

贵州铁路投资有限责任公司

2015年中期报告

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。

一、本公司概况

公司名称：贵州铁路投资有限责任公司

住所：贵州省贵阳市云岩区延安中路110号紫林宾馆4楼

法定代表人：吴勇

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（贵广铁路及贵州省境内其他铁路建设项目投融资管理及营运管理）。

公司信息披露事务人：皮玉强

公司联系地址：贵州省贵阳市云岩区延安中路110号紫林宾馆4楼

联系电话：0851-85962153

传真：0851-85965061

邮编：550001

贵州铁路投资有限责任公司是贵州省属大型企业，于2008年11月24

日注册成立，代表贵州省与铁道部及周边省份合资建设与运营管理国家规划的跨省干线铁路项目，以及省内规划的铁路项目。

二、发行人上半年财务会计状况

本公司未经审计的2015年上半年度财务报告见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司于2012年3月27日发行2012年贵州铁路投资有限责任公司公司债券，发行要素如下：

- 1、债券名称：2012年贵州铁路投资有限责任公司公司债券。
- 2、发行首日：2012年3月27日。
- 3、债券发行总额：人民币20亿元。
- 4、债券期限：10年。
- 5、债券利率：本期债券为固定利率债券，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券前5年票面年利率为7.20%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券第5个计息年度末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点，上调后的票面年利率为前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期限后5年固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 6、债券还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期第6、7、8、9、10年末，逐年分别按照投资者行使回售选择权后债券余额20%的比例偿还债券本金。
- 7、债券担保：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，本期债券的信

用等级为AA+级，发行人主体长期信用等级为AA+级。

本期债券在2015年3月27日付息。

本公司于2014年4月23日发行2014年贵州铁路投资有限责任公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2014年贵州铁路投资有限责任公司公司债券。

2、发行首日：2014年4月23日。

3、债券发行总额：人民币17亿元。

4、债券期限：10年。

5、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为7.50%，在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、债券还本付息方式：本期债券在存续期限内每年付息一次，并设提前偿还本金条款，在债券存续期的第3至第6个计息年度末分别偿还债券本金的10%，在债券存续期的第7至第10个计息年度末分别偿还债券本金的15%。最后八年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

本期债券在2015年4月23日付息。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司截至本报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

2015年6月25日，鹏元资信评估有限公司对贵州铁路投资有限责任公司及2012年贵州铁路投资有限责任公司公司债券进行跟踪评级的结果为：2012年贵州铁路投资有限责任公司公司债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。

2015年6月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司对贵州铁路投资有限责任公司及2014年贵州铁路投资有限责任公司公司债券进行跟踪评级的结果为：2014年贵州铁路投资有限责任公司公司债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。

七、涉及和可能涉及影响已发行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、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

(本页无正文，为《贵州铁路投资有限责任公司2015年中期报告》之盖章页)

贵州铁路投资有限责任公司
2015年8月25日





合并资产负债表

编制单位：贵州铁路投资有限责任公司

2015年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八（一）	5,000,360,110.53	5,318,054,292.88
△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			
应收账款		45,141,099.42	
预付款项	八（二）	508,909,943.05	79,532,416.18
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八（三）	4,017,991,373.10	4,329,066,958.56
△买入返售金融资产			
存货	八（四）	100,776.00	100,776.00
其中：原材料			
库存商品（产成品）	八（四）	100,776.00	100,776.00
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			
流动资产合计		9,572,503,302.10	9,726,754,443.62
非流动资产：			
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	八（五）	96,000,000.00	36,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	八（六）	13,475,971,196.65	12,640,141,819.65
投资性房地产			
固定资产原价	八（七）		8,193,659.20
减：累计折旧	八（七）		3,212,084.02
固定资产净值	八（七）		4,981,575.18
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	八（七）	5,619,457.41	4,981,575.18
在建工程	八（八）	2,022,950,679.25	1,641,281,855.67
工程物资		6,820,750.20	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		213,255.95	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		15,607,575,339.46	14,322,405,250.50
资产总计		25,180,078,641.56	24,049,159,694.12

法定代表人：



会计机构负责人：

合并资产负债表(续)



