

---

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

(2022 年)

二〇二三年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

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、 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、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 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6月10日发行的“21涪交01”、2022年3月29日发行的“22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	《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2019年非公开发行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2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）之持有人会议规则》、《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债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2019年非公开发行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2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）之受托管理协议》、《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2022年非公开发行公司债券债券受托管理协议》
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	2022年1-12月
报告期末	指	2022年12月31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

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	周德宏
注册资本（万元）	150,000.00
实缴资本（万元）	137,180.00
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）	<a href="http://www.fljl.com.cn/">http://www.fljl.com.cn/</a>
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会

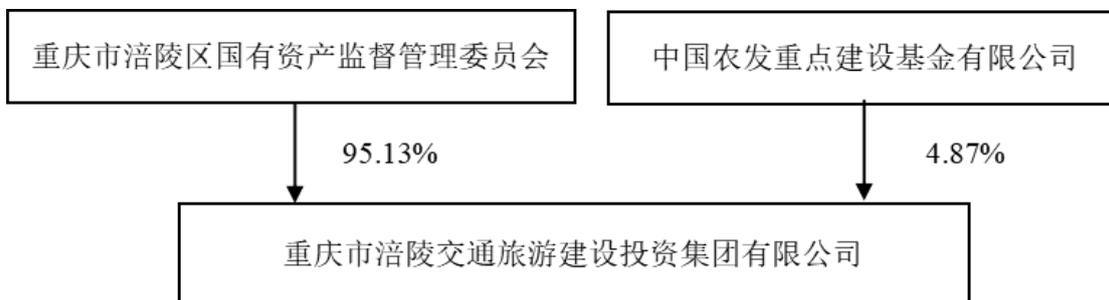
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末控股股东持股比例为95.13%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人持股比例为95.13%，无受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	姜洪平	董事长	离任	2022年6月	2022年7月

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	周德宏	董事长	聘任	2022年6月	2022年7月
董事	周德宏	董事、总经理	离任	2022年6月	2022年7月
董事	李曦	董事、总经理	聘任	2022年6月	2022年7月
董事	李永伟	董事、副总经理	离任	2022年6月	2022年7月
监事	田厚明	监事会主席	离任	2022年6月	2022年7月
监事	王夕拥	监事会主席	聘任	2022年6月	2022年7月
高级管理人员	熊军	副总经理	离任	2022年6月	2022年7月
高级管理人员	张旭东	副总经理	聘任	2022年6月	2022年7月
董事	覃江	董事、副总经理	离任	2022年7月	2022年12月
董事	李松原	董事、副总经理	聘任	2022年7月	2022年12月
董事	徐君侠	董事、副总经理	聘任	2022年7月	2022年12月
监事	周平	监事	离任	2022年9月	2022年12月
监事	佟澍	监事	聘任	2022年9月	2022年12月
监事	黄燕	职工监事	聘任	2022年9月	2022年12月
监事	舒虹	职工监事	离任	2022年9月	2022年12月
董事	江山	职工董事	离任	2022年9月	2022年12月
董事	汪秋羊	职工董事	聘任	2022年9月	2022年12月

注：（1）2023年3月，根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于委派区属国有企业监事的通知》（涪国资发〔2023〕37号），周建华任重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司监事，何世琼不再担任重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司监事。

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：9人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数75.00%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：周德宏

发行人的董事长或执行董事：周德宏

发行人的其他董事：李曦、李松原、徐君侠、汪秋羊

发行人的监事：王夕拥、佟澍、周建华、黄燕、李青兰

发行人的总经理：李曦

发行人的财务负责人：代群英

发行人的其他非董事高级管理人员：张旭东

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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，已投入运营的旅游资源仍为武陵山大裂谷、816工程景区、御泉河漂流、滨江夜游和乌江画廊游等。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。

公司港口业务主要由重庆龙头港物流发展有限公司和重庆市涪陵兴港港务物流有限公司负责，目前已完成龙头港码头一期工程、大石溪码头等项目建设，主要在建港口项目包括龙头港码头二期、龙头港铁路专用线项目、重庆港龙头作业区仓储一期工程一标段、清溪码头等。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司主要业务涉及交通基础设施建设行业与旅游行业。

