
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(2021年)

(以此为准)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，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，并仔细阅读各债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与本公司所发行债券募集说明书中有关章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	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、 公司债券增信机制、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.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

本公司、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
本次债券、本次公司债券	指	分别指于2015年2月2日发行的“15涪陵交旅债”、2017年12月15日发行的“17涪交01”、2018年3月27日发行的“18涪陵交通MTN001”、2018年9月20日发行的“18涪陵交通MTN002”、2019年3月21日发行的“19涪陵交通PPN001”、2020年3月11日发行的“20涪交02”、2020年10月15日发行的“20涪交03”、2021年4月22日发行的“21涪陵交通MTN001”、2021年6月10日发行的“21涪交01”
计息周期	指	本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
《债券持有人会议规则》	指	《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债券持有人会议规则》、《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)品种一债券持有人会议规则》、《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2018年度第一期中期票据债券持有人会议规则》、《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2018年度第二期中期票据债券持有人会议规则》、《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具债券持有人会议规则》、《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)债券持有人会议规则》、《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)债券持有人会议规则》、《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2021年度第一期中期票据债券持有人会议规则》、《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(品种一)债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	《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债券受托管理协议》、《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)品种一债券受托管理协议》、《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2018年度第一期中期票据债券受托管理协议》、《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2018年度第二期中期票据债券受托管理协议》、《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

		2019年度第一期非公开定向债务融资工具债券受托管理协议》、《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)债券受托管理协议》、《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)债券受托管理协议》、《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2021年度第一期中期票据债券受托管理协议》、《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(品种一)债券受托管理协议》
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司董事会
股东	指	重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会、中国农发重点建设基金有限公司
募集专户	指	债券募集资金专项账户
偿债专户	指	偿债资金专用账户
《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》
报告期	指	2021年1-6月
报告期末	指	2021年6月30日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	重庆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
注册资本	15.00
实缴资本	7.43
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（如有）	http://www.fljl.com.cn/
电子信箱	fljljt@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	代群英
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	总会计师
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	023-72275878
传真	023-72275800
电子信箱	359500479@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

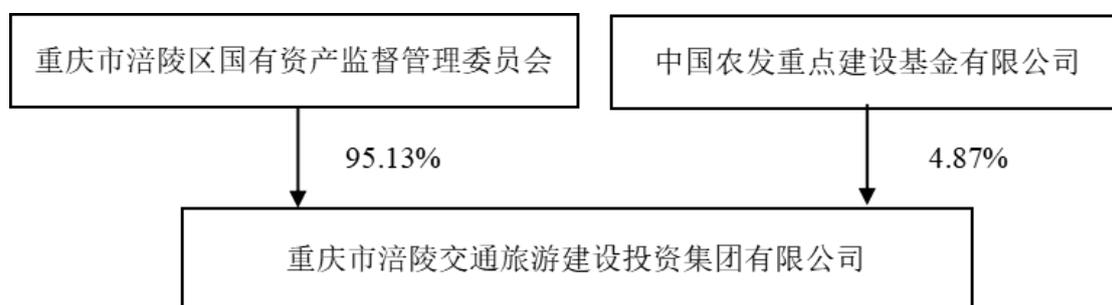
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：重庆市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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

离任：黄燕（监事）、李曦（副总经理）

变更：田厚明由董事变更为监事会主席；周平由监事会主席变更为监事；覃江由副总经理变更为董事、副总经理；代群英任总会计师

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：姜洪平

发行人的其他董事：周德宏、覃江、李永伟、江山

发行人的监事：田厚明、周平、何世琼、李青兰、舒虹

发行人的总经理：周德宏

发行人的其他非董事高级管理人员：熊军、代群英

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司的主要业务涉及交通基础设施建设和旅游相关业务两个板块。公司的工程建设项目主要集中在涪陵区，大部分是由涪陵区交通局、重庆市涪陵国有资产经营投资经营集团

