

重庆高速公路集团有限公司



2023 年半年度报告

发行人：重庆高速公路集团有限公司

2023 年 8 月 31 日

重要提示

重庆高速公路集团有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本半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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项情况	9
第四章 财务信息	14
第五章 备查文件	18

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

释义项	指	释义内容
发行人	指	重庆高速公路集团有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一章 企业基本情况

企业中文名称	重庆高速公路集团有限公司
企业中文名称简称	重庆高速集团
企业外文名称（如有）	ChongQing Expressway Group Co.,Ltd.
企业外文名称简称（如有）	CHONGQINGEXPRESSWAY
信息披露事务负责人姓名	周竹
信息披露事务负责人职位	集团副总经理、董事会秘书
信息披露事务负责人联系地址	重庆市渝北区银衫路 66 号
信息披露事务负责人电话	023-89138606
信息披露事务负责人传真	023-89138600
信息披露事务负责人电子邮箱	862605958@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率	付息兑 付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机 构（如有）	受托管理 人（如有）
重庆高速公路集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 渝高速 MTN001	10190156 9. IB	2019/1 1/14	2019/11 /18	2024/1 1/18	15	4.1	按年付息， 到期还本	银行间市场	中国工商银行股份有限公司，中 国建设银行股份有限公司	中国工商银行股份 有限公司	无
重庆高速公路集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 渝高速 MTN001	10210129 2. IB	2021/ 7/12	2021/7 /14	2026/ 7/14	13	3.5	按年付息， 到期还本	银行间市场	中国民生银行股份有限公司，中 国光大银行股份有限公司	中国民生银行股份 有限公司	无
重庆高速公路集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 渝高速 MTN002	10210185 5. IB	2021/ 9/13	2021/9 /15	2026/ 9/15	8	3.5 9	按年付息， 到期还本	银行间市场	交通银行股份有限公司，兴业银 行股份有限公司	交通银行股份有限 公司	无
重庆高速公路集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 渝高速 MTN003	10210220 9. IB	2021/1 1/1	2021/11 /3	2026/1 1/3	12	3.6	按年付息， 到期还本	银行间市场	中国农业银行股份有限公司，中 国工商银行股份有限公司	中国农业银行股份 有限公司	无
重庆高速公路集团有限公司 2021 年度第四期中期票据	21 渝高速 MTN004	10210319 5. IB	2021/1 2/6	2021/12 /8	2024/1 2/8	10	3.14	按年付息， 到期还本	银行间市场	中国民生银行股份有限公司，中 国银行股份有限公司	中国民生银行股份 有限公司	无
重庆高速公路集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 渝高速 MTN001	10228030 6. IB	2022/2/17	2022/2 /21	2027/ 2/21	10	3.48	按年付息， 到期还本	银行间市场	中国建设银行股份有限公司，国 家开发银行	中国建设银行股 份有限公司	无
重庆高速公路集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 渝高速 MTN002	10228096 8. IB	2022/0 4/25	2022/4/27	2027/4 /27	10	3.49	按年付息， 到期还本	银行间市场	中国工商银行股份有限公司，交 通银行股份有限公司	中国工商银行股份 有限公司	无
重庆高速公路集团有限公司 2022 年度第三期中期票据（乡	22 渝高速 MTN003（乡	10228175 5. IB	2022/8 /9	2022/8/ 11	2025/8 /11	14	2.7	按年付息， 到期还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司，中国民 生银行股份有限公司	兴业银行股份有限 公司	无

村振兴)	村振兴)											
重庆高速公路集团有限公司 2022 年度第四期中期票据	22 渝高速 MTN004	102282337. 1B	2022/10/20	2022/10/24	2025/10/24	17	2.73	按年付息， 到期还本	银行间市场	中国光大银行股份有 限公司，中信银行股份有限 公司	中信银行股份有限 公司	无
重庆高速公路集团有 限公司 2022 年度第五 期中期票据	22 渝高速 MTN005	102282630. 1B	2022/11/30	2022/12 /2	2027/12/2	8	3.6	按年付息， 到期还本	银行间市场	中国民生银行股份有限公司，中 国光大银行股份有限公司	中国民生银行股 份有限公司	无
重庆高速公路集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(乡 村振兴)	23 渝高速 MTN001(乡 村振兴)	102381184. 1B	2023/5/16	2023/5 /18	2028/5/18	5	3.24	按年付息， 到期还本	银行间市场	中国工商银行股份有限公司，中 国农业银行股份有限公司	中国工商银行股份 有限公司	无

