
重庆高速公路集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、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。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	14
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	重庆高速公路集团有限公司
中文简称	重庆高速
外文名称（如有）	Chongqing Expressway Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	CHONGQINGEXPRESSWAY
法定代表人	滕英明
注册资本	100
实缴资本	100
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

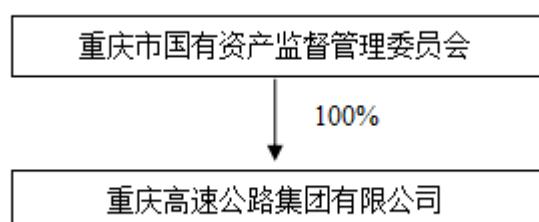
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：重庆市国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

发行人原非董事高级管理人员杜国平离任。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：滕英明

发行人的其他董事：田世茂、陈儒刚、杨家学、彭启发、章新蓉、董斌

发行人的监事：伍立新、陈登明、石慧、王明生、蒋涛

发行人的总经理：田世茂

发行人的其他非董事高级管理人员：李海鹰、周竹、何桂文

五、公司经营和业务情况

1、公司经营范围

公司经营范围包括：在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、

运营及资产管理，高速公路资源开发及运营管理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主营业务情况

经过多年的发展，发行人已成为重庆市高速公路行业的龙头企业，拥有重庆市内绝大部分高速公路路段的经营权（截至2020年末，重庆市高速公路通车里程达3400公里，其中发行人运营和控股的高速公路里程2131公里，占总通车里程的63%），在重庆市高速公路行业占有绝对控制地位。发行人的主要业务范围是高速公路的投资、建设、运营、管理和养护。发行人主业清晰，营业收入分为主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入全部为高速公路通行费收入，其他业务收入包括广告牌租赁及广告发布收入、其他资产租赁收入、OBU销售收入、技术服务收入和公路工程收入等。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明

1、资产独立

发行人拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性；公司不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

2、人员独立

发行人的劳动、人事及工资管理完全独立于出资人；发行人的高级管理人员由出资人任免，均专职于公司工作并领薪，不在出资人所在部门兼任任何职务。

3、机构独立

发行人的经营和管理完全独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形；出资人的内设机构与发行人的相应部门之间不存在上下级关系。

4、财务独立

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；发行人依法独立做出财务决策，不存在出资人干预公司资金使用的情况；发行人未以其资产、权益或信誉为出资人的债务提供过担保，发行人依法对其资产拥有控制支配权。

5、业务独立

发行人在出资人授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有独立和完整的法人财产权，能够独立支配和使用人财物等生产要素，有效组织和实施各项经营业务。

（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。

(四) 发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(五) 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 681.04 亿元，其中公司信用类债券余额 102 亿元，占有息负债余额的 14.98%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 72 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 23 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

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 2020 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	20渝高速SCP003
3、债券代码	012003669.IB
4、发行日	2020 年 10 月 22 日
5、起息日	2020 年 10 月 26 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2021 年 7 月 23 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.3
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	重庆高速公路集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)
2、债券简称	17 渝高 01
3、债券代码	143291.SH
4、发行日	2017 年 9 月 12 日
5、起息日	2017 年 9 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 14 日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	4.93
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	上海证券交易所
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（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	报价交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	2021 年 7 月 17 日
7、到期日	2023 年 7 月 17 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
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	上海证券交易所
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（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	报价交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 29 日
8、债券余额	15
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	上海证券交易所
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（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	报价交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 12 日
8、债券余额	8
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	上海证券交易所
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（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	报价交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	重庆高速公路集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 渝高速 MTN001
3、债券代码	101901569.IB
4、发行日	2019 年 11 月 14 日
5、起息日	2019 年 11 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2024年11月18日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排(如适用)	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	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、最近回售日(如有)	—
7、到期日	2025年5月11日
8、债券余额	25
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	上海证券交易所
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(如适用)	合格投资者
15、适用的交易机制	报价交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：重庆高速公路集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)

债券简称：18渝高01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

调整后票面利率2.7%，债券持有人全部回售

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)

