

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2023 年半年度报告



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2023 年 8 月 30 日

目 录

释义	2
第一章 企业基本情况	3
一、 公司信息	3
二、 信息披露事务负责人	3
第二章 债务融资工具存续情况	4
一、 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息	4
二、 报告期内信用评级结果调整情况	7
三、 特殊条款触发及执行情况	7
四、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况	7
第三章 报告期内重要事项	8
一、 会计政策、会计估计变更和会计差错更正	8
二、 合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	8
三、 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	8
四、 截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	8
五、 报告期内信息披露事务管理制度变更	8
第四章 财务报告	9
第五章 备查文件	10
一、 备查文件	10
二、 查询地址	10
三、 查询网站	10

释义

发行人/交旅集团/公司	指	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
北金所	指	北京金融资产交易所有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
实名记账式	指	采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管
法定节假日	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省的法定节假日和休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发改委
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
重庆市政府/市政府	指	重庆市人民政府
重庆市国资委/市国资委	指	重庆市人民政府国有资产监督管理委员会
重庆市国土局/市国土局	指	重庆市国土资源局
重庆市发改委/市发改委	指	重庆市发展和改革委员会
报告期内	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末
审计署	指	中华人民共和国审计署

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司
公司中文名称简称	涪陵交旅
公司外文名称	Chongqing Fuling Traffic Tourism and Construction Investment Group Company Limited
公司外文名称简称 (如有)	FLTT

二、 信息披露事务负责人

姓名	代群英
职位	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

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

发行人存续债务融资工具

单位：亿元，%

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	当期利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 涪陵交通 MTN001	102380680.IB	2023/3/23	2023/3/24	2028/3/24	5	5.7	按年付息，到期还本	银行间债券市场	招商证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 涪陵交通 SCP001	012380834.IB	2023/3/6	2023/3/7	2023/12/2	6	4	到期一次还本付息		华泰证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司	华泰证券股份有限公司
重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 涪陵交通 MTN001	102200123.IB	2022/3/15	2022/3/17	2025/3/17	10	6.5	按年付息，到期还本		招商证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	当期利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
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	18 涪陵交通 MTN002	101801111. IB	2018/9/20	2018/9/21	2023/9/21	0.1	5.5	按年付息，到期还本		华泰证券股份有限公司, 上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司

发行人存续公司债

单位：亿元，%

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	当期利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	受托管理人/债权代理人
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	22 涪交 01	196121. SH	2022/3/24	2022/3/29	2025/3/29	1.3	6.8	按年付息，到期还本	上海证券交易	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司
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	21 涪交 01	178738. SH	2021/6/10	2021/6/15	2024/6/15	2.7	7			申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司
重庆市涪陵交通旅	20 涪交 03	167850. SH	2020/10/15	2020/10/19	2025/10/19	18	5.88			中信建投证券股	中信建投证

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	当期利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	受托管理人/债权代理人
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)									易所	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	券股份有限 公司
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)	20 涪交 02	163185.SH	2020/3/11	2020/3/11	2025/3/11	10	6.8			国融证券股份有 限公司	国融证券股 份有限公司

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

不涉及。

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

单位：亿元、%

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
21 涪陵交通 MTN001	调整票面利率；回售	是	2023-04-23	3	0

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

不涉及。

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

（一）存续期内债券增信措施

本公司存量债务融资工具均无增信措施，存续期内增信措施未发生变化。

（二）偿债计划及偿债保障措施情况

本公司将凭借稳定增长的营业收入及良好的盈利能力、稳定增长的经营活动现金流、较强的偿债能力和融资能力保障存量债券的付息兑付。本公司偿债计划及偿债保障措施在存续期内未发生重大不利变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

不涉及。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

报告期末发行人受限资产情况如下：

单位：亿元

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产非受限部分)	资产受限部分账面价值	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例 (%)
无形资产	44.99	5.60	12.45
固定资产	29.78	0.27	0.91
长期股权投资	1.65	0.60	36.36
其他非流动资产	12.88	0.02	0.16
合计	89.30	6.49	—

报告期末发行人不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至报告期末，发行人无对外担保，无重大未决诉讼。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

