7. EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）
8. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
9. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

短期偿债指标方面，报告期末，发行人流动比率为 4.03 倍，同比下降了 13.15%。发行人速动比率为 1.04 倍，同比下降了 9.57%。但发行人流动资产对流动负债的覆盖程度依然较好，短期债务偿付能力较强。

长期偿债指标方面，报告期末，发行人资产负债率为 70.33%，同比增加了 5.25%。发行人资产负债率较高，负债经营程度依然维持在较为合理的水平，属可控负债经营。

整体偿债指标方面，报告期末，发行人 EBITDA 全部债务占比较为稳定，利息保障倍数同比增加 177.78%，EBITDA 利息保障倍数同比增加 160.00%。贷款偿还率 100.00%，利息偿付率 100.00%。

总体而言，发行人偿债能力较为稳定、负债水平不高、负债结构较为合理，整体具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。

（二） 盈利能力及现金流情况

发行人 20221-2022 年主要盈利能力指标

单位：万元、%

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
营业收入	208,781.51	122,177.99	70.88	主要系新增大宗贸易收入增加所致
营业成本	192,338.80	115,503.04	66.52	主要系新增大宗贸易成本增加所致

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
营业利润	27,389.38	12,034.26	127.60	主要系新增大宗贸易收入增加所致
净利润	24,021.39	9,711.34	147.35	主要系新增大宗贸易收入增加所致

2022 年度，发行人实现营业收入 208,781.51 万元，同比增加 70.88%；净利润 24,021.39 万元，同比增加 147.35%。发行人 2022 年净利润明显增加主要系报告期内公司营业收入增加所致。发行人营业收入主要来源于项目建设收入和大宗贸易收入。作为简阳市主要的基础设施建设主体，发行人主营业务具有一定的可持续性。

（三） 发行人现金流情况

合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
经营活动产生的现金流量净额	-216,106.71	-45,853.94	-371.29	主要系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,013.69	2,759.97	-643.98	主要系投资支付的现金大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	229,044.41	25,944.60	782.82	主要系取得借款收到的现金以及其他筹资活动收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-2,076.00	-17,149.37	87.89	主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致

2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-45,853.94 万元和-216,106.71 万元。2022 年，经营活动产生的现金流量净额同比下降-371.29%。

2021 年度和 2022 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为 2,759.97 万元和-15,013.69 万元。2022 年，发行人投资活动产生

的现金流量净额同比下降-643.98%。

2021 年度和 2022 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 25,944.60 万元和 229,044.41 万元。2022 年，筹资活动产生的现金流量净额同比上升 782.82%。

2022 年，期末现金及现金等价物净增加额同比上升 87.89%。

总体而言，发行人经营现金流量结构符合行业和发行人自身特点。发行人经营活动和投资活动现金流结构有所改善，发行人筹资活动产生的现金流入较高，目前公司资金周转较为顺畅。

四、发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具

除本次债券外，截至目前，发行人及其全资或控股子公司还存在以下已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划等。

序号	债券简称	债券品种	发行规模	当前余额	票面利率	发行期限	发行时间
1	22 简阳发展债	一般企业债	7.00	7.00	5.50	7.00	2022-02-25
2	21 简阳发展债	一般企业债	2.60	2.60	6.25	5.00	2021-09-02
3	19 简州专项债	一般企业债	6.00	3.60	6.17	7.00	2019-03-12
4	16 简州城投债	一般企业债	10.00	2.00	3.93	7.00	2016-11-10
5	22 雄州债	一般企业债	8.00	8.00	5.00	7.00	2022-08-01
6	天府股交可转债	可转债	15.80	12.64	10.00	3.00	2021-03-26
7	21 简阳发展 PPN001	定向工具	10.00	10.00	7.00	5.00	2021-04-29
8	22 简阳发展 MTN001	中期票据	0.70	0.70	6.40	3.00	2022-04-26
			44.30	35.10			

截至本报告出具之日，发行人及其子公司已发行未兑付的债券及其他债务余额为 35.10 亿元，其中有 16 简州城投债 2.00 亿元，19 简州专项债 3.60 亿元，21 简阳发展债 2.60 亿元。

除上述列表外，截至本报告出具之日，发行人及其全资或控股子公司不存在任何其他已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划等。

