

重庆市万州三峡平湖有限公司
公司债券半年度报告
(2020年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，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、未来万州区房地产市场和土地市场的波动可能影响公司的收入规模和资产质量。

二、公司负债快速增长，有息债务规模在总负债中的占比比较高，且面临一定的偿债压力。

目录

| | |
|---|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 公司及相关中介结构简介..... | 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 |
| 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..... | 11 |
| 三、 资信评级情况..... | 13 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 15 |
| 五、 偿债计划..... | 16 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 17 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 17 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况..... | 17 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 19 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 19 |
| 二、 投资状况..... | 21 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 21 |
| 四、 公司治理情况..... | 21 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 22 |
| 第四节 财务情况..... | 22 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 22 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 22 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 22 |
| 五、 资产情况..... | 24 |
| 六、 负债情况..... | 25 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 27 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 27 |
| 九、 对外担保情况..... | 27 |
| 第五节 重大事项..... | 28 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 28 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 28 |
| 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..... | 28 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 28 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 28 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 28 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 28 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人..... | 28 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 28 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 28 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 28 |
| 第八节 备查文件目录..... | 29 |
| 财务报表..... | 31 |

| | |
|--------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表 | 31 |
| 担保人财务报表 | 43 |

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 | 重庆市万州区城乡建设委员会、国开发展基金有限公司 |
| 15 万州平湖债 | 指 | 2015 年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券 |
| 20 渝东 01 | 指 | 重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年面向合格投资者非公开发行公司债券（品种一） |
| 20 渝东 03 | 指 | 重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一） |
| 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 |
| 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 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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 | 杨大树 |
| 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 | http://www.cqsxph.com/ |
| 电子信箱 | - |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-------------------|
| 姓名 | 舒显林 |
| 在公司所任职务类型 | 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 总经理 |
| 联系地址 | 重庆市万州区沙龙路三段 488 号 |
| 电话 | 023-58156370 |
| 传真 | 023-58233439 |
| 电子信箱 | 605373383@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

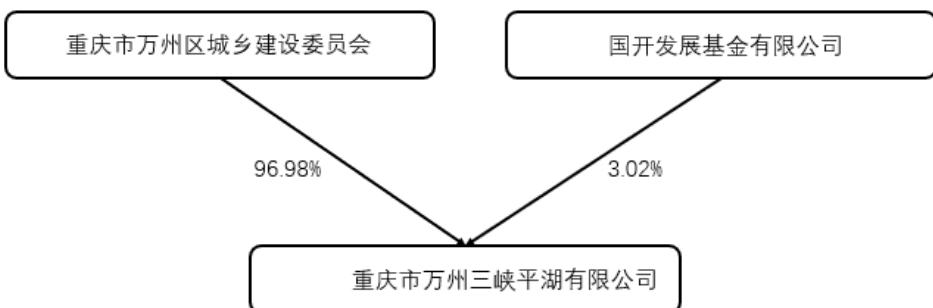
| | |
|------------------|---|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 半年度报告备置地 | 重庆市万州区沙龙路三段 488 号 |

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：重庆市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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

| | |
|---------|----------------------------|
| 名称 | 中兴华会计师事务所（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 | 孙裕强、赵海珊 |

（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；PR 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 | 呙福宇 |
| 联系电话 | 023-58146617 |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 166421.SH |
| 债券简称 | 20 渝东 01 |

| | |
|------|----------------------|
| 名称 | 申万宏源证券有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区太平桥大街 19 号 5 层 |
| 联系人 | 陈柯羽 |
| 联系电话 | 010-88085973 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 167055.SH |
| 债券简称 | 20渝东 03 |
| 名称 | 申万宏源证券有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区太平桥大街 19 号 5 层 |
| 联系人 | 陈柯羽 |
| 联系电话 | 010-88085973 |

（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；PR 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 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 166421.SH |
| 债券简称 | 20渝东 01 |
| 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 167055.SH |
| 债券简称 | 20渝东 03 |
| 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

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；PR 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、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 8 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 6 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 4.95 |
| 10、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 |
| 11、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 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、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于报告期内按时足额完成付息及分期偿还本金。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券设置本金提前偿付条款，2015 年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券于报告期内按时足额完成付息及偿还债券本金金额的 20%。 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 166421.SH |
| 2、债券简称 | 20 渝东 01 |
| 3、债券名称 | 重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年面向合格投资者非公开发行公司债券（品种一） |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 7 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 4 月 7 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 4 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 6 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 4.48 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 尚未到债券付息日 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|--------|-----------|
| 1、债券代码 | 167055.SH |
|--------|-----------|

| | |
|-----------------------------|---|
| 2、债券简称 | 20渝东03 |
| 3、债券名称 | 重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一) |
| 4、发行日 | 2020 年 6 月 30 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 6 月 30 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 6 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 4.6 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 4.30 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 尚未到债券付息日 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

