

# 2015 年新沂市交通投资有限公司公司债券 2015 年度中期报告

## 重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

## 一、本公司概况

公司名称：新沂市交通投资有限公司

注册地址：新沂市钟吾南路交通大楼第五层

法定代表人：黄永浩

经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售。一般经营项目：对交通工程、水利工程、市政工程、农村基础设施项目投资；农业资源综合开发；建筑材料销售。

公司信息披露事务人：熊太伟

公司联系地址：江苏省新沂市钟吾南路交通大楼 5 层

联系电话：0516-88923181

传真：0516-88891980

邮编：221400

## **二、本公司经营情况及上半年财务会计状况**

本公司 2015 年中期会计报告见附表。

## **三、已发行未到期债券基本情况**

本公司已发行2015年新沂市交通投资有限公司公司债券，发行要素如下：

- 1、债券名称：2015年新沂市交通投资有限公司公司债券。
- 2、发行首日：2015 年 2 月 6 日。
- 3、债券发行总额：13 亿元人民币。
- 4、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。
- 5、债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差（Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（[www.shibor.org](http://www.shibor.org)）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。
- 6、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、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部分一起支付。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、担保方式：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行主体长期信用等级为AA。

#### 四、已发行债券变动情况

##### （一）募集资金使用情况

本期债券募集资金13亿元，其中9.00亿元用于新沂市新南村棚户区改造项目，4.00亿元用于新沂市港口物流园项目。截至2015年5月31日，两项目分别使用募集资金4,500万元及6,555万元。

##### （二）债券跟踪评级情况说明

根据2015年6月29日鹏元资信评估有限公司公告，2015年新沂市交通投资有限公司公司债券债项信用等级为AA+级，发行人主体信用等级为AA级。评级展望为稳定。

##### （三）增信措施及其变化情况

本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

截至本报告出具日，相关增信措施未发生变化。

##### （四）债券兑付兑息情况

本期债券于2015年上半年无付息兑付事项。

##### （五）偿债保障措施执行情况

我公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

我公司已按照《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》约定，在建设银行新沂支行为本期债券分别开设了募集资金监管账户和偿债资金专户，分别专项用于本期债券募集资金的接收和支出（募集资金监管账户）以及偿债资金的存储及管理（偿债资金专户）。

我公司聘请建设银行新沂支行作为本期债券的受托管理人，同时签署了《受托管理协议》，并共同制定了《债券持有人会议规则》来保障债券持有人的合法权益。

#### （六）报告期内债券持有人会议召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

**五、受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范、解决机制**  
无。

**六、涉及发行人的重大诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付的重大事项**

本公司不存在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、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

#### 七、其他事项

无。

本页无正文，为《2015 年新沂市交通投资有限公司公司债券 2015 年度中期报告》盖章页



## 合并资产负债表

2015年6月30日

单位：人民币元

编制单位：新沂市交通投资有限公司

资产	注释	2014年12月31日	2015年6月30日
流动资产：			
货币资金	五、1	330,747,617.13	1,458,431,657.08
结算备付金			
拆出资金			
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	五、2	4,500,000.00	10,700,000.00
应收账款	五、3	1,486,952,835.16	1,584,318,035.30
预付款项	五、4	201,855,709.43	367,802,917.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5	153,232.88	
应收股利			
其他应收款	五、6	1,321,785,803.19	1,695,835,071.78
买入返售金融资产			
存货	五、7	2,310,352,864.73	2,423,310,991.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	7,000,000.00	7,089,602.12
流动资产合计		5,663,348,062.52	7,547,488,275.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	五、10	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	五、11	4,891,679.10	12,891,679.10
投资性房地产	五、12	39,146,069.33	38,441,422.80
固定资产	五、13	84,485,463.95	84,164,250.39
在建工程	五、14	1,775,918,320.93	1,818,902,061.52
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、15	516,959,388.51	508,972,898.54
开发支出			
商誉	五、16	1,306,250.00	1,306,250.00
长期待摊费用	五、17	1,947,248.30	8,875,824.89
递延所得税资产	五、18	12,467,333.25	12,311,869.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,457,121,753.37	2,505,866,257.22
资产总计		8,120,469,815.89	10,053,354,533.03

