

**重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司**  
**公司债券 2017 年年度报告**

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。

北京兴华会计师事务所（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，应认真考虑下述各项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、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。

### 二、盈利能力风险

公司主要收入来源于城市基础设施建设和土地整理开发业务，该类业务较易受到国家和地方产业政策的影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能力有所波动，对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。

### 三、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控的影响。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。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	10
第一节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	12
三、 跟踪资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人履职情况	17
第二节 业务和公司治理情况	18
一、 公司业务情况	18
二、 公司治理、内部控制情况	20
三、 公司独立性情况	20
四、 业务经营情况分析	20
五、 投资状况	21
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	21
第三节 财务情况	22
一、 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、 主要会计数据和财务指标	23
四、 资产情况	24
五、 负债情况	26
六、 利润及其他损益来源情况	27
七、 对外担保情况	28
第四节 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、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露情况	28
第五节 特殊债项应当披露的其他事项	29
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第七节 备查文件目录	29
附件 财务报表	31
<b>合并资产负债表</b>	<b>32</b>
母公司资产负债表	34
合并利润表	36

母公司利润表 .....	37
合并现金流量表 .....	38
母公司现金流量表 .....	40
合并所有者权益变动表 .....	42
母公司所有者权益变动表 .....	45
担保人财务报表 .....	48

## 释义

本公司、公司、发行人	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
股东会	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司股东会
董事会	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司董事会
监事会	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司监事会
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》
募集说明书（PR 渝万盛）	指	《2013年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书（PR 盛经 01）	指	《2014年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书（PR 盛经 02）	指	《2014年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书（18 盛经 01）	指	《2018年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》
广州证券	指	广州证券股份有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
债券受托管理人、募集资金账户监管人、偿债账户监管人、监管银行	指	重庆银行股份有限公司万盛支行
债券受托管理人、募集资金账户监管人、偿债账户监管人、监管银行	指	中国工商银行股份有限公司重庆万盛支行
债券受托管理人、募集资金账户监管人、偿债账户监管人、监管银行	指	重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行
资信评级机构、联合资信	指	联合资信评估有限公司
资信评级机构、联合信用	指	联合信用评级有限公司
会计师事务所、审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日

		(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)
报告期、本年度	指	2017 年度 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)
工作日	指	商业银行对公营业日 (不包括法定节假日或休息日)
元	指	如无特别说明, 指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异, 均为四舍五入原因造成, 并非计算错误。

## 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
中文简称	万盛开投集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	肖猛
注册地址	重庆市万盛经济技术开发区万东北路 45 号
办公地址	重庆市万盛经开区万东镇松林路 111 号 8 栋 24-11
办公地址的邮政编码	400800
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨文林
联系地址	重庆市万盛经开区万东镇松林路 111 号 8 栋 24-11
电话	023-48283497
传真	023-48260131
电子信箱	1047539296@qq.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	重庆市万盛经开区万东镇松林路 111 号 8 栋 24-11



**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：重庆市万盛经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市人民政府

**(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**

2017 年 4 月 10 日，根据重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理局出具的《关于肖猛等同志职务任免的通知》（万盛经开国资发【2016】40 号），决定：肖猛、李川、谭祈元、罗宗敏、幸敏、卢建华、田仁禄、张勤、覃政权、张果训，陈昌建、旷艳平、阮飞 13 名同志任重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司董事，同时免去赖建、龙雪梅（女）、汪梅（女）3 名同志重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司董事职务。

**变更前董事会成员：**肖猛、李川、谭祈元、赖建、罗宗敏、张勤、覃政权、汪梅、龙雪梅、刘健华；

**变更后董事会成员：**肖猛、李川、谭祈元、罗宗敏、幸敏、卢建华、田仁禄、张勤、覃政权、张果训，陈昌建、旷艳平、阮飞。

**六、中介机构情况****(一) 出具审计报告的会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名	林海森、宋艳杰

**(二) 受托管理人**

债券代码	124270.SH、1380166.IB
债券简称	PR 渝万盛、13 万盛经开债
名称	重庆银行股份有限公司万盛支行
办公地址	重庆市万盛经开区万盛大道 11 号
联系人	唐哲
联系电话	023-48288868

债券代码	124624.SH、1480168.IB、124873.SH、1480364.IB
债券简称	PR 盛经 01、14 万盛经开债 01、PR 盛经 02、14 万盛经开债 02
名称	中国工商银行股份有限公司重庆万盛支行

办公地址	重庆市万新路 45 号
联系人	杨秀平
联系电话	023-48260399

债券代码	127778.SH、1880049.IB
债券简称	18 万盛 01、18 万盛经开债 01
名称	重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行
办公地址	重庆市万盛区万东北路 36 号
联系人	韩丽
联系电话	023-48299507

### (三) 资信评级机构

债券代码	124270.SH、1380166.IB
债券简称	PR 渝万盛、13 万盛经开债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	124624.SH、1480168.IB、124873.SH、1480364.IB
债券简称	PR 盛经 01、14 万盛经开债 01、PR 盛经 02、14 万盛经开债 02
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	127778.SH、1880049.IB
债券简称	18 万盛 01、18 万盛经开债 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

## 七、中介机构变更情况

适用  不适用

### 第一节 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	124270.SH、1380166.IB
2、债券简称	PR 渝万盛、13 万盛经开债
3、债券名称	2013 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 4 月 17 日
5、到期日	2020 年 4 月 17 日
6、债券余额	5.20
7、利率 (%)	6.39
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期的第三个计息年度开始，每年偿还本金的 20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付（如

	遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日)。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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	报告期本期债券已于 2017 年 4 月 17 日完成第四期利息款和第二期本金兑付，不存在兑付兑息违约情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，即在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。

1、债券代码	124624.SH、1480168.IB
2、债券简称	PR 盛经 01、14 万盛经开债 01
3、债券名称	2014 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 8 日
5、到期日	2021 年 4 月 8 日
6、债券余额	4.80
7、利率 (%)	8.19
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期的第三个计息年度开始，每年偿还本金的 20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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	报告期内于 2017 年 4 月 10 日完成第三期利息款和第一期本金兑付，不存在兑付兑息违约情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，即在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。

1、债券代码	124873.SH、1480364.IB
2、债券简称	PR 盛经 02、14 万盛经开债 02
3、债券名称	2014 年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 25 日
5、到期日	2021 年 8 月 25 日
6、债券余额	5.60
7、利率 (%)	6.95
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期的第三个计息年度开始，每年偿还本金的 20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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	报告期内于 2017 年 8 月 25 日完成第三期利息款和第

	一期本金兑付，不存在兑付兑息违约情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，即在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。
1、债券代码	127778.SH 、 1880049.IB
2、债券简称	18 万盛 01、18 万盛经开债 01
3、债券名称	2018 年第一期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 3 月 27 日
5、到期日	2025 年 3 月 27 日
6、债券余额	5.00
7、利率 (%)	7.50
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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	本期债券未到付息兑付时间节点
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，即在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380166.IB、124270.SH

债券简称	13 万盛经开债、PR 渝万盛
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2017 年末，募集资金 13 亿元用于万盛经开区万东镇榜上片区、青年镇后河坝片区、南桐镇中心片区和丛林镇新桥片区经济适用房建设项目、万盛工矿棚户区改造项目和重庆市万盛经济技术开发区东林片区城市棚户区改造项目。 履行的程序：项目建设业主提出支付工程进度款申请表→开投公司战略规划部审核→开投公司财务融资部审核→开投公司分管副总经理审核→开投公司总经理审核→开投公司董事长审批→向债权代理人（监管银行）提出用款计划→出纳付款
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124624.SH、1480168.IB、124873.SH、1480364.IB

债券简称	PR 盛经 01、14 万盛经开债 01、PR 盛经 02、14 万盛
------	-------------------------------------

	经 开债 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、 使用情况及履行的程序	募集资金 4.79 亿元用于万盛小坡脚片区和东林片区棚户区改造项目，10.21 亿元用于万盛廉租房建设项目和黑山八角安置房建设项目。 履行的程序：项目建设业主提出支付工程进度款申请表→开投公司战略规划部审核→开投公司财务融资部审核→开投公司分管副总经理审核→开投公司总经理审核→开投公司董事长审批→向受托管理人（监管银行）提出用款计划→出纳付款
募集资金是否存在违规使用， 及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127778.SH、1880049.IB

债券简称	18 万盛 01、18 万盛经开债 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	不适用
募集资金报告期使用金额、 使用情况及履行的程序	截至本报告签署日，公司按募集资金使用计划将募集资金用于约定用途：其中 30,000.00 万元拟用于万盛三湖旅游休闲度假区建设项目，20,000.00 万元用于补充公司营运资金。
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	124270.SH、1380166.IB、124624.SH、 1480168.IB、124873.SH、1480364.IB
债券简称	PR 渝万盛、13 万盛经开债、PR 盛经 01、14 万盛经 开债 01、PR 盛经 02、14 万盛经开债 02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	主体评级 AA：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	债项评级 AA：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

债券代码	127778.SH 、 1880049.IB
债券简称	18 万盛 01、18 万盛经开债 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 8 月 2 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	主体评级 AA：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	债项评级 AAA：偿还债务的能力极强，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	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127778.SH、1880049.IB

债券简称	18 万盛 01、18 万盛经开债 01
保证人名称	重庆三峡担保集团股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	1,016.41
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,536.69
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	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	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

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：124270.SH、1380166.IB

债券简称	PR 渝万盛、13 万盛经开债
偿债计划概述	报告期内本期债券于 2017 年 4 月 17 日按时足额兑付本金 2.6 亿元，与募集说明书（PR 渝万盛）中提前偿还条款一致。
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）	不适用

债券代码：124624.SH、1480168.IB

债券简称	PR 盛经 01、14 万盛经开债 01
偿债计划概述	报告期内 PR 盛经 01、14 万盛经开债 01 于 2017 年 4 月 10 日完成第三期利息款和第一期本金兑付，与募集说明书（PR 盛经 01）中提前偿还条款一致。
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）	不适用

债券代码：124873.SH、1480364.IB

债券简称	PR 盛经 02、14 万盛经开债 02
偿债计划概述	报告期内 PR 盛经 02、14 万盛经开债 02 于 2017 年 8 月 25 日完成第三期利息款和第一期本金兑付，与募集说明书（PR 盛经 02）中提前偿还条款一致。

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）	不适用

债券代码：127778.SH、1880049.IB

债券简称	18 万盛 01、18 万盛经开债 01
偿债计划概述	报告期内 18 万盛 01、18 万盛经开债 01 未到付息兑付时点，本期债券不存在兑付兑息违约情况
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1380166.IB、124270.SH

