

债券简称：20 渝高 01

债券代码：163526

债券简称：21 渝高 01

债券代码：175712

重庆高速公路集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

重庆高速公路集团有限公司

（重庆市渝北区银杉路 66 号）

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

2024 年 6 月

重点声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速”、“发行人”或“公司”）发布的《重庆高速公路集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。

目录

重点声明.....	2
释义.....	4
第一章 本次债券概况.....	5
第二章 受托管理人履行职责情况.....	7
第三章 发行人经营及财务状况.....	8
第四章 发行人偿债意愿及能力分析.....	10
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	11
第六章 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况.....	12
第七章 本次债券跟踪评级情况.....	13
第八章 募集说明书约定的其他义务情况.....	14
第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况.....	15
第十章 债券持有人会议召开情况.....	16
第十一章 其他事项.....	17

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司	指	重庆高速公路集团有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：重庆高速公路集团有限公司

二、本次债券的基本情况

(一) 20 渝高 01

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、债券简称及代码：20 渝高 01，163526。

3、发行规模及利率：人民币 25 亿元，发行利率为 3.29%。

4、债券余额：人民币 25 亿元，本年度利率为 3.29%。

5、债券期限：本期债券的期限为 5 年期。

6、起息日：2020 年 5 月 11 日。

7、付息日：2021 年至 2025 年每年的 5 月 11 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

8、本金兑付日：2025 年 5 月 11 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

9、债券担保情况：本期债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

11、募集资金用途：扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还有息债务本息和补充流动资金。

(二) 21 渝高 01

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、债券简称及代码：21 渝高 01，175712。

3、发行规模及利率：人民币 15 亿元，发行利率为 3.75%。

4、债券余额：人民币 15 亿元，本年度利率为 3.75%。

5、债券期限：本期债券的期限为 3 年期。

6、起息日：2021 年 1 月 29 日。

7、付息日：2021 年至 2024 年每年的 1 月 29 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

8、本金兑付日：2024 年 1 月 29 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

9、债券担保情况：本期债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

11、募集资金用途：扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还有息债务本息。

第二章 受托管理人履行职责情况

华泰联合证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的相关约定，通过查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。

第三章 发行人经营及财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：重庆高速公路集团有限公司

办公地址：重庆市渝北区银杉路 66 号

法定代表人：滕英明

经营范围：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）。

二、发行人 2023 年度经营情况

（一）公司业务情况

经过多年的发展，发行人已成为重庆市高速公路行业的龙头企业，拥有重庆市内绝大部分高速公路路段的经营权，在重庆市高速公路行业占有绝对控制地位。

（二）发行人主要经营情况

2023 年，发行人营业收入 260.24 亿元，较 2022 年增加 4.55%，主要系 2023 年发行人高速公路通行费板块营业收入增加所致。

三、发行人 2023 年度财务情况

发行人 2023 年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字[2024]第 ZD20128 号标准无保留意见的审计报告。除特别说明外，以下财务数据均引用自立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZD20128 号）。

1、合并资产负债表主要数据

单位：亿元，%

项目	2023 年末	2022 年末	同比变动
资产总计	2,306.76	2,175.98	6.01
负债总计	1,529.57	1,464.28	4.46
所有者权益总计	777.19	711.70	9.20

2、合并利润表主要数据

单位：亿元，%

项目	2023 年度	2022 年度	同比变动
营业总收入	260.24	248.92	4.55
营业总成本	252.21	247.74	1.80
利润总额	8.90	5.40	64.81
净利润	3.67	-0.46	897.83

2023年利润总额及净利润大幅增加，主要系公允价值变动净收益增加所致。

3、合并现金流量表主要数据

单位：亿元，%

项目	2023 年度	2022 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	99.21	89.44	10.92
投资活动产生的现金流量净额	-133.79	-130.96	-2.16
筹资活动产生的现金流量净额	21.40	57.54	-62.81

2023年度，发行人经营活动产生的现金流量较2022年增加了10.92%；投资活动产生的现金流量净额为负，主要系投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较2022年下降62.81%，主要系取得借款收到的现金减少所致。

第四章 发行人偿债意愿及能力分析

一、发行人偿债意愿分析

1、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人未出现兑付兑息违约的情况，发行人具有较强的偿债意愿。

二、发行人偿债能力分析

发行人主要偿债能力指标统计表

项目	2023年末/2023年度	2022年末/2022年度
资产负债率	66.31	67.29
流动比率	0.82	0.99
速动比率	0.77	0.92
EBITDA利息保障倍数	2.07	1.81

注：财务指标计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
- (4) EBITDA 利息保障倍数=(利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况