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；PR平湖债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 本期债券设立偿债资金专户，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 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 根据《2015 年重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券募集说明书》，募集资金 6 亿元用于万州区高速公路天城连接路还房工程、9 亿元用于重庆市万州区商贸移民微型工业园区项目建设。我公司于 2015 年 12 月 1 日在中国债券信息网发布《关于变更股权结构及拟变更债券募集资金用途的公告》，变更为：7 亿元用于万州区高速公路天城连接路还房工程，1.7 亿元用于万州区高速公路天城连接路还房工程（地块一），1.4 亿元用于万州区高速公路天城连接路还房工程（地块二），0.9 亿元用于万州区玉安还房工程，4 亿元用于补充运营资金。根据“自发布变更公告之日起 15 个工作日内，无单独或合计持有未偿还债券本金总额 10% 及以上的债券持有人向债权代理人提出书面异议，则发债企业直接向省级发展改革部门备案后实施变更”规定，重庆市万州三峡平湖有限公司在发布变更公告之日起 15 日内投资者无异议 |

| | |
|------------------------------|---|
| | ，募集资金投向变更经市发改委备案登记（登记号为第 201509 号）。目前，募集资金已全部使用完毕，具体使用情况为：4 亿元补充运营资金。万州区高速公路天城连接路还房工程，使用募集资金 7 亿元，项目已完工并交付使用。万州区高速公路天城连接路还房工程（地块一），使用募集资金 1.7 亿元，项目已完工并交付使用。万州区高速公路天城连接路还房工程（地块二），使用募集资金 1.4 亿元，项目已完工并交付使用。万州区玉安还房工程，使用募集资金 0.9 亿元，项目已完工。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | - |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | - |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | - |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166421.SH

| | |
|------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 渝东 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户专门用于存放本期债券募集资金，实行专款专用。 |
| 募集资金总额 | 6 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 根据《重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年面向合格投资者非公开发行公司债券募集说明书》，发行人拟将募集资金 4.211 亿元用于偿还有息负债,剩余部分用于补充流动资金。目前，募集资金已全部使用完毕，具体使用情况为：补充流动资金 2 亿元、偿还有息债务 4 亿元。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | - |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | - |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | - |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167055.SH

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 20渝东03 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户专门用于存放本期债券募集资金，实行专款专用。 |
| 募集资金总额 | 4.6 |
| 募集资金期末余额 | 0.18 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 根据《重庆市万州三峡平湖有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，发行人拟将全部募集资金用于补充流动资金。目前，募集资金已使用金额 4.38 亿元，具体使用情况为：补充流动资金 4.38 亿元。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | - |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | - |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | - |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 1580208.IB; 127255.SH |
| 债券简称 | 15万州平湖债；PR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 | 2019年6月26日 |
| 评级结果披露地点 | 中国债券信息网、上交所网站 |
| 评级结论（主体） | AA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 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（如有） | 与上一次评级结果一致、对投资者权益无影响。 |

| | |
|------|------------|
| 债券代码 | 166421.SH |
| 债券简称 | 20渝东01 |
| 评级机构 | 联合信用评级有限公司 |

| | |
|---------------------------|--|
| 评级报告出具时间 | 2020 年 1 月 20 日 |
| 评级结果披露地点 | 上交所网站 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 评级结论（债项） | AA+ |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 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；险很低。债项：债务安全性很高，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无 |

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 167055.SH |
| 债券简称 | 20渝东03 |
| 评级机构 | 联合信用评级有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 5 月 25 日 |
| 评级结果披露地点 | 上交所网站 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 评级结论（债项） | AA+ |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 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；险很低。债项：债务安全性很高，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无 |

（二） 主体评级差异

适用 不适用

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码 | 101900182.IB |
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称 | 19三峡平湖MTN001 |
| 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 | 2019 年 7 月 24 日 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 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 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码 | 101900644.IB |
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称 | 19三峡平湖MTN002 |
| 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 | 2019 年 7 月 30 日 |
| 评级结论（主体） | AA+ |

| | |
|----------|-------------------------------|
| 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 |
|----------|-------------------------------|

