

---

**重庆高速公路集团有限公司**

**公司债券中期报告**

**(2022 年)**

二〇二二年八月

## 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、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，收费标准由有关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、    报告期内控股股东、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.....	9
第二节    债券事项.....	10
一、    公司信用类债券情况.....	10
二、    公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、    公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、    公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、    公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节    报告期内重要事项.....	17
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.....	20
五、    负债情况.....	21
六、    利润及其他损益来源情况.....	22
七、    报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
八、    非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、    对外担保情况.....	25
十、    关于重大未决诉讼情况.....	25
十一、    报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、    向普通投资者披露的信息.....	29
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、    发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、    发行人为可续期公司债券发行人.....	29
四、    发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、    其他特定品种债券事项.....	29
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节    备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一：    发行人财务报表.....	32

## 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	谭平川	董事	新增, 2022年3月	2022年3月
高级管理人员	陈兴文	副总经理	新增, 2022年2月	暂未做工商登记

## （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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 10.53%。

## （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、何宗海、谭平川

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

发行人的财务负责人：董斌

发行人的其他高级管理人员：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

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，重庆市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有绝对的控制地位。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，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）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他色现代企业制度；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 3,000.00 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、不能保持自主经营能力的情况：

是  否

### （二）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。

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

是 否

**（四）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，发行人口径有息债务余额 729.54 亿元，其中公司信用类债券余额 145.48 亿元，占有息债务余额的 19.94%；银行贷款余额 568.06 亿元，占有息债务余额的 77.87%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 16.00 亿元，占有息债务余额的 2.19%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
银行贷款	0.00	26.51	16.92	524.63	568.06
公司信用类债券	0.00	16.00	0.00	129.48	145.48
其他	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00
合计	0.00	58.51	16.92	654.11	729.54

截止报告期末，发行人发行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 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 78.00 亿元，且共有 16.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二）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 2017 年公司债券（第一期）
2、债券简称	17 沪高 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、2022年8月31日后的最近回售日	2022年9月14日
7、到期日	2022年9月14日
8、债券余额	16.00
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(如有)	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)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、2022年8月31日后的最近回售日	2023年7月17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(如有)	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)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、2022年8月31日后的最近回售日	2024年1月29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(如有)	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)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、2022年8月31日后的最近回售日	2024年3月12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(如有)	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)及其应对措施	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、2022年8月31日后的最近回售日	2024年11月18日
7、到期日	2024年11月18日
8、债券余额	15.00
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
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(如有)	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)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 年度第四期中期票据
2、债券简称	21渝高速 MTN004
3、债券代码	102103195.IB
4、发行日	2021年12月6日
5、起息日	2021年12月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年12月8日
7、到期日	2024年12月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
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
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 11 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(如有)	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)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 年度第三期中期票据(乡村振兴)
2、债券简称	22 渝高速 MTN003 (乡村振兴)
3、债券代码	102281755. IB
4、发行日	2022 年 8 月 9 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 11 日
7、到期日	2025 年 8 月 11 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
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
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)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 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 渝高速 MTN001
3、债券代码	102101292. IB
4、发行日	2021 年 7 月 12 日
5、起息日	2021 年 7 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 14 日

7、到期日	2026年7月14日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)及其应对措施	否

单击或点击此处输入文字。

1、债券名称	重庆高速公路集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21渝高速 MTN002
3、债券代码	102101855. IB
4、发行日	2021 年 9 月 13 日
5、起息日	2021 年 9 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 9 月 15 日
7、到期日	2026 年 9 月 15 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
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
12、主承销商	交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)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 年度第三期中期票据
2、债券简称	21渝高速 MTN003
3、债券代码	102102209. IB
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 11 月 3 日
7、到期日	2026 年 11 月 3 日
8、债券余额	12.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)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 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 渝高速 MTN001
3、债券代码	102280306.IB
4、发行日	2022 年 2 月 17 日
5、起息日	2022 年 2 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 2 月 21 日
7、到期日	2027 年 2 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
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
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人(如有)	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)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 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 渝高速 MTN002
3、债券代码	102280968.IB
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 4 月 27 日
7、到期日	2027 年 4 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
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
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143719.SH

