

# 2023年第一期重庆市万盛经济技术开发区 开发投资集团有限公司公司债券

## 2023年度履约情况及偿债能力分析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2023年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2024年4月对外披露的重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司2023年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。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财信证券所作的承诺或声明。

### 一、发行人基本情况

公司名称：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

住所：重庆市万盛区松林路111号8幢23-1至26-1

办公地址：重庆市万盛区松林路111号8幢23-1至26-1

法定代表人：霍之虎

经营范围：一般项目：旅游开发；城市、旅游及工业基础设施建设投资；城镇化建设投资；基本建设项目建设前期可行性研究、评议、

论证；公共事业投资与管理；土地开发整治和经营管理；在授权范围内开展国有资产多种形式经营；开展对外融资业务，名胜风景区管理，煤炭及制品销售，金属结构销售，园林绿化工程施工，停车场服务，会议及展览服务（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）

成立日期：2007-10-12

## 二、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《2023年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

本次债券于2023年3月27日在银行间市场上市流通，简称“23万盛经开01”，债券代码为2380074.IB，并于2023年3月20日在上海证券交易所上市流通，简称“23万盛01”，债券代码为184739.SH。

### （二）募集资金使用情况

发行人募集说明书中承诺将募集资金中9亿元用于万盛经开区工业园区标准化厂房建设项目，1.00亿元拟用于补充公司营运资金。截至2023年12月31日募集资金余额为0亿元。

### （三）付息情况

#### 1、本次债券

本期债券付息日为2024年至2030年每年的3月23日，截至2023年末，本期债券尚未到第一个付息年度。

#### （四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2023年度信息披露情况如下：

- 1、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司关于任命董事长和监事会主席、董事和监事发生变动的公告（2023-01-03）
- 2、联合资信评估股份有限公司关于重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司董事长等人员发生变动的关注公告（2023-01-06）
- 3、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司关于任命董事长和监事会主席、董事和监事发生变动的公告（2023-02-08）
- 4、天风证券股份有限公司关于重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司董事长和监事会主席、董事和监事发生变动的临时债权代理事务报告（2023-02-08）
- 5、2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券2023年付息及分期偿还本金公告（2023-03-16）
- 6、2018年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券2023年付息及分期偿还本金公告（2023-04-21）
- 7、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）（2023-04-28）
- 8、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券2022年年度财务报表及附注（2023-04-28）
- 9、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2023年跟踪评级报告（2023-06-16）

10、2018年重庆市万盛经济技术开发区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（2023-06-19）

11、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2023年度跟踪评级报告（2023-06-27）

12、2021年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老服务产业专项债券2023年付息公告（2023-06-29）

13、2021年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老服务产业专项债券2022年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告（2023-06-30）

14、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券中期报告（2023年）（2023-08-31）

15、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2023半年度财务报表附注（2023-08-31）

16、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司关于总经理发生变动的公告（2023-10-30）

17、天风证券股份有限公司关于重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司总经理发生变动的临时债权代理事务报告（2023-10-31）

18、联合资信评估股份有限公司关于重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司总经理发生变动的关注公告（2023-11-01）

19、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券中期报告（2023年）的更正公告（2023-11-03）

### 三、发行人的偿债能力

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2023年年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以

下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自上述审计报告。投资者在阅读以下 财务信息时，应当参照发行人2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。

表：发行人主要财务数据及财务指标

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2023 年度/末	2022 年度/末	变动比例
1	总资产	6,133,963.06	5,958,780.47	2.94%
2	总负债	3,504,618.99	3,365,695.79	4.13%
3	净资产	2,629,344.07	2,593,084.68	1.40%
4	归属母公司股东的净资产	2,501,250.94	2,465,507.94	1.45%
5	资产负债率（%）	57.13%	56.48%	1.15%
6	流动比率	2.07	2.86	-27.62%
7	速动比率	0.36	0.54	-33.33%
8	营业收入	860,142.85	645,988.52	33.15%
9	营业成本	775,112.24	563,717.75	37.50%
10	利润总额	58,219.96	51,085.80	13.97%
11	净利润	46,427.17	39,325.24	18.06%
12	归属母公司股东的净利润	29,226.66	35,575.09	-17.85%
13	经营活动产生的现金 流净额	343,867.27	173,344.09	98.37%
14	投资活动产生的现金 流净额	-298,313.96	-97,787.10	-
15	筹资活动产生的现金 流净额	-113,443.62	-6,428.80	-

