

重庆高速公路集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1.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。

2.项目建设风险

高速公路建设具有易受地理条件影响、建设周期长、占地面积广、资金投入大等特点，能否有效控制成本、工期和质量等重要目标，对当期的建造成本以及未来的营运成本都会产生一定影响。重庆市地形多山多水，地貌复杂，在项目建设期间，可能遇到不可预知的恶劣地质结构和不可抗拒的自然灾害、意外事故，使得施工难度加大、成本上升、工期延长。同时，项目建设还可能受到用地拆迁成本上升、原材料价格波动、劳动力成本上涨以及新政策与技术规范等因素的影响，使得在建高速公路项目的成本、工期和质量受到影响，进而影响发行人的经营业绩。

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
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.....	12
三、 资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	29
九、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
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.....	29
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33

担保人财务报表.....46

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
巨能集团	指	重庆巨能建设（集团）有限公司

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）	无
外文缩写（如有）	无
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	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	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	023-89139750
电子信箱	muxichao@cegc.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	重庆市渝北区银杉路 66 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：重庆市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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

发生变更 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

适用 不适用

（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

债券代码	163526
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	杨阳
联系电话	010-57617040

（三）资信评级机构

债券代码	143291、143489、143719、155203、163526
债券简称	17 渝高 01、18 渝高 01、18 渝高 02、19 渝高 01、20 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

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	143291
2、债券简称	17 渝高 01
3、债券名称	重庆高速公路集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 9 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022 年 9 月 14 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	无
13、报告期内付息兑付情况	按时兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内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	无
13、报告期内付息兑付情况	按时兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
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	不适用
18、报告期内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(%)	4.6
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	无
13、报告期内付息兑付情况	按时兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
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	不适用

18、报告期内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	2024 年 3 月 12 日
7、到期日	2024 年 3 月 12 日
8、债券余额	8
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	无
13、报告期内付息兑付情况	按时兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163526
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公开发行 2020 年公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 5 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2025 年 5 月 11 日
7、到期日	2025 年 5 月 11 日
8、债券余额	25
9、截至报告期末的利率(%)	3.29
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	无
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选	不适用

择权的触发及执行情况	
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	不适用
18、报告期内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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143291

债券简称	17 渝高 01
募集资金专项账户运作情况	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	按规定用途使用完毕
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143489

债券简称	18 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	按规定用途使用完毕
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无

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）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143719

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	按规定用途使用完毕
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155203

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	按规定用途使用完毕
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无
--------------------------	---

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163526

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	按规定用途使用完毕
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143291
债券简称	17 渝高 01
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	2020年6月23日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者无影响

债券代码	143489
债券简称	18 渝高 01

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	2020年6月23日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者无影响

债券代码	143719
债券简称	18渝高02
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	2020年6月23日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者无影响

债券代码	155203
债券简称	19渝高01
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	2020年6月23日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者无影响

债券代码	163526
债券简称	20渝高01
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	2020年6月23日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143291

债券简称	17渝高01
账户资金的提取情况	完成
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

与募集说明书相关承诺的一致情况	一致
-----------------	----

债券代码：143489

债券简称	18 渝高 01
账户资金的提取情况	完成
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：143719

债券简称	18 渝高 02
账户资金的提取情况	完成
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：155203

债券简称	19 渝高 01
账户资金的提取情况	完成
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163526

债券简称	20 渝高 01
账户资金的提取情况	完成
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	143291
债券简称	17 渝高 01
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	良好
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	143489
债券简称	18渝高01
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	良好
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	143719
债券简称	18渝高02
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	良好
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	155203
债券简称	19渝高01
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	良好
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

址	
---	--

债券代码	163526
债券简称	20渝高01
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	良好
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

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2019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，其他业务收入包括油品销售收入、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）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
通行费收入	21.75	12.78	41.24%	27.84%	45.70	22.12	51.59%	71.16%

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
油品销售收入	22.37	21.38	4.43%	28.63%	14.97	14.44	3.54%	23.31%
OBU 设备 销售及维 护收入	0.58	0.12	78.86%	0.74%	0.64	0.25	61.79%	1.00%
稀释沥青 销售收入	1.02	1.01	0.98%	1.31%	0	0	0	0
建筑业收 入	23.94	22.21	7.23%	30.65%	0	0	0	0
矿产品收 入	0.42	0.31	26.19%	0.54%	0	0	0	0
电力发电	3.03	2.37	21.65%	3.88%	0	0	0	0
其他收入	5.00	4.38	12.44%	6.40%	2.90	2.65	8.61%	4.52%
合计	78.11	64.56	17.34%	-	64.21	39.46	38.55%	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：与上述板块收入分类情况一致