会计主管：



项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	
△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负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	八（九）	173,541,583.46	322,049,116.85
预收款项			
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八（十）	987,263.33	3,023,666.80
其中：应付工资	八（十）		1,694,839.69
应付福利费			
# 其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	八（十一）	212,224.99	21,213,749.19
其中：应交税金	八（十一）		21,213,749.19
应付利息	八（十二）	67,875,000.00	195,716,666.67
应付股利			
其他应付款	八（十三）	140,320,373.03	153,183,888.93
△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			
其他流动负债			
流动负债合计		482,936,444.81	695,187,088.44
非流动负债：			
长期借款	八（十四）	3,250,000,000.00	3,020,000,000.00
应付债券	八（十五）	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特种储备基金			
非流动负债合计		6,950,000,000.00	6,720,000,000.00
负 债 合 计		7,432,936,444.81	7,415,187,088.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	八（十六）	14,809,346,200.00	14,060,164,700.00
国有资本	八（十六）	14,809,346,200.00	14,060,164,700.00
其中：国有法人资本	八（十六）	14,809,346,200.00	14,060,164,700.00
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
# 减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	八（十六）	14,809,346,200.00	14,060,164,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	八（十七）	194,524,430.16	194,524,430.16
其中：法定公积金	八（十七）	194,524,430.16	194,524,430.16
任意公积金			
# 储备基金			
# 企业发展基金			
# 利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	八（十八）	1,843,675,094.37	1,750,315,114.82
归属于母公司所有者权益合计		16,847,545,724.53	16,005,004,244.98
*少数股东权益		899,596,472.22	628,968,360.70
所有者权益（或股东权益）合计		17,747,142,196.75	16,633,972,605.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,180,078,641.56	24,049,159,694.12

法定代表人：



会计机构负责人：



会计主管：





合并利润表

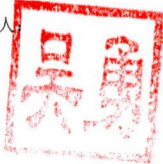
编制单位：贵州铁路投资有限责任公司

2015年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	注释	本金额	上年金额
一、营业总收入		358,456,582.68	642,410,000.00
其中：营业收入	八（十九）	358,456,582.68	642,410,000.00
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		268,627,567.04	234,123,605.15
其中：营业成本		46,498,276.25	
营业税金及附加		70,616.60	
销售费用		19,769.88	
管理费用	八（二十）	10,221,255.21	15,409,492.19
其中：研究与开发费			
财务费用	八（二十一）	211,817,649.10	218,714,112.96
其中：利息支出	八（二十一）		232,897,222.23
利息收入	八（二十一）		28,422,985.52
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
资产减值损失			
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,483,849.98	
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）		93,312,865.62	408,286,394.85
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出	八（二十二）	4,774.55	11,786.40
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,308,091.07	408,274,608.45
减：所得税费用	八（二十三）	-	19,698,534.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,308,091.07	388,576,073.65
归属于母公司所有者的净利润		93,359,979.55	388,607,712.95
*少数股东损益		-51,888.48	-31,639.30
六、其他综合收益的税后净额			-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被审计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			
其中：1. 权益法下在被审计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			
七、综合收益总额		93,308,091.07	388,576,073.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		93,359,979.55	388,607,712.95
*归属于少数股东的综合收益总额		-51,888.48	-31,639.30

法定代表人



会计机构负责人：



会计主管：





合并现金流量表

编制单位：贵州铁路投资有限责任公司

2015年度

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		8,959,591.36	
△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			
收到的其他与经营活动有关的现金		849,261,228.02	2,860,477.94
经营活动现金流入小计		858,220,819.38	2,860,477.94
购买商品、接受劳务支付的现金		118,434,882.16	19,300.00
△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		5,148,738.22	6,897,334.13
支付的各项税费		21,672,223.67	18,201,408.88
支付的其他与经营活动有关的现金		219,132,697.98	13,991,928.04
经营活动现金流出小计		364,388,542.03	39,109,971.05
经营活动产生的现金流量净额		493,832,277.35	-36,249,493.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		265,071,678.08	
取得投资收益收到的现金		3,309,432.12	
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			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		4,279,946.92	2,139,623.85
投资活动现金流入小计		272,661,057.12	2,139,623.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		889,011,729.09	1,122,090,672.40
投资支付的现金		1,156,275,451.64	2,721,641,891.64
△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			
支付的其他与投资活动有关的现金		175,261.58	
投资活动现金流出小计		2,045,462,442.31	3,843,732,564.04
投资活动产生的现金流量净额		-1,772,801,385.19	-3,841,592,940.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		995,771,500.00	2,714,410,000.00
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		330,000,000.00	4,706,400,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,567,203.48	52,506,742.28
筹资活动现金流入小计		1,350,338,703.48	7,473,316,742.28
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		388,813,777.99	145,187,755.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		250,000.00	
筹资活动现金流出小计		389,063,777.99	145,187,755.56
筹资活动产生的现金流量净额		961,274,925.49	7,328,128,986.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	八(二十四)	-317,694,182.35	3,450,286,553.42
加：期初现金及现金等价物余额	八(二十四)	5,318,054,292.88	1,867,767,739.46
六、期末现金及现金等价物余额	八(二十四)	5,000,360,110.53	5,318,054,292.88

