

中山市交通发展集团有限公司

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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

根据粤交明电[2016]98号文《广东省交通厅 广东省发展改革委 广东省财政厅关于中山市取消车辆通行费年票制有关问题的复函》，中山市自2017年1月1日起取消车辆通行费年票制，不再收取年票制年票、次票或委托高速公路代收的普通公路次票。路桥公司2017年起没有车辆通行费收入，将对集团营业收入产生重要影响。

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	10
三、 跟踪资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	18
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	21
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	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	22
五、 其他重大事项的信息披露情况	22
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
合并资产负债表	27
母公司资产负债表.....	29
合并利润表.....	31
母公司利润表.....	33
合并现金流量表.....	34
母公司现金流量表.....	36
合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表.....	45
担保人资产负债表（合并）	46

释义

发行人、公司、本公司、交通集团	指	中山市交通发展集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
工作日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	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）
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
上年同期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
最近两年	指	2017年、2016年

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	中山市交通发展集团有限公司
中文简称	中山市交通发展集团有限公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	高少初
注册地址	中山市东区起湾南道3号竹苑广场三楼19-25轴
办公地址	中山市东区起湾南道3号竹苑广场三楼19-25轴
办公地址的邮政编码	528403
公司网址	www.zsjtjt.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	何汉华
联系地址	中山市东区起湾南道3号竹苑广场三楼19-25轴
电话	0760-88368098
传真	0760-88368080
电子信箱	hhh@zsjtjt.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	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	中山市东区起湾南道3号竹苑广场三楼19-25轴

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：中山市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：中山市人民政府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

1、2017年3月16日，公司原董事、党委副书记、纪委书记、工联会主席邵念荣调离我公司。

2、2017年11月，朱其光任我司党委副书记、纪委书记。

3、2017年12月，朱其光任公司董事。

朱其光，男，1963年11月出生，广东省汕头市人，研究生学历，1985年7月参加工作，历任中山市委组织部干事、主任科员、副科长、副调研员、科长，2008年7月至2013年9月任中山市城市建设投资集团有限公司党委副书记、纪委书记，2013年9月至2017年11月任中山城建集团有限公司党委副书记、纪委书记，2017年11月任中山市交通发展集团有限公司党委副书记、纪委书记，2017年12月任中山市交通发展集团有限公司董事。

除以上情况外，报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦11-15层
签字会计师姓名	杨小龙 石志勇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122586
债券简称	12中山交通债
名称	交通银行股份有限公司中山市分行
办公地址	广东省中山市石岐悦来南路30号
联系人	曹娟
联系电话	0760-88810599

债券代码	127041
债券简称	14中山交通债

名称	交通银行股份有限公司中山市分行
办公地址	广东省中山市石岐悦来南路30号
联系人	曹娟
联系电话	0760-88810599

（三）资信评级机构

债券代码	122586
债券简称	12 中山交通债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO 6号楼

债券代码	127041
债券简称	14 中山交通债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO 6号楼

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	天健会计师事务所	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年3月13日	业务发展和公司未来审计工作开展的需要		采购小组审批	无

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	122586
2、债券简称	12 中山交通债
3、债券名称	2012年中山市交通发展集团有限公司债券
4、发行日	2012年8月28日
5、到期日	2018年8月27日
6、债券余额	1.5亿

7、利率（%）	6.65%
8、还本付息方式	每年付息一次，本期债券附加本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6年末，即2015年起至2018年，逐年分别按照25%的比例偿还债券本金。
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	债券未发生本息逾期偿付的情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127041
2、债券简称	14中山交通债
3、债券名称	2014年中山市交通发展集团有限公司债券
4、发行日	2014年11月26日
5、到期日	2021年11月25日
6、债券余额	6.4亿
7、利率（%）	5.25%
8、还本付息方式	每年付息一次，现时设置本金提前偿还条款，从第三个计息年度开始至第七个计息年度，即2017年起至2021年，分别逐年偿还本期债券发行总额的20%。
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	债券未发生本息逾期偿付的情况
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：122586

债券简称	12中山交通债
募集资金专项账户运作情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
募集资金总额	6亿
募集资金期末余额	1.5亿
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	其中4.8亿元用于广珠中线二期工程项目和中山市横二线（阜沙—港口段）改建工程项目，其余1.2亿元用于补充公司营运资金。截至年度报告批准报出日，已归还本金4.5亿元。公司已经制定了相应的资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排。同时，公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金专款专用。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127041

债券简称	14中山交通债
------	---------

募集资金专项账户运作情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
募集资金总额	8 亿
募集资金期末余额	6.4 亿
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	全部用于中山市横二线东段工程项目建设。截至年度报告批准报出日，已归还本金 1.6 亿元。公司已经制定了相应的资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排。同时，公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金专款专用。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

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	122586；127041
债券简称	12 中山交通债；14 中山交通债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 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	受评对象偿还债务的能力很强，受到不利经济环境的影响较小，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	合格投资者

