重庆万州经济技术开发（集团）有限公司
2024年半年度报告

重庆万州经济技术开发（集团）有限公司

【公章】

重要提示

公司承诺将及时、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

重要提示.....1
目 录.....2
释义.....3
第一章 企业基本情况.....4
第二章 债务融资工具存续情况.....5
第三章 报告期内重要事项.....11
第四章 财务信息.....14
第五章 备查文件.....17

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

专业词语或缩写	释义
万州经开公司、本公司、公司、发行人	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司
报告期	2024-01-01 至 2024-06-30
报告期末	2024-06-30
控股股东	重庆市万州区国有资产监督管理委员会
实际控制人	重庆市万州区国有资产监督管理委员会

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司中文名	重庆市万州区国有资产监督管理委员会
公司中文名简称	万州经开
公司英文名	Chongqing Wanzhou Economic and Technological Development Company(Group) Limited
公司英文名缩写	-

二、信息披露事务负责人联系方式

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
电子邮箱	449600620@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

截至本报告报出日，本公司存续债务融资工具明细情况如下：

单位：亿元

债券名称	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/受托管理人
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2024年度第六期中期票据	24万州经开MTN006	102483304	2024-08-01	2024-08-02	2029-08-02	10.00	2.50%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	重庆农商行,中国民生银行,光大证券,国开行	重庆农商行
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2024年度第五期中期票据	24万州经开MTN005	102400741	2024-04-24	2024-04-25	2027-04-25	5.00	2.89%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	重庆银行,重庆农商行,成都银行,中泰证券	重庆银行
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2024年度第四期中期票据	24万州经开MTN004	102400686	2024-03-18	2024-03-20	2029-03-20	10.00	3.88%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	重庆银行,重庆农商行,中泰证券	重庆银行
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2024年度第三期中期票据	24万州经开MTN003	102400635	2024-02-27	2024-02-29	2029-02-28	8.00	3.25%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	重庆银行,重庆农商行,中泰证券	重庆银行
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2024年度第二期中期票据	24万州经开MTN002	102400609	2024-01-31	2024-02-02	2027-02-02	6.80	3.30%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	重庆银行,重庆农商行,中泰证券	重庆银行
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2024年度第	24万州经开MTN001	102480112	2024-01-10	2024-01-12	2027-01-12	5.00	3.57%	每年付息一次，到期	银行间债券市场	重庆农商行,重庆银行,中泰证券	重庆农商行

债券名称	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/受托管理人
一期中期票据								还本			
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2023 年度第五期中期票据	23 万州经开 MTN005	102383248	2023-12-01	2023-12-05	2026-12-05	10.00	5.30%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	申万宏源证券,中国光大银行	申万宏源证券
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2023 年度第二期短期融资券	23 万州经开 CP002	042380599	2023-10-19	2023-10-20	2024-10-20	5.00	3.43%	到期一次还本付息	银行间债券市场	民生银行,中泰证券	民生银行
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2023 年度第一期短期融资券	23 万州经开 CP001	042380501	2023-08-29	2023-08-30	2024-08-30	5.00	3.98%	到期一次还本付息	银行间债券市场	民生银行,中泰证券	民生银行
重庆万州经济技术开发(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%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	重庆银行,光大证券	重庆银行
重庆万州经济技术开发(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%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	重庆农商行,中泰证券	重庆农商行
重庆万州经济技术开发(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%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	华夏银行	华夏银行
重庆万州经济技术开发(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%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	中金公司	中金公司
重庆万州经济技术开发(集	23 万州经开	102380752	2023-03-29	2023-03-30	2028-03-30	6.00	7.00%	每年付息	银行间债	华夏银行	华夏银行

债券名称	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/受托管理人
团)有限公司 2023 年度第一期中期票据	MTN001							一次，到期还本	券市场		
重庆万州经济技术开发(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	032300360	2023-03-28	2023-03-30	2026-03-30	10.00	7.00%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	重庆农商行,重庆银行，光大证券	重庆农商行
重庆万州经济技术开发(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%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	重庆农商行,重庆银行，光大证券	重庆农商行
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2022 年度第五期定向债务融资工具(科创票据)	22 万州经开 PPN005(科创票据)	032281013	2022-10-27	2022-10-28	2025-10-28	6.50	6.50%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	浙商银行	浙商银行
重庆万州经济技术开发(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	032280828	2022-09-22	2022-09-26	2027-09-26	10.00	6.40%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	中信银行	中信银行
重庆万州经济技术开发(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%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	重庆银行，光大证券	重庆银行
重庆万州经济技术开发(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%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	重庆银行，光大证券,恒丰银行	重庆银行

债券名称	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/受托管理人
重庆万州经济技术开发(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%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	重庆农商行，光大证券	重庆农商行
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具	21 万州经开 PPN003	032191506	2021-12-24	2021-12-27	2026-12-27	10.00	6.70%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	华泰证券,交通银行	华泰证券
重庆万州经济技术开发(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%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	兴业银行	兴业银行
重庆万州经济技术开发(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%	每年付息一次，到期还本	银行间债券市场	重庆农商行,光大证券	重庆农商行

报告期内发行人不涉及逾期未偿还债券。

债务融资工具简称	未偿还余额（亿元）	未按期偿还的原因	处置进展
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

