

---

重庆万州经济技术开发（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

### （一）本期债券的投资风险

截至本报告批准报出日，本期债券的投资风险与募集说明书中“风险因素”章节描述没有重大变化。

### （二）公司相关风险

2023 年 1-6 月，公司已披露有关新增借款的临时公告文件，请投资者在上海证券交易所网站（[bond.sse.com.cn](http://bond.sse.com.cn)）信息披露专区进行查阅。除此之外，截至本报告批准报出日，本期债券的公司相关风险与募集说明书中“风险因素”章节描述没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

发行人	指	重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
股东、实际控制人	指	重庆市万州区国有资产监督管理委员会
董事会	指	重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司董事会
监事会	指	重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司监事会
会计师事务所/审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
受托管理人	指	西南证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司
中文简称	万州经开
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	楼冬林
注册资本（万元）	150,000
实缴资本（万元）	150,000
注册地址	重庆市 万州区经开大道 5 号
办公地址	重庆市 万州区经开大道 5 号
办公地址的邮政编码	404000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	谭维岗
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	重庆市万州区经开大道 5 号
电话	023-58501198
传真	023-58501078
电子信箱	449600620@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市万州区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市万州区国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 51.00%；报告期末无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 51.00%；报告期末无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时	工商登记完

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型	称	务		间（新任职 生效时间）	成时间
高级管理 人员	楼冬林	总经理	离任	2023年8月 29日	-
高级管理 人员	刘波	总经理	就任	2023年8月 29日	-
董事	刘波	董事	就任	2023年8月 29日	-

### （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 15.38%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：楼冬林

发行人的董事长或执行董事：楼冬林

发行人的其他董事：熊长碧、梁江、祝智勇、郭延海、陈天云、熊琼、刘波

发行人的监事：谭千元、任敏杰、廖文均、魏涔锦、黎晋帆

发行人的总经理：刘波

发行人的财务负责人：谭维岗

发行人的其他非董事高级管理人员：谭维岗

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人成立于 2011 年，是万州区国资委出资设立的有限责任公司，经营范围：对万州经济技术开发区基础设施及产业项目实施投资、建设、资产进行经营及管理；金属材料的销售及进出口贸易。经过多年发展，发行人主营业务主要为铜管加工及贸易业务与土地整治及综合开发。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是重庆市万州内的第一大国公司，是万州经开区内土地整治开发及配套基础设施建设的主体，在相关业务方面具有自然的垄断性。自设立以来，在重庆市和万州区两级政府的大力支持下，发行人资产规模、经营规模和综合实力不断壮大，营业收入稳步增长。

发行人加工及销售的空调用铜管，产品线较为成熟，产品质量、市场占有率、研发能力及技术水平等方面均居同行业前列，已获得空调行业内主要生产厂商的认可，公司销售占比排名靠前的几大客户，包括格力电器、美的电器和青岛海尔等空调制造业的领先企业，产品竞争力较强。



万州位于重庆主城区至宜昌之间，是区域内最为重要的工商业城市，具有很大的发展空间和辐射区域，因此在土地整治及综合开发方面，发行人作为万州区的开发建设主体，将继续按照万州区对经开区的开发建设规划，对经开区规划区内土地实行一级垄断开发，为发行人持续发展奠定了良好的基础。同时，万州经开区作为三峡库区唯一的国家级经开区，享受一系列特殊的政策性资金扶持，有力的政策性资金支持优势及良好的融资能力将继续支持发行人的持续稳定发展。

### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

#### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

#### （三） 主营业务情况

##### 1. 分板块、分产品情况

##### (1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
土地整治收入	71,834.96	65,942.79	8.20	2.24	68,645.59	64,816.62	5.58	2.20
铜产品	3,001,107.11	2,917,644.78	2.78	93.60	2,877,772.12	2,760,198.31	4.09	92.19
商品（产品）销售业务	94,761.11	91,422.90	3.52	2.96	138,218.72	134,879.75	2.42	4.43
工程施工业务	14,914.36	14,423.92	3.29	0.47	16,583.88	15,882.28	4.23	0.53
提供劳务业务	578.24	344.55	40.41	0.02	434.44	347.72	19.96	0.01
物业费服务业务	1,850.69	1,471.81	20.47	0.06	1,598.36	1,254.04	21.54	0.05
其他业务	21,124.72	15,300.21	27.57	0.66	18,202.17	12,076.19	33.66	0.58
合计	3,206,171.19	3,106,550.97	3.11	100.00	3,121,455.28	2,989,454.91	4.23	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人主要为铜产品销售收入，且毛利润不超过 10.00%。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，发行人主营业务板块主要包括土地整治、铜产品加工及销售、商品销售、工程施工与提供劳务以及物业服务业务板块，各业务板块指标变动分析情况如下：

## (1) 各主营业务板块营业收入指标同比变动情况

主营业务板块/产品（服务）	2023年1-6月 营业收入（万元）	2022年1-6月 营业收入（万元）	营业收入同比变动比例（%）
土地整治收入	71,834.96	68,645.59	4.65
铜产品	3,001,107.11	2,877,772.12	4.29
商品（产品）销售业务	94,761.11	138,218.72	-31.44
工程施工业务	14,914.36	16,583.88	-10.07
提供劳务业务	578.24	434.44	33.10
物业费服务业务	1,850.69	1,598.36	15.79
其他业务	21,124.72	18,202.17	16.06
合计	3,206,171.19	3,121,455.28	2.71

商品（产品）销售业务营业收入同比减少 31.44%，主要因为药品销售业务下滑所致。

提供劳务业务板块营业收入指标同比增长 33.10%，主要因工程项目增加、提供劳务服务业务增加所致。

## (2) 各主营业务板块营业成本指标同比变动情况

主营业务板块/产品（服务）	2023年1-6月 营业成本（万元）	2022年1-6月 营业成本（万元）	营业成本同比变动比例（%）
土地整治收入	65,942.79	64,816.62	1.74
铜产品	2,917,644.78	2,760,198.31	5.70
商品（产品）销售业务	91,422.90	134,879.75	-32.22
工程施工业务	14,423.92	15,882.28	-9.18
提供劳务业务	344.55	347.72	-0.91
物业费服务业务	1,471.81	1,254.04	17.37
其他业务	15,300.21	12,076.19	26.70
合计	3,091,250.76	2,977,378.72	3.82

商品（产品）销售业务板块营业成本指标同比下降 32.22%，主要因药品销售业务规模下滑所致。

## (3) 各主营业务板块毛利率指标同比变动情况

主营业务板块/产品（服务）	2023年1-6月 毛利率（%）	2022年1-6月 毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）
土地整治收入	8.20	5.58	47.05

铜产品	2.78	4.09	-31.93
商品（产品）销售业务	3.52	2.42	45.83
工程施工业务	3.29	4.23	-22.27
提供劳务业务	40.41	19.96	102.46
物业费服务业务	20.47	21.54	-4.96
其他业务	27.57	33.66	-18.08
合计	3.58	4.62	-22.34

土地整治收入板块毛利率指标同比增加 47.05%，主要因公司土地综合整治业务系按照投入成本加成 10%进行结算，具体毛利率水平受当期收入规模影响而波动，本期公司的土地整治收入收入增长较多导致毛利率上升。

铜产品业务毛利率同比下降 31.93%，主要因为原材料价格上涨较多所致。

商品（产品）销售业务板块毛利率指标同比增加 45.83%，主要因 2023 年 1-6 月的药品、医疗器械销售价格有所上涨，高毛利产品销售增加所致。

提供劳务业务板块毛利率指标同比变动 102.46%，主要因工程项目增加、提供劳务服务业务增加，同时人力成本增加相对较少所致。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司按照万州经济技术开发区未来 5 年要建成千亿级经开区的发展目标，将充分发挥万州区及万州经济技术开发区的区位优势、资源优势和政策优势，立足铜板加工与贸易、土地开发，同时扩大业务领域，规范企业制度，提升综合实力，经过 5-10 年的大力发展，将企业打造成为具有核心竞争能力、持续发展能力的龙头制造商和综合性城市运营商。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

