
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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

投资者在评价及购买各期债券之前，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举措债务由地方国有企业作为独立法人负责偿还，本公司承诺本公司公司债券不增加地方政府隐性债务，并请投资者仔细阅读各期债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节及前次定期报告没有发生重大变化。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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.....	9
六、 公司治理情况.....	19
七、 环境信息披露义务情况.....	20
第二节 债券事项.....	21
一、 公司信用类债券情况.....	21
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	27
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.....	28
四、 公司债券募集资金情况.....	30
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.....	34
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	38
一、 财务报告审计情况.....	43
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	43
三、 合并报表范围调整.....	43
四、 资产情况.....	43
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	45
六、 负债情况.....	45
七、 利润及其他损益来源情况.....	47
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.....	47
九、 对外担保情况.....	47
十、 重大诉讼情况.....	47
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	48
十二、 向普通投资者披露的信息.....	48
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	48
一、 发行人为可交换债券发行人.....	48
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.....	48
三、 发行人为绿色债券发行人.....	48
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	48
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	48
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	48
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	49
八、 科技创新债或者双创债.....	49
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	49
十、 纾困公司债券.....	49
十一、 中小微企业支持债券.....	49
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	49
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	49
第六节 备查文件目录.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	53

释义

本公司、公司、发行人	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
本报告、中期报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》
23 万盛经开 01	指	2023 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
23 万盛 02	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
18 万盛经开债 01	指	2018 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
22 万盛 01	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
18 万盛经开债 02	指	2018 年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
21 万盛养老债	指	2021 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券
22 万盛 V1	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2022 年非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）
23 万盛 03	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
23 万盛 05	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）
24 万盛 01	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
24 万盛 02	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
24 万盛 03	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
24 万盛 04	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司章程》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日

上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
申港证券	指	申港证券股份有限公司
国投证券	指	国投证券股份有限公司
财信证券	指	财信证券股份有限公司
中信证券华南	指	中信证券华南股份有限公司
江海证券	指	江海证券有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
大同证券	指	大同证券有限责任公司
华源证券	指	华源证券股份有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
中文简称	万盛开投
外文名称（如有）	ChongqingWanshengConstructionInvestmentCo., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	霍之虎
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	重庆市 万盛区松林路 111 号 8 幢 23-1 至 26-1
办公地址	重庆市 万盛区松林路 111 号 8 幢 23-1 至 26-1
办公地址的邮政编码	400800
公司网址（如有）	-
电子信箱	770465737@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	霍之虎
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	重庆市万盛区松林路 111 号 8 幢 24 楼
电话	023-48283101
传真	023-48283101
电子信箱	70465737@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：重庆市万盛经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市人民政府

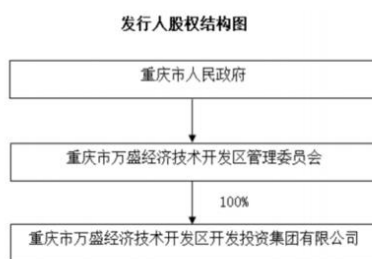
报告期末控股股东资信情况：良好

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 100%，无受限情形

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 100%，无受限情形

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

☐是 ☒否

¹均包含股份，下同。

（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：0 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 0%。

（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：霍之虎

发行人的董事长或执行董事：霍之虎

发行人的其他董事：陈光平、王玥、袁悦、王飞、傅霞、颜宏

发行人的监事：刘毅、陈正勇、邹治洪、唐贵平、万新明

发行人的总经理：陈光平

发行人的财务负责人：陈光平

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

本公司隶属于重庆市万盛经济技术开发区管理委员会，是重庆市万盛经济技术开发区重点构建的城市基础设施建设的运营主体和城市资产经营载体。经营范围：一般项目：旅游开发；城市、旅游及工业基础设施建设投资；城镇化建设投资；基本建设项目前期可行性研究、评议、论证；公共事业投资与管理；土地开发整治和经营管理；在授权范围内开展国有资产多种形式经营；开展对外融资业务，名胜风景区管理，煤炭及制品销售，金属结构销售，园林绿化工程施工，停车场服务，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。发行人是重庆市万盛经开区重要的市级投资建设主体，经过多年的发展，已经逐步形成了以城市基础设施建设、土地整治开发、旅游服务和煤炭贸易为主营业务的多元化经营模式。

（1）城市基础设施建设业务

1）业务背景

发行人的建造合同收入产生于城市基础设施建设业务。发行人是重庆市万盛经济技术开发区重要的城市基础设施建设主体，承担着地区的基础设施建设和运营的任务。

2）业务模式

发行人城市基础设施建设采用委托代建的运营模式，发行人分别与委托方重庆市万盛经开区管委会或重庆市万盛经开区普益基础设施建设有限公司（以下简称“普益建设”）签署委托代建协议，负责项目的建设任务。万盛经开区管委会和普益建设负责对项目的进度、现场等进行抽查、检验、检查、了解、监督，对涉及工程投资、标准等重大变更事项进行审批，提交融资计划、投资控制计划、工期、质量控制措施等工作范围内的专项报告等。同时，万盛经开区管委会和普益建设每年委托指定评审机构对委托项目的工程投资额进行

审定，工程投资额包括工程费用、工程建设其他费用、建设期借款利息等。万盛经开区管委会和普益建设根据评审机构审定工程投资额加成一定比例与发行人进行结算，发行人以此确定基础设施工程建设业务收入。万盛经开区管委会和普益建设依据相关协议约定的结算时间与发行人定期进行工程款结算。

（2）旅游服务该业务板块

1）业务背景

近年来，随着我国旅游业的快速发展，万盛经开区也积极实施全域旅游战略，突出生态文明、运动健康、智慧智能，加快建设国家全域旅游示范区。发行人作为万盛经开区最重要旅游产业项目市场化经营运作的主体，受重庆市政府委托，在重庆市国资委的领导下，负责对万盛旅游资源进行投资、招商、规划、开发、建设、经营和管理。

2）业务模式

发行人旅游业务收入主要包括景区门票收入、景区酒店运营收入和旅游产品销售收入，由发行人及其子公司重庆黑山谷旅游投资有限公司负责。旅投公司通过设立或投资的方式控股重庆黑山酒店管理有限公司、重庆黑山谷电子商务有限公司、重庆黑山谷文化旅游发展有限公司（以下简称“黑山文化公司”）、重庆黑山谷旅行社有限公司、重庆百菇园农业科技发展有限公司、重庆鱼子岗旅游开发有限责任公司、重庆市万盛经开区平山产业园区建设管理有限公司等 7 个子分公司，将旅游资源开发、旅游服务业务、旅游业务线上交易、旅游周边销售等有机结合，促成旅游产业链。发行人各景区经营权属主要通过旅投公司与景区所在的地方政府签订开发建设、招商引资等合作协议方式取得，在协议中双方明确约定景区的开发范围、合作原则、权益分配、共赢机制、政策支持、经营期限、资产处置、投资计划、资源保护以及权利义务等，各景区经营期限一般在 70 年。通过合作协议的签订，发行人可以获得长期排他性的垄断性经营权，旅游板块的运营合法合规。

（3）煤炭贸易业务

1）业务背景

近年来随着煤化工产业的不断发展，对煤炭的需求也不断增长。为保障以万盛为主的煤化工产业平稳发展，重庆市政府与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）通过商议每年从陕西引进 500 万吨煤炭入渝销售，保障重庆煤化工产业发展的需求，实施“陕煤入渝”战略。2015 年，万盛经开区与陕煤集团全资子公司陕煤运销集团达成战略合作协议；2016 年 6 月，陕煤集团在万盛设立重庆陕煤运销煤炭储运公司（后更名为“陕煤重庆储运有限公司”），重点保障重庆及万盛地区重点企业用煤需求，经营范围为煤炭批发和零售；煤炭加工、储存等。主要经营丰富的优质煤，混煤、块煤、洗精煤、高炉喷吹煤、焦炭等多种煤炭产品，全年动态储煤总量不低于 150 万吨。

