

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2023年度发行人 履约情况及偿债能力分析报告

发行人：重庆临空开发投资集团有限公司

主承销商：国开证券股份有限公司

2024年6月

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（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对2022年重庆临空开发投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

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、本期债券基本要素

- 1、债券名称：2022年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券
- 2、发行价格：5.7亿元
- 3、票面金额：100元
- 4、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。

5、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。

6、上市场所：在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。

7、债券形式：本次债券采用实名制记账式。

8、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-2029 年 2 月 20 日,票面利率:4.07%+调整基点。

9、发行方式：本次债券为实名制记账式债券，以簿记建档、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场所和系统向机构投资者公开发售。

10、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在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)。

11、债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

12、起息日：2022 年 2 月 21 日

13、付息日：2 月 21 日(2023 年至 2029 年)

14、兑付日：2029 年 2 月 21 日

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

16、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。

17、担保情况：本次债券无担保。

18、信用级别：AA+

19、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。

20、债权代理人：国开证券股份有限公司

21、监管银行：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。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在本次债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）募集资金使用情况

包括但不限于专项账户开立及使用情况、已使用募集资金金额、未使用募集资金金额、募集资金用途、是否与募集说明书约定一致

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。

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。

截至本报告出具日，本期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。本期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）还本付息情况

2023年内，本次债券仅涉及付息，发行人已通过偿债专户向中债登及中证结算相关账户支付利息。

（四）信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。2023年度已披露的相关文件及时间如下：

文件名称	披露日期
重庆临空开发投资集团有限公司关于董事、董事长和总经理变更的公告	2023.01.09
国开证券股份有限公司关于2022年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券 债权代理事务临时报告	2023.01.12
联合资信评估股份有限公司关于重庆临空开发投资集团有限公司董事及高级 管理人员发生变动的关注公告	2023.01.13
2022年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券2023年付息公告	2023.02.10
国开证券股份有限公司关于2022年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券 债权代理事务临时报告	2023.04.21
重庆临空开发投资集团有限公司对外提供重大担保的公告	2023.04.28
重庆临空开发投资集团有限公司信息披露事务负责人、财务负责人变动的公告	2023.04.28
重庆临空开发投资集团有限公司2022年年度报告	2023.04.28
重庆临空开发投资集团有限公司2022年度审计报告	2023.04.28
重庆临空开发投资集团有限公司2023年一季度合并及母公司财务报表	2023.04.28
重庆临空开发投资集团有限公司2022年年度报告	2023.04.28

文件名称	披露日期
国开证券股份有限公司关于 2022 年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券 债权代理事务临时报告	2023.05.10
重庆临空开发投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告	2023.06.21
2022 年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券 2022 年度发行人履约情况及 偿债能力分析报告	2023.06.30
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)	2023.06.30
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	2023.08.18
联合资信评估股份有限公司关于重庆临空开发投资集团有限公司筹划资产划 出及划入的关注公告	2023.08.25
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(以此为淮)	2023.08.28
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的更正公告	2023.08.28
国开证券股份有限公司关于 2022 年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券 债权代理事务临时报告	2023.08.31
重庆临空开发投资集团有限公司公司债券中期报告(2023 年)	2023.08.31
重庆临空开发投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注	2023.08.31
重庆临空开发投资集团有限公司 2023 年三季度财务报表	2023.10.30

四、发行人偿债能力

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对发行人 2022 年及 2023 年度度财务报告进行了审计,并分别出具了 XYZH/2023CQAA2B0194 号标准无保留意见的审计报告和 XYZH/2024CQAA2B0121 号无保留意见的审计报告。

发行人近两年经审计的主要财务数据及指标:

合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2023 年末	2022 年末
资产总计	8,344,606.25	8,104,780.53
流动资产合计	2,139,936.74	2,307,651.08
负债合计	6,461,014.92	5,904,045.81
流动负债合计	1,823,023.50	1,387,608.30
所有者权益合计	1,883,591.34	2,200,734.72

合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2023 年度	2022 年度
主营业务收入	101,395.95	126,389.72

利润总额	12,186.16	20,666.78
净利润	8,112.40	11,825.29

合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	-98,186.64	-97,792.26
投资活动产生的现金流量净额	-415,795.76	-444,695.09
筹资活动产生的现金流量净额	370,478.29	386,482.34
现金及现金等价物净增加额	-143,504.11	-156,005.18

发行人近两年财务主要数据和指标

单位：见下表

项目	2023 年度/末	2022 年度/末
流动比率（倍数）	1.17	1.66
速动比率（倍数）	0.94	1.23
资产负债率（%）	77.43	72.85

- 注：1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=总负债/总资产*100%

报告期内发行人资产负债率有所提升，目前维持在合理的范围内。

从短期负债指标看，2022 年末和 2023 年末，发行人流动比率分别为 1.66 和 1.17，速动比率分别为 1.23 和 0.94，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，2022 年末和 2023 年末，发行人资产负债率分别 72.85%和 77.43%。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。

2022 年及 2023 年，发行人分别实现营业利润 18,105.00 万元、13,268.09 万元，2023 年度较 2022 年度同比减少 26.72%，主要系棚改业务收入减少导致的营业收入减少所致。

2022 年及 2023 年，发行人分别实现净利润 11,825.29 万元、8,112.40 万元。2023 年度较 2022 年度同比减少 3,712.89 万元，主

要系受各损益科目综合影响。

2022 年及 2023 年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 -97,792.26 万元、-98,186.64 万元。发行人经营活动现金净流量为负数，主要系发行人工程款项支出较大所致。

2022 年及 2023 年，公司投资活动产生的现金流量净额分别是 -444,695.09 万、-415,795.76 万元，投资性现金流为负，主要流向为可供出售金融资产、长期股权投资、投资性房地产和在建工程。

2022 年及 2023 年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别是 386,482.34 万元、370,478.29 万元。公司筹资活动产生的现金流量净额逐年减少，整体来看，发行人筹资活动产生的现金流量与业务规模、业务特点和投融资计划相适应。

五、发行人债券发行情况

截至报告出具日，除本期债券外，发行人已发行尚未兑付的其他债券信息如下：

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限	待偿还余额 (亿元)	报告期付息 情况	报告期兑付 情况
21 重庆临空 MTN001	2021-03-02	3+2	10.00	正常	正常
21 重庆临空 MTN002	2021-11-24	3+2	7.00	正常	正常
23 重庆临空 SCP001	2023-08-09	0.74	10.40	正常	正常
24 重庆临空 SCP002	2024-06-06	3+2	7.00	正常	正常
24 重庆临空 SCP001	2024-04-11	0.74	10.40	正常	正常

六、担保人最新情况

本期债券无担保。

以上情况，特此公告。

(以下无正文。)

(本页无正文，为《2022 年重庆临空开发投资集团有限公司公司债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

