

---

债券代码	债券简称
185107.SH	21万州01
185510.SH	22万州01
138852.SH	23万开01

# 重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2023 年度）

发行人

重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司

（住所：重庆市万州区经开大道5号）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（住所：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）

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”）、《重庆万州经济技术开发区(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)募集说明书》、《重庆万州经济技术开发区(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)募集说明书》、《重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2023 年年度报告》、《重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司 2023 年审计报告》等相关文件以及重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司（以下简称“万州经开”或“发行人”）提供的相关文件等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

---

## 目 录

重要声明 .....	1
目 录 .....	2
第一节 公司债券概况 .....	3
第二节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 .....	6
第三节 募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况 .....	9
第四节 债券受托管理事项情况 .....	10
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 .....	13
第六节 发行人信息披露事务负责人的变动情况 .....	14
第七节 公司债券付息情况 .....	15
第八节 公司债券的信用评级情况 .....	16
第九节 发行人偿债能力和偿债意愿情况 .....	17
第十节 其他情况 .....	19

---

## 第一节 公司债券概况

### 一、21 万州 01

#### 1、本期公司债券核准文件及核准规模

重庆万州经济技术开发(集团)有限公司于 2021 年 3 月获得中国证券监督管理委员会《关于同意重庆万州经济技术开发(集团)有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可【2021】878 号),获准面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。

2、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)。

3、债券简称及代码:21 万州 01, 185107.SH。

4、发行规模:人民币 5 亿元。

5、票面金额和发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。

6、债券期限和品种:本期债券为 3+2 年期固定利率债券。

7、债券形式:实名制记账式公司债券。

8、债券利率:6.20%。

9、起息日:2021 年 12 月 10 日。

10、付息日:2022 年至 2026 年每年的 12 月 10 日上一个计息年度的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息)。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 10 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息)。

11、担保人及担保方式:无担保

12、发行时信用级别及信用评级机构:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+。

13、最新跟踪信用级别及评级机构:经中诚信国际综合评定,发行人的主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+。中诚信国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。在本期公司债券的存续期内,中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪

---

评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 6 月 21 日披露了跟踪评级报告。

14、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

## 二、22 万州 01

1、本期公司债券核准文件及核准规模

重庆万州经济技术开发(集团)有限公司于 2021 年 3 月获得中国证券监督管理委员会《关于同意重庆万州经济技术开发(集团)有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可【2021】878 号),获准面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。

2、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)。

3、债券简称及代码：22 万州 01，185510.SH。

4、发行规模：人民币 5 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限和品种：本期债券为 3+2 年期固定利率债券。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：6.20%。

9、起息日：2022 年 3 月 11 日。

10、付息日：2023 年至 2027 年每年的 3 月 11 日上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 11 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

11、担保人及担保方式：无担保

12、发行时信用级别及信用评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

13、最新跟踪信用级别及评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。中诚信国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。在本期公司债券的存

---

续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 6 月 21 日披露了跟踪评级报告。

14、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

### 三、23 万开 01

1、本期公司债券核准文件及核准规模

重庆万州经济技术开发(集团)有限公司于 2021 年 3 月获得中国证券监督管理委员会《关于同意重庆万州经济技术开发(集团)有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2021】878 号），获准面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。

2、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)。

3、债券简称及代码：23 万开 01，138852.SH。

4、发行规模：人民币 7.30 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限和品种：本期债券为 2+2+1 年期固定利率债券。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：6.50%。

9、起息日：2023 年 1 月 16 日。

10、付息日：2024 年至 2028 年每年的 1 月 16 日上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 1 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

11、担保人及担保方式：无担保

12、发行时信用级别及信用评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券无债项评级。

13、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

## 第二节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况

### 一、发行人的基本情况

注册名称	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司
法定代表人	万庆华
注册资本	人民币150,000万元
实缴资本	人民币100,000万元
设立(工商注册)日期	2011年3月7日
统一社会信用代码	91500101569922245R
住所(注册地)	重庆市万州区联合路6号(万州经开区光电园6号楼)
邮政编码	404000
所属行业	综合类
经营范围	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。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)
电话及传真号码	023-58501558/023-58501068
信息披露事务负责人及其职位与联系方式	谭维岗 职位:副总经理 电话:023-58501198 电子信箱:449600620@qq.com

### 二、发行人 2023 年度经营情况

发行人成立于 2011 年,是万州经开区管委会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。

#### 2022年及2023年公司营业收入构成情况

单位:万元

业务板块	2023 年度				2022 年度			
	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%

业务板块	2023 年度				2022 年度			
	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
				%				
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%
<b>合计</b>	<b>5,691,062.63</b>	<b>5,512,675.32</b>	<b>3.13%</b>	<b>100%</b>	<b>5,156,847.55</b>	<b>5,005,620.65</b>	<b>2.93%</b>	<b>100.00%</b>

2023 年度，公司营业收入较 2022 年度增长 53.42 亿元，主要是铜产品业务增长所致。2023 年度，公司铜业务收入增长 50.39 亿元，土地整治业务收入增长 0.58 亿元，商品销售业务减少 2.92 亿元，其他业务板块收入变动较小。