债券简称：18渝高02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

调整后票面利率 3.39%，回售金额 4.517 亿元，截至报告期末债券余额为 3.483 亿元。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143291

债券简称	21渝高01
报告期内募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务本息
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务本息
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、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

第三节 报告期内重要事项

一、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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

会计政策变更：

发行人下属投资控股公司首次执行新金融工具准则，调整年初数影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额（元）
权益法核算被投资单位首次执行新收入准则、新租赁准则调整年初数影响	长期股权投资	184,494,200.00
	未分配利润	184,494,200.00

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

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

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
重庆中渝高速公路有限公司	高速公路运营	营业收入：2.75亿元；总资产：156.89亿元；净利润：0.93亿元。	新增	新设成立

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

中渝子公司对集团合并没有影响，主要是根据七届董事会第四十七次会议决议，中渝子公司的资产负债等是由中渝分公司无偿划入。

三、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

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：37.53亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2.77	4.73	—
应收账款	0.63	0.07	—
存货	4.87	10.40	—
固定资产	28.96	1.91	—
其他	0.30	0.00	—
合计	37.53	—	—

除以上受限资产外，截至2021年6月末，发行人已通车运营的高速公路收费权几乎全部质押。

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据往来资金是否与所经营业务存在关系来划分。公司在经营过程中产生以及与经营业务有关的其他应收款为经营性其他应收款，否则为非经营性，一般为公司对相关企业的拆借款项。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况及与募集说明书约定是否一致

是 否

一致

（三）报告期末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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.21%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,295.18 亿元，较上年末总比变动-0.31%，其中短期有息负债 128.84 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.82 亿元

报告期非经常性损益总额：0.38 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务： 适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：4 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：4 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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况：

发行人及分子公司作为被告的重大诉讼、仲裁案件：

序号	原告/申请人	被告/被申请人	涉诉金额	案由	诉讼/仲裁阶段
1	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	2,380.00	建设工程合同纠纷	已达成调解协议，履行中。

		公司云南分公司			
2	攀枝花市森茂置业有限公司	重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	1,000.00	建设工程施工合同	一审审理中
3	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	7,373.00	建设工程施工合同	重审中
4	周伟胜、杨智、白时相	重庆巨能建设（集团）有限公司、重庆天宝建筑工程有限公司、重庆力金劳务有限公司	1,092.19	代位权纠纷	一审中
5	重庆桦湖商贸有限公司	重庆巨能建设工程有限公司、刘智良	1,282.00	买卖合同纠纷	一审中
6	西藏珀阳劳务有限责任公司	重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	2,041.06	劳务分包合同纠纷	一审中
7	重庆市四季风日用品有限公司	重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	1,107.00	买卖合同纠纷	履行中
8	大足新生煤业有限公司	重庆渝蓉高速公路有限公司	8,100.00	财产损害赔偿纠纷	二审审理中
9	酉阳县石鑫矿业有限公司	重庆万利万达高速公路有限公司	1,872.82	财产损害赔偿纠纷	一审审理中

十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

《重庆高速公路集团有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》主要内容如下：发行人制定了《重庆高速公路集团有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）。《信息披露管理制度》界定了公司信息披露的内容范围、披露标准及管理方式，明确了信息披露事务管理部门及其负责人的相关职责。董事会秘书为集团信息披露工作的信息披露事务负责人，董事会办公室为信息披露事务管理部门。该信息披露制度为发行人根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等法律法规的要求指定的信息披露制度，对投资者权益不产生重大不利影响

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、其他特定品种债券事项

不适用

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半年度报告、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/。](http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/)

