

重庆交通旅游投资集团有限公司公司 债券 2014 年度中期报告

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。

本公司中期报告数据未经审计。

一、本公司基本情况简介

(一) 公司名称: 重庆交通旅游投资集团有限公司

(二) 住所: 重庆市渝中区长江一路 61 号名义层 34 楼

(三) 法定代表人: 刘毅

(四) 注册资本: 24.62917353 亿元人民币

(五) 公司类型: 有限责任公司(国有独资)

(六) 经营范围: 接受市政府授权对重庆市除高速公路以外的高等级公路实施投资(含回购)、组织建设、经营和资产管理(国家法律法规有专项管理规定的除外),重要旅游资源的投资、招商、规划、开发、建设、经营、管理,在市政府批准范围内实施土地储备整治,房地产开发、物业管理(凭资质证书执业),酒店经营管理(国家法律法规有专项管理规定的除外)。

(七) 公司信息披露事务人: 汤净

(八) 联系地址: 重庆市渝中区长江一路 61 号名义层 36 楼



(九) 联系电话: 023-63631608

(十) 邮编: 400014

二、已发行债券的基本情况

(一) 07 渝交通债

1、债券名称: 2007 年重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券

2、证券简称: 07 渝交通债 (银行间)

3、证券代码: 078026 (银行间)

4、发行首日: 2007 年 6 月 21 日

5、主承销商: 中国银河证券股份有限公司

6、债券发行总额: 12 亿元

7、债券期限: 10 年期

8、债券利率: 本期债券采用固定利率, 票面年利率为 4.80%

9、债券还本付息方式: 单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、发行人调整票面利率选择权: 无

11、投资者回售选择权: 无

12、担保方式: 由中国建设银行股份有限公司提供连带责任保证担保

13、信用级别:

主体长期信用等级: AA 级

本期债项信用等级: AAA 级

（二）08 渝交通债

- 1、债券名称：2008 年重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券
- 2、证券简称：08 渝交通债（银行间及上交所）
- 3、证券代码：122989（上交所）、088067（银行间）
- 4、发行首日：2008 年 12 月 10 日
- 5、主承销商：中国银河证券股份有限公司
- 6、债券发行总额：15 亿元
- 7、债券期限：七年期
- 8、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 6.30%
- 9、债券还本付息方式：单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 10、发行人调整票面利率选择权： 无
- 11、投资者回售选择权： 无
- 12、担保方式：由重庆市水利投资（集团）有限公司提供连带责任保证担保
- 13、信用级别：
主体长期信用等级：AA 级
本期债项信用等级：AA+ 级

（三）10 渝交通债

- 1、债券名称：2010 年重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券
- 2、证券简称：10 渝交通债（银行间及上交所）
- 3、证券代码：122887（上交所）、1080087（银行间）

- 4、发行首日：2010年8月4日
- 5、主承销商：招商证券股份有限公司
- 6、债券发行总额：10亿元
- 7、债券期限：七年期
- 8、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为5.18%
- 9、债券还本付息方式：单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 10、发行人调整票面利率选择权：无
- 11、投资者回售选择权：无
- 12、担保方式：由重庆市三峡担保集团有限公司提供连带责任保证担保
- 13、信用级别：
主体长期信用等级：AA- 级
本期债项信用等级：AA+ 级

三、本公司财务状况

本公司2014年中期财务报告见附表。

四、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。

五、本期债券跟踪评级情况说明

(一) 07 渝交通债根据大公国际资信评估有限公司出具的《重庆交通旅游投资集团有限公司 2007 年公司债券跟踪评级报告》(大公报 SD【2014】158 号) 主体长期信用等级: AA 级, 债券信用等级: AAA 级。

(二) 08 渝交通债根据大公国际资信评估有限公司出具的《重庆交通旅游投资集团有限公司 2007 年公司债券跟踪评级报告》(大公报 SD【2014】159 号) 主体长期信用等级: AA 级, 债券信用等级: AA+级。

(三) 10 渝交通债根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《2010 年重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券跟踪评级报告》(新世纪跟踪【2014】100382), 主体长期信用等级: AA- 级, 债券信用等级: AA+ 级。

