

重庆三峡产业投资有限公司

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）产业政策风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，受国家政策的影响较大，宏观经济政策、价格政策、地方城市规划等变动会对运作的基础设施建设项目盈利能力产生影响，进而一定程度影响本公司的盈利水平，从而可能影响本期债券本息的按时偿付。

（二）利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

（三）持续投融资风险

基础设施建设项目的收益状况与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

（四）资产流动性偏弱的风险

2016年末和2017年末，公司资产构成中非流动资产占总资产比重分别为51.08%和48.22%；非流动资产中主要为投资性房地产，流动资产主要是由货币资金、应收账款、预付款项和其他应收款组成。总体来看，公司土地资产占比较大，整体流动性偏弱，可能存在短期资产难以变现的风险。

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	9
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、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
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	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
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	23

附件 财务报表.....	25
合并资产负债表	26
母公司资产负债表.....	28
合并利润表.....	30
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表.....	44

释义

发行人、公司、本公司	指	重庆三峡产业投资有限公司
万州区	指	重庆市万州区
股东	指	万州经济技术开发区财务局、重庆浦银万林投资管理中心（有限合伙）
本次债券	指	2013年重庆三峡产业投资有限公司公司债券
本次发行	指	发行2013年重庆三峡产业投资有限公司公司债券
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	建设银行万州分行营业部
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	重庆渝万律师事务所
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	重庆三峡产业投资有限公司公司章程
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	重庆三峡产业投资有限公司
中文简称	三投公司
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	冯俊亮
注册地址	重庆市万州区联合路 20 号附 2 号
办公地址	重庆市万州区联合路 20 号附 2 号
办公地址的邮政编码	404120
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	尹红
联系地址	重庆市万州区联合路 20 号附 2 号
电话	023-58153958
传真	023-58808939
电子信箱	-

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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	重庆市万州区联合路 20 号附 2 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：万州经开区财务局、重庆浦银万林投资管理中心（有限合伙）

报告期末实际控制人名称：万州经开区财务局

（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

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	江苏省南京市山西路67号世界贸易中心大厦A栋16楼1606室
签字会计师姓名	樊晓军、赵云霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380029.IB（银行间债券市场）、124142.SH（上交所）
债券简称	13渝三峡债（银行间债券市场）、PR渝三峡（上交所）
名称	中国建设银行股份有限公司万州分行
办公地址	重庆市万州区高笋塘86号
联系人	刘胜
联系电话	023-58125015

（三）资信评级机构

债券代码	1380029.IB（银行间债券市场）、124142.SH（上交所）
债券简称	13渝三峡债（银行间债券市场）、PR渝三峡（上交所）
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

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	1380029.IB（银行间债券市场）、124142.SH（上交所）
2、债券简称	13渝三峡债（银行间债券市场）、PR渝三峡（上交所）
3、债券名称	2013年重庆三峡产业投资有限公司公司债券
4、发行日	2013年1月23日
5、到期日	2019年1月23日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	6.40
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6年末，即自2016年至2019年每年的1月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），分别偿付本期债券发行总额的25%。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	截止2017年12月31日，本期债券正常兑付本息。
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：1380029.IB（银行间债券市场）、124142.SH（上交所）

债券简称	13渝三峡债（银行间债券市场）、PR渝三峡（上交所）
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	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金10亿元，按募集说明书6亿元用于万州经济技术开发区公共租赁住房项目，4亿元用于万州移民生态工业园（五桥片区）基础设施项目。发行人于2015年10月16日在中国债券信息网发布《变更募集资金用途公告》，资金用途变更为“4亿元用于万州经济技术开发区公共租赁住房项目，6亿元用于万州移民生态工业园（五桥片区）基础设施项目”。万州经济技术开发区公共租赁住房项目总投资6.87亿元，该项目已于2010年12月开工建设，截至2016年6月已完

