

**重庆城市交通开发投资（集团）有限公司
公司债券 2023 年年度受托管理事务报告**

受托管理人

东方证券承销保荐有限公司

二零二四年六月

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》”）、《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件，由东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2023 年度审计报告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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东方投行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

声 明	II
第一章 本期债券概况	1
第二章 公司债券受托管理人履职情况	2
第三章 发行人的经营与财务状况	3
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	5
第五章 发行人信息披露义务履行的情况	6
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析	8
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况	9
第八章 债券持有人会议召开的情况	10
第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化情况	11
第十章 本期债券跟踪评级情况	12
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项	13
第十二章 募集说明书约定的其他事项	14

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

重庆城市交通开发投资（集团）有限公司

二、备案文件和备案规模

23 渝交 01

证监会注册文号：证监许可〔2023〕811 号

债券名称：重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

发行规模：人民币 7 亿元

三、本期债券的主要条款

23 渝交 01

起息日：2023 年 7 月 24 日

债券期限：本期债券为 5 年期

债券利率：3.23%

还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

第二章 公司债券受托管理人履职情况

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。

第三章 发行人的经营与财务状况

一、 发行人业务及经营情况

一般项目：从事市政府授权范围内的国有资产经营管理，从事重庆城市交通及基础设施项目的投资、开发、经营及管理，从事城镇化基础设施、高新技术产业、环保产业、航空配套产业项目的投资（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营），物业管理（凭资质证书执业），仓储服务（不含危险品），陆路货物运输代理，国内广告的设计、制作、代理、发布，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）；公司经营模式为在政府授权下对重庆市主城区的公交、轨道、站场等基础设施进行建设，建设完成后负责对相关基础设施的运营并产生相应收入。

公司主要从事政府授权范围内的公交、站场、轨道交通、铁路等基础设施建设及运营，主要提供公交和轨道交通等城市公共交通服务，并在政府授权下对重庆市主城区的公交、轨道、站场等基础设施进行建设，建设完成后负责对相关基础设施的运营并产生相应收入。

2021-2023 年度，公司实现营业总收入金额分别为 614,286.44 万元、490,949.96 万元和 581,591.53 万元，公司营业总收入较为稳定。

二、 发行人财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 36,263,266.00 万元，负债总额 17,717,149.45 万元，所有者权益 18,546,116.55 万元，资产负债率 48.86%。2023 年实现营业收入 581,591.53 万元，净利润 27,711.97 万元，发行人 2023 年归属于母公司净利润 58,946.90 万元。主要财务数据见下表：

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减幅度
流动资产合计	4,600,277.29	5,791,370.68	-20.57%
非流动资产合计	31,662,988.71	28,838,800.26	9.79%
资产总计	36,263,266.00	34,630,170.94	4.72%
流动负债合计	4,309,371.68	3,618,545.41	19.09%
非流动负债合计	13,407,777.76	13,144,591.56	2.00%
负债合计	17,717,149.45	16,763,136.97	5.69%
股东权益合计	18,546,116.55	17,867,033.97	3.80%

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减幅度
营业收入	581,591.53	490,949.96	18.46%
营业成本	1,205,897.82	1,153,947.48	4.50%
营业利润	34,845.81	28,907.80	20.54%
营业外收入	4,843.69	2,864.36	69.10%
利润总额	35,687.36	30,973.53	15.22%
净利润	27,711.97	29,219.11	-5.16%

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	892,486.41	1,005,069.87	-11.20%
投资活动产生的现金流量净额	-2,635,059.66	-3,493,595.06	-24.57%
筹资活动产生的现金流量净额	1,257,782.37	1,964,317.67	-35.97%
现金及现金等价物净增加额	-484,790.89	-524,207.51	-7.52%

第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、本期债券募集资金用途

发行人经中国证券监督管理委员会注册文件（证监许可〔2023〕811号）备案，于2023年7月21日公开发行7.00亿元人民币的公司债券，扣除承销费用后的全部募集资金已于2023年7月24日划入发行人在招商银行开立的债券募集资金专用账户。

