
重庆高速公路集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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、经营业绩受到收费标准影响的风险

本公司的营业收入主要来源于高速公路的车辆通行服务收入，因此收费标准对营业收入存在着较大的影响。在现行高速公路管理体制下，收费标准由政府主管部门审批确定，公司在决定收费标准时自主权较小，难以根据经营成本或市场供求变化自行及时调整。如果收费标准未能随经营成本及市场供求情况及时调整，将在一定程度上影响公司的经营业绩。

2、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。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
七、 环境信息披露义务情况	12
第二节 债券事项	12
一、 公司信用类债券情况	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	15
四、 公司债券募集资金使用情况	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	16
七、 中介机构情况	18
第三节 报告期内重要事项	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整	21
四、 资产情况	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借	23
六、 负债情况	23
七、 利润及其他损益来源情况	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	26
九、 对外担保情况	26
十、 重大诉讼情况	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	32
十二、 向普通投资者披露的信息	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	32
一、 发行人为可交换债券发行人	32
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	32
三、 发行人为绿色债券发行人	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人	32
五、 其他特定品种债券事项	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	32
第六节 备查文件目录	33
财务报表	35
附件一： 发行人财务报表	35

释义

发行人	指	重庆高速公路集团有限公司
巨能集团	指	重庆巨能建设（集团）有限公司
万利万达公司	指	重庆万利万达高速公路有限公司
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

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	重庆高速集团
外文名称（如有）	Chongqing Expressway Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	CHONGQINGEXPRESSWAY
法定代表人	滕英明
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
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（如有）	www.cegc.com.cn
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	周竹
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
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副总经理、董事会秘书
联系地址	重庆市渝北区银杉路 66 号
电话	023-89138606
传真	023-89138600
电子信箱	862605958@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%；未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%；未受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	陈儒刚	党委副书记	退休	2022年4月	2023年3月
高级管理人员	张哲栩	党委副书记	聘任	2022年8月	2023年3月
高级管理人员	陈兴文	副总经理	聘任	2022年2月	不涉及工商变更

¹均包含股份，下同。

董事	谭平川	董事	聘任	2022年3月	2022年3月
----	-----	----	----	---------	---------

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数21.05%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：滕英明

发行人的董事长或执行董事：滕英明

发行人的其他董事：杨家学、彭启发、章新蓉、董斌、何宗海、谭平川、张哲栩

发行人的监事：伍立新、陈登明、石慧、裴周丽、蒋涛

发行人的总经理：暂无

发行人的财务负责人：董斌

发行人的其他非董事高级管理人员：李海鹰、周竹、何桂文、刘国强、陈兴文

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司业务范围为：在国家及重庆市规划、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他交通基础设施项目的投资、融资和资产管理，引进境内外资金进行合资合作建设，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

从2007年6月1日起，发行人经营管理的高速公路收费标准分为两类：一类为载客类汽车，按车型收费；一类为载货类汽车，按计重收费。2020年1月1日，按照交通运输部总体部署，联网收费新系统正式运行，全国高速公路从既有收费模式统一切换为分段式计（收）费模式，同时新费率生效。全市载客类车收费标准保持不变，但将原2类客车的8、9座客车调整为1类客车，降低通行费收费标准；另载货类汽车取消按计重收费，按照统一按车（轴）型收费，并确保不增加货车通行费总体负担，同步实施封闭式高速公路收费站入口不停车称重检测。

截至目前，发行人对于所属路产的通行费征收和使用采取“收支两条线”的管理模式，其中通行费征收的流程是：一是市内各个高速公路收费将网点收取的通行费每日存入营运分公司的专用收费账户（非现金除外），非现金统一由通渝科技公司进行资金归集，每日日结算一次，每旬旬轧差结算一次（除1月和12月外，每月上旬为上月的29日-本月10日，中旬为本月11日-20日，下旬为本月21日-28日。1月上旬为1月1日-10日，12月下旬为12月21日-31日）。每个通行费划拨周期营运分公司和通渝科技公司根据报表将轧差后需划出的通行费（如轧差后为划入则不需归集），归集到公司清分结算专用账户，再由重庆高速公路集团有限公司联网收费结算中心根据报表轧差数进行统一调拨，即将相应路段的通行费轧差收入划付至对应路段所属的项目公司银行专用清分结算账户（如轧差后为划出，则由结算中心将通行费轧差数从营运分公司和通渝科技清分结算专用账户划拨到结算中心清分结算专用账户），此类结算通行费划拨频率按旬划拨，每月划拨3次；二是涉及省际收费公路项目的，由交通部路网中心将所收取费用统一轧差结算后，根据报表将轧差资金分别划付至相应省份专用清分账户，该种通行费收入为每天结算1次，每工作日划拨1次。此类结算，重庆省中心将跨省资金统一到旬结算报表中，根据旬结算资金划拨流程将轧差通行费划拨给对应路段所属公司清分解散专用账户。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

