

---

重庆高速公路集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 1、财务费用较高的风险

目前，公司正处于建设向运营管理逐步升级阶段，未来人力资源需求可能有大幅提高，伴随社会工资水平及社会保障水平的整体提高，预计公司的管理费用可能有所增加。发行人所从事的公路建设与运营行业占用资本较高，在建时间长，投资回报周期长，财务费用预计将维持在较高水平。

### 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.....	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
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	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
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.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
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.....	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 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

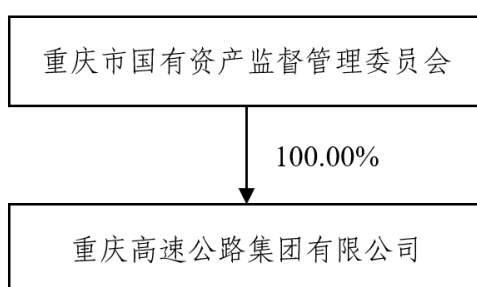
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	田世茂	董事、党委副书记、总经理	退休	2023年3月	暂未完成
监事	王明生	职工监事	卸任	2023年1月	2023年3月
监事	裴周丽	职工监事	聘任	2023年1月	2023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：3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 15.79%。

## （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、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：暂无

发行人的其他非董事高级管理人员：李海鹰、周竹、刘国强、何桂文、陈兴文、王峙

## 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	48.20	25.07	47.99	42.35	46.65	23.79	49.00	34.15
油品销售	7.83	6.90	11.90	6.88	33.89	32.62	3.73	24.81
建筑业	43.44	38.26	11.91	38.17	40.07	36.38	9.22	29.34
其他	14.34	13.14	8.36	12.60	15.97	12.46	21.99	11.69
合计	113.80	83.37	26.74	100.00	136.57	105.24	22.94	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	48.20	25.07	47.99	3.32	5.37	-1.01
建筑业	其他业务板块	43.44	38.26	11.91	8.40	5.19	2.69
油品销售	其他业务板块	7.83	6.90	11.90	-76.89	-78.85	8.17
其他	其他业务板块	14.34	13.14	8.36	-10.22	5.47	-13.63
合计	—	113.80	83.37	—			—

## 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。

（1）2023年1-6月，发行人高速公路通行费板块实现收入较上年同期增加3.32%，营业成本较上年同期增加5.37%，毛利率较上年同期减少1.01%，总体变动幅度不大。

（2）2023年1-6月，发行人建筑业板块实现收入较上年同期增加8.40%，营业成本较上年同期增加5.19%，毛利率较上年同期增加2.69%，总体变动幅度不大。

（3）2023年1-6月，发行人油品销售板块实现收入较上年同期减少76.89%，营业成本较上年同期减少78.85%。主要原因系发行人负责油品销售业务的子公司危化证到期导致业务减少。

（4）2023年1-6月，发行人其他板块毛利率较上年同期减少13.63%，主要原因系发行人其他业务板块中的部分子公司2023年1-6月新中标项目有所减少且其他业务板块中的发电收入降低所致。

### （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

### （五） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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 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 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	小公募
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 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	小公募
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8月31日后的最近回售日	-
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	小公募
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9月2日
5、起息日	2022年9月7日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年9月7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	小公募
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	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	重庆高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	23 渝高 02
3、债券代码	115635.SH
4、发行日	2023 年 7 月 10 日
5、起息日	2023 年 7 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 11 日
8、债券余额	5.00
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	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	小公募
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 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)
2、债券简称	23 渝高 03
3、债券代码	115883.SH
4、发行日	2023 年 8 月 24 日
5、起息日	2023 年 8 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 8 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
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	小公募
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	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01/23渝高速债01
3、债券代码	184785.SH/2380124.IB
4、发行日	2023年4月17日
5、起息日	2023年4月19日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
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	公开发售
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

## 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、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内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：184785.SH/2380124.IB

债券简称	23渝高01/23渝高速债01
债券全称	2023年第一期重庆高速公路集团有限公司公司债券
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	8.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为人民币 8.00 亿元，全部用于补充公司营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用