二、募集资金专户运作情况

根据“23 渝交 01”募集说明书约定，本期债券发行7亿元，募集资金全部用于偿还公司有息债务本息。

截至本受托管理事务报告出具日，发行人按照募集说明书关于募集资金用途的约定使用，未出现变更募集资金用途的情况。

三、本期债券募集资金实际使用的核查情况

根据“23 渝交 01”募集说明书，本期债券发行所募集资金7亿元用于偿还公司有息债务本息。

截至本受托管理报告出具日，发行人严格按照募集说明书关于募集资金用途的约定使用，未出现变更募集资金用途的情况。

第五章 发行人信息披露义务履行的情况

一、信息披露事务的管理制度及执行情况

发行人制定了债券相关信息披露管理制度《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司信息披露管理制度》，对信息披露的内容、披露标准、定期报告以及临时报告的披露进行了详细规定，并对信息披露的程序以及信息披露事务管理部门及其负责人、职责等进行了明确。发行人按照法律法规、募集说明书约定及信息披露管理制度要求履行信息披露义务，信息披露管理制度执行情况良好。

二、信息披露具体情况

截止 2023 年 12 月 31 日，发行人已进行披露事项如下：

1、定期报告

发行人根据公司债券存续期信息披露的相关法律法规及募集说明书约定制作了《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司债券 2023 年半年度报告》，并于 2023 年 8 月 31 日前对 2023 年半年度报告进行披露。此外，发行人还制作了《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司债券 2023 年年度报告》，并于 2024 年 4 月 30 日前对 2023 年年度报告进行披露。

发行人披露的定期报告中未出现董事、监事和高级管理人员对年报及半年报内容无法保证或存在异议的情况，会计师对年报均未出具非标意见。定期报告内容均按照规定包含公司业务情况、重大风险提示、公司基本信息、公司管理结构变化、相关中介机构信息、公司财务和资产状况、主要会计数据和财务指标、评级情况、增信机制、偿债计划、偿债保障措施以及其他重大事项等情况。披露内容完整，符合相关规定。

2、临时公告

2023 年度发行人先后披露了下列临时公告：

《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司关于董事长发生变动的公告》、《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司重大仲裁进展的公告》、《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司关于审计机构发生变更的公告》。

发行人按照《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等法律法规，履行了债券存续期内信息披露义务。

第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析

最近三年，发行人的主要偿债能力指标请见下表：

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	2021 年度/末
流动比率	1.07	1.60	1.65
速动比率	0.99	1.54	1.60
资产负债率（合并口径）	48.86	48.41	51.02
资产负债率（母公司口径）	10.40	11.38	14.52

最近三年，发行人流动比率分别为 1.65、1.60 和 1.07，速动比率分别为 1.60、1.54 和 0.99，最近三年发行人的流动比率和速动比率略有下降。

最近三年，发行人的合并报表资产负债率分别为 51.02%、48.41% 和 48.86%，发行人净资产水平进一步增加，资产负债率水平略有下降。

2023 年度，发行人已发行的公司债券均已足额按期完成本年度本息偿付。

截至本受托管理报告出具日，发行人生产经营和重要财务指标未发生重大不利变化，发行人偿债能力正常，偿付意愿较为积极。

第七章 本期债券本年度的本息偿付情况

一、 本息偿付情况

23 渝交 01（证券代码：115623.SH）2023 年无本金或利息偿付情况。

第八章 债券持有人会议召开的情况

截至本报告出具日，未召开债券持有人会议。

第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化情况

一、本期债券增信措施及有效性

“23 渝交 01”无担保。

二、本期债券的偿债保障措施及有效性

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。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。

三、是否发生重大变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，“23 渝交 01”的增信措施及偿债保障措施未发生重大不利变化。

四、投资者保护机制的执行情况

报告期内未触发投资者保护条款。

第十章 本期债券跟踪评级情况

本期债券无评级。

第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项

报告期内，发行人未发生可能影响其偿付能力的重大事项。

第十二章 募集说明书约定的其他事项

截至本报告出具日，无募集说明书中约定的其他事项情况的存在。

本页无正文，为《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司 2023 年公司债券受托管理事务报告》之盖章页)

东方证券承销保荐有限公司

2024 年 6 月 27 日