不涉及。

第四章 财务报告

本公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表附后。



合并资产负债表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,298,434,521.65	1,210,469,932.78	短期借款	654,500,000.00	805,000,000.00
交易性金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	35,600,000.00	
应收账款	657,662,111.10	642,985,932.60	应付账款	680,384,008.07	716,902,205.01
应收款项融资			预收款项	39,701,286.20	38,741,504.24
预付款项	632,453,063.59	195,467,420.42	合同负债	84,611,300.41	79,575,882.65
其他应收款	509,648,244.74	524,354,867.61	应付职工薪酬	122,905.01	3,709,846.25
存货	2,174,023,386.17	2,227,661,846.47	应交税费	58,247,579.15	59,312,083.88
合同资产	6,045,803,462.81	5,871,851,273.07	其他应付款	547,214,505.95	392,329,402.84
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	2,708,806,864.29	2,504,463,967.11
其他流动资产	66,396,981.69	39,227,511.13	其他流动负债	5,004,732.31	5,004,732.31
流动资产合计	11,392,421,771.75	10,720,018,784.08	流动负债合计	4,814,193,181.39	4,605,039,624.29
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	5,516,496,000.00	3,976,226,000.00
可供出售金融资产			应付债券	5,286,529,058.70	4,978,942,691.61
其他债权投资			其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款			租赁负债		
长期股权投资	164,980,331.75	75,585,731.75	长期应付款	1,372,906,745.38	1,553,024,731.90
其他权益工具投	14,127,437.27	14,127,437.27	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融投			递延收益	804,537,599.40	804,537,599.40
投资性房地产	487,878,366.04	459,538,624.00	递延所得税负债	12,958,509.32	12,958,509.32
固定资产	2,978,075,330.06	3,035,483,238.21	其他非流动负债		
在建工程	6,537,066,463.00	5,413,883,161.52	非流动负债合计	12,993,427,912.80	11,325,689,532.23
生产性生物资产			负债合计	17,807,621,094.19	15,930,729,156.52
油气资产			所有者权益（或股东		
使用权资产			实收资本（或股	1,298,800,000.00	1,298,800,000.00
无形资产	4,499,218,491.21	4,473,641,182.35	资本公积	6,544,376,643.14	6,535,155,430.76
开发支出			其他综合收益	76,462.35	76,462.35
商誉			盈余公积	137,193,643.29	137,193,643.29
长期待摊费用	16,717,666.49	9,665,669.82	未分配利润	1,606,762,653.64	1,543,971,034.40
递延所得税资产	16,085,192.04	16,085,192.04	归属于母公司所有 者权益（或股东权	9,587,209,402.42	9,515,196,570.80
其他非流动资产	1,288,259,447.00	1,288,259,447.00	少数股东权益		60,362,740.72
非流动资产合计	16,002,408,724.86	14,786,269,683.96	所有者权益（或股东 权益）合计	9,587,209,402.42	9,575,559,311.52
资产总计	27,394,830,496.61	25,506,288,468.04	负债和所有者权益 （或股东权益）总计	27,394,830,496.61	25,506,288,468.04

法定代表人：何国良

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



代群英

彭景文



合并利润表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1,021,908,655.70	876,064,778.02
其中：营业收入	1,021,908,655.70	876,064,778.02
二、营业总成本	963,882,147.80	815,676,254.00
其中：营业成本	851,145,566.58	746,195,166.37
税金及附加	18,097,046.41	9,682,063.20
销售费用	9,448,928.10	6,343,105.10
管理费用	88,591,152.30	59,826,761.50
研发费用		
财务费用	-3,400,545.59	-6,370,842.17
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	30,707,904.87	913,457.23
投资收益（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）	19,417.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,753,830.25	61,301,981.25
加：营业外收入	2,022,958.19	267,355.31
减：营业外支出	286,148.26	106,562.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,490,640.18	61,462,774.29
减：所得税费用	27,699,020.94	22,483,014.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,791,619.24	38,979,759.54
（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）		
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）归属母公司所有者权益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		
（5）其他		
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）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	62,791,619.24	38,979,759.54
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：(印) 王 宏