	工，完成投资 6.87 元，实际使用募集资金 4 亿元。万州移民生态工业园（五桥片区）基础设施总投资 10.80 亿元，该项目已于 2011 年 1 月开工建设，截至 2016 年 3 月 31 日，已完工，完成投资 10.80 亿元，实际使用募集资金 6 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券募集资金投资项目已累计完成投资 18.22 亿元，用于募投项目的债券资金已使用 10 亿元。募集资金依照公司内部程序的相关规定，按计划履行。
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	1380029.IB（银行间债券市场）、124142.SH（上交所）
债券简称	13 渝三峡债（银行间债券）、PR 渝三峡（上海）
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 5 日
评级结论（主体）	维持公司 AA 的主体信用等级
评级结论（债项）	维持本期债券 AA 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	主体信用等级符号“AA”表示受评对象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。
债项评级标识所代表的含义	债项信用等级符号“AA”表示债券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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，未对投资者适当性产生影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

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

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

债券代码：1380029.IB（银行间债券市场）、124142.SH（上交所）

债券简称	13 渝三峡债（银行间债券）、PR 渝三峡（上海）
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，确定公司财务部与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人在建行万州分行营业部为本期债券设立偿债账户。本期债券还本付息资金，由偿债账户划转兑付。报告期内，公司已按时按计划支付本息。此外，万州经开区财务局建立了偿债准备金。截止 2017 年 12 月 31 日，偿债准备金余额 1 亿元。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：1380029.IB（银行间债券市场）、124142.SH（上交所）

债券简称	13 渝三峡债（银行间债券）、PR 渝三峡（上海）
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6 年末，即自 2016 年至 2019 年每年的 1 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别偿付本期债券发行总额的 25%。
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持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：**1380029.IB**（银行间债券市场）、**124142.SH**（上交所）

债券简称	13 渝三峡债（银行间债券）、PR 渝三峡（上海）
账户资金的提取情况	为充分有效地维护债券持有人利益，发行人在建行万州分行营业部为本期债券设立偿债账户。本期债券还本付息资金，由偿债账户划转兑付。报告期内，2017 年 1 月 18 日从偿债账户划转 2.98 亿元至中央结算兑付专户用于 2017 年 1 月 23 日还本付息。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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、受托管理人履职情况

债券代码	1380029.IB （银行间债券市场）、 124142.SH （上交所）
债券简称	13 渝三峡债（银行间债券）、PR 渝三峡（上海）
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司万州分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人中国建设银行股份有限公司万州分行持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用状况及其他可能影响债券持有人权益的重大事项，没有发现公司未按募集说明书约定用途使用资金的情况，没有发行其他与债券持有人存在利益冲突事项，同时持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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）	-

是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站
-----------------------	-------------

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

公司主要业务是对万州经济技术开发区土地收储、整治及基础设施和产业进行投资、建设管理。公司代表万州经济技术开发区管理委员会并据其授权，对经开区下辖天子园、五桥园、新田园的所有土地，分步、分类地进行收储整治；对辖内道路、桥梁、市政、还房等基础设施、配套工程及产业项目，进行投资建设；对代建的标准厂房、公租房、廉租房等形成的资产，进行经营管理。

经营模式上，针对土地开发整理业务 发行人按照万州区委、区政府和万州经开区管委会对经开区开发建设的总体要求，负责对经开区内招商引资和产业建设所需的工业土地和商业土地进行整治开发，实施地块内及周边基础设施的投入和建设。土地整治后，通过土地交易中心采用“招拍挂”方式出让，土地出让后安排给经开区土地储备中心，经开区土地储备中心按照核算的土地储备整治成本和费用与发行人进行结算。针对基础设施建设业务， 发行人承担了万州经开区内的多项市政工程建设任务，通常采用代建回购方式对政府的市政公用工程和公益性项目实施建设。发行人与经开区管委会签订市政项目委托代建协议，由万州经开区管委会安排资金支付发行人代建项目的委托建设资金。此外，发行人还承担了万州经济技术开发区公共租赁住房工程，并与万州经开区管委会签订委托建设合同。

