

2013年温州市交通投资集团有限公司
公司债券

发行人

温州市交通投资集团有限公司

2015年中期报告

重 要 提 示

本公司董事会及其董事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。

一、公司概况

- (一) 公司法定中文名称：温州市交通投资集团有限公司
- (二) 公司法定代表人：秦肖
- (三) 公司注册地址：浙江省温州市鹿城区车站大道737号（温州职业技术学院图书馆楼）
公司办公地址：浙江省温州市鹿城区车站大道737号（温州职业技术学院图书馆楼）
邮政编码：325000
- (四) 公司企业法人营业执照注册号：330300000009808
- (五) 公司聘请的会计师事务所：
名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区2008室
- (六) 公司经营范围：供水、发电、交通、港口、通讯、管道燃气、有线电视、东海油气田等基础设施和城市公用事业的开发、投资、建设、管理（不含金融业务）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

二、已发行债券兑付兑息情况

(一) 2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券

- 1. 债券简称
 - i. 银行间市场简称：13瓯交投债
 - ii. 上海证券交易所简称：13瓯交投
- 2. 债券代码
 - i. 银行间市场代码：1380175
 - ii. 上海证券交易所代码：124315
- 3. 债券存续期限：2013年4月22日至2020年4月22日。
- 4. 债券发行额：人民币拾亿元（人民币1,000,000,000元）

5. **债券年利率和计息方式：**本期债券为7年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.05%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.65%确定，Shibor基准利率为发行首日前五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）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率6.05%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。投资者有权选择在本期债券第5年期满时将所持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6. **还本付息方式：**每年付息一次，到期一次还本，最后一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，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
7. **债券信用级别：**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，发行人主体长期信用等级为AA。
8. **债券上市地点：**全国银行间债券市场和上海证券交易所。
9. **债券担保：**无担保。
10. **债券主承销商：**中银国际证券有限责任公司

截至2015年6月30日，本期债券的本金余额为人民币10亿元，债券信用评级为AA级。本期债券各期利息均已如期足额支付。

三、银行贷款本息有无逾期的说明

本公司自2015年1月1日至2015年6月30日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

四、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

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且就本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、公司涉及的重大诉讼事项

