

**重庆市万州三峡平湖有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2017 年)**

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

- 一、平湖公司加大了基础设施建设工程的投资力度，刚性债务规模继续扩张，且后续项目投资需求仍较大，投融资压力将进一步上升。
- 二、平湖公司账面土地资产规模较大，且土地整理业务系公司主要的收入来源，万州区房地产市场和土地市场的波动将对公司的收入规模和资产质量产生影响。
- 三、公司应收区财政局的土地开发整理款和代建项目工程款的规模较大。

## 目录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 重要提示.....                              | 2  |
| 重大风险提示.....                            | 3  |
| 释义.....                                | 6  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介.....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                         | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                      | 7  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                     | 7  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....          | 8  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....          | 8  |
| 六、 中介机构情况.....                         | 8  |
| 七、 中介机构变更情况.....                       | 8  |
| 第二节 公司债券事项.....                        | 9  |
| 一、 债券基本信息.....                         | 9  |
| 二、 募集资金使用情况.....                       | 9  |
| 三、 跟踪资信评级情况.....                       | 10 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....                | 10 |
| 五、 偿债计划.....                           | 11 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                     | 12 |
| 七、 持有人会议召开情况.....                      | 12 |
| 八、 债权代理人履职情况.....                      | 12 |
| 第三节 业务和公司治理情况.....                     | 12 |
| 一、 公司业务情况.....                         | 12 |
| 二、 公司治理、内部控制情况.....                    | 14 |
| 三、 公司独立性情况.....                        | 14 |
| 四、 业务经营情况分析.....                       | 15 |
| 五、 投资状况.....                           | 15 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....             | 15 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....           | 15 |
| 第四节 财务情况.....                          | 16 |
| 一、 审计情况.....                           | 16 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 16 |
| 三、 主要会计数据和财务指标.....                    | 16 |
| 四、 资产情况.....                           | 17 |
| 五、 负债情况.....                           | 19 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....                    | 20 |
| 七、 对外担保情况.....                         | 20 |
| 第五节 重大事项.....                          | 21 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....          | 21 |
| 二、 关于破产相关事项.....                       | 21 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 21 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....                 | 21 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况.....                  | 21 |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....                 | 21 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....                | 21 |
| 第八节 备查文件目录.....                        | 22 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 附件 财务报表.....         | 24 |
| <b>合并资产负债表</b> ..... | 25 |
| 母公司资产负债表.....        | 27 |
| 合并利润表.....           | 29 |
| 母公司利润表.....          | 30 |
| 合并现金流量表.....         | 31 |
| 母公司现金流量表.....        | 33 |
| 合并所有者权益变动表.....      | 35 |
| 母公司所有者权益变动表.....     | 38 |
| 担保人财务报表.....         | 42 |

## 释义

|             |   |                                                        |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|
| 发行人、公司、本公司  | 指 | 重庆市万州三峡平湖有限公司                                          |
| 万州区         | 指 | 重庆市万州区                                                 |
| 股东          | 指 | 万州区城乡建设委员会、国开发展基金有限公司                                  |
| 本次债券        | 指 | 2015 年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券                                |
| 本次发行        | 指 | 发行 2015 年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券                             |
| 主承销商        | 指 | 申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）                                |
| 偿债资金专户开户银行  | 指 | 重庆三峡银行股份有限公司万州分行                                       |
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                                            |
| 交易所         | 指 | 上海证券交易所                                                |
| 证券登记机构      | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司                          |
| 发行人律师、律师    | 指 | 福建至理律师事务所                                              |
| 会计师事务所、审计机构 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                                      |
| 《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》                                           |
| 《管理办法》      | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                        |
| 《公司章程》      | 指 | 重庆市万州三峡平湖有限公司公司章程                                      |
| 报告期         | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日                       |
| 法定节假日或休息日   | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 交易日         | 指 | 上海证券交易所的营业日                                            |
| 工作日         | 指 | 中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）                      |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                       |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 重庆市万州三峡平湖有限公司                                               |
| 中文简称      | 三峡平湖                                                        |
| 外文名称（如有）  | —                                                           |
| 外文缩写（如有）  | —                                                           |
| 法定代表人     | 杨勇                                                          |
| 注册地址      | 重庆市万州区沙龙路三段 488 号                                           |
| 办公地址      | 重庆市万州区沙龙路三段 488 号                                           |
| 办公地址的邮政编码 | 404000                                                      |
| 公司网址      | <a href="http://www.cqsxph.com/">http://www.cqsxph.com/</a> |
| 电子信箱      | —                                                           |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                    |
|------|--------------------|
| 姓名   | 曹亚美                |
| 联系地址 | 重庆市万州区沙龙路三段 488 号  |
| 电话   | 023-58300236       |
| 传真   | 023-58233439       |
| 电子信箱 | pinghu_cym@163.com |

### 三、信息披露网址及置备地

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 年度报告备置地         | 重庆市万州区沙龙路三段 488 号                                           |

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：万州区城乡建设委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市万州区人民政府

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

☐适用 ☒不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员均无变更。

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 名称      | 中兴华会计事务所（特殊普通合伙）           |
| 办公地址    | 南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 17 层 |
| 签字会计师姓名 | 樊晓军                        |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 1580208.IB; 127255.SH |
| 债券简称 | 15 万州平湖债；15 平湖债       |
| 名称   | 重庆三峡银行股份有限公司万州分行      |
| 办公地址 | 万州区白岩路 3 号            |
| 联系人  | 张凌                    |
| 联系电话 | 023-58146617          |

**（三）资信评级机构**

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 1580208.IB; 127255.SH |
| 债券简称 | 15 万州平湖债；15 平湖债       |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司     |
| 办公地址 | 上海市黄浦区汉口路 398 号 14 楼  |

**七、中介机构变更情况**

☐适用 ☒不适用



## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|                 |                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码          | 1580208.IB ;127255.SH                                                                           |
| 2、债券简称          | 15 万州平湖债；15 平湖债                                                                                 |
| 3、债券名称          | 2015 年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券                                                                         |
| 4、发行日           | 2015 年 8 月 25 日                                                                                 |
| 5、到期日           | 2022 年 8 月 24 日                                                                                 |
| 6、债券余额          | 15                                                                                              |
| 7、利率（%）         | 4.95                                                                                            |
| 8、还本付息方式        | 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付 |
| 9、上市或转让的交易场所    | 上海证券交易所、全国银行间债券市场                                                                               |
| 10、投资者适当性安排     | 面向合格投资者交易的债券                                                                                    |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 2015 年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券已经于 2017 年 8 月 25 日按时足额完成付息。                                             |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券无特殊条款                                                                                       |