2）业务模式

发行人煤炭贸易业务的经营主体是全资子公司重庆盛荣控股有限公司实际控制的子公

司陕煤重庆储运有限公司。发行人子公司重庆盛荣控股有限公司在参股陕煤重庆储运有限公司的基础上，通过与其它参股方签署一致行动协议，实际控制了陕煤重庆储运有限公司。具体情况为：重庆盛荣控股有限公司持股 16%，向该公司派驻高管，与其它参股方签署一致行动协议，一致行动协议约定陕西陕煤澄合矿业有限公司和重庆众汇能源发展有限公司在公司股东会会议中享有的表决权委托重庆盛荣控股有限公司代为行使，在不违反公司法、其他法律法规的前提下，三方在该公司股东会中表决经营重大事项全部由重庆盛荣控股有限公司行使表决权，公司的董事会成员及高管人员均由重庆盛荣控股有限公司提名及任免。根据上述一致行动协议，重庆盛荣控股有限公司获得该公司实际控制权。发行人煤炭贸易的原料主要由陕煤集团全资子公司陕西陕煤澄合矿业有限公司供应。发行人的煤炭销售业务主要以贫瘦煤、块煤、洗精煤、高炉喷吹煤为主，是优质的动力用煤以及气化、液化、活性炭等优质化工原料，煤炭商品主渠道是销售给煤炭直接消费企业，部分销售给煤炭采购商，少部分售给代理商，与主要客户的结算方式是以银行承兑汇票及现金的方式进行结算。陕煤重庆储运有限公司坚持“以款定销、以销定产、现金为王”原则，对长期客户采取到货后结算（部分长期客户可给予一定的回款时限）或部分预付款结算方式销售；对煤炭采购商采取全额预付货款方式销售。

（4）其他业务

报告期内，发行人还有大宗商品贸易业务、租金业务、自来水销售及污水处理业务、安装业务以及体育赛事等业务的收入。

报告期内，不存在新增业务板块且收入占报告期收入 30%以上的情况。

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

（1）所处行业地位

本公司作为重庆市政府委托万盛经开区管委会管理的重点投资开发主体，在重庆市政府授权下，主要负责万盛经开区的基础设施建设、旅游开发和煤炭贸易等，具有综合性特征。

（2）面临的主要竞争情况

目前，在万盛经开区范围内从事城市开发建设业务的主体除本公司外，还包括重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司以及重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司。

重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司成立于 2014 年 3 月 20 日，控股股东为重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心，主营业务是万盛经开区城区内的纯政府性基础设施项目代建。

重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司成立于 2015 年 10 月，控股股东为重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心，主要负责万盛经开区的交通道路基础设施建设等，具有偏向性、专业性特征。

发行人与重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司、重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司业务定位不同，业务侧重点不同，无直接竞争关系。

（3）行业现状

1）城市基础设施建设行业

①城市基础设施建设行业现状及前景 城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，城市基础设施是城市赖以存在和发展的基础，也是城市经济、社会发展和人民生活的基本必要条件，对于促进社会经济现代化和区域经济可持续发展、改善城市投资环境、提高城市生产生活质量、提升城市综合竞争能力等有着积极的作用。推动城市治理体系和治理能力现代化是建设小康社会、和谐社会的必要途径，也是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。改革开放 40 余年以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。随着经济的发展、人民生活水平的提高和城市化进程的加速发展，对城市基础设施的需求量将不断增加。近年来，全国的基础设施投资规模总体保持稳健增长，基础设施供给能力不断加强。我国城市基础设施功能日益增加，在承载能力、系统性和效率等方面都取得了显著的进步，但与城市经济和社会发展的需求相比，城市基础设施建设仍存在供给不足、相对滞后等缺陷，这在一定程度上制约了人民生活水平的提高和国民经济的持续发展。因此，进一步改善城市基础设施环境已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题。开辟资本市场多元化的投融资方式，支持城市建设的平稳、健康发展将成为未来的趋势，城市基础设施建设行业也必将有着良好的发展前景。重庆自改革开放以来，特别是自 1997 年成为直辖市后，其社会经济持续快速发展，城市化进程明显加快，基础性、公益性和改善民生的重大工程加速推进，城市基础设施建设实现了质的飞跃。2013 年以来，重庆以十大商务集聚区为载体，新建了一批城市综合体，江北嘴、悦来新城、中央公园、化龙桥等片区形象显现。“三港两路”枢纽功能持续完善。基础设施的相对完善使得城市功能和形象得到大幅提升。2011 年，国务院批复，国家发展改革委印发《成渝经济区区域规划》；2016 年，国家发展改革委、住房和城乡建设部联合印发《成渝城市群发展规划》；2020 年 10 月 16 日，中共中央政治局召开会议，审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。依据重庆市“十四五”规划纲要重大项目清单，“十四五”期间将建设包含交通、能源、水安全等 232 个基础设施，为保障新型城镇化建设进程的推进，重庆市在未来仍要着力构建现代基础设施网络，加强基础设施建设领域的高质量发展。

万盛位于西部陆海新通道重要节点，处于重庆主城都市区功能向南拓展的重要支点，根据《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，万盛经开区是重庆市重要的新能源、新材料基地，也是重庆南部片区唯一的市（省）管开放发展

平台。辖区内已建成投用三万南铁路、綦万高速、南万高速，随着重庆江南机场、渝黔高速扩能项目加快建设，以及万安高速、渝贵高铁、綦万高速加宽等项目的实施，未来万盛区位条件将得到极大提升。此外，万盛与川南地区隔江相望，在推动成渝地区双城经济圈建设和全市“一区两群”协调发展中具有良好基础和区位优势，未来将着力将万盛打造为成渝地区双城经济圈高品质生活区。随着万盛经开区经济的快速发展和相关规划的不断落实，万盛经开区的城市开发建设将迎来一个新的蓬勃发展高峰。

②万盛经开区城市基础设施建设行业竞争格局

城市基础设施建设行业是一个具有高度区域垄断特征的行业。具体到发行人所在区域，根据重庆市人民政府《关于成立重庆市万盛经济技术开发区投资集团有限公司的批复》（渝府〔2012〕18 号）以及重庆市政府专题会议纪要（2012-117 号）文件精神指示，发行人是由重庆市政府批准成立的重庆市级投资公司，重庆市政府将在城市开发建设、招商引资、投融资等方面给予公司大力支持。综合来看，发行人是万盛经开区最重要的城市开发建设投融资主体，是万盛经开区土地整治开发的唯一主体。与区域内其它城投类企业相比，发行人规模最大，资质最优，具有区域垄断性。

