

# **重庆高速公路集团有限公司**

## **公司债券年度报告**

**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

立信会计师事务所(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

### 1、未来资本支出较大的风险

近年来，发行人按照国家对重庆提出的“两点”“两地”定位要求，深入贯彻新发展理念，加快完善全市高速路网，强化管理服务提升，强化科技创新引领。发行人通过争取交通部补助、重庆市财政资金、公司自筹和社会投资等多种渠道解决项目资本金。未来几年发行人每年资本支出依然较大，如果不能合理分配利用资金、拓宽融资渠道、降低资金成本，可能对项目建设、经营效益和盈利水平产生不利影响，对发行人资产负债率和如期偿还本息产生较大压力。

### 2、经济周期波动带来的风险

高速公路运输量对经济周期的变化具有一定的敏感性，经济周期的变化会直接导致经济活动对运输需求的变化，进而影响高速公路车流量及通行费收入总量的变化，因此高速公路通行费收入和宏观经济呈现正相关关系。目前发行人所经营的高速公路全部在重庆市内，营业收入与重庆市及周边地区经济能否持续增长有较为密切的关系。因此，经济周期波动对发行人的经营业绩有一定的影响。

## 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.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	14
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 .....	15
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人 .....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	25
五、 其他特定品种债券事项 .....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	43



## 释义

发行人/公司	指	重庆高速公路集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
巨能集团	指	重庆巨能建设（集团）有限公司
元	指	人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	重庆高速公路集团有限公司
中文简称	重庆高速
外文名称（如有）	ChongqingExpresswayGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	CHONGQINGEXPRESSWAY
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	401121
公司网址	www.cegc.com.cn
电子信箱	无

### 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	重庆高速公路集团有限公司财务总监
联系地址	重庆市渝北区银杉路 66 号
电话	023-89138310
传真	023-89139750
电子信箱	duminyi@cegc.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
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**

报告期末控股股东姓名/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：

无变化

**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

报告期内董事变更情况：原董事会成员龙虎退出，陈儒刚加入；

报告期内监事变更情况：原监事会成员陈儒刚退出，蒋涛加入；

报告期内高级管理人员变更情况：无变化。

上述变更人员简历如下：

陈儒刚：男，1962 年 3 月出生，研究生学历，中共党员，教授级高级政工师，现任重庆高速公路集团有限公司职工董事、党委副书记、工会主席。历任中共重庆市委工交纪工委办公室副主任、纪检监察室副处长、处长，重庆市国资委纪委副书记、监察室主任、纪检处处长。

蒋涛：男，1973 年 2 月出生，大学本科学历，中共党员，会计师职称，现任重庆高速公路集团有限公司审计部总经理、监事会办公室主任、高速集团纪委委员，2020 年 12 月任高速集团职工监事，历任重庆市审计局工业审计处副处长、重庆市审计局行政事业审计处副处长。

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名（如有）	唐湘衡、杜宝蓬

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	143291.SH
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	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
联系人	张帆
联系电话	010-80927272

债券代码	143719.SH
债券简称	18 渝高 02



名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
联系人	张帆
联系电话	010-80927272

债券代码	155203.SH
债券简称	19 渝高 01
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
联系人	张帆
联系电话	010-80927272

债券代码	163526.SH
债券简称	20 渝高 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	罗华伟、杨阳
联系电话	010-57617040

债券代码	175712.SH
债券简称	21 渝高 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	罗华伟、杨阳
联系电话	010-57617040

### （三）资信评级机构

债券代码	143291.SH
债券简称	17 渝高 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

债券代码	143719.SH
债券简称	18 渝高 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

债券代码	155203.SH
债券简称	19 渝高 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

债券代码	163526.SH
债券简称	20 渝高 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

债券代码	175712.SH
债券简称	21 渝高 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

## 七、中介机构变更情况

无变更。

## 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.SH
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 12 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	16.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.93
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定偿付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143719.SH
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 13 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	8.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定偿付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155203.SH
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 8 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	8.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.36
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定偿付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163526.SH
2、债券简称	20 渝高 01
3、债券名称	重庆高速公路集团有限公司 2020 年公开发行公司债券 (面向合格投资者)(第一期)
4、发行日	2020 年 5 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025 年 5 月 11 日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.29
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定偿付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175712.SH
2、债券简称	21 渝高 01
3、债券名称	重庆高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (面向合格投资者)(第一期)
4、发行日	2021 年 1 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 1 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定偿付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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.SH

