

**重庆市涪陵区新城区开发（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

### 一、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获得的利息收益相对下降。

### 二、经济周期风险

重庆市涪陵新区的基础设施建设与开发，以及招商引资配套的房产出租等业务盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施的使用需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降。

### 三、发行人有息债务偿付的风险

截至2018年6月末，公司长期借款余额73.25亿元，应付债券51.29亿元。发行人的有息债务金额较大。

## 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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	22
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	22

三、发行人为绿色公司债券发行人 .....	23
四、发行人为可续期公司债券发行人 .....	23
五、其他特定品种债券事项 .....	23
第七节    发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节    备查文件目录.....	24
附件 财务报表.....	26
<b>合并资产负债表</b> .....	26
母公司资产负债表.....	28
合并利润表.....	30
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	44
<b>担保人资产负债表（合并）保险/担保</b> .....	45

## 释义

发行人、公司	指	重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
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
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
12渝李渡债、PR渝李渡债	指	2012年重庆市涪陵区李渡新区开发有限公司市政项目建设债券
14涪陵新城债、PR涪陵债	指	2014年重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司公司债券
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	重庆高新区开发投资集团有限公司章程
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

由于四舍五入保留小数点后两位原因，本报告书中的比例、数值可能存在细微误差。

## 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	重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
中文简称	渝李渡
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	吴晓勇
注册地址	重庆市涪陵区李渡鹤凤大道 38 号
办公地址	重庆市涪陵区李渡鹤凤大道 38 号
办公地址的邮政编码	408100
公司网址	-
电子信箱	marco1919@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	谭颖
联系地址	重庆市涪陵区李渡鹤凤大道 38 号
电话	023-72182165
传真	023-72182165
电子信箱	339439482@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	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	重庆市涪陵区李渡鹤凤大道 6 号

**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：重庆市涪陵区国资委

报告期末实际控制人名称：重庆市涪陵区国资委

**（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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名（如有）	杨帆、颜永辉

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	1280071. IB、122673. SH
债券简称	12 渝李渡债、PR 渝李渡债
名称	平安银行股份有限公司重庆分行涪陵支行
办公地址	重庆市涪陵区兴华中路62号
联系人	陈媛
联系电话	(023) 72261406

债券代码	1480146. IB、124595. SH
债券简称	14 涪陵新城债、PR 涪陵债
名称	中国建设银行股份有限公司涪陵分行
办公地址	重庆市涪陵区人民西路3号
联系人	舒绍伟
联系电话	(023) 72242662

**（三）资信评级机构**

债券代码	1280071. IB、122673. SH
债券简称	12 渝李渡债、PR 渝李渡债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008阳光高尔夫大厦3楼

债券代码	1480146. IB、124595. SH
------	------------------------



债券简称	14 涪陵新城债、PR 涪陵债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 阳光高尔夫大厦 3 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	1280071. IB、122673. SH
2、债券简称	12 渝李渡债、PR 渝李渡债
3、债券名称	2012 年重庆市涪陵区李渡新区开发有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2012 年 3 月 23 日
5、最近回售日	
6、到期日	2019 年 3 月 22 日
7、债券余额	3.2
8、利率（%）	8.4
9、还本付息方式	每年付息一次，分次还本
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2018 年 3 月 23 日完成 2018 年利息款及部分本金兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1480146. IB、124595. SH
2、债券简称	14 涪陵新城债、PR 涪陵债
3、债券名称	2014 年重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 3 月 20 日
5、最近回售日	
6、到期日	2021 年 3 月 19 日
7、债券余额	7.2
8、利率（%）	7.89
9、还本付息方式	每年付息一次，分次还本
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2018 年 3 月 20 日完成 2018 年利息款及部分本金兑付
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：1280071.IB、122673.SH

债券简称	12 渝李渡债、PR 渝李渡债
募集资金专项账户运作情况	正常
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	已使用完，涉及募集资金的使用均须由有关部门按照资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度的大小，视情况报公司分管领导、总经理、董事长批准后，办理付款手续。本期债券募集资金8亿元，其中，6.4亿元用于重庆涪陵李渡新城区基础设施建设（一期）项目，1.6亿元用于补充流动资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480146.IB、124595.SH

