

重庆发展投资有限公司

（住所：重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢）



重庆发展投资有限公司公司债券 受托管理事务报告 (2022 年度)

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

二〇二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及重庆发展投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于重庆发展投资有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明	1
目录	2
第一章 受托管理的公司债券概况	3
第二章 受托管理人履行职责情况	4
第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况	5
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况	12
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析	13
第六章 债券持有人会议召开情况	15
第七章 本期债券本息偿付情况	16
第八章 发行人偿债意愿和能力分析	17
第九章 募集说明书中约定的其他义务	18
第十章 重大事项	19
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施	20

第一章 受托管理的公司债券概况

一、公司债券基本情况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，重庆发展投资有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：22 重发 01、22 重发 02（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	148007.SZ	148008.SZ
债券简称	22 重发 01	22 重发 02
债券名称	重庆发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	重庆发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券期限	5 年期	3+2 年期
发行规模（亿元）	10.00	5.00
债券余额（亿元）	10.00	5.00
发行时票面利率	3.05%	2.72%
当期票面利率	3.05%	2.72%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	未触发
起息日	2022 年 8 月 4 日	2022 年 8 月 4 日
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
报告期付息日	无	无
是否担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	AAA	AAA

二、公司债券其他情况的说明

重庆发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（22 重发 01）期限为 5 年，未设置发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权等特殊条款。

重庆发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（22 重发 02）期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。报告期内不涉及行权。

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项，详见“第十章 重大事项”。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 1 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
2022年9月15日，发行人发布《重庆发展投资有限公司关于拟无偿划转子公司股权的公告》	发行人拟将重庆市环卫集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司100%股权无偿划转至股东方重庆市财政局。此次划转基准日为2021年12月31日，不涉及重大资产重组，符合法律法规规定及公司章程	中金公司经发行人告知，获悉发行人此次重大事项的具体情况，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露，跟进发行人无偿划转子公司股权事项的最新进展	就此事项，中金公司已于2022年9月19日出具《中国国际金融股份有限公司关于重庆发展投资有限公司拟无偿划转子公司股权的受托管理事务临时报告》	深圳证券交易所公告

第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	重庆发展投资有限公司
英文名称	CHONGQING DEVELOPMENT INVESTMENT CO.,LTD
法定代表人	何志明
成立日期	2018-08-24
注册资本	2,000,000 万元
实缴资本	1,350,000 万元
注册地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢
办公地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢
邮政编码	401122
信息披露事务负责人	刘广荣
电话号码	023-63212316
传真号码	023-60310002
电子邮箱	cqfztz@cqfztz.com
互联网网址	http://www.cqdic.com
统一社会信用代码	91500000MA60289P2P
所属行业	综合
经营范围	开展基金、股权、债权等投资与管理，对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营，资本运作管理，出资人授权的其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人主要业务经营情况

（一）公司业务情况

公司经营范围为：开展基金、股权、债权等投资与管理，对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营，资本运作管理，出资人授权的其他相关业务（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）。

公司是重庆市政府出资设立的国有独资有限责任公司，独立核算、自主经营、自负盈亏。目前公司聚焦于重庆市重大基础设施、重要产业布局和重点项目落地

等领域，营业收入主要来自人力人才服务、安保业务、污水垃圾处理、其他业务等多个板块。

人力服务板块主要包括人力资源服务、人才市场服务、招生考试服务三部分，主要由发行人下属四家子公司负责，分别为重庆市招生考试服务有限责任公司、重庆市重点产业人力资源集团有限公司（原名为重庆市重点产业人力资源服务有限公司）、重庆市人才大市场集团有限公司和重庆市子漫人力资源服务有限公司。其中人力资源服务主要从事人力资源外包，依靠外包价差盈利；人才市场服务主要包含人才招聘、人事代理、档案信息化服务等；招生考试服务主要包含征订与发行国家教育考试教辅资料、招生服务及国家教育考试信息技术保障等服务。

安保服务板块业务主要由下属子公司重庆保安集团有限公司（以下简称“保安集团”）运营，经营业务包括党政机关、企事业单位以及大型公共活动的安全护卫、轨道交通安检等安保工作；金融行业的武装押运，ATM 自助机清机加钞、网点、金库守护；安全技术防范，联网报警服务；保安从业人员培训，机动车驾驶人培训，机动车驾驶人科目二训练、考试，机动车安全技术性能检验检测，机动车号牌生产、配送、安装和随车物品销售等。

