

# 合并资产负债表

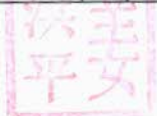
编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2019年6月30日

金额单位：人民币元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：	47		
货币资金	2	2,082,817,364.02	1,873,075,461.84	短期借款	48	445,000,000.00	262,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	49		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	50		
应收票据及应收账款	5	247,489,080.06	241,617,471.79	应付票据及应付账款	51	547,462,272.28	769,644,517.90
预付款项	6	40,717,439.30	46,551,260.70	预收款项	52	36,314,106.85	3,733,443.03
其他应收款	7	205,322,690.12	245,162,069.00	合同负债	53		
存货	8	6,206,540,576.80	6,296,730,692.28	应付职工薪酬	54	324,790.94	1,814,561.69
合同资产	9			应交税费	55	26,911,325.87	43,611,836.87
持有待售资产	10			其他应付款	56	343,886,606.28	415,104,398.00
一年内到期的非流动资产	11			持有待售负债	57		
其他流动资产	12	68,295,544.00	60,339,687.57	一年内到期的非流动负债	58	1,144,640,859.11	1,030,797,620.46
流动资产合计	13	8,851,182,684.30	8,763,476,643.18	其他流动负债	59		
非流动资产：	14			流动负债合计	60	2,544,539,961.33	2,526,706,377.95
可供出售金融资产	15	14,000,000.00	14,000,000.00	非流动负债：	61		
其他债权投资	16			长期借款	62	1,943,628,668.85	2,300,753,668.85
长期应收款	17			应付债券	63	6,068,450,703.89	5,228,450,703.89
长期股权投资	18	69,636,871.32	69,636,871.32	其中：优先股	64		
其他权益工具投资	19			永续债	65		
其他非流动金融资产	20			长期应付款	66	282,091,097.89	362,118,576.26
投资性房地产	21	92,640,000.00	92,640,000.00	专项应付款	67		
固定资产	22	1,604,610,396.18	1,631,256,268.03	预计负债	68		
在建工程	23	2,884,645,858.18	2,508,662,660.52	递延收益	69	553,440,000.00	553,440,000.00
生产性生物资产	24			递延所得税负债	70	10,671,500.00	10,671,500.00
油气资产	25			其他非流动负债	71		
无形资产	26	1,974,563,792.06	1,985,596,121.92	非流动负债合计	72	8,858,281,970.63	8,455,434,449.00
开发支出	27			负债合计	73	11,402,821,931.96	10,982,140,826.95
商誉	28			所有者权益（或股东权益）：	74		
长期待摊费用	29	462,377.76	1,063,874.96	实收资本（股本）	75	400,000,000.00	400,000,000.00
递延所得税资产	30	2,883,160.66	2,883,160.66	其他权益工具	76		
油气资产	31			其中：优先股	77		
其他非流动资产	32	1,288,259,447.00	1,288,259,447.00	永续债	78		
非流动资产合计	33	7,931,701,903.16	7,593,998,404.41	资本公积	79	3,815,498,830.74	3,815,498,830.74
	34			盈余公积	80	73,649,283.04	73,649,283.04
	35			未分配利润	81	1,040,914,541.72	1,036,186,106.86
	36			归属于母公司股东权益合计	82	5,330,062,655.50	5,325,334,220.64
	37			少数股东权益	83	50,000,000.00	50,000,000.00
	38			所有者权益（或股东权益）合计	84	5,380,062,655.50	5,375,334,220.64
资产总计	39	16,782,884,587.46	16,357,475,047.59	负债和所有者权益（或股东权益）总计	85	16,782,884,587.46	16,357,475,047.59

