

2015年重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司公司 债券2015年中期报告

重要提示

本公司董事会全体成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。

一、发行人简况

(一) 公司名称：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

(二) 法定代表人：瞿伦明

(三) 注册资本：4亿元人民币

(四) 公司类型：有限责任公司

(五) 公司信息披露事务人：杜永生、陈秋楠

联系电话：023-72275775

联系传真：023-72275775

(六) 公司地址：重庆市涪陵区兴华东路10号

(七) 邮政编码：408000

二、债券简介

(一) 在上海证券交易所上市债券的基本情况

1、债券名称：2015年重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司公司债券（简称“15涪交旅”）。

2、债券发行首日：2015年2月3日。

3、债券上市时间及地点：本期债券于2015年4月22日在上海证券交易所上市交易。

4、证券代码：127104.SH。

5、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。

6、债券总额：人民币8亿元。

7、债券期限：7年。

8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面利率为6.68%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，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，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9、债券形式：实名制记账式债券。

10、计息期限：自2015年2月3日起至2022年2月2日止。

11、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。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。

12、信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人主体信用等级为AA级。

13、债券担保：本期债券无担保。

（二）在全国银行间债券市场上市债券的基本情况

1、债券名称：2015年重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司公司债券(简称“15涪陵交旅债”)。

2、债券发行首日：2015年2月2日。

3、债券上市时间及地点：本期债券于2015年2月11日在全国银行间债券市场上市交易。

4、证券代码：1580035.IB。

5、主承销商：平安证券有限责任公司。

6、债券总额：人民币8亿元。

7、债券期限：7年。

8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面利率为6.68%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，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，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9、债券形式：实名制记账式债券。

10、计息期限：自2015年2月3日起至2022年2月2日止。

11、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。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。

12、债券信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人主体信用等级为AA级。

13、债券担保：本期债券无担保。

三、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，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、公司财务报告

本公司2015年1-6月财务会计状况见附件。

五、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

截至2015年6月30日，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。

附件：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2015年1-6月未经审计的财务报告

（以下无正文）



合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

金额单位：元

资 产	期末数	年初数	负债和所有者权益（或 股东权益）	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,177,399,310.30	1,097,513,902.71	短期借款		15,000,000.00
应收票据			应付票据	420,000,000.00	408,460,000.00
应收账款	69,851,868.90	38,534,345.23	应付账款	476,100,479.19	476,866,148.52
预付款项	131,502,315.95	41,379,262.79	预收款项		362,799.37
应收利息			应付职工薪酬	1,328,086.64	1,589,405.59
应收股利			应交税费	131,333,380.25	159,671,269.17
其他应收款	942,590,320.22	646,719,080.08	应付利息	19,021,648.40	19,726,027.40
存货	3,345,421,052.18	3,364,805,818.46	应付股利		
一年内到期的非流动 资产			其他应付款	1,680,280,029.56	1,993,529,847.61
其他流动资产		192,479.15	一年内到期的非流动负 债		61,700,000.00
流动资产合计	5,666,764,867.74	5,189,144,888.42	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	2,728,063,624.04	3,136,905,497.66
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	370,000,000.00	308,300,000.00
长期应收款			应付债券	2,800,000,000.00	1,397,687,302.73
长期股权投资	99,000,000.00	99,000,000.00	长期应付款		
投资性房地产	93,069,600.00	93,069,600.00	专项应付款		40,000.00
固定资产	226,130,232.72	228,206,027.17	预计负债		
在建工程	1,112,452,508.66	497,721,760.17	递延所得税负债	10,778,900.00	10,778,900.00
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理	23,569,242.66	23,569,242.66	非流动负债合计	3,180,778,900.00	1,716,806,202.73
生产性生物资产			负债合计	5,908,842,524.04	4,853,711,700.39
油气资产			所有者权益（或股东权 益）：		
无形资产	2,650,690,353.25	2,650,709,047.22	实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
开发支出			资本公积	2,991,147,159.10	2,991,147,159.10
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	4,480,242.95	1,420,691.04	专项储备		
递延所得税资产	2,398,393.14	2,398,393.14	盈余公积	35,777,217.63	35,777,217.63
其他非流动资产			一般风险准备		
非流动资产合计	4,226,790,573.38	3,611,094,761.40	未分配利润	557,788,540.35	519,603,572.70
			所有者权益合计	3,984,712,917.08	3,946,527,949.43
资产总计	9,893,555,441.12	8,800,239,649.82	负债和所有者权益总计	9,893,555,441.12	8,800,239,649.82

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务机构负责人：



合并利润表

2015年6月30日

编制单位：重庆市涪陵文化旅游建设投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	2015年1-6月	上年同期数
一、营业收入	679,281,817.27	514,614,990.95
减：营业成本	620,850,366.26	436,393,511.52
营业税金及附加	2,703,162.81	3,286,006.95
销售费用	1,118,369.97	705,745.88
管理费用	9,434,632.32	18,493,404.57
财务费用	-3,832,974.51	-924,351.35
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）		2,800,918.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,008,260.42	59,461,591.70
加：营业外收入	701,259.19	7,206,588.87
减：营业外支出	20,935.25	93,382.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,688,584.36	66,574,797.79
减：所得税费用	11,503,616.71	16,643,699.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,184,967.65	49,931,098.34
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务机构负责人：



合并现金流量表

2015年6月30日

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	2015年1-6月
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	647,601,494.23
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	460,831,167.46
经营活动现金流入小计	1,108,432,661.69
购买商品、接受劳务支付的现金	601,465,599.98
支付给职工以及为职工支付的现金	17,520,000.00
支付的各项税费	42,544,668.44
支付其他与经营活动有关的现金	714,905,177.68
经营活动现金流出小计	1,376,435,446.10
经营活动产生的现金流量净额	-268,002,784.41
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	617,704,954.04
投资支付的现金	
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	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	617,704,954.04
投资活动产生的现金流量净额	-617,704,954.04
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	
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	1,272,700,000.00
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	1,272,700,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,646,853.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	48,646,853.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,224,053,146.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
八、现金及现金等价物净增加额	338,345,407.78
加：期初现金及现金等价物余额	839,053,902.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,177,399,310.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务机构负责人：