变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	7.98
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	0.00
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	7.98
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于公司日常经营活动的需求。
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	0.00
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.02
报告期末募集资金专项账户余额	0.03
专项账户运作情况	专项账户运作情况良好。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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

注：报告期末发行人专项账户余额包含银行结息转入金额。

#### 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：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：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：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

行情况	
-----	--

## 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：115635.SH

债券简称	23 渝高 02
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：115883.SH

债券简称	23 渝高 03
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	按募集说明书约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：184785.SH/2380124.IB

债券简称	23渝高 01/23渝高速债 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

### 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 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
长期股权投资	发行人对联营、合营企业的投资
固定资产	收费高速公路资产

## 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融资产	45.90	29.47	55.75	发行人结构性存款有所增加所致。
应收票据	0.63	0.46	38.15	发行人日常经营中商业承兑汇票金额有所变化所致。
应收款项融资	0.66	1.47	-54.91	发行人银行承兑汇票重分类所致。
在建工程	158.51	117.75	34.62	发行人在建工程中的巫云开项目、城开项目金额有所增加所致。

## （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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	63.75	3.43	-	5.37
应收账款	45.26	0.79	-	1.75
存货	22.34	7.64	-	34.22
固定资产	1,421.22	21.56	-	1.52
其他非流动金融资产	16.55	1.71	-	10.34
合计	1,569.12	35.14	—	—

## 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的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
-------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------------	--------

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的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
重庆航运建设发展（集团）有限公司	163.23	81.60	3.72	100.00	49.00	长期借款股权质押
重庆渝合高速公路有限公司	27.77	17.32	2.86	51.00	17.65	长期借款股权质押
合计	191.00	98.92	6.58	—	—	—

## 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：1.10%，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 757.94 亿元和 761.75 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.50%。

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	-	3.48	23	171	197.48	25.92%
银行贷款	-	30.47	23.26	510.54	564.27	74.08%
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%
合计	-	33.95	46.26	681.54	761.75	—

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 67.48 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 122 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 1,279.27 亿元和 1,285.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.49%。

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	-	3.48	32.00	184.10	219.58	17.08%
银行贷款	-	65.37	58.80	926.45	1,050.62	81.72%
非银行金融机构贷款	-	6.06	1.19	2.78	10.03	0.78%
其他有息债务	-	4.12	-	1.21	5.33	0.41%
合计	-	79.03	91.99	1,114.54	1,285.56	—

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 83.58 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 128 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 9 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) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
应交税费	2.10	3.30	-36.37	发行人日常经营活动产生的应交税费

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				变动所致，属于正常情况。
其他应付款	58.20	36.10	61.23	发行人新增收到对手方划来的往来款、购买三峡银行股权的应付款等所致。
租赁负债	0.34	0.04	705.19	发行人进行了重分类所致。
长期应付款	2.97	1.86	59.33	发行人新增融资租赁款所致。
预计负债	0.00	0.00	-87.66	发行人OBU产品的售后问题解决所致。
递延所得税负债	2.50	1.22	104.01	发行人调整与reits相关递延所得税费用，致使该科目金额增加所致。

#### （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：3.65 亿元

报告期非经常性损益总额：2.86 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	29.28	19.51	15.38	1.39
重庆高	是	100%	与股权投资	50.35	47.86	0.22	0.12

速公路投资控股有限公司			资相关的资产管理，投资咨询服务等				
重庆渝东高速公路有限公司	是	100%	与高速公路相关的开发、经营、投资和资产管理等	118.34	61.14	9.75	5.21
重庆渝蓉高速公路有限公司	是	60%	对成渝高速公路复线（重庆段）进行投资、组织项目公路建设，并对项目进行经营和管理等	75.89	21.08	4.99	2.45
重庆安全产业发展集团有限公司	是	100%	安全评价业务，安全生全生产检验检测，检验检测服务等	12.62	-0.30	0.46	-0.36
重庆渝邻高速公路有限公司	是	51%	组织建设、经营管理渝邻高速公路重庆段等	10.69	9.40	1.49	0.97
重庆通粤高速公路有限公司	是	57%	对南川至贵州道真（重庆段）高速公路项目进行投资、建设等	39.96	6.53	0.58	0.01
重庆忠都高速公路有限公司	是	60%	对重庆丰都至忠县段高速公路的建设项目进行投资等	32.71	1.14	0.16	-0.33
重庆渝合高速公路有限公司	是	51%	对重庆市渝合高速公路项目进行经营和管理等	27.77	17.32	2.86	1.56



