

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2019年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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2019年12月31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.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	24
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	31
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	31
二、 关于破产相关事项.....	31
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.....	31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
担保人财务报表.....	48

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、联合信用评级有限公司
《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	2019年1月1日至2019年12月31日
最近两期、近两期	指	2018年1-12月和2019年1-12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	姜洪平
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.fjl.com.cn/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	姜洪平
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	党委书记、董事长
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	023-72275800
传真	023-72275800
电子信箱	13509460998@163.com

三、信息披露网址及置备地

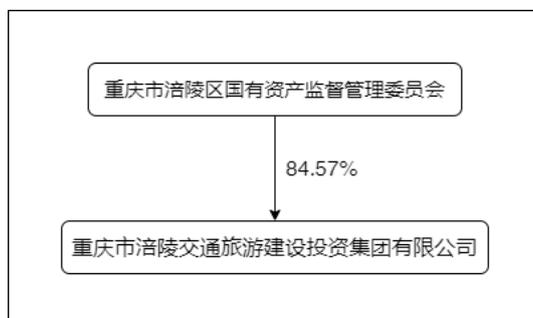
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	重庆市涪陵区兴华东路（荔枝顺江 1、2 社）C 区负 1 层至 13 层

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

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）



（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

因公司第二届董事会任期届满，公司原董事长、法定代表人洪又亮先生、职工董事范文常先生不再担任本公司上述职务，姜洪平先生、田厚明先生、李永伟先生、江山先生为新一届董事会成员，选举姜洪平先生为董事长，第三届董事会任期起始日为2019年3月12日。

因公司第二届监事会任期届满，公司原职工监事刘平先生、石伟先生、汪雅琼女士不再担任公司上述职务。周平先生、余静女士、黄燕女士、李青兰女士、舒虹女士为新一届监事会成员，选举周平先生为监事会主席，第三届监事会任期起始日为2019年3月12日。

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，因工作调动原因，公司董事长兼总经理姜洪平先生不再兼任公司总经理职务，周德宏先生为本公司新任总经理，同时为本公司新任董事，任期起始日为2019年11月1日；代群英为本公司新任总会计师，任期起始日为2019年11月1日。

因工作调动原因，公司监事余静女士不再担任公司监事职务，何世琼为本公司新任监事，任期起始日为2020年4月10日。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

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	解乐、赵建华

（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	重庆三峡银行股份有限公司
办公地址	重庆市渝中区民权路 107 号
联系人	徐黄钟
联系电话	023-72285777

债券代码	145078.SH
债券简称	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	陈宏锦
联系电话	0411-39057035

债券代码	150044.SH、150171.SH、150753.SH
债券简称	17 涪交 01、18 涪交 01、18 涪交 03
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
联系人	何银辉
联系电话	021-20328556

债券代码	163185.SH
债券简称	20 涪交 02
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 11 层
联系人	李声旺、岑汉峰
联系电话	021-61984008-802

（三）资信评级机构

债券代码	145078.SH、150044.SH、150171.SH
债券简称	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

债券代码	163185.SH
------	-----------

债券简称	20 涪交 02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼、12 楼、21 楼、24 楼

（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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 2 月 3 日
8、债券余额	4.80
9、截至报告期末的利率(%)	6.68
10、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。
11、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和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	均正常兑付本金和利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	提前偿还条款，已按约定偿还。

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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年10月25日
7、到期日	2021年10月25日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、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
11、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
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	均正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	按照《募集说明书》的约定，发行人有权在本期债券存续期的第3年末和第4年末调整本期债券后1年的票面利率，可向上调整也可向下调整票面利率。发行人已将第四年的票面利率由4.5%调整至6.5%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	按照《募集说明书》的约定，发行人披露是否调整本期债券票面利率及调整幅度的信息后，本期债券持有人有权在债券存续期第3年的付息日和第4年的付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的回售情况统计，回售金额为370,000,000元；之后发行人对回售部分债券进行转售，转售金额为370,000,000元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年12月25日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、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
11、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
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	均正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月7日
7、到期日	2023年3月7日
8、债券余额	4.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。
11、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
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	均正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150753.SH
2、债券简称	18涪交03
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（第二期）
4、发行日	2018年10月30日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年10月30日
7、到期日	2021年10月30日
8、债券余额	11.20
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。
11、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
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	均正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163185.SH
2、债券简称	20 涪交 02
3、债券名称	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2020 年 3 月 11 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 11 日
7、到期日	2025 年 3 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司将于本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期的第 3 个计息年度未行使调整票面利率选择权，则本期债券第 4 个和第 5 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。报告期内上述条款均未执行。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内相关条款均未触发或执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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补充流动资金
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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：150753.SH