（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：122586

债券简称	12 中山交通债
保证人名称	中山中汇投资集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	13 亿
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	9.13%
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	
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：122586

债券简称	12 中山交通债
偿债计划概述	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127041

债券简称	14 中山交通债
偿债计划概述	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
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：122586

债券简称	12 中山交通债
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
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）	无

债券代码：127041

债券简称	14 中山交通债
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
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）	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	122586
债券简称	12 中山交通债
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司中山市分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权人较好地履行了其债券债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	127041
债券简称	14 中山交通债
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司中山市分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权人较好地履行了其债券债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

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

公司主要从事市属公路、桥梁等交通基础设施的投资、融资建设、收费、维护、经营管理，以及交通基础设施相关配套产业的物业开发、经营；开展土地、房屋征收工作的咨询等业务。主要产品是已建成干线公路，为市民出行提供更优质、便利的通行环境。公司承担了中山市干线道路交通基础设施建设和运营，具体包括道路桥梁等基础设施的投资建设；对建成公路、桥梁实行经营管理；公路衍生资源的开发等。公司负责中山市干线公路的规划和干线公路的投资建设，以及路网沿线衍生资源的开发。随着投资规模的进一步扩大，公司在中山市公路投资行业有领先地位，全面落实干线公路规划的投资建设任务。根据粤交明电[2016]98号文《广东省交通厅 广东省发展改革委 广东省财政厅关于中山市取消车辆通行费年票制有关问题的复函》，中山市自2017年1月1日起取消车辆通行费年票制，不再收取年票制年票、次票或委托高速公路代收的普通公路次票。路桥公司2017年起没有车辆通行费收入，将对集团营业收入产生重要影响。

（二） 未来发展展望

大湾区时代下的中山，正上演着历史上从未有过的大交通建设潮，集团公司作为我市

交通基础设施建设的重要服务商，前程远大，任重道远。集团公司将以前所未有的力度，推进交通基础设施建设，以时间为节点倒排建设计划，为打造为珠江西岸的区域性综合交通枢纽做出贡献，为把粤港澳大湾区建成世界一流湾区和中国经济强劲引擎提供助力。

（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

无

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：

不存在

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 (%)
车辆通行费收入				56,482.24	70,507.87	79.64
管线工程收入	7,834.31	3,701.71	42.35	5,169.47	2,704.14	7.29
节能服务收入	2,442.07	1,178.44	13.2	2,339.99	1,153.64	3.30
其他项目	8,220.81	3,792.17	44.44	6,926.59	2,413.89	9.77
合计	18,497.19	8,672.32	100	70,918.29	76,779.54	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：

是否与生产经营相关

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：

不存在

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

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	3,725,987.91	3,547,079.96	5.04	
2	总负债	1,601,102.52	1,473,492.09	8.66	
3	净资产	2,124,885.38	2,073,587.89	2.47	
4	归属母公司股东的净资产	2,123,688.13	2,072,825.84	2.45	
5	资产负债率 (%)	42.97	41.54	3.44	
6	流动比率	1.86	3.82	-51.31	注1
7	速动比率	1.84	3.79	-51.45	注2
8	期末现金及现金等价物余额	-46,608.17	510,464.45	-109.13	注3
		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	18,643.26	71,377.12	-73.88	注4
2	营业总成本	12,507.25	79,792.96	-84.33	注5
3	利润总额	40,871.37	13,224.91	209.05	注6
4	净利润	39,558.98	12,302.08	221.56	注7
5	扣除非经常性损益后净利润	39,536.44	12,302.08	221.38	注8
6	归属母公司股东的净利润	39,369.08	12,280.47	220.58	注9
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	51,509.84	27,004.27	90.75	注10
8	EBITDA 利息倍数	1.51	0.22	586.36	注11
9	经营活动产生的现金流量净额	6,887.75	4,873.03	41.34	注12
10	投资活动产生的现金流量净额	-266,575.46	-229,265.75	16.27	
11	筹资活动产生的现金流量净额	213,079.54	734,857.17	-71.00	注13
12	应收账款周转率	2.90	10.49	-72.35	注14
13	存货周转率	0.75	5.83	-87.14	注15
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

注1：流动比率比去年下降51.31%，主要是流动资产比去年减少50,539万元所致。

注2：速动比率比去年下降51.45%，主要是速动资产比去年减少50,539万元所致。

注3：期末现金及现金等价物余额比去年减少109.13%，主要是筹资活动现金流入同比减少36.67亿元、筹资活动现金流出同比增加15.51亿元所致。

注 4：营业总收入比去年减少 73.88%，主要是由于中山市自 2017 年 1 月 1 日起取消车辆通行费年票制，不再收取年票制年票、次票或委托高速公路代收的普通公路次票。路桥公司 2017 年起没有车辆通行费收入所致。