重庆铜永高速公路有限公司	是	60%	对铜永高速公路项目进行投资、建设和管理等	38.05	3.60	0.66	0.31
重庆江碁高速公路有限公司	是	60%	对重庆三环高速公路江津至碁江段高速公路项目进行投资、建设和管理等。	46.62	3.64	0.45	-0.18
重庆中渝高速公路有限公司	是	100%	公路管理与养护，房地产开发经营，各类工程建设活动，测绘服务，工程造价咨询业务	147.18	71.58	8.36	4.48
重庆首讯科技股份有限公司	是	100%	信息系统集成及服务、信息技术服务运行维护等	10.32	4.54	4.79	0.85
重庆渝广梁忠高速公路有限公司	是	60%	对京昆高速公路复线重庆至广安（重庆段）高速公路项目和重庆梁平至黔江高速公路梁平至忠县段高速公路项目进行投资、建设和管理等	133.52	16.17	2.35	0.19
重庆巨能建设（集团）有限公司	是	100%	建筑相关业务	226.28	38.71	43.67	5.33

重庆铁发建新高速公路有限公司	否	20%	组织石黔高速公路、渝黔扩能高速公路及南大泸高速公路项目的建设管理等	370.85	30.60	2.80	1.00
重庆长合高速公路有限公司	否	49%	组织重庆三环高速公路合川至长寿段高速公路项目建设、管理等	120.16	26.27	0.73	0.52
重庆忠万高速公路有限公司	否	40%	对重庆忠县至万州段高速公路建设项目进行投资、建设、管理等	77.81	1.02	0.59	0.25
重庆万利万达高速公路有限公司	否	60%	对重庆万州至湖北利川（重庆段）高速公路、重庆万州至四川达州（重庆段）高速公路、重庆酉阳至贵州沿河（重庆段）高速公路的建设项目进行投资、建设、管理等	148.83	13.10	1.20	-0.75

### （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：23.9 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：0 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	14,877.77	执行中

				区中级人民法院		
重庆川九建设有限责任公司	贵州五轮山煤业有限公司、充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	重庆环发	建设工程	2018.5	重庆仲裁	6,300.00	破产程序

建设有限公司	建设工程有限责任公司	合同纠纷		委		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安工程有限公司	贵州苗王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，履行中已申请强制执行
重庆公路	城口县交	建设工程	2021.4.27	重庆市第	4,205.00	一审诉讼

养护工程（集团）有限公司下属重庆博创公路养护有限公司	通发展有限公司	施工合同纠纷		二中级人民法院		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	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

责任公司						
重庆巨能建设（集团）有限公司	贵州六枝寨煤业有限公司	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、徐钦	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
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

#### 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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2023 年 6 月 30 日，我司下属全资子公司重庆高速公路投资控股有限公司投资的重庆对外经贸（集团）有限公司（持股 8.11%，以下简称“外经贸公司”）披露其 2022 年度经审计的财务报告和未经审计的 2023 年一季报财务报告。外经贸公司 2022 年度审计报告显示：外经贸公司 2022 年末总资产 160.52 亿元、净资产 1.60 亿元，2022 年度亏损 44.67 亿元。我司已披露的 2022 年度审计报告和 2023 年一季度财务报告参考利用了外经贸公司未经审计的数据。根据我司已披露的 2022 年度经审计的财务报告，截至 2022 年末，我司对外经贸公司的其他非流动金融资产的账面价值为 3 亿元。上述事项预计对公司净资产产生影响，最终影响金额以 2023 年年报审计为准。