2）旅游行业

①旅游行业现状及前景

旅游行业作为一项可选消费品，其长期可持续发展的核心驱动力来自于区域经济的增长，以及居民可支配收入的增加。重庆是中国四大直辖市之一，中国重要的中心城市，中国国家历史文化名城，中国长江上游地区的经济中心，中国国家重要的现代制造业基地，中国西南地区综合交通枢纽、城乡统筹的特大型城市。具有三千年悠久历史的重庆旅游资源丰富，既有集山、水、林、泉、瀑、峡、洞等为一体的壮丽自然景色，又有熔巴渝文化、民族文化、移民文化、三峡文化、陪都文化、都市文化于一炉的浓郁文化景观。全市共有自然、人文景点 300 余处，其中有世界文化遗产 1 个，全国重点文物保护单位 13 个，国家重点风景名胜区 6 个。重庆还是川菜主要代表地域之一，发源自重庆的火锅更是闻名遐耳。雄伟壮阔的长江三峡、璀璨多彩的重庆夜景、秀丽怡人的芙蓉江、火爆刺激的重庆火锅都是重庆重要的旅游资源。作为重庆市的新兴旅游区，万盛经开区实施全域旅游战略，突出生态文明、运动健康、智慧智能，加快建设国家全域旅游示范区。全域布局景区景点，构建“一城两带两区五镇”空间格局。加快建设“一城”，即美丽幸福旅游城市，打造城区都市休闲旅游集聚区。大力促进“两带”，即大黑山旅游精品带、乡村旅游联动发展带，打造万盛旅游黄金线路。全力打造“两区”，即黑山谷旅游度假区和鱼子岗旅游度假区，打造高品质国家级旅游度假区。积极培育“五镇”，即青年、石林、丛林、金桥、关坝五个特色旅游小镇。整合全域旅游资源，丰富创新旅游业态，加快发展生态旅游、体育旅游、乡村旅游，积极打造全国最美养生景区、体育旅游示范城市、乡村旅游示范区。大力创建旅游品牌，围绕“规范、秩序、成熟、智慧”，实施创建黑山谷国家级旅游度假区攻坚行动，确

保 2017 年创建成功。随着黑山谷景区其他配套设施将进一步完善，相关产业也会迅速发展，加之重庆市政府及经开区管委会的政策扶持，万盛经开区未来旅游业必将迎来更大的发展。

②万盛经开区旅游行业竞争格局

作为国家级旅游业改革创新先行区和全国休闲农业与乡村旅游示范区，万盛经开区境内管辖着黑山谷、龙鳞石海两个国家 5A 级旅游景区，同时也是重庆四个国家全域旅游示范区之一，旅游资源在全市位居前列。发行人作为万盛经开区最重要旅游产业项目市场化经营运作的主体，受重庆市政府委托，在重庆市国资委的领导下，负责对万盛旅游资源进行投资、招商、规划、开发、建设、经营和管理，拥有政府支持的优势，掌控资源能力较强。经过近年来的发展，发行人已成为重庆南部规模最大的旅游综合开发运营企业，具有强大的竞争优势，逐步形成了以景区运营、酒店经营管理、旅行社服务“三位一体”板块为核心、以工程施工建设、旅游地产等业务为补充的旅游产业新格局，实现了“吃住行游购娱”旅游要素的全覆盖和紧链接。随着万盛旅游产业进一步发展，发行人在旅游产业的领先优势地位将进一步提升，对推动万盛资源型城市转型发展起到了重要支撑作用。

3）煤炭贸易行业

①煤炭贸易行业现状及前景

全国煤炭供应总量再创新高，能源安全保障的基础更加坚实。“十四五”以来，全国新增煤炭产能 6 亿吨 1 年左右。全国原煤产量分别于 2021 年、2022 年跃上 41 亿吨、45 亿吨台阶，2023 年达到 47.1 亿吨，年均增长 4.5%；原煤占我国一次能源生产总量的比重始终保持在 65%以上。2023 年煤炭进口量达到 4.74 亿吨，比 2020 年增加 1.7 亿吨。煤炭的安全稳定供应有力地支撑了我国经济社会平稳健康发展，特别是在防范应对低温雨雪冰冻灾害和抗震救灾中，煤炭行业践行“国之大者”，全力以赴做好煤炭增产保供工作，点亮了万家灯火、温暖了千家万户，以煤炭的“稳”和“增”为全国能源安全稳定供应作出了重要贡献。

煤炭生产开发布局持续优化，东中西区域协同发展格局加快形成。“十四五”以来，中部地区原煤产量由 13.1 亿吨增加到 16.0 亿吨，占全国的比重增加 0.5 个百分点；西部地区原煤产量由 23.2 亿吨增加到 28.5 亿吨，占比增加 1.2 个百分点；东部地区原煤产量下降 3049 万吨，占比下降 1.4 个百分点；东北地区原煤产量下降 978 万吨，占比下降 0.2 个百分点。2023 年，原煤产量超亿吨的省（区）共有 7 个比 2020 年减少 1 个，原煤产量 41.8 亿吨，占全国的 88.7%。晋陕蒙新四省（区）原煤产量 38.3 亿吨，占全国的 81.3%，比 2020 年增加 7.78 亿吨、提高 3 个百分点。陕西、内蒙古、山西原煤产量分别在 7 亿吨、12 亿吨、13 亿吨的台阶上再创新高；新疆加快释放煤炭先进产能，煤炭产量较 2020 年增长近 2 亿吨，“疆煤外运”突破 1 亿吨，已经成为全国煤炭供应的新增长极。榆林、鄂尔多斯原煤产量分别突破 6 亿吨、8 亿吨大关，两市原煤产量占全国的比重提高到 30.2%。山西、蒙

西、蒙东、陕北和新疆五大煤炭供应保障基地建设加快推进，煤炭与新能源、新材料产业链协同发展持续深化：煤矿先进产能加快释放，煤炭输送通道体系日益完备，全国煤炭资源配置能力显著增强。

产业结构加快优化升级，现代化产业体系建设取得重要进展。煤炭生产结构持续优化。截至 2023 年底，全国煤矿数量减少至 4300 处左右；其中，年产 120 万吨及以上的大型煤矿产量占全国的 85%以上，比 2020 年提高 5 个百分点。建成年产千万吨级煤矿 81 处、核定产能 13.3 亿吨/年，比 2020 年增加 29 处、产能 5.1 亿吨/年；在建千万吨级煤矿 24 处左右、设计产能 3.1 亿吨/年。年产 30 万吨以下小型煤矿产能占全国的比重下降至 1%以下。全国建成安全高效煤矿 1146 处、百万吨采煤队 683 个。安全高效煤矿原煤产量占全国的比重超过 70%，平均产能 273 万吨/年，月平均综合单产 16.56 万吨，原煤工效 16.77 吨/工，主要生产指标显著高于全国平均水平；百万吨死亡率 0.00069，达到世界领先水平；以一井一面、连续运输、机电一体、采掘合一、绿色智能等为主要特点的安全高效煤矿建设模式在不同省区全面铺开。

大型煤炭企业引领能力显著增强。国有企业改革深化提升行动稳步推进，战略性重组和专业化整合取得新突破，世界一流煤炭企业建设取得新成效，高新技术企业、专精特新企业扩容提质取得新进展。17 家企业原煤产量超 5000 万吨原煤产量合计约为 26.9 亿吨，占全国的 57.1%；8 家企业原煤产量超过 1 亿吨，原煤产量合计 21.4 亿吨，占全国的比重达到 45.4%。7 家煤炭企业上榜《财富》世界 500 强排行榜：兖矿能源荣获第二十届全国质量奖。“十四五”以来，煤炭行业新增境内上市公司 4 家，新增国家级专精特新企业 40 多家、绿色工厂 30 多家。

数字煤炭建设全面推进。煤炭行业数字基础设施、数字经济、数字产业、数字生态文明等一体化统筹推进。矿山领域商用人工智能大模型落地应用，露天煤矿无人驾驶矿用卡车、120 吨级充电重卡投入运行。“十四五”以来，建成了一批多种类型、不同模式的智能化煤矿，智能化采掘工作面由 400 多个增加到 1600 个左右；煤炭数字产业营业收入、利润、研发投入等主要指标均保持了 30%左右的增长态势，相关发明专利数量年均增长超 25%；在 5G 应用、自动驾驶、工业互联网操作系统等领域，走在工业行业第一方阵；以共享中心为代表的煤炭企业生产经营数字化管理系统普遍推广应用；以煤炭各领域数字化、智能化为主业的主板上市公司增加至 13 家。数字煤炭建设助推更多企业走上创新发展的新赛道。