财务杠杆水平较高，短期偿债压力较大；应收类款项对公司资金形成较大占用；面临较大的资本支出压力，主要系与公司经营的铜产品加工及销售业务、土地整治等业务模式相关。

未来，公司将加强对自身投资活动管理，加快前期账款的催收工作。同时，公司将进一步拓展融资渠道，与各类金融机构建立长期良好的合作关系，及时通过新增融资补充经营项目资金缺口，提高自身偿债保障能力。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，具有与股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：

### 1、资产独立

发行人目前拥有的资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本报告签署之日，发行人不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。

### 2、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。目前，公司日常经营管理能保持必要的独立性。

### 3、机构独立

发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会以及管理层在内的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

### 4、财务独立

发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

### 5、业务独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；发行人拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行经营活动；发行人能够顺利开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力。

## （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人建立了《重庆万州经济技术开发有限公司关联交易管理制度》，发行人在确认与关联人之间的关联关系及处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：

- 1、尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；
- 2、确定关联交易价格时，应遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格，并以书面协议方式予以确定；
- 3、对于必须发生的关联交易，应按决策流程履行审批义务；
- 4、公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害其他股东的合法权益。

为确保公司关联交易正常开展，保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人严格按照《公司法》和《公司章程》规定完善关联交易决策机制，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整。

发行人在确定关联交易价格时，遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，按照市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格，并以书面协议方式予以确定，且关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

为规范公司的公司债券信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定，发行人制定了《重庆万州经济技术开发有限公司关联交易管理制度》，对信息披露的原则、信息披露的内容和标准、信息披露的程序和管理、信息披露事务的管理与职责以及档案管理等内容进行了规定。

## （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

## （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况(以未来行权(含到期及回售)时间顺序排列)

单位:亿元 币种:人民币

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19万州01
3、债券代码	162577.SH
4、发行日	2019年11月21日
5、起息日	2019年11月22日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月22日
8、债券余额	0.22
9、截止报告期末的利率(%)	6.2
10、还本付息方式	本期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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20万州01
3、债券代码	162834.SH
4、发行日	2020年1月16日
5、起息日	2020年1月17日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月17日
8、债券余额	8.28
9、截止报告期末的利率(%)	6.4
10、还本付息方式	本期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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司

13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20万州02
3、债券代码	166922.SH
4、发行日	2020年7月24日
5、起息日	2020年7月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年7月27日
7、到期日	2025年7月27日
8、债券余额	9.10
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21万州01
3、债券代码	185107.SH
4、发行日	2021年12月10日
5、起息日	2021年12月10日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年12月10日
7、到期日	2026年12月10日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.2
10、还本付息方式	本期公司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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22万州01
3、债券代码	185510.SH
4、发行日	2022年3月9日
5、起息日	2022年3月11日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年3月11日
7、到期日	2027年3月11日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.2
10、还本付息方式	本期公司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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆万州经济技术开发（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)
2、债券简称	23万开01
3、债券代码	138852.SH
4、发行日	2023年1月13日
5、起息日	2023年1月16日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年1月16日
7、到期日	2028年1月16日
8、债券余额	7.30
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

	交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23万州02
3、债券代码	250288.SH
4、发行日	2023年3月28日
5、起息日	2023年4月4日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年4月4日
7、到期日	2028年4月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.0
10、还本付息方式	本期公司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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23万州03
3、债券代码	250289.SH
4、发行日	2023年3月28日
5、起息日	2023年4月4日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年4月4日
7、到期日	2028年4月4日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期公司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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否



挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	162577.SH
债券简称	19 万州 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	162834.SH
债券简称	20 万州 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	20 万州 01 回售金额为 7 亿元，转售金额为 5.28 亿元，注销未转售债券金额为 1.72 亿元。 根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 20 个基点，即 2023 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日本期债券的票面利率为 6.40%。 此次选择权条款的执行对投资者权益无不利影响。

债券代码	166577.SH
债券简称	20 万州 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	20 万州 02 回售金额为 0.60 亿元，转售金额为 0.60 亿元，注销未转售债券金额为 0 亿元。 根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 80 个基点，即 2023 年 7 月 27 日至 2025 年 7 月 26 日本期债券的票面利率为 7.00%。

	此次选择权条款的执行对投资者权益无不利影响。
--	------------------------

债券代码	185107.SH
债券简称	21 万州 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	138852.SH
债券简称	23 万开 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	250288.SH
债券简称	23 万州 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	250289.SH
------	-----------

债券简称	23 万州 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款     本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185107.SH
债券简称	21 万州 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本公司对投资者权益保护条款时刻保持动态监测并及时披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	185510.SH
债券简称	22 万州 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本公司对投资者权益保护条款时刻保持动态监测并及时披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	138852.SH
债券简称	23 万开 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本公司对投资者权益保护条款时刻保持动态监测并及时披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	250288.SH
债券简称	23 万州 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本公司对投资者权益保护条款时刻保持动态监测并及时披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	250289.SH
债券简称	23 万州 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本公司对投资者权益保护条款时刻保持动态监测并及时披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

#### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138852.SH

债券简称	23 万开 01
债券全称	重庆万州经济技术开发(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)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	无
募集资金总额	7.30
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含），用于置换已到期的公司债券本金 10 亿元（含）。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	7.30
1.1 偿还有息债务（含公司债	7.30

券) 金额	
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券的募集资金全部用于偿还已到期的“S19 万州 1”公司债券归垫资金。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250288.SH

债券简称	23 万州 02
债券全称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过 9.2 亿元（含），全部用于偿还“S19 万州 1”及“20 万州 01”回售部分的本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序	不适用

，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券的募集资金全部用于偿还“S19 万州 1”及“20 万州 01”回售部分的本金。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250289.SH

债券简称	23 万州 03
------	----------

债券全称	重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2.50
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券发行规模为不超过9.2亿元(含),全部用于偿还“S19万州1”及“20万州01”回售部分的本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明书的约定(如发生变更)	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况(如发生变更)	不适用
变更后的募集资金使用用途(如发生变更)	不适用
报告期内募集资金实际使用金额(不含临时补流)	2.50
1.1 偿还有息债务(含公司债券)金额	2.50
1.2 偿还有息债务(含公司债券)情况	本期债券募集资金全部用于偿还“S19万州1”及“20万州01”回售部分的本金。
2.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	0.00
2.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	不适用
3.1 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)金额	0.00
3.2 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：162577.SH、162834.SH、166922.SH、185107.SH、185510.SH、138852.SH、250288.SH、250289.SH

债券简称	19 万州 01、20 万州 01、20 万州 02、21 万州 01、22 万州 01、23 万开 01、23 万州 02、23 万州 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为有效维护债券持有人的利益，公司已为公司债券的按期足额偿付制定了工作计划，包括确定专门部门与人员、制定并严格执行募集资金管理细则、严格履行信息披露义务等事项，形成了一套确保债券本息按期兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或



报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	主要由合同履行成本、原材料、库存商品（产成品）构成。
应收账款	主要由与关联方、政府及政府投资的单位往来款构成。
其他非流动资产	主要由项目储备地、农用地土地使用权、绿化地、代建资产、管网等资产、珠海金铜实业有限公司投资款等构成。

