中国经济导报
责编:王维伟 组版:孙红涛 新闻热线:(010)63691260

2021年第一期高坪区嘉陵江江陵段、溪头段砂石开采点生态环境综合治理项目项目收益债券募集说明书摘要

声明及提示

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于www.chinabond.com.cn网站，投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

一、发行人声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺保证本期债券募集说明书及其摘要信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，发行人全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

发行人承诺将根据法律法规和募集说明书的定履行义务，接受投资者监督。

二、发行人相关负责人声明

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。

四、投资提示

本期债券业绩因家发展和改革委员会发改企业债券[2020]265号文件注册公开发行，注册并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断，凡投认购本期债券的投资者，应当认真阅读本期债券募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断，主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。

投资者认购、购买或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

1.发行人近三年净利润分别为7,628.85万元、10,923.63万元和6,248.97万元，2020年净利润下降较大主要是由于当年发行人应收明宇实业集团有限公司的其他应收款计提坏账准备所致。

发行人近三年政府补助分别为36,148.47万元、37,099.01万元和51,824.90万元，发行人盈利能力对政府补贴依赖程度较大，若债券存续期内发行人获得的政府补助发生不利变动，则可能会对本期债券的偿付造成不利影响。

2.截至2020年末，发行人其他应收款共计320,964.81万元，主要系与政府相关部门及明宇实业集团有限公司、南充高坪发展投资（控股）有限责任公司、南充市高坪区北部新城（龙门古镇）建设工程指挥部、南充市高坪区安汉新区、嘉会山片区开发建设指挥部的往来款，其中，发行人应收明宇实业集团有限公司的其他应收款2020年末账面价值共计41,596.08万元，相关款项已计提坏账准备20,798.04万元，若债券存续期内发行人其他应收款回收情况发生不利变动，则可能会对发行人盈利能力造成不利影响。

3.2018-2020年度，发行人的经营活动产生的现金流量净额分别为-92,006.23万元、145,518.79万元和-124,934.06万元，经营活动产生的现金流量净额波动较大，若未来发行人经营性活动现金流持续净流出，则可能会对本期债券的偿付造成不利影响。

4.根据项目实施主体龙门古镇公司与南充市高坪区水务局签署的采砂协议，协议出让的开采权期限为三年，如于债券存续期，如然协议中约定了若开采权出让期限届满，项目实施主体没有采砂912.27立方米，可申请延长开采期间，至开采砂912.27立方米为止，但上述续采事项的然具备一定的不确定性，如发生突发事件导致龙门古镇公司无法续采，则本期债券募投项目产生的收益可能无法覆盖本期债券的本息，从而对本期债券的还本付息造成不利影响。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供本在募集说明书中约明的信息和对募集说明书作任何说明。

投资者若对募集说明书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

1.债券名称：2021年第一期高坪区嘉陵江江陵段、溪头段砂石开采点生态环境综合治理项目项目收益债券（简称"21高坪项目债01"）。

2.发行人：南充临江东方投资集团有限公司。

3.发行总额：本期债券计划发行规模为6亿元人民币，其中基础发行额3亿元，弹性配售额3亿元。

4.弹性配售选择权：根据《企业债券簿记建档发行业务指引》，发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露、簿记建档参与人充分识别相关风险的前提下，于本期债券发行定价过程中设置弹性配售选择权，本期债券计划发行规模为6亿元，其中基础发行额为3亿元，弹性配售额为3亿元。

5.强制配售触发条款：本期债券弹性配售选择权强制触发额为10倍，即当本期债券申购总量超过基础发行额的10倍后必须按照全额启动弹性配售。

6.配售方式：本期债券采用本期债券弹性配售选择权强制触发额为10倍，在发行时间截止后，本期债券分别按如下规则进行配售：

（1）当申购总量未达到基础发行额的，按照承销协议约定的包销条款履行责任，本期债券发行已期为基础发行额。

（2）当申购总量已达到基础发行额，且未达到计划发行规模的，本期债券按照基础发行额3亿元进行配售，本期债券发行已期为基础发行额。

（3）当申购总量已达到计划发行规模，且未达到强制触发倍数的，发行人可根据投权文件并与簿记管理人协商后，确定是否启动弹性配售，如启动弹性配售，则按照计划发行规模6亿元全额进行配售；如不启动弹性配售，则按照基础发行额3亿元进行配售。

