

关于\*\*信托·\*\*永保 53 号集合资金信托计  
划尽职调查报告

公司领导：

我部拟设立《\*\*信托·\*\*永保 53 号集合资金信托计划》，该信托计划为投资类标品信托，信托资金规模不超过 2 亿元，信托资金用于投资“四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)”，发行人主体信用级别 AA，信托计划期限为不超过 24 个月（2025 年 1 月 22 日到期），信托计划层面由成都天府大港集团有限公司（主体信用级别 AA+，以下简称“保证人”）单独为本信托计划项下标的债券的兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。现汇报如下：

## 第一部分 项目概要

**一、发债机构：**四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”）。

**二、信托规模：**总规模不超过人民币 2 亿元（以实际募集资金为准）。

**三、信托期限：**不超过 24 个月（到期日 2025 年 1 月 22 日），可提前结束。

**四、资金运作方式：**投资（主动）。

**五、信托业务类型：**资产管理信托-固定收益类。

**六、资金来源：**发行集合资金信托计划方式募集资金，合格投资者认购。

**七、业绩比较基准：**7.5%/年-7.6%/年。

**八、信托报酬率：**信托规模的1.6%/年（含税）。

**九、资金用途：**信托资金用于在上海证券交易所受让“四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)”，本次债券募集资金扣除发行费用后，专项用于成都市金堂县城城中村改造项目二期的投资建设。

**十、退出方式：**本信托计划于标的债券到期兑付或择机出售标的债券实现退出。

**十一、还款来源：**发行人公司的营业收入、净利润、银行融资等。

**十二、信托目的：**

本信托计划成立后，受托人按照信托文件的规定，以受益人利益最大化为宗旨，对信托财产进行专业化的管理、运用，谋求信托财产的保值增值。

**十三、信托业保障基金：**

本信托计划的保障基金由发行人按照实际信托资金规模的1%认购。

**十四、风控措施：**

信托计划层面由成都天府大港集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，相关合同办理强制执行公证手续。

**十五、合规性情况说明**

**(一) 业务区域范围**

发行人所属区域为成都市金堂县。

## （二）交易对手所属区域地方财政实力

### 1. 成都市基本情况

成都市是四川省省会，也是全国 15 个副省级城市之一。地处四川盆地西部、青藏高原东缘，东北与德阳市、东南与资阳市毗邻，南面与眉山市相连，西南与雅安市、西北与阿坝藏族羌族自治州接壤。截至 2020 年，成都市辖锦江、青羊、金牛、武侯、成华、龙泉驿、青白江、新都、温江、双流、郫都、新津 12 个区，简阳、都江堰、彭州、邛崃、崇州 5 个县级市，金堂、大邑、蒲江 3 个县。另外，成都市有国家级自主创新示范区——成都高新技术产业开发区、国家级经济技术开发区——成都经济技术开发区、国家级新区——四川天府新区成都直管区（2014 年 10 月 2 日被国务院认定为国家级新区）；2020 年 4 月 28 日，四川省人民政府同意设立成都东部新区。在区域范围内生物资源种类繁多、门类齐全，分布又相对集中，为发展农业和旅游业带来极为有利的条件。

2022 年，全市实现地区生产总值达 20817.5 亿元，按可比价格计算，比上年增长 2.8%。分产业看，第一产业实现增加值 588.4 亿元，增长 3.8%；第二产业实现增加值 6404.1 亿元，增长 5.5%；第三产业实现增加值 13825.0 亿元，增长 1.5%。2022 年 1-11 月，全市一般公共预算收入 1501.5 亿元，同比下降 2.4%

## 2. 金堂县基本情况

金堂县隶属于成都市，位于成都平原东北部，为成都东北门户。金堂县交通便利，区位优势明显，且境内水资源丰富，是中国西部独特的水上城市，享有“天府花园水城”的美誉。

2022年金堂县全年实现地区生产总值602.9亿元，同比（下同）增长6.5%，增速居全市第1，经济增速远高于全国、全省、全市。

2021年，金堂县一般公共预算收入为41.96亿元，同口径增长8.00%。加上级补助收入260,000万元，地方政府一般债务转贷收入27,797万元，上年结转项目结余48,358万元，动用预算稳定调节基金42,888万元，收入合计796,043万元。全县一般公共预算支出实现680,000万元，完成调整预算的96%，同比增长5.3%，加上解上级支出40,000万元，地方政府一般债务还本支出27,797万元，安排预算稳定调节基金23,246万元，支出合计771,043万元。收支相抵，结转25,000万元，按规定结转下年继续使用。

### （三）交易对手选择

1. 发行人为公开发债主体，发行人主体评级AA，保证人主体评级AA+，评级展望均为稳定，且均未发生过重大延期或违约行为，再融资能力较强。

#### 2. 发行人公司系金堂县城区唯一的

棚户区改造实施主体及主要的城市基础设施建设主体之一，棚户区改造业务具有区域专营性，金堂县政府陆续在

政策优惠、资金注入和政府补贴等方面对公司进行支持。

3. 与我司既有业务开展情况：发行人四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司与我司目前存续项目为：**\*\***永保 43 号集合资金信托计划，存续规模为 18860 万元（标品）。截至目前合作情况良好，未出现违约等情况。

4. 发行人相关指标如下：

发行人关键经营性指标符合公司《基础设施类信托计划业务指导意见》的相关规定。具体如下：

(1) 主要指标

单位：亿元、倍

| 指标            | 2022 年 9 月 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
|---------------|------------|---------|---------|---------|
| 总资产           | 314.82     | 245.83  | 239.50  | 206.94  |
| 总负债           | 149.75     | 123.86  | 117.74  | 89.14   |
| 营业总收入         | 4.64       | 5.50    | 4.80    | 4.47    |
| 净利润           | 0.61       | 1.93    | 2.25    | 2.16    |
| 政府补助占比        | -          | 27.27   | 33.23   | 26.85   |
| 房地产收入占比       | -          | 0       | 0       | 0       |
| 资产负债率         | 47.57      | 50.38   | 49.16   | 43.08   |
| EBITDA 利息保障倍数 | -          | 0.28    | 0.38    | 0.39    |
| 经营活动现金流净额     | -0.63      | 4.38    | -5.01   | -18.73  |
| 筹资活动现金流净额     | 0.17       | -3.07   | 10.01   | 11.07   |

(2) 发行人近三年年平均现金流入：

单位：万元

| 指标                 | 金额       |
|--------------------|----------|
| 近三年年平均政府隐性债务偿还流入资金 | 0        |
| 近三年年平均政府资本金注入资金    | 0        |
| 近三年年平均政府补助         | 14316    |
| 近三年年平均政府业务收入       | 47594.93 |

|                |         |
|----------------|---------|
| 近三年年平均非政府业务净流入 | 1654.89 |
|----------------|---------|

### (3) 发行人近三年利息支出

单位：万元

| 指标   | 2019 年   | 2020 年   | 2021 年   |
|------|----------|----------|----------|
| 利息支出 | 55729.99 | 58932.44 | 68068.45 |

### (4) 发行人有效资产余额

单位：万元

| 项目      | 有效资产         |
|---------|--------------|
| 货币资金    | 95,408.92    |
| 存货-开发成本 | 1,267,875.84 |
| 投资性房地产  | 17,082.37    |
| 固定资产    | 67.35        |
| 无形资产    | 424,846.78   |
| 合计      | 1,805,281.26 |

### (5) 发行人有息债务情况

截至 2022 年 9 月末，发行人有息债务余额为 1,083,540.01 万元；其中，剔除银行贷款、债券以外的高息负债余额为 207,691.50 万元，占有息债务余额比例为 19.17%。

(6) 发行人非政府隐性债务主体，标的债券发行不涉及新增地方政府债务。

(7) 近三年，发行人营业收入中政府委托代建项目收入占营业收入的比例在 92%以上，属于传统城投平台。

(8) 2019-2021 年末，发行人有息负债分别为 60.04 亿元、84.64 亿元和 94.65 亿元，预计发行人未来经营发展依然存在持续的对外融资需求，预计未来两年有息债务规模将增加至 119.64 亿元。

#### 5. 保证人相关指标如下：

单位：亿元、倍

| 指标            | 2022 年 9 月 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
|---------------|------------|---------|---------|---------|
| 总资产           | 1459.23    | 1351.95 | 1246.24 | 1076.11 |
| 总负债           | 583.00     | 521.60  | 456.60  | 383.10  |
| 净资产           | 876.23     | 830.34  | 789.64  | 693.01  |
| 营业总收入         | 29.70      | 45.54   | 40.11   | 35.41   |
| 净利润           | 3.37       | 7.25    | 7.42    | 7.91    |
| 政府补助占比        | -          | 11.96%  | 13.36%  | 14.01%  |
| 房地产收入占比       | -          | 2.73%   | 0       | 0.95%   |
| 资产负债率         | 39.95%     | 38.58%  | 36.64%  | 35.60%  |
| EBITDA 利息保障倍数 | -          | 0.56    | 0.45    | 0.53    |
| 经营活动现金流净额     | 7.23       | 4.07    | -20.77  | -16.95  |
| 筹资活动现金流净额     | -0.87      | 15.6    | 25.51   | 24.94   |

#### (四) 政府债务率

根据金堂县财政局公布的《金堂县 2021 年财政收支预算执行情况和 2022 年财政收支预算草案的报告》披露的地方政府债务情况。2021 年末政府债务余额为 173.96 亿元，其中：一般债务 50.11 亿元，专项债务 123.85 亿元。债务余额未超限额，债务风险可控。

#### (五) 信托规模及集中度要求

本期债券规模为 9 亿元，本信托计划规模为不超过 2 亿元。

## 十六、关联交易

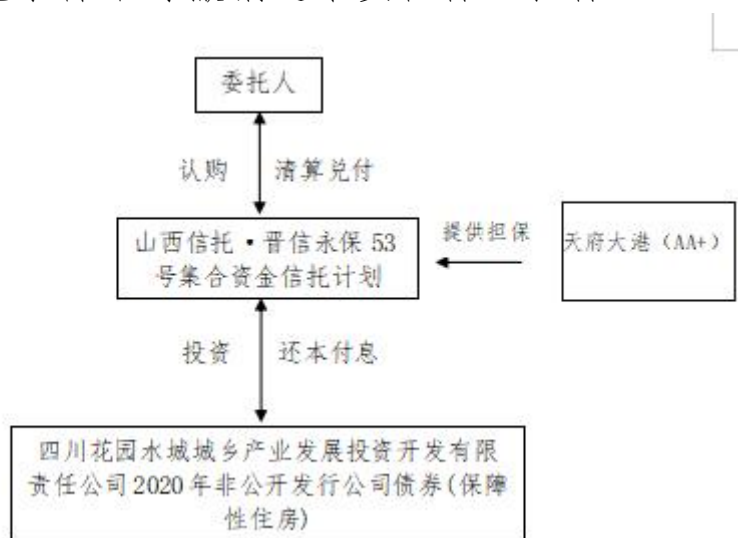
该信托项目拟投资债券发行人、保证人与我公司均不存



在关联关系，不存在关联交易。

## 十七、交易结构

我司成立《\*\*信托·\*\*永保 53 号集合资金信托计划》，以全部信托资金（不超过 2 亿元）投资于“四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)”，信托计划项下由成都天府大港集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。



十八、平仓线及预警线：本信托计划不设平仓线，不进行平仓操作，由此带来的风险由委托人/受益人承担。本信托计划设置预警机制。当 T 日信托单位净值小于等于 0.9 时，触发预警机制，受托人于 T+1 日以网站公告的方式通知委托人。

## 十九、尽职调查工作简要介绍

### (一) 调查人员

本次尽职调查工作由我部负责人及项目经理。

### (二) 调查时间

2023 年 1 月 31 日-2023 年 2 月 1 日。

### （三）调查地点

四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司、成都天府大港集团有限公司。

### （四）调查方法

本次尽职调查方式包括：

1. 向目标公司收集资料并加以验证；
2. 访谈目标公司的有关人员；
3. 向有关部门询证；
4. 通过网络等公开渠道了解目标公司的信息；
5. 现场调查。





#### （五）调查范围

本次尽职调查范围包括发行人及保证人的财务状况、经营情况、征信情况、行业情况及所属地区经济发展及财政情况等。

#### （六）原始材料的取得

在目标企业的配合下，我部负责人与发行人及保证人的相关负责人进行了充分沟通，实地查看了企业的相关状况；通过对发行人及保证人提供的营业执照、财务审计资料、人行征信报告、评级报告等各项企业资料的审阅，了解其基本情况、经营和财务状况，并通过网络、行业杂志、业内人士等信息渠道，了解了目标企业及其所处行业和地区的情况，最终我部根据尽职调查结果形成书面尽职调查报告。

## (七) 发行人舆情信息及标的债券历史成交信息调查

### 1. 发行人舆情信息调查

我部通过实地走访、网络查询及咨询相关业内人士等方式，对标的债券发行人可能涉及的相关舆情信息进行了调查，截至本报告出具之日，发行人无重大负面舆情，无已到期未偿还或逾期偿还的债务，无重大违约事项、无逃废债或欠息行为。

### 2. 标的债券历史成交信息

| 全部债券                                   | 日期                  | 成交收益率    | 成交 - 中债(BP) | 成交净价     | 成交 - 中债(元) | 成交量(手) | 成交金额(万) | 中债行权 |
|--|---------------------|----------|-------------|----------|------------|--------|---------|------|
| 22四川花园水城专项..<br>2280274.IB 6.40Y       | 2023-02-02 10:41:04 | 7.4949%  | -110.98     | 100.0000 | 1.9372     | 10000  | 1000.00 | *    |
| 22金堂01<br>184464.SH 6.40Y              | 2023-02-02 10:40:24 | 7.4949%  | -110.98     | 100.0000 | 1.9372     | 10000  | 1000.00 | *    |
| 22四川花园水城专项..<br>2280498.IB 2.86Y+4.00Y | 2023-02-01 14:01:02 | 7.4955%  | -110.68     | 100.0000 | 1.9349     | 7900   | 790.00  | *    |
| 22金堂04<br>184645.SH 2.86Y+4.00Y        | 2023-02-01 13:41:20 | 7.4955%  | -110.68     | 100.0000 | 1.9349     | 10300  | 1030.00 | *    |
| 22金堂03<br>114005.SH 2.73Y+2.00Y        | 2023-01-31 14:25:08 | 7.4962%  | -109.16     | 100.0000 | 1.9115     | 3000   | 300.00  | *    |
| 22金堂02<br>182561.SH 2.63Y+2.00Y        | 2023-01-30 10:11:54 | 7.4963%  | -104.82     | 100.0000 | 1.8383     | 22000  | 2200.00 | *    |
| 20蓉水城<br>166058.SH 1.97Y               | 2023-01-17 10:51:23 | 5.5859%  | -73.59      | 100.0000 | 0.1367     | 17500  | 1750.00 | *    |
| 21金堂01<br>196581.SH 154D               | 2023-01-17 10:51:07 | 5.5859%  | -73.59      | 100.0000 | 0.1367     | 12500  | 1250.00 | *    |
| 18金堂01<br>150345.SH 82D                | 2023-01-16 11:06:24 | 5.8203%  | -42.91      | 100.0000 | 0.1271     | 31200  | 3120.00 | *    |
| 17金堂01<br>145709.SH 已到期                | 2023-01-12 15:25:40 | 6.2891%  | -66.94      | 100.0000 | 0.1620     | 11500  | 1150.00 | *    |
| 18金堂02                                 | 2023-01-12 15:09:38 | 6.2891%  | -66.94      | 100.0000 | 0.1620     | 20000  | 2000.00 | *    |
|  | 2023-01-12 14:35:25 | 1.1865%  | -577.20     | 100.1500 | 0.3120     | 7000   | 701.00  | *    |
|  | 2023-01-12 14:29:54 | 6.2891%  | -66.94      | 100.0000 | 0.1620     | 9000   | 900.00  | *    |
|  | 2023-01-12 14:21:35 | 2.8857%  | -407.28     | 100.1000 | 0.2620     | 5000   | 501.00  | *    |
|  | 2023-01-12 14:15:40 | 1.1865%  | -577.20     | 100.1500 | 0.3120     | 8000   | 801.00  | *    |
|  | 2023-01-12 14:06:02 | -0.5151% | -747.36     | 100.2000 | 0.3620     | 20000  | 2004.00 | *    |
|  | 2023-01-12 13:59:34 | 6.2891%  | -66.94      | 100.0000 | 0.1620     | 9000   | 900.00  | *    |

标的债券近一个月成交净价为 100.0000-100.2000 元，成交价格稳定。

## 第二部分 债券要素

### 一、发行人简要情况

#### (一) 基本信息

|           |  |
|-----------|--|
| 发行人名称:    | 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司   |
| 法定代表人:    | 李铭   |
| 成立日期:     | 2013-11-21   |
| 注册资本:     | 140080 万元人民币   |
| 实缴资本:     | 140080 万元人民币   |
| 住所:       | 四川省成都市金堂县赵镇成金大道 2888-1-5-1 号   |
| 统一社会信用代码: | 915101210833179509   |
| 经营范围:     | 一般项目: 以自有资金从事投资活动; 贸易经纪; 国内贸易代理; 物业管理; 工程管理服务; 水污染防治服务; 水污染治理; 防洪除涝设施管理; 市政设施管理; 集贸市场管理服务; 停车场服务; 树木种植经营; 城市绿化管理; 园林绿化工程施工; 建筑材料销售; 轻质建筑材料销售; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 对外承包工程; 建筑工程机械与设备租赁; 办公服务; 会议及展览服务; 金属材料销售; 橡胶制品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 电线、电缆经营; 粮油仓储服务; 食用农产品初加工; 农副产品销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 各类工程建设活动; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 建筑智能化工程施工; 建筑物拆除作业(爆破作业除外); 粮食收购(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |

#### (二) 历史沿革

发行人全称为四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司, 2013 年 9 月 27 日, 经金堂县政府第三十九次

常务会议讨论并原则通过县财政局（县国资金融办）《关于报请审议组建四川花园水城城乡产业发展投资开发建设有限责任公司请示》，同意组建四川花园水城城乡产业发展投资开发建设有限责任公司。2013年9月29日，金堂县十三届县委常委会议第48次会议讨论并同意金堂县政府《关于组建四川花园水城城乡产业发展投资开发建设有限责任公司的请示》；公司成立2013年11月，由金堂国资办出资5.00亿元设立。2013年11月20日，经四川驰诚会计师事务所验证并出具川驰诚验字（2013）C-141号验资报告，发行人注册资本为人民币5.00亿元，由全体股东分两期于2015年11月14日之前缴足，原金堂县国资办首次实缴资本3.00亿元，出资方式为货币。

2014年9月29日，金堂国资办下发《金堂县国资办关于同意四川花园水城城乡产业发展投资开发建设有限责任公司增资扩股等事项的批复》（金堂国资办发〔2014〕182号），批准公司增资扩股；2014年11月20日，公司股东会决议同意中泰信托有限责任公司出资19,880万元入股花园水城产投，占发行人28.45%的股份，发行人由国有独资公司转变为国有控股公司，发行人的注册资金增加至69,880万元。

2016年12月16日，原金堂县国资办下发《金堂县国资办关于县城投公司股东退股等相关事宜的批复》（金堂国资办发〔2016〕232号），由原金堂县国资办收回中泰信托股份有限公司所占公司的28.45%股份，并同意公司类型由其他有限责任公司变为有限责任公司（国有独资）。

2020年10月10日，金堂县国资金融局下发《金堂县国资金融局关于股权划转相关事宜的通知》（金国资金融发〔2020〕84号），同意将金堂县国资金融局持有公司100.00%的股权无偿划转给成都天府水城投资集团有限公司。

2016年12月21日，原金堂县国资办下发《关于四川花园水城城乡产业投资开发有限责任公司增加注册资本金的批复》（金堂国资办发〔2016〕200号），同意将公司注册资本金从69,880万元增加至119,880万元。新增资本50,000万元由县国有资产管理委员会办公室以货币形式投入。2017年12月6日，原金堂县国资办下发《金堂县国资办关于增加县城投公司注册资本的批复》（金堂县国资办发〔2017〕153号），同意将公司注册资本从119,880万元增加至140,080万元。新增资本20,200万元由金堂县国资办以货币形式投入。

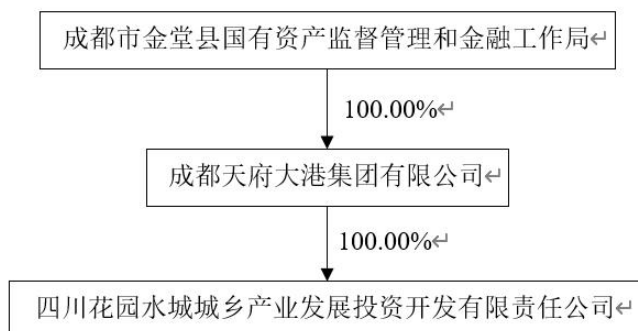
因中央要求，各地方进行机构改革，根据《中共金堂县委金堂县人民政府关于印发〈金堂县机构改革方案〉的通知》（金委发〔2019〕5号）及《金堂县国资金融局关于同意修改县城投公司章程的批复》（金国资金融发〔2019〕5号），2019年7月，原金堂县国有资产管理委员会办公室更名为金堂县国有资产监督管理和金融工作局，发行人控股股东及实际控制人相应变更为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。以上系正常变更，发行人实际控制人未发生实质变化。

2021年1月13日，公司股东成都天府水城投资集团有限公司进行更名，股东名称变更为成都天府大港集团有限公

司。

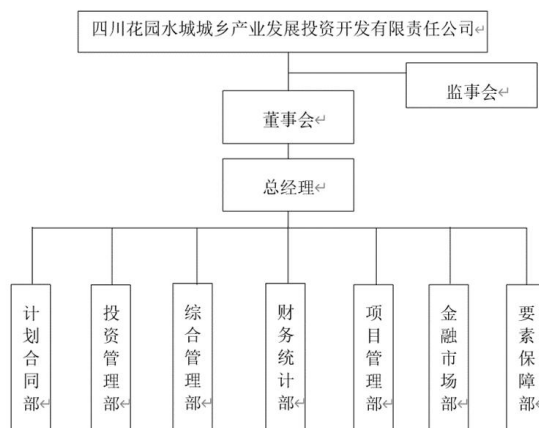
### （三）控股股东及实际控制人情况

截至本报告出具之日，发行人控股股东为成都天府大港集团有限公司，最终实际控制人为成都市金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司的股权结构图如下：



