

# 玉环县交通投资集团有限公司公司债券

## 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、公司概况

公司名称：玉环县交通投资集团有限公司

注册地址：玉环县玉城街道广陵路（县交通局西七楼）

法定代表人：林庆

经营范围：交通基础设施项目投资及经营管理，房地产开发，土地整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司信息披露事务人：林庆

公司联系地址：玉环县城关广陵路交通大厦西八楼

联系电话：0576-87250789

传真：0576-87250722

邮编：317600

## 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

(一) 本公司已发行 2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券。

2、发行首日：2012 年 10 月 12 日。

3、债券发行总额：人民币 10 亿元。

4、债券期限：7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，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。

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 7.15%，在存续期内固定不变，并采用单利按年计息，不计复利。

6、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，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。最后五期利息随本金的兑付一起支付。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：本期债券无担保。

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+，发行人长期信用等级为 AA。

（二）本公司已发行 2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券。

2、发行首日：2014 年 11 月 3 日。

3、债券发行总额：人民币 5 亿元。

4、债券期限：7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券票面年利率为 5.65%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，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。最后五期利息随本金的兑付一起支付。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：本期债券无担保。

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。

（三）2014 年第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券

本公司已发行 2014 年第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券

债券，发行要素如下：

1、债券名称：2014年第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券。

2、发行首日：2015年3月20日。

3、债券发行总额：人民币5亿元。

4、债券期限：7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券票面年利率为6.18%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，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。最后五期利息随本金的兑付一起支付。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：本期债券无担保。

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

不涉及变动情况。



## （二）债券跟踪评级情况说明

根据2015年6月3日鹏元资信评估有限公司公告,2012年玉环县交通投资集团有限公司公司债券债项信用等级为AA+级,第一期2014年玉环县交通投资集团有限公司公司债券和第二期2014年玉环县交通投资集团有限公司公司债券债项信用等级均为AA,发行人主体信用等级为AA。评级展望维持稳定。

## （三）增信措施及其变化情况

不涉及变动情况。

## （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

不涉及变动情况。

## （六）报告期内债券持有人会议召开情况

无。

## 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《玉环县交通投资集团有限公司公司债券 2015 年度中期报告》盖章页





# 合并资产负债表

会企01表

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

2015年6月30日

金额单位：人民币元

	行次	期末数	年初数
流动资产：	1		
货币资金	2	150,325,968.40	280,329,118.94
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
应收票据	6		
应收账款	7	6,299,671.00	37,810.00
预付款项	8	871,700.00	837,900.00
应收保费	9		
应收分保账款	10		
应收分保合同准备金	11		
应收利息	12		
应收股利	13		
其他应收款	14	1,798,652,290.04	1,550,502,157.49
买入返售金融资产	15		
存货	16	6,676,263,290.01	6,666,482,384.14
一年内到期的非流动资产	17		
其他流动资产	18	355,000,000.00	50,000,000.00
	19		
流动资产合计	20	8,987,412,919.45	8,548,189,370.57
非流动资产：	21		
发放贷款及垫款	22		
可供出售金融资产	23		
持有至到期投资	24		
长期应收款	25		
长期股权投资	26	1,394,931,289.65	1,174,931,289.65
投资性房地产	27		
固定资产	28	56,025,442.39	60,073,007.72
在建工程	29	2,078,800.10	2,066,300.00
工程物资	30		
固定资产清理	31		
生产性生物资产	32		
油气资产	33		
无形资产	34	231,649,045.68	235,084,436.58
开发支出	35		
商誉	36		
长期待摊费用	37		17,558.42
递延所得税资产	38		
其他非流动资产	39	1,370,063,186.20	1,299,807,904.57
	40		
	41		
	42		
非流动资产合计	43	3,054,747,764.02	2,771,980,496.94
资产总计	44	12,042,160,683.47	11,320,169,867.51