注 5：营业总成本比去年减少 84.33%，主要是由于中山市自 2017 年 1 月 1 日起取消车辆通行费年票制，不再收取年票制年票、次票或委托高速公路代收的普通公路次票。路桥公司 2017 年起没有车辆通行成本支出所致。

注 6：利润总额比去年增加 209.05%，主要是母公司投资性房地产公允价值增加所致。

注 7：净利润比去年增加 221.56%，主要是利润总额增加所致。

注 8：扣除非经常性损益后净利润比去年增加 221.38%，主要是净利润增加所致。

注 9：归属母公司股东的净利润比去年增加 220.58%，主要是净利润增加所致。

注 10：息税折旧摊销前利润（EBITDA）比去年增加 90.75%，主要是利润总额增加所致。

注 11：EBITDA 利息倍数比去年增加 586.36%，主要是息税折旧摊销前利润增加所致。

注 12：经营活动产生的现金流净额比去年增加 41.34%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金比去年增加所致。

注 13：筹资活动产生的现金流净额比去年减少 71%，主要是筹资活动现金流入同比减少 36.67 亿元、筹资活动现金流出同比增加 15.51 亿元所致。

注 14：应收账款周转率比去年减少 72.35%，主要是主营业务收入同比减少所致。

注 15：存货周转率比去年减少 87.14%，主要是主营业务成本同比减少所致。

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	1,247,638.39	1,294,246.56	-3.60	
应收账款	5,906.85	6,938.58	-14.87	
其他应收款	5,623.99	8,007.22	-29.76	
存货	10,961.53	12,040.1	-8.96	
其他流动资产	3,603.53	3,027.02	19.05	
可供出售金融资产	16,805.58	7,662.72	119.32	注 1
长期股权投资	70,506.96	49,808.89	41.55	注 2
投资性房地产	418,531.1	383,768.12	9.06	
在建工程	1,480,974.44	1,230,708.11	20.34	
其他非流动资产	455,409.03	544,802.3	-16.41	

2. 主要资产变动的的原因

注 1：可供出售金融资产比去年同期增加 119.32%，主要是母公司 2017 年度增加对深中通道投资 9500 万元所致。

注 2：长期股权投资比去年同期增加 41.55%，主要是母公司 2017 年度对中山市建粤发展股权投资企业（有限合伙）增加投资 10341 万元；对中山市一环长江路投资建设有限公司增加投资 10502 万元所致。

（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
货币资金	200.00	无	质押借款
投资性房地产	310,438.81	无	抵押借款
合计	310,638.81		-

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
应付账款	90,812.51	92,400.68	1.72	
预收款项	5,189.75	7,550.29	-32.16	注 1
应付利息	7,131.42	4,273.79	66.86	注 2
其他应付款	578,738.79	238,225.51	142.94	注 3
长期借款	423,140	708,051	40.24	注 4
长期应付款	312,401	209,000	49.47	注 5

2. 主要负债变动的的原因

注 1：预收账款比去年同期减少 32.16%，主要是子公司管信公司预收账款的减少。

注 2：应付利息比去年同期增加 66.86%，主要是母公司按月计提了利息尚未支付所致。

注 3：其他应付款比去年同期增加 142.94%，主要是母公司本年度收到国资委划入道路交通专项资金增加所致。

注 4：长期借款比去年同期增加 40.24%，主要是母公司本年度没有新增借款，共归还银行、信托借款 25.49 亿元所致。

注 5：长期应付款比去年同期增加 49.47%，主要是母公司本年度新增广东省地方债券共 14.04 亿元所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 91.4541 亿元；上年末借款总额 112.7561 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：

未来一年资金总需求约 21 亿元，公司暂无相应的融资计划。

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
银团	476,940	476,940	0
浦发银行	40,300	40,300	0
农业发展银行	70,000	9,100	60,900
国家开发银行	16,000	16,000	0
交银国际信托	500,000	500,000	0
合计	1,103,240	1,042,340	60,900

本报告期银行授信额度变化情况：0 万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

六、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：40,871.37

报告期非经常性损益总额：-22.54

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

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	1,268.93	取得联营企业分红款及银行理财产品收益		可持续
公允价值变动损益	34,762.98	投资性房地产评估增值		可持续
资产减值损失	-22.54	坏账损失	-22.54	不可持续
营业外收入	69.37	主要是土地托管收入		可持续
营业外支出	95,650.3	主要是财政支出		可持续

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：无变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：7 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

单位：万元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
本公司与中交路桥华南工程有限公司因建设广珠中线二期工程发生施	2017年7月6日在广东省高级人民法院进行二审庭审程序，等待二审判决。	5,874.19	否	不影响公司经营情况和偿债能力	

