
天府信用增进股份有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告。本公司 2023 年度财务报表格式由国资委拟定企业财务决算报表变更为金融企业财务报表，本年度报告中 2022 年 12 月 31 日数据引用于调整后的 2023 年 1 月 1 日数据。

重大风险提示

公司目前面临的风险因素与上一报告期及公司已发行公司债券的募集说明书中“风险因素”章节相比无重大变化，公司目前面临的主要风险因素如下：

被增信企业信用风险是公司面临的最主要的风险，被增信企业违约将直接造成信用增进机构代偿的风险。当债务期限届满时，如果借款人无力偿还或不愿偿还，信用增进机构就必须按照合同约定履行代偿义务。尽管公司在承接业务时会对客户还款能力和意愿进行调查评估、设置反担保措施并提取风险准备金进行风险控制，但只要代偿发生，就肯定会导致公司的现金流出。如果在同一时期代偿支出的金额巨大且反担保措施未能执行到位，可能导致公司偿付能力降低，公司业务开展及经营业绩将受到不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

公司/本公司/天府增进	指	天府信用增进股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2023 年
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、 公司基本信息

中文名称	天府信用增进股份有限公司
中文简称	天府增信
外文名称（如有）	TIANFU BONDINSURANCE CO.,LTD
外文缩写（如有）	TIANFU BOND INSURANCE
法定代表人	刘绣峰
注册资本（万元）	400,000.00
实缴资本（万元）	400,000.00
注册地址	四川省成都市 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
办公地址	四川省成都市 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 18 层
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	http://www.tianfuxy.com
电子信箱	tfxyzj@tianfuxy.com

二、 信息披露事务负责人

姓名	秦维远
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	风险控制部副总经理
联系地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 18 层
电话	028-85509189
传真	028-85560376
电子信箱	tfxyzj@tianfuxy.com

三、 控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：四川发展（控股）有限责任公司

报告期末实际控制人名称：四川省政府国有资产监督管理委员会

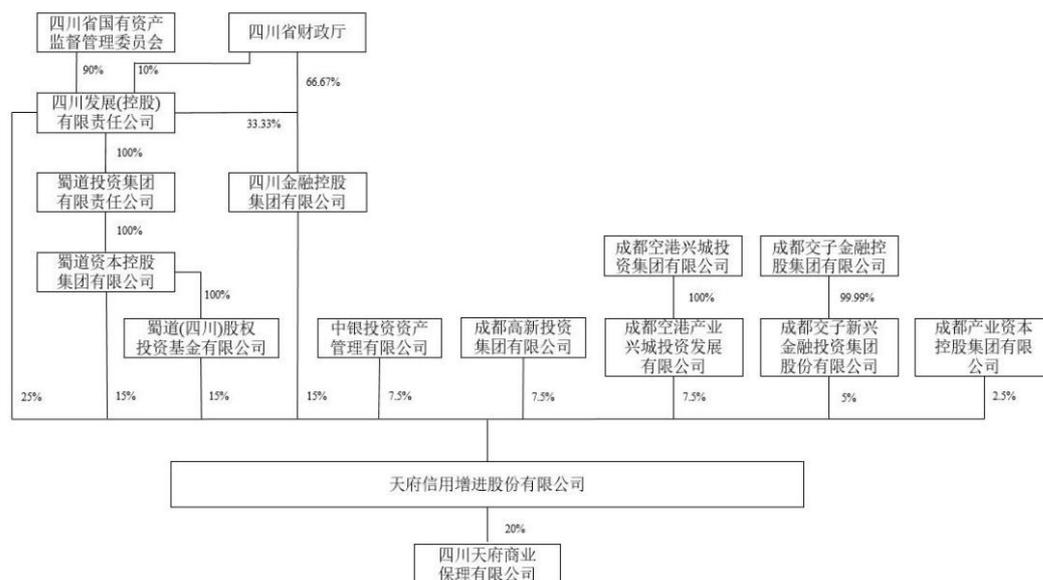
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：60.00%,0.00%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：54.00%,0.00%

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
监事	李里	监事	离任	2023年6月15日	2023年7月25日
监事	佟彬	监事	聘任	2023年6月15日	2023年7月25日
董事	蒋刚	董事长	离任	2023年10月23日	2023年10月26日
董事	刘绣峰	董事长	聘任	2023年10月23日	2023年10月26日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数11.76%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘绣峰