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码 | 102001577.IB |
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称 | 20 三峡平湖 MTN001 |
| 主体评级差异的评级机构 | 联合资信评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 1 月 14 日 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 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 |

| | |
|------------------------|--|
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码 | 166421.SH |
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称 | 20 渝东 01 |
| 主体评级差异的评级机构 | 联合信用评级有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 1 月 20 日 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 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；险很低。债项：债务安全性很高，违约风险很低。 |

| | |
|------------------------|--|
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码 | 167055.SH |
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称 | 20 渝东 03 |
| 主体评级差异的评级机构 | 联合信用评级有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 5 月 25 日 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 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；险很低。债项：债务安全性很高，违约风险很低。 |

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内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：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；PR 平湖债 |
| 保证人名称 | 中合中小企业融资担保股份有限公司 |

| | |
|--------------------------|--------|
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 | 否 |
| 报告期末累计对外担保余额 | 741.82 |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 914.13 |
| 影响保证人资信的重要事项 | 无 |
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 无 |

2) 自然人保证担保

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；PR 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。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：166421.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 渝东 01 |
| 偿债计划概述 | 本期债券发行总规模为 6 亿元，债券期限为 7 年，每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

| | |
|--------------------|---|
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |
|--------------------|---|

债券代码：167055.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20渝东03 |
| 偿债计划概述 | 本期债券发行总规模为 4.6 亿元，债券期限为 7 年，每年付息一次，一次性还本。在第三年末、第五年末附调整利率选择权和投资者回售选择权。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

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

债券代码：166421.SH

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 债券简称 | 20渝东01 |
| 账户资金的提取情况 | 执行情况良好 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 与募集说明书的相关承诺一致 |

债券代码：167055.SH

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 债券简称 | 20渝东03 |
| 账户资金的提取情况 | 执行情况良好 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 与募集说明书的相关承诺一致 |

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 1580208.IB；127255.SH |
|------|----------------------|

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券简称 | 15 万州平湖债；PR 平湖债 |
| 债券受托管理人名称 | 重庆三峡银行股份有限公司万州分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 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 2019 年上半年度公司债券存续期信用风险管理报告》、《关于 2019 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 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 166421.SH |
| 债券简称 | 20 渝东 01 |
| 债券受托管理人名称 | 申万宏源证券有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 发行人聘请申万宏源证券有限公司为本期债券的受托管理人。受托管理人较好地履行了受托管理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 167055.SH |
| 债券简称 | 20 渝东 03 |
| 债券受托管理人名称 | 申万宏源证券有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 发行人聘请申万宏源证券有限公司为本期债券的受托管理人。受托管理人较好地履行了受托管理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 不适用 |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、公司从事的主要业务：从事投资及投资咨询业务，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，城市房屋拆迁代办，组织实施万州区城市规划区内开发建设及工程项目管理，从事万州区政府授权范围内的土地开发整理，城市基础设施建设及相关资产管理。

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。

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）房屋租赁业务

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。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。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------|------|------|--------|---------|-------|------|--------|---------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 土地整理 | 1.49 | 0.88 | 41.16 | 22.69 | 3.92 | 1.95 | 50.36 | 30.89 |
| 市政基础设施 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 工程施工 | 1.55 | 1.49 | 4.01 | 23.67 | 6.22 | 6.04 | 2.79 | 49.00 |
| 资产租赁 | 0.27 | 0.09 | 67.17 | 4.17 | 0.34 | 0.05 | 86.19 | 2.71 |
| 物业管理 | 0.00 | 0.00 | 82.64 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 59.04 | 0.04 |
| 石油销售 | 0.29 | 0.27 | 5.56 | 4.37 | 0.14 | 0.14 | 2.23 | 1.12 |
| 天然气销售 | 1.23 | 1.20 | 1.99 | 18.72 | 1.44 | 1.35 | 6.39 | 11.34 |
| 其他 | 1.73 | 1.35 | 21.88 | 26.35 | 0.62 | 0.44 | 29.27 | 4.91 |
| 合计 | 6.57 | 5.29 | 19.50 | - | 12.69 | 9.97 | 21.46 | - |

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司业务收入成本情况按照业务板块进行分类。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

(1) 整体的营业收入、营业成本较上年同期分别下降了 48.26%、46.97%，主要原因是受 2020 年疫情影响，公司一季度大部分基础设施建设业务、土地整理业务处于停工状态，且租赁业务和销售业务受到的影响也较大。

(2) “土地整理”业务板块的营业收入、营业成本较上年同期分别下降了 61.99%、54.95%，主要原因是土地出让时间不确定，区政府根据每年的实际年度土地出让需求来收回土地、进行结算，一般情况在年末实现收入。受疫情影响，公司一季度大部分“土地整理”业务处于停工状态，导致部分项目实际的整理进度晚于制定的计划整理进度。

