

重庆渝中国有资产经营管理有限公司

2014 年半年度报告

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、公司简介

- (一) 公司名称: 重庆渝中国有资产经营管理有限公司
- (二) 注册地址: 重庆市渝中区中山一路 181-195 号
- (三) 法定代表人: 张荣强
- (四) 注册资本: 109,098.14 万元人民币
- (五) 企业类型: 有限责任公司(国有独资)
- (六) 经营范围: 运用国有资产进行投资、转让、租赁、参股、控股, 代理国有资产各种收益业务; 李子坝市场经营管理, 摊位出租(仅限有资质的分支机构经营)。
- (七) 公司信息披露联系人: 谭斌
电话: 023-63521745
传真: 023-63521554
邮政编码: 400010
- (八) 信息披露网址:
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二、发行人上半年财务会计状况

发行人上半年财务会计状况详见本报告附件。

三、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

(一) 债券名称: 2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券。

1. 债券简称: 14 渝中债。

2. 债券代码: 1480075(银行间市场), 124534(上海证券交易所)。

3. 债券存续期间: 7 年。

4. 债券利率: 7.25%。

5. 债券发行规模: 人民币 8 亿元。

6. 债券还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 年度付息款项自付息首日起不另计息, 本金自兑付首日起不另计利息。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。

7. 债券信用等级: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 本期债券的信用等级为 AA, 发行人长期主体信用等级为 AA。

8. 债券发行首日: 2014 年 2 月 26 日。

9. 债券上市交易首日: 2014 年 3 月 5 日(银行间债券市场); 2014 年 4 月 21 日(上海证券交易所)。

10. 债券上市地点: 银行间债券市场、上海证券交易所。

11. 债券主承销商: 广发证券股份有限公司。

本期债券付息日为 2015 年-2021 年的 2 月 26 日(如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），目前发行人已为履行债券利息兑付义务做好充分准备。

本期债券兑付日为 2017 年-2021 年的 2 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，目前发行人无须履行本金兑付义务。

截至本报告签署日，公司运营稳定，前景良好，没有迹象表明上述债券未来按期偿付可能存在风险。

四、债券跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2014 年 6 月 24 日出具了《重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2014 年跟踪评级报告》，维持发行人 AA 的主体信用等级，评级展望为稳定；维持“14 渝中债”AA 的债项信用等级。

五、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。

六、已发行债券变动情况

截止本报告出具日，公司已发行在外债券总额为 8 亿元人民币，即 2014 年重庆渝中国有资产经营管理有限公司公司债券。

自发行日起，所发行债券的本金及期限未发生变化。

七、其他事项

截至本报告签署日，公司无需要披露的其他重要事项。

附件：

重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2014 年中期财务报告

(以下无正文)

(本页无正文，为《重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2014 年半年度报告》盖章页)



重庆渝中国有资产经营管理有限公司

2014年8月15日

合 并 资 产 负 债 表

编制单位: 重庆渝中国有资产经营管理有限公司

2014年6月30日

单位: 人民币元

资 产	期末数	期初数
流动资产:		
货币资金	784, 621, 355. 46	466, 035, 931. 40
短期投资	14, 740. 00	14, 740. 00
应收票据	-	
应收股利	-	
应收利息	-	
应收账款	10, 765, 463. 34	3, 922. 09
其他应收款	4, 149, 297, 519. 62	3, 731, 597, 733. 25
预付账款	-	79, 860, 000. 00
应收补贴款	-	
存货	251, 227. 77	26, 104. 64
待摊费用	437, 408. 34	431, 467. 85
一年内到期的长期债权投资	-	
其他流动资产	-	
流动资产合计	4, 945, 387, 714. 53	4, 277, 969, 899. 23
长期投资:		
长期股权投资	1, 124, 347, 988. 27	303, 307, 181. 69
长期债权投资	220, 000, 000. 00	220, 000, 000. 00
其他长期投资	700, 000. 00	700, 000. 00
长期投资合计	1, 345, 047, 988. 27	524, 007, 181. 69
固定资产:		
固定资产原价	1, 002, 429, 812. 39	1, 000, 450, 594. 39
减: 累计折旧	76, 159, 070. 71	69, 377, 281. 89
固定资产净值	926, 270, 741. 68	931, 073, 312. 50
减: 固定资产减值准备		
固定资产净额	926, 270, 741. 68	931, 073, 312. 50
工程物资		
在建工程	2, 332, 336, 850. 80	1, 945, 914, 854. 46
固定资产清理	2, 460. 00	
固定资产合计	3, 258, 610, 052. 48	2, 876, 988, 166. 96
无形资产及其他资产:		
无形资产		
长期待摊费用	3, 150, 000. 00	3, 150, 000. 00
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	3, 150, 000. 00	3, 150, 000. 00
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计	9, 552, 195, 755. 28	7, 682, 115, 247. 88

企业负责人: 张荣强

主管会计工作的负责人: 谭斌

会计机构负责人: 谭斌

合 并 资 产 负 债 表(续)

