

债券简称： 22 长安 K1

债券代码： 148147.SZ

重庆长安汽车股份有限公司  
公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人



重庆长安汽车股份有限公司  
(重庆市江北区建新东路 260 号)

债券受托管理人



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

签署日期：2024 年 6 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”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《重庆长安汽车股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件及重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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中信证券所作的承诺或声明。

## 目 录

第一节 本期公司债券概况	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况	5
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况	7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	10
第五节 科技创新债券募投项目情况	11
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况	12
第七节 本期债券本息偿付情况	13
第八节 发行人偿债能力和意愿分析	14
第九节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	15
第十节 债券持有人会议召开情况	16
第十一节 本期公司债券的信用评级情况	17
第十二节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	18
第十三节 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	19
第十四节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	20

## 第一节 本期公司债券概况

### 一、发行人名称

中文名称：重庆长安汽车股份有限公司

英文名称：Chongqing Changan Automobile Company Limited

### 二、公司债券核准文件及核准规模

2021年，经中国证监会证监许可（2021）3953号文注册通过，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。2022年，经深圳证券交易所备案通过，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的科技创新公司债券。

2022年12月19日至2022年12月20日，发行人成功发行重庆长安汽车股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：22长安K1，债券代码：148147.SZ），本期债券总发行规模为10亿元，期限为5年期。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

### 三、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	重庆长安汽车股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
债券简称	22长安K1
债券代码	148147.SZ
起息日	2022年12月20日
到期日	2027年12月20日
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.00
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发
行权日	报告期内不涉及

## 第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《重庆长安汽车股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券受托管理协议》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。

### 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，未发现发行人存在影响债券偿付的重大事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

### 二、持续监测及排查发行人信用风险情况

报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关风险应对措施的有效性。

报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。

### 三、持续关注增信措施

“22 长安 K1”无增信措施。

### 四、监督专项账户及募集资金使用情况

本期债券募集资金已使用完毕且报告期内不涉及募集资金的使用情形。

## 五、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

报告期内，受托管理人正常履职。2023 年 6 月 29 日，中信证券出具了《重庆长安汽车股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》。

## 六、召开持有人会议，维护债券持有人权益

受托管理人应按照《重庆长安汽车股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券受托管理协议》《重庆长安汽车股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现“22 长安 K1”存在触发召开持有人会议的情形，“22 长安 K1”不涉及召开持有人会议事项。

## 七、督促履约

截至本报告出具日，中信证券已督促“22 长安 K1”按期足额付息。受托管理人将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

### 第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况

#### 一、发行人基本情况

发行人经营范围为：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车租赁（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）一般项目：汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的、开发，制造，销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护，代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

发行人所处的汽车行业属于资金与技术密集型行业，是国民经济重要的支柱产业之一。国务院发展与改革委员会与工业和信息化部是我国汽车行业的主管部门。

#### 二、发行人 2023 年度经营情况

报告期内，公司累计实现营业收入1,512.98亿元，较去年同期增加24.78%；实现利润总额105.89亿元，较去年同期增加37.38%；实现净利润95.02亿元，较去年同期增加22.69%。发行人2023年利润水平大幅上升，主要是系公司销量提升，经营质量改善，利润同比大幅增长所致。

2022年及2023年，发行人按业务板块的主营业务收入及成本构成情况如下：

单位：亿元、%

项目	2023 年			2022 年		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
销售商品	1,453.04	1,191.33	18.01	1,140.66	916.05	19.69
提供服务及其他	59.94	43.89	26.78	71.86	48.05	33.13

项目	2023 年			2022 年		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
合计	1,512.98	1,235.23	18.36	1,212.53	964.10	20.49

### 三、发行人 2023 年度财务状况

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：亿元、%

项目	2023 年末	2022 年末	增减率
资产总额	1,901.71	1,460.49	30.21
负债总额	1,154.88	831.00	38.97
归属于母公司股东权益	718.53	628.59	14.31
股东权益	746.83	629.49	18.64

2023年末，发行人资产总额及负债总额较2022年末增加较大，主要系发行人扩大经营生产规模所致。

#### （二）合并利润表主要数据

单位：亿元、%

项目	2023 年度	2022 年度	增减率
营业收入	1,512.98	1,212.53	24.78
利润总额	105.89	77.08	37.38
净利润	95.02	77.45	22.69
归属于母公司股东的净利润	113.27	77.99	45.24 <sup>1</sup>

发行人2023年利润水平大幅上升，主要是系公司销量规模提升，经营质量改善，利润同比大幅增长所致。

#### （三）合并现金流量表主要数据

单位：亿元、%

项目	2023 年度	2022 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	198.61	56.66	250.53

<sup>1</sup> 本受托报告中主要财务数据变动幅度与上市公司年报披露数据略有不同，主要系本受托报告中以亿元为单位进行计算所致。

项目	2023 年度	2022 年度	增减率
投资活动产生的现金流量净额	-62.08	-29.54	-110.16
筹资活动产生的现金流量净额	-21.28	2.24	-1,050.00

