

2012年重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司

市政项目建设债券2016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、公司基本情况简介

(一) 公司名称: 重庆市兴荣控股集团有限公司 (原重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司)

(二) 注册地址: 重庆市荣昌县昌元街道迎宾大道兴荣大厦

(三) 法定代表人: 蔡刚

(四) 注册资本: 115,000.00 万元

(五) 公司类型: 有限责任公司 (国有独资)

(六) 经营范围: 县政府授权经营的县级国有资产; 县政府授权的土地整理开发建设; 城市建设用地拆迁整治开发及配套建设; 城市基础设施、交通基础设施建设; 历史风貌建筑的维护; 财务信息咨询服务; 审计咨询服务; 税务咨询服务; 农副产品收购 (不含粮食)、加工 (初加工)、储运。

(七) 公司信息披露联系人: 龚必友

电话: 023-46743358

二、已发行债券的基本情况

(一) 证券名称: 2012年重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司市政项目建设债券

(二) 证券简称: 12 兴荣债

(三) 证券代码: 122694 (上交所)、1280113 (银行间)

(四) 发行首日: 2012 年 4 月 19 日

(五) 上市时间: 本期债券在上海证券交易所上市时间是2012年5月10日, 在全国银行间债券市场上市时间是2012年5月3日。

(六) 主承销商: 德邦证券股份有限公司

(七) 债券发行总额：人民币 8 亿元整

(八) 债券期限和利率：本期债券期限为7年期固定利率债券，票面年利率为8.35%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券于存续期第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别偿还本金1.6亿元，各占本期债券发行总额的20%。

(九) 债券担保情况：本期债券采用土地使用权抵押的担保方式。发行人以合法拥有的国有土地使用权为本期债券本息提供抵押担保，用于抵押的8宗土地共计1,198,059平方米，评估值16.50亿元。

(十) 信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA 级，发行人长期主体的信用等级为 AA-。

三、已发行债券兑付兑息情况

2012年重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司市政项目建设债券已于2016年4月19日第四次付息、第二次偿还本金，兑付兑息正常。

四、已发行债券变动情况

2012年重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司市政项目建设债券基本条款未发生变动。

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、债券跟踪评级情况说明

根据2016年6月27日鹏元资信评估有限公司发布的跟踪评级报告，本期债券的信用评级为AA+级，发行人主体信用级别为AA级，评级展望为稳定。

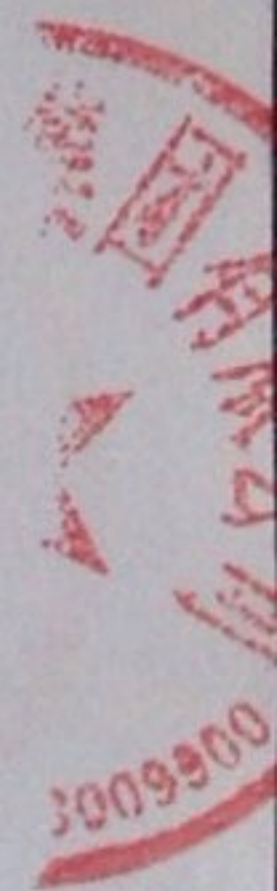
七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

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、财务报告

本公司未经审计的2016年1-6月财务报表，请见附件。



(本页无正文，为《2012年重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司市政项目建设债券2016年中期报告》盖章页)

重庆市兴荣控股集团有限公司

2016年8月5日





合并资产负债表

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

2016年6月30日

项 目	年末余额	年初余额
流动资产		
货币资金	2,631,097,969.40	2,808,424,212.62
短期投资	244,000,000.00	179,000,000.00
应收票据		13,700,000.00
应收股利		
应收利息		
应收账款	121,918,717.00	33,450,906.00
其他应收款	4,292,111,032.90	4,423,359,675.02
预付账款	464,451,325.74	321,834,399.66
应收补贴款		
存货	7,789,819,687.74	7,696,360,219.88
待摊费用	85,616.60	41,765.55
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	15,543,484,349.38	15,476,171,178.73
长期投资		
长期股权投资	104,448,413.36	109,028,557.12
其中：合并价差		
长期债权投资		
长期投资合计	104,448,413.36	109,028,557.12
固定资产		
固定资产原值	1,023,594,465.84	1,021,868,723.65
减：累计折旧	134,186,680.89	124,506,582.71
固定资产净值	889,407,784.95	897,362,140.94
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	889,407,784.95	897,362,140.94
工程物资		
在建工程	172,505,713.79	169,104,387.81
固定资产清理		
固定资产合计	1,061,913,498.74	1,066,466,528.75
无形资产及其他资产		
无形资产	150,988,800.00	150,989,400.00
长期待摊费用（递延资产）	1,641,367.21	644,363.99
其他长期资产	136,250,783.91	136,250,783.91
无形资产及其他资产合计	288,880,951.12	287,884,547.90
递延税项		
递延税款借项		
资产总计	16,998,727,212.60	16,939,550,812.50

