

债券代码： 2280059.IB
184248.SH

债券简称： 22 临空投债
22 临空 01

2022 年重庆临空开发投资集团有限公司 公司债券 债权代理事务报告 (2022 年度)

发行人：重庆临空开发投资集团有限公司

住所：重庆市渝北区双龙湖街道双龙大道 163 号



债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2023 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《重庆临空开发投资集团有限公司2022年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目录

声明	2
第一章 本期债券概况	4
第二章 债权代理人履职情况	6
第三章 发行人 2022 年度经营及财务状况	7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	14
第五章 增信措施的有效性分析	15
第六章 债券持有人会议召开情况	16
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况	20
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况	21
第九章 本期债券跟踪评级情况	22
第十章 其他事项	23

第一章 本期债券概况

一、债券名称

2022 年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券

二、债券简称及代码

债券简称	代码
22 临空投债、22 临空 01	2280059.IB、184248.SH

三、核准文件及核准规模

本次债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕139 号及发改办财金〔2021〕408 号文件批准，发行人取得发行公司债券不超过 5.7 亿元的批复。所筹资金全部用于向重庆临空远翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资。

四、本期债券的主要条款

- 1、发行规模：5.7 亿元
- 2、票面金额：100 元
- 3、发行价格：债券面值 100 元，平价发行。以人民币 1,000 元为一个认购单位，债券认购人认购的债券金额为人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元。
- 4、债券期限：7 年期，在债券存续期的第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 5、上市场所：上海证券交易所和银行间市场。
- 6、债券形式：本次债券采用实名制记账式。
- 7、票面利率：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日，票面利率：4.07%；2027 年 2 月 21 日至 2029 年 2 月 20 日，票面利率：4.07%+调整基点。
- 8、起息日：2022 年 2 月 21 日
- 9、付息日：2 月 21 日（2023 年至 2029 年）

10、兑付日：2029 年 2 月 21 日

11、计息期间：2022 年 2 月 21 日至 2029 年 2 月 20 日

12、还本付息方式：本次债券每年付息一次，自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照发行总额 20%的比例偿还本金。在本次债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本次债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。

13、担保情况：本次债券无担保。

14、信用级别：AA+

15、募集资金用途：本次债券拟募集资金为 5.7 亿元，用于对重庆临空远翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行出资。

16、债权代理人：国开证券股份有限公司

第二章 债权代理人履职情况

国开证券作为“22 临空投债”/“22 临空 01”的债权代理人，依据相关规定，持续关注发行人的资信状况，积极行使债权代理人职责，督促发行人按时还本付息、信息披露、采取措施等，维护债券持有人的合法权益。

一、发行人资信情况

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

二、担保物资信情况

本次债券不涉及担保物。

三、募集资金使用情况

截止至本报告披露日，本次债券募集资金为 5.7 亿元，已全部用于对重庆临空远翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）。募集资金使用符合《募集说明书》的约定。

本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

第三章 发行人 2022 年度经营及财务状况

一、发行人基本情况

注册名称	重庆临空开发投资集团有限公司
法定代表人	蔚世雄
注册资本	人民币170,728.00万元
实缴资本	人民币170,728.00万元
设立（工商注册）日期	2014年11月24日
统一社会信用代码	915001123204632900
住所（注册地）	重庆市渝北区双龙湖街道双龙大道163号
邮政编码	401120
所属行业	E48-土木工程建筑业
经营范围	一般项目：利用自有资金从事投资业务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务），工程管理服务、土地整治服务（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）
电话及传真号码	电话：023-81398389；传真：023-61962565
信息披露事务负责人及其职位与联系方式	胡蓉蓉、副总经理、023-81398389