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

稀释沥青销售去年 1-6 月资产公司没有开展此项业务。

建筑业收入、矿产品收入是巨能集团产生的，巨能集团财务报表是 2020 年 5 月并至高速集团。

电力收入是航发司并入产生的，财务报表并表时间是 2019 年 12 月。

其他收入主要是通力公司工程服务、检测服务等收入增加，以及其他公司综合增加影响。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 179,378 万元，占报告期内销售总额 22.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 45,364.6 万元，占报告期内销售总额 5.81%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 164,221.74 万元，占报告期内采购总额 25.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

建筑业收入、矿产品收入，为巨能集团的收入。经营模式：建筑业承包、施工收入。与高速集团的主营业务没有关联。

（五） 公司未来展望

目前，集团紧紧围绕“135”高质量转型发展战略，“1”即致力于实现“交通建设运营综合服务商”的企业愿景；“3”即重点布局“公路、水上、建筑施工”三大板块；“5”即稳步实施“品质提升、智慧高速、转型发展、合资合作、走出去”五大战略，加快完成“三年实现 300 亿、五年挺进 500 强、八年位列行业榜”的目标，努力打造集投融资、建设施工、运营、服务保障、公水联运为一体的现代综合交通企业集团。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

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

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营有关的往来款

（二） 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：

无

（三） 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

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

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 未经审计

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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表**10%**以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表**10%**以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因

		利润)		
重庆巨能建设(集团)有限公司	建筑工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、隧道工程、公路工程等。	2020年6月资产总额195.44亿元,营业收入24.57亿元,净利润-0.77亿元	新增	重庆市国资委统筹协调,将巨能集团划转入高速集团

四、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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	21,021,947.49	18,685,888.61	12.50	
2	总负债	14,869,900.64	12,887,876.47	15.38	
3	净资产	6,152,046.86	5,798,012.14	6.11	
4	归属母公司股东的净资产	5,331,644.11	4,993,040.83	6.78	
5	资产负债率 (%)	70.74	68.97	2.57	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	71.74	69.78	2.81	
7	流动比率	0.87	0.78	11.54	
8	速动比率	0.54	0.49	10.20	
9	期末现金及现金等价物余额	388,993.14	429,599.75	-9.45	
-					
-					

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	781,090.97	642,150.00	21.64	
2	营业成本	645,639.83	394,620.74	63.61	
3	利润总额	-80,331.16	7,467.33	1,175.77	
4	净利润	-85,463.55	3,453.06	2,375.01	
5	扣除非经常性损益后净利润	152,162.56	4,549.37	3,244.70	
6	归属母公司股东的净利润	-58,581.5	2,870.24	2,141.00	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	310,771.93	458,871.02	-32.27	

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
8	经营活动产生的现金流净额	295,289.95	324,249.31	-8.93	
9	投资活动产生的现金流净额	423,093.01	87,950.82	-381.06	
10	筹资活动产生的现金流净额	87,196.45	280,976.21	131.03	
11	应收账款周转率	1.91	10.53	-81.86	
12	存货周转率	2.46	6.53	-62.33	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.04	-50.00	
14	利息保障倍数	0.69	1.02	-32.35	
15	现金利息保障倍数	1.00	1.21	-17.36	
16	EBITDA 利息倍数	1.05	1.71	-38.60	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-					
-					

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

营业成本: 巨能集团并入, 2020 年 1-6 月累计营业成本为 22.62 亿元。

利润总额、净利润、归属母公司股东的净利润: 2020 年受新冠疫情影响, 全国高速公路自 2020 年 2 月 17 日至 2020 年 5 月 6 日期间免收通行费, 造成收入大幅减少, 利润大幅下降。

投资活动产生的现金流净额: 高速集团短期投资金额显著增多, 导致投资活动现金流出大幅增加。

筹资活动产生的现金流净额: 受新冠疫情影响, 集团通行费收入较去年同期大幅下降, 故于 1-6 月大量对外筹资, 导致筹资活动现金流入大幅增加。

应收账款周转率: 巨能集团 2020 年 6 月应收账款余额约 70.51 亿元, 并入集团后, 导致集团应收账款由去年同期的约 5 亿元, 增加到约 75.57 亿元。