债券简称	18 涪交 03
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	11.20
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使用完毕
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如	不适用

有)	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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：163185.SH

债券简称	20 涪交 02
募集资金专项账户运作情况	发行人在监管银行开立募集资金账户，专项用于本期债券募集资金的存放和使用，并由监管银行对该账户资金的使用进行监管。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	5.33
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券 2020 年 3 月 11 日发行，上述募集资金期末余额为截至本报告报出日金额。公司严格按照募集说明书承诺的投向安排使用募集资金，实行专款专用。截至本报告报出日，募集资金共使用 45,870.68 万元，募集资金均按照募集说明书约定使用，募集资金账户余额 53,327.56 万元。募集资金使用履行了公司内部审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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	2019 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	http://www.chinabond.com.cn/ http://www.chinamoney.com.cn
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	145078.SH
债券简称	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	2019年6月20日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
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	163185.SH
债券简称	20涪交02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020年2月17日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
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较小，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）报告期内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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	不适用

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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150753.SH

债券简称	18 涪交 03
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163185.SH

债券简称	20 涪交 02
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
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）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145078.SH

债券简称	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）	不适用
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、150753.SH

债券简称	17 涪交 01、18 涪交 01、18 涪交 03
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）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163185.SH

债券简称	20 涪交 02
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）	不适用
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、145078.SH、150044.SH、150171.SH、150753.SH

债券简称	PR 涪交旅、15 涪陵交旅债、16 涪交旅、17 涪交 01、18 涪交 01、18 涪交 03
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：163185.SH

债券简称	20 涪交 02
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）	不适用
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

债券代码	145078.SH
会议届次	2019年第一次债权人会议
召开时间	2019年8月23日
召开地点	通讯方式
召开原因	拟修改募集说明书中约定的发行人调整票面利率权和投资者回售选择权
会议表决情况及会议决议	会议通过了《关于修改募集说明书中约定的发行人调整票面利率权和投资者回售选择权相关事宜的议案》并形成决议，债券持有人会议决议及法律意见书已公告
会议决议落实情况	已修改募集说明书并按照修改后的募集说明书执行

八、受托管理人（包含债权代理人）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	受托管理人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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是。 http://www.sse.com.cn

债券代码	145078.SH
债券简称	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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是。 http://www.sse.com.cn/

债券代码	150044.SH、150171.SH、150753.SH
债券简称	17涪交01、18涪交01、18涪交03
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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是。 http://www.sse.com.cn/

债券代码	163185.SH
债券简称	20涪交02
债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司
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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是。 http://www.sse.com.cn/

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

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局、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。旅游业务和港口码头建设和运营是公司的新兴业务，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度假区、文馨湖旅游度假区、武陵山大裂谷、816军工洞、御泉河漂流、两江游、大溪河小三峡旅游区。目前在建的港口码头主要有龙头港、大石溪、清溪等码头。

（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 (%)
建造合同收入	158,548.52	148,261.11	6.49	88.78	155,057.07	145,712.66	6.03	79.71
发电收入	-	-	-	-	19.23	42.08	-118.82	0.01
客运站经营管理收入	1,589.63	1,547.00	2.68	0.89	1,524.01	1,814.06	-19.03	0.78
旅游收入	10,955.96	5,622.10	48.68	6.13	10,652.74	4,228.63	60.30	5.48
实验费收入	513.69	282.21	45.06	0.29	306.85	289.16	5.77	0.16
监理收入	483.25	318.67	34.06	0.27	480.70	303.57	36.85	0.25
住宿收入	516.92	140.95	72.73	0.29	714.52	139.98	80.41	0.37
设计费收入	498.53	214.28	57.02	0.28	207.63	211.90	-2.06	0.11
房地产销售收入	4,806.56	4,717.81	1.85	2.69	25,004.06	24,306.45	2.79	12.85
其他	680.53	146.71	78.44	0.38	571.10	3.10	99.46	0.29
合计	178,593.59	161,250.83	9.71	-	194,537.91	177,051.59	8.99	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：由于公司经营业务主要是建造合同收入、房地产销售、旅游，无法区分产品，我司已经在各业务板块收入成本情况进行了详细披露。