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
工合同纠纷					
本公司与中铁九局集团有限公司因建设中山市小榄快速干线工程发生施工合同纠纷	中铁九局集团有限公司向中山市中级人民法院提交的民事起诉状，提出要求本公司赔偿违约金、停工损失、工程款利息等，目前该案中山市中级人民法院尚未作出判决。	6,782.60	否	不影响公司经营情况和偿债能力	
本公司与湖南建工集团有限公司因建设岐江公路 III 标工程发生施工合同纠纷	湖南建工集团有限公司向中山市第一人民法院提交起诉状，提出要求本公司赔偿工程延期发生的费用，目前该案中山市第一人民法院尚未作出判决。	1370.05	否	不影响公司经营情况和偿债能力	

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)

中山市交通发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2017年)



二〇一八年四月

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中山市交通发展集团有限公司

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
流动资产：		
货币资金	12,476,383,918.76	12,942,465,587.93
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	59,068,454.17	69,385,807.77
预付款项	2,190,908.7	2,335,573.33
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	56,239,869.42	80,072,157.89
买入返售金融资产		
存货	109,615,342.75	120,401,033.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,035,323.56	30,270,209.64
流动资产合计	12,739,533,817.36	13,244,930,370.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	168,055,771	76,627,200
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	705,069,576.07	498,088,909.11
投资性房地产	4,185,311,000	3,837,681,200
固定资产	84,456,940.06	47,210,104.08
在建工程	14,809,744,368.22	12,307,081,141.08
工程物资		
固定资产清理	963,357.53	252,796.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,717,055.8	6,315,844.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,601,110.12	3,474,915.45

递延所得税资产	2,335,795.62	1,114,233.56
其他非流动资产	4,554,090,285.42	5,448,023,043.16
非流动资产合计	24,520,345,259.84	22,225,869,386.86
资产总计	37,259,879,077.20	35,470,799,757.39
流动负债：		
短期借款		
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	908,125,066.43	924,006,795.41
预收款项	51,897,541.81	75,502,937.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,615,987.3	29,240,813.35
应交税费	11,274,585.03	4,611,650.5
应付利息	71,314,158.91	42,737,912.2
应付股利		
其他应付款	5,787,387,903.64	2,388,310,758.74
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		
其他流动负债		
流动负债合计	6,865,615,243.12	3,464,410,868.14
非流动负债：		
长期借款	4,231,400,000	7,080,510,000
应付债券	1,790,000,000	2,100,000,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,124,010,000	2,090,000,000
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
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	9,145,410,000	11,270,510,000
负债合计	16,011,025,243.12	14,734,920,868.14

所有者权益：		
股本	2,917,187,310.56	2,917,187,310.56
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,191,607,935.83	17,075,617,935.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,148,632.3	52,939,800.21
一般风险准备		
未分配利润	1,037,940,451.92	682,513,402.05
归属于母公司所有者权益合计	21,236,884,330.61	20,728,258,448.65
少数股东权益	11,969,503.47	7,620,440.6
所有者权益合计	21,248,853,834.08	20,735,878,889.25
负债和所有者权益总计	37,259,879,077.20	35,470,799,757.39

法定代表人：高少初 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：何汉华

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中山市交通发展集团有限公司

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
流动资产：		
货币资金	10,717,290,670.62	11,932,776,606.1
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		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	599,057,052.01	674,257,662.66
存货	13,100,139.82	21,614,144.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,257,602.28	
流动资产合计	11,337,705,464.73	12,628,648,413.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	161,428,571	73,000,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,510,597,159.23	2,365,164,266.77

投资性房地产	4,185,311,000	3,837,681,200
固定资产	903,945.71	1,003,460.78
在建工程	14,692,541,188.3	12,307,054,603.27
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	337,753.32	150,268.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	493,663.76	594,516.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,245,727,047.88	3,224,453,858.78
非流动资产合计	25,797,340,329.2	21,809,102,174.48
资产总计	37,135,045,793.93	34,437,750,587.82
流动负债:		
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	756,413,748.43	772,309,621.4
预收款项		
应付职工薪酬	9,401,194.96	7,566,041.57
应交税费	753,425.3	
应付利息	71,314,158.91	42,737,912.2
应付股利		
其他应付款	6,198,242,150.87	2,548,139,332.24
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,036,124,678.47	3,370,752,907.41
非流动负债:		
长期借款	4,231,400,000	6,780,510,000
应付债券	1,790,000,000	2,100,000,000
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	3,124,010,000	1,720,000,000
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
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	9,145,410,000	10,600,510,000
负债合计	16,181,534,678.47	13,971,262,907.41
所有者权益：		
股本	2,917,187,310.56	2,917,187,310.56
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,191,607,935.83	17,075,617,935.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,148,632.3	52,939,800.21
未分配利润	754,567,236.77	420,742,633.81
所有者权益合计	20,953,511,115.46	20,466,487,680.41
负债和所有者权益总计	37,135,045,793.93	34,437,750,587.82