（二）未来发展展望

改革开放以来，我国城镇化进程加速推进，城镇化率不断提高。目前，中国的城市基础设施建设还有很大发展空间，地区间差距很大，截止 2017 年底，中国城镇化率为 58.52%，与中等发达国家 80%左右的城镇化率相比还有很大的发展空间。而城镇化的快速发展需要大量固定资产投资，将带来市政工程、城市配套服务设施、商业建筑、城市环保设施以及铁路公路交通基础设施等方面的巨大建筑需求。随着城市化进程的加快，城市基础设施建设也必将保持加速发展势头，未来有着巨大的发展空间。

为把万州区打造成重庆市第二大城市，三峡库区经济中心城市，近年来万州区政府不断加大基础设施建设投入，城市建设不断取得新进展，城市品质进一步提升。未来，万州区将按照重庆市委、市政府提出的“135”目标和万州经济社会发展“1113”工程计划，加快推进新型城镇化，提高城市建设管理水平，加强小城镇建设，坚持产城融合，因地制宜打造一批经济活跃、功能配套、环境优美的中心镇和重点镇，提高小城镇承载能力。

（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

报告期内，公司不存在违反执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

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：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司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 (%)
土地开发整治	138,839.36	128,786.86	92.3	150,213.43	137,129.71	98.78
其他业务	11,577.36	1,946.88	7.7	1,851.35	15.53	1.22
合计	150,416.73	130,733.73	100	152,064.78	137,145.23	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：亿元 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：

根据公司营业执照经营范围，营业执照范围内的属于经营性往来，否则属于非经营性往来。有部分借款属于非经营性往来情形。

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：

无

3. 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

（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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

因执行新会计准则导致的会计政策变更：2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司按照财政部的要求时间开始执行前两项会计准则。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017期末资产总额、负债总额和净资产及2017年度净利润均

未产生影响。影响科目包括营业外收入，变更前金额 90,488.8 万元，变更后 0 元；其他收益科目，变更前金额 0 元，变更后 90,488.8 万元。

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 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	1,525,734.24	1,417,670.43	7.62	-
2	总负债	616,481.41	588,696.72	4.72	-
3	净资产	909,252.82	828,973.71	9.68	-
4	归属母公司股东的净资产	909,252.82	828,973.71	9.68	-
5	资产负债率 (%)	40.41	41.53	-2.70	-
6	流动比率	3.64	7.25	-49.75	注 1
7	速动比率	3.64	7.25	-49.75	注 2
8	期末现金及现金等价物余额	80,268.95	110,764.27	-27.53	-
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	150,416.73	152,064.78	-1.08	-
2	营业总成本	130,733.73	137,145.23	-4.67	-
3	利润总额	110,139.90	95,939.92	14.80	-
4	净利润	90,984.59	95,402.78	-4.63	-
5	扣除非经常性损益后净利润	23,629.09	13,869.08	70.37	注 3
6	归属母公司股东的净利润	90,984.59	95,402.78	-4.63	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	110,238.54	96,083.72	14.73	-
8	EBITDA 利息倍数	3.56	3.92	-9.18	-
9	经营活动产生的现金流净额	6,981.68	-29,427.51	-123.73	注 4
10	投资活动产生的现金流净额	-18,112.43	-12,892.20	40.49	注 5
11	筹资活动产生的现金流净额	-19,364.57	58,795.55	-132.94	注 6
12	应收账款周转率	0.29	0.36	-19.54	-
13	存货周转率	-	-	-	-
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	-

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：报告期内短期借款和一年内到期的非流动负债增幅较大，导致流动负债增幅较大，流动比率有所上升。

注 2：存货为 0，流动比率和速动比率数值一致，报告期内短期借款和一年内到期的非流动负债增幅较大，导致流动负债增幅较大，速动比率有所上升。

注 3：报告期内非经常性损益减少，扣除非经常性损益后的净利润增加。

注 4：经营活动收到的现金增加。

注 5：新增对外投资 1.6 亿，投资流出增加。

注 6：偿还债务支出增加，筹资活动收到的现金较去年减少。

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	80,268.95	110,764.27	-27.53	-
应收账款	575,601.43	468,840.40	22.77	-
预付款项	88,263.92	83,872.88	5.24	-
其他应收款	45,937.00	30,006.18	53.09	注 1
长期股权投资	40,000.00	16,000.00	150	注 2
投资性房地产	601,872.20	590,438.37	1.94	-
固定资产	32,506.31	36.18	89,750.78	注 3
在建工程	57,490.68	113,134.54	-49.18	注 4
无形资产	2,819.82	2,891.05	-2.46	-
长期待摊费用	0.00	900.00	-100	注 5
递延所得税资产	973.62	786.55	23.78	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：新增对经开区内部借款 2 亿元。