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，分别说明相关变动的的原因。

异常变动业务板块	异常变动指标	变动比例 (%)	变动原因
发电业务	收入	-100.00	由于华昌隆公司的发电设施设备老化，存在较大安全隐患，被御泉河吸收合并，华昌隆公司被注销，且发电业务停止
	成本	-100.00	
	毛利率	-100.00	
客运站经营管理业务	毛利率	-114.08	2019年8月涪陵客运中心东站与高山湾交通枢纽站整合，减少工作人员，从而人工成本减少
旅游业务	成本	32.95	人工成本、景区维护

			维修成本和折旧增加所致
实验费业务	收入	67.41	2019年涪陵马武至龙潭公路工程、鹅颈关至涪陵西道路工程的检测业务大幅度增加所致
	毛利率	680.94	2019年涪陵马武至龙潭公路工程、鹅颈关至涪陵西道路工程的检测业务大幅度增加，而人工成本增加幅度较少导致
设计费业务	收入	140.10	承接“交通三年行动计划”业务设计项目增加所致
	毛利率	-2,867.96	承接“交通三年行动计划”业务设计项目增加营业收入，而人工成本增加幅度较少导致
房地产销售业务	收入	-80.78	2018年南湖雅苑定向商品房大部分实现销售，2019年南湖雅苑定向商品房只有少部分尾房销售，而无其他商品房销售，导致2019年同比营业收入大幅度下降
	成本	-80.59	2018年南湖雅苑定向商品房大部分实现销售，2019年南湖雅苑定向商品房只有少部分尾房销售，而无其他商品房销售，导致2019年同比营业成本大幅度下降
	毛利率	-33.69	收入成本大幅下降
其他	成本	4,632.58	餐饮、货运、水电、人工等成本增加所致

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 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

（五） 公司未来展望

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、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

五、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：

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。

（二） 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：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，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

（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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，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。

（一） 报表格式修订

财政部于2019年4月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），自2019年1月1日起施行，执行上述政策未对本公司的报表披露产生影响。

（二） 非货币性资产交换准则、债务重组准则修订

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，以上准则修订自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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财务报表范围内子公司，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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,646,679.40	1,635,747.50	0.67	
2	总负债	1,098,573.59	1,098,214.08	0.03	
3	净资产	548,105.80	537,533.42	1.97	
4	归属母公司股东的净资产	543,105.80	532,533.42	1.99	
5	资产负债率 (%)	66.71	67.14	-0.64	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	75.79	76.41	-0.82	
7	流动比率	2.76	3.47	-20.46	
8	速动比率	0.57	0.98	-41.84	主要系流动资产减少和流动负债增加所致
9	期末现金及现金等价物余额	74,055.37	187,307.55	-60.46	主要系现金及现金等价物净增加额的大幅减少
-					
-					

序号	项目	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	178,593.59	194,537.91	-8.20	
2	营业成本	161,250.83	177,051.59	-8.92	
3	利润总额	17,014.66	19,160.64	-11.20	
4	净利润	11,572.38	13,267.34	-12.78	
5	扣除非经常性损益后净利润	878.01	-2,933.18	-129.93	2019 年与上期取得的政府补助减少所致
6	归属母公司股东的净利润	11,572.38	13,267.34	-12.78	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	24,227.03	25,653.01	-5.56	
8	经营活动产生的现金流净额	13,086.38	36,694.53	-64.34	主要系经营活动现金流入减少
9	投资活动产生的现金流净额	-97,130.86	-153,096.06	-36.56	主要系投资活动现金流出减少

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
10	筹资活动产生的现金流净额	- 29,207.69	134,845. 32	-121.66	主要系筹资活动现金流入大幅减少
11	应收账款周转率	4.72	8.05	-41.37	主要系应收账款大幅增加
12	存货周转率	0.26	0.31	-16.13	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	0.00	
14	利息保障倍数	9.89	91.01	-89.13	本期费用化利息较多
15	现金利息保障倍数	0.22	2.20	-90.00	本期经营活动现金流量净额下降
16	EBITDA 利息倍数	0.41	0.67	-38.81	本期利息支出较多
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	74,055.37	187,307.55	-60.46	主要系银行存款大幅减少
应收账款	51,466.71	24,161.75	113.01%	本期确认收入未全部回款, 应收账款增加
预付款项	3,190.03	4,655.13	-31.47	本期预付账款收到发票结转成本, 导致预付账款同比减少
在建工程	346,748.18	250,866.27	38.22	主要系武陵山大裂谷景区工程和龙头港码头建设增加所致