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	88.73	90.44	-1.88	-
衍生金融资产	0.23	0.00	8,762.51	主要系持有的套期工具增长所致。
应收账款	202.95	191.30	6.09	-
应收款项融资	6.58	4.43	48.36	主要系应收账款质押开立的票据增加所致。
预付款项	8.88	76.80	-88.44	主要系预付账款调整为存货所致。
存货	149.59	65.73	127.59	主要系预付款科目调整所致。
长期股权投资	2.35	6.62	-64.51	主要系发行人将香港凯美龙股份有限公司（原联营企业）新纳入合并范围所致。
投资性房地产	65.95	50.99	29.32	-
固定资产	54.74	53.45	2.41	-
在建工程	85.72	43.47	97.21	主要系原预付的工程款、无形资产调整为在建工程所致。
无形资产	40.03	62.68	-36.14	主要系预付土地款调整为在建工程所致。

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期待摊费用	0.09	0.02	247.31	主要系办公室、车间等改造装修费支出增长所致。
其他非流动资产	119.66	123.32	-2.97	-

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	88.73	42.98		48.43
应收账款	202.95	1.45		0.71
应收款项融资	6.58	2.00		30.42
固定资产	54.74	10.36		18.92
无形资产	40.03	15.68		39.16
投资性房地产	65.95	35.14		53.29
合计	458.98	107.60	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	88.73	-	42.98	票据保证金等	无
投资性房地产	65.95	-	35.14	抵押	无

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：17.14亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.82 亿元，收回：4.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：19.96 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

#### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.38%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

未完全执行的原因

发行人非经营性应收款主要是应收新乡市众生实业有限责任公司及关联公司的拆借款，本年计提了部分坏账减值。公司将继续通过资产处置等方式催收剩余款项。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 300.09 亿元和 334.45 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.45%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	19.02	18.23	133.14	170.38	50.94
银行贷款	-	32.98	27.25	60.96	121.19	36.23
非银行金融机构贷款	-	6.22	4.74	11.92	22.88	6.84
其他有息债务	-	-	-	20.00	20.00	5.98
合计	-	58.22	50.21	226.01	334.45	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 42.06 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 128.32 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 520.08 亿元和 547.49 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.27%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

类别	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		息债务的占比
公司信用类债券	-	24.01	26.22	153.43	203.66	37.20
银行贷款	-	81.60	71.47	136.54	289.61	52.90
非银行金融机构贷款	-	9.22	7.60	17.39	34.21	6.25
其他有息债务	-	-	-	20.00	20.00	3.65
合计	-	114.83	105.29	327.37	547.49	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 47.00 亿元，企业债券余额 0.89 亿元，非金融企业债务融资工具余额 155.77 亿元，且共有 4.99 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 2.14 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	111.68	101.20	10.35	-
衍生金融负债	0.01	0.02	-42.22	主要系套期工具减少所致。
应付账款	19.90	10.93	81.98	主要系短期款项增加所致。
应交税费	2.37	3.52	-32.59	主要系企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	64.91	89.67	-27.62	-
其他流动负债	11.39	16.68	-31.71	主要系报告期内短期融资券到期，规模减少所致。
长期借款	132.12	114.99	14.90	-
应付债券	174.40	134.89	29.29	-
租赁负债	0.74	0.50	46.90	主要系租赁负债规模增长所致。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：64,432.72 万元

报告期非经常性损益总额：1,326.90 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
金龙精密铜管集团股份有限公司	是	92.81%	良好	167.42	22.36	299.98	2.07
重庆万林投资发展有限公司	是	100.00%	良好	239.00	103.86	7.74	2.22
重庆三峡产业投资有限公司	是	51.00%	良好	275.93	108.80	4.00	0.74

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，公司已按《公司信用类债券信息披露管理办法》等现行有效政策法规更新完善了信息披露管理制度，进一步明确了信息披露事项的具体审批程序，规范了重要子公司信息披露相关制度，加强公司管理层对债券信息披露相关规则的学习，及时履行信息披露义务，更有利于保护投资者权益。

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或在公司财务部查询。

（以下无正文）



(本页无正文，为《重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司公司债券中期报告(2023年)》之签章页)

