

(以下无正文，为重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司

2024 年 4 月 30 日



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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 1-12 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）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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	23
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.....	32
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	32
七、 中介机构情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	34
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	34
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
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.....	38
九、 对外担保情况.....	39
十、 重大诉讼情况.....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	39
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	39
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	40
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	40
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	40
八、 科技创新债或者双创债.....	40
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	40
十、 纾困公司债券.....	40
十一、 中小微企业支持债券.....	40
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

释义

发行人	指	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
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（集团）有限公司董事会
监事会	指	重庆万州经济技术开发（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	长江证券股份有限公司、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	万庆华
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

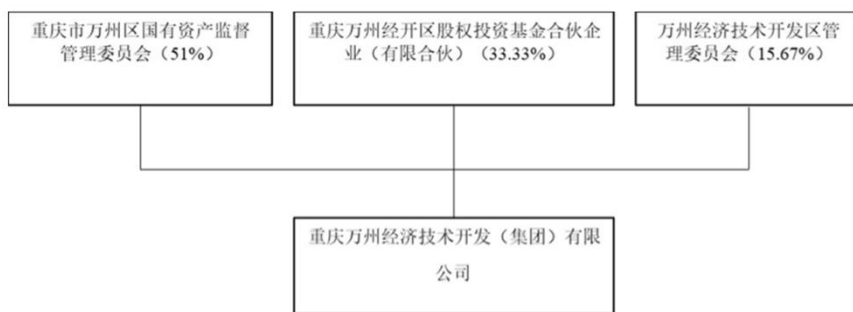
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

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

¹均包含股份，下同。

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	万庆华	董事长	就任	2024年04月03日	2024年04月10日
高级管理人员	楼冬林	总经理	离任	2024年04月03日	2024年04月10日
董事	楼冬林	董事长	离任	2024年04月03日	2024年04月10日
高级管理人员	刘波	总经理	就任	2023年8月29日	2023年08月30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：万庆华

发行人的董事长或执行董事：万庆华

发行人的其他董事：熊长碧、梁江、祝智勇、郭延海、陈天云、熊琼

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：无

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

一般项目：对万州经济技术开发区产业项目实施投资、建设、资产进行经营及管理；房屋出售、租赁；销售金属材料、建筑材料；货物进出口；污水处理；废气处理；固体废物处置；城市园林绿化设计、施工；环保人员培训；生活饮用水二次供水；城市生活经营性垃圾清扫、收集、运输、处置服务；物业管理；汽车租赁；检验检测服务。（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）

近两年，发行人主要业务板块包括 1.铜产品业务、2.土地综合整治业务、3.商品（产品）销售业务、4.工程施工、物业管理和其他业务、5.其他业务。

发行人铜产品业务板块的主要运营主体金龙集团一直专注于深耕铜加工行业，主要业务重心为高档铜产品（主要为精密铜管）的研发、生产、销售和服务等，在激烈的同业竞争中脱颖而出，规模迅速扩大，先后兼并收购了日本、北欧、墨西哥等著名精密铜管生产企业，目前在世界精密铜管行业中其综合实力排名第一，已成为全球最大、国际竞争力最强的铜加工企业之一。金龙精密铜管集团股份有限公司上榜“2023 中国企业 500 强”榜单，位列第 486 位，较 2022 年上升 12 位。

发行人的土地综合整治业务运营主体为子公司重庆万林投资发展有限公司（以下简称“万林投资”）和重庆三峡产业投资有限公司（以下简称“三峡产投”）。万林投资和三峡产投系经万州经济技术开发区管理委员会授权，根据万州经济技术开发区经济发展服务中心（原万州经济技术开发区土地储备中心，以下简称“经开区经服中心”）与发行人土地整治业务运营主体签署的土地综合整治委托协议，对万州经开区的土地实施综合整治开发。