债券简称：18渝高02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

无。

## 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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末担保、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
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、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：143291.SH

债券简称	17渝高01
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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

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
重庆万利万达	经营、管理高	2021 年度营业	减少	与其他股东合

高速公路有限公司	速公路	收入 2.19 亿元，净利润 -6.57 亿元。2021 年末总资产 155.71 亿元。		作经营，共同控制。
----------	-----	---	--	-----------

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

无重大不利影响。

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

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（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	28.31	1.34	21.71	30.39
应收票据	0.4	0.02	0.61	-34.84
预付款项	14.15	0.67	9.55	48.07
长期应收款	32.18	1.53	22.65	42.06
使用权资产	0.25	0.01	0.36	-31.06
其他非流动资产	0.03	0.00	0.15	-77.28

发生变动的原因：

- (1) 交易性金融资产较报告期初增加了 30.39%，当期结构性存款增加导致。
- (2) 应收票据较报告期初减少了 34.84%，主要系公司收回了部分承兑汇票。
- (3) 预付款项较报告期初增加了 48.07%，主要系公司项目增加预付款项增加所致。
- (4) 长期应收款较报告期初增加了 42.06%，主要系合并报表范围变动后对万利万达应收款不再内部抵消及外部借款增加所致。
- (5) 使用权资产较报告期初减少了 31.06%，主要系使用权资产计提折旧和利息摊销影响所致。
- (6) 其他非流动资产较报告期初减少了 77.28%，主要系根据流动性划分，期末合同取得成本减少所致。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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	595,965.21	48,546.00	—	8.15
应收账款	475,099.94	7,714.11	—	1.62
存货	273,431.25	50,132.43	—	18.33
固定资产	13,175,710.81	237,445.54	—	1.80

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(%)
一年内到期的非流动资产	507.67	507.67	—	100.00
长期应收款	321,822.63	2,030.67	—	0.63
合计	14,842,537.51	346,376.41	—	—

除以上受限资产外，截至 2022 年 6 月末，公司已通车运营的高速公路收费权几乎全部质押。

## 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百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### (一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

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(%)
预收款项	2.42	0.17	3.82	-36.72
预计负债	0.00	0.00	0.06	-95.87

发生变动的原因：

(1) 预收款项较报告期初减少 36.72%，主要系公司预收款项对应项目逐步办妥，费用结转所致。

(2) 预计负债较报告期初减少 95.87%，主要系公司结束了部分诉讼所致。

### (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### (三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### (四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,324.25 亿元，报告期内合并报表范围内公司有息债务总额 1,249.94 亿元，有息债务同比变动-5.61%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 164.48 亿元，占有息债务余额的 13.16%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 26.00 亿元；银行贷款余额 1,044.66 亿元，占有息债务余额的 83.58%；非银行金融机构贷款 24.46 亿元，占有息债务余额的 1.96%；其他有息债务余额 16.34 亿元，占有息债务余额的 1.31%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内	6 个月(不	超过 1 年以	

		(含)	含)至1年 (含)	上(不含)	
银行贷款	0.00	50.22	51.24	943.20	1,044.66
公司信用类 债券	0.00	26.00	0.00	138.48	164.48
非银金融机 构贷款	0.00	17.76	5.00	1.70	24.46
其他	0.00	16.00		0.34	16.34
合计	0.00	109.98	56.24	1,083.72	1,249.94

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

#### 六、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：3.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0.62 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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
重庆通渝科技有限公司	是	90	互联网技术服务	10.52	2.09	0.55	0.38
重庆高速公路股份有限公司	是	100	经营、管理高速公路	114.68	56.61	9.20	4.33
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	33.38	20.55	41.66	1.58
重庆江綦高速公路有限公司	是	60	经营、管理高速公路	48.92	6.10	0.42	0.03
重庆首	是	100	机电产品	12.73	4.01	5.85	2.81