(3) “工程施工”业务板块的营业收入、营业成本较上年同期分别下降了 75.00%、75.32%，主要原因一是受疫情影响，公司一季度大部分基础设施建设业务处于停止运营状态，导致部分项目实际的工程开发进度晚于制定的计划工程开发进度，经营业绩有所影响；二是受结算模式影响，疫情致使结算审计期间延后，尚未完成结算。

(4) “工程施工”业务板块的毛利率较上年同期提高了 43.86%，主要原因是部分项目完工结算体现实际利润。

(5) “资产租赁”业务板块的营业成本较上年同期上升了 89.43%，本期新增高笋塘广场停车场并一次性交付停车场使用费 200 万元，支付办公楼装修及停车场工程款较上期增加约 200 万元。

(6) “物业管理”业务板块的营业收入、营业成本较上年同期分别下降了 49.49%、78.59%，主要原因是 2020 年 1-6 月未收苏宁电器物管费 25 万元；“物业管理”业务板块的毛利率较上年同期提高了 39.97%，主要原因是本期电梯维护成本下降。

(7) “石油销售”业务板块的营业收入、营业成本和毛利率较上年同期分别提高了 102.51%、95.60% 和 149.65%，主要原因是长青路加油站新成立开业，汽油柴油销量提高。

(8) “天然气销售”业务板块的毛利率较上年同期下降了 68.85%，主要原因是疫情影响加气站销量下降，而人工等固定成本照常发生。

(9) 其他业务的营业收入、营业成本较上年同期分别提高了 177.35%、206.34%，主要原因是本期新销售万全小区安置房收入增加 1.33 亿元，增加成本 1.08 亿元。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 29,124.99 万元，占报告期内销售总额 44.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 18,171.12 万元，占报告期内销售总额 27.67%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30% 的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 客户名称 | 提供的主要产品/劳务 | 销售金额 |
|-----------------|------------|-----------|
| 万州区人民政府 | 土地整理 | 18,171.12 |
| 贵州盘兴能源房地产开发有限公司 | 工程施工 | 4,800.00 |
| 重庆海成实业（集团）有限公司 | 工程施工 | 3,645.73 |
| 广汉市同力置业有限公司 | 工程施工 | 1,500.00 |
| 重庆美天投资有限公司 | 工程施工 | 1,008.14 |

向前五名供应商采购额 15,727.51 万元，占报告期内采购总额 14.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,538.94 万元，占报告期内采购总额 4.26%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四）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）公司未来展望

未来，公司将在持续聚集主业，推进区域中心城市经营、土地开发整理、城市基础设施建设及国有资产运营业务，开发建设运营滨江环湖、西山、狮子山等公园，经营高笋塘、高铁站等大型地下停车场和室外机械停车场；同时坚持多元化发展，大力开拓装配式建筑、商品混凝土搅拌站、加油站运营、采矿经营权、供应链油品、建筑材料再生资源回收利用等业务，积极探索市场化运作方式，调整营业收入结构，增强经营性业务收入占比。

公司将通过多元化产业发展，实现企业转型升级，从而提高企业盈利能力和抗风险能力，同时能更好地支撑万达开川渝统筹发展示范区、三峡新区、成渝双城经济圈的建设。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与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、财务等方面独立性的机制安排说明：

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）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。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、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 | 上年度末 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----|-------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 1 | 总资产 | 3,263,121.19 | 2,866,219.82 | 13.85 | - |
| 2 | 总负债 | 1,978,427.49 | 1,824,218.94 | 8.45 | - |
| 3 | 净资产 | 1,284,693.71 | 1,042,000.88 | 23.29 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 1,260,409.95 | 1,016,934.69 | 23.94 | - |
| 5 | 资产负债率（%） | 60.63 | 63.65 | -4.74 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的 | 60.71 | 63.74 | -4.75 | - |