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） 业务开展情况

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	124,275.63	114,773.84	7.65%	2.18%	118,519.18	111,368.53	6.03%	2.30%
铜产品	5,331,544.83	5,185,471.36	2.74%	93.68%	4,827,630.85	4,695,068.39	2.75%	93.62%
商品（产品）销售业务	133,460.28	126,208.89	5.43%	2.35%	162,667.0516	155,087.63	4.66%	3.15%
工程施工业务	28,251.82	24,720.47	12.5%	0.5%	13,620.33	10,028.36	26.37%	0.26%
提供劳务业务	1,484.92	654.86	55.9%	0.03%	3,609.08	4,684.39	-29.79%	0.07%
物业费服务业务	3,281.56	2,359.14	28.11%	0.06%	1,966.40	1,555.53	20.89%	0.04%
自来水收入	867.66	1,670.26	-92.5%	0.02%	678.17	1,382.29	-103.83%	0.01%
污水处理	653.78	2,027.44	-210.11%	0.01%	686.63	1,969.62	-186.85%	0.01%
环境监测收入	1,167.79	818.2	29.94%	0.02%	1,222.45	817.60	33.12%	0.02%
金龙集团其他	33,685.83	30,999.07	7.98%	0.59%	25,984.43	23,658.31	8.95%	0.50%
其他主营	1,172.19	1,115.56	4.83%	0.02%	-	-	-	-
其他业务	31,216.33	21,856.22	29.98%	0.55%	262.98	-	100.00%	0.01%
合计	5,691,062.63	5,512,675.32	3.13%	100%	5,156,847.55	5,005,620.65	2.93%	100.00%

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
铜产品	主营业务	5,331,544.83	5,185,471.36	2.74%	10.44	10.45	-0.22
合计	—	5,331,544.83	5,185,471.36	—	10.44	10.45	—

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。

1、工程施工业务收入和成本增加主要系工程业务承接量增加，毛利率减少主要系市场竞争加剧、毛利下降。

2、提供劳务业务的收入和成本减少主要系医疗服务劳务收入减少，毛利率变动主要系医疗服务板块职工薪酬增加。

3、物业费服务业务的收入和成本增加主要系入园企业增加、出租面积有所增加，毛利率变动主要系租金减免政策结束，单位面积取得的租金增加。

4、金龙集团其他业务的收入、成本和毛利率增加主要系铝管销售收入和成本增加。

5、其他主营业务的收入和成本减少主要系租金减少，毛利率减少主要系租金业务对应的管理费用增加。

（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、权益或信誉作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对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区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区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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	566.12

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联交易应收账款	99.06
关联交易其他应收款	2,936.50
关联交易其他应付款	7,529.63

3. 担保情况

□适用 √不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况**

公司债券基本信息列表（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22日
5、起息日	2019年11月22日
6、2024年4月30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17日
5、起息日	2020年1月17日
6、2024年4月30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27日
5、起息日	2020年7月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
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9日
5、起息日	2021年12月10日
6、2024年4月30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10日
5、起息日	2022年3月11日
6、2024年4月30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16日
5、起息日	2023年1月16日
6、2024年4月30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
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29日
5、起息日	2023年4月4日
6、2024年4月30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29日
5、起息日	2023年4月4日
6、2024年4月30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

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科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	23万州K1
3、债券代码	133669.SZ
4、发行日	2023年9月19日
5、起息日	2023年9月21日

6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月21日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
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	深交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
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

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	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	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	166922.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	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

债券代码	185510.SH
债券简称	22 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 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	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、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	1、发行人在债券存续期内每半年度，披露报告期末的货币资金余额及受限情况。

	<p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>3、发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本次债券未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：发行人违反本募集说明书中约定的偿债资金来源承诺且未履行本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“一、发行人偿债保障措施承诺”相关要求且未能在本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 条约定的提前归集承诺，持有人根据本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“二、救济措施”第 1 条要求调研的。</p>
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	截至 2023 年末，该投资者保护条款未被触发或执行。