债券简称	13 万盛经开债、PR 渝万盛
账户资金的提取情况	公司严格履行募集说明书的相关承诺，在本期债券付息期和兑付期前定期提取一定比例的偿债资金，专项用于支付到期的债券利息和本金。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	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）	不适用

债券代码：124624.SH、1480168.IB

债券简称	PR 盛经 01、14 万盛经开债 01
账户资金的提取情况	于 2017 年 4 月 5 日向中央国债登记结算有限责任公司划付 211,425,000.00 元兑付付息款，10,571.25 元付息兑付服务费，于 2017 年 4 月 5 日和 2017 年 4 月 6 日共向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划付 14,095,704.75 元付息兑付款和服务费
与募集说明书的相关承诺的一致情况	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）	不适用

债券代码：124873.SH、1480364.IB

债券简称	PR 盛经 02、14 万盛经开债 02
账户资金的提取情况	本期债券募集资金按相关约定正常使用，募集资金专项账户运作规范。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	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）	不适用



债券代码：127778.SH、1880049.IB

债券简称	18 万盛 01、18 万盛经开债 01
账户资金的提取情况	本期债券募集资金按相关约定正常使用，募集资金专项账户运作规范。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	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）	不适用

**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	124270.SH 、1380166.IB
债券简称	PR 渝万盛、13 万盛经开债
债券受托管理人名称	重庆银行股份有限公司万盛支行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请重庆银行股份有限公司万盛支行作为本期债券全体债券持有人的受托管理人，双方签订了《债券受托管理协议》，重庆银行股份有限公司万盛支行作为本期债券的债券受托管理人，将持续关注发行人的资信状况，在出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，及时召集债券持有人会议。在债券存续期内，债券受托管理人将根据债券持有人会议的授权，代表全体债券持有人勤勉处理债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	124624.SH、1480168.IB、124813.SH、1480364.IB
债券简称	PR 盛经 01、14 万盛经开债 01、PR 盛经 02、14 万盛经开债 02
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司重庆万盛支行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了中国工商银行股份有限公司重庆万盛支行为账户监管银行和债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》，中国工商银行股份有限公司作为本期债券的受托管理人，将持续关注发行人的资信状况，在出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，及时召集债券持有人会议。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务	是

管理报告及披露地址	
债券代码	127778.SH、1880049.IB
债券简称	18 万盛 01、18 万盛经开债 01
债券受托管理人名称	重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了重庆农村商业银行股份有限公司万盛支行为账户监管银行和债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》，重庆农村商业银行股份有限公司作为本期债券的受托管理人，将持续关注发行人的资信状况，在出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，及时召集债券持有人会议。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

## 第二节 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

公司从事的主要业务	本公司隶属于重庆市万盛经济技术开发区管理委员会，是重庆市万盛经济技术开发区重点构建的城市基础设施建设的运营主体和城市资产经营载体。公司主要经营业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理等业务板块。发行人严格按照《公司法》及中国其它有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。
主要产品及其用途	工业园区基础设施建设、城市基础设施建设、土地整理开发为城镇居民提供各种旅游服务。
经营模式	公司是万盛经开区基础设施建设重要的投融资主体，按照万盛经开区管委会的总体规划，承接政府基础设施建设项目。公司目前主要采用项目建造方式进行基建项目建设，即公司将项目建设成本计入“存货”科目中，每年根据项目完工进度相应确认营业收入及营业成本，项目完工后移交。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

#### （二） 未来发展展望

##### 1、公司所在行业发展趋势

##### （1）城市基础设施建设业务

城市基础设施建设方面，公司承接城市基础设施建设项目，由经开区政府相关部门与

公司及其子公司签订项目建设回购合同，由公司组织资金实施项目建设。建设过程中，经开区政府会根据项目进度逐步拨入项目专项资金或项目资本金，建设完成后，政府按照合同约定组织验收回购，对项目资金进行结算。国务院发布的《国家新型城镇化规划

（2014-2020 年）》指出，要走中国特色新型城市化道路，促进城镇化健康有序发展，到 2020 年，常住人口城镇化率达到 60%左右，户籍人口城镇化率达到 45%左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。因此，城市基础设施建设必将保持高速的发展势头，未来发展空间巨大。

### （2）土地整理开发业务

土地整理开发方面，万盛经开区管委会赋予公司土地一级开发的职能。公司对万盛经开区管委会划拨的土地进行整理开发，包括征地、拆迁、规划设计、基础设施、公共配套设施和环境景观建设等，并将整理后的土地交由经开区管委会统一招标采购，土地拍卖的收益一部分将用于补偿公司整理开发的成本，一部分作为公司经营收入，用于公司发展。随着我国经济的高速发展、城市化进程的逐步加快，工业生产增长、改善人民居住环境将对工业和民用建筑用地产生更大需求。预计未来 10-20 年，我国仍将持续保持旺盛的城市土地需求，城镇土地价格仍将保持稳步上升的趋势，土地整理开发行业也将保持稳定的发展态势。

### （3）旅游服务业务

公司及其子公司是万盛经开区境内国家 AAAAA 级景区黑山谷、石林以及被誉为“渝黔第一漂”的铜鼓滩三大景区的唯一合法开发、经营主体。通过对该旅游区的开发投入以及相关产业的经营管理，实现经营收入。

