

重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司

2023 年半年度报告

重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司（公章）

2023 年 8 月 29 日



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 释义.....	3
第二章 企业基本情况.....	4
一、企业基本信息.....	4
二、信息披露事务负责人信息.....	4
第三章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续债券情况.....	5
二、报告期内信用评级调整情况.....	9
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	9
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析.....	10
第四章 报告期内重要事项.....	11
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	11
二、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	11
三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况.....	12
四、受限资产情况.....	12
五、对外担保及未决诉讼情况.....	12
六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	12
第五章 财务报告.....	13
第六章 备查文件.....	22
一、备查文件.....	22
二、查询地址.....	22
三、查询网站.....	22

第一章 释义

释义项		释义内容
发行人/公司/万州经开公司	指	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司
非金融企业债务融资工具/债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末
元	指	如无特别说明，指人民币元
重庆市政府	指	重庆市人民政府
万州	指	重庆市万州区
万州经开区	指	万州经济技术开发区
万州经服中心	指	万州经济技术开发区经济服务中心
经开股权基金	指	重庆万州经开区股权投资基金合伙企业
农发基金	指	中国农发重点建设基金有限公司
浦银万林	指	重庆浦银万林投资管理中心（有限合伙）
万林投资	指	重庆万林投资发展有限公司
三峡产投	指	重庆三峡产业投资有限公司
玉罗实业	指	重庆市玉罗实业有限公司
金龙销售	指	重庆万州金龙铜管销售有限公司
金龙集团	指	金龙精密铜管集团股份有限公司

第二章 企业基本情况

一、企业基本信息

中文名称	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司
中文简称	万州经开
外文名称（如有）	Chongqing Wanzhou Economic and Technological Development Company（Group） Limited
外文简称（如有）	WZETD
法定代表人	楼冬林
注册资本	150、000.00 万元
实缴资本	100、000.00 万元
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
邮政编码	404000
企业网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人信息

姓名	谭维岗
职位	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

第三章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

（一）存续债券详细信息

表 1: 发行人存续债务融资工具情况

单位: 亿元

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2023 年度第四期中期票据（科创票据）	23 万州经开 MTN004（科创票据）	102300446	2023-08-17	2023-08-21	2025-08-21	10.00	5.94%	按年付息，到期还本	银行间市场	重庆银行股份有限公司、光大证券股份有限公司	重庆银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2023 年度第二期超短期融资券（科创票据）	23 万州经开 SCP002（科创票据）	012382997	2023-08-09	2023-08-10	2024-05-06	5.00	4.20%	到期一次性还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2023 年度第三期中期票据（科创票据）	23 万州经开 MTN003（科创票据）	102381464	2023-06-16	2023-06-19	2028-06-19	10.00	6.78%	按年付息，到期还本	银行间市场	重庆农村商业银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 万州经开 MTN002	102381117	2023-04-26	2023-04-27	2025-04-27	4.00	6.50%	按年付息，到期还本	银行间市场	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具（科创票据）	23 万州经开 PPN003（科创票据）	032380334	2023-04-07	2023-04-11	2028-04-11	4.00	7.00%	按年付息，到期还本	银行间市场	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 万州经开 MTN001	102380752	2023-03-29	2023-03-30	2028-03-30	6.00	7.00%	按年付息，到期还本	银行间市场	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具（科创票据）	23 万州经开 PPN002（科创票据）	032300360	2023-03-28	2023-03-30	2026-03-30	10.00	7.00%	按年付息，到期还本	银行间市场	重庆银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司	重庆银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2023 年度第一期超短期融资券（科创票据）	23 万州经开 SCP001（科创票据）	012380781	2023-03-01	2023-03-03	2023-11-28	5.00	5.60%	到期一次性还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	23 万州经开 PPN001	032380073	2023-01-13	2023-01-17	2028-01-17	10.00	7.00%	按年付息，到期还本	银行间市场	重庆银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2022 年度第	22 万州经开 PPN005（科	032281013	2022-10-27	2022-10-28	2025-10-28	6.50	6.50%	按年付息，到期	银行间市场	浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构
五期定向债务融资工具（科创票据）	创票据）							还本			
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2022 年度第三期短期融资券（科创票据）	22 万州经开 CP003（科创票据）	042280468	2022-10-20	2022-10-24	2023-10-24	5.00	3.98%	到期一次性还本付息	银行间市场	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具（科创票据）	22 万州经开 PPN004（科创票据）	032280828	2022-09-22	2022-09-26	2027-09-26	10.00	6.40%	按年付息，到期还本	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具（科创票据）	22 万州经开 PPN003（科创票据）	032280627	2022-07-11	2022-07-13	2027-07-13	10.70	6.40%	按年付息，到期还本	银行间市场	重庆银行股份有限公司、光大证券股份有限公司	重庆银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	22 万州经开 PPN002	032280480	2022-05-05	2022-05-07	2027-05-07	4.30	6.60%	按年付息，到期还本	银行间市场	重庆银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司	重庆银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	22 万州经开 PPN001	032280182	2022-02-09	2022-02-11	2025-02-11	7.50	6.60%	按年付息，到期还本	银行间市场	重庆农村商业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2021 年度第	21 万州经开 PPN003	032191506	2021-12-24	2021-12-27	2026-12-27	10.00	6.70%	按年付息，到期	银行间	交通银行股份有限公司、华泰证	交通银行股份有