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	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、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	<p>1、发行人在债券存续期内每半年度，披露报告期末的货币资金余额及受限情况。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>3、发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本次债券未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：发行人违反本募集说明书中约定的偿债资金来源承诺且未履行本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“一、发行人偿债保障措施承诺”相关要求且未能在本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 条约定的提前归集承诺，持有人根据本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“二、救济措施”第 1 条要求调研的。</p>
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	截至 2023 年末，该投资者保护条款未被触发或执行。

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	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、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	1、发行人在债券存续期内每半年度，披露报告期末的货币资金余额及受限情况。

	<p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>3、发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本次债券未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：发行人违反本募集说明书中约定的偿债资金来源承诺且未履行本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“一、发行人偿债保障措施承诺”相关要求且未能在本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 条约定的提前归集承诺，持有人根据本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“二、救济措施”第 1 条要求调研的。</p>
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	截至 2023 年末，该投资者保护条款未被触发或执行。

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	货币资金维持、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	<p>(1) 信息披露。公司应在知悉上述触发情形发生之日起的 5 个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。</p> <p>(2) 通知。公司、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时通知本次公司债券全体持有人。</p>
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	截至 2023 年末，该投资者保护条款未被触发或执行。

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	货币资金维持、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	<p>(1) 信息披露。公司应在知悉上述触发情形发生之日起的 5 个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。</p> <p>(2) 通知。公司、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时通知本次公司债券全体持有人。</p>
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	截至 2023 年末，该投资者保护条款未被触发或执行。

债券代码	133669.SZ
------	-----------

债券简称	23 万州 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	1、发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 90 个自然日内恢复承诺相关要求。2、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。3、发行人违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。 （1）经持有本次债券未偿还金额 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取一种或多种救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。（2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
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	截至 2023 年末，该投资者保护条款未被触发或执行。

四、公司债券募集资金使用情况

- 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

债券代码：138852.SH

债券简称：23 万开 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	无
募集资金总额	7.30
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于置换已到期的“S19 万州 1”
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	2.52 亿元用于置换“S19 万州 1”、4.78 亿元用于偿还“19 万州 01”。
实际用途与约定用途是否一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的	召开持有人会议，该程序符合募集说明书约定。

程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	已披露
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	2.52 亿元用于置换“S19 万州 1”、4.78 亿元用于偿还“19 万州 01”，符合相关法律法规。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.30
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	7.30
3.2.2 偿还公司债券情况	已偿还
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：250289.SH

债券简称：23 万州 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	2.50
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还“S19 万州 1”及“20 万州 01”回售部分的本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还“S19 万州 1”及“20 万州 01”回售部分的本金

实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	2.50
3.2.2 偿还公司债券情况	已偿还
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用

4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：133669.SZ

债券简称：23 万州 K1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	10.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行总额不超过 10.00 亿元（含 10.00 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还有息负债。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券发行总额不超过 10.00 亿元（含 10.00 亿元），募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息负债。本期债券募集资金不涉及科创项目。发行人控股子公司金龙集团共拥有有效专利 536 项，其中，发明专利 97 项，美国专利 3 项，实用新型专利 432 项，外观设计专利 4 项，牵头起草国家/行业标准 4 项、参与起草 16 项。截至 2023 年末，本期债券促进科技创新发展效果良好。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	已偿还
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	不适用

（如有）	
------	--

债券代码：250288.SH

债券简称：23 万州 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	5.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还“S19 万州 1”及“20 万州 01”回售部分的本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还“S19 万州 1”及“20 万州 01”回售部分的本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	已偿还
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00

3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
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、133669.SZ

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、23 万州 K1
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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	汪军、张颖君

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	133669.SZ
债券简称	23 万州 K1
名称	长江证券股份有限公司

办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
联系人	丁立、魏青轶、王毕琰
联系电话	027-65799705