截至本报告出具之日，发行人已发行的企业债券及其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状况。

五、担保人相关情况

（一）担保人基本情况-天府信用增进股份有限公司

担保人名称：天府信用增进股份有限公司

法定代表人：蒋刚

注册资本：400000 万元人民币

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

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)。

评级情况：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，担保人主体信用级别为 AAA，评级展望为 AAA。

（二）担保人财务情况-天府信用增进股份有限公司

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对担保人 2022 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“永证审字（2023）第 145029 号”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 年主要财务数据如下

单位:万元、%

项目	2021 年度/末金额	2022 年度/末金额
资产总计	931,138.95	855,786.58
负债总计	235,575.66	211,213.82
所有者权益合计	695,563.29	644,572.76
资产负债率	25.30	24.68
营业总收入	126,905.33	114,564.10
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
经营活动产生的现金流量净额	37,669.83	45,197.98

(三) 担保人基本情况-四川省金玉融资担保有限公司

担保人名称:四川省金玉融资担保有限公司

法定代表人:何强

注册资本:500000 万元人民币

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子北一路88号枫丹国际1栋1单元17层1701、1702、1703,18层1801、1802、1803

经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务;债券担保、信托担保、基金担保、诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财

务顾问等中介服务;在规定范围内以自有资金进行投资。(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)

评级情况:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,担保人主体信用级别为 AAA,评级展望为 AAA。

(四) 担保人财务情况-四川省金玉融资担保有限公司

四川华信(集团)会计师事务所对担保人 2022 年度的合并财务报表进行了审计,并出具了“川华信审(2023)第 0276-001 号”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 年主要财务数据如下

单位:万元、%

项目	2022 年度/末金额	2021 年度/末金额
资产总计	688,362.42	650,899.49
负债总计	143,447.33	118,548.17
所有者权益合计	544,915.09	532,351.32
资产负债率	20.84	18.21
营业总收入	45,256.80	38,808.86
营业利润	29,331.10	24,538.23
利润总额	29,326.10	24,518.24
净利润	21,891.54	18,392.34
经营活动产生的现金流量净额	30,200.97	34.58

六、或有事项

(一) 其他受限资产

截至 2022 年末,公司受限资产的情况如下:

2022 年末发行人受限资产明细

单位：万元

序号	受限资产名称	账面价值	受限原因
1	货币资金	60,100.00	存单质押
2	应收账款	25,000.00	应收账款质押
3	存货	14,914.59	借款抵押
-	合计	100,014.59	-

（二） 对外担保情况

截至 2022 年末，公司对外担保的情况如下表：

2022 年末发行人对外担保明细

担保单位	被担保方	担保余额 (万元)	担保起时	担保止时
四川雄州实业有限责任公司	四川简州空港农业投资发展集团有限公司	1,336.40	2019/6/25	2034/4/21
四川雄州实业有限责任公司	四川简州空港农业投资发展集团有限公司	12,718.58	2020/7/31	2025/7/31
四川雄州实业有限责任公司	四川简州空港农业投资发展集团有限公司	10,860.00	2022/8/2	2024/7/26
四川雄州实业有限责任公司	四川简州空港农业投资发展集团有限公司	13,210.25	2021/3/19	2036/2/8
四川雄州实业有限责任公司	四川简州空港农业投资发展集团有限公司	4,700.00	2022/1/29	2024/1/26
简阳发展（控股）有限公司	简阳市两湖一山投资有限公司	6,790.00	2021/4/30	2023/4/29
简阳发展（控股）有限公司	简阳市水务投资发展有限公司	10,500.00	2021/4/30	2026/4/30
简阳发展（控股）有限公司	简阳市水务投资发展有限公司	8,436.02	2022/7/29	2025/7/29
简阳发展（控股）有限公司	简阳市水务投资发展有限公司	5,000.00	2020/6/15	2023/6/17
简阳发展（控股）有限公司	简阳市水务投资发展有限公司	3,000.00	2022/6/22	2023/6/22
四川雄州实业有限责任公司	简阳市水务投资发展有限公司	8,000.00	2022/3/21	2023/3/20
简阳资产经营有限公司、四川雄州实业有限责任公司	简阳市水务投资发展有限公司	29,000.00	2020/4/22	2023/4/21
四川雄州实业有限责任公司	简阳市现代工业投资发展有限公司	15,390.00	2022/12/27	2023/12/26
简阳发展（控股）有限公司	简阳市现代工业投资发展有限公司	1,000.00	2022/6/24	2023/6/23