截至报告出具日，上述存续期债券未出现逾期兑付情形。

二、报告期内信用评级结果调整情况

无

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

无

四、其他情况

报告期末存续债务融资工具均为信用免担保，报告期内增信机制未发生变化。

报告期内，发行人偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

五、募集资金使用情况

(一) 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具的募集资金使用情况

表 1 募集资金使用情况（截至报告日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
19 渝高速 MTN001	15	偿还公司本部到期的存量债务 11.53 亿元和利息 3.47 亿元	高速公路	15	15	是	0
21 渝高速 MTN001	13	偿还公司债务融资工具 13 亿元	高速公路	13	13	是	0
21 渝高速 MTN002	8	用于偿还集团本部以及子公司银行贷款本息 8 亿元	高速公路	8	8	是	0
21 渝高速 MTN003	12	偿还到期债务的金额 9.50 亿元，补充营运资金的金额 2.50 亿元	高速公路	12	12	是	0
21 渝高速 MTN004	10	偿还到期债务的金额 9.00 亿元，补充营运资金的金额 1.00 亿元	高速公路	10	10	是	0
22 渝高速 MTN001	10	偿还到期债务的金额 9.04 亿元，补充营运资金的金额 0.96 亿元	高速公路	10	10	是	0
22 渝高速 MTN002	10	偿还到期债务的金额 8.72 亿元，补充营运资金的金额 1.28 亿元	高速公路	10	10	是	0
22 渝高速 MTN003（乡村振兴）	14	偿还到期债务的金额 12.81 亿元，补充营运资金的金额 1.19 亿元	高速公路	14	14	是	0
22 渝高速 MTN004	17	偿还到期债务的金额 15.38 亿元，补充营运资金的金额 1.62 亿元	高速公路	17	17	是	0
22 渝高速 MTN005	8	偿还到期债务的金额 7.41 亿元，补充营运资金的金额 0.59 亿元	高速公路	8	8	是	0
23 渝高速 MTN001（乡村振兴）	5	偿还公司到期债务 5 亿元	高速公路	5	5	是	0

(二) 报告期内变更债务融资工具募集资金用途情况

不涉及

(三) 募集资金用途是用于特定用途具体情况

表 2 募集资金特定用途使用情况（截至报告日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
22 渝高速 MTN003（乡村振兴）	14	乡村振兴票据	4.58	4.58	32.74%
23 渝高速 MTN001（乡村振兴）	5	乡村振兴票据	1.66	1.66	33.2%

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

无

二、重大亏损情况

无

三、发行人受限资产情况

报告期末，发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结等情况未超过上年末经审计净资产百分之五十

四、发行人对外担保及重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人对外担保金额 23.90 亿元，具体情况如下：

单位：亿元

被担保人	债权人	担保方式	担保事项	担保金额
重庆忠万高速公路有限公司	国家开发银行	连带责任保证	银行借款	4
重庆万利万达高速公路有限公司	国家开发银行	连带责任保证	银行借款	1.8
重庆万利万达高速公路有限公司	国家开发银行	连带责任保证	银行借款	10.8
重庆万利万达高速公路有限公司	国家开发银行	连带责任保证	银行借款	3
绵阳科能建设项目管理有限公司	农业发展银行	连带责任担保	银行借款	1.5
兴文县兴能建设投资有限公司	农业发展银行	连带责任担保	银行借款	1
米易米能项目管理有限公司	农业发展银行	连带责任担保	银行借款	1.8
合计				23.9