债券代码	250288.SH、250289.SH
债券简称	23 万州 02、23 万州 03
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	西城区太平桥大街 19 号
联系人	陈思宇
联系电话	020-88013857

债券代码	185107.SH、185510.SH、138852.SH
债券简称	21 万州 01、22 万州 01、23 万开 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人	唐睿
联系电话	0755-33547914

债券代码	162577.SH、162834.SH、166922.SH
债券简称	19 万州 01、20 万州 01、20 万州 02
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼
联系人	张强、唐婧怡
联系电话	023-63786433

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	162577.SH、162834.SH、185107.SH、185510.SH
债券简称	19 万州 01、20 万州 01、21 万州 01、22 万州 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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

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**

单位：万元 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	826,064.84	904,359.40	-8.66	不适用
衍生金融资产	9.84	25.94	-62.06	金龙铜管集团套期工具减少
应收票据	764.07	715.45	6.80	不适用
应收账款	2,039,663.95	1,913,028.55	6.62	不适用
应收款项融资	47,223.01	44,321.17	6.55	不适用
预付款项	48,829.19	768,011.22	-93.64	预付款项转入存货
其他应收款	250,147.06	261,924.67	-4.50	不适用
存货	1,852,878.17	657,257.51	181.91	预付款项转入
持有待售资产	2,017.27	0	100	金龙铜管集团资产处置
一年内到期的非流动资产	9,999.51	10,678.26	-6.36	不适用
其他流动资产	47,681.75	41,918.03	13.75	不适用
长期应收款	34,995.76	43,694.01	-19.91	不适用
长期股权投资	19,256.5	66,205.92	-70.91	金龙集团出售香港凯美龙股份，减少对外股权投资
其他权益工具投资	8,753.73	7,164.60	22.18	不适用
其他非流动金融资产	293,986.84	293,986.84	0.00	不适用
投资性房地产	821,772.01	509,937.19	61.15	经营性厂房完工后转入投资性房地产
固定资产	457,424.65	534,518.87	-14.42	不适用
在建工程	783,284.58	434,694.77	80.19	无形资产土地转入
使用权资产	5,450.55	7,154.06	-23.81	不适用
无形资产	454,674.60	626,810.64	-27.46	不适用
商誉	36,780.58	36,726.33	0.15	不适用

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	876.23	249.21	251.59	装修、改造等费用支出增加
递延所得税资产	54,792.89	51,020.24	7.39	不适用
其他非流动资产	1,151,739.46	1,233,239.27	-6.61	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	826,064.84	401,999.99		48.66%
固定资产	457,424.65	58,563.25		12.8%
无形资产	454,674.6	29,169.54		6.42%
在建工程	783,284.58	116,489.29		14.87%
投资性房地产	821,772.01	340,539.59		41.44%
合计	3,343,220.68	946,761.66	—	—

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：万元 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	826,064.84		401,999.99	票据保证金等	无
投资性房地产	821,772.01		340,539.59	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：171,369.76万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：1,353.22 万元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：170,016.54 万元，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 万元。

（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：5.97%，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

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 3,000,941.65 万元和 3,614,663.87 万元，报告期内有息债务余额同比变动 20.45%。

单位：万元 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	0	49,988.54	383,746.29	1,764,651.83	2,198,386.66	60.82%
银行贷款	0	174,953.98	183,659.73	519,146.43	877,760.13	24.28%
非银行金融机构贷款	0	24,730	194,936.66	118,850.42	338,517.08	9.37%
其他有息债务	0	0	0	200,000	200,000	5.53%
合计	-	249,672.52	762,342.68	2,602,648.68	3,614,663.87	—

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 521,323.14 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,442,147.86 万元，且共有 300,810.58 万元公司信用类债券在 2024 年 5 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 5,200,806.72 万元和 5,535,066.71 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6.43%。

单位：万元 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
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年	超过 1 年（不含）		