注 2：对重庆万州经开区股权投资基金合伙企业（有限合伙）追加投资所致。

注 3：在建工程转入固定资产，导致固定资产增幅较大。

注 4：在建工程转入固定资产，导致在建工程减少。

注 5：长期待摊费用转入当期损益。

（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
301D 房地证 2011 字第 00104 号	3,067.78	3,103.45	抵押
301D 房地证 2011 字第 00107 号	32,538.93	32,917.29	抵押
301D 房地证 2011 字第 00108 号	39,024.25	39,024.25	抵押
301D 房地证 2011 字第 00109 号	55,389.21	56,033.27	抵押
301D 房地证 2011 字第 00111 号	24,598.30	24,884.32	抵押
301D 房地证 2011 字第 00113 号	29,903.82	30,251.54	抵押
301D 房地证 2010 字第 00764 号	65,777.92	66,155.95	抵押
301D 房地证 2014 字第 00023 号	35,239.20	35,648.96	抵押
301D 房地证 2011 字第 00631 号	97,211.64	97,211.64	抵押

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
301D 房地证 2011 字第 00112 号	17,523.48	17,727.24	抵押
301D 房地证 2014 字第 00337 号	2,509.65	4,521.59	抵押
301D 房地证 2014 字第 00338 号	4,733.27	4,733.27	抵押
301 房地证 2014 字第 23777 号天子园标准厂房 A 栋	3,400.07	3,536.08	抵押
301 房地证 2014 字第 23778 号天子园标准厂房 B 栋	3,400.07	3,536.08	抵押
301 房地证 23749 号天子园标准厂房 F 栋	3,478.78	3,617.93	抵押
301 房地证 23753 号天子园标准厂房 G 栋	3,478.78	3,617.93	抵押
301 房地证 2015 字 10054 号天子园标准厂房 K 栋	2,643.00	2,643.00	抵押
301 房地证 2014 字 18994 号上海移民就业基地标准厂房 A 栋	2,688.25	2,795.78	抵押
天子园标准厂房 C 栋	4,421.11	4,597.96	抵押
天子园标准厂房 D 栋	3,400.07	3,536.08	抵押
天子园标准厂房 E 栋	3,400.07	3,536.08	抵押
天子园标准厂房 M 栋	3,520.56	3,661.39	抵押
合智思创 3 号厂房	2,171.45	2,258.31	抵押
两江新区援建标准厂房	14,518.60	15,099.35	抵押
北部新区援建标准厂房	5,991.59	6,231.25	抵押
光电园标准厂房一期 1 号	2,592.43	2,696.13	抵押
光电园标准厂房一期 2 号	2,592.43	2,696.13	抵押
光电园标准厂房一期 3 号	2,592.43	2,696.13	抵押
光电园标准厂房一期 4 号	2,592.43	2,696.13	抵押
光电园标准厂房一期 5 号	2,592.43	2,696.13	抵押
光电园标准厂房一期 7 号	2,592.43	2,696.13	抵押
光电园电子电气制造基地 1 号厂房	4,067.48	4,230.18	抵押
光电园电子电气制造基地 2 号厂房	4,032.52	4,193.82	抵押
光电园电子电气制造基地 3 号厂房	4,032.52	4,193.82	抵押
合计	491,716.95	499,674.59	抵押

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	15,000.00	0.00	-	注 1
应付账款	7,288.65	12,166.60	-40.09	注 2
应交税费	923.03	460.42	100.47	注 3