### （四）公司治理和组织架构

组织架构图如下：



### （五）重要权益投资情况

#### 1. 主要子公司情况

发行人纳入合并范围的子公司有 1 家——成都立宏智慧城市管理服务有限公司，发行人持有其 100.00%的股份。



## 2. 主要参股公司情况

单位：万元、%

| 企业名称               | 注册资本      | 持股比例 | 经营范围   |
|--------------------|-----------|------|--|
| 四川天府水城新区开发建设有限公司   | 20,000.00 | 30   | 房地产开发经营；物业管理；土地整理；农业观光旅游；工程管理与咨询；养老产业、主题游乐园、轨道交通项目的投资建设；城镇化建设投资；基础设施及公共服务设施的投资建设。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。                              |
| 成都金堂成燃新能源有限公司      | 200       | 45   | 分布式能源项目开发、建设、运营管理；合同能源管理；节能技术推广服务。（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）。  |
| 成都花园水城华叶文化旅游发展有限公司 | 5,000.00  | 40   | 游览景区管理、房地产开发、旅游资源开发与经营管理、旅游饭店、旅游宣传营销策划、旅游景区配套设施建设、会展服务、体育场馆、博物馆、文艺创作与表演、艺术表演场馆、电影和影视节目制作与发行、其他未列明商务服务、其他文化艺术业。（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）。 |

### （六）主营业务情况

发行人目前主要从事金堂县的城市基础设施建设业务和棚户区改造业务（含安置房建设）。发行人的基建类项目采取“委托代建、政府验收、资金分期支付”的建设模式。发行人是金堂县政府为适应金堂县经济发展需要，优化整合资源，充分发挥资产效益而建立的国有企业，是金堂县城市基础开发建设和国有资产运营主体，承担着金堂县县城内的城市基础设施建设和棚户区改造等重要工作，是金堂县内最重要的国有资产保值增值营运主体之一。

发行人主营业务主要可分为两个部分，第一部分为基础

设施建设业务，包括市政道路、公交客运站、市政配套项目的建设等；第二部分为棚户区改造业务。经过多年发展，发行人已成为金堂县基础设施建设和棚户区改造的重要主体之一。其主营业务板块主要包括了基础设施建设和棚户区改造。

### 发行人近三年营业收入构成情况

单位：万元、%

| 项目     | 2021 年           |               | 2020 年           |               | 2019 年           |               |
|--------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|        | 金额               | 占比            | 金额               | 占比            | 金额               | 占比            |
| 基础设施建设 | 21,133.03        | 38.45         | 13,417.92        | 27.93         | 40,079.02        | 89.57         |
| 棚户区改造  | 29,459.82        | 53.60         | 34,099.45        | 70.98         | 4,595.55         | 10.27         |
| 其他     | 4,364.71         | 7.94          | 526.57           | 1.10          | 73.38            | 0.16          |
| 合计     | <b>54,957.56</b> | <b>100.00</b> | <b>48,043.94</b> | <b>100.00</b> | <b>44,747.94</b> | <b>100.00</b> |

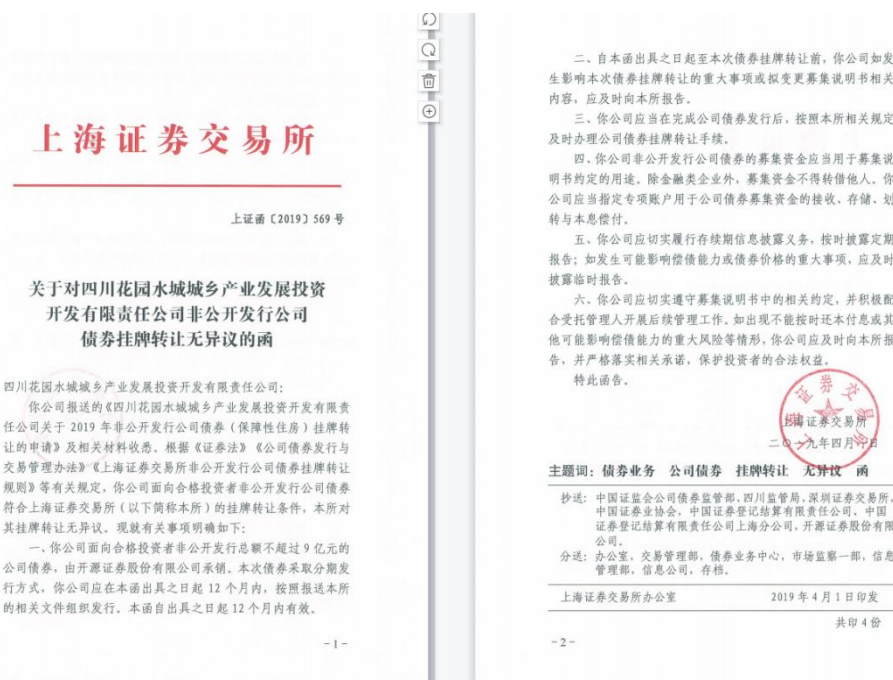
最近三年，发行人主营业务收入分别为 44,674.56 万元、47,517.37 万元和 50,592.85 万元，2020 年较 2019 年主营业务收入增加 2,842.81 万元，增幅 6.36%；2021 年较 2020 年主营业务收入增加 3,075.48 万元，增幅 6.47%。

最近三年，发行人基础设施建设收入分别为 40,079.02 万元、13,417.92 万元和 21,133.03 万元，2020 年较 2019 年基础设施建设收入减少 26,661.10 万元，减幅 66.52%，主要系当年基础设施建设项目较上年减少，使得确认收入减少所致；2021 年较 2020 年基础设施建设收入增加 7,715.11 万元，增幅 57.50%，主要系当年基础设施建设项目较上年增加，使得确认收入增加所致。最近三年，发行人毛利润分别为 6,540.09 万元、2,189.53 万元和 3,448.49 万元，毛利率分别为 16.32%、16.32%和 16.32%，发行人基础设施建设业务毛利率基本保持稳定态势。

最近三年，发行人棚户区改造收入分别为 4,595.55 万元、34,099.45 万元和 29,459.82 万元，2020 年较 2019 年棚户区改造收入增加 29,503.90 万元，增幅 642.01%，主要系当年棚户区改造项目规模较上年增多，使得确认收入增多所致；2021 年较 2020 年棚户区改造收入减少 4,639.63 万元，减幅 13.61%。最近三年，发行人毛利润分别 749.90 万元、5,564.34 万元和 4,807.25 万元，毛利率分别为 16.32%、16.32%和 16.32%，发行人棚户区改造业务毛利率基本保持稳定态势。

## 二、本期债券发行的基本情况

### （一）债券发行批准情况



### （二）主要发行条款

1. 债券名称：四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）。

2. 发行规模：本次债券发行总额不超过 9 亿元（含 9 亿

元)，拟分期发行。本期债券基础发行规模不超过 9 亿元（含 9 亿元）。

3.票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

4.债券期限：本次债券期限不超过 5 年（含 5 年），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5.债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，本次债券存续期内的票面利率将由公司与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格机构投资者进行询价，并由发行人和承销商协商确定，在债券存续期内前 3 年保持不变。在本次债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期第 4-5 年的票面利率为本次债券前 3 年票面利率加上调整基点，在债券存续期第 4-5 年固定不变。

6.调整票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末调整本次债券后 2 年的票面利率，调整幅度为-300 至 300 个基点(含本数)，其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日向债券持有人披露关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。

7.投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部

分回售给发行人，或选择继续持有本次债券。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记，若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。

8.发行方式：本次债券面向合格机构投资者非公开发行。

9.发行对象：本次债券发行对象为不超过 200 名的合格机构投资者。

10.还本付息方式：本次债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

11.起息日：2020 年 1 月 22 日。

12.利息登记日：本次债券利息登记日按照登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利  
13、付息日：2021 年至 2025 年每年的 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。

14.本金兑付日：本次债券的本金兑付日为 2025 年 1 月 22 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）。如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 1 月 22 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）。

15.本金和利息偿付方式：本次债券本金和利息的偿付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本金和利息偿付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

16.本金兑付金额：若债券持有人放弃回售选择权，则本次债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额。

17.担保方式：本次债券为无担保债券。

18.主承销商：开源证券股份有限公司。

19.债券受托管理人：开源证券股份有限公司。

20.信用级别：本次债券无评级。

21.专项账户管理安排：本次债券发行结束 1 个月内将设立募集资金专项账户，专门用于本次债券募集资金的接收、存储和使用。在本次债券存续期，监管银行负责对专项账户内的监管资金进行安全保管，确保监管资金的完整与独立，并保存监管业务活动的记录、账册、报表与其他相关资金。

22.转让场所和转让安排：本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所固定收益平台转让。

23.承销方式：本次债券由开源证券采取余额包销方式承销。

24.募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，专项用于成都市金堂县城城中村改造项目二期的投资建设。

### (三) 发行人主体信用及债项信用评级情况

经中诚信国际综合评定，发行人主体信用级别为 AA，评级展望为稳定，本期债券无评级。

## 三、发行人的资信情况

### (一) 征信情况

1. 根据企业提供的 2023 年 1 月 10 日版企业信用报告显示，发行人未结清借贷交易余额 543916 万元，担保交易余额 0 万元，未结清与已结清信贷均无关注及不良类余额。

| 身份标识       |                      |
|------------|----------------------|
| 企业名称       | 四川花园水城城乡产业投资开发有限责任公司 |
| 中征码        | 510121000114473      |
| 统一社会信用代码   | 915101210833179509   |
| 组织机构代码     | 083317950            |
| 纳税人识别号(国税) | 915101210833179509   |
| 纳税人识别号(地税) | 915101210833179509   |

| 信息概要           |      |
|----------------|------|
| 首次有借贷交易的年份     | 2014 |
| 发生借贷交易的机构数     | 23   |
| 当前有未结清借贷交易的机构数 | 11   |
| 首次有担保还款责任的年份   | 2018 |

| 借贷交易     |        | 担保交易     |   |
|----------|--------|----------|---|
| 余额       | 543916 | 余额       | 0 |
| 其中：关注类余额 | 0      | 其中：关注类余额 | 0 |
| 不良类余额    | 0      | 不良类余额    | 0 |
| 不良类余额    | 0      |          |   |

| 非借贷交易账户数 | 欠款记录条数 | 民事判决记录条数 | 强制执行记录条数 | 行政处罚记录条数 |
|----------|--------|----------|----------|----------|
| 0        | 0      | 0        | 0        | 0        |

| 未结清信贷及授信信息概要 |     |        |     |    |     |    |     |        |
|--------------|-----|--------|-----|----|-----|----|-----|--------|
| 责任类型         | 正常类 |        | 关注类 |    | 不良类 |    | 合计  |        |
|              | 账户数 | 余额     | 账户数 | 余额 | 账户数 | 余额 | 账户数 | 余额     |
| 中长期借款        | 60  | 514916 | 0   | 0  | 0   | 0  | 60  | 514916 |
| 短期借款         | 3   | 29000  | 0   | 0  | 0   | 0  | 3   | 29000  |
| 合计           | 63  | 543916 | 0   | 0  | 0   | 0  | 63  | 543916 |

| 非循环信用额度 |        | 循环信用额度 |   |
|---------|--------|--------|---|
| 总额      | 415000 | 总额     | 0 |
| 已用额度    | 355211 | 已用额度   | 0 |
| 剩余额度    | 59789  | 剩余额度   | 0 |

说明：由于存在授信期限的控制，剩余额度无法准确计算，需要结合授信明细信息进行估算。

| 相关还款责任信息概要 |        |     |    |        |     |    |
|------------|--------|-----|----|--------|-----|----|
| 责任类型       | 被担保业务  |     |    | 其他借贷交易 |     |    |
|            | 还款责任金额 | 账户数 | 余额 | 还款责任金额 | 账户数 | 余额 |
| 关注类余额      |        |     |    |        |     |    |
| 不良类余额      |        |     |    |        |     |    |

| 基本概况信息     |             |        |                     |  |  |  |  |
|------------|-------------|--------|---------------------|--|--|--|--|
| 经济类型       | 国有全资        | 信息来源机构 | 中国农业银行股份有限公司四川分行营业部 |  |  |  |  |
| 组织架构类型     | 企业          | 信息来源机构 | 国家开发银行四川分行          |  |  |  |  |
| 企业名称       | 中国企业        | 信息来源机构 | 中国农业银行股份有限公司四川分行营业部 |  |  |  |  |
| 所属行业       | 投资与资产管理     | 信息来源机构 | 中国农业银行股份有限公司四川分行营业部 |  |  |  |  |
| 成立年份       | 2013        | 信息来源机构 | 中国农业银行股份有限公司四川分行营业部 |  |  |  |  |
| 登记证书有效截止日期 | 2060-12-31  | 信息来源机构 | 中国农业银行股份有限公司四川分行营业部 |  |  |  |  |
| 登记地址       | 赵镇成金大道2888号 | 信息来源机构 | 中国农业银行股份有限公司四川分行营业部 |  |  |  |  |
| 办公经营地址     | 赵镇成金大道2888号 | 信息来源机构 | 中国农业银行股份有限公司四川分行营业部 |  |  |  |  |
| 存续状态       | 正常营业        | 信息来源机构 | 广发银行股份有限公司眉山分行      |  |  |  |  |

| 注册资本及主要出资人信息 |              |                        |      |
|--------------|--------------|------------------------|------|
| 类型           | 出资方          | 身份证号码                  | 出资比例 |
| 股东           | 成都天府大港集团有限公司 | 中征码<br>510121000116278 | 100% |

2. 经最高人民法院网站全国被执行人信息查询系统查询未显示发行人存在被执行记录及失信记录。



3. 通过在“信用中国”网站查询，未显示发行人存在失信记录。



4. 通过在“国家企业信用信息公示系统”查询，未显示发行人存在行政处罚信息，无列入经营异常名录信息及列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。







**四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司**

统一社会信用代码: 915101210833179509  
注册号: 510121000051919  
法定代表人: 李铭  
登记机关: 金堂县市场监督管理局  
成立日期: 2013年11月21日

存续 (在营、开业、在册)

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | **行政处罚信息** | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

**行政处罚信息**

| 序号       | 决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 决定机关名称 | 处罚决定日期 | 公示日期 | 详情 |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| 暂无行政处罚信息 |       |        |        |        |        |      |    |

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#)
[\\* 上一页](#)
[下一页 \\*](#)
[末页](#)



**四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司**

统一社会信用代码: 915101210833179509  
注册号: 510121000051919  
法定代表人: 李铭  
登记机关: 金堂县市场监督管理局  
成立日期: 2013年11月21日

存续 (在营、开业、在册)

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | **列入经营异常名录信息** | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

**列入经营异常名录信息**

| 序号           | 列入经营异常名录原因 | 列入日期 | 作出决定机关 (列入) | 移出经营异常名录原因 | 移出日期 | 作出决定机关 (移出) |
|--------------|------------|------|-------------|------------|------|-------------|
| 暂无列入经营异常名录信息 |            |      |             |            |      |             |

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#)
[\\* 上一页](#)
[下一页 \\*](#)
[末页](#)



**四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司**

统一社会信用代码: 915101210833179509  
注册号: 510121000051919  
法定代表人: 李铭  
登记机关: 金堂县市场监督管理局  
成立日期: 2013年11月21日

存续 (在营、开业、在册)

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息** | 公告信息

**列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息**

| 序号                    | 类别 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因 | 列入日期 | 作出决定机关 (列入) | 移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因 | 移出日期 | 作出决定机关 (移出) |
|-----------------------|----|---------------------|------|-------------|---------------------|------|-------------|
| 暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 |    |                     |      |             |                     |      |             |

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#)
[\\* 上一页](#)
[下一页 \\*](#)
[末页](#)

5. 根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用

等级公告，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

6. 发行人不存在洗钱、非法集资、恐怖融资、涉黑涉恶、偷税漏税的等违法违规或不良行为记录。

## （二）发行人获得主要贷款银行的授信情况

截至 2022 年 9 月末，发行人获得主要贷款银行授信额度合计 666,208.00 万元，已使用授信额度 591,388.00 万元，尚未使用授信额度 74,820.00 万元。

具体授信及使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 授信银行        | 授信额度       | 已使用额度      | 未使用额度     |
|----|-------------|------------|------------|-----------|
| 1  | 国家开发银行四川省分行 | 129,000.00 | 124,500.00 | 4,500.00  |
| 2  | 成都农商银行金堂支行  | 30,000.00  | 20,400.00  | 9,600.00  |
| 3  | 成都农商银行金堂支行  | 34,000.00  | 33,800.00  | 200       |
| 5  | 工行金堂支行      | 40,000.00  | 27,975.00  | 12,025.00 |
| 6  | 工行金堂支行      | 72,000.00  | 53,800.00  | 18,200.00 |
| 7  | 工行金堂支行      | 70,000.00  | 63,700.00  | 6,300.00  |
| 8  | 农行四川省分行营业部  | 30,000.00  | 26,150.00  | 3,850.00  |
| 9  | 农行四川省分行营业部  | 35,000.00  | 34,325.00  | 675       |
| 10 | 成都银行金堂支行    | 16,000.00  | 15,400.00  | 600       |
| 11 | 成都银行金堂支行    | 60,000.00  | 59,400.00  | 600       |
| 12 | 哈尔滨银行金堂支行   | 28,000.00  | 22,750.00  | 5,250.00  |
| 13 | 平安信托有限责任公司  | 15,020.00  | 15,000.00  | 20        |
| 14 | 华润深国投信托有限公司 | 6,500.00   | 6,500.00   | 0         |

|    |             |                   |                   |                  |
|----|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 15 | 万向信托股份有限公司  | 10,000.00         | 4,000.00          | 6,000.00         |
| 16 | 浙江民泰银行金堂支行  | 1,500.00          | 1,500.00          | 0                |
| 17 | 农发银行金堂支行    | 6,000.00          | 6,000.00          | 0                |
| 18 | 遂宁银行成都分行    | 18,000.00         | 18,000.00         | 0                |
| 19 | 泸州银行股份有限公司  | 25,000.00         | 18,000.00         | 7,000.00         |
| 20 | 兴业银行金堂支行    | 7,000.00          | 7,000.00          | 0                |
| 21 | 农发银行金堂支行    | 29,788.00         | 29,788.00         | 0                |
| 22 | 四川银行        | 1,000.00          | 1,000.00          | 0                |
| 23 | 华夏银行青白江支行   | 900               | 900               | 0                |
| 24 | 农商银行金堂隆盛分理处 | 500               | 500               | 0                |
| 25 | 四川简阳农村商业银行  | 1,000.00          | 1,000.00          | 0                |
| 合计 |             | <b>666,208.00</b> | <b>591,388.00</b> | <b>74,820.00</b> |

### （三）发行人是否有严重违约现象

截止本报告出具之日，发行人无已到期但尚未偿还的借款，无重大违约事项，无逃废债信息，无欠息信息。

### （四）公司债券余额占发行人最近一期净资产比例情况

截止 2022 年 12 月末，发行人债券存量规模 32.36 亿元，债券 7 只，发行人最近一期财务报表（2022 年 9 月 30 日，合并口径）净资产为 165.07 亿元，债券余额所占发行人净资产比例为 19.60%。

### （五）发行人已发行债务融资工具偿还情况

截止到 2022 年 12 月末，发行人目前存续债券如下：

| 序号 | 债券简称                | 债券余额<br>(亿) | 发行日期       | 债券期限 | 票面利率<br>(%) | 到期日期       |
|----|---------------------|-------------|------------|------|-------------|------------|
| 1  | 22 四川花园水城<br>专项债 02 | 5.40        | 2022-12-09 | 3+4  | 7.5         | 2029-12-12 |

|    |                     |       |            |     |     |            |
|----|---------------------|-------|------------|-----|-----|------------|
| 2  | 22 四川花园水城<br>专项债 01 | 2.00  | 2022-6-24  | 7   | 7.5 | 2029-6-27  |
| 3  | 22 金堂 03            | 4.11  | 2022-10-27 | 3+2 | 7.5 | 2027-10-27 |
| 4  | 22 金堂 02            | 5.00  | 2022-9-21  | 3+2 | 7.5 | 2027-9-21  |
| 5  | 20 蓉水城              | 9.00  | 2020-1-22  | 3+2 | 7.5 | 2025-1-22  |
| 6  | 21 金堂 01            | 4.85  | 2021-7-6   | 2   | 7.5 | 2023-7-6   |
| 7  | 18 金堂 01            | 2.00  | 2018-4-25  | 3+2 | 8.3 | 2023-4-25  |
| 合计 |                     | 32.36 |            |     |     |            |

其中 2023 年到期的债券 2 只，规模共计 6.85 亿元，占债券余额的 21.17%；2025 年到期的债券 1 只，规模共计 9 亿元，占债券余额的 27.90%；2027 年及之后到期的债券 4 只，规模共计 16.51 亿元，占债券余额的 51.02%。

### (六) 有息债务明细

单位：元元

| 债权人         | 债务余额           | 借款开始日      | 借款到期日      |
|-------------|----------------|------------|------------|
| 债权资产计划      | 301,250,002.44 | 2020/9/25  | 2022/9/25  |
| 成都成房置业有限公司  | 423,068,322.15 | 2017/3/7   | 2042/3/7   |
| 成都市住房保障中心   | 344,856,635.91 | 2016/7/14  | 2036/7/13  |
| 平安信托有限责任公司  | 150,000,000.00 | 2021/6/22  | 2022/12/22 |
| 华润信托        | 65,000,000.00  | 2020/10/23 | 2022/10/18 |
| 万向信托        | 134,000,000.00 | 2020/12/30 | 2022/12/30 |
| 安徽国元信托      | 120,000,000.00 | 2022/8/12  | 2024/8/12  |
| 公司债（20 蓉水城） | 895,415,094.35 | 2020/1/20  | 2025/1/20  |
| 18 金堂 01    | 199,493,904.11 | 2018/4/25  | 2023/4/25  |
| 20 金堂 02    | 599,625,000.00 | 2020/9/30  | 2022/9/30  |
| 21 金堂 01    | 483,239,375.00 | 2021/7/6   | 2023/7/6   |
| 2021 年可转债 2 | 82,961,250.00  | 2021/10/22 | 2023/10/22 |

|                                   |                |            |            |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------|
| 2021 年可转债 1                       | 61,954,290.00  | 2021/9/27  | 2023/9/27  |
| 22 金堂 01                          | 198,605,000.00 | 2022/6/27  | 2029/6/27  |
| 22 金堂 02                          | 498,500,000.00 | 2022/9/21  | 2027/9/21  |
| 债权资产计划                            | 518,740,000.00 | 2021/9/1   | 2023/8/31  |
| 四川发展国惠小额贷款有限公司                    | 10,000,000.00  | 2022/3/28  | 2023/3/28  |
| 兴业银行股份有限公司成都分行（委托人：四川省金玉融资担保有限公司） | 70,000,000.00  | 2021/11/9  | 2022/11/8  |
| 泸州银行股份有限公司成都金堂支行                  | 180,000,000.00 | 2021/10/22 | 2022/10/21 |
| 遂宁银行股份有限公司成都分行                    | 180,000,000.00 | 2022/5/30  | 2023/5/30  |
| 成都武侯武兴小额贷款有限责任公司                  | 10,000,000.00  | 2022/9/20  | 2023/9/20  |
| 广发银行股份有限公司成都分行                    | 70,000,000.00  | 2022/8/31  | 2023/8/30  |
| 成都银行股份有限公司金堂支行                    | 154,000,000.00 | 2018/3/13  | 2024/12/31 |
| 成都银行股份有限公司金堂支行                    | 594,000,000.00 | 2018/9/17  | 2026/9/16  |
| 中国工商银行股份有限公司金堂支行                  | 637,000,000.00 | 2018/11/21 | 2035/11/21 |
| 中国工商银行股份有限公司金堂支行                  | 538,000,000.00 | 2018/3/30  | 2035/3/30  |
| 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处               | 261,500,000.00 | 2016/9/29  | 2031/9/26  |
| 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处               |                | 2017/2/9   | 2031/9/26  |
| 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处               |                | 2017/3/27  | 2031/9/26  |
| 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处               |                | 2017/4/1   | 2031/9/26  |
| 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处               |                | 2017/12/4  | 2032/12/3  |
| 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处               |                | 2017/12/5  | 2032/12/3  |
| 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处               |                | 2017/12/27 | 2032/12/3  |
| 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处               |                | 2018/2/8   | 2032/12/3  |
| 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行                | 204,000,000.00 | 2017/6/23  | 2027/5/30  |

|                       |                   |           |            |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|
| 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行    |                   | 2017/5/31 | 2027/5/30  |
| 哈尔滨银行股份有限公司成都分行       | 227,500,000.00    | 2019/2/25 | 2029/2/24  |
| 国家开发银行四川省分行           | 955,500,000.00    | 2018/2/12 | 2043/2/12  |
| 国家开发银行四川省分行           | 289,500,000.00    | 2022/1/4  | 2043/2/12  |
| 中国工商银行股份有限公司金堂支行      | 279,750,000.00    | 2017/1/1  | 2031/12/29 |
| 浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行  | 15,000,000.00     | 2021/2/3  | 2023/2/1   |
| 成都农商银行                | 338,000,000.00    | 2021/5/18 | 2023/5/17  |
| 农发行                   | 19,000,000.00     | 2021/6/23 | 2031/6/20  |
| 农发行                   | 41,000,000.00     | 2022/2/9  | 2031/6/20  |
| 中国农业发展银行              | 293,950,000.00    | 2022/6/24 | 2037/6/23  |
| 中国农业发展银行              | 3,930,000.00      | 2022/7/20 | 2037/6/23  |
| 四川银行股份有限公司成都东门支行      | 10,000,000.00     | 2022/3/28 | 2023/3/28  |
| 泸州银行股份有限公司            | 9,911,244.82      | 2022/9/22 | 2023/7/21  |
| 华夏银行股份有限公司成都分行        | 8,900,000.00      | 2022/5/31 | 2025/5/31  |
| 成都农村商业银行股份有限公司金堂隆盛分理处 | 5,000,000.00      | 2022/6/23 | 2024/6/21  |
| 四川简阳农村商业银行股份有限公司      | 10,000,000.00     | 2022/8/29 | 2025/8/28  |
| 合计                    | 10,835,400,118.78 |           |            |