重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司



2023年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,873,488,410.83	9,043,593,990.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	22,985,738.25	259,359.26
应收票据	7,284,473.88	7,154,470.71
应收账款	20,295,132,946.10	19,130,285,469.66
应收款项融资	657,563,668.00	443,211,685.83
预付款项	887,906,777.07	7,680,112,247.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,655,364,572.57	2,619,246,653.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,958,550,631.03	6,572,575,116.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	56,785,031.52	106,782,563.04
其他流动资产	365,549,543.24	419,180,282.40
流动资产合计	48,780,611,792.49	46,022,401,840.03
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	392,942,616.70	436,940,148.22
长期股权投资	234,982,644.37	662,059,191.47
其他权益工具投资	71,646,010.72	71,646,010.72

其他非流动金融资产	2,939,868,400.00	2,939,868,400.00
投资性房地产	6,594,716,784.41	5,099,371,894.49
固定资产	5,474,053,261.71	5,345,188,697.39
在建工程	8,572,409,725.32	4,346,947,747.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,154,056.42	71,540,603.57
无形资产	4,002,813,547.48	6,268,106,416.96
开发支出		
商誉	367,263,300.00	367,263,300.00
长期待摊费用	8,655,467.51	2,492,147.60
递延所得税资产	530,673,202.90	510,202,432.36
其他非流动资产	11,965,926,970.38	12,332,392,703.02
非流动资产合计	41,244,105,987.92	38,454,019,693.05
资产总计	90,024,717,780.41	84,476,421,533.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,167,975,665.00	10,120,121,410.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,038,300.00	1,797,100.00
应付票据	4,400,000,000.52	4,226,000,000.00
应付账款	1,989,848,813.22	1,093,432,140.82
预收款项		
合同负债	954,676,562.39	1,034,343,138.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	82,238,007.13	88,237,536.68
应交税费	237,483,959.81	352,321,726.85
其他应付款	829,991,561.54	909,706,507.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,490,742,381.12	8,967,375,281.87
其他流动负债	1,139,104,117.50	1,667,997,570.10
流动负债合计	27,293,099,368.23	28,461,332,413.19

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	13,211,827,647.25	11,498,980,607.18
应付债券	17,440,152,156.05	13,488,847,597.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	74,039,874.58	50,401,345.42
长期应付款	2,815,048,448.52	2,530,599,599.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	60,938,632.00	60,938,632.00
递延收益	520,079,992.48	532,554,236.64
递延所得税负债	203,577,995.11	203,526,088.48
其他非流动负债	1,376,000,000.00	1,676,000,000.00
非流动负债合计	35,701,664,745.99	30,041,848,106.52
负债合计	62,994,764,114.22	58,503,180,519.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,686,829,548.71	15,139,139,548.71
减：库存股	66,427,617.64	65,130,692.09
其他综合收益	397,720,912.65	397,720,912.65
专项储备		
盈余公积	228,845,600.42	228,845,600.42
一般风险准备		
未分配利润	9,018,248,500.67	8,502,721,291.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,265,216,944.81	25,203,296,661.15
少数股东权益	764,736,721.38	769,944,352.22
所有者权益（或股东权益）合计	27,029,953,666.19	25,973,241,013.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,024,717,780.41	84,476,421,533.08