公司法定代表人：

蔡刚

主管会计工作的负责人：

荣亚

会计机构负责人：

刘春蓝

合并资产负债表（续）

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

2016年6月30日

项 目	年末余额	年初余额
流动负债		
短期借款	250,000,000.00	473,000,000.00
应付票据	1,060,000,000.00	1,210,000,000.00
应付账款	8,793,069.39	8,288,073.87
预收账款	17,274,679.32	18,756,080.05
应付工资	326,068.67	336,598.71
应付福利费		
应付股利（应付利润）		
应付利息		
应交税金	285,444,348.88	289,517,449.02
其他应交款	855,205.96	1,970,572.16
其他应付款	1,843,168,768.61	2,385,170,268.63
预提费用		
预计负债		
一年内到期的长期负债	434,427,500.00	1,818,182,005.44
其他流动负债		
流动负债合计	3,900,289,640.84	6,205,221,047.88
长期负债		
长期借款	4,304,935,000.00	3,348,890,000.00
应付债券	1,380,000,000.00	520,110,489.44
长期应付款	522,575,532.50	412,529,656.03
专项应付款	832,355,545.61	787,588,871.43
其他长期负债		
长期负债合计	7,039,866,078.11	5,069,119,016.90
递延税项		
递延税款贷项		
负债合计	10,940,155,718.95	11,274,340,064.78
*少数股东权益	29,492,303.01	17,000,000.00
所有者权益		
实收资本（股本）	1,500,000,000.00	1,150,000,000.00
减：已归还投资		
实收资本（股本）净额	1,500,000,000.00	1,150,000,000.00
资本公积	3,473,154,740.18	3,478,154,740.18
盈余公积	83,348,763.58	79,761,919.29
*未确认投资损失（以“-”号填列）		
未分配利润	972,575,686.88	940,294,088.25
其中：现金股利		
*外币报表折算差额		
所有者权益合计	6,029,079,190.64	5,648,210,747.72
负债和股东权益总计	16,998,727,212.60	16,939,550,812.50

公司法定代表人：

蔡刚

主管会计工作的负责人：

荣亚宽

会计机构负责人：

刘春蓝



合并利润及利润分配表

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

2016年6月30日

项 目	附注编号	本年金额
一、主营业务收入	五(三十)	57,188,993.38
减：主营业务成本	五(三十一)	25,505,382.14
主营业务税金及附加	五(三十二)	3,273,804.33
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)		28,409,806.91
加：其他业务利润	五(三十三)	11,602.56
减：营业费用		168,537.05
管理费用		34,107,635.00
财务费用	五(三十四)	70,776,195.00
三、营业利润(亏损以“-”填列)		-76,630,957.58
加：投资收益	五(三十五)	7,671,756.92
补贴收入	五(三十六)	95,028,671.65
营业外收入	五(三十七)	10,450,496.49
减：营业外支出	五(三十八)	651,524.56
四、利润总额		35,868,442.92
减：所得税	五(三十九)	
少数股东损益		
加：未确认投资损失		
五、净利润		35,868,442.92
加：年初未分配利润		940,294,088.25
其他转入		
六、可供分配的利润		976,162,531.17
减：提取法定盈余公积		3,586,844.29
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润		972,575,686.88
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利(应付利润)		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润		972,575,686.88

公司法定代表人：

蔡刚

主管会计工作的负责人：

张亚宽

会计机构负责人：

刘春蓝

合并现金流量表

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

2016年6月30日

项 目	上年金额	本年金额
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	312,070,671.11	251,486,024.62
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,638,872,914.27	3,046,455,220.46
现金流入小计	1,950,943,585.38	3,297,941,245.08
购买商品、接受劳务支付的现金	390,190,122.09	341,114,619.44
支付给职工以及为职工支付的现金	1,165,683.20	9,627,043.65
支付的各项税费	81,062,488.77	13,515,317.59
支付的其他与经营活动有关的现金	1,687,271,836.33	2,178,093,818.03
现金流出小计	2,159,690,130.39	2,542,350,798.71
经营活动产生的现金流量净额	-208,746,545.01	755,590,446.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	709,940,510.42
其中：出售子公司所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	754,444.44	7,671,756.92
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	30,036,563.49	231,003,240.24
现金流入小计	30,791,007.93	948,615,507.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,040,970.00	
投资所支付的现金	4,000,000.00	494,000,000.00
其中：购买子公司所支付的现金	90,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	2,300,000.00	458,000,000.00
现金流出小计	258,496,995.55	952,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-227,705,987.62	-3,384,492.42
三、筹资活动产生的现金流量	-	
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	1,375,460,000.00	1,667,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,375,460,000.00	1,667,000,000.00
偿还债务所支付的现金	350,695,000.00	764,746,690.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	121,826,299.35	676,902,586.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	348,885,028.78	803,142,590.35
现金流出小计	821,406,328.13	2,244,791,867.31
筹资活动产生的现金流量净额	554,053,671.87	-577,791,867.31
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	603,804,122.41	174,414,086.64
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,196,683,882.76
六、期末现金及现金等价物余额	603,804,122.41	1,371,097,969.40

公司法定代表人：

蔡刚

主管会计工作的负责人：

荣亚宽

会计机构负责人：

刘春燕