

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节内容。

截至2018年6月30日，公司面临的风险因素与公司债募集说明书中的“第二节风险因素”章节及企业债募集说明书中的“第十四条风险与对策”没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
（四）报告期内中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 报告期内持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务经营和公司治理情况	17
一、 公司业务和经营情况	17
二、 投资状况	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借	19
第四节 财务情况	20
一、 财务报告审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整	20
四、 主要会计数据和财务指标	20
五、 资产情况	22
六、 负债情况	24
七、 利润及其他损益来源情况	25
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性	26
九、 对外担保情况	26
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露情况	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	27
一、 发行人为可交换债券发行人	27
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	27

三、发行人为绿色公司债券发行人	27
四、发行人为可续期公司债券发行人	27
五、其他特定品种债券事项	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第八节 备查文件目录	28
附件 财务报表	30
合并资产负债表	30
母公司资产负债表	32
合并利润表	34
母公司利润表	36
合并现金流量表	37
母公司现金流量表	39
合并所有者权益变动表	41
母公司所有者权益变动表	44
担保人财务报表	47

释义

公司、本公司、发行人、涪陵交旅	指	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司
控股股东、涪陵国资委	指	重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
实际控制人、涪陵国资委	指	重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
人民银行	指	中国人民银行
银监会	指	中国银行监督管理委员会
认购人、投资者、持有人	指	就本期债券而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的主体
会计师事务所、中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、联合资信	指	联合资信评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司章程》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
最近两期、近两期	指	2017年1-6月和2018年1-6月
工作日	指	中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司
中文简称	涪陵交旅
外文名称（如有）	Chongqing Fuling Traffic Tourism and Construction Investment Group Company Limited
外文缩写（如有）	FLTT
法定代表人	洪又亮
注册地址	重庆市涪陵区兴华东路（荔枝顺江 1、2 社）C 区负 1 层至 13 层
办公地址	重庆市涪陵区兴华东路（荔枝顺江 1、2 社）C 区负 1 层至 13 层
办公地址的邮政编码	408000
公司网址	http://www.fljl.com.cn/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	代群英
联系地址	重庆市涪陵区兴华东路（荔枝顺江 1、2 社）C 区负 1 层至 13 层
电话	023-72275775
传真	023-72275775
电子信箱	359500479@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	重庆市涪陵区兴华东路（荔枝顺江 1、2 社）C 区负 1 层至 13 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、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

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区青去里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦22层
签字会计师姓名（如有）	解乐、李家忠

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127104.SH、1580035.IB
债券简称	PR涪交旅、15涪陵交旅债
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人	龚思鑫
联系电话	0755-22628888

债券代码	125724.SH、145078.SH
债券简称	15涪交01、16涪交旅
名称	大通证券股份有限公司
办公地址	大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
联系人	田振磊
联系电话	0411-39673317

债券代码	150044.SH、150171.SH
债券简称	17涪交01、18涪交01
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
联系人	何银辉

联系电话	021-20328567
------	--------------

（三）资信评级机构

债券代码	125724.SH、145078.SH、150044.SH、150171.SH
债券简称	15 涪交 01、16 涪交旅、17 涪交 01、18 涪交 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	127104.SH、1580035.IB
债券简称	PR 涪交旅、15 涪陵交旅债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127104.SH、1580035.IB
2、债券简称	PR 涪交旅、15 涪陵交旅债
3、债券名称	2015 年重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 2 月 3 日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2022 年 2 月 3 日
7、债券余额	6.40
8、利率（%）	6.68
9、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所固定收益证券综合电子平台
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	均正常付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	125724.SH
2、债券简称	15 涪交 01
3、债券名称	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 11 月 13 日