新兴产业不断培育壮大。一大批企业持续打造战略性新兴产业集群，加快布局前沿新材料、电子信息、高端装备新型储能、工业软件、智慧物流、现代金融等新兴产业，推动煤炭与新能源优化组合。钠离子电池实现商业化应用，尼龙新材料突破“卡脖子”技术，多项创新成果填补技术空白、实现进口替代。年产 2000 吨电子级碳化硅粉体项目进入试生产。一大批新产业、新项目落地见效，培育形成了一批战略性新兴产业领军企业、龙头企业、链主企业，推动传统煤炭企业由单纯以煤为主向煤炭产业、新兴产业“双轮驱动”转变，在

产业深度转型升级的新赛道上，正书写新的精彩。

②万盛经开区煤炭贸易行业竞争格局

万盛经开区煤炭贸易业务主要依靠园区内煤电化工产业发展，而发行人作为重庆市万盛经开区主要的开发建设运营主体，在推进园区产业发展方面具备区域垄断能力。目前，在万盛经开区已基本形成煤电化工、玻璃、镁及镁合金、生物医药、旅游产业、体育产业等多元支撑的接续替代产业集群，在此背景下，发行人煤炭贸易业务规模将保持稳步发展态势，建立起煤炭贸易业务的区域垄断优势。

（4）发行人所具备的竞争优势

1）区位和资源优势

万盛经开区位于重庆市东南部，是重庆市重要能源基地和唯一的旅游经济试验区，也是重庆市近郊面积最大的开发区，具有良好的区位优势，由重庆市委、市政府直接管理，具有“经开区+行政区”的体制特点。万盛经开区资源禀赋独特，区内煤炭、白云石等矿产资源丰富，旅游资源多样，拥有离重庆主城区最近、海拔最高、面积最大的高山生态旅游资源，拥有“中国最美养生峡谷——黑山谷”、“中国最古老石林——龙鳞石海”、铜鼓滩峡谷漂流、樱花温泉等自然景观。

2）政策优势

发行人作为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会全资控股的国有企业，是重庆市重要的建设主体，其在基础设施建设、土地开发整理和旅游服务方面做出了重要贡献。基于发行人的特殊性质和对重庆市社会经济发展的作用，当地政府对其在基础设施建设、土地开发整理和旅游服务等业务给予了有力的政策支持，为发行人的快速发展提供了坚实的保障。

3）管理优势

发行人已初步建立健全内部各项管理规章制度，实行公司决策层和执行层分离，并具有完善的法人治理结构，董事会和监事会各司其职，凡涉及发行人的重要决策、重大项目建设和大额度资金运作等具体事项必须经发行人领导层集体决议。同时，发行人拥有一批具有长期从事旅游投资项目市场化运作经验的管理团队，管理团队在公司所从事业务领域有较丰富的管理经验，形成了较为有效的管理办法。

4）融资优势

发行人作为重庆市万盛经济技术开发区重要的城市基础设施项目建设主体，与国内众多商业银行建立了合作关系，在银行内部信用评级状况良好。发行人良好的资信条件和融资能力有力地支持了发行人的可持续发展，通过积极加强与商业银行的合作，多渠道、全方位筹集城建资金，较好地保障了重庆市万盛经济技术开发区城市建设的资金需求，为发行人进一步开展资本市场融资奠定了基础。

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，公司主要业务和所属行业未发生重大不利变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 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（%）
工程项目管理	6.92	5.30	23.41	17.81	6.14	5.31	13.50	14.24
旅游	0.65	0.32	49.23	1.67	0.60	0.25	58.26	1.40
煤炭贸易	27.21	26.50	2.61	70.02	35.45	33.20	6.34	82.14
其他	4.08	3.09	24.51	10.50	0.96	0.32	66.69	2.23
合计	38.86	35.21	9.39	100.00	43.16	39.09	9.43	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

工程项目管理业务板块，营业收入同比增加 12.70%，营业成本同比减少 0.19%。毛利率增加 73.41%。主要系工程项目政府结算比例发生变化所致；

煤炭贸易板块，营业收入同比减少 23.24%，营业成本同比减少 20.18%，毛利率减少 58.83%，主要系煤炭贸易板块业务规模减少所致；

其他业务板块，营业收入同比增加 325.00%，营业成本同比增加 865.63%，毛利率减少 63.25%，主要系公司战略规划调整，计划扩大业务范围所致。

（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

城市基础设施建设方面万盛与川南地区隔江相望，在推动成渝地区双城经济圈建设和

全市“一区两群”协调发展中具有良好基础和区位优势，未来将着力将万盛打造为成渝地区双城经济圈高品质生活区。随着万盛经开区经济的快速发展和相关规划的不断落实，万盛经开区的城市开发建设将迎来一个新的蓬勃发展高峰。

一是发行人将按照突出主业、多业并举原则，按照公司功能定位，保证经开区重大项目资金需求。积极参与城市开发运营、旅游、工业园区开发等行业领域项目的投资与建设。加强国有资产经营管理和资本运作；

二是发行人将按照差异发展、实体优先原则，分析经开区辖区内个体、民营、国有企业的产业状况，在避免同质化竞争的前提下，充分发挥国有企业资源优势，积极开拓发展潜力大、发展远景好、科技含量高的实体产业；

三是发行人将按照市场运作、持续发展原则，遵循市场经济原则，大力参与市场竞争，培养锻炼一批能参与市场运行的人才，建设投资一批经得住市场风浪发展前景好的经济实体，实现公司可持续发展。

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

（1）风险

①经营管理风险

公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是公司盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对公司盈利产生不利影响。此外，公司在进行市场化经营的同时，还承担着部分社会职能，一些市政建设项目可能存在政策性亏损，对公司正常的盈利能力产生一定的不利影响。

②持续融资的风险

公司投资项目集中在城市基础设施建设行业，项目建设周期长、需要资金量大、投资回收周期较长。随着公司大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求公司未来面临一定的筹资压力。如果外部融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化，将影响公司的持续融资规模和盈利能力。

③投资项目风险

发行人项目投资规模较大，是复杂的系统工程。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨、劳动力成本上涨以及不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期延长，影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。项目组也可能由于项目管理内容与工作环节较多、部分人员经验不足，给整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面带来困难。

（2）对策

①经营管理风险对策

发行人不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织架构和管理制度，并进一步完善公司法人治理结构，完善项目经理责任制和业务流程管理，规范运作，防范经营风险，保证公司的健康发展。对于承担社会职能而可能造成的政策性亏损部分，公司将与万盛经济技术开发区管委会加强沟通，争取相关政策补偿。

②持续融资风险对策

发行人针对项目建设规模大、投资集中的特点，建立了以概算管理、招投标管理、工程质量管理为核心的基建管理体系，有效地控制了投资规模和投资成本。同时，发行人将进一步拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行的合作，充分利用资本市场筹集社会资金，提高融资能力。

③投资项目风险对策

在项目管理上，发行人坚持严格的项目招投标制度，聘请技术实力强的公司承担项目的实施工作，确保工程如期优质完成建设。在项目成本控制上，发行人将继续完善项目资金管理制度，对公司的项目投资、运营成本进行严格控制。在项目实现收益方面，发行人将针对市场环境的变化，与相关主管部门加强合作，最大限度降低项目运营风险，使项目实际运行数据达到预期。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

1.业务独立

在业务上，公司拥有独立的业务体系，与控股股东之间不存在同业竞争或业务上依赖于股东的情况。

2. 人员独立

公司董事、监事和高级管理人员的任职，均遵循《公司法》、《公司章程》等规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，除高级管理人员由出资人任免或推荐外，发行人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。发行人现任董事、监事和高级管理人员等无公务员兼职。