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------|------------|------------|----------|--------------------|
| | 资产负债率 (%) | | | | |
| 7 | 流动比率 | 4.40 | 4.83 | -8.90 | - |
| 8 | 速动比率 | 1.51 | 1.57 | -3.82 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 222,217.61 | 142,900.26 | 55.51 | 注 1 |
| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
| 1 | 营业收入 | 65,663.82 | 126,913.63 | -48.26 | 注 2 |
| 2 | 营业成本 | 52,860.55 | 99,673.44 | -46.97 | 注 2 |
| 3 | 利润总额 | 6,383.83 | 15,616.44 | -59.12 | 注 3 |
| 4 | 净利润 | 6,383.83 | 15,582.22 | -59.03 | 注 4 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 3,999.30 | 15,395.79 | -74.02 | 注 4 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 7,166.26 | 15,567.93 | -53.97 | 注 4 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 8,224.34 | 21,939.95 | -62.51 | 注 5 |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | -47,050.25 | 7,294.84 | -744.98 | 注 6 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -29,407.83 | 116,703.23 | -74.80 | 注 7 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 155,775.44 | 184,895.05 | -15.75 | - |
| 11 | 应收账款周转率 | 0.37 | 0.77 | -52.04 | 注 8 |
| 12 | 存货周转率 | 0.03 | 0.07 | -57.57 | 注 9 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.01 | 0.02 | -50.00 | 注 5 |
| 14 | 利息保障倍数 | 0.21 | 0.83 | -74.70 | 注 10 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | -1.35 | 0.29 | -565.52 | 注 11 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 0.24 | 0.87 | -72.41 | 注 12 |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | - |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | - |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：2020 年 6 月末，期末现金及现金等价物余额较上年末提高了 55.51%，主要原因是本期收到财政拨款 4.5 亿和发行债券增加现金；

注 2：2020 年 1-6 月，营业收入、营业成本较上年同期分别下降了 48.26%、46.97%，主要原因是受 2020 年疫情影响，公司一季度大部分基础设施建设业务、“土地整理”业务处于停工状态，且租赁业务和销售业务受到的影响也较大；

注 3：2020 年 1-6 月，利润总额较上年同期降低了 59.12%，主要原因是疫情影响，近两个月未营业，收入减少，利润总额随之降低；

注 4：2020 年 1-6 月，净利润较上年同期降低了 59.03%，扣除非经常性损益后净利润较上

年同期降低了 74.02%，归属母公司股东的净利润较上年同期降低了 53.97%，主要原因是疫情影响，近两个月未营业，收入减少，净利润随之降低；

注 5：2020 年 1-6 月，息税折旧摊销前利润（EBITDA）较上年同期降低了 62.51%，主要原因是疫情影响，近两个月未营业，收入减少，利润总额降低，EBITDA 和 EBITDA 全部债务比随之降低；

注 6：2020 年 1-6 月，经营活动产生的现金流净额较上年同期降低了 744.98%，主要原因是疫情影响，经营活动产生的现金流减少；

注 7：2020 年 1-6 月，投资活动产生的现金流净额较上年同期降低了 74.80%，主要原因是疫情影响，投资活动产生的现金流减少；

注 8：2020 年 1-6 月，应收账款周转率较上年同期降低了 52.04%，主要原因是疫情影响，销售收入下降近一半；

注 9：2020 年 1-6 月，存货周转率较上年同期降低了 57.57%，主要原因是疫情影响，销售收入下降近一半；

注 10：2020 年 1-6 月，利息保障倍数较上年同期降低了 74.70%，主要原因是本期带息负债增加利息费用随之增加、同时收入下降利润也随之下降；

注 11：2020 年 1-6 月，现金利息保障倍数较上年同期降低了 565.52%，主要原因是疫情影响，经营收入减少，经营活动现金流随之减少；

注 12：2020 年 1-6 月，EBITDA 利息倍数应收账款周转率较上年同期降低了 72.41%，主要原因是本期带息负债增加利息费用随之增加、同时收入下降利润也随之下降。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

| 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 |
|---------|--------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金 | 22.23 | 14.30 | 55.40% | 注 1 |
| 应收账款 | 18.58 | 16.99 | 9.36% | — |
| 预付款项 | 32.62 | 30.49 | 6.98% | — |
| 其他应收款 | 15.47 | 15.66 | -1.23% | — |
| 存货 | 171.83 | 163.11 | 5.34% | — |
| 投资性房地产 | 53.26 | 33.13 | 60.77% | 注 2 |
| 固定资产 | 3.27 | 3.22 | 1.44% | — |
| 递延所得税资产 | 0.15 | 0.16 | -0.21% | — |
| 其他流动资产 | 4.02 | 4.02 | 0.00% | — |

2. 主要资产变动的原因

注 1：2020 年 6 月末，货币资金较上年末增加了 55.40%，主要原因是本期收到财政拨款 4.5 亿和发行债券增加现金；

注 2：2020 年 6 月末，投资性房地产较上年末增加了 60.77%，主要原因是区国资委无偿划拨区行政事业单位房产 20.13 亿。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|------|-------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 土地 | 18.11 | — | 银行借款抵押担保 | — |
| 房屋 | 8.52 | — | 银行借款抵押担保 | — |
| 合计 | 26.64 | — | 31.04 | — |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例合计（%） | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|-------|-------------|------------|----------------------|------------------|--------|
| — | — | — | — | — | — |
| 合计 | 0.00 | — | — | — | — |