债券简称	14 涪陵新城债、PR 涪陵债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
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	已使用完，涉及募集资金的使用均须由有关部门按照资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度的大小，视情况报公司分管领导、总经理、董事长批准后，办理付款手续。本期债券募集资金12亿元，全部用于重庆涪陵李渡新区（二期）基础设施建设项目
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

## 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	1280071.IB、122673.SH
债券简称	12 渝李渡债、PR 渝李渡债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月24日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA

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	债务安全性很高，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）	不变，未对投资者适当性产生影响

债券代码	1480146.IB、124595.SH
债券简称	14 涪陵新城债、PR 涪陵债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月24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	债务安全性很高，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）	不变，未对投资者适当性产生影响

## （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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280071.IB、122673.SH

债券简称	12 渝李渡债、PR 渝李渡债
保证人名称	重庆三峡担保集团股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	491.50
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	954
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常

## 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

## 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：1280071.IB、122673.SH

债券简称	12 渝李渡债、PR 渝李渡债
偿债计划概述	按期偿付本金和利息
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：1480146.IB、124595.SH

债券简称	14 涪陵新城债、PR 涪陵债
偿债计划概述	按期偿付本金和利息
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：1280071.IB、122673.SH

债券简称	12 渝李渡债、PR 渝李渡债
账户资金的提取情况	“12 渝李渡债”募集资金专项账户留存资金 0 万元
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

债券代码：1480146.IB、124595.SH

债券简称	14 涪陵新城债、PR 涪陵债
------	-----------------

账户资金的提取情况	“14 涪陵新城债”募集资金专项账户留存资金 0 万元
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	1280071. IB、122673. SH
债券简称	12 渝李渡债、PR 渝李渡债
债券受托管理人名称	平安银行股份有限公司重庆分行涪陵支行
受托管理人履行职责情况	正常履职
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	1480146. IB、124595. SH
债券简称	14 涪陵新城债、PR 涪陵债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司涪陵分行
受托管理人履行职责情况	正常履职
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

公司从事的主要业务	主要在重庆市涪陵新区范围内从事基础设施建设、区域土地开发、房地产开发等投资、建设、管理和资本运作。主要在重庆市涪陵新区范围内从事基础设施建设、区域土地开发、房地产开发等投资、建设、管理和资本运作。
主要产品及其用途	整治土地、公租房和廉租房等。
经营模式	通过土地整治、基础设施建设、公租房和廉租房建设获取收入。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	在区域内具有垄断地位
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

响

2018年，公司拟完成融资90亿元，拟实施35个项目的建设目标。

## （二）经营情况分析

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
工程建设	12.31	10.61	13.81	98.89	10.67	9.14	14.29	99.26
土地出让	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	0.14	0.08	41.05	1.11	0.08	0.04	52.23	0.74
合计	12.45	10.69	14.11	-	10.75	9.18	14.57	-

### 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：公司主营业务为涪陵新区范围内的基础设施建设、区域土地开发、房地产开发等投资、建设、管理和资本运作，报告期内收入主要来源于工程建设。

### 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，说明相关变动的的原因。

不适用

## （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：

##### 1、管理与决策机制

发行人按照《中华人民共和国公司法》的要求，设立了包括董事会和监事会在内的法人治理结构。发行人不设股东会，由区国资委行使股东会职权，决定发行人的合并、分立、解散、增减注册资金和发行公司债券等重大事项。

##### 2、内部控制

发行人从决策审批、财务审批、融资、融资偿付、工程项目管理、对外投资、招投标、担保、会计核算等方面建立健全严密的内部控制体系。通过持续、有效的监管和评价公司经营管理的内部控制体系。不断改进管理，确保公司目标的实现。

##### 3、财务管理

发行人内设财务部，负责财务管理和会计核算，制定资金管理办法；建立健全资金核算体系，及时办理资金结算、收付工作；编制年度融资计划和资金的组织衔接工作，指定投融资管理制度及相关办法，多渠道筹集资金，确保工程建设资金的需求。

（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：亿元 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：