经过多年的发展，发行人已经成为重庆市高速公路行业的龙头企业，拥有重庆市内大部分高速公路路段的经营权，在重庆市高速公路行业占主导地位。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，主要营业收入来源于高速公路通行费收入，包括成品油销售收入、建筑施工业务收入，航电枢纽及公路工程收入等。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内发行人业务经营状况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
高速公路通行费	91.92	52.00	43.43	36.93	107.19	56.53	47.26	38.45
油品销售	19.67	17.71	9.95	7.90	56.72	54.42	4.05	20.34
建筑业	91.88	81.50	11.30	36.91	71.48	64.12	10.30	25.64
其他	45.45	33.36	26.60	18.26	43.42	36.06	16.94	15.57
合计	248.92	184.57	25.85	100.00	278.80	211.13	24.27	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
-------	--------	------	------	---------	-------------	-------------	------------

					(%)	(%)	(%)
高速公路通行费	主营业务板块	91.92	52.00	43.43	-14.24	-8.00	-8.10
建筑业	其他业务板块	91.88	81.50	11.30	28.55	27.12	9.71
合计	—	183.80	133.50	—			—

报告期内，发行人业务板块中收入占比最高的为高速公路通行费板块和建筑业板块。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30% 以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2022 年度，发行人高速公路通行费板块实现收入较上年同期减少 14.24%，营业成本较上年同期减少 8.00%，总体变动幅度不大。

2022 年度，发行人建筑业板块实现收入较上年同期增加 28.55%，营业成本较上年同期增加 27.12%，主要系报告期内发行人建筑业板块稳步发展，业务规模逐步扩大所致。

2022 年度，发行人油品销售板块收入较上年同期减少 65.33%，营业成本减少 67.46%，主要系销售收入确认方法从总额法变更为净额法所致；毛利率较上年同期增加 145.68%，主要系新增加加油站，以及 2022 年上半年成品油市场油价上涨，综合销售单价较上年同期增加，加之 2022 年使用净额法核算油品收入毛利增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

近年来，发行人按照国家“四小时重庆”、“八小时邻省”的规划要求，已建成高速公路超过 4,000.00 公里。发行人将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加以解决建设资金。因此，未来 3-4 年发行人每年资本支出较大，如果

不能合理分配利用资金、拓宽融资渠道、降低资金成本，可能会对项目建设、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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对关联交易的基本原则、关联方及关联交易的确认、关联交易决策权限进行了规定，遵循的原则和采取的措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则；三是对于必须发生的重大关联交易，应按照外部监管机构要求切实履行审批及信息披露的有关规定。

发行人与关联方之间的交易价格按照公平市场价值确定。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.97
出售商品/提供劳务	9.59

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	33.29
资金拆借，作为拆入方（仅为示例）	6.08

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为23.90亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	18渝高02
3、债券代码	143719.SH
4、发行日	2018年7月13日
5、起息日	2018年7月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月17日
8、债券余额	3.483
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
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、交易场所	上交所

12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	合格投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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）
2、债券简称	21渝高01
3、债券代码	175712.SH
4、发行日	2021年1月27日
5、起息日	2021年1月29日
6、2023年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2024年1月29日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	合格投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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）
2、债券简称	19渝高01
3、债券代码	155203.SH
4、发行日	2019年3月8日
5、起息日	2019年3月12日
6、2023年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2024年3月12日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	合格投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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）
2、债券简称	20渝高01
3、债券代码	163526.SH
4、发行日	2020年5月6日
5、起息日	2020年5月11日
6、2023年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2025年5月11日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	合格投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	重庆高速公路集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22渝高01
3、债券代码	137778.SH
4、发行日	2022年09月02日
5、起息日	2022年09月07日
6、2023年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2027年09月07日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司, 五矿证券有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
1、债券名称	2023年第一期重庆高速公路集团有限公司公司债券
2、债券简称	23渝高速债01、23渝高01
3、债券代码	2380124.IB、184785.SH
4、发行日	2023年4月17日
5、起息日	2023年4月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2038年4月19日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137778.SH

债券简称	22渝高01
募集资金总额	16.00
使用金额	16.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还到期的“17渝高01”公司债券本金
是否变更募集资金用途	√ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	√否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	不适用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划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、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：137778.SH

债券简称	22 渝高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券无担保。债券偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的经营收入及净利润。公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：175712.SH

债券简称	21 渝高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券无担保。债券偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的经营收入及净利润。公司建立了一系列工作机制，包

	括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：163526.SH

债券简称	20 渝高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券无担保。债券偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的经营收入及净利润。公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：155203.SH

债券简称	19 渝高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券无担保。债券偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的经营收入及净利润。公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：143719.SH

债券简称	18 渝高 02
增信机制、偿债计划及其他	债券无担保。债券偿债资金主要来源于公司日常经营所产

偿债保障措施内容	生的经营收入及净利润。公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：2380124.IB、184785.SH

债券简称	23 渝高速债 01、23 渝高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券无担保。债券偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的经营收入及净利润。公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

七、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

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4楼
签字会计师姓名	唐湘衡、杜宝蓬

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143719.SH、155203.SH
债券简称	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	175712.SH、163526.SH
债券简称	21 渝高 01、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 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人	徐海栋
联系电话	010-57617038