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
应付利息	12,958.06	9,190.56	40.99	注 4
其他应付款	33,014.91	2,734.78	1,107.22	注 5
一年内到期的非流动负债	147,674.31	71,143.00	107.57	注 6
长期借款	228,806.00	234,798.00	-2.55	-
应付债券	124,282.64	200,000.00	-37.86	注 7
专项应付款	0.00	12,278.00	-100	注 8
递延所得税负债	46,533.81	45,925.37	1.32	-

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 增加对中国光大银行重庆万州支行的抵押借款 1.5 亿元。

注 2: 2017 年度支付工程款导致应付账款减少。

注 3: 计提未缴纳的税金及附加导致应交税费增加。

注 4: 新增 5 亿元私募债, 计提利息增加所致。

注 5: 主要由于对重庆万林投资发展有限公司、万州经济技术开发区财务局增加应付款所致。

注 6: 主要偿还一年内到期的 10 亿元私募债所致。

注 7: 应付债券中部分应付债券转入 1 年内到期的非流动负债所致。

注 8: 专项应付款为财政补助保障性住房建设, 保障性住房转入固定资产, 冲减建设成本。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 515,762.95 万元; 上年末借款总额 505,941.00 万元
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:

已经上级部门核准, 纳入政府公益性债务管理。

（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:

建设项目资金需求 12.09 亿元, 还本付息资金 19.73 亿元, 融资计划 28.9 亿元, 年初资金结存 8.03 亿元。将通过私募债、流动资金贷款等进行融资。

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
建行万州分行	26,700	26,700	-
农发行	40,000	40,000	-
重庆银行	90,000	90,000	-
兴业银行	100,000	100,000	-
光大银行	15,000	15,000	-
进出口银行	100,000	70,000	30,000
华夏银行	10,000	0	10,000
重庆银行	30,000	5,000	25,000
合计	411,700	346,700	65,000

本报告期银行授信额度变化情况：11.5 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：

2.9 亿元

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：110,139.90 万元

报告期非经常性损益总额：67,355.50 万元

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	2,036.74	万州经开区股权投资基金投资收益	0	可持续
公允价值变动损益	3,788.54	投资性房地产公允价值变动	0	市场行情仍是增值趋势
资产减值损失	748.30	其他应收款减值准备	748.30	不可持续
营业外收入	90,488.80	三峡后续专项资金 22,385 万元，财政拨款 67,967 万元	68,103.80	三峡后续 5 年内可持续
营业外支出	-	-	-	-

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：减少 86,542 万元，其中经服中心还款 8.58 亿元，供热公司还款 1,650 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：88,160 万元

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、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

2017年3月3日，收到国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于重庆市重庆三峡产业投资有限公司发行城市停车场建设专项债券核准的批复》（发改企业债券【2017】74

号), 批准企业发行城市停车场建设专项债券 2.9 亿元, 2018 年 2 月公司申请延期, 获准延期 1 年, 核准发行金额 1.49 亿元。所筹资金全部用于重庆三峡产业投资有限公司城市停车场及配套设施项目。

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《重庆三峡产业投资有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆三峡产业投资有限公司

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
流动资产：		
货币资金	802,689,546.91	1,107,642,747.04
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	5,756,014,260.67	4,688,404,006.67
预付款项	882,639,232.42	838,728,814.73
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	459,369,990.90	300,061,817.16
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,911.04	0.00
流动资产合计	7,900,715,941.94	6,934,837,385.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	400,000,000.00	160,000,000.00
投资性房地产	6,018,722,026.37	5,904,383,726.37
固定资产	325,063,142.81	361,781.09
在建工程	574,906,766.55	1,131,345,412.92
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	28,198,237.27	28,910,518.62
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	9,000,000.00

递延所得税资产	9,736,240.23	7,865,485.03
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	7,356,626,413.23	7,241,866,924.03
资产总计	15,257,342,355.17	14,176,704,309.63
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	-
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	72,886,543.87	121,666,011.02
预收款项	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	9,230,258.20	4,604,206.47
应付利息	129,580,555.56	91,905,555.56
应付股利	-	-
其他应付款	330,149,115.94	27,347,790.10
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	1,476,743,080.65	711,430,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,168,589,554.22	956,953,563.15
非流动负债：		
长期借款	2,288,060,000.00	2,347,980,000.00
应付债券	1,242,826,439.08	2,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	122,780,000.00
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	465,338,149.35	459,253,669.10
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,996,224,588.43	4,930,013,669.10
负债合计	6,164,814,142.65	5,886,967,232.25

