

重庆高速公路集团有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

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	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	11
五、 报告期内持有人会议召开情况	11
六、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况	11
二、 公司本年度新增重大投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	18
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	21
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	21
三、 关于司法机关调查事项	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	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、 发行人为可交换债券发行人	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人	22
五、 其他特定品种债券事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
财务报表	25
附件一： 发行人财务报表	25
担保人财务报表	37

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

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	滕英明
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	http://www.cegc.com.cn
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	董斌
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	高速集团财务总监
联系地址	重庆市渝北区银杉路 66 号
电话	023-89138310
传真	
电子信箱	840470940@qq.com

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》，信息披露事务负责人应当由发行人的董事或高级管理人员担任。本公司信息披露事务负责人为本公司董事成员董斌，符合《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》的规定。

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	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

控股股东姓名/名称：重庆市国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：重庆市国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

2018年8月8日滕英明任重庆高速集团董事长，许仁安不再担任高速集团董事长。

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、游少云

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143291、143489、143719、155203
债券简称	17渝高01、18渝高01、18渝高02、19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、143489、143719、155203
债券简称	17渝高01、18渝高01、18渝高02、19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

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	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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2022年9月14日
8、债券余额	16
9、截至报告期末的利率(%)	4.93
10、还本付息方式	每年付息一次，到期日还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	
13、报告期内付息兑付情况	按时兑付利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143489
2、债券简称	18渝高01
3、债券名称	重庆高速公路集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）
4、发行日	2018年3月16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月16日
7、到期日	2023年3月16日
8、债券余额	16
9、截至报告期末的利率(%)	5.36
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	
13、报告期内付息兑付情况	按时兑付利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143719
--------	--------

2、债券简称	18渝高02
3、债券名称	重庆高速公路集团有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）
4、发行日	2018年7月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年7月17日
7、到期日	2023年7月17日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	
13、报告期内付息兑付情况	按时兑付利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155203
2、债券简称	19渝高01
3、债券名称	重庆高速公路集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）
4、发行日	2019年3月12日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024年3月12日
8、债券余额	0.42
9、截至报告期末的利率(%)	4.36
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

截至2018年末，17渝高01、18渝高01、18渝高02募集资金已按要求使用完毕。截止2019年4月29日，19渝高01按照规定用途已使用7.58亿元，剩余0.42亿元。

三、报告期内资信评级情况

报告期内债项评级、主体评级均维持AAA水平。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

良好

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、公司经营范围

公司经营范围包括：在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及资产管理，高速公路资源开发及运营管理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主营业务情况

经过多年的发展，发行人已成为重庆市高速公路行业的龙头企业，拥有重庆市内绝大部分高速公路路段的经营权（截至2018年末，重庆市高速公路通车里程3,093公里，其中发行人运营和控股的高速公路里程2,128公里，占总通车里程的68.80%），在重庆市高速公路行业占有绝对控制地位。发行人的主要业务范围是高速公路的投资、建设、运营、管理和养护。发行人主业清晰，营业收入分为主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入全部为高速公路通行费收入，其他业务收入包括广告牌租赁及广告发布收入、其他资产租赁收入、OBU销售收入、技术服务收入和公路工程收入等。

（二） 公司未来展望

发行人将紧紧抓住建设机遇，在完成国家和重庆市规划的高速公路建设任务和做好运营管理的基础上，实现由以建设为主向以经营管理为主的平稳过渡，积极拓展经营，发展多元经济，以和谐、诚信、创新、高效为企业核心价值观，把公司打造成为以高速公路为主业、其他产业并举的千亿资产、百亿投资能力的投融资集团。

“十三五”时期，集团发展的基本思路是，全面实施“高速公路+”战略，做优做强主营业务，做精做细路网相关产业，促进集团及各子分公司协调健康发展。一方面，继续做好高速公路建设与运营管护等核心业务，切实完成市委、市政府和市国资委、市交委交办任务的同时，进一步壮大路网资产规模，提升路网资产质量，夯实集团发展的基础；另一方面，在“高速公路+”上下足工夫，以“高速公路+旅游”统筹沿线旅游资源，诱增车流量；深耕高速公路路域产业，拓展延伸产业链、资金链和利润增长点；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，培育集团新的业务增长点，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，进而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。