债券代码	137778.SH
债券简称	22 渝高 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	高洋洋、黄国荣、唐政伟
联系电话	021-38565463

债券代码	2380124.IB、184785.SH
债券简称	23 渝高速债 01、23 渝高 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
联系人	李玉贤、李梁、徐良峰、蒋启承、李濛西
联系电话	021-38032047

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	137778.SH、175712.SH、163526.SH、155203.SH、143719.SH
债券简称	22 渝高 01、18 渝高 02、21 渝高 01、19 渝高 01、20 渝高 01、22 渝高 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	2380124.IB、184785.SH
债券简称	23 渝高速债 01、23 渝高 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策的变更

（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司执行该规定对财务报表无影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本与与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司执行该规定对财务报表无影响。

（2）执行(财会〔2022〕13 号)

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了(财会〔2022〕13 号)，本公司执行该规定未对本公司财务报表产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。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。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。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关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自2023年1月1日起施行，允许企业自2022年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，企业应当按照该规定进行调整，本公司2022年提前执行该规定，执行该规定未对财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计的变更

本报告期无会计估计变更事项。

（三）重要前期差错

本报告期无需要说明的重要前期会计差错更正事项。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	收费高速公路资产

2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	29.47	1.35	21.71	35.73
合同资产	93.66	4.30	71.62	30.79
一年内到期的非流动资产	1.69	0.08	0.05	3,233.50

其他流动资产	7.61	0.35	5.48	39.05
长期应收款	41.24	1.89	22.65	82.05
长期股权投资	194.72	8.94	142.73	36.42
在建工程	117.75	5.40	183.01	-35.66
开发支出	0.32	0.01	0.05	536.19
其他非流动资产	1.13	0.05	0.15	656.29

发生变动的的原因：

- （1）交易性金融资产增加，主要系结构性存款增加 7.66 亿元；
- （2）合同资产增加，主要系巨能集团开展的建筑业务规模上升，增加 22.77 亿元；
- （3）一年内到期的非流动资产增加，主要系巨能集团下属公司应收垫江县南阳建设项目管理有限公司 1.5 亿元、重庆海鑫建设有限责任公司 0.09 亿元的长期应收款转入一年内到期的非流动资产所致；
- （4）长期应收款增加，主要系本期增加对万利万达借款 9.72 亿元，万开达公司借款 7.93 亿元，巫溪县薯光农业科技子公司借款 2 亿元，忠万公司借款 1.14 亿元，垫忠公司借款 0.02 亿元；
- （5）长期股权投资增加，主要系追加投资 57.24 亿元所致，增加对重庆渝湘复线高速公路有限公司、渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金等合营联营企业追加投资所致，以及重庆万利万达高速公路有限公司由成本法变更为权益法核算所致；
- （6）在建工程减少，主要系城开项目在建工程预转固减少 138.49 亿元，项目建设支出增加 29.05 亿元所致；
- （7）开发支出增加，主要系安全与服务智慧化提升研究与应用示范项目开发支出增加所致；
- （8）其他非流动资产增加，主要系巫云开项目建设增值税留抵扣税增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	71.52	4.09	—	5.71
应收账款	47.64	0.15	—	0.32
存货	24.45	7.56	—	30.94
固定资产	1,439.32	22.45	—	1.56
其他非流动金融资产	18.59	1.71	—	9.2
合计	1601.51	35.96	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
重庆航运建设展（集团）有限公司	152.59	73.93	100.90	100	49	长期借款股权质押
重庆渝合高速公路有限公司	28.71	17.88	5.33	51	17.65	长期借款股权质押
合计	181.30	91.81	106.23	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：8.33亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.33亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：8.33亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.17%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为706.99亿元和757.94亿元，报告期内有息债务余额同比变动7.22%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

类别	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1 年(含)	超过1年 (不含)		息债务的 占比
公司信用 类债券	-	0.00	3.483	181.00	184.483	24.34%
银行贷款	-	16.81	29.43	527.22	573.46	75.65%
非银行金 融机构贷 款	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息 债务	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额67.483亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额117亿元，且共有3.483亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为1,324.02亿元和1,279.27亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1 年(含)	超过1年 (不含)		
公司信用 类债券	-	0.00	3.483	203.10	206.583	16.15%
银行贷款	-	51.78	69.52	934.37	1,055.67	82.52%
非银行金 融机构贷 款	-	0.47	2.48	1.86	4.81	0.38%
其他有息 债务	-	5.09	6.11	1.00	12.20	0.95%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额83.583亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额123亿元，且共有3.483亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(三) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

不适用 适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
其他应付款	36.10	2.47	60.34	-40.18
应付股利	0.76	0.05	0.26	196.41
应付债券	203.04	13.87	118.44	71.44
租赁负债	0.04	0.00	0.29	-85.45
预计负债	0.00	0.00	0.06	-96.90
递延收益	3.59	0.24	7.82	-54.12