发行人的董事长或执行董事：刘绣峰

发行人的其他董事：李静、骆艳、杨铁军、周丽萍、李磊、黄涛、杨焱、李俊锟、陈洁、秦维远

发行人的监事：傅若雪、李文霞、佟彬、代玲娟、张文怡

发行人的总经理：李静

发行人的财务负责人：李静

发行人的其他非董事高级管理人员：曹浩

五、 公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1） 公司从事的业务范围

公司为西部首家、全国第四家专业信用增进机构。经营范围为企业信用增进服务；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）。

（2）主要产品及其用途

公司业务主要涉及信用增进和投资业务两大板块。信用增进业务方面，公司兼顾银行间市场及交易所债券品种；业务区域以成都市辖区范围为重点，并适当介入四川省内其他地市州符合条件的地区和项目，省内业务占比超过 90%。投资业务方面，公司目前主要运用自有资金投向委托贷款、债券和银行理财产品，其中债券投资规模在逐步放大，且为公司资产配置主要方向。

（3）经营模式开展情况

1) 信用增进业务

信用增进业务是公司的核心基础业务，公司目前主要发展基础增信业务，并探索开展部分创新增信业务。公司已获得中诚信、联合资信、东方金诚、中证鹏元、上海新世纪、大公国际、远东资信的 AAA 主体评级，评级展望为稳定。截至目前，公司已获批上海证券交易所“信用保护合约核心交易商”、上海证券交易所“信用保护凭证创设机构”、深圳证券交易所“信用保护合约核心交易商”、银行间交易商协会信用风险缓释工具一般交易商等资质。截至 2023 年末，公司增信业务余额达 699.92 亿元。

2) 投资业务

投资业务方面，公司内部制定了《投资业务管理办法》《委托贷款工作指引（暂行）》和《债券投资工作指引（暂行）》等制度，对发行人的投资业务的准入、操作和投后管理进行了规范。根据公司内部制度，公司可参与的投资业务涵盖利率债投资、信用债投资、国债逆回购、风险缓释工具投资、低风险资管产品和委托贷款等符合公司风险偏好的投资。目前，公司主要投资类型仍以委托贷款和债券投资为主。从长远来看，公司将通过投资业务部等专业团队实施多元化的投资策略，打造在西部地区具有领先优势的金融服务平台。公司投资业务主要为自有资金投资。公司投资标的主要为银行理财产品、中高评级信用债等低风险标的。与此同时，为提升自有资金的运用效率和投资收益率，公司在进行充分的风险评估后，对部分四川省内地方城投公司及国有企业发放委托贷款。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

信用增进是以保证、信用衍生工具、结构化金融产品或法律、法规、政策以及行业自律规范文件明确的其他有效形式提高债项信用等级、增强债务履约保障水平，从而分散、转移信用风险的专业性金融服务。从广义上理解，所有与信用风险的分散分担有关的金融服务都可以叫做信用增进。信用增进行业通过提供专业化服务，可以有效降低市场参与者在投资过程中面临的不确定性和信息不对称，提高市场效率，并且通过对风险的集中优化管理以及违约代偿降低市场的整体风险，将较弱信用级别的企业引入直接融资市场，扩大发行主体范围，充分发挥金融市场优化资源配置的功能，不断提高经济增长的质量和效益。

公司成立于 2017 年 8 月，注册资本 40 亿元，由四川发展（控股）有限责任公司、四川金融控股集团有限公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司和四川交投产融控股有限公司等省属国有企业共同出资 28 亿元，合计持股比例为 70%，成都高新投资集团有限公司、成都兴城投资集团有限公司、成都交子金融控股集团有限公司、成都工投资产经营有限公司代表成都市共同出资 9 亿元，合计持股比例为 22.5%，中银投资资产管理有限公司作为金融机构出资 3 亿元，持股比例为 7.5%。公司是四川省为深入贯彻落实国资国企改革精神，推动国有企业做大做强的创新性举措，填补了四川金融领域空白，是四川债券市场发展的重要抓手，有助于完善四川信用体系建设、优化金融风险分散机制。

成立以来，公司牢记“促进债券市场发展，提升四川债券融资比例”的初心使命，推动主营业务高质量发展。报告期内，公司增信业务余额突破 700 亿大关，年末存续余额达到 699.92 亿元，进入全国行业第五。作为西部首家、全国第四家专业信用增进机构，公司秉承专业化、市场化的经营理念，坚持“立足四川、辐射西部、面向全国”的发展布局，积极融入成渝地区双城经济圈建设。一方面，围绕四川省重大战略、重要区域、重点产业等，为企业的债券发行提供信用增进服务，撬动更多金融资源投向四川，降低企业融资成本，助力四川债券市场和实体经济高质量发展；另一方面，以重庆地区为主稳妥推进省外债券增信业务，助力成渝地区双城经济圈建设。