二、报告期内信用评级结果调整情况

1、报告期内主体评级和评级展望未发生调整。

2、报告期内债项评级和评级展望未发生调整。

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

1、投资者保护条款

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
不涉及	不涉及	不涉及

2、发行人或投资者选择权条款触发和执行情况

截至报告期末，发行人或投资者选择条款执行情况如下：

债券简称	选择条款内容	执行情况
23 万州经开 MTN005	发行人赎回权、利息递延支付权、投资者回售选择权	相关条款均未触发和执行。
23 万州经开 MTN003(科创票据)	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	相关条款均未触发和执行。
23 万州经开 PPN003(科创票据)	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	相关条款均未触发和执行。
23 万州经开 PPN002	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	相关条款均未触发和执行。
23 万州经开 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	相关条款均未触发和执行。
23 万州经开 PPN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	相关条款均未触发和执行。
22 万州经开 PPN004	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	相关条款均未触发和执行。
22 万州经开 PPN003(科创票据)	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	相关条款均未触发和执行。
22 万州经开 PPN002	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	相关条款均未触发和执行。
21 万州经开 PPN003	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	相关条款均未触发和执行。
21 万州经开 PPN002	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	行权日为 2024 年 3 月 31 日，投资者回售 4.80 亿元，在行权日兑付；剩余 2 亿元于 2024 年 4 月 12 日要约收购完成到期。
21 万州经开 PPN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	行权日为 2024 年 2 月 5 日，投资者全额回售，行权兑付后，该期债务融资工具余额为 0。

债券简称	选择条款内容	执行情况
20 万州经开 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	行权日为 2023 年 7 月 7 日，投资者回售 0.50 亿元，行权兑付后该期债务融资工具余额为 9.50 亿元，存续票面利率为 6.50%
20 万州经开 PPN002	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	行权日为 2023 年 5 月 4 日，投资者回售 1.88 亿元，行权兑付后该期债务融资工具余额为 5.62 亿元，存续票面利率为 6.38%

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

（一）增信机制

债券简称	增信机制	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

（二）偿债计划

债券简称	偿债计划概述	执行情况	变化情况
24 万州经开 MTN006	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。	报告期内，公司债务融资工具的偿债计划均得到有效执行。	报告期内，公司债务融资工具的偿债计划未发生变更。
24 万州经开 MTN005			
24 万州经开 MTN004			
24 万州经开 MTN003			
24 万州经开 MTN002			
24 万州经开 MTN001			
23 万州经开 MTN005			
23 万州经开 CP002			
23 万州经开 CP001			
23 万州经开 MTN004(科创票据)			
23 万州经开 MTN003(科创票据)			
23 万州经开 MTN002			
23 万州经开 PPN003(科创票据)			
23 万州经开 MTN001			
23 万州经开 PPN002			
23 万州经开 PPN001			
22 万州经开 PPN005(科创票据)			
22 万州经开 PPN004			
22 万州经开 PPN003(科创票据)			
22 万州经开 PPN002			
22 万州经开 PPN001			
21 万州经开 PPN003			
20 万州经开 MTN001			
20 万州经开 PPN002			

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	其他偿债保障措施概述	执行情况	变化情况
24 万州经开 MTN006	明确违约责任、制定投资者保护机制。	报告期内，公司债务融资工具的其他偿债保障措施均得到有效执行。	报告期内，公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。
24 万州经开 MTN005			
24 万州经开 MTN004			
24 万州经开 MTN003			
24 万州经开 MTN002			
24 万州经开 MTN001			
23 万州经开 MTN005			
23 万州经开 CP002			
23 万州经开 CP001			
23 万州经开 MTN004(科创票据)			
23 万州经开 MTN003(科创票据)			
23 万州经开 MTN002			
23 万州经开 PPN003(科创票据)			
23 万州经开 MTN001			
23 万州经开 PPN002			
23 万州经开 PPN001			
22 万州经开 PPN005(科创票据)			
22 万州经开 PPN004			
22 万州经开 PPN003(科创票据)			
22 万州经开 PPN002			
22 万州经开 PPN001			
21 万州经开 PPN003			
20 万州经开 MTN001			
20 万州经开 PPN002			

第三章 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

（一）报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况：

会计政策变更的性质、内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
不涉及	不涉及

在首次执行日，执行新准则的影响如下：

项目	按照原准则	按照新准则	影响金额（万元）
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

（二）会计估计变更情况

发行人不涉及报告期内会计估计变更事项。

（三）前期会计差错更正情况

发行人不涉及报告期内前期会计差错更正事项。

（四）报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情况

发行人不涉及报告期内被出具非标准意见审计报告的情况。

（五）报告期内是否存在报表合并范围发生重大变化的情况

发行人不涉及报告期内报表合并范围发生重大变化的情况。

二、报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%

1、亏损情况

不涉及

2、亏损原因

不涉及

3、影响分析

不涉及

三、资产受限情况

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）	备注
货币资金	278,295.61	10.08	票据保证金等
固定资产	58,563.25	2.12	抵押
无形资产	20,000.00	0.72	抵押

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）	备注
在建工程	116,489.29	4.22	抵押
投资性房地产	340,539.59	12.33	抵押
合计	**813,887.74**	**29.48**	-

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 27,000.00 万元，占报告期末净资产比例为 0.98%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

（二）重大未决诉讼

截至报告期末，本公司不涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务信息

重庆万州经济技术开发（集团）有限公司 2024 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表（已附后）。

第五章 备查文件

一、备查文件

重庆万州经济技术开发（集团）有限公司2024年半年度报告

重庆万州经济技术开发（集团）有限公司2024年半年度合并及母公司财务报表

二、查询地址

公司名称	重庆万州经济技术开发（集团）有限公司
公司办公地址	重庆市万州区经开大道5号
联系人	周源
联系电话	023-58501558

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn)、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（http://www.shclearing.com）查询公司公开披露过的文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆万州经济技术开发（集团）有限公司2024年半年度报告》之盖章页）

重庆万州经济技术开发（集团）有限公司

2024年8月29日