不适用

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元，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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	上年末	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	总资产	3,844,563.51	3,757,208.70	2.32	
2	总负债	1,945,324.63	1,877,496.52	3.61	
3	净资产	1,899,238.88	1,879,712.18	1.04	
4	归属母公司股东的净资产	1,899,238.88	1,879,712.18	1.04	
5	资产负债率(%)	50.60%	49.97%	1.26	
6	有形资产负债率(%)	50.60%	49.97%	1.26	
7	流动比率	5.1	6.48	-21.34	
8	速动比率	1.68	2.09	-19.66	
9	期末现金及现金等价物余额	175,212.96	146,145.93	19.89	
-					
-					
		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	124,497.06	107,493.29	15.82	
2	营业成本	106,931.16	91,829.66	16.45	
3	利润总额	22,437.14	15,960.03	40.58	本期收到政府补助1.16亿,上期政府补助仅0.65



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
					亿元。因此利润总额大幅增加
4	净利润	17,146.32	11,689.13	46.69	本期收到政府补助 1.16 亿, 上期政府补助仅 0.65 亿元。因此净利润大幅增加
5	扣除非经常性损益后净利润	16,791.79	11,970.58	40.28	本期收到政府补助 1.16 亿, 上期政府补助仅 0.65 亿元。因此归属于扣除非经常性损益后净利润大幅增加
6	归属母公司股东的净利润	17,146.32	11,689.13	46.69	本期收到政府补助 1.16 亿, 上期政府补助仅 0.65 亿元。因此归属于母公司股东的净利润大幅增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	24,792.41	16,924.02	46.49	本期收到政府补助 1.16 亿, 上期政府补助仅 0.65 亿元。因此息税折旧摊销前利润大幅增加
8	经营活动产生的现金流净额	1,389.56	-106,679.23	-101.30	本期收到应收账款回款 13 亿元, 上期仅回款 2.38 亿, 因此变动幅度较大
9	投资活动产生的现金流净额	36,618.26	-10,077.12	-463.38	本期收到涪陵工业园区土地储备中心 1.98 亿、李渡国土分局 1.96 亿元, 较上期增加较大导致负的变动大
10	筹资活动产生的现金流净额	-8,940.78	8,259.13	-208.25	本期收到的其他与筹资活动有关的现金比上期大幅度减少, 导致变动幅度较大
11	应收账款周转率	0.14	0.11	23.27	
12	存货周转率	0.01	0.01	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	

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
14	利息保障倍数	1.36	1.41	-3.70	
15	现金利息保障倍数	0.02	-2.73	-100.81	本期收到应收账款回款 13 亿元, 上期仅回款 2.38 亿, 因此经营活动现金流量净额变大, 导致现金利息保障倍数变动幅度较大
16	EBITDA 利息倍数	0.39	0.43	-9.11	
17	贷款偿还率 (%)	12.19%	11.40%	6.89	
18	利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0.00	
-					
-					

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

见上表。

## 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: 亿元 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
流动资产:				
货币资金	17.52	14.61	19.92	
应收账款	21.80	22.54	-3.28	
预付款项	2.11	1.85	14.05	
其他应收款	74.50	71.19	4.65	
存货	230.27	226.90	1.49	
其他流动资产	0.09	0.35	-74.29	金额较小
流动资产合计	346.30	337.44	2.63	
非流动资产:				
可供出售金融资产	0.02	0.02	0.00	
长期股权投资	1.76	1.68	4.76	
投资性房地产	21.34	21.34	0.00	
固定资产	3.27	3.48	-6.03	
在建工程	0.60	0.60	0.00	
无形资产	4.59	4.60	-0.22	
长期待摊费用	0.01	0.01	0.00	

递延所得税资产	0.27	0.26	3.85	
其他非流动资产	6.29	6.29	0.00	
非流动资产合计	38.16	38.28	-0.31	
资产总计	384.46	375.72	2.33	

## 2. 主要资产变动的原因

见上表。

## (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	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）
应收账款	22.55		向长安国际信托等公司质押借款	
存货	65.87		向中国农业发展银行重庆市涪陵分行、中国建设银行股份有限公司涪陵分行等金融借款设定抵押担保	
固定资产	1.26		抵押给中国农业发展银行重庆市涪陵分行	
无形资产	1.25		用于三峡担保反担保合同抵押和中国工商银行股份有限公司重庆涪陵分行抵押借款	
投资性房地产	4.06		用于农发行5亿元抵押贷款	
合计	94.99		-	-