公司将研究工作作为赋能业务发展和构建新发展格局的重要路径。报告期内，公司针对市场热点，发挥研究专业优势，发布《地方偿债压力再上热搜 四川地方债务怎么看？》，对四川省地方债务现状、债务管控优势进行梳理分析，文章发表后得到了各界的普遍肯定和转载，向市场传递出四川债务风险总体可控的明确信号，引导和提振资本市场对四川区域的信心，维护全省信用环境。

公司将金融科技作为转型发展主要方向之一，报告期内，创新打造四川省信用债券监测平台。结合当前部分地方债务偿还压力较大、债券市场负面舆情多发的客观实际，公司建立信用债券监测系统，对四川省信用债发行主体、实时交易价格、异常情况等进行监测，及时掌握区域最新债券融资动态、舆情等，实现对“黑天鹅”风险事件的及时发现和上报，助力维护四川省债市整体信用环境。

公司持续推进创新发展，不断拓展发展空间。报告期内，围绕成渝地区双城经济圈建设、绿色发展、支持实体经济高质量发展等国省战略推进特色金融产品创新，取得多项有影响力的成果。一是持续推动成渝双城经济圈国有企业信用债精选指数相关产品应用，吸引更多资金支持区域建设，截至目前已落地 17.77 亿元指数相关理财产品。二是落地全国首单地方增信文旅类产业债，发行利率创发行时段中西部非省会地级市 AA+主体同期限私募债最低利率，支持了四川省文旅产业复苏发展；三是采用“绿色+增信+产业”模式支持省内企业发行 4.5 亿元绿色公交 ABS，系全国首单地方增信产业资产支持证券。四是围绕成渝地区双城经济圈建设、加快建设现代化产业体系等重点领域，加大创新业务拓展和储备，

包括支持 ABS 等业务品种。报告期内，公司获批深圳证券交易所“信用保护合约核心交易商”资质，是西南第一家、全国第三家取得该资质的专业信用增进机构。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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 (%)
增信业务收入	7.57	0	100.00	59.47	7.69	0	100.00	60.60
投资业务收入	2.96	0	100.00	23.25	2.46	0	100.00	19.38
其他业务收入（不含利息支出）	2.20	0	100.00	17.28	2.54	0	100.00	20.02
合计	12.73	0	100.00	100.00	12.69	0	100.00	100.00

注：本表格中营业收入按原值填报，未按照净值填列。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)

增信业务收入	增信业务	7.57	0.00	100.00	-1.56	0.00	0.00
债券投资收益及其他	投资业务收入	2.29	0.00	100.00	0.07	0.00	0.00
委托贷款利息收入	其他业务收入（不含利息支出）	1.57	0.00	100.00	-0.43	0.00	0.00
合计	—			—			—

注：本表格中营业收入按原值填报，未按照净值填列。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

不适用。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

“十四五”规划中后期，公司将以“对标一流、成为一流”为目标，力争发展成为全国一流信用增进公司，坚持按照“优中选优”的原则，重点拓展经济总量大、综合财力强的优质区域和“头部”企业，加大产业债拓展力度，持续提升业务质量。加强存量业务管理，严防尾部风险，保持业务零风险，全面推进增信主业高质量发展。

在增信业务品种多元化高质量发展方面，公司将持续巩固业务规模优势，加快推进品种结构调整，把提高产业债支持力度放在更为突出的战略性地位，实现业务品种的全面优化；强化特色创新，充分发挥西南地区唯一拥有银行间和交易所市场信用衍生工具交易和创设资质的优势，围绕绿色发展、乡村振兴等重点战略持续推进业务和产品创新，发掘公用事业收益权、供应链相关 ABS 业务机会，不断丰富业务结构。

在增信客户类型多元化方面，在城投类企业作为公司增信业务拓展的主要客户之一的基础上，公司将积极围绕四川省和成都市现代产业体系，积极拓展优质产业债；此外，公司将积极拓展省外业务，并适度拓展浙江、江苏、广东、山东、重庆等优质区域、优质主体业务，推动业务区域结构多元化，提升公司在全国范围的品牌影响力。

公司还将全面加强“首单”意识；积极开展信用风险缓释工具业务，力争打造出具备标杆影响力的金融产品。投资业务方面，综合考虑公司资产规模及资金情况等因素，进一步做强做优公司的投资平台，不断探索新投资领域，打造专业投资团队，全面提升投资专业化水平。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