3. 资产独立

公司资产完整，产权清晰，独立于公司的股东。公司控股股东、实际控制人及其控制

的企业不存在违规占用发行人资金、资产和其他资源的情况。

4. 机构独立

公司自设立以来已按照《公司法》等法律法规的要求建立并健全了公司治理结构，董事会、监事会和管理层均独立运行，并设有独立的职能部门，各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立运作，拥有独立运行的决策管理体系、制度体系和职能体系，不存在与控股股东及其他关联方混合运作的情况。

5. 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账户，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人或主要关联方混合纳税的情形。

（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

根据《关联交易制度》，定义了关联人与关联交易，由公司董事会对关联人之关系的实质进行判断。

根据《关联交易制度》，相关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。公司董事会秘书依照有关规定，根据相关部门的报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。发行人关联交易根据市场机制定价。

发行人关联交易按照有关规定进行披露。

（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

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	2018 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 万盛 01、18 万盛经开债 01
3、债券代码	127778.SH、1880049.IB
4、发行日	2018 年 3 月 27 日
5、起息日	2018 年 3 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 27 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人	重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行
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，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	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 万盛 01
3、债券代码	194320.SH
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	2018 年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 万盛 02、18 万盛经开债 02
3、债券代码	127812.SH、1880100.IB
4、发行日	2018 年 4 月 28 日
5、起息日	2018 年 5 月 3 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 3 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.09
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司
13、受托管理人	重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行
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，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	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2022 年非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)
2、债券简称	22 万盛 V1
3、债券代码	182850.SH
4、发行日	2022 年 9 月 29 日
5、起息日	2022 年 9 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 30 日

8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 万盛 02
3、债券代码	250523.SH
4、发行日	2023 年 3 月 24 日
5、起息日	2023 年 3 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国投证券股份有限公司
13、受托管理人	国投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 万盛 03
3、债券代码	251177.SH
4、发行日	2023 年 6 月 2 日
5、起息日	2023 年 6 月 2 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 2 日
8、债券余额	6.00

9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国投证券股份有限公司
13、受托管理人	国投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 万盛 05
3、债券代码	252956.SH
4、发行日	2023 年 11 月 1 日
5、起息日	2023 年 11 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 1 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 万盛 01
3、债券代码	253594.SH
4、发行日	2024 年 1 月 9 日
5、起息日	2024 年 1 月 9 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 9 日

8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、华源证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 万盛 02
3、债券代码	253711.SH
4、发行日	2024 年 1 月 31 日
5、起息日	2024 年 1 月 31 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 31 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、华源证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24 万盛 03
3、债券代码	254343.SH
4、发行日	2024 年 4 月 3 日

5、起息日	2024 年 4 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 8 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	大同证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、华源证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	24 万盛 04
3、债券代码	254529.SH
4、发行日	2024 年 4 月 15 日
5、起息日	2024 年 4 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 15 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	大同证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、华源证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	2023 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集
--------	----------------------------

	团有限公司公司债券
2、债券简称	23 万盛 01、23 万盛经开 01
3、债券代码	184739.SH、2380074.IB
4、发行日	2023 年 3 月 23 日
5、起息日	2023 年 3 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 3 月 23 日
7、到期日	2030 年 3 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司重庆分行
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, 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	不适用

1、债券名称	2021 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券
2、债券简称	21 万经开、21 万盛养老债
3、债券代码	152936.SH、2180256.IB
4、发行日	2021 年 6 月 30 日
5、起息日	2021 年 7 月 6 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 6 日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20% 的比例偿还本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	不适用

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	184739.SH、2380074.IB
债券简称	23 万盛 01、23 万盛经开 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）	报告期内，本期债券相应选择权均未触发执行。

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	194320.SH
债券简称	22 万盛 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行。
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	报告期内，本期债券相应保护条款均未触发执行。

债券代码	182850.SH
债券简称	22 万盛 V1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺。 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： （1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 （2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序。上述重要子公司指发生上述事件时最近一年经审计的总资产、净资产或营业收入任一指标占发行人合并报表相应指标比例超过 30%的子公司。 当发行人发生违反上述约定的资信维持承诺、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。 发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行。
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	报告期内，本期债券相应保护条款均未触发执行。

债券代码	250523.SH
债券简称	23 万盛 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺。 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 （2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序。上述重要子公司指发生上述事件时最近一年经审计的总资产、净资产或营业收入任一指标占发行人合并报表相应指标比例超过 30%的子公司。 当发行人发生违反上述约定的资信维持承诺、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。 发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行。
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	报告期内，本期债券相应保护条款均未触发执行。

债券代码	251177.SH
债券简称	23 万盛 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺。 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 （2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序。上述重要子公司指发生上述事件时最近一年经审计的总资产、净

	资产或营业收入任一指标占发行人合并报表相应指标比例超过 30%的子公司。 当发行人发生违反上述约定的资信维持承诺、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 个交易日告知受托管理人并履行信息披露义务。 发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行。
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	报告期内，本期债券相应保护条款均未触发执行。

债券代码	252956.SH
债券简称	23 万盛 05
债券约定的投资者保护条款名称	《债券受托管理协议》、《募集资金监管协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行。
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	报告期内，本期债券相应保护条款均未触发执行。

债券代码	253594.SH
债券简称	24 万盛 01
债券约定的投资者保护条款名称	《债券受托管理协议》、《募集资金监管协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行。
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	报告期内，本期债券相应保护条款均未触发执行。

债券代码	253711.SH
债券简称	24 万盛 02
债券约定的投资者保护条款名称	《债券受托管理协议》、《募集资金监管协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行。
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	报告期内，本期债券相应保护条款均未触发执行。

债券代码	254343.SH
债券简称	24 万盛 03
债券约定的投资者保护条款名称	《债券受托管理协议》、《募集资金监管协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行。
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	报告期内，本期债券相应保护条款均未触发执行。

债券代码	254529.SH
债券简称	24 万盛 04
债券约定的投资者保护条款名称	《债券受托管理协议》、《募集资金监管协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行。
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	报告期内，本期债券相应保护条款均未触发执行。

债券代码	152936.SH、 2180256.IB
债券简称	21 万经开、 21 万盛养老债
债券约定的投资者保护条款名称	《2021 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券债权代理协议》、《 2021 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券持有人会议规则》、《2021 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券募集资金专项账户监管协议》和《2021 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券偿债资金专项账户监管协议》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行。
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	报告期内，本期债券相应保护条款均未触发执行。

债券代码	184739.SH、 2380074.IB
债券简称	23 万盛 01、 23 万盛经开 01
债券约定的投资者保护条款名称	《债券持有人会议规则》、《募集资金专项账户监管协议》、《偿债资金专项账户监管协议》、《债权代理协议》
债券约定的投资者权益保护条款	已按募集说明书约定执行。

款的监测和披露情况	
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	报告期内，本期债券相应保护条款均未触发执行。

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

债券代码：253594.SH

债券简称：24 万盛 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	
募集资金总额	4
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换发行人偿还“21 万盛 01”本金的自有资金
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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
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	4
3.2.2 偿还公司债券情况	置换发行人偿还“21 万盛 01”本金的自有资金
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 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

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
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
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
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）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	置换发行人偿还“21 万盛 01”本金的自有资金
-----------------------------	--------------------------

实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □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	√是 □否 □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：253711.SH

债券简称：24 万盛 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种债券	□是 √否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	拟偿还到期的“G21 万盛 1”的本金
是否变更调整募集资金用途	□是 √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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0

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	8
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期的“G21 万盛 1”的本金
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 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
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
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
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
临时补流情况，包括但不限于	不适用

临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	
----------------------	--

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还到期的“G21 万盛 1”的本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：184739.SH、2380074.IB

