

# 重庆高速公路集团有限公司

## 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。

北京永拓会计师事务所（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

### 一、利率风险

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，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且本期债券存续期可能跨越多个利率调整周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### 二、流动性风险

本期债券在上交所上市交易。发行人无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	9
五、 偿债计划	10
六、 专项偿债账户设置情况	10
七、 持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务和公司治理情况	11
一、 公司业务情况	11
二、 公司治理、内部控制情况	12
三、 公司独立性情况	12
四、 业务经营情况分析	13
五、 投资状况	13
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	13
第四节 财务情况	14
一、 审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	17
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
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	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
附件 财务报表	26
<b>合并资产负债表</b>	<b>27</b>
母公司资产负债表	29
合并利润表	31

母公司利润表 .....	32
合并现金流量表 .....	34
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 .....	45

## 释义

发行人、公司、本公司、高速集团、重庆高速集团	指	重庆高速公路集团有限公司
安产集团	指	重庆安全产业发展集团有限公司
本次债券	指	发行人本次在境内面向合格投资者公开发行的总额不超过人民币 48 亿元的公司债券
本期债券	指	发行人本期在境内面向合格投资者公开发行的总额不超过人民币 16 亿元的公司债券
本次发行	指	本期债券的发行

## 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	重庆高速公路集团有限公司
中文简称	重庆高速
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	许仁安
注册地址	重庆市渝北区银杉路 66 号
办公地址	重庆市渝北区银杉路 66 号
办公地址的邮政编码	401147
公司网址	<a href="http://www.cegc.com.cn">http://www.cegc.com.cn</a>
电子信箱	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	穆锡超
联系地址	023-89138310
电话	15123258589
传真	
电子信箱	840470940@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	重庆市渝北区银杉路 66 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：重庆市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市国有资产监督管理委员会

##### （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

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	北京永拓会计师事务所
办公地址	北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）
签字会计师姓名	杨欢、冉敦永

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143291
债券简称	17渝高01
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街35号2-6号
联系人	张帆
联系电话	010-83574533

##### （三）资信评级机构

债券代码	143291
债券简称	17渝高01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

#### 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	143291
2、债券简称	17 渝高 01
3、债券名称	重庆高速公路集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 9 月 14 日
5、到期日	2022 年 9 月 13 日
6、债券余额	16
7、利率（%）	4.93%
8、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143291

债券简称	17 渝高 01
募集资金专项账户运作情况	
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0.0042
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用 16 亿元。发行人严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提交使用募集资金报告。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不存在违规使用

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

 适用  不适用

#### （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

**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：143291

债券简称	17 渝高 01
偿债计划概述	高速集团将按照偿债计划按年付息，到期还本。
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）	

**六、专项偿债账户设置情况**

适用 不适用

债券代码：143291

债券简称	17 渝高 01
账户资金的提取情况	按照募集说明书中相关约定提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	

### 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	143291
债券简称	17 渝高 01
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	良好
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	尚未披露

## 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

高速集团是重庆市国资委直属的大型国有独资企业，统一管理重庆市高速公路的建设、营运、养护、投融资等方面的工作，是重庆市高速公路行业的龙头企业。截至 2017 年 12 月末，运营和控股的高速公路里程 XX 公里，占重庆市高速公路总通车里程的 XX%，在重庆市高速公路行业占有绝对领先地位。

#### （二） 未来发展展望

在“十三五”期间，公司将一方面继续做好高速公路建设与运营管护等核心业务，进一步扩大路网资产规模，提升路网资产质量；另一方面，以“高速公路+旅游”统筹沿线旅游资源，增加车流量；拓展 ETC 的支付结算平台功能，进入城市停车场收费领域及其他消费市场；提高资本运营水平，深化产业基金运作，盘活和放大资产效益。通过不断拓展业务链和资金链，培育公司新的业务增长点，实现集团业务多元化、资源配置最优化、价值利用最大化，以此形成丰富的现金流，反哺路网建设运营业务的资金缺口，推动形成主业、辅业良性互动、有序发展的格局。

### （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

按募集说明书相关约定和承诺执行。

### 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：

#### （一）资产独立

发行人拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性；公司不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

#### （二）人员独立

发行人的劳动、人事及工资管理完全独立于出资人；发行人的高级管理人员由出资人任免，均专职于公司工作并领薪，不在出资人所在部门兼任任何职务。

#### （三）机构独立

发行人的经营和管理完全独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形；出资人的内设机构与发行人的相应部门之间不存在上下级关系。