有限公司、重庆市涪陵区中龙交通建设有限公司、重庆市涪陵区江元实业发展有限公司等单位委托建设，主要包括公路施工、高速公路建设和公路的养护以及保障性住房建设等。发行人目前旅游产业发展已初具规模，未来计划以全资子公司重庆天科房地产开发有限公司为地产开发主体，依托武陵山旅游景区和涪陵北山坪，全面发展旅游地产，包括景区商业地产、场镇附近商品房、高档住宅区等。

公司目前港口业务主要由重庆龙头港物流发展有限公司负责重庆港龙头作业区的建设以及未来的运营。重庆港龙头作业区是重庆港的枢纽港区之一，规划建设 5000 吨级泊位 20 个，其中多用途泊位 16 个，散货泊位 4 个。设计吞吐量 3000 万吨，其中集装箱 150 万 TEU，件杂货 500 万吨，散货 1000 万吨。目前重庆港龙头作业区正处于在建阶段。龙头港码头项目预计 2023 年 7 月完工，并逐步投入运营使用。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司各业务板块收入成本情况如下：

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 (%)
建造合同业务	71,033.66	63,212.83	11.01	90.49	67,862.93	63,925.90	5.80	94.97
客运站经营管理业务	648.32	485.55	25.11	0.83	410.17	491.07	-19.72	0.57
旅游业务	4,440.64	2,081.15	53.13	3.10	2,203.16	1,217.68	44.73	3.08
实验费业务	241.98	158.65	34.44	0.31	242.97	101.89	58.06	0.34
监理业务	156.51	78.51	49.84	0.2	301.78	106.49	64.71	0.42
住宿业务	128.46	24.47	80.95	0.16	38.04	11.55	69.64	0.05
设计费业务	104.57	90.54	13.42	0.13	37.75	91.55	-142.49	0.05
港口码头收入	40.59	40.59	0.00	0.05	-	-	-	-
其他业务	1,704.43	859.83	49.55	2.17	362.39	42.96	88.15	0.51
合计	78,499.15	67,032.11	14.61	100.00	71,459.22	65,989.08	7.65	100.00

（二）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

（三）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。

六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人的独立性表现在以下五个方面：

1、资产方面

公司及下属单位合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与出资人共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为出资人提供担保，不存在资产、资金被出资人占用而损害公司利益的情况。

2、人员方面

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，或兼职不兼薪。

3、机构方面

公司法人治理结构健全。公司拥有独立的职能管理部门。公司部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。公司与出资人在机构方面已经分开，不存在与出资人合署办公的情况。

4、财务方面

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与出资人及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在出资人及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5、业务经营方面

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与出资人之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易决策程序

（1）由公司总经理或总经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理或者总经理办公会议等相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由总经理或者总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项必要性、合理性、公允性进行

审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

2、关联交易决策权限

（1）公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 300 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易事项，由公司总经理审议批准。

（2）公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当将该交易提交股东审议。

（3）股东、总经理权限以外的关联交易事项，由董事会批准。

（4）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东审议。

3、关联交易定价机制

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格的，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按上交所的有关规定、《债券受托管理协议》和债券募集说明书的约定进行信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和监管银行的监督，防范偿债风险，充分保障债券持有人的权益。

