

重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司

2014 年度中期报告

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、 发行人概况

(一) 公司名称：重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司

(二) 注册地址：重庆市沙坪坝区土主中路199号

(三) 法定代表人：李天泉

(四) 注册资本：人民币200,000万元

(五) 企业类型：有限责任公司

(六) 经营范围：物流园开发及基础设施建设、物流园土地储备及整治、筹备物流园建设资金、物流园国有资产的经营管理及招商。

(七) 联系人：谷永红、齐莹莹

(八) 联系地址：重庆市沙坪坝区土主中路199号

(九) 联系电话: 15723460019

(十) 传真: 023-65472355

(十一) 邮政编码: 401333

二、 发行人上半年财务会计状况

本公司 2014 年中期会计报告见附表。

三、 已发行债券情况

- 1、债券简称: “13 渝西物流债”、“13 渝物流”
- 2、债券代码: 124376.SH (交易所) 1380317.1B (银行间)
- 3、债券存续期限: 7 年
- 4、债券发行额: 人民币 15 亿元
- 5、债券年利率: 7.08%
- 6、还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 同时设置本金提前偿还条款, 在存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。
- 7、债券信用级别: 根据 2014 年跟踪评级报告, 债券信用级别为 AA。
- 8、债券担保: 本期债券无担保。
- 9、债券主承销商: 齐鲁证券有限公司

四、 已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、 本年度债券跟踪评级情况说明

根据 2014 年度跟踪评级报告，债券级别为 AA，发行人主体级别为 AA。

六、 涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

七、 已发行债券变动情况

本公司发行的上述债券本期无变动。

八、 其他

附件：重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 2014 年上半年财务报表

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司2014年度中期报告》之盖章页)

重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司

2014年 8 月 18 日



现金流量表

2014年6月

编制单位：重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司

金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-1,239,581.60	2,623,637.20	支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
收到的税费返还	3	-	-	投资活动现金流出小计	23	447,229,289.34	247,602,057.84
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2,514,885,443.79	1,601,750,386.49	投资活动产生的现金流量净额	24	-447,229,289.34	-247,602,057.84
经营活动现金流入小计	5	2,513,645,862.19	1,604,374,023.69	三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,292,217,586.66	991,049,002.89	吸收投资收到的现金	26	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,444,997.42	4,965,052.05	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
支付的各项税费	8	38,140,769.50	2,656,866.40	取得借款收到的现金	28	1,223,280,000.00	1,045,469,936.86
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,086,275,153.16	915,246,040.49	收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
经营活动现金流出小计	10	2,422,078,506.74	1,913,916,961.83	筹资活动现金流入小计	30	1,223,280,000.00	1,145,469,936.86
经营活动产生的现金流量净额	11	91,567,355.45	-309,542,938.14	偿还债务支付的现金	31	394,661,810.00	312,600,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	207,142,565.71	70,134,245.27
收回投资收到的现金	13	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	34	26,576,280.00	27,211,899.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-	筹资活动现金流出小计	35	628,380,655.71	409,946,145.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	36	594,899,344.29	735,523,791.84
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	38	239,237,410.40	178,378,795.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	39	381,365,493.62	210,692,536.18
投资支付的现金	20	447,229,289.34	247,602,057.84	六、期末现金及现金等价物余额	40	449,929,946.58	389,071,332.04

单位负责人： [Signature]

分管领导： [Signature]

财务负责人： [Signature]

制表：余芳

编制：李娜

会计：李娜

审核：李娜

编制：李娜

行次	项目	年初余额	年末余额	行次	项目	年初余额	年末余额
15	经营活动产生的现金流量净额	91,567,355.45	-309,542,938.14	15	经营活动产生的现金流量净额	91,567,355.45	-309,542,938.14
16	投资活动产生的现金流量净额	-	-	16	投资活动产生的现金流量净额	-	-
17	筹资活动产生的现金流量净额	-	-	17	筹资活动产生的现金流量净额	-	-
18	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	18	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
19	现金及现金等价物净增加额	239,237,410.40	178,378,795.86	19	现金及现金等价物净增加额	239,237,410.40	178,378,795.86
20	加：期初现金及现金等价物余额	381,365,493.62	210,692,536.18	20	加：期初现金及现金等价物余额	381,365,493.62	210,692,536.18
21	期末现金及现金等价物余额	449,929,946.58	389,071,332.04	21	期末现金及现金等价物余额	449,929,946.58	389,071,332.04

资产负债表

编制单位：重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司

2014年6月30日

编制人：李娜

审核人：李娜

编制日期：2014年6月30日

编制地点：重庆

编制部门：财务部

编制人：李娜

审核人：李

利润表

编制单位：重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任

2014年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年实际数	上年累计数	项 目	行次	本年实际数	上年累计数
一、营业收入	1	61,437,174.42	45,788,775.42	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	46,261,027.36	27,566,290.51
其中：主营业务收入	2	61,437,174.42	45,788,775.42	加：营业外收入	22	130,876,169.00	
其他业务收入	3			其中：非流动资产处置利得	23		
减：营业成本	4		18,222,484.91	非货币性资产处置利得（非货币性交易利	24		
其中：主营业务成本	5			政府补助（补贴收入）	25	10,873,169.00	
其他业务成本	6			债务重组利得	26		
营业税金及附加	7	3,440,481.78	2,539,390.33	减：营业外支出	27		
销售费用	8			其中：非流动资产处置损失	28		
管理费用	9	11,735,665.28	15,683,094.58	非货币性资产处置损失（非货币性交易损	29		
其中：业务招待费	10			债务重组损失	30		
研究与开发费	11			三、利润总额（亏损以“-”号填列）	31	177,137,196.36	27,566,290.51
财务费用	12			减：所得税费用	32	2,041,972.38	19,592.08
其中：利息支出	13			加：#*未确认投资损失	33		
利息收入	14			四、净利润（亏损以“-”号填列）	34	175,095,223.98	27,546,698.43
汇兑净损失（汇兑收益以“-”号填列）	15			减：*少数股东损益	35		
Δ资产减值损失	16			五、归属于母公司所有者得净利润	36	175,095,223.98	27,546,698.43
其他	17			六、每股收益：	37		
加：Δ公允价值变动收益（损失以“-”填列）	18			基本每股收益	38		
投资收益（损失以“-”填列）	19			稀释每股收益	39		
其中：对联营企业和合营企业得投资收益	20				40		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加 Δ 项目为执行单位负责人：

分管领导：

财务负责人：

制表：余芳