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构
三期定向债务融资工具								还本	市场	券股份有限公司	限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	21 万州经开 PPN002	032100411	2021-03-30	2021-03-31	2026-03-31	6.80	6.50%	按年付息，到期还本	银行间市场	交通银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司	交通银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 万州经开 PPN001	032100153	2021-02-04	2021-02-05	2026-02-05	10.00	6.50%	按年付息，到期还本	银行间市场	重庆农村商业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 万州经开 MTN001	102000916	2020-07-03	2020-07-07	2025-07-07	9.50	5.70%	按年付息，到期还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	20 万州经开 PPN002	032000428	2020-04-27	2020-04-29	2025-04-29	5.62	6.38%	按年付息，到期还本	银行间市场	重庆农村商业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内，发行人及发行人存续债券的信用评级结果均无变动。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

表 2：本报告期内存续债务融资工具含权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额（亿元）
20 万州经开 PPN002	调整票面利率、投资者回售选择权	是	2023-04-29	6.38%	5.62
20 万州经开 MTN001	调整票面利率、投资者回售选择权	未到期	-	-	-
21 万州经开 PPN001	调整票面利率、投资者回售选择权	未到期	-	-	-
21 万州经开 PPN002	调整票面利率、投资者回售选择权	未到期	-	-	-
21 万州经开 PPN003	调整票面利率、投资者回售选择权	未到期	-	-	-
23 万州经开 PPN002	调整票面利率、投资者回售选择权	未到期	-	-	-
22 万州经开 PPN002	调整票面利率、投资者回售选择权	未到期	-	-	-
22 万州经开 PPN003（科创票据）	调整票面利率、投资者回售选择权	未到期	-	-	-
22 万州经开 PPN004	调整票面利率、投资者回售选择权	未到期	-	-	-
23 万州经开 PPN001	调整票面利率、投资者回售选择权	未到期	-	-	-
23 万州经开 MTN001	调整票面利率、投资者回售选择权	未到期	-	-	-
23 万州经开 PPN002	调整票面利率、投资者回售选择权	未到期	-	-	-
23 万州经开 PPN003（科创票据）	调整票面利率、投资者回售选择权	未到期	-	-	-
23 万州经开 MTN003（科	调整票面利率、投资者回售选择权	未到期	-	-	-

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额（亿元）
创票据）					

（二）投资人保护条款触发情况

不涉及。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

存续债务融资工具不涉及信用增进。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析

报告期内，本公司债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第四章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

报告期内，本公司无会计政策、会计估计变更。

2023 年 5 月 31 日，本公司在上海清算所和中国货币网网站披露《重庆万州经济技术开发(集团)有限公司关于 2023 年一季度财务报表的更正公告及报表》，具体情况请参阅：

https://www.shclearing.com.cn/xxpl/cwbg/yjb/202305/t20230531_1246221.html

<https://www.chinamoney.com.cn/dqs/rest/cm-s-security/dealPath?path=Jnw5ofpjlB%253DuZ9TuHgZHBAAf1R6YB58X3yIBz3G6hlYlmm90Kvp2h1LUHRWxsSmvYjozjbV3I27b9CwXOQtpwIUGFiDiKeRCg%253D%253D&cp=cwbg&ut=koCfxeONMR05rfMyLPE1jqAQnRhi7NtB7vKzUkA7eIqfnfltK1jv2jFW4pme59Z%2BxrDh4cq5Y20m%0ALQQ3MLqWqaBoZ/m3yx5TDc48SePAzXAkHKjFG/4/JKvjqFN9yM/0yFfJc3CDEsnOsdR8P/O9fGYQ%0AGwVVA1RTcEbaFFzIz5w=%0A&sign=Q/d8solfMh3GOoMI5WmGUaZA1ukiCpO5sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wq1v3lRrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIEbpsADAhjeg2dCZIBVMUOFd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyyEBuTLsA=%0A>