#### （四）财务独立

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；发行人依法独立做出财务决策，不存在出资人干预公司资金使用的情况；发行人未以其资产、权益或信誉为出资人的债务提供过担保，发行人依法对其资产拥有控制支配权。

#### （五）业务独立

发行人在出资人授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有独立和完整的法人财产权，能够独立支配和使用人财物等生产要素，有效组织和实施各项经营业务。

#### 四、业务经营情况分析

##### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
通行费收入	84.80	45.48	79.63%	71.45	39.64	90.12%
其他业务收入	21.70	19.43	20.37%	7.84	5.53	9.88%
合计	106.5	64.91	100%	79.29	45.17	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：

属于日常经营的往来款项计入经营性往来款，其他为非经营性往来款。

##### 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：

存在非经营性往来款或资金拆借情况。

##### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.864 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.17%，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。

#### 会计政策变更

1、本公司自2017年5月28日起施行财政部最新颁布的《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6月12日起施行财政部最新颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》。前述新准则的执行，对本公司报告期财务报表无重大影响。

2、2017年12月25日财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），在此文件发布以前，本公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在此文件发布以后，本公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理。涉及调增2016年度资产处置收益1,602,437.53元，调减2016年度营业外收入3,609,668.67元和营业外支出2,007,231.14元。

3、子公司重庆通渝科技有限公司对技术维护费收入确认，由收到当年一次性确认收入变更为按服务期5年分期确认，由此影响追溯调增递延所得税资产10,827,996.77元，调增预收款项86,397,032.47元，调减2016年度营业收入32,321,664.88元，调减2016年度所得税费用2,432,306.90元，调减2016年年初未分配利润41,111,709.95元，调减

2016年年初少数股东权益 4,567,967.77 元。

### 会计估计变更

无。

### 重要前期差错更正

1、根据高速公路黔恩项目竣工决算审计结果，项目建设期多计资金利息、资本化费用等，本年对该事项进行追溯调整，调增 2016 年度营业收入 3,750,439.63 元，2016 年度营业成本 2,711,495.37 元，2016 年度税金及附加 37,108.81 元，2016 年度管理费用 11,787,472.27 元，2016 年度财务费用 12,736,058.53 元，调减年初固定资产净值 23,516,718.45 元，调减年初未分配利润 23,516,718.45 元。

2、子公司重庆高速公路投资控股有限公司对收到重庆德同领航创业投资中心（有限合伙）2016 年度的投资本金 425,633.00 元误入为分红款进行追溯调整，调减 2016 年度投资收益 425,633.00 元，调增年初其他应付款 425,633.00 元，调减年初未分配利润 425,633.00 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：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	172,220,180,592.96	170,501,898,783.46	1.00%	
2	总负债	121,936,190,256.14	119,476,327,670.13	2.06%	
3	净资产	50,283,990,336.82	51,025,571,113.33	-1.45%	
4	归属母公司股东的净资产	43,624,670,320.95	44,115,911,671.48	-1.11%	
5	资产负债率 (%)	70.69%	70.02%	0.96%	
6	流动比率	66.44%	50.36%	31.93%	本期流动资产中存货比去年增加

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
					5.34 亿元, 本期流动负债比去年减少 24.9 亿元。
7	速动比率	61.37%	48.75%	25.89%	
8	期末现金及现金等价物余额	5,394,324,032.82	4,732,872,261.49	13.98%	
		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	10,414,932,558.60	7,899,952,972.40	31.84%	通行费收入增长 13.16 亿元, 同比增长 18.42%, 其他业务收入 (主要为油品销售) 增长 11.7 亿元, 同比增长 149.23%。
2	营业总成本	12,101,595,024.93	9,179,195,353.68	31.84%	通行费成本增长 7.76 亿元, 同比增长 19.58%, 其他业务成本增长 11.76 亿元, 同比增长 212.66%。
3	利润总额	495,448,223.36	753,906,684.08	-34.28%	投资收益减少 2.11 亿元 (权益法下结算长期股权投资忠万项目同比减少 1.10 亿元, 中信遂渝项目同比减少 0.78 亿元), 同比降低 47.30%, 资产减值损失增加 2.28 亿元 (南涪公司集体减值损失 2.35 亿元), 同比增加 1200.00%。
4	净利润	302,100,851.04	583,964,186.95	-48.27%	与利润总额降低原因相同。
5	扣除非经常性损益后净利润	1,595,225,230.18	1,168,787,968.58	-36.49%	2017 年江合、通粤、渝广、梁忠、万利项目通车, 通行费收入较低, 无法覆盖运营成本, 导致公司整体利润下降。
6	归属母公司股东的净利润	239,658,154.05	336,939,247.58	-28.87%	