污水和垃圾处理板块业务主要分为污水处理、垃圾处理和其他环保相关业务三部分。其中污水处理、垃圾处理部分主要涉及污水和垃圾处理设施的经营，其他环保相关业务主要为经营性业务，拓宽公司营业收入来源。全资子公司重庆环保投资集团有限公司（以下简称“环投集团”）是重庆市最大的乡镇污水处理的主体，业务模式采用与各区县（自治县）签订污水处理特许经营合同，建立“政府采购”的经营模式。重庆市各区县（自治县）的污水通过排水管网、泵站等设施汇集至公司经营的污水处理厂，进行集中处理完成后，排放至江河中。公司垃圾处理板块主要由全资子公司重庆市环卫集团有限公司（以下简称“环卫集团”）负责，业务涵盖生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等，具备较为完整的固废垃圾处置产业链，目前日均收运处置各类固废垃圾约 2.37 万吨。环投集团、环卫集团股权已于 2022 年无偿划转至重庆市财政局，未来发行人不再有该板块业务。

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

表：各业务板块收入成本情况

单位：万元

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基金管理	10,287.72	3,308.48	67.84	2.39	11,710.48	4,222.80	63.94	2.38
考试服务业务	4,200.80	1,763.93	58.01	0.98	3,347.21	1,412.56	57.80	0.68
人力资源服务	18,454.64	13,976.31	24.27	4.28	14,049.60	11,295.65	19.60	2.86
人才市场服务	44,570.48	37,470.99	15.93	10.35	33,029.95	27,225.74	17.57	6.72
安保劳务业务	126,079.21	111,153.55	11.84	29.27	118,806.70	99,341.05	16.38	24.16
安保产品销售	4,832.68	2,889.92	40.20	1.12	5,539.30	2,847.41	48.60	1.13
安保培训业务	1,540.56	1,462.28	5.08	0.36	1,333.79	1,196.42	10.30	0.27
污水、垃圾处理	155,011.64	146,213.39	5.68	35.99	210,931.10	185,663.51	11.98	42.89
资产租赁收入	23,320.44	9,832.11	57.84	5.41	63,566.39	26,087.44	58.96	12.92
主营业务-其他	18,273.67	10,776.79	41.03	4.24	3,865.04	1,485.25	61.57	0.79
其他业务-劳务收入	6,512.53	5,008.00	23.10	1.51	7,087.42	5,817.39	17.92	1.44
其他业务-咨询服务	854.37	863.71	-1.09	0.20	443.38	44.14	90.04	0.09
其他业务-洗涤业务	1,865.84	1,655.10	11.29	0.43	1,834.04	1,564.90	14.67	0.37
其他业务-餐饮住宿服务	2,041.65	552.11	72.96	0.47	3,047.26	683.73	77.56	0.62
其他业务-其他	12,846.60	2,798.14	78.22	2.98	13,251.85	2,787.01	78.97	2.69
合计	430,692.84	349,724.81	18.80	100.00	491,843.52	371,675.00	24.43	100.00

主要产品或服务经营情况说明：

(1) 人力服务板块

人力服务板块主要包括人力资源服务、人才市场服务、招生考试服务三部分，主要由发行人下属四家子公司负责，分别为重庆市招生考试服务有限责任公司、重庆市重点产业人力资源集团有限公司（原名为重庆市重点产业人力资源服务有限公司）、重庆市人才大市场集团有限公司和重庆市子漫人力资源服务有限公司。其中人力资源服务主要从事人力资源外包，依靠外包价差盈利；人才市场服务主要包含人才招聘、人事代理、档案信息化服务等；招生考试服务主要包含征订与发行国家教育考试教辅资料、招生服务及国家教育考试信息技术保障等服务。

1) 招生考试服务

发行人招生考试服务主要由下属子公司重庆招生考试服务有限责任公司（以下简称“重庆招考”）运营，重庆招考主要经营国家教育考试图书资料销售、各类考试招生信息系统开发维护、招生考试信息咨询发布等，目前，重庆招考主要围绕“互联网+招考服务”着力打造“重庆招考”品牌，进一步提升招生考试信息服务供给水平。

2) 人力资源和人才市场服务

发行人人力资源服务和人才市场服务主要由下属子公司重庆市人才大市场集团有限公司（以下简称“重庆人才大市场”）、重庆市子漫人力资源服务有限公司和重庆市重点产业人力资源集团有限公司（以下简称“重庆重点人力”）经营，主要业务包括人力资源招聘、中高级人才寻访、培训咨询、考试考务、人力资源测评、人力资源外包、劳务派遣、人事代理、档案信息化服务、国际人才交流与翻译服务、一站式家政服务 etc 人力资源全产业链服务。2022 年前三季度财务报表中，发行人子公司重庆市人才大市场集团有限公司人力资源派遣业务暂按总额法核算，2022 年年度审计报告确认相关人力资源派遣业务按净额法核算。