二、发行人 2022 年度经营情况

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
棚改业务	68,152.75	40,692.09	40.29	53.92	65,209.90	22,679.50	65.22	56.48
土地整治业务	3,553.91	3,200.79	9.94	2.81	15,787.66	15,600.19	1.19	13.67
保安服务业务	12,271.54	11,269.93	8.16	9.71	10,667.93	8,981.62	15.81	9.24
租赁业务	10,313.18	7,166.55	30.51	8.16	9,258.97	6,532.70	29.44	8.02
垃圾清运	2,091.21	1,137.73	45.59	1.65	2,056.95	1,142.82	44.44	1.78
人力资源服务	9,201.60	8,537.22	7.22	7.28	933.56	151.7	83.75	0.81
物业服务	13.12	0	100	0.01	326.54	20.23	93.81	0.28
其他	1,269.53	1,153.31	9.15	1	1,465.83	1,091.54	25.53	1.27
主营业务小计	106,866.83	73,157.61	31.54	84.55	105,707.34	56,200.30	46.83	91.55
利息收入	16,967.10	0	100	13.42	8,130.00	715.9	91.19	7.04
代建管理业务	336.34	8.57	97.45	0.27	596.43	19.55	96.72	0.52
其他	2,219.45	497.43	77.59	1.76	1,024.74	421.06	58.91	0.89

其他业务小计	19,522.89	505.99	97.41	15.45	9,751.17	1,156.51	88.14	8.45
合计	126,389.72	73,663.60	41.72	100	115,458.51	57,356.81	50.32	100

发行人是重庆市渝北区重要的基础设施建设主体，主营业务包括土地整治、棚户区改造、保安服务等。2022 年度，发行人营业收入分别为 126,389.72 万元，营业成本为 73,663.60 万元，毛利润分别为 52,726.12 万元。总体来看，发行人盈利水平良好。

三、发行人 2022 年度财务情况

资产负债表变动情况及原因

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例
流动资产：			
货币资金	293,213.25	443,378.80	-33.87%
交易性金融资产	286,233.74	225,467.64	26.95%
应收票据	-	71.68	
应收账款	8,750.70	5,483.18	59.59%
预付款项	725.35	5,125.41	-85.85%
其他应收款	1,098,005.89	882,190.92	24.46%
存货	594,410.87	551,029.36	7.87%
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	26,311.27	22,349.50	17.73%
流动资产合计	2,307,651.08	2,135,096.49	8.08%
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	
长期应收款	1,433,475.77	1,328,787.93	7.88%
长期股权投资	1,328,999.80	1,317,800.63	0.85%
其他权益工具投资	27,961.32	48,664.41	-42.54%
投资性房地产	1,234,362.12	906,500.14	36.17%
固定资产	27,437.27	20,845.40	31.62%
在建工程	1,153,974.64	1,054,014.33	9.48%
使用权资产	10,326.87	11,242.18	-8.14%
无形资产	3,704.38	3,344.67	10.75%
商誉	138.77	138.77	0.00%
长期待摊费用	682.66	1,421.30	-51.97%
递延所得税资产	17,865.23	7,462.26	139.41%
其他非流动资产	558,200.62	582,962.07	-4.25%
非流动资产合计	5,797,129.45	5,283,184.10	9.73%
资产总计	8,104,780.53	7,418,280.59	9.25%
流动负债：			
短期借款	103,359.14	40,000.00	158.40%