债券简称	17 渝高 01
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书约定的用途和程序使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143719.SH

债券简称	18 渝高 02
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书约定的用途和程序使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155203.SH

债券简称	19 渝高 01
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序	按照募集说明书约定的用途和程序使用完毕
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163526.SH

债券简称	20 渝高 01
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序	按照募集说明书约定的用途和程序使用完毕
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175712.SH

债券简称	21 渝高 01
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序	按照募集说明书约定的用途和程序使用完毕
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

报告期内，发行人主体评级为 AAA，存续公司债的债项评级均为 AAA，评级未发生变化。

评级标识所代表的含义为：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

#### 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

报告期内，发行人增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，均按照募集说明书的约定执行。

#### 五、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

#### 六、受托管理人履职情况

报告期内，本公司的债券受托管理人严格按照《受托管理协议》中的约定，对本公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促本公司履行债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 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 2020 年末，重庆市高速公路通车里程达 3400 公里，其中发行人运营和控股的高速公路里程 2131 公里，占总通车里程的 63%），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

发行人将把握新发展格局下的历史机遇，顺应以习近平总书记为核心的依据国情、国际大环境做出调整的国家发展趋势，发挥主观能动性，积极探索融入新发展格局的有效路径，落实“十四五”现代综合交通运输体系发展规划；围绕“品质提升、智慧高速、转型发展、合资合作、走出去”五大战略及“聚焦主业，布局产业”、“深化改革，做强做优”、“创新驱动，转型发展”等理念，努力实现“三百亿”年收入、跻身国企 500 强、重点工作领先全国同行的企业目标。

“十四五”时期，集团发展的基本思路是，进一步优化产业布局，实现集团数字化转型，深化国企改革，促进合资合作并强化运营保障。一方面，致力打造畅通顺达的公路网

络以及高质量长江上游航运中心，优化多翼协同产业体系；再者，紧随大数据趋势投资建设新兴基础设施，打造重庆智慧高速“数据-业务”核心云平台；此外，集团将深入贯彻落实国家有关国企改革的决策部署，深化投融资改革并进一步完善中国特色现代企业制度；最后，集团将高效利用重庆对外开放大平台大通道，拓展市场空间，扩大合资合作领域，并积极推进“党建引领、人才强企、管理提升、文化聚力、安全稳定”五大工程。集团的主要业务目标包括：

#### 1.路网建设及运营目标

未来五年，建设板块要继续巩固高速集团建设主业地位，计划总投资约 4300 亿元，全面完成重庆市高速公路建设任务，预计新增路线共 48 条，新增里程约为 2338 公里，高速公路里程达到 5660 公里；投资 450 亿元开展 4 个原路加宽项目，里程约 350 公里。集团将持续提升高速公路整体运营能力，争取到 2025 年合并报表通行费收入超过 140 亿，“十四五”期间累计达到 630 亿元，未来五年主营收入平均增速达到 6%。持续推广发展 ETC 用户，力争到“十四五”末 ETC 用户达到 512 万，全市 ETC 用户发行安装率达到 85%。

#### 2.路网运营目标

（1）经营效益目标。到 2025 年，争取合并报表通行费收入超过 140 亿，“十四五”期间累计达到 630 亿元，未来五年主营收入平均增速达到 6%。持续推广发展 ETC 用户，力争到“十四五”末 ETC 用户达到 512 万，全市 ETC 用户发行安装率达到 85%。