（2）安保服务板块

发行人安保服务板块业务主要由下属子公司重庆安保集团有限责任公司（以下简称“安保集团”）运营，经营业务包括党政机关、企事业单位以及大型公共活动的安全护卫、轨道交通安检等安保工作；金融行业的武装押运，ATM 自助机清机加钞、网点、金库守护；安全技术防范，联网报警服务；保安从业人员培训，机动车驾驶人培训，机动车驾驶人科目二训练、考试，机动车安全技术性能检验检测，机动车号牌生产、配送、安装和随车物品销售等。

（3）污水和垃圾处理板块

发行人污水和垃圾处理板块业务主要可分为污水处理、垃圾处理和其他环保相关业务三部分。其中污水处理、垃圾处理部分主要涉及污水和垃圾处理设施的建设和经营，其他环保相关业务主要为经营性业务，起到拓宽公司营业收入来源。

（4）其他业务板块

发行人其他业务板块主要业务包括基金管理收入、房屋租赁收入、土地业务

收入、咨询服务等收入。

房屋租赁收入主要来自发行人公租房配套底层商业租赁收入，目前发行人收购的底层商业正由组建的团队逐步接收，相关租赁费用按市场化方式收取，通过租金收入实现资金平衡。其他业务收入主要包含劳务收入、咨询服务等，均为发行人下属子公司市场化业务所产生的收入，占集团收入比重较小。

三、发行人主要财务情况

1、期末余额变动比例超过 30%的资产项目

表：发行人期末余额变动比例超过 30%的资产项目情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的原因
交易性金融资产	164,295.17	372,591.17	-55.90	主要系公允价值下降所致
预付款项	537,395.59	89,963.58	497.35	主要系发行人业务增加所致
其他应收款	198,743.24	139,717.77	42.25	主要系子公司铁路建设代垫款项增加所致
存货	1,198.97	7,830.33	-84.69	主要系原材料、周转材料减少所致
债权投资	21,625.43	1,507.84	1,334.20	主要系重庆渝驰科商业管理有限公司项目投资减少所致
长期股权投资	2,529,935.65	1,007,770.79	151.04	主要系对重庆农村商业银行股份有限公司、京昆高速铁路西昆有限公司等联营企业投资增加所致
固定资产	60,288.71	689,998.93	-91.26	主要系发行人将重庆市环卫集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司 100%股权无偿划转，房屋契约及建筑物、机器设备减少所致
在建工程	3,103,676.73	1,879,626.01	65.12	主要系渝黔铁路工程增加所致
无形资产	2,718.29	20,393.32	-86.67	主要系发行人将重庆市环卫集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司 100%股权无偿划转，土地使用权减少所致
开发支出	5,060.13	2,316.82	118.41	主要系新型智慧城市运行管理中心开发支出增加
长期待摊费用	4,231.75	6,596.81	-35.85	主要系装修费用摊销所致
递延所得税资产	77,106.75	10,037.86	668.16	主要系金融工具、投资性房地产公允价值变动所致

其他非流动资产	172,634.76	278,185.02	-37.94	主要系发行人将重庆市环卫集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司100%股权无偿划转，其他资产减少所致
---------	------------	------------	--------	--

2、期末余额变动比例超过 30%的负债项目

表：发行人期末余额变动比例超过 30%的负债项目情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的原因
短期借款	81,712.14	29,682.53	175.29	主要系信用借款增加所致
应付账款	550,573.28	363,324.33	51.54	主要系发行人采购增加所致
预收款项	13,119.39	390.96	3,255.69	主要系发行人业务增加所致
合同负债	7,474.06	12,775.05	-41.49	主要系预收货款、服务费减少所致
应付职工薪酬	14,869.22	21,734.97	-31.59	主要系短期薪酬减少所致
其他应付款	404,714.71	237,479.60	70.42	主要系代收代付款项减少所致
一年内到期的非流动负债	210,021.87	135,683.00	54.79	主要系一年内到期的长期应付款增加所致
长期借款	81,712.14	29,682.53	175.29	主要系信用借款增加所致
应付债券	550,573.28	363,324.33	51.54	主要系发行人新发行债券所致
长期应付款	3,500,481.95	1,348,310.55	159.62	主要系专项应付款减少所致

3、利润指标及变动情况

表：发行人利润指标及变动情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的原因
营业收入	430,692.84	491,843.52	-12.43	-
营业成本	349,724.81	371,675.00	-5.91	-
利润总额	149,729.16	125,489.87	19.32	-
净利润	143,086.66	109,226.49	31.00	主要系公司 2022 年收购重庆农村商业银行股权产生收益所致
归属于母公司股东的净利润	141,788.69	97,523.68	45.39	主要系公司 2022 年收购重庆农村商业银行股权产生收益所致