讯科技股份有限公司			的研发、生产、销售				
重庆通力高速公路养护工程有限公司	是	100	公路养护	6.76	4.04	3.66	0.33
重庆通粤高速公路有限公司	是	57	经营、管理高速公路	41.43	8.32	0.48	0.06
重庆铜永高速公路有限公司	是	60	经营、管理高速公路	38.24	4.34	0.59	0.18
重庆渝广梁忠高速公路有限公司	是	60	经营、管理高速公路	136.95	21.54	2.00	-0.06
重庆渝合高速公路有限公司	是	60	经营、管理高速公路	28.84	18.94	2.72	1.41
重庆渝邻高速公路有限公司	是	51	经营、管理高速公路	10.22	9.55	1.30	0.81
重庆忠都高速公路有限公司	是	60	经营、管理高速公路	33.69	2.99	0.12	-0.32
重庆渝蓉高速公路有限公司	是	60	经营、管理高速公路	76.47	19.71	3.15	1.90
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	36.88	35.25	0.00	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	146.62	65.21	5.46	2.19
重庆巨	是	100	建筑相关	203.80	35.99	40.07	3.70

能建设 (集团) 有限公 司			业务				
重庆通 洋公路 工程有 限公司	是	100	建筑相关 业务	0.94	-0.77	0.37	0.26
重庆公 路养护 工程（ 集团） 有限公 司	是	100	公路养护	3.02	0.73	1.44	0.37
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	10.02	10.01	0.00	0.00
重庆中 渝高速 公路有 限公司	是	100	经营、管 理高速公 路	153.43	68.48	9.63	5.72

### （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的，请说明原因

适用 不适用

### 七、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

### 八、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：0.00亿元，收回：0.00亿元；

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

否

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

报告期内，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：1.22%，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

### 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：19.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.60 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：19.60 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、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

发行人及重要子公司争议标的在 1,000 万元以上的重大未决诉讼（仲裁）情况如下：

1、发行人及分子公司作为原告的重大诉讼、仲裁案件：

单位：万元

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	重庆川九建设有限责任公司	贵州五轮山煤业有限公司、 兗矿贵州能化有限公司	13,634.00	建设工程合同纠纷	贵州五轮山煤业有限公司破产清算中
2	重庆川九建设有限责任公司	陈建	4,620.00	建设工程合同纠纷	一审中
3	重庆川九建设有限责任公司	新疆拜城天辰矿业有限公司	14,877.77	建设工程合同纠纷	执行中
4	重庆中环建设有限公司	民生能源（集团）股份有限公司	1,112.00	建设工程合同纠纷	仲裁委审理中
5	重庆中环建设有限公司	重庆博野建筑劳务有限公司、周屹	1,320.00	建设工程合同纠纷	执行中
6	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	2,641.00	建设工程合同纠纷	执行中
7	重庆中环建设有限公司	重庆环发建设工程有限责任公司	6,300.00	建设工程合同纠纷	仲裁委审理中
8	重庆中环建设有限公司	重庆水轮机厂有限责任公司	3,000.00	建设工程合同纠纷	一审中
9	重庆中环建设有限公司	重庆海鑫建设有限公司	3,100.00	建设工程合同纠纷	已达成调解协议， 待执行
10	重庆中环建设有限公司	水城交通建设有限公司	5,800.00	建设工程合同纠纷（发	一审中

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
				耳到杨梅项目)	
11	重庆中环建设有限公司	水城交通建设有限公司	6,000.00	建设工程合同纠纷(发耳到都格项目)	一审中
12	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	25,116.00	建设工程合同纠纷	执行中
13	重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	重庆涪陵华地王朝大酒店有限公司、重庆经纬资产清算有限公司	15,437.00	破产债权确认纠纷	已判决，主张的破产债权已获得法院判决支持。
14	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	7,611.00	建设工程合同纠纷	破产重整程序中，已申报债权。
15	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	5,700.00	建设工程合同纠纷	执行中
16	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	13,444.64	建设工程合同纠纷	二审中
17	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	16,186.00	建设工程合同纠纷	一审中
18	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	21,585.00	建设工程合同纠纷	被告三、被告四进入破产程序，已申报债权
19	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	3,450.00	建设工程合同纠纷	执行中
20	重庆巨能建设(集团)有限公司	什邡生鑫市场管理有限公司	2,718.00	建设工程合同纠纷	执行中
21	重庆巨能建设(集团)有限公司	阆中市首批自然人合伙建房合作会	1,887.00	建设工程合同纠纷	一审中
22	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	2,512.00	建设工程合同纠纷	执行中
23	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	8,065.00	建设工程合同纠纷	破产重整中
24	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	10,842.00	保理合同纠纷	破产重整中