（2）管养质量目标。力争到“十四五”末，MQI 优等路率达到 90%，平均 PQI/MQI 指数均达到 93 以上，路网畅通率高于 95%，第三方社会公众满意度不低于 90 分；加强应急救援处置，合理布设清障救援驻点，完善规范化管理体系，提高清障业务能力，加强多工种协调协作，实现快速、高效、安全处置突发事件平均处置时间不高于 60 分钟。对服务区全面提档升级，到“十四五”末高速公路服务区服务质量等级评定星级服务区达 70% 以上，达标服务区 100%。

#### 3.航运建设目标

2025 年末，航运板块资产规模预计达到 220 亿元、营业收入达到 30 亿元。力争 2035 年末，资产规模达到 300 亿、营业收入 50 亿元。投资项目包括水运设施建设，航电枢纽经营以及港口码头经营，其中，水运设施建造的投资约 160 亿元，共建设 16 个项目。

#### 4.投融资目标

（1）大力探索 PPP 投融资模式，优化设置集团参与股权比例，采取“BOT+EPC”、“PPP”等模式参与项目投资建设。探索投资施工一体化，实现施工利润回流，通过基金方式参与项目投资建设，针对性采用 ABS 等融资模式，广泛吸纳市场、民间资本，突破依赖银行信贷和下属企业自有资金归集的融资方式。

（2）实施再融资模式，参考天津高速等融资再安排方案，由国开行牵头重新组建融资再安排银团贷款置换高速集团现有全资高速公路项目存量贷款，通过延长存量贷款期限的方式，平滑债务支出负担，缓解集团资金压力。

（3）灵活运用金融工具，在传统间接融资的基础上合理使用直接融资，根据资金计划安排有效确定直间接、长短期融资比例。加强沟通协调，与政策性银行、大型商业银行、股份制银行、城商行等保持长期合作关系；融资品种多元化，充分利用银行现有流动资金贷款、项目贷款等产品，发行超短期融资券、中期票据、公司债、企业债等债券，使用国开行融资再安排产品承接到期债务，并探索运用保理、基金、债转股、保险债券计划、永续期产品、REITs 等方式解决集团资金缺口。

#### 5.多翼协同产业目标

围绕高速集团总体发展目标和发展规划，以新一轮国资国企改革为契机，结合打造成为“西部领先、国内一流基础设施管养全产业链综合服务商”的目标，稳固集团“一路带多元”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 10 亿元级营收产业。到 2025 年，累计实现收入 350 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

##### （1）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

##### ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

##### ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### （2）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### （3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### （4）本公司子公司重庆市交通投资有限公司投资性房地产成本模式计量改变为公允价值计量

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额（元）
投资性房地产由成本模式计量改为公允价值模式计量	投资性房地产	21,031,630.75
	未分配利润	15,773,723.05

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额（元）
	递延所得税负债	5,257,907.70

（5）本公司权益法核算被投资单位首次执行新收入准则、新租赁准则调整年初数影响

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额（元）
权益法核算被投资单位首次执行新收入准则、新租赁准则调整年初数影响	长期股权投资	-17,269,323.53
	未分配利润	-17,269,323.53

## （二）会计估计变更

根据《重庆高速公路集团有限公司关于修订集团会计核算制度的通知》（渝高速发〔2021〕50 号）批准同意，将固定资产和无形资产折旧摊销政策由原车流量法计提的资产在经营期最后两年按固定资产净值扣除预计净残值后的余额平均摊销，变更为车流量法计提的资产在经营期最后五年，按固定资产净值扣除预计净残值后的余额平均摊销，该变更从 2020 年 1 月 1 日开始执行，该估计变更对减少公司 2020 年度净利润 75,228,282.11 元。

## （三）重要前期差错

1、本年度因“万达路”等八条高速公路根据竣工决算报告调整公路两年试运营期间的收入费用，从而影响公路资产价值等。该事项导致期初所有者权益增加 2,556,702,242.01 元，其中影响期初未分配利润 1,562,753,735.77 元。

受影响的资产负债表项目	变更影响金额（元）
固定资产	2,047,144,215.67
在建工程	496,906,442.17
无形资产	2,115,217.26
应付账款	-10,536,366.91
未分配利润	1,562,753,735.77
少数股东权益	993,948,506.24