			(含)			比
公司信用类债券	0	129,950.23	385,848.45	1,904,871.16	2,420,669.84	43.73%
银行贷款	0	207,953.98	1,133,283.75	1,155,971.53	2,497,209.26	45.12%
非银行金融机构贷款	0	54,730	310,762.7	150,425.86	515,918.56	9.32%
其他有息债务	0	0	1,269.04	100,000	101,269.04	1.83%
合计	-	392,634.21	1,831,163.94	3,311,268.55	5,535,066.71	—

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 571,144.38 万元，企业债券余额 8,922.89 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,603,584.75 万元，且共有 300,810.58 万元公司信用类债券在 2024 年 5 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 20,286.82 万元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

(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) 负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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
短期借款	1,006,442.34	1,012,012.14	-0.55	不适用
衍生金融负债	854.78	179.71	375.64	金龙铜管集团套期工具增加
应付票据	441,500.00	422,600.00	4.47	不适用
应付账款	132,420.81	109,343.21	21.11	不适用
预收款项	5,204.17	0	100	金龙集团预收下游货款增加
应付职工薪酬	9,267.83	8,823.75	5.03	不适用
合同负债	109,849.46	103,434.31	6.20	不适用
应交税费	32,623.38	35,232.17	-7.40	不适用
其他应付款	148,787.25	90,970.65	63.56	应付工程款及应付资产购买款增加
一年内到期的非流动负债	817,111.13	896,737.53	-8.88	不适用
其他流动负债	214,457.99	166,799.76	28.57	不适用
长期借款	1,155,971.53	1,149,898.06	0.53	不适用
应付债券	1,904,871.16	1,348,884.76	41.22	新发公司债、债务融资工具所致
租赁负债	4,335.55	5,040.13	-13.98	不适用
长期应付款	241,370.69	253,059.96	-4.62	不适用
预计负债	6,158.49	6,093.86	1.06	不适用
递延收益	46,765.47	53,255.42	-12.19	不适用

负债项目	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
递延所得税负债	22,093.85	20,352.61	8.56	不适用
其他非流动负债	100,000	167,600	-40.33	归还对应债权人贷款所致

（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：73,217.53 万元

报告期非经常性损益总额：20,133.79 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	156.08	23.09	538.23	1.52

（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

存在重大差异的原因

公司经营活动产生的现金净流量为 165,528.66 万元，净利润为 69,371.25 万元。收到其他与经营活动有关的现金流出金额较大是导致经营活动现金净流量与净利润存在差异的主要原因。

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 万元

报告期末对外担保的余额：27,000 万元

报告期对外担保的增减变动情况：27,000 万元

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 万元

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

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	133669.SZ
债券简称	23 万州 K1
债券余额	10
科创项目进展情况	本期债券募集资金不涉及科创项目。
促进科技创新发展效果	发行人控股子公司金龙集团共拥有有效专利 536 项，其中，发明专利 97 项，美国专利 3 项，实用新型专利 432 项，外观设计专利 4 项，牵头起草国家/行业标准 4 项、参与起草 16 项。截至 2023 年末，本期债券促进科技创新发展效果良好。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

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

十一、 中小微企业支持债券

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

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年度报告、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）