公司负责人：楼冬林 主管会计工作负责人：谭维岗 会计机构负责人：张培勇

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,896,737,505.87	3,520,809,465.22
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	297,306,643.67	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	21,325,622,035.42	17,227,543,510.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	56,785,031.52	106,782,563.04
其他流动资产	113,146,938.94	97,247,611.97
流动资产合计	24,689,598,155.42	20,952,383,150.56
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	386,942,616.70	436,940,148.22
长期股权投资	10,178,384,727.04	10,174,926,546.04
其他权益工具投资	57,678,373.03	57,678,373.03
其他非流动金融资产	2,939,868,400.00	2,939,868,400.00
投资性房地产	2,564,083,600.00	2,564,083,600.00
固定资产	8,759,790.88	9,113,077.39
在建工程	4,725,729,487.00	2,183,632,334.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	709,523,612.97	2,180,285,382.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,499,304.82	18,499,304.82
其他非流动资产	4,585,778,982.00	4,585,778,982.00
非流动资产合计	26,175,248,894.44	25,150,806,148.58
资产总计	50,864,847,049.86	46,103,189,299.14
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,547,713,365.58	2,293,591,795.71
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,510,000,000.00	2,370,000,000.00
应付账款	537,178,526.68	
预收款项		
合同负债	904,263,026.80	404,421,819.00
应付职工薪酬		
应交税费	3,218,774.26	4,160,633.87
其他应付款	1,467,628,616.04	1,115,469,758.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,859,990,390.78	5,412,104,876.03
其他流动负债	1,148,767,070.20	1,582,702,781.68
流动负债合计	10,978,759,770.34	13,182,451,664.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,893,448,130.00	5,297,674,570.00
应付债券	16,042,624,202.21	11,379,914,794.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,668,250,185.38	1,333,130,492.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,974,310.83	23,974,310.83
其他非流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动负债合计	26,628,296,828.42	20,034,694,167.67
负债合计	37,607,056,598.76	33,217,145,832.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,382,058,015.07	10,232,058,015.07
减：库存股		
其他综合收益	933,311.02	933,311.02
专项储备		
盈余公积	228,845,600.42	228,845,600.42

未分配利润	1,645,953,524.59	1,424,206,540.53
所有者权益（或股东权益）合计	13,257,790,451.10	12,886,043,467.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,864,847,049.86	46,103,189,299.14

公司负责人：楼冬林 主管会计工作负责人：谭维岗 会计机构负责人：张培勇

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	32,061,711,867.37	31,214,552,818.36
其中：营业收入	32,061,711,867.37	31,214,552,818.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,537,332,621.27	31,182,518,661.88
其中：营业成本	31,065,509,719.25	29,894,549,105.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	170,070,804.42	227,591,956.84
销售费用	83,029,872.01	80,975,361.24
管理费用	240,688,383.25	247,739,437.83
研发费用	154,214,909.08	72,337,142.15
财务费用	823,818,933.26	659,325,658.39
其中：利息费用	513,990,992.78	602,646,374.09
利息收入	218,650,258.06	186,651,916.03
加：其他收益	1,106,678,925.42	153,641,780.39
投资收益（损失以“－”号填列）	17,453,082.72	12,619,691.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	1,561,823.16	2,052,399.59
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	406,202.40	6,162,917.11
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-181,965.05	-224,849.38
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	650,297,314.75	206,286,095.93
加: 营业外收入	8,229,399.94	7,076,399.13
减: 营业外支出	14,199,546.79	102,771,961.67
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	644,327,167.90	110,590,533.39
减: 所得税费用	34,007,589.53	30,460,628.87
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	610,319,578.37	80,129,904.52
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	610,319,578.37	80,129,904.52
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	615,527,209.21	74,123,896.85
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-5,207,630.84	6,006,007.67
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		



合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	610,319,578.37	80,129,904.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	615,527,209.21	74,123,896.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,207,630.84	6,006,007.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：楼冬林 主管会计工作负责人：谭维岗 会计机构负责人：张培勇

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	7,501,389,870.48	4,357,908,511.81
减：营业成本	7,489,034,343.66	4,339,685,888.55
税金及附加	42,751,865.65	34,980,967.10
销售费用		
管理费用	34,927,028.58	48,506,136.78
研发费用		
财务费用	359,220,996.75	444,723,689.61
其中：利息费用	352,276,443.64	314,007,160.65
利息收入	-24,907,194.84	61,025,209.22
加：其他收益	740,000,000.00	53,520,000.00
投资收益（损失以“－”号填	7,150,538.99	500,224,293.23