（4）当申购总量达到强制触发倍数及条款时，本期债券按照计划发行规模6亿元全额进行配售，本期债券发行已期为基础发行额与弹性配售额之和。

7.债券期限及利率：本期债券期限7年，采用固定利率形式，单利按年计息，本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

本期债券附设提前还本条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

8.还本付息方式：每年付息一次，本期债券设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年应付的本金部分一起支付。应付利息款项自付息日起不计计利息，到期分付款项自兑付日起不计计利息。

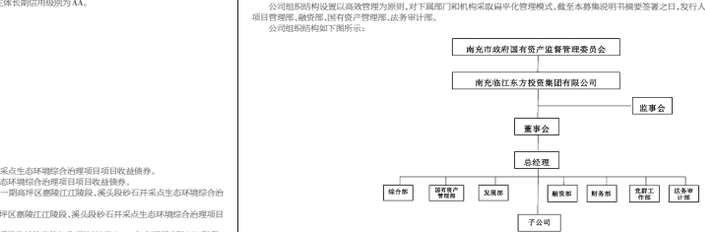
9.发行方式：本期债券为交石制已批准，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档业务系统，向机构投资者公开发行。

10.发行范围与对象：通过承销团成员在银行间市场发行的对象为在中央国债登记公司开户的银行间市场合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外），上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）内部控制机制

公司组织结构设置以高效管理为原则，对下属部门和机构采取扁平化管理模式，截至本募集说明书摘要签署之日，发行人下设党群工作部、综合部、财务部、项目管理部、融资部、国有资产管理部、法务审计部。

公司组织结构如下图所示：



（三）内部管理制度

发行人结合自身特点和管理需要，在资金管理、投资管理、融资管理、担保管理等方面制定了较为完善的内部管理制度，以加强内部控制，确保公司的正常运营。

（四）发行人独立性情况

发行人在南充市国有资本授权经营的范围内，进行公司的经营和管理，公司与南充市国有资产监督管理委员会间在资产、人员、机构、财务、业务经营等各个环节保持应有的独立性。

六、发行人主要投权和参股子公司情况

截至2020年12月31日，发行人纳入合并范围的子公司23家，发行人各子公司基本情况如下：

序号	子公司名称	子公司类型	成立日期	注册资本（万元）	控制比例（%）
1	南充现代物流园投资建设开发有限责任公司	一级子公司	2012年10月	43,000.00	100
2	南充市高坪区交通建设开发有限公司	一级子公司	2009年2月	1,200.00	100
3	南充市高坪区国有资产投资经营有限责任公司	一级子公司	2008年6月	2,000.00	100
4	南充龙门古镇开发建设有限公司	一级子公司	2009年4月	32,500.00	100
5	南充回凯餐饮管理有限公司	一级子公司	2016年9月	100.00	100
6	四川所云建筑工程有限公司	一级子公司	2013年3月	10,000.00	100
7	南充嘉陵水环境治理有限公司	一级子公司	2018年1月	5,000.00	100
8	南充启航科技创新中心开发建设有限公司	一级子公司	2018年1月	1,000.00	100
9	四川聚航通达建设工程有限公司	一级子公司	2019年4月	4,500.00	100
10	南充市高坪区都京工业园建设投资有限公司	一级子公司	2010年2月	5,000.00	100
11	四川亿航房地产开发有限公司	二级子公司	2020年10月	10,000.00	100
12	四川宇航金融中心开发建设有限公司	二级子公司	2013年7月	20,408.1633	51
13	南充城建商贸有限公司	二级子公司	2017年11月	1,500.00	100
14	四川大唐供业开发有限公司	二级子公司	2017年9月	1,000.00	100
15	南充安汉龙腾旅游有限公司	二级子公司	2017年8月	3,000.00	100
16	南充图胜建筑有限公司	二级子公司	2017年11月	2,000.00	100
17	南充鹏达集团（集团）实业有限公司	二级子公司	2006年12月	53,200.00	51
18	南充长投凌云实业发展有限公司	二级子公司	2015年10月	5,000.00	51
19	南充北凌云产外教育有限责任公司	二级子公司	2015年10月	2,000.00	51
20	南充市盛世凌云建设有限公司	二级子公司	2016年4月	1,000.00	51
21	南充市川星凌云文化传播有限公司	二级子公司	2018年1月	5,000.00	51
22	南充市宏都房产置业有限公司	二级子公司	2018年5月	5,000.00	51
23	南充市隆江小镇旅游有限公司	二级子公司	2018年12月	5,000.00	51