交通基础设施建设行业是国民经济发展和城市化进程的基础产业，与宏观经济发展密切相关。近年来，我国经济持续快速发展，2021年实现国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.10%。在宏观经济的推动下，2021年我国全社会固定资产投资(不含农户)达54.45万

亿元，比上年名义增长 4.90%，其中交通基础设施建设行业投资占很大的比重，在国民经济中扮演重要角色。

改革开放以来，中国实现了从旅游短缺型国家到旅游大国的历史性跨越。随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，对城市经济的拉动性以及对外文化与环境的促进作用日益显现。旅游业的发展带动了社会投资，促进了相关产业发展。据国家旅游局最新统计，2021 年我国旅游收入（旅游总消费）为 2.92 万亿元，比上年同期增加 0.69 万亿元，增长 31.0%（恢复到 2019 年的 51.0%），旅游业显示出较为强劲的增长前景。

公司作为重庆市涪陵区国资委出资并管理的交通建设和旅游资源开发的重要载体，自成立以来承担着全区交通基础设施建设的重要任务，以及相关资产的经营和管理。

公司是重庆市涪陵区政府直属国有控股企业，是涪陵区委、区政府着力打造的区内“六大投资集团”之一，在项目承接等方面得到涪陵区交通局以及涪陵区文化和旅游发展委员会的大力支持。在交通基础设施建设方面，公司承担了全区交通基础设施建设和维护的任务，负责区内主要新增公路的建设、交通综合客运换乘枢纽建设、港口码头建设和运营，以及区内现有公路的维护和保养工作；在旅游开发方面，公司作为武陵山旅游度假区一级开发业主，承担武陵山旅游度假区整体规划和分片开发的任务，对涪陵区的旅游业发展有重要作用。公司在涪陵区有着良好社会形象，在多年的生产经营中，与政府相关部门建立了良好的关系，公司主营业务均属于政府支持产业，享有地方和国家的有力支持。

公司主营业务属于交通基础设施建设行业和旅游行业，两个行业的协同发展，可以为公司带来独有的行业协同优势。交通基础设施建设行业是涪陵区“建设渝东综合交通枢纽和物流大通道”战略的重要行业，而公司自成立以来一直致力于该行业的工程项目建设，积累了丰富的行业经验和资源，并取得了一定的区域垄断优势。同时，公司作为涪陵区旅游新发展的重点公司，承担武陵山旅游度假区开发建设任务，在涪陵区旅游业的发展中拥有重要资源。公司可以凭借自身在交通基础设施建设行业的优势，开展武陵山旅游度假区交通网络开发和旅游配套设施建设，提升旅游区相关的交通设施，并在此基础上，利用旅游区资源的优势，开发武陵山旅游度假区，进而带动相邻景点的开发，实现交通基础设施建设和旅游资源开发的协同发展。

### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司主营业务及所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

**（二） 新增业务板块**

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

**（三） 主营业务情况**

## 1. 分板块、分产品情况

## (1) 业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
建造合同收入	16.69	14.57	12.65	89.24	18.42	16.17	12.23	90.60
客运站经营收入	0.11	0.11	0.00	0.60	0.15	0.14	6.67	0.76
旅游收入	0.89	0.66	25.79	4.78	1.17	0.78	32.72	5.74
实验费收入	0.05	0.03	40.00	0.27	0.07	0.03	57.14	0.34
监理收入	0.03	0.02	32.94	0.14	0.04	0.02	50.00	0.18
酒店及餐饮收入	0.09	0.06	33.33	0.46	0.05	0.01	80.00	0.25
设计费收入	0.04	0.02	50.00	0.23	0.05	0.02	60.00	0.27
房地产销售收入	0.18	0.15	15.85	0.95	0.14	0.11	20.06	0.68
港口码头收入	0.43	0.42	1.39	2.30	0.12	0.12	0.00	0.61
租金和水电收入	0.18	0.14	22.22	0.95	0.12	0.05	57.93	0.58
演出和短视频收入	0.00	0.00	8.46	0.01	-	-	-	-
咨询服务费	0.01	0.00	100.00	0.05	-	-	-	-
广告费收入	0.01	0.00	100.00	0.04	-	-	-	-
合计	18.70	16.19	13.40	100.00	20.33	17.47	14.10	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
建造合同收入	建造合同收入	16.69	14.57	12.65	-9.39	-9.89	3.43
合计	—	16.69	14.57	—	-9.39	-9.89	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