5、最近回售日	不适用
6、到期日	2018年11月13日
7、债券余额	8.00
8、利率（%）	6.40
9、还本付息方式	每年11月13日付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所固定收益证券综合电子平台
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	均正常付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145078.SH
2、债券简称	16涪交旅
3、债券名称	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年10月25日
5、最近回售日	2019年10月25日
6、到期日	2021年10月25日
7、债券余额	7.00
8、利率（%）	4.50
9、还本付息方式	每年10月25日付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所固定收益证券综合电子平台
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	均正常付息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150044.SH
2、债券简称	17涪交01
3、债券名称	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)品种一
4、发行日	2017年12月25日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2022年12月25日
7、债券余额	2.00
8、利率（%）	7.00
9、还本付息方式	每年12月25日付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所固定收益证券综合电子平台
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	未至付息期
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150171.SH
2、债券简称	18 涪交 01
3、债券名称	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 3 月 7 日
5、最近回售日	2021 年 3 月 7 日
6、到期日	2023 年 3 月 7 日
7、债券余额	4.50
8、利率 (%)	6.88
9、还本付息方式	每年 3 月 7 日付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所固定收益证券综合电子平台
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	未至付息期
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127104.SH、1580035.IB

债券简称	PR 涪交旅、15 涪陵交旅债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已依照公司内部控制程序的相关规定全部用于武陵山旅游度假区建设项目（一期）工程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125724.SH

债券简称	15 涪交 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已依照公司内部控制程序的相关规定全部用于归还借款和补充流动资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145078.SH

债券简称	16 涪交旅
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已依照公司内部控制程序的相关规定全部用于归还借款和补充流动资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150044.SH

债券简称	17 涪交 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已依照公司内部控制程序的相关规定全部用于归还借款
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150171.SH

债券简称	18 涪交 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	4.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已依照公司内部控制程序的相关规定全部用于归还借款
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127104.SH、1580035.IB
------	----------------------

债券简称	PR 涪交旅、15 涪陵交旅债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月22日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	125724.SH、145078.SH
债券简称	15 涪交 01、16 涪交旅
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127104.SH、1580035.IB

债券简称	PR 涪交旅、15 涪陵交旅债
其他偿债保障措施概述	公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能按原方案执行。
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：125724.SH

债券简称	15 涪交 01
其他偿债保障措施概述	公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能按原方案执行。
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145078.SH

债券简称	16 涪交旅
其他偿债保障措施概述	公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能按原方案执行。
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150044.SH

债券简称	17 涪交 01
其他偿债保障措施概述	公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能按原方案执行。
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150171.SH

债券简称	18 涪交 01
其他偿债保障措施概述	公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能按

	原方案执行。
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127104.SH、1580035.IB

债券简称	PR 涪交旅、15 涪陵交旅债
偿债计划概述	公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能按原方案执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：125724.SH、145078.SH

债券简称	15 涪交 01、16 涪交旅
偿债计划概述	公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能按原方案执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150044.SH、150171.SH

债券简称	17 涪交 01、18 涪交 01
偿债计划概述	公司债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能按原方案执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127104.SH、1580035.IB、125724.SH、145078.SH、150044.SH、150171.SH

债券简称	PR 涪交旅、15 涪陵交旅债、15 涪交 01、16 涪交旅、17 涪交 01、18 涪交 01
账户资金的提取情况	按照相关规定执行
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	127104.SH、1580035.IB
债券简称	PR 涪交旅、15 涪陵交旅债
债券受托管理人名称	重庆三峡银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	重庆三峡银行股份有限公司已经向市场公告债权代理事务报告，并严格按照《募集说明书》、《债券债权代理协议》的相关约定履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	150044.SH、150171.SH
债券简称	17 涪交 01、18 涪交 01
债券受托管理人名称	中银国际证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人已经向市场公告受托管理事务报告，并严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	125724.SH、145078.SH
债券简称	15 涪交 01、16 涪交旅
债券受托管理人名称	大通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人已经向市场公告受托管理事务报告，并严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