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位: 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,260,648,413.39	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	98,400.00	259,359.26
应收票据	7,640,724.85	7,154,470.71
应收账款	20,396,639,468.80	19,130,285,469.66
应收款项融资	472,230,113.72	443,211,685.83
预付款项	488,291,910.81	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	2,501,470,620.76	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	18,528,781,727.04	6,572,575,116.48
合同资产		
持有待售资产	20,172,723.59	
一年内到期的非流动资产	99,995,063.04	106,782,563.04
其他流动资产	476,817,503.94	419,180,282.40
流动资产合计	51,252,786,669.94	46,022,401,840.03
非流动资产：		
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	349,957,585.18	436,940,148.22
长期股权投资	192,565,026.94	662,059,191.47
其他权益工具投资	87,537,336.71	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	8,217,720,094.49	5,099,371,894.49
固定资产	4,574,246,503.35	5,345,188,697.39
在建工程	7,832,845,820.52	4,346,947,747.25
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	54,505,517.90	71,540,603.57
无形资产	4,546,745,989.32	6,268,106,416.96
开发支出		
商誉	367,805,755.32	367,263,300.00
长期待摊费用	8,762,261.18	2,492,147.60
递延所得税资产	547,928,905.81	510,202,432.36
其他非流动资产	11,517,394,566.81	12,332,392,703.02
非流动资产合计	41,237,883,763.53	38,454,019,693.05
资产总计	92,490,670,433.47	84,476,421,533.08
流动负债：		
短期借款	10,064,423,410.02	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	8,547,805.00	1,797,100.00
应付票据	4,415,000,000.00	4,226,000,000.00
应付账款	1,324,208,074.92	1,093,432,140.82
预收款项	52,041,736.80	
合同负债	1,098,494,555.14	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	92,678,337.93	88,237,536.68
应交税费	326,233,777.04	352,321,726.85
其他应付款	1,487,872,464.30	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	8,171,111,347.23	8,967,375,281.87
其他流动负债	2,144,579,927.74	1,667,997,570.10
流动负债合计	29,185,191,436.12	28,461,332,413.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,559,715,334.52	11,498,980,607.18
应付债券	19,048,711,586.84	13,488,847,597.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,355,453.52	50,401,345.42
长期应付款	2,413,706,930.62	2,530,599,599.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	61,584,890.00	60,938,632.00
递延收益	467,654,687.29	532,554,236.64

递延所得税负债	220,938,477.19	203,526,088.48
其他非流动负债	1,000,000,000.00	1,676,000,000.00
非流动负债合计	34,815,667,359.98	30,041,848,106.52
负债合计	64,000,858,796.10	58,503,180,519.71
所有者权益（或股东权益）：		
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	17,255,611,178.68	15,139,139,548.71
减：库存股	66,334,368.69	65,130,692.09
其他综合收益	503,699,944.56	397,720,912.65
专项储备	14,254,254.27	
盈余公积	256,006,023.72	228,845,600.42
一般风险准备		
未分配利润	8,973,878,545.84	8,502,721,291.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,937,115,578.38	25,203,296,661.15
少数股东权益	552,696,058.99	769,944,352.22
所有者权益（或股东权益）合计	28,489,811,637.37	25,973,241,013.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,490,670,433.47	84,476,421,533.08

公司负责人：万庆华 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12月31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12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,506,872,021.87	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	2,000,000.00	
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	24,424,819,008.59	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	99,995,063.04	106,782,563.04
其他流动资产	108,753,592.21	97,247,611.97

流动资产合计	28,142,439,685.71	20,952,383,150.56
非流动资产：		
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	349,957,585.18	436,940,148.22
长期股权投资	10,837,965,352.36	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	3,526,516,400.00	2,564,083,600.00
固定资产	15,874,289.70	9,113,077.39
在建工程	4,503,398,239.12	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	698,670,499.11	2,180,285,382.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,487,204.46	18,499,304.82
其他非流动资产	4,592,433,182.00	4,585,778,982.00
非流动资产合计	27,540,849,524.96	25,150,806,148.58
资产总计	55,683,289,210.67	46,103,189,299.14
流动负债：		
短期借款	1,794,964,266.41	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	2,625,000,000.00	2,370,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债	606,954,494.19	404,421,819.00
应付职工薪酬		
应交税费	288,057.74	4,160,633.87
其他应付款	1,920,982,696.72	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	5,733,762,527.14	5,412,104,876.03
其他流动负债	2,096,350,899.32	1,582,702,781.68
流动负债合计	14,778,302,941.52	13,182,451,664.43
非流动负债：		
长期借款	5,191,464,250.00	5,297,674,570.00
应付债券	17,646,518,276.55	11,379,914,794.07
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	1,265,504,233.15	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	49,302,685.48	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	26,152,789,445.18	20,034,694,167.67
负债合计	40,931,092,386.70	33,217,145,832.10
所有者权益（或股东权益）：		
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	12,118,156,715.07	10,232,058,015.07
减：库存股		
其他综合收益	59,383,734.98	933,311.02
专项储备		
盈余公积	256,006,023.72	228,845,600.42
未分配利润	1,318,650,350.20	1,424,206,540.53
所有者权益（或股东权益）合计	14,752,196,823.97	12,886,043,467.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,683,289,210.67	46,103,189,299.14