应付票据	-	-	
应付账款	301,998.97	210,200.60	43.67%
预收款项	8,289.48	16,361.26	-49.33%
合同负债	1,526.14	1,284.53	18.81%
应付职工薪酬	2,287.10	2,655.14	-13.86%
应交税费	13,503.20	5,621.74	140.20%
其他应付款	236,241.78	264,065.46	-10.54%
一年内到期的非流动负债	707,207.73	468,279.17	51.02%
其他流动负债	13,194.78	12,387.75	6.51%
流动负债合计	1,387,608.30	1,020,855.64	35.93%
非流动负债:			
长期借款	1,908,244.13	1,945,291.77	-1.90%
应付债券	1,172,380.24	861,439.21	36.10%
租赁负债	7,350.48	8,632.08	-14.85%
长期应付款	1,157,090.51	1,175,502.85	-1.57%
递延收益	229,735.53	236,080.68	-2.69%
递延所得税负债	41,636.62	30,083.55	38.40%
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	4,516,437.51	4,257,030.15	6.09%
负债合计	5,904,045.81	5,277,885.79	11.86%
所有者权益:			
实收资本	170,728.00	165,000.00	3.47%
其他权益工具	29,650.00	49,650.00	-40.28%
资本公积	1,739,485.11	1,677,248.50	3.71%
其他综合收益	-20,482.13	-17,460.30	17.31%
盈余公积	4,857.99	4,525.79	7.34%
未分配利润	260,692.64	250,073.78	4.25%
归属于母公司所有者权益合计	2,184,931.61	2,129,037.77	2.63%
少数股东权益	15,803.11	11,357.02	39.15%
所有者权益合计	2,200,734.72	2,140,394.80	2.82%
负债和所有者权益总计	8,104,780.53	7,418,280.59	9.25%

主要会计数据变动原因如下:

1、货币资金: 货币资金减少 15 亿元, 主要系临空投集团本年在基础设施建设以及棚改项目的投资建设过程中, 使用相关专项资金所致, 其中: 临空投减少 3.24 亿元、农基建减少 3.71 亿元、临基建减少 2.08 亿元、临空农业减少 4.32 亿元。

2、应收票据: 系收到应收票据所致。

3、应收账款: 应收账款增加 3200 余万元, 主要系本集团保安公司和人力资源为重庆卫建委、渝北中医院等派驻人员, 期末应收暂未回款, 其

中保安公司应收账款增加 2100 万元、人力资源公司增加 580 万元。

4、预付款项：系 1 年以内预付款项减少所致。

5、应收股利：新增重庆感知科技孵化器有限公司应收股利。

6、其他权益工具投资：其他权益工具投资期末余额较上年末减少 2.07 亿元，主要系母公司处置普华瑞光电减少其他权益工具投资 1.15 亿元，母公司处置长安凯程公允价值变动减少 5289 万，临基建处置中交四公局公允价值变动减少 3924 万元。

7、投资性房地产：投资性房地产期末余额较上年增加 32.8 亿元，主要系数数据谷公司当期回购房产增加投资性房地产成本 27.8 亿元、更新公司-世贸·璀璨天城 8000 万元和临基建公司世界财富星座 6000 万成本，以及对应的评估增值 3.78 亿元。

8、固定资产：固定资产期末余额增加 6600 余万元，主要系数数据谷公司将原出租房产转为自用房产增加固定资产 6380 万元。

9、长期待摊费用：融资租赁手续费减少所致。

10、递延所得税资产：递延所得税资产增加 1 亿元，主要系数数据谷公司及子公司空港经济可抵扣亏损确认递延所得税资产 9870 万元。

11、短期借款：短期借款期末余额 10 亿元，主要系母公司新增浙商银行短期借款 5 亿元、中原信托短期借款 2 亿元；数据谷新增百瑞信托短期借款 3 亿元；空港经济短期抵押借款 3200 万元所致。

12、应付账款：应付账款期末余额增加 9 亿元，主要系数数据谷公司当期回购二期一标挂账 17 亿元，同时当期支付前期回购的三期一标工程款 7 亿元综合所致。

13、预收款项：预收账款期末余额减少 8000 余万元，主要系临基建世界财富星座土地处置完毕结转 6000 余万元和临空农业公司徐堡污水处理厂土地移交结转 2000 万元。

14、应交税费：应交税费期末余额增加 7800 余万元，主要系母公司计

提的棚改业务销项税 8667 万元。

15、应付债券：应付债券期末余额增加 31 亿元，主要系本期新增发行公司债和基金债共计 43.4 亿元和前期债券流动性划分至一年内到期的非流动负债综合所致。

16、递延所得税负债：递延所得税负债增加，主要系数据谷二期一标投资性房地产评估增值确认递延所得税负债增加近 9000 万元，交易性金融资产公允价值增加确认递延所得税负债 1600 万元。