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
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	10,027,028,784.92	7,894,073,558.20	27.00%	
8	EBITDA 利息倍数	1.91	1.96	-2.55%	
9	经营活动产生的现金流净额	7,318,188,953.20	4,955,720,264.12	47.67%	本期营业收入同比增加 37 亿元。
10	投资活动产生的现金流净额	-3,898,432,289.73	-7,249,157,776.56	-27.08%	
11	筹资活动产生的现金流净额	-2,758,190,088.41	1,246,952,998.15	-321.19%	本期归还贷款同比增加 20 亿元。
12	应收账款周转率	1725.52%	1916.15%	-9.95%	
13	存货周转率	882.10%	1434.07%	-38.49%	本期公司油品销售收入大幅增加, 存货大幅增加。
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%		
15	利息偿付率 (%)	100%	100%		

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

流动比率变动原因：本期流动资产中存货比去年增加 5.34 亿元，本期流动负债比去年减少 24.9 亿元。

营业总收入变动原因：通行费收入增长 13.16 亿元，同比增长 18.42%，其他业务收入（主要为油品销售）增长 11.7 亿元，同比增长 149.23%。

营业总成本变动原因：通行费成本增长 7.76 亿元，同比增长 19.58%，其他业务成本增长 11.76 亿元，同比增长 212.66%。

利润总额、净利润变动原因：投资收益减少 2.11 亿元（权益法下结算长期股权投资忠万项目同比减少 1.10 亿元，中信遂渝项目同比减少 0.78 亿元），同比降低 47.30%，资产减值损失增加 2.28 亿元（南涪公司集体减值损失 2.35 亿元），同比增加 1200.00%。

扣除非经常性损益后净利润：2017 年江合、通粤、渝广、梁忠、万利项目通车，通行费收入较低，无法覆盖运营成本，导致公司整体利润下降。

经营活动产生的现金流净额：本期营业收入同比增加 37 亿元。

筹资活动产生的现金流净额：本期归还贷款同比增加 20 亿元。

存货周转率：本期公司油品销售收入大幅增加，存货大幅增加。

## 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：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
------	-------	------------------	----------	--------------------

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	5,475,558,716.74	4,876,956,521.66	12.27%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	180,000,000.00		成渝公司将持有的交易性金融资产出售。
应收账款	277,744,115.61	620,958,364.75	-55.27%	加强应收账款收缴力度，降低期末应收账款金额。
预付款项	117,881,114.93	189,864,228.93	-37.91%	公司加强现金流管理，降低预付账款金额。
应收股利	449,303,153.59			股权投资三家公司已宣告但尚未发放的现金股利（铁发遂渝0.12亿、中信渝黔4.37亿、华虹电子26.34万元）
其他应收款	1,247,902,111.08	1,131,123,577.13	10.32%	
存货	813,508,544.45	279,855,634.76	190.69%	随着公司油品销售收入增长，库存商品（油品）大幅增加。
其他流动资产	1,246,901,363.45	1,436,888,067.88	-13.22%	
可供出售金融资产	1,401,202,664.17	1,931,702,664.17	-27.46%	
长期股权投资	4,604,664,878.14	4,890,642,701.11	-5.85%	
固定资产净额	151,441,071,223.16	135,632,541,411.30	11.66%	由于通粤、渝广、梁忠、万利等项目建成通车，由在建工程转入固定资产中。
在建工程	1,715,157,352.88	15,848,085,315.28	-89.18%	由于通粤、渝广、梁忠、万利等项目建成通车，由在建工程转入固定资产中。
无形资产	2,196,799,877.64	2,202,020,377.49	-0.24%	
商誉	9,243,812.75	235,523,467.17	-96.08%	涪南项目在收购时确认2.35亿元商誉，17年效益较差，按照会计准则要求对商誉进行减值

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
				测试，确认2.35亿元商誉减值。
长期待摊费用	489,044,351.98	318,772,803.07	53.41%	渝邻路面、北环至北碚段、北碚至合川段等项目大修，导致长期待摊费用增加。