其中四类主要业务目标包括：

（1） 路网建设目标

未来五年，建设板块要继续巩固高速集团建设主业地位，全面完成第三个 1,000 公里高速公路建设任务，加快推进第四个 1,000 公里高速公路建设任务。到 2020 年，集团路网建设领域实现三个显著提升：一是高速公路投资规模、路网通达能力显著提升，新增投资 900 亿元、新通车里程 800 公里；二是代建、咨询水平不断提升，市场竞争力不断增强、份额不断扩大；三是高速公路建设管理水平不断提升，智慧交通、绿色交通和民生交通的理念不断深入。

（2） 路网运营目标

经营效益目标。到 2020 年，集团全资、控股及参股项目通行费总收入达到 170 亿元，集团合并报表通行费收入 130 亿元，全网 ETC 用户数量超百

万，年交易额超 50 亿元。未来 5 年集团独资项目预算养护支出累计 37 亿元。

管养质量目标。高速公路养护质量指数不低于 90；旗下高速公路管养优良率达到 95%以上，进一步提升重庆高速管养的品牌度。路网交通智能化管理水平明显增强，联网数据检测分析系统成熟应用；服务区布局合理、功能提升，社会满意度不低于 86 分并持续提升，建成智慧交通，绿色交通、平安交通、畅通交通。力争到 2020 年全国高速公路服务区服务质量等级评定百佳示范累计 10 个，优秀累计 20 个，其余全部达标。

（3）筹资融资目标

通过银行贷款、发行债券、实施 PPP 等多种方式筹集高速公路建设和营运所需资金，解决好建设、营运资金平衡；另一方面，依托自身资产规模、征信等优势，加大创新探索力度，打造与主业发展相适应的资金管理、资本运作及金融产业平台，利用基金等工具提高集团资金整体效益，拓展新的收入来源。

（4）路域产业目标

稳固“一路带多元”的产业结构，积极培育沿路注意力经济和服务区经济，形成能源、传媒、商贸、物流、道路养护等若干个亿元级营业收入的产业，力争 2020 年资产公司、土地公司、通力公司、首讯公司、四联交通、通渝科技等路域产业子公司实现营业收入当年合计达到 50 亿元，“十三五”期间累计实现土地开发收入 20 亿元，形成对集团主业资金需求的强大反哺能力。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

（一）会计政策变更

本公司自2018年6月15日起施行财政部最新颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》。前述会计政策变更，对本公司报告期财务报表的营业收入、利润、所有者权益均无重大影响。

（二）会计估计变更

无。

（三）重要前期差错更正

1、调整本公司子公司重庆安全产业发展集团有限公司、重庆安全产业引导股权投资基金有限公司违规发放车辆包干补贴、租车套现补贴、违规超发的薪酬、多计管理费用等，由此影响，调增年初其他应收款1,137,725.53元，调减2017年度管理费用589,876.93元，调增年初之年初未分配利润547,848.60元。

2、将本公司子公司重庆高速公路股份有限公司预缴的企业所得税重分类调整，由此影响，调增年初其他流动资产13,950,843.17元，调增年初应交税费13,950,843.17元。

3、将本公司下属中渝分公司以前年度多计的租赁收入冲回，由此影响，调减2017年营业收入383,713.00元，调增年初应收账款164,226.00元，调增年初预收账款547,939.00元。

4、将本公司及子公司计入营业外收入的稳岗补贴进行重分类调整，由此影响，调增上年度其他收益3,912,854.11元，调减上年度营业外收入3,032,409.58元，调减上年度其他业务收入880,444.53元。

5、将本公司及其子公司计入管理费用的残疾人保障金进行重分类调整，由此影响，调增上年度税金及附加6,017,754.29元，调减上年度管理费用6,017,754.29元。

受上述会计差错更正事项影响的本期期初数、上期发生额及调整金额详见下表：

科目名称	期初数/上期数	调整数	调整后期初数/调整后上期数
其他应收款	1,247,902,111.08	1,137,725.53	1,249,039,836.61
应收账款	277,744,115.61	164,226.00	277,908,341.61
其他流动资产	1,246,901,363.45	13,950,843.17	1,260,852,206.62
预收账款	1,085,069,524.54	547,939.00	1,085,617,463.54
应交税费	108,563,648.34	13,950,843.17	122,514,491.51
未分配利润	681,615,864.56	754,012.53	682,369,877.09
营业收入	10,414,932,558.60	-1,264,157.53	10,413,668,401.07
税金及附加	76,223,043.06	6,017,754.29	82,240,797.35
管理费用	390,410,848.90	-6,607,631.22	383,803,217.68
其他收益	64,847,400.89	3,912,854.11	68,760,255.00
营业外收入	1,868,613,651.54	-3,032,409.58	1,865,581,241.96