## 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中期报告、半年度财务信息。

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/>，还可在中国债券信息网和中国货币网查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为重庆高速公路集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,375,293,946.91	7,151,716,783.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,590,178,296.77	2,947,091,173.48
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	63,320,614.28	45,834,003.32
应收账款	4,526,151,365.27	4,764,474,193.00
应收款项融资	66,148,834.01	146,716,337.00
预付款项	1,092,916,046.31	1,113,577,938.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,415,256,565.92	2,330,491,984.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,234,330,647.41	2,444,565,731.86
合同资产	10,506,426,007.47	9,366,414,607.16
持有待售资产	8,093,873.32	-
一年内到期的非流动资产	148,812,536.97	169,230,507.14
其他流动资产	955,045,425.62	761,469,444.57
流动资产合计	32,981,974,160.26	31,241,582,703.72
<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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,273,833,694.33	4,124,101,534.84
长期股权投资	22,849,596,375.15	19,472,008,061.04
其他权益工具投资	1,200,658,244.13	1,173,178,850.42
其他非流动金融资产	1,655,233,683.07	1,858,739,268.87
投资性房地产	1,077,633,074.30	1,077,633,074.30
固定资产	142,130,763,896.71	143,931,742,732.38
在建工程	15,851,014,072.30	11,774,786,759.97
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	32,984,820.62	40,328,307.50
无形资产	2,408,373,851.41	2,478,895,485.71
开发支出	24,198,022.99	31,820,781.09
商誉	14,060,234.01	14,060,234.01
长期待摊费用	371,732,133.16	398,909,858.07
递延所得税资产	190,962,864.26	184,706,920.71
其他非流动资产	106,535,471.98	112,589,129.02
非流动资产合计	192,187,580,438.42	186,673,500,997.93
资产总计	225,169,554,598.68	217,915,083,701.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,719,700,314.46	3,350,550,222.20
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	998,056,953.42	1,172,353,968.60
应付账款	11,042,539,755.52	10,817,373,826.29
预收款项	240,069,334.17	295,647,677.44
合同负债	671,236,161.82	917,816,814.03
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	207,193,036.64	249,052,854.49
应交税费	209,705,910.12	329,586,133.79
其他应付款	5,819,926,124.71	3,609,665,562.18
其中：应付利息		
应付股利		
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	11,969,671,227.95	9,776,491,165.52
其他流动负债	984,190,236.66	888,110,245.78
流动负债合计	35,862,289,055.47	31,406,648,470.32
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	93,718,433,411.34	93,437,021,045.78
应付债券	18,405,285,561.30	20,304,409,592.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,032,719.57	4,226,684.86
长期应付款	888,991,535.94	778,575,921.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,648.89	191,629.08
递延收益	350,950,881.62	358,596,632.45
递延所得税负债	249,820,740.93	122,454,777.52

其他非流动负债	15,198,924.66	15,198,924.66
非流动负债合计	113,662,737,424.25	115,020,675,208.06
负债合计	149,525,026,479.72	146,427,323,678.38
<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	54,581,745,383.83	50,637,169,883.83
减：库存股		
其他综合收益	-76,885,484.53	-91,957,565.53
专项储备	128,868,263.74	104,436,990.05
盈余公积	151,763,983.08	151,763,983.08
一般风险准备		
未分配利润	3,170,941,445.33	3,014,490,583.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	67,956,433,591.45	63,815,903,874.48
少数股东权益	7,688,094,527.51	7,671,856,148.79
所有者权益（或股东权益）合计	75,644,528,118.96	71,487,760,023.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	225,169,554,598.68	217,915,083,701.65

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

2023年06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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,676,854,438.87	3,643,561,407.97
交易性金融资产	4,460,178,296.77	2,866,178,296.77
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	108,592,104.05	466,739,244.05
应收款项融资		
预付款项	42,477,970.37	41,058,052.84
其他应收款	2,918,334,546.09	3,542,872,436.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,936,450.42	19,264,700.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	763,680,000.00	757,030,000.00
其他流动资产	201,321,980.14	237,444,294.51
流动资产合计	11,190,375,786.71	11,574,148,433.89