异常变动业务板块	异常变动指标	变动比例（%）	变动原因
客运站经营收入	毛利率	-51.53	受重庆市极端天气影响，营业收入同比下降；高山湾交通枢纽站场维修维护成本及运行成本增加等原因导致。
实验费收入	毛利率	-48.74	受重庆市极端天气影响，营业收入同比下降；按照检测新规范要求，购置检测设备等材料以及实验室装修等原因导致营业成本增加。
监理收入	营业收入	-31.01	受极端天气影响等原因导致。
酒店及餐饮收入	营业收入	69.63	系公司旗下酒店作为涪陵区重大卫生事件集中隔离点，收治病患较多所致
	营业成本	385.75	系人工运营成本及固定资产折旧增加较多所致
	毛利率	-86.48	营业成本增加幅度远高于营业收入增加幅度，导致毛利率下降幅度较大
房地产销售收入	营业成本	34.99	南湖雅苑尾期结转工程成本导致。
港口码头收入	营业收入	247.16	龙头港码头一期、大石溪码头建设完毕投入运营，在 2022 年度由龙头港公司、兴港公司经营所致。
	营业成本	242.35	
	毛利率	100.00	
租金和水电收入	营业收入	51.40	(1) 按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，2021 年度对租户户减免租金力度比 2022 年度较大；2022 年度积极开拓市场，增加了租赁房屋面积和租金导致营业收入增
	营业成本	190.92	
	毛利率	-82.79	

			加。（2）房屋折旧费增加；人工成本增加；维修维护成本增加等原因导致营业成本增加。（3）营业成本增加幅度远高于营业收入增加幅度，导致毛利率下降幅度较大。
--	--	--	---

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司围绕“做实主业、整合资源、创建一流、带动繁荣”的发展方向，对公司定位、未来发展目标提出以下规划：

（1）公司定位：整合交通、旅游、文化资源，成为具有投资、开发、运营全链条服务能力的综合性区域发展运营商；

（2）发展目标及阶段路径：短期提升管理水平，搭建具有盈利能力和发展前景的业务板块。中期对接资本市场，培育具有市场竞争力的优质上市公司。远期整合公司资源，建设推动区域发展的一流国企。

为实现发展目标，公司规划以投资、开发、运营全链条布局为主线，构建文化旅游、港口物流、交通运输三大业务板块。其中，文化旅游业务属竞争性板块，致力于成为文化旅游产业开发运营商，发展重点为“培育盈利业务、对接资本市场、形成价值闭环”；港口物流业务属功能性板块，承担打造龙头港、大石溪码头，主导涪陵区内港口资源的整合、开发、运营、维护的任务，未来致力于区域港口整合运营，发展重点为“完成建设任务、对接运营伙伴、探索建立模式”；交通运输业务属公益性板块，致力于成为区域交通设施建设运营商，发展重点为“保证收支平衡、适时剥离退出”。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人经营行业涉及交通基础设施建设、港口码头、交通枢纽站场经营管理、旅游建设及运营、旅游地产等领域，与国民经济增长速度密切相关，对宏观经济周期变化较为敏感，宏观经济运行所呈现出的周期性波动、周期性的宏观政策调整，会使发行人所经营行业受到较大影响。一旦宏观经济出现波动、宏观政策发生重大变化，则可能对公司生产经营及市场营销产生不利影响。

公司目前正在积极推进重庆港龙头作业区仓储一期工程、重庆港龙头作业区二期工程（12#、13#泊位）、铁路专用线等项目建设，预计2023年12月完工，并逐步投入运营使用。常年能停靠5000吨级货轮，是长江经济带的重要港口。公司主导涪陵区内港口资源的整

合、开发、运营、维护的任务，未来致力于区域港口整合运营，将会对公司未来经营收入形成重要补充，有效提升公司抗风险能力。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

#### 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涪陵区国资委审议。

（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涪陵区国资委审议。

## 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、募集资金使用等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） 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

适用 不适用

##### 2. 其他关联交易

适用 不适用

##### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为39.86亿元人民币。

##### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

#### （五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

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、2023年4月30日后的最近回售日	2023年10月19日
7、到期日	2025年10月19日
8、债券余额	18.00
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,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
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	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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
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、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月15日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
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	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月11日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	上交所
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	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 2022 年非公开发行公司债券
2、债券简称	22 涪交 01
3、债券代码	196121.SH
4、发行日	2022 年 3 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 29 日
8、债券余额	1.30
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
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	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：163185.SH