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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,717.71	1,722.20	-0.26%	
2	总负债	1,212.99	1,219.36	-0.52%	
3	净资产	504.72	502.84	0.37%	
4	归属母公司股东的净资产	443.32	436.25	1.62%	
5	资产负债率 (%)	70.62	70.80	-0.25%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	71.55	71.72	-0.24%	
7	流动比率	0.54	0.65	-16.92%	
8	速动比率	0.49	0.59	-16.95%	
9	期末现金及现金等价物余额	49.59	53.94	-8.06%	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	117.66	104.14	12.98%	

2	营业成本	137.92	121.01	13.97%	
3	利润总额	3.82	4.96	-22.98%	
4	净利润	1.99	3.02	-34.11%	见备注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	-10.64	-15.95	33.29%	见备注 2
6	归属母公司股东的净利润	4.15	2.40	72.92%	见备注 3
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	94.10	100.27	-6.15%	
8	经营活动产生的现金流净额	83.35	73.18	13.90%	
9	投资活动产生的现金流净额	-29.41	-38.98	24.55%	
10	筹资活动产生的现金流净额	-58.30	-27.58	111.39%	见备注 4
11	应收账款周转率	17.25	37.46	-53.95%	见备注 5
12	存货周转率	14.38	14.87	-3.26%	
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.08	0.00%	
14	利息保障倍数	1.07	1.10	-2.73%	
15	现金利息保障倍数	0.91	1.10	-17.27%	
16	EBITDA 利息倍数	1.72	2.01	-14.43%	
17	贷款偿还率（%）	100%	100%		
18	利息偿付率（%）	100%	100%		
-					
-					

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

备注 1：净利润变动原因主要是因为营业成本中运营、养护支出增幅较大，比上年增加约 12 亿元，同比增长 18.35%，营业总收入同比增长 12.98%，营业总收入增长低于营业成本增长率。同时，财务费用比上年增加约 6.51 亿元，同比增长 13.29%。上述两项是造成净利润同比下降的主要原因。

备注 2：扣除非经常性损益后净利润变动幅度较大主要是因为当期计入非经常性损益金额较去年同期减少。当期非经常性损益包括政府补助，由于会计准则变化，大部分政府补助金额计入其他收益科目，导致当期非经常性损益比去年同期减少约 14 亿元；资产处置收益本期比上期增加约 5.20 亿元。

备注 3：归母净利润=净利润+少数股东损益。归属母公司股东的净利润变动幅度较大是因为少数股东损益为-2.16 亿元。主要是渝广梁忠公司所属路段渝广高速于 2017 年 9 月第一期通车、2018 年 5 月第二期通车，新通车路段车流量较少，需要培育期，导致渝广梁忠公司亏损严重，当期归属少数股东损益为-1.59 亿元。万利万达公司所属路段万利高速于 2017 年 12 月底通车，新通车路段车流量较少，需要培育期，导致万利万达公司亏损严重，当期归属少数股东损益为-2.38 亿元。

备注 4：筹资活动产生的现金流净额较去年同期下降幅度较大主要是取得借款收到的现金同比减少约 52 亿元，偿还债务支付的现金同比减少约 19 亿元。取得借款收到的现金变动较大主要因为 2017 年有部分项目建设完成通车，提取项目贷款用于支付尾款，

其中合资公司提款约 60 亿元，母公司城开项目提款约 40 亿元，18 年只有母公司城开项目提取了项目贷款。偿还债务支付的现金中，2017 年比 2018 年多偿还超短融 10 亿元，多偿还中期票据 2 亿元，多偿还流贷 7 亿元。

备注 5：应收账款周转率较去年同期下降幅度较大主要是应收账款较去年有大幅增长，2018 年应收重庆市财政局套餐通行费缺口补助资金 3.37 亿元，2017 年应收财政局相关款项金额为 0.68 亿元。2018 年应收中油讯发公司 2.07 亿油款，但因中油讯发公司自身原因，尚未结算款项，形成应收。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	50.20	54.76	-8.33%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0.00		
应收账款	6.82	2.78	145.32%	见备注 1
预付款项	0.80	1.18	-32.20%	见备注 2
应收股利	3.97	4.49	-11.58%	
其他应收款	16.36	12.48	31.09%	见备注 3
存货	9.59	8.14	17.81%	
其他流动资产	15.21	12.47	21.97%	
可供出售金融资产	12.27	14.01	-12.42%	
长期股权投资	53.99	46.05	17.24%	
固定资产净额	1,491.68	1,514.41	-1.50%	
在建工程	27.26	17.15	58.95%	见备注 4
无形资产	22.21	21.97	1.09%	
商誉	0.10	0.09	11.11%	
长期待摊费用	3.79	4.89	-22.49%	