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并利润表


编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2019年6月

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年同期金额
一、营业收入	861,041,439.48	991,262,745.41
减：营业成本	790,015,334.66	888,865,303.81
税金及附加	7,636,818.85	8,965,134.50
销售费用	11,005,896.70	18,475,086.44
管理费用	46,784,207.72	55,699,395.11
财务费用	-6,408,015.88	-3,274,150.43
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）		1,302,991.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,007,197.43	23,834,967.25
加：营业外收入	830,297.70	1,783,481.11
减：营业外支出	2,559,702.43	211,460.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,277,792.70	25,406,987.83
减：所得税费用	5,549,357.84	6,239,956.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,728,434.86	19,167,031.62
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2019年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	2019年1-6月	上年同期数
<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	985,484,483.38	891,940,553.55
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	103,398,943.95	87,695,737.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,088,883,427.33</b>	<b>979,636,291.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	639,856,565.82	869,336,292.94
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	40,268,363.96	24,010,689.26
支付的各项税费	55,717,930.86	59,518,627.10
支付其他与经营活动有关的现金	159,731,718.85	308,630,258.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>895,574,579.49</b>	<b>1,261,495,868.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>193,308,847.84</b>	<b>-281,859,576.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		1,302,991.27
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,302,991.27</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,983,197.66	448,549,078.27
投资支付的现金		14,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>475,983,197.66</b>	<b>462,549,078.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-475,983,197.66</b>	<b>-461,246,087.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	345,000,000.00	1,157,925,770.03
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	1,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,345,000,000.00</b>	<b>3,207,925,770.03</b>
偿还债务支付的现金	604,077,000.00	1,066,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,506,758.00	220,536,642.81
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>852,583,758.00</b>	<b>1,286,676,642.81</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>492,416,242.00</b>	<b>1,921,249,127.22</b>
<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>209,741,892.18</b>	<b>1,178,143,463.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,873,075,461.84	1,688,637,519.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,082,817,354.02</b>	<b>2,866,780,983.03</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2019年6月30日

项 目	实收资本	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债									
一、上年年末余额	400,000,000.00			3,815,498,830.74				73,649,283.04		1,036,186,106.86	50,000,000.00	5,375,334,220.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年末余额	400,000,000.00			3,815,498,830.74				73,649,283.04		1,036,186,106.86	50,000,000.00	5,375,334,220.64
三、本期增减变动金额										4,728,434.86		4,728,434.86
(一) 综合收益总额										4,728,434.86		4,728,434.86
(二) 所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
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、本年年末余额	400,000,000.00			3,815,498,830.74				73,649,283.04		1,040,914,541.72	50,000,000.00	5,380,062,655.50

法定代表人： 

会计机构负责人： 

主管会计工作负责人： 

# 资产负债表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2019年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：	47		
货币资金	2	988,309,499.71	1,486,477,548.74	短期借款	48	245,000,000.00	
交易性金融资产	3			交易性金融负债	49		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	50		
应收票据及应收账款	5	158,466,340.35	145,582,271.86	应付票据及应付账款	51	436,003,200.22	490,866,235.94
预付款项	6	31,426,604.78	31,705,396.69	预收款项	52	1,158,938.00	1,184,381.03
其他应收款	7	2,062,025,530.89	2,526,023,007.24	合同负债	53		
存货	8	3,627,894,495.32	3,079,492,726.17	应付职工薪酬	54	-37,183.56	24,320.67
合同资产	9			应交税费	55	13,202,348.76	27,321,120.50
持有待售资产	10			其他应付款	56	1,002,216,378.92	1,009,886,219.07
一年内到期的非流动资产	11			持有待售负债	57		
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	58	1,059,000,000.00	937,702,189.47
流动资产合计	13	7,868,122,471.05	7,269,280,953.70	其他流动负债	59		
非流动资产：	14			流动负债合计	60	2,756,543,682.34	2,466,984,466.68
债权投资	15			非流动负债：	61		
其他债权投资	16			长期借款	62	1,215,375,000.00	1,572,500,000.00
长期应收款	17			应付债券	63	5,473,672,450.07	4,633,672,450.07
长期股权投资	18	1,813,187,926.85	1,813,187,926.85	其中：优先股	64		
其他权益工具投资	19			永续债	65		
其他非流动金融资产	20			长期应付款	66		
投资性房地产	21	92,640,000.00	92,640,000.00	专项应付款	67		
固定资产	22	1,513,695,148.25	1,538,627,969.51	预计负债	68		
在建工程	23	1,099,067,964.72	874,910,725.00	递延收益	69		
生产性生物资产	24			递延所得税负债	70	10,671,500.00	10,671,500.00
油气资产	25			其他非流动负债	71		
无形资产	26	742,260,699.23	751,184,512.05	非流动负债合计	72	6,699,718,950.07	6,216,843,950.07
开发支出	27			负债合计	73	9,456,262,632.41	8,683,828,416.75
商誉	28			所有者权益（或股东权益）：	74		
长期待摊费用	29			实收资本（股本）	75	400,000,000.00	400,000,000.00
递延所得税资产	30	715,210.61	715,210.61	其他权益工具	76		
油气资产	31			其中：优先股	77		
其他非流动资产	32	1,288,259,447.00	1,288,259,447.00	永续债	78		
非流动资产合计	33	6,549,826,396.66	6,359,525,791.02	资本公积	79	3,815,498,830.74	3,815,498,830.74
	34			减：库存股	80		
	35			其他综合收益	81		
	36			盈余公积	82	73,649,283.04	73,649,283.04
	37			未分配利润	83	672,538,121.52	655,830,214.19
	38			所有者权益（或股东权益）合计	84	4,961,686,235.30	4,944,978,327.97
资产总计	39	14,417,948,867.71	13,628,806,744.72	负债和所有者权益（或股东权益）总计	85	14,417,948,867.71	13,628,806,744.72