## 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：亿元 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
流动负债：				
短期借款	4.50	4.00	12.50	

应付票据		-		
应付账款	13.54	12.00	12.83	
预收款项	0.13	0.06	116.67	金额较小
应付职工薪酬	0.01	0.00	-	
应交税费	5.32	4.81	10.60	
应付利息	1.44	2.10	-31.43	计提债券利息变化
其他应付款	8.74	9.82	-11.00	
一年内到期的非流动负债	24.26	14.30	69.65	长期借款即将到期
其他流动负债	9.99	4.99	100.20	与招行签署了债务融资工具承销协议
流动负债合计	67.94	52.08	30.45	
非流动负债：				
长期借款	73.26	83.69	-12.46	
应付债券	51.29	49.95	2.68	
专项应付款	2.00	1.99	0.50	
递延所得税负债	0.03	0.03	0.00	
非流动负债合计	126.59	135.67	-6.69	
负债合计	194.53	187.75	3.61	

## 2. 主要负债变动的原因

见上表。

## 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 163.31 亿元；上年末借款总额 179.3 亿元

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：

无。

## 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
中信银行冉家坝支行	20,000	20,000.00	0.00
交行渝北支行	20,000	19,875.00	125.00
农行	60,000	60,000.00	0.00
浙商行	10,000	10,000.00	0.00
青银租赁	60,000	22,500.00	37,500.00
陕西信托、浙商行	50,000	50,000.00	0.00
五矿信托、招行	50,000	20,000.00	30,000.00
浦发银行定向工具	150,000	150,000.00	0.00
华融租赁	30,000	22,937.00	7,063.00
鈇渝租赁	50,000	40,000.00	10,000.00
吉林亚创进出口担保	20,000	15,000.00	5,000.00
招行超短融	50,000	50,000.00	0.00
华泰证券	50,000	50,000.00	0.00
五矿信托、招行	100,000	70,100.00	29,900.00
中信银行涪陵支行	20,000	10,000.00	10,000.00
中信银行涪陵支行	20,000	10,000.00	10,000.00
合计	760,000	620,412.00	139,588.00

上年末银行授信总额度: 76 亿元, 本报告期末银行授信总额度 76 亿元, 本报告期银行授信额度变化情况: 0 亿元

## 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:

0 元。

## 七、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: 2.24 亿元

报告期非经常性损益总额: 0.03 亿元

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: 亿元 币种: 人民币

上年末对外担保的余额: 18.62 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况: -2.62 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：16.00 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、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

## 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）



本页无正文，为《重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》盖章页

重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司



2018年8月21日

## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：重庆市涪陵区新城区开发（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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	175,212.96	146,145.93
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		
应收账款	218,028.65	225,448.75
预付款项	21,146.49	18,525.22
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	744,991.34	711,870.65
买入返售金融资产		
存货	2,302,685.99	2,268,962.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	943.10	3,468.42
流动资产合计	3,463,008.53	3,374,421.76
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200.00	200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,567.19	16,789.35
投资性房地产	213,398.80	213,398.80
固定资产	32,712.78	34,827.92
在建工程	6,026.90	5,986.04
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	45,935.74	46,012.80

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	139.34	74.88
递延所得税资产	2,683.07	2,605.98
其他非流动资产	62,891.16	62,891.16
非流动资产合计	381,554.98	382,786.94
资产总计	3,844,563.51	3,757,208.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	45,000.00	40,000.00
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	135,420.49	120,027.73
预收款项	1,343.97	633.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68.94	4.68
应交税费	53,209.13	48,069.69
应付利息	14,420.76	20,982.36
应付股利		
其他应付款	87,427.40	98,186.39
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	242,628.02	142,977.24
其他流动负债	99,926.26	49,926.26
流动负债合计	679,444.96	520,807.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	732,558.60	836,919.14
应付债券	512,946.74	499,480.24
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	19,960.81	19,860.81
预计负债		
递延收益	159.86	175.00
递延所得税负债	253.66	253.66