债券简称	23 万盛 01、23 万盛经开 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券发行规模为人民币 10.00 亿元。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付。发行人承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。</p> <p>3、其他偿债保障措施：</p> <p>（1）偿债计划的人员及工作安排本期债券本息的兑付由发行人统筹协调。发行人将成立债券偿付工作小组，并</p>

	<p>指定专门人员具体负责债券相关事务，对当年本息兑付的资金来源提前做好安排，以保证本期债券本息及时、足额兑付，保障债券持有人的合法权益。</p> <p>（2）设立偿债资金专户</p> <p>为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人将在华夏银行股份有限公司重庆分行建立偿债资金专户，偿债资金来源于募集资金投资项目收益及发行人经营盈余等。发行人将提前安排必要的还本付息资金，保证按时、足额兑付。根据发行人与华夏银行股份有限公司重庆分行签订的《募集资金专项账户监管协议》《偿债资金专项账户监管协议》，华夏银行股份有限公司重庆分行将履行监管的职责，切实保障偿债资金按时、足额提取。偿债资金专户内的资金只能用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用，不得用于其他用途。</p> <p>（3）偿债计划的财务安排</p> <p>针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源，用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。</p> <p>（4）地方政府的支持</p> <p>重庆市万盛经开区人民政府对发行人的大力支持增重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司是经重庆市万盛经开区人民政府批准设立，由重庆市万盛经开区财政局出资设立的国有独资公司，主要涉及城市基础设施建设、旅游、煤炭贸易等业务，是一家多元化经营的集团公司，是重庆市万盛经开区重点构建的城市建设投资平台，得到了重庆市万盛经开区人民政府及相关部门在资源、财政等多方面的支持。2019-2021 年度，发行人收到政府补助分别为 0.91 亿元、1.20 亿元和 1.99 亿元，加强了本期债券偿付的保障。</p> <p>（5）优良的可变现资产</p> <p>截至 2021 年末，发行人存货项下优良的土地资产账面价值 170.78 亿元。在本期债券本息兑付遇到问题或公司经营出现困难时，发行人将有计划地出让可变现资产，以增加和补充偿债资金。发行人充足的可变现资产为本期债券按期偿付提供的可靠保障。</p> <p>（6）优良的资信</p> <p>发行人具有良好的信用水平，与多家商业银行建立了稳固的合作关系，具备较强的融资能力，历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为 100%，无任何逾期贷款。截至 2021 年末，发行人获得的银行授信总额为 1,514,611.00 万元，实际已使用额度为 1,186,474.00 万元，未使用额度为 328,137.00 万元，具有较强的融资能力。发行人良好的信用水平，为公司拓宽融资渠道奠定了坚实的基础。本期债券发行后，发行人还将积极拓展其他融资渠道，改善财务结构，实现多元化融资，最大限度降低财务风险，为本期债券的偿还提供有力的保障。此外发行人将发挥整体的盈利能力和融资能力，通过充分调动公司自有资金、变现各类资产、银行贷款以及其他融资方式筹集还本付息资金。</p>
--	--

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）	无变化
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	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施均执行情况正常。

债券代码：250523.SH

债券简称	23 万盛 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1.本期债券无增信措施。</p> <p>2.偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>3.其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺进行执行

债券代码：194320.SH

债券简称	22 万盛 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1.本次债券无担保。</p> <p>2.偿债计划：本次公司债券到期一次还本付息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的次一交易日。</p> <p>3.其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，聘请受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。</p>
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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：127778.SH、1880049.IB

债券简称	PR 万盛 01、18 万盛经开债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：由重庆三峡融资担保集团股份有限公司承担保证的方式为全额不可撤销连带责任保证担保。在本担保函项下本支债券存续期间和到期时，如发行人不能兑付本支债券利息和 /或本金，担保人应承担担保责任，在 15 个工作日内将兑付资金划入本支债券登记结算机构指定的兑付兑息账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。承销商有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。</p> <p>2、偿债计划：本期债券发行总额为 5 亿元，为固定利率品种，每年付息一次；同时设置提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，即在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。</p>
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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：127812.SH、1880100.IB

债券简称	PR 万盛 02、18 万盛经开债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：由重庆三峡融资担保集团股份有限公司承担保证的方式为全额不可撤销连带责任保证担保。在本担保函项下本支债券存续期间和到期时，如发行人不能兑付本支债券利息和 /或本金，担保人应承担担保责任，在 15 个工作日内将兑付资金划入本支债券登记结算机构指定的兑付兑息账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。承销商有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。</p> <p>2、偿债计划：本期债券发行总额为 10 亿元，为固定利率品种，每年付息一次；同时设置提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，即在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。</p>
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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：152936.SH、 2180256.IB

债券简称	21 万经开、 21 万盛养老债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.本次债券无担保。 2.偿债计划：本期债券采用提前偿还本金方式，于本期债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 3.其他偿债保障措施：发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划,并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：251177.SH

债券简称	23 万盛 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.本次债券无担保。 2.偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 3.其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：252956.SH

债券简称	23 万盛 05
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.本次债券无担保。 2.偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3.其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，聘请受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：253594.SH

债券简称	24 万盛 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.本次债券无担保。 2.偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3.其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，聘请受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：253711.SH

债券简称	24 万盛 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.本次债券无担保。 2.偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3.其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，聘请受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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）	无变化

如有)	
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	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：254343.SH

债券简称	24 万盛 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.本次债券无担保。 2.偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3.其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，聘请受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：254529.SH

债券简称	24 万盛 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.本次债券无担保。 2.偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3.其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，聘请受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。
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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：182850.SH

债券简称	22 万盛 V1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.本期债券无增信措施 2.偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构进

	进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3.其他偿债保障措施：1）不向股东分配利润；2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4）主要责任人不得调离等。
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）	无变化
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	按照募集说明书相关承诺执行

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	主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、拟开发土地、开发成本、开发产品。
在建工程	主要由在建工程项目和工程物资构成。

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	2023 年末 余额	变动比 例（% ）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	41.60	17.68	135.35	主要系代建项目回款和新增融资所致
应收票据	0.69	0.48	43.01	主要系商业汇票增加所致
预付账款	6.99	5.28	32.41	主要系预付工程款增加所致
存货	370.40	365.49	1.34	
长期股权投资	1.04	0.68	53.76	主要系对外投资增加所致
在建工程	84.94	85.30	-0.42	
无形资产	5.99	2.52	137.88	主要系土地增加所致
其他流动资产	1.87	1.32	42.19	主要系税额增加所致
其他债权投资	1.42	2.69	-47.35	主要系基金投资到期所致
固定资产	23.36	17.48	33.62	主要系在建工程转入固定资产所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：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 非受限部分价值）	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	4,160,462,497.91	1,171,490,000.00		28.15
存货	37,039,857,674.42	2,180,662,827.78		5.89
投资性房地 产	1,578,837,350.20	449,306,740.71		28.44
固定资产	2,335,764,139.91	259,533,926.45		11.13
无形资产	599,420,793.67	15,409,521.00		2.50
合计	45,714,342,456.11	4,076,403,015.94	—	—

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

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：0 亿元；
- 2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：11.64 亿元，收回：7.96 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
- 不适用
- 4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.68 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：1.38%，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

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 170.31 亿元和 199.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.96%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0	35.99	123.10	159.09	79.86%
银行贷款	0	7.36	13.89	21.25	10.67%
非银行金融机构贷款	0	0.33	0.08	0.41	0.21%
其他有息债务	0	6.30	12.15	18.45	9.26%
合计	0	49.98	149.22	199.20	—

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 81.50 亿元，企业债券余额 21.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55.79 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 252.89 亿元和 266.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.29%。