受影响的利润表项目	变更影响金额（2019 年度）（元）
营业收入	-78,697,826.43
营业成本	-57,593,360.70
税金及附加	-909,273.88
管理费用	-4,089,102.04
财务费用	-126,643,169.17
其他收益	-34,941.00
营业外收入	-6,733.38
少数股东损益	33,259,116.90
年初未分配利润	1,485,517,447.69

2、子公司重庆安全产业引导股权投资基金有限公司调整 2016 年分配利润，调增 2020 年初少数股东权益 145,409.70 元，调增 2020 年年初其他应收款 145,409.70 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：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	2,155.38	1,894.09	13.80	-
2	总负债	1,494.21	1,288.73	15.94	-
3	净资产	661.16	605.35	9.22	-
4	归属母公司股东的净资产	567.07	514.92	10.13	-
5	资产负债率(%)	69.32	68.04	1.88	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	70.26	68.83	2.08	-
7	流动比率	0.78	0.78	-0.14	-
8	速动比率	0.65	0.66	-1.72	-
9	期末现金及现金等价物余 额	49.38	42.96	14.93	-
-					
-					

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	231.49	136.08	70.11	主要系公司新增建筑业收入板块，同时油品和其他商品销售收入、发电收入的规模增大所致。
2	营业成本	179.72	89.63	100.51	主要系公司新增建筑业收入板块，同时油品和其他商品销售成本、发电成本的规模增大所致。发行人营业成本的增大趋势和营业收入保持一致。
3	利润总额	3.09	8.39	-63.17	主要系疫情免收通行费影响，主营业务收入较去年减少，而发行人新增建筑业收入板块及其他产业收入，该板块利润率较低，导致发行人营业收

					入的增长，而利润下降。
4	净利润	0.44	5.99	-92.65	主要系发行人疫情期间免收通行费所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	-20.90	-15.40	35.70	主要系发行人净利润较上年减少。
6	归属母公司股东的净利润	2.98	7.44	-59.95	主要系发行人净利润较上年减少
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	100.47	100.63	-0.16	-
8	经营活动产生的现金流净额	84.34	99.09	-14.89	-
9	投资活动产生的现金流净额	-82.98	-41.81	98.47	主要系发行人投资支付的现金规模同比增长较大所致
10	筹资活动产生的现金流净额	5.06	-63.92	-107.92	主要系发行人发行债券和新增银行借款，取得借款收到的现金规模增大所致
11	应收账款周转率	4.94	20.75	-76.20	主要系发行人并入巨能集团影响，应收账款规模增大所致
12	存货周转率	5.39	6.62	-18.59	-
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.09	-8.38	-
14	利息保障倍数	1.05	1.16	-8.94	-
15	现金利息保障倍数	1.54	1.66	-7.53	-
16	EBITDA 利息倍数	1.75	1.82	-3.85	-
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

见上表

## 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	56.25	43.73	28.62	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	-33.43	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资金额变动所致。同时该科目金额较小，故变动比例较大。
可供出售金融资产	28.18	16.11	74.90	主要系巨能集团纳入合并范围，同时增持西南证券股份，发行人可供出售权益工具规模增大所致。
长期股权投资	110.28	89.37	23.40	
投资性房地产	10.54	0.38	2,670.23	主要系巨能集团纳入发行人合并范围，土地和房屋建筑物规模增大所致。
固定资产	1,533.79	1,547.90	-0.91	-
在建工程	131.00	95.22	37.58	主要系发行人高速公路项目建设进度推进所致
无形资产	28.68	21.69	32.21	主要系巨能集团纳入发行额合并范围，土地使用权增大，同时无形资产摊销综合影响所致。
商誉	0.14	0.10	38.38	主要系发行人新并入重庆公路养护工程（集团）有限公司影响，新增商誉 0.04 亿元，同时 2019 年末商誉规模较小，导致变动比例较大。
递延所得税资产	1.07	0.38	180.93	主要系发行人资产减值准备增大所致。