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580208.IB ;127255.SH

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                   | 15 万州平湖债；15 平湖债                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金专项账户运作情况           | 本期债券设立偿债基金专户，报告期内偿债资金专户的提取情况与募集说明书一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金总额                 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金期末余额               | 3393.54 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序 | <p>“万州区高速公路天城连接路还房工程”于 2014 年 1 月开工建设，计划总投资 100,128 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，该项目累计投入 84,174.19 万元，使用募集资金 70,000 万元，工程进度约为 84.07%，项目预计 2018 年完工。</p> <p>“万州区高速公路天城连接路还房工程（地块一）”于 2014 年 4 月开工建设，计划总投资 38,000 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，该项目累计投入 27,668.83 万元，使用募集资金 17,000 万元，项目于 2017 年完工。</p> <p>“万州区高速公路天城连接路还房工程（地块二）”于 2014 年 9 月开工建设，计划总投资 30,000 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，该项目累计投入 24,657.89 万元，使用募集资金 14,000 万元，项目于 2017 年完工。</p> <p>“万州区玉安还房工程”于 2015 年 8 月开工建设，计划总投资 14,000 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，</p> |

|                         |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 该项目累计投入 <b>9908.11</b> 万元，使用募集资金 <b>5606.45</b> 万元，工程进度约为 <b>70.77%</b> ，项目预计 <b>2018</b> 年完工。<br>4 亿元补充运营资金已全部使用完毕。<br>募集资金使用履行的额程序依照公司内部程序的相关规定。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 不适用                                                                                                                                                |

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 债券代码                  | 1580208.IB; 127255.SH            |
| 债券简称                  | 15 万州平湖债；15 平湖债                  |
| 评级机构                  | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司                |
| 评级报告出具时间              | 2017 年 6 月 26 日                  |
| 评级结论（主体）              | 维持公司 <b>AA</b> 的主体信用等级           |
| 评级结论（债项）              | 维持本期债券 <b>AAA</b> 的债项信用等级        |
| 评级展望                  | 稳定                               |
| 主体评级标识所代表的含义          | 发行人偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 |
| 债项评级标识所代表的含义          | 债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 与上一次评级结果一致、对投资者权益无影响。            |

#### （二）主体评级差异

√适用 □不适用

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 主体评级差异的评级机构 | 大公国际资信评估有限公司                  |
| 评级报告出具时间    | 2018 年 3 月 1 日                |
| 评级结论（主体）    | <b>AA+</b>                    |
| 标识所代表的含义    | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 |

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）增信机制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情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1580208.IB; 127255.SH

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 债券简称                   | 15 万州平湖债；15 平湖债  |
| 保证人名称                  | 中合中小企业融资担保股份有限公司 |
| 报告期末累计对外担保余额           | 1,088.79         |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）  | 1,261.20         |
| 影响保证人资信的重要事项           | 无                |
| 保证担保在报告期内的执行情况         | 良好               |
| 保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无                |

## 2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

## 3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

## 2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

## 3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

## （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

## 五、偿债计划

## （一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

## （二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1580208.IB ;127255.SH

|                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 15 万州平湖债；15 平湖债                                                                                                                                    |
| 偿债计划概述             | 本期债券发行总规模为 15 亿元，债券期限为 7 年，按年付息，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是                                                                                                                                                  |
| 偿债计划的变化情况对债券       | 无                                                                                                                                                  |

|              |  |
|--------------|--|
| 持有人利益的影响（如有） |  |
|--------------|--|

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1580208.IB ;127255.SH

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 债券简称                            | 15 万州平湖债；15 平湖债 |
| 账户资金的提取情况                       | 执行情况良好          |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况                | 与募集说明书的相关承诺一致   |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无               |

## 七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 八、债权代理人履职情况

|                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                  | 1580208.IB ;127255.SH                                                                                                                                                |
| 债券简称                  | 15 万州平湖债；15 平湖债                                                                                                                                                      |
| 债权代理人名称               | 重庆三峡银行股份有限公司万州分行                                                                                                                                                     |
| 债权代理人履行职责情况           | 发行人聘请重庆三峡银行股份有限公司万州分行为本期债券的债权代理人，报告期内，根据债权代理人报送上海证券交易所的《关于 2017 年上半年度公司债券存续期信用风险管理报告》、《关于 2017 年下半年度公司债券存续期信用风险管理报告》，债权代理人通过非现场等方式了解、提醒发行人，监测与排查结果为正常，将本期债券风险分类为正常类。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形       | 否                                                                                                                                                                    |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）  | 无                                                                                                                                                                    |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | 不适用                                                                                                                                                                  |

## 第三节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

#### （一）公司业务情况概述

1、公司从事的主要业务：投资咨询业务，企业管理咨询，房地产经纪咨询，物业管理，从事建筑相关业务

2、主要产品及用途：公司作为万州区重要的国有从事城市基础设施投资建设和资产运营主体，负责实施除万州经开区、江南新区以外的区委、区政府指定的城市重点建设工程，经营管理区政府授权管理的房屋等国有资产和自身建设形成的国有资产。发行人目前的主营业务收入主要为土地出让、专项补助资金、房屋租赁收入等。

### 3、经营模式：

#### （1）土地一级开发管理业务

除万州经开区、江南新区以外的万州规划范围内的土地，统一由公司进行拆迁、补偿及土地整理，资金投入由公司自行筹集。对于整治后形成的可出让地块，通过公开招拍挂形式进行出让，政府在收到土地出让金后，全额返还土地整治成本，对于土地增值部分，扣除相关的税费后返还。公司拆迁、补偿及土地整理计入土地成本。

#### （2）基础设施建设和公租房、廉租房、安置房建设业务

为配合征地拆迁工作的顺利开展并推进城市建设，公司在进行土地储备整治工作的同时，一方面承担了安置房的建设任务，另一方面也承担配套基础设施建设任务，同时也承担了公租房、廉租房建设任务。