## 2、发行人竞争优势

### （1）行业地位

公司是重庆市重要的市级投资建设主体，主要承担万盛经开区城市基础设施投资建设、土地整治开发及旅游开发运营工作。发行人是万盛经开区最重要的城市基础设施建设及运营主体，是万盛经开区土地整治开发的重要主体，是万盛经开区境内龙鳞石海、被誉为“渝黔第一漂”的铜鼓滩以及国家 AAAAA 级景区黑山谷三大景区的唯一合法开发、经营主体，在区域内具有行业垄断性，具有不可替代的行业地位。

### （2）良好的区位优势和丰富的自然资源

万盛经开区位于重庆市南部，是重庆市重要能源基地和唯一的旅游经济试验区，是重庆市近郊面积最大的开发区，具有良好的区位优势、产业基础和独特的资源禀赋。万盛经开区地处渝黔边界，距重庆主城 89 公里，在重庆一小时经济圈内，离江北机场、寸滩保税港仅 1 小时车程，是渝黔版图上承东启西、贯南穿北的几何中心，拥有明显的区位优势。綦万高速、南万高速、成渝和成渝复线高速公路互通，与渝黔、渝湘两条出海大通道互联；万盛经开区已规划布局重庆主城-通惠-万盛轨道交通、重庆主城-万盛-柳州高速铁路、重

庆二环-万盛-贵州正安渝黔高速公路复线。万盛经开区资源禀赋独特，区内煤炭、石灰石、白云石、石英砂等矿产资源种类多、储量大、品位高，是西南地区重要的冶金、能源基地。万盛经开区境内旅游资源丰富，拥有离重庆主城最近、海拔最高、面积最大的高山生态旅游资源，拥有“中国最美养生峡谷——黑山谷”、“中国最古老石林——龙鳞石海”、铜鼓滩峡谷漂流、樱花温泉、原生态九锅箐森林公园等自然景观。

### （3）政策优势

万盛经开区拥有国家级开发区各类优惠政策，叠加西部大开发、统筹城乡综合配套改革、国家资源型城市转型、老工业基地改造等四大优惠政策，整合重庆两江新区、保税港区等全市 8 大开发区的各项政策，是政策的洼地、投资的热土、发展的高地。

### （4）良好的资信状况及再融资能力

发行人一直保持良好的经营情况和财务状况，资信状况优良，融资渠道通畅。公司自成立以来，与国内众多大型商业银行建立了长期、稳固的合作关系，培育了良好的市场声誉，具有较强的融资能力，为公司业务经营和长远发展提供了充足的资金来源。

## （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

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

## 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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具备独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

## 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 (%)
建造合同收入	173,679.03	144,113.28	79.93	140,460.32	116,865.94	84.46
土地出让收入	9,762.90	9,760.79	4.49	12,882.35	12,870.69	7.75
旅游收入	13,245.60	4,922.24	6.10	7,184.00	989.41	4.32
安置房出售收入	15,871.59	13,438.12	7.30	-	-	-
租金及贸易收入	2,764.72	1,150.34	1.27	1,030.17	103.16	0.62
自来水销售及污水处理收入	265.36	22.57	0.12	1,877.60	1,698.53	1.13
安装收入	624.05	266.74	0.29	982.97	411.46	0.59
体育赛事收入	83.01	50.48	0.04	951.31	6.35	0.57
其他业务收入	1,005.57	77.72	0.46	936.96	-	0.56
合计	217,301.83	173,802.27	100.00	166,305.69	132,945.54	100.00

## (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：

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：

无

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00**，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

### 第三节 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。

##### （一）会计政策的变更

执行《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》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年度发布了《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 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，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；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行上述两项准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	其他收益增加 257,256,719.21 元，营业外收入减少 257,256,719.21 元。

##### （二）会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

##### （三）重大前期差错

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在重大前期差错更正。

## 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	4,097,729.84	3,281,649.38	24.87	
2	总负债	1,763,945.77	1,434,559.01	22.96	
3	净资产	2,333,784.07	1,847,090.36	26.35	
4	归属母公司股东的净资产	2,038,984.36	1,661,514.16	22.72	
5	资产负债率 (%)	43.05	43.71	-1.53	
6	流动比率	6.23	6.57	-5.21	
7	速动比率	1.08	1.02	6.11	
8	期末现金及现金等价物余额	261,872.32	213,582.38	22.61	
		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	217,301.83	166,305.69	30.66	注 1
2	营业总成本	194,188.68	145,776.91	33.21	注 2
3	利润总额	46,638.91	39,078.21	19.35	
4	净利润	38,276.70	37,922.20	0.93	
5	扣除非经常性损益后净利润	38,276.70	37,922.20	0.93	
6	归属母公司股东的净利润	38,378.19	37,941.00	1.15	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	51,973.51	43,237.14	20.21	
8	EBITDA 利息倍数	0.78	0.76	2.51	
9	经营活动产生的现金流净额	23,611.25	-56,812.32	-141.56	注 3
10	投资活动产生的现金流净额	-250,260.59	-213,115.73	17.43	
11	筹资活动产生的现金流净额	274,930.93	328,860.01	-16.40	
12	应收账款周转率	57.62	91.04	-36.71	注 4
13	存货周转率	0.07	0.07	0.00	
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: 建造合同收入较去年有所增加, 新增安置房出售收入。