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
25	重庆巨能建设(集团)有限公司	重庆宁峰房地产开发有限公司	1,832.00	建设工程合同纠纷	执行中
26	重庆巨能建设(集团)有限公司	重庆城市建设发展有限公司	1,645.00	建设工程合同纠纷	执行中
27	重庆巨能建设(集团)有限公司	重庆恒中惠金实业有限公司	6,206.78	建设工程合同纠纷	一审中
28	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	3,659.80	建设工程合同纠纷	执行中
29	重庆巨能建设(集团)有限公司	眉山市圣丰农产品批发市场投资有限公司	1,234.00	建设工程合同纠纷	执行中
30	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	3,370.00	建设工程合同纠纷	破产重整中，已按重整方案收到第一笔款项3万。
31	重庆千牛建设工程有限公司	内江莱克资产管理有限公司、内江莱克投资有限公司、四川耀昇资产管理有限公司	1,001.00	建设工程合同纠纷	申报债权已确认，破产重整中。
32	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	5,213.00	建设工程合同纠纷	一审
33	重庆巨能建设(集团)有限公司	腾冲大成工业投资有限公司	4,366.50	建设工程施工合同纠纷	已调解，待履行
34	重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	重庆新欧鹏远观地产有限公司、重庆曲江新欧鹏职业有限公司	1,735.05	建设工程合同纠纷	执行中
35	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	7,296.77	建设工程合同纠纷	一审已判决，准备上诉
36	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	11,257.92	建设工程合同纠纷	一审中
<b>金额合计</b>			<b>245,776.23</b>	-	-

2、发行人及分子公司作为被告的重大诉讼、仲裁案件：

单位：万元

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)有限公司云南分公司	2,380.00	建设工程合同纠纷	已达成调解协议，履行中。
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	二审中

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
3	阜阳市水利建筑工程公司	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	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	二审中
5	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
6	贵州华业建设工程有限公司	重庆中环建设有限公司	5,600.00	建设工程合同纠纷(发耳到杨梅项目)	一审中
7	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	2,000.00	建设工程合同纠纷	一审中
8	重庆天宝建筑工程有限公司	重庆巨能建设(集团)有限公司	8,652.10	建设工程合同纠纷	一审中
9	重庆瑞都建筑劳务有限公司	重庆巨能建设(集团)有限公司	2,947.00	建设工程合同纠纷	一审中
10	杨正金	重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	2,041.00	建设工程合同纠纷	一审中
11	吴起新六科技有限公司施工合同纠纷	重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	3,301.77	建设工程合同纠纷	待开庭
12	苏自清	重庆川九建设有限责任公司	1,263.00	建设工程合同纠纷	一审中
13	重庆鼎航幕墙装饰工程有限公司	重庆巨能建设集团路桥工程有限公司	1,016.00	建设工程合同纠纷	待开庭
<b>金额合计</b>			<b>39,962.87</b>	-	-

以上案件多为巨能集团及其子公司在并入公司之前产生的诉讼。

除上述已披露的诉讼案件外，公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

## 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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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/。](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 2022 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