法定代表人：高少初 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：何汉华

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：中山市交通发展集团有限公司

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	186,432,588.42	713,771,185.76
其中：营业收入	186,432,588.42	713,771,185.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,072,543.21	797,929,624.75
其中：营业成本	86,723,165.94	768,041,915.99
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	8,086,448.92	9,199,075.5
销售费用	3,742,187.19	2,042,058.32
管理费用	53,979,406.77	50,189,027.27
财务费用	-27,233,291.77	-32,441,690.6
资产减值损失	-225,373.84	899,238.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”	347,629,800	88,238,900

”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)	12,689,259.69	3,120,771.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	247,463.28	1,463,628.67
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-2,056,467.22	-85,502.29
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
其他收益	944,900,370.32	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,364,523,008	7,115,730.25
加:营业外收入	693,700.67	125,381,748.60
减:营业外支出	956,502,961.12	248,384.55
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	408,713,747.55	132,249,094.3
减:所得税费用	13,123,916.81	9,228,281.76
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	395,589,830.74	123,020,812.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	395,589,830.74	123,020,812.54
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	1,899,062.87	216,087.33
2.归属于母公司股东的净利润	393,690,767.87	122,804,725.21
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	395,589,830.74	123,020,812.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	393,690,767.87	122,804,725.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,899,062.87	216,087.33
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：高少初 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：何汉华

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：中山市交通发展集团有限公司

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	9,673,471.31	
减：营业成本	8,514,004.76	
税金及附加	6,109,445.84	6,310,812.4
销售费用		
管理费用	1,115,949.35	118,488
财务费用	-19,256,594.31	-24,295,117.53
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	347,629,800	88,238,900
投资收益（损失以“-”号填列）	11,269,040.42	6,874,018.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,617,107.54	1,111,635.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,424.46
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	372,089,506.09	112,975,311.11
加：营业外收入	830.1	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,090,336.19	112,975,311.11
减：所得税费用	2,015.23	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	372,088,320.96	112,975,311.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	372,088,320.96	112,975,311.11
（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	372,088,320.96	112,975,311.11
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：高少初 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：何汉华

合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位：中山市交通发展集团有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,062,278,382.58	687,165,973.32
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	296,124.15	
收到其他与经营活动有关的现金	129,192,485.67	224,167,442.18
经营活动现金流入小计	1,191,766,992.4	911,333,415.5

购买商品、接受劳务支付的现金	968,842,785.67	699,917,872.55
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	86,637,986.55	62,472,906.08
支付的各项税费	31,435,342.21	32,337,866.32
支付其他与经营活动有关的现金	35,973,394.38	67,874,508.96
经营活动现金流出小计	1,122,889,508.81	862,603,153.91
经营活动产生的现金流量净额	68,877,483.59	48,730,261.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,520,000,000	2,784,666.81
取得投资收益收到的现金	8,772,683.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,047,837.56	100,837.8
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	58,002,000	341,648,141.84
投资活动现金流入小计	1,587,822,520.64	344,533,646.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,001,542,924.43	2,404,063,908.95
投资支付的现金	2,221,930,000	183,127,200
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	30,104,165.18	50,000,000
投资活动现金流出小计	4,253,577,089.61	2,637,191,108.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,665,754,568.97	-2,292,657,462.5
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	118,440,000	5,558,436,700
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	1,404,510,000	140,000,000
发行债券收到的现金		1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,699,491,448.59	3,190,584,227.05
筹资活动现金流入小计	6,222,441,448.59	9,889,020,927.05
偿还债务支付的现金	3,541,556,425.76	1,673,990,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,459,765.95	582,856,334.38
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	119,629,840.67	283,602,885.97
筹资活动现金流出小计	4,091,646,032.38	2,540,449,220.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,130,795,416.21	7,348,571,706.7

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	-466,081,669.17	5,104,644,505.79
加：期初现金及现金等价物余额	12,942,465,587.93	7,837,821,082.14
六、期末现金及现金等价物余额	12,476,383,918.76	12,942,465,587.93

法定代表人：高少初 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：何汉华

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：中山市交通发展集团有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,752,782.54	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,886,580.19	
经营活动现金流入小计	78,639,362.73	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	429,251.44	
支付的各项税费	6,349,946.59	6,310,812.4
支付其他与经营活动有关的现金	367,506.24	118,488
经营活动现金流出小计	7,146,704.27	6,429,300.4
经营活动产生的现金流量净额	71,492,658.46	-6,429,300.4
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,460,000,000	
取得投资收益收到的现金	10,274,659.82	6,889,907.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	855	10,205.14
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	1,470,275,514.82	6,900,112.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,923,044,919.81	2,923,979,181.59
投资支付的现金	2,703,430,000	546,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,626,474,919.81	3,470,079,181.59
投资活动产生的现金流量净额	-3,156,199,404.99	-3,463,179,069.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,990,000	5,558,436,700
取得借款收到的现金	1,404,010,000	2,040,000,000
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	3,684,397,204.48	2,429,314,972.6
筹资活动现金流入小计	5,204,397,204.48	10,027,751,672.6
偿还债务支付的现金	2,859,110,000	1,573,990,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,979,982.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	115,086,410.44	141,622,129.15
筹资活动现金流出小计	3,335,176,393.43	1,715,612,129.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,869,220,811.05	8,312,139,543.45
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	-1,215,485,935.48	4,842,531,173.61
加：期初现金及现金等价物余额	11,932,776,606.1	7,090,245,432.49
六、期末现金及现金等价物余额	10,717,290,670.62	11,932,776,606.1