债券简称：20 涪交 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：167850.SH

债券简称：20 涪交 03

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：196121.SH

债券简称：22 涪交 01

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

（1）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

（2）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

（3）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“四、投资者保护条款”之“（二）救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在“（一）资信维持承诺”的第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

（1）在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

（2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：196121.SH

债券简称	22 涪交 01
募集资金总额	1.30
使用金额	1.30
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟偿还“17 涪交 01”公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	拟偿还“17涪交01”公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

#### 七、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	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
签字会计师姓名	解乐、赵洪星

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167850.SH
债券简称	20涪交03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	张海虹
联系电话	010-86451354

债券代码	178738.SH
债券简称	21 涪交 01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人	胡丽卿
联系电话	15611050314

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	岑汉峰
联系电话	021-61984008-802

债券代码	196121.SH
债券简称	22 涪交 01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
联系人	胡丽卿
联系电话	010-88013876

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	163185.SH
债券简称	20 涪交 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	167850.SH
债券简称	20 涪交 03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 楼 17 层

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 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

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
合同资产	合同收入履约款
固定资产	房屋及建筑物、港口码头、机器设备
在建工程	武陵山大裂谷景区工程、铁路专用线、龙头港二期工程
无形资产	土地使用权、广告经营权、停车位经营权、特许使用权

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的 比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	12.10	4.75	5.99	101.94
交易性金融资产	0.08	0.03	0.49	-83.51
预付款项	1.95	0.77	0.17	1,025.89
其他流动资产	0.39	0.15	1.00	-60.71
投资性房地产	4.60	1.80	0.95	384.81
固定资产	30.35	11.90	17.78	70.76
无形资产	44.74	17.54	19.16	133.45
长期待摊费用	0.10	0.04	0	100.00
递延所得税资产	0.16	0.06	0.11	42.25

发生变动的原因：

（1）货币资金变动原因：龙头港铁路专线、龙头港二期项目贷款增加所致；

（2）交易性金融资产变动原因：2021 年度购买的“理财产品”在 2022 年度到期所致；

（3）预付款项变动原因：预付重庆市涪陵区港航海事事务中心 11 个码头资产暂时未取得增值税发票所致；

（4）其他流动资产变动原因：增值税留抵退税导致；

（5）投资性房地产变动原因：根据涪财政发（2022）1065号文件，无偿划入闲置房产和经营性房产 357,878,024.00 元，该房产部分已出租；

（6）固定资产变动原因：龙头港一期码头转固 1,066,154,573.74 元，其中码头 952,891,373.74 元，机器设备 113,263,200.00 元；大石溪码头转固 219,938,040.27 元，其中码头 183,336,407.57 元，机器设备 36,601,632.70 元；清溪码头转固 23,929,271.33 元；2022 年度合并重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司新增房屋建筑物 16,694,077.24 元，合并重庆市泰达建设工程咨询有限公司新增房屋建筑物 3,199,553.49 元；

（7）无形资产变动原因：龙头港公司铁路专用线增加土地 3 宗 480,570,000 元；根据涪财政文【2022】137 号文请示，涪陵区人民政府将涪陵区广告点位经营权无偿划拨给交旅集团，经评估价值为 1,952,625,400.00 元；重庆市涪陵区武陵山乡人民政府和重庆市涪陵区大木乡人民政府根据区政府 2022 年第 29 号《会议纪要》，将两地停车位划拨给交旅集团，经评估价值为 157,512,700.00 元；

（8）长期待摊费用变动原因：营运费用和装修费用增加所致。

（9）递延所得税资产变动原因：投资性房地产公允价值、其他权益工具公允价值等变动而对企业所得税会计处理导致。

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	12.10	1.21	-	9.98
长期股权投资	0.76	0.60	-	79.38
无形资产	44.74	8.72	4.75	19.49
其他非流动资产	12.88	0.01	0.02	0.08
固定资产	30.35	0.27	0.97	0.89
合计	100.83	10.81	—	—

### 2. 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 10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

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	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
重庆市涪陵武陵山旅游开发有限公司	9.16	2.28	0.90	100.00	100.00	质押借款
合计	9.16	2.28	0.90	—	—	—

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的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。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