编制单位: 重庆渝中国有资产经营管理有限公司

2014年6月30日

单位: 人民币元

负债及股东权益	期末数	期初数
流动负债:		
短期借款	97,000,000.00	
应付票据	123,931,308.00	
应付帐款	74,590.00	
预收帐款	3,200.01	3,200.01
代销商品款	-	
应付工资	183,955.19	181,303.89
应付福利费	136,206.66	137,706.66
应付股利	-	
应交税金	117,668,507.53	117,816,995.92
其他应交款	1,141,099.76	1,140,893.08
其他应付款	837,676,439.16	1,135,335,281.16
预提费用	-	
预计负债	-	
一年内到期的长期负债	-	
其他流动负债	-	
流动负债合计	1,177,815,306.31	1,254,615,380.72
长期负债:		
长期借款	3,425,910,000.00	2,800,720,000.00
应付债券	800,000,000.00	
长期应付款	115,000,000.00	115,000,000.00
专项应付款	344,275,384.94	332,893,614.94
其他长期负债	-	
长期负债合计	4,685,185,384.94	3,248,613,614.94
递延税项:		
递延税款贷项	-	
负债合计	5,863,000,691.25	4,503,228,995.66
股东权益:		
实收资本(股本)	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73
减: 已归还投资	-	
实收资本(股本)净额	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73
资本公积	2,123,994,457.71	1,621,073,616.17
盈余公积	69,053,234.11	68,052,269.71
其中: 法定公益金	-	
未分配利润	405,165,942.48	398,778,936.61
现金股利	-	
股东权益合计	3,689,195,064.03	3,178,886,252.22
负债和股东权益总计	9,552,195,755.28	7,682,115,247.88

企业负责人: 张荣强

主管会计工作的负责人: 谭斌

会计机构负责人: 谭斌

合并利润表

编制单位：重庆渝中国有资产经营管理有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项目	本年累计数
一、主营业务收入	47,127,783.65
减：主营业务成本	33,981,238.03
主营业务税金及附加	1,221,632.06
二、主营业务利润	11,924,913.56
加：其他业务利润	557,392.00
减：营业费用	493,570.14
管理费用	7,589,333.97
财务费用	105,684.49
三、营业利润	4,293,716.96
加：投资收益	1,000,000.00
补贴收入	
营业外收入	896,931.90
减：营业外支出	244,465.22
四、利润总额	5,946,183.64
减：所得税	822,253.59
五、净利润	5,123,930.05

企业负责人：张荣强

主管会计工作的负责人：谭斌

会计机构负责人：谭斌

合并现金流量表

编制单位: 重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2014年1-6月

单位: 人民币元

报表项目	金额	补充资料	金额
一、经营活动产生的现金流量:		1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	40,061,815.98	净利润	5,123,930.05
收到的税费返还		加: 计提的资产减值准备	
收到的其他与经营活动有关的现金	607,063,733.59	固定资产折旧	6,757,952.16
现金流入小计	647,125,549.57	无形资产摊销	
购买商品、接受劳务支付的现金	5,620,849.49	长期待摊费用摊销	
支付给职工以及为职工支付的现金	25,922,784.55	待摊费用的减少(减: 增加)	-11,842.34
支付的各项税费	6,524,111.70	预提费用的增加(减: 减少)	
支付的其他与经营活动有关的现金	1,066,006,982.23	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	
现金流出小计	1,104,074,727.97	固定资产报废损失	
经营活动产生的现金流量净额	-456,949,178.40	财务费用	105,684.49
二、投资活动产生的现金流量:		投资损失(减: 收益)	-1,000,000.00
收回投资所收到的现金		递延税款贷项(减: 借项)	
取得投资收益所收到的现金	1,000,000.00	存货的减少(减: 增加)	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		经营性应收项目的减少(减: 增加)	-418,179,359.02
收到的其他与投资活动有关的现金	477,540.00	经营性应付项目的增加(减: 减少)	-48,989,842.77
现金流入小计	1,477,540.00	其他	-755,700.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	386,421,996.34		
投资所支付的现金	741,399,611.54	经营活动产生的现金流量净额	-456,949,178.40
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计	1,127,821,607.88	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
投资活动产生的现金流量净额	-1,126,344,067.88	以固定资产偿还债务	
三、筹资活动产生的现金流量:		以投资偿还债务	
吸收投资所收到的现金	500,000,000.00	以固定资产进行长期投资	
借款所收到的现金	1,817,000,000.00	以存货偿还债务	
收到其他与筹资活动有关的现金		融资租赁固定资产	
现金流入小计	2,317,000,000.00		
偿还债务所支付的现金	294,810,000.00	3. 现金及现金等价物增加情况:	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	126,727,796.38	货币资金的期末余额	784,621,355.46
支付其他与筹资活动有关的现金		减: 货币资金的期初余额	472,452,398.12
现金流出小计	421,537,796.38	现金等价物的期末余额	
筹资活动产生的现金流量净额	1,895,462,203.62	减: 现金等价物的期初余额	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	312,168,957.34	现金及现金等价物净增加额	312,168,957.34

企业负责人: 张荣强

主管会计工作的负责人: 谭斌

会计机构负责人: 谭斌