#### （3）房屋建设、租赁及销售业务

##### 1、房屋租赁

公司在主城高笋塘核心商圈和塘坊高铁片区、万州体育中心等处拥有优质自有商用房屋资产约 40 万平方米。公司作为主体，按照公开招租、市场价格定价方式与企业、商户签订租赁合同，以获得长期稳定的租金收入。

##### 2、房屋销售

房屋销售业务主要是自有存量房屋资产（商业、住房、车库，估值约 23 亿元）的销售，对于持有的房屋资产根据企业需求，按照有关规定和程序分期分配适量出售。对于存量房屋资产中住房以销售为主；商用房产、车库以自持为主。定价方面，完全按市场价格定价。

#### （4）专项资金收入

除主营业务收入外，发行人专项资金收入主要为公租房、廉租房和三峡后续资金等收入。

### 4、专项资金收入：

除主营业务收入外，发行人专项资金收入主要为公租房、廉租房和三峡后续资金等收入。

## （二） 未来发展展望

公司未来发展战略：

公司是重庆市万州区重要的基础设施投融资建设主体，主要从事万州区市政基础设施建设和土地整理等业务。近年来万州区经济实力不断增强，主要经济指标居重庆市前列，公司发展有着良好的外部环境，公司也得到了上级包括万州区人民政府的资本注入、财政补贴等方面的大力支持。公司计划开发和实施的基础设施建设和土地整理开发项目，在相应的资源上做好配备，加大融资工作力度，多元化筹措建设资金。

按照万州区城市发展总体规划的有序进程，根据往年土地整理和供应数据波动情况，未来 5 年内，公司的土地整理将转移至高铁新区，借助重庆至万州以及万州至郑州城际铁路的建设契机，按照车站经济的发展需求和要求，拟实施土地整理和供应计划：拟整理 2,142 亩，供应 1,863 亩，2020 年完成，总投资额度 7.61 亿元。

发行人对基础设施业务在未来 3-5 年的计划：1、高铁片区的城市建设计划投入 40 亿元。2、滨水区的城市建设计划投入 20 亿元。3、观音岩片区城市建设计划投入 2 亿元。4、金龙片区着重土地整治 1000 亩，完善道路、管网等建设。5、万州-湖北利川（万利高速）入城大道的建设，计划投入 3 亿元。

行业格局和趋势：

城镇化建设为我国经济发展的重点领域，在我国城镇化快速推进过程中，地方政府投融资平台的发展有力支持了地方城镇基础设施建设，促进了地方经济社会发展。投融资平台企业既是独立的企业法人又是地方政府融资代理人，承担地方道路桥梁、市政改造、安置保障房建设、公用配套设施建设等重要城市建设项目。

未来新型城镇化仍是我国经济社会发展的动力之一，因此地方投融资平台在一段时期内仍有存在的作用和价值，其改革和转型要保持稳步推进。我国全社会固定资产投资额一直保持较快增长，其中地方基础设施建设投资在我国全社会固定资产投资中占据重要部分，是固定资产投资增长的重要支撑，部分年份地方项目投资增速超过 30%。从需求方面来看，十三五期间基建领域的固定资产投资仍将维持较高水平。总的来说，国家新型城镇化战略进一步的实施，将使得未来一定时期内我国固定资产投资规模继续保持增长，地方基础设施建设投资仍具有较大空间。

公司可能面临的风险：

#### 1、经济周期风险

公司的主营业务的发展与宏观经济政策密切相关，与宏观经济的波动在时间上和幅度上有较为明显的对应关系。如果出现宏观经济增长放缓或衰退，公司的土地供应量、承建的基础设施建设业务和安置房建设业务量将会减少，业务的收益水平也将下降，从而影响公司的盈利能力。

#### 2、业务结构单一风险

公司主营业务为土地整治业务及基础设施建设业务，营业收入大部分来自上述两项业务。如果城市建设市场发生不利于公司的变化，业务单一则有可能成为公司带来经营风险。

#### 3、投融资管理风险

发行人投资运营的城市基础设施项目具有投入资金量大、投资建设周期长、成本回收慢的特点。随着万州区经济和城市建设的快速发展，发行人未来几年投资规模将不断扩大，融资规模也将进一步上升，从而增加了发行人投融资管理难度和风险。

### （三） 报告期末房地产业务情况

**是否属于房地产行业发行人**

☐是 ☒否

## 二、公司治理、内部控制情况

**是否存在违反公司法、公司章程规定**

☐是 ☒否

**执行募集说明书相关约定或承诺的情况**

本公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况良好。

## 三、公司独立性情况

**是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

☐是 ☒否

**与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：**

报告期内，发行人业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

#### 四、业务经营情况分析

##### （一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块     | 本期         |            |          | 上年同期       |           |          |
|----------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------|
|          | 收入         | 成本         | 收入占比 (%) | 收入         | 成本        | 收入占比 (%) |
| 土地开发整理   | 61,200.25  | 49,180.94  | 45.39    | 66,781.82  | 47,911.79 | 54.27    |
| 市政基础设施回购 | 67,240.60  | 60,224.19  | 49.87    | 50,387.21  | 45,129.42 | 40.94    |
| 资产租赁     | 5,692.89   | 156.79     | 4.22     | 5,694.31   | -         | 4.63     |
| 物业管理     | 492.99     | 201.29     | 0.37     | 125.70     | 109.24    | 0.10     |
| 其他业务     | 208.36     | 110.62     | 0.15     | 72.14      | -         | 0.06     |
| 合计       | 134,835.10 | 109,873.83 | 100      | 123,061.18 | 93,150.45 | 100      |

##### （二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

#### 五、投资状况

##### （一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

##### （二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

#### 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

#### 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

##### （一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

##### 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：12,000，占合并口径净资产的比例（%）：1.43，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