2. 主要资产变动的原因

备注 1：应收账款：2018 年应收重庆市财政局套餐通行费缺口补助资金 3.37 亿元，2017 年应收财政局相关款项金额为 0.68 亿元；2018 年应收中油讯发公司 2.07 亿油款，但因中油讯发公司自身原因，尚未结算款项，形成应收。

备注 2：预付款项：2018 年较 2017 年减少 0.38 亿元。主要是因为集团严格预付款项管理工作，尽量降低先预付再接受货物或劳务交易形式。

备注 3：其他应收款：2018 年垫忠公司、忠万公司向集团借款约 1.3 亿元，导致其他应收款增幅较大。

备注 4：在建工程：城开项目为集团在建工程，2018 年在建工程增加约 10 亿元。

（二）资产受限情况

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	86,080,186.36		
固定资产	1,765,533.87		受限于查封
固定资产	2,858,468,156.82		抵押借款
无形资产	36,061,142.66		受限于查封
一年内到期的非流动资产	1,421,466.02		质押借款
长期应收款	39,191,848.78		质押借款
其他	10,000,000.00		为子公司重庆安全产业发展集团有限公司向重庆银海融资租赁有限公司进行融资租赁业务质押所持有安稳公司股权
合计	3,032,988,334.51		

1、货币资金受限原因：

项 目	期末余额
银行承兑汇票保证金	1,853,809.75
信用证保证金	16,400,000.00
保函保证金	42,734,821.17
诉讼冻结	207,539.09
税务冻结	
托管银行监管	24,884,016.35
合 计	86,080,186.36

2、无形资产受限原因：

（1）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，查封的无形资产产权证号为：渝（2016）綦江区不动产权第000112362号、渝（2016）綦江区不动产权第000110786号、渝（2016）綦江区不动产权第000111112号、渝（2016）綦江区不动产权第000111137号、渝（2016）綦江区不动产权第000112878号，其无形资产原值合计3,900.39元。

（2）子公司重庆安全产业集团有限公司于2016年5月9日与上海电气租赁有限公司签订《回租租赁合同》LB2016-03E036、《回租购买合同》LB2016-03E036-1，基于该业务交易以本公司的子公司安稳公司拥有的位于重庆綦江区

三江街道四钢厂所属国有土地使用权设定抵押担保，其产权证号为：渝（2016）綦江区不动产权第000111137号、渝（2016）綦江区不动产权第000112878号。

3、固定资产受限原因：

（1）2016年5月12日，子公司重庆安全产业集团安稳经营有限责任公司向重庆银行龙头寺支行取得6年期固定资产贷款497.80万元。由重庆安全产业集团安稳经营有限责任公司设定质押担保及重庆安全产业发展集团有限公司提供保证担保。质押物为垫江防护栏工程项目款，质押财产总额为10,569.18万元。借款期限6年。

（2）子公司重庆光能房地产开发有限公司向重庆农村商业银行借款16,911.00万元，用于公司与重庆市沙坪坝区覃家岗塑料制品有限公司共同合作开发的“中国西部装饰材料物流中心”项目，按照光能房地产公司与重庆市沙坪坝区覃家岗塑料制品有限公司签订的合作开发协议，其项目涉及的资产及债权债务等各按50%承担，故按50%计算为8,455.50万元。该贷款以光能房地产公司及重庆市沙坪坝区覃家岗塑料制品有限公司共同拥有并开发的，坐落于沙坪组团K分区K9-3/03号商务金融用地（产权号104D房地证2013字第00158号）作为抵押，抵押物面积77,650平方米，抵押物评估价值754,758,000.00元，抵押物账面价值22,207.90万元（不含重庆市沙坪坝区覃家岗塑料制品有限公司共享土地的账面价值）。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