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 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 | 6.30 | 5.84 | 7.88% | — |
| 应付账款 | 8.10 | 8.19 | -1.11% | — |
| 预收账款 | 3.93 | 4.56 | -13.81% | — |
| 应交税费 | 3.47 | 3.55 | -2.18% | — |
| 其他应付款 | 8.97 | 6.40 | 40.27% | 注 1 |
| 一年内到期的非流动负债 | 28.62 | 21.37 | 33.91% | 注 2 |
| 长期借款 | 79.34 | 81.22 | -2.31% | — |
| 应付债券 | 26.40 | 15.89 | 66.14% | 注 3 |
| 长期应付款 | 28.91 | 31.59 | -8.48% | — |

2. 主要负债变动的原因

注 1：2020 年 6 月末，其他应付款较上年末增加了 40.27%，主要原因是本期向其他国有企业借入 2 亿；

注 2：2020 年 6 月末，一年内到期的非流动负债较上年末增加了 33.91%，主要原因是负债期限结构变化，1 年内到期的长期借款转入较多；

注 3：2020 年 6 月末，应付债券较上年末增加了 66.14%，主要原因是本期新发行债券 10.6 亿。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 146.34 亿元，其中短期有息借款 34.92 亿元；上年末借款总额 132.69 亿元，其中短期有息借款 27.21 亿元；借款总额总比变动 10.28%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）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，不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年融资共筹集资金 31.73 亿元（包括直接融资 15.1 亿元、间接融资 16.63 亿元）；下半年有息负债共到期 18.14 亿元；下半年计划直接融资金额约为 20 亿元，专项债券 5.72 亿元，间接融资金额约为 15.4 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|--------|---------|---------|-------|
| 厦门国际银行 | 2.00 | 2.00 | - |
| 中信银行 | 3.50 | 3.50 | - |
| 中国农业银行 | 23.78 | 22.78 | 1.00 |
| 重庆银行 | 3.00 | 3.00 | - |
| 中国光大银行 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 三峡银行 | 11.20 | 11.20 | - |
| 农业发展银行 | 71.76 | 61.56 | 10.20 |
| 工商银行 | 2.50 | 2.50 | - |
| 华夏银行 | 1.74 | 1.74 | - |
| 厦门银行 | 3.00 | 3.00 | - |
| 恒丰银行 | 4.00 | 4.00 | - |
| 广发银行 | 1.80 | 1.80 | - |
| 合计 | 132.475 | 121.275 | 11.20 |

上年末银行授信总额度：124.74 亿元，本报告期末银行授信总额度 132.475 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.735 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：

私募债已获批 20 亿，未发行 9.4 亿元；中期票据注册金额为 20 亿元；PPN 注册金额为 20 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.64 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 亿元

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

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|--------|------------|-------------|------|
| 投资收益 | 0.254 | 理财产品收益 | 0.254 | 可持续 |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 0.0042 | 罚款收入等 | 0.0042 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 0.0335 | 罚款支出、扶贫支出等 | 0.0335 | 不可持续 |
| 其他收益 | 0.0138 | 政府补助-稳岗补贴 | 0.0138 | 不可持续 |
| 资产处置收益 | - | - | - | - |

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

□是 √否

九、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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2 亿元

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、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

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（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

8
(本页无正文, 为《重庆市万州三峡平湖有限公司公司债券 2020 年半年度报告
摘要》之盖章页)



财务报表

附件一：发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,222,727,374.55 | 1,430,332,846.77 |
| 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 | 1,857,533,895.76 | 1,698,584,377.97 |
| 预付款项 | 3,262,132,739.83 | 3,049,218,692.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,546,644,586.44 | 1,565,844,009.29 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 17,182,713,351.90 | 16,311,287,205.07 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 62,408,363.74 | 80,343,750.79 |
| 流动资产合计 | 26,134,160,312.22 | 24,135,610,882.47 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 301,062,056.59 | 347,238,235.37 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,270,208.72 | 3,270,208.72 |
| 投资性房地产 | 5,325,699,924.00 | 3,312,609,924.00 |
| 固定资产 | 326,512,220.57 | 321,861,756.98 |
| 在建工程 | 62,790,335.32 | 63,094,208.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 43,583,400.29 | 44,346,382.97 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,857,091.47 | 6,857,091.47 |
| 递延所得税资产 | 15,478,536.16 | 15,511,646.02 |
| 其他非流动资产 | 402,497,832.00 | 402,497,832.00 |
| 非流动资产合计 | 6,497,051,605.12 | 4,526,587,286.42 |
| 资产总计 | 32,631,211,917.34 | 28,662,198,168.89 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 629,500,000.00 | 583,500,000.00 |
| 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 | 810,087,929.79 | 819,159,021.06 |
| 预收款项 | 392,734,254.20 | 455,672,624.63 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 305,209.86 | 2,465,343.40 |
| 应交税费 | 347,077,114.98 | 354,802,296.30 |
| 其他应付款 | 897,318,216.84 | 639,726,916.87 |
| 其中: 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,862,000,000.00 | 2,137,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,939,022,725.67 | 4,992,526,202.26 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 7,934,000,000.00 | 8,121,700,000.00 |
| 应付债券 | 2,640,383,147.19 | 1,589,287,147.19 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,890,926,615.36 | 3,158,733,652.35 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 379,942,366.67 | 379,942,366.67 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,845,252,129.22 | 13,249,663,166.21 |
| 负债合计 | 19,784,274,854.89 | 18,242,189,368.47 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 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 | 7,856,134,731.12 | 5,393,044,731.12 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,045,159,847.51 | 1,045,159,847.51 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 282,992,468.09 | 282,992,468.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,388,618,835.04 | 2,416,956,226.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,604,099,488.36 | 10,169,346,879.47 |
| 少数股东权益 | 242,837,574.09 | 250,661,920.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,846,937,062.45 | 10,420,008,800.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,631,211,917.34 | 28,662,198,168.89 |