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

是 否

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 96.14 亿元，其中公司信用类债券余额 51.80 亿元，占有息负债余额的 53.88%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 32.7 亿元，企业债券余额 1.59 亿元，非金融企业债务融资工具余额 17.51 亿元，且共有 1.59 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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
2、债券简称	PR 涪交旅
3、债券代码	127104
4、发行日	2015年2月2日
5、起息日	2015年2月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月3日
8、债券余额	1.6
9、截止报告期末的利率（%）	6.68
10、还本付息方式	每年付息一次，债券存续期的第3-7年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	平安证券有限责任公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 涪陵交通 PPN001
3、债券代码	031900248. IB
4、发行日	2019 年 3 月 21 日
5、起息日	2020 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	6.88
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商证券股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	17 涪交 01
3、债券代码	150044. SH
4、发行日	2017 年 12 月 15 日
5、起息日	2017 年 12 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 15 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	7
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 涪陵交通 MTN001
3、债券代码	101800300. IB
4、发行日	2018 年 3 月 27 日
5、起息日	2018 年 3 月 28 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年3月28日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	6.85
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2018年度第二期中期票据
2、债券简称	18涪陵交通MTN002
3、债券代码	101801111.IB
4、发行日	2018年9月20日
5、起息日	2018年9月21日
6、最近回售日（如有）	2020年9月21日
7、到期日	2023年9月21日
8、债券余额	0.1
9、截止报告期末的利率（%）	5.5
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。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司,上海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(品种一)
2、债券简称	21涪交01
3、债券代码	178738.SH
4、发行日	2021年6月10日
5、起息日	2021年6月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年6月15日
8、债券余额	2.7
9、截止报告期末的利率（%）	7.0
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。

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2020 年公开发行人公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 涪交 02
3、债券代码	163185.SH
4、发行日	2020 年 3 月 11 日
5、起息日	2020 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 11 日
7、到期日	2025 年 3 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	20 涪交 03
3、债券代码	167850.SH
4、发行日	2020 年 10 月 15 日
5、起息日	2020 年 10 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 19 日
7、到期日	2025 年 10 月 19 日
8、债券余额	18
9、截止报告期末的利率(%)	5.88
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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华福证券有限责任公司,中天国富证券有限公司,中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司。
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 涪陵交通 MTN001
3、债券代码	102100831. IB
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 23 日
7、到期日	2026 年 4 月 23 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	银行间市场清算所股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 涪交 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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)

债券简称：20 涪交 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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)

债券简称：18涪交01

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

选择权条款的执行情况：

报告期内，发行人执行回售选择权，回售全部4.5亿元债券。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178738.SH

债券简称	21涪交01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作
募集资金总额	2.7
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	2.7
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	置换公司已回售的“18涪交01”公司债券本金4.5亿元及已偿还的“18涪交01”2021年利息
实际的募集资金使用用途	置换公司已回售的“18涪交01”公司债券本金4.5亿元及已偿还的“18涪交01”2021年利息
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

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

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：10.47亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
无形资产	3.91	20.24%	-
固定资产	5.96	36.73%	-
长期股权投资	0.6	85.64%	-
合计	10.47	28.89%	-

（二）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

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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

报告期内不存在非经营性往来占款和资金拆借的情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 115.50 亿元，较上年末总比变动 8.84%，其中短期有息负债 14.15 亿元。

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

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

公司信用类债券情况中的发行人仅指发行人，不包括合并其他主体。

报告期末对外担保的余额：6.7 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.6 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：0 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司	非关联方	20	土地出让、基础设施、工程建设、土地整治、租赁业务	AA	保证	6.1	2023年2月13日	本次担保对发行人偿债能力无重大影响
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	非关联方	20	食品加工、土地整治、铝产品、页岩气销售	AA+	保证	0.6	2022年1月26日	本次担保对发行人偿债能力无重大影响
合计	—	—	—	—	—	6.7	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

√发生变更 □未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人原信息披露事务负责人为姜洪平，由于公司经营需要，将公司存续期债券的信息披

露事务负责人由姜洪平变更为代群英。

信心披露事务负责人：代群英

职位：总会计师

电话：023-72275878

传真：023-72275800

电子邮件：359500479@qq.com

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

本次债券信息披露事务负责人的变更不会对公司日常经营、偿债能力产生不利影响，不会对投资者权益产生不利影响。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会作为发行人的出资人仅以出资额为限承担有限责任，本期债券发行由发行人作为独立法人负责偿还，不涉及新增地方政府债务。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在工作时间至发行人办公地址查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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
(2021年)(以此为准)》之盖章页)