发行人及重要子公司争议标的在 2,000 万元以上的重大未决诉讼（仲裁）情况如下：

单位：万元

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	2020.6.3	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)有限公司	新疆伊河紫禁矿业有限公司、新疆德正矿业投资有限公司、新疆伊河矿冶有限责任公司、昭苏县伊河紫禁锰业有限公司	建设工程合同纠纷	2017.1.11	新疆维吾尔自治区高级人民法院	21,585.00	被告三、被告四进入破产程序,已申报债权
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	2019.7.30	南充市中级人民法院	16,186.00	一审中
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	2021.7.12	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
重庆川九建设有限责任公司	贵州五轮山煤业有限公司、宛矿贵州能化有限公司	建设工程合同纠纷	2018.7.10	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
重庆巨能建设集团建筑安装工程集团有限公司	攀枝花市森茂置业有限公司	建设工程合同纠纷	2021.1.14	攀枝花市中级人民法院	13,444.64	破产重整程序中,已申报债权。
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,已申报债权
重庆巨能建设(集团)有限公司	重庆开州浦里建设开发有限公司	建设工程合同纠纷	2023.01.10	开州区人民法院	9,529.91	一审中
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	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,申报债权已获管理人确认。
重庆巨能建设集团建筑安装工程集团有限公司	重庆三特实业有限公司	建设工程合同纠纷	2022.02.18	沙坪坝区人民法院	7,775.72	执行中
重庆巨能建设集团建筑安装工程集团有限公司	四川昊阳房地产开发有限公司	建设工程合同纠纷	2015.3.26	重庆仲裁委员会	7,611.00	破产清算程序中,已申报债权。

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	终本执行
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	2018.5	重庆仲裁委	6,300.00	破产程序中,已申报债权
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	2021.6.30	重庆市第五中级人民法院	6,206.78	一审中
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)	2021.1	六盘水中院	6,000.00	一审中
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(发耳到杨梅项目)	2021.8	六盘水中院	5,800.00	一审中
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	2014.11.7	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)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建设有限公司	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	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	2023.03.30	盘州市法院	4,843.00	一审中
重庆巨能建设集团路桥工程有限公司	游钦宾	建设工程合同纠纷	2022.09	重庆大渡口区人民法院	4,700.00	一审中
重庆川九建设有限责任公司	陈建	建设工程合同纠纷	2021.9.18	重庆市第三中级人民法院	4,620.00	二审中
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,履行中已申请强执

重庆公路养护工程(集团)有限公司下属重庆博创公路养护有限公司	城口县交通发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	2021.4.27	重庆市第二中级人民法院	4,205.00	一审诉讼阶段
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
重庆巨能建设(集团)有限公司	青岛宏凯润通实业集团有限公司、湖南安慈高速公路建设开发有限公司	建设工程合同纠纷	2016.11.8	湖南省张家界中级人民法院	3,450.00	恢复执行中
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	重整方案执行中
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	被告上诉中
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	2021.1	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	重庆水轮机厂有限责任公司	建设工程合同纠纷	2021.3	重庆五中院	3,000.00	履行中
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	2020.4.7	遵义市中级人民法院	2,641.00	执行中
重庆天府建筑安装工程有限责任公司	宣城强圣文化发展有限公司	建设工程合同纠纷	2023.03.28	宣城市宣州区人民法院	2,601.00	已判决
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	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	申请评估拍卖

重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	吴起新六科技有限公司	建设工程合同纠纷	2023.04.21	陕西吴起县人民法院	2,500.00	司法鉴定中
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、徐钰	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	2022.08.18	贵州省遵义市播州区人民法院	2,000.00	已判决,正在申请强制执行
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	再审申请中
阜阳市水利建筑安装工程公司	博乐市阳光丰源投资建设有限公司、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
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
重庆瑞都建筑劳务有限公司	重庆巨能建设(集团)有限公司	建设工程合同纠纷	2022.01.20	达州市通川区人民法院	2,947.00	二审中
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(集团)有限公司、重庆巨能建设(集团)有限公司云南分公司	建设工程合同纠纷	2020.07.13	云南省保山市中级人民法院	2,380.00	原告申请恢复执行