### 三、发行人 2023 年度财务状况

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：亿元、%

科目	2023 年末	2022 年末	增减率
资产合计	924.91	844.76	9.49
负债合计	640.01	585.03	9.40
所有者权益合计	284.90	259.73	9.69

截至 2023 年末，公司总资产增加 80.15 亿元、增幅 9.49%，主要是投资性房地产增加 31.18 亿元、在建工程增加 34.86 亿元所致；总负债增加 54.98 亿元、增幅 9.40%，主要是应付债券增加 55.60 亿元所致。所有者权益增加 25.17 亿元，与总资产呈同向增长趋势。

#### 2、合并利润表主要数据

单位：亿元、%

科目	2023 年度	2022 年度	增减率
营业收入	569.11	519.45	9.56
营业利润	7.44	5.67	31.16
利润总额	7.32	4.63	58.14
净利润	6.94	5.63	23.22
归属于母公司的净利润	8.48	6.96	21.88

2023 年度，公司营业收入增长 9.56%，主要是铜产品业务收入增长所致；但由于铜产品业务的毛利率较低，因此营业利润、净利润及归属于母公司的净利润增长金额较小。

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：亿元、%

科目	2023 年度	2022 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	16.55	14.32	15.59
投资活动产生的现金流量净额	-34.79	-28.13	-23.68
筹资活动产生的现金流量净额	21.09	21.42	-1.53

2023 年度，公司经营活动现金流增加主要是支付其他与经营活动有关的现金减少所致；投资活动现金流净流出增加主要是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致；筹资活动现金流基本持平。

---

## 第三节 募集资金使用情况及专项账户运作情况与核 查情况

重庆万州经济技术开发(集团)有限公司于2021年3月获得中国证券监督管理委员会《关于同意重庆万州经济技术开发(集团)有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可【2021】878号),获准面向专业投资者公开发行不超过30亿元的公司债券。

发行人于2021年12月10日发行21万州01。本次公司债券募集资金总额扣除承销费用等之后的净募集款项汇入发行人指定的银行监管账户,本期公司债券的专项账户银行分别为中国民生银行股份有限公司重庆分行及重庆银行股份有限公司万州支行,专户账号分别为634033096及520102029001061880。报告期内,发行人募集资金专项账户运行正常。

根据发行人提供的资料:发行人已根据募集说明书约定将本期债券募集资金扣除发行费用后的部分用于置换已到期的16万林01公司债券本金。

发行人于2022年3月11日发行22万州01。本次公司债券募集资金总额扣除承销费用等之后的净募集款项汇入发行人指定的银行监管账户,本期公司债券的专项账户银行为重庆银行股份有限公司万州支行,专户账号为630000010120100742650。报告期内,发行人募集资金专项账户运行正常。

根据发行人提供的资料:发行人已根据募集说明书约定将本期债券募集资金扣除发行费用后的部分用于置换已到期的16万林02公司债券本金。

发行人于2023年1月13日发行23万开01。本次公司债券募集资金总额扣除承销费用等之后的净募集款项汇入发行人指定的银行监管账户,本期公司债券的专项账户银行为重庆三峡银行股份有限公司移民广场支行,专户账号为02271560010000028。报告期内,发行人募集资金专项账户运行正常。

根据发行人提供的资料:发行人已根据募集说明书约定将本期债券募集资金扣除发行费用后的部分2.52亿元用于置换“S19万州1”、4.78亿元用于偿还“19万州01”。

## 第四节 债券受托管理事项情况

### 一、债券持有人会议召开情况

2023 年度内，发行人于 2023 年 2 月 13 日披露《关于召开重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的通知》，决定于 2023 年 2 月 21 日召开“23 万开 01”债券持有人会议，商议将 7.30 亿元募集资金用途由原约定“置换已到期的“S19 万州 1”公司债券本金”调整为“2.52 亿元置换已到期的“S19 万州 1”公司债券本金、4.78 亿元置换已到期的“19 万州 01”公司债券本金”。发行人于 2023 年 2 月 22 日披露《关于重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，同意上述议案。

除上述会议外，发行人报告期内未召开债券持有人会议。

### 二、受托管理人履行职责情况

2023 年度内，受托管理人平安证券股份有限公司正常履行受托管理人职责，未发生受托管理人变动情况。

### 三、发行人内外部增信机制、偿债保障措施变动情况

2023 年度内，发行人内外部增信机制、偿债保障措施未发生重大不利变动。

### 四、发行人偿债保障措施的执行情况

2023 年度内，发行人均按约定执行偿债保障措施，未发生拒不执行偿债保障措施的情形。

### 五、发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况

2023 年度内，发行人均按约定执行在募集说明书中约定的其他义务。

### 六、债券存续期重大事项情况

(一) 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；

2023 年度内，发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等未发生重大变化。

(二) 债券信用评级发生变化；

2023 年度内，发行人主体评级 AA+ 无变动。

(三) 发行人主要资产被查封、扣押、冻结；

---

2023 年度内，发行人主要资产不存在被查封、扣押、冻结等情况。

(四) 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；

2023 年度内，发行人均按时清偿到期债务，未发生违约情形。

(五) 发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；

截至 2022 年末，累计借款余额（合并口径）与上年末借款余额（合并口径）的差额占上年末净资产余额（合并口径）的比例为超过 20%。发行人于 2023 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司关于累计新增借款事项的公告》。