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,959,652,094.34	5,612,005,842.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,831,114,482.92	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	39,593,765.74	60,760,738.42
应收账款	4,750,999,442.73	4,708,664,449.11
应收款项融资	133,790,578.56	128,087,203.86
预付款项	1,414,608,426.13	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	2,536,215,085.05	2,300,205,434.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,734,312,491.12	2,661,571,840.11
合同资产	7,859,445,629.88	7,161,659,994.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,076,664.35	5,076,664.35
其他流动资产	548,796,192.25	547,621,151.97
流动资产合计	28,813,604,853.07	26,312,330,852.01
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,000,000,000.00	
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	3,218,226,344.06	2,265,354,550.13
长期股权投资	16,470,767,198.37	14,273,077,515.35
其他权益工具投资	1,221,801,844.41	1,560,134,168.90

其他非流动金融资产	1,556,021,965.55	1,528,890,478.13
投资性房地产	1,077,731,035.20	1,077,731,035.20
固定资产	131,757,108,107.88	149,131,204,410.32
在建工程	22,143,957,551.66	18,300,940,365.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,103,311.44	36,410,674.25
无形资产	2,575,474,126.58	2,657,009,521.32
开发支出	5,234,588.67	5,001,743.25
商誉	14,060,234.01	14,060,234.01
长期待摊费用	439,836,868.67	454,269,252.95
递延所得税资产	171,005,403.20	145,055,433.36
其他非流动资产	3,382,911.98	14,887,021.37
非流动资产合计	181,679,711,491.68	191,464,026,404.46
资产总计	210,493,316,344.75	217,776,357,256.47
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,799,690,723.38	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	1,554,079,891.67	1,330,942,251.73
应付账款	9,636,316,637.71	9,655,186,748.03
预收款项	241,944,336.56	382,314,121.55
合同负债	952,888,717.50	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	199,838,777.25	200,907,504.54
应交税费	276,555,610.87	348,762,446.95
其他应付款	4,634,396,748.25	6,033,735,692.15
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	10,489,488,047.40	10,120,440,717.25
其他流动负债	709,240,169.72	704,754,281.35
流动负债合计	31,494,439,660.31	33,167,350,948.45

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	95,138,023,543.46	103,963,351,055.07
应付债券	13,843,332,038.73	11,843,489,840.36
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	27,827,382.71	29,042,902.53
长期应付款	761,315,994.58	858,253,300.15
长期应付职工薪酬		
预计负债	255,263.04	6,184,579.35
递延收益	773,829,081.33	781,610,038.32
递延所得税负债	119,254,453.36	141,305,742.82
其他非流动负债	16,987,033.45	16,987,033.45
非流动负债合计	110,680,824,790.66	117,640,224,492.05
<b>负债合计</b>	<b>142,175,264,450.97</b>	<b>150,807,575,440.50</b>
<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	48,275,525,609.26	46,358,960,036.83
减: 库存股		
其他综合收益	-53,422,175.70	236,920,170.63
专项储备	81,989,365.44	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	2,799,766,912.62	2,693,305,565.08
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	61,255,623,694.70	59,502,270,864.05
少数股东权益	7,062,428,199.08	7,466,510,951.92
<b>所有者权益 (或股东权益) 合计</b>	<b>68,318,051,893.78</b>	<b>66,968,781,815.97</b>
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>	<b>210,493,316,344.75</b>	<b>217,776,357,256.47</b>

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 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,114,130,753.37	2,701,666,208.31

<b>交易性金融资产</b>	2,740,200,501.01	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	209,052,000.00	417,000,000.00
应收款项融资		
预付款项	79,572,673.53	77,251,782.88
其他应收款	3,422,935,857.88	4,394,118,327.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,050,906.83	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	430,130,000.00	805,830,000.00
其他流动资产	285,512,490.83	301,199,482.73
<b>流动资产合计</b>	<b>9,298,585,183.45</b>	<b>10,813,731,048.33</b>
<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	10,402,930,000.00	9,418,930,000.00
长期股权投资	40,243,092,395.86	39,152,243,946.97
其他权益工具投资	1,092,414,578.00	1,455,635,546.00
其他非流动金融资产	320,001,802.53	859,001,802.53
投资性房地产		
固定资产	61,418,033,639.74	62,179,493,572.15
在建工程	13,935,549,765.09	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	152,245,028.89	157,274,810.81
开发支出	490,566.03	490,566.03
商誉		
长期待摊费用	52,654,100.19	52,654,100.19
递延所得税资产	26,209,694.85	
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>127,643,621,571.18</b>	<b>125,699,317,501.48</b>
<b>资产总计</b>	<b>136,942,206,754.63</b>	<b>136,513,048,549.81</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00