五、信息披露事务管理制度的变更情况

报告期内,本公司未变更信息披露事务管理制度

第四章 财务报告

资产负债表及合并资产负债表

编制单位：重庆高速公路集团有限公司

2023年6月30日

单位：元

资 产	行次	母公司		合并数		负债及所有者权益	行次	母公司		合并数	
		期末数	期初数	期末数	期初数			期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						流动负债：	51				
货币资金	1	2,676,854,438.87	3,643,561,407.97	6,375,293,946.91	7,151,716,783.19	短期借款	55	750,000,000.00	640,000,000.00	3,719,700,314.46	3,350,550,222.20
交易性金融资产	2	4,460,178,296.77	2,866,178,296.77	4,590,178,296.77	2,947,091,173.48	交易性金融负债	56	--	--	--	--
衍生金融资产	3	--	--	--	--	衍生金融负债	57	--	--	--	--
应收票据	4	--	--	63,320,614.28	45,834,003.32	应付票据	58	--	--	998,056,953.42	1,172,353,968.60
应收账款	5	108,592,104.05	466,739,244.05	4,526,151,365.27	4,764,474,193.00	应付账款	59	721,080,157.32	928,205,302.72	11,042,539,755.52	10,817,373,826.29
应收款项融资	6	--	--	66,148,834.01	146,716,337.00	预收款项	60	67,442,075.16	67,594,038.35	240,069,334.17	295,647,677.44
预付款项	7	42,477,970.37	41,058,052.84	1,092,916,046.31	1,113,577,938.80	合同负债	61	--	--	671,236,161.82	917,816,814.03
其他应收款	8	2,918,334,546.09	3,542,872,436.80	2,415,256,565.92	2,330,491,984.20	应付职工薪酬	62	49,294,579.59	47,207,805.93	207,193,036.64	249,052,854.49
存货	9	18,936,450.42	19,264,700.95	2,234,330,647.41	2,444,565,731.86	其中：应付工资	63	407,501.06	407,501.06	40,835,796.59	82,124,658.46
其中：原材料	10	1,854,219.82	2,379,405.86	105,453,267.56	100,762,164.62	应付福利费	64	--	--	--	--
库存商品（产成品）	11	--	--	186,427,939.30	372,832,011.01	应交税费	65	10,444,384.27	14,120,337.65	209,705,910.12	329,586,133.79
合同资产	12	--	--	10,506,426,007.47	9,366,414,607.16	其中：应交税金	66	9,960,180.41	13,520,224.38	205,129,042.03	322,362,696.24
持有待售资产	13	--	--	8,093,873.32	--	其他应付款	67	7,820,358,309.56	6,470,477,852.03	5,819,926,124.71	3,609,665,562.18
一年内到期的非流动资产	14	763,680,000.00	757,030,000.00	148,812,536.97	169,230,507.14	持有待售负债	68	--	--	--	--
其他流动资产	15	201,321,980.14	237,444,294.51	955,045,425.62	761,469,444.57	一年内到期的非流动负债	69	7,493,708,873.78	4,618,613,080.70	11,969,671,227.95	9,776,491,165.52
内部往来	16	--	--	--	--	其他流动负债	70	1,498,287.52	1,766,256.14	984,190,236.66	888,110,245.78
流动资产合计	17	11,190,375,786.71	11,574,148,433.89	32,981,974,160.26	31,241,582,703.72	流动负债合计	71	16,913,826,667.20	12,787,984,673.52	35,862,289,055.47	31,406,648,470.32
非流动资产：	18					非流动负债：	72				
债权投资	19	--	--	--	--	长期借款	73	51,216,152,682.19	52,722,161,370.24	93,718,433,411.34	93,437,021,045.78
其他债权投资	20	--	--	--	--	应付债券	74	17,095,370,638.02	18,094,653,307.51	18,405,285,561.30	20,304,409,592.10
长期应收款	21	10,356,169,690.50	10,631,619,690.50	4,273,833,694.33	4,124,101,534.84	租赁负债	75	--	--	34,032,719.57	4,226,684.86
长期股权投资	22	44,452,398,072.24	42,767,584,084.18	22,849,596,375.15	19,472,008,061.04	其他应付款	76	--	--	296,977,403.86	186,386,887.29
其他权益工具投资	23	1,004,361,010.00	1,031,877,750.00	1,200,658,244.13	1,173,178,850.42	专项应付款	77	--	--	592,014,132.08	592,189,034.32
其他非流动金融资产	24	48,424,471.29	304,191,525.85	1,655,233,683.07	1,858,739,268.87	预计负债	78	--	--	23,648.89	191,629.08