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

本公司于2013年4月22日发行10亿元企业债券。截止2015年6月30日，本公司应付债券余额10亿元。

七、财务报告

本公司2015年上半年财务会计状况请见报告附件。

温州市交通投资集团有限公司

二〇一五年八月二十六日



合并资产负债表


编制单位：温州市交通投资集团有限公司

2015年06月30日

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,527,524,487.06	1,057,280,099.53	短期借款	1,700,000,000.00	2,150,000,000.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	500,000.00	应付票据	19,000,000.00	13,500,000.00
应收账款	63,268,733.74	50,965,032.85	应付账款	540,968,255.43	516,577,007.26
预付账款	40,867,215.08	-31,631,350.74	预收账款	24,524,848.18	25,742,788.51
应收利息	2,044,550.68	216,075.00	应付职工薪酬	4,563,954.32	5,372,115.75
应收股利	0.00	83,711,647.16	应交税费	39,275,443.95	21,260,028.94
其它应收款	1,043,472,823.28	1,080,406,139.19	应付利息	120,159,496.28	53,419,089.01
存货	1,626,065,298.13	1,674,779,012.92	应付股利	600,000.00	600,000.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	其他应付款	1,078,478,458.49	1,162,362,149.51
其它流动资产	5,000,000.00	0.00	一年内到期的非流动负债	400,281,765.48	151,882,977.60
			其他流动负债	700,000,000.00	0.00
流动资产合计	5,308,243,107.97	3,916,226,655.91	流动负债合计	4,627,852,222.13	4,100,716,156.58
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	321,713,931.81	321,668,781.32	长期借款	2,577,000,000.00	3,144,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00	应付债券	1,799,718,049.18	1,800,349,480.06
投资性房地产	189,517,311.06	210,283,788.90	长期应付款	1,776,661,314.75	1,735,587,127.05
长期股权投资	1,528,825,033.67	1,557,097,410.99	专项应付款	0.00	0.00
长期应收款	54,338,021.00	54,338,021.00	预计负债	0.00	0.00
固定资产原值	6,353,397,219.10	6,347,056,364.29	递延收益	59,993,333.34	59,993,333.34
减：累计折旧	987,092,699.71	1,169,152,990.61	递延所得税负债	9,162.62	58,534.87
固定资产净值	5,366,304,519.39	5,177,903,373.68	其他非流动负债	849,046,620.12	771,721,468.58
减：固定资产减值准备	2,709,553.49	2,709,553.49	非流动负债合计	7,062,428,480.01	7,511,709,943.90
固定资产净额	5,363,594,965.90	5,175,193,820.19	负债合计	11,690,280,702.14	11,612,426,100.48
生产性生物资产	0.00	0.00			
工程物资	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
在建工程	5,930,235,600.87	7,554,981,847.60	实收资本（或股本）	2,850,000,000.00	2,850,000,000.00
固定资产清理	103,840.92	42,539.82	资本公积	917,508,297.06	937,289,675.41
无形资产	178,033,639.52	175,388,990.92	减：库存股	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	盈余公积	351,515,227.90	351,515,227.90
长期待摊费用	29,670,592.02	24,460,408.39	未分配利润	764,031,782.12	788,897,261.89
无形资产及其他资产合计	207,704,231.54	199,849,399.31	其他综合收益	24,739.08	24,739.08
递延所得税资产	16,260,224.14	9,899,140.61	归属于母公司所有者权益	4,883,080,046.16	4,927,726,904.28
其他非流动资产	0.00	0.00	*少数股东权益	2,347,175,520.58	2,459,428,400.89
			所有者权益合计	7,230,255,566.74	7,387,155,305.17
非流动资产合计	13,612,293,160.91	15,083,354,749.74			
资产总计	18,920,536,268.88	18,999,581,405.65	负债和所有者权益总计	18,920,536,268.88	18,999,581,405.65

注：表中带*科目为合并会计报表专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：温州市交通投资集团有限公司

2015 年 06 月

单位：元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	406,803,849.69	378,050,614.44
其中：主营业务收入	402,036,459.73	372,255,236.56
其他业务收入	4,767,389.96	5,795,377.88
减：营业成本	294,142,661.94	230,703,561.69
其中：主营业务成本	293,839,620.78	230,420,795.77
其他业务成本	303,041.16	282,765.92
营业税金及附加	14,756,797.00	13,328,840.92
销售费用(营业费用)	4,604,208.83	261,259.00
管理费用	36,679,840.52	26,484,276.99
财务费用	99,871,835.93	122,801,646.49
资产减值损失		
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		
投资收益(亏损以“-”填列)	100,164,129.70	88,106,902.67
二、营业利润	56,912,635.17	72,577,932.02
加：营业外收入	387,655.20	519,299.32
减：营业外支出	550,953.76	799,159.96
三、利润总额	56,749,336.61	72,298,071.38
减：所得税费用	1,077,867.49	1,433,896.96
四、净利润(亏损以“-”填列)	55,671,469.12	70,864,174.42
减：*少数股东损益	29,864,063.32	26,841,522.28
五、归属于母公司所有者的净利润	25,807,405.80	44,022,652.14