## 2.主要资产变动的原因

见上表

### （二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：43.45 亿元

截至 2020 年末，发行人受限资产情况如下：

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	687,451,953.45	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
应收账款	216,303,485.40	质押借款
存货	464,657,113.48	抵押借款
固定资产	2,946,145,471.44	抵押借款、融资租赁抵押
一年内到期的非流动资产	2,335,265.60	质押借款
长期应收款	28,124,720.51	质押借款
合计	4,345,018,009.88	

除以上受限资产外，截至 2020 年 12 月末，公司已通车运营的高速公路收费权几乎全部质押。

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

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	38.86	0.60	98.46	主要系发行人新增较大规模的银行借款，且 2019 年末短期借款金额较小所致
应付职工薪酬	1.87	0.94	49.45	主要系发行人应付职工的工资、奖金、津贴和补贴金额增大所致
应交税费	3.70	1.87	49.31	主要系应交企业所得税规模增大所致
预计负债	0.06	0.06	0.00	
长期借款	1,021.26	1,025.70	-0.43	
应付债券	73.96	104.89	-41.81	主要系公司应付债券到期或临近到期转入一年内到期的非流动负债核算所致
递延收益	8.30	4.20	49.46	主要系公司收到春华立交建设资金补助所致
递延所得税负债	1.24	0.44	64.42	主要系投资性房地产公允价值计量评估增值所致

#### 2.主要负债变动的原因

见上表

**（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债**

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：11.21 亿元

具体内容：

截至 2020 年末，发行人尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债情况如下：

渝黔二期项目亚行美元贷款期末人民币金额：103,181,137.75 元

渝长项目工行美元贷款期末人民币金额：12,456,364.19 元

长万项目进出口银行日元贷款期末人民币金额：1,005,016,134.84 元

**（三）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

**（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

无

**（六）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
国开行	645.58	645.58	-
工商银行	237.04	166.67	70.37
农业银行	197.98	117.93	80.05
中国银行	287.50	24.60	262.90
建设银行	179.19	54.94	124.25
交通银行	130.00	37.77	92.23
光大银行	30.00	5.67	24.33
广发银行	20.00	1.70	18.30
招商银行	12.00	1.97	10.03
中信银行	10.95	6.27	4.66
兴业银行	170.00	5.19	164.81
浙商银行	20.00	-	20.00
民生银行	56.00	2.97	53.03
邮储银行	210.00	9.65	200.35
重庆银行	4.06	2.20	1.86
华夏银行	9.42	4.72	4.70
重庆农商行	140.00	37.00	103.00
浦发银行	12.14	11.04	1.10
合计	2,371.86	-	1,235.97

上年末银行授信总额度：1,567.72 亿元，本报告期末银行授信总额度 2,371.86 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：804.14 亿元

**六、利润及其他损益来源情况**

报告期非经常性损益总额：21.29 亿元

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

报告期末对外担保的余额：4 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 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

### 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、其他重大事项的信息披露

不适用

### 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐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

不适用

## 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（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）

(以下无正文，为重庆高速公路集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,625,047,628.96	4,373,471,670.03
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	235,842.40	354,269.15
衍生金融资产	-	-
应收票据	172,044,368.22	67,674,646.94
应收账款	8,745,166,077.33	629,673,480.07
应收款项融资		
预付款项	1,362,878,935.30	276,924,784.91
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,316,177,996.42	2,070,614,513.35
其中：应收利息	-	-
应收股利	341,310,605.37	381,346,885.14
买入返售金融资产	-	-
存货	4,917,515,880.29	1,747,014,495.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	402,335,265.60	1,878,365.81
其他流动资产	3,793,332,672.96	2,157,479,597.81
流动资产合计	29,334,734,667.48	11,325,085,823.91
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,818,194,000.54	1,611,320,822.17
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,490,025,439.34	33,658,284.65
长期股权投资	11,028,468,603.79	8,937,029,256.52