所有者权益：		
股本	1,767,066,710.00	1,767,066,710.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	71,592,565.20	3,075,505,888.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,983,361,869.30	-
专项储备	-	-
盈余公积	518,807,058.45	427,822,473.16
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,751,700,009.57	3,019,342,005.97
归属于母公司所有者权益合计	9,092,528,212.52	8,289,737,077.38
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	9,092,528,212.52	8,289,737,077.38
负债和所有者权益总计	15,257,342,355.17	14,176,704,309.63

法定代表人：冯俊亮 主管会计工作负责人：祝智勇 会计机构负责人：尹红

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆三峡产业投资有限公司

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
流动资产：		
货币资金	802,689,546.91	1,107,642,747.04
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	5,756,014,260.67	4,688,404,006.67
预付款项	882,639,232.42	838,728,814.73
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	459,369,990.90	300,061,817.16
存货	-	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,911.04	0.00
流动资产合计	7,900,715,941.94	6,934,837,385.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-

长期股权投资	400,000,000.00	160,000,000.00
投资性房地产	6,018,722,026.37	5,904,383,726.37
固定资产	325,063,142.81	361,781.09
在建工程	574,906,766.55	1,131,345,412.92
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	28,198,237.27	28,910,518.62
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	9,000,000.00
递延所得税资产	9,736,240.23	7,865,485.03
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	7,356,626,413.23	7,241,866,924.03
资产总计	15,257,342,355.17	14,176,704,309.63
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	-
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	72,886,543.87	121,666,011.02
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	9,230,258.20	4,604,206.47
应付利息	129,580,555.56	91,905,555.56
应付股利	-	-
其他应付款	330,149,115.94	27,347,790.10
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,476,743,080.65	711,430,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,168,589,554.22	956,953,563.15
非流动负债：		
长期借款	2,288,060,000.00	2,347,980,000.00
应付债券	1,242,826,439.08	2,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	122,780,000.00
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	465,338,149.35	459,253,669.10

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,996,224,588.43	4,930,013,669.10
负债合计	6,164,814,142.65	5,886,967,232.25
所有者权益：		
股本	1,767,066,710.00	1,767,066,710.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	71,592,565.20	3,075,505,888.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,983,361,869.30	-
专项储备	-	-
盈余公积	518,807,058.45	427,822,473.16
未分配利润	3,751,700,009.57	3,019,342,005.97
所有者权益合计	9,092,528,212.52	8,289,737,077.38
负债和所有者权益总计	15,257,342,355.17	14,176,704,309.63

法定代表人：冯俊亮 主管会计工作负责人：祝智勇 会计机构负责人：尹红

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆三峡产业投资有限公司

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	1,504,167,267.26	1,520,647,788.97
其中：营业收入	1,504,167,267.26	1,520,647,788.97
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,365,909,038.80	1,412,842,149.42
其中：营业成本	1,307,337,336.26	1,371,452,340.74
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	31,300,204.24	2,315,231.93
销售费用	0.00	0.00
管理费用	19,788,477.50	33,471,481.63
财务费用	0.00	0.00

资产减值损失	7,483,020.80	5,603,095.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,885,400.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,367,364.70	473,424.66
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）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,510,993.16	108,279,064.21
加：营业外收入	904,888,000.00	851,120,100.00
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,101,398,993.16	959,399,164.21
减：所得税费用	191,553,140.22	5,371,391.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	909,845,852.94	954,027,772.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	909,845,852.94	954,027,772.39
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.少数股东损益	-	-
2.归属于母公司股东的净利润	909,845,852.94	954,027,772.39
六、其他综合收益的税后净额	21,011,924.25	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,011,924.25	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	21,011,924.25	-
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	21,011,924.25	-
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	930,857,777.19	954,027,772.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	930,857,777.19	954,027,772.39
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：冯俊亮 主管会计工作负责人：祝智勇 会计机构负责人：尹红