<b>非流动资产：</b>		
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	10,356,169,690.50	10,631,619,690.50
长期股权投资	44,452,398,072.24	42,767,584,084.18
其他权益工具投资	1,004,361,010.00	1,031,877,750.00
其他非流动金融资产	48,424,471.29	304,191,525.85
投资性房地产		
固定资产	73,806,221,301.49	74,696,189,943.27
在建工程	1,580,924,285.53	1,104,329,382.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,180,334.58	152,000,858.38
开发支出	29,061,601.46	27,721,215.38
商誉		
长期待摊费用	35,093,621.85	35,093,621.85
递延所得税资产	39,417,730.05	35,290,219.05
其他非流动资产	2,000,000.00	-
非流动资产合计	131,501,252,118.99	130,785,898,290.64
资产总计	142,691,627,905.70	142,360,046,724.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	750,000,000.00	640,000,000.00
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	721,080,157.32	928,205,302.72
预收款项	67,442,075.16	67,594,038.35
合同负债		
应付职工薪酬	49,294,579.59	47,207,805.93
应交税费	10,444,384.27	14,120,337.65
其他应付款	7,820,358,309.56	6,470,477,852.03
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	7,493,708,873.78	4,618,613,080.70
其他流动负债	1,498,287.52	1,766,256.14
流动负债合计	16,913,826,667.20	12,787,984,673.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	51,216,152,682.19	52,722,161,370.24
应付债券	17,095,370,638.02	18,094,653,307.51
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	143,303,296.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,454,826,616.55	70,960,117,974.09
负债合计	85,368,653,283.75	83,748,102,647.61
<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	46,315,177,157.45	47,605,077,157.45
减：库存股		
其他综合收益	-211,223,183.78	-187,833,954.78
专项储备		
盈余公积	151,763,983.08	151,763,983.08
未分配利润	1,067,256,665.20	1,042,936,891.17
所有者权益（或股东权益）合计	57,322,974,621.95	58,611,944,076.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,691,627,905.70	142,360,046,724.53

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**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	11,380,186,318.85	13,657,173,778.14
其中：营业收入	11,380,186,318.85	13,657,173,778.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,301,541,653.61	13,528,119,422.30
其中：营业成本	8,336,836,326.59	10,524,432,794.15
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	71,062,347.71	72,448,912.38
销售费用	81,539,479.41	86,825,229.87
管理费用	354,276,613.69	374,307,353.69
研发费用	95,509,189.09	48,795,489.26
财务费用	2,362,317,697.12	2,421,309,642.95



其中：利息费用	2,441,201,619.62	2,511,660,947.57
利息收入	-77,599,562.50	-41,304,036.51
加：其他收益	14,684,518.67	126,742,690.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-88,633,070.60	-161,214,564.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,435,593.05	-272,568,600.66
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）	181,371,796.95	979,981.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	87,208.16	8,864,880.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-848,245.55	-459,823.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,161,221.40	223,075,241.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,468,094.27	327,042,762.40
加：营业外收入	185,779,813.98	5,337,545.30
减：营业外支出	8,198,113.93	5,656,359.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,049,794.32	326,723,947.97
减：所得税费用	212,506,102.46	251,316,144.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,543,691.86	75,407,803.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,543,691.86	75,407,803.17
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）	156,450,862.28	106,685,843.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,907,170.42	-31,278,040.82
六、其他综合收益的税后净额	15,072,081.00	-290,342,346.33
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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		
(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	167,615,772.86	-214,934,543.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	171,522,943.28	-183,656,502.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,907,170.42	-31,278,040.82
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**  
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	1,973,234,306.44	1,800,070,487.72
减：营业成本	1,080,659,545.16	988,514,525.07
税金及附加	18,086,398.58	15,560,139.21
销售费用		
管理费用	55,038,602.82	56,454,515.48
研发费用	520.00	-
财务费用	1,324,698,529.55	1,328,157,378.61
其中：利息费用	1,320,947,582.43	1,278,595,543.08
利息收入	-53,658,581.81	-22,481,560.20
加：其他收益	2,366,539.44	74,066,703.90
投资收益（损失以“－”号填列）	168,310,508.39	-85,092,446.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-224,510,781.22	-361,930,191.18