发生变动的原因：

- （1） 其他应付款减少，主要系归还借款本金合计减少 16.04 亿元，债务核销减少 0.29 亿元，万利万达出表减少 6.3 亿元；
- （2） 应付股利增加，主要系渝邻公司及渝合公司根据盈利情况计提了少数股东应付股利所致；
- （3） 应付债券增加，主要系报告期内发行数期中期票据所致；
- （4） 租赁负债减少，主要系重分类至一年内到期所致；
- （5） 预计负债减少，主要系诉讼已结案并结清相关款项所致；
- （6） 递延收益减少，主要系发行人收到代建项目政府补助计入该科目，在报告期内预转固结转所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：8.4亿元

报告期非经常性损益总额：3.43亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
重庆通力高速公路养护工程有限公司	是	100	公路养护	11.24	3.68	14.40	2.28
重庆首讯科技股份有限公司	是	100	机电产品的研发、生产、销售	13.54	4.07	9.18	3.20
重庆高速公路股份有限公司	是	100	经营、管理高速公路	119.33	58.52	17.26	8.23
重庆渝邻高速	是	51	经营、管理高	9.23	8.62	2.44	1.36

公路有限公司			速公路				
重庆渝合高速公路有限公司	是	60	经营、管理高速公路	28.71	17.88	5.18	2.56
重庆高速公路投资控股有限公司	是	100	与股权投资相关的资产管理，投资咨询服务	49.15	46.51	-	-
重庆高速资产经营管理有限公司	是	100	投资管理、房地、产开发、物业、酒店管理等	28.49	18.94	35.59	2.70
重庆通渝科技有限公司	是	90	互联网技术服务	9.54	1.77	1.00	0.62
重庆渝蓉高速公路有限公司	是	60	经营、管理高速公路	76.22	20.05	6.13	3.47
重庆巡航高速一号产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	是	0.1	投资	0.01	0.00	-	-
重庆航运建设发展（集团）有限公司	是	100	水运建设、发电、装卸运输、房地产开发	152.59	73.93	10.04	4.24
重庆巨能建设（集团）有限公司	是	100	建筑相关业务	219.50	36.54	101.52	11.48
重庆中渝高速公路有限公司	是	100	经营、管理高速公路	150.86	69.24	20.75	11.53
重庆通洋公路工程集团有限公司	是	100	公路工程建筑	2.08	0.22	1.52	1.30
重庆渝涪高速公路有限公司	是	30	经营、管理高速公路	85.94	51.06	5.48	1.71
重庆沪渝高速公路有限公司	是	40	经营、管理高速公路	73.07	7.06	4.90	2.82

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.00亿元

报告期末对外担保的余额：23.9亿元

报告期对外担保的增减变动情况：19.9亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：23.9亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
重庆博创公路养护有限公司	城口县交通发展有限公司	建设工程合同纠纷	2021.4.27	重庆市第二中级人民法院	4,205.00	一审未判决
重庆川九建设有限责任公司	贵州五轮山煤业有限公司、尧矿贵州能化有限公司	建设工程合同纠纷	2018.07.10	贵州省高级人民法院	13,634.00	贵州五轮山煤业有限公司破产清算中
重庆川九建设有限责任公司	陈建	建设工程合同纠纷	2021.09.18	重庆市第三中级人民法院	4,620.00	二审中
重庆川九建设有限责任公司	新疆拜城天辰矿业有限公司	建设工程合同纠纷	2021.07.12	新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院	14,877.77	执行中
重庆中环建设有限公司	遵义市播州区国有资产投资经营(集团)有限公司	建设工程合同纠纷	2020.04.07	遵义市中级人民法院	2,641.00	执行中
重庆中环建设有限公司	重庆环发建设工程有限责任公司	建设工程合同纠纷	2018.05	重庆仲裁委	6,300.00	仲裁委审理中
重庆中环建设有限公司	重庆水轮机厂有限责任公司	建设工程合同纠纷	2021.03	重庆五中院	3,000.00	履行中
重庆中环建设有限公司	重庆海鑫建设有限公司	建设工程合同纠纷	2021.01	重庆四中院	3,100.00	达成调解，待执行
重庆中环建设有限公司	水城交通建设有限公司	建设工程合同纠纷(发耳到	2021.08	六盘水中院	5,800.00	发回重审一审中