### （三）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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 93.08 亿元和 89.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.23%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

公司信用类债券	-	6.00	0.10	44.00	50.10	56.20
银行贷款	-	3.75	8.98	14.86	27.59	30.96
非银行金融机构贷款	-	0.37	-	11.08	11.45	12.84
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 32.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.10 亿元，且共有 18.10 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 117.43 亿元和 138.35 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.81%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	6.00	0.10	50.00	56.10	40.55
银行贷款	-	6.55	10.98	41.26	58.79	42.49
非银行金融机构贷款	-	0.55	0.37	22.53	23.46	16.96
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 32.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.10 亿元，且共有 18.10 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	8.05	3.86	6.15	30.89

应付账款	7.17	3.12	4.97	44.38
预收款项	0.39	0.00	0.00	23,974.43
其他流动负债	0.05	0.02	0.03	87.37
长期借款	39.76	16.53	26.34	50.98
其他非流动负债	0	0.01	0.02	-100.00

发生变动的的原因：

- （1）短期借款变动原因：交旅集团及其子公司宏伟公司的流动资金贷款增加所致；
- （2）应付账款变动原因：铁路专线、龙头港二期、816 景区工程提档升级、交通基础设施建设等工程项目增加未支付工程款所致；
- （3）预收款项变动原因：预收重庆市涪陵区白涛化工园区开发（集团）有限公司投资款 38,641,075.00 元所致；
- （4）其他流动负债变动原因：预收账款的增值税导致；
- （5）长期借款变动原因：“铁路专线”、龙头港二期项目贷款增加所致；
- （6）其他非流动负债变动原因：合同负债变动导致。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：2.58 亿元

报告期非经常性损益总额：1.94 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

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	0.01	权益法核算的长期股权投资收益	0.02	可持续
公允价值变动损益	0.07	按公允价值计量的投资性房地产	0.07	可持续
资产减值损失	-	坏账损失	-	不可持续
营业外收入	0.04	政府补助、罚款及滞纳金、其他	0.04	不可持续
营业外支出	0.00	罚款及滞纳金、对外捐赠支出、其他	0.00	不可持续
资产处置收益	-0.03	固定资产、无形资产处置收益	-0.03	不可持续
信用减值损失	-0.19	坏账损失	-0.19	不可持续
其他收益	2.04	政府补助	2.04	可持续

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达

到 20%以上

适用 不适用

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.70 亿元

报告期末对外担保的余额：6.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.60 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

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、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

## 十二、向普通投资者披露的信息

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

## 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、发行人为绿色债券发行人

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

无。

## 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年度报告、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年度报告（2022年）》之盖章页）

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,210,469,932.78	599,413,132.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,000,000.00	48,500,000.00
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	642,985,932.60	690,169,080.36
应收款项融资		
预付款项	195,467,420.42	17,361,092.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	524,354,867.61	505,506,716.51
其中：应收利息		
应收股利	552,960.00	552,960.00
买入返售金融资产		
存货	2,227,661,846.47	2,011,759,851.19
合同资产	5,871,851,273.07	5,460,946,721.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,227,511.13	99,845,871.56
流动资产合计	10,720,018,784.08	9,433,502,465.14
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	75,585,731.75	75,549,866.50
其他权益工具投资	14,127,437.27	14,122,086.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	459,538,624.00	94,787,800.00
固定资产	3,035,483,238.21	1,777,617,150.25
在建工程	5,413,883,161.52	5,116,189,669.22
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,473,641,182.35	1,916,285,627.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,665,669.82	
递延所得税资产	16,085,192.04	11,307,826.47
其他非流动资产	1,288,259,447.00	1,288,259,447.00
非流动资产合计	14,786,269,683.96	10,294,119,474.03
资产总计	25,506,288,468.04	19,727,621,939.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	805,000,000.00	615,000,000.00
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	716,902,205.01	496,522,428.55
预收款项	38,741,504.24	160,923.89
合同负债	79,575,882.65	65,790,518.18
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	3,709,846.25	3,304,068.59
应交税费	59,312,083.88	45,816,118.84
其他应付款	392,329,402.84	354,322,140.31
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	2,504,463,967.11	2,512,420,092.88
其他流动负债	5,004,732.31	2,671,023.60
流动负债合计	4,605,039,624.29	4,096,007,314.84
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,976,226,000.00	2,633,560,000.00
应付债券	4,978,942,691.61	4,457,917,367.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,553,024,731.90	1,521,701,347.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	804,537,599.40	804,537,599.40