截至 2022 年 9 月末，发行人有息债务余额为 1,083,540.01 万元；其中，剔除银行贷款、债券以外的高息负债余额为 160,751.50 万元，占有息债务余额比例为 19.17%，具体如下表所示：

单位：万元

| 类型 | 金额           | 占比      |
|----|--------------|---------|
| 银行 | 573,869.12   | 52.96%  |
| 债券 | 301,979.39   | 27.87%  |
| 信托 | 46,900.00    | 4.33%   |
| 其他 | 160,791.50   | 14.84%  |
| 合计 | 1,083,540.01 | 100.00% |

根据上文发行人有息债务明细表，经统计，发行人有息债务期限结构如下表所示：

单位：万元

| 项目            | 金额           | 占比      |
|---------------|--------------|---------|
| 2022 年到期债务    | 149,987.50   | 13.84%  |
| 2023 年到期债务    | 198,930.01   | 18.36%  |
| 2024 年到期债务    | 27,900.00    | 2.57%   |
| 2025 年到期债务    | 91,431.51    | 8.44%   |
| 2026 年及之后到期债务 | 615,291.00   | 56.79%  |
| 合计            | 1,083,540.01 | 100.00% |

发行人 2025 年到期的有息债务占比为 8.44%，在 2026 年及之前到期的有息债务合计占比为 56.79%。

截至本报告出具之日，发行人所有到期债务均正常还款，未发生信贷违约事件，不存在影响发行人还款能力的舆情。

### （七）与其他信托公司的合作情况

截至 2022 年 9 月末发行人已发行尚未兑付的信托计划具体明细如下：

| 债权人        | 债务余额      | 借款开始日      | 借款到期日      |
|------------|-----------|------------|------------|
| 平安信托有限责任公司 | 15,000.00 | 2021/6/22  | 2022/12/22 |
| 华润信托       | 6,500.00  | 2020/10/23 | 2022/10/18 |
| 万向信托       | 13,400.00 | 2020/12/30 | 2022/12/30 |
| 安徽国元信托     | 12,000.00 | 2022/8/12  | 2024/8/12  |
| 合计         | 46,900.00 |            |            |

### （八）对外担保情况

截至2022年9月末，发行人对外担保余额为260,934.54万元，占公司2022年9月末合并报表口径净资产的15.81%。被担保企业经营活动正常，未对发行人生产经营造成重大影响，担保事项无重大变化。详细情况见下表：

单位：万元

| 编号 | 担保对象               | 企业性质 | 金额        |
|----|--------------------|------|-----------|
| 1  | 成都天府水城城乡水务建设有限公司   | 国有独资 | 40,000.00 |
|    |                    |      | 10,000.00 |
| 2  | 成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司 | 国有独资 | 15,500.00 |
| 3  | 成都天府水城城乡水务建设有限公司   | 国有独资 | 9,900.00  |
| 4  | 金堂县净源排水有限责任公司      | 国有独资 | 9,900.00  |
| 5  | 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 | 国有独资 | 17,850.00 |
| 6  | 金堂县净源排水有限责任公司      | 国有独资 | 8,000.00  |
| 7  | 金堂县鑫康医疗资产管理有限责任公司  | 国有独资 | 2,420.00  |
| 8  | 金堂县金粮粮油购销有限公司      | 国有独资 | 862.00    |
| 9  | 金堂县鑫康医疗资产管理有限责任公司  | 国有独资 | 205.00    |
| 10 | 成都天府大港集团有限公司       | 国有独资 | 21,180.02 |



|    |                    |      |            |
|----|--------------------|------|------------|
| 11 | 成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司 | 国有独资 | 10,000.00  |
| 12 | 成都天府大港集团有限公司       | 国有独资 | 25,000.00  |
| 13 | 成都天府大港集团有限公司       | 国有独资 | 40,000.00  |
| 14 | 成都天府水城环境资产管理有限公司   | 国有独资 | 30,117.52  |
| 15 | 成都天府水城城乡水务建设有限公司   | 国有独资 | 20,000.00  |
| 合计 |                    |      | 260,934.54 |

截至本报告出具之日，发行人对外担保企业到期债务还款情况均正常，不存在影响发行人担保能力的情形。

### （九）受限资产情况

截至2021年末，发行人受限资产账面价值为414,017.85万元，受限资产总金额占总资产比例为16.84%，发行人资产受限情况具体如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 受限资产名称                  | 账面价值      | 受限原因 | 受限期限                |
|----|-------------------------|-----------|------|---------------------|
| 1  | 三星国用（2016）第876号         | 17,113.92 | 抵押借款 | 2019.5.31-2023.5.31 |
| 2  | 三星国用（2016）第877号         | 11,380.76 | 抵押借款 | 2019.5.31-2023.5.31 |
| 3  | 三星国用（2016）第882号         | 21,240.15 | 抵押借款 | 2017.5.31-2027.5.31 |
| 4  | 三星国用（2016）第883号         | 17,973.34 | 抵押借款 | 2019.2.25-2029.2.25 |
| 5  | 三星国用（2016）第895号         | 16,353.90 | 抵押借款 | 2021.5.31-2023.5.31 |
| 6  | 川（2019）金堂县不动产权第0011814号 | 21,925.64 | 抵押借款 | 2021.6.17-2023.6.17 |

|           |                         |                   |      |                       |
|-----------|-------------------------|-------------------|------|-----------------------|
| 7         | 川（2019）金堂县不动产权第0011817号 | 9,452.14          | 抵押借款 | 2021.5.26-2026.5.26   |
| 8         | 赵镇国用（2015）第340号         | 14,661.70         | 抵押借款 | 2020.6.15-2025.6.14   |
| 9         | 赵镇国用（2015）第341号         | 23,925.48         | 抵押借款 | 2020.6.15-2025.6.14   |
| 10        | 金堂国用（2015）第595号         | 14,165.18         | 抵押借款 | 2020.10.26-2022.10.26 |
| 11        | 三星国用（2016）第893号         | 16,124.02         | 抵押借款 | 2020.4.20-2024.4.20   |
| 12        | 三星国用（2013）第15096号       | 18,408.15         | 抵押借款 | 2020.7.31-2022.10.26  |
| 13        | 川（2020）金堂县不动产权第0044354号 | 24,272.96         | 抵押借款 | 2021.5.26-2026.5.26   |
| 14        | 川（2020）金堂县不动产权第0044370号 | 23,587.14         | 抵押借款 | 2021.5.26-2026.5.26   |
| 15        | 赵镇国用（2015）第342号         | 17,415.16         | 抵押借款 | 2021.12.23-2022.12.23 |
| 16        | 金堂国用（2015）第594号         | 16,286.15         | 抵押借款 | 2021.10.26-2022.10.26 |
| 17        | 三星国用（2016）第870号         | 18,452.64         | 抵押借款 | 2021.6.17-2022.6.17   |
| 18        | 三星国用（2016）第890号         | 18,573.13         | 抵押借款 | 2019.5.31-2023.5.31   |
| 19        | 三星国用（2016）第875号         | 12,275.68         | 抵押借款 | 2021.7.5-2023.7.6     |
| 20        | 三星国用（2016）第887号         | 18,867.68         | 抵押借款 | 2021.7.5-2023.7.6     |
| 21        | 川（2020）金堂县不动产权第0044369号 | 18,362.39         | 抵押借款 | 2021.5.26-2026.5.26   |
| 22        | 对金堂县财政局应收账款             | 43,200.54         | 质押借款 | 2018.2.12-2043.2.12   |
| <b>合计</b> | -                       | <b>414,017.85</b> | -    | -                     |

## （十）发行人近三年财务报表及分析

发行人提供了2019-2021年经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计财务报表及2022年9月未经审计的财务报表情况如下：

### 1. 合并资产负债表

单位：万元

| 项目            | 2022/9/30           | 2021/12/31          | 2020/12/31          | 2019/12/31          |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产</b>   |                     |                     |                     |                     |
| 货币资金          | 95,408.92           | 102,115.53          | 109,398.29          | 59,940.24           |
| 应收票据          | 902.1               | -                   | -                   | -                   |
| 应收账款          | 45,577.30           | 43,784.74           | 42,417.81           | 57,551.61           |
| 预付账款          | 24,450.51           | 164.23              | 332.84              | 152.12              |
| 其他应收款         | 316,658.07          | 248,406.25          | 292,969.05          | 207,055.72          |
| 存货            | 2,208,720.17        | 2,032,238.64        | 1,918,647.48        | 1,733,611.76        |
| 其他流动资产        | 3,165.56            | 3,160.04            | 2,637.30            | -                   |
| <b>流动资产合计</b> | <b>2,694,882.64</b> | <b>2,429,869.43</b> | <b>2,366,402.78</b> | <b>2,058,311.45</b> |
| <b>非流动资产</b>  |                     |                     |                     |                     |
| 可供出售金融资产      | -                   | -                   | 2,500.00            | 2,500.00            |

|                   |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 长期股权投资            | 8,407.21            | 8,407.21            | 8,517.91            | 8,600.26            |
| 其他权益工具投资          | 2,863.77            | 2,863.77            | -                   | -                   |
| 投资性房地产            | 17,082.37           | 17,082.37           | 17,550.96           | -                   |
| 固定资产              | 67.35               | 65.27               | 7.26                | 9.43                |
| 无形资产              | 424,846.78          | 3.13                | 1.1                 | 3.42                |
| 长期待摊费用            | 40.94               | 56.5                | -                   | -                   |
| 非流动资产合计           | <b>453,308.42</b>   | <b>28,478.26</b>    | <b>28,577.24</b>    | <b>11,113.12</b>    |
| 资产总计              | <b>3,148,191.06</b> | <b>2,458,347.68</b> | <b>2,394,980.01</b> | <b>2,069,424.57</b> |
| <b>流动负债</b>       |                     |                     |                     |                     |
| 短期借款              | 105,865.12          | 92,747.00           | 44,208.00           | -                   |
| 应付票据              | 10,376.95           | 5,400.00            | 8,790.00            | -                   |
| 应付账款              | 3,072.38            | 2,147.10            | 865.93              | 977.3               |
| 合同负债              | 2,734.09            | 339.95              | -                   | -                   |
| 应交税费              | 1,215.21            | 177.6               | 106.3               | 14.27               |
| 其他应付款             | 375,973.16          | 185,276.99          | 168,693.66          | 52,026.65           |
| 应付利息              | -                   | -                   | 15,178.80           | 10,060.73           |
| 一年内到期非流动<br>负债    | 271,510.32          | 239,839.62          | 124,497.06          | 37,659.04           |
| 流动负债合计            | <b>770,747.23</b>   | <b>525,928.25</b>   | <b>347,160.95</b>   | <b>90,677.26</b>    |
| <b>非流动负债</b>      |                     |                     |                     |                     |
| 长期借款              | 443,898.00          | 431,605.00          | 433,825.00          | 414,350.00          |
| 应付债券              | 183,806.00          | 182,322.92          | 243,890.85          | 148,400.03          |
| 长期应付款合计           | 99,056.48           | 98,698.79           | 152,542.16          | 238,008.78          |
| 非流动负债合计           | <b>726,760.48</b>   | <b>712,626.71</b>   | <b>830,258.00</b>   | <b>800,758.81</b>   |
| 负债合计              | <b>1,497,507.71</b> | <b>1,238,554.96</b> | <b>1,177,418.95</b> | <b>891,436.07</b>   |
| <b>股东权益</b>       |                     |                     |                     |                     |
| 股本                | 140,080.00          | 140,080.00          | 140,080.00          | 140,080.00          |
| 资本公积              | 1,361,991.32        | 937,155.19          | 937,162.97          | 937,162.97          |
| 盈余公积              | 14,333.13           | 14,333.13           | 12,325.90           | 10,074.55           |
| 未分配利润             | 134,278.91          | 128,224.41          | 110,930.49          | 90,670.98           |
| 归属于母公司的股<br>东权益合计 | <b>1,650,683.35</b> | <b>1,219,792.72</b> | <b>1,200,499.35</b> | <b>1,177,988.50</b> |
| 少数股东权益            | -                   | -                   | 17,061.71           | -                   |
| 所有者权益合计           | <b>1,650,683.35</b> | <b>1,219,792.72</b> | <b>1,217,561.06</b> | <b>1,177,988.50</b> |

## 2. 合并利润表

单位：万元

| 截止日期  | 2022/9/30        | 2021/12/31       | 2020/12/31       | 2019/12/31       |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入 | <b>46,351.30</b> | <b>54,957.56</b> | <b>48,043.94</b> | <b>44,747.94</b> |
| 营业收入  | 46,351.30        | 54,957.56        | 48,043.94        | 44,747.94        |
| 营业总成本 | <b>40,212.21</b> | <b>49,543.30</b> | <b>40,673.71</b> | <b>37,886.98</b> |

|                 |                 |                  |                  |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业成本            | 39,340.45       | 46,549.85        | 39,981.21        | 37,385.74        |
| 营业税金及附加         | 408.42          | 1,750.54         | 188.67           | 109.53           |
| 管理费用            | 768.03          | 1,544.40         | 924.68           | 779.99           |
| 财务费用            | -304.69         | -301.5           | -420.85          | -388.28          |
| <b>其他损益项目</b>   |                 |                  |                  |                  |
| 公允价值变动收益        | -               | -468.59          | -                | -                |
| 投资收益            | -               | -65.67           | -82.36           | -178.57          |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -               | -110.7           | -82.36           | -184.02          |
| 信用减值损失          | -               | 189.49           | -                | -                |
| 资产减值损失          | -               | -                | -431.84          | -403.8           |
| 资产处置收益          | -               | -184.67          | -                | 3,479.09         |
| 其他收益            | 45.05           | 0.29             | 1.5              | -                |
| <b>营业利润</b>     | <b>6,184.13</b> | <b>4,885.11</b>  | <b>6,857.53</b>  | <b>9,757.68</b>  |
| 加:营业外收入         | 0.5             | 15,003.08        | 15,949.54        | 12,003.17        |
| 减:营业外支出         | 125.74          | 574.68           | 297.96           | 120.75           |
| <b>利润总额</b>     | <b>6,058.89</b> | <b>19,313.51</b> | <b>22,509.12</b> | <b>21,640.10</b> |
| 减:所得税           | 4.39            | -                | -                | -                |
| <b>净利润</b>      | <b>6,054.50</b> | <b>19,313.51</b> | <b>22,509.12</b> | <b>21,640.10</b> |
| 持续经营净利润         | 6,054.50        | 19,313.51        | 22,509.12        | 21,640.10        |
| 归属于母公司所有者的净利润   | 6,054.50        | 19,319.56        | 22,510.85        | 21,640.10        |
| 少数股东损益          | -               | -6.05            | -1.73            | -                |
| <b>综合收益总额</b>   | <b>6,054.50</b> | <b>19,313.51</b> | <b>22,509.12</b> | <b>21,640.10</b> |
| 归属母公司股东的综合收益总额  | 6,054.50        | 19,319.56        | 22,509.12        | 21,640.10        |
| 归属少数股东的其他综合收益   | -               | -6.05            | -                | -                |

### 3. 合并现金流量表

单位: 万元

| 项目                   | 2022/9/30         | 2021/12/31        | 2020/12/31        | 2019/12/31         |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>经营活动产生的现金流量</b>   |                   |                   |                   |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金       | 43,693.85         | 51,487.41         | 63,012.09         | 63,361.41          |
| 收到的其他与经营活动有关的现金      | 260,528.33        | 374,467.58        | 214,998.24        | 240,236.79         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>    | <b>304,222.18</b> | <b>425,954.99</b> | <b>278,010.33</b> | <b>303,598.20</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 165,836.70        | 137,801.95        | 155,459.11        | 256,331.04         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金      | 460.47            | 618.13            | 555.83            | 545.73             |
| 支付的各项税费              | 478.29            | 1,684.93          | 12.79             | 7,782.55           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金      | 143,765.41        | 242,007.95        | 172,108.97        | 226,211.09         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>    | <b>310,540.88</b> | <b>382,112.96</b> | <b>328,136.71</b> | <b>490,870.42</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>-6,318.70</b>  | <b>43,842.03</b>  | <b>-50,126.38</b> | <b>-187,272.22</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量</b>   |                   |                   |                   |                    |
| 取得投资收益所收到的现金         | -                 | 45.01             | -                 | -                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金    | -                 | -                 | -                 | 7,728.98           |

|                          |            |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 投资活动现金流入小计               | -          | 45.01      | -          | 7,728.98   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28.85      | 73.98      | 491.04     | 4.1        |
| 投资所支付的现金                 | -          | 20,363.77  | -          | -          |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          | -          | -          | -          | 450        |
| 投资活动现金流出小计               | 28.85      | 20,437.75  | 491.04     | 454.1      |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -28.85     | -20,392.74 | -491.04    | 7,274.88   |
| <b>筹资活动产生的现金流量</b>       |            |            |            |            |
| 吸收投资收到的现金                | -          | 2,936.56   | -          | -          |
| 借款所收到的现金                 | 224,169.12 | 237,215.00 | 302,795.00 | 185,010.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          | 2,100.00   | -          | -          | 1,280.00   |
| 筹资活动现金流入小计               | 226,269.12 | 240,151.56 | 302,795.00 | 186,290.00 |
| 偿还债务支付的现金                | 170,427.31 | 202,285.66 | 141,640.60 | 19,845.71  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       | 53,810.87  | 68,068.45  | 58,932.44  | 55,729.99  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          | 290        | 529.5      | 2,146.50   | -          |
| 筹资活动现金流出小计               | 224,528.18 | 270,883.62 | 202,719.54 | 75,575.71  |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | 1,740.94   | -30,732.05 | 100,075.46 | 110,714.29 |
| 现金及现金等价物净增加额             | -4,606.61  | -7,282.77  | 49,458.05  | -69,283.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额           | 100,015.53 | 109,398.29 | 59,940.24  | 129,223.29 |
| 期末现金及现金等价物余额             | 95,408.92  | 102,115.53 | 109,398.29 | 59,940.24  |

#### 4. 资产结构分析

发行人最近三年及一期的资产构成情况如下表所示:

单位: 万元

| 流动资产          | 2022/9/30           | 占比            | 2021/12/31          | 占比            | 2020/12/31          | 占比            | 2019/12/31          | 占比            |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 货币资金          | 95,408.92           | 3.03%         | 102,115.53          | 4.15%         | 109,398.29          | 4.57%         | 59,940.24           | 2.90%         |
| 应收票据          | 902.1               | 0.03%         | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| 应收账款          | 45,577.30           | 1.45%         | 43,784.74           | 1.78%         | 42,417.81           | 1.77%         | 57,551.61           | 2.78%         |
| 预付账款          | 24,450.51           | 0.78%         | 164.23              | 0.01%         | 332.84              | 0.01%         | 152.12              | 0.01%         |
| 其他应收款         | 316,658.07          | 10.06%        | 248,406.25          | 10.10%        | 292,969.05          | 12.23%        | 207,055.72          | 10.01%        |
| 存货            | 2,208,720.17        | 70.16%        | 2,032,238.64        | 82.67%        | 1,918,647.48        | 80.11%        | 1,733,611.76        | 83.77%        |
| 其他流动资产        | 3,165.56            | 0.10%         | 3,160.04            | 0.13%         | 2,637.30            | 0.11%         | -                   | -             |
| <b>流动资产合计</b> | <b>2,694,882.64</b> | <b>85.60%</b> | <b>2,429,869.43</b> | <b>98.84%</b> | <b>2,366,402.78</b> | <b>98.81%</b> | <b>2,058,311.45</b> | <b>99.46%</b> |
| <b>非流动资产</b>  |                     | 0.00%         |                     | 0.00%         |                     | 0.00%         |                     | 0.00%         |
| 可供出售金融资产      | -                   | -             | -                   | -             | 2,500.00            | 0.10%         | 2,500.00            | 0.12%         |
| 长期股权投资        | 8,407.21            | 0.27%         | 8,407.21            | 0.34%         | 8,517.91            | 0.36%         | 8,600.26            | 0.42%         |
| 其他权益工具投资      | 2,863.77            | 0.09%         | 2,863.77            | 0.12%         | -                   | -             | -                   | -             |

|                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 投资性房地产         | 17,082.37           | 0.54%          | 17,082.37           | 0.69%          | 17,550.96           | 0.73%          | -                   | -              |
| 固定资产           | 67.35               | 0.00%          | 65.27               | 0.00%          | 7.26                | 0.00%          | 9.43                | 0.00%          |
| 无形资产           | 424,846.78          | 13.49%         | 3.13                | 0.00%          | 1.1                 | 0.00%          | 3.42                | 0.00%          |
| 长期待摊费用         | 40.94               | 0.00%          | 56.5                | 0.00%          | -                   | -              | -                   | -              |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>453,308.42</b>   | <b>14.40%</b>  | <b>28,478.26</b>    | <b>1.16%</b>   | <b>28,577.24</b>    | <b>1.19%</b>   | <b>11,113.12</b>    | <b>0.54%</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>3,148,191.06</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,458,347.68</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,394,980.01</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,069,424.57</b> | <b>100.00%</b> |