被增信企业的信用风险是公司面临的最主要的风险，被增信企业违约将直接造成信用增进机构代偿的风险。当债务期限届满时，如果借款人无力偿还或不愿偿还，信用增进机构就必须按照合同约定履行代偿义务。尽管公司在承接业务时会对客户还款能力和意愿进行调查评估、设置反担保措施并提取风险准备金进行风险控制，但只要代偿发生，就肯定会导致公司的现金流出。如果在同一时期代偿支出的金额巨大且反担保措施未能执行到位，可能导致公司偿付能力降低，公司业务开展及经营业绩将受到不利影响。早期，公司主要通过控制客户和区域准入、建立全覆盖风险缓释措施、强化事中合规管理和后期存续期管理控制业务风险。随着业务规模增长，公司通过强化金融科技建设不断提升风险管理能力，除在增信（担保）行业第一个搭建内部评级模型、打造中西部地区首个区域债务管理系统外，为提升业务管理的信息化水平，公司搭建集业务信息、预警信息等为一体的“可视化全面风险管理平台”，建立覆盖工商、财务、诉讼、二级市场和舆情等多维度的大数据风险预警跟踪系统，及时准确掌握交易对手和客户潜在风险。为业务管理和公司全面风险管理提供强有力的信息化、数字化基础。报告期内，公司强化数字赋能风险管理，对公司智能风控体系升级改造，实现对押品管理的线上、线下统一，做到“账证实”相符。截至报告期末，公司存量增信业务和投资业务均保持正常运行，已到期的增信业务和投资业务均正常兑付或正常收回，未出现任何风险。

六、 公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，与出资人之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、业务方面

发行人拥有独立的业务，拥有完整的业务经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、人员方面

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3、资产方面

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，出资人不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构方面

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

5、财务方面

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情况；不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规担保的情形。

6、发行人的机构独立情况

综上，除上述情形外，发行人按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，发行人在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要职能是负责本公司关联人的确认，对本公司关联交易的审核、控制和日常管理。

（1）关联交易委员会职责

制定、修改公司关联交易管理制度，并监督其实施；

对公司关联人进行认定，并及时向董事会和监事会报告；

对关联交易的种类进行界定，并确定其审批程序和标准等内容；

对公司拟与关联人进行的重大关联交易事项（信用增进业务、投资业务等）进行审批

（关联交易委员会权限外事项须报董事会审议），形成书面意见，并报告监事会；负责审核关联交易的信息披露事项；

董事会赋予的其他职责。

（2）关联交易委员会会议事和表决程序

关联交易委员会会议应当由三分之二以上成员出席方可举行，每一名成员享有一票表决权，作出决议时，必须经关联交易委员会全体成员过半数通过方为有效。

关联交易委员会委员因故缺席，可委托其他委员出席会议并表决。

关联交易委员会会议由关联交易委员会主任主持。关联交易委员会主任因故不能主持会议时，应委托关联交易委员会中另一名委员代为主持。

根据会议议程和需要，关联交易委员会可以召集与会议议题有关的其他人员到会介绍有关情况或听取有关意见，有关人员不得无故缺席。列席会议人员不介入议事，不得影响会议进程、会议表决和决议。

关联交易委员会会议原则上不审议未在会议通知上列明的议题或事项。特殊情况下需增加新的议题或事项时，应当由三分之二以上成员同意方可对临时增加的会议议题或事项进行审议和作出决议。关联交易委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避

。因委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项直接提交董事会审议。

涉及关联交易的信用增进、投资等主营业务按照相应权限进行决策，并需经关联交易委员会审查通过。

2、定价机制：以市场价格由交易双方通过协议价的方式协商确定关联交易价格。

3、信息披露：关联交易按照监督管理部门要求进行报告，并在会计报表附注中予以披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	58.74
咨询费收入	1.13

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
投资收益	778.30

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 0.00 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、 环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、 公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	天府信用增进股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 天信 Y1
3、债券代码	115111.SH
4、发行日	2023 年 3 月 21 日
5、起息日	2023 年 3 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	166437.SH
债券简称	20 天信 01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期非公开发行永续期公司债券以 3 个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延续 1 个周期,或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。本期债券已于 2023 年 5 月 4 日全额兑付。该选择权条款的触发对投资者权益无不良影响。

债券代码	166983.SH
------	-----------

债券简称	20 天信 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期非公开发行永续期公司债券以 3 个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延续 1 个周期，或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。本期债券已于 2023 年 6 月 29 日全额兑付。该选择权条款的触发对投资者权益无不良影响。