存货周转率: 巨能集团 2020 年 6 月存货余额约 27.41 亿元, 并入集团后, 导致集团存货由去年同期的 10.07 亿元, 增加到约 45.92 亿元。

利息保障倍数: 因 2020 年上半年免收通行费政策影响, 造成通行费收入减少, 进而影响息税前利润, 降低利息保障倍数。

五、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	47.74	43.73	9.17	见下述主要资产变动的原因
应收账款	75.57	6.30	1,099.52	见下述主要资产变动的原因
预付款项	20.16	2.77	627.80	见下述主要资产变动的原因
其他应收款	49.48	20.70	139.03	见下述主要资产变动的原因
存货	45.92	17.47	162.85	见下述主要资产变动的原因
其他流动资产	39.88	21.57	84.89	见下述主要资产变动的原因
可供出售金融资产	20.69	16.11	28.43	无
长期股权投资	96.88	89.54	8.20	无
固定资产	1,529.17	1,527.35	0.12	无
在建工程	105.33	90.25	16.71	无
无形资产	29.32	21.67	35.30	见下述主要资产变动的原因
长期待摊费用	2.58	2.65	-2.64	无
其他非流动资产	6.69	6.67	0.30	无

2.主要资产变动的原因

应收账款：巨能集团2020年6月应收账款余额约70.51亿元，并入集团后，导致高速集团应收账款大幅增加。

预付款项：巨能集团2020年6月预付款项余额约7.26亿元，并入集团后，预付款项大幅增加。同时，高速集团下属资产公司预付款项约5.94亿元，较去年增长较多。

其他应收款：巨能集团2020年6月其他应收款余额约27.28亿元，并入集团后，导致高速集团其他应收款余额大幅增加。

存货：主要是巨能集团并入27.41亿元，航发司并入4.14亿元，以及资产公司增加存货3.16亿元等综合影响。

其他流动资产：巨能集团并入高速集团，导致高速集团2020年6月其他流动资产科目增加1.25亿元，以及集团结构性存款和留抵税额重分类影响。

无形资产：巨能集团并入，导致2020年6月无形资产增加约6.9亿元，安众公司获得合川区三汇镇康佳村采矿权1.03亿元，以及无形资产摊销综合影响。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	8.84	-	-	银行承兑汇票保证金、保函保证金及涉诉冻结资金等
应收账款	5.17	-	-	质押借款
存货	4.48	-	-	抵押借款
固定资产	28.50	-	-	抵押借款
其他	0.36	-	-	质押借款
合计	47.35	-	-	-

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

六、 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	36.87	0.60	6,045.00	见下述主要负债变动的的原因
应付账款	86.12	46.04	87.05	见下述主要负债变动的的原因
预收款项	23.37	14.18	64.81	见下述主要负债变动的的原因
其他应付款	71.77	37.28	92.52	见下述主要负债变动的的原因
一年内到期的非流动负债	63.37	43.79	44.71	见下述主要负债变动的的原因
长期借款	1,025.63	1,025.70	-0.01	无
应付债券	115.12	104.89	9.75	无
长期应付款	13.48	3.62	272.38	见下述主要负债变动的的原因
递延收益	5.45	4.20	29.76	无

2.主要负债变动的的原因

短期借款：巨能集团并入高速集团，使高速集团短期借款增加约 23.96 亿元，高速集团使用一年期流动资金贷款较年初净增加 12.31 亿元。

应付账款：巨能集团并入高速集团，使高速集团应付账款增加约 43.65 亿元。

预收款项：巨能集团并入高速集团，使高速集团预收款项增加约 8.95 亿元。

其他应付款：剔除内部借款 6.45 亿元，巨能集团并入使高速集团其他应付款增加约 23.87 亿元，以及国开行结息延期、下属单位股东借款增加等综合影响。

一年内到期的非流动负债：巨能集团并入高速集团，使高速集团一年内到期的非流动负债增加约 5.7 亿元，另外，6 月份一年内到期的非流动负债较年初增加 20 亿元中期票据。

长期应付款：巨能集团并入高速集团，使高速集团长期应付款增加约 8.72 亿元。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 1254.47 亿元，其中短期有息借款 36.87 亿元；上年末借款总额 1,178.59 亿元，其中短期有息借款 0.6 亿元；借款总额总比变动 6.44%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 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