注 2: 由于营业收入增加, 相应的营业成本也有所增加, 增幅接近一致。

注 3: 销售商品、提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比有所增长。

注 4: 应收账款有所增加。

#### 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	263,907.83	219,082.38	20.46	
应收账款	5,265.98	2,276.79	131.29	注 1
预付款项	87,832.72	26,771.92	228.08	注 2
其他应收款	231,775.43	189,691.02	22.19	
存货	2,816,831.90	2,388,160.44	17.95	
可供出售金融资产	44,826.56	4,987.40	798.80	注 3
长期股权投资	17,606.88	7,479.72	135.40	注 4
投资性房地产	39,962.62	-	-	
固定资产	114,560.63	83,134.40	37.80	注 5
在建工程	322,520.81	268,764.77	20.00	
其他非流动资产	144,314.02	87,615.18	64.71	注 6

###### 2. 主要资产变动的原因

注 1: 公司业务量增长, 应收账款增长

注 2: 本期采购增加

注 3: 增加购买了理财产品

注 4: 新增对子公司的长期股权投资

注 5: 购置房屋及建筑物

注 6: 林木价值增加

##### (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
土地使用权	8,496.64	8,496.64	融资抵押
土地使用权	3,101.07	3,101.07	融资抵押
土地使用权	2,766.16	2,766.16	融资抵押
土地使用权	1,423.92	1,423.92	融资抵押
土地使用权	2,637.54	2,637.54	融资抵押
土地使用权	1,646	1,646	融资抵押
土地使用权	5,055	5,055	融资抵押
土地使用权	1,979.96	1,979.96	融资抵押
土地使用权	1,632.2	1,632.2	融资抵押
土地使用权	1,668.05	1,668.05	融资抵押
土地使用权	7,173.6	7,173.6	融资抵押



受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
土地使用权	1,574.93	1,574.93	融资抵押
土地使用权	7,347.92	7,347.92	融资抵押
土地使用权	1,650	1,650	融资抵押
土地使用权	10,920.00	11,501.77	融资抵押
土地使用权	25,376.82	26,729.18	融资抵押
土地使用权	4,422.93	4,422.93	融资抵押
土地使用权	8,746.20	8,746.20	融资抵押
土地使用权	27,800.00	27,800.00	融资抵押
土地使用权	12,771.08	12,771.08	融资抵押
房产	1,478.98	1,478.98	融资抵押
房产	832.60	832.60	融资抵押
房产	247.27	247.27	融资抵押
房产	5,083.11	5,083.11	融资抵押
房产	1,571.36	1,571.36	融资抵押
房产	44.52	44.52	融资抵押
房产	2,322.14	2,322.14	融资抵押
房产	1,611.01	1,611.01	融资抵押
房产	1,512.81	1,512.81	融资抵押
房产	144.81	144.81	融资抵押
房产	84.69	84.69	融资抵押
房产	108.70	108.70	融资抵押
房产	21.79	21.79	融资抵押
房产	97.83	97.83	融资抵押
房产	6.03	6.03	融资抵押
房产	119.95	119.95	融资抵押
房产	157.05	157.05	融资抵押
房产	327.30	327.30	融资抵押
房产	308.88	308.88	融资抵押
房产	177.93	177.93	融资抵押
房产	92.15	92.15	融资抵押
房产	263.13	263.13	融资抵押
房产	60.42	60.42	融资抵押
房产	273.85	273.85	融资抵押
房产	77.03	77.03	融资抵押
房产	20.39	20.39	融资抵押
房产	41.00	41.00	融资抵押
房产	17.22	17.22	融资抵押
房产	485.81	485.81	融资抵押
房产	1,094.23	1,094.23	融资抵押
房产	1,218.56	1,218.56	融资抵押
房产	47.93	47.93	融资抵押
房产	1,215.71	1,215.71	融资抵押
房产	2,127.23	2,127.23	融资抵押
房产	1,576.85	1,576.85	融资抵押
房产	598.28	598.28	融资抵押
房产	1,923.64	1,923.64	融资抵押

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
房产	2,025.31	2,025.31	融资抵押
合计	167,607.52	169,541.65	-

## 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

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 (%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
无				无
合计	-	-	-	-

## 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	-	-	注 1
应付账款	46,542.55	52,868.92	-11.97	
预收款项	208,564.66	111,497.57	87.06	注 2
应交税费	22,400.09	7,649.72	192.82	注 3
应付利息	18,802.33	21,316.18	-11.79	
其他应付款	90,781.12	123,137.12	-26.28	
一年内到期的非流动负债	144,972.97	113,556.00	27.67	
流动负债合计	547,228.59	430,124.59	27.23	
长期借款	293,020.00	143,444.07	104.27	注 4
应付债券	632,632.95	669,667.68	-5.53	
长期应付款	248,838.32	118,801.70	109.46	注 5
专项应付款	41,222.39	72,520.98	-43.16	
非流动负债合计	1,216,717.18	1,004,434.42	21.13	
负债合计	1,763,945.77	1,434,559.01	22.96	

#### 2. 主要负债变动的的原因

注 1：新增短期银行借款

注 2：项目未结算

注 3：增值税和企业所得税增加。

注 4：新增银行借款

注 5：新增融资租赁借款

## （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 118.71 亿元；上年末借款总额 97.83 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：

无

## （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：

2018 年预计营运资金 11.43 亿元、偿债资金 26.33 亿元、预计融资 25 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
中国农业银行	4.65	1.80	2.85
中国工商银行	12.60	6.19	6.41
重庆银行	15.70	11.90	3.80
中国农业发展银行	4.40	2.84	1.56
中国建设银行	2.30	0.00	2.30
厦门国际银行	4.00	2.50	1.50
重庆三峡银行	8.20	7.80	0.40
兴业银行	11.73	3.00	8.73
渤海银行	2.00	2.00	0.00
浙商银行	2.00	2.00	0.00
中国银行	1.60	1.60	0.00
合计	69.18	41.63	27.55