二、报告期内合并报表范围发生重大变化

(一) 报告期内新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

公司名称	取得方式
香港凯美龙股份有限公司	非同一控制合并
凯美龙精密铜板带（河南）有限公司	非同一控制合并

(二) 报告期内不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体变动情况

无。

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

未发生。

四、受限资产情况

截至报告期末，本公司所有权或使用权受限制的资产账面价值合计 107.60 亿元。

五、对外担保及未决诉讼情况

截至报告期末，本公司无对外担保。

截至报告期末，本公司无重大未决诉讼。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司未发生信息披露事务管理制度变更。

第五章 财务报告

重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2023 年半年度财务报表未经审计。

具体财务报表如下：



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	8,873,488,410.83	9,043,593,990.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		22,985,738.25	259,359.26
应收票据	六、2	7,284,473.88	7,154,470.71
应收账款	六、3	20,295,132,946.10	19,130,285,469.66
应收款项融资	六、4	657,563,668.00	443,211,685.83
预付款项	六、5	887,906,777.07	7,680,112,247.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	2,655,364,572.57	2,619,246,653.87
买入返售金融资产			
存货	六、7	14,958,550,631.03	6,572,575,116.48
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		56,785,031.52	106,782,563.04
其他流动资产	六、8	365,549,543.24	419,180,282.40
流动资产合计		48,780,611,792.49	46,022,401,840.03
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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	六、9	392,942,616.70	436,940,148.22
长期股权投资	六、10	234,982,644.37	662,059,191.47
其他权益工具投资	六、11	71,646,010.72	71,646,010.72
其他非流动金融资产	六、12	2,939,868,400.00	2,939,868,400.00
投资性房地产	六、13	6,594,716,784.41	5,099,371,894.49
固定资产	六、14	5,474,053,261.71	5,345,188,697.39
在建工程	六、15	8,572,409,725.32	4,346,947,747.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、16	88,154,056.42	71,540,603.57
无形资产	六、17	4,002,813,547.48	6,268,106,416.96
开发支出			
商誉	六、18	367,263,300.00	367,263,300.00
长期待摊费用	六、19	8,655,467.51	2,492,147.60
递延所得税资产	六、20	530,673,202.90	510,202,432.36
其他非流动资产	六、21	11,965,926,970.38	12,332,392,703.02
非流动资产合计		41,244,105,987.92	38,454,019,693.05
资产总计		90,024,717,780.41	84,476,421,533.08

法定代表人：杨叶

主管会计工作负责人：王瑞

会计机构负责人：张培厚

(承上页)



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：重庆万州经济技术开发（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	六、22	11,167,975,665.00	10,120,121,410.94
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	六、23	1,038,300.00	1,797,100.00
应付票据	六、24	4,400,000,000.52	4,226,000,000.00
应付账款	六、25	1,989,848,813.22	1,093,432,140.82
预收款项			
应付职工薪酬	六、26	82,238,007.13	88,237,536.68
合同负债	六、27	954,676,562.39	1,034,343,138.50
应交税费	六、28	237,483,959.81	352,321,726.85
其他应付款	六、29	829,991,561.54	909,706,507.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、30	6,490,742,381.12	8,967,375,281.87
其他流动负债	六、31	1,139,104,117.50	1,667,997,570.10
流动负债合计		27,293,099,368.23	28,461,332,413.19
非流动负债：			
长期借款	六、32	13,211,827,647.25	11,498,980,607.18
应付债券	六、33	17,440,152,156.05	13,488,847,597.72
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、34	74,039,874.58	50,401,345.42
长期应付款	六、35	2,815,048,448.52	2,530,599,599.08
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、36	60,938,632.00	60,938,632.00
递延收益	六、37	520,079,992.48	532,554,236.64
递延所得税负债	六、20	203,577,995.11	203,526,088.48
其他非流动负债	六、38	1,376,000,000.00	1,676,000,000.00
非流动负债合计		35,701,664,745.99	30,041,848,106.52
负债合计		62,994,764,114.22	58,503,180,519.71
所有者权益：			
实收资本	六、39	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	六、40	15,686,829,548.71	15,139,139,548.71
减：库存股	六、41	66,427,617.64	65,130,692.09
其他综合收益	六、42	397,720,912.65	397,720,912.65
专项储备	六、43		
盈余公积	六、44	228,845,600.42	228,845,600.42
未分配利润	六、45	9,018,248,500.67	8,502,721,291.46
归属于母公司所有者权益合计		26,265,216,944.81	25,203,296,661.15
少数股东权益		764,736,721.38	769,944,352.22
所有者权益合计		27,029,953,666.19	25,973,241,013.37
负债和所有者权益总计		90,024,717,780.41	84,476,421,533.08