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年通过债券市场合计融资 35 亿元，下半年计划通过债券融资 20 亿元，下半年有 10 亿元超短融债券到期。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	628.26	628.26	0.00
工商银行	216.71	139.61	77.10
农业银行	170.01	101.47	68.54
建设银行	172.43	56.24	116.19
交通银行	88.00	41.21	46.79
中信银行	48.77	3.65	45.12
兴业银行	60.00	0.00	60.00
重庆农商行	30.00	2.88	27.12
中国银行	14.33	7.33	7.00
光大银行	35.00	0.00	35.00
浦发银行	16.96	6.91	10.05
民生银行	22.50	1.56	20.94
邮储银行	10.00	5.64	4.36
华夏银行	20.00	2.70	17.30
浙商银行	20.00	0.00	20.00
广发银行	13.00	0.00	13.00
招商银行	1.50	0.58	0.92
重庆银行	0.25	0.25	0
合计	1,567.72	998.30	569.43

上年末银行授信总额度：1567.72 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,567.72 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

超短融 25 亿元，公司债 15 亿元

七、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：-80,331.16 万元

报告期非经常性损益总额：66,699.01 万元

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
投资收益	9,955.15	参股公司分红及短期投资收益	0	可持续
公允价值变动损益	0	无	0	无
资产减值损失	-112.68	集团下属产业类公司计提资产减值损失冲回	-112.68	不可持续
营业外收入	3,310.29	资产处置利得、政府补助等	3,310.29	不可持续
营业外支出	1,657.46	资产处置损失、捐赠支出等	1,657.46	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

构成、性质及来源：下属公司资金归集，存款利息，政府补助资金等；具有可持续性。

九、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

上年末对外担保的余额：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：4 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆高速公路集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30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6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,774,394,791.45	4,373,471,670.03
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	363,093.11	354,269.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	80,973,700.78	67,674,646.94
应收账款	7,557,227,612.24	629,673,480.07
应收款项融资		
预付款项	2,015,543,080.43	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	4,947,823,056.48	2,070,469,103.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,592,131,630.95	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		1,878,365.81
其他流动资产	3,987,860,820.27	2,157,479,597.81
流动资产合计	27,956,317,785.71	11,324,940,414.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,069,304,695.86	1,611,320,822.17
其他债权投资		
长期应收款	2,028,115,139.01	33,658,284.65
长期股权投资	9,687,816,192.20	8,954,298,580.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	1,032,338,800.31	17,010,243.50
固定资产	152,916,811,085.43	152,735,381,060.04
在建工程	10,533,375,243.65	9,024,955,500.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
固定资产清理	7,813,539.01	7,647,133.95
无形资产	2,931,994,234.16	2,166,974,308.29
开发支出	2,843,685.39	2,343,555.00
商誉	10,160,788.92	10,160,788.92
长期待摊费用	258,105,188.02	264,545,597.97
递延所得税资产	115,375,975.54	38,189,326.82
其他非流动资产	669,102,568.64	667,460,440.68
非流动资产合计	182,263,157,136.14	175,533,945,642.15
资产总计	210,219,474,921.85	186,858,886,056.36
流动负债：		
短期借款	3,687,340,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,279,955,043.03	93,831,086.86
应付账款	8,612,124,608.50	4,603,989,111.30
预收款项	2,337,281,141.31	1,418,047,789.56
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	204,691,322.74	94,375,688.57
应交税费	152,240,955.91	187,412,291.22
其他应付款	7,177,293,759.92	3,727,642,319.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,336,625,601.12	4,378,844,951.75
其他流动负债	1,407,995,924.51	
流动负债合计	32,195,548,357.04	14,564,143,238.51
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	102,562,722,378.22	102,569,787,134.97
应付债券	11,512,037,675.56	10,488,740,768.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,348,016,192.76	361,655,174.66
专项应付款	417,086,207.94	409,637,555.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,772,000.00	5,772,000.00
递延收益	544,612,619.00	419,672,408.78
递延所得税负债	92,647,672.70	38,793,166.99
其他非流动负债	20,563,251.03	20,563,251.03
非流动负债合计	116,503,457,997.21	114,314,621,460.62
负债合计	148,699,006,354.25	128,878,764,699.13
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	41,562,724,543.84	38,074,585,130.52
减：库存股		
其他综合收益	35,151,395.20	111,651,395.20
专项储备	37,115,503.50	28,979,437.16
盈余公积	56,992,903.66	56,992,903.66
一般风险准备		
未分配利润	1,624,456,799.25	1,658,199,383.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,316,441,145.45	49,930,408,250.10
少数股东权益	8,204,027,422.15	8,049,713,107.13
所有者权益（或股东权益）合计	61,520,468,567.6	57,980,121,357.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	210,219,474,921.85	186,858,886,056.36