2.主要资产变动的的原因

报告期内，公司主要资产变动原因如上表最右栏所示。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：0.60 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
子公司股权	0.60	0.60	-	-
合计	0.60	0.60	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
重庆市涪陵武陵山旅游开发有限公司	2.51	1.03	100.00	100.00%	股权质押
合计	2.51	1.03	-	-	-

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
一年内到期的非流动负债	145,639.54	103,079.76	41.29	主要系 1 年内到期的长期借款调整所致
短期借款	44,500.00	26,200.00	69.85	本期新增加短期流

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
				动资金借款, 为生产经营活动资金需求导致向金融机构借款增加
其他应付款	15,327.24	41,510.44	-63.08	本期支付往来款导致其他应付款减少
长期借款	117,200.00	230,075.37	-49.06	主要系剔除了 1 年内到期的长期借款

2. 主要负债变动的的原因

报告期内, 公司主要负债变动原因如上表最右栏所示。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 950,404.92 万元, 上年末有息借款总额 920,596.77 万元, 借款总额总比变动 3.24%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%, 或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

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) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(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:

无

(六) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况, 大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划:

2020 年营业资金需求 7 亿元, 偿债资金需求 17.4 亿元, 总体需求 24.4 亿元。2020 年计划融资 24.4 亿元。16 涪交旅、18 涪交 03 将于 2020 年 10 月进入回售行权期。

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	7,300.00	7,300.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
分行			
亚洲发展银行	7,153.06	7,153.06	0.00
浦发银行	11,000.00	11,000.00	0.00
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
渤海银行	30,000.00	30,000.00	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	15,750.00	9,250.00
华夏银行	10,000.00	10,000.00	0.00
交通银行	20,000.00	0.00	20,000.00
中信银行	30,000.00	20,000.00	10,000.00
光大银行	14,500.00	14,500.00	0.00
澳门银行	10,000.00	0.00	10,000.00
恒丰银行	10,000.00	0.00	10,000.00
中国进出口银行	60,000.00	20,300.00	39,700.00
合计	477,553.06	332,898.06-	144,655.00

上年末银行授信总额度：506,909.84 万元，本报告期末银行授信总额度 477,553.06 万元，本报告期银行授信额度变化情况：-29,356.78 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：

200,000.00 万元（其中公司债 100,000 万元，PPN100,000 万元）

2020年3月，公司面向合格投资者公开发行为10亿元公司债券，5年期固定利率，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：163185，简称：20涪交02，票面利率为5.50%。

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：17,014.66 万元

报告期非经常性损益总额：15,843.99 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	53.99	权益法核算的长期股权投资收益及理财投资	53.99	可持续
公允价值变动损益	71.60	按公允价值计量的投资性房地产	71.60	可持续
资产减值损失	0	长期股权投资计提的减值准备及坏账损失	0	不可持续
营业外收入	85.40	政府补助、罚款及滞纳金、其他	85.40	不可持续
营业外支出	135.42	罚款及滞纳金、对	135.42	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		外捐赠支出、其他		
资产处置收益	0	固定资产处置	0	不可持续
其他收益	15,768.43	政府补助	15,768.43	可持续

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：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：9.60 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.15 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：9.75 亿元

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、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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://bond.sse.com.cn/	2019-3-19	已披露	对公司偿债能力不造成重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://bond.sse.com.cn/	2019-11-6	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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人**适用 不适用**四、发行人为永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年度报告、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 2019 年公司债券年报盖章页)

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司



2020年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31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:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	740,553,743.61	1,873,075,461.84
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		
衍生金融资产		
应收票据	13,000,000.00	
应收账款	514,667,055.55	241,617,471.79
应收款项融资		
预付款项	31,900,338.90	46,551,260.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	292,298,870.90	245,162,069.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,319,422,241.49	6,296,730,692.28
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	73,260,993.27	60,339,687.57
流动资产合计	7,985,103,243.72	8,763,476,643.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,623,773.16	69,636,871.32
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,355,968.00	92,640,000.00
固定资产	1,572,726,030.64	1,631,256,268.03
在建工程	3,467,481,767.82	2,508,662,660.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,971,463,404.38	1,985,596,121.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	1,063,874.96
递延所得税资产	4,780,321.70	2,883,160.66
其他非流动资产	1,288,259,447.00	1,288,259,447.00
非流动资产合计	8,481,690,712.70	7,593,998,404.41
资产总计	16,466,793,956.43	16,357,475,047.59
流动负债：		
短期借款	445,000,000.00	262,000,000.00
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		
应付账款	789,381,487.24	769,644,517.90
预收款项	2,611,066.84	3,733,443.03
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	1,199,836.42	1,814,561.69
应交税费	49,635,589.01	43,611,836.87
其他应付款	153,272,422.31	415,104,398.00
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	1,456,395,430.99	1,030,797,620.46
其他流动负债		
流动负债合计	2,897,495,832.81	2,526,706,377.95