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	1.20	3.10	-61.29%	见备注1
应付账款	37.98	38.22	-0.63%	
预收款项	8.93	10.85	-17.70%	
其他应付款	40.79	49.03	-16.81%	
一年内到期的非流动负债	91.52	45.44	101.41%	见备注2
长期借款	956.55	968.89	-1.27%	
应付债券	71.88	99.71	-27.91%	

备注1：短期借款：2017年6月，安产集团合并入高速集团，作为高速集团二级子公司。3.1亿元短期借款全部为安产集团的借款。纳入高速集团统一管理后，高速集团通过股东借款等形式解决安产集团资金问题，因此2018年合并范围内短期借款比2017年末大幅降低。

备注2：一年内到期的非流动负债：2018年比2017年多46.08亿元，主要原因是2018年的一年内到期的应付债券为52.02亿元，2017年的一年内到期的应付债券为11.98亿元，增长40.04亿元；2018年的一年内到期的长期借款39.02亿元，2017年的一年内到期的长期借款为33.06亿元，增长5.96亿元。

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 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	已使用授信额度	剩余授信额度
国家开发银行	568.43	568.43	0.00
工商银行	182.34	147.03	35.31
建设银行	132.43	56.55	75.88
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	60.00	0	60.00
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	14.08	6.57	7.51
重庆农商银行	35.00	4.37	30.63
合计	1254.51	925.04	329.47

六、利润及其他损益来源情况

本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

公司报告期对外担保的增减变动情况：没有变动

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

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

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

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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（2018年）》盖章页)



发行人：重庆高速公路集团有限公司

2019年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,020,329,383.05	5,475,558,716.74
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		
应收票据及应收账款	683,195,695.40	278,908,341.61
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	79,567,714.83	117,881,114.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,635,799,698.16	1,698,342,990.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	958,972,678.96	813,508,544.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,421,466.02	964,566.23
其他流动资产	1,520,956,898.37	1,260,852,206.62
流动资产合计	9,900,243,534.79	9,646,016,480.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,226,913,298.17	1,401,202,664.17
持有至到期投资		
长期应收款	39,191,848.79	44,725,412.93
长期股权投资	5,398,507,935.17	4,604,664,878.14
投资性房地产		
固定资产	149,168,180,072.24	151,441,111,023.16
在建工程	2,725,668,320.38	1,715,157,352.88

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,221,338,408.67	2,196,799,877.64
开发支出	1,187,677.79	
商誉	10,160,788.92	9,243,812.75
长期待摊费用	379,473,600.46	489,044,351.98
递延所得税资产	52,769,600.69	30,299,052.64
其他非流动资产	647,833,333.33	657,168,480.59
非流动资产合计	161,871,224,884.61	162,589,416,906.88
资产总计	171,771,468,419.40	172,235,433,387.66
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	310,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	3,821,450,528.43	3,876,989,665.53
预收款项	892,885,462.07	1,085,617,463.54
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,592,082.06	74,015,060.48
应交税费	137,955,075.56	122,514,491.51
其他应付款	4,079,377,636.78	4,903,281,990.95
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,151,776,451.60	4,543,810,828.38
其他流动负债		
流动负债合计	18,290,037,236.50	14,916,229,500.39
非流动负债：		
长期借款	95,655,146,540.67	96,888,751,188.51
应付债券	7,187,600,153.38	9,971,235,463.70
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	46,359,306.94	93,979,653.84
预计负债	5,168,162.79	
递延收益	96,171,462.88	54,362,907.20
递延所得税负债	18,930,324.67	26,130,324.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,009,375,951.33	107,034,459,537.92
负债合计	121,299,413,187.83	121,950,689,038.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,307,977,168.51	32,840,692,909.16
减：库存股		
其他综合收益	-105,825,000.00	40,800,000.00
专项储备	22,100,334.97	18,446,226.57
盈余公积	43,115,320.66	43,115,320.66
一般风险准备		
未分配利润	1,064,835,744.22	682,369,877.09
归属于母公司所有者权益合计	44,332,203,568.36	43,625,424,333.48
少数股东权益	6,139,851,663.21	6,659,320,015.87
所有者权益（或股东权益）合计	50,472,055,231.57	50,284,744,349.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,771,468,419.40	172,235,433,387.66

法定代表人：滕英明 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

2018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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,541,648,727.71	2,330,238,920.90
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		
应收票据及应收账款	338,659,900.70	77,145,035.40
其中：应收票据		