公司法定代表人：

印永

主管会计工作负责人：

印太

会计机构负责人：

谢飞

### 合并资产负债表（续）

2015年3月31日

单位：人民币元

编制单位：新沂市交通投资有限公司

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2014年12月31日	2015年6月30日
流动负债：			
短期借款	五、19	249,700,000.00	221,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			
衍生金融负债			
应付票据	五、20	154,850,000.00	432,060,000.00
应付账款	五、21	194,287,637.67	51,325,263.16
预收款项	五、22	13,301,841.74	19,258,198.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、23	219,031.93	194,510.77
应交税费	五、24	178,572,854.80	187,930,580.74
应付利息	五、25	4,947,594.38	31,362,661.33
应付股利			
其他应付款	五、26	530,564,417.42	766,155,036.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、27	61,000,000.00	
其他流动负债	五、28		
流动负债合计		1,387,443,377.94	1,710,086,250.84
非流动负债：			
长期借款	五、29	679,500,000.00	1,113,500,000.00
应付债券	五、30	190,000,000.00	1,490,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、31	333,000,000.00	313,303,958.70
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、32	38,532,665.70	36,253,563.67
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、33	250,000,000.00	
非流动负债合计		1,491,032,665.70	2,953,057,522.37
负债合计		2,878,476,043.64	4,663,143,773.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	五、34	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、35	3,913,961,621.80	4,025,198,121.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、36	71,313,897.92	71,313,897.92
一般风险准备			
未分配利润	五、37	650,978,001.42	687,526,227.83
归属于母公司所有者权益合计		5,236,253,521.14	5,384,038,247.55
少数股东权益		5,740,251.11	6,172,512.27
所有者权益合计		5,241,993,772.25	5,390,210,759.82
负债和所有者权益总计		8,120,469,815.89	10,053,354,533.03

公司法定代表人：

浩黄  
印永

主管会计工作负责人：

伟熊  
印太

会计机构负责人：

谢飞

## 合并利润表

2015年二季度

单位：人民币元

编制单位：新沂市交通投资有限公司

项 目	注释	2014年6月30日	2015年6月30日
一、营业收入		265,720,916.72	282,716,266.20
其中：营业收入		265,720,916.72	282,716,266.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		271,387,364.67	285,806,240.87
其中：营业成本		204,339,384.96	201,273,411.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		8,609,206.69	8,993,510.03
销售费用		2,406,813.62	2,742,018.32
管理费用		35,084,802.63	25,835,282.95
财务费用		20,947,156.77	46,962,018.18
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			590,109.59
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,666,447.95	-2,499,865.08
加：营业外收入		80,737,145.86	48,622,702.97
其中：非流动资产处置利得			672,475.74
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失		3,356,902.57	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,963,433.30	45,450,362.15
减：所得税费用		6,240,858.33	8,469,874.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,722,574.97	36,980,487.57
归属于母公司所有者的净利润		63,824,651.69	36,548,226.41
少数股东损益		-102,076.72	432,261.16
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额		-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		63,722,574.97	36,980,487.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		63,824,651.69	36,548,226.41
归属于少数股东的综合收益总额		-102,076.72	432,261.16
八、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

公司法定代表人：

浩黄  
印永

主管会计工作负责人：

伟熊  
印太

会计机构负责人：

谢飞

## 合并现金流量表

2015年二季度

单位：人民币元

编制单位：新沂市交通投资有限公司

项 目	注释	2014年6月30日	2015年6月30日
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		206,625,142.74	367,925,109.61
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		1,558,915,057.85	1,225,685,709.16
收到其他与经营活动有关的现金		1,765,540,200.59	1,593,610,818.77
经营活动现金流入小计		253,826,087.32	345,931,121.27
购买商品、接受劳务支付的现金			
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,620,751.84	12,690,264.85
支付的各项税费		8,526,195.72	10,105,658.67
支付其他与经营活动有关的现金		1,691,585,147.82	1,564,742,284.64
经营活动现金流出小计		1,962,558,182.70	1,933,469,329.43
经营活动产生的现金流量净额		-197,017,982.11	-339,858,510.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			743,342.47
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			743,342.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,021,582.63	46,983,740.59
投资支付的现金		6,000,000.00	8,000,000.00
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		20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		104,021,582.63	54,983,740.59
投资活动产生的现金流量净额		-104,021,582.63	-54,240,398.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	
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		220,800,000.00	434,500,000.00
发行债券收到的现金		190,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		430,800,000.00	1,734,500,000.00
筹资活动现金流入小计		125,300,000.00	109,096,041.30
偿还债务支付的现金		54,830,727.55	103,620,926.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			277,210,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		180,130,727.55	489,926,968.02
筹资活动现金流出小计		250,669,272.45	1,244,573,031.98
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-50,370,292.29	850,474,123.20
六、现金及现金等价物净增加额		194,968,999.79	330,747,533.88
加：期初现金及现金等价物余额		144,598,707.50	1,181,221,657.08
六、期末现金及现金等价物余额			

公司法定代表人：

印永

主管会计工作负责人：

伟熊  
印太

会计机构负责人：

谢飞