法定代表人：杨红

主管会计工作负责人：张培

会计机构负责人：张培



合并利润表
2023年1-6月

编制单位: 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		32,061,711,867.37	31,214,552,818.36
其中: 营业收入	六、46	32,061,711,867.37	31,214,552,818.36
二、营业总成本		32,537,332,621.27	31,182,518,661.88
其中: 营业成本	六、46	31,065,509,719.25	29,894,549,105.43
税金及附加	六、47	170,070,804.42	227,591,956.84
销售费用		83,029,872.01	80,975,361.24
管理费用		240,688,383.25	247,739,437.83
研发费用		154,214,909.08	72,337,142.15
财务费用	六、48	823,818,933.26	659,325,658.39
其中: 利息费用		513,990,992.78	602,646,374.09
利息收入		218,650,258.06	186,651,916.03
加: 其他收益	六、49	1,106,678,925.42	153,641,780.39
投资收益(损失以“-”号填列)	六、50	17,453,082.72	12,619,691.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,561,823.16	2,052,399.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		406,202.40	6,162,917.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-181,965.05	-224,849.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		650,297,314.75	206,286,095.93
加: 营业外收入	六、51	8,229,399.94	7,076,399.13
减: 营业外支出	六、52	14,199,546.79	102,771,961.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		644,327,167.90	110,590,533.39
减: 所得税费用	六、53	34,007,589.53	30,460,628.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		610,319,578.37	80,129,904.52
(一) 按经营持续性分类:			
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		610,319,578.37	80,129,904.52
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:			
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		615,527,209.21	74,123,896.85
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-5,207,630.84	6,006,007.67
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
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) 可供出售金融资产投资公允价值变动			
(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			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		610,319,578.37	80,129,904.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		615,527,209.21	74,123,896.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-5,207,630.84	6,006,007.67

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(Signature)

(Signature)

(Signature)



合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：重庆万州经济技术开发（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上年同期金额
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		29,461,287,836.99	26,652,865,533.25
收到的税费返还		185,134,074.17	193,557,362.88
收到其他与经营活动有关的现金		9,590,278,691.05	4,167,218,096.93
经营活动现金流入小计		39,236,700,602.21	31,013,640,993.06
购买商品、接受劳务支付的现金		29,150,075,187.94	25,416,042,218.11
支付给职工以及为职工支付的现金		473,376,896.19	448,052,487.64
支付的各项税费		541,397,939.88	479,605,599.27
支付其他与经营活动有关的现金		8,848,034,737.46	4,035,261,337.10
经营活动现金流出小计		39,012,884,761.47	30,378,961,642.12
经营活动产生的现金流量净额	六、54	223,815,840.74	634,679,350.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		17,820,439.26	12,619,691.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,151,803.00	172,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		49,997,531.52	
投资活动现金流入小计		272,969,773.78	12,792,001.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,773,691,264.90	1,336,433,380.83
投资支付的现金		602,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,375,691,264.90	1,336,433,380.83
投资活动产生的现金流量净额		-2,102,721,491.12	-1,323,641,379.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		510,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,807,613,149.36	8,009,940,747.66
△发行债券收到的现金		7,611,780,305.00	3,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,138,462,894.62	9,190,416,244.42
筹资活动现金流入小计		26,067,856,348.98	20,380,356,992.08
偿还债务支付的现金		15,495,160,843.02	11,744,192,225.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,533,491,742.42	1,010,406,261.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		6,522,160,316.00	5,542,333,945.22
筹资活动现金流出小计		23,550,812,901.44	18,296,932,432.05
筹资活动产生的现金流量净额		2,517,043,447.54	2,083,424,560.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,650,764.67	-1,058,062.31
五、现金及现金等价物净增加额		633,487,032.49	1,393,404,469.57
加：期初现金及现金等价物余额		3,942,392,502.17	3,173,807,278.95
六、期末现金及现金等价物余额		4,575,879,534.66	4,567,211,748.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司

金额单位：人民币元

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

法定代表人：

杨江

主管会计工作负责人：

王瑞

会计机构负责人：

张培培

(承上页)