本报告期银行授信额度变化情况：18.93 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：

22 亿元

## 六、 利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：466,389,130.91

报告期非经常性损益总额：-11,898,734.81

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：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.10

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：14.10

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

## 第四节 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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

## (一) 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/c/2907936022367145.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/c/2907936022367145.pdf</a>	2017年4月28日	截止 2017 年末，发行人董监高相较于该临时报告披露日无变化。	该项人员变动对发行人的日程管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对发行人董事会、监事会决议有效性无不利影响。

## (二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

## 第五节 特殊债项应当披露的其他事项

无

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第七节 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《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券  
2017 年年度报告》之盖章页)

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司



2018年4月27日

附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

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	2,639,078,259.93	2,190,823,776.08
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	52,659,825.16	22,767,898.87
预付款项	878,327,242.40	267,719,187.05
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	2,317,754,320.88	1,896,910,197.46
买入返售金融资产		
存货	28,168,319,046.31	23,881,604,391.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,815,710.20	1,391,286.32
流动资产合计	34,080,954,404.88	28,261,216,737.19
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	448,265,605.57	49,873,990.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,068,824.13	74,797,172.10
投资性房地产	399,626,194.00	
固定资产	1,145,606,318.32	831,344,008.39
在建工程	3,225,208,059.62	2,687,647,701.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	155,233.01	155,233.01
油气资产		
无形资产	19,256,302.15	18,834,483.10
开发支出		
商誉	3,949,181.16	3,949,181.16
长期待摊费用	18,836,135.56	1,391,537.69
递延所得税资产	16,231,938.86	11,131,932.68
其他非流动资产	1,443,140,175.91	876,151,776.61
非流动资产合计	6,896,343,968.29	4,555,277,016.46



资产总计	40,977,298,373.17	32,816,493,753.65
<b>流动负债：</b>		
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	465,425,542.56	528,689,218.80
预收款项	2,085,646,588.81	1,114,975,685.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,648,652.86	990,815.74
应交税费	224,000,923.45	76,497,234.61
应付利息	188,023,254.22	213,161,759.78
应付股利		
其他应付款	907,811,221.86	1,231,371,166.40
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	1,449,729,710.71	1,135,560,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,472,285,894.47	4,301,245,880.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,930,200,000.00	1,434,440,692.00
应付债券	6,326,329,489.57	6,696,676,821.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,488,383,151.27	1,188,016,950.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	412,223,906.88	725,209,768.97
预计负债	6,000,000.00	-
递延收益	4,035,272.05	-
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,167,171,819.77	10,044,344,232.81
负债合计	17,639,457,714.24	14,345,590,113.30
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,241,910,893.44	12,634,253,817.89
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	511,511.12	248,581.25
盈余公积	151,759,078.79	135,900,305.70
一般风险准备		
未分配利润	1,995,662,120.04	1,844,738,944.22
归属于母公司所有者权益合计	20,389,843,603.39	16,615,141,649.06
少数股东权益	2,947,997,055.54	1,855,761,991.29
所有者权益合计	23,337,840,658.93	18,470,903,640.35
负债和所有者权益总计	40,977,298,373.17	32,816,493,753.65

法定代表人：肖猛 主管会计工作负责人：旷艳平 会计机构负责人：旷艳平

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

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	550,136,278.40	677,110,416.32
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		
预付款项	150,297,924.44	150,296,615.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,678,346,836.19	2,611,674,538.21
存货	23,045,389,507.30	20,048,088,646.58
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	27,424,170,546.33	23,487,170,216.22
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	447,165,605.57	43,263,430.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,342,171,188.87	1,075,003,000.00
投资性房地产		
固定资产	21,262,942.31	22,229,436.78
在建工程	211,100.05	211,100.05
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	74,260.15	98,393.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,220.98	106,420.98

递延所得税资产	10,442,285.00	7,908,540.00
其他非流动资产	566,959,700.00	
非流动资产合计	2,388,362,302.93	1,148,820,321.84
资产总计	29,812,532,849.26	24,635,990,538.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	91,521,213.31	235,927,849.31
预收款项	2,099,630,737.29	1,061,055,911.84
应付职工薪酬		
应交税费	116,541,642.02	54,049,821.10
应付利息	164,925,127.78	189,731,427.78
应付股利		
其他应付款	2,696,374,505.51	2,587,046,628.46
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	801,000,000.00	796,820,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,969,993,225.91	4,924,631,638.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,158,000,000.00	774,440,692.00
应付债券	4,670,335,071.87	4,728,664,658.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	507,988,450.00	159,752,950.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	166,593,255.80	51,139,872.89
预计负债	6,000,000.00	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,508,916,777.67	5,713,998,173.61
负债合计	12,478,910,003.58	10,638,629,812.10
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,159,261,982.51	10,764,587,593.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,759,078.79	135,900,305.70
未分配利润	1,022,601,784.38	1,096,872,826.62
所有者权益合计	17,333,622,845.68	13,997,360,725.96
负债和所有者权益总计	29,812,532,849.26	24,635,990,538.06

