

# 2013年重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责 任公司公司债券

## 2015年度中期报告

### 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。

本公司中期报告数据未经审计。

#### 一、 发行人概况

(一) 公司名称：重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任  
公司

(二) 注册地址：重庆市沙坪坝区土主中路199号

(三) 法定代表人：李天泉

(四) 注册资本：人民币50,000万元

(五) 企业类型：有限责任公司

(六) 经营范围：物流园开发及基础设施建设、物流园土地储备及整治、筹备物流园建设资金、物流园国有资产的经营管理及招商。



(七) 联系人：谷永红、齐莹莹

(八) 联系地址：重庆市沙坪坝区土主中路199号

(九) 联系电话：15723460019

(十) 传真：023-65472355

(十一) 邮政编码：401333

## 二、 发行人经营情况、上半年财务会计状况

本公司2015年中期会计报告见附表。

## 三、 已发行债券情况

### (一) 2013年重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司公司债券

- 1、债券简称：“13渝西物流债”、“13渝物流”
- 2、债券代码：124376.SH (交易所) 1380317.IB (银行间)
- 3、债券存续期限：7年
- 4、债券发行额：人民币15亿元
- 5、债券年利率：7.08%
- 6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和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、债券信用级别：AA

8、债券担保：本期债券无担保

9、债券主承销商：齐鲁证券有限公司

#### 四、 已发行债券变动情况

本公司发行的上述债券本期无变动。

#### 五、 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。

#### 六、 涉及和可能涉及影响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。

#### 七、 其他

无。

附件：重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 2015  
年上半年财务报表

重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司

2015年 8月 24日

# 合并资产负债表

编制单位：重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司

2015年6月

金额单位：元

项 目	行次	年末数	年初数	项 目	行次	年末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	54		
货币资金	2	1,661,560,624.69	2,218,318,753.40	短期借款	55	300,786,900.00	810,000,000.00
△交易性金融资产	3			△交易性金融负债	56		
#短期投资	4			#应付权证	57		642,000,000.00
应收票据	5			应付票据	58		
应收账款	6	3,136,761.80	175,420.80	应付账款	59	337,725,728.96	418,703,565.36
预付账款	7	763,381,749.57	19,655,913.53	预收账款	60		2,117,334.36
应收股利	8			应付职工薪酬	61	612,104.83	2,627,674.12
应收利息	9			其中：应付工资	62	612,104.83	2,627,674.12
其他应收款	10	2,715,126,955.56	2,235,489,786.05	应付福利费	63		
存货	11	11,825,843,610.92	12,122,481,726.09	应交税费	64	127,194,996.97	76,842,571.50
其中：开发成本	12			其中：应交税金	65	46,659,996.97	49,702,571.50
库存商品	13			应付利息	66	80,535,000.00	27,140,000.00
一年内到期的非流动资产	14			应付股利（应付利润）	67		
其他流动资产	15			其他应付款	68	4,762,255,693.23	3,503,709,871.63
<b>流动资产合计</b>	16	16,969,049,702.54	16,596,121,599.87	一年内到期的非流动负债	69	2,043,482,000.00	784,817,500.00
非流动资产：	17			其他流动负债	70		
△可供出售金融资产	18			<b>流动负债合计</b>	71	7,572,057,423.99	6,240,818,516.97
△持有至到期投资	19			非流动负债：	72		
#长期股权投资	20			长期借款	73	2,160,057,936.86	2,559,887,936.86
△长期应收账款	21			应付债券	74	2,445,808,369.20	1,487,630,825.20
长期股权投资	22	64,862,900.00		长期应付款	75		
#股权分置流通权	23			专项应付款	76	2,675,109,708.51	2,851,590,982.71
△投资性房地产	24			预计负债	77		
固定资产原价	25	180,633,560.71	151,115,065.30	△递延所得税负债	78		
减：累计折旧	26	22,230,400.00	19,278,132.30	#递延所得税资产	79		
固定资产净值	27	158,403,160.71	131,836,933.00	其他非流动负债	80		
减：固定资产减值准备	28			其中：特准储备基金	81		
固定资产净额	29	158,403,160.71	131,836,933.00	<b>非流动负债合计</b>	82	7,280,976,014.57	6,899,109,744.77
在建工程	30			<b>负 债 合 计</b>	83	14,853,033,438.56	13,139,928,261.74
工程物资	31			所有者权益（或股东权益）：	84		
固定资产清理	32			实收资本（股本）	85	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
△生产性生物资产	33			国家资本	86	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
△油气资产	34			集体资本	87		
无形资产	35	1,743,500.00	1,743,500.00	法人资本	88		
其中：土地使用权	36			其中：国有法人资本	89		
△开发支出	37			集体法人资本	90		
△商誉	38			个人资本	91		
#*合并价差	39			外商资本	92		
长期待摊费用（递延资产）	40	2,973,989.92	2,973,989.92	资本公积	93	9,764,002,800.00	9,764,002,800.00
△递延所得税资产	41			△ 减：库存股	94		
#递延税款借项	42			盈余公积	95	97,966,227.24	97,966,227.24
其他非流动资产（其他长期资产）	43	10,356,546,191.67	9,036,790,791.70	△ 一般风险准备	96		
其中：特准储备物资	44			#*未确认的投资损失（以“-”号填列）	97		
<b>非流动资产合计</b>	45	10,584,529,742.30	9,173,345,214.62	未分配利润	98	838,576,979.04	767,569,525.51
	46			其中：现金股利	99		
	47			*外币报表折算差额	100		
	48			<b>归属母公司所有者权益合计</b>	101	12,700,546,006.28	12,629,538,552.75
	49			*少数股东权益	102		
	50			<b>所有者权益小计</b>	103	12,700,546,006.28	12,629,538,552.75
	51			#减：未处理资产损失	104		
	52			<b>所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金</b>	105	12,700,546,006.28	12,629,538,552.75
<b>资产总计</b>	53	27,553,579,444.84	25,769,466,814.49	<b>负债和所有者权益总计</b>	106	27,553,579,444.84	25,769,466,814.49