递延所得税负债	12,958,509.32	11,238,971.68
其他非流动负债		2,226,111.86
非流动负债合计	11,325,689,532.23	9,431,181,397.23
负债合计	15,930,729,156.52	13,527,188,712.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,298,800,000.00	836,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,535,155,430.76	3,819,136,773.60
减：库存股		
其他综合收益	76,462.35	73,252.01
专项储备		
盈余公积	137,193,643.29	117,157,210.68
一般风险准备		
未分配利润	1,543,971,034.40	1,378,047,677.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,515,196,570.80	6,150,414,914.10
少数股东权益	60,362,740.72	50,018,313.00
所有者权益（或股东权益）合计	9,575,559,311.52	6,200,433,227.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,506,288,468.04	19,727,621,939.17

公司负责人：周德宏 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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	829,123,997.40	396,092,904.02
交易性金融资产		40,000,000.00
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	581,155,627.17	583,357,290.90
应收款项融资		
预付款项	55,453,981.70	42,955,893.81
其他应收款	2,283,625,500.76	1,909,624,954.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	5,871,851,273.07	5,460,946,721.14
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	9,621,210,380.10	8,432,977,764.27
<b>非流动资产：</b>		
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	2,036,458,464.38	1,924,226,778.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	459,538,624.00	94,787,800.00
固定资产	1,605,010,821.89	1,668,611,878.55
在建工程	3,093,383,631.12	2,716,195,003.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,789,851,749.59	697,667,541.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,936,783.89	8,530,365.72
其他非流动资产	1,288,259,447.00	1,288,259,447.00
非流动资产合计	11,282,439,521.87	8,398,278,814.79
资产总计	20,903,649,901.97	16,831,256,579.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	325,000,000.00	405,000,000.00
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	414,707,165.23	429,087,222.32
预收款项	76,127.92	137,985.62
合同负债	15,101,831.30	2,293,577.98
应付职工薪酬		
应交税费	44,878,067.96	33,886,701.16
其他应付款	2,353,490,666.92	1,208,803,581.95
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	1,953,439,563.14	2,259,999,813.13
其他流动负债	1,359,164.82	206,422.02
流动负债合计	5,108,052,587.29	4,339,415,304.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,428,320,000.00	1,753,500,000.00
应付债券	4,382,214,201.97	3,861,707,293.71
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	806,565,875.16	1,027,367,926.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,000,000.00	32,000,000.00
递延所得税负债	12,926,650.00	11,208,450.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,662,026,727.13	6,685,783,670.58
负债合计	11,770,079,314.42	11,025,198,974.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,298,800,000.00	836,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,469,847,487.90	3,805,498,830.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,193,643.29	117,157,210.68
未分配利润	1,227,729,456.36	1,047,401,562.88
所有者权益（或股东权益）合计	9,133,570,587.55	5,806,057,604.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,903,649,901.97	16,831,256,579.06

公司负责人：周德宏 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

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	1,869,809,693.19	2,033,484,088.38
其中：营业收入	1,869,809,693.19	2,033,484,088.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,805,758,012.67	1,928,254,246.23
其中：营业成本	1,619,294,131.90	1,746,747,382.95
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	28,142,556.57	27,882,881.99
销售费用	17,875,611.40	18,108,371.69
管理费用	142,713,033.68	137,838,675.17
研发费用		

财务费用	-2,267,320.88	-2,323,065.57
其中：利息费用	568,382.65	12,134,415.10
利息收入	2,971,661.34	14,634,780.22
加：其他收益	204,272,055.69	116,330,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	844,767.76	586,736.68
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）	6,872,800.00	715,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,767,024.72	-23,196,449.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,534,455.52	1,814,218.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	254,739,823.73	201,480,247.79
加：营业外收入	3,535,577.75	1,814,218.32
减：营业外支出	233,825.32	210,003.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,041,576.16	203,084,462.55
减：所得税费用	66,331,329.85	47,962,370.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,710,246.31	155,122,092.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,710,246.31	155,122,092.53
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）	191,700,621.18	155,122,092.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,625.13	
六、其他综合收益的税后净额	4,012.93	19,967.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,210.34	15,974.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,210.34	15,974.32
（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	3,210.34	15,974.32