### 三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目           | 本期末          | 上年末          | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的，说明原因 |
|----|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1  | 总资产          | 2,087,672.00 | 1,832,812.76 | 13.91       |                     |
| 2  | 总负债          | 1,249,436.83 | 1,077,830.55 | 15.92       |                     |
| 3  | 净资产          | 838,235.17   | 754,982.21   | 11.03       |                     |
| 4  | 归属母公司股东的净资产  | 838,237.51   | 754,982.21   | 11.03       |                     |
| 5  | 资产负债率(%)     | 59.85        | 58.81        | 1.77        |                     |
| 6  | 流动比率         | 4.52         | 3.93         | 15.01       |                     |
| 7  | 速动比率         | 1.17         | 2.12         | -44.81      | 注 1                 |
| 8  | 期末现金及现金等价物余额 | 98,378.01    | 109,516.40   | -10.17      |                     |
|    |              |              |              |             |                     |
|    |              |              |              |             |                     |
|    |              | 本期           | 上年同期         | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的，说明原因 |
| 1  | 营业总收入        | 134,835.10   | 123,061.18   | 9.57        |                     |
| 2  | 营业总成本        | 128,479.65   | 115,292.6    | 11.44       |                     |



| 序号 | 项目                     | 本期末             | 上年末                 | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的, 说明原因 |
|----|------------------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|
|    |                        |                 | 5                   |             |                      |
| 3  | 利润总额                   | 40,831.63       | 39,083.47           | 4.47        |                      |
| 4  | 净利润                    | 38,937.96       | 37,204.94           | 4.66        |                      |
| 5  | 扣除非经常性损益<br>后净利润       | 39,703.52       | 38,278.56           | 3.72        |                      |
| 6  | 归属母公司股东的<br>净利润        | 38,940.30       | 37,204.94           | 4.66        |                      |
| 7  | 息税折旧摊销前利<br>润 (EBITDA) | 52,452.59       | 53,915.46           | -2.71       |                      |
| 8  | EBITDA 利息倍数            | 3.56            | 3.67                | -3.00       |                      |
| 9  | 经营活动产生的现<br>金流净额       | -<br>178,508.82 | -<br>26,641.04      | -570.05     | 注 2                  |
| 10 | 投资活动产生的现<br>金流净额       | -1,255.37       | -<br>173,301.0<br>3 | -99.28      | 注 3                  |
| 11 | 筹资活动产生的现<br>金流净额       | 168,625.80      | 214,772.2<br>7      | -21.49      |                      |
| 12 | 应收账款周转率                | 0.95            | 1.24                | -23.39      |                      |
| 13 | 存货周转率                  | 0.14            | 0.18                | -22.22      |                      |
| 14 | 贷款偿还率 (%)              | 100.00          | 100.00              | 0.00        |                      |
| 15 | 利息偿付率 (%)              | 100.00          | 100.00              | 0.00        |                      |
|    |                        |                 |                     |             |                      |
|    |                        |                 |                     |             |                      |

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：速动比率同比减少 44.81%，主要原因是报告期内将代建的市政基础设施工程由在建工程调入存货导致存货增加较多。

注 2：经营活动产生的现金流净额同比减少 570.05%，主要原因是报告期内将代建项目转入存货列支，原代建项目支出列在购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调整列入购买商品、接受劳务支付的现金，导致经营活动产生的现金流净额就动较大

注 3：投资活动产生的现金流净额同比减少 99.28%，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出减少较多。

## 四、资产情况

### （一） 主要资产变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目  | 本期末余<br>额      | 上年末或募集说明<br>书的报告期末余额 | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的, 说明原因 |
|-------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 应收账款  | 162,265.<br>62 | 122,460.87           | 32.50       | 注 1                   |
| 预付款项  | 297,083.<br>15 | 212,280.42           | 39.95       | 注 2                   |
| 其他应收款 | 135,656.<br>65 | 97,625.64            | 38.96       | 注 3                   |

| 资产项目    | 本期末余额        | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|---------|--------------|------------------|---------|-------------------|
| 存货      | 1,032,262.72 | 533,306.44       | 93.56   | 注 4               |
| 投资性房地产  | 249,280.39   | 247,717.92       | 0.63    | -                 |
| 固定资产    | 2,748.37     | 43,038.06        | -93.61  | 注 5               |
| 在建工程    | 0.00         | 344,796.92       | -100.00 | 注 6               |
| 递延所得税资产 | 358.16       | 398.73           | -10.17  | -                 |
| 其他非流动资产 | 40,249.78    | 39,305.09        | 2.40    | -                 |

## 2. 主要资产变动的原因

注 1：应收账款同比增长 32.50%，主要原因是报告期内应收财政土地开发整理返还款、代建回购款的增加较多。。

注 2：预付账款同比增长 39.95%，主要原因是报告期内支付拆迁补偿款增加较多，并且未结算。

注 3：其他应收款同比增长 38.96%，主要原因是报告期内区其他国有企业资金拆借款增加较多。

注 4：存货同比增长 93.56%，主要原因是报告期内将代建的市政基础设施工程由在建工程调入存货增加较多。

注 5：固定资产同比减少 93.61%，主要原因是报告期内将公益性资产调入其他非流动资产减少较多。

注 6：在建工程同比减少 100%，主要原因是报告期内将代建的市政基础设施工程调入存货。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 账面价值       | 评估价值（如有） | 资产受限原因  |
|--------|------------|----------|---------|
| 房屋所有权  | 71,922.42  |          | 抵押借款    |
| 土地使用权  | 165,160.77 |          | 抵押借款    |
| 货币资金   | 67,000.00  |          | 信托借款保证金 |
| 货币资金   | 1,150.00   |          | 银行存单    |
| 合计     | 305,233.19 |          | -       |

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

## 五、负债情况

### （一） 主要负债变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额      | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|------------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款        | 43,000.00  | 44,000.00        | -2.27   | -                 |
| 应付账款        | 15,239.81  | 17,348.64        | -12.16  | -                 |
| 预收款项        | 21,964.06  | 19,025.18        | 15.45   | -                 |
| 应付职工薪酬      | 49.39      | 50.25            | -1.71   | -                 |
| 应交税费        | 30,813.08  | 26,606.25        | 15.81   | -                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 234,800.00 | 68,024.37        | 245.17  | 注 1               |
| 其他流动负债      | 0.00       | 70,000.00        | -100.00 | 注 2               |
| 长期借款        | 351,060.00 | 397,030.00       | -11.58  | -                 |
| 应付债券        | 119,126.89 | 148,876.71       | -19.98  | -                 |
| 专项应付款       | 166,783.01 | 171,050.34       | -2.49   | -                 |