法定代表人：

洪平安

主管会计工作负责人：

李曦

会计机构负责人：

代群英

# 利润表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2019年6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	804,744,613.54	651,603,095.06
减：营业成本	756,612,700.74	615,569,443.90
税金及附加	4,630,376.26	3,962,945.66
销售费用		
管理费用	25,326,030.35	30,137,538.87
研发费用		
财务费用	-5,938,223.84	-9,886,210.28
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,302,991.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（损失以“-”号填列）	24,113,730.03	13,122,368.18
加：营业外收入	684,300.13	8,602.34
减：营业外支出	2,520,820.58	12,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,277,209.58	13,118,970.52
减：所得税费用	5,569,302.25	3,279,742.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,707,907.33	9,839,228.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

法定代表人：

平安

主管会计工作负责人：

李曦

会计机构负责人：

代群英

# 现金流量表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2019年6月30日

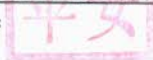
金额单位：人民币元

项 目	2019年1-6月	上年同期数
<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	864,262,120	651,656,230
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	495,452,542	403,439,332
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,359,714,662</b>	<b>1,055,095,562</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	859,598,714	759,619,166
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	6,050,595	6,678,115
支付的各项税费	48,460,789	11,515,463
支付其他与经营活动有关的现金	392,261,666	169,657,453
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,306,371,764</b>	<b>947,470,196</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>53,342,898</b>	<b>107,625,366</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		1,302,991
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,302,991</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,196,079	376,282,283
投资支付的现金		90,000,000
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>224,196,079</b>	<b>466,282,283</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-224,196,079</b>	<b>-464,979,292</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	245,000,000	560,000,000
发行债券收到的现金	1,000,000,000	1,550,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,245,000,000</b>	<b>2,110,000,000</b>
偿还债务支付的现金	347,875,000	460,540,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,439,869	168,156,543
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>572,314,869</b>	<b>628,696,543</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>672,685,131</b>	<b>1,481,303,457</b>
<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>501,831,951</b>	<b>1,123,949,531</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,486,477,549	1,091,707,355
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,988,309,500</b>	<b>2,215,656,886</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

## 财务报表附注

2019年6月30日

人民币元

以下注释项目(含公司财务报表重要项目注释)除非特别指出,期初(年初)指2019年1月1日,期末指2019年6月30日;本期指2019年1-6月,上期指2018年1-6月。2019年6月30日的财务数据及附注未经审计。

### 1. 货币资金

2019年6月30日	2018年12月31日	
	(未经审计)	(经审计)
库存现金	351,395.82	117,136.53
银行存款	1,091,202,354.79	1,872,958,325.31
其他货币资金	991,263,603.41	
合计	2,082,817,354.02	1,873,075,461.84

