

债券简称：23 瀚宇 02/23 瀚宇投资债 02

债券代码：184787.SH/2380127.IB

2023 年成都市瀚宇投资有限公司公司债券（品种二）

债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人



西南证券股份有限公司

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《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》等相关规定，根据成都市瀚宇投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《成都市瀚宇投资有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人提供的相关说明和资料文件等，由债权代理人西南证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“西南证券”）编制。

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西南证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

第一章 本期债券概要

截至 2023 年末（以下简称“报告期末”），成都市瀚宇投资有限公司发行且存续的由西南证券担任债权代理人的债券具体情况见下表：

债券全称	2023 年成都市瀚宇投资有限公司公司债券（品种二）
债券简称	银行间市场：23 瀚宇投资债 02；上交所：23 瀚宇 02
债券代码	银行间市场：2380127.IB；上交所：184787.SH
发行规模	6.00 亿元
期限	7 年期
票面利率	6.50%
起息日	2023/04/19
付息日	2024 年至 2030 年每年的 4 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
兑付日	2026 年至 2030 年每年的 4 月 19 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）。
还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随附本金一起支付。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
担保情况	由中合中小企业融资担保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。
信用评级	经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。
主承销商及债权代理人	西南证券股份有限公司
监管银行	成都银行股份有限公司青白江支行、哈尔滨银行股份有限公司成都分行

第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况

一、发行人基本信息

公司名称：成都市瀚宇投资有限公司

注册资本：50,767.57 万元人民币

法定代表人：宋阳

注册地址：四川省成都市青白江区清泉大道二段 6688 号蓉欧智谷大楼 19 楼附 2 号

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：对旅游项目的投资开发、旅游信息咨询、服务；园林绿化、城市建设、环卫作业、市政设施及政府委托的资产项目的投资及经营；房地产开发、土地整理服务；建设工程信息咨询；销售建材；物业管理；发布广告（不含气球广告及限制类）；汽车租赁；旧城改造；其他企业管理服务；砂石加工、销售（生产项目仅限在工业园区内从事生产加工经营）；建筑工程施工；其它无需审批或许可的合法项目（以上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 2023 年度经营情况

（一）总体经营情况

发行人是成都市青白江区负责棚户区改造、保障房建设和城市基础设施项目建设的重要主体，业务涉及工程建设、砂石业务、清扫保洁、供应链贸易及其他（房产租赁、文体中心运营和管理服务业务等）。通过市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在促进青白江区经济和社会发展中发挥了重要的作用。报告期内，各业务板块运营情况良好。其中，发行人承担的棚户区改造业务产生的工程建设业务收入是其最主要的收入来源。

报告期内，发行人实现营业收入 13.45 亿元，比上年同期增长 15.74%；实现净利润 3.24 亿元，比上年同期增长 31.24%。

（二）营业收入构成情况

单位：亿元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减（%）
工程建设业务	10.83	9.13	18.61
砂石业务	1.21	1.35	-10.82
清扫保洁业务	0.24	0.22	10.18
供应链贸易业务	0.42	0.00	100.00
其他业务	0.75	0.92	-17.61
合计	13.45	11.62	15.74

数据来源：公司 2023 年年度报告、2023 年审计报告

2023 年，发行人营业收入主要由工程建设业务、砂石业务、清扫保洁业务、供应链贸易业务构成。其中工程建设业务收入同比增长 18.61%，砂石业务收入同比下降 10.82%，清扫保洁业务收入同比增长 10.18%，供应链贸易业务为 2023 年新增业务，发行人营业收入具有良好的增长能力。

三、发行人 2023 年度财务状况

根据发行人 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总资产为 450.93 亿元，比上年同期增长 2.90%；所有者权益合计为 186.10 亿元，比上年同期增长 0.67%。2023 年度，发行人实现营业收入 13.45 亿元，比上年同期增长 15.74%；实现归属于母公司股东的净利润 3.24 亿元，比上年同期增长 31.24%。

发行人 2023 年按照中国企业会计准则编制的财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务数据如下：

（一）发行人盈利能力

2023 年度，发行人合并利润表主要数据如下：

单位：亿元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减（%）	主要影响因素（变动超过 30%）
营业收入	13.45	11.62	15.74	-
营业成本	8.47	7.30	16.05	-

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减 (%)	主要影响因素（变动超过 30%）
营业利润	3.27	2.55	28.25	-
利润总额	3.29	2.55	28.77	-
净利润	3.24	2.47	31.24	2023 年度发行人业务规模扩大，盈利水平有所提升。

数据来源：公司 2023 年年度报告、2023 年审计报告

（二）发行人资产负债状况

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人合并资产负债表主要数据如下：

单位：亿元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减 (%)	主要影响因素 (变动超过 30%)
资产总额	450.93	438.21	2.90	-
负债总额	264.83	253.34	4.53	-
所有者权益总额	186.10	184.87	0.67	-