近三年以一期，公司资产总计分别为 2,069,424.57 万元、2,394,980.01 万元、2,458,347.68 万元和 3,148,191.06 万元，整体呈增长趋势。近三年以一期公司流动资产分别为 2,058,311.45 万元、2,366,402.78 万元、2,429,869.43 万元和 2,694,882.64 万元，流动资产在资产总额中占比分别为 99.46%、98.81%、98.84%和 85.60%；非流动资产分别为 11,113.12 万元、28,577.24 万元、28,478.26 万元和 453,308.42 万元，占总资产的比重分别为 0.54%、1.19%、1.16%和 14.40%，发行人资产以流动资产为主，占比维持在 85%以上。这主要是由发行人行业特性所决定的，发行人的主要业务是保障房建设、棚户区改造和基础设施建设等，导致流动资产中存货-开发成本余额较大。

## 5. 负债结构分析

发行人近三年及一期的主要负债情况如下：

单位：万元，%

| 流动负债          | 2022/9/30         | 占比            | 2021/12/31        | 占比            | 2020/12/31        | 占比            | 2019/12/31       | 占比            |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| 短期借款          | 105,865.12        | 7.07%         | 92,747.00         | 7.49%         | 44,208.00         | 3.75%         | -                | -             |
| 应付票据          | 10,376.95         | 0.69%         | 5,400.00          | 0.44%         | 8,790.00          | 0.75%         | -                | -             |
| 应付账款          | 3,072.38          | 0.21%         | 2,147.10          | 0.17%         | 865.93            | 0.07%         | 977.3            | 0.11%         |
| 合同负债          | 2,734.09          | 0.18%         | 339.95            | 0.03%         | -                 | -             | -                | -             |
| 应交税费          | 1,215.21          | 0.08%         | 177.6             | 0.01%         | 106.3             | 0.01%         | 14.27            | 0.00%         |
| 其他应付款项        | 375,973.16        | 25.11%        | 185,276.99        | 14.96%        | 168,693.66        | 14.33%        | 52,026.65        | 5.84%         |
| 应付利息          | -                 | -             | -                 | -             | 15,178.80         | 1.29%         | 10,060.73        | 1.13%         |
| 一年内到期非流动负债    | 271,510.32        | 18.13%        | 239,839.62        | 19.36%        | 124,497.06        | 10.57%        | 37,659.04        | 4.22%         |
| <b>流动负债合计</b> | <b>770,747.23</b> | <b>51.47%</b> | <b>525,928.25</b> | <b>42.46%</b> | <b>347,160.95</b> | <b>29.48%</b> | <b>90,677.26</b> | <b>10.17%</b> |

|                |                     |                |                     |                |                     |                |                   |                |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 非流动负债          |                     | 0.00%          |                     | 0.00%          |                     | 0.00%          |                   | 0.00%          |
| 长期借款           | 443,898.00          | 29.64%         | 431,605.00          | 34.85%         | 433,825.00          | 36.85%         | 414,350.00        | 46.48%         |
| 应付债券           | 183,806.00          | 12.27%         | 182,322.92          | 14.72%         | 243,890.85          | 20.71%         | 148,400.03        | 16.65%         |
| 长期应付款合计        | 99,056.48           | 6.61%          | 98,698.79           | 7.97%          | 152,542.16          | 12.96%         | 238,008.78        | 26.70%         |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>726,760.48</b>   | <b>48.53%</b>  | <b>712,626.71</b>   | <b>57.54%</b>  | <b>830,258.00</b>   | <b>70.52%</b>  | <b>800,758.81</b> | <b>89.83%</b>  |
| <b>负债合计</b>    | <b>1,497,507.71</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,238,554.96</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,177,418.95</b> | <b>100.00%</b> | <b>891,436.07</b> | <b>100.00%</b> |

近三年及一期，公司负债总额分别 891,436.07 万元、1,177,418.95 万元、1,238,554.96 万元和 1,497,507.71 万元，近几年随着公司发展，公司负债总额整体增加。公司流动负债分别为 90,677.26 万元、347,160.95 万元、525,928.25 万元和 770,747.23 万元，占公司负债总额的比重分别为 10.17%、29.48%、42.46%和 51.47%；非流动负债分别为 800,758.81 万元、830,258.00 万元、712,626.71 万元和 726,760.48 万元，占公司负债总额的比重分别为 89.83%、70.52%、57.54%和 48.53%，非流动负债比例逐年降低。

## 6. 现金流量分析

最近三年及一期末，发行人的现金流量情况如下：

单元：万元

| 项目                   | 2022/9/30        | 2021/12/31        | 2020/12/31        | 2019/12/31         |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量          |                  |                   |                   |                    |
| 经营活动现金流入小计           | 304,222.18       | 425,954.99        | 278,010.33        | 303,598.20         |
| 经营活动现金流出小计           | 310,540.88       | 382,112.96        | 328,136.71        | 490,870.42         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>-6,318.70</b> | <b>43,842.03</b>  | <b>-50,126.38</b> | <b>-187,272.22</b> |
| 投资活动产生的现金流量          |                  |                   |                   |                    |
| 投资活动现金流入小计           | -                | 45.01             | -                 | 7,728.98           |
| 投资活动现金流出小计           | 28.85            | 20,437.75         | 491.04            | 454.1              |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-28.85</b>    | <b>-20,392.74</b> | <b>-491.04</b>    | <b>7,274.88</b>    |
| 筹资活动产生的现金流量          |                  |                   |                   |                    |
| 筹资活动现金流入小计           | 226,269.12       | 240,151.56        | 302,795.00        | 186,290.00         |
| 筹资活动现金流出小计           | 224,528.18       | 270,883.62        | 202,719.54        | 75,575.71          |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>1,740.94</b>  | <b>-30,732.05</b> | <b>100,075.46</b> | <b>110,714.29</b>  |
| 现金及现金等价物净增加额         | -4,606.61        | -7,282.77         | 49,458.05         | -69,283.04         |
| 期末现金及现金等价物余额         | 95,408.92        | 102,115.53        | 109,398.29        | 59,940.24          |

近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-187,272.22万元、-50,126.38万元、43,842.03万元和-6,318.7万元。发行人2019年和2020年的经营活动产生的现金流量净额均为负值，主要系发行人经营规模逐步扩大，项目前期投入金额较大，建设周期长，回款相对较少所致，随项目完工并逐渐回款，2021年经营活动产生的现金流量净额较2020年呈现由负转正的情况。

近三年及一期，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为7,274.88万元、-491.04万元、-20,392.74万元和-28.85万元。2020年发行人投资活动产生的现金流量净额较2019年减少7,765.92万元，减幅为106.75%，主要系2020年未发生处置子公司及其他营业单位收到的现金净额，购建。固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增多所致；2021年发行人投资活动产生的现金流量净额较2020年减少19,901.70万元，减幅为4,052.97%，主要系投资支付的现金增多所致。

近三年及一期，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为110,714.29万元、100,075.46万元、-30,732.05万元和1,740.94万元。2020年发行人筹资活动产生的现金流量净额较2019年度减少10,638.83万元，减幅9.61%；2021年发行人筹资活动产生的现金流量净额较2020年度减少130,807.51万元，减幅130.71%，主要系新增借款减少，偿还到期债务增多所致。

#### **四、债券资金用途**

##### **（一）本期债券募集资金用途**

本次债券募集资金扣除发行费用后，专项用于成都市金堂县城中村改造项目二期的投资建设。



## **（二）前次募集资金的使用情况**

前次公司债券募集资金与募集说明书披露的用途一致，具体使用情况：

发行人于 2022 年 12 月 15 日发行“2022 年第二期四川花园水城城乡产业发展投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券”。发行人依照募集说明书的约定，将募集资金全部用于金堂县农贸市场提档升级项目。

## **（三）发行人关于本期债券募集资金的承诺**

发行人承诺按照标的债券对应的《募集说明书》约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金，若发行人不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息：按照该未付利息对应本次债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次债券的票面利率计算利息（单利）。

## 第三部分 信托项目增信措施

### 一、保证人简介

#### (一) 基本信息

|           |  |
|-----------|--|
| 保证人名称:    | 成都天府大港集团有限公司   |
| 法定代表人:    | 杜军   |
| 成立日期:     | 2005-03-31   |
| 注册资本:     | 200000 万元人民币   |
| 实缴资本:     | 10700 万元人民币  |
| 住所:       | 四川省成都市金堂县成金大道 2870 号   |
| 统一社会信用代码: | 91510121MA6CA0UT1P   |
| 经营范围:     | 一般项目：以自有资金从事投资活动；水污染防治服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；工程管理服务；市政设施管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；水利相关咨询服务；环境保护监测；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；物业管理；游览景区管理；园区管理服务；城市公园管理；集贸市场管理服务；停车场服务；酒店管理；森林经营和管护；休闲观光活动；大数据服务；智能农业管理；企业管理；供应链管理服务；销售代理；国内货物运输代理；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；管道运输设备销售；耐火材料销售； |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>矿山机械销售；再生资源销售；生活垃圾处理装备销售；橡胶制品销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；水泥制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；机械设备销售；门窗销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；砼结构构件销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；技术玻璃制品销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；公路管理与养护；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；旅游业务；林木种子生产经营；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> |
|--|--|

## （二）历史沿革

成都天府大港集团有限公司 2018 年 1 月 30 日经成都市金堂县市场和质量监督管理局注册成立的有限责任公司（国有独资）。

公司曾用名“成都天府水城投资集团有限公司”、“成都天府水城环保投资集团有限公司”、“成都天府水城环保投资有限公司”。2018 年 2 月 2 日，根据金堂国资办发【2018】21 号文件，同意“成都天府水城环保投资有限公司”变更为“成都天府水城环保投资集团有限公司”，并变更了工商登

记。

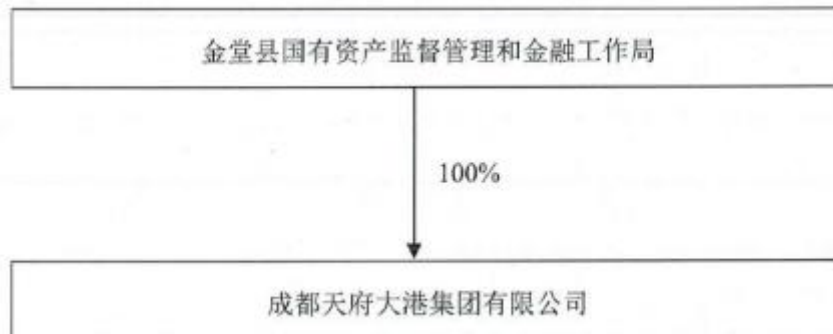
2020年4月8日，经成都市工商行政管理局核准，公司名称变更为“成都天府水城投资集团有限公司”，并变更了工商登记。

2021年1月13日，经成都市工商行政管理局核准，公司名称变更为“成都天府大港集团有限公司”，并变更了工商登记。

2021年4月1日，公司注册资本由30000万元人民币变更为200000万元人民币。

### （三）控股股东及实际控制人情况

保证人控股股东、实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局，持股比例为100%。



### （四）公司治理和组织架构

组织架构图如下：



### （五）重要权益投资情况

保证人纳入合并范围的子公司共 6 家，具体情况如下：

| 序号 | 企业名称                       | 注册资本<br>(万元) | 持股比例(%) | 取得方式 |
|----|----------------------------|--------------|---------|------|
| 1  | 成都天府水城城乡水务建设有限公司           | 60000        | 100     | 划拨   |
| 2  | 金堂县国有资产投资经营有限责任公司          | 120000       | 100     | 划拨   |
| 3  | 四川花园水城城乡产业发展投资开发有<br>限责任公司 | 140080       | 100     | 划拨   |
| 4  | 成都金堂发展投资有限公司               | 61600        | 100     | 划拨   |
| 5  | 金堂县净源排水有限责任公司              | 45000        | 100     | 划拨   |
| 6  | 金堂中小企业融资担保有限责任公司           | 30000        | 93.3333 | 划拨   |

### （六）主营业务情况

保证人系金堂县最重要的城市基础投资建设和国有资产运营主体，承担了金堂县区域内基础设施工程建设任务，同时，还从事商品房开发、污水处理及项目管理等业务，主营业务有一定的区域专营优势。

#### 保证人近三年营业收入构成情况

单位：万元

|       | 2021 年度    |        | 2020 年度    |        | 2019 年度    |        |
|-------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|       | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     |
| 营业收入  |            |        |            |        |            |        |
| 代建业务  | 374,809.54 | 83.27% | 350,744.54 | 88.16% | 295,261.18 | 83.39% |
| 土地整理  | 12,859.84  | 2.86%  | 13,923.61  | 3.50%  | 12197.06   | 3.44%  |
| 商品房销售 | 12,301.04  | 2.73%  | -          | -      | 3,366.36   | 0.95%  |
| 担保费收入 | 1,432.27   | 0.32%  | 1,181.77   | 0.30%  | 973.94     | 0.27%  |

|        |            |         |            |         |            |         |
|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 项目管理   | 4,424.78   | 0.98%   | 6,825.30   | 1.72%   | 14,823.43  | 4.19%   |
| 污水处理   | 9,740.89   | 2.16%   | 8,634.66   | 2.17%   | 8,223.48   | 2.32%   |
| 城市服务收入 | 7,169.44   | 1.59%   | -          | -       | -          | -       |
| 其他业务   | 27,397.35  | 6.09%   | 16,545.52  | 4.16%   | 19,214.27  | 5.43%   |
| 合计     | 450,135.14 | 100.00% | 397,855.40 | 100.00% | 354,058.83 | 100.00% |

## 1. 基础设施代建

作为金堂县最重要的基础设施建设主体，保证人承担了金堂县内道路、桥梁、管网、水利等基础设施建设业务。大港集团基础设施代建业务运营主体主要为全资子公司城乡水务、成金发展、四川花园产投和金堂国投，均通过委托代建方式承担相应的代建业务。从具体业务模式看，大港集团旗下各运营主体分别与委托方签订委托代建协议，约定具体的建设内容、投资规模、结算方式等，各运营主体根据委托代建协议开展项目招投标、建设、竣工、验收交付等工作，项目完工并办理竣工验收后向委托方交付。各运营主体每年根据项目建设进度与委托方结算代建项目成本，并按照结算金额加成一定比例(4%~20%不等)确认当年代建业务收入，并按照实际结算成本结转营业成本。

## 2. 土地整理业务

保证人土地整理业务运营主体为金堂国投下属控股子公司四川成阿发展实业有限公司(以下简称"成阿发展")。根据金堂县国土资源局于2009年5月与成阿发展签订的《委托经营合同》，成阿发展受托负责成阿工业园区10平方公里范围内的土地整理工作，受托经营期限为10年。该委托经营

合同于 2019 年 6 月到期后,由金堂县规划和自然资源局与成阿发展重新签订了《委托经营合同》,委托期限为 2019 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。委托经营范围除了原本的成阿工业园区 10 平方公里外,新增了淮州新城区域。受托经营期间,成阿发展负责实施土地储备、前期开发等相关业务,并承担相应的成本和费用;待各项工程完工后成阿发展将验收合格后的土地交由金堂县规划和自然资源局招标、拍卖和挂牌出让;土地实现出让后,土地出让收入的 69%归成阿发展所有,作为土地整理业务收入。

### 3. 污水处理业务

保证人污水处理业务由全资子公司净源排水负责运营。2017 年 9 月,金堂县水务局将金堂县污水处理特许经营权授予净源排水, 特许期至 2025 年 12 月 30 日。大港集团污水处理业务范围包括金堂县全境(含金堂县城区、21 个主要乡镇、成阿工业园和淮口工业园),系金堂县唯一的污水处理运营企业,负责污水设施的建设、经营、维护和更新。截至 2021 年 6 月末,大港集团在金堂县营运 25 座污水处理厂,承担了金堂县城区大部分居民生活污水、商业污水及成阿工业园工业废水的收集和處理。

大港集团污水处理业务收入主要来自收取居民及工商业用户的污水处理费,金堂县污水处理收费标准由金堂县政府部门制定,根据《金堂县发展和改革局关于调整金堂县中心城区及重点建制镇污水处理收费标准的通知》,自 2017 年 1 月 1 日起,金堂县中心城区居民生活用水污水处理收费

标准上调至 0.85 元/立方米, 机关社会团体等事业单位污水处理收费标准上调至 1.3 元/立方米, 非居民生活污水处理收费标准保持不变, 为 1.3 元/立方米, 特种行业污水处理收费标准保持不变, 为 1.5 元/立方米。金堂县污水处理收费上调后有利于提高大港集团污水处理业务的盈利能力。

#### 4. 商品房开发业务

保证人商品房开发业务运营主体为成金发展, 成金发展具备二级房地产开发资质和二级物业管理资质, 主要在金堂县范围内从事以住宅项目为主的商品房开发业务。

#### (七) 征信情况

1. 根据企业提供的 2023 年 1 月 29 日版企业信用报告显示, 保证人未结清借贷交易余额 397616 万元, 担保交易余额 109718.77 万元, 未结清信贷中无关注及不良类余额。

| 身份标识       |                     |  |  |
|------------|---------------------|--|--|
| 企业名称       | 成都天府大港集团有限公司        |  |  |
| 中征码        | S101210001176278    |  |  |
| 统一社会信用代码   | 91510121M A6CA0U71P |  |  |
| 组织机构代码     | M A6CA0U71          |  |  |
| 纳税人识别号(国税) | 91510121M A6CA0U71P |  |  |
| 纳税人识别号(地税) | 91510121M A6CA0U71P |  |  |

| 信息概要       |            |                |              |
|------------|------------|----------------|--------------|
| 首次有借贷交易的年份 | 发生借贷交易的机构数 | 目前有效管理借贷交易的机构数 | 首次有担保还款责任的年份 |
| 2021       | 11         | 11             | 2014         |

| 借贷交易      |        | 担保交易      |           |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 余额        | 397616 | 余额        | 109718.77 |
| 其中: 关注类余额 | 0      | 其中: 关注类余额 | 0         |
| 不良类余额     | 0      | 不良类余额     | 0         |
| 不良类余额     | 0      |           |           |

| 非借贷交易账户数 | 欠费记录条数 | 民事判决记录条数 | 强制执行记录条数 | 行政处罚记录条数 |
|----------|--------|----------|----------|----------|
| 0        | 0      | 0        | 0        | 0        |

| 未结清信贷及授信信息概要 |     |        |     |    |     |    |     |        |
|--------------|-----|--------|-----|----|-----|----|-----|--------|
|              | 正常类 |        | 关注类 |    | 不良类 |    | 合计  |        |
|              | 账户数 | 余额     | 账户数 | 余额 | 账户数 | 余额 | 账户数 | 余额     |
| 中长期借款        | 6   | 177616 | 0   | 0  | 0   | 0  | 6   | 177616 |
| 短期借款         | 9   | 220000 | 0   | 0  | 0   | 0  | 9   | 220000 |
| 合计           | 15  | 397616 | 0   | 0  | 0   | 0  | 15  | 397616 |

|     | 正常类 |          | 关注类 |    | 不良类 |    | 合计  |          |
|-----|-----|----------|-----|----|-----|----|-----|----------|
|     | 账户数 | 余额       | 账户数 | 余额 | 账户数 | 余额 | 账户数 | 余额       |
| 信用证 | 1   | 21407.48 | 0   | 0  | 0   | 0  | 1   | 21407.48 |
| 合计  | 1   | 21407.48 | 0   | 0  | 0   | 0  | 1   | 21407.48 |

|      | 正常类 |          | 关注类 |    | 不良类 |    | 合计  |          |
|------|-----|----------|-----|----|-----|----|-----|----------|
|      | 账户数 | 余额       | 账户数 | 余额 | 账户数 | 余额 | 账户数 | 余额       |
| 银行承兑 | 2   | 88311.29 | 0   | 0  | 0   | 0  | 2   | 88311.29 |
| 合计   | 2   | 88311.29 | 0   | 0  | 0   | 0  | 2   | 88311.29 |

| 非循环信用额度 |        |        |        | 循环信用额度 |        |    |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|
| 总额      | 已用额度   | 剩余可用额度 | 总额     | 已用额度   | 剩余可用额度 | 总额 | 剩余可用额度 |
| 149000  | 128116 | 20884  | 110000 | 30000  | 80000  |    |        |

说明: 由于存在授信限额的控制, 剩余可用额度无法准确计算, 需要结合授信明细信息进行估算。

| 相关还款责任信息概要 |        |     |    |        |     |           |       |       |
|------------|--------|-----|----|--------|-----|-----------|-------|-------|
| 责任类型       | 担保类业务  |     |    | 其他借贷交易 |     |           |       |       |
|            | 还款责任余额 | 账户数 | 余额 | 还款责任余额 | 账户数 | 余额        | 关注类余额 | 不良类余额 |
| 保证人反担保     | 0      | 0   | 0  | 649389 | 75  | 542515.67 | 0     | 0     |
| 合计         | 0      | 0   | 0  | 649389 | 75  | 542515.67 | 0     | 0     |

| 责任类型   | 担保类业务  |     |      |       |       |
|--------|--------|-----|------|-------|-------|
|        | 还款责任余额 | 账户数 | 余额   | 关注类余额 | 不良类余额 |
| 保证人反担保 | 7142   | 7   | 7142 | 0     | 0     |
| 合计     | 7142   | 7   | 7142 | 0     | 0     |

| 已结清信贷信息概要 |        |        |        |    |
|-----------|--------|--------|--------|----|
|           | 正常类账户数 | 关注类账户数 | 不良类账户数 | 合计 |
| 短期借款      | 15     | 0      | 0      | 15 |
| 合计        | 15     | 0      | 0      | 15 |

| 基本信息       |                     |       |                |
|------------|---------------------|-------|----------------|
| 经济类型       | 国有全资                | 信息来源于 | 遂宁银行股份有限公司成都分行 |
| 组织机构代码     | 企业                  | 信息来源于 | 遂宁银行股份有限公司成都分行 |
| 企业类型       | 小微企业                | 信息来源于 | 遂宁银行股份有限公司成都分行 |
| 所属行业       | 投资与资产管理             | 信息来源于 | 遂宁银行股份有限公司成都分行 |
| 成立年份       | 2018                | 信息来源于 | 遂宁银行股份有限公司成都分行 |
| 登记证书有效截止日期 | 长期                  | 信息来源于 | 遂宁银行股份有限公司成都分行 |
| 登记地址       | 四川成都高新区金大港大道2870号   | 信息来源于 | 遂宁银行股份有限公司成都分行 |
| 办公经营地址     | 四川省成都市金堂县金大港大道2870号 | 信息来源于 | 遂宁银行股份有限公司成都分行 |
| 存续状态       | 正常营业                | 信息来源于 | 遂宁银行股份有限公司成都分行 |

2. 经最高人民法院网站全国被执行人信息查询系统查



询未显示保证人存在被执行记录及失信记录。

The screenshot shows the search interface of the China Execution Information Disclosure Website. The header includes the website logo and name, along with navigation links for 'Home' and 'Execution Public Service'. The search form is titled '综合查询被执行人' (Comprehensive Search of Executed Persons) and contains the following fields: '被执行人姓名/名称' (Executed Person Name/Name) with the value '成都天府大港集团有限公司'; '身份证号码/组织机构代码' (ID Number/Organization Code) with the value '91510121MA6CA0UT1P'; '执行法院范围' (Execution Court Scope) set to '全国法院 (包含地方各级法院)'; and a '验证码' (Verification Code) field with the value 'ua4r' and a '验证' (Verify) button. Below the search form, the '查询结果' (Search Results) section displays a message: '在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 91510121MA6CA0UT1P 成都天府大港集团有限公司相关的结果。' (No results found for 91510121MA6CA0UT1P Chengdu Tianfu Dapang Group Co., Ltd. within the national court system).