法定代表人: 杨大树 主管会计工作负责人: 牟伦清 会计机构负责人: 万良华

母公司资产负债表

2020年6月30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

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,593,350,057.62 | 866,781,514.33 |
| 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 | 700,489,729.75 | 518,847,844.75 |
| 预付款项 | 2,893,506,934.39 | 2,665,718,244.10 |
| 其他应收款 | 4,303,451,894.37 | 4,391,240,499.88 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 13,684,336,289.26 | 12,986,089,351.52 |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 23,175,134,905.39 | 21,428,677,454.58 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | 2,335,686,425.39 | 2,332,851,425.39 |
| 投资性房地产 | 2,663,961,272.00 | 650,871,272.00 |
| 固定资产 | 23,480,681.60 | 23,960,839.40 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 5,349,098.05 | 5,349,098.05 |
| 其他非流动资产 | 374,018,214.00 | 374,018,214.00 |
| 非流动资产合计 | 5,411,795,691.04 | 3,396,350,848.84 |
| 资产总计 | 28,586,930,596.43 | 24,825,028,303.42 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 580,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 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 | 498,827,769.58 | 482,738,503.86 |
| 预收款项 | 49,481,899.10 | 186,886,045.35 |
| 应付职工薪酬 | 205,479.58 | 100,271.03 |
| 应交税费 | 167,367,123.25 | 151,699,513.15 |
| 其他应付款 | 4,201,773,864.86 | 3,398,948,610.46 |
| 其中: 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,700,000,000.00 | 2,010,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 8,197,656,136.37 | 6,750,572,943.85 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 5,324,000,000.00 | 6,206,700,000.00 |
| 应付债券 | 2,640,383,147.19 | 1,589,287,147.19 |
| 其中: 优先股 | | |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,870,322,615.91 | 2,140,347,206.16 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | -7,694,811.60 | -7,694,811.60 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,827,010,951.50 | 9,928,639,541.75 |
| 负债合计 | 18,024,667,087.87 | 16,679,212,485.60 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 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 | 6,995,427,189.72 | 4,532,337,189.72 |
| 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 | 282,992,468.09 | 282,992,468.09 |
| 未分配利润 | 2,245,266,626.22 | 2,291,908,935.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,562,263,508.56 | 8,145,815,817.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,586,930,596.43 | 24,825,028,303.42 |

法定代表人: 杨大树 主管会计工作负责人: 牟伦清 会计机构负责人: 万良华

合并利润表
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 656,638,202.74 | 1,269,136,313.87 |
| 其中: 营业收入 | 656,638,202.74 | 1,269,136,313.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 616,645,159.52 | 1,111,107,666.71 |
| 其中: 营业成本 | 528,605,464.50 | 996,734,427.86 |
| 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 | 12,432,168.10 | 10,786,563.35 |
| 销售费用 | 14,811,142.47 | 14,471,527.95 |
| 管理费用 | 40,781,713.65 | 35,913,188.08 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 20,014,670.80 | 53,201,959.47 |
| 其中：利息费用 | 10,628,209.48 | 52,767,746.23 |
| 利息收入 | 7,985,629.41 | 6,587,698.72 |
| 加：其他收益 | 1,376,696.54 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25,401,850.02 | 1,833,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（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） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 66,771,589.78 | 159,861,647.16 |
| 加：营业外收入 | 416,302.73 | 404,822.17 |
| 减：营业外支出 | 3,349,630.48 | 4,102,045.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 63,838,262.03 | 156,164,424.29 |
| 减：所得税费用 | | 342,259.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,838,262.03 | 155,822,164.59 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,838,262.03 | 155,822,164.59 |
| 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 | 71,662,608.89 | 155,679,338.24 |
| 2.少数股东损益 | -7,824,346.86 | 142,826.35 |
| 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）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 | | |
| (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.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 | 63,838,262.03 | 155,822,164.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,662,608.89 | 155,679,338.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,824,346.86 | 142,826.35 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨大树 主管会计工作负责人：牟伦清 会计机构负责人：万良华