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,053,845,940.75	38,041,874.25
固定资产	153,378,719,054.27	154,790,172,409.66
在建工程	13,099,931,572.93	9,521,861,942.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,867,811,960.19	2,169,089,525.55
开发支出	3,382,968.83	2,343,555.00
商誉	14,060,234.01	10,160,788.92
长期待摊费用	339,575,403.50	264,545,597.97
递延所得税资产	107,286,307.41	38,189,326.82
其他非流动资产	1,582,322.51	667,460,440.68
非流动资产合计	186,202,883,808.07	178,083,873,824.47
资产总计	215,537,618,475.55	189,408,959,648.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,885,549,105.10	60,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,672,691,352.92	93,831,086.86
应付账款	8,725,847,636.94	4,593,452,744.39
预收款项	2,252,587,291.68	1,418,047,789.56
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	186,704,064.16	94,375,688.57
应交税费	369,703,813.11	187,412,291.22
其他应付款	6,059,661,973.99	3,727,642,319.25
其中：应付利息		
应付股利	249,645,658.03	105,603,167.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,138,160,603.85	4,378,844,951.75
其他流动负债	2,459,884,957.64	-

流动负债合计	37,750,790,799.39	14,553,606,871.60
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	102,125,995,297.73	102,569,787,134.97
应付债券	7,396,260,372.32	10,488,740,768.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,169,412,435.16	771,292,730.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,772,000.00	5,772,000.00
递延收益	830,456,649.85	419,672,408.78
递延所得税负债	123,825,527.31	44,051,074.69
其他非流动负债	18,775,142.24	20,563,251.03
非流动负债合计	111,670,497,424.61	114,319,879,368.32
负债合计	149,421,288,224.00	128,873,486,239.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	43,001,013,737.28	38,074,585,130.52
减：库存股		
其他综合收益	178,556,322.50	111,651,395.20
专项储备	43,165,274.07	28,979,437.16
盈余公积	124,248,822.15	56,992,903.66
一般风险准备		
未分配利润	3,360,031,675.58	3,219,457,518.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	56,707,015,831.58	51,491,666,385.39
少数股东权益	9,409,314,419.97	9,043,807,023.07
所有者权益（或股东权益）合计	66,116,330,251.55	60,535,473,408.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	215,537,618,475.55	189,408,959,648.38

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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,606,472,892.05	2,400,432,922.10
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	235,842.40	354,269.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	417,165,915.00	419,201,505.18
应收款项融资		
预付款项	76,300,105.63	41,642,973.02
其他应收款	5,448,316,428.01	3,758,641,837.06
其中：应收利息		
应收股利	710,019,112.81	748,725,459.06
存货	7,072,498.35	13,144,821.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,559,848,151.59	1,605,895,039.13
流动资产合计	12,115,411,833.03	8,239,313,367.21
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	2,544,564,337.92	1,863,267,054.56
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,164,152,040.12	21,415,599,904.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	79,814,781,670.66	81,499,355,813.64
在建工程	8,976,441,645.92	6,105,905,338.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,370,239.84	129,645,851.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,847,240.47	25,689,425.70
递延所得税资产		
其他非流动资产	-	646,500,000.00
非流动资产合计	118,668,157,174.93	111,685,963,388.42
资产总计	130,783,569,007.96	119,925,276,755.63



<b>流动负债：</b>		
短期借款	750,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
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	1,801,093,470.72	2,266,485,045.89
预收款项	225,738,526.59	282,113,619.63
合同负债		
应付职工薪酬	40,238,507.74	34,957,687.31
应交税费	90,672,196.97	39,459,285.74
其他应付款	6,279,520,070.37	5,361,228,286.26
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	7,413,153,358.51	2,748,062,271.00
其他流动负债	1,999,908,910.91	-
流动负债合计	18,600,325,041.81	10,782,306,195.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	51,364,406,256.14	52,266,370,451.18
应付债券	6,396,457,305.09	8,291,564,752.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,134.56	72,131.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	620,695,596.83	208,062,312.57
递延所得税负债	31,988,210.25	19,800,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,413,584,502.87	60,785,869,647.68
负债合计	77,013,909,544.68	71,568,175,843.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	41,222,477,683.39	36,459,433,244.42
减：库存股		
其他综合收益	178,556,322.50	111,651,395.20
专项储备		