数据来源：公司 2023 年年度报告、2023 年审计报告

（三）发行人现金流量状况

2023 年度，发行人合并现金流量表主要数据如下：

单位：亿元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减 (%)	主要影响因素 (变动超过 30%)
经营活动产生的现金流量净额	21.44	36.73	-41.62	支付其他与经营活动有关的现金增幅较大
投资活动产生的现金流量净额	0.30	-0.27	211.50	收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金增加，且购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-29.77	-40.81	27.06	-
现金及现金等价物净增加额	-8.03	-4.35	-84.59	经营活动产生的现金流量净额大幅减少

数据来源：公司 2023 年年度报告、2023 年审计报告

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 与核查情况

一、本期债券募集资金情况

根据《2023 年成都市瀚宇投资有限公司公司债券（品种二）募集说明书》，本期债券募集资金 6.00 亿元，全部用于成都市青白江区福洪镇欧创路安置房建设项目。

二、本期债券募集资金实际使用情况与核查情况

本期债券募集资金约定用途涉及固定资产投资项目，为成都市青白江区福洪镇欧创路安置房建设项目。2023 年通过现场走访的方式，对本期债券募投项目建设和运营情况作了核查，募投项目处于有序建设中，后续仍存在较大的资金投入需求。

截至 2023 年末，发行人已使用募集资金 5.90 亿元，用于成都市青白江区福洪镇欧创路安置房建设项目及临时补充发行人营运资金等，尚未使用的募集资金余额为 0.01 亿元。

三、专项账户运作情况与核查情况

公司在监管银行成都银行股份有限公司青白江支行、哈尔滨银行股份有限公司成都分行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。

债权代理人通过收集债券募集资金专户银行对账单、银行回单及支付凭证等资料，对募集资金使用情况进行了核查。

第四章 发行人偿债保障措施和偿债能力情况

一、本期债券内外部增信机制、偿债保障措施情况

（一）本期债券内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析

本期债券由中合中小企业融资担保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。

中合中小企业融资担保股份有限公司成立于2012年7月19日，注册资本717,640万元，主体信用评级为AAA，具有强大的担保能力、信用增进能力和抗风险能力。截至2023年末，中合中小企业融资担保股份有限公司总资产86.09亿元，净资产73.12亿元，资产负债率15.07%，资产负债结构较为合理，偿债能力较强。

（二）是否发生重大变化

截至2023年末，本期债券偿债保障措施未发生重大变化。

二、发行人偿债保障措施的执行情况

2023年度，发行人按照本期债券募集说明书的约定有效执行了本期债券的相关偿债保障措施。

三、发行人偿债能力和意愿分析

从偿债能力指标来看，截至2023年末，发行人流动比率为3.35倍，较2022年度同比下降3.49%；速动比率为1.07倍，较2022年度同比下降10.74%，两项指标均保持在合理区间内，发行人可快速变现的资产对流动负债的覆盖情况良好，具有较强的短期偿债能力。发行人资产负债率为58.73%，较2022年末同比增加1.58%，资产负债率处于合理区间。

从再融资能力来看，发行人资信状况良好，与各大银行一直保持长期合作关系，并持续获得其授信支持，间接融资能力较强。发行人各项贷款及金融机构融资均按时还本付息，未出现逾期未偿还及延迟付息的情况。

经排查，2023 年度发行人偿债能力未发生重大不利变化，偿债意愿较强。

四、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。西南证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人按时完成披露义务并按募集说明书的约定采取相应措施。

第五章 债券持有人会议召开情况

截至本债权代理事务报告出具之日，本期债券未召开债券持有人会议。

第六章 本期债券本息偿付情况

本期债券的首次付息工作已于 2024 年 4 月 19 日前完成。截至本债权代理事务报告出具之日，发行人不存在应付未付利息的情况。

第七章 本期债券跟踪评级情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 26 日出具的《2023 年成都市瀚宇投资有限公司公司债券（品种二）2023 年跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与本期债券相关事务的专人未发生变动。

第九章 债权代理人职责履行情况

西南证券作为本期债券债权代理人，根据《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》等相关法律法规、部门规章、行政规范性文件与自律规则的规定，以及债券债权代理协议的约定，公正履行了债权代理职责与义务。

报告期内，西南证券通过查阅调取资料、现场走访、发送重大事项问询函、电话问询等方式，持续关注发行人的资信状况，监测发行人整体经营情况，掌握发行人债券还本付息等的资金安排，对发行人募集资金的接收、存储、划转、使用情况进行监督，提示发行人按相关规定及约定履行债券存续期间的各项义务，包括但不限于督促发行人按时履行偿付约定，履行信息披露义务等，以及持续关注公司债券增信机构的资信状况等。

综上，西南证券严格按要求履行了债权代理人职责，切实维护债券持有人的权益。

第十章 其他情况

一、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

不适用。

二、其他

（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

截至2023年12月31日，发行人不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项。

（二）对外担保事项

截至2023年12月31日，发行人对外担保余额为23.20亿元，占净资产的比例为12.46%。

（三）报告期内是否存在重大市场不利传闻及负面舆情情况

截至2023年12月31日，发行人不存在重大市场不利传闻及负面舆情情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

截至2023年12月31日，发行人不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，也不存在公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

除上述事项外，报告期内无其他重大事项。

（本页无正文，为《2023年成都市瀚宇投资有限公司公司债券（品种二）债权代理事务报告（2023年度）》之签章页）