2023年，“经营活动产生的现金流量净额”较上年增加141.95亿元，主要受销量增长和本年深蓝汽车纳入合并等影响；“投资活动产生的现金流量净额”较上年减少32.54亿元，一是本年合营企业分红较上年减少，导致“取得投资收益收到的现金”减少，二是根据业务发展规划，购建固定资产支出较上年增加，导致“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”较上年增加，三是本年新增不可提前支取的定期存款，导致“支付的其他与投资活动有关的现金”较上年增加，四是因深蓝汽车在购买日的现金余额，超过公司购买其股权现金出价的部分，导致“收到其他与投资活动有关的现金”增加；“筹资活动产生的现金流量净额”较上年减少23.53亿元，主要因上年发行债券10亿元，导致“取得借款所收到的现金”较上年减少，以及分红支出较上年增加，导致“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”较上年增加。

#### （四）主要财务数据和财务指标

单位：亿元、%

项目	2023 年末	2022 年末	变动比例
资产总额	1,901.71	1,460.49	30.21
负债总额	1,154.88	831.00	38.97
股东权益	746.83	629.49	18.64
归属于母公司股东权益	718.53	628.59	14.31
资产负债率	60.73	56.90	3.83
流动比率	1.27	1.35	-5.93
速动比率	1.14	1.28	-10.94

单位：亿元、%

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例
营业收入	1,512.98	1,212.53	24.78
营业成本	1,235.23	964.10	28.12
EBITDA 利息保障倍数	241.90	239.17	1.14

## 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 一、公司债券募集资金情况

#### （一）重庆长安汽车股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2021）3953号”文注册同意，发行人于2022年12月19日至2022年12月20日发行了重庆长安汽车股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），本期债券募集资金扣除相关发行费用后，拟将募集资金用于置换前期对阿维塔科技（重庆）有限公司出资的相关款项。

### 二、公司债券募集资金实际使用情况

本期债券募集资金已使用完毕且报告期内不涉及募集资金的使用情形。

### 三、公司债券募集资金专项账户运行情况

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了“22长安K1”募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

### 四、公司债券募集资金使用与定期报告披露内容一致性的核查情况

经核查，截至报告期末，发行人已经按照《重庆长安汽车股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》的约定使用募集资金，募集资金使用与发行人2023年年度报告披露的募集资金使用情况一致。

## 第五节 科技创新债券募投项目情况

### 一、科技创新公司债券募集资金使用情况

根据“22长安K1”募集说明书相关约定，本期债券募集资金扣除相关发行费用后，拟将募集资金用于置换前期对阿维塔科技（重庆）有限公司出资的相关款项，不涉及具体募投项目的使用情况。目前，阿维塔科技（重庆）有限公司运营良好。

截至本报告出具日，发行人已经按照《重庆长安汽车股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》的约定使用募集资金，募集资金扣除承销费用后全部用于置换前期对阿维塔科技（重庆）有限公司出资的相关款项。募集资金已经全部使用完毕。

## 第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况

2023年6月29日，中信证券出具了《重庆长安汽车股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022年度）》。

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，发行人不存在应披未披或者披露信息不准确的情形。

## 第七节 本期债券本息偿付情况

### 一、重庆长安汽车股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

本期债券的起息日为2022年12月20日，本期债券的付息日期为2023年至2027年每年的12月20日。本期债券的兑付日为2027年12月20日。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

报告期内，“22长安K1”已按期足额付息。受托管理人将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

## 第八节 发行人偿债能力和意愿分析

### 一、发行人偿债意愿分析

报告期内，发行人于2023年12月20日首次足额及时支付“22长安K1”利息。发行人偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

单位：%

指标（合并口径）	2023年12月31日 /2023年	2022年12月31日 /2022年	变动幅度
资产负债率	60.73	56.90	3.83
流动比率	1.27	1.35	-5.93
速动比率	1.14	1.28	-10.94
EBITDA 利息倍数	241.90	239.17	1.14

从短期指标来看，截至2022-2023年末，发行人流动比率分别为1.35、1.27，速动比率分别1.28、1.14。从长期指标来看，截至2023年末，发行人资产负债率60.73%，基本保持稳定。从EBITDA利息倍数来看，截至2023年末，发行人利息保障倍数为241.90，公司EBITDA对利息支出覆盖程度整体较高。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第九节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

“22 长安 K1”无增信措施。

### 二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人制定《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，未发现“22长安K1”增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

## 第十节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现“22长安K1”存在触发召开持有人会议的情形，“22长安K1”不涉及召开持有人会议。

## 第十一节 本期公司债券的信用评级情况

联合资信于2022年12月1日发布了《重庆长安汽车股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告》，根据上述评级报告，经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，“22长安K1”的信用等级为AAA。

联合资信于2023年6月14日发布了《重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司债券2023年跟踪评级报告》，根据上述评级报告，经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，“22长安K1”的信用等级为AAA。

联合资信于2024年6月17日发布了《重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司债券2024年跟踪评级报告》，根据上述评级报告，经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，“22长安K1”的信用等级为AAA。

作为“22长安K1”的债券受托管理人，中信证券股份有限公司特此提请投资者关注公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

## 第十二节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务专人未发生变动。

### 第十三节 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，未发现发行人存在与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人按时完成披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

## 第十四节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

无。

(本页无正文，为《重庆长安汽车股份有限公司公司债券受托管理事务报告  
(2023 年度)》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