注：加△项目为金融类企业专用。

法定代表人：



会计机构负责人：



会计主管：



资 产 负 债 表

编制单位：贵州铁路投资有限责任公司

2015-6-30

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,101,488,485.37	4,194,953,476.82	短期借款	100,000,000.00	
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
预付账款	4,464,377.14	317,142.86	预收账款		
应收利息			应付职工薪酬	901,238.00	2,346,984.00
应收股利			应交税费	28,596.95	21,160,920.64
其他应收款	4,213,927,020.02	4,459,547,768.56	应付利息	67,875,000.00	195,716,666.67
存货	100,776.00	100,776.00	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	6,400,134.61	5,942,746.87
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	8,319,980,658.53	8,654,919,164.24	流动负债合计	175,204,969.56	225,167,318.18
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
可供出售金融资产			应付债券	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
持有至到期投资	96,000,000.00	36,000,000.00	长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	15,308,243,196.65	14,239,141,819.65	预计负债		
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	383,661.88	515,335.94	其他非流动负债		
在建工程			非流动负债合计	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
工程物质			负债合计	6,875,204,969.56	6,925,167,318.18
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：		
油气资产：			实收资本	14,809,346,200.00	14,060,164,700.00
无形资产			资本公积		
开发支出			减：库存股		
商誉			盈余公积	194,524,430.16	194,524,430.16
长期待摊费用			未分配利润	1,845,531,917.34	1,750,719,871.49
递延所得税资产			所有者权益（或股东权益）合计	16,849,402,547.50	16,005,409,001.65
其他非流动资产					
非流动资产合计	15,404,626,858.53	14,275,657,155.59			
资产总计	23,724,607,517.06	22,930,576,319.83	负债及所有者权益（或股东权益）总计	23,724,607,517.06	22,930,576,319.83

法定代表人：



会计机构负责人：



会计主管：



利 润 表

编制单位：贵州铁路投资有限责任公司

2015-6

单位：元

项目	行数	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	310,800,180.31	310,800,180.31
减：营业成本	2		
营业税金及附加	3		
销售费用	4		
管理费用	5	1,218,084.19	7,550,491.66
财务费用	10	111,935,580.42	211,890,610.72
资产减值损失	11		
加：公允价值变动收益	12		
投资收益	13	3,191,441.10	3,457,742.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
二、营业利润	15	200,837,956.80	94,816,820.40
加：其他业务利润	16		
营业外收入	17		
减：营业外支出	18		4,774.55
三、利润总额	19	200,837,956.80	94,812,045.85
其中：非流动资产处置损失	20		
减：所得税	21		
四、净利润	22	200,837,956.80	94,812,045.85
五、每股收益	23		
(一) 基本每股收益	24		
(二) 稀释每股收益	25		

法定代表人：



会计机构负责人：



会计主管：





现金流量表

编制单位：贵州铁路投资有限责任公司

2015年6月

单位：元

项 目	注释	本期金额	累计金额
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			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金			1,013,795,776.92
经营活动现金流入小计		0.00	1,013,795,776.92
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		277,424.60	4,012,888.73
支付的各项税费		23,276.05	21,593,854.78
支付的其它与经营活动有关的现金		71,249,808.97	450,235,449.51
经营活动现金流出小计		71,550,509.62	475,842,193.02
经营活动产生的现金流量净额		-71,550,509.62	537,953,583.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		112,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		3,191,441.10	3,191,441.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			266,301.37
投资活动现金流入小计		115,191,441.10	133,457,742.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			19,550.00
投资所支付的现金		474,252.00	1,274,547,451.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		474,252.00	1,274,567,001.64
投资活动产生的现金流量净额		114,717,189.10	#####
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			749,181,500.00
取得借款所收到的现金			100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		10,067,821.92	44,567,203.48
现金流入小计		10,067,821.92	893,748,703.48
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		53,995,555.55	383,808,019.66
支付的其他与筹资活动有关的现金			250,000.00
现金流出小计		53,995,555.55	384,058,019.66
筹资活动产生的现金流量净额		-43,927,733.63	509,690,683.82
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		-761,054.15	-93,464,991.45

法定代表人：



会计机构负责人：



会计主管：