		杨梅项目)				
重庆中环建设有限公司	水城交通建设有限公司	建设工程合同纠纷（发耳到都格项目）	2021.10	六盘水中院	6,000.00	发回重审一审中
重庆中环建设有限公司	重庆盛怀房地产开发有限公司	建设工程合同纠纷	2022.10	渝北区法院	2,400.00	撤诉
重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	重庆绅帝富达实业发展（集团）有限公司	建设工程合同纠纷	2020.06.03	重庆市第五中级人民法院	25,116.00	执行中
重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	四川昊阳房地产开发有限公司	建设工程合同纠纷	2015.03.26	重庆仲裁委员会	7,611.00	业主方破产清算中
重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	贵州苗王金藤生物医药股份有限公司	建设工程合同纠纷	2014.11.07	贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院	5,700.00	执行中
重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	攀枝花市森茂置业有限公司	建设工程合同纠纷	2021.01.14	攀枝花市中级人民法院	13,444.64	业主方破产重整中
重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	重庆三特实业有限公司	建设工程合同纠纷	2021.12.17	重庆市沙坪坝区人民法院	7,296.77	执行中
重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	重庆三特实业有限公司	建设工程合同纠纷	2022.02.18	重庆市沙坪坝区人民法院	11,257.92	一审已判决，目前处于被告履行期间
重庆巨能建设（集团）有限公司	南充市住建局、南充市政府投资非经营性项目代建中心	建设工程合同纠纷	2019.07.30	南充市中级人民法院	16,186.00	一审中
重庆巨能建设（集团）有限	新疆伊河紫禁矿业有限公	建设工程合同纠纷	2017.01.11	新疆维吾尔自治区高级人民	21,585.00	执行中，被告三、被告四进

公司	司、新疆德正矿业投资有限公司、新疆伊河矿冶有限责任公司、昭苏县伊河紫锰业有限公司			法院		入破产程序，已申报债权
重庆巨能建设（集团）有限公司	青岛宏凯润通集团有限公司、湖南安慈高速公路建设开发有限公司	建设工程合同纠纷	2016.11.08	湖南省张家界中级人民法院	3,450.00	执行中
重庆巨能建设（集团）有限公司	重庆恒中惠金实业有限公司	建设工程合同纠纷	2021.06.30	重庆市第五中级人民法院	6,206.78	一审中
重庆巨能建设（集团）有限公司	腾冲大成工业投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	2021.12.29	云南省保山市隆阳区人民法院	4,366.50	已调解，履行中
重庆巨能建设（集团）有限公司	淮北市巨宇置业有限公司、卢廷付、周钢、徐钛	建设工程合同纠纷	2015.05.20	重庆市第一中级人民法院	2,170.00	淮北市巨宇置业有限公司进入破产程序
重庆巨能建设（集团）有限公司	重庆新远同实业有限公司	建设工程合同纠纷	2020.09.01	江北区人民法院	2,500.00	执行中，申请评估拍卖
重庆巨能建设（集团）有限公司	重庆万达城投资有限公司	建设工程合同纠纷	2022.09.20	重庆市沙坪坝区人民法院	3,119.16	一审中
重庆巨能建设（集团）有限公司	什邡生鑫市场管理有限公司	建设工程合同纠纷	2016.08.08	四川省德阳市中级人民法院	2,718.00	执行中
重庆巨能建设（集团）有限公司	重庆市蔡家组团建设开发有限公司	建设工程合同纠纷	2021.01.21	重庆仲裁委员会	3,659.80	执行中
重庆巨能	游钦宾	建设工程	2022.09	重庆大渡	4,700.00	一审中

建设集团路桥工程有限公司		合同纠纷		口区人民法院		
重庆巨能建设（集团）有限公司	贵州六枝安家寨煤业有限公司	建设工程合同纠纷	2017.11.29	六盘水市中级人民法院	2,512.00	执行中
重庆巨能建设（集团）有限公司	贵州旺德置业有限公司等10人	建设工程合同纠纷	2017.07.01	贵州省高级人民法院	8,065.00	破产重整程序中，债权已确认。
重庆巨能建设（集团）有限公司	贵州旺德置业有限公司等9人	保理合同纠纷	2017.07.01	重庆市高级人民法院	10,842.00	破产重整程序中，债权已确认。
重庆巨能建设（集团）有限公司	重庆中瀚实业（集团）有限公司、重庆市同工业园区开发有限公司	建设工程合同纠纷	2021.11.17	北碚区法院	5,213.00	一审
重庆千牛建设工程有限公司	四川省古叙煤田开发有限公司、四川省古叙煤田观沙煤业有限公司	建设工程合同纠纷	2017.11.26	泸州市仲裁委	3,370.00	重整成功
重庆千牛建设工程有限公司	贵州宏财物业服务有限责任公司、贵州宏财投资集团有限责任公司	建设工程合同纠纷	2022.06.01	盘州市法院	8,085.00	二审中
重庆天府建筑安装工程有限责任公司	遵义宏渝豪威实业（集团）保亚房地产开发有限公司	建设工程合同纠纷	2022.09.11	贵州省遵义市播州区人民法院	2,001.00	执行中
昆明杨林建工有限公司	云南莱耀建筑工程有限公司、重庆巨能建设	建设工程合同纠纷	2020.07.13	云南省保山市中级人民法院	2,379.51	已调解，履行中