注：表中带*科目为合并会计报表专用。

单位负责人：

蔡育

主管会计工作负责人：

林定荣

会计机构负责人：

金震川

合并现金流量表

编制单位:温州市交通投资集团有限公司

2015年1-6月

单位: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	405,950,774.34	433,394,813.20
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	99,734,526.14	72,832,456.66
经营活动现金流入小计(5=2+3+4)	5	505,685,300.48	506,227,269.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6	129,013,351.62	112,581,376.10
支付给职工以及为职工支付的现金	7	76,858,482.79	66,691,015.93
支付的各项税费	8	39,260,043.05	31,944,330.86
支付其他与经营活动有关的现金	9	73,054,004.74	131,724,156.28
经营活动现金流出小计(10=6+7+8+9)	10	318,185,882.20	342,940,879.17
经营活动产生的现金流量净额(11=5-10)	11	187,499,418.28	163,286,390.69
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	1,346,155.71	101,187,425.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	126,271.10	4,963.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	-15,541,106.72
收到其他与投资活动有关的现金	17	189,809,682.73	467,503,872.32
投资活动现金流入小计(18=13+14+15+16+17)	18	191,282,109.54	553,155,154.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,469,220,249.35	834,958,285.21
投资支付的现金	20	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	-9,660,358.78
支付其他与投资活动有关的现金	22	235,034,583.45	386,591,079.75
投资活动现金流出小计(23=19+20+21+22)	23	1,704,254,832.80	1,211,889,006.18
投资活动产生的现金流量净额(24=18-23)	24	-1,512,972,723.26	-658,733,851.87
三、筹资活动所产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	150,750,000.00	121,152,220.00
取得借款收到的现金	27	1,017,000,000.00	2,700,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	2,950,885.57	0.00
筹资活动现金流入小计(29=26+27+28)	29	1,170,700,885.57	2,821,592,220.00
偿还债务支付的现金	30	985,872,690.00	1,616,534,215.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	330,284,502.89	144,265,212.27
支付其他与筹资活动有关的现金	32	305,547.03	4,165,275.00
筹资活动现金流出小计(33=30+31+32)	33	1,316,462,739.92	1,764,964,702.83
筹资活动产生的现金流量净额(34=29-33)	34	-145,761,854.35	1,056,627,517.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额(36=11+24+34+35)	36	-1,471,235,159.33	561,180,055.99
加:期初现金及现金等价物余额	37	2,517,385,117.95	1,517,758,208.37
六、期末现金及现金等价物余额(38=36+37)	38	1,046,149,958.62	2,078,938,264.36

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表

编制单位：温州市交通投资集团有限公司

2015年06月30日

单位：元

资 产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	670,177,923.80	100,898,817.48	短期借款	0.00	420,000,000.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	20,106,356.58	25,746,775.62	应付账款	516,208,238.80	490,344,564.03
预付账款	8,651,767.12	-52,823,790.45	预收账款	908,775.99	1,230.00
应收利息	929,491.67		应付职工薪酬	86,316.29	169,319.86
应收股利	41,600,000.00	41,600,000.00	应交税费	33,910,383.80	30,081,937.01
其它应收款	3,720,860,355.62	3,566,984,064.55	应付利息	120,159,496.28	52,478,380.39
存货	301,048.20	229,203.40	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	0.00	0.00	其他应付款	162,368,575.33	167,926,179.67
其它流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	400,228,432.15	151,882,977.60
			其他流动负债	700,000,000.00	0.00
流动资产合计	4,462,626,942.99	3,682,635,070.60	流动负债合计	1,933,870,218.64	1,312,884,588.56
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	4,258,910.00	4,258,910.00	长期借款	1,850,000,000.00	1,900,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00	应付债券	1,799,718,049.18	1,800,349,480.06
投资性房地产	1,207,917.16	1,171,785.82	长期应付款	1,774,839,204.75	1,734,940,876.15
长期股权投资	2,541,951,021.23	2,921,611,021.23	专项应付款	0.00	0.00
长期应收款	54,000,000.00	54,000,000.00	预计负债	0.00	0.00
固定资产原值	6,216,780,908.15	6,211,821,338.04	递延收益	0.00	0.00
减：累计折旧	905,638,959.37	1,083,295,961.87	递延所得税负债	0.00	0.00
固定资产净值	5,311,141,948.78	5,128,525,376.17	其他非流动负债	849,046,620.12	771,721,468.58
减：固定资产减值准备	2,709,553.49	2,709,553.49	非流动负债合计	6,273,603,874.05	6,207,011,824.79
固定资产净额	5,308,432,395.29	5,125,815,822.68	负债合计	8,207,474,092.69	7,519,896,413.35
生产性生物资产	0.00	0.00			
工程物资	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
在建工程	8,162,406.86	14,096,486.54	实收资本（或股本）	2,850,000,000.00	2,850,000,000.00
固定资产清理	101,687.57	40,386.47	资本公积	878,665,792.71	878,665,792.71
无形资产	174,953,395.14	172,345,258.62	减：库存股	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	盈余公积	351,515,227.90	351,515,227.90
长期待摊费用	16,759,306.94	13,376,883.38	未分配利润	286,121,829.05	390,561,102.30
无形资产及其他资产合计	191,712,702.08	185,722,142.00	其他综合收益	0.00	0.00
递延所得税资产	1,322,959.17	1,286,910.92	归属于母公司所有者权益	4,366,302,849.66	4,470,742,122.91
其他非流动资产	0.00	0.00	*少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益合计	4,366,302,849.66	4,470,742,122.91
非流动资产合计	8,111,149,999.36	8,308,003,465.66			
资产总计	12,573,776,942.35	11,990,638,536.26	负债和所有者权益总计	12,573,776,942.35	11,990,638,536.26