交通基础设施建设是公司的核心业务，也是公司目前收入的主要来源。公司的交通基础设施建设项目主要集中在涪陵区，大部分是由涪陵区交通委员会、涪陵国投集团委托建设，主要包括公路施工、高速公路建设和公路的养护等。旅游业务是公司的新兴业务，开展时间较短但前景可观。旅游相关业务包括旅游资源招商、规划、开发、建设、经营和管理，以及交通、旅游项目土地整治等，主要的开发范围是武陵山旅游区、816 军工洞、御泉河漂流、大溪河小三峡旅游区。行业处于发展阶段，周期性处于成长期，公司实力处于重庆涪陵地区上游地位。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建业务	94,558.35	87,049.40	7.94	95.39	94,622.70	86,836.35	8.23	97.58
发电	6.79	14.93	-119.99	0.01	8.61	14.93	-73.40	0.01
客运站经营	704.27	899.09	-27.66	0.71	620.94	571.94	7.89	0.64
旅游业务	2,929.80	424.82	85.50	2.96	841.05	185.10	77.99	0.87
工程实验	74.42	146.54	-96.92	0.08	174.28	170.86	1.96	0.18
工程监理	209.89	171.74	18.18	0.21	211.20	184.02	12.87	0.22
住宿	291.76	74.40	74.50	0.29	86.21	0.00	100.00	0.09
工程设计	2.36	95.25	3,938.40	0.00	81.96	96.23	-17.41	0.08
其他	348.63	10.35	97.03	0.35	318.05	4.19	98.68	0.33
合计	99,126.27	88,886.53	10.33	100.00	96,965.00	88,063.62	9.18	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
代建业务	94,558.35	87,049.40	7.94	-0.07	0.25	-3.51
发电	6.79	14.93	-119.99	-21.17	0.01	63.48
客运站经营	704.27	899.09	-27.66	13.42	57.20	-450.59
旅游业务	2,929.80	424.82	85.50	248.35	129.51	9.63
工程实验	74.42	146.54	-96.92	-57.30	-14.23	-5,044.68
工程监理	209.89	171.74	18.18	-0.62	-6.67	41.23
住宿	291.76	74.40	74.50	238.43	-	-25.50
工程设计	2.36	95.25	-3,938.40	-97.12	-1.02	22,521.48
其他	348.63	10.35	97.03	9.61	394.24	-4.68
合计	99,126.27	88,886.53	10.33	2.23	0.93	12.53

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

- 1、客运站经营成本增加和毛利率下降主要是因为高山湾客运综合枢纽投入运营，成本增长较多，前期客流量不饱和，收入增长有限，导致毛利率降低；
- 2、发电业务毛利率下降较多，主要是因为本期发电收入较上年同期减少，固定成本不变，导致毛利率下降；
- 3、旅游业务收入、成本均大幅增长，主要是主要旅游景点武陵山大裂谷提档升级完成，全面开放，导致旅游收入大幅增长，同时成本相应增加；
- 4、工程实验业务收入和毛利率降低，主要是本期业务降低，收入减少，同时固定经营成本变动不大，导致毛利率降低；
- 5、工程监理业务毛利率升高，主要是成本控制较好，成本有所下降，导致毛利率升高；
- 6、住宿业务收入增长较快，主要是公司经营的酒店依托景区客流和当地经济发展，酒店入住率升高，导致收入增长；
- 7、工程设计业务收入降低，主要是本期业务量较低，收入下降。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的

是 否

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力

（二）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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：

0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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报表范围内子公司，且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

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,517,586.99	1,358,502.10	11.71	
2	总负债	1,061,094.30	903,926.12	17.39	
3	净资产	456,492.68	454,575.98	0.42	
4	归属母公司股东的净资产	449,246.84	447,330.14	0.43	
5	资产负债率 (%)	69.92	66.54	5.08	
6	有形资产负债率 (%)	86.51	84.76	2.06	
7	流动比率	2.39	1.58	51.01	2018年流动负债大幅下降, 主要是应付账款、其