	（集团）有限公司、重庆巨能建设（集团）有限公司云南分公司					
阜阳市水利建筑安装工程公司	博乐市阳光丰源投资有限公司、重庆巨能建设集团路桥工程有限公司、重庆巨能建设集团路桥工程有限公司博乐分公司、博乐边境经济合作区管理委员会、博乐市人民政府	建设工程合同纠纷	2021.06	博乐市中级人民法院	7,373.00	重审中
贵州华业建设工程有限公司	重庆中环建设有限公司	建设工程合同纠纷	2021.08	六盘水中级人民法院	5,600.00	一审中
张猛	重庆巨能建设集团路桥工程有限公司、重庆巨能建设集团路桥工程有限公司博乐分公司、重庆市北碚区富利建筑劳务有限公司	建设工程合同纠纷	2021.12	博乐市人民法院	2,000.00	一审中
重庆天宝建筑工程有限公司	重庆巨能建设（集团）有限公司	建设工程合同纠纷	2022.03.01	大英县人民法院	8,652.10	二审中
重庆瑞都	重庆巨能	建设工程	2022.01.20	达州市通	2,947.00	二审中

建筑劳务有限公司	建设（集团）有限公司	合同纠纷		川区人民法院		
吴起新六科技有限公司	重庆巨能建设集团建筑安装工程有限责任公司	建设工程合同纠纷	2022.05.09	陕西省吴起县人民法院	3,301.77	一审中

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《重庆高速公路集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》
之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,151,716,783.19	5,612,005,842.92
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,947,091,173.48	2,171,320,075.08
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	45,834,003.32	60,760,738.42
应收账款	4,764,474,193.00	4,708,664,449.11
应收款项融资	146,716,337.00	128,087,203.86
预付款项	1,113,577,938.80	955,357,457.57
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,330,491,984.20	2,300,205,434.24
其中：应收利息		
应收股利	198,853,879.57	266,493,350.00
买入返售金融资产	-	-
存货	2,444,565,731.86	2,661,571,840.11
合同资产	9,366,414,607.16	7,161,659,994.38
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	169,230,507.14	5,076,664.35
其他流动资产	761,469,444.57	547,621,151.97
流动资产合计	31,241,582,703.72	26,312,330,852.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,124,101,534.84	2,265,354,550.13
长期股权投资	19,472,008,061.04	14,273,077,515.35
其他权益工具投资	1,173,178,850.42	1,560,134,168.90
其他非流动金融资产	1,858,739,268.87	1,528,890,478.13
投资性房地产	1,077,633,074.30	1,077,731,035.20
固定资产	143,931,742,732.38	149,131,204,410.32
在建工程	11,774,786,759.97	18,300,940,365.92
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	40,328,307.50	36,410,674.25
无形资产	2,478,895,485.71	2,657,009,521.32
开发支出	31,820,781.09	5,001,743.25
商誉	14,060,234.01	14,060,234.01
长期待摊费用	398,909,858.07	454,269,252.95
递延所得税资产	184,706,920.71	145,055,433.36
其他非流动资产	112,589,129.02	14,887,021.37
非流动资产合计	186,673,500,997.93	191,464,026,404.46
资产总计	217,915,083,701.65	217,776,357,256.47
流动负债：		
短期借款	3,350,550,222.20	3,262,834,800.72
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	1,172,353,968.60	1,330,942,251.73
应付账款	10,817,373,826.29	9,655,186,748.03
预收款项	295,647,677.44	382,314,121.55
合同负债	917,816,814.03	1,127,472,384.18
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	249,052,854.49	200,907,504.54
应交税费	329,586,133.79	348,762,446.95
其他应付款	3,609,665,562.18	6,033,735,692.15
其中：应付利息		
应付股利	76,405,532.50	25,777,177.23
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	9,776,491,165.52	10,120,440,717.25
其他流动负债	888,110,245.78	704,754,281.35
流动负债合计	31,406,648,470.32	33,167,350,948.45
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	93,437,021,045.78	103,963,351,055.07
应付债券	20,304,409,592.10	11,843,489,840.36
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,226,684.86	29,042,902.53
长期应付款	778,575,921.61	858,253,300.15
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	191,629.08	6,184,579.35
递延收益	358,596,632.45	781,610,038.32
递延所得税负债	122,454,777.52	141,305,742.82

其他非流动负债	15,198,924.66	16,987,033.45
非流动负债合计	115,020,675,208.06	117,640,224,492.05
负债合计	146,427,323,678.38	150,807,575,440.50
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	50,637,169,883.83	46,358,960,036.83
减：库存股	-	-
其他综合收益	-91,957,565.53	236,920,170.63
专项储备	104,436,990.05	61,321,108.43
盈余公积	151,763,983.08	151,763,983.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,014,490,583.05	2,693,305,565.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	63,815,903,874.48	59,502,270,864.05
少数股东权益	7,671,856,148.79	7,466,510,951.92
所有者权益（或股东权益）合计	71,487,760,023.27	66,968,781,815.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	217,915,083,701.65	217,776,357,256.47

公司负责人：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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,643,561,407.97	2,701,666,208.31
交易性金融资产	2,866,178,296.77	2,100,205,575.21
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	466,739,244.05	417,000,000.00
应收款项融资	-	-
预付款项	41,058,052.84	77,251,782.88
其他应收款	3,542,872,436.80	4,394,118,327.37
其中：应收利息		
应收股利	218,732,226.52	1,201,200,673.63
存货	19,264,700.95	16,459,671.83
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	757,030,000.00	805,830,000.00
其他流动资产	237,444,294.51	301,199,482.73
流动资产合计	11,574,148,433.89	10,813,731,048.33
非流动资产：		