### 2. 应收账款

2.1	2019年6月30日	2018年12月31日
	(未经审计)	(经审计)
账面余额	253,903,539.63	248,031,931.36
坏账准备	6,414,459.57	6,414,459.57
账面价值	247,489,080.06	241,617,471.79

#### 2.2 期末余额前五名应收账款情况

债务人	2019年6月30日	占应收账款总额的比例	是否关联方	账龄	款项性质
重庆市涪陵区交通委员会	202,696,832.78	79.83%	否	1年以内	工程结算款
中交二航局第二工程有限公司	20,000,000.00	7.88%	否	2-3年	工程款
重庆市涪陵区公路局	7,995,734.31	3.15%	否	1-4年	工程款
鼎尚国际旅行社	3,582,412.00	1.41%	否	1年以内	景区旅游款
重庆市白涛化工园区开发(集团)有限公司	3,781,550.00	1.49%	否	1年以内	工程款
合计	238,056,529.09	93.76%			



### 3. 预付账款

2019年6月30日  
(未经审计)

2018年12月31日  
(经审计)

3.1 账面余额 40,717,439.30 46,551,260.70

债务人	是否关联方	2018年末金额	未结算原因
重庆市涪陵区江普住房建设投资集团有限公司	非关联方	20,105,000.00	未完工
中国水利水电第六工程局有限公司	非关联方	7,982,584.70	未完工
河南乾坤路桥工程有限公司	非关联方	4,000,000.00	未做结算审计
中铁二院工程集团有限责任公司	非关联方	3,200,000.00	未完工
重庆群洲实业(集团)有限公司	非关联方	2,000,000.00	未完工
合计		37,287,584.70	

### 4. 其他应收款

4.1

2019年6月30日  
(未经审计)

2018年12月31日  
(经审计)

账面余额 210,783,310.76 250,622,689.64  
 坏账准备 5,460,620.64 5,460,620.64  
 账面价值 205,322,690.12 245,162,069.00

#### 4.2 期末余额前五名的的其他应收款情况

债务单位名称	金额	账龄	占“其他应收款”总额比例
交银金融租赁有限公司	20,000,000.00	1年以内	9.74%
重庆市涪陵区交通委员会	101,216,587.92	1年以内	49.30%
华融金融租赁股份有限公司	20,000,000.00	1年以内	9.74%
重庆市涪陵区武陵山乡人民政府	31,487,167.29	1年以内	15.34%
重庆市白涛化园区开发(集团)有限公司	15,756,423.93	1-2年	7.67%
合计	188,460,179.14		91.79%

## 5. 存货

	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
原材料	691,078.78	721,050.72
库存商品	763,461.35	738,699.52
低值易耗品	328,595.90	229,124.76
工程未结算	4,418,064,240.09	4,536,862,646.31
开发成本	1,786,693,200.68	1,758,179,170.97
合计	6,206,540,576.806,296,730,692.28	

## 6. 其他流动资产

	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
待抵扣进项税额	68,295,544.00	60,339,687.57

## 7. 可供出售金融资产

被投资单位	账面余额		在被投资单位持股比例(%)
	期末	期初	
重庆物流金融服务股份有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	2.15
合计	14,000,000.00	14,000,000.00	2.15

## 8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
重庆市涪州古城文化旅游开发建设有限责任公司	49,000,000.00					
重庆国宏新能源有限公司	20,636,871.32					
合计	69,636,871.32					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
重庆市涪州古城文化旅游开发建设有限责任公司				49,000,000.00	
重庆国宏新能源有限公司				20,636,871.32	

合计				69,636,871.32
----	--	--	--	---------------

## 9. 投资性房地产

2019年6月30日  
(未经审计)

2018年12月31日  
(经审计)