(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	802.59	3,993.58
七、综合收益总额	191,714,259.24	155,142,060.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	191,703,831.52	155,138,066.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,427.72	3,993.58
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周德宏 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**  
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	1,620,946,365.26	1,693,344,864.62
减：营业成本	1,419,999,319.31	1,483,409,345.07
税金及附加	26,867,889.40	20,399,639.61
销售费用		
管理费用	109,689,889.11	83,179,850.15
研发费用		
财务费用	-2,154,557.22	-4,276,100.51
其中：利息费用		
利息收入	2,183,720.04	4,309,693.72
加：其他收益	201,427,100.00	116,330,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	844,767.76	1,234,545.85
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）	6,872,800.00	715,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,625,672.69	-19,123,441.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,490,034.51	-593,841.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	267,572,785.22	209,195,293.90
加：营业外收入	1,260,943.22	468,705.76
减：营业外支出	128,642.75	14,062.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,705,085.69	209,649,936.80
减：所得税费用	68,340,759.60	46,078,446.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,364,326.09	163,571,490.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	200,364,326.09	163,571,490.33
（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	200,364,326.09	163,571,490.33
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：周德宏 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**  
2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	1,949,658,251.85	1,860,389,264.63
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	485,440,413.58	469,646,416.57
经营活动现金流入小计	2,435,098,665.43	2,330,035,681.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,397,020,683.65	1,467,972,138.61
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	77,612,545.08	85,133,126.69
支付的各项税费	145,230,971.60	149,682,260.63
支付其他与经营活动有关的现金	339,989,024.10	401,334,085.44
经营活动现金流出小计	1,959,853,224.43	2,104,121,611.37
经营活动产生的现金流量净额	475,245,441.01	225,914,069.83
<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	203,615.22	395,421.00
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	203,615.22	395,421.00
购建固定资产、无形资产和其他	1,899,922,102.75	969,797,788.40

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		48,500,000.00
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	1,899,922,102.75	1,018,297,788.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,899,718,487.53	-1,017,902,367.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	640,470,000.00	436,000,000.00
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	3,358,486,000.00	1,623,500,000.00
发行债券收到的现金	1,730,000,000.00	470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	996,000,000.00	1,951,670,000.00
筹资活动现金流入小计	6,724,956,000.00	4,481,170,000.00
偿还债务支付的现金	4,009,610,124.45	2,924,747,282.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	784,344,983.65	753,671,821.14
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	4,793,955,108.10	3,678,419,103.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,931,000,891.90	802,750,896.13
<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>	506,527,845.38	10,762,598.56
加：期初现金及现金等价物余额	583,142,087.40	572,379,488.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,089,669,932.78	583,142,087.40

公司负责人：周德宏 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

2022年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	1,802,405,035.87	1,687,319,608.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,298,316,463.27	1,599,698,974.97
经营活动现金流入小计	4,100,721,499.14	3,287,018,583.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,446,877,464.29	1,533,429,975.42
支付给职工及为职工支付的现金	19,046,962.03	18,826,007.43
支付的各项税费	134,252,091.33	118,273,099.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,011,411,929.55	2,055,042,485.75
经营活动现金流出小计	2,611,588,447.20	3,725,571,567.72
经营活动产生的现金流量净额	1,489,133,051.94	-438,552,984.26

<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		647,809.17
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		647,809.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,449,433.50	525,541,759.75
投资支付的现金	41,260,000.00	5,400,000.00
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	813,709,433.50	530,941,759.75
投资活动产生的现金流量净额	-813,709,433.50	-530,293,950.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	588,800,000.00	436,000,000.00
取得借款收到的现金	1,267,820,000.00	2,713,500,000.00
发行债券收到的现金	1,730,000,000.00	470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,586,620,000.00	3,619,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,305,616,094.98	2,027,387,316.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	523,396,430.08	534,592,176.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,829,012,525.06	2,561,979,492.17
筹资活动产生的现金流量净额	-242,392,525.06	1,057,520,507.83
<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>	433,031,093.38	88,673,572.99
加：期初现金及现金等价物余额	396,092,904.02	307,419,331.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	829,123,997.40	396,092,904.02

公司负责人：周德宏 主管会计工作负责人：代群英 会计机构负责人：彭景文