#### 2. 主要负债变动的原因

注 1：一年内到期的非流动负债：同比增加 245.17%，主要原因是一年内到期的长期借款及应付债券增加较多。

注 2：其他流动负债：同比减少 100%，主要原因是偿还了 2016 年第一期短期融资券。

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 62.89 亿元；上年末借款总额 50.90 亿元。

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐ 适用 ☒ 不适用

### （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，未出现可对抗第三人的优先偿付负债情况

### （五） 后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

（1）2016 年 3 月 16 日，交易商协会批文接受公司短期融资券注册 13 亿元，于 2018 年 3 月 13 日发行一般短期融资券 18 三峡平湖 CP001，发行规模为 5 亿元。

（2）在相关宏观政策和地区发展规划的支持下，公司在未来一年将进一步拓展投资规模，经测算，公司未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求为 40 亿元，将计划通过直接融资、中期票据及项目借款等渠道进行融资。

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

| 银行名称   | 综合授信额度     | 已使用情况      | 剩余额度       |
|--------|------------|------------|------------|
| 光大银行   | 38,000.00  | 38,000.00  | 0.00       |
| 农发行    | 438,300.00 | 158,300.00 | 280,000.00 |
| 农业银行   | 175,000.00 | 148,000.00 | 27,000.00  |
| 厦门国际银行 | 35,000.00  | 35,000.00  | 0.00       |
| 三峡银行   | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00       |
| 国开行    | 66,000.00  | 20,000.00  | 46,000.00  |
| 重庆银行   | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00       |
| 建设银行   | 35,000.00  | 35,000.00  | 0.00       |
| 中信银行   | 33,000.00  | 33,000.00  | 0.00       |
| 渤海银行   | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00       |
| 工商银行   | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00       |
| 合计     | 945,300.00 | 592,300.00 | 353,000.00 |

本报告期银行授信额度变化情况：6.45 亿元

## 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：40,831.63

报告期非经常性损益总额：-765.56

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

## 七、对外担保情况

## （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变化

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

## （二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券 2017 年年度报告》  
盖章页）



## 附件 财务报表



## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市万州三峡平湖有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 期末余额              | 年初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,665,280,123.8   | 1,906,613,974.37  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 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                   | 1,622,656,183.23  | 1,224,608,684.09  |
| 预付款项                   | 2,970,831,523.79  | 2,122,804,224.43  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,356,566,476.26  | 976,256,383.49    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 10,322,627,211.69 | 5,333,064,443.55  |
| 持有待售的资产                |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 178,409.16        |                   |
| 流动资产合计                 | 17,938,139,928.00 | 11,563,347,709.93 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 9,300,000.00      | 9,300,000.00      |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 2,892,934.82      | 2,912,784.52      |
| 投资性房地产                 | 2,492,803,927.35  | 2,477,179,213.00  |
| 固定资产                   | 27,483,678.12     | 430,380,574.14    |
| 在建工程                   |                   | 3,447,969,173.91  |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 20,166.67         |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 3,581,574.50      | 3,987,290.91      |
| 其他非流动资产                | 402,497,832.00    | 393,050,876.00    |
| 非流动资产合计                | 2,938,580,113.46  | 6,764,779,912.48  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计                   | 20,876,720,041.46 | 18,328,127,622.41 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 430,000,000.00    | 440,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 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                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 152,398,102.25    | 173,486,383.19    |
| 预收款项                   | 219,640,595.57    | 190,251,757.60    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 493,941.86        | 502,493.61        |
| 应交税费                   | 308,130,794.12    | 266,062,494.28    |
| 应付利息                   | 32,712,777.78     | 42,819,027.78     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 481,631,069.51    | 445,470,326.63    |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 持有待售的负债                |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,348,000,000.00  | 680,243,700.00    |
| 其他流动负债                 |                   | 700,000,000.00    |
| 流动负债合计                 | 3,973,007,281.09  | 2,938,836,183.09  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,510,600,000.00  | 3,970,300,000.00  |
| 应付债券                   | 1,191,268,858.80  | 1,488,767,075.84  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 1,180,000,000.00  | 300,000,000.00    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 专项应付款                  | 1,667,830,062.37  | 1,710,503,449.95  |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 371,662,132.90    | 369,898,795.40    |
| 其他非流动负债                | 600,000,000.00    |                   |
| 非流动负债合计                | 8,521,361,054.07  | 7,839,469,321.19  |
| 负债合计                   | 12,494,368,335.16 | 10,778,305,504.28 |
| <b>所有者权益：</b>          |                   |                   |
| 股本                     | 1,031,193,606.60  | 1,031,193,606.60  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 4,012,458,886.26  | 3,569,308,886.26  |
| 减：库存股                  |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | 1,093,793,449.65  | 1,093,793,449.65  |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 222,943,017.42    | 189,639,067.61    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,021,986,186.60  | 1,665,887,108.01  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,382,375,146.53  | 7,549,822,118.13  |
| 少数股东权益        | -23,440.23        |                   |
| 所有者权益合计       | 8,382,351,706.30  | 7,549,822,118.13  |
| 负债和所有者权益总计    | 20,876,720,041.46 | 18,328,127,622.41 |

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：曹亚美 会计机构负责人：肖永红

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市万州三峡平湖有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 期末余额              | 年初余额             |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                  |
| 货币资金                   | 1,632,710,921.24  | 1,664,535,778.17 |
| 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                   | 634,534,055       | 665,082,826      |
| 预付款项                   | 2,734,906,371.65  | 1,866,306,067.19 |
| 应收利息                   |                   |                  |
| 应收股利                   |                   |                  |
| 其他应收款                  | 3,637,616,395.36  | 3,513,507,393.14 |
| 存货                     | 7,423,737,003.32  | 1,988,262,996.42 |
| 持有待售的资产                |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                  |
| 其他流动资产                 |                   |                  |
| 流动资产合计                 | 16,063,504,746.57 | 9,697,695,060.92 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 9,300,000         | 9,300,000        |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 1,763,970,691.03  | 747,990,540.73   |
| 投资性房地产                 | 644,976,323       | 656,520,444      |
| 固定资产                   | 26,111,783.96     | 400,575,261.16   |
| 在建工程                   |                   | 3,437,515,359.49 |
| 工程物资                   |                   |                  |
| 固定资产清理                 |                   |                  |
| 生产性生物资产                |                   |                  |
| 油气资产                   |                   |                  |
| 无形资产                   |                   |                  |
| 开发支出                   |                   |                  |
| 商誉                     |                   |                  |
| 长期待摊费用                 |                   |                  |