3. 通过在“信用中国”网站查询，未显示保证人承存在失信记录。

The screenshot shows the search results for '成都天府大港集团有限公司' (Chengdu Tianfu Dapang Group Co., Ltd.) on the Credit China website. The company name is displayed with a '存续' (Active) status. The unified social credit code is '91510121MA6CA0UT1P'. A '重要提示' (Important Notice) section contains three points: 1. If the displayed information is incorrect, incomplete, or does not comply with the law, users can file a complaint. 2. The search results are for reference only, and users should be responsible for the legality of their use. 3. Due to limited space, only the top 10,000 records are displayed. There are buttons for '异议申诉' (Complaint) and '下载信用信息报告' (Download Credit Information Report). Below this is the '基本信息' (Basic Information) section, which includes a table with the following data:

|                   |            |      |                   |
|-------------------|------------|------|-------------------|
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 杜军         | 企业类型 | 有限责任公司(国有独资)      |
| 成立日期              | 2018-01-30 | 住所   | 四川省成都市金堂县金大道2870号 |

At the bottom, there is a navigation bar with icons and counts for various categories: 行政管理 (1), 诚实守信 (0), 严重失信主体名单 (0), 经营异常 (0), 信用承诺 (6), 信用评价 (0), 司法判决 (0), and 其他 (0).

4. 通过在“国家企业信用信息公示系统”查询，未显示保证人存在行政处罚信息，无列入经营异常名录信息及列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。

**成都天府大港集团有限公司** 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91510121MA6CA0UT1P  
注册号:  
法定代表人: 杜军  
登记机关: 金堂县市场监督管理局  
成立日期: 2018年01月30日

发送报告  
信息分享  
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | **行政处罚信息** | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

**行政处罚信息**

| 序号       | 决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 决定机关名称 | 处罚决定日期 | 公示日期 | 详情 |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| 暂无行政处罚信息 |       |        |        |        |        |      |    |

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

**成都天府大港集团有限公司** 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91510121MA6CA0UT1P  
注册号:  
法定代表人: 杜军  
登记机关: 金堂县市场监督管理局  
成立日期: 2018年01月30日

发送报告  
信息分享  
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | **列入经营异常名录信息** | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

**列入经营异常名录信息**

| 序号           | 列入经营异常名录原因 | 列入日期 | 作出决定机关 (列入) | 移出经营异常名录原因 | 移出日期 | 作出决定机关 (移出) |
|--------------|------------|------|-------------|------------|------|-------------|
| 暂无列入经营异常名录信息 |            |      |             |            |      |             |

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

**成都天府大港集团有限公司** 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91510121MA6CA0UT1P  
注册号:  
法定代表人: 杜军  
登记机关: 金堂县市场监督管理局  
成立日期: 2018年01月30日

发送报告  
信息分享  
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息** | 公告信息

**列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息**

| 序号                    | 类别 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因 | 列入日期 | 作出决定机关 (列入) | 移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因 | 移出日期 | 作出决定机关 (移出) |
|-----------------------|----|---------------------|------|-------------|---------------------|------|-------------|
| 暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 |    |                     |      |             |                     |      |             |

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

5. 根据远东资信评估有限公司出具的信用等级公告, 保

证人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

6. 保证人不存在洗钱、非法集资、恐怖融资、涉黑涉恶、偷税漏税的等违法违规或不良行为记录。

#### （八）保证人获得主要贷款银行的授信情况

截至 2022 年 9 月末，大港集团获得主要贷款银行授信额度合计 486,000.00 万元，已使用授信额度 321,000.00 万元，尚未使用授信额度 165,000.00 万元。

单位：万元

| 序号 | 获得授信主体 | 授信银行       | 授信额度              | 已使用额度             | 未使用额度             |
|----|--------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 大港集团   | 四川银行成都分行   | 200,000.00        | 95,000.00         | 105,000.00        |
| 2  |        | 成都农商银行金泉支行 | 26,000.00         | 26,000.00         | 0                 |
| 3  |        | 乐山商行成都分行   | 30,000.00         | 30,000.00         | 0                 |
| 4  |        | 国银租赁       | 50,000.00         | 50,000.00         | 0                 |
| 5  |        | 重庆银行锦江支行   | 25,000.00         | 25,000.00         | 0                 |
| 6  |        | 泸州银行成都分行   | 45,000.00         | 45,000.00         | 0                 |
| 7  |        | 徽商银行       | 80,000.00         | 50,000.00         | 30000             |
| 8  |        | 兴业银行       | 30,000.00         | 0                 | 30000             |
| 合计 |        |            | <b>486,000.00</b> | <b>321,000.00</b> | <b>165,000.00</b> |

#### （九）保证人是否有严重违约现象

截止本报告出具之日，保证人无已到期但尚未偿还的借款，无重大违约事项，无逃废债信息，无欠息信息。

#### （十）公司债券余额占保证人最近一期净资产比例情况

截止 2022 年 12 月末，保证人共发行三只中资美元债，金额共计 1.51 亿美元。

| 序号 | 债券简称  | 余额(亿) | 发行规模(亿) | 发行日       | 面值(元) | 币种  |
|----|---|-------|---------|-----------|-------|-----|
| 1  | CDTFDG 5 06/30/25<br>ISIN: XS2497303607     | 0.22  | 0.22    | 2022/6/30 | 1000  | USD |
| 2  | CDTFDG 5 06/30/25<br>ISIN: XS2497303433     | 0.29  | 0.29    | 2022/6/30 | 1000  | USD |
| 3  | CDTFDG 4 1/2 05/19/25<br>ISIN: XS2449522833 | 1     | 1       | 2022/5/19 | 1000  | USD |

截至 2022 年 9 月末, 保证人应付债券余额 187.30 亿元, 占保证人当期净资产 (876.23 亿) 的 21.38%。

### (十一) 有息负债明细

截至 2022 年 9 月末, 保证人需偿还的有息负债余额共计 4,372,185.76 万元, 明细如下:

单位: 万元

| 序号 | 债务主体公司名称 | 债权人                  | 账面余额      | 借款开始日      | 借款到期日      |
|----|----------|----------------------|-----------|------------|------------|
| 1  | 净源排水     | 上海银行股份有限公司成都双流支行     | 6,950.00  | 2021/12/30 | 2022/12/28 |
| 2  | 净源排水     | 遂宁银行股份有限公司成都分行       | 14,000.00 | 2022/9/29  | 2023/9/28  |
| 3  | 净源排水     | 中国光大银行股份有限公司成都三洞桥支行  | 3,400.00  | 2021/10/29 | 2022/10/28 |
| 4  | 净源排水     | 兴业银行股份有限公司成都金堂支行     | 9,900.00  | 2021/11/5  | 2022/11/4  |
| 5  | 净源排水     | 成都银行股份有限公司金堂支行       | 19,000.00 | 2021/11/29 | 2022/11/28 |
| 6  | 净源排水     | 浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行 | 600.00    | 2022/1/26  | 2023/1/26  |
| 7  | 净源排水     | 浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行 | 500.00    | 2022/8/18  | 2023/8/17  |
| 8  | 净源排水     | 浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行 | 500.00    | 2022/8/29  | 2023/8/29  |
| 9  | 净源排水     | 广发银行股份有限公司成都分行       | 11,500.00 | 2022/6/17  | 2023/6/16  |
| 10 | 净源排水     | 四川银行股份有限公司成都分行       | 19,000.00 | 2022/6/30  | 2023/6/30  |
| 11 | 净源排水     | 上海泽润通企业管理咨询咨询有限公司    | 1,000.00  | 2022/7/20  | 2023/7/19  |
| 12 | 净源排水     | 中国工商银行股份有限公司金堂支行     | 14,000.00 | 2016/3/21  | 2026/1/21  |
| 13 | 净源排水     | 中国工商银行股份有限公司金堂支行     | 10,750.00 | 2017/9/17  | 2027/8/17  |
| 14 | 净源排水     | 哈尔滨银行股份有限公司成都金堂支行    | 23,000.00 | 2016/7/25  | 2026/7/24  |
| 15 | 净源排水     | 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处  | 8,000.00  | 2020/9/29  | 2023/9/28  |
| 16 | 净源排水     | 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处  | -         | 2020/10/1  | 2023/9/28  |
| 17 | 净源排水     | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行   | 25,800.00 | 2021/6/23  | 2023/6/20  |
| 18 | 净源排水     | 成都银行股份有限公司金堂支行       | 19,400.00 | 2021/10/19 | 2024/10/18 |
| 19 | 净源排水     | 成都银行股份有限公司金堂支行       | 8,270.00  | 2021/10/18 | 2024/10/18 |
| 20 | 净源排水     | 湖北金融租赁股份有限公司         | 1,197.32  | 2017/12/15 | 2022/12/14 |
| 21 | 净源排水     | 南京紫金融资租赁有限责任公司       | 1,150.67  | 2018/1/29  | 2023/1/29  |
| 22 | 净源排水     | 悦达融资租赁有限公司           | 1,187.37  | 2017/11/30 | 2022/11/30 |
| 23 | 净源排水     | 山东通达金融租赁有限公司         | 1,808.55  | 2018/2/8   | 2023/2/8   |
| 24 | 净源排水     | 四川金石租赁股份有限公司         | 1,297.37  | 2018/3/20  | 2023/3/19  |
| 25 | 净源排水     | 哈银金融租赁有限责任公司         | 8,400.00  | 2018/6/10  | 2023/6/10  |
| 26 | 净源排水     | 中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司 | 35,745.87 | 2020/7/30  | 2023/7/30  |
| 27 | 净源排水     | 资产债权收益权              | 15,376.00 | 2022/5/12  | 2024/5/26  |
| 28 | 净源排水     | 渝农商金融租赁              | 10,004.89 | 2021/4/30  | 2024/4/30  |
| 29 | 净源排水     | 华创证券可转债              | 15,000.00 | 2022/5/12  | 2024/5/26  |
| 30 | 天府水城     | 中国光大银行股份有限公司成都分行     | 7,999.00  | 2022/8/24  | 2023/8/23  |

|    |      |                      |            |            |            |
|----|------|----------------------|------------|------------|------------|
| 31 | 天府水城 | 成都武侯武兴小额贷款有限责任公司     | 1,000.00   | 2022/9/22  | 2023/9/22  |
| 32 | 天府水城 | 浙商银行股份有限公司成都分行       | 7,400.00   | 2022/8/25  | 2023/8/24  |
| 33 | 天府水城 | 浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行 | 200.00     | 2021/11/4  | 2022/11/4  |
| 34 | 天府水城 | 浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行 | 200.00     | 2021/11/18 | 2022/11/17 |
| 35 | 天府水城 | 浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行 | 200.00     | 2021/11/25 | 2022/11/23 |
| 36 | 永晟   | 华夏银行股份有限公司成都青白江支行    | 9,900.00   | 2022/5/11  | 2023/5/11  |
| 37 | 永晟   | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行   | 1,000.00   | 2021/12/28 | 2022/10/26 |
| 38 | 永晟   | 中国农业银行股份有限公司成都分行     | 2,896.99   | 2022/8/15  | 2023/8/7   |
| 39 | 永晟   | 中国工商银行股份有限公司金堂支行     | 3,000.00   | 2021/10/28 | 2022/10/18 |
| 40 | 天府水城 | 四川发展国惠小额贷款有限公司       | 1,000.00   | 2022/3/10  | 2023/3/10  |
| 41 | 天府水城 | 兴业银行股份有限公司成都分行       | 6,400.00   | 2022/3/3   | 2023/3/2   |
| 42 | 天府水城 | 浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行 | 400.00     | 2022/1/25  | 2023/1/25  |
| 43 | 天府水城 | 定融                   | 500.00     | 2022/1/7   | 2023/1/7   |
| 44 | 天府水城 | 定融                   | 432.00     | 2022/1/14  | 2023/1/14  |
| 45 | 天府水城 | 定融                   | 485.00     | 2022/1/21  | 2023/1/21  |
| 46 | 天府水城 | 定融                   | 1,606.00   | 2022/1/28  | 2023/1/28  |
| 47 | 天府水城 | 定融                   | 561.00     | 2022/1/30  | 2023/1/30  |
| 48 | 天府水城 | 定融                   | 327.00     | 2022/2/11  | 2023/2/11  |
| 49 | 天府水城 | 定融                   | 1,089.00   | 2022/2/18  | 2023/2/18  |
| 50 | 金宏宇  | 四川银行股份有限公司成都东门支行     | 1,000.00   | 2022/6/16  | 2023/6/16  |
| 51 | 天府水城 | 中国工商银行股份有限公司金堂支行     | 9,100.00   | 2015/12/18 | 2025/12/18 |
| 52 | 天府水城 | 哈尔滨银行金堂支行            | 6,125.00   | 2016/7/6   | 2024/6/26  |
| 53 | 天府水城 | 哈尔滨银行金堂支行            | 6,125.00   | 2016/7/27  | 2024/6/26  |
| 54 | 天府水城 | 中国农业银行股份有限公司金堂县支行    | 1,430.00   | 2016/12/20 | 2031/12/19 |
| 55 | 天府水城 | 中国农业银行股份有限公司金堂县支行    | 4,010.00   | 2016/12/22 | 2031/12/19 |
| 56 | 天府水城 | 中国农业银行股份有限公司金堂县支行    | 9,550.00   | 2017/3/27  | 2031/12/19 |
| 57 | 天府水城 | 中国农业银行股份有限公司金堂县支行    | 12,900.00  | 2017/4/1   | 2031/12/19 |
| 58 | 天府水城 | 重庆银行股份有限公司锦江支行       | 17,200.00  | 2022/8/19  | 2025/8/18  |
| 59 | 天府水城 | 中国农业发展银行金堂县支行        | 9,244.00   | 2019/11/21 | 2028/11/20 |
| 60 | 天府水城 | 成都银行股份有限公司金堂支行 10 亿  | 100,000.00 | 2019/6/25  | 2027/6/24  |
| 61 | 天府水城 | 绵阳市商业银行股份有限公司成都分行    | 4,750.00   | 2020/5/25  | 2023/5/25  |
| 62 | 天府水城 | 绵阳市商业银行股份有限公司成都分行    | 4,750.00   | 2020/5/27  | 2023/5/27  |
| 63 | 天府水城 | 徽商银行股份有限公司成都分行       | 40,000.00  | 2021/1/29  | 2025/12/20 |
| 64 | 天府水城 | 徽商银行股份有限公司成都分行       | 10,000.00  | 2021/3/15  | 2025/12/20 |
| 65 | 天府水城 | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行   | 19,800.00  | 2021/4/27  | 2023/4/26  |
| 66 | 天府水城 | 成都银行股份有限公司金堂支行       | 9,700.00   | 2021/10/28 | 2024/10/27 |
| 67 | 永晟   | 中国农业银行股份有限公司金堂县支行    | 13,800.00  | 2021/3/15  | 2024/3/14  |
| 68 | 永晟   | 中国农业银行股份有限公司金堂县支行    | 13,800.00  | 2021/3/19  | 2024/3/14  |
| 69 | 永晟   | 中国农业银行股份有限公司金堂县支行    | -          | 2021/3/23  | 2024/3/14  |
| 70 | 永晟   | 中国农业银行股份有限公司金堂县支行    | -          | 2021/3/29  | 2024/3/14  |
| 71 | 永晟   | 绵阳市商业银行股份有限公司成都分行    | 930.00     | 2021/7/29  | 2023/7/29  |
| 72 | 永晟   | 四川简阳农村商业银行股份有限公司     | 950.00     | 2022/3/30  | 2025/3/29  |

|     |      |                        |           |            |            |
|-----|------|------------------------|-----------|------------|------------|
| 73  | 永晟   | 重庆银行股份有限公司成都锦江支行       | 950.00    | 2022/1/11  | 2023/12/29 |
| 74  | 天府水城 | 中国光大银行股份有限公司成都新都支行     | 9,215.09  | 2022/1/27  | 2028/7/8   |
| 75  | 天府水城 | 徽商银行股份有限公司成都分行         | 24,937.67 | 2022/6/1   | 2025/6/1   |
| 76  | 天府水城 | 徽商银行股份有限公司成都分行         | 22,449.40 | 2022/6/6   | 2025/6/6   |
| 77  | 天府水城 | 收到 2021 定融资金-5_2021 定融 | 1,204.00  | 2022/7/22  | 2023/8/4   |
| 78  | 天府水城 | 收到 2021 定融资金-8_2021 定融 | 2,503.00  | 2022/7/22  | 2023/9/15  |
| 79  | 天府水城 | 收到 2021 定融资金-9_2021 定融 | 1,234.00  | 2022/7/22  | 2023/9/22  |
| 80  | 天府水城 | 徽商银行股份有限公司成都金牛支行       | 10,000.00 | 2022/8/12  | 2025/8/12  |
| 81  | 天府水城 | 广东粤科融资租赁有限公司           | 2,726.22  | 2018/3/14  | 2023/3/14  |
| 82  | 天府水城 | 邦银金融租赁股份有限公司           | 5,962.91  | 2018/9/13  | 2023/9/14  |
| 83  | 天府水城 | 四川发展引领资本管理有限公司         | 95,000.00 | 2022/6/14  | 2024/6/13  |
| 84  | 天府水城 | 江苏金租                   | 2,070.91  | 2020/2/6   | 2024/2/6   |
| 85  | 天府水城 | 18 天府水城 PPN001         | 19,951.58 | 2018/9/20  | 2023/9/20  |
| 86  | 天府水城 | 18 天府水城 PPN002         | 79,512.88 | 2018/11/21 | 2023/11/21 |
| 87  | 天府水城 | 18 天府 01               | 64,115.22 | 2018/5/16  | 2023/5/16  |
| 88  | 天府水城 | 19 天府 01               | 14,460.31 | 2019-4-17  | 2024/4/17  |
| 89  | 天府水城 | G19 天府 1               | 92,382.04 | 2019-9-24  | 2024/9/24  |
| 90  | 天府水城 | 19 天府 02               | 4,957.48  | 2019-9-30  | 2024/9/30  |
| 91  | 天府水城 | 19 天府 03               | 9,963.56  | 2019-12-12 | 2024/12/12 |
| 92  | 天府水城 | 20 天府 01               | 46,530.66 | 2020/6/18  | 2025/6/17  |
| 93  | 天府水城 | 20 天府 02               | 29,921.05 | 2020/10/22 | 2025/10/22 |
| 94  | 天府水城 | 20 天府水城 MTN001         | 46,862.60 | 2020/4/17  | 2025/4/16  |
| 95  | 天府水城 | 20 天府水城 MTN002         | 23,967.45 | 2020/12/14 | 2025/12/14 |
| 96  | 天府水城 | 21 天府 01               | 99,131.80 | 2021/3/24  | 2026/3/24  |
| 97  | 天府水城 | 21 天府 02               | 19,930.31 | 2021/12/31 | 2026/12/31 |
| 98  | 天府水城 | 22 天府 01               | 59,295.35 | 2022/1/21  | 2029/1/21  |
| 99  | 天府水城 | 可转债                    | 14,512.31 | 2021/8/24  | 2023/8/24  |
| 100 | 天府水城 | 22 天府 F1               | 39,461.68 | 2022/6/2   | 2025/6/2   |
| 101 | 天府水城 | 22 天府 02               | 23,821.57 | 2022/8/18  | 2029/8/18  |
| 102 | 天府水城 | 22 天府 F2               | 94,186.88 | 2022/9/28  | 2027/9/28  |
| 103 | 天府水城 | 华创（永晟）转债               | 15,000.00 | 2022/6/27  | 2024/6/23  |
| 105 | 花园   | 成都成房置业有限公司             | 42,306.83 | 2017/3/7   | 2042/3/7   |
| 106 | 花园   | 成都市住房保障中心              | 34,485.66 | 2016/7/14  | 2036/7/13  |
| 107 | 花园   | 平安信托有限责任公司             | 15,000.00 | 2021/6/22  | 2022/12/22 |
| 108 | 花园   | 华润信托                   | 6,500.00  | 2020/10/23 | 2022/10/18 |
| 109 | 花园   | 万向信托                   | 13,400.00 | 2020/12/30 | 2022/12/30 |
| 110 | 立宏   | 安徽国元信托                 | 12,000.00 | 2022/8/12  | 2024/8/12  |
| 111 | 花园   | 公司债（20 蓉水城）            | 89,541.51 | 2020/1/20  | 2025/1/20  |
| 112 | 花园   | 18 金堂 01               | 19,949.39 | 2018/4/25  | 2023/4/25  |
| 114 | 花园   | 21 金堂 01               | 48,323.94 | 2021/7/6   | 2023/7/6   |
| 115 | 花园   | 2021 年可转债 2            | 8,296.13  | 2021/10/22 | 2023/10/22 |
| 116 | 花园   | 2021 年可转债 1            | 6,195.43  | 2021/9/27  | 2023/9/27  |