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,172,000,000.00	2,300,753,668.85
应付债券	6,067,284,645.44	5,228,450,703.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	265,567,353.08	362,118,576.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	572,537,599.40	553,440,000.00
递延所得税负债	10,850,492.00	10,671,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,088,240,089.92	8,455,434,449.00
负债合计	10,985,735,922.73	10,982,140,826.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,805,498,830.74	3,815,498,830.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,090,759.30	73,649,283.04
一般风险准备		
未分配利润	1,139,468,443.65	1,036,186,106.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,431,058,033.69	5,325,334,220.64
少数股东权益	50,000,000.00	50,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	5,481,058,033.69	5,375,334,220.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,466,793,956.42	16,357,475,047.59

法定代表人：姜洪平 主管会计工作负责人：代群英 会计机构负责人：彭景文

母公司资产负债表

2019年12月31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：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	658,031,932.47	1,486,477,548.74
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	424,748,146.95	145,582,274.86
应收款项融资		
预付款项	32,804,780.82	31,705,396.69
其他应收款	2,005,509,969.41	2,526,023,007.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,312,225,087.21	3,079,492,726.17
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	4,198,284.11	
流动资产合计	7,437,518,200.97	7,269,280,953.70
非流动资产：		
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		
长期股权投资	1,803,174,828.69	1,813,187,926.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,355,968.00	92,640,000.00
固定资产	1,484,341,485.02	1,538,627,969.51
在建工程	1,541,669,626.15	874,910,725.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	733,472,800.45	751,184,512.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,894,180.60	715,210.61
其他非流动资产	1,288,259,447.00	1,288,259,447.00
非流动资产合计	6,947,168,335.91	6,359,525,791.02
资产总计	14,384,686,536.88	13,628,806,744.72
流动负债：		

短期借款	245,000,000.00	
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	572,840,532.50	490,866,235.94
预收款项	99,730.06	1,184,381.03
合同负债		
应付职工薪酬	21,039.00	24,320.67
应交税费	28,789,943.96	27,321,120.50
其他应付款	1,060,142,965.69	1,009,886,219.07
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	1,361,000,000.00	937,702,189.47
其他流动负债		
流动负债合计	3,267,894,211.21	2,466,984,466.68
非流动负债：		
长期借款	574,500,000.00	1,572,500,000.00
应付债券	5,472,048,743.15	4,633,672,450.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,850,492.00	10,671,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,057,399,235.15	6,216,843,950.07
负债合计	9,325,293,446.36	8,683,828,416.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,805,498,830.74	3,815,498,830.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,090,759.30	73,649,283.04

未分配利润	767,803,500.48	655,830,214.19
所有者权益（或股东权益）合计	5,059,393,090.52	4,944,978,327.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,384,686,536.88	13,628,806,744.72

法定代表人：姜洪平 主管会计工作负责人：代群英 会计机构负责人：彭景文

合并利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	1,785,935,939.33	1,945,379,076.44
其中：营业收入	1,785,935,939.33	1,945,379,076.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,766,640,552.97	1,915,777,780.37
其中：营业成本	1,612,508,271.23	1,770,515,862.14
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	19,265,819.18	19,104,961.94
销售费用	22,798,886.04	22,795,042.31
管理费用	116,748,360.00	112,043,340.39
研发费用		
财务费用	-4,680,783.48	-8,681,426.41
其中：利息费用	19,130,883.85	2,128,832.71
利息收入	23,904,719.08	10,939,261.14
加：其他收益	157,684,300.00	213,856,500.81
投资收益（损失以“-”号填列）	539,861.84	931,271.13
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	715,968.00	715,900.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,588,644.19	-53,402,433.06
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-770,015.43
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	170,646,872.01	190,932,519.52
加: 营业外收入	853,967.26	972,617.00
减: 营业外支出	1,354,225.23	298,696.67
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	170,146,614.04	191,606,439.85
减: 所得税费用	54,422,800.99	58,933,042.52
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	115,723,813.05	132,673,397.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	115,723,813.05	132,673,397.33
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)	115,723,813.05	132,673,397.33
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(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	115,723,813.05	132,673,397.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	115,723,813.05	132,673,397.33
(二) 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)		