上述数据为固定资产账面价值。

## 2. 主要资产变动的原因

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因：成渝公司将持有的交易性金融资产出售。

应收账款变动原因：加强应收账款收缴力度，降低期末应收账款金额。

应付账款变动原因：公司加强现金流管理，降低预付账款金额。

应收股利变动原因：股权投资三家公司已宣告但尚未发放的现金股利（铁发遂渝0.12亿、中信渝黔4.37亿、华虹电子26.34万元）

存货变动原因：随着公司油品销售收入增长，库存商品（油品）大幅增加。

固定资产、在建工程变动原因：由于通粤、渝广、梁忠、万利等项目建成通车，由在建工程转入固定资产中。

商誉变动原因：涪南项目在收购时确认2.35亿元商誉，17年效益较差，按照会计准则要求对商誉进行减值测试，确认2.35亿元商誉减值。

长期待摊费用变动原因：渝邻路面、北环至北碚段、北碚至合川段等项目大修，导致长期待摊费用增加。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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
货币资金银行承兑汇票保证金	81,234,683.92		银行承兑汇票保证金13,390,000.00元，保函保证金67,634,821.17元，官司冻结207,963.62元，税务冻结1,899.13元。
固定资产	2,026,500.00		2017年12月22日，子公司重庆安全产业集团安稳经营有限责任公司收到

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
			重庆市綦江区国家税收保全措施决定书（綦江税保封【2017】1号），决定从2017年12月21日起对公司与欠缴税款税额相对应的不动产予以查封。
无形资产	39,003,873.00		2017年12月22日，子公司重庆安全产业集团安穩经营有限责任公司收到重庆市綦江区国家税收保全措施决定书（綦江税保封【2017】1号），决定从2017年12月21日起对公司与欠缴税款税额相对应的不动产予以查封。
固定资产、无形资产	42,018,600		抵押给厦门银行重庆分行南岸支行，向该行贷款3,000.00万元。
合计	164,283,656.92		-

## 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：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	3.10	1.00	210.00%	子公司安产集团于2017年从厦门银行、工商银行分别借入0.3亿、2.8亿元短期借款用于日常经营。
应付账款	38.22	41.99	-9.00%	
预收款项	10.85	9.24	17.46%	
其他应付款	42.08	54.35	-22.58%	
一年内到期的非流动负债	45.44	46.06	-1.34%	
长期借款	968.89	922.08	5.08%	
应付债券	99.71	97.89	1.87%	

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

## 2. 主要负债变动的的原因

短期借款变动原因：子公司安产集团于2017年从厦门银行、工商银行分别借入0.3亿、2.8亿元短期借款用于日常经营。

### （二） 主要有息负债情况

报告期末有息负债总额 1,197.44 亿元；上年末有息负债总额 1,121.38 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：

未来一年需营运资金约 65 亿元，归还本金、利息约 119 亿元，2018 年计划融资约 57 亿元，其中银行借款 22 亿元，发行公司债券、中期票据 35 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
国家开发银行	568.43	568.43	0.00
工商银行	159.28	159.28	0.00
建设银行	152.43	39.10	113.33
农业银行	160.11	92.39	67.72
交通银行	14.10	10.14	3.96
中国银行	10.04	9.02	1.02
浙商银行	3.00	3.00	0.00
浦发银行	0.98	0.98	0.00
光大银行	1.00	1.00	0.00
南粤银行	10.00	10.00	0.00
民生银行	4.00	2.46	1.54
中信银行	60.00	14.10	45.90
邮储银行	1.72	1.66	0.07
广发银行	15.00	15.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
重庆农商银行	30.00	0.00	30.00
合计	1,190.09	926.56	263.53

本报告期银行授信额度变化情况：53.5 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：

中期票据 30 亿元，2018 年 3 月份已发行公司债 16 亿元， 剩余 16 亿元。

#### 六、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：11.88

报告期非经常性损益总额：19.53

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：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4 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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

#### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

### 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆高速公路集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》盖章页)



发行人:重庆高速公路集团有限公司

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：重庆高速公路集团有限公司

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	5,475,558,716.74	4,876,956,521.66
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		180,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	180,000.00
应收账款	277,744,115.61	620,958,364.75
预付款项	117,881,114.93	189,864,228.93
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	449,303,153.59	
其他应收款	1,247,902,111.08	1,131,123,577.13
买入返售金融资产		
存货	813,508,544.45	279,855,634.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	964,566.23	
其他流动资产	1,246,901,363.45	1,436,888,067.88
流动资产合计	9,630,763,686.08	8,715,826,395.11
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,401,202,664.17	1,931,702,664.17
持有至到期投资	-	
长期应收款	44,725,412.93	
长期股权投资	4,604,664,878.14	4,890,642,701.11
投资性房地产		
固定资产	151,441,071,223.16	135,632,541,411.30
在建工程	1,715,157,352.88	15,848,085,315.28
工程物资		
固定资产清理	39,800.00	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,196,799,877.64	2,202,020,377.49
开发支出		733,910.46
商誉	9,243,812.75	235,523,467.17
长期待摊费用	489,044,351.98	318,772,803.07
递延所得税资产	30,299,052.64	19,300,553.88