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	6 个月以上		

		（含）			
公司信用类 债券	0	37.19	124.31	161.50	60.65%
银行贷款	0	13.23	51.34	64.57	24.25%
非银行金融 机构贷款	0	1.50	1.89	3.39	1.27%
其他有息债 务	0	6.99	29.83	36.82	13.83%
合计	0	58.91	207.37	266.28	—

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 81.50 亿元，企业债券余额 24.21 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55.79 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 13.31 亿元人民币，且在 2024 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	0.39	4.61	-91.49	主要系银行承兑汇票减少所致
应付账款	18.56	12.49	48.60	主要系工程采购款增加所致
预收账款	0.69	0.07	878.09	主要系工程结转所致
应付职工薪酬	0.06	0.09	-31.98	主要系年终计提应付薪酬所致
其他应付款	55.98	45.96	21.78	
一年内到期的非流动负债	48.11	92.18	-47.81	主要系借款支付所致
流动负债合计	180.15	214.47	-16.00	
长期借款	54.09	38.51	40.46	主要系保证借款及抵押借款增加所致
应付债券	136.24	78.71	73.08	主要系新增“24 万盛 01”、“24 万盛 02”、“24 万盛 03”、“24 万盛 04”、“24 万盛经开 MTN001”所致
租赁负债	0.15	0.23	-32.69	主要系摊销所致

（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：24,194.75 万元

报告期非经常性损益总额：4,650.45 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

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
重庆盛荣控股有限公司	是	100.00%	煤炭贸易、工程建造、自来水销售及污水处理收入等	169.11	76.87	32.65	1.42

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：348,510.45 万元

报告期末对外担保的余额：316,511.26 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-31,999.19 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	182850.SH
债券简称	22 万盛 V1

债券余额	7.00
乡村振兴项目进展情况	本期债券募集资金用于偿还乡村振兴领域相关项目的贷款。截至报告期末，乡村振兴项目均已完工。
乡村振兴项目产生的扶贫效益	乡村振兴项目主要为万盛经开东南片区给水工程项目、关坝镇污水处理厂、万盛经开区板辽水库扩建工程项目和三河水环境治理项目，项目产生的扶贫效益主要为改善脱贫地区基础设施条件、改善乡镇水环境及发展脱贫地区乡村特色产业。
其他事项	无

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

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

☒适用 ☐不适用

21 万经开/21 万盛养老债，152936.SH/ 2180256.IB

发行人于 2021 年 7 月 6 日发行 2021 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券，发行规模 9.00 亿，募集资金 6.00 亿元用于重庆市万盛经开区鱼子岗综合养老服务中心建设项目，3.00 亿元用于补充公司营运资金。21 万经开/21 万盛养老债目前处于存续状态，付息情况正常，募集资金已全部使用，募集资金用途符合募集说明书约定。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、PR 万盛 01/18 万盛经开债 01、PR 万盛 02/18 万盛经开债 02

PR 万盛 01/18 万盛经开债 01 募集资金规模为 5 亿元，募集说明书约定的用途如下：3 亿元

用于万盛三湖旅游休闲度假区建设项目，2 亿元用于补充公司营运资金。

PR 万盛 02/18 万盛经开债 02 募集资金规模为 10 亿元，募集说明书约定的用途如下：6 亿元用于万盛三湖旅游休闲度假区建设项目，4 亿元用于补充公司营运资金。

截至 2024 年 6 月末，万盛三湖旅游休闲度假区建设项目已建设完毕，项目净收益未出现重大不利变化。2024 年 1-6 月，该项目未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

二、21 万经开、21 万盛养老债

21 万经开、21 万盛养老债募集资金规模为 9 亿元，募集说明书约定的用途如下：6 亿元用于重庆市万盛经开区鱼子岗综合养老服务中心建设项目，3 亿元用于补充公司营运资金。

截止报告期末，鱼子岗综合养老服务中心建设项目已建设完毕，项目净收益未出现重大不利变化。报告期内，该项目未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

三、23 万盛 01、23 万盛经开 01

23 万盛 01、23 万盛经开 01 债券募集资金总额为 10.00 亿元，募集说明书约定的用途如下：9.00 亿元用于万盛经开区工业园区标准化厂房建设项目，1.00 亿元拟用于补充公司营运资金。

截止报告期末，万盛经开区工业园区标准化厂房建设项目工期目前按照计划进展，截至报告期末工期进度约在 70%，项目净收益未出现重大不利变化。报告期内，该项目未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

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，
<http://www.sse.com.cn/>；中债信息网：<https://www.chinabond.com.cn/>、货币网：
<http://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页）



重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

2024 年 8 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,160,462,497.91	1,767,758,125.63
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		
应收票据	68,627,585.56	47,989,375.00
应收账款	1,668,926,060.44	1,729,713,749.19
应收款项融资		
预付款项	699,498,372.42	528,287,898.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,678,786,533.23	3,616,445,160.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,039,857,674.42	36,548,644,387.08
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,149,709.78	131,620,498.88
流动资产合计	48,503,308,433.76	44,370,459,194.11
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	141,551,369.89	268,876,236.17
持有至到期投资		
长期应收款	2,318,460,835.62	2,754,210,835.62
长期股权投资	103,963,680.15	67,614,870.47

其他权益工具投资	177,441,142.62	177,441,142.62
其他非流动金融资产	674,000.00	674,000.00
投资性房地产	1,578,837,350.20	1,599,303,104.45
固定资产	2,335,764,139.91	1,748,022,528.10
在建工程	8,494,429,345.38	8,529,989,066.92
生产性生物资产	58,249,186.65	4,110,549.93
油气资产		
使用权资产	17,695,705.97	22,801,969.01
无形资产	599,420,793.67	251,987,895.69
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,949,181.16	3,949,181.16
长期待摊费用	11,051,090.53	9,021,252.93
递延所得税资产	77,150,883.19	88,796,523.42
其他非流动资产	1,442,372,203.86	1,442,372,203.86
非流动资产合计	17,361,010,908.80	16,969,171,360.35
资产总计	65,864,319,342.56	61,339,630,554.46
流动负债：		
短期借款	1,047,395,271.71	1,228,685,280.00
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		
应付票据	39,255,524.83	461,417,452.04
应付账款	1,855,686,789.41	1,248,763,144.03
预收款项	69,037,617.04	7,058,439.38
合同负债	1,379,252,178.53	1,117,201,172.76
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	6,111,439.39	8,984,322.68
应交税费	1,138,867,105.07	1,092,935,147.66
其他应付款	5,597,574,624.89	4,596,427,014.96
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	4,811,404,064.91	9,218,309,525.31
其他流动负债	2,070,008,518.13	2,467,423,402.59
流动负债合计	18,014,593,133.91	21,447,204,901.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,409,270,000.00	3,851,240,000.00
应付债券	13,623,545,707.05	7,871,165,707.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,289,846.83	22,716,958.50
长期应付款	2,032,704,687.12	1,800,673,506.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,488,316.81	47,488,316.81
递延所得税负债	5,700,492.26	5,700,492.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,133,999,050.07	13,598,984,981.53
负债合计	39,148,592,183.98	35,046,189,882.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,799,687,817.68	19,321,168,148.94
减：库存股		
其他综合收益	-45,257,450.10	-45,257,450.10
专项储备	819,748.21	813,954.43
盈余公积	239,794,282.73	239,794,282.73
一般风险准备		
未分配利润	3,574,751,440.25	3,495,990,415.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,569,795,838.77	25,012,509,351.71
少数股东权益	1,145,931,319.81	1,280,931,319.81
所有者权益（或股东权益）合计	26,715,727,158.58	26,293,440,671.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,864,319,342.56	61,339,630,554.46