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,265,879.67	1,356,688.86
负债合计	1,945,324.63	1,877,496.52
<b>所有者权益</b>		
股本	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	50,000.00	50,000.00
其中：优先股		
永续债	50,000.00	50,000.00
资本公积	1,313,981.18	1,311,600.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,101.11	31,497.48
一般风险准备		
未分配利润	302,156.59	286,613.89
归属于母公司所有者权益合计	1,899,238.88	1,879,712.18
少数股东权益		
所有者权益合计	1,899,238.88	1,879,712.18
负债和所有者权益总计	3,844,563.51	3,757,208.70

法定代表人：吴晓勇 主管会计工作负责人：王德贵 会计机构负责人：陈相洪

#### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：重庆市涪陵区新城区开发（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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	147,709.91	134,596.45
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	217,164.87	224,919.12
预付款项	18,027.56	18,247.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	722,564.51	681,843.99
存货	2,092,649.70	2,028,850.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	943.10	3,465.74
流动资产合计	3,199,059.64	3,091,922.68
<b>非流动资产：</b>		

可供出售金融资产	100.00	100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,275.01	75,231.37
投资性房地产	208,487.68	208,487.68
固定资产	26,716.24	28,676.03
在建工程		
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	39,526.46	39,526.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		0.80
递延所得税资产	1,538.12	1,414.92
其他非流动资产	62,891.16	62,891.16
非流动资产合计	414,534.67	416,328.31
资产总计	3,613,594.31	3,508,251.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	140,137.65	125,800.48
预收款项		
应付职工薪酬	-20.85	-7.88
应交税费	52,963.04	47,447.43
应付利息	14,420.76	20,982.36
应付股利		
其他应付款	305,774.21	228,137.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	221,428.02	119,777.24
其他流动负债	99,926.26	49,926.26
流动负债合计	834,629.10	592,062.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	465,403.60	632,229.14
应付债券	512,946.74	499,480.24
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	19,660.81	19,560.81

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	998,011.15	1,151,270.20
负债合计	1,832,640.25	1,743,333.15
<b>所有者权益：</b>		
股本	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	50,000.00	50,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,198,283.82	1,198,283.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,101.11	31,497.48
未分配利润	299,569.13	285,136.54
所有者权益合计	1,780,954.06	1,764,917.85
负债和所有者权益总计	3,613,594.31	3,508,251.00

法定代表人：吴晓勇 主管会计工作负责人：王德贵 会计机构负责人：陈相洪

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市涪陵区新城区开发（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	124,497.06	107,493.29
其中：营业收入	124,497.06	107,493.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,626.13	97,924.36
其中：营业成本	106,931.16	91,829.66
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	3,012.10	3,973.42
销售费用	66.98	
管理费用	4,042.91	2,125.75

财务费用	49.09	-9.54
资产减值损失	523.90	5.07
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）	880.76	-157.88
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	11,637.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,389.06	9,411.05
加：营业外收入	51.27	6,549.72
减：营业外支出	3.18	0.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,437.14	15,960.03
减：所得税费用	5,290.82	4,270.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,146.32	11,689.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,146.32	11,689.13
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	17,146.32	11,689.13
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	17,146.32	11,689.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,146.32	11,689.13
（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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：吴晓勇 主管会计工作负责人：王德贵 会计机构负责人：陈相洪

### 母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：重庆市涪陵区新城区开发（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	123,116.67	107,313.84
减：营业成本	107,466.24	93,672.25
税金及附加	2,960.70	3,951.91
销售费用		
管理费用	2,793.14	1,592.64
财务费用	2.98	2.43
资产减值损失	492.80	
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）	143.63	-157.88
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	11,622.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,166.67	7,936.73
加：营业外收入	50.69	6,172.11
减：营业外支出		0.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,217.35	14,108.37
减：所得税费用	5,181.14	3,527.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,036.21	10,581.28
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,036.21	10,581.28
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：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：吴晓勇 主管会计工作负责人：王德贵 会计机构负责人：陈相洪

### 合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：重庆市涪陵区新城区开发（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
<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	136,321.33	23,831.20
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	84,562.23	72,569.70
经营活动现金流入小计	220,883.56	96,400.89
购买商品、接受劳务支付的现金	68,340.13	77,597.97