4、现金流量及变动情况

表：发行人现金流量及变动情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的原因
经营活动产生的现金流量净额	231,447.34	159,803.10	44.83	主要系发行人经营规模的增长
投资活动产生的现金流量净额	-4,371,348.88	-2,330,787.32	87.55	主要系发行人的新建铁路项目等投资活动支出的规模增大
筹资活动产生的现金流量净额	4,392,025.38	2,425,118.75	81.11	主要系发行人因新建铁路项目增加较多，银行信用借款及股东资本金投入所致
期末现金及现金等价物余额	1,822,966.98	1,570,741.96	16.06	-

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查 情况

一、募集资金使用情况

表：22 重发 01 募集资金使用情况

债券代码	148007.SZ
债券简称	22 重发 01
发行总额	10.00
募集资金约定用途	本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后,拟将 1.72 亿元的募集资金用于偿还公司债券利息,不低于 2.4 亿元用于对发行人参股公司股权投资,其余募集资金用于补充流动资金等
募集资金实际用途	与募集说明书约定用途一致

表：22 重发 02 募集资金使用情况

债券代码	148008.SZ
债券简称	22 重发 02
发行总额	5.00
募集资金约定用途	本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后,拟将 1.72 亿元的募集资金用于偿还公司债券利息,不低于 2.4 亿元用于对发行人参股公司股权投资,其余募集资金用于补充流动资金等
募集资金实际用途	与募集说明书约定用途一致

二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进行专项管理。截至报告期末,发行人募集资金专项账户运行正常。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末,各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

（一）偿债保障措施

1、设置募集资金专项账户

发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面顺畅运作，并确保债券募集资金根据股东批复并按照募集说明书披露的用途使用。

2、设立专门的偿付工作小组

发行人将在每年的财务预算中落实安排债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的三十个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

3、制定并严格执行资金管理计划

债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

4、制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人根据《管理办法》等法律法规的规定，制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

5、充分发挥债券受托管理人的作用

各期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

6、严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会、深交所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人、监管银行和股东的监督，防范偿债风险。

债券存续期内，发行人应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

发行人应当及时披露重大事项的进展及其对发行人偿债能力可能产生的影响。发行人受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。就上述事件通知受托管理人同时，发行人就该等事项是否影响本次债券本息安全向受托管理人作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。

（二）偿债保障措施变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人召开债券持有人会议情况如下：

表：持有人会议召开情况

债券代码	148007.SZ、148008.SZ
债券简称	22 重发 01、22 重发 02
会议名称	重庆发展投资有限公司“22 重发 01”、“22 重发 02”2022 年第一次债券持有人会议
召开时间	2022 年 10 月 10 日上午 10:00
召开地点	线上会议
审议议案	《关于同意重庆发展投资有限公司无偿划转股权的议案》
会议表决情况及会议决议	22 重发 01 和 22 重发 02 出席会议的债券持有人所持有的有表决权的债券张数分别为 8,000,000 张和 3,700,000 张，在各自总张数中分别占比 80.00%和 74.00%，出席情况符合相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。债券持有人会议对《关于同意重庆发展投资有限公司无偿划转股权的议案》进行了审议和表决，出席会议持有人全票同意。根据表决情况和《债券持有人会议规则》，上述议案已经过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，议案通过。

第七章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
148007.SZ	22 重发 01	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	8 月 4 日	5	2027 年 8 月 4 日
148008.SZ	22 重发 02	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	8 月 4 日	3+2	2027 年 8 月 4 日

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
148007.SZ	22 重发 01	报告期内无付息安排	不适用	不适用
148008.SZ	22 重发 02	报告期内无付息安排	未触发	未触发

第八章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分别为 464,228.19 万元、491,843.52 万元和 430,692.84 万元，净利润分别为 110,602.03 万元、109,226.49 万元和 143,086.66 万元。2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 227,749.27 万元、159,803.10 万元和 231,447.34 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。

第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

第十章 重大事项

报告期内，发行人存在重大事项，具体情况如下：

2022年9月15日，发行人发布了《重庆发展投资有限公司关于拟无偿划转子公司股权的公告》（以下简称“该公告”），为优化重庆市国有资本布局，进一步聚焦公司主责主业，打造具有持续发展能力的综合性投资集团，发行人拟将重庆市环卫集团有限公司（以下简称“环卫集团”）、重庆环保投资集团有限公司（以下简称“环投集团”）100%股权无偿划转至股东方重庆市财政局。此次划转基准日为2021年12月31日，不涉及重大资产重组，符合法律法规规定及公司章程。具体划转方案和标的资产情况详见该公告。

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》与《受托管理协议》的要求，于2022年9月19日出具《中国国际金融股份有限公司关于重庆发展投资有限公司拟无偿划转子公司股权的受托管理事务临时报告》。

第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《重庆发展投资有限公司公司债券受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页)