其他非流动资产	657,168,480.59	706,749,184.42
非流动资产合计	162,589,416,906.88	161,786,072,388.35
资产总计	172,220,180,592.96	170,501,898,783.46
<b>流动负债:</b>		
短期借款	310,000,000.00	100,000,000.00
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	55,390,000.00	494,611,752.09
应付账款	3,821,599,665.53	4,199,487,830.00
预收款项	1,085,069,524.54	923,798,476.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,015,060.48	61,671,453.44
应交税费	108,563,648.34	56,414,246.55
应付利息	302,820,186.17	287,866,840.28
应付股利	392,869,811.66	225,324,204.47
其他应付款	4,207,591,993.12	5,434,798,332.83
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	4,543,810,828.38	4,605,669,526.48
其他流动负债		1,002,699,726.03
流动负债合计	14,901,730,718.22	17,392,342,388.55
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	96,888,751,188.51	92,207,767,412.99
应付债券	9,971,235,463.70	9,788,675,736.05
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	93,979,653.84	2,018,123.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,362,907.20	20,499,008.56
递延所得税负债	26,130,324.67	65,025,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,034,459,537.92	102,083,985,281.58
负债合计	121,936,190,256.14	119,476,327,670.13
<b>所有者权益:</b>		
股本	10,000,000,000.00	38,905,315,472.41
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		

资本公积	32,840,692,909.16	4,291,409,645.77
减：库存股		
其他综合收益	40,800,000.00	368,475,000.00
专项储备	18,446,226.57	13,288,522.13
盈余公积	43,115,320.66	43,115,320.66
一般风险准备		
未分配利润	681,615,864.56	494,307,710.51
归属于母公司所有者权益合计	43,624,670,320.95	44,115,911,671.48
少数股东权益	6,659,320,015.87	6,909,659,441.85
所有者权益合计	50,283,990,336.82	51,025,571,113.33
负债和所有者权益总计	172,220,180,592.96	170,501,898,783.46

法定代表人：许仁安 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：陆宪

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆高速公路集团有限公司

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	2,330,238,920.90	2,576,238,073.42
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	76,980,809.40	496,476,985.10
预付款项	41,114,185.54	42,412,943.52
应收利息		
应收股利	457,907,998.75	214,575,236.07
其他应收款	2,047,051,164.30	1,642,232,025.01
存货	10,207,045.88	11,050,251.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	851,720,132.20	1,013,808,709.37
流动资产合计	5,815,220,256.97	5,996,794,224.14
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,829,267,054.56	1,775,767,054.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,979,746,952.03	17,201,126,380.08
投资性房地产		
固定资产	79,241,137,335.24	81,192,469,043.23
在建工程	1,310,906,375.63	356,243,383.42
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	122,123,662.08	125,081,156.51

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,209,865.55	38,249,524.80
递延所得税资产		
其他非流动资产	654,244,454.04	654,201,884.42
非流动资产合计	100,187,635,699.13	101,343,138,427.02
资产总计	106,002,855,956.10	107,339,932,651.16
<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	1,607,683,703.40	1,704,802,703.19
预收款项	424,574,028.39	387,472,692.85
应付职工薪酬	27,914,176.54	23,611,827.20
应交税费	26,755,537.13	17,664,970.53
应付利息	230,415,635.04	223,840,001.12
应付股利		
其他应付款	4,082,147,265.10	4,545,894,804.02
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,596,001,300.68	4,031,457,950.69
其他流动负债		1,002,699,726.03
流动负债合计	9,995,491,646.28	11,937,444,675.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	47,368,867,763.67	47,440,306,630.10
应付债券	7,781,422,331.07	7,403,070,417.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,086,552.81	2,000,000.00
递延所得税负债	7,200,000.00	65,025,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,194,576,647.55	54,910,402,047.20
负债合计	65,190,068,293.83	66,847,846,722.83
<b>所有者权益：</b>		
股本	10,000,000,000.00	38,905,315,472.41
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,910,505,530.39	2,199,551,653.13
减：库存股		
其他综合收益	40,800,000.00	368,475,000.00
专项储备		
盈余公积	43,115,320.66	43,115,320.66
未分配利润	-181,633,188.78	-1,024,371,517.87