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 递延所得税资产                | 2,749,543.79      | 3,344,054        |
| 其他非流动资产                | 374,018,214.00    | 393,050,876      |
| 非流动资产合计                | 2,821,126,555.78  | 5,648,296,535.38 |
| 资产总计                   | 18,884,631,302.35 | 15,345,991,596.3 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                  |
| 短期借款                   | 430,000,000       | 340,000,000      |
| 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                   |                   |                  |
| 应付账款                   | 130,935,893.37    | 145,706,741.16   |
| 预收款项                   | 183,038,743.06    | 146,700,240.06   |
| 应付职工薪酬                 | 463,770.18        | 471,005.95       |
| 应交税费                   | 199,227,233.04    | 196,937,550.58   |
| 应付利息                   | 32,712,777.78     | 42,819,027.78    |
| 应付股利                   |                   |                  |
| 其他应付款                  | 1,402,944,287.84  | 603,196,441.52   |
| 持有待售的负债                |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,348,000,000     | 680,243,700      |
| 其他流动负债                 |                   | 700,000,000      |
| 流动负债合计                 | 4,727,322,705.27  | 2,856,074,707.05 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                  |
| 长期借款                   | 3,110,600,000     | 3,570,300,000    |
| 应付债券                   | 1,191,268,858.8   | 1,488,767,075.84 |
| 其中：优先股                 |                   |                  |
| 永续债                    |                   |                  |
| 长期应付款                  | 1,180,000,000.00  | 300,000,000      |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                  |
| 专项应付款                  | 822,672,357       | 651,385,900      |
| 预计负债                   |                   |                  |
| 递延收益                   |                   |                  |
| 递延所得税负债                | 2,324,373.65      | 5,210,403.9      |
| 其他非流动负债                | 600,000,000       |                  |
| 非流动负债合计                | 6,906,865,589.45  | 6,015,663,379.74 |
| 负债合计                   | 11,634,188,294.72 | 8,871,738,086.79 |
| <b>所有者权益：</b>          |                   |                  |
| 股本                     | 1,031,193,606.6   | 1,031,193,606.6  |
| 其他权益工具                 |                   |                  |
| 其中：优先股                 |                   |                  |
| 永续债                    |                   |                  |
| 资本公积                   | 4,012,458,886.26  | 3,569,308,886.26 |
| 减：库存股                  |                   |                  |
| 其他综合收益                 | 7,383,617.93      | 7,383,617.93     |
| 专项储备                   |                   |                  |
| 盈余公积                   | 222,943,017.42    | 189,639,067.61   |
| 未分配利润                  | 1,976,463,879.42  | 1,676,728,331.11 |
| 所有者权益合计                | 7,250,443,007.63  | 6,474,253,509.51 |
| 负债和所有者权益总计             | 18,884,631,302.35 | 15,345,991,596.3 |

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：曹亚美 会计机构负责人：肖永红

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市万州三峡平湖有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,348,350,996.84 | 1,230,611,846.91 |
| 其中：营业收入               | 1,348,350,996.84 | 1,230,611,846.91 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,284,796,491.62 | 1,152,926,472.27 |
| 其中：营业成本               | 1,098,738,273.22 | 931,504,502.13   |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 税金及附加                 | 48,215,158.09    | 30,923,064.54    |
| 销售费用                  |                  |                  |
| 管理费用                  | 23,960,628.28    | 22,775,839.45    |
| 财务费用                  | 115,505,297.66   | 161,938,123.74   |
| 资产减值损失                | -1,622,865.63    | 5,784,942.41     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7,053,350.00     | 14,295,421.70    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 13,070,764.92    | -87,215.48       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -3,078.13        | -6,748,088.00    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 其他收益                  | 332,296,389.28   | 316,425,389.35   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 415,971,931.29   | 401,570,882.21   |
| 加：营业外收入               | 223,651.60       | 66,966.32        |
| 减：营业外支出               | 7,879,257.64     | 10,803,141.81    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 408,316,325.25   | 390,834,706.72   |
| 减：所得税费用               | 18,936,737.08    | 18,785,313.20    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 389,379,588.17   | 372,049,393.52   |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 389,379,588.17   | 372,049,393.52   |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                  |                  |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 号填列)                               |                |                |
| (二)按所有权归属分类                        |                |                |
| 1.少数股东损益                           | -23,440.23     |                |
| 2.归属于母公司股东的净利润                     | 389,403,028.40 | 372,049,393.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |                |
| (一)以后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净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 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                           | 389,379,588.17 | 372,049,393.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 389,379,588.17 | 372,049,393.52 |
| 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)                     |                |                |

法定代表人: 杨勇 主管会计工作负责人: 曹亚美 会计机构负责人: 肖永红

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位: 重庆市万州三峡平湖有限公司

单位: 万元 币种: 人民币 审计类型: 经审计

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 651,975,575.60 | 703,659,978.43 |
| 减: 营业成本 | 491,809,443.92 | 477,980,384.16 |
| 税金及附加   | 32,831,786.16  | 26,176,913.35  |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 17,783,820.28  | 17,778,292.25  |
| 财务费用    | 109,110,315.14 | 162,308,197.35 |
| 资产减值损失  | -2,378,040.85  | 6,097,728.96   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | -11,544,121.00 | -4,012,760.3   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 10,757,413.36  | -87,215.48     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                | -87,215.48     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  | -3,078.13      |                |
| 其他收益                               | 332,296,389.28 | 316,425,389.35 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 334,324,854.46 | 325,643,875.93 |
| 加：营业外收入                            | 214,500.00     | 55,600.00      |
| 减：营业外支出                            | 3,791,376.38   | 17,551,129.81  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 330,747,978.08 | 308,148,346.12 |
| 减：所得税费用                            | -2,291,520.04  | -2,061,356.94  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 333,039,498.12 | 310,209,703.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）             | 333,039,498.12 | 310,209,703.06 |
| （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）以后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净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                           | 333,039,498.12 | 310,209,703.06 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                     |                |                |
| （二）稀释每股收益（元/股）                     |                |                |