(六) 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的 10%；

2023 年度内，发行人不存在放弃债权或财产，超过上年末净资产的 10% 的情形。

(七) 发行人发生超过上年末净资产 10% 的重大损失；

2023 年度内，发行人未发生超过上年末净资产 10% 的重大损失的情形。

(八) 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

2023 年度内，发行人未作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定。

(九) 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；

2023 年度内，发行人不涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚的情形。

(十) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；

2023 年度内，保证人、担保物或者其他偿债保障措施未发生重大变化。

(十一) 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券挂牌转让条件；

2023 年度内，未发生发行人情况重大变化导致可能不符合公司债券挂牌转让条件。

(十二) 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

2023 年度内，发行人未涉嫌犯罪被司法机关立案调查。

(十三) 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动

经公司董事会和股东万州经济技术开发区管理委员会按照《公司章程》进行相关决定，楼冬林不再担任本公司总经理，同时任命刘波为公司总经理。发行人

---

于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司关于公司总经理变更的公告》。

---

## 第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

### 一、定期报告披露情况

2023年4月28日，发行人披露《重庆万州经济技术开发（集团）有限公司2022年年度报告》及《重庆万州经济技术开发（集团）有限公司2022年审计报告》，并于2023年5月12日披露了更新后的《重庆万州经济技术开发（集团）有限公司2022年年度报告》（以此为准）。

2023年8月30日，发行人披露《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）》及《重庆万州经济技术开发（集团）有限公司2023年半年度财务报表及附注》。

### 二、重大事项披露情况

1、发行人于2023年5月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司关于累计新增借款事项的公告》。

2、发行人于2023年8月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司关于公司总经理变更的公告》。

针对上述事项，平安证券已披露了相关临时受托管理事务报告。

---

## 第六节 发行人信息披露事务负责人的变动情况

无。

---

## 第七节 公司债券付息情况

2023 年度，23 万开 01 不存在兑付本息事项。21 万州 01、22 万州 01 分别已于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 3 月 11 日按时兑付利息。

---

## 第八节 公司债券的信用评级情况

在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际于2024年6月21日出具了《重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司2024年度跟踪评级报告》，根据该跟踪报告，目前发行人主体信用评级为AA+，21万州01、22万州01债项评级AA，评级展望稳定。

## 第九节 发行人偿债能力和偿债意愿情况

### 一、发行人偿债能力分析

#### 1、总体债务情况

截至 2023 年末，发行人总负债为 640.00 亿元，其中有息负债 553.30 亿元。截至 2023 年末，发行人资产负债率为 69.20%，较 2022 年末下降 0.05 个百分点，发行人总体负债情况未出现重大不利变化。

#### 2、发行人偿债能力指标分析

单位：亿元

项目	2023 年/末	2022 年/末	变动比例 (%)
总资产	924.91	844.76	9.49
净资产	284.90	259.73	9.69
资产负债率 (%)	69.20	69.25	-0.08
流动比率	1.76	1.62	8.60
速动比率	1.12	1.39	-19.11
营业收入	569.11	519.45	9.56
利润总额	7.32	4.63	58.16
净利润	6.94	5.63	23.14
货币资金	82.61	90.44	-8.66
应收账款	203.97	191.30	6.62
预付款项	4.88	76.80	-93.64
其他应收款	25.01	26.19	-4.50
存货	185.29	65.73	181.91
短期借款	100.64	101.20	-0.55
长期借款	115.60	114.99	0.53
应付债券	190.49	134.89	41.22
长期应付款	24.14	25.31	-4.62

截至 2023 年末，发行人总资产为 924.91 亿元，净资产 284.90 亿元，较 2022 年末分别增长 9.49%和 9.69%。2023 年度，营业收入为 569.11 亿元，净利润 6.94 亿元，较 2022 年分别增加 9.56%和 23.14%。发行人的资产规模和盈利水平都处于正常水平。2023 年末，发行人资产负债率为 69.20%，流动比率 1.72，速动比率 1.12，以上三个偿债能力指标与 2022 年末相比均在合理范围内波动。2023 年末，发行人货币资金余额为 82.61 亿元，为公司债券的偿付提供了一定的支持。

### 二、发行人偿债意愿情况

---

根据发行人整体业务及财务情况来看，偿债能力正常，报告期内不存在逾期兑付利息的情况，偿债意愿正常。

---

## 第十节 其他情况

无。

(本页无正文，为《重庆万州经济技术开发(集团)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：平安证券股份有限公司



2024年6月26日