公司负责人：霍之虎 主管会计工作负责人：袁悦 会计机构负责人：罗德兵

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,830,869,631.99	630,875,728.28
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	432,442,041.97	462,836,149.83
应收款项融资		
预付款项	174,949,484.27	167,628,204.26
其他应收款	7,976,056,791.25	7,268,652,718.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	26,183,910,313.26	26,125,450,870.54
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,026.13	22,026.13
流动资产合计	37,598,250,288.87	34,655,465,697.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,067,149.91	128,392,016.19
持有至到期投资		
长期应收款	1,530,880,000.00	1,530,880,000.00
长期股权投资	9,313,647,270.44	9,259,077,270.44
其他权益工具投资	33,104,350.00	33,104,350.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,568,357.62	24,106,096.10
固定资产	161,373,257.12	36,970,234.50
在建工程	248,579,193.24	249,323,709.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,267,764.49	42,266.52
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	19,624,784.05	19,624,784.05
其他非流动资产	566,959,700.00	566,959,700.00
非流动资产合计	11,972,071,826.87	11,848,480,426.85
资产总计	49,570,322,115.74	46,503,946,124.79
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	330,000,000.00
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	30,000,116.00	57,102,367.94
应付账款	119,946,195.19	88,411,509.40
预收款项	64,875,086.72	58,418,385.21
合同负债	236,289,063.43	236,289,063.43
应付职工薪酬	-13,015.30	2,290.00
应交税费	535,414,608.70	509,378,817.53
其他应付款	10,881,731,814.83	10,228,952,650.18
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	3,952,952,210.05	7,963,515,526.43
其他流动负债	1,005,965,384.23	1,405,965,384.23
流动负债合计	17,147,161,463.85	20,878,035,994.35
非流动负债：		
长期借款	1,280,905,000.00	380,525,000.00
应付债券	12,310,962,016.97	6,558,582,016.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	681,086,460.76	679,837,724.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,272,953,477.73	7,618,944,741.18
负债合计	31,420,114,941.58	28,496,980,735.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	14,461,324,384.51	14,305,354,382.51
减：库存股		
其他综合收益	-1,757,450.10	-1,757,450.10
专项储备		
盈余公积	239,794,282.73	239,794,282.73
未分配利润	1,450,845,957.02	1,463,574,174.12
所有者权益（或股东权益）合计	18,150,207,174.16	18,006,965,389.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,570,322,115.74	46,503,946,124.79

公司负责人：霍之虎 主管会计工作负责人：袁悦 会计机构负责人：罗德兵

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	3,885,884,535.93	4,316,323,066.42
其中：营业收入	3,885,884,535.93	4,316,323,066.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,690,441,528.57	4,095,500,159.89
其中：营业成本	3,521,392,028.38	3,909,129,654.09
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	14,141,322.31	14,597,416.50
销售费用	89,125,164.59	93,325,640.73
管理费用	58,896,050.04	57,421,861.17
研发费用		
财务费用	6,886,963.25	21,025,587.40
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	33,843.52	329,557.80
投资收益（损失以“－”号填列）		9,762,434.24
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）		
信用减值损失（损失以“－”号 填列）	46,582,560.91	
资产减值损失（损失以“－”号 填列）		
资产处置收益（损失以“－” 号填列）		-4,245,857.53
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	242,059,411.79	226,669,041.04
加：营业外收入	261,217.09	418,135.55
减：营业外支出	373,123.87	7,378,087.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	241,947,505.01	219,709,088.79
减：所得税费用	67,117,624.64	64,675,329.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,829,880.37	155,033,759.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	174,829,880.37	155,033,759.25
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）	174,829,880.37	155,033,759.25
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）		
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	174,829,880.37	155,033,759.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	174,829,880.37	155,033,759.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：霍之虎 主管会计工作负责人：袁悦 会计机构负责人：罗德兵

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	308,356,686.32	317,706,537.07
减：营业成本	233,038,912.14	241,675,416.11
税金及附加	1,481,744.67	163,293.55
销售费用	-	1,000,000.00
管理费用	12,758,063.91	9,301,723.93

研发费用		
财务费用	35,010.89	88,238.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		19,748.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,042,954.71	65,497,613.41
加：营业外收入	900.00	1,905.56
减：营业外支出	72,224.67	591,902.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,971,630.04	64,907,616.00
减：所得税费用	15,279,847.14	16,226,904.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,691,782.90	48,680,712.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,691,782.90	48,680,712.00
（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	45,691,782.90	48,680,712.00
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: 霍之虎 主管会计工作负责人: 袁悦 会计机构负责人: 罗德兵

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	4,245,830,610.11	4,759,448,000.62
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	4,022,356.34	11,212,028.47
收到其他与经营活动有关的现金	2,673,275,184.37	2,768,207,632.55
经营活动现金流入小计	6,923,128,150.82	7,538,867,661.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,975,570,141.89	3,886,527,517.56
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	59,025,406.61	81,465,304.46
支付的各项税费	136,785,942.85	88,153,686.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,607,799,718.97	1,204,135,082.60
经营活动现金流出小计	5,779,181,210.32	5,260,281,591.13
经营活动产生的现金流量净额	1,143,946,940.50	2,278,586,070.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,324,866.28	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,474,913.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,476.00	3,504,800.00
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		
投资活动现金流入小计	127,355,342.28	10,979,713.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	984,063,207.74	738,127,761.50
投资支付的现金	36,262,848.37	164,700,000.00
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	1,020,326,056.11	902,827,761.50
投资活动产生的现金流量净额	-892,970,713.83	-891,848,047.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	147,400,000.00	110,000,000.00
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	8,195,700,000.00	3,636,634,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	112,456.00	189,004,273.00
筹资活动现金流入小计	8,343,212,456.00	3,935,638,273.00
偿还债务支付的现金	4,919,108,746.74	4,042,562,967.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	831,309,978.11	857,287,765.78
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	451,065,585.54	285,509,497.06
筹资活动现金流出小计	6,201,484,310.39	5,185,360,230.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,141,728,145.61	-1,249,721,957.34
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	2,392,704,372.28	137,016,065.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,767,758,125.63	1,964,066,886.02
六、期末现金及现金等价物余额	4,160,462,497.91	2,101,082,951.36

公司负责人：霍之虎 主管会计工作负责人：袁悦 会计机构负责人：罗德兵

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	354,816,644.00	612,965,700.00
收到的税费返还		2,148.82
收到其他与经营活动有关的现金	12,158,076,896.71	2,827,661,550.94
经营活动现金流入小计	12,512,893,540.71	3,440,629,399.76
购买商品、接受劳务支付的现金	293,800,158.79	442,707,722.95

支付给职工及为职工支付的现金	5,943,073.00	5,110,262.96
支付的各项税费	41,028,879.36	21,133,829.92
支付其他与经营活动有关的现金	11,532,127,945.31	1,265,484,262.76
经营活动现金流出小计	11,872,900,056.46	1,734,436,078.59
经营活动产生的现金流量净额	639,993,484.25	1,706,193,321.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,324,866.28	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,800.00
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		
投资活动现金流入小计	127,324,866.28	20,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,002,609.44	189,700.00
投资支付的现金	46,000,000.00	265,000,000.00
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	138,002,609.44	265,189,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,677,743.16	-265,168,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	147,400,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	6,962,330,000.00	2,318,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,109,730,000.00	2,428,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,834,970,000.00	3,241,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	590,223,289.50	692,502,222.49
支付其他与筹资活动有关的现金	113,858,547.88	112,088,934.59
筹资活动现金流出小计	5,539,051,837.38	4,046,191,157.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,570,678,162.62	-1,618,191,157.08
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	2,199,993,903.71	-177,166,735.91
加：期初现金及现金等价物余额	630,875,728.28	795,990,631.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,830,869,631.99	618,823,896.06

公司负责人：霍之虎 主管会计工作负责人：袁悦 会计机构负责人：罗德兵