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		
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	1,229.20	1,006.31
支付的各项税费	4,408.75	5,363.63
支付其他与经营活动有关的现金	145,515.92	119,112.23
经营活动现金流出小计	219,493.99	203,080.13
经营活动产生的现金流量净额	1,389.56	-106,679.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100.00	200.00
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	39,407.91	
投资活动现金流入小计	39,507.91	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,889.65	10,277.12
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	2,889.65	10,277.12
投资活动产生的现金流量净额	36,618.26	-10,077.12
<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	159,600.00	146,517.00
发行债券收到的现金	61,000.00	80,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,125.00	90,278.74
筹资活动现金流入小计	231,725.00	320,395.74
偿还债务支付的现金	157,309.76	156,959.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,076.12	52,128.33
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	20,279.90	103,048.42
筹资活动现金流出小计	240,665.78	312,136.61
筹资活动产生的现金流量净额	-8,940.78	8,259.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	29,067.04	-108,497.22
加：期初现金及现金等价物余额	146,145.93	160,185.42
六、期末现金及现金等价物余额	175,212.96	51,688.20

法定代表人：吴晓勇 主管会计工作负责人：王德贵 会计机构负责人：陈相洪

### 母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：重庆市涪陵区新城区开发（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
<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	134,564.42	24,972.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	241,045.64	228,221.03
经营活动现金流入小计	375,610.06	253,193.32
购买商品、接受劳务支付的现金	106,225.84	76,761.20
支付给职工以及为职工支付的现金	672.27	647.59
支付的各项税费	3,920.28	5,129.78
支付其他与经营活动有关的现金	193,119.59	211,771.22
经营活动现金流出小计	303,937.99	294,309.80
经营活动产生的现金流量净额	71,672.08	-41,116.48
<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	100.00	200.00
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	100.00	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.64	10,170.43
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		1,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5.64	11,170.43
投资活动产生的现金流量净额	94.36	-10,970.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	153,000.00	115,517.00
发行债券收到的现金		80,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100.00	47,346.67

筹资活动现金流入小计	153,100.00	242,863.67
偿还债务支付的现金	155,174.76	146,959.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,578.21	50,862.81
支付其他与筹资活动有关的现金		103,013.58
筹资活动现金流出小计	211,752.97	300,836.25
筹资活动产生的现金流量净额	-58,652.97	-57,972.58
<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>	13,113.46	-110,059.49
加：期初现金及现金等价物余额	134,596.45	152,813.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	147,709.91	42,754.03

法定代表人：吴晓勇 主管会计工作负责人：王德贵 会计机构负责人：陈相洪

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：重庆市涪陵区新城区开发（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	200,000.00		50,000.00		1,311,600.81				31,497.48		286,613.89		1,879,712.18
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	200,000.00		50,000.00		1,311,600.81				31,497.48		286,613.89		1,879,712.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,380.37				1,603.62		15,542.70		19,526.69
(一) 综合收益总额											17,146.32		17,146.32
(二) 所有者投入和减少资本					2,380.37								2,380.37
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					2,380.37								2,380.37
(三) 利润分配									1,603.62		-	1,603.62	
1. 提取盈余公积									1,603.62		-	1,603.62	
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	200,000.00		50,000.00		1,313,981.18				33,101.11		302,156.59		1,899,238.88

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	200,000.00				1,075,041.64				29,370.45		265,485.44		1,569,897.53
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	200,000.00				1,075,041.64				29,370.45		265,485.44		1,569,897.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			50,000.00		236,559.17				2,127.03		21,128.45		309,814.65
(一) 综合收益总额											23,255.48		23,255.48
(二) 所有者投入和减少资本			50,000.00		236,559.17								286,559.17
1. 股东投入的普通股					236,559.17								236,559.17
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			50,000.00										50,000.00
(三) 利润分配									2,127.03		-2,127.03		

											03		
1. 提取盈余公积									2,127.03		-	2,127.03	
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	200,000.00		50,000.00		1,311,600.81				31,497.48		286,613.89		1,879,712.18