公司负责人：万庆华 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	56,910,626,317.57	51,945,184,130.50
其中：营业收入	56,910,626,317.57	51,945,184,130.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,154,963,644.40	53,999,940,173.50
其中：营业成本	55,126,753,172.17	50,274,623,444.53
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	346,109,740.37	399,198,938.53
销售费用	187,810,168.76	164,809,992.11
管理费用	750,633,820.78	673,611,790.47
研发费用	303,806,785.92	248,021,926.30

财务费用	1,439,849,956.40	2,239,674,081.56
其中：利息费用	1,109,692,297.26	2,187,426,052.41
利息收入	396,462,514.02	434,473,518.92
加：其他收益	2,177,850,523.76	3,400,717,482.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,799,453.74	-29,648,690.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,697,462.81	-52,292,017.29
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）	-21,583,437.97	-6,507,230.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-77,179,269.37	-736,690,314.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-70,254,084.87	-6,505,825.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,995,782.11	83,839.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	743,692,733.09	566,693,217.72
加：营业外收入	19,521,309.25	9,464,386.80
减：营业外支出	31,038,729.38	113,227,226.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	732,175,312.96	462,930,377.60
减：所得税费用	38,462,816.61	-100,424,315.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	693,712,496.35	563,354,693.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	693,712,496.35	563,354,693.49
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）	848,317,677.68	696,085,749.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-154,605,181.33	-132,731,055.74
六、其他综合收益的税后净额	109,165,120.07	114,206,755.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	105,979,031.91	106,780,708.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,854,969.35	-8,910,744.32
（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	-1,854,969.35	-8,910,744.32

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	107,834,001.26	115,691,453.26
(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)	2,383,175.18	14,700,825.57
(8) 外币财务报表折算差额	40,598,476.00	90,066,850.94
(9) 其他	64,852,350.08	10,923,776.75
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,186,088.16	7,426,046.14
七、综合收益总额	802,877,616.42	677,561,448.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	954,296,709.59	802,866,458.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-151,419,093.17	-125,305,009.60
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：万庆华 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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	72,111,174.76	57,321,075.35
减：营业成本	128,223.04	173,188.33
税金及附加	80,039,199.83	69,317,921.89
销售费用		
管理费用	67,724,911.83	93,021,556.28
研发费用		
财务费用	887,589,645.91	1,692,678,387.26
其中：利息费用	726,890,718.39	1,414,459,681.24
利息收入	57,672,538.65	69,964,450.72
加：其他收益	1,219,687,342.00	1,908,585,636.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,977,262.35	-5,556,790.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,221,192.68	-7,064,143.61