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司



2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：重庆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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	625,367,661.74	572,379,488.84
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		
应收账款	650,353,892.27	554,507,848.17
应收款项融资		
预付款项	42,041,697.07	34,308,038.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	607,696,884.71	471,411,227.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,035,711,090.47	6,440,493,190.22
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	94,742,313.09	56,482,558.85
流动资产合计	9,055,913,539.35	8,129,582,351.66
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	70,063,129.82	70,063,129.82
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,071,900.00	94,071,900.00
固定资产	1,622,759,260.78	1,661,016,431.29
在建工程	4,797,497,362.21	4,318,681,732.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,931,776,221.70	1,945,016,259.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,508,714.13	5,508,714.13
其他非流动资产	1,288,259,447.00	1,288,259,447.00
非流动资产合计	9,823,936,035.64	9,396,617,614.19
资产总计	18,879,849,574.99	17,526,199,965.85
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	465,000,000.00
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	439,834,759.98	411,478,676.22
预收款项	47,163,788.83	41,706,197.04
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	221,528.28	1,440,477.04
应交税费	49,988,618.90	37,785,912.39
其他应付款	179,387,990.41	156,410,913.87
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	785,353,210.79	1,409,642,391.99
其他流动负债		
流动负债合计	2,131,949,897.19	2,523,464,568.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,175,250,000.00	2,620,000,000.00
应付债券	5,615,289,414.90	5,789,693,047.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,344,522,381.43	327,664,505.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	704,207,599.40	652,537,599.40
递延所得税负债	11,029,475.00	11,029,475.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,850,298,870.73	9,400,924,627.76
负债合计	12,982,248,767.92	11,924,389,196.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	670,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,811,727,973.60	3,811,727,973.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,800,061.65	100,800,061.65
一般风险准备		
未分配利润	1,265,072,771.82	1,239,282,734.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,847,600,807.07	5,551,810,769.54
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	5,897,600,807.07	5,601,810,769.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,879,849,574.99	17,526,199,965.85

公司负责人：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

2021年06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：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	387,998,937.84	307,419,331.03

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	481,663,888.26	482,255,215.41
应收款项融资		
预付款项	39,236,508.65	34,736,689.90
其他应收款	2,228,321,244.97	2,054,022,117.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,183,507,203.97	4,646,699,435.95
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		
流动资产合计	8,320,727,783.69	7,525,132,790.06
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	1,918,240,042.00	1,918,240,042.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,071,900.00	94,071,900.00
固定资产	1,541,217,559.23	1,575,162,003.19
在建工程	2,414,138,559.74	2,105,615,229.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	706,679,357.67	715,621,482.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,749,505.44	3,749,505.44
其他非流动资产	1,288,259,447.00	1,288,259,447.00
非流动资产合计	7,966,356,371.08	7,700,719,609.95
资产总计	16,287,084,154.77	15,225,852,400.01
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	355,000,000.00

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	390,553,817.23	470,888,648.76
预收款项	2,941,745.34	2,575,135.52
合同负债		
应付职工薪酬	-58,408.32	
应交税费	30,412,712.76	33,705,054.16
其他应付款	740,118,076.18	676,538,595.19
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	664,277,413.25	1,301,992,650.81
其他流动负债		
流动负债合计	2,248,245,356.44	2,840,700,084.44
非流动负债：		
长期借款	2,274,250,000.00	1,807,000,000.00
应付债券	5,020,511,161.08	5,193,970,059.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,234,920,246.23	166,666,666.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,029,475.00	11,029,475.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,540,710,882.31	7,178,666,201.60
负债合计	10,788,956,238.75	10,019,366,286.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	670,000,000.00	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	3,805,498,830.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,800,061.65	100,800,061.65
未分配利润	921,829,023.63	900,187,221.59

所有者权益（或股东权益）合计	5,498,127,916.02	5,206,486,113.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,287,084,154.77	15,225,852,400.01