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 299,111,097.87 | 436,359,648.70 |
| 减：营业成本 | 200,764,116.05 | 213,921,219.92 |
| 税金及附加 | 10,153,397.46 | 5,066,366.80 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 14,767,221.22 | 12,576,436.43 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 17,821,693.55 | 50,681,452.40 |
| 其中：利息费用 | 7,605,616.66 | 52,278,864.61 |
| 利息收入 | 7,086,792.79 | 1,597,412.21 |
| 加：其他收益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 140,645.27 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（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） | 55,745,314.86 | 154,114,173.15 |
| 加：营业外收入 | 143,728.61 | 218,771.91 |
| 减：营业外支出 | 2,531,352.72 | 3,030,245.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,357,690.75 | 151,302,700.06 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,357,690.75 | 151,302,700.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,357,690.75 | 151,302,700.06 |
| （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）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 | | |
| （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.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 | 53,357,690.75 | 151,302,700.06 |
| 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：杨大树 主管会计工作负责人：牟伦清 会计机构负责人：万良华

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 474,949,636.00 | 876,262,339.59 |
| 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 | 35,001,536.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 393,467,672.46 | 708,473,429.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 903,418,844.94 | 1,584,735,769.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 933,026,648.36 | 1,131,152,197.98 |
| 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 | 56,833,827.71 | 47,094,690.84 |
| 支付的各项税费 | 56,547,499.07 | 30,925,968.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 327,513,403.13 | 302,614,469.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,373,921,378.27 | 1,511,787,326.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -470,502,533.33 | 72,948,443.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 54,176,178.78 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,401,850.02 | 1,833,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 79,578,028.80 | 1,833,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 373,656,320.85 | 1,168,865,255.73 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 373,656,320.85 | 1,168,865,255.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294,078,292.05 | -1,167,032,255.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 24,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 24,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,473,000,000.00 | 3,421,750,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,060,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,183,000,000.00 | 3,446,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,159,924,590.25 | 1,303,516,802.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 456,417,035.84 | 276,517,692.87 |
| 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 | 8,904,000.00 | 17,265,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,625,245,626.09 | 1,597,299,495.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,557,754,373.91 | 1,848,950,504.90 |
| 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 | 793,173,548.53 | 754,866,692.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,429,002,568.42 | 1,414,217,639.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,222,176,116.95 | 2,169,084,331.64 |

法定代表人：杨大树 主管会计工作负责人：牟伦清 会计机构负责人：万良华

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 35,833,761.22 | 204,661,308.48 |
| 收到的税费返还 | 34,530,930.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 645,605,684.64 | 1,203,553,726.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 715,970,376.21 | 1,408,215,035.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,162,559.01 | 551,898,552.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,242,682.97 | 5,561,658.28 |
| 支付的各项税费 | 34,835,706.49 | 6,060,714.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,957,805.65 | 127,355,764.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 484,198,754.12 | 690,876,689.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,771,622.09 | 717,338,345.67 |
| 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 | 140,645.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 140,645.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 347,506,815.79 | 555,580,179.23 |
| 投资支付的现金 | 2,835,000.00 | |
| 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 | 350,341,815.79 | 555,580,179.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -350,201,170.52 | -555,580,179.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 450,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 653,000,000.00 | 2,167,750,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,060,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,363,000,000.00 | 2,167,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,055,924,590.25 | 1,281,996,802.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 453,173,318.03 | 273,642,433.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,904,000.00 | 17,265,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,518,001,908.28 | 1,572,904,235.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 844,998,091.72 | 594,845,764.22 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 726,568,543.29 | 756,603,930.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 866,781,514.33 | 1,084,734,674.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,593,350,057.62 | 1,841,338,605.19 |

法定代表人：杨大树 主管会计工作负责人：牟伦清 会计机构负责人：万良华

担保人财务报表

适用 不适用

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-08-28/3960284206534058507678912.pdf>

担保人财务报告已在上海证券交易所网址披露，敬请查阅