所有者权益合计	40,812,787,662.27	40,492,085,928.33
负债和所有者权益总计	106,002,855,956.10	107,339,932,651.16

法定代表人：许仁安 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：陆宪

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆高速公路集团有限公司

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	10,414,932,558.60	7,899,952,972.40
其中：营业收入	10,414,932,558.60	7,899,952,972.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,101,595,024.93	9,179,195,353.68
其中：营业成本	6,469,156,607.21	4,520,050,393.76
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	76,223,043.06	161,701,568.09
销售费用	22,897,477.80	10,621,282.62
管理费用	390,410,848.90	364,301,500.05
财务费用	4,896,669,169.92	4,104,004,553.61
资产减值损失	246,237,878.04	18,516,055.55
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）	234,540,172.77	446,392,690.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,771,937.55	266,805,410.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	61,394,107.87	1,602,437.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	64,847,400.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,325,880,784.80	-831,247,252.88
加：营业外收入	1,868,613,651.54	1,598,449,359.05
减：营业外支出	47,284,643.38	13,295,422.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	495,448,223.36	753,906,684.08

减：所得税费用	193,347,372.32	169,942,497.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	302,100,851.04	583,964,186.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	302,100,851.04	583,964,186.95
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	62,442,696.99	247,024,939.37
2.归属于母公司股东的净利润	239,658,154.05	336,939,247.58
六、其他综合收益的税后净额	-327,675,000.00	-283,050,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-327,675,000.00	-283,050,000.00
（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	-327,675,000.00	-283,050,000.00
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	-327,675,000.00	-283,050,000.00
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：许仁安 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：陆宪

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆高速公路集团有限公司

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	4,776,503,908.82	4,289,541,958.94
减：营业成本	3,029,725,784.02	2,748,252,102.68
税金及附加	39,846,570.92	94,620,632.69
销售费用		
管理费用	130,348,645.23	157,752,807.82
财务费用	2,988,852,870.24	2,993,629,760.81
资产减值损失	239,825,048.54	26,892,335.46
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）	615,220,245.41	24,285,024.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,346,955.77	146,457,811.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,483,546.66	-373,011.74
其他收益	62,692,100.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-940,699,118.06	-
加：营业外收入	1,849,967,549.29	1,707,693,667.71
减：营业外支出	14,180,102.14	14,496,186.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	895,088,329.09	-156,232,988.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	895,088,329.09	-156,232,988.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	895,088,329.09	-156,232,988.37
（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	-327,675,000.00	-283,050,000.00
（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	-327,675,000.00	-283,050,000.00
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	567,413,329.09	-439,282,988.37
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：许仁安 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：陆宪

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：重庆高速公路集团有限公司

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	11,162,545,317.69	7,418,978,498.51
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	3,860,531.10	
收到其他与经营活动有关的现金	3,143,966,870.38	7,529,082,581.00
经营活动现金流入小计	14,310,372,719.17	14,948,061,079.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,736,239,740.95	1,365,152,553.21
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	880,589,171.11	728,903,579.60
支付的各项税费	547,500,443.68	510,055,019.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,827,854,410.23	7,388,229,662.90
经营活动现金流出小计	6,992,183,765.97	9,992,340,815.39
经营活动产生的现金流量净额	7,318,188,953.20	4,955,720,264.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,057,602,153.08	17,109,530,376.95
取得投资收益收到的现金	329,729,290.23	399,420,225.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,394,678.38	221,905,271.30
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	423,313,198.46	341,845,120.51
投资活动现金流入小计	12,221,039,320.15	18,072,700,993.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,989,095,898.57	7,677,712,769.01
投资支付的现金	10,469,930,152.99	15,670,129,875.73

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		1,616,626,032.71
支付其他与投资活动有关的现金	660,445,558.32	357,390,092.87
投资活动现金流出小计	16,119,471,609.88	25,321,858,770.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,898,432,289.73	-7,249,157,776.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	524,128,457.50	628,406,977.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	220,528,457.50	463,556,040.00
取得借款收到的现金	10,387,216,019.00	11,165,050,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,133,918,691.89
筹资活动现金流入小计	10,911,344,476.50	12,927,376,169.39
偿还债务支付的现金	6,904,201,885.47	4,979,391,928.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,816,577,700.18	5,615,838,175.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	426,495,468.92	129,706,881.89
支付其他与筹资活动有关的现金	948,754,979.26	1,085,193,066.84
筹资活动现金流出小计	13,669,534,564.91	11,680,423,171.24
筹资活动产生的现金流量净额	-2,758,190,088.41	1,246,952,998.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-114,803.73	111,427.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	661,451,771.33	-1,046,373,086.86
加：期初现金及现金等价物余额	4,732,872,261.49	5,779,245,348.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,394,324,032.82	4,732,872,261.49