债券代码	167999.SH
债券简称	20 天信 Y2
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发，本期债券已于 2023 年 7 月 6 日全额兑付。

债券代码	115111.SH
债券简称	23 天信 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115111.SH
债券简称	23 天信 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本

	<p>20%以上，分立，被责令停产停业的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺，发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照《天府信用增进股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》“第十节 投资者保护机制一二，救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

四、 公司债券募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
- 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115111.SH

债券简称：23 天信 Y1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	天府信用增进股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行规模为不超过 16 亿元。本期发行的公司债券，募集资金扣除发行费用后，拟将 15 亿元用于偿还有息债务，拟将 1 亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	使用 0.563 亿元于补充公司日常生产经营所需流动资金；使用 14.437 亿元偿还有息债务，其中 10.48 亿元偿还 20 天信 Y1 本息，3.957 亿元偿还 20 天信 Y2 本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	天府增信于 2023 年 6 月 9 日发布了《关于适用简化程序召开“23 天信 Y1”2023 年第一次债券持有人会议的通知》(以下简称“会议通知”)。根据相关规定，按照简化程序召集了债券持有人会议，审议表决了《“23 天信

	Y1”2023 年第一次债券持有人会议议案》，该议案已获得本次债券持有人会议通过。天府增信于 2023 年 6 月 12 日发布了《关于“23 天信 Y1”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》。 以上变更程序符合募集说明书的约定。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	天府增信于 2023 年 6 月 9 日发布了《关于适用简化程序召开“23 天信 Y1”2023 年第一次债券持有人会议的通知》。 天府增信于 2023 年 6 月 12 日发布了《关于“23 天信 Y1”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》。
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	拟使用 0.563 亿元于补充公司日常生产经营所需流动资金；拟使用 14.437 亿元偿还有息债务，其中 10.48 亿元偿还 20 天信 Y1 本息，3.957 亿元偿还 20 天信 Y2 本金。 变更后的募集资金使用用途合法合规。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不涉及
3.2.1 偿还公司债券金额	14.437
3.2.2 偿还公司债券情况	使用 14.437 亿元偿还有息债务，其中 10.48 亿元偿还 20 天信 Y1 本息，3.957 亿元偿还 20 天信 Y2 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.563
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	使用 0.563 亿元于日常缴税
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

变化，或可能影响募集资金投入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：115111.SH

债券简称	23 天信 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。偿债计划：1、本期债券的起息日为 2023 年 3 月 23 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 3 月 23 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）为上一计息年度的付息日。2、本期债券设续期选择权：本期债券基础计息周期为 3 年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。3、本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

七、 中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	蒋红伍、冯诗雪

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	115111.SH
债券简称	23 天信 Y1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	王会军、陈虹伊
联系电话	18224424818

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	115111.SH
债券简称	23 天信 Y1
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
115111.SH	会计师事务所	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	2024 年 3 月 12 日	合作期限到期友好协商不再续约	本次审计机构变更事项经 2024 年 3 月 12 日公司 2024 年第一次股东大会审议通过，符合相关要求。	无重大不利影响

第三节 报告期内重要事项**一、 财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、 合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、 资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	16.91	19.8	-14.61	
应收款项	0.02	0.03	-48.42	主要系应收增信费下降所致。
发放贷款和垫款	14.44	21.11	-31.57	主要系委托贷款减少所致。
交易性金融资产	13.96	2.22	528.12	主要系理财产品（结构性存款）增加所致。
债权投资	39.12	39.01	0.27	
其他权益工具投资	10.76	8.82	21.99	
长期股权投资	1.11	1.05	5.81	
固定资产	0.01	0.01	9.33	
使用权资产	0.11		100.00	主要系本年度预期租赁办公场所期限延长所致。
无形资产	0.01	0.01	-47.84	主要系本年度折旧所致。
长期待摊费用	0.01	0.01	-6.36	
递延所得税资产	0.03	0.01	152.22	主要系租赁负债的递延所得税资产增加所致。
其他资产	0.07	1.03	-93.09	主要系公司参与股权投资的公司于 2023 年成立，相关投资款转到金融资产科目核算。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、 非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、 负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 17.475 亿元和 12.415 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-28.96%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行贷款	0.00	1.47	0	10.945	12.415	1.00
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	1.47	0.00	10.945	12.415	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5