注：中国投发重点建设基金有限公司分别持有现代物流园公司和龙门古镇公司23.26%与18.46%股权，根据相关投资协议约定，收发基金享有固定收益，且不派驻董事、监事和高级管理人员，不直接参与日标公司的日常正常经营，故发行人对上述两家子公司控制比例均为100%。

发行人主要控股子公司情况如下：

（一）南充现代物流园投资建设开发有限责任公司

南充现代物流园投资建设开发有限责任公司（以下简称"现代物流园公司"）于2012年10月18日成立，注册资本为43,000.00万元，为发行人一级控股子公司。现代物流园公司经营范围主要为物流园区的规划、建设项目的投资、开发及经营管理，土地整治，货物运输代理服务（国家有专项规定的除外），仓储服务（国家有专项规定的除外），基础设施投资、建设及管理，园林绿化，（以上经营范围凭资质许可证经营）；（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）

发行人是经南充市政府国有资产监督管理委员会批准成立的国有资产运营平台，主要从事南充市国有资产的经营管理、基础设施建设、项目配套经营管理、土地开发整理等业务，以实现国有资产保值增值，规范城市建设投资管理体系为企业目标。目前发行人主要承担着南充市高坪区内的综合开发与国有资产运营管理职能。

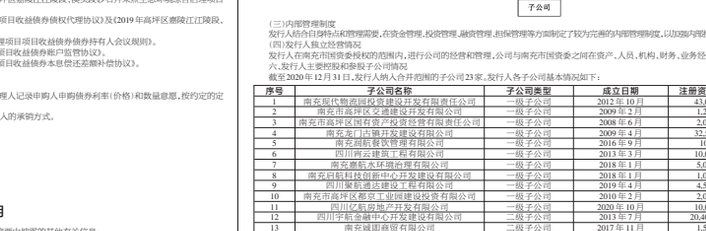
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2021]005115号），截至2020年12月31日，发行人经审计的资产总额为2,758,318.51万元，负债总额为1,771,926.68万元，所有者权益合计为986,391.84万元，资产负债率为64.24%，2020年度，发行人实现营业总收入124,907.88万元，利润总额15,677.05万元，净利润6,248.97万元。

二、历史沿革

历史沿革详见本期债券募集说明书。

三、股东和实际控制人情况

截至本募集说明书摘要出具之日，南充市国有资产监督管理委员会是发行人唯一股东，持有发行人100%的股权，发行人实际控制人为南充市国有资产监督管理委员会。



四、公司重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。

五、公司控股子公司情况

（一）公司治理

发行人根据中华人民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、行政法规的规定，制定了公司章程（以下简称"《章程》"），根据《章程》规定，公司设法设立了董事会、监事会和总经理，公司不设股东会，由南充市国有资产监督管理委员会行使股东会职权，《章程》对股东、董事会、监事会和总经理的权利和义务、人员组成、职责权限及议事规则做出了明确规定，公司建立了完善的法人治理结构。

（二）内部结构情况

公司组织结构设置以高效管理为原则，对下属部门和机构采取扁平化管理模式，截至本募集说明书摘要签署之日，发行人下设党群工作部、综合部、财务部、项目管理部、融资部、国有资产管理部、法务审计部。