法定代表人：肖猛 主管会计工作负责人：旷艳平 会计机构负责人：旷艳平

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

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	2,173,018,264.04	1,663,056,904.05
其中：营业收入	2,173,018,264.04	1,663,056,904.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,941,886,768.22	1,457,769,139.85
其中：营业成本	1,738,022,739.68	1,329,455,398.61
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	12,659,893.41	12,048,001.74
销售费用	67,665,275.84	47,274,929.86
管理费用	90,078,950.18	62,793,081.37
财务费用	12,906,255.04	-7,985,317.87
资产减值损失	20,553,654.07	14,183,046.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,692,736.61	19,230,991.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,692,736.61	-85,827.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-6,407,612.70	
其他收益	257,256,719.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	478,287,865.72	224,518,755.48
加：营业外收入	4,047,621.88	169,812,444.88
减：营业外支出	15,946,356.69	3,549,058.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	466,389,130.91	390,782,141.85
减：所得税费用	83,622,117.75	11,560,190.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	382,767,013.16	379,221,951.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	382,767,013.16	379,221,951.54
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	-1,014,935.75	-188,008.71
2.归属于母公司股东的净利润	383,781,948.91	379,409,960.25
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	382,767,013.16	379,221,951.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,781,948.91	379,409,960.25
归属于少数股东的综合收益总额	-1,014,935.75	-188,008.71
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：肖猛 主管会计工作负责人：旷艳平 会计机构负责人：旷艳平

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

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	934,268,280.67	1,211,802,170.21
减：营业成本	811,637,724.96	1,085,994,488.99
税金及附加	268,246.13	23,048.81
销售费用		
管理费用	15,396,212.34	12,859,702.81
财务费用	21,549.34	39,328.10

资产减值损失	10,134,980.00	9,841,357.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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	90,052,448.05	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,862,015.95	103,044,244.42
加：营业外收入		146,389,951.80
减：营业外支出	116,247.00	372,399.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,745,768.95	249,061,796.91
减：所得税费用	28,158,038.10	7,053,058.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,587,730.85	242,008,738.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,587,730.85	242,008,738.51
（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	158,587,730.85	242,008,738.51
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：肖猛 主管会计工作负责人：旷艳平 会计机构负责人：旷艳平

#### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

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	2,729,282,570.20	1,805,838,343.89
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	104,532,436.21	153,575,951.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,861,743,841.70	972,222,359.10
经营活动现金流入小计	4,695,558,848.11	2,931,636,654.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,231,759,695.71	2,844,990,911.78
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	61,711,931.63	33,914,534.28
支付的各项税费	130,473,114.10	25,929,821.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,035,501,581.80	594,924,610.71
经营活动现金流出小计	4,459,446,323.24	3,499,759,878.46
经营活动产生的现金流量净额	236,112,524.87	-568,123,223.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,010,560.00	
取得投资收益收到的现金		19,914,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	776,000.00	3,880,666.00
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	6,786,560.00	23,794,912.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,672,684,731.99	1,652,922,257.59
投资支付的现金	488,719,236.46	502,029,960.00
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	-652,011,557.66	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,509,392,410.79	2,154,952,217.59
投资活动产生的现金流量净额	-2,502,605,850.79	-2,131,157,305.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,120,587,971.00	1,439,585,961.86
其中：子公司吸收少数股东投资收	1,093,250,000.00	1,455,140,000.00

到的现金		
取得借款收到的现金	4,217,691,732.00	3,793,431,100.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,374,102,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,712,381,703.00	5,333,017,062.36
偿还债务支付的现金	2,693,060,692.00	1,410,648,308.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	886,652,932.61	571,156,076.24
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	383,358,816.01	62,612,608.26
筹资活动现金流出小计	3,963,072,440.62	2,044,416,992.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,749,309,262.38	3,288,600,069.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,448.07	67,146.12
五、现金及现金等价物净增加额	482,899,384.53	589,386,687.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,135,823,776.08	1,546,437,088.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,618,723,160.61	2,135,823,776.08

法定代表人：肖猛 主管会计工作负责人：旷艳平 会计机构负责人：旷艳平

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

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	1,906,656,458.10	1,360,789,586.46
收到的税费返还	90,052,448.05	146,389,951.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,044,239,159.16	523,010,756.62
经营活动现金流入小计	3,040,948,065.31	2,030,190,294.88
购买商品、接受劳务支付的现金	892,432,076.73	2,246,812,853.13
支付给职工以及为职工支付的现金	10,061,338.73	4,336,948.27
支付的各项税费	96,850,264.80	9,513,397.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,425,449,807.88	5,978,106.43
经营活动现金流出小计	3,424,793,488.14	2,266,641,305.50
经营活动产生的现金流量净额	-383,845,422.83	-236,451,010.62
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00
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	-	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,345.87	106,782.00



投资支付的现金	407,902,175.00	305,019,400.00
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	408,334,520.87	305,126,182.00
投资活动产生的现金流量净额	-408,334,520.87	-305,124,982.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,362,339.08
取得借款收到的现金	2,546,600,000.00	721,500,000.00
发行债券收到的现金	-	989,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	228,240,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,774,840,000.00	1,715,862,339.08
偿还债务支付的现金	2,001,260,692.00	587,899,308.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	769,122,217.02	407,210,015.39
支付其他与筹资活动有关的现金	19,150,997.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,789,533,906.02	1,000,109,323.39
筹资活动产生的现金流量净额	-14,693,906.02	715,753,015.69
<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>	-806,873,849.72	174,177,023.07
加：期初现金及现金等价物余额	672,110,416.32	497,933,393.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-134,763,433.40	672,110,416.32