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6月30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6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,811,228,741.14	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	363,093.11	354,269.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,951,611.70	419,201,505.18
应收款项融资		
预付款项	480,155,416.91	41,642,973.02
其他应收款	3,958,148,895.06	3,758,641,837.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,467,332.10	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	3,399,397,636.21	1,605,895,039.13
流动资产合计	9,665,712,726.23	8,239,313,367.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,773,267,054.56	1,863,267,054.56
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,862,651,042.25	21,395,430,052.50
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	80,906,622,652.14	81,491,710,259.69
在建工程	6,893,927,955.64	6,105,905,338.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
固定资产清理	7,566,397.82	7,645,553.95
无形资产	127,066,675.25	129,645,851.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,689,425.70	25,689,425.70
递延所得税资产		
其他非流动资产	646,500,000.00	646,500,000.00
非流动资产合计	115,243,291,203.36	111,665,793,536.38
资产总计	124,909,003,929.59	119,905,106,903.59
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	50,000,000.00

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,817,723,356.13	2,266,485,045.89
预收款项	130,978,926.78	282,113,619.63
合同负债		
应付职工薪酬	38,068,283.34	34,957,687.31
应交税费	21,779,413.66	39,459,285.74
其他应付款	5,202,864,966.38	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	4,988,712,800.00	2,748,062,271.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	14,000,127,746.29	10,782,306,195.83
非流动负债：		
长期借款	50,224,104,934.46	52,266,370,451.18
应付债券	8,793,055,945.23	8,291,564,752.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	88,700.88	72,131.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	336,622,634.57	208,062,312.57
递延所得税负债	6,300,000.00	19,800,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,360,172,215.14	60,785,869,647.68
负债合计	73,360,299,961.43	71,568,175,843.51
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	39,809,007,874.17	36,459,433,244.42
减：库存股		
其他综合收益	35,151,395.20	111,651,395.20
专项储备		
盈余公积	56,992,903.66	56,992,903.66
未分配利润	1,647,551,795.13	1,708,853,516.80
所有者权益（或股东权益）合计	51,548,703,968.16	48,336,931,060.08

负债和所有者权益（或 股东权益）总计	124,909,003,929.59	119,905,106,903.59
-----------------------	--------------------	--------------------

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	7,810,909,703.04	6,421,499,963.56
其中：营业收入	7,810,909,703.04	6,421,499,963.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,789,935,968.67	6,901,525,956.95
其中：营业成本	6,456,398,344.03	3,946,207,446.12
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	44,295,942.76	39,570,203.45
销售费用	63,614,984.26	33,219,706.42
管理费用	327,874,529.23	203,307,759.12
研发费用	12,113,376.68	
财务费用	2,885,638,791.71	2,679,220,841.84
其中：利息费用	2,844,483,707.67	2,667,492,416.62
利息收入	-36,710,426.53	-35,743,792.14
加：其他收益	649,335,050.42	9,785,780.62
投资收益（损失以“-”号填列）	99,551,529.12	35,284,572.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,126,775.43	-109,189.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	409,173,044.73	508,451,694.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-819,839,865.93	73,386,864.98
加：营业外收入	33,102,894.25	6,533,066.29
减：营业外支出	16,574,641.02	5,246,582.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-803,311,612.70	74,673,348.39
减：所得税费用	51,323,902.68	109,203,953.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-854,635,515.38	-34,530,604.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-854,635,515.38	-34,530,604.74
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）	-585,814,969.67	28,702,373.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-268,820,545.71	-63,232,977.85
六、其他综合收益的税后净额	-76,500,000.00	186,150,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-76,500,000.00	186,150,000.00
1.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		
（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	-76,500,000.00	186,150,000.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	-76,500,000.00	186,150,000.00
（3）金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 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	-931,135,515.38	151,619,395.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-662,314,969.67	214,852,373.11
归属于少数股东的综合收益总额	-268,820,545.71	-63,232,977.85
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 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—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,199,602,441.59	2,497,552,800.63
减：营业成本	805,959,524.51	1,323,788,445.84
税金及附加	16,731,294.17	19,999,053.46
销售费用		
管理费用	56,919,466.19	61,153,720.06
研发费用		
财务费用	1,418,154,776.65	1,417,950,486.59
其中：利息费用	1,403,246,647.61	1,395,608,742.80
利息收入	-16,689,751.49	-21,419,821.38
加：其他收益	580,519,561.98	1,277,607.63
投资收益（损失以“-”号填列）	51,836,492.22	135,319,473.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		23,490.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	408,936,372.28	505,080,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,870,193.45	316,361,665.55
加：营业外收入	9,101,075.74	1,243,551.83
减：营业外支出	13,532,603.96	3,203,534.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,301,721.67	314,401,683.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,301,721.67	314,401,683.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,301,721.67	314,401,683.07
（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	-76,500,000.00	186,150,000.00
（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		
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	-76,500,000.00	186,150,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-76,500,000.00	186,150,000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-137,801,721.67	500,551,683.07
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—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	7,658,916,951.21	6,789,234,086.55
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	2,429,407.24	28,300,738.14
收到其他与经营活动有关的现金	10,167,254,901.12	9,188,090,940.88
经营活动现金流入小计	17,828,601,259.57	16,005,625,765.57
购买商品、接受劳务支付的现金	6,164,559,363.88	2,684,526,819.84
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	697,940,906.08	504,963,465.00
支付的各项税费	356,521,001.08	351,071,766.20
支付其他与经营活动有关的现金	7,656,680,454.34	9,222,570,583.22
经营活动现金流出小计	14,875,701,725.38	12,763,132,634.26
经营活动产生的现金流量净额	2,952,899,534.19	3,242,493,131.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,391,876,707.21	3,320,583,997.87
取得投资收益收到的现金	135,435,042.96	134,070,988.11
处置固定资产、无形资产和其他	311,722,409.01	491,757,137.90