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：曹亚美 会计机构负责人：肖永红

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市万州三峡平湖有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 582,776,178.49    | 702,996,176.56    |
| 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               |                   |                   |
| 收到再保险业务现金净额                  |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                   |                   |
| 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                   |                   |                   |
| 收到的税费返还                      |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 892,336,668.87    | 949,644,630.31    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,475,112,847.36  | 1,652,640,806.87  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,384,511,558.87  | 979,004,128.51    |
| 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               |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                    |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 16,526,761.86     | 12,400,535.53     |
| 支付的各项税费                      | 281,979,831.56    | 53,520,209.59     |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 577,182,848.53    | 874,126,338.64    |
| 经营活动现金流出小计                   | 3,260,201,000.82  | 1,919,051,212.27  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -1,785,088,153.46 | -266,410,405.40   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                    |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 13,090,614.62     |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 1,680.00          |                   |
| 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                   | 13,092,294.62     |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 9,645,989.00      | 1,730,010,272.62  |
| 投资支付的现金                      | 16,000,000.00     |                   |
| 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          |                   | 3,000,000.00      |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                   | 25,645,989.00     | 1,733,010,272.62  |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -12,553,694.38    | -1,733,010,272.62 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                    | 443,150,000.00    | 485,000,000.00    |
| 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           | 3,590,000,000.00 | 3,496,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  | 974,787,648.75   |
| 筹资活动现金流入小计          | 4,033,150,000.00 | 4,955,987,648.75 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,911,943,700.00 | 2,056,479,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 426,386,206.52   | 398,448,077.16   |
| 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      | 8,562,096.14     | 353,337,361.11   |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,346,892,002.66 | 2,808,264,938.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,686,257,997.34 | 2,147,722,710.48 |
| 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      | -111,383,850.50  | 148,302,032.46   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,095,163,974.37 | 946,861,941.91   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 983,780,123.87   | 1,095,163,974.37 |

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：曹亚美 会计机构负责人：肖永红

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市万州三峡平湖有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 364,663,560.38   | 412,790,309.29   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,615,354,522.2  | 687,035,123.39   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,980,018,082.58 | 1,099,825,432.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,244,351,565.18 | 762,591,528.6    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 9,712,876.66     | 8,174,180.8      |
| 支付的各项税费                   | 263,519,037.07   | 48,100,946.72    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 292,718,523.51   | 314,091,857.72   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,810,302,002.42 | 1,132,958,513.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -830,283,919.84  | -33,133,081.16   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,777,263.06    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,680.00         |                  |
| 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                | 10,778,943.06    |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 870,679.00       | 1,598,741,214.95 |
| 投资支付的现金                   | 16,000,000       | 153,000,000      |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 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                | 16,870,679.00    | 1,751,741,214.95  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -6,091,735.94    | -1,751,741,214.95 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 443,150,000      | 485,000,000       |
| 取得借款收到的现金                 | 2,590,000,000    | 2,996,200,000     |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 949,560,000       |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,033,150,000    | 4,430,760,000     |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,811,943,700    | 1,981,479,500     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 419,593,405.01   | 397,111,457.16    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 8,562,096.14     | 180,000,000       |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,240,099,201.15 | 2,558,590,957.16  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 793,050,798.85   | 1,872,169,042.84  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -43,324,856.93   | 87,294,746.73     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 994,535,778.17   | 907,241,031.44    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 951,210,921.24   | 994,535,778.17    |

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：曹亚美 会计机构负责人：肖永红

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市万州三峡平湖有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                  |       |                  |      |                |        |                  |            |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|------------------|------|----------------|--------|------------------|------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |                  |      |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计    |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益           | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |            | 未分配利润            |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                  |      |                |        |                  |            |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,031,193,606.60 |        |    |  | 3,569,308,886.26 |       | 1,093,793,449.65 |      | 189,639,067.61 |        | 1,665,887,108.01 |            | 7,549,822,118.13 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |       |                  |      |                |        |                  |            |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |       |                  |      |                |        |                  |            |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                  |       |                  |      |                |        |                  |            |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |       |                  |      |                |        |                  |            |                  |
| 二、本年初余额               | 1,031,193,606.60 |        |    |  | 3,569,308,886.26 |       | 1,093,793,449.65 |      | 189,639,067.61 |        | 1,665,887,108.01 |            | 7,549,822,118.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  | 443,150,000.00   |       |                  |      | 33,303,949.81  |        | 356,099,078.59   | -23,440.23 | 832,529,588.17   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       |                  |      |                |        | 389,403,028.40   | -23,440.23 | 389,379,588.17   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  | 443,150,000.00   |       |                  |      |                |        |                  |            | 443,150,000.00   |
| 1．股东投入的普通股            |                  |        |    |  |                  |       |                  |      |                |        |                  |            |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |    |  |                  |       |                  |      |                |        |                  |            |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |    |  |                  |       |                  |      |                |        |                  |            |                  |
| 4．其他                  |                  |        |    |  | 443,150,000.00   |       |                  |      |                |        |                  |            | 443,150,000.00   |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |            |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|------------|------------------|
|                  |                  |  |  |  | 0,000.00         |  |                  |  |                |  |                  |            | 000.00           |
| (三) 利润分配         |                  |  |  |  |                  |  |                  |  | 33,303,949.81  |  | -33,303,949.81   |            |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |                  |  |                  |  | 33,303,949.81  |  | -33,303,949.81   |            |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |            |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |            |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |            |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |            |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |            |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |            |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |            |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |            |                  |
| (五) 专项储备         |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |            |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |            |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |            |                  |
| (六) 其他           |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |            |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,031,193,606.60 |  |  |  | 4,012,458,886.26 |  | 1,093,793,449.65 |  | 222,943,017.42 |  | 2,021,986,186.60 | -23,440.23 | 8,382,351,706.30 |

| 项目 | 上期          |        |     |     |      |    |     |     |     |  |        |         |
|----|-------------|--------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|--|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |     |     |      |    |     |     |     |  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|    | 股本          | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库 | 其他综合 | 专项 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 |  |        |         |