法定代表人：吴晓勇 主管会计工作负责人：王德贵 会计机构负责人：陈相洪

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市涪陵区新城区开发（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	200,000.00		50,000.00		1,198,283.82				31,497.48		285,136.54	1,764,917.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000.00		50,000.00		1,198,283.82				31,497.48		285,136.54	1,764,917.85
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,603.62		14,432.59	16,036.21
(一) 综合收益总额											16,036.21	16,036.21
(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									1,603.62		-1,603.62	
1. 提取盈余公积									1,603.62		-1,603.62	
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	200,000.0 0		50,000.0 0		1,198,283. 82				33,101.1 1	0.00	299,569.1 3	1,780,954. 06

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	200,000.0 0				986,029.88				29,370.4 5		265,993.2 5	1,481,393. 58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000.0 0				986,029.88				29,370.4 5		265,993.2 5	1,481,393. 58
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)			50,000.0 0		212,253.94				2,127.03		19,143.29	283,524.27
(一) 综合收益总额											21,270.33	21,270.33
(二) 所有者投入和减 少资本			50,000.0 0		212,253.94							262,253.94

1. 股东投入的普通股				212,253.94							212,253.94
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			50,000.00								50,000.00
(三) 利润分配								2,127.03		-2,127.03	
1. 提取盈余公积								2,127.03		-2,127.03	
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	200,000.00		50,000.00	1,198,283.82				31,497.48		285,136.54	1,764,917.85

法定代表人：吴晓勇 主管会计工作负责人：王德贵 会计机构负责人：陈相洪

## 担保人财务报表

适用 不适用

## 担保人资产负债表（合并）保险/担保

2018年6月30日

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

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
<b>资产：</b>		
货币资金	108,196.19	174,590.70
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	300.00	
衍生金融资产		
应收票据		
买入返售金融资产	1,700.00	
预付账款	1,397.67	539.41
应收利息	2,059.40	3,363.30
应收股利		
其他应收款		
应收保费	2,361.25	1,868.38
应收代位追偿款	59,750.30	57,373.95
委托贷款	176,025.55	155,603.71
发放贷款及垫款	66,483.44	59,545.06
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
保户质押贷款		
定期存款		
持有待售资产		
可供出售金融资产	375,341.68	434,869.27
持有至到期投资		
长期股权投资	8,214.12	8,214.12
存出资本保证金	52,335.50	59,775.50
投资性房地产	1,912.78	1,936.17
固定资产	19,374.91	19,876.68
在建工程	0.85	7.21
无形资产	660.03	737.55
独立账户资产		
递延所得税资产	42,352.73	42,352.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
长期应收款		
商誉		
长期待摊费用	1,338.87	21.43

抵债资产	24,957.23	18,656.58
其他非流动资产	202,544.94	191,858.77
资产总计	1,147,307.43	1,231,190.51
<b>负债：</b>		
短期借款		
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		
卖出回购金融资产款	21,700.00	121,000.00
预收保费	2,084.84	2,738.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付职工薪酬	8,307.55	9,418.04
应交税费	1,724.93	4,899.94
应付利息	187.53	67.55
存入保证金	29,099.30	33,448.80
应付股利	886.20	1,026.20
其他应付款		
应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金	112,686.22	103,294.13
担保合同准备金	92,409.53	101,871.50
未决赔款准备金		
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
长期借款	1,900.00	2,000.00
应付债券	10,000.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延收益		
独立账户负债		
递延所得税负债		
其他负债	186,522.84	189,995.61
其他非流动负债		
负债合计	467,508.94	569,759.78
<b>股东权益</b>		
股本	465,000.00	465,000.00

其他权益工具		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-340.20	37.40
盈余公积	19,123.24	19,123.24
一般风险准备	39,534.89	39,534.89
未分配利润	79,672.60	63,208.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	602,990.54	586,903.87
少数股东权益	76,807.95	74,526.86
股东权益合计	679,798.49	661,430.73
负债和股东权益总计	1,147,307.43	1,231,190.51