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：温州市交通投资集团有限公司

2015 年 06 月

单位：元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	323,751,001.90	317,113,689.20
其中：主营业务收入	321,215,739.78	313,830,631.32
其他业务收入	2,535,262.12	3,283,057.88
减：营业成本	214,950,594.92	171,760,451.20
其中：主营业务成本	214,648,278.83	171,700,154.28
其他业务成本	302,316.09	60,296.92
营业税金及附加	11,273,215.77	11,150,355.85
销售费用(营业费用)	0.00	0.00
管理费用	15,776,422.88	8,112,059.47
财务费用	80,696,442.20	122,623,067.37
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	0.00	0.00
投资收益(亏损以“-”填列)	108,365,777.31	616,521.06
二、营业利润	109,420,103.44	4,084,276.37
加：营业外收入	7,310.00	3,718.05
减：营业外支出	160,000.00	160,000.00
三、利润总额	109,267,413.44	3,927,994.42
减：所得税费用	225,408.71	827,868.34
四、净利润(亏损以“-”填列)	109,042,004.73	3,100,126.08

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：温州市交通投资集团有限公司

2015年1-6月

单位：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	310,705,720.33	308,375,156.96
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	11,872,538.24	4,301,111.61
经营活动现金流入小计(5=2+3+4)	5	322,578,258.57	312,676,268.57
购买商品、接受劳务支付的现金	6	52,108,365.29	37,556,306.54
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,613,767.29	9,240,416.03
支付的各项税费	8	15,011,953.59	15,343,389.68
支付其他与经营活动有关的现金	9	15,619,102.93	12,947,867.05
经营活动现金流出小计(10=6+7+8+9)	10	88,353,189.10	75,087,979.30
经营活动产生的现金流量净额(11=5-10)	11	234,225,069.47	237,588,289.27
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	108,365,777.31	616,521.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	66,301.10	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	273,143,300.05	266,498,157.89
投资活动现金流入小计(18=13+14+15+16+17)	18	381,575,378.46	267,117,678.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	24,967,537.29	79,987,478.53
投资支付的现金	20	102,660,000.00	100,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	289,338,565.02	1,122,784,489.74
投资活动现金流出小计(23=19+20+21+22)	23	416,966,102.31	1,302,991,968.27
投资活动产生的现金流量净额(24=18-23)	24	-35,390,723.85	-1,035,874,289.32
三、筹资活动所产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
取得借款收到的现金	27	470,000,000.00	2,657,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计(29=26+27+28)	29	470,000,000.00	2,657,040,000.00
偿还债务支付的现金	30	985,872,690.00	1,605,534,215.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	251,998,080.19	142,642,368.76
支付其他与筹资活动有关的现金	32	242,681.75	4,762,025.00
筹资活动现金流出小计(33=30+31+32)	33	1,238,113,451.94	1,752,938,609.32
筹资活动产生的现金流量净额(34=29-33)	34	-768,113,451.94	904,101,390.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额(36=11+24+34+35)	36	-569,279,106.32	105,815,390.63
加：期初现金及现金等价物余额	37	670,177,923.80	266,057,646.02
六、期末现金及现金等价物余额(38=36+37)	38	100,898,817.48	371,873,036.65

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