后附的报表附注为财务报表的组成部分

企业负责人：

林庆

主管会计工作负责人：

林庆

会计机构负责人：

林琳



# 合并资产负债表(续)

会企01表

编制单位: 玉环县交通投资集团有限公司

2015年6月30日

金额单位: 人民币元

负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动负债:	51		
短期借款	52		29,800,000.00
向中央银行借款	53		
吸收存款及同业存放	54		
拆入资金	55		
交易性金融负债	56		
应付票据	57		
应付账款	58	8,691,594.00	11,329,494.00
预收款项	59		200,000.00
卖出回购金融资产款	60		
应付手续费及佣金	61		
应付职工薪酬	62	120,811.40	893,329.70
应交税费	63	39,747,451.70	34,915,373.05
应付利息	64	78,380,234.17	21,654,170.25
应付股利	65		
其他应付款	66	158,301,561.49	280,959,529.14
应付分保账款	67		
保险合同准备金	68		
代理买卖证券款	69		
代理承销证券款	70		
一年内到期的非流动负债	71		
其他流动负债	72	315,000.00	2,242,195.12
	73		
流动负债合计	74	285,556,652.76	381,994,091.26
非流动负债:	75		
长期借款	76	470,000,000.00	470,000,000.00
应付债券	77	1,976,631,573.65	1,484,131,573.65
长期应付款	78	381,407,857.96	404,608,743.15
专项应付款	79	547,290,000.00	312,290,000.00
预计负债	80		
递延所得税负债	81		
其他非流动负债	82		
递延收益	83	24,484,862.27	28,456,667.75
非流动负债合计	84	3,399,814,293.88	2,699,486,984.55
负债合计	85	3,685,370,946.64	3,081,481,075.81
所有者权益:	86		
实收资本	87	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	88	6,548,922,086.47	6,548,922,086.47
减:库存股	89		
专项储备	90		
盈余公积	91	142,247,041.89	142,247,041.89
一般风险准备	92		
未分配利润	93	1,465,620,608.47	1,347,519,663.34
外币报表折算差额	94		
归属于母公司所有者权益合计	95	8,356,789,736.83	8,238,688,791.70
少数股东权益	96		
	97		
所有者权益合计	98	8,356,789,736.83	8,238,688,791.70
负债及所有者权益合计	99	12,042,160,683.47	11,320,169,867.51

企业负责人:

林庆

主管会计工作负责人:

林庆

会计机构负责人:

林琳



# 合并利润表

会企02表

编制单位：玉环县交通投资集团有限公司

2015年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	201,862,638.85	368,737,759.45
其中：营业收入	2	201,862,638.85	368,737,759.45
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	117,869,570.56	175,909,256.59
其中：营业成本	7	65,832,895.04	108,248,803.16
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
营业税金及附加	15	6,252,949.97	12,547,725.66
销售费用	16	5,278,980.29	9,653,521.73
管理费用	17	8,087,187.27	16,790,877.43
财务费用	18	31,184,013.24	30,208,919.67
资产减值损失	19	1,233,544.75	-1,540,591.06
加：公允价值变动收益	20		
投资收益	21	4,626,700.36	1,597,689.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		806,096.81
汇兑收益	23		
三、营业利润	24	88,619,768.65	194,426,192.68
加：营业外收入	25	30,103,144.29	79,776,317.27
减：营业外支出	26	227,915.79	2,398,805.55
其中：非流动资产处置损失	27		
四、利润总额	28	118,494,997.15	271,803,704.40
减：所得税费用	29	394,052.02	1,663,014.14
五、净利润	30	118,100,945.13	270,140,690.26
归属于母公司所有者的净利润	31	118,100,945.13	270,140,690.26
少数股东损益	32		
六、每股收益：	33		
（一）基本每股收益	34		
（二）稀释每股收益	35		
七、其他综合收益	36		
八、综合收益总额	37	118,100,945.13	270,140,690.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	118,100,945.13	270,140,690.26
归属于少数股东的综合收益总额	39		

后附的报表附注为财务报表的组成部分

企业负责人：

林庆

主管会计工作负责人：

林庆

会计机构负责人：

林琳



# 合并现金流量表

会企03表

编制单位：环县交通投资集团有限公司

2015年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	178,600,777.85	333,483,048.00
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	-3,416,410.37	89,737,260.70
现金流入小计	15	175,184,367.48	423,220,308.70
购买商品、接受劳务支付的现金	16	71,605,859.64	110,949,834.47
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	11,924,451.48	22,765,097.69
支付的各项税费	23	2,571,895.00	3,615,519.40
支付其他与经营活动有关的现金	24	422,656,327.79	214,716,258.29
现金流出小计	25	508,758,533.91	352,046,709.85
经营活动产生的现金流量净额	26	-333,574,166.43	71,173,598.85
二、投资活动产生的现金流量	27		
收回投资收到的现金	28	60,000,000.00	47,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	4,626,700.36	3,059,177.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	235,000,000.00	191,303,690.93
现金流入小计	33	299,626,700.36	241,362,868.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	118,500.10	159,288,040.54
投资支付的现金	35	365,000,000.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	220,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	38		900,000.00
现金流出小计	39	585,118,500.10	360,188,040.54
投资活动产生的现金流量净额	40	-285,491,799.74	-118,825,171.98
三、筹资活动产生的现金流量	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	49,850,000.00	229,800,000.00
发行债券收到的现金	45	492,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	46	-150,000,000.00	
现金流入小计	47	392,350,000.00	229,800,000.00
偿还债务支付的现金	48	29,800,000.00	213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	23,482,864.37	119,765,694.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	-89,600,000.00	5,400,000.00
现金流出小计	52		
筹资活动产生的现金流量净额	53	-36,317,135.63	338,165,694.69
四、汇率变动对现金的影响额	54	428,667,135.63	-108,365,694.69
五、现金及现金等价物净增加额	55		
加：期初现金及现金等价物余额	56	-190,398,830.54	-156,017,267.82
六、期末现金及现金等价物余额	57	280,329,118.94	319,325,374.80
七、期末现金及现金等价物余额	58	89,930,288.40	163,860,499.98

企业负责人：

林庆

主管会计工作负责人：

林庆

会计机构负责人：

林琳