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	784,991,471.95	714,592,150.60
其中：营业收入	784,991,471.95	714,592,150.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	753,839,601.37	701,529,762.30
其中：营业成本	670,321,127.33	659,890,814.51
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	10,020,408.96	6,636,028.93
销售费用	10,523,241.77	7,650,692.89
管理费用	65,192,846.79	31,912,298.89
研发费用		
财务费用	-2,218,023.48	-4,560,072.92
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	65,037.35	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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“－”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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,034.92	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,210,873.01	13,062,388.30
加：营业外收入	2,235,441.30	268,140,590.14
减：营业外支出	98,835.36	266,591,829.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,347,478.95	14,611,148.90
减：所得税费用	7,557,441.43	10,415,108.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,790,037.52	4,196,040.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	25,790,037.52	4,196,040.50
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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)		

公司负责人: 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

2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	714,483,647.33	652,879,408.61
减: 营业成本	632,638,081.66	613,120,053.94
税金及附加	8,558,864.16	5,676,781.76
销售费用		
管理费用	47,137,441.67	14,352,824.51
研发费用		
财务费用	-2,712,201.33	-4,483,413.03
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,861,461.17	24,213,161.43
加：营业外收入	7,291.21	19,831.30
减：营业外支出	13,016.32	122,574.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,855,736.06	24,110,418.71
减：所得税费用	7,213,934.01	10,407,770.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,641,802.05	13,702,648.24
（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）		
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		13,702,648.24
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：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	765,252,252.11	744,333,582.74
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	293,261,613.59	214,993,513.06
经营活动现金流入小计	1,058,513,865.70	959,327,095.80
购买商品、接受劳务支付的现金	991,418,259.60	548,529,048.08
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	38,094,726.60	33,237,143.93
支付的各项税费	50,624,710.48	48,944,243.14
支付其他与经营活动有关的现金	205,075,799.35	76,888,579.55
经营活动现金流出小计	1,285,213,496.03	707,599,014.70
经营活动产生的现金流量净额	-226,699,630.33	251,728,081.10

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	586,549,287.80	286,666,202.76
投资支付的现金		
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	586,549,287.80	286,666,202.76
投资活动产生的现金流量净额	-586,549,287.80	-286,666,202.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	270,000,000.00	
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	963,500,000.00	1,542,000,000.00
发行债券收到的现金	470,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,103,500,000.00	2,542,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,863,142,140.99	1,411,685,676.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,120,767.98	309,960,690.65
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	2,237,262,908.97	1,721,646,367.21
筹资活动产生的现金流量净额	866,237,091.03	820,353,632.79
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	52,988,172.90	785,415,511.13
加：期初现金及现金等价物余额	572,379,488.84	740,553,743.61
六、期末现金及现金等价物余额	625,367,661.74	1,525,969,254.74

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	778,562,458.25	694,866,937.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	543,569,184.40	125,857,809.92
经营活动现金流入小计	1,322,131,642.65	820,724,747.25
购买商品、接受劳务支付的现金	872,445,849.68	600,474,832.23
支付给职工及为职工支付的现金	6,006,129.78	5,957,481.14
支付的各项税费	42,044,118.76	42,626,022.89
支付其他与经营活动有关的现金	401,449,585.19	174,989,114.73
经营活动现金流出小计	1,321,945,683.41	824,047,450.99
经营活动产生的现金流量净额	185,959.24	-3,322,703.74
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	665,858,161.79	280,452,952.08
投资支付的现金		
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	665,858,161.79	280,452,952.08
投资活动产生的现金流量净额	-665,858,161.79	-280,452,952.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	270,000,000.00	
取得借款收到的现金	763,500,000.00	1,542,000,000.00
发行债券收到的现金	470,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,903,500,000.00	2,542,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,811,666,666.66	1,262,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,581,523.98	280,918,990.65

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,157,248,190.64	1,543,543,990.65
筹资活动产生的现金流量净额	746,251,809.36	998,456,009.35
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	80,579,606.81	714,680,353.53
加：期初现金及现金等价物余额	307,419,331.03	658,031,932.47
六、期末现金及现金等价物余额	387,998,937.84	1,372,712,286.00

公司负责人：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