应收账款		
预付款项	41,693,773.06	41,114,185.54
其他应收款	3,614,806,760.17	2,504,959,163.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,618,323.65	10,207,045.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,329,574,280.93	851,720,132.20
流动资产合计	7,875,001,766.22	5,815,384,482.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,656,767,054.56	1,829,267,054.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,837,429,986.04	16,979,746,952.03
投资性房地产		
固定资产	77,128,758,267.16	79,241,137,335.24
在建工程	2,531,507,646.26	1,310,906,375.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,677,465.63	122,123,662.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,281,452.53	50,209,865.55
递延所得税资产	18,675,000.00	
其他非流动资产	646,500,000.00	654,244,454.04
非流动资产合计	99,990,596,872.18	100,187,635,699.13
资产总计	107,865,598,638.40	106,003,020,182.10
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,520,783,438.60	1,607,683,703.40
预收款项	85,047,827.04	425,121,967.39
应付职工薪酬	29,377,699.25	27,914,176.54
应交税费	30,770,128.16	26,755,537.13
其他应付款	4,414,369,026.66	4,312,562,900.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	6,930,295,304.82	3,596,001,300.68
其他流动负债		
流动负债合计	13,080,643,424.53	9,996,039,585.28
非流动负债：		
长期借款	45,803,912,048.71	47,368,867,763.67
应付债券	5,991,891,059.52	7,781,422,331.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	105,515.05	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,743,579.73	37,086,552.81
递延所得税负债		7,200,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,832,652,203.01	55,194,576,647.55
负债合计	64,913,295,627.54	65,190,616,232.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,373,078,344.23	30,910,505,530.39
减：库存股		
其他综合收益	-105,825,000.00	40,800,000.00
专项储备		
盈余公积	43,115,320.66	43,115,320.66
未分配利润	1,641,934,345.97	-182,016,901.78
所有者权益（或股东权益）合计	42,952,303,010.86	40,812,403,949.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,865,598,638.40	106,003,020,182.10

法定代表人：滕英明 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
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,765,936,002.38	10,413,668,401.07
其中：营业收入	11,765,936,002.38	10,413,668,401.07
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,791,846,565.47	12,101,005,148.00
其中：营业成本	7,656,377,949.50	6,469,156,607.21
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	92,474,153.00	82,240,797.35
销售费用	59,871,877.09	22,897,477.80
管理费用	413,582,192.96	383,803,217.68
研发费用	1,908,667.46	
财务费用	5,547,751,685.86	4,896,669,169.92
其中：利息费用	5,485,521,798.31	4,988,364,960.63
利息收入	85,639,064.13	46,299,733.24
资产减值损失	19,880,039.60	246,237,878.04
加：其他收益	1,584,609,214.17	68,760,255.00
投资收益（损失以“－”号填列）	172,260,241.04	234,540,172.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,156,942.31	94,771,937.55
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	559,963,850.95	61,394,107.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	290,922,743.07	-1,322,642,211.29
加：营业外收入	98,619,947.26	1,865,581,241.96
减：营业外支出	7,735,762.70	47,284,643.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	381,806,927.63	495,654,387.29
减：所得税费用	182,841,130.91	193,347,372.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,965,796.72	302,307,014.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	198,965,796.72	302,307,014.97
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	-215,732,478.09	62,442,696.99
2.归属于母公司股东的净利润	414,698,274.81	239,864,317.98
六、其他综合收益的税后净额	-146,625,000.00	-327,675,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-146,625,000.00	-327,675,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-146,625,000.00	-327,675,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-146,625,000.00	-327,675,000.00
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	52,340,796.72	-25,367,985.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,073,274.81	-87,810,682.02
归属于少数股东的综合收益总额	-215,732,478.09	62,442,696.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：滕英明 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
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,191,633,344.05	4,775,239,751.29
减：营业成本	3,295,019,249.78	3,029,725,784.02
税金及附加	43,315,411.62	43,087,513.57