利润表及现金流量表主要科目变动情况及原因

单位：万元

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	变动比例
营业收入	126,389.72	115,458.51	9.47%
营业利润	18,105.00	49,216.53	-63.21%
利润总额	20,666.78	51,064.59	-59.53%
净利润	11,825.29	32,036.60	-63.09%
归属于母公司股东的净利润	12,093.49	31,472.07	-61.57%
经营活动产生的现金流量净额	-97,792.26	-17,357.16	463.41%
投资活动产生的现金流量净额	-444,695.09	-355,132.85	25.22%
筹资活动产生的现金流量净额	386,482.34	297,788.84	29.78%

2021 年和 2022 年，发行人主营业务收入分别为 115,458.51 万元、126,389.72 万元；净利润分别为 32,036.60 万元 11,825.29 万元；净利润变化主要因为发行人投资性房地产的公允价值变动收益分别为 33,234.86 万元和 37,788.61 万元；执行新金融工具准则后，发行人 2021 年度和 2022 年度交易性金融资产公允价值变动收益分别为 33,593.84 万元和 6,422.35 万元。公允价值变动收益对发行人净利润构成重大影响，如未来房地产市场、发行人所持交易性金融资产出现不利变化，发行人投资性房地产、交易性金融资产公允价值将出现下降风险，影响发行人净利润，从而对发行人偿债能力造成不利影响。

2021 年及 2022 年，公司经营活动现金流量净额分别为-17,357.16 万元和-97,792.26 万元。发行人经营活动现金净流量持续为负，主要是由于基础

设施项目代建业务规模持续增加，公司为支付工程成本形成的现金流大于当期结算项目产生的现金流流入。

2021 年及 2022 年，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-355,132.85 万元和-444,695.09 万元。发行人投资活动产生的现金流入主要为收到其他与投资活动有关的现金；投资活动现金流出为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金。

2021 年及 2022 年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别是 297,788.84 万元和 386,482.34 万元。发行人的筹资活动产生的现金流入主要来源于取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金；现金流出主要为偿还债务支付的现金和分配股利、利润及偿付利息支付的现金。

四、发行人偿债意愿和能力分析

发行人积极做好债券还本付息工作，严格按照募集说明书约定，提前准备资金，报告期内，不涉及“22 临空投债”/“22 临空 01”的偿本付息，发行人其他存续的债券未出现兑付兑息违约的情况。发行人作为重庆地区大型国有企业，收入稳定，具备较好的偿债能力。

表：发行人偿债能力指标

偿债指标	2022 年末	2021 年末
资产负债率（%）	72.85	71.15
流动比率	1.66	2.09
速动比率	1.23	1.55
EBITDA 利息保障倍数	0.45	1.06

从短期负债指标看，2021 年末和 2022 年末，发行人流动比率分别为 2.09 和 1.66，速动比率分别为 1.55 和 1.23，资产流动性降低，但整体处于较健康水平，发行人的短期偿债能力较强。

从长期负债指标看，2021 年末和 2022 年末，发行人资产负债率分别 71.15%和 72.85%。报告期内发行人资产负债率有所上升，但仍处于风险可

控范围内。

2021-2022 年,发行人 EBITDA 利息保障倍数分别为 1.06 和 0.45,2022 年出现较大幅度下滑主要系因为发行人投资性房地产的公允价值变动收益分别为 16,367.96 万元、33,234.86 万元和 37,788.61 万元;执行新金融工具准则后,发行人 2021 年度和 2022 年度交易性金融资产公允价值变动收益分别为 33,593.84 万元和 6,422.35 万元。公允价值变动收益对发行人净利润构成重大影响,如未来房地产市场、发行人所持交易性金融资产出现不利变化,发行人投资性房地产、交易性金融资产公允价值将出现下降风险,影响发行人净利润,从而对发行人偿债能力造成不利影响。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、本期债券募集资金情况