公司组织结构如下图所示：

（三）内部管理制度

发行人结合自身特点和管理需要，在资金管理、投资管理、融资管理、担保管理等方面制定了较为完善的内部管理制度，以加强内部控制，确保公司的正常运营。

（四）发行人独立性情况

发行人在南充市国有资本授权经营的范围内，进行公司的经营和管理，公司与南充市国有资产监督管理委员会间在资产、人员、机构、财务、业务经营等各个环节保持应有的独立性。

六、发行人主要投权和参股子公司情况

截至2020年12月31日，发行人纳入合并范围的子公司23家，发行人各子公司基本情况如下：

序号	子公司名称	子公司类型	成立日期	注册资本（万元）	控制比例（%）
1	南充现代物流园投资建设开发有限责任公司	一级子公司	2012年10月	43,000.00	100
2	南充市高坪区交通建设开发有限公司	一级子公司	2009年2月	1,200.00	100
3	南充市高坪区国有资产投资经营有限责任公司	一级子公司	2008年6月	2,000.00	100
4	南充龙门古镇开发建设有限公司	一级子公司	2009年4月	32,500.00	100
5	南充回凯餐饮管理有限公司	一级子公司	2016年9月	100.00	100
6	四川所云建筑工程有限公司	一级子公司	2013年3月	10,000.00	100
7	南充嘉陵水环境治理有限公司	一级子公司	2018年1月	5,000.00	100
8	南充启航科技创新中心开发建设有限公司	一级子公司	2018年1月	1,000.00	100
9	四川聚航通达建设工程有限公司	一级子公司	2019年4月	4,500.00	100
10	南充市高坪区都京工业园建设投资有限公司	一级子公司	2010年2月	5,000.00	100
11	四川亿航房地产开发有限公司	二级子公司	2020年10月	10,000.00	100
12	四川宇航金融中心开发建设有限公司	二级子公司	2013年7月	20,408.1633	51
13	南充城建商贸有限公司	二级子公司	2017年11月	1,500.00	100
14	四川大唐供业开发有限公司	二级子公司	2017年9月	1,000.00	100
15	南充安汉龙腾旅游有限公司	二级子公司	2017年8月	3,000.00	100
16	南充图胜建筑有限公司	二级子公司	2017年11月	2,000.00	100
17	南充鹏达集团（集团）实业有限公司	二级子公司	2006年12月	53,200.00	51
18	南充长投凌云实业发展有限公司	二级子公司	2015年10月	5,000.00	51
19	南充北凌云产外教育有限责任公司	二级子公司	2015年10月	2,000.00	51
20	南充市盛世凌云建设有限公司	二级子公司	2016年4月	1,000.00	51
21	南充市川星凌云文化传播有限公司	二级子公司	2018年1月	5,000.00	51
22	南充市宏都房产置业有限公司	二级子公司	2018年5月	5,000.00	51
23	南充市隆江小镇旅游有限公司	二级子公司	2018年12月	5,000.00	51

注：中国投发重点建设基金有限公司分别持有现代物流园公司和龙门古镇公司23.26%与18.46%股权，根据相关投资协议约定，收发基金享有固定收益，且不派驻董事、监事和高级管理人员，不直接参与日标公司的日常正常经营，故发行人对上述两家子公司控制比例均为100%。

发行人主要控股子公司情况如下：

（一）南充现代物流园投资建设开发有限责任公司

南充现代物流园投资建设开发有限责任公司（以下简称"现代物流园公司"）于2012年10月18日成立，注册资本为43,000.00万元，为发行人一级控股子公司。现代物流园公司经营范围主要为物流园区的规划、建设项目的投资、开发及经营管理，土地整治，货物运输代理服务（国家有专项规定的除外），仓储服务（国家有专项规定的除外），基础设施投资、建设及管理，园林绿化，（以上经营范围凭资质许可证经营）；（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）

发行人是经南充市政府国有资产监督管理委员会批准成立的国有资产运营平台，主要从事南充市国有资产的经营管理、基础设施建设、项目配套经营管理、土地开发整理等业务，以实现国有资产保值增值，规范城市建设投资管理体系为企业目标。目前发行人主要承担着南充市高坪区内的综合开发与国有资产运营管理职能。

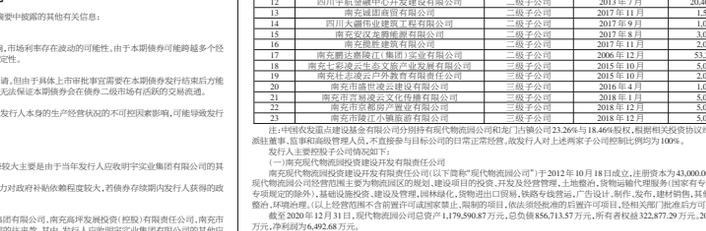
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2021]005115号），截至2020年12月31日，发行人经审计的资产总额为2,758,318.51万元，负债总额为1,771,926.68万元，所有者权益合计为986,391.84万元，资产负债率为64.24%，2020年度，发行人实现营业总收入124,907.88万元，利润总额15,677.05万元，净利润6,248.97万元。