主管会计工作负责人：

(印) 周 宏

(印) 代群英

会计机构负责人：

(印) 彭景文

(印) 彭景文



合并现金流量表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,105,199,454.93	1,007,292,293.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	491,035,929.24	297,551,654.71
经营活动现金流入小计	1,596,235,384.17	1,304,843,947.83
购买商品、接受劳务支付的现金	964,413,113.32	967,726,225.79
支付给职工以及为职工支付的现金	61,610,207.25	41,122,032.02
支付的各项税费	83,649,283.69	80,772,506.42
支付其他与经营活动有关的现金	254,535,668.53	268,633,844.37
经营活动现金流出小计	1,364,208,272.79	1,358,254,608.60
经营活动产生的现金流量净额	232,027,111.38	-53,410,660.77
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	19,417.48	
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	19,417.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,192,330,803.95	701,898,069.91
投资支付的现金	89,394,600.00	
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	1,281,725,403.95	701,898,069.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,281,705,986.47	-701,898,069.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		462,800,000.00
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	2,376,901,000.00	1,862,120,000.00
收到发行债券收到的现金	1,350,000,000.00	1,730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	262,000,000.00	870,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,988,901,000.00	4,924,920,000.00
偿还债务支付的现金	2,284,616,962.38	2,089,061,595.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,840,573.66	388,711,390.69
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	2,730,457,536.04	2,477,772,986.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,258,443,463.96	2,447,147,013.56
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	208,764,588.87	1,691,838,282.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,089,669,932.78	599,413,132.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,434,521.65	2,291,251,415.05

法定代表人：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


合并所有者权益变动表

2023年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2023年6月30日

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,298,800,000.00				6,535,155,430.76		76,462.35		137,193,643.29	1,543,971,034.40		9,515,196,570.80	60,362,740.72	9,575,559,311.52
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、本年年初余额	1,298,800,000.00				6,535,155,430.76		76,462.35		137,193,643.29	1,543,971,034.40		9,515,196,570.80	60,362,740.72	9,575,559,311.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,221,212.38					62,791,619.24		62,791,619.24	-60,362,740.72	62,791,619.24
（一）综合收益总额										62,791,619.24		62,791,619.24		62,791,619.24
（二）所有者投入和减少资本					9,221,212.38									
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					9,221,212.38								-60,362,740.72	
（三）利润分配														
1.提取盈余公积														
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.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	1,298,800,000.00				6,544,376,643.14		76,462.35		137,193,643.29	1,606,762,653.64		9,587,209,402.42	-	9,587,209,402.42

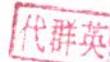
法定代表人：

周正容



主管会计工作负责人：

代群英



会计机构负责人：

彭景文



资产负债表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	635,965,684.09	829,123,997.40	短期借款	325,000,000.00	325,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	584,896,246.96	581,155,627.17	应付账款	310,496,353.30	414,707,165.23
应收款项融			预收款项	975,732.08	76,127.92
预付款项	132,564,208.12	55,453,981.70	合同负债	13,078,071.00	15,101,831.30
其他应收款	2,917,899,021.29	2,283,625,500.76	应付职工薪酬	-60,068.17	
存货			应交税费	43,553,626.35	44,878,067.96
合同资产	6,045,803,462.81	5,871,851,273.07	其他应付款	3,519,240,813.41	2,353,490,666.92
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	1,938,100,311.78	1,953,439,563.14
其他流动资产			其他流动负债	1,359,164.82	1,359,164.82
流动资产合计	10,317,128,623.27	9,621,210,380.10	流动负债合计	6,151,744,004.57	5,108,052,587.29
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	1,386,640,000.00	1,428,320,000.00
可供出售金融资产			应付债券	4,689,800,569.07	4,382,214,201.97
长期应收款			租赁负债		
长期股权投资	2,176,353,064.38	2,036,458,464.38	长期应付款	650,302,533.82	806,565,875.16
其他权益工具投资			长期应付职工薪酬		
其他非流动金融投资			预计负债		
投资性房地产	468,759,836.38	459,538,624.00	递延收益	32,000,000.00	32,000,000.00
固定资产	1,573,177,836.73	1,605,010,821.89	递延所得税负债	12,926,650.00	12,926,650.00
在建工程	3,585,096,420.13	3,093,383,631.12	其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	6,771,669,752.89	6,662,026,727.13
油气资产			负债合计	12,923,413,757.46	11,770,079,314.42
使用权资产			所有者权益：		
无形资产	2,695,273,422.72	2,789,851,749.59	实收资本	1,298,800,000.00	1,298,800,000.00
递延所得税资产	9,936,783.89	9,936,783.89	资本公积	6,479,068,700.28	6,469,847,487.90
			盈余公积	137,193,643.29	137,193,643.29
			未分配利润	1,275,509,333.47	1,227,729,456.36
其他非流动资产	1,288,259,447.00	1,288,259,447.00			
非流动资产合计	11,796,856,811.23	11,282,439,521.87	所有者权益（或股东权益）合计	9,190,571,677.04	9,133,570,587.55
资产总计	22,113,985,434.50	20,903,649,901.97	负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,113,985,434.50	20,903,649,901.97