至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 17.475 亿元和 12.415 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-28.96%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
银行贷款	0.00	1.47	0.00	10.945	12.415	100%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	1.47	0.00	10.945	12.415	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售截至报告期末境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付款项	0.00	0.0015	-100.00	2023 年年初应付账款已经支付，导致余额下降。
应付职工薪酬	0.19	0.21	-9.54	
应交税费	0.77	0.80	-3.26	
责任准备金	7.09	4.93	43.77	主要系未到期责任准备金增加所致。
合同负债	0.01	-	100.00	主要系 2023 年开展信用缓释工具业务产生合同负债所致。
租赁负债	0.11	-	100.00	主要是 2023 年签订办公楼租赁协议

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				产生租赁负债所致。
应付债券	0.00	5.11	-100.00	主要是“20 天信 01”公司债兑付所致。
长期借款	12.42	12.49	-0.54	
递延所得税负债	0.02	0.01	60.60	主要系使用权资产的递延所得税负债增加所致。
其他负债	0.47	0.00	18,388.05	主要系应付永续债利息增加所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：9.00 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：668.33 亿元

报告期末对外担保的余额：699.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：31.59 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：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
眉山市东坡发展投资集团有限公司	无关联关系	11.41	基础设施建设等业务	良好	信用增进	11.30	2028年9月16日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
泸州临港投资集团有限公司	无关联关系	21.93	基础设施建设等业务	良好	信用增进	11.00	2028年9月16日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
泸州市城市建设投资集团有限公司	无关联关系	53.90	基础设施建设等业务	良好	信用增进	11.00	2028年9月6日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
雅安发展投资有限责任公司	无关联关系	10.01	基础设施建设等业务	良好	信用增进	10.7	2026年4月20日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
崇州市鼎兴实业有限公司	无关联关系	1.00	基础设施建设等业务	良好	信用增进	10.65	2027年9月22日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
成都经开产业投资集团有限公司	无关联关系	28.07	基础设施建设等业务	良好	信用增进	10.00	2026年8月23日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
绵阳经开投资控股集团有限公司	无关联关系	22.88	基础设施建设等业务	良好	信用增进	10.00	2026年10月29日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
内江投资控股集团有限公司	无关联关系	7.15	基础设施建设等业务	良好	信用增进	10.00	2026年10月29日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
任兴集团有限公司	无关联关系	48.98	基础设施建设等业务	良好	信用增进	10.00	2026年7月13日	暂未对发行人偿债能力构成

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
								实质影响
宣汉发展投资集团有限公司	无关联关系	18.08	基础设施建设等业务	良好	信用增进	10.00	2028年11月19日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
内江兴元实业集团有限责任公司	无关联关系	2.00	基础设施建设等业务	良好	信用增进	10.00	2026年11月2日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
成都隆科城乡发展集团有限公司	无关联关系	9.50	基础设施建设等业务	良好	信用增进	10.00	2028年3月15日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
余姚经济开发区建设投资发展有限公司	无关联关系	8.32	基础设施建设等业务	良好	信用增进	10.00	2030年6月28日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
重庆渝隆资产经营（集团）有限公司	无关联关系	53.11	基础设施建设等业务	良好	信用增进	10.00	2027年4月26日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	无关联关系	7.00	基础设施建设等业务	良好	信用增进	9.60	2028年9月6日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
成都兴蜀投资开发有限公司	无关联关系	1.00	基础设施建设等业务	良好	信用增进	9.54	2025年3月16日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
新津新城发展集团有限公司	无关联关系	4.44	基础设施建设等业务	良好	信用增进	9.30	2026年7月29日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
成都锦城光华投资集	无关联关系	15.00	基础设施建设等业务	良好	信用增进	9.00	2029年8月26日	暂未对发行人偿债能力构成

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
团有限公司								实质影响
广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司	无关联关系	1.00	基础设施建设等业务	良好	信用增进	9.00	2028年6月7日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
泸州产业发展投资集团有限公司	无关联关系	45.87	国有资本运营	良好	信用增进	9.00	2028年6月7日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
遂宁市富源实业有限公司	无关联关系	12.00	基础设施建设等业务	良好	信用增进	9.00	2026年12月22日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
自贡市城市建设投资开发有限公司	无关联关系	11.97	基础设施建设等业务	良好	信用增进	9.00	2029年8月29日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
自贡市国有资本投资运营集团有限公司	无关联关系	10.00	基础设施建设等业务	良好	信用增进	9.00	2028年2月9日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
仁寿发展投资集团有限公司	无关联关系	60.00	基础设施建设等业务	良好	信用增进	9.00	2027年1月26日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
广元市投资发展集团有限公司	无关联关系	30.00	基础设施建设等业务	良好	信用增进	8.89	2026年8月15日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
成都金堂发展投资有限公司	无关联关系	6.16	基础设施建设等业务	良好	信用增进	8.60	2028年8月8日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
简阳发展（控	无关联关系	5.57	基础设施建设	良好	信用增进	8.60	2025年9月18日	暂未对发行人偿债