六、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
无重大诉讼事项。

七、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。

本页无正文，为《重庆交通旅游投资集团有限公司公司债券 2014 年度中期报告》盖章页。

重庆交通旅游投资集团有限公司

2014 年 08 月 01 日



资产负债表

会企01表

编制单位：重庆交通投资集团有限公司

2014年6月30日

金额单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,983,589,840.74	1,225,724,534.27	短期借款		
交易性金融资产	124,000,000.00	124,000,000.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据			应付票据		
应收账款	18,220,612.52	18,784,053.72	应付账款	469,439,039.20	508,741,089.87
预付款项	5,547,000.00	5,547,000.00	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	195,501.45	1,046,977.45
应收股利			应交税费	-1,065,179.26	14,076,930.37
其他应收款	317,727,077.08	534,472,832.42	应付利息	120,736,111.15	76,386,111.13
存货	2,840,187,926.11	3,025,035,290.45	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	474,349,579.46	706,433,932.56
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	0.00	710,800,000.00
流动资产合计	5,289,272,456.45	4,933,563,710.86	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	1,063,655,052.00	2,017,485,041.38
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	21,241,200,000.00	20,479,800,000.00
长期应收款	1,543,000,000.00	1,548,000,000.00	应付债券	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
长期股权投资	1,058,105,088.16	1,061,529,658.79	长期应付款		
投资性房地产	380,659,400.00	380,659,400.00	专项应付款	1,611,738,433.01	1,085,267,082.48
固定资产	1,168,096.38	1,355,882.51	预计负债		
在建工程	2,165,072,278.47	2,176,055,876.47	递延所得税负债	42,541,466.93	42,541,466.93
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	26,595,479,899.94	25,307,608,549.41
生产性生物资产			负债合计	27,659,134,951.94	27,325,093,590.79
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产			实收资本（或股本）	2,462,917,353.00	2,462,917,353.00
开发支出			资本公积	3,593,264,287.71	3,593,264,287.71
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积	151,369,098.39	151,369,098.39
递延所得税资产	3,790,646.73	3,790,646.73	未分配利润	1,204,938,005.88	1,202,866,576.20
其他非流动资产	24,630,555,730.73	24,630,555,730.73	所有者权益（或股东权益）合计	7,412,488,744.98	7,410,417,315.30
非流动资产合计	29,782,351,240.47	29,801,947,195.23			
资产总计	35,071,623,696.92	34,735,510,906.09	负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,071,623,696.92	34,735,510,906.09

利润表

编制单位：重庆交通旅游投资集团有限公司

2014年6月

会企02表

金额单位：元

	本月数	本年累计数
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		1,671,534.34
销售费用		
管理费用	751,433.35	5,230,563.95
财务费用		
资产减值损失		
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）		9,679,664.26
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）	-751,433.35	2,777,565.97
加：营业外收入		
减：营业外支出		706,136.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-751,433.35	2,071,429.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-751,433.35	2,071,429.68
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

现金流量表

编制单位：重庆交通旅游投资集团有限公司

2014年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数
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	570,774,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—
△向中央银行借款净增加额	4	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—
△收到再保险业务现金净额	7	—
△保户储金及投资款净增加额	8	—
△处置交易性金融资产净增加额	9	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—
△拆入资金净增加额	11	—
△回购业务资金净增加额	12	—
收到的税费返还	13	—
收到其他与经营活动有关的现金	14	20,479,178.97
经营活动现金流入小计	15	591,253,178.97
购买商品、接受劳务支付的现金	16	309,118,943.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	—
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	—
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	—
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	—
△支付保单红利的现金	21	—
支付给职工以及为职工支付的现金	22	3,285,583.16
支付的各项税费	23	2,458,926.29
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,602,011.45
经营活动现金流出小计	25	317,465,463.90
经营活动产生的现金流量净额	26	273,787,715.07
二、投资活动产生的现金流量：	27	—
收回投资收到的现金	28	—
取得投资收益收到的现金	29	13,104,234.89
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	30	—
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	—
收到其他与投资活动有关的现金	32	—
投资活动现金流入小计	33	13,104,234.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	28,314,054.32
投资支付的现金	35	—
△质押贷款净增加额	36	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	—
支付其他与投资活动有关的现金	38	92,296,438.32
投资活动现金流出小计	39	120,610,492.64
投资活动产生的现金流量净额	40	-107,506,257.75
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—
吸收投资收到的现金	42	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	—
取得借款所收到的现金	44	1,000,000,000.00
△发行债券收到的现金	45	—
收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,393,853,467.76
筹资活动现金流入小计	47	2,393,853,467.76
偿还债务所支付的现金	48	969,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	624,009,956.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	—
支付其他与筹资活动有关的现金	51	208,859,661.65
筹资活动现金流出小计	52	1,802,269,618.61
筹资活动产生的现金流量净额	53	591,583,849.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	—
五、现金及现金等价物净增加额	55	757,865,306.47
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,155,724,534.27
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,913,589,840.74