法定代表人：许仁安 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：陆宪

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆高速公路集团有限公司

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	5,122,669,574.69	3,470,101,066.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,696,969,249.47	4,736,867,866.24
经营活动现金流入小计	9,819,638,824.16	8,206,968,932.38
购买商品、接受劳务支付的现金	554,829,254.81	489,811,015.78
支付给职工以及为职工支付的现金	401,579,343.25	366,474,762.04
支付的各项税费	186,022,312.76	192,572,400.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,298,598,377.91	2,807,626,467.52
经营活动现金流出小计	4,441,029,288.73	3,856,484,645.96
经营活动产生的现金流量净额	5,378,609,535.43	4,350,484,286.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,225,655,608.22	13,348,221,989.22

取得投资收益收到的现金	971,354,299.73	1,140,101,987.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,716,765.74	213,880,829.47
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	309,504,947.47	922,089,875.72
投资活动现金流入小计	8,886,231,621.16	15,624,294,681.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,278,162,451.99	814,820,692.39
投资支付的现金	7,996,090,842.50	14,480,400,650.50
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	611,587,832.56	501,717,971.66
投资活动现金流出小计	9,885,841,127.05	15,796,939,314.55
投资活动产生的现金流量净额	-999,609,505.89	-172,644,632.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,353,520,000.00	3,567,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,653,520,000.00	4,267,400,000.00
偿还债务支付的现金	5,493,181,894.11	4,490,228,993.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,885,337,287.95	3,143,420,700.02
支付其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	984,161,228.57
筹资活动现金流出小计	9,278,519,182.06	8,617,810,921.81
筹资活动产生的现金流量净额	-4,624,999,182.06	-4,350,410,921.81
<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>	-245,999,152.52	-172,571,268.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,533,503,252.25	2,706,074,520.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,287,504,099.73	2,533,503,252.25

法定代表人：许仁安 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：陆宪

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：重庆高速公路集团有限公司

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 其他	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		
一、上年年末余额	38,905,315,472.41		4,291,409,645.77	-	368,475,000.00	13,288,522.13	43,115,320.66	-	494,307,710.51	6,909,659,441.85	51,025,571,113.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											-
二、本年初余额	38,905,315,472.41	-	4,291,409,645.77	-	368,475,000.00	13,288,522.13	43,115,320.66	-	494,307,710.51	6,909,659,441.85	51,025,571,113.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-28,905,315,472.41	-	28,549,283,263.39	-	327,675,000.00	5,157,704.44	-	-	187,308,154.05	250,339,425.98	741,580,776.51
（一）综合收益总额					327,675,000.00				239,658,154.05	62,442,696.99	25,574,148.96
（二）所有者投入和减少资本	-	-	356,032,209.02	-	-	-	-	-	-	281,289,342.32	74,742,866.70
1. 股东投入的普通股										220,528,475.50	220,528,457.50
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			- 356,032 ,209.02								60,760,884 .82	- 295,271,3 24.20
(三) 利润分配		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-		-						52,350,0 00.00	594,071,46 5.29	646,421,4 65.29	
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者(或股东)的分配									52,350,0 00.00	594,071,46 5.29	646,421,4 65.29	-
4. 其他												-
(四) 所有者权益内部结转	- 28,905, 315,472 .41	-	28,905, 315,472 .41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	7,989,5 50,000. 00		- 7,989,5 50,000. 00									-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他	- 36,894, 865,472		36,894, 865,472 .41									-

	.41										
(五) 专项储备						5,157,704.44				-	5,157,704.44
1. 本期提取						8,016,180.47					8,016,180.47
2. 本期使用						2,858,476.03					2,858,476.03
(六) 其他											
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	32,840,692.90916	-	40,800,000.00	18,446,226.57	43,115,320.66	-	681,615,864.56	6,659,320,015.87	50,283,990,336.82