投资性房地产	25	--	--	1,077,633,074.30	1,077,633,074.30	递延收益	79	143,303,296.34	143,303,296.34	350,950,881.62	358,596,632.45
固定资产原价	26	91,909,391,329.75	91,904,883,594.19	187,436,946,992.61	187,135,895,041.36	递延所得税负债	80	--	--	249,820,740.93	122,454,777.52
减：累计折旧	27	18,087,479,551.54	17,193,003,174.20	45,290,854,878.25	43,187,959,798.11	其他非流动负债	81	--	--	15,198,924.66	15,198,924.66
固定资产净值	28	73,821,911,778.21	74,711,880,419.99	142,146,092,114.36	143,947,935,243.25	非流动负债合计	82	68,454,826,616.55	70,960,117,974.09	113,662,737,424.25	115,020,675,208.06
减：固定资产减值准备	29	22,875,259.07	22,875,259.07	24,265,325.48	24,265,325.48	负 债 合 计	83	85,368,653,283.75	83,748,102,647.61	149,525,026,479.72	146,427,323,678.38
固定资产净额	30	73,799,036,519.14	74,689,005,160.92	142,121,826,788.88	143,923,669,917.77	所有者权益（或股东权益）：	84				
在建工程	31	1,580,924,285.53	1,104,329,382.18	15,851,014,072.30	11,774,786,759.97	上级拨入资金（拨付所属资金）	85	--	--	--	--
其中：资本化利息	32	--	--	--	--	实收资本（股本）	86	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
工程物资	33	--	--	--	--	其中：国家资本	87	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
固定资产清理	34	7,184,782.35	7,184,782.35	8,937,107.83	8,072,814.61	集体资本	88	--	--	--	--
使用权资产	35	--	--	32,984,820.62	40,328,307.50	法人资本	89	--	--	--	--
无形资产	36	219,022,835.40	218,442,907.47	4,095,809,716.66	4,060,472,074.42	其中：国有法人资本	90	--	--	--	--
减：累计摊销	37	71,842,500.82	66,442,049.09	1,687,435,865.25	1,581,576,588.71	集体法人资本	91	--	--	--	--
无形资产净值	38	147,180,334.58	152,000,858.38	2,408,373,851.41	2,478,895,485.71	个人资本	92	--	--	--	--
减：无形资产减值准备	39	--	--	--	--	外商资本	93	--	--	--	--
无形资产净额	40	147,180,334.58	152,000,858.38	2,408,373,851.41	2,478,895,485.71	其他权益工具	94	--	--	--	--
开发支出	41	29,061,601.46	27,721,215.38	24,198,022.99	31,820,781.09	资本公积	95	46,315,177,157.45	47,605,077,157.45	54,581,745,383.83	50,637,169,883.83
商誉	42	--	--	14,060,234.01	14,060,234.01	减：库存股	96	--	--	--	--
长期待摊费用	43	35,093,621.85	35,093,621.85	371,732,133.16	398,909,858.07	其他综合收益	97	-211,223,183.78	-187,833,954.78	-76,885,484.53	-91,957,565.53
递延所得税资产（其他长期资产）	44	39,417,730.05	35,290,219.05	190,962,864.26	184,706,920.71	盈余公积	98	151,763,983.08	151,763,983.08	151,763,983.08	151,763,983.08
其他非流动资产（其他长期资产）	45	2,000,000.00	--	106,535,471.98	112,589,129.02	专项储备	99	--	--	128,868,263.74	104,436,990.05
非流动资产合计	46	131,501,252,118.99	130,785,898,290.64	192,187,580,438.42	186,673,500,997.93	未分配利润	100	1,067,256,665.20	1,042,936,891.17	3,170,941,445.33	3,014,490,583.05
	47					其中：现金股利	101	--	--	--	--
	48					归属于母公司所有者权益合计	102	57,322,974,621.95	58,611,944,076.92	67,956,433,591.45	63,815,903,874.48
	49					少数股东权益	103	--	--	7,688,094,527.51	7,671,856,148.79
	50					所有者权益合计	104	57,322,974,621.95	58,611,944,076.92	75,644,528,118.96	71,487,760,023.27
	51						105				
资 产 总 计	52	142,691,627,905.70	142,360,046,724.53	225,169,554,598.68	217,915,083,701.65	负债和所有者权益总计	106	142,691,627,905.70	142,360,046,724.53	225,169,554,598.68	217,915,083,701.65