|     |                    |                       |           |            |            |
|-----|--------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 117 | 花园                 | 22 金堂 01              | 19,860.50 | 2022/6/27  | 2029/6/27  |
| 118 | 花园                 | 22 金堂 02              | 49,850.00 | 2022/9/21  | 2027/9/21  |
| 119 | 花园                 | 债权资产计划                | 51,874.00 | 2021/9/1   | 2023/8/31  |
| 120 | 花园                 | 四川发展国惠小额贷款有限公司        | 1,000.00  | 2022/3/28  | 2023/3/28  |
| 121 | 花园                 | 兴业银行股份有限公司成都分行        | 7,000.00  | 2021/11/9  | 2022/11/8  |
| 122 | 花园                 | 泸州银行股份有限公司成都金堂支行      | 18,000.00 | 2021/10/22 | 2022/10/21 |
| 123 | 花园                 | 遂宁银行股份有限公司成都分行        | 18,000.00 | 2022/5/30  | 2023/5/30  |
| 124 | 花园                 | 成都武侯武兴小额贷款有限责任公司      | 1,000.00  | 2022/9/20  | 2023/9/20  |
| 125 | 花园                 | 广发银行股份有限公司成都分行        | 7,000.00  | 2022/8/31  | 2023/8/30  |
| 126 | 花园                 | 成都银行股份有限公司金堂支行        | 15,400.00 | 2018/3/13  | 2024/12/31 |
| 127 | 花园                 | 成都银行股份有限公司金堂支行        | 59,400.00 | 2018/9/17  | 2026/9/16  |
| 128 | 花园                 | 中国工商银行股份有限公司金堂支行      | 63,700.00 | 2018/11/21 | 2035/11/21 |
| 129 | 花园                 | 中国工商银行股份有限公司金堂支行      | 53,800.00 | 2018/3/30  | 2035/3/30  |
| 130 | 花园                 | 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处   | 26,150.00 | 2016/9/29  | 2031/9/26  |
| 131 | 花园                 | 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处   | -         | 2017/2/9   | 2031/9/26  |
| 132 | 花园                 | 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处   | -         | 2017/3/27  | 2031/9/26  |
| 133 | 花园                 | 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处   | -         | 2017/4/1   | 2031/9/26  |
| 134 | 花园                 | 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处   | 34,325.00 | 2017/12/4  | 2032/12/3  |
| 135 | 花园                 | 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处   | -         | 2017/12/5  | 2032/12/3  |
| 136 | 花园                 | 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处   | -         | 2017/12/27 | 2032/12/3  |
| 137 | 花园                 | 中国农业银行股份有限公司金堂中心分理处   | -         | 2018/2/8   | 2032/12/3  |
| 138 | 花园                 | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行    | 20,400.00 | 2017/6/23  | 2027/5/30  |
| 139 | 花园                 | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行    | -         | 2017/5/31  | 2027/5/30  |
| 140 | 花园                 | 哈尔滨银行股份有限公司成都分行       | 22,750.00 | 2019/2/25  | 2029/2/24  |
| 141 | 花园                 | 国家开发银行四川省分行           | 95,550.00 | 2018/2/12  | 2043/2/12  |
| 142 | 花园                 | 国家开发银行四川省分行           | 28,950.00 | 2022/1/4   | 2043/2/12  |
| 143 | 花园                 | 中国工商银行股份有限公司金堂支行      | 27,975.00 | 2017/1/1   | 2031/12/29 |
| 144 | 花园                 | 浙江民泰商业银行股份有限公司成都金堂支行  | 1,500.00  | 2021/2/3   | 2023/2/1   |
| 145 | 花园                 | 成都农商银行                | 33,800.00 | 2021/5/18  | 2023/5/17  |
| 146 | 花园                 | 农发行                   | 1,900.00  | 2021/6/23  | 2031/6/20  |
| 147 | 花园                 | 农发行                   | 4,100.00  | 2022/2/9   | 2031/6/20  |
| 148 | 花园                 | 中国农业发展银行              | 29,395.00 | 2022/6/24  | 2037/6/23  |
| 149 | 花园                 | 中国农业发展银行              | 393.00    | 2022/7/20  | 2037/6/23  |
| 150 | 立宏                 | 四川银行股份有限公司成都东门支行      | 1,000.00  | 2022/3/28  | 2023/3/28  |
| 151 | 立宏                 | 泸州银行股份有限公司            | 991.12    | 2022/9/22  | 2023/7/21  |
| 152 | 立宏                 | 华夏银行股份有限公司成都分行        | 890.00    | 2022/5/31  | 2025/5/31  |
| 153 | 立宏                 | 成都农村商业银行股份有限公司金堂隆盛分理处 | 500.00    | 2022/6/23  | 2024/6/21  |
| 154 | 立宏                 | 四川简阳农村商业银行股份有限公司      | 1,000.00  | 2022/8/29  | 2025/8/28  |
| 155 | 成都蓉绘勘测设计有<br>限责任公司 | 恒丰银行股份有限公司成都分行        | 1,000.00  | 2021/12/17 | 2022/12/16 |
| 156 | 成都蓉绘勘测设计有<br>限责任公司 | 四川银行股份有限公司成都东门支行      | 1,000.00  | 2022/3/28  | 2023/3/28  |
| 157 | 成都蓉绘勘测设计有          | 自贡银行股份有限公司            | 490.00    | 2022/3/25  | 2023/3/24  |

|     |                       |                    |           |            |            |
|-----|-----------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
|     | 限责任公司                 |                    |           |            |            |
| 158 | 成都蓉绘勘测设计有<br>限责任公司    | 中国银行股份有限公司金堂支行     | 500.00    | 2022/5/31  | 2023/5/31  |
| 159 | 成都蓉绘勘测设计有<br>限责任公司    | 中国工商银行股份有限公司金堂支行   | 92.80     | 2022/5/30  | 2023/5/30  |
| 160 | 金堂县欣盛市场经营<br>管理有限公司   | 四川银行股份有限公司成都东门支行   | 1,000.00  | 2022/3/28  | 2023/3/28  |
| 161 | 金堂县欣盛市场经营<br>管理有限公司   | 成都银行股份有限公司金堂支行     | 1,000.00  | 2022/6/24  | 2023/6/22  |
| 162 | 四川成阿发展实业有<br>限公司      | 深圳全民普惠资本管理有限公司     | 2,858.00  | 2021/10/22 | 2022/12/30 |
| 163 | 四川成阿物业管理有<br>限公司      | 中国银行股份有限公司金堂淮口支行   | 900.00    | 2022/1/18  | 2023/1/18  |
| 164 | 四川成阿物业管理有<br>限公司      | 中国光大银行股份有限公司成都光华支行 | 1,000.00  | 2021/12/6  | 2022/12/5  |
| 165 | 成都元成建筑安装工<br>程有限公司    | 华夏银行股份有限公司成都分行     | 2,950.00  | 2021/12/20 | 2022/12/20 |
| 166 | 成都元成建筑安装工<br>程有限公司    | 都江堰金都村镇银行有限责任公司    | 199.00    | 2021/10/28 | 2022/10/27 |
| 167 | 成都元成建筑安装工<br>程有限公司    | 都江堰金都村镇银行有限责任公司    | 195.00    | 2021/11/1  | 2022/10/27 |
| 168 | 成都元成建筑安装工<br>程有限公司    | 都江堰金都村镇银行有限责任公司    | 105.00    | 2021/11/3  | 2022/10/27 |
| 169 | 成都蓉绘勘测设计有<br>限责任公司    | 华夏银行股份有限公司成都分行     | 1,000.00  | 2022/7/1   | 2025/7/1   |
| 170 | 金堂县欣盛市场经营<br>管理有限公司   | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行 | 380.00    | 2020/10/28 | 2022/10/27 |
| 171 | 金堂县欣盛市场经营<br>管理有限公司   | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行 | 285.00    | 2020/11/5  | 2022/10/27 |
| 172 | 金堂县欣盛市场经营<br>管理有限公司   | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行 | 260.00    | 2020/11/18 | 2022/10/27 |
| 173 | 金堂县欣盛市场经营<br>管理有限公司   | 中国农业银行股份有限公司金堂县支行  | 4,300.00  | 2021/1/1   | 2023/12/30 |
| 174 | 金堂县欣盛市场经营<br>管理有限公司   | 遂宁银行股份有限公司成都分行     | 5,000.00  | 2021/5/28  | 2023/5/25  |
| 175 | 金堂县欣盛市场经营<br>管理有限公司   | 中国银行民生银行股份有限公司成都分行 | 10,000.00 | 2022/8/12  | 2024/8/11  |
| 176 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 中国农业发展银行成都市西郊支行    | 5,300.00  | 2014/9/30  | 2024/9/26  |
| 177 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 雪松国际信托股份有限公司       | 49,500.00 | 2020/10/28 | 2023/11/15 |
| 178 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 中国光大银行股份有限公司龙泉驿支行  | 34,800.00 | 2016/9/20  | 2024/3/19  |



|     |                   |                                    |           |            |            |
|-----|-------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 179 | 金堂县国有资产投资经营有限责任公司 | 中国民生银行股份有限公司成都分行                   | 15,000.00 | 2021/12/30 | 2023/12/29 |
| 180 | 金堂县国有资产投资经营有限责任公司 | 国家开发银行四川省分行                        | 1,160.00  | 2022/8/15  | 2042/8/15  |
| 181 | 四川成阿发展实业有限公司      | 中国农业发展银行金堂县支行                      | 4,200.00  | 2014/10/27 | 2023/7/6   |
| 182 | 四川成阿发展实业有限公司      | 中国工商银行股份有限公司金堂支行                   | 22,660.00 | 2020/1/31  | 2028/9/3   |
| 183 | 四川成阿发展实业有限公司      | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行                 | 50,800.00 | 2017/2/22  | 2027/2/21  |
| 184 | 四川成阿发展实业有限公司      | 雅安商业银行股份有限公司雅州支行                   | 13,500.00 | 2019/11/29 | 2022/11/29 |
| 185 | 四川成阿发展实业有限公司      | 国家开发银行四川省分行                        | 19,834.00 | 2020/9/17  | 2032/9/17  |
| 186 | 四川成阿发展实业有限公司      | 长城华西银行股份有限公司成都分行                   | 5,000.00  | 2021/5/10  | 2023/5/9   |
| 187 | 四川成阿物业管理有限公司      | 华夏银行股份有限公司成都分行                     | 930.00    | 2020/9/30  | 2023/9/30  |
| 188 | 成都元成建筑安装工程有限公司    | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行                 | 24,000.00 | 2018/12/11 | 2022/12/20 |
| 192 | 成都元成建筑安装工程有限公司    | 金堂汇金村镇银行有限责任公司                     | 460.00    | 2021/5/27  | 2024/5/26  |
| 193 | 成都元成建筑安装工程有限公司    | 绵阳市商业银行股份有限公司成都分行                  | 940.00    | 2021/7/29  | 2023/7/29  |
| 194 | 四川成阿金淮资产管理有限公司    | 华夏银行股份有限公司成都分行                     | 935.00    | 2021/1/20  | 2024/1/20  |
| 195 | 成金发               | 浙商银行股份有限公司成都分行                     | 14,000.00 | 2022/7/28  | 2023/7/27  |
| 196 | 成金发               | 兴业银行股份有限公司成都分行（委托人：四川省金玉融资担保有限公司）  | 7,000.00  | 2021/11/10 | 2022/11/9  |
| 197 | 成金发               | 四川发展国惠小额贷款有限公司                     | 1,000.00  | 2022/4/1   | 2023/4/1   |
| 198 | 成金发               | 长城华西银行股份有限公司成都分行（委托人：天府信用增进股份有限公司） | 10,000.00 | 2022/6/30  | 2023/2/28  |
| 199 | 成金发               | 成都金控融资租赁有限公司                       | 2,400.00  | 2019/12/20 | 2022/12/20 |
| 200 | 成金发               | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行                 | 21,600.00 | 2014/11/27 | 2023/4/5   |
| 201 | 成金发               | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行                 | -         | 2014/10/14 | 2023/4/5   |
| 202 | 成金发               | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行                 | -         | 2014/7/2   | 2023/4/5   |
| 203 | 成金发               | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行                 | -         | 2015/4/9   | 2023/4/5   |
| 204 | 成金发               | 四川产融发展资产管理有限公司                     | 20.00     | 2020/5/22  | 2023/3/9   |
| 205 | 成金发               | 哈尔滨银行成都金堂支行                        | 13,000.00 | 2020/4/24  | 2023/4/20  |
| 206 | 成金发               | 四川发展资产管理有限公司                       | 6,000.00  | 2020/7/20  | 2023/7/19  |
| 207 | 成金发               | 长城华西银行股份有限公司成都分行（委托人：天府信用增进股份有限公司） | 10,000.00 | 2021/7/28  | 2023/1/27  |
| 208 | 成金发               | 中国农业发展银行金堂县支行                      | 8,295.82  | 2022/4/24  | 2037/4/23  |

|     |      |  |            |            |            |
|-----|------|--|------------|------------|------------|
| 209 | 成金发  | 长安国际信托股份有限公司                             | 8,951.00   | 2022/4/27  | 2024/4/26  |
| 210 | 成金发  | 长安国际信托股份有限公司                             | 618.00     | 2022/7/27  | 2024/7/26  |
| 211 | 成金发  | 长安国际信托股份有限公司                             | 431.00     | 2022/8/16  | 2024/8/16  |
| 212 | 成金发  | 长安国际信托股份有限公司                             | 1,500.00   | 2022/9/30  | 2024/9/30  |
| 213 | 成金发  | 农发行金堂支行                                  | 114.00     | 2022/4/28  | 2036/4/27  |
| 214 | 镜湖官  | 四川银行股份有限公司成都东门支行                         | 1,000.00   | 2021/11/19 | 2022/11/18 |
| 215 | 镜湖官  | 绵阳市商业银行股份有限公司成都分行                        | 990.00     | 2022/3/10  | 2025/3/10  |
| 216 | 镜湖官  | 四川简阳农村商业银行股份有限公司                         | 741.00     | 2021/12/29 | 2024/12/22 |
| 217 | 北部湾  | 四川银行股份有限公司成都东门支行                         | 1,000.00   | 2021/11/18 | 2022/11/18 |
| 218 | 成金水务 | 四川银行股份有限公司成都东门支行                         | 1,000.00   | 2021/12/15 | 2022/12/15 |
| 219 | 成金水务 | 兴业银行股份有限公司成都分行                           | 3,840.00   | 2021/10/19 | 2022/10/18 |
| 220 | 成金水务 | 金堂汇金村镇银行有限责任公司淮口支行                       | 480.00     | 2022/6/15  | 2023/6/14  |
| 221 | 成金水务 | 浙江民泰商业银行股份有限公司成都成华支行                     | 2,000.00   | 2021/2/2   | 2023/1/5   |
| 222 | 成金水务 | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行                       | 6,800.00   | 2022/2/22  | 2024/2/21  |
| 223 | 成金水务 | 远东国际租赁有限公司                               | 2,086.87   | 2017/10/24 | 2022/11/8  |
| 224 | 成金物业 | 四川银行股份有限公司成都东门支行                         | 1,000.00   | 2022/6/22  | 2023/6/22  |
| 225 | 成金物业 | 金堂汇金村镇银行有限责任公司                           | 480.00     | 2022/6/4   | 2023/6/3   |
| 226 | 成金物业 | 重庆银行股份有限公司成都锦江支行                         | 1,000.00   | 2022/6/21  | 2023/6/19  |
| 227 | 成金物业 | 华夏银行股份有限公司成都青白江支行                        | 14,500.00  | 2021/7/9   | 2023/7/9   |
| 228 | 成金物业 | 成都农村商业银行股份有限公司金堂沱源分理处                    | 15,500.00  | 2022/6/20  | 2024/6/19  |
| 229 | 源上   | 四川简阳农村商业银行股份有限公司                         | 950.00     | 2021/12/6  | 2022/12/5  |
| 230 | 源上   | 自贡银行                                     | 490.00     | 2022/3/25  | 2023/3/24  |
| 231 | 源上   | 四川银行股份有限公司成都东门支行                         | 1,000.00   | 2021/11/19 | 2022/11/18 |
| 232 | 源上   | 遂宁银行股份有限公司成都分行                           | 1,000.00   | 2022/6/30  | 2023/6/30  |
| 233 | 源上   | 成都农村商业银行股份有限公司金堂支行                       | 1,000.00   | 2022/3/25  | 2024/3/24  |
| 237 | 大港   | 四川银行股份有限公司成都分行                           | 19,116.00  | 2021/12/23 | 2022/12/23 |
| 238 | 大港   | 四川银行股份有限公司成都分行                           | 20,884.00  | 2022/01/05 | 2022/12/23 |
| 239 | 大港   | 泸州银行股份有限公司                               | 1,800.00   | 2022/06/28 | 2023/04/17 |
| 240 | 大港   | 泸州银行股份有限公司成都分行                           | 7,000.00   | 2022/09/16 | 2022/11/16 |
| 241 | 大港   | 泸州银行股份有限公司成都分行                           | 8,000.00   | 2022/09/20 | 2022/10/26 |
| 242 | 大港   | 泸州银行股份有限公司                               | 991.12     | 2022/09/22 | 2023/07/21 |
| 243 | 大港   | 成都市国新佳汇融资租赁有限公司                          | 6,000.00   | 2022/08/30 | 2022/10/29 |
| 244 | 大港   | 成都农村商业银行股份有限公司金泉支行(委托人:<br>成都交通投资集团有限公司) | 26,000.00  | 2021/09/16 | 2024/09/15 |
| 245 | 大港   | 乐山市商业银行股份有限公司成都分行                        | 30,000.00  | 2022/01/26 | 2025/01/25 |
| 246 | 大港   | 重庆银行股份有限公司成都锦江支行                         | 25,000.00  | 2022/06/09 | 2025/06/08 |
| 247 | 大港   | 国银金融租赁股份有限公司                             | 44,160.00  | 2022/01/10 | 2027/01/10 |
| 248 | 大港   | 公司债                                      | 80,710.79  | 2021/10/04 | 2025/10/04 |
| 249 | 大港   | 公司债                                      | 64,912.14  | 2022/05/19 | 2025/05/19 |
| 250 | 大港   | 美元债                                      | 19,595.62  | 2022/06/30 | 2025/06/30 |
| 251 | 大港   | 美元债                                      | 14,508.87  | 2022/06/30 | 2025/06/30 |
| 252 | 大港   | 债权融资计划                                   | 100,000.00 | 2021/11/04 | 2024/11/04 |
| 253 | 瀚域   | 成都银行                                     | 800.00     | 2022/06/01 | 2023/05/31 |

|     |                      |                     |           |            |            |
|-----|----------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 254 | 大润环境                 | 国家开发银行四川省分行         | 9,616.00  | 2021/12/15 | 2051/12/15 |
| 255 | 金堂天府水城文化旅游投资开发有限责任公司 | 2021年金堂县城市停车场项目收益债券 | 14,810.01 | 2021/10/08 | 2028/10/07 |
| 256 | 金堂县国有资产投资经营有限责任公司    | 2017 中信建投证券/浙商银行    | 18,991.61 | 2017/12/29 | 2022/12/29 |
| 257 | 金堂县国有资产投资经营有限责任公司    | 2018 中信建投证券/浙商银行    | 7,989.13  | 2018/05/04 | 2023/05/04 |
| 259 | 金堂县国有资产投资经营有限责任公司    | 浙商银行 (PPN 二期)       | 36,983.45 | 2019/10/28 | 2024/10/29 |
| 260 | 金堂县国有资产投资经营有限责任公司    | 2021 年浙商银行 (中票)     | 24,917.59 | 2021/04/28 | 2026/04/28 |
| 261 | 金堂县国有资产投资经营有限责任公司    | 2021 年浙商银行 (中票二期)   | 24,892.55 | 2021/10/26 | 2026/10/26 |
| 262 | 四川成阿发展实业有限公司         | 北京国际信托有限公司          | 29,970.00 | 2020-11-18 | 2023-11-18 |
| 263 | 四川成阿发展实业有限公司         | 万向信托股份公司            | 2,500.00  | 2021/02/04 | 2022/11/04 |
| 264 | 四川成阿发展实业有限公司         | 万向信托股份公司            | 5,640.00  | 2021/02/25 | 2023/02/25 |
| 265 | 四川成阿发展实业有限公司         | 万向信托股份公司            | 2,100.00  | 2021/05/08 | 2022/11/08 |
| 266 | 四川成阿发展实业有限公司         | 万向信托股份公司            | 1,540.00  | 2021/05/08 | 2023/02/08 |
| 267 | 四川成阿发展实业有限公司         | 万向信托股份公司            | 1,360.00  | 2021/05/08 | 2023/05/08 |
| 268 | 金堂县国有资产投资经营有限责任公司    | 22 金堂国资 PPN001      | 35,827.22 | 2022/08/29 | 2027/08/29 |
| 269 | 四川成阿发展实业有限公司         | 22 成阿 01            | 30,425.83 | 2022/07/11 | 2025/07/11 |
| 270 | 四川成阿发展实业有限公司         | 22 成阿 02            | 30,425.83 | 2022/07/11 | 2025/07/11 |
| 271 | 四川成阿发展实业有限公司         | 17 成阿安置房项目债 01      | 57,396.85 | 2017/11/06 | 2024/11/05 |
| 272 | 四川成阿发展实业有限公司         | 17 成阿安置房项目债 02      | 17,140.31 | 2017/11/29 | 2024/11/28 |
| 273 | 四川成阿发展实业有限公司         | 19 成阿厂房项目 NPB       | 49,969.21 | 2019/01/28 | 2024/01/27 |
| 274 | 四川成阿发展实业有限公司         | 21 成阿 01            | 80,000.00 | 2021/04/13 | 2026/04/12 |
| 275 | 四川成阿发展实业有限公司         | 可转债一期               | 9,828.02  | 2021/05/19 | 2023/05/18 |
| 276 | 四川成阿发展实业有            | 可转债二期               | 4,884.57  | 2021/06/01 | 2023/05/30 |

|     |                       |                          |           |            |            |
|-----|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|
|     | 限公司                   |                          |           |            |            |
| 278 | 四川成阿发展实业有限公司          | 中交融资租赁有限公司               | 8,889.81  | 2021/03/09 | 2024/03/09 |
| 279 | 四川成阿发展实业有限公司          | 广州高新区融资租赁有限公司            | 3,539.05  | 2020/07/30 | 2023/07/16 |
| 280 | 四川成阿发展实业有限公司          | 光大兴陇信托有限责任公司信托业务         | 600.00    | 2021-08-24 | 2023-08-24 |
| 281 | 四川成阿发展实业有限公司          | 成都工投融资租赁有限公司             | 1,282.06  | 2020/12/28 | 2023/12/27 |
| 282 | 四川成阿发展实业有限公司          | 中交融资租赁（广州）有限公司           | 7,322.56  | 2021/07/29 | 2024/07/29 |
| 283 | 四川成阿发展实业有限公司          | 中交雄安融资租赁有限公司             | 3,750.00  | 2022/1/14  | 2025/1/13  |
| 284 | 四川成阿发展实业有限公司          | 华鑫国际信托有限公司               | 30,000.00 | 2022/06/10 | 2024/08/28 |
| 285 | 四川成阿发展实业有限公司          | 光大兴陇信托有限责任公司             | 32,200.00 | 2021/08/24 | 2023/08/24 |
| 287 | 成都元成建筑安装工程<br>有限公司    | 成都金控融资租赁有限公司             | 15,200.00 | 2019/06/13 | 2024/06/14 |
| 288 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 上海契石投资咨询有限公司（3号）         | 6,152.00  | 2020/01/03 | 2023/03/18 |
| 289 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 益金所（1期2号）                | 4,993.00  | 2021/03/19 | 2023/06/04 |
| 290 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 益金所（2期1号）                | 2,041.00  | 2021/06/11 | 2023/06/25 |
| 291 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 益金所（3期1号）                | 5,770.00  | 2021/06/11 | 2023/06/24 |
| 292 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 西藏交易所1期                  | 19,990.00 | 2021/11/26 | 2022/12/03 |
| 294 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 益金所（4期2号）                | 2,500.00  | 2021/07/09 | 2023/08/27 |
| 295 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 益金所（4期3号）                | 1,500.00  | 2021/07/13 | 2024/08/20 |
| 296 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 益金所（5期1号）                | 248.00    | 2021/09/18 | 2022/10/21 |
| 297 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 海南汇鑫2号                   | 2,860.00  | 2022/09/23 | 2024/09/23 |
| 298 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 海南汇鑫3号                   | 2,943.00  | 2022/09/23 | 2025/09/23 |
| 299 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 2022年非公开发行可转换公司债券（华创可转债） | 7,840.00  | 2022/09/01 | 2024/08/31 |
| 300 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 益金所（5期2号）                | 260.00    | 2021/09/18 | 2023/10/14 |

|     |                       |                              |           |            |            |
|-----|-----------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 301 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 益金所六期                        | 3,344.00  | 2021/09/16 | 2022/10/22 |
| 304 | 金堂县国有资产投资<br>经营有限责任公司 | 海南汇鑫1号                       | 5,019.00  | 2021/11/26 | 2022/12/03 |
| 305 | 成金发                   | 2020年公司债券（第三期）               | 15,888.18 | 2020/09/27 | 2025/9/26  |
| 306 | 成金发                   | 2020年公司债券（第一期）               | 29,805.79 | 2020/06/07 | 2025/6/6   |
| 307 | 成金发                   | 2020年公司债券（第二期）               | 39,737.19 | 2020/06/28 | 2025/6/27  |
| 309 | 成金发                   | 2021年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债 | 9,363.31  | 2021/09/23 | 2023/09/23 |
| 310 | 成金发                   | 2021年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债 | 4,682.97  | 2021/12/10 | 2023/12/10 |
| 311 | 成金发                   | 2022年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债 | 9,960.00  | 2022/07/16 | 2024/07/16 |
| 312 | 成金发                   | 2022年天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司可转债 | 4,980.00  | 2022/07/19 | 2024/07/19 |
| 313 | 成金发                   | 21成金01                       | 19,730.32 | 2021/01/27 | 2026/01/27 |
| 314 | 成金发                   | 21成发01                       | 59,617.82 | 2021/03/18 | 2026/03/17 |