（以下无正文）

8
(以下无正文，为重庆高速公路集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,858,929,365.67	5,625,047,628.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	238,012.46	235,842.40
衍生金融资产		
应收票据	251,936,281.00	172,044,368.22
应收账款	8,421,225,183.60	8,745,166,077.33
应收款项融资		
预付款项	1,846,346,631.64	1,362,878,935.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,772,681,314.92	4,316,177,996.42
其中：应收利息	14,000,000.00	25,407,384.06
应收股利	289,460,505.37	341,310,605.37
买入返售金融资产		
存货	4,682,462,553.02	4,917,515,880.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,335,265.60	402,335,265.60
其他流动资产	3,777,511,518.17	3,793,332,672.96
流动资产合计	28,613,666,126.08	29,334,734,667.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,634,304,205.83	2,818,194,000.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	711,645,415.10	1,490,025,439.34
长期股权投资	12,620,300,240.78	11,212,962,803.79
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,053,675,631.29	1,053,845,940.75
固定资产	151,546,506,344.24	153,378,719,054.27
在建工程	15,009,257,777.70	13,099,931,572.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,930,641.10	
无形资产	2,810,850,934.67	2,867,811,960.19
开发支出	3,623,989.36	3,382,968.83
商誉	14,060,234.01	14,060,234.01
长期待摊费用	376,223,582.30	339,575,403.50
递延所得税资产	106,213,492.21	107,286,307.41
其他非流动资产	2,139,656.39	1,582,322.51
非流动资产合计	186,915,732,144.98	186,387,378,008.07
资产总计	215,529,398,271.06	215,722,112,675.55
流动负债:		
短期借款	4,247,894,018.10	3,885,549,105.10
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	758,023,418.90	1,672,691,352.92
应付账款	8,188,475,552.61	8,725,847,636.94
预收款项	1,819,137,120.64	2,252,587,291.68
合同负债		
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	194,454,443.36	186,704,064.16
应交税费	230,120,254.66	369,703,813.11
其他应付款	4,933,144,659.59	6,059,661,973.99
其中: 应付利息	292,685,910.44	342,971,345.62
应付股利	78,881,415.27	249,645,658.03
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	6,332,435,153.74	12,138,160,603.85
其他流动负债	1,974,673,708.03	2,459,884,957.64
流动负债合计	28,678,358,329.63	37,750,790,799.39

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	106,449,146,827.71	102,125,995,297.73
应付债券	9,796,172,087.60	7,396,260,372.32
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	27,379,583.32	
长期应付款	435,566,654.93	710,143,113.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款	537233000.00	459,269,321.58
预计负债	5,772,000.00	5,772,000.00
递延收益	824,903,869.84	830,456,649.85
递延所得税负债	102,775,221.20	123,825,527.31
其他非流动负债	18,775,142.24	18,775,142.24
非流动负债合计	118,197,724,386.84	111,670,497,424.61
负债合计	146,876,082,716.47	149,421,288,224.00
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	45,129,214,803.61	43,001,013,737.28
减: 库存股		
其他综合收益	59,271,254.60	178,556,322.50
专项储备	47,760,654.13	43,165,274.07
盈余公积	124,248,822.15	124,248,822.15
一般风险准备		
未分配利润	3,683,546,694.33	3,544,525,875.58
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	59,044,042,228.82	56,891,510,031.58
少数股东权益	9,609,273,325.77	9,409,314,419.97
所有者权益 (或股东权益) 合计	68,653,315,554.59	66,300,824,451.55
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	215,529,398,271.06	215,722,112,675.55

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
2021 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产:		
货币资金	3,617,815,156.48	2,606,472,892.05
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	238,012.46	235,842.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,923,121.00	417,165,915.00
应收款项融资		
预付款项	377,843,606.12	76,300,105.63
其他应收款	13,655,551,364.96	5,448,316,428.01
其中: 应收利息		
应收股利	710,019,112.81	710,019,112.81
存货	6,422,587.25	7,072,498.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,520,796,338.25	3,559,848,151.59
流动资产合计	21,180,590,186.52	12,115,411,833.03
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	2,400,276,394.75	2,544,564,337.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,449,274,840.12	27,164,152,040.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	63,267,016,411.72	79,814,781,670.66
在建工程	10,237,254,920.05	8,976,441,645.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	156,914,524.88	150,370,239.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,847,240.47	17,847,240.47
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	104,528,584,331.99	118,668,157,174.93
资产总计	125,709,174,518.51	130,783,569,007.96