法定代表人：高少初 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：何汉华

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：中山市交通发展集团有限公司

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	2,917,187,310.56				17,075,617,935.83				52,939,800.21		682,513,402.05	7,620,440.6	20,735,878,889.25
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	2,917,187,310.56				17,075,617,935.83				52,939,800.21		682,513,402.05	7,620,440.6	20,735,878,889.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					115,990,000				37,208,832.09		355,427,049.87	4,349,062.87	512,974,944.83
（一）综合收益总额											393,690,767.87	1,899,062.87	395,589,830.74
（二）所有者投入和减少资本					115,990,000							2,450,000	118,440,000
1. 股东投入的普通股					115,990,000							2,450,000	118,440,000
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								37,208,832.09		-38,263,718		-1,054,885.91
1. 提取盈余公积								37,208,832.09		-		
2. 提取一般风险准备										37,208,832.09		
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,054,885.91		-1,054,885.91
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	2,917,187,310.56			17,191,607,935.83				90,148,632.3		1,037,940,451.92	11,969,503.47	21,248,853,834.08

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	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润			

		优 先 股	永 续 债	其 他		股	收 益			准 备		
一、上年年末余额	2,917,187,310.56				11,517,181,235.83				41,642,269.1	637,203,561.21	6,165,688.54	15,119,380,065.24
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	2,917,187,310.56				11,517,181,235.83				41,642,269.1	637,203,561.21	6,165,688.54	15,119,380,065.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,558,436,700				11,297,531.11	45,309,840.84	1,454,752.06	5,616,498,824.01
（一）综合收益总额										122,804,725.21	216,087.33	123,020,812.54
（二）所有者投入和减少资本					5,558,436,700						8,063,500	5,566,500,200
1. 股东投入的普通股					5,558,436,700						8,063,500	5,566,500,200
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									11,297,531.11	-	11,297,531.11	
1. 提取盈余公积									11,297,531.11	-	11,297,531.11	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结												

转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他									-	-	-73,022,188.53	
									66,197,353.26	6,824,835.27		
四、本期期末余额	2,917,187,310.56			17,075,617,935.83			52,939,800.21	682,513,402.05	7,620,440.6		20,735,878,889.25	

法定代表人：高少初 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：何汉华

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：中山市交通发展集团有限公司

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	2,917,187,310.5				17,075,617,935.8				52,939,800.	420,742,633.8	20,466,487,680.4

	6			3				21	1	1
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,917,187,310.56			17,075,617,935.83			52,939,800.21	420,742,633.81	20,466,487,680.41	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				115,990,000			37,208,832.09	333,824,602.96	487,023,435.05	
（一）综合收益总额								372,088,320.96	372,088,320.96	
（二）所有者投入和减少资本				115,990,000					115,990,000	
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				115,990,000					115,990,000	
（三）利润分配							37,208,832.09	-38,263,718	-1,054,885.91	
1. 提取盈余公积							37,208,832.09	-		
2. 对所有者（或股东）的分配								-1,054,885.91	-1,054,885.91	
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	2,917,187,310.56				17,191,607,935.83			90,148,632.3	754,567,236.77	20,953,511,115.46	

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	2,917,187,310.56				11,517,181,235.83				41,642,269.1	319,064,853.81	14,795,075,669.3
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,917,187,310.56				11,517,181,235.83				41,642,269.1	319,064,853.81	14,795,075,669.3
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,558,436,700				11,297,531.11	101,677,780	5,671,412,011.11
（一）综合收益总额										112,975,311.11	112,975,311.11
（二）所有者投入和减少资本					5,558,436,700						5,558,436,700
1. 股东投入的普通股					5,558,436,700						5,558,436,700
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								11,297,531.11	-		
1. 提取盈余公积								11,297,531.11	-		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,917,187,310.56				17,075,617,935.83			52,939,800.21	420,742,633.81	20,466,487,680.41	