|                       |                  | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积                | 存股 | 收益               | 储备 | 积              | 险准备 | 利润               |  |                  |
|-----------------------|------------------|-----|-----|----|------------------|----|------------------|----|----------------|-----|------------------|--|------------------|
| 一、上年年末余额              | 1,031,193,606.60 |     |     |    | 2,531,175,805.06 |    | 1,306,033,744.05 |    | 158,618,097.30 |     | 1,307,528,490.15 |  | 6,334,549,743.16 |
| 加：会计政策变更              |                  |     |     |    |                  |    |                  |    |                |     |                  |  |                  |
| 前期差错更正                |                  |     |     |    |                  |    |                  |    |                |     |                  |  |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |     |     |    |                  |    |                  |    |                |     |                  |  |                  |
| 其他                    |                  |     |     |    |                  |    |                  |    |                |     |                  |  |                  |
| 二、本年年年初余额             | 1,031,193,606.60 |     |     |    | 2,531,175,805.06 |    | 1,306,033,744.05 |    | 158,618,097.30 |     | 1,307,528,490.15 |  | 6,334,549,743.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |     |     |    | 1,038,133,081.20 |    | -212,240,294.40  |    | 31,020,970.31  |     | 358,358,617.86   |  | 1,215,272,374.97 |
| （一）综合收益总额             |                  |     |     |    |                  |    |                  |    |                |     | 389,379,588.17   |  | 389,379,588.17   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |     |     |    | 1,038,133,081.20 |    | -212,240,294.40  |    |                |     |                  |  | 825,892,786.80   |
| 1．股东投入的普通股            |                  |     |     |    | 1,038,133,081.20 |    |                  |    |                |     |                  |  | 1,038,133,081.20 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |     |     |    |                  |    |                  |    |                |     |                  |  |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |     |     |    |                  |    |                  |    |                |     |                  |  |                  |
| 4．其他                  |                  |     |     |    |                  |    | -212,240,294.40  |    |                |     |                  |  | -212,240,294.40  |
| （三）利润分配               |                  |     |     |    |                  |    |                  |    | 31,020,970.31  |     | -31,020,970.31   |  |                  |
| 1．提取盈余公积              |                  |     |     |    |                  |    |                  |    | 31,020,970.31  |     | -31,020,970.31   |  |                  |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
|                  |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  | 1                |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |
| （五）专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |
| （六）其他            |                  |  |  |  |                  |  |                  |  |                |  |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,031,193,606.60 |  |  |  | 3,569,308,886.26 |  | 1,093,793,449.65 |  | 189,639,067.61 |  | 1,665,887,108.01 |  | 7,549,822,118.13 |

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：曹亚美 会计机构负责人：肖永红

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市万州三峡平湖有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目       | 本期              |        |     |    |                  |       |              |      |                |                |                  |
|----------|-----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|------------------|
|          | 股本              | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|          |                 | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |              |      |                |                |                  |
| 一、上年年末余额 | 1,031,193,606.6 |        |     |    | 3,569,308,886.26 |       | 7,383,617.93 |      | 189,639,067.61 | 1,676,728,331. | 6,474,253,509.51 |

|                       |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
|-----------------------|-----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|------------------|------------------|
|                       |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                | 11               |                  |
| 加：会计政策变更              |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 其他                    |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 二、本年年初余额              | 1,031,193,606.6 |  |  |  | 3,569,308,886.26 |  | 7,383,617.93 |  | 189,639,067.61 | 1,676,728,331.11 | 6,474,253,509.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                 |  |  |  | 443,150,000      |  |              |  | 33,303,949.81  | 299,735,548.31   | 776,189,498.12   |
| （一）综合收益总额             |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                | 333,039,498.12   | 333,039,498.12   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                 |  |  |  | 443,150,000      |  |              |  |                |                  | 443,150,000      |
| 1．股东投入的普通股            |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 4．其他                  |                 |  |  |  | 443,150,000      |  |              |  |                |                  | 443,150,000      |
| （三）利润分配               |                 |  |  |  |                  |  |              |  | 33,303,949.81  | -33,303,949.81   |                  |
| 1．提取盈余公积              |                 |  |  |  |                  |  |              |  | 33,303,949.81  | -33,303,949.81   |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 3．其他                  |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |

|          |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
|----------|-----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 4. 其他    |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| （五）专项储备  |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取  |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用  |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| （六）其他    |                 |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,031,193,606.6 |  |  |  | 4,012,458,886.26 |  | 7,383,617.93 |  | 222,943,017.42 | 1,976,463,879.42 | 7,250,443,007.63 |

| 项目                    | 上期              |        |     |    |                  |       |              |      |                |                  |                  |
|-----------------------|-----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本              | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                 | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |              |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,031,193,606.6 |        |     |    | 2,517,110,686.26 |       | 7,383,617.93 |      | 158,618,097.30 | 1,397,539,598.36 | 5,111,845,606.45 |
| 加：会计政策变更              |                 |        |     |    |                  |       |              |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                 |        |     |    |                  |       |              |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                 |        |     |    |                  |       |              |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,031,193,606.6 |        |     |    | 2,517,110,686.26 |       | 7,383,617.93 |      | 158,618,097.3  | 1,397,539,598.36 | 5,111,845,606.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                 |        |     |    | 1,052,198,200.00 |       |              |      | 31,020,970.31  | 279,188,732.75   | 1,362,407,903.06 |
| （一）综合收益总额             |                 |        |     |    |                  |       |              |      |                | 310,209,703.06   | 310,209,703.06   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                 |        |     |    | 1,052,198,200.00 |       |              |      |                |                  | 1,052,198,200.00 |
| 1. 股东投入的普通股           |                 |        |     |    | 1,052,198,200.00 |       |              |      |                |                  | 1,052,198,200.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                 |        |     |    |                  |       |              |      |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                 |        |     |    |                  |       |              |      |                |                  |                  |



|                  |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| (三) 利润分配         |                  |  |  |  |                  |  |              |  | 31,020,970.31  | -                |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |                  |  |              |  | 31,020,970.31  | -                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                | 31,020,970.31    |                  |
| 3. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| (五) 专项储备         |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| (六) 其他           |                  |  |  |  |                  |  |              |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,031,193,606.60 |  |  |  | 3,569,308,886.26 |  | 7,383,617.93 |  | 189,639,067.61 | 1,676,728,331.11 | 6,474,253,509.51 |

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：曹亚美 会计机构负责人：肖永红

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3219803393163275.pdf> 网址披露，敬请查阅。