简阳发展（控股）有限公司	简阳融城国投实业有限公司	3,000.00	2022/2/17	2023/2/16
四川雄州实业有限责任公司	四川湖辉建筑工程有限公司	1,000.00	2021/2/2	2024/1/4
简阳发展（控股）有限公司	四川龙阳天府新区建设投资有限公司	12,920.00	2021/5/7	2024/5/7
简阳发展（控股）有限公司	四川龙阳天府新区建设投资有限公司	16,800.00	2021/11/25	2026/10/29
简阳发展（控股）有限公司	四川龙阳天府新区建设投资有限公司	19,500.00	2022/12/22	2023/12/22
简阳发展（控股）有限公司	四川龙阳天府新区建设投资有限公司	35,795.00	2022/3/3	2024/3/2
简阳资产经营有限公司	四川龙阳天府新区建设投资有限公司	53,609.00	2022/4/29	2037/4/24
四川雄州实业有限责任公司	四川龙阳天府新区建设投资有限公司	1,000.00	2021/2/2	2024/1/4
简阳发展（控股）有限公司	四川龙阳天府新区建设投资有限公司	10,000.00	2022/11/22	2025/11/22
简阳发展（控股）有限公司	简阳市五龙旅游开发有限责任公司	12,007.02	2022/7/28	2025/7/28
简阳发展（控股）有限公司	四川简州空港产融投资发展集团有限公司	5,000.00	2022/12/29	2025/12/28
简阳发展（控股）有限公司	四川阳安交通投资有限公司	20,000.00	2021/5/27	2024/5/27
简阳发展（控股）有限公司	四川阳安交通投资有限公司	19,900.00	2022/6/22	2023/6/22
简阳发展（控股）有限公司	四川阳安交通投资有限公司	19,000.00	2022/9/30	2030/9/27
简阳发展（控股）有限公司	四川阳安东进建材有限公司	20,700.00	2022/6/28	2027/6/28
简阳发展（控股）有限公司	四川简州空港农业投资发展集团有限公司（实际用款公司为四川雄州实业有限责任公司）	9,145.65	2022/1/14	2027/1/14
四川雄州实业有限责任公司	简阳市兴东和建材有限公司	1,000.00	2022/6/13	2023/6/13
四川雄州实业有限责任公司	简阳市兴东和建材有限公司	1,000.00	2022/3/28	2023/3/27
四川雄州实业有限责任公司	简阳市兴睿胜砂石有限公司	1,000.00	2022/3/28	2023/3/27
四川雄州实业有限责任公司	简阳市兴盛源管道工程有限公司	1,000.00	2022/3/28	2023/3/27
四川雄州实业有限责任公司	简阳市汇东文化旅游发展有限公司	1,000.00	2022/3/29	2023/3/27
四川雄州实业有限责	简阳市妇幼保健	4,700.00	2020/12/31	2023/12/27

任公司				
简阳发展（控股）有限公司	简阳市妇幼保健	4,000.00	2022/9/28	2023/9/27
四川雄州实业有限责任公司	成都金控融资租赁有限公司	5,440.00	2020/11/16	2023/11/13
简阳发展（控股）有限公司、简阳智诚实业有限公司、简阳市现代工业投资发展有限公司	简阳市空天产业投资发展有限公司	3,000.00	2022/8/30	2023/8/30
简阳发展（控股）有限公司、简阳智诚实业有限公司、简阳市现代工业投资发展有限公司	简阳市新天地建筑工程有限公司	8,000.00	2022/12/5	2023/12/4
简阳发展（控股）有限公司	四川阳安交通投资有限公司	20,000.00	2021/5/27	2024/5/27
简阳发展（控股）有限公司	四川阳安交通投资有限公司	19,900.00	2022/6/22	2023/6/22
简阳发展（控股）有限公司	四川阳安交通投资有限公司	19,000.00	2022/9/30	2030/9/27
简阳发展（控股）有限公司	四川阳安东进建材有限公司	20,700.00	2022/6/28	2027/6/28
简阳发展（控股）有限公司	四川简州空港农业投资发展集团有限公司（实际用款公司为四川雄州实业有限责任公司）	9,145.65	2022/1/14	2027/1/14
四川雄州实业有限责任公司	简阳市兴东和建材有限公司	1,000.00	2022/6/13	2023/6/13
四川雄州实业有限责任公司	简阳市兴东和建材有限公司	1,000.00	2022/3/28	2023/3/27
四川雄州实业有限责任公司	简阳市兴睿胜砂石有限公司	1,000.00	2022/3/28	2023/3/27
四川雄州实业有限责任公司	简阳市兴盛源管道工程有限公司	1,000.00	2022/3/28	2023/3/27
四川雄州实业有限责任公司	简阳市汇东文化旅游发展有限公司	1,000.00	2022/3/29	2023/3/27
四川雄州实业有限责任公司	简阳市妇幼保健	4,700.00	2020/12/31	2023/12/27
简阳发展（控股）有限公司	简阳市妇幼保健	4,000.00	2022/9/28	2023/9/27
四川雄州实业有限责任公司	成都金控融资租赁有限公司	5,440.00	2020/11/16	2023/11/13
简阳发展（控股）有限公司、简阳智诚实	简阳市空天产业投资发展有限公司	3,000.00	2022/8/30	2023/8/30