涪陵区滨江路(糠壳湾)土地 92,640,000.00 92,640,000.00

## 10. 固定资产

### 10.1 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
<b>一、账面原值</b>						
1、年初余额	1,512,325,708.15	122,190,964.64	81,564,626.81	6,721,621.57	12,096,857.44	1,734,899,778.61
2、本年增加金额					178,339.74	178,339.74
3、本年减少金额						
4、期末余额	1,512,325,708.15	122,190,964.64	81,564,626.81	6,721,621.57	12,275,197.18	1,735,078,118.35
<b>二、累计折旧</b>						
1、年初余额	45,998,704.36	18,276,376.73	26,610,510.53	6,605,562.37	6,152,356.59	103,643,510.58
2、本年增加金额	19,864,575.57	3,909,546.35	2,125,649.14	60,785.89	863,654.64	26,824,211.59
3、本年减少金额						
4、期末余额	65,863,279.93	22,185,923.08	28,736,159.67	6,666,348.26	7,016,011.23	130,467,722.17
<b>三、减值准备</b>						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
3、本年减少金额						
4、期末余额						
<b>四、账面价值</b>						
1、期末账面价值	1,446,462,428.22	100,005,041.56	52,828,467.14	55,273.31	5,259,185.95	1,604,610,396.18
2、年初账面价值	1,466,327,003.79	103,914,587.91	54,954,116.28	116,059.20	5,944,500.85	1,631,256,268.03

## 11. 在建工程

### 11.1 在建工程情况

项目	期初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙头港码头	1,601,589,446.11		1,601,589,446.11	1,695,105,676.29		1,695,105,676.29
武陵山大裂谷景区工程	587,501,741.07		587,501,741.07	882,195,237.20		882,195,237.20
大石溪码头	145,296,200.46		145,296,200.46	150,460,848.75		150,460,848.75
乌江画廊	127,214,860.28		127,214,860.28	127,214,860.28		127,214,860.28
清溪码头	17,391,176.94		17,391,176.94			

大溪河小三峡景区	7,148,181.68		7,148,181.68	7,148,181.68		7,148,181.68
涪洲古城	5,594,165.68		5,594,165.68	5,594,165.68		5,594,165.68
816 核工洞体改扩建	16,926,888.30		16,926,888.30	16,926,888.30		16,926,888.30
合计	2,508,662,660.52	-	2,508,662,660.52	2,884,645,858.18		2,884,645,858.18

## 12. 无形资产

### 12.1 无形资产情况

项目	土地使用权	商标权	特许使用权	软件	岸线使用权	合计
一、账面原值						
1、期初余额	1,813,742,963.62	2,162.15	269,603,196.45	1,085,554.42	14,000,000.00	2,098,433,876.6
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额	1,813,742,963.62	2,162.15	269,603,196.45	1,085,554.42	14,000,000.00	2,098,433,876.6
二、累计摊销						
1、期初余额	111,453,927.29	2,162.15	412,796.00	501,393.68	467,475.60	112,837,754.7
2、本期增加金额	10,806,271.90		30,960.00	54,693.48	140,404.48	11,032,329.8
3、本期减少金额						
4、期末余额	122,260,199.19	2,162.15	443,756.00	556,087.16	607,880.08	123,870,084.5
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	1,691,482,764.43	0	269,159,440.45	529,467.26	13,392,119.92	1,974,563,792.0
2、年初账面价值	1,702,289,036.33	0	269,190,400.45	584,160.74	13,532,524.40	1,985,596,121.9

## 13. 长期待摊费用

2019年6月30日  
(未经审计)

2018年12月31日  
(经审计)

办公楼改造费用 462,377.761,063,874.96

## 14. 递延所得税资产

2019年6月30日  
(未经审计)

2018年12月31日  
(经审计)

2,883,160.662,883,160.66

## 15. 其他非流动资产

15.1

2019年6月30日  
(未经审计)2018年12月31日  
(经审计)