法定代表人：高少初 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：何汉华

担保人财务报表

适用 不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中山中汇投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,655,316,529.32	1,486,283,388.00
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	149,488,916.21	173,081,008.04
预付款项	18,076,214.46	18,043,874.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,967,761.77	
应收股利	4,900,000	16,209,367.06
其他应收款	221,246,894.02	455,931,404.19
买入返售金融资产		
存货	157,157,441.39	101,741,472.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,307,714,821.00	1,422,467,636.26
流动资产合计	3,519,868,578.17	3,673,758,150.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	229,028,020.68	246,038,951.15
持有至到期投资		
长期应收款	142,186,304.99	292,640,033.26
长期股权投资	10,552,778,280.13	9,911,070,318.16
投资性房地产	664,365,256.64	727,181,022.27
固定资产	2,300,971,136.39	2,223,520,392.62
在建工程	388,889,082.46	177,911,523.91
工程物资		
固定资产清理	50,811.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,220,419,091.73	1,228,036,096.46
开发支出		
商誉	25,388,290.12	25,388,290.12
长期待摊费用	61,341,002.66	64,938,832.60

递延所得税资产	54,401,903.67	40,614,779.53
其他非流动资产	179,335,524.52	133,336,068.93
非流动资产合计	15,819,154,705.40	15,070,676,309.01
资产总计	19,339,023,283.57	18,744,434,459.29
流动负债：		
短期借款	1,300,000,000.00	650,000,000.00
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	480,520,695.51	456,631,776.85
预收款项	345,789,955.57	217,264,323.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	143,253,254.14	129,396,674.86
应交税费	67,355,776.65	63,320,635.54
应付利息	71,300,691.19	92,487,964.72
应付股利	6,420,637.82	5,379,502.62
其他应付款	604,646,313.86	550,397,541.49
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	1,000,000,000.00	798,666,666.60
其他流动负债	40,000.00	
流动负债合计	4,019,327,324.74	2,963,545,086.30
非流动负债：		
长期借款	990,000.00	257,919,925.76
应付债券	999,995,000.00	1,998,333,333.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,035,308.99	5,035,308.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款	44,641,647.64	37,492,406.01
预计负债		
递延收益	16,829,121.32	20,103,055.50
递延所得税负债	10,854,434.78	5,916,744.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,078,345,512.73	2,324,800,774.44
负债合计	5,097,672,837.47	5,288,345,860.74

所有者权益		
股本	1,509,475,263.23	1,464,475,263.23
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,091,895,883.82	2,067,908,878.49
减：库存股		
其他综合收益	384,690,006.29	419,520,773.40
专项储备	3,422,463.8	2,830,379.02
盈余公积	149,910,818.94	149,910,818.94
一般风险准备		
未分配利润	3,522,929,512.72	3,196,811,656.64
归属于母公司所有者权益合计	7,662,323,948.8	7,301,457,769.72
少数股东权益	6,579,026,497.30	6,154,630,828.83
所有者权益合计	14,241,350,446.10	13,456,088,598.55
负债和所有者权益总计	19,339,023,283.57	18,744,434,459.29

法定代表人：何锐驹 主管会计工作负责人：李嘉航 会计机构负责人：张文忠

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：中山中汇投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,920,443,729.81	1,758,034,973.29
其中：营业收入	1,920,443,729.81	1,758,034,973.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,862,587,980.36	1,748,971,552.78
其中：营业成本	1,257,336,565.69	1,142,635,674.60
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	27,701,469.53	36,532,682.09
销售费用	138,970,101.36	132,086,884.16
管理费用	224,725,382.69	230,452,782.25
财务费用	153,743,697.57	189,926,877.30
资产减值损失	60,110,763.52	17,336,652.38
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）	1,038,011,458.01	978,867,418.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	986,478,363.34	919,136,027.92
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	14,128,421.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,109,995,628.51	987,930,839.44
加：营业外收入	39,383,573.52	49,977,804.35
减：营业外支出	44,578,122.94	22,692,028.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,104,801,079.09	1,015,216,615.58
减：所得税费用	71,185,533.13	85,684,087.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,033,615,545.96	929,532,528.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,033,615,545.96	929,532,528.35
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	597,851,936.68	539,504,855.11
2.归属于母公司所有者的净利润	435,763,609.28	390,027,673.24
六、其他综合收益的税后净额	-72,481,830.85	-397,448.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,481,830.85	-397,448.19
（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	-72,481,830.85	-397,448.19
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	39,161,152.6	-99,186,150.00
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	-111,642,983.45	98,788,701.81
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	961,133,715.11	929,135,080.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	400,932,842.16	389,820,562.99

归属于少数股东的综合收益总额	560,200,872.95	539,314,517.17
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：何锐驹 主管会计工作负责人：李嘉航 会计机构负责人：张文忠