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
股)有限公司			等业务				日	能力构成实质影响
眉山市国有资本投资运营集团有限公司	无关联关系	10.93	基础设施建设等业务	良好	信用增进	8.50	2024年6月21日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
成都蜀都川菜产业投资发展有限公司	无关联关系	3.05	基础设施建设等业务	良好	信用增进	11.50	2028年4月20日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司	无关联关系	2.80	基础设施建设等业务	良好	信用增进	8.30	2028年4月20日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
成都市新津环境投资集团有限公司	无关联关系	0.6	基础设施建设等业务	良好	信用增进	8.00	2030年8月28日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
成都九联投资集团有限公司	无关联关系	4.00	基础设施建设等业务	良好	信用增进	8.00	2026年9月5日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
成都市新津交通建设投资有限责任公司	无关联关系	2.80	基础设施建设等业务	良好	信用增进	8.00	2024年7月17日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
内江建工集团有限责任公司	无关联关系	7	基础设施建设等业务	良好	信用增进	8.00	2025年8月30日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
重庆大足工业园区建设发展有限公	无关联关系	2	基础设施建设等业务	良好	信用增进	8.00	2025年8月30日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司								
四川雄州实业有限责任公司	无关联关系	10.10	基础设施建设等业务	良好	信用增进	8.00	2026年8月31日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
宁波市镇海发展有限公司	无关联关系	10.5	基础设施建设等业务	良好	信用增进	8.00	2029年8月1日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
绵阳交通发展集团有限责任公司	无关联关系	7.60	基础设施建设等业务	良好	信用增进	8.00	2025年10月28日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司	无关联关系	4.00	基础设施建设等业务	良好	信用增进	7.80	2026年8月17日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	无关联关系	37.00	基础设施建设等业务	良好	信用增进	7.76	2028年6月6日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
成都铸康实业有限公司	无关联关系	3	基础设施建设等业务	良好	信用增进	7.70	2024年9月19日	暂未对发行人偿债能力构成实质影响
合计	—	—	—	—	—	377.735	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、 发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115111.SH
债券简称	23 天信 Y1
债券余额	15.00
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
强制付息情况	未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	167999.SH
债券简称	20 天信 Y2
债券余额	0.00
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
强制付息情况	未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	166983.SH
债券简称	20 天信 Y1
债券余额	0.00
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
强制付息情况	未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、 发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、 发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、 发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、 科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、 低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、 纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或在发行人处查询

。

（以下无正文）

(以下无正文，为天府信用增进股份有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



天府信用增进股份有限公司

2024年4月29日

财务报表²

发行人财务报表³

资产负债表

2023年12月31日

编制单位：天府信用增进股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,690,588,469.05	1,979,906,233.29
存放中央银行款项		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
合同资产		
持有待售资产		
应收款项类金融资产		
应收利息		
应收款项	1,602,004.33	3,105,613.76
金融投资		
交易性金融资产	1,395,916,079.11	222,238,496.65
流动资产合计	3,088,106,552.49	2,205,250,343.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,444,276,870.19	2,110,663,574.21
债权投资	3,912,214,900.40	3,901,488,995.56
其他债权投资		
其他权益工具投资	1,075,756,449.17	881,855,016.94
可供出售金融资产		-
持有至到期投资		
长期股权投资	110,913,775.37	104,819,882.27
投资性房地产		
固定资产	837,622.60	766,164.23
在建工程		
使用权资产	10,540,986.05	
无形资产	726,362.70	1,392,698.53
商誉		-
长期待摊费用	897,090.67	958,020.58
抵债资产		
递延所得税资产	2,545,368.87	1,009,195.22
其他资产	7,129,158.43	103,185,573.07
非流动资产合计	6,565,838,584.45	7,106,139,120.61