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）	181,371,796.95	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	90,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	219,475,704.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-153,200,444.89	-380,076,108.67
加：营业外收入	179,796,132.46	519,629.11
减：营业外支出	2,275,913.54	105,050.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,319,774.03	-379,661,529.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,319,774.03	-379,661,529.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,319,774.03	-379,661,529.62
（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	-23,389,229.00	-309,008,828.95
（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		
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		
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	930,545.03	-688,670,358.57
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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	11,097,370,233.37	13,501,461,315.19
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	209,459,007.13	87,080,002.31
收到其他与经营活动有关的现金	5,695,609,735.33	5,711,184,470.78
经营活动现金流入小计	17,002,438,975.83	19,299,725,788.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,787,497,077.29	9,050,513,107.97
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	944,777,828.19	876,697,588.74
支付的各项税费	698,544,218.14	747,865,842.96
支付其他与经营活动有关的现金	4,844,294,461.28	4,642,683,388.28
经营活动现金流出小计	12,275,113,584.90	15,317,759,927.95
经营活动产生的现金流量净额	4,727,325,390.93	3,981,965,860.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,059,302,000.42	5,961,167,436.31
取得投资收益收到的现金	157,524,672.74	211,758,791.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,487,965.66	16,441,276.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,500,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	682,593,539.23	550,439,585.84
投资活动现金流入小计	6,964,408,178.05	6,739,807,090.69
购建固定资产、无形资产和其他	3,778,323,500.72	3,670,465,573.48

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	9,151,109,204.44	8,142,860,313.60
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	318,008,704.03	1,031,955,005.81
投资活动现金流出小计	13,247,441,409.19	12,845,280,892.89
投资活动产生的现金流量净额	-6,283,033,231.14	-6,105,473,802.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,176,763,822.00	1,627,810,366.50
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	6,265,439,171.50	8,742,971,101.18
收到其他与筹资活动有关的现金	218,680,999.55	56,680,965.98
筹资活动现金流入小计	9,660,883,993.05	10,427,462,433.66
偿还债务支付的现金	6,002,657,876.65	4,952,235,643.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,539,715,778.69	2,679,252,128.91
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	273,083,858.90	339,236,907.23
筹资活动现金流出小计	8,815,457,514.24	7,970,724,679.15
筹资活动产生的现金流量净额	845,426,478.81	2,456,737,754.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	48,070.70	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-710,233,290.70	333,229,812.64
加：期初现金及现金等价物余额	6,743,020,896.89	5,140,970,683.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,032,787,606.19	5,474,200,496.50

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	1,916,051,450.63	1,795,045,649.11
收到的税费返还	104,682,332.21	52,696.83
收到其他与经营活动有关的现金	8,050,288,139.14	7,351,180,503.78
经营活动现金流入小计	10,071,021,921.98	9,146,278,849.72
购买商品、接受劳务支付的现金	182,100,647.34	94,993,081.98
支付给职工及为职工支付的现金	171,157,104.67	161,180,713.75
支付的各项税费	82,024,160.13	82,730,157.66
支付其他与经营活动有关的现金	6,981,258,090.68	8,681,302,045.48
经营活动现金流出小计	7,416,540,002.82	9,020,205,998.87
经营活动产生的现金流量净额	2,654,481,919.16	126,072,850.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	5,996,000,000.00	5,636,151,012.31
取得投资收益收到的现金	356,188,576.15	487,420,005.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	476,841.00	214,016.00
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	1,687,641,463.22	919,225,925.71
投资活动现金流入小计	8,040,306,880.37	7,043,010,959.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	699,701,523.58	1,744,351,132.10
投资支付的现金	8,856,152,714.64	7,632,780,823.18
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	942,479,119.50	571.00
投资活动现金流出小计	10,498,333,357.72	9,377,132,526.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,458,026,477.35	-2,334,121,566.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	310,100,000.00	1,200,000,000.00
取得借款收到的现金	1,559,690,000.00	3,149,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,972.22	-
筹资活动现金流入小计	1,869,855,972.22	4,349,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,676,480,354.08	1,375,592,128.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,356,441,820.05	1,351,599,617.50
支付其他与筹资活动有关的现金	96,209.00	1,226,280.85
筹资活动现金流出小计	3,033,018,383.13	2,728,418,026.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,163,162,410.91	1,620,581,973.39
<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>	-966,706,969.10	-587,466,742.63
加：期初现金及现金等价物余额	3,594,290,972.56	2,653,055,349.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,627,584,003.46	2,065,588,606.60

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