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）	23,379,600.00	5,946,860.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	48,401.44	-2,217,079.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,428,165.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,195,440.91	108,888,647.76
加：营业外收入	0.20	1.00
减：营业外支出	3,038,203.22	45,002.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,157,237.89	108,843,646.22
减：所得税费用	2,553,004.92	177,162.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,604,232.97	108,666,484.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	271,604,232.97	108,666,484.20
（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	58,450,423.96	933,311.02
（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	58,450,423.96	933,311.02
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	58,450,423.96	933,311.02
六、综合收益总额	330,054,656.93	109,599,795.22
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：万庆华 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	59,933,532,322.62	56,849,550,994.80
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	290,853,371.22	332,726,020.33
收到其他与经营活动有关的现金	9,191,607,723.62	13,294,688,279.08
经营活动现金流入小计	69,415,993,417.46	70,476,965,294.21
购买商品、接受劳务支付的现金	60,973,099,155.18	60,625,819,442.21
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	905,696,943.71	947,293,041.61
支付的各项税费	882,974,090.55	842,671,402.73
支付其他与经营活动有关的现金	4,998,936,661.65	6,628,891,781.03
经营活动现金流出小计	67,760,706,851.09	69,044,675,667.58

经营活动产生的现金流量净额	1,655,286,566.37	1,432,289,626.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,019,707.50	
取得投资收益收到的现金	39,142,010.95	22,867,620.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,855,444.56	801,519.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,469,644.66	
投资活动现金流入小计	160,486,807.67	183,669,139.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,838,922,766.51	2,959,622,732.07
投资支付的现金	603,797,788.93	36,695,477.00
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	146,737,488.29	
支付其他与投资活动有关的现金	50,207,977.71	
投资活动现金流出小计	3,639,666,021.44	2,996,318,209.07
投资活动产生的现金流量净额	-3,479,179,213.77	-2,812,649,069.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,080,000,000.00	830,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	24,661,321,336.56	22,653,808,724.82
收到其他与筹资活动有关的现金	6,417,344,176.23	6,713,958,452.12
筹资活动现金流入小计	33,158,665,512.79	30,197,767,176.94
偿还债务支付的现金	20,878,348,393.87	17,887,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,100,683,996.88	3,043,598,590.65
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	7,070,369,103.36	7,124,709,941.77
筹资活动现金流出小计	31,049,401,494.11	28,055,308,532.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,109,264,018.68	2,142,458,644.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,205,417.07	6,486,021.51
五、现金及现金等价物净增加额	287,576,788.35	768,585,223.22
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	4,229,969,290.52	3,942,392,502.17

公司负责人：万庆华 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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,592,942.32	10,245,743.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,947,739,859.62	12,767,300,912.91
经营活动现金流入小计	7,024,332,801.94	12,777,546,656.32
购买商品、接受劳务支付的现金	334,647.31	291,602.09
支付给职工及为职工支付的现金	25,161,036.94	23,517,038.00
支付的各项税费	94,739,562.91	76,609,127.83
支付其他与经营活动有关的现金	10,438,710,781.63	13,860,887,510.98
经营活动现金流出小计	10,558,946,028.79	13,961,305,278.90
经营活动产生的现金流量净额	-3,534,613,226.85	-1,183,758,622.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,718,730.41	1,507,353.24
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		
投资活动现金流入小计	7,718,730.41	1,507,353.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,455,643,721.12	1,581,889,693.54
投资支付的现金	790,259,999.00	51,645,877.00
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	2,245,903,720.12	1,633,535,570.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,238,184,989.71	-1,632,028,217.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,980,000,000.00	820,000,000.00
取得借款收到的现金	15,955,000,000.00	10,969,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	445,000,000.00	1,505,789,238.98
筹资活动现金流入小计	18,380,000,000.00	13,295,689,238.98
偿还债务支付的现金	9,756,000,000.00	7,322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,255,118,168.92	1,685,688,666.09

支付其他与筹资活动有关的现金	496,149,385.27	1,272,853,357.30
筹资活动现金流出小计	12,507,267,554.19	10,280,542,023.39
筹资活动产生的现金流量净额	5,872,732,445.81	3,015,147,215.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	99,934,229.25	199,360,375.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,872,705,442.07	1,673,345,066.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,972,639,671.32	1,872,705,442.07

公司负责人：万庆华 主管会计工作负责人：谭维岗 会计机构负责人：张培勇