业有限公司、简阳市 现代工业投资发展有 限公司				
简阳发展（控股）有 限公司、简阳智诚实 业有限公司、简阳市 现代工业投资发展有 限公司	简阳市新天地建筑工程有限公司	8,000.00	2022/12/5	2023/12/4
合计		538,343.57		

七、债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未发生应召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

八、债券债权代理人履职情况

天风证券作为 2016 年四川简州城投有限公司公司债券、2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券、2021 年四川省简阳发展（控股）有限公司公司债券的债权代理人，报告期内按照本次债券《债权代理协议》及《募集说明书》的约定履行了本次债券的债权代理职责，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促发行人履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内出具的临时债权代理事务报告如下：

2022 年 4 月，天风证券针对简阳发展（控股）有限公司关于中介机构发生变动的公告，披露了简阳发展（控股）有限公司之“16 简州城投债”、“19 简州专项债及“21 简阳发展债”重大事项债权代理事务临时报告。

2022 年 11 月，天风证券针对简阳发展（控股）有限公司关于股

权机构发生变动的公告，披露了简阳发展（控股）有限公司股权结构发生变化的重大事项债权代理事务临时报告。

九、其他重大事项

（一）规范性文件规定和申请文件约定的重大事项

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、监管部门相关文件和《募集说明书》《债权代理协议》等申请文件，经发行人确认，发行人重大事项情况如下：

序号	重大事项	有√ 无-
1	发行人名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化。	-
2	发行人变更财务报告审计机构、债券受托管理人或具有同等职责的机构、信用评级机构。	-
3	发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动。	-
4	发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责。	-
5	发行人控股股东或者实际控制人变更。	-
6	发行人发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组。	-
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失。	-
8	发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十。	-
9	发行人股权、经营权涉及被委托管理。	-
10	发行人丧失对重要子公司的实际控制权。	-
11	债券担保情况发生变更，或者债券信用评级发生变化。	-
12	发行人转移债券清偿义务。	-
13	发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十。	-
14	发行人未能清偿到期债务或进行债务重组。	-
15	发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为。	-
16	发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为。	-
17	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项。	-
18	发行人出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况。	-

19	发行人分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭。	-
20	发行人涉及需要说明的市场传闻。	-
21	募集说明书约定或企业承诺的其他应当披露事项。	-
22	其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。	√

（二）已发生重大事项的说明及其处理

☒ 有 ☐ 无

1、重大事项之一

2022年4月29日，简阳发展（控股）有限公司发布了《简阳发展（控股）有限公司关于中介机构发生变更的公告》。

2022年4月29日，我司发布了《天风证券股份有限公司关于简阳发展（控股）有限公司之“16简州城投债”、“19简州专项债及“21简阳发展债”重大事项债权代理事务临时报告》

2、重大事项之二

2022年11月4日，简阳发展（控股）有限公司发布了《简阳发展（控股）有限公司关于股权结构发生变化的公告》。

2022年11月4日，我司发布了《天风证券股份有限公司关于简阳发展（控股）有限公司股权结构发生变化的债权代理事务临时报告》。

十、总结

综上所述，发行人偿债能力较为稳定、负债水平相对较低、负债结构较为合理，具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。总体而言，发行人对本次债券本息具有良好的偿付能力。

以上情况，特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《2016 年四川简州城投有限公司公司债券 2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券 2021 年四川省简阳发展（控股）有限公司公司债券 2022 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2023 年 6 月 30 日