销售费用		
管理费用	143,138,650.19	127,107,702.58
研发费用		
财务费用	2,931,524,047.48	2,988,852,870.24
其中：利息费用	2,867,427,648.06	3,019,661,917.97
利息收入	42,400,208.42	30,807,005.31
资产减值损失	389,479.61	239,825,048.54
加：其他收益	1,580,102,579.11	65,261,804.53
投资收益（损失以“－”号填列）	894,025,050.37	615,220,245.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,601,949.16	49,346,955.77
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	553,179,710.11	33,483,546.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,805,553,844.96	-939,393,571.06
加：营业外收入	56,410,692.98	1,848,278,289.29
减：营业外支出	5,663,290.19	14,180,102.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,856,301,247.75	894,704,616.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,856,301,247.75	894,704,616.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,856,301,247.75	894,704,616.09
（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	-146,625,000.00	-327,675,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-146,625,000.00	-327,675,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-146,625,000.00	-327,675,000.00
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		
六、综合收益总额	1,709,676,247.75	567,029,616.09
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：滕英明 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
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,042,872,040.38	11,162,545,317.69
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	1,729,384.46	3,860,531.10
收到其他与经营活动有关的现金	3,552,442,706.94	3,143,966,870.38
经营活动现金流入小计	15,597,044,131.78	14,310,372,719.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,704,544,117.63	2,736,239,740.95
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	974,524,253.65	880,589,171.11
支付的各项税费	622,976,132.15	547,500,443.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,959,744,385.21	2,827,854,410.23
经营活动现金流出小计	7,261,788,888.64	6,992,183,765.97
经营活动产生的现金流量净	8,335,255,243.14	7,318,188,953.20

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,737,904,083.00	11,057,602,153.08
取得投资收益收到的现金	203,691,480.07	329,729,290.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,795,429.93	410,394,678.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,466,479.58	
收到其他与投资活动有关的现金	63,027,177.83	423,313,198.46
投资活动现金流入小计	14,284,884,650.41	12,221,039,320.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,615,411,963.33	4,989,095,898.57
投资支付的现金	14,610,155,323.66	10,469,930,152.99
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		660,445,558.32
投资活动现金流出小计	17,225,567,286.99	16,119,471,609.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,940,682,636.58	-3,898,432,289.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,070,900,000.00	524,128,457.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		220,528,457.50
取得借款收到的现金	5,179,855,000.00	10,387,216,019.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	989,370.23	
筹资活动现金流入小计	6,251,744,370.23	10,911,344,476.50
偿还债务支付的现金	4,975,789,302.75	6,904,201,885.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,859,812,837.17	5,816,577,700.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	545,611,499.72	426,495,468.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,245,983,464.18	948,754,979.26
筹资活动现金流出小计	12,081,585,604.10	13,669,534,564.91
筹资活动产生的现金流量净额	-5,829,841,233.87	-2,758,190,088.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,807.53	-114,803.73
五、现金及现金等价物净增加额	-435,190,819.78	661,451,771.33
加：期初现金及现金等价物余额	5,394,324,032.82	4,732,872,261.49
六、期末现金及现金等价物余额	4,959,133,213.04	5,394,324,032.82

法定代表人：滕英明 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
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,833,558,836.30	5,122,669,574.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,538,030,474.75	4,696,969,249.47
经营活动现金流入小计	11,371,589,311.05	9,819,638,824.16
购买商品、接受劳务支付的现金	759,145,327.44	554,829,254.81
支付给职工以及为职工支付的现金	402,051,613.17	401,579,343.25
支付的各项税费	196,363,017.64	186,022,312.76
支付其他与经营活动有关的现金	5,265,996,874.92	3,298,598,377.91
经营活动现金流出小计	6,623,556,833.17	4,441,029,288.73
经营活动产生的现金流量净额	4,748,032,477.88	5,378,609,535.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,660,000,000.00	7,225,655,608.22
取得投资收益收到的现金	678,371,008.04	971,354,299.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,835,198.30	379,716,765.74
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	63,027,177.83	309,504,947.47
投资活动现金流入小计	10,666,233,384.17	8,886,231,621.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,540,805,847.57	1,278,162,451.99
投资支付的现金	10,682,000,000.00	7,996,090,842.50
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
投资活动现金流出小计	12,222,805,847.57	9,885,841,127.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,556,572,463.40	-999,609,505.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,070,900,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金	3,639,360,000.00	4,353,520,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,710,260,000.00	4,653,520,000.00
偿还债务支付的现金	3,633,950,199.90	5,493,181,894.11

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,816,514,357.77	2,885,337,287.95
支付其他与筹资活动有关的现金	1,239,845,650.00	900,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,690,310,207.67	9,278,519,182.06
筹资活动产生的现金流量净额	-2,980,050,207.67	-4,624,999,182.06
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	211,409,806.81	-245,999,152.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,287,504,099.73	2,533,503,252.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,498,913,906.54	2,287,504,099.73

法定代表人：滕英明 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