法定代表人：

周玉容



主管会计工作负责人：

代群英



会计机构负责人：

廖素文



利润表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	785,838,887.41	710,257,698.46
减：营业成本	688,128,617.02	611,206,327.62
税金及附加	14,393,333.60	7,015,453.77
销售费用		
管理费用	53,922,075.80	40,272,853.70
研发费用		
财务费用	-3,224,509.15	-6,562,654.63
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	30,600,000.00	
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（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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,219,370.14	58,325,718.00
加：营业外收入	4,136.99	42,343.22
减：营业外支出	151,893.80	6,215.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,071,613.33	58,361,845.72
减：所得税费用	15,291,736.22	14,590,461.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,779,877.11	43,771,384.29
（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		
5. 其他		
（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	47,779,877.11	43,771,384.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

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

现金流量表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：人民币元

项目	本期累计数	上年同期数
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	853,723,371.64	775,755,113.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,124,190,491.58	1,191,334,395.58
经营活动现金流入小计	1,977,913,863.22	1,967,089,509.26
购买商品、接受劳务支付的现金	939,668,079.37	731,575,928.02
支付给职工以及为职工支付的现金	7,913,724.65	6,924,694.98
支付的各项税费	78,159,844.67	61,711,766.52
支付其他与经营活动有关的现金	291,265,389.60	317,233,362.05
经营活动现金流出小计	1,317,007,038.29	1,117,445,751.57
经营活动产生的现金流量净额	660,906,824.93	849,643,757.69
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投资支付的现金	495,923,600.94	495,816,014.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	139,894,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	635,818,200.94	495,816,014.71
投资活动产生的现金流量净额	-635,818,200.94	-495,816,014.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		462,800,000.00
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	345,000,000.00	402,120,000.00
收到发行债券收到的现金	1,350,000,000.00	1,730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,695,000,000.00	2,744,920,000.00
偿还债务支付的现金	1,608,282,592.70	1,822,842,212.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,964,344.60	314,476,689.56
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	1,913,246,937.30	2,137,318,901.78
筹资活动产生的现金流量净额	-218,246,937.30	607,601,098.22
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	-193,158,313.31	961,428,841.20
加：期初现金及现金等价物余额	829,123,997.40	396,092,904.02
六、期末现金及现金等价物余额	635,965,684.09	1,357,521,745.22

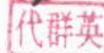
法定代表人：

周宏



主管会计工作负责人：

代群英



会计机构负责人：

彭景文



所有者权益变动表

2023年6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

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	1,298,800,000.00				6,469,847,487.90				137,193,643.29	1,227,729,456.36		9,133,570,587.55		9,133,570,587.55
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、本年年初余额	1,298,800,000.00				6,469,847,487.90				137,193,643.29	1,227,729,456.36		9,133,570,587.55		9,133,570,587.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,221,212.38					47,779,877.11		57,001,089.49		57,001,089.49
（一）综合收益总额										47,779,877.11		47,779,877.11		47,779,877.11
（二）所有者投入和减少资本					9,221,212.38							9,221,212.38		9,221,212.38
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					9,221,212.38							9,221,212.38		9,221,212.38
（三）利润分配														
1.提取盈余公积														
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.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	1,298,800,000.00				6,479,068,700.28				137,193,643.29	1,275,509,333.47		9,190,571,677.04		9,190,571,677.04

法定代表人：周宏



主管会计工作负责人：

比晓 代建美

会计机构负责人：

彭文文



第五章 备查文件

一、备查文件

1、重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表。

二、查询地址

发行人：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

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

联系人：代群英

电话：023-72275878

传真：023-72275800

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网（www.shclearing.com）查询公司已公开披露的相关文件。