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					他应付款和一年内到期的非流动负债大幅下降
8	速动比率	0.94	0.46	103.84	2018 年流动负债大幅下降, 主要是应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债大幅下降
9	期末现金及现金等价物余额	286,678.10	168,863.75	69.77	2018 年新增贷款和发债资金较多
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	99,126.27	96,965.00	2.23	
2	营业成本	88,886.53	88,063.62	0.93	
3	利润总额	2,540.70	3,322.08	-23.52	
4	净利润	1,916.70	2,448.38	-21.72	
5	扣除非经常性损益后净利润	1,787.62	2,448.97	-27.01	
6	归属母公司股东的净利润	1,916.70	2,448.38	-21.72	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	25,730.06	17,800.00	44.55	主要是 2018 年 1-6 月有息负债总额较 2017 年 1-6 月增长较多, 导致利息支出增加较多
8	经营活动产生的现金流净额	-28,185.96	12,553.20	-324.53	主要是 2018 年 1-6 月经营活动流入的现金较少, 同时, 支付的其他与经营活动有关的现金较多
9	投资活动产生的现金流净额	-46,124.61	-50,239.46	-8.19	
10	筹资活动产生的现金流净额	192,124.91	110,752.02	73.47	主要是 2018 年 1-6 月新增发债和贷款资金较多
11	应收账款周转率	3.99	18.41	-78.34	主要是应收账款余额大幅增加
12	存货周转率	0.18	0.17	4.35	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	-	
14	利息保障倍数	1.12	1.26	-11.48	
15	现金利息保障倍数	-1.25	1.05	-218.98	主要是本期经营活动现金流量净额为负数, 导致变动较大

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
16	EBITDA 利息倍数	1.17	1.39	-16.21	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

主要会计数据和财务指标变动原因如上表最右栏所示。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	286,678.10	168,863.75	69.77	2018 年新增贷款和发债资金较多
存货	527,071.17	525,548.91	0.29	
在建工程	304,780.44	272,720.83	11.76	
无形资产	162,834.81	163,888.65	-0.64	
其他非流动资产	128,211.56	128,211.56	-	

2. 主要资产变动的的原因

截止 2018 年 6 月 30 日, 公司新增借款和发债资金较多, 导致货币资金余额大幅增加。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
303 房地证 2011T 字第 00305 号	9,192.41	7,703.30	已抵押, 抵押权人为重庆市三峡担保集团有限公司	不适用
303D 房地证 2014 字第 000034 号	0.00	39.96	已抵押, 抵押权人为中国农业发展银行	不适用

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
303D 房地证 2014 字第 000035 号	0.00	22.59	已抵押，抵押权人为中国农业发展银行	不适用
303 房地证 2011T 字第 00032 号	16,626.63	7,768.9	已抵押，抵押权人为兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行	不适用
303 房地证 2011T 字第 00033 号	8,366.60	3,909.35	已抵押，抵押权人为兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行	不适用
303 房地证 2011T 字第 00034 号	14,081.38	6,579.62	已抵押，抵押权人为兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行	不适用
303 房地证 2013T 字第 00025 号	10,746.33	10,746.33	已抵押，抵押权人为中国工商银行股份有限公司重庆涪陵分行	不适用
303 房地证 2012 字第 01789 号	5,907.84	17,061.77	已抵押，抵押权人为中国农业发展银行，重庆兴农融资担保有限责任公司	不适用
303 房地证 2007 字第 08413 号	299.83	853.17	已抵押，抵押权人为中国农业发展银行	不适用
303 房地证 2007 字第 08414 号	39.75	155.76	已抵押，抵押权人为中国农业发展银行	不适用
303 房地证 2007 字第 08415 号	39.75	155.76	已抵押，抵押权人为中国农业发展银行	不适用
303 房地证 2007 字第 08416 号	39.75	155.76	已抵押，抵押权人为中国农业发展银行	不适用
303 房地证 2007 字第 08418 号	32.42	34.97	已抵押，抵押权人为中国农业发展银行	不适用
303 房地证 2007 字第 08417 号	70.11	408.79	已抵押，抵押权人为中国农业发展银行	不适用
303 房地证 2012 字第 01781 号	2,715.99	11,336.34	已抵押，抵押权人为兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行	不适用
303 房地证 2014 字第 02269 号	1,772.96	4,648.97	已抵押，抵押权人为兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行	不适用
303 房地证 2014 字第 02267 号	927.28	1,667.28	已抵押，抵押权人为兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行	不适用
303 房地证 2012 字第 01791 号	2,716.00	9,781.25	已抵押，抵押权人为成都银行股份有限公司重庆涪陵支行	不适用
合计	73,575.03	83,029.87	-	