1,288,259,447.00

1,288,259,447.00

## 15.2 分类

项目	年末余额	年初余额
储备用地	1,266,205,500.00	
林权证	22,053,947.00	
合计	1,288,259,447.00	

## 15.3 储备用地明细

资产名称	土地使用权证号	账面原值(万元)	土地性质
涪陵区天子殿五、六组	303 房地证 2009T 字第 000007 号	18,200.13	储备
涪陵区天子殿一、六组	303 房地证 2009T 字第 000008 号	5,075.39	储备
涪陵区天子殿三、七组	303 房地证 2009T 字第 000009 号	9,068.96	储备
涪陵区天子殿八组	303 房地证 2009T 字第 000010 号	4,669.16	储备
涪陵区天子殿八组	303 房地证 2009T 字第 000011 号	3,154.67	储备
涪陵区江北办事处黄旗居委六组	303 房地证 2011 储字第 000058 号	19,168.56	储备
涪陵区江北办事处黄旗居委六组	303 房地证 2011 储字第 000059 号	19,171.14	储备
涪陵荔枝四组、高山湾四组	303 房地证 2012 储字第 000013 号	21,118.65	储备
涪陵区四环路	303 房地证 2012 储字第 000014 号	15,272.33	储备
涪陵区高山湾三组	303 房地证 2012 储字第 000015 号	6,342.22	储备
涪陵区荔枝一组、高山湾三组	303 房地证 2012 储字第 000016 号	5,379.34	储备
合计		126,620.55	

## 15.4 林权证证明细

林权证编号	账面原值(万元)
B500600395177	528.86
B500600395176	1,062.16
B500600392890	150.88
B500600392888	176.55
B500600392863	216.83
B500600392927	70.12

林权证编号	账面原值 (万元)
合计	2,205.40

## 16. 短期借款

16.1	2019年6月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
抵押借款	56,000,000.00	
保证借款	200,000,000.00	206,000,000.00
信用借款	145,000,000.00	
质押借款	100,000,000.00	
合计	445,000,000.00	262,000,000.00

### 16.2 借款的明细

借款机构	金额	借款期限
中信银行股份有限公司重庆涪陵支行	100,000,000.00	2019.3.25-2020.3.25
中国光大银行重庆分行	145,000,000.00	2019.3.27-2020.3.27
华夏银行股份有限公司重庆分行	100,000,000.00	2018.9.29-2019.9.29
中信银行股份有限公司重庆涪陵支行	100,000,000.00	2019.3.28-2020.3.28
	<b>445,000,000.00</b>	

## 17. 应付账款

### 17.1 应付账款明细

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	230,971,459.34	364,153,426.16
1-2年	186,994,576.28	275,994,855.08
2-3年	85,689,996.82	85,689,996.82
3年以上	43,806,239.84	43,806,239.84
合计	547,462,272.28	769,644,517.90

## 17.2 期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	2019年6月30日	时间	未结算原因
林同棧国际工程咨询(中国)有限公司	非关联方	134,504,065.15	1年以内	未结算
重庆建工第三建设有限责任公司	非关联方	67,383,196.93	1年以内	未结算
中铁隧道局集团有限公司	非关联方	55,362,374.04	1年以内	未结算
中交二航重庆建设发展有限公司	非关联方	74,647,778.00	1年以内	未结算
中交二航局第二工程有限公司	非关联方	25,396,239.00	1年以内	未结算
合计		357,293,653.12		

## 18. 预收账款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	36,314,106.85	3,733,443.03
1-2年		
合计	36,314,106.85	3,733,443.03

## 19. 应付职工薪酬

项目	年初余额	期末余额
一、短期薪酬	1,793,224.14	324,790.94
二、离职后福利-设定提存计划	21,337.55	
三、辞退福利		
四、一年内到期的其他福利		
合计	1,814,561.69	324,790.94

## 20. 应交税费

2019年6月30日  
(未经审计)

2018年12月31日  
(经审计)

增值税、企业所得税等税费 26,911,325.2843,611,836.87

## 21. 其他应付款

21.1

2019年6月30日  
(未经审计)

2018年12月31日  
(经审计)