本次债券拟募集资金为 5.7 亿元，用于对重庆临空远翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行出资。

二、本期债券募集资金实际使用情况

发行人于 2022 年 2 月 21 日发行了“22 临空投债”/“22 临空 01”，共募集资金 5.7 亿元，募集资金用于对重庆临空远翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行出资。

截至本债权代理事务报告出具日，本次债券募集资金扣除发行费用后已全部用于对重庆临空远翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行出资。本次债券募集资金的使用情况与《募集说明书》承诺的用途、使用计划及其他约定一致，并已履行公司募集资金使用内部程序。

三、专项账户开立及运作情况

发行人已与国家开发银行重庆市分行、华夏银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司渝北支行、重庆三峡银行股份有限公司空港支行分别签订的《募集资金专项账户及偿债保障金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。

报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均通过专项账户进行，符合募集说明书约定。

第五章 增信措施的有效性分析

2022 年度，本期债券内外部增信措施、偿债保障措施未发生重大变化，发行人偿债保障措施执行情况良好。

第六章 债券持有人会议召开情况

一、会议基本情况

根据经营业务发展需要，发行人拟将临空投公司持有的重庆创新经济走廊开发建设有限公司（以下简称“创新经济走廊公司”）100%股权划出，重庆市渝北区国有资产监督管理委员会对创新经济走廊公司另有安排。为保护投资者的利益，根据《债券持有人会议规则》的相关规定，发行人于2022年3月31日召开重庆临空开发投资集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2022年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国开证券股份有限公司

（三）债权登记日：2022年3月25日

（四）召开时间：2022年3月31日

（五）投票表决期间：2022年3月31日至2022年3月31日

（六）召开地点：重庆市渝北区双龙湖街道双龙大道163号

（七）召开方式：线上

以非现场的方式

（八）表决方式是否包含网络投票：否

记名式表决（传真、邮寄、电子邮箱发送扫描件）。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日2022年3月25日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和债券持有证明或适用法律规定的其他

证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和债券持有证明或适用法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人债券持有证明或适用法律规定的其他证明文件。2、发行人。3、债权代理人。4、见证律师。5、主承销商。6、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案 1:

关于同意发行人划出重庆创新经济走廊开发建设有限公司股权的议案

国开证券股份有限公司作为 2022 年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券之债权代理人，公正履行债权代理人职责，维护债券持有人合法权益，特提请本次债券持有人会议审议：关于同意发行人划出重庆创新经济走廊开发建设有限公司股权的议案

重庆临空投公司根据经营业务发展需要，拟将持有的重庆创新经济走廊开发建设有限公司（以下简称“创新经济走廊公司”）100%股权划出。创新经济走廊公司主要负责创新经济走廊片区的升级改造，主营业务主要包含土地整治及基础设施建设等，在区域位置及职能定位等方面，与临空投公司国有资本投资运营、优化国有资源调配的定位存在一定差异，依据前期重庆市渝北区国有资产监督管理委员会（以下简称“渝北区国资委”）的相关通知，临空投公司代渝北区国资委持股，未将创新经济走廊公司纳入合并范围。随着渝北区近年来经济持续稳定的发展和对国有企业职能定位的清晰化目标的进一步明确，渝北区国资委拟安排本次划出，对创新经济走廊公司未来定位和规划另有安排。创新经济走廊公司划出事宜已取得渝北区国资委同意，正式划转将在持有人会议表决同意后进行。