单位负责人：

罗书权

财务负责人：

杨继平

制表：余芳

# 合并利润表

2015年6月

编制单位：重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司

金额单位：元

项 目	行次	本年实际数	上年累计数	项 目	行次	本年实际数	上年累计数
一、营业收入	1	302,056,395.96	61,738,617.26	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	84,102,193.96	42,612,370.26
其中：主营业务收入	2	302,056,395.96	61,738,617.26	加：营业外收入	22		130,876,169.00
其他业务收入	3			其中：非流动资产处置利得	23		
减：营业成本	4	181,132,816.97	2,756,739.54	非货币性资产处置利得（非货币性交易）	24		
其中：主营业务成本	5	181,132,816.97	2,756,739.54	政府补助（补贴收入）	25		130,876,169.00
其他业务成本	6			债务重组利得	26		
营业税金及附加	7	18,466,798.24	3,858,503.17	减：营业外支出	27		
销售费用	8			其中：非流动资产处置损失	28		
管理费用	9	18,598,604.17	12,684,362.86	非货币性资产处置损失（非货币性交易）	29		
其中：业务招待费	10	754,037.02	243,185.85	债务重组损失	30		
研究与开发费	11			三、利润总额（亏损以“-”号填列）	31	84,102,193.96	173,488,539.26
财务费用	12	-244,017.38	-173,358.57	减：所得税费用	32	13,094,740.43	2,045,644.38
其中：利息支出	13			加：#*未确认投资损失	33		
利息收入	14	-246,697.49	-176,897.23	四、净利润（亏损以“-”号填列）	34	71,007,453.53	171,442,894.88
汇兑净损失（汇兑收益以“-”号填列）	15			减：*少数股东损益	35		
Δ资产减值损失	16			五、归属于母公司所有者得净利润	36	71,007,453.53	171,442,894.88
其他	17			六、每股收益：	37		
加：Δ公允价值变动收益（损失以“-”填列）	18			基本每股收益	38		
投资收益（损失以“-”填列）	19			稀释每股收益	39		
其中：对联营企业和合营企业得投资收益	20				40		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加 Δ项目为执

单位负责人：

罗书权

财务负责人：

杨德平 王庆

制表：余芳

# 合并现金流量表

2015年6月

编制单位: 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司

金额单位: 元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	288,222,529.13	63,012,442.82	支付其他与投资活动有关的现金	22	24,862,900.00	
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	1,660,729,382.25	679,651,214.04
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,658,533,960.20	2,697,683,424.98	投资活动产生的现金流量净额	24	-1,660,729,382.25	-679,651,214.04
经营活动现金流入小计	5	1,946,756,489.33	2,760,695,867.80	三、筹资活动产生的现金流量:	25	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	56,790,665.57	1,294,941,850.72	吸收投资收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,603,187.47	6,269,398.05	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	194,177,442.23	39,708,629.14	取得借款收到的现金	28	2,177,906,900.00	1,270,235,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	750,519,719.16	1,407,819,102.75	收到其他与筹资活动有关的现金	29		
经营活动现金流出小计	10	1,010,091,014.43	2,748,738,980.66	筹资活动现金流入小计	30	2,177,906,900.00	1,270,235,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	936,665,474.90	11,956,887.14	偿还债务支付的现金	31	821,165,500.00	394,661,810.00
二、投资活动产生的现金流量:	12	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	332,435,621.36	207,142,565.71
收回投资收到的现金	13			其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14			支付其他与筹资活动有关的现金	34		26,576,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	15			筹资活动现金流出小计	35	1,153,601,121.36	628,380,655.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	1,024,305,778.64	641,854,344.29
收到其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18			五、现金及现金等价物净增加额	38	300,241,871.29	-25,839,982.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,635,866,482.25	679,651,214.04	加: 期初现金及现金等价物余额	39	1,061,318,753.40	508,272,475.32
投资支付的现金	20			六、期末现金及现金等价物余额	40	1,361,560,624.69	482,432,492.71

单位负责人:



财务负责人:



制表: 余芳