盈余公积	124,248,822.15	56,992,903.66
未分配利润	2,244,376,635.24	1,729,023,368.84
所有者权益（或股东权益）合计	53,769,659,463.28	48,357,100,912.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	130,783,569,007.96	119,925,276,755.63

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**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	23,148,556,618.93	13,607,980,691.01
其中：营业收入	23,148,556,618.93	13,607,980,691.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,973,653,109.58	14,908,096,283.33
其中：营业成本	17,972,275,279.90	8,963,189,483.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	125,911,019.94	97,993,995.51
销售费用	156,616,711.26	83,291,507.87
管理费用	850,256,645.65	493,365,843.70
研发费用	101,060,063.20	5,942,043.17
财务费用	5,767,533,389.63	5,264,313,410.04
其中：利息费用	5,644,412,517.63	5,304,503,736.78
利息收入	76,013,174.71	82,377,724.96
加：其他收益	1,522,145,609.33	1,321,128,584.74
投资收益（损失以“－”号填列）	256,615,094.03	326,166,221.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,957,335.87	225,550,232.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-124,441.08	-17,477.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-120,145,332.39	-22,898,005.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	447,693,099.49	481,628,550.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	281,087,538.73	805,892,280.94
加：营业外收入	61,709,410.32	55,479,230.76
减：营业外支出	33,915,032.45	21,899,183.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,881,916.60	839,472,328.38
减：所得税费用	265,110,891.93	240,164,924.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,771,024.67	599,307,403.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,771,024.67	599,307,403.67
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	297,780,075.22	743,536,244.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-254,009,050.55	-144,228,840.46
六、其他综合收益的税后净额	66,904,927.30	217,476,395.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,904,927.30	217,476,395.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,680,794.51	-9,972,158.17
（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	-5,680,794.51	-9,972,158.17
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	72,585,721.81	227,448,553.37

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	3,519,197.06	9,423,553.37
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	69,066,524.75	218,025,000.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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	110,675,951.97	816,783,798.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	364,685,002.52	961,012,639.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-254,009,050.55	-144,228,840.46
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**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4,767,329,337.04	5,510,895,740.31
减：营业成本	2,997,013,740.92	3,474,751,177.65
税金及附加	44,271,556.28	45,264,234.44
销售费用	-	-
管理费用	151,929,904.72	145,290,960.96
研发费用	-	-
财务费用	2,908,787,046.03	2,823,773,128.31
其中：利息费用	2,967,583,128.37	2,806,596,987.08
利息收入	55,394,650.32	44,601,451.46
加：其他收益	1,317,210,138.53	32,713,209.76

投资收益（损失以“－”号填列）	299,240,128.80	615,348,830.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-95,394,358.38	166,214,841.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-124,441.08	-17,477.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,019,769.10	-1,216,709.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	421,250,076.35	469,714,169.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	701,883,222.59	138,358,261.78
加：营业外收入	24,879,996.88	18,486,723.05
减：营业外支出	16,184,534.05	3,815,247.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	710,578,685.42	153,029,737.23
减：所得税费用	38,019,500.53	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	672,559,184.89	153,029,737.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	672,559,184.89	153,029,737.23
（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	66,904,927.30	217,476,395.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,680,794.51	-9,972,158.17
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	-5,680,794.51	-9,972,158.17
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	72,585,721.81	227,448,553.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,519,197.06	9,423,553.37

2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	69,066,524.75	218,025,000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	739,464,112.19	370,506,132.43
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

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	23,231,666,580.23	14,775,613,233.52
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,434,962.17	31,064,636.15
收到其他与经营活动有关的现金	8,680,793,938.89	4,192,337,543.76