根据以上统计，截至2022年9月末，保证人有息债务余额为4,372,185.76万元，债券余额1,872,956.80万元，银行借款合计为1,697,755.01万元；其中，剔除银行贷款、债券以外的高息负债余额为841,929.94万元，占有息债务余额比例为18.33%，具体如下表所示：

| 项目   | 余额（万元）       | 占比      |
|------|--------------|---------|
| 银行借款 | 1,697,755.01 | 38.83%  |
| 债券   | 1,872,956.80 | 42.84%  |
| 信托   | 213,810.00   | 4.89%   |
| 融资租赁 | 130,436.57   | 2.98%   |
| 定融   | 9,941.00     | 0.23%   |
| 其他   | 446,286.37   | 10.23%  |
| 合计   | 4,372,185.76 | 100.00% |

## （十二）有息债务期限构成

单位：万元

| 项目        | 金额         | 占比     |
|-----------|------------|--------|
| 2022年到期债务 | 286,336.17 | 6.55%  |
| 2023年到期债务 | 918,739.62 | 21.01% |

|               |                     |                |
|---------------|---------------------|----------------|
| 2024 年到期债务    | 842,413.38          | 19.27%         |
| 2025 年到期债务    | 802,520.27          | 18.35%         |
| 2026 年及之后到期债务 | 1,522,191.32        | 34.82%         |
| 合计            | <b>4,372,185.37</b> | <b>100.00%</b> |

保证人在本信托计划到期的 2025 年需偿还的有息债务占比为 18.35%，在 2024 年及之前到期的有息债务占比为 46.83%。

截至本报告出具之日，保证人无到期未偿还的有息债务。

### （十三）对外担保情况

截至 2022 年 9 月末，保证人对外担保余额为 1,521,662.71 万元，占 9 月末净资产的 17.37%，被担保企业经营活动正常，未对保证人生产经营造成重大影响，担保事项无重大变化。详细情况见下表：

单位：万元

| 被担保人                   | 担保形式 | 担保余额    |
|------------------------|------|---------|
| 成都东进职教城投资有限公司          | 保证   | 68000   |
| 金堂县鑫垚建设投资有限责任公司        | 保证   | 33810   |
|                        |      | 3700    |
|                        |      | 1490    |
|                        |      | 1000    |
| 成都东进职教城投资有限公司          | 保证   | 33500   |
|                        |      | 16000   |
| 成都东进职教城投资有限公司          | 保证   | 25000   |
| 金堂县净源排水有限公司            | 保证   | 19000   |
| 成都天府水城城市运营管理有限公司       | 保证   | 10000   |
| 金堂县现代农业投资有限公司          | 保证   | 10000   |
| 金堂县第一人民医院              | 保证   | 10000   |
| 成都天府水城城乡水务建设有限公司       | 保证   | 9215.09 |
| 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 | 保证   | 9000    |
|                        |      | 4000    |
|                        |      | 5000    |
| 成都东进淮州新城投资集团有限公司       | 保证   | 8000    |

|                            |          |        |
|----------------------------|----------|--------|
| 金控融资租赁有限公司                 | 保证       | 6655   |
| 成都源上绿港商贸有限公司               | 保证       | 4900   |
| 金堂元通金沙实业有限公司               | 保证       | 4500   |
| 成都淮州云顶农业科技有限公司             | 保证       | 5000   |
| 成都金农兴投资管理有限公司              | 保证       | 5000   |
| 成都五凤古镇生态旅游开发有限公司           | 保证       | 2900   |
| 成都金农兴投资管理有限公司              | 保证       | 2000   |
|                            |          | 1000   |
| 成都五凤古镇生态旅游开发有限公司           | 保证       | 1000   |
| 成都源上绿港商贸有限公司               | 保证       | 1000   |
| 成都巍源旅游发展有限公司               | 保证       | 1000   |
| 成都成金物业服务有限公司               | 保证       | 1000   |
| 四川天府水城旅投景区管理有限公司           | 保证       | 1000   |
| 成都鑫永晟建设工程有限公司              | 保证       | 950    |
| 成都鑫美旅游开发投资有限公司             | 保证       | 950    |
| 成都源上绿港商贸有限公司               | 保证       | 1000   |
| 成都天府水城水务资产管理有限公司           | 保证       | 950    |
| 成都天府水城城市运营管理有限公司           | 保证       | 950    |
| 成都景创环保工程有限公司               | 保证       | 950    |
| 成都镜湖官酒店投资管理有限公司            | 保证       | 741    |
| 四川天府水城旅投景区管理有限公司           | 保证       | 500    |
| 成都巍源旅游投资发展有限公司             | 保证       | 500    |
| 成都天府水城城乡水务建设有限公司           | 保证       | 17200  |
| 成都天府水城城乡水务建设有限公司           | 保证       | 7999   |
| 四川花园水城城乡产业发展投资开发有<br>限责任公司 | 保证       | 7000   |
| 成都金堂发展投资有限公司               | 保证       | 10000  |
|                            |          | 6000   |
|                            |          | 4000   |
|                            |          | 1600   |
| 成都沱源新农业投资发展有限公司            | 保证       | 3000   |
| 四川田岭润生物科技发展有限公司            | 保证       | 3000   |
| 四川花园水城城乡产业发展投资开发有<br>限责任公司 | 保证       | 13500  |
|                            |          | 6900   |
| 成都立宏智慧城市管理服务服务有限公司         | 保证       | 1000   |
| 成都天府云顶饮料有限公司               | 保证       | 1000   |
| 成都金堂发展投资有限公司               | 保证       | 618    |
|                            |          | 8951   |
|                            |          | 1500   |
|                            |          | 431    |
| 四川天府水城旅游景区管理有限公司           | 保证       | 1000   |
| 金堂县鑫康医疗资产管理有限责任公司          | 保证       | 1160   |
| 四川凯金交通建设投资有限责任公司           | 连带责任保证担保 | 25,500 |

|                            |          |           |
|----------------------------|----------|-----------|
| 金堂县兴金工业投资有限责任公司            | 连带责任保证担保 | 63,700    |
| 金堂县净源排水有限责任公司              | 连带责任保证担保 | 10,750    |
| 四川凯金交通建设投资有限公司             | 连带责任保证担保 | 30,000    |
| 金堂县净源排水有限责任公司              | 连带责任保证担保 | 3,400     |
| 金堂县第一人民医院                  | 连带责任保证担保 | 9,850     |
| 金堂县第一人民医院                  | 连带责任保证担保 | 9,850     |
| 金堂县净源排水有限责任公司              | 连带责任保证担保 | 10,226    |
| 成金物业                       | 连带责任保证担保 | 1,000     |
| 四川花园水城城乡产业发展投资开发有<br>限责任公司 | 连带责任保证担保 | 6,000     |
| 旅投公司                       | 连带责任保证担保 | 1,000     |
| 旅投公司                       | 连带责任保证担保 | 950       |
| 成都天府水城城市运营管理有限公司           | 连带责任保证担保 | 2,928     |
|                            |          | 1,355     |
| 成都金堂发展投资有限公司               | 连带责任保证担保 | 8,296     |
| 成都金堂发展投资有限公司               | 连带责任保证担保 | 1,000     |
| 金堂县净源排水有限责任公司              | 连带责任保证担保 | 11,500    |
| 兴金公司                       | 连带责任保证担保 | 10,000    |
| 成都天府水城城乡水务建设有限公司           | 保证担保     | 19800     |
| 成都沱源新农业投资发展有限公司            | 保证担保     | 11900     |
| 四川天府水城旅游景区管理有限公司           | 保证担保     | 6666.67   |
| 四川天府水城旅游景区管理有限公司           | 保证担保     | 5000      |
| 成都沱源新农业投资发展有限公司            | 保证担保     | 3100      |
| 金堂县鑫康医疗资产管理有限责任公司          | 保证担保     | 2000      |
| 成都天府水城水务资产管理有限公司           | 保证担保     | 1000      |
| 成都天府水城城乡水务建设有限公司           | 连带责任保证担保 | 40,000.00 |
|                            | 连带责任保证担保 | 10,000.00 |
| 成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司         | 连带责任保证担保 | 15,500.00 |
| 成都天府水城城乡水务建设有限公司           | 连带责任保证担保 | 9,900.00  |
| 金堂县净源排水有限责任公司              | 连带责任保证担保 | 9,900.00  |
| 成都花园水城城乡建设投资有限责任公<br>司     | 连带责任保证担保 | 17,850.00 |
| 金堂县净源排水有限责任公司              | 连带责任保证担保 | 8,000.00  |
| 金堂县鑫康医疗资产管理有限责任公司          | 连带责任保证担保 | 2,420.00  |
| 金堂县金粮粮油购销有限公司              | 连带责任保证担保 | 862.00    |
| 金堂县鑫康医疗资产管理有限责任公司          | 连带责任保证担保 | 205.00    |
| 成都天府大港集团有限公司               | 连带责任保证担保 | 21,180.02 |
| 成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公<br>司     | 抵押担保     | 10,000.00 |
| 成都天府大港集团有限公司               | 抵押担保     | 25,000.00 |
| 成都天府大港集团有限公司               | 抵押担保     | 40,000.00 |
| 成都天府水城环境资产管理有限公司           | 抵押担保     | 30,117.52 |



|                        |            |           |
|------------------------|------------|-----------|
| 成都天府水城城乡水务建设有限公司       | 抵押担保       | 20,000.00 |
| 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 | 保证         | 34,325.00 |
| 成都望城投资有限责任公司           | 保证         | 50,000.00 |
| 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 | 保证         | 1,500.00  |
| 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 | 保证         | 33,800.00 |
| 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 | 保证         | 18,000.00 |
| 成都景创环保工程有限公司           | 保证         | 950.00    |
| 成都天府水城环境资产管理有限公司       | 质押         | 2,000.00  |
| 成都景创环保工程有限公司           | 保证         | 1,000.00  |
| 成都成金资产管理有限公司           | 保证         | 19,000.00 |
| 成都成金资产管理有限公司           | 保证         | 18,000.00 |
| 成都天府大港集团有限公司           | 保证         | 25,000.00 |
| 四川成阿发展实业有限公司           | 保证担保       | 19834.00  |
| 四川凯金交通建设投资有限责任公司       | 保证担保       | 20000.00  |
| 金堂实验中学                 | 保证担保       | 1326.07   |
| 金堂高板中学                 | 保证担保       | 846.43    |
| 金堂淮口中学                 | 保证担保       | 451.43    |
| 四川省金堂中学                | 保证担保       | 423.21    |
| 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司     | 保证担保       | 13000.00  |
| 四川天府水城旅游景区管理有限公司       | 抵押担保       | 1000.00   |
| 成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司     | 抵押担保       | 1000.00   |
| 金堂县欣盛市场管理有限公司          | 保证担保以及抵押担保 | 5000.00   |
| 四川天府水城旅游景区管理有限公司       | 抵押担保       | 1000.00   |
| 成都天府水城环境资产管理有限公司       | 保证担保       | 21000.00  |
| 金堂县兴金开发建设投资有限责任公司      | 保证担保       | 49410.00  |
| 成都金控融资租赁有限公司           | 保证担保       | 5400.00   |
| 成都金控融资租赁有限公司           | 保证担保       | 4500.00   |
| 金堂县人民医院                | 保证担保       | 6800.00   |
| 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 | 保证担保       | 7000.00   |
| 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 | 保证担保       | 15020.00  |
| 成都鑫美旅游投资开发有限公司         | 保证担保       | 1000.00   |
| 成都成金水务有限公司             | 保证担保       | 3840.00   |
| 四川成阿发展实业有限公司           | 保证担保       | 30000.00  |
| 成都天府大港集团               | 保证担保       | 30000.00  |
| 成都成金水务有限公司             | 保证担保       | 6800.00   |

|                        |      |              |
|------------------------|------|--------------|
| 成都天府水城城乡水务建设有限公司       | 保证担保 | 9215.09      |
| 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 | 抵押担保 | 1000.00      |
| 成都蓉绘勘测设计有限责任公司         | 保证担保 | 1000.00      |
| 四川大润环境科技集团有限公司         | 保证担保 | 9616.00      |
| 成都天府水城城乡水务建设有限公司       | 保证担保 | 7999.00      |
| 成都成金物业服务有限公司           | 保证担保 | 15500.00     |
| 成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司     | 保证担保 | 9000.00      |
| 成都蓉绘勘测设计有限责任公司         | 保证担保 | 500.00       |
| 四川田岭润生物科技发展有限公司        | 保证担保 | 5000.00      |
| 成都景创环保工程有限公司           | 保证担保 | 1000.00      |
| 金堂县欣盛市场管理有限公司          | 保证担保 | 1000.00      |
| 四川天府水城旅游景区管理有限公司       | 保证担保 | 1000.00      |
| 成都成金物业服务有限公司           | 保证担保 | 1000.00      |
| 成都五凤古镇生态旅游开发有限责任公司     | 保证担保 | 1000.00      |
| 成都北部湾文化传播有限公司          | 保证担保 | 1000.00      |
| 成都镜湖官酒店投资管理有限公司        | 保证担保 | 1000.00      |
| 成都源上绿港商贸有限公司           | 保证担保 | 1000.00      |
| 成都成金水务有限公司             | 保证担保 | 1000.00      |
| 成都鑫美旅游投资开发有限公司         | 保证担保 | 1000.00      |
| 成都巍源旅游投资发展有限公司         | 保证担保 | 1000.00      |
| 成都天府水城城市运营管理有限公司       | 保证担保 | 1000.00      |
| 成都天府水城水务资产管理有限公司       | 保证担保 | 1000.00      |
| 成都金宏宇建设项目管理有限公司        | 保证担保 | 1000.00      |
| 成都天府水城勤业工程设计有限公司       | 保证担保 | 1000.00      |
| 成都蓉绘勘测设计有限责任公司         | 保证担保 | 1000.00      |
| 成金文化传媒有限责任公司           | 保证担保 | 1000.00      |
| 金堂县现代农业投资有限公司          | 保证担保 | 3010.00      |
| 四川凯金交通建设投资有限责任公司       | 保证担保 | 19870.00     |
| 成都淮州新城能源科技有限公司         | 保证担保 | 50000.00     |
|                        |      | 1,521,662.71 |

截至本报告出具之日，保证人对外担保企业到期债务还款情况均正常，不存在影响保证人担保能力的情形。

#### （十四）财务报表

保证人提供了 2019-2021 年经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计财

务报表，及 2022 年 9 月未经审计的财务数据情况如下：

## 1. 合并资产负债表

单位：万元

| 项目          | 2022 年 9 月末   | 2021 年末       | 2020 年末       | 2019 年末       |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动资产        |               |               |               |               |
| 货币资金        | 401,626.53    | 376,904.20    | 295,334.95    | 231,955.90    |
| 交易性金融资产     |               |               |               |               |
| 应收票据        | 3,902.10      |               | 650           |               |
| 应收账款        | 772,282.23    | 680,777.99    | 681,796.45    | 645,268.90    |
| 预付款项        | 102,809.68    | 79,655.10     | 8,700.65      | 29,798.96     |
| 其他应收款       | 1,570,400.55  | 1,390,390.87  | 1,107,273.95  | 740,250.10    |
| 存货          | 7,901,650.81  | 7,606,897.65  | 7,408,871.29  | 7,031,252.38  |
| 持有待售资产      | 894.01        | 1,106.63      |               |               |
| 其他流动资产      | 22,176.91     | 19,149.72     | 6,292.99      | 1,550.09      |
| 流动资产合计      | 10,775,742.82 | 10,154,882.15 | 9,508,920.27  | 8,680,076.33  |
| 非流动资产       |               |               |               |               |
| 可供出售金融资产    |               |               | 119,462.54    | 107,730.11    |
| 持有至到期投资     |               |               | 2,290.00      | 28,210.00     |
| 长期股权投资      | 174,658.76    | 178,780.96    | 194,085.30    | 194,717.10    |
| 其他非流动性金融资产  | 130,941.51    | 172,169.37    |               |               |
| 投资性房地产      | 153,298.89    | 153,317.88    | 97,069.77     | 43,546.54     |
| 固定资产        | 1,228,364.15  | 1,252,560.06  | 943,484.23    | 852,031.13    |
| 在建工程        | 165,813.85    | 135,164.84    | 107,566.18    | 101,951.47    |
| 无形资产        | 1,705,936.95  | 1,281,322.15  | 1,284,593.27  | 604,033.14    |
| 长期待摊费用      | 457.09        | 542.91        | 882.89        | 150.96        |
| 递延所得税资产     | 1,237.90      | 1,004.29      | 585.48        | 474.97        |
| 其他非流动资产     | 255,798.35    | 189,710.35    | 203,487.49    | 148,174.18    |
| 非流动资产合计     | 3,816,507.44  | 3,364,572.80  | 2,953,507.16  | 2,081,019.60  |
| 资产合计        | 14,592,250.26 | 13,519,454.96 | 12,462,427.44 | 10,761,095.93 |
| 流动负债        |               |               |               |               |
| 短期借款        | 417,935.24    | 466,188.81    | 381,643.00    | 97,131.39     |
| 应付票据        | 47,376.90     | 16,467.61     | 18,503.35     | 0             |
| 应付账款        | 106,523.07    | 76,543.89     | 89,303.49     | 88,439.65     |
| 预收款项        | 107.15        |               | 26,705.85     | 6,832.48      |
| 合同负债        | 35,837.04     | 27,129.47     |               |               |
| 应付职工薪酬      | 700.42        | 615.89        | 601.96        | 736.1         |
| 应交税费        | 129,635.74    | 115,431.28    | 77,428.78     | 64,366.17     |
| 其他应付款       | 874,902.94    | 552,320.17    | 473,462.13    | 434,104.10    |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,126,745.98  | 1,085,811.58  | 769,201.65    | 549,383.93    |
| 其他流动负债      | 48,569.76     | 74,718.70     | 37,829.88     | 21,839.34     |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动负债合计        | 2,788,334.24  | 2,415,227.40  | 1,874,680.09  | 1,262,833.16  |
| 非流动负债         |               |               |               |               |
| 长期借款          | 1,034,345.64  | 1,086,210.00  | 1,057,256.27  | 1,057,497.92  |
| 应付债券          | 1,544,977.97  | 1,310,943.60  | 1,123,136.22  | 921,651.85    |
| 长期应付款         | 346,210.26    | 275,919.17    | 502,391.76    | 587,418.07    |
| 预计负债          |               |               | 1,200.00      |               |
| 递延收益          | 32.50         | 40            | 50            | 63.33         |
| 递延所得税负债       | 665.57        | 665.57        | 333.25        | 190.24        |
| 其他非流动负债       | 115,403.00    | 127,038.00    | 6,991.00      | 1,359.00      |
| 非流动负债合计       | 3,041,634.94  | 2,800,816.34  | 2,691,358.50  | 2,568,180.41  |
| 负债合计          | 5,829,969.18  | 5,216,043.74  | 4,566,038.59  | 3,831,013.57  |
| 所有者权益（或股东权益）  |               |               |               |               |
| 实收资本          | 10,700.00     | 10,700.00     | 10,700.00     | 10,700.00     |
| 资本公积          | 8,023,415.87  | 7,598,579.74  | 7,250,865.80  | 6,377,008.28  |
| 其他综合收益        | 570.74        | 570.74        | 335.79        |               |
| 未分配利润         | 308,604.77    | 278,404.06    | 212,994.23    | 144,527.48    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,343,291.38  | 7,888,254.53  | 7,474,895.82  | 6,532,235.77  |
| 少数股东权益        | 418,989.71    | 415,156.69    | 421,493.03    | 397,846.59    |
| 所有者权益合计       | 8,762,281.08  | 8,303,411.22  | 7,896,388.85  | 6,930,082.36  |
| 负债和所有者权益合计    | 14,592,250.26 | 13,519,454.95 | 12,462,427.44 | 10,761,095.93 |