二、历史沿革

历史沿革详见本期债券募集说明书。

三、股东和实际控制人情况

截至本募集说明书摘要出具之日，南充市国有资产监督管理委员会是发行人唯一股东，持有发行人100%的股权，发行人实际控制人为南充市国有资产监督管理委员会。



四、公司重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。

五、公司控股子公司情况

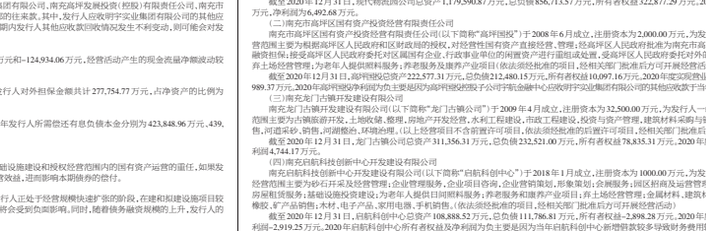
（一）公司治理

发行人根据中华人民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、行政法规的规定，制定了公司章程（以下简称"《章程》"），根据《章程》规定，公司设法设立了董事会、监事会和总经理，公司不设股东会，由南充市国有资产监督管理委员会行使股东会职权，《章程》对股东、董事会、监事会和总经理的权利和义务、人员组成、职责权限及议事规则做出了明确规定，公司建立了完善的法人治理结构。

（二）内部结构情况

公司组织结构设置以高效管理为原则，对下属部门和机构采取扁平化管理模式，截至本募集说明书摘要签署之日，发行人下设党群工作部、综合部、财务部、项目管理部、融资部、国有资产管理部、法务审计部。

公司组织结构如下图所示：



（三）内部管理制度

发行人结合自身特点和管理需要，在资金管理、投资管理、融资管理、担保管理等方面制定了较为完善的内部管理制度，以加强内部控制，确保公司的正常运营。

（四）发行人独立性情况

发行人在南充市国有资本授权经营的范围内，进行公司的经营和管理，公司与南充市国有资产监督管理委员会间在资产、人员、机构、财务、业务经营等各个环节保持应有的独立性。

六、发行人主要投权和参股子公司情况

截至2020年12月31日，发行人纳入合并范围的子公司23家，发行人各子公司基本情况如下：

序号	子公司名称	子公司类型	成立日期	注册资本（万元）	控制比例（%）
1	南充现代物流园投资建设开发有限责任公司	一级子公司	2012年10月	43,000.00	100
2	南充市高坪区交通建设开发有限公司	一级子公司	2009年2月	1,200.00	100
3	南充市高坪区国有资产投资经营有限责任公司	一级子公司	2008年6月	2,000.00	100
4	南充龙门古镇开发建设有限公司	一级子公司	2009年4月	32,500.00	100
5	南充回凯餐饮管理有限公司	一级子公司	2016年9月	100.00	100
6	四川所云建筑工程有限公司	一级子公司	2013年3月	10,000.00	100
7	南充嘉陵水环境治理有限公司	一级子公司	2018年1月	5,000.00	100
8	南充启航科技创新中心开发建设有限公司	一级子公司	2018年1月	1,000.00	100
9	四川聚航通达建设工程有限公司	一级子公司	2019年4月	4,500.00	100
10	南充市高坪区都京工业园建设投资有限公司	一级子公司	2010年2月	5,000.00	100
11	四川亿航房地产开发有限公司	二级子公司	2020年10月	10,000.00	100
12	四川宇航金融中心开发建设有限公司	二级子公司	2013年7月	20,408.1633	51
13	南充城建商贸有限公司	二级子公司	2017年11月	1,500.00	100
14	四川大唐供业开发有限公司	二级子公司	2017年9月	1,000.00	100
15	南充安汉龙腾旅游有限公司	二级子公司	2017年8月	3,000.00	100
16	南充图胜建筑有限公司	二级子公司	2017年11月	2,000.00	100
17	南充鹏达集团（集团）实业有限公司	二级子公司	2006年12月	53,200.00	51
18	南充长投凌云实业发展有限公司	二级子公司	2015年10月	5,000.00	51
19	南充北凌云产外教育有限责任公司	二级子公司	2015年10月	2,000.00	51
20	南充市盛世凌云建设有限公司	二级子公司	2016年4月	1,000.00	51
21	南充市川星凌云文化传播有限公司	二级子公司	2018年1月	5,000.00	51
22	南充市宏都房产置业有限公司	二级子公司	2018年5月	5,000.00	51
23	南充市隆江小镇旅游有限公司	二级子公司	2018年12月	5,000.00	51