资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：重庆万州经济技术开发（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		1,547,713,365.58	2,293,591,795.71
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,510,000,000.00	2,370,000,000.00
应付账款		537,178,526.68	
预收款项			
合同负债		904,263,026.80	404,421,819.00
应付职工薪酬			
应交税费		3,218,774.26	4,160,633.87
其他应付款		1,467,628,616.04	1,115,469,758.14
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,859,990,390.78	5,412,104,876.03
其他流动负债		1,148,767,070.20	1,582,702,781.68
流动负债合计		10,978,759,770.34	13,182,451,664.43
非流动负债：			
长期借款		6,893,448,130.00	5,297,674,570.00
应付债券		16,042,624,202.21	11,379,914,794.07
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,668,250,185.38	1,333,130,492.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		23,974,310.83	23,974,310.83
其他非流动负债		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动负债合计		26,628,296,828.42	20,034,694,167.67
负债合计		37,607,056,598.76	33,217,145,832.10
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,382,058,015.07	10,232,058,015.07
减：库存股			
其他综合收益		933,311.02	933,311.02
专项储备			
盈余公积		228,845,600.42	228,845,600.42
未分配利润		1,645,953,524.59	1,424,206,540.53
所有者权益合计		13,257,790,451.10	12,886,043,467.04
负债和所有者权益总计		50,864,847,049.86	46,103,189,299.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2023年1-6月

编制单位：重庆万州经济技术开发（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		7,501,389,870.48	4,357,908,511.81
减：营业成本		7,489,034,343.66	4,339,685,888.55
税金及附加		42,751,865.65	34,980,967.10
销售费用			
管理费用		34,927,028.58	48,506,136.78
研发费用			
财务费用		359,220,996.75	444,723,689.61
其中：利息费用		352,276,443.64	314,007,160.65
利息收入		-24,907,194.84	61,025,209.22
加：其他收益		740,000,000.00	53,520,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		7,150,538.99	500,224,293.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		322,606,174.83	43,756,123.00
加：营业外收入		3,000,000.00	1.00
减：营业外支出		3,052,832.42	24,115.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		322,553,342.41	43,732,008.20
减：所得税费用		806,358.35	862,356.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		321,746,984.06	42,869,651.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		321,746,984.06	42,869,651.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（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.可供出售金融资产投资公允价值变动			
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			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		321,746,984.06	42,869,651.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2023年1-6月

编制单位：重庆万州经济技术开发（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上年同期金额
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		12,416,658,310.14	4,729,737,074.78
收到的税费返还		4,110,353.79	
收到其他与经营活动有关的现金		5,366,052,861.90	2,846,769,865.95
经营活动现金流入小计		17,786,821,525.83	7,576,506,940.73
购买商品、接受劳务支付的现金		11,185,948,030.27	2,439,963,479.98
支付给职工以及为职工支付的现金		11,866,083.13	12,296,203.03
支付的各项税费		57,024,480.30	39,679,669.59
支付其他与经营活动有关的现金		7,831,231,587.52	7,073,315,377.75
经营活动现金流出小计		19,086,070,181.22	9,565,254,730.35
经营活动产生的现金流量净额		-1,299,248,655.39	-1,988,747,789.62
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		7,150,538.99	224,293.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		49,997,531.52	
投资活动现金流入小计		57,148,070.51	224,293.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		926,668,161.62	655,741,945.64
投资支付的现金		3,458,181.00	31,081,818.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		930,126,342.62	686,823,763.64
投资活动产生的现金流量净额		-872,978,272.11	-686,599,470.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000,000.00	
取得借款收到的现金		3,395,033,356.00	3,158,612,003.25
△发行债券收到的现金		7,121,780,305.00	2,680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		350,000,000.00	1,145,000,000.00
筹资活动现金流入小计		11,016,813,661.00	6,983,612,003.25
偿还债务支付的现金		7,495,512,003.25	2,711,282,168.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		960,464,842.98	675,610,430.79
支付其他与筹资活动有关的现金		610,354,560.92	350,333,221.33
筹资活动现金流出小计		9,066,331,407.15	3,737,225,820.12
筹资活动产生的现金流量净额		1,950,482,253.85	3,246,386,183.13
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		-221,744,673.65	571,038,923.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,872,705,442.07	1,673,345,066.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,650,960,768.42	2,244,383,989.46

法定代表人：

杨帆

主管会计工作负责人：

张世勇

会计机构负责人：

张世勇

第六章 备查文件

一、备查文件

- 1、重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2023 年半年度财务报告

二、查询地址

发行人：重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司

法定代表人：楼冬林

联系地址：重庆市万州区经开大道 5 号

联系人：周源

电话：023-58501198

传真：023-58501068

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网（www.shclearing.com）查询公司已公开披露的相关文件。