## 2. 合并利润表

单位：万元

| 项目       | 2022年9月末   | 2021年末     | 2020年末     | 2019年末     |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 一、营业总收入  | 297,043.52 | 455,046.51 | 401,093.18 | 354,058.83 |
| 营业收入     | 297,043.52 | 455,046.51 | 401,093.18 | 354,058.83 |
| 二、营业总成本  | 281,123.93 | 425,849.14 | 373,861.05 | 317,952.70 |
| 营业成本     | 245,851.65 | 380,750.79 | 325,263.62 | 279,319.74 |
| 营业税金及附加  | 3,833.37   | 10,437.24  | 7,624.34   | 6,467.97   |
| 销售费用     | 627.36     | 586.17     | 712.2      | 425.11     |
| 管理费用     | 17,637.22  | 21,882.65  | 26,611.73  | 21,592.82  |
| 财务费用     | 13,174.33  | 12,192.28  | 13,649.16  | 10,147.06  |
| 加：其他收益   | 19,276.17  | 54,054.26  | 53,582.11  | 49,630.21  |
| 投资收益     | 3,837.40   | 3,142.07   | 5,893.33   | 368.99     |
| 公允价值变动收益 | 0.00       | 547.38     | 370.69     | 760.97     |
| 信用减值损失   | -476.50    |            |            |            |
| 资产减值损失   | 0.76       | -          | -1,427.98  | -967.98    |
| 资产处置收益   | 0.00       | 467.31     | 85.46      | 3,477.89   |
| 三、营业利润   | 38,557.42  | 86,809.65  | 85,735.75  | 89,376.20  |
| 加：营业外收入  | 1,220.43   | 527.02     | 149.09     | 11.15      |
| 减：营业外支出  | 1,145.81   | 2,476.54   | 4,365.84   | 247        |

|                  |           |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 四、利润总额           | 38,632.04 | 84,860.13 | 81,519.00 | 89,140.35 |
| 减：所得税费用          | 4,937.43  | 12,318.61 | 7,283.40  | 10,029.30 |
| 五、净利润            | 33,694.61 | 72,541.52 | 74,235.59 | 79,111.05 |
| 持续经营净利润          | 33,694.61 | 72,541.52 | 74,235.59 | 79,111.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润    | 30,297.81 | 66,155.54 | 68,466.75 | 73,719.93 |
| 少数股东损益           | 3,396.79  | 6,385.98  | 5,768.85  | 5,391.12  |
| 六、其他综合收益税后净额     | 0.00      |           |           |           |
| 七、综合收益总额         | 33,694.61 | 72,776.47 | 74,235.59 | 79,111.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,297.81 | 66,390.49 | 68,802.53 | 73,719.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 3,396.79  | 6,385.98  | 5,768.85  | 5,391.12  |

### 3. 合并现金流量表

单位：万元

| 项目                         | 2022年9月末   | 2021年末     | 2020年末      | 2019年末      |
|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量                |            |            |             |             |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 201,760.71 | 463,195.07 | 392,310.60  | 286,832.96  |
| 收到的税费返还                    | 275.32     |            | 0.01        |             |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 237,645.37 | 120,097.39 | 60,847.55   | 219,617.02  |
| 经营活动现金流入小计                 | 439,681.41 | 583,292.46 | 453,158.16  | 506,449.98  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 33,798.52  | 490,840.17 | 496,686.00  | 634,117.47  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 5,765.39   | 7,092.50   | 6,176.26    | 4,508.76    |
| 支付的各项税费                    | 6,410.06   | 29,900.99  | 20,514.03   | 27,392.13   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 21,421.89  | 14,776.79  | 137,470.70  | 9,946.98    |
| 经营活动现金流出小计                 | 367,395.82 | 542,610.45 | 660,846.99  | 675,965.33  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 72,285.55  | 40,682.01  | -207,688.83 | -169,515.36 |
| 投资活动产生的现金流量                |            |            |             |             |
| 收回投资所收到的现金                 | 56,069.66  | 25,118.10  | 62,847.57   |             |
| 取得投资收益所收到的现金               | 3,987.90   | 3,919.66   | 5,883.94    | 1,046.40    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 358.70     | 0.8        | 0.3         | 0.01        |
| 收到其他与投资活动有关的现金             |            | 747.18     |             | 533.3       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |            |            |             | 7,728.98    |
| 投资活动现金流入小计                 | 60,416.25  | 29,785.76  | 68,731.81   | 9,308.68    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 89,360.48  | 54,772.05  | 10,031.87   | 40,341.06   |
| 投资所支付的现金                   | 2,791.80   | 96,630.21  | 48,630.00   | 70,754.89   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |            |            | -176.19     | -10.51      |

|                    |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 支付的其他与投资活动有关的现金    | 8,050.00     |              | 12,059.14    | 1.18         |
| 投资活动现金流出小计         | 100,202.28   | 151,402.26   | 70,544.82    | 111,086.62   |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -39,786.03   | -121,161.65  | -1,813.01    | -101,777.94  |
| 筹资活动产生的现金流量        |              |              |              |              |
| 吸收投资收到的现金          | 436.23       | 7,799.90     | 5,192.60     | 1,280.00     |
| 取得借款收到的现金          | 908,260.46   | 701,956.13   | 707,610.00   | 424,809.39   |
| 发行债券收到的现金          | 555,876.90   | 627,178.40   | 411,180.06   | 340,165.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 217,337.00   | 300,943.70   | 208,114.80   | 329,920.80   |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,681,910.58 | 1,637,878.13 | 1,332,097.46 | 1,096,175.19 |
| 偿还债务支付的现金          | 946,807.40   | 820,741.18   | 601,323.29   | 370,767.11   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256,900.61   | 323,653.63   | 273,053.63   | 224,986.44   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 486,929.18   | 333,494.21   | 202,614.78   | 251,035.10   |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,690,637.20 | 1,477,889.64 | 1,076,991.70 | 846,788.65   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -8,726.62    | 159,988.48   | 255,105.75   | 249,386.54   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响   |              | 2.12         |              |              |
| 现金及现金等价物净增加额       | 23,772.90    | 79,056.12    | 45,603.92    | -21,906.76   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 314,381.39   | 235,325.27   | 189,721.35   | 211,628.11   |
| 期末现金及现金等价物余额       | 338,154.30   | 314,381.39   | 235,325.27   | 189,721.35   |

## (十五) 财务分析

### 1. 资产结构分析

保证人最近三年及一期的资产构成情况如下表所示：

单位：万元

| 项目         | 2022年9月末      | 占比     | 2021年末        | 占比     | 2020年末       | 占比     | 2019年末       | 占比     |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 货币资金       | 401,626.53    | 2.75%  | 376,904.20    | 2.79%  | 295,334.95   | 2.37%  | 231,955.90   | 2.16%  |
| 应收票据       | 3,902.10      | 0.03%  |               | 0.00%  | 650          | 0.01%  |              | 0.00%  |
| 应收账款       | 772,282.23    | 5.29%  | 680,777.99    | 5.04%  | 681,796.45   | 5.47%  | 645,268.90   | 6.00%  |
| 预付款项       | 102,809.68    | 0.70%  | 79,655.10     | 0.59%  | 8,700.65     | 0.07%  | 29,798.96    | 0.28%  |
| 其他应收款      | 1,570,400.55  | 10.76% | 1,390,390.87  | 10.28% | 1,107,273.95 | 8.88%  | 740,250.10   | 6.88%  |
| 存货         | 7,901,650.81  | 54.15% | 7,606,897.65  | 56.27% | 7,408,871.29 | 59.45% | 7,031,252.38 | 65.34% |
| 持有待售资产     | 894.01        | 0.01%  | 1,106.63      | 0.01%  |              | 0.00%  |              | 0.00%  |
| 其他流动资产     | 22,176.91     | 0.15%  | 19,149.72     | 0.14%  | 6,292.99     | 0.05%  | 1,550.09     | 0.01%  |
| 流动资产合计     | 10,775,742.82 | 73.85% | 10,154,882.15 | 75.11% | 9,508,920.27 | 76.30% | 8,680,076.33 | 80.66% |
| 可供出售金融资产   |               | 0.00%  |               | 0.00%  | 119,462.54   | 0.96%  | 107,730.11   | 1.00%  |
| 持有至到期投资    |               | 0.00%  |               | 0.00%  | 2,290.00     | 0.02%  | 28,210.00    | 0.26%  |
| 长期股权投资     | 174,658.76    | 1.20%  | 178,780.96    | 1.32%  | 194,085.30   | 1.56%  | 194,717.10   | 1.81%  |
| 其他非流动性金融资产 | 130,941.51    | 0.90%  | 172,169.37    | 1.27%  |              | 0.00%  |              | 0.00%  |
| 投资性房地产     | 153,298.89    | 1.05%  | 153,317.88    | 1.13%  | 97,069.77    | 0.78%  | 43,546.54    | 0.40%  |
| 固定资产       | 1,228,364.15  | 8.42%  | 1,252,560.06  | 9.26%  | 943,484.23   | 7.57%  | 852,031.13   | 7.92%  |
| 在建工程       | 165,813.85    | 1.14%  | 135,164.84    | 1.00%  | 107,566.18   | 0.86%  | 101,951.47   | 0.95%  |

|         |               |         |               |         |               |         |               |         |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 无形资产    | 1,705,936.95  | 11.69%  | 1,281,322.15  | 9.48%   | 1,284,593.27  | 10.31%  | 604,033.14    | 5.61%   |
| 长期待摊费用  | 457.09        | 0.00%   | 542.91        | 0.00%   | 882.89        | 0.01%   | 150.96        | 0.00%   |
| 递延所得税资产 | 1,237.90      | 0.01%   | 1,004.29      | 0.01%   | 585.48        | 0.00%   | 474.97        | 0.00%   |
| 其他非流动资产 | 255,798.35    | 1.75%   | 189,710.35    | 1.40%   | 203,487.49    | 1.63%   | 148,174.18    | 1.38%   |
| 非流动资产合计 | 3,816,507.44  | 26.15%  | 3,364,572.80  | 24.89%  | 2,953,507.16  | 23.70%  | 2,081,019.60  | 19.34%  |
| 资产合计    | 14,592,250.26 | 100.00% | 13,519,454.96 | 100.00% | 12,462,427.44 | 100.00% | 10,761,095.93 | 100.00% |

近三年及一期末，保证人资产总额分别为10,761,095.93万元、12,462,427.44万元、13,519,454.96万元和14,592,250.26万元，近年公司资产规模逐步增长。从资产构成来看，保证人的资产中流动资产占比相对较高，流动资产以应收类款项和存货为主。近三年及一期，保证人流动资产分别为8,680,076.33万元、9,508,920.27万元、10,154,882.15万元和10,498,280.20万元，占各期末资产总额的比例分别为80.66%、76.30%、75.11%和73.56%；保证人非流动资产分别为2,081,019.60万元、2,953,507.16万元、3,364,572.80万元和3,773,298.12万元，占各期末资产总额的比例分别为19.34%、23.70%、24.89%和26.15%

## 2. 负债结构分析

保证人近三年及一期的主要负债情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2022年9月末     | 占比     | 2021年末       | 占比     | 2020年末     | 占比     | 2019年末     | 占比     |
|-------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 短期借款        | 417,935.24   | 7.17%  | 466,188.81   | 8.94%  | 381,643.00 | 8.36%  | 97,131.39  | 2.54%  |
| 应付票据        | 47,376.90    | 0.81%  | 16,467.61    | 0.32%  | 18,503.35  | 0.41%  | 0          | 0.00%  |
| 应付账款        | 106,523.07   | 1.83%  | 76,543.89    | 1.47%  | 89,303.49  | 1.96%  | 88,439.65  | 2.31%  |
| 预收款项        | 107.15       | 0.00%  |              | 0.00%  | 26,705.85  | 0.58%  | 6,832.48   | 0.18%  |
| 合同负债        | 35,837.04    | 0.61%  | 27,129.47    | 0.52%  |            | 0.00%  |            | 0.00%  |
| 应付职工薪酬      | 700.42       | 0.01%  | 615.89       | 0.01%  | 601.96     | 0.01%  | 736.1      | 0.02%  |
| 应交税费        | 129,635.74   | 2.22%  | 115,431.28   | 2.21%  | 77,428.78  | 1.70%  | 64,366.17  | 1.68%  |
| 其他应付款       | 874,902.94   | 15.01% | 552,320.17   | 10.59% | 473,462.13 | 10.37% | 434,104.10 | 11.33% |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,126,745.98 | 19.33% | 1,085,811.58 | 20.82% | 769,201.65 | 16.85% | 549,383.93 | 14.34% |
| 其他流动负债      | 48,569.76    | 0.83%  | 74,718.70    | 1.43%  | 37,829.88  | 0.83%  | 21,839.34  | 0.57%  |

|         |              |         |              |         |              |         |              |         |
|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| 流动负债合计  | 2,788,334.24 | 47.83%  | 2,415,227.40 | 46.30%  | 1,874,680.09 | 41.06%  | 1,262,833.16 | 32.96%  |
| 非流动负债   |              | 0.00%   |              | 0.00%   |              | 0.00%   |              | 0.00%   |
| 长期借款    | 1,034,345.64 | 17.74%  | 1,086,210.00 | 20.82%  | 1,057,256.27 | 23.15%  | 1,057,497.92 | 27.60%  |
| 应付债券    | 1,544,977.97 | 26.50%  | 1,310,943.60 | 25.13%  | 1,123,136.22 | 24.60%  | 921,651.85   | 24.06%  |
| 长期应付款   | 346,210.26   | 5.94%   | 275,919.17   | 5.29%   | 502,391.76   | 11.00%  | 587,418.07   | 15.33%  |
| 预计负债    |              | 0.00%   |              | 0.00%   | 1,200.00     | 0.03%   |              | 0.00%   |
| 递延收益    | 32.50        | 0.00%   | 40           | 0.00%   | 50           | 0.00%   | 63.33        | 0.00%   |
| 递延所得税负债 | 665.57       | 0.01%   | 665.57       | 0.01%   | 333.25       | 0.01%   | 190.24       | 0.00%   |
| 其他非流动负债 | 115,403.00   | 1.98%   | 127,038.00   | 2.44%   | 6,991.00     | 0.15%   | 1,359.00     | 0.04%   |
| 非流动负债合计 | 3,041,634.94 | 52.17%  | 2,800,816.34 | 53.70%  | 2,691,358.50 | 58.94%  | 2,568,180.41 | 67.04%  |
| 负债合计    | 5,829,969.18 | 100.00% | 5,216,043.74 | 100.00% | 4,566,038.59 | 100.00% | 3,831,013.57 | 100.00% |

近三年及一期末，保证人的负债总额分别为3,831,013.57万元、4,566,038.59万元、5,216,043.74万元和5,829,969.18万元。从构成来看，保证人负债以非流动负债为主，占各期末负债总额的比例分别为67.04%、58.94%、53.70%和52.17%。主要包括长期借款、应付债券、长期应付款。

### 3. 现金流量分析

最近三年及一期，保证人的现金流量情况如下：

单元：万元

| 项目                   | 2022年9月末          | 2021年末             | 2020年末             | 2019年末             |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 经营活动现金流入小计           | 439,681.41        | 583,292.46         | 453,158.16         | 506,449.98         |
| 经营活动现金流出小计           | 367,395.82        | 542,610.45         | 660,846.99         | 675,965.33         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>72,285.55</b>  | <b>40,682.01</b>   | <b>-207,688.83</b> | <b>-169,515.36</b> |
| 投资活动现金流入小计           | 60,416.25         | 29,785.76          | 68,731.81          | 9,308.68           |
| 投资活动现金流出小计           | 100,202.28        | 151,402.26         | 70,544.82          | 111,086.62         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-39,786.03</b> | <b>-121,161.65</b> | <b>-1,813.01</b>   | <b>-101,777.94</b> |
| 筹资活动现金流入小计           | 1,681,910.58      | 1,637,878.13       | 1,332,097.46       | 1,096,175.19       |
| 筹资活动现金流出小计           | 1,690,637.20      | 1,477,889.64       | 1,076,991.70       | 846,788.65         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-8,726.62</b>  | <b>159,988.48</b>  | <b>255,105.75</b>  | <b>249,386.54</b>  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响     |                   | 2.12               |                    |                    |
| 现金及现金等价物净增加额         | 23,772.90         | 79,056.12          | 45,603.92          | -21,906.76         |
| 加：期初现金及现金等价物余额       | 314,381.39        | 235,325.27         | 189,721.35         | 211,628.11         |
| <b>期末现金及现金等价物余额</b>  | <b>338,154.30</b> | <b>314,381.39</b>  | <b>235,325.27</b>  | <b>189,721.35</b>  |



### 1. 经营活动现金流量分析

近三年及一期末，保证人经营活动现金流量净额分别为-169,515.36万元、-207,688.83万元、40,682.01万元和72,285.55万元，近年来均为净流出，主要系工程建设运营支出及往来款支出较大所致。

### 2. 投资活动现金流量分析

近三年及一期末，保证人投资活动产生的现金流量净额分别为-101,777.94万元、-1,813.01万元、-121,161.65万元和-39,786.03万元，保证人的投资活动净现金流均体现为现金的净流出。其中2019年投资活动现金流净流出主要系对可供出售金融资产及联营企业追加投资所致。

### 3. 筹资活动产生的现金流量分析

近三年及一期末，保证人筹资活动现金流入产生的净额分别为249,386.54万元、255,105.75万元和159,988.48万元和-8,726.62万元。公司主要通过筹资活动来满足日常经营及项目投资需求，近年来筹资活动净现金流保持流入状态，能够平衡投资活动的现金流净流出问题。

## 第四部分 偿债情况分析

### 一、标的债券偿债计划

#### 1. 利息的支付

本次债券的起息日为发行首日，即 2020 年 1 月 22 日。本次债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在本次债券存续期，每年的 1 月 22 日为该年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 1 月 22 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）。

#### 2. 本金的兑付

本次债券到期一次还本。本次债券的本金兑付日为 2025 年 1 月 22 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）。如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 1 月 22 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）。

本次债券本金的兑付和利息的支付将通过登记机构和有关机构办理。本金的兑付和利息的支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上交所网站专区发布的相关公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

### 二、偿债保障措施

#### （一）流动资产变现

发行人长期以来保持较稳健的财务政策，资产流动性良

好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

## （二）具有顺畅的外部融资渠道

发行人财务状况良好，拥有较高的市场声誉和较强的融资能力。发行人不仅与工商银行金堂支行、成都 银行金堂支行、农业银行金堂支行和国开行成都分行等多家金融机构均保持良好的业务合作关系，间接融资渠道畅通。同时，发行人已发行三期非公开公司债券，直接融资渠道通畅，不存在债务违约和延期支付本息的情况，信誉度较高。

## （三）其他保障措施

为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券按时、足额的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、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保本次债券按期偿付的保障措施。

## 三、标的债券违约责任

发行人承诺按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金，若发行人不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息：按照该未付利息对应本次债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次债券的票面利率计算利息（单利）。当发行人未按时支付本次债券的本金、利息或逾期利息，或发生其他违约

情况时，发行人应当承担违约责任，其承担的违约责任范围包括本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。债券受托管理人将代表债券持有人向发行人进行追索。若债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

#### **四、标的债券争议解决方式**

与本次债券还本付息有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，该争议应提交西安仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点为西安，仲裁结果是终局的，对协议当事人具有约束力。

## 第五部分 风险揭示和处置预案

### 一、风险揭示

#### （一）法律、政策风险

国家及监管部门等相关机构的法律法规，货币政策、财政政策、金融政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化以及经济周期的变化等因素，可能对证券市场产生一定的影响进而导致证券价格波动，或者可能影响发行人的所属行业及发行人的经营从而影响本信托计划的本金及收益。

#### （二）市场风险

受宏观经济政策、国家政策变化、经济周期、利率变化、通货膨胀的变化以及其他因素影响，可能引起发行人或本信托计划其他相对方履约能力变化，从而可能会影响信托财产的收益。

#### （三）担保风险

在本信托计划存续期内，若保证人丧失担保能力，或发生承包、租赁、合并、兼并、合资、分立、联营、股份制改造、撤销等行为，都可能影响其正常履行担保义务。担保人作为城市基础设施建设主体，主营业务的发展与宏观经济政策等密切相关，其自身经营能力会对其担保能力造成影响。

此外本信托计划项下担保措施可能受债券交易相关规定影响，发生因仅在信托层面设置导致其存在效力瑕疵的情形，影响担保方担保责任的承担，从而发生影响本信托的投资安全及利益的风险。

## （四）与标的债券相关的投资风险

### 1. 利率风险

在标的债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，以及国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化。市场利率的波动可能会使投资者投资本期定向债务融资工具的实际投资收益具有一定的不确定性。

### 2. 流动性风险

本次非公开发行公司债券发行后可以申请在证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统或证券公司柜台转让。由于非公开发行公司债券持有人不能超过 200 人上限的人数限制，在转让时存在无法找到交易对象而难于将非公开发行公司债券转让的流动性风险。

### 3. 偿付风险

在本次债券存续期内，由于发行人所处的宏观经济、政策、行业环境等方面存在不可预见或不能控制的客观因素，以及发行人自身生产经营存在的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期偿付本次债券的本金和利息，从而使债券持有人面临一定的偿付风险。

### 4. 资信风险

发行人目前资信状况良好，自成立以来能按约定偿付借款本息。截至募集说明书签署日，发行人不存在银行贷款延期偿付及债券本息偿付违约的情况。自成立以来，发行人与主要客户发生业务往来时，未曾有重大违约行为。在未来的

业务经营过程中，发行人亦将秉承诚实信用原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。如果发行人因客观原因而导致资信状况发生不利变化，将可能导致本次债券投资者面临发行人的资信风险。

## 二、处置预案

（一）受托人将密切关注宏观形势、相关法律和政策变化，在发生重大不利于信托计划运行的风险时，将及时向委托人、受益人进行信息披露，并和发行人及保证人及时沟通交涉，采取合理有效的应对措施避免信托计划的正常运行受到影响。

（二）我部将定期了解发行人、保证人的整体经营和财务状况，掌握其还款能力和担保能力，在标的债券付息期前督促发行人及时安排资金用于支付本信托计划项下的相关费用及标的债券利息，当发行人不能按时还本付息以及支付与之相关的费用时，督促保证人履行担保义务。如果出现影响还款能力和担保能力的情况，及时向受益人进行披露。

（三）如发行人未能按约偿付该期债券本金、利息，或发生其他违约情况时，债券持有人可与发行人通过友好协商方式解决，如果协商解决不成，应提交债券受托管理人所在地人民法院进行诉讼裁决。

（四）基于标的债券的流动性特征，可视情况将信托计划持有的标的债券卖出。

## 第六部分 结论

### 一、信托计划的优势

#### （一）区位优势

金堂县是成都市下辖县，位于成渝经济区和成德绵经济带主轴线上，距成都市中心 28 公里，是成都市的东北门户，区位条件良好。沱江、沙河、毗河、金河流经金堂县境内，金堂县固有“天府花园水城”之誉。

金堂县交通较为便利。公路方面，京昆、沪蓉、成渝、成德南等高速公路贯穿金堂境内，成都第二绕城高速、成都经济圈环线在金堂县均设有出口；铁路方面，达成、成渝铁路途经金堂，金堂距蓉欧快铁始发站——亚洲最大的铁路集装箱编组站 3 公里；航空方面，金堂县距全国第四大航空枢纽——成都双流国际机场 45 分钟车程，距成都第二机场——成都天府国际机场 28 公里。

#### （二）交易对手优势

发行人、保证人均属于成都市金堂县基础设施等重点项目的投资建设单位，发行人主体长期信用等级 AA，保证人主体信用等级 AA+。

（三）本信托计划属于标品类投资，企业优先兑付级别较高，逾期风险较低。

### 二、信托计划的劣势

（一）国家对地方政治经济的调控，对交易对手的功能定位、以及所属区域的经济环境可能产生不利影响。

（二）发行人、保证人资产流动性受经营性质影响，具



有一定的不确定性。

（三）发行人、保证人承担大量基础设施建设等业务，面临一定的资本支出压力。

### 三、结论

发行人、保证人均属于成都市金堂县基础设施等重点项目投资建设单位，发行人主体长期信用等级 AA，保证人主体信用等级 AA+。且发行人于公开市场发行过公募债券，再融资渠道通畅。

总体分析判断该项目风险可控，初步认定项目可行。