注：中国投发重点建设基金有限公司分别持有现代物流园公司和龙门古镇公司23.26%与18.46%股权，根据相关投资协议约定，收发基金享有固定收益，且不派驻董事、监事和高级管理人员，不直接参与日标公司的日常正常经营，故发行人对上述两家子公司控制比例均为100%。

发行人主要控股子公司情况如下：

（一）南充现代物流园投资建设开发有限责任公司

南充现代物流园投资建设开发有限责任公司（以下简称"现代物流园公司"）于2012年10月18日成立，注册资本为43,000.00万元，为发行人一级控股子公司。现代物流园公司经营范围主要为物流园区的规划、建设项目的投资、开发及经营管理，土地整治，货物运输代理服务（国家有专项规定的除外），仓储服务（国家有专项规定的除外），基础设施投资、建设及管理，园林绿化，（以上经营范围凭资质许可证经营）；（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）

发行人是经南充市政府国有资产监督管理委员会批准成立的国有资产运营平台，主要从事南充市国有资产的经营管理、基础设施建设、项目配套经营管理、土地开发整理等业务，以实现国有资产保值增值，规范城市建设投资管理体系为企业目标。目前发行人主要承担着南充市高坪区内的综合开发与国有资产运营管理职能。

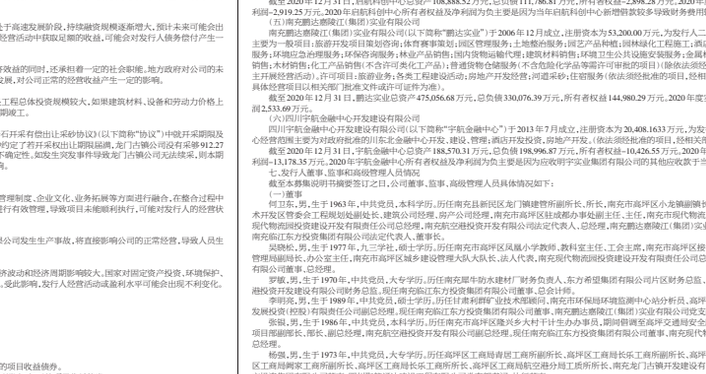
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2021]005115号），截至2020年12月31日，发行人经审计的资产总额为2,758,318.51万元，负债总额为1,771,926.68万元，所有者权益合计为986,391.84万元，资产负债率为64.24%，2020年度，发行人实现营业总收入124,907.88万元，利润总额15,677.05万元，净利润6,248.97万元。

二、历史沿革

历史沿革详见本期债券募集说明书。

三、股东和实际控制人情况

截至本募集说明书摘要出具之日，南充市国有资产监督管理委员会是发行人唯一股东，持有发行人100%的股权，发行人实际控制人为南充市国有资产监督管理委员会。



四、公司重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。

五、公司控股子公司情况

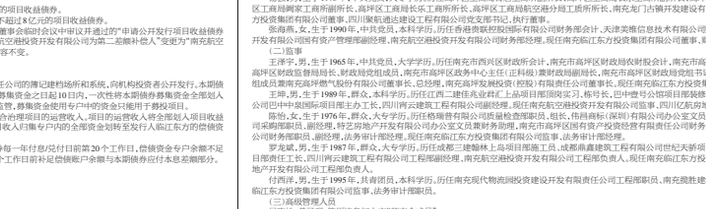
（一）公司治理

发行人根据中华人民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、行政法规的规定，制定了公司章程（以下简称"《章程》"），根据《章程》规定，公司设法设立了董事会、监事会和总经理，公司不设股东会，由南充市国有资产监督管理委员会行使股东会职权，《章程》对股东、董事会、监事会和总经理的权利和义务、人员组成、职责权限及议事规则做出了明确规定，公司建立了完善的法人治理结构。