法定代表人：肖猛 主管会计工作负责人：旷艳平 会计机构负责人：旷艳平

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

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	2,000,000,000.00	-	-	-	12,634,253,817.89	-	-	248,581.25	135,900,305.70	-	1,844,738,944.22	1,855,761,991.29	18,470,903,640.35
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	2,000,000,000.00	-	-	-	12,634,253,817.89	-	-	248,581.25	135,900,305.70	-	1,844,738,944.22	1,855,761,991.29	18,470,903,640.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,607,657,075.55	-	-	262,929.87	15,858,773.09	-	150,923,175.82	1,092,235,064.25	4,866,937,018.58
（一）综合收益总额											383,781,948.91	-1,014,935.75	382,767,013.16
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,607,657,075.55	-	-	-	-	-	-	1,093,250,000.00	4,700,907,075.55
1. 股东投入的普通股					3,607,657,075.55							1,093,250,000.00	4,700,907,075.55
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	-	-	-	-	-	-	-	-	15,858,773.09	-	232,858,773.09	-	217,000,000.00
1. 提取盈余公积									15,858,773.09		15,858,773.09		-

2. 提取一般风险准备												9			-
3. 对所有者（或股东）的分配												-	217,000,000.00		217,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	262,929.87	-	-	-	-	-	-	-	262,929.87
1. 本期提取							262,929.87								262,929.87
2. 本期使用															-
（六）其他															-
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	16,241,910,893.44	-	-	511,511.12	151,759,078.79	-	1,995,662,120.04	2,947,997,055.54	23,337,840,658.93		

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	2,000,000,000.00	-	-	-	6,589,734,224.25	-	-	100,279.49	111,699,431.85	-	1,529,029,857.82	26,291,239.98	10,256,855,033.39
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	2,000,000,000.00	-	-	-	6,589,734,224.25	-	-	100,279.49	111,699,431.85	-	1,529,029,857.82	26,291,239.98	10,256,855,033.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,044,519,593.64	-	-	148,301.76	24,200,873.85	-	315,709,086.40	1,829,470,751.31	8,214,048,606.96
（一）综合收益总额											387,539,182.10	-188,008.71	387,351,173.39
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	6,044,519,593.64	-	-	-	-	-	8,129,221.85	1,828,705,000.00	7,865,095,371.79
1. 股东投入的普通股					6,044,519,593.64							1,828,705,000.00	7,873,224,593.64
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											8,129,221.85		-8,129,221.85
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	24,200,873.85	-	63,700,873.85	953,760.02	-38,546,239.98
1. 提取盈余公积									24,200,873.85		24,200,873.85		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											39,500,000.00	953,760.02	-38,546,239.98
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	-	-	-	-	-	-	-	148,301.76	-	-	-	-	148,301.76
1. 本期提取								148,301.76					148,301.76

2. 本期使用								6												-
(六) 其他																				-
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	12,634,253,817.89	-	-	248,581.25	135,900,305.70	-	1,844,738,944.22	1,855,761,991.29	18,470,903,640.35							

法定代表人：肖猛 主管会计工作负责人：旷艳平 会计机构负责人：旷艳平

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

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	2,000,000,000.00	-	-	-	10,764,587,593.64	-	-	-	135,900,305.70	1,096,872,826.62	13,997,360,725.96
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	2,000,000,000.00	-	-	-	10,764,587,593.64	-	-	-	135,900,305.70	1,096,872,826.62	13,997,360,725.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,394,674,388.87	-	-	-	15,858,773.09	-74,271,042.24	3,336,262,119.72
（一）综合收益总额										158,587,730.85	158,587,730.85
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,394,674,388.87	-	-	-	-	-	3,394,674,388.87
1. 股东投入的普通股					3,394,674,388.87						3,394,674,388.87
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	-	-	-	-	-	-	-	-	15,858,773.09	-232,858,773.09	-217,000,000.00
1. 提取盈余公积									15,858,773.09	-15,858,773.09	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-217,000,000.00	-217,000,000.00
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	2,000,000,000.00	-	-	-	14,159,261,982.51	-	-	-	151,759,078.79	1,022,601,784.38	17,333,622,845.68

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	2,000,000,000.00	-	-	-	4,987,932,800.00	-	-	-	111,699,431.85	918,564,961.96	8,018,197,193.81
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	-	-	4,987,932,800.00	-	-	-	111,699,431.85	918,564,961.96	8,018,197,193.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	5,776,654,793.64	-	-	-	24,200,873.85	178,307,864.66	5,979,163,532.15
(一) 综合收益总额										242,008,738.51	242,008,738.51

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	5,776,654,793.64	-	-	-	-	-	5,776,654,793.64
1. 股东投入的普通股					5,776,654,793.64						5,776,654,793.64
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	-	-	-	-	-	-	-	-	24,200,873.85	-63,700,873.85	-39,500,000.00
1. 提取盈余公积									24,200,873.85	-24,200,873.85	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,500,000.00	-39,500,000.00
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	2,000,000,000.00	-	-	-	10,764,587,593.64	-	-	-	135,900,305.70	1,096,872,826.62	13,997,360,725.96

法定代表人：肖猛 主管会计工作负责人：旷艳平 会计机构负责人：旷艳平

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人重庆三峡担保集团股份有限公司财务报告将在

<http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=%E9%87%8D%E5%BA%86%E4%B8%89%E5%B3%A1%E6%8B%85%E4%BF%9D%E9%9B%86%E5%9B%A2%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8> 披露， 敬请查阅。