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆三峡产业投资有限公司

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、营业收入	1,504,167,267.26	1,520,647,788.97
减：营业成本	1,307,337,336.26	1,371,452,340.74
税金及附加	31,300,204.24	2,315,231.93
销售费用	0.00	0.00
管理费用	19,788,477.50	33,471,481.63
财务费用	0.00	0.00
资产减值损失	7,483,020.80	5,603,095.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,885,400.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,367,364.70	473,424.66
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）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,510,993.16	108,279,064.21
加：营业外收入	904,888,000.00	851,120,100.00
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,101,398,993.16	959,399,164.21
减：所得税费用	191,553,140.22	5,371,391.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	909,845,852.94	954,027,772.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	909,845,852.94	954,027,772.39
（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	21,011,924.25	-

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	21,011,924.25	-
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	21,011,924.25	-
六、综合收益总额	930,857,777.19	954,027,772.39
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：冯俊亮 主管会计工作负责人：祝智勇 会计机构负责人：尹红

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆三峡产业投资有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	469,380,792.15	678,034,239.31
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	1,316,402,684.76	870,967,966.01
经营活动现金流入小计	1,785,783,476.91	1,549,002,205.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,297,128.49	1,524,020,253.32
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	6,214,433.09	5,807,245.31
支付的各项税费	339,233,128.46	184,648,996.12
支付其他与经营活动有关的现金	300,221,985.21	128,800,837.40
经营活动现金流出小计	1,715,966,675.25	1,843,277,332.15
经营活动产生的现金流量净额	69,816,801.66	-294,275,126.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,367,364.70	473,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,592,100.00	-
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	125,959,464.70	100,473,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,083,721.90	69,395,462.58
投资支付的现金	240,000,000.00	160,000,000.00
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	307,083,721.90	229,395,462.58
投资活动产生的现金流量净额	-181,124,257.20	-128,922,037.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	850,000,000.00	1,650,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,350,000,000.00	2,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,242,440,000.00	661,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,205,744.59	650,764,546.51
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	-	300,000,000.00

筹资活动现金流出小计	1,543,645,744.59	1,612,044,546.51
筹资活动产生的现金流量净额	-193,645,744.59	587,955,453.49
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	-304,953,200.13	164,758,288.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,642,747.04	942,884,458.30
六、期末现金及现金等价物余额	802,689,546.91	1,107,642,747.04

法定代表人：冯俊亮 主管会计工作负责人：祝智勇 会计机构负责人：尹红

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆三峡产业投资有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	469,380,792.15	678,034,239.31
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,316,402,684.76	870,967,966.01
经营活动现金流入小计	1,785,783,476.91	1,549,002,205.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,297,128.49	1,524,020,253.32
支付给职工以及为职工支付的现金	6,214,433.09	5,807,245.31
支付的各项税费	339,233,128.46	184,648,996.12
支付其他与经营活动有关的现金	300,221,985.21	128,800,837.40
经营活动现金流出小计	1,715,966,675.25	1,843,277,332.15
经营活动产生的现金流量净额	69,816,801.66	-294,275,126.83
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,367,364.70	473,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,592,100.00	-
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	125,959,464.70	100,473,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,083,721.90	69,395,462.58
投资支付的现金	240,000,000.00	160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	307,083,721.90	229,395,462.58
投资活动产生的现金流量净额	-181,124,257.20	-128,922,037.92
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-

取得借款收到的现金	850,000,000.00	1,650,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,350,000,000.00	2,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,242,440,000.00	661,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,205,744.59	650,764,546.51
支付其他与筹资活动有关的现金	-	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,543,645,744.59	1,612,044,546.51
筹资活动产生的现金流量净额	-193,645,744.59	587,955,453.49
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	-304,953,200.13	164,758,288.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,642,747.04	942,884,458.30
六、期末现金及现金等价物余额	802,689,546.91	1,107,642,747.04

