

重庆渝中国有资产经营管理有限公司 2014 年年度报告

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。

本公司截止 2014 年 12 月 31 日按照中国企业会计准则编制的财务报表已经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，并出具无保留意见的审计报告。

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) 登载本年度报告的中国证监会指定网：

(九) 公司聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所有限责任公司

二、已发行债券的情况

(一) 14渝中债

1、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。

2、债券简称：14渝中债。

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

4、债券存续期间：7 年。

5、债券利率：7.25%。

6、债券发行规模：人民币 8 亿元。

7、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年年末每年分别偿还债券发行总额的 20%。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

8、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。

9、债券发行首日：2014 年 2 月 26 日。

10、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）。

11、债券上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

12、债券主承销商：广发证券股份有限公司。

三、财务报告

本公司 2014 年经审计的年度财务报告请见附件。

四、已发行债券兑付兑息情况

（一）14渝中债兑付兑息情况

本期债券自发行首日 2014 年 2 月 26 日至本年报签署日已支付利息 5800 万元，本期利息已足额兑付。

五、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

公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，截止到目前，公司运行平稳，前景良好。本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，公司募集资金已严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

六、银行贷款本息有无逾期情况

本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

七、债券跟踪评级情况

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。2014 年 6 月 24 日中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人主体及本期债券提供跟踪评级，对发行人主体信用及本期债券评级均维持为 AA，评级展望均为稳定。

八、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。

九、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。

十、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

本公司募集说明书中没有其他重大事项需要履行。

附件：

2014 年财务审计报告

(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 年年度
报告》盖章页)

重庆渝中国有资产经营管理有限公司