为了保障债券持有人合法权益，持续支持临空投公司高质量、高效率的发展，进一步巩固临空投公司在渝北区的重要地位，渝北区人民政府计划将持有的重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司（以下简称“龙兴公司”）41.97%股权划入重庆临空投公司，作为此次创新经济走廊公司划出事项的有益补充。龙兴公司是两江新区龙盛片区（万亿级先进制造业基地）龙兴工业开发区征地拆迁、基础设施建设的重要主体，龙兴工业开发区地处两江新区产业发展规划“一心四带”中的先进制造产业带，被定位为未来主城东部的城市副中心，确立了建设先进制造业基地和旅游文化新城的产业功能定位，重点发展汽车、航空、装备和现代服务业。未来将与临空投公司实现有效的区位、产业建设、招商引资协同效应。目前龙兴公司股权划入工作已在推进过程中。

依据临空投公司 2020 年审计报告，创新经济走廊公司股权账面价值合计 119.32 亿元，截至 2020 年末，龙兴公司总资产 527.19 亿元，净资产 249.40 亿元，营业收入 0.39 亿元。

在此前提下，提请持有人会议表决：同意临空投公司划出其持有的 100% 创新经济走廊公司股权事项。

临空投公司将及时披露上述股权划出、股权划入进展情况。

上述议案提请持有人会议审议。

四、会议结果

议案 1:

关于同意发行人划出重庆创新经济走廊开发建设有限公司股权的议案

出席本次持有人会议的债券持有人所持表决权表决为同意 100%，反对 0%，弃权 0%，议案表决结果为通过。

本次会议由上海中联（重庆）律师事务所指派律师进行见证，并出具了法律意见书，法律意见书结论为：

本次持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格符合相关法律、

法规和《募集说明书》、《持有人会议规则》的有关规定，本次会议形成的决议合法有效。

第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况

无。

第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本 息偿付情况

报告期内，发行人不涉及债券本金及利息的支付。

国开证券将持续关注本次债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第九章 本期债券跟踪评级情况

根据 2022 年 6 月 27 日出具的联合资信评估股份有限公司出具的联合〔2022〕4509 号信用评级公告：

联合资信评估股份有限公司通过对重庆临空开发投资集团有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持重庆临空开发投资集团有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持“18 临空投 MTN001”“21 重庆临空 MTN001”和“22 临空投债/22 临空 01”的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

截至目前，公司不存在其他主体评级基于同一个会计年度的数据但级别不同的情况。

第十章 其他事项

一、发行人的对外担保情况

截至 2022 年末，发行人对外担保余额 173.94 亿元，较上年末增加 53.96 亿元，相关事项属发行人正常经营活动范围，预计不会对发行人的偿债能力产生重大影响。

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额（亿元）	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆北部农业开发（集团）公司	非关联方	工程施工、土地整治工程及基础设施建设	良好	保证	0.99	2024 年 3 月 13 日	无
重庆北部农业开发（集团）公司	非关联方	工程施工、土地整治工程及基础设施建设	良好	保证	0.20	2023 年 2 月 26 日	无
重庆北部农业开发（集团）公司	非关联方	工程施工、土地整治工程及基础设施建设	良好	保证	1.35	2025 年 11 月 29 日	无
重庆北部农业开发（集团）公司	非关联方	工程施工、土地整治工程及基础设施建设	良好	保证	2.18	2026 年 3 月 10 日	无
重庆北部农业开发（集团）公司	非关联方	工程施工、土地整治工程及基础设施建设	良好	保证	1.90	2024 年 5 月 19 日	无
重庆北部农业开发（集团）公司	非关联方	工程施工、土地整治工程及基础设施建设	良好	保证	0.05	2023 年 1 月 22 日	无
重庆渔港水务有限公司	非关联方	水资源开发和利用	良好	保证	0.05	2025 年 6 月 24 日	无
重庆渔港水务有限公司	非关联方	水资源开发和利用	良好	保证	2.00	2025 年 9 月 13 日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	0.25	2024 年 6 月 20 日	无