流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	750,000,000.00
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	1,685,327,865.99	1,801,093,470.72
预收款项	232,005,014.90	225,738,526.59
合同负债		
应付职工薪酬	42,642,895.33	40,238,507.74
应交税费	18,688,987.30	90,672,196.97
其他应付款	5,845,575,391.16	6,279,520,070.37
其中: 应付利息	235,586,491.73	265,222,313.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,805,593,800.00	7,413,153,358.51
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,999,908,910.91
流动负债合计	13,279,833,954.68	18,600,325,041.81
非流动负债:		
长期借款	54,751,503,826.65	51,364,406,256.14
应付债券	7,896,550,810.32	6,396,457,305.09
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	54,521.77	37,134.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	593,427,827.63	620,695,596.83
递延所得税负债	10,937,904.15	31,988,210.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,252,474,890.52	58,413,584,502.87
负债合计	76,532,308,845.20	77,013,909,544.68
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	36,858,367,502.40	41,222,477,683.39
减: 库存股		
其他综合收益	59,271,254.60	178,556,322.50
专项储备		

盈余公积	124,248,822.15	124,248,822.15
未分配利润	2,134,978,094.16	2,244,376,635.24
所有者权益（或股东权益）合计	49,176,865,673.31	53,769,659,463.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	125,709,174,518.51	130,783,569,007.96

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
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	12,702,729,813.69	7,810,909,703.04
其中：营业收入	12,702,729,813.69	7,810,909,703.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,663,319,031.38	9,758,922,045.61
其中：营业成本	9,393,129,940.60	6,456,398,344.03
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	64,548,443.94	44,295,942.76
销售费用	61,538,777.25	63,614,984.26
管理费用	370,581,839.78	327,874,529.23
研发费用	14,677,846.57	12,113,376.68
财务费用	2,758,842,183.24	2,854,624,868.65
其中：利息费用	2,755,306,690.98	2,844,483,707.67
利息收入	48,427,975.43	36,710,426.53
加：其他收益	25,008,151.94	649,335,050.42
投资收益（损失以“-”号填列）	127,484,646.27	99,551,529.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,391,820.63	34,052,015.17
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）	75,505,308.26	-31,013,923.06

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,342,119.32	1,126,775.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	227,996.87	409,173,044.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,979,004.97	-819,839,865.93
加：营业外收入	12,708,312.60	33,102,894.25
减：营业外支出	1,942,085.55	16,574,641.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,745,232.02	-803,311,612.70
减：所得税费用	169,829,214.61	51,323,902.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,916,017.41	-854,635,515.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,916,017.41	-854,635,515.38
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）	179,220,818.75	-585,814,969.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-67,304,801.34	-268,820,545.71
六、其他综合收益的税后净额	-119,285,067.90	-76,500,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-119,285,067.90	-76,500,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-119,285,067.90	-76,500,000.00
（1）权益法下可转损益的其他综合		

收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-119,285,067.90	-76,500,000.00
(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	-7,369,050.49	-931,135,515.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	59,935,750.85	-662,314,969.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-67,304,801.34	-268,820,545.71
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：_元，上期被合并方实现的净利润为：_

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
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	2,587,273,415.26	1,199,602,441.59
减：营业成本	1,295,692,410.61	805,959,524.51
税金及附加	20,129,315.68	16,731,294.17
销售费用		
管理费用	54,417,393.96	56,919,466.19
研发费用		
财务费用	1,395,756,489.57	1,418,153,211.23
其中：利息费用	1,361,100,182.33	1,403,246,647.61
利息收入	26,964,825.52	16,689,751.49
加：其他收益	155,467.36	580,519,561.98
投资收益(损失以“—”号填列)	113,654,376.06	51,836,492.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1395.99	-1565.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,949.86	408,936,372.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,908,797.27	-56,870,193.45
加：营业外收入	6,930,830.07	9,101,075.74
减：营业外支出	435,073.23	13,532,603.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,413,040.43	-61,301,721.67
减：所得税费用	10,785,500.65	--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,198,541.08	-61,301,721.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,198,541.08	-61,301,721.67
（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	-119,285,067.90	-76,500,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-119,285,067.90	-76,500,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-119,285,067.90	-76,500,000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益		