（二）内部结构情况

公司组织结构设置以高效管理为原则，对下属部门和机构采取扁平化管理模式，截至本募集说明书摘要签署之日，发行人下设党群工作部、综合部、财务部、项目管理部、融资部、国有资产管理部、法务审计部。

公司组织结构如下图所示：



（三）内部管理制度

发行人结合自身特点和管理需要，在资金管理、投资管理、融资管理、担保管理等方面制定了较为完善的内部管理制度，以加强内部控制，确保公司的正常运营。

（四）发行人独立性情况

发行人在南充市国有资本授权经营的范围内，进行公司的经营和管理，公司与南充市国有资产监督管理委员会间在资产、人员、机构、财务、业务经营等各个环节保持应有的独立性。

六、发行人主要投权和参股子公司情况

截至2020年12月31日，发行人纳入合并范围的子公司23家，发行人各子公司基本情况如下：

序号	子公司名称	子公司类型	成立日期	注册资本（万元）	控制比例（%）
1	南充现代物流园投资建设开发有限责任公司	一级子公司	2012年10月	43,000.00	100
2	南充市高坪区交通建设开发有限公司	一级子公司	2009年2月	1,200.00	100
3	南充市高坪区国有资产投资经营有限责任公司	一级子公司	2008年6月	2,000.00	100
4	南充龙门古镇开发建设有限公司	一级子公司	2009年4月	32,500.00	100
5	南充回凯餐饮管理有限公司	一级子公司	2016年9月	100.00	100
6	四川所云建筑工程有限公司	一级子公司	2013年3月	10,000.00	100
7	南充嘉陵水环境治理有限公司	一级子公司	2018年1月	5,000.00	100
8	南充启航科技创新中心开发建设有限公司	一级子公司	2018年1月	1,000.00	100
9	四川聚航通达建设工程有限公司	一级子公司	2019年4月	4,500.00	100
10	南充市高坪区都京工业园建设投资有限公司	一级子公司	2010年2月	5,000.00	100
11	四川亿航房地产开发有限公司	二级子公司	2020年10月	10,000.00	100
12	四川宇航金融中心开发建设有限公司	二级子公司	2013年7月	20,408.1633	51
13	南充城建商贸有限公司	二级子公司	2017年11月	1,500.00	100
14	四川大唐供业开发有限公司	二级子公司	2017年9月	1,000.00	100
15	南充安汉龙腾旅游有限公司	二级子公司	2017年8月	3,000.00	100
16	南充图胜建筑有限公司	二级子公司	2017年11月	2,000.00	100
17	南充鹏达集团（集团）实业有限公司	二级子公司	2006年12月	53,200.00	51
18	南充长投凌云实业发展有限公司	二级子公司	2015年10月	5,000.00	51
19	南充北凌云产外教育有限责任公司	二级子公司	2015年10月	2,000.00	51
20	南充市盛世凌云建设有限公司	二级子公司	2016年4月	1,000.00	51
21	南充市川星凌云文化传播有限公司	二级子公司	2018年1月	5,000.00	51
22	南充市宏都房产置业有限公司	二级子公司	2018年5月	5,000.00	51
23	南充市隆江小镇旅游有限公司	二级子公司	2018年12月	5,000.00	51

注：中国投发重点建设基金有限公司分别持有现代物流园公司和龙门古镇公司23.26%与18.46%股权，根据相关投资协议约定，收发基金享有固定收益，且不派驻董事、监事和高级管理人员，不直接参与日标公司的日常正常经营，故发行人对上述两家子公司控制比例均为100%。