法定代表人：冯俊亮 主管会计工作负责人：祝智勇 会计机构负责人：尹红

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆三峡产业投资有限公司

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	1,767,066,710. 00	-	-	-	3,075,505,888. 25	-	-	-	427,822,473. 16	-	3,019,342,005. 97	-	8,289,737,077. 38
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、本年年初 余额	1,767,066,710. 00	-	-	-	3,075,505,888. 25	-	-	-	427,822,473. 16	-	3,019,342,005. 97	-	8,289,737,077. 38
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	-	-	-	-	-	-	2,983,361,869. 30	-	90,984,585.2 9	-	732,358,003.60	-	802,791,135.14
（一）综合收 益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909,845,852.94	-	909,845,852.94
（二）所有者 投入和减少资 本	-	-	-	-	-	-	2,983,361,869. 30	-	-	-	-	-	-20,551,453.75
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	-	-	-	-	-	3,003,913,323.05	2,983,361,869.30	-	-	-	-	-	-	-20,551,453.75
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	90,984,585.29	-	-	177,487,849.34	-	-86,503,264.05
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	90,984,585.29	-	-	-90,984,585.29	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-86,503,264.05	-	-86,503,264.05
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	1,767,066,710.00	-	-	-	71,592,565.20	-	2,983,361,869.30	-	518,807,058.45	-	3,751,700,009.57	-	9,092,528,212.52

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	1,767,066,710.00	-	-	-	3,609,018,794.53	-	-	-	332,419,695.92	-	2,561,624,526.59	-	8,270,129,727.04
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	1,767,066,710.00	-	-	-	3,609,018,794.53	-	-	-	332,419,695.92	-	2,561,624,526.59	-	8,270,129,727.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	533,512,906.28	-	-	-	95,402,777.24	-	457,717,479.38	-	19,607,350.34
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954,027,772.39	-	954,027,772.39
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	533,512,906.28	-	-	-	-	-	-	-	533,512,906.28
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					533,512,906.28								533,512,906.28
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	95,402,777.24	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	95,402,777.24	-	-95,402,777.24	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,907,515.77	-	400,907,515.77
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、本期末余额	1,767,066,710.00	-	-	-	3,075,505,888.25	-	-	-	427,822,473.16	-	3,019,342,005.97	-	8,289,737,077.38

法定代表人：冯俊亮 主管会计工作负责人：祝智勇 会计机构负责人：尹红

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆三峡产业投资有限公司

单位：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	1,767,066,710.00	-	-	-	3,075,505,888.25	-	-	-	427,822,473.16	3,019,342,005.97	8,289,737,077.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,767,066,710.00	-	-	-	3,075,505,888.25	-	-	-	427,822,473.16	3,019,342,005.97	8,289,737,077.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	2,983,361,869.30	-	90,984,585.29	732,358,003.60	802,791,135.14
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909,845,852.94	909,845,852.94
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	2,983,361,869.30	-	-	-	-20,551,453.75
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	-	-	-	-	-	-	2,983,361,869.30	-	-	-	-20,551,453.75
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	90,984,585.29	177,487,849.34	-86,503,264.05
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	90,984,585.29	-90,984,585.29	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-86,503,264.05	-86,503,264.05
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	1,767,066,710.00	-	-	-	71,592,565.20	-	2,983,361,869.30	-	518,807,058.45	3,751,700,009.57	9,092,528,212.52

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	1,767,066,710.	-	-	-	3,609,018,794.	-	-	-	332,419,695.	2,561,624,526.	8,270,129,727.

	00				53				92	59	04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,767,066,710.00	-	-	-	3,609,018,794.53	-	-	-	332,419,695.92	2,561,624,526.59	8,270,129,727.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	95,402,777.24	457,717,479.38	19,607,350.34
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954,027,772.39	954,027,772.39
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					533,512,906.28						533,512,906.28
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	95,402,777.24	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	95,402,777.24	-95,402,777.24	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,907,515.77	400,907,515.77
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	1,767,066,710. 00	-	-	-	3,075,505,888. 25	-	-	-	427,822,473. 16	3,019,342,005. 97	8,289,737,077. 38

法定代表人：冯俊亮 主管会计工作负责人：祝智勇 会计机构负责人：尹红

担保人财务报表

适用 不适用