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

### 担保人利润表（合并） 保险/担保

2018年1—6月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

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	58,097.10	63,564.20
担保业务收入	37,982.79	32,015.03
担保业务净收入	28,590.71	38,670.56
已赚保费	28,365.69	38,670.56
保险业务收入		
其中：分保费收入		
减：分出保费	225.02	
提取未到期责任准备金	9,392.08	-6,655.53
利息净收入	8,222.72	8,897.40
手续费及佣金收入	1,108.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	17,640.04	12,784.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	841.15	2,123.39
其他收益	1,919.00	1,088.24
其他业务收入		
二、营业支出	35,143.86	38,104.90
退保金		
赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金	7,798.06	14,347.12

减：摊回保险责任准备金		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	68.60	445.48
手续费及佣金支出		
业务及管理费	9,597.82	8,403.55
减：摊回分保费用		
其他业务成本	578.73	274.05
资产减值损失	17,100.66	14,634.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,953.24	25,459.30
加：营业外收入	17.81	25.83
减：营业外支出	41.23	20.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,929.82	25,465.11
减：所得税费用	3,539.46	4,058.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,390.36	21,406.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,390.36	21,406.57
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	16,464.27	18,802.75
2.少数股东损益	2,926.09	2,603.82
六、其他综合收益的税后净额	-377.60	-1,257.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-377.60	-1,257.62
（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	-377.60	-1,257.62
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	-377.60	-1,257.62
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	19,012.76	20,148.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,086.67	17,545.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,926.09	2,603.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

### 担保人现金流量表（合并） 保险/担保

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

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
<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		
收到担保业务收费取得的现金	39,888.80	33,308.36
收回贷款及贷款利息净增加额	1,226.71	8,806.80
收到归还的代偿款	18,274.70	6,872.64
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	68,560.86	41,651.86
经营活动现金流入小计	127,951.07	90,639.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付再担保业务现金净额	1,921.04	
担保代偿支付的现金	61,977.01	22,378.28
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	5,311.80	5,191.71
支付的各项税费	7,924.31	35,472.53
支付其他与经营活动有关的现金	82,026.96	74,762.34

经营活动现金流出小计	159,161.12	137,804.86
经营活动产生的现金流量净额	-31,210.05	-47,165.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	453,736.85	436,955.97
取得投资收益收到的现金	22,865.90	14,920.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6.08
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	476,602.75	451,882.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69.25	104.41
投资支付的现金	517,679.78	538,032.00
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		74.65
投资活动现金流出小计	517,749.03	538,211.06
投资活动产生的现金流量净额	-41,146.28	-86,328.55
<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		2,000.00
发行债券收到的现金	9,985.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		93,000.00
筹资活动现金流入小计	9,985.00	95,000.00
偿还债务支付的现金	100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443.85	271.08
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	543.85	271.08
筹资活动产生的现金流量净额	9,441.15	94,728.92
<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>	-62,915.18	-38,764.84
加：期初现金及现金等价物余额	90,419.22	66,245.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,504.04	27,480.41

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹

## 担保人所有者权益变动表（合并） 保险/担保

2018年1—6月

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

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		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	465,000.00					37.40		19,123.24	39,534.89	63,208.34	74,526.86	661,430.73
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	465,000.00					37.40		19,123.24	39,534.89	63,208.34	74,526.86	661,430.73
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）						-377.60				16,464.27	2,281.09	18,367.77
（一）综合收益总额						-377.60				16,464.27	2,281.09	18,367.77
（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	465,000.00					-340.20		19,123.24	39,534.89	79,672.60	76,807.95	679,798.49	

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	465,000.00							178.50		16,088.50	35,901.56	57,621.95	71,090.06	645,880.57
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	465,000.00					178.50		16,088.50	35,901.56	57,621.95	71,090.06	645,880.57	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-141.10		3,034.75	3,633.33	5,536.39	3,436.79	15,550.16	
(一) 综合收益总额						-141.10				33,854.46	6,160.79	39,874.16	
(二) 所有者投入和减少资本											735.00	735.00	
1. 股东投入的普通股											735.00	735.00	
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								3,034.75	3,633.33	-28,268.09	-3,459.00	-25,059.00	
1. 提取盈余公积								3,034.75		-3,034.75			
2. 提取一般风险准备									3,633.33	-3,633.33			
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,600.00	-3,459.00	-25,059.00	
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	465,000.00						37.10		19,123.24	39,534.89	63,208.34	74,526.86	66,143.07

法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：李卫东 会计机构负责人：李竹