<b>交易性金融负债</b>		
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	948,316,476.05	1,017,194,148.44
预收款项	76,842,014.28	297,375,677.95
合同负债		
应付职工薪酬	45,923,844.58	43,477,773.39
应交税费	10,663,763.77	24,895,427.32
其他应付款	6,808,790,497.54	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	5,802,994,427.41	5,345,430,454.42
其他流动负债		
流动负债合计	14,043,531,023.63	15,970,914,897.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	52,543,594,476.02	52,664,611,337.35
应付债券	12,943,495,167.07	10,943,674,411.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	28,031.09	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	575,171,869.72	575,171,869.72
其他非流动负债		28,273,450.35
非流动负债合计	66,062,289,543.90	64,211,731,069.15
负债合计	80,105,820,567.53	80,182,645,966.66
<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	45,849,751,353.85	44,654,872,894.88
减：库存股		
其他综合收益	-140,443,145.17	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	975,313,995.34	1,355,200,021.41

所有者权益（或股东权益）合计	56,836,386,187.10	56,330,402,583.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	136,942,206,754.63	136,513,048,549.81

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	13,657,173,778.14	12,702,729,813.69
其中：营业收入	13,657,173,778.14	12,702,729,813.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,528,119,422.30	12,587,813,723.12
其中：营业成本	10,524,432,794.15	9,393,129,940.60
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	72,448,912.38	64,548,443.94
销售费用	86,825,229.87	61,538,777.25
管理费用	374,307,353.69	370,581,839.78
研发费用	48,795,489.26	14,677,846.57
财务费用	2,421,309,642.95	2,683,336,874.98
其中：利息费用	2,511,660,947.57	2,755,306,690.98
利息收入	41,304,036.51	48,427,975.43
加：其他收益	126,742,690.65	25,008,151.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-161,214,564.12	127,484,646.27
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		
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	979,981.91	

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,864,880.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-459,823.49	3,342,119.32
资产处置收益（损失以“—”号填列）	223,075,241.61	227,996.87
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	327,042,762.40	270,979,004.97
加：营业外收入	5,337,545.30	12,708,312.60
减：营业外支出	5,656,359.73	1,942,085.55
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	326,723,947.97	281,745,232.02
减：所得税费用	251,316,144.80	169,829,214.61
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	75,407,803.17	111,916,017.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	75,407,803.17	111,916,017.41
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)	106,685,843.99	179,220,818.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-31,278,040.82	-67,304,801.34
六、其他综合收益的税后净额	-290,342,346.33	-119,285,067.90
（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	-214,934,543.16	-7,369,050.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-183,656,502.34	59,935,750.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-31,278,040.82	-67,304,801.34
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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	1,800,070,487.72	2,587,273,415.26
减：营业成本	988,514,525.07	1,295,692,410.61
税金及附加	15,560,139.21	20,129,315.68
销售费用		
管理费用	56,454,515.48	54,417,393.96
研发费用		
财务费用	1,328,157,378.61	1,395,757,885.56
其中：利息费用	1,278,595,543.08	1,361,100,182.33
利息收入	22,481,560.20	26,964,825.52
加：其他收益	74,066,703.90	155,467.36
投资收益（损失以“—”号填列）	-85,092,446.32	113,654,376.06
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）		
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	4,949.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-380,076,108.67	-64,908,797.27
加：营业外收入	519,629.11	6,930,830.07
减：营业外支出	105,050.06	435,073.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-379,661,529.62	-58,413,040.43
减：所得税费用		10,785,500.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-379,661,529.62	-69,198,541.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-379,661,529.62	-69,198,541.08
（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	-309,008,828.95	-119,285,067.90
（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	-688,670,358.57	-188,483,608.98
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	13,501,461,315.19	13,575,214,845.46
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	87,080,002.31	15,714,143.39
收到其他与经营活动有关的现金	5,711,184,470.78	4,746,862,965.54
经营活动现金流入小计	19,299,725,788.28	18,337,791,954.39
购买商品、接受劳务支付的现金	9,050,513,107.97	8,068,119,612.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