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	322,606,174.83	43,756,123.00
加：营业外收入	3,000,000.00	1.00
减：营业外支出	3,052,832.42	24,115.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,553,342.41	43,732,008.20
减：所得税费用	806,358.35	862,356.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	321,746,984.06	42,869,651.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	321,746,984.06	42,869,651.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	321,746,984.06	42,869,651.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：楼冬林 主管会计工作负责人：谭维岗 会计机构负责人：张培勇

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,461,287,836.99	26,652,865,533.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	185,134,074.17	193,557,362.88
收到其他与经营活动有关的现金	9,590,278,691.05	4,167,218,096.93
经营活动现金流入小计	39,236,700,602.21	31,013,640,993.06

购买商品、接受劳务支付的现金	29,150,075,187.94	25,416,042,218.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	473,376,896.19	448,052,487.64
支付的各项税费	541,397,939.88	479,605,599.27
支付其他与经营活动有关的现金	8,848,034,737.46	4,035,261,337.10
经营活动现金流出小计	39,012,884,761.47	30,378,961,642.12
经营活动产生的现金流量净额	223,815,840.74	634,679,350.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,820,439.26	12,619,691.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,151,803.00	172,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	49,997,531.52	
投资活动现金流入小计	272,969,773.78	12,792,001.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,773,691,264.90	1,336,433,380.83
投资支付的现金	602,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,375,691,264.90	1,336,433,380.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,102,721,491.12	-1,323,641,379.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	510,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,807,613,149.36	8,009,940,747.66
发行债券收到的现金	7,611,780,305.00	3,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,138,462,894.62	9,190,416,244.42
筹资活动现金流入小计	26,067,856,348.98	20,380,356,992.08
偿还债务支付的现金	15,495,160,843.02	11,744,192,225.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,533,491,742.42	1,010,406,261.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,522,160,316.00	5,542,333,945.22
筹资活动现金流出小计	23,550,812,901.44	18,296,932,432.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,517,043,447.54	2,083,424,560.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,650,764.67	-1,058,062.31
五、现金及现金等价物净增加额	633,487,032.49	1,393,404,469.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,942,392,502.17	3,173,807,278.95
六、期末现金及现金等价物余额	4,575,879,534.66	4,567,211,748.52

公司负责人：楼冬林 主管会计工作负责人：谭维岗 会计机构负责人：张培勇

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,416,658,310.14	4,729,737,074.78
收到的税费返还	4,110,353.79	
收到其他与经营活动有关的现金	5,366,052,861.90	2,846,769,865.95
经营活动现金流入小计	17,786,821,525.83	7,576,506,940.73
购买商品、接受劳务支付的现金	11,185,948,030.27	2,439,963,479.98
支付给职工及为职工支付的现金	11,866,083.13	12,296,203.03
支付的各项税费	57,024,480.30	39,679,669.59
支付其他与经营活动有关的现金	7,831,231,587.52	7,073,315,377.75

经营活动现金流出小计	19,086,070,181.22	9,565,254,730.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,299,248,655.39	-1,988,747,789.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,150,538.99	224,293.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	49,997,531.52	
投资活动现金流入小计	57,148,070.51	224,293.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	926,668,161.62	655,741,945.64
投资支付的现金	3,458,181.00	31,081,818.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	930,126,342.62	686,823,763.64
投资活动产生的现金流量净额	-872,978,272.11	-686,599,470.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	150,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,395,033,356.00	3,158,612,003.25
发行债券收到的现金	7,121,780,305.00	2,680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	1,145,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,016,813,661.00	6,983,612,003.25
偿还债务支付的现金	7,495,512,003.25	2,711,282,168.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	960,464,842.98	675,610,430.79
支付其他与筹资活动有关的现金	610,354,560.92	350,333,221.33
筹资活动现金流出小计	9,066,331,407.15	3,737,225,820.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,950,482,253.85	3,246,386,183.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-221,744,673.65	571,038,923.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,872,705,442.07	1,673,345,066.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,650,960,768.42	2,244,383,989.46

公司负责人：楼冬林 主管会计工作负责人：谭维岗 会计机构负责人：张培勇