长期资产收回的现金净额		
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	1,040,933,725.49	486,976,473.97
投资活动现金流入小计	6,879,967,884.67	4,433,388,597.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,469,754,222.32	1,643,537,964.02
投资支付的现金	7,942,622,442.98	3,636,284,220.96
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	698,521,345.45	33,074,590.03
投资活动现金流出小计	11,110,898,010.75	5,312,896,775.01
投资活动产生的现金流量净额	-4,230,930,126.08	-879,508,177.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	848,761,423.61	611,093,749.43
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	9,334,773,285.83	4,224,185,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,856,101.53	28,010,005.00
筹资活动现金流入小计	10,263,390,810.97	4,863,288,754.43
偿还债务支付的现金	7,214,202,599.57	4,543,054,013.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,123,650,058.73	3,105,186,833.89
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	53,573,687.87	24,810,000.00
筹资活动现金流出小计	9,391,426,346.17	7,673,050,847.00
筹资活动产生的现金流量净额	871,964,464.80	-2,809,762,092.57
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	-406,066,127.09	-446,777,138.42
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	3,889,931,391.14	4,512,356,074.62

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—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	1,033,694,963.47	2,521,771,271.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,578,555,411.80	5,010,121,920.92
经营活动现金流入小计	5,612,250,375.27	7,531,893,192.02
购买商品、接受劳务支付的现金	120,168,004.80	102,985,381.60
支付给职工以及为职工支付的现金	187,091,261.62	207,827,966.67
支付的各项税费	73,607,931.77	112,385,778.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,606,674,790.01	5,544,666,040.29
经营活动现金流出小计	3,987,541,988.20	5,967,865,167.55
经营活动产生的现金流量净额	1,624,708,387.07	1,564,028,024.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,295,454,295.54	3,069,153,096.87
取得投资收益收到的现金	49,911,433.22	182,272,459.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	309,677,110.00	489,464,953.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,435,785.80	335,048,575.92
投资活动现金流入小计	5,675,478,624.56	4,075,939,085.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,694,732,370.36	1,305,490,369.64
投资支付的现金	8,135,538,416.61	3,390,284,220.96
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	331,831,387.26	6,300.00
投资活动现金流出小计	10,162,102,174.23	4,695,780,890.60
投资活动产生的现金流量净额	-4,486,623,549.67	-619,841,805.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	746,000,000.00	600,000,000.00
取得借款收到的现金	5,930,833,333.33	3,860,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,676,833,333.33	4,460,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,402,566,202.17	3,579,389,287.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997,779,353.52	1,527,795,639.18
支付其他与筹资活动有关的现金	3,776,796.00	23,010,000.00
筹资活动现金流出小计	4,404,122,351.69	5,130,194,927.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,272,710,981.64	-670,194,927.00
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	-589,204,180.96	273,991,292.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,357,698,100.93	2,498,913,906.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,768,493,919.97	2,772,905,198.88

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