定代表人：姜洪平 主管会计工作负责人：代群英 会计机构负责人：彭景文

母公司利润表
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	1,539,655,088.48	1,512,844,465.87
减：营业成本	1,439,747,349.49	1,423,379,706.30
税金及附加	13,638,409.23	8,382,135.12
销售费用		
管理费用	67,612,968.85	70,763,632.97
研发费用		
财务费用	-3,324,927.54	-7,951,425.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	154,684,300.00	202,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	539,861.84	931,271.13
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）	715,968.00	715,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,715,879.97	-83,908.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,205,538.32	221,833,680.12
加：营业外收入	90,565.13	290,732.20
减：营业外支出	134,225.23	102,081.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,161,878.22	222,022,331.07
减：所得税费用	46,747,115.67	55,663,580.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,414,762.55	166,358,750.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,414,762.55	166,358,750.37
（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		
（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	124,414,762.55	166,358,750.37
七、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：姜洪平 主管会计工作负责人：代群英 会计机构负责人：彭景文

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	1,659,498,213.92	1,833,003,296.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	202,783,452.70	283,706,004.58
经营活动现金流入小计	1,862,281,666.62	2,116,709,300.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,246,765,203.51	1,266,374,500.97
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	77,061,646.62	65,364,613.33
支付的各项税费	145,368,740.46	119,922,633.26
支付其他与经营活动有关的现金	262,222,283.47	298,102,272.26

经营活动现金流出小计	1,731,417,874.06	1,749,764,019.82
经营活动产生的现金流量净额	130,863,792.56	366,945,281.14
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		315,685.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,565.00
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		
投资活动现金流入小计		388,250.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	971,308,598.86	1,517,348,827.53
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		
投资活动现金流出小计	971,308,598.86	1,531,348,827.53
投资活动产生的现金流量净额	-971,308,598.86	-1,530,960,577.34
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	1,648,000,000.00	4,798,343,238.88
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,648,000,000.00	5,298,343,238.88
偿还债务支付的现金	1,260,632,212.11	3,522,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	582,893,476.64	382,264,007.52
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	96,551,223.18	44,885,992.75
筹资活动现金流出小计	1,940,076,911.93	3,949,890,000.27
筹资活动产生的现金流量净额	-292,076,911.93	1,348,453,238.61
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	-1,132,521,718.23	184,437,942.41
加:期初现金及现金等价物余额	1,873,075,461.84	1,688,637,519.43
六、期末现金及现金等价物余额	740,553,743.61	1,873,075,461.84

法定代表人：姜洪平 主管会计工作负责人：代群英 会计机构负责人：彭景文

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	1,260,489,216.39	929,493,215.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,708,414,598.25	652,419,773.87
经营活动现金流入小计	2,968,903,814.64	1,581,912,989.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,357,773,052.93	1,614,982,409.37
支付给职工及为职工支付的现金	13,680,840.89	15,200,816.88
支付的各项税费	105,106,354.09	87,204,195.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,578,826,112.87	588,139,601.33
经营活动现金流出小计	3,055,386,360.78	2,305,527,022.91
经营活动产生的现金流量净额	-86,482,546.15	-723,614,033.89
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	539,861.84	
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		
投资活动现金流入小计	539,861.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	758,898,864.37	115,772.76
投资支付的现金		110,000,000.00
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	758,898,864.37	110,115,772.76
投资活动产生的现金流量净额	-758,359,002.53	-110,115,772.76
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	1,448,000,000.00	3,987,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,448,000,000.00	3,987,500,000.00
偿还债务支付的现金	938,722,212.11	2,759,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	492,881,855.48	

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,431,604,067.59	2,759,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	16,395,932.41	1,228,500,000.00
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	-828,445,616.27	394,770,193.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,486,477,548.74	1,091,707,355.39
六、期末现金及现金等价物余额	658,031,932.47	1,486,477,548.74

法定代表人：姜洪平 主管会计工作负责人：代群英 会计机构负责人：彭景文

担保人财务报表

适用 不适用