债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	10,631,619,690.50	9,418,930,000.00
长期股权投资	42,767,584,084.18	40,264,798,772.00
其他权益工具投资	1,031,877,750.00	1,455,635,546.00
其他非流动金融资产	304,191,525.85	859,001,802.53
投资性房地产	-	-
固定资产	74,696,189,943.27	62,179,493,572.15
在建工程	1,104,329,382.18	12,423,593,156.80
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	152,000,858.38	157,274,810.81
开发支出	27,721,215.38	490,566.03
商誉	-	-
长期待摊费用	35,093,621.85	52,654,100.19
递延所得税资产	35,290,219.05	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	130,785,898,290.64	126,811,872,326.51
资产总计	142,360,046,724.53	137,625,603,374.84
流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	350,000,000.00
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	928,205,302.72	1,017,194,148.44
预收款项	67,594,038.35	297,375,677.95
合同负债		
应付职工薪酬	47,207,805.93	43,477,773.39
应交税费	14,120,337.65	24,895,427.32
其他应付款	6,470,477,852.03	8,892,541,415.99
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	4,618,613,080.70	5,345,430,454.42
其他流动负债	1,766,256.14	0.00
流动负债合计	12,787,984,673.52	15,970,914,897.51
非流动负债：		
长期借款	52,722,161,370.24	52,664,611,337.35
应付债券	18,094,653,307.51	10,943,674,411.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	143,303,296.34	575,171,869.72
递延所得税负债	0.00	28,273,450.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,960,117,974.09	64,211,731,069.15
负债合计	83,748,102,647.61	80,182,645,966.66
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	47,605,077,157.45	44,654,872,894.88
减：库存股		
其他综合收益	-187,833,954.78	168,565,683.78
专项储备		
盈余公积	151,763,983.08	151,763,983.08
未分配利润	1,042,936,891.17	2,467,754,846.44
所有者权益（或股东权益）合计	58,611,944,076.92	57,442,957,408.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,360,046,724.53	137,625,603,374.84

公司负责人：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
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	24,891,542,997.00	27,880,115,689.86
其中：营业收入	24,891,542,997.00	27,880,115,689.86
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	24,773,992,563.56	27,840,113,924.84
其中：营业成本	18,457,441,675.49	21,112,715,358.95
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	159,226,023.16	147,693,796.92
销售费用	164,240,671.94	130,233,943.52
管理费用	786,339,319.91	814,937,645.64
研发费用	312,134,162.76	174,261,145.93
财务费用	4,894,610,710.30	5,460,272,033.88
其中：利息费用	5,016,162,989.79	5,535,275,609.99

利息收入	107,582,993.33	90,529,078.91
加：其他收益	257,030,401.58	102,178,879.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,940,593.71	514,801,747.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-860,485,055.37	340,519,859.39
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）	792,711.57	1,253,547.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,094,375.95	-62,461,701.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,604,273.00	-29,063,117.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	468,027,687.23	21,361,275.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	775,761,991.16	588,072,396.91
加：营业外收入	84,801,699.88	117,943,355.95
减：营业外支出	20,145,022.52	98,702,954.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	840,418,668.52	607,312,798.70
减：所得税费用	583,590,212.30	422,393,388.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	256,828,456.22	184,919,410.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	256,828,456.22	184,919,410.49
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）	376,115,325.88	405,184,794.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-119,286,869.66	-220,265,384.38
六、其他综合收益的税后净额	-328,877,736.16	64,400,064.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-328,877,736.16	58,363,848.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-333,451,213.89	41,157,302.98
（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	-858,945.41	10,026,726.35
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-332,592,268.48	31,130,576.63
（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	4,573,477.73	17,206,545.15
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	4,451,312.89	5,109,046.31
(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	-	-
(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	122,164.84	12,097,498.84
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	6,036,216.09
七、综合收益总额	-72,049,279.94	249,319,474.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	47,237,589.72	463,548,643.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-119,286,869.66	-214,229,168.29
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。