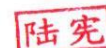
企业负责人：



主管财务工作负责人：



会计机构负责人：



利润及利润分配表及合并利润及利润分配表

编制单位：重庆高速公路集团有限公司

2023年6月30日

单位：元

项 目	行次	母公司		合并数		项 目	行次	母公司		合并数	
		本年累计	上年同期累计	本年累计	上年同期累计			本年累计	上年同期累计	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	1	1,973,234,306.44	1,800,070,487.72	11,380,186,318.85	13,657,173,778.14	非货币性资产交换利得	26	--	--	--	--
其中：主营业务收入	2	1,893,649,256.54	1,703,513,567.48	4,819,604,823.38	4,664,567,036.97	政府补助（补贴收入）	27	--	--	81,315.68	530,872.87
其他业务收入	3	131,585,049.90	96,556,920.24	6,560,581,495.47	8,992,606,741.17	减：营业外支出	28	2,275,913.54	105,050.06	8,198,113.93	5,656,359.73
减：营业成本	4	1,080,659,545.16	988,514,525.07	8,336,836,326.59	10,524,432,794.15	其中：非流动资产处置损失	29	18,312.11	5,050.06	387,725.96	3,266,851.76
其中：主营业务成本	5	1,037,347,365.69	949,554,424.56	2,506,593,269.62	2,378,853,682.73	非货币性资产交换损失	30	--	--	--	--
其他业务成本	6	43,312,179.47	38,960,100.51	5,830,243,056.97	8,145,579,111.42	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	24,319,774.03	-379,661,529.62	365,049,794.32	326,723,947.97
税金及附加	7	18,086,398.58	15,560,139.21	71,062,347.71	72,448,912.38	减：所得税费用	32	--	--	212,506,102.46	251,316,144.80
销售费用	8	--	--	81,539,479.41	86,825,229.87	加：未确认的投资损失	33	--	--	--	--
管理费用	9	55,038,602.82	56,454,515.48	354,276,613.69	374,307,353.69	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	24,319,774.03	-379,661,529.62	152,543,691.86	75,407,803.17
其中：业务招待费	10	53,465.00	19,224.08	2,067,079.17	2,086,672.72	(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35	24,319,774.03	-379,661,529.62	152,543,691.86	75,407,803.17
研发费用	11	520.00	--	95,509,189.09	48,795,489.26	(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	--	--	--	--
财务费用	12	1,324,698,529.55	1,328,157,378.61	2,362,317,697.12	2,421,309,642.95	减：少数股东损益	37	--	--	-3,907,170.42	-31,278,040.82
其中：利息支出	13	1,320,947,582.43	1,278,595,543.08	2,441,201,619.62	2,511,660,947.57	五、归属于母公司所有者的净利润	38	24,319,774.03	-379,661,529.62	156,450,862.28	106,685,843.99
利息收入（以“-”号填列）	14	-53,658,581.81	-22,481,560.20	-77,599,562.50	-41,304,036.51	加：年初未分配利润	39	1,042,936,891.17	1,355,200,021.41	3,014,490,583.05	2,693,305,565.08
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	15	-3,741.74	-733.07	-29,754,292.32	-85,480,338.70	六、可供分配利润	40	1,067,256,665.20	975,538,491.79	3,170,941,445.33	2,799,991,409.07
信用减值损失	16	--	--	87,208.16	8,864,880.00	减：提取法定盈余公积	41	--	--	--	--
资产减值损失	17	--	90,000.00	-848,245.55	-459,823.49	提取法定公益金	42	--	--	--	--
其他收益	18	2,366,539.44	74,066,703.90	14,684,518.67	126,742,690.65	提取职工奖励及福利基金	43	--	--	--	--
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19	181,371,796.95	--	181,371,796.95	979,981.91	应付股东利润	44	--	--	--	--
投资收益（损失以“-”号填列）	20	168,310,508.39	-85,092,446.32	-88,633,070.60	-161,214,564.12	其他	45	--	224,496.45	--	224,496.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21	-224,510,781.22	-361,930,191.18	-141,435,593.05	-272,568,600.66	七、未分配利润	46	1,067,256,665.20	975,313,995.34	3,170,941,445.33	2,799,766,912.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22	--	219,475,704.40	2,161,221.40	223,075,241.61	八、其他综合收益	47	-23,389,229.00	-309,008,828.95	15,072,081.00	-290,342,346.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	-153,200,444.89	-380,076,108.67	187,468,094.27	327,042,762.40	九、综合收益总额	48	930,545.03	-688,670,358.57	167,615,772.86	-214,934,543.16
加：营业外收入	24	179,796,132.46	519,629.11	185,779,813.98	5,337,545.30	归属于母公司所有者的综合收益总额	49	930,545.03	-688,670,358.57	171,522,943.28	-183,656,502.34
其中：非流动资产处置利得	25	571,246.88	107,741.49	1,154,770.41	2,641,028.91	*归属于少数股东的综合收益总额	50	-	-	-3,907,170.42	-31,278,040.82