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：中山中汇投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	2,129,666,406.94	1,785,764,210.25
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	15,004,468.35	11,828,476.91
收到其他与经营活动有关的现金	263,440,044.96	525,649,372.51
经营活动现金流入小计	2,408,110,920.25	2,323,242,059.67
购买商品、接受劳务支付的现金	958,530,734.15	848,875,456.61
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	372,438,626.12	353,607,726.74
支付的各项税费	178,301,845.13	170,526,609.72
支付其他与经营活动有关的现金	474,251,431.47	586,416,355.28
经营活动现金流出小计	1,983,522,636.87	1,959,426,148.35
经营活动产生的现金流量净额	424,588,283.38	363,815,911.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,657,550,930.47	1,926,765,038.08
取得投资收益收到的现金	406,377,739.08	697,331,618.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,623,251.29	5,873,459.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00

收到其他与投资活动有关的现金	15,978,521.95	
投资活动现金流入小计	4,097,530,442.79	2,634,970,115.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,873,406.22	328,757,225.93
投资支付的现金	3,287,204,612.37	3,509,280,362.36
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	12,408,691.1	36,345,991.69
支付其他与投资活动有关的现金	119,488.84	2,100,260.85
投资活动现金流出小计	3,783,606,198.53	3,876,483,840.83
投资活动产生的现金流量净额	313,924,244.26	-1,241,513,725.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,248,000.00	131,244,738.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,300,000,000.00	1,250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	341,833,531.12	269,703,777.14
筹资活动现金流入小计	1,702,081,531.12	1,650,948,515.14
偿还债务支付的现金	1,706,934,925.76	856,582,574.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,728,866.57	584,140,254.38
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	149,130,128.79	6,198,486.97
筹资活动现金流出小计	2,266,793,921.12	1,446,921,315.59
筹资活动产生的现金流量净额	-564,712,390.00	204,027,199.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,120,304.41	-8,295,070.45
五、现金及现金等价物净增加额	172,679,833.23	-681,965,684.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,474,636,696.09	2,156,602,380.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,647,316,529.32	1,474,636,696.09

法定代表人：何锐驹 主管会计工作负责人：李嘉航 会计机构负责人：张文忠

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：中山中汇投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,464,475,263.23				2,067,908,878.49	419,520,773.40	2,830,379.02	149,910,818.94		3,196,811,656.64	6,154,630,828.83	13,456,088,598.55
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	1,464,475,263.23				2,067,908,878.49	419,520,773.40	2,830,379.02	149,910,818.94		3,196,811,656.64	6,154,630,828.83	13,456,088,598.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,000,000.00				23,987,005.33	-34,830,767.11	592,084.78			326,117,856.08	424,395,668.47	785,261,847.55
（一）综合收益总额						-34,830,767.11				435,763,609.28	560,200,872.95	961,133,715.12
（二）所有者投入和减少资本	45,000,000.00				23,791,387.10					-58,158,427.81		10,632,959.29
1. 股东投入的普通股	45,000,000.00											45,000,000

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				23,791,387.10						-		-
										58,158,427.81		34,367,040.71
(三) 利润分配										-	-	-
										51,487,325.39	136,450,385.59	187,937,710.98
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										-	-	-
										51,487,325.39	136,450,385.59	187,937,710.98
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												
										592,084.78		645,181.11
1. 本期提取										592,084.78		1,237,265.89
												89

2. 本期使用												
(六) 其他				195,618.23							195,618.23	
四、本期期末余额	1,509,475,263.23			2,091,895,883.82		384,690,006.29	3,422,463.80	149,910,818.94		3,522,929,512.72	6,579,026,497.30	14,241,350,446.10

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	1,404,475,263.23					419,727,883.65	2,021,041.09	130,518,911.80		2,860,943,212.24	5,951,302,218.23	12,895,812,193.02
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	1,404,475,263.23					419,727,883.65	2,021,041.09	130,518,911.80		2,860,943,212.24	5,951,302,218.23	12,895,812,193.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00					-207,110.25	809,337.93	19,391,907.14		335,868,444.40	203,328,610.60	560,276,405.53
（一）综合收益总额						-207,110.25				390,027,673.24	539,314,517.17	929,135,080.16
（二）所有者投入和减少	60,000,000.00					-58,915,827.81					-	-

资本											104,540,525.84	103,456,353.65
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00											60,000,000.00
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				-58,915,827.81							-	-
(三) 利润分配								19,391,907.14		-	-	-
1. 提取盈余公积								19,391,907.14		-	-	-
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										34,540,000.00	231,981,315.60	266,521,315.60
4. 其他										-	-	-
(四) 所有者权益内部结转										227,321.70	247,352.98	474,674.68
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						809,337.93				783,287.85	1,592,625.78
1. 本期提取						952,932.95				939,536.26	1,892,469.21
2. 本期使用						143,595.02				156,248.41	299,843.43
(六) 其他				1,043.52							1,043.52
四、本期期末余额	1,464,475,263.23			2,067,908,878.49	419,520,773.40	2,830,379.02	149,910,818.94		3,196,811,656.64	6,154,630,828.83	13,456,088,598.55

法定代表人：何锐驹 主管会计工作负责人：李嘉航 会计机构负责人：张文忠