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	-188,483,608.98	-137,801,721.67
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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,575,214,845.46	7,658,916,951.21
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	15,714,143.39	2,429,407.24
收到其他与经营活动有关的现金	4,746,862,965.54	6,951,907,485.79
经营活动现金流入小计	18,337,791,954.39	14,613,253,844.24
购买商品、接受劳务支付的现金	8,068,119,612.87	6,164,559,363.88
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	821,021,435.20	697,940,906.08
支付的各项税费	680,995,187.14	356,521,001.08
支付其他与经营活动有关的现金	4,439,125,209.08	4,441,333,039.01
经营活动现金流出小计	14,009,261,444.29	11,660,354,310.05
经营活动产生的现金流量净额	4,328,530,510.10	2,952,899,534.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,851,091,155.83	5,391,876,707.21
取得投资收益收到的现金	162,220,172.18	135,435,042.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,513,330.00	311,722,409.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,693,800.00	--
收到其他与投资活动有关的现金	-347,970,190.83	1,040,933,725.49
投资活动现金流入小计	8,693,548,267.18	6,879,967,884.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,228,000,925.57	2,469,754,222.32
投资支付的现金	10,425,174,135.20	7,942,622,442.98
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	57,582,231.66	698,521,345.45
投资活动现金流出小计	11,710,757,292.43	11,110,898,010.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,017,209,025.25	-4,230,930,126.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,711,348,397.92	848,761,423.61
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	11,129,428,880.49	9,334,773,285.83
收到其他与筹资活动有关的现金	194,073,870.60	79,856,101.53
筹资活动现金流入小计	14,034,851,149.01	10,263,390,810.97
偿还债务支付的现金	10,538,006,529.21	7,214,202,599.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,068,930,373.77	2,123,650,058.73
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	1,095,252,424.22	53,573,687.87
筹资活动现金流出小计	14,702,189,327.20	9,391,426,346.17
筹资活动产生的现金流量净额	-667,338,178.19	871,964,464.80
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	643,983,306.66	-406,066,127.09
加：期初现金及现金等价物余额	4,937,595,675.51	4,295,997,518.23
六、期末现金及现金等价物余额	5,581,578,982.17	3,889,931,391.14

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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,662,639,701.39	1,033,694,963.47
收到的税费返还	21,761.55	--
收到其他与经营活动有关的现金	6,983,062,880.09	3,764,882,056.89
经营活动现金流入小计	9,645,724,343.03	4,798,577,020.36
购买商品、接受劳务支付的现金	119,887,173.97	120,168,004.80
支付给职工及为职工支付的现金	195,545,973.61	187,091,261.62
支付的各项税费	177,331,658.11	73,607,931.77
支付其他与经营活动有关的现金	5,778,641,581.43	2,793,001,435.10
经营活动现金流出小计	6,271,406,387.12	3,173,868,633.29
经营活动产生的现金流量净额	3,374,317,955.91	1,624,708,387.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,709,086,655.83	5,295,454,295.54
取得投资收益收到的现金	155,968,168.25	49,911,433.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,042.00	309,677,110.00
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	-1,163,551,626.01	20,435,785.80
投资活动现金流入小计	7,701,541,240.07	5,675,478,624.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,924,841.38	1,694,732,370.36
投资支付的现金	9,965,259,056.72	8,135,538,416.61
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	34,282.00	331,831,387.26
投资活动现金流出小计	10,100,218,180.10	10,162,102,174.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,398,676,940.03	-4,486,623,549.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,800,000,000.00	746,000,000.00
取得借款收到的现金	5,849,625,000.00	5,930,833,333.33

收到其他与筹资活动有关的现金	2,426,666.67	--
筹资活动现金流入小计	7,652,051,666.67	6,676,833,333.33
偿还债务支付的现金	6,104,567,830.18	3,402,566,202.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,509,170,305.69	997,779,353.52
支付其他与筹资活动有关的现金	2,612,282.25	3,776,796.00
筹资活动现金流出小计	7,616,350,418.12	4,404,122,351.69
筹资活动产生的现金流量净额	35,701,248.55	2,272,710,981.64
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	1,011,342,264.43	-589,204,180.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,563,738,070.88	2,357,698,100.93
六、期末现金及现金等价物余额	3,575,080,335.31	1,768,493,919.97

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