发行人主要控股子公司情况如下：

（一）南充现代物流园投资建设开发有限责任公司

南充现代物流园投资建设开发有限责任公司（以下简称"现代物流园公司"）于2012年10月18日成立，注册资本为43,000.00万元，为发行人一级控股子公司。现代物流园公司经营范围主要为物流园区的规划、建设项目的投资、开发及经营管理，土地整治，货物运输代理服务（国家有专项规定的除外），仓储服务（国家有专项规定的除外），基础设施投资、建设及管理，园林绿化，（以上经营范围凭资质许可证经营）；（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）

发行人是经南充市政府国有资产监督管理委员会批准成立的国有资产运营平台，主要从事南充市国有资产的经营管理、基础设施建设、项目配套经营管理、土地开发整理等业务，以实现国有资产保值增值，规范城市建设投资管理体系为企业目标。目前发行人主要承担着南充市高坪区内的综合开发与国有资产运营管理职能。

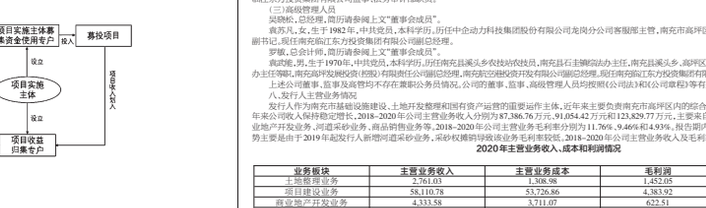
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2021]005115号），截至2020年12月31日，发行人经审计的资产总额为2,758,318.51万元，负债总额为1,771,926.68万元，所有者权益合计为986,391.84万元，资产负债率为64.24%，2020年度，发行人实现营业总收入124,907.88万元，利润总额15,677.05万元，净利润6,248.97万元。

二、历史沿革

历史沿革详见本期债券募集说明书。

三、股东和实际控制人情况

截至本募集说明书摘要出具之日，南充市国有资产监督管理委员会是发行人唯一股东，持有发行人100%的股权，发行人实际控制人为南充市国有资产监督管理委员会。



（三）内部管理制度

发行人结合自身特点和管理需要，在资金管理、投资管理、融资管理、担保管理等方面制定了较为完善的内部管理制度，以加强内部控制，确保公司的正常运营。

（四）发行人独立性情况

发行人在南充市国有资本授权经营的范围内，进行公司的经营和管理，公司与南充市国有资产监督管理委员会间在资产、人员、机构、财务、业务经营等各个环节保持应有的独立性。

六、发行人主要投权和参股子公司情况

截至2020年12月31日，发行人纳入合并范围的子公司23家，发行人各子公司基本情况如下：

序号	子公司名称	子公司类型	成立日期	注册资本（万元）	控制比例（%）
1	南充现代物流园投资建设开发有限责任公司	一级子公司	2012年10月	43,000.00	100
2	南充市高坪区交通建设开发有限公司	一级子公司	2009年2月	1,200.00	100
3	南充市高坪区国有资产投资经营有限责任公司	一级子公司	2008年6月	2,000.00	100
4	南充龙门古镇开发建设有限公司	一级子公司	2009年4月	32,500.00	100
5	南充回凯餐饮管理有限公司	一级子公司	2016年9月	100.00	100
6	四川所云建筑工程有限公司	一级子公司	2013年3月	10,000.00	100
7	南充嘉陵水环境治理有限公司	一级子公司	2018年1月	5,000.00	100
8	南充启航科技创新中心开发建设有限公司	一级子公司	2018年1月	1,000.00	100
9	四川聚航通达建设工程有限公司	一级子公司	2019年4月	4,500.00	100
10	南充市高坪区都京工业园建设投资有限公司	一级子公司	2010年2月	5,000.00	100
11	四川亿航房地产开发有限公司	二级子公司	2020年10月	10,000.00	100
12	四川宇航金融中心开发建设有限公司	二级子公司	2013年7月	20,408.1633	51
13	南充城建商贸有限公司	二级子公司	2017年11月	1,500.00	100
14	四川大唐供业开发有限公司	二级子公司	2017年9月	1,000.00	100
15	南充安汉龙腾旅游有限公司	二级子公司	2017年8月	3,000.00	100
16	南充图胜建筑有限公司	二级子公司	2017年11月	2,000.00	100
17	南充鹏达集团（集团）实业有限公司	二级子公司	2006年12月	53,200.00	51
18	南充长投凌云实业发展有限公