（一）20 渝高 01

发行人于 2020 年 5 月 6 日发行“20 渝高 01”，规模为人民币 25 亿元。

本次公司债券募集资金总额扣除承销费用等之后的募集款项已于 2020 年 5 月 6 日汇入发行人的募集资金专项账户。

（二）21 渝高 01

发行人于 2021 年 1 月 27 日发行“21 渝高 01”，规模为人民币 15 亿元。

本次公司债券募集资金总额扣除承销费用等之后的募集款项已于 2021 年 1 月 27 日汇入发行人的募集资金专项账户。

二、公司债券募集资金实际使用情况

“20 渝高 01”募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还有息债务本息和补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，“20 渝高 01”募集资金使用情况与募集说明书的约定一致。

“21 渝高 01”募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本息。截至 2023 年 12 月 31 日，“21 渝高 01”募集资金使用情况与募集说明书的约定一致。

三、募集资金专项账户运作情况

发行人开立了募集资金专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。发行人的募集资金专项账户运作不存在异常。

第六章 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息

偿付情况

一、本次债券增信机制变更及执行情况及有效性

报告期内，本次债券增信机制未发生变化。

二、本次债券偿债保障措施的变更及相应的执行情况及有效性

报告期内，本次债券偿债保障措施未发生变更。

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

三、本次债券的本息偿付情况

发行人兑息兑付情况正常，不存在兑付兑息违约情况。

21 渝高 01 已于 2024 年 1 月 29 日兑付。

第七章 本次债券跟踪评级情况

根据经中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 6 月 25 日出具的《重庆高速公路集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）、公开发行 2018 年公司债券（第二期）、公开发行 2019 年公司债券（第一期）、2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）、2021 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）跟踪评级报告（2021）》（信评审委函字【2021】跟踪 1244 号）、2022 年 6 月 27 日出具的《重庆高速公路集团有限公司公司债 2022 年度跟踪评级报告》、2023 年 6 月 27 日出具的《重庆高速公路集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》、2024 年 6 月 11 日出具的《重庆高速公路集团有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，维持发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“20 渝高 01”和“21 渝高 01”的信用等级为 AAA。

第八章 募集说明书约定的其他义务情况

不适用。

第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况

一、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

2023 年度，发行人控股股东、实际控制人均未发生变更。

二、发行人信息披露负责人变动情况

2023 年度，发行人原信息披露事务负责人为周竹先生，因工作安排调整，公司债券信息披露事务负责人作如下变更：

原信息披露事务负责人：周竹

变更后的信息披露事务负责人：滕英明

职务：董事长、党委书记

电话：023-89138689

电子邮件：862605958@qq.com

传真：023-89138600

联系地址：重庆市渝北区银杉路 66 号

变更后的信息披露事务负责人基本情况：周竹：男，1965 年 11 月出生，研究生学历，中共党员，现任重庆高速公路集团有限公司董事长、党委书记。历任重庆市城口县委副书记、副县长，重庆市云阳县县委副书记、县长，重庆市交通行政执法总队党委书记、总队长，重庆市交通党委委员、市交委副主任，第五届市政协人口资源环境建设委员会副主任，第五届政协委员。

上述公司债券信息披露事务负责人的变更不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

三、中介机构变动情况

2023 年度，发行人聘请的会计师事务所未发生变动。

第十章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，本次债券未召开持有人会议。

第十一章 其他事项

一、对外担保情况

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人对外担保总额为 23.90 亿元。

二、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

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
重庆川九 建设有限 责任公司	贵州五轮山煤 业有限公司、 兖矿贵州能化 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	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	2021.3	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	2021.1	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	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	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	沙坪坝区人民法院	7,775.72	一审判决于2023年4月20日生效,目前处于被

						告履行期 内
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	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	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	2021.6.30	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	已申请强制执行，冻结大成公司五个账户约 20 余万元

重庆巨能	淮北市巨宇置	建设工程	2015.05.20	重庆市第一中	2,170.00	淮北市巨
建设（集团）有限公司	业有限公司、卢廷付、周钢、徐钦	合同纠纷		级人民法院		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	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	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	执行中

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	二审中，待开庭
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	建设工程合同纠纷	2021.12.21	新疆省博乐市人民法院	2,000.00	一审中

	限公司博乐分公司、重庆市北碚区富利建筑劳务有限公司					
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	2022.1.18	四川省遂宁市大英县人民法院	4,095.86	二审中
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	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	2022.05.23	陕西省吴起县人民法院	3,301.77	一审中

三、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况及涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

2023 年度董事变更情况：原董事田世茂、董斌退出，余建平加入。

2023 年度监事变更情况：原监事王明生退出，裴周丽加入。

2023 年度高级管理人员变更情况：原高级管理人员董斌、周竹、李海鹰退出，王峙、余建平加入。

四、其他重大事项

2023 年度，发行人没有其它应披露未披露的重大事项。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《重庆高速公路集团有限公司
公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024 年 6 月 28 日