² 本公司本年度财务报表格式由国资委拟定企业财务决算报表变更为金融企业财务报表，本年度报告中2022年12月31日数据引用于调整后的2023年1月1日数据。

³ 本公司本年度财务报表格式由国资委拟定企业财务决算报表变更为金融企业财务报表，本年度报告中2022年12月31日数据引用于调整后的2023年1月1日数据。

资产总计	9,653,945,136.94	9,311,389,464.31
流动负债：		
短期借款		-
向中央银行借款		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债		
应付款项		148,000.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付职工薪酬	19,355,215.80	21,396,675.54
其中：工资、奖金、津贴和补贴	18,852,133.04	20,532,506.07
应交税费	77,407,309.20	80,013,459.17
应付利息		
责任准备金	709,307,839.28	493,371,923.07
合同负债	926,031.30	
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		-
流动负债合计	806,070,364.28	594,782,057.78
非流动负债：		
租赁负债	10,791,534.36	
预计负债		
应付债券		510,673,688.28
长期借款	1,242,030,135.56	1,248,812,409.73
递延所得税负债	1,743,736.04	1,085,744.50
其他负债	47,080,784.59	254,655.27
其中：应付股利	46,101,369.72	
非流动负债合计	1,302,572,221.85	1,760,826,527.78
负债合计	2,108,642,586.13	2,355,756,585.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	1,499,745,283.02
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	1,499,745,283.02
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	8,239,600.00	-23,750.00
一般风险准备金	608,062,296.20	475,054,000.00
盈余公积	327,835,537.61	245,775,877.10
未分配利润	1,101,165,117.00	735,081,468.63
所有者权益（或股东权益）合计	7,545,302,550.81	6,955,632,878.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,653,945,136.94	9,311,389,464.31

法定代表人：刘绣峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：赵应平

利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022年度
一、营业收入	1,028,651,096.82	1,190,820,331.29
（一）主营业务净收入	606,857,878.26	754,539,251.62
其中：增进业务收入	757,231,507.36	769,255,149.44
减：提取未到期责任准备金	150,373,629.10	14,715,897.82
（二）中间业务净收入		
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	295,936,881.73	245,721,361.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,180,949.98	4,813,956.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
（四）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
（五）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-157,404.06	96,270.22
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）		
（七）其他业务收入	125,891,897.81	189,568,723.37
其中：利息净收入	125,808,124.23	189,463,931.91
利息收入	220,044,584.08	252,980,998.41
利息支出	94,236,459.85	63,517,066.50
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）		
（九）其他收益	121,843.08	894,724.10
二、营业支出	128,912,781.25	258,431,138.50
（一）税金及附加	8,506,457.95	8,661,492.27
（二）业务及管理费	52,543,453.88	48,750,196.68
（三）信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	-550,376.67	523,832.11
（四）其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）		
（五）资产减值损失（转回金额以“-”号填列）		
（六）保险业务支出		
（七）提取保险责任准备	65,562,287.11	199,262,798.01
（八）其他业务成本	2,850,958.98	1,232,819.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	899,738,315.57	932,389,192.79
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	899,738,315.57	931,389,192.79
减：所得税费用	79,141,710.49	209,154,947.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	820,596,605.08	722,234,244.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	820,596,605.08	722,234,244.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	8,263,350.00	-23,750.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,263,350.00	-23,750.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,263,350.00	-23,750.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	828,859,955.08	722,210,494.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘绣峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：赵应平

现金流量表
2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,649,476,851.34	822,211,479.99

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	2,778,943.99	56,354,538.84
经营活动现金流入小计	1,652,255,795.33	878,566,018.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	39,772,416.35	38,147,236.21
支付的各项税费	162,512,532.65	252,905,914.30
支付其他与经营活动有关的现金	12,681,484.02	210,814,522.68
经营活动现金流出小计	214,966,433.02	501,867,673.19
经营活动产生的现金流量净额	1,437,289,362.31	376,698,345.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,508,294,736.84	4,189,554,109.59
取得投资收益收到的现金	378,356,230.33	456,495,338.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,047,742.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,886,650,967.17	4,662,097,190.73
投资支付的现金	5,825,097,360.35	4,780,650,266.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,176.12	1,226,576.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,825,476,536.47	4,781,876,843.11
投资活动产生的现金流量净额	-938,825,569.30	-119,779,652.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	700,000,000.00	1,050,000,000.00
发行债券收到的现金	1,498,410,000.00	
回购业务资金净增加额		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,198,410,000.00	1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,706,000,000.00	1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,518,187.78	272,543,367.73
支付其他与筹资活动有关的现金	5,751,147.26	279,807.51
筹资活动现金流出小计	3,010,269,335.04	1,322,823,175.24
筹资活动产生的现金流量净额	-811,859,335.04	-272,823,175.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-313,395,542.03	-15,904,481.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,979,906,233.29	1,995,810,715.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,666,510,691.26	1,979,906,233.29

法定代表人：刘绣峰 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：赵应平