公司负责人: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
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	3,741,396,825.69	5,034,054,444.99
减:营业成本	2,287,962,140.38	2,907,176,394.10
税金及附加	31,810,072.46	39,093,987.33
销售费用	-	-
管理费用	137,034,876.32	142,831,905.34
研发费用	423,188.68	-
财务费用	2,682,887,794.66	2,658,732,496.61
其中:利息费用	2,737,328,454.17	2,722,891,712.71
利息收入	67,279,718.70	64,229,755.52
加:其他收益	130,166,716.13	10,245,480.92
投资收益(损失以“-”号填列)	567,595,470.15	897,968,570.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,089,914,023.36	75,317,966.02
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）	-22,204.24	-29,327.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35,426.88	3,126,841.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	398,914,975.94	-1,596,241.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-302,030,861.95	195,934,986.07
加：营业外收入	45,533,695.03	89,824,254.57
减：营业外支出	835,655.41	2,423,428.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-257,332,822.33	283,335,812.24
减：所得税费用	-	8,184,202.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-257,332,822.33	275,151,609.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-257,332,822.33	275,151,609.31
（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	-356,399,638.56	-9,990,638.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-360,850,951.45	-12,313,894.73
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	-656,824.85	8,736,411.37
3.其他权益工具投资公允价值变动	-360,194,126.60	-21,050,306.10
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	4,451,312.89	2,323,256.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,451,312.89	2,323,256.01
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	-	-
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	-613,732,460.89	265,160,970.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：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
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	23,599,769,539.94	26,928,056,158.45
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	333,891,096.80	2,329,264.39
收到其他与经营活动有关的现金	7,697,010,434.25	7,557,705,627.82
经营活动现金流入小计	31,630,671,070.99	34,488,091,050.66
购买商品、接受劳务支付的现金	12,308,323,742.80	14,974,553,420.79
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	1,714,045,645.27	1,729,570,886.00
支付的各项税费	1,500,630,012.73	1,288,519,151.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,163,847,966.11	6,546,885,477.28
经营活动现金流出小计	22,686,847,366.91	24,539,528,935.82
经营活动产生的现金流量净额	8,943,823,704.08	9,948,562,114.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,781,898,913.62	18,441,894,228.88
取得投资收益收到的现金	521,756,281.84	413,797,490.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,162,909.39	144,882,379.21
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	161,468,834.35	1,140,897,977.89
投资活动现金流入小计	15,824,286,939.20	20,141,472,076.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,313,718,380.87	6,726,666,890.69
投资支付的现金	19,039,295,644.92	22,857,055,196.02

质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,390,874.50	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,565,388,499.37	558,168,980.76
投资活动现金流出小计	28,919,793,399.66	30,141,891,067.47
投资活动产生的现金流量净额	-13,095,506,460.46	-10,000,418,990.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,888,359,636.50	4,128,437,084.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,418,359,636.50	684,702,866.11
取得借款收到的现金	21,892,104,811.58	20,118,658,880.49
收到其他与筹资活动有关的现金	236,116,361.47	2,055,258,666.67
筹资活动现金流入小计	27,016,580,809.55	26,302,354,631.77
偿还债务支付的现金	12,467,727,012.82	18,638,514,337.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,635,381,204.42	6,080,185,672.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	527,511,032.13	500,789,047.02
支付其他与筹资活动有关的现金	3,159,868,700.52	1,328,422,737.63
筹资活动现金流出小计	21,262,976,917.76	26,047,122,747.28
筹资活动产生的现金流量净额	5,753,603,891.79	255,231,884.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,077.62	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,602,050,213.03	203,375,008.35
加：期初现金及现金等价物余额	5,140,970,683.86	4,937,595,675.51
六、期末现金及现金等价物余额	6,743,020,896.89	5,140,970,683.86

公司负责人：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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	3,454,690,813.59	5,089,178,943.17
收到的税费返还	297,144,222.11	2,198,287.04
收到其他与经营活动有关的现金	9,999,170,344.98	11,333,168,039.41
经营活动现金流入小计	13,751,005,380.68	16,424,545,269.62
购买商品、接受劳务支付的现金	546,466,818.14	594,199,872.76
支付给职工及为职工支付的现金	307,822,536.89	339,092,966.23
支付的各项税费	150,529,775.86	258,289,458.86
支付其他与经营活动有关的现金	10,587,091,878.77	9,392,929,843.09
经营活动现金流出小计	11,591,911,009.66	10,584,512,140.94
经营活动产生的现金流量净额	2,159,094,371.02	5,840,033,128.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,338,271,725.86	18,448,910,854.70
取得投资收益收到的现金	2,707,900,376.49	511,477,647.39
处置固定资产、无形资产和其他	187,128,931.91	106,679,937.87

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	321,066,518.56	411,554,562.64
投资活动现金流入小计	15,554,367,552.82	19,478,623,002.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,380,093,562.26	3,912,005,174.71
投资支付的现金	17,196,569,133.50	23,894,387,790.45
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	1,505,269,690.50	371,075,206.12
投资活动现金流出小计	22,081,932,386.26	28,177,468,171.28
投资活动产生的现金流量净额	-6,527,564,833.44	-8,698,845,168.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,900,000,000.00	3,176,580,000.00
取得借款收到的现金	12,308,510,000.00	10,997,675,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,866,666.67	1,604,866,666.67
筹资活动现金流入小计	15,213,376,666.67	15,779,121,666.67
偿还债务支付的现金	5,626,110,722.66	9,826,835,284.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,618,746,469.37	2,781,775,342.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,658,813,388.89	222,381,722.23
筹资活动现金流出小计	9,903,670,580.92	12,830,992,348.32
筹资活动产生的现金流量净额	5,309,706,085.75	2,948,129,318.35
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	941,235,623.33	89,317,278.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,653,055,349.23	2,563,738,070.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,594,290,972.56	2,653,055,349.23

公司负责人：滕英明 主管会计工作负责人：董斌 会计机构负责人：陆宪