单位及个人往来 343,886,606.28415,104,398.00

### 21.2 期末余额前五名的的其他应付款情况

单位名称	是否关联方	金额	占比	性质
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	否	274,944,035.29	79.95%	借款及利息
重庆市涪陵农林水利建设投资集团有限公司	否	27,062,820.14	7.87%	往来款
重庆市涪州古城文化旅游开发建设有限责任公司	是	15,000,000.00	4.36%	往来款
重庆市涪陵区国土资源局桥南管理所	否	12,504,615.00	3.64%	保证金
宏盛建业投资集团有限公司	否	10,979,917.00	3.19%	保证金
合计		340,491,387.43	99.01%	

## 22. 一年内到期的非流动负债

### 22.1 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额
1年内到期的长期借款	899,100,000.00
1年内到期的应付债券	160,000,000.00
1年内到期的长期应付款	85,540,859.11
合计	1,144,640,859.11

### 22.2 一年内到期的长期借款明细

借款机构	期末余额
广发银行重庆分行营业部	270,750,000.00
渤海银行重庆分行营业部	40,000,000.00
中国进出口银行重庆分行	500,000,000.00
浦发银行重庆涪陵支行	52,500,000.00
重庆银行股份有限公司涪陵支行	20,000,000.00
厦门国际银行股份有限公司北京分行	15,750,000.00
中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行营业部	100,000.00
合计	899,100,000.00

### 22.3 一年内到期的应付债券明细

债券名称	期末余额
15 涪陵交旅债	160,000,000.00
合计	160,000,000.00



## 22.4 一年内到期的长期应付款明细

借款机构	期末余额
融资租赁款	85,540,859.11
合计	85,540,859.11

## 23. 长期借款

### 23.1 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	600,000,000.00	600,000,000.00
信用借款	2,242,728,668.85	2,298,853,668.85
减：一年内到期的长期借款	899,100,000.00	598,100,000.00
合计	1,943,628,668.85	2,300,753,668.85

### 23.2 长期借款明细

序号	借款单位	借款金额	类别	担保物/ 人
1	农业发展银行重庆市涪陵分行	73,000,000.00	信用借款	
2	亚洲开发银行	68,443,668.85	信用借款	财政直接 付息
3	中国农业银行股份有限公司 重庆涪陵分行营业部	599,900,000.00	保证借款	重庆市涪 陵交通旅 游建设投

				资集团有 限公司
4	中国农业银行股份有限公司 重庆涪陵分行营业部	59,910,000.00	信用借款	
5	浦发银行涪陵支行	48,500,000.00	信用借款	
6	渤海银行股份有限公司重庆 分行	200,000,000.00	信用借款	
7	厦门国际银行北京分行	133,875,000.00	信用借款	
8	中国银行股份有限公司重庆 市分行	500,000,000.00	信用借款	
9	重庆银行股份有限公司涪陵 支行	260,000,000.00	信用借款	
	合计	1,943,628,668.85		

## 24. 应付债券

### 24.1 应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券	6,068,450,703.89	5,228,450,703.89
合计	6,068,450,703.89	5,228,450,703.89

### 24.2 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	折溢价未摊销	年初余额	期末余额
15 涪陵交旅债	480,000,000.00	2015.2.3	7	-885,673.86	638,819,101.54	479,114,326.14
16 涪交旅	700,000,000.00	2016.10.25	3+2	-3,489,454.49	696,510,545.51	696,510,545.51
17 涪交01	200,000,000.00	2017.12.15	5	-985,309.58	199,014,690.42	199,014,690.42
18 涪交01	450,000,000.00	2018.3.7	3+2	-1,543,479.44	448,456,520.56	448,456,520.56