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	55,600.00	56,304.00	-1.25	
应付账款	53,184.11	82,971.96	-35.90	下降原因，主要是由于支付的部分工程款
一年内到期的非流动负债	207,924.25	257,329.04	-19.20	
长期借款	278,693.62	185,251.04	50.44	主要是由于本期获得银行授信额度增加，贷款增加
应付债券	367,411.22	246,621.18	48.98	主要是由于本期新增中票、PPN 和私募债，新增发债资金较多

2. 主要负债变动的原因

主要是由于本期公司获得银行的授信额度增加，新增长期借款，同时新发行中票、PPN 和私募债，导致公司的长期借款和应付债券余额增加较多。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 961,703.62 万元；上年末借款总额 747,525.04 万元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）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：

无

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2018年上半年计划融资26亿元，实际融资32.06亿元，下半年到期大额负债26.4亿元，2018年下半年计划融资34亿。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业发展银行重庆涪陵分行	37,000.00	37,000.00	0.00
中国农业发展银行重庆涪陵分行	7,300.00	7,300.00	0.00
亚洲发展银行	6,152.62	6,152.62	0.00
厦门国际银行	25,000.00	20,000.00	5,000.00
浦发银行	11,000.00	11,000.00	0.00
中国农业银行涪陵分行	30,000.00	30,000.00	0.00
天津银行	30,000.00	0.00	30,000.00
中国银行	50,000.00	50,000.00	0.00
广发银行	50,000.00	45,304.00	4,696.00
兴业银行	25,000.00	25,000.00	0.00
华夏银行	10,000.00	10,000.00	0.00
渤海银行	30,000.00	30,000.00	0.00
光大银行	15,000.00	15,000.00	0.00
恒丰银行	10,000.00	0.00	10,000.00
中国进出口银行	50,000.00	50,000.00	0.00
中国农业银行重庆涪陵分行	60,000.00	60,000.00	0.00
成都银行	5,600.00	5,600.00	0.00
农发行	47,000.00	5,991.00	41,009.00
重庆银行	30,000.00	30,000.00	0.00
厦门国际银行	25,000.00	0.00	25,000.00
合计	554,052.62	438,347.62	115,705.00

上年末银行授信总额度：507,078.54万元，本报告期末银行授信总额度554,052.62万元，本报告期银行授信额度变化情况：46,974.08万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

共325,000.00万元（项目收益债20,000.00万元、私募公司债135,000.00万元、中票60,000.00万元、PPN100,000.00万元、融资租赁10,000.00万元）

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：2,540.70万元

报告期非经常性损益总额：157.20万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：30,000 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：66,000.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：96,000 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://bond.sse.com.cn/	2018-2-8	已披露	对公司偿债能力不造成重大不利影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://bond.sse.com.cn/	2018-5-4	已披露	对公司偿债能力不造成重大不利影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

□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

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2018 年半年报盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,678.10	168,863.75
结算备付金		
拆出资金		
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	500.00	
应收账款	25,562.20	24,160.70
预付款项	3,602.78	5,263.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,115.18	13,276.67
买入返售金融资产		
存货	527,071.17	525,548.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,787.93	4,932.56
流动资产合计	868,317.35	742,046.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,779.83	12,379.83
投资性房地产	9,192.41	9,192.41
固定资产	29,002.16	29,512.95
在建工程	304,780.44	272,720.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,834.81	163,888.65

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,145.75	226.69
递延所得税资产	322.68	322.68
其他非流动资产	128,211.56	128,211.56
非流动资产合计	649,269.64	616,455.61
资产总计	1,517,586.99	1,358,502.10
流动负债：		
短期借款	55,600.00	56,304.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	53,184.11	82,971.96
预收款项	10,605.36	11,609.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21.31	175.16
应交税费	3,494.30	8,549.65
应付利息		1,347.00
应付股利		
其他应付款	33,110.88	52,717.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	207,924.25	257,329.04
其他流动负债		
流动负债合计	363,940.21	471,004.64
非流动负债：		
长期借款	278,693.62	185,251.04
应付债券	367,411.22	246,621.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,049.25	1,049.25