重庆北飞实业有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	0.50	2024年6月18日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	0.80	2024年9月17日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	8.83	2027年6月25日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	1.30	2024年7月3日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	0.80	2024年9月17日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	0.80	2024年11月15日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	2.03	2025年12月21日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	3.63	2025年12月17日	无
重庆北飞实业有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	2.00	2025年12月7日	无
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	2.10	2025年1月17日	无
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	0.67	2023年4月30日	无
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	3.98	2037年1月4日	无
重庆创新经济走廊开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	4.60	2025年3月30日	无

重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	3.60	2027年5 月20日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	3.83	2027年6 月27日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	1.50	2025年9 月28日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	2.00	2027年10 月14日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	0.55	2023年11 月22日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	2.00	2025年10 月27日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	1.69	2027年5 月24日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	2.10	2024年11 月21日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	2.00	2023年9 月17日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	1.50	2023年10 月23日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	3.15	2025年11 月19日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	0.70	2023年12 月21日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	2.47	2026年7 月2日	无

重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	5.40	2026 年 9 月 6 日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	1.44	2026 年 11 月 22 日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	2.40	2026 年 11 月 22 日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	5.30	2023 年 12 月 28 日	无
重庆创新 经济走廊 开发建设 有限公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	2.00	2023 年 9 月 17 日	无
重庆空港 新城开发 建设有限 公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	6.95	2025 年 3 月 31 日	无
重庆空港 新城开发 建设有限 公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	3.00	2025 年 6 月 24 日	无
重庆空港 新城开发 建设有限 公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	4.00	2026 年 1 月 15 日	无
重庆空港 新城开发 建设有限 公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	0.70	2023 年 3 月 13 日	无
重庆空港 新城开发 建设有限 公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	10.00	2024 年 11 月 30 日	无
重庆空港 新城开发 建设有限 公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	5.00	2025 年 1 月 3 日	无
重庆空港 新城开发 建设有限 公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	9.00	2024 年 1 月 20 日	无
重庆空港 新城开发 建设有限 公司	非关联方	土地整治及 基础设施建 设服务	良好	保证	2.99	2025 年 1 月 3 日	无

重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	2.74	2027年5月4日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	1.26	2025年5月12日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	2.80	2025年6月28日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	0.99	2025年7月28日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	2.00	2025年8月17日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	3.25	2025年9月13日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	2.00	2025年9月30日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	3.24	2025年12月8日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	5.00	2023年8月28日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	1.40	2024年2月26日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	1.20	2024年6月4日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	3.41	2026年9月30日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	8.00	2023年1月23日	无

重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	2.00	2024年10月31日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	3.40	2026年12月30日	无
重庆空港新城开发建设有限公司	非关联方	土地整治及基础设施建设服务	良好	保证	5.00	2023年9月3日	无
合计	-	-	-	-	173.94	-	-

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

本次债券存续期内，发行人不存在新增重大未决诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

本次债券存续期内，本次债券不存在相关中介机构变动的情況。

四、其他重大事项

2022年3月15日，发行人对外公布了《重庆临空开发投资集团有限公司关于筹划资产划出及划入的公告》，发行人计划将持有的重庆创新经济走廊开发建设有限公司（以下简称“创新走廊”）100%股权（账面价值合计 119.32 亿元）划出；国开证券股份有限公司作为债权代理人，为保护投资者的利益，根据《债券持有人会议规则》的相关规定，在 2022 年 3 月 31 日召开重庆临空开发投资集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议对“发行人划出重庆创新经济走廊开发建设有限公司股权的议案”进行投票表决；经律师见证，根据统票情况该次债券持有人会议通过了发行人

划出创新走廊的议案，并于 2022 年 4 月 2 日公告了相关结果。

国开证券股份有限公司作为本次债券债权人按照《债权代理协议》、《债权人会议规则》及其他相关规定履行了债权代理职责，对发行人上述重大事项进行信息披露。

（此页无正文，为《2022 年重庆临空开发投资集团有限公司公司
债券债权代理事务报告（2022 年度）》之盖章页）