18 涪陵交通 MTN001	600,000,000.00	2018.3.28	5	-1,691,371.02	598,308,628.98	598,308,628.98
18 涪陵交通 PPN001	500,000,000.00	2018.4.27	3+2	-2,646,586.30	497,353,413.70	497,353,413.70
18 涪陵交通 MTN002	600,000,000.00	2018.9.21	2+3	-2,536,602.76	597,463,397.24	597,463,397.24
18 涪交 03	1,120,000,000.00	2018.10.30	2+1	-2,549,072.48	1,117,450,927.52	1,117,450,927.52
项目收益债	600,000,000.00	2017.11.1	5+5	-5,221,746.18	594,778,253.82	594,778,253.82
PPN (招商证券、招商银行)	1,000,000,000.00	2019.3.22	3+2			1,000,000,000.00
小 计	6,250,000,000.00			-21,549,296.11	5,568,152,893.36	6,228,450,703.89
减：一年内到期部分期末余额 (附注 6.22)	160,000,000.00				339,702,189.47	160,000,000.00
合 计	6,090,000,000.00			-21,549,296.10	5,228,450,703.89	6,068,450,703.89

## 25. 长期应付款

25.1

2019年6月30日  
(未经审计)

2018年12月31日  
(经审计)

账面余额 282,091,097.89

362,118,576.26

25.2 期末余额前五名的的长期应付款情况

项目	面值	折溢价未摊销	年末余额
融资租赁款	313,957,927.53	-31,866,829.64	282,091,097.89
合计	313,957,927.53	<b>-31,866,829.64</b>	282,091,097.89

注：融资租赁款有 95,204,072.47 元在“一年内到期的非流动负债”中列示。

## 26. 递延所得税负债

2019年6月30日  
(未经审计)

2018年12月31日  
(经审计)

递延所得税负债 10,671,500.00/10,671,500.00

## 27. 营业收入和营业成本

### 27.1 营业收入和营业成本构成

项目	2019年1-6月(未经审计)	2018年1-6月(未经审计)
主营业务收入	856,856,918.33	987,776,441.02
其他业务收入	4,184,521.15	3,486,304.39
营业收入合计	861,041,439.48	991,262,745.41
主营业务成本	790,015,334.66	888,761,760.36
其他业务成本		103,543.45

营业成本合计	790,015,334.66	888,865,303.81
--------	----------------	----------------

## 27.2 营业收入和营业成本构成

项目	2019年1-6月		2019年1-6月	
	营业收入	占比	营业成本	占比
建造合同	818,352,521.21	95.04%	773,109,394.54	97.86%
发电业务	0.00		0.00	
客运站经营管理业务	7,191,677.16	0.84%	7,171,552.98	0.91%
旅游业务	24,263,703.60	2.82%	5,299,063.68	0.67%
实验费业务	1,609,091.50	0.19%	1,349,239.57	0.17%
监理业务	2,667,975.33	0.31%	1,598,915.08	0.20%
住宿业务	851,567.50	0.10%	282,820.19	0.04%
设计费业务	1,920,382.03	0.22%	1,003,817.17	0.13%
其他业务	4,184,521.15	0.49%	200,531.45	0.03%
合计	861,041,439.48	100%	790,015,334.66	100%

## 28.税金及附加

项目	2019年1-6月(未经审计)	2018年1-6月(未经审计)
税金及附加	7,636,015,334.66	8,965,134.50

## 29.期间费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月(未经审计)	变动比例
销售费用	11,005,896.70	18,475,086.44	-40.43%
管理费用	46,784,207.72	55,699,395.11	-16.01%
财务费用	-6,408,015.88	-3,274,150.43	95.72%

报告期内销售费用减少的主要原因是：本年武陵山大裂谷渠道合作费减少所致；报告期内财务费用降低的主要原因是：本期银行存款余额增加导致利息收入同比增加所致。

## 30. 营业外收入

	2019年1-6月 (未经审计)	2018年1-6月 (经审计)
营业外收入	830,297.70	1,783,481.11

报告期内营业外收入减少的主要原因是：海迅公司2018年上半年获得棚户区停业停产损失补偿162.26万元，而2019年上半年未取得该项补偿所致。

## 31. 营业外支出

	2019年1-6月 (未经审计)	2018年1-6月 (经审计)
营业外支出	2,559,702.43	211,460.53

报告期内营业外支出增加的主要原因是：2019年5月处置照成物流资产净损失240.74万元导致。

### 33. 所得税费用

	2019年1-6月 (未经审计)	2018年1-6月 (经审计)
当期所得税费用	5,549,357.84	6,239,956.21