截至2023年12月31日，发行人资产总额为6,133,963.06万元，较

2022年末增加2.94%；所有者权益总额2,629,344.07万元，较2022年末增加1.40%。

### 1、短期偿债能力分析

2023年末，发行人的流动比率和速动比率分别为2.07和0.36，速动比率相对较低，其中流动比率较2022年末下降27.62%。速动比率较2022年末下降33.33%。总体来看，发行人流动比率和速动比率明显下滑，主要是发行人2023年末流动负债较2022年末大幅增长，变动幅度38.73%，对发行人短期偿债能力有一定弱化。

### 2、长期偿债能力分析

近两年发行人资产负债率分别为57.13%和56.48%，均处于较低水平，2023年末发行人的资产负债率较2020年末微幅增加1.15%。负债结构中，主要以长期债务为主，短期负债较少。

总体来说，发行人具备一定的偿债能力。

## 四、发行人已发行尚未兑付的债券情况

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券包括：

发行人	债券简称	债券种类	期限	发行日期	余额(亿元)
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	PR万盛01/18 万盛经开债01	一般企业 债	7.00	2018-03-27	1.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	PR万盛02/18 万盛经开债02	一般企业 债	7.00	2018-05-03	2.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	19万盛经开 MTN001	一般中期 票据	5.00	2019-08-30	8.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	21万经开/21 万盛养老债	一般企业 债	7.00	2021-07-06	9.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	G21万盛4	私募债	3.00	2021-07-13	8.00
重庆市万盛经济技术开发	21万盛经开	一般中期	3.00	2021-12-16	10.00

区开发投资集团有限公司	MTN001	票据			
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	22万盛01	私募债	3.00	2022-04-21	15.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	22万盛V1	私募债	3.00	2022-09-30	7.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	22万盛经开 MTN001	一般中期 票据	3.00	2022-12-23	10.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	23万盛01/23 万盛经开01	一般企业 债	7.00	2023-03-23	10.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	23万盛02	私募债	3.00	2023-03-24	4.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	23万盛03	私募债	3.00	2023-06-02	6.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	23万盛D1	私募债	1.00	2023-07-24	10.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	23万盛05	私募债	3.00	2023-11-01	2.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	24万盛01	私募债	3.00	2024-01-09	4.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	24万盛经开 PPN001	定向工具	3.00	2024-01-10	10.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	24万盛02	私募债	3.00	2024-01-31	8.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	24万盛经开 PPN002B	定向工具	5.00	2024-03-06	6.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	24万盛经开 PPN003	定向工具	5.00	2024-03-19	4.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	24万盛03	私募债	3.00	2024-04-08	12.00

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	24万盛04	私募债	3.00	2024-04-15	6.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	24万盛经开MTN001	一般中期票据	3.00	2024-05-31	8.00
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	万盛公司 1.93% N20240730	海外债	3.00	2021-07-30	0.89USD
重庆市万盛经开区水务资产经营管理有限公司	15万盛给水项目NPB	项目收益债	10.00	2015-11-25	2.40
重庆市万盛经开区水务开发建设集团有限公司	22万盛1A	企业ABS	9.01	2022-10-18	3.23
重庆市万盛经开区水务开发建设集团有限公司	22万盛1B	企业ABS	9.01	2022-10-18	2.00
重庆市万盛经开区水务开发建设集团有限公司	22万盛次	企业ABS	9.01	2022-10-18	0.29

截至本报告出具之日，除上述债券外，发行人无其他已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据和短期融资券。

## 五、增信措施情况

### （一）担保人基本情况

保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
注册资本	85.90亿元
经营范围	许可项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；再担保，债券发行担保业务；诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资（按许可证核定期限从事经营）。（以上经营范围法律、行政法规禁止的，不得从事经营；法

	律、行政法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）*（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最新评级	AAA
评级日期	2024-06-06

## （二）担保人财务数据

担保人2023年的财务报告由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照担保人2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2023 年度/末	2022 年度/末	变动比例
1	总资产	2,071,898.39	1,816,588.89	14.05%
2	总负债	837,271.20	853,049.46	-1.85%
3	净资产	1,234,627.19	963,539.42	28.13%
4	归属母公司股东的净资产	1,111,569.37	840,481.99	32.25%
5	资产负债率 (%)	40.41	46.96	-13.95%
6	营业收入	136,105.31	125,675.28	8.30%
7	营业成本	89,202.32	90,328.19	-1.25%
8	利润总额	46,697.36	35,193.27	32.69%
9	净利润	37,519.06	31,891.36	17.65%
10	经营活动产生的现金流量净额	47,127.85	63,336.62	-25.59%
11	投资活动产生的现金	-230,350.86	-24,680.15	-

	流净额			
12	筹资活动产生的现金 流净额	242,786.20	-13,729.24	-

以上情况，特此报告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2023年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券2023年度履约情况及偿债能力分析报告》之签章页)