经营活动现金流入小计	31,945,895,481.29	18,999,015,413.43
购买商品、接受劳务支付的现金	15,063,295,258.69	5,564,690,354.90
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,578,812,393.90	1,087,543,222.33
支付的各项税费	885,834,978.12	719,332,654.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,984,187,231.35	1,717,965,105.90
经营活动现金流出小计	23,512,129,862.06	9,089,531,337.13
经营活动产生的现金流量净额	8,433,765,619.23	9,909,484,076.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,413,057,035.48	10,556,878,885.88
取得投资收益收到的现金	363,798,495.07	218,971,456.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	457,879,356.58	510,929,187.22
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	1,541,090,068.64	1,276,824,510.51
投资活动现金流入小计	17,775,824,955.77	12,563,604,040.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,474,024,155.03	4,859,480,649.03
投资支付的现金	19,262,104,513.82	11,057,593,875.35
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	338,238,258.33	827,210,245.50
投资活动现金流出小计	26,074,366,927.18	16,744,284,769.88
投资活动产生的现金流量净额	-8,298,541,971.41	-4,180,680,729.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,291,061,196.00	648,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	836,165,276.00	48,000,000.00
取得借款收到的现金	16,168,182,438.43	10,221,758,320.76
收到其他与筹资活动有关的现金	829,336,125.30	165,757,341.16
筹资活动现金流入小计	19,288,579,759.73	11,035,515,661.92
偿还债务支付的现金	11,898,119,461.60	9,614,571,472.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,056,575,737.19	6,388,187,857.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	207,535,735.13	413,231,109.52
支付其他与筹资活动有关的现金	827,510,051.48	1,424,695,374.24
筹资活动现金流出小计	18,782,205,250.27	17,427,454,703.71
筹资活动产生的现金流量净额	506,374,509.46	-6,391,939,041.79
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	641,598,157.28	-663,135,694.81
加：期初现金及现金等价物余额	4,295,997,518.23	4,959,133,213.04
六、期末现金及现金等价物余额	4,937,595,675.51	4,295,997,518.23

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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	4,735,077,941.77	4,968,266,052.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,780,665,371.65	9,047,688,493.98
经营活动现金流入小计	14,515,743,313.42	14,015,954,546.11
购买商品、接受劳务支付的现金	803,659,536.98	720,749,736.61
支付给职工及为职工支付的现金	373,124,811.20	392,288,826.49
支付的各项税费	186,050,898.25	217,181,474.34
支付其他与经营活动有关的现金	6,093,109,839.57	7,165,412,636.45



经营活动现金流出小计	7,455,945,086.00	8,495,632,673.89
经营活动产生的现金流量净额	7,059,798,227.42	5,520,321,872.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,167,319,762.37	10,010,542,129.11
取得投资收益收到的现金	493,228,929.91	441,475,384.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443,850,354.54	480,570,462.62
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	895,084,624.53	1,590,253,433.40
投资活动现金流入小计	15,999,483,671.35	12,522,841,409.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,063,603,000.03	3,732,193,464.70
投资支付的现金	19,522,277,986.13	10,518,293,875.35
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	2,487,500,000.00	1,636,201,022.36
投资活动现金流出小计	26,073,380,986.16	15,886,688,362.41
投资活动产生的现金流量净额	-10,073,897,314.81	-3,363,846,952.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,346,000,000.00	600,000,000.00
取得借款收到的现金	9,732,058,333.33	8,351,311,320.76
收到其他与筹资活动有关的现金	204,880,000.00	-
筹资活动现金流入小计	11,282,938,333.33	8,951,311,320.76
偿还债务支付的现金	5,160,594,633.44	6,974,788,575.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,897,275,481.98	3,347,471,942.39
支付其他与筹资活动有关的现金	4,929,160.57	926,741,527.78
筹资活动现金流出小计	8,062,799,275.99	11,249,002,045.81
筹资活动产生的现金流量净额	3,220,139,057.34	-2,297,690,725.05
<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>	206,039,969.95	-141,215,805.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,357,698,100.93	2,498,913,906.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,563,738,070.88	2,357,698,100.93

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