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 其他	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		
一、上年年末余额	39,325,315,472.41	-	4,834,871,456.94	-	651,525,000.00	11,681,101.14	43,115,320.66	-	221,180,172.88	6,429,619,507.40	51,517,308,031.43
加：会计政策变更									-41,111,709.95	-4,567,967.77	-45,679,677.72
前期差错更正											-
其他											
二、本年初余额	39,325,315,472.41	-	4,834,871,456.94	-	651,525,000.00	11,681,101.14	43,115,320.66	-	180,068,462.93	6,425,051,539.63	51,471,628,353.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-420,000,000.00	-	543,461,811.17	-	283,050,000.00	1,607,420.99	-	-	314,239,247.58	484,607,902.22	-446,057,240.38
(一) 综合收益总额					283,050,000.00				336,939,247.58	247,024,939.37	300,914,186.95

					000.00						
(二) 所有者投入和减少资本	- 420,000, 000.00	-	- 543,461 ,811.17	-	-	-	-	-	-	367,289,8 44.74	- 596,171,96 6.43
1. 股东投入的普通股										463,556,0 40.00	463,556,04 0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他	- 420,000, 000.00		- 543,461 ,811.17							- 96,266,19 5.26	- 1,059,728, 006.43
(三) 利润分配		-		-	-	-	-	-	-	- 22,700,0 00.00	- 129,706,8 81.89
1. 提取盈余公积											-
2. 提取一般风险准备											-
3. 对所有者(或股东)的分配										- 22,700,0 00.00	- 129,706,8 81.89
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						1,607,420.99				-	1,607,420.99
1. 本期提取						7,248,446.87					7,248,446.87
2. 本期使用						5,641,025.88					5,641,025.88
四、本期期末余额	38,905,315,472.41	-	4,291,409,645.77	-	368,475,000.00	13,288,522.13	43,115,320.66	-	494,307,710.51	6,909,659,441.85	51,025,571,113.33

法定代表人：许仁安 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：陆宪

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：重庆高速公路集团有限公司

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 其他	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	
一、上年年末余额	38,905,315,472.41	-	2,199,551,653.13	-	368,475,000.00	-	43,115,320.66	-	1,024,371,517.87	40,492,085,928.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	38,905,315,472.41	-	2,199,551,653.13	-	368,475,000.00	-	43,115,320.66	-	1,024,371,517.87	40,492,085,928.33

								517.87	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	- 28,905,315 ,472.41	-	28,710,953 ,877.26	-	- 327,675,0 00.00	-	-	842,738,3 29.09	320,701,7 33.94
（一）综合收益总额					- 327,675,0 00.00			895,088,3 29.09	567,413,3 29.09
（二）所有者投入和减少资本	-	-	- 194,361,59 5.15	-	-	-	-	-	- 194,361,5 95.15
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			- 194,361,59 5.15						- 194,361,5 95.15
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	- 52,350,00 0.00	- 52,350,00 0.00
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配								- 52,350,00 0.00	- 52,350,00 0.00
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转	- 28,905,315 ,472.41	-	28,905,315 ,472.41						
1. 资本公积转增资本（或股本）	7,989,550, 000.00		- 7,989,550, 000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	- 36,894,865		36,894,865 ,472.41						

	,472.41								
(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	10,000,000,000.00	-	30,910,505,530.39	-	40,800,000.00	-	43,115,320.66	-181,633,188.78	40,812,787,662.27

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	39,325,315,472.41		2,751,274,758.22		651,525,000.00	19,681.28	43,115,320.66	-1,492,355,105.41	41,278,895,127.16		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	39,325,315,472.41	-	2,751,274,758.22	-	651,525,000.00	19,681.28	43,115,320.66	-1,492,355,105.41	41,278,895,127.16		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-420,000,000.00	-	-551,723,105.09	-	-283,050,000.00	-19,681.28	-	467,983,587.54	-786,809,198.83		
（一）综合收益总额					-283,050,000.00			156,232,988.37	-439,282,988.37		
（二）所有者投入和减少资本	-420,000,000.00	-	-551,723,105.09	-	-	-19,681.28	-	646,916,575.91	-324,826,210.46		
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	- 420,000, 000.00		- 551,723, 105.09			- 19,681.2 8		646,916, 575.91	- 324,826, 210.46		
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	- 22,700,0 00.00	- 22,700,0 00.00		
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他								- 22,700,0 00.00	- 22,700,0 00.00		
(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	38,905,3 15,472.4 1	-	2,199,55 1,653.13	-	368,475, 000.00	-	43,115,3 20.66	- 1,024,37 1,517.87	40,492,0 85,928.3 3		

法定代表人：许仁安 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：陆宪

### 担保人财务报表

适用 不适用