其他非流动负债		
非流动负债合计	697,154.10	432,921.48
负债合计	1,061,094.30	903,926.12
所有者权益		
股本	40,000.00	40,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,859.78	311,859.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,701.34	5,701.34
一般风险准备		
未分配利润	91,685.72	89,769.02
归属于母公司所有者权益合计	449,246.84	447,330.14
少数股东权益	7,245.84	7,245.84
所有者权益合计	456,492.68	454,575.98
负债和所有者权益总计	1,517,586.99	1,358,502.10

法定代表人：洪又亮 主管会计工作负责人：姜洪平 会计机构负责人：代群英

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,565.69	109,170.74
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	13,820.98	11,872.59
预付款项	3,583.48	2,059.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	230,969.27	206,870.99
存货	257,387.39	235,888.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	727,326.81	565,862.84
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,257.23	173,257.23
投资性房地产	9,192.41	9,192.41
固定资产	18,786.71	18,918.64
在建工程	171,748.20	147,807.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,881.83	76,876.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	69.42	69.42
其他非流动资产	128,211.56	128,211.56
非流动资产合计	587,147.37	554,332.78
资产总计	1,314,474.18	1,120,195.61
流动负债：		
短期借款	40,000.00	40,304.00
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	49,957.06	59,564.58
预收款项		1.10
应付职工薪酬		58.48
应交税费	2,509.02	3,264.27
应付利息		1,347.00
应付股利		
其他应付款	95,512.42	55,169.35
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	201,764.25	196,779.36
其他流动负债		
流动负债合计	389,742.75	356,488.15
非流动负债：		
长期借款	206,550.00	167,300.00
应付债券	307,976.40	187,186.35
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,049.25	1,049.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	515,575.65	355,535.61
负债合计	905,318.40	712,023.76
所有者权益：		
股本	40,000.00	40,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,859.78	311,859.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,701.34	5,701.34
未分配利润	51,594.66	50,610.73
所有者权益合计	409,155.78	408,171.86
负债和所有者权益总计	1,314,474.18	1,120,195.61

法定代表人：洪又亮 主管会计工作负责人：姜洪平 会计机构负责人：代群英

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	99,126.27	96,965.00
其中：营业收入	99,126.27	96,965.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,873.08	93,699.71
其中：营业成本	88,886.53	88,063.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	896.51	531.56
销售费用	1,847.51	883.94
管理费用	5,569.94	4,524.28

财务费用	-327.42	-303.69
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	130.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,383.50	3,265.30
加：营业外收入	178.35	90.15
减：营业外支出	21.15	33.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,540.70	3,322.08
减：所得税费用	624.00	873.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,916.70	2,448.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,916.70	2,448.38
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.归属于母公司所有者的净利润	1,916.70	2,448.38
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	1,916.70	2,448.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,916.70	2,448.38
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：洪又亮 主管会计工作负责人：姜洪平 会计机构负责人：代群英

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	65,160.31	58,751.96
减：营业成本	61,556.94	53,253.95
税金及附加	396.29	211.51
销售费用		
管理费用	3,013.75	2,109.30
财务费用	-988.62	-297.39
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	130.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,312.24	3,474.59
加：营业外收入	0.86	3.19
减：营业外支出	1.20	16.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,311.90	3,461.73
减：所得税费用	327.97	865.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	983.92	2,596.30
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	983.92	2,596.30
2.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		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:	983.92	2,596.30
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：洪又亮 主管会计工作负责人：姜洪平 会计机构负责人：代群英

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	89,194.06	104,264.31
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,769.57	21,550.91
经营活动现金流入小计	97,963.63	125,815.21
购买商品、接受劳务支付的现金	86,933.63	89,794.62