<b>加额</b>		
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	876,697,588.74	821,021,435.20
支付的各项税费	747,865,842.96	680,995,187.14
支付其他与经营活动有关的现金	4,642,683,388.28	4,439,125,209.08
经营活动现金流出小计	15,317,759,927.95	14,009,261,444.29
经营活动产生的现金流量净额	3,981,965,860.33	4,328,530,510.10
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	5,961,167,436.31	8,851,091,155.83
取得投资收益收到的现金	211,758,791.95	162,220,172.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,441,276.59	15,513,330.00
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	550,439,585.84	-347,970,190.83
投资活动现金流入小计	6,739,807,090.69	8,693,548,267.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,670,465,573.48	1,228,000,925.57
投资支付的现金	8,142,860,313.60	10,425,174,135.20
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	1,031,955,005.81	57,582,231.66
投资活动现金流出小计	12,845,280,892.89	11,710,757,292.43
投资活动产生的现金流量净额	-6,105,473,802.20	-3,017,209,025.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,627,810,366.50	2,711,348,397.92
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	8,742,971,101.18	11,129,428,880.49
收到其他与筹资活动有关的现金	56,680,965.98	194,073,870.60

筹资活动现金流入小计	10,427,462,433.66	14,034,851,149.01
偿还债务支付的现金	4,952,235,643.01	10,538,006,529.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,679,252,128.91	3,068,930,373.77
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	339,236,907.23	1,095,252,424.22
筹资活动现金流出小计	7,970,724,679.15	14,702,189,327.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,456,737,754.51	-667,338,178.19
<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>	<b>333,229,812.64</b>	<b>643,983,306.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,140,970,683.86	5,150,929,402.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,474,200,496.50</b>	<b>5,794,912,708.90</b>

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,795,045,649.11	2,662,639,701.39
收到的税费返还	52,696.83	21,761.55
收到其他与经营活动有关的现金	7,351,098,758.95	6,983,062,880.09
经营活动现金流入小计	9,146,197,104.89	9,645,724,343.03
购买商品、接受劳务支付的现金	94,993,081.98	119,887,173.97
支付给职工及为职工支付的现金	161,180,713.75	195,545,973.61
支付的各项税费	82,730,157.66	177,331,658.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,687,165,050.87	5,778,641,581.43
经营活动现金流出小计	9,026,069,004.26	6,271,406,387.12
经营活动产生的现金流量净额	120,128,100.63	3,374,317,955.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,636,151,012.31	8,709,086,655.83
取得投资收益收到的现金	487,420,005.39	155,968,168.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,016.00	38,042.00

他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	919,225,925.71	-1,163,551,626.01
投资活动现金流入小计	7,043,010,959.41	7,701,541,240.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,744,351,132.10	134,924,841.38
投资支付的现金	7,632,780,823.18	9,965,259,056.72
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	571.00	34,282.00
投资活动现金流出小计	9,377,132,526.28	10,100,218,180.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,334,121,566.87	-2,398,676,940.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,200,000,000.00	1,800,000,000.00
取得借款收到的现金	3,149,000,000.00	5,849,625,000.00
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	4,349,000,000.00	7,652,051,666.67
偿还债务支付的现金	1,375,592,128.26	6,104,567,830.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,351,599,617.50	1,509,170,305.69
支付其他与筹资活动有关的现金	1,226,280.85	2,612,282.25
筹资活动现金流出小计	2,728,418,026.61	7,616,350,418.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,620,581,973.39	35,701,248.55
<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>	-593,411,492.85	1,011,342,264.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,658,931,387.14	2,606,399,035.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,065,519,894.29	3,617,741,299.53

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