企业负责人：



主管财务工作负责人：

董斌

会计机构负责人：

陆宪

现金流量表及合并现金流量表

编制单位：重庆高速公路集团有限公司

2023年6月30日

单位：元

项目	行次	母公司		合并数		项目	行次	母公司		合并数	
		本年累计	上年同期累计	本年累计	上年同期累计			本年累计	上年同期累计	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：		-	-	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	--	--	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,916,051,450.63	1,795,045,649.11	11,097,370,233.37	13,501,461,315.19	支付其他与投资活动有关的现金	22	942,479,119.50	571.00	318,008,704.03	1,031,955,005.81
收到的税费返还	3	104,682,332.21	52,696.83	209,459,007.13	87,080,002.31	投资活动现金流出小计	23	10,498,333,357.72	9,377,132,526.28	13,247,441,409.19	12,845,280,892.89
收到其他与经营活动有关的现金	4	8,050,288,139.14	7,351,180,503.78	5,695,609,735.33	5,711,184,470.78	投资活动产生的现金流量净额	24	-2,458,026,477.35	-2,334,121,566.87	-6,283,033,231.14	-6,105,473,802.20
经营活动现金流入小计	5	10,071,021,921.98	9,146,278,849.72	17,002,438,975.83	19,299,725,788.28	三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	-	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	182,100,847.34	94,993,081.98	5,787,497,077.29	9,050,513,107.97	吸收投资所收到的现金	26	310,100,000.00	1,200,000,000.00	3,176,763,822.00	1,627,810,368.50
支付给职工以及为职工支付的现金	7	171,157,104.67	161,180,713.75	944,777,828.19	876,697,588.74	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	--	--	--	--
支付的各项税费	8	82,024,160.13	82,730,157.66	698,544,218.14	747,865,842.96	取得借款所收到的现金	28	1,559,690,000.00	3,149,000,000.00	6,265,439,171.50	8,742,971,101.18
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,981,258,090.68	8,681,302,045.48	4,844,294,461.28	4,642,683,388.28	收到其他与筹资活动有关的现金	29	65,972.22	--	218,680,999.55	56,680,965.98
经营活动现金流出小计	10	7,416,540,002.82	9,020,205,998.87	12,275,113,584.90	15,317,759,927.95	筹资活动现金流入小计	30	1,869,855,972.22	4,349,000,000.00	9,660,883,993.05	10,427,462,433.66
经营活动产生的现金流量净额	11	2,654,481,919.16	126,072,850.85	4,727,325,390.93	3,981,965,860.33	偿还债务所支付的现金	31	1,676,480,354.08	1,375,592,128.26	6,002,657,876.65	4,952,235,643.01
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,356,441,820.05	1,351,599,617.50	2,539,715,778.69	2,679,252,128.91
收回投资收到的现金	13	5,996,000,000.00	5,636,151,012.31	6,059,302,000.42	5,961,167,436.31	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	--	--	--	--
取得投资收益所收到的现金	14	356,188,576.15	487,420,005.39	157,524,672.74	211,758,791.95	支付其他与筹资活动有关的现金	34	96,209.00	1,226,280.85	273,083,858.90	339,236,907.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15	478,841.00	214,016.00	14,487,965.86	16,441,278.59	筹资活动现金流出小计	35	3,033,018,383.13	2,728,418,026.61	8,815,457,514.24	7,970,724,679.15
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	--	--	50,500,000.00	--	筹资活动产生的现金流量净额	36	-1,163,162,410.91	1,620,581,973.39	845,426,478.81	2,456,737,754.51
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,687,641,463.22	919,225,925.71	682,593,539.23	550,439,585.84	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-	48,070.70	-
投资活动现金流入小计	18	8,040,306,880.37	7,043,010,959.41	6,964,408,178.05	6,739,807,090.69	五、现金及现金等价物净增加额	38	-966,706,969.10	-587,466,742.63	-710,233,290.70	333,229,812.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	699,701,523.58	1,744,351,132.10	3,778,323,500.72	3,670,465,573.48	加：期初现金及现金等价物余额	39	3,594,290,972.56	2,653,055,349.23	6,743,020,896.89	5,140,970,683.86
投资所支付的现金	20	8,856,152,714.64	7,632,780,823.18	9,151,109,204.44	8,142,860,313.60	六、期末现金及现金等价物余额	40	2,627,584,003.46	2,065,588,606.60	6,032,787,606.19	5,474,200,496.50

企业负责人：



主管财务工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

1、重庆高速公路集团有限公司 2023 年半年度财务报告

二、查询地址

重庆高速公路集团有限公司

地址：重庆市渝北区银杉路 66 号

联系人：杜旻恂

电话：023-89138310

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。