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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,401.07	2,249.00
支付的各项税费	5,951.86	9,692.43
支付其他与经营活动有关的现金	30,863.03	11,525.96
经营活动现金流出小计	126,149.59	113,262.01
经营活动产生的现金流量净额	-28,185.96	12,553.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其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	130.30	
投资活动现金流入小计	130.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,854.91	50,239.46
投资支付的现金	1,400.00	
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		
投资活动现金流出小计	46,254.91	50,239.46
投资活动产生的现金流量净额	-46,124.61	-50,239.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	115,792.58	168,564.64
发行债券收到的现金	155,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	
筹资活动现金流入小计	320,792.58	168,564.64
偿还债务支付的现金	106,614.00	40,285.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,053.66	17,527.61
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		
筹资活动现金流出小计	128,667.66	57,812.61
筹资活动产生的现金流量净额	192,124.91	110,752.02
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	117,814.35	73,065.77
加：期初现金及现金等价物余额	168,863.75	41,274.81
六、期末现金及现金等价物余额	286,678.10	114,340.58

法定代表人：洪又亮 主管会计工作负责人：姜洪平 会计机构负责人：代群英

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	65,165.62	60,502.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,343.93	63,981.45
经营活动现金流入小计	105,509.56	124,484.40
购买商品、接受劳务支付的现金	75,961.92	70,162.44
支付给职工以及为职工支付的现金	667.81	504.87
支付的各项税费	1,151.55	5,001.74
支付其他与经营活动有关的现金	16,965.75	20,037.25
经营活动现金流出小计	94,747.02	95,706.30
经营活动产生的现金流量净额	10,762.54	28,778.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其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	130.30	
投资活动现金流入小计	130.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,628.23	32,533.10
投资支付的现金	9,000.00	4,000.00
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		
投资活动现金流出小计	46,628.23	36,533.10
投资活动产生的现金流量净额	-46,497.93	-36,533.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	56,000.00	114,304.00
发行债券收到的现金	155,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	211,000.00	114,304.00
偿还债务支付的现金	46,054.00	27,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,815.65	12,255.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,869.65	39,255.06
筹资活动产生的现金流量净额	148,130.35	75,048.94
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	112,394.95	67,293.93
加：期初现金及现金等价物余额	109,170.74	23,556.43
六、期末现金及现金等价物余额	221,565.69	90,850.37

法定代表人：洪又亮 主管会计工作负责人：姜洪平 会计机构负责人：代群英

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	40,000.00				311,859.78				5,701.34		89,769.02	7,245.84	454,575.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	40,000.00				311,859.78				5,701.34		89,769.02	7,245.84	454,575.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											1,916.70		1,916.70
(一) 综合收益总额											1,916.70		1,916.70
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	40,000.00				311,859.78				5,701.34		91,685.72	7,245.84	456,492.68

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	40,000.00				306,873.48				5,509.90		72,445.73	5,000.00	429,829.11
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	40.00 0.00			306.8 73.48				5,509. 90		72,445 .73	5,000.00	429,829. 11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										2,448. 38		2,448.38
(一) 综合收益总额										2,448. 38		2,448.38
(二) 所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东) 的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	40.00 0.00				306.8 73.48				5,509. 90		74,894 .10	5,000.00	432,277. 48

法定代表人：洪又亮 主管会计工作负责人：姜洪平 会计机构负责人：代群英

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	40,000.0 0				311,859.7 8				5,701.3 4		50,610.7 3	408,171.8 6
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	40,000.0 0				311,859.7 8				5,701.3 4		50,610.7 3	408,171.8 6
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											983.92	983.92
(一) 综合收益总额											983.92	983.92
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	40,000.0 0				311,859.7 8				5,701.3 4		51,594.6 6	409,155.7 8

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	40,000.				312.694				5,509.		48,887.8	407,092.2

	00				.51				90		0	0
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	40,000.00				312,694.51				5,509.90		48,887.80	407,092.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											2,596.30	2,596.30
(一) 综合收益总额											2,596.30	2,596.30
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	40,000. 00				312,694 .51				5,509. 90		51,484.0 9	409,688.5 0

法定代表人：洪又亮 主管会计工作负责人：姜洪平 会计机构负责人：代群英

担保人财务报表

适用 不适用