2014年重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券2015年中期报告

本公司董事会和管理层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

公司名称：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

住所：重庆市长寿区晏家街道办事处齐心大道F幢

法定代表人：【董泽明】

注册资本：人民币【122995.78】万元整

公司类型：有限责任公司（国有控股）

债券事务联系人：【叶茂、李莲】

联系电话：【023-81880206】

经营范围：（1）从事重庆长寿经济技术开发区土地以及其他受让土地的储备、土地规划、土地成片开发和综合整治；市政基础设施的建设服务；房地产开发经营、房屋租赁、停车场服务和物业管理；货物仓储、货物配送；承担园区现代产业体系构建和项目服务等的投资、开发、建设、管理及资本运作；承担园区管理，为园区企业和机构提供服务；（2）销售机械设备、建筑装饰材料（不含化学危险品），五金、交电、化工产品及原料（不含化学危险物品）、污水处理（以上

范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审许可的，未取得有关审批许可不得经营。

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司是重庆市人民政府批准成立的国有控股公司，是重庆市重要的国有资产和重点项目的建设营运主体，负责长寿经济技术开发区范围内土地整治及基础设施建设。长寿经济技术开发区是2010年11月11日由重庆（长寿）化工园区经国务院（国办函〔2010〕158号）批准升级的国家级经济技术开发区，长寿经开区规划面积达到78平方公里。

二、已发行债券基本情况

（一）债券名称：2014年重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券。

（二）债券简称：14渝长寿（上交所）、14长寿经开债（银行间）。

（三）证券代码：124869（上交所）、1480413（银行间）。

（四）主承销商：广州证券股份有限公司。

（五）发行总额：人民币7亿元。

（六）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末，逐年按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。票面利率为7.20%，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。

（七）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。

（八）计息期限：本期债券的计息期限为自2014年7月15日至

2021 年 7 月 14 日。

（九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金。

（十）债券担保：本期债券无担保。

（十一）债券评级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA；经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

三、公司财务报告

本公司未经审计的 2015 年中期财务报表见附件。

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，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

根据联合资信评估有限公司 2015 年 6 月 17 日公布的最新评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AA，较上期未发生变化。根据鹏元资信评估有限公司 2015 年 6 月 29 日公布的最新评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AA，较上期未发生改变。

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涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

七、公司及控股子公司已发行债券变动情况

2014 年重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券余额为 7 亿元，上述债券本期无变动。

2014 年上半年，重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司在银行间市场发行了三期、共 15 亿的 PPN 定向工具。

八、银行贷款本息有无逾期

因上海浦东展银行股份有限公司重庆分行高新区支行系统原因造成我公司 2015 年 6 月 21 日扣息未自动扣息，利息金额为 685.38 万元。该笔利息已于 2015 年 6 月 23 日全部结清，我公司非恶意拖欠，并有该行关于我公司贷款利息逾期非恶意拖欠说明材料为证，证明材料附后。

九、募集资金使用情况、增信措施及其变化情况、偿债保障措施执行情况

（一）募集资金使用情况：严格按照国家发改委对所筹资金用途的规定，全部资金用于长寿经开区经济适用房及配套工程项目的建设，合规使用债券资金，无资金挪用现象。

（二）增信措施及其变化情况：到目前为止，我公司无增信措施变化；我公司在企业债券存续期内正常经营，未发生资产重组、债券资

金改变用途等重大事项。如有重大事项，我公司将会及时，准确地向债券持有人披露。

（三）**偿债保障措施执行情况**：今年7月，我公司已按时足额兑付第一期利息。我公司已根据发行债券的还本付息规定，作出了详实的还本付息计划，能按时足额兑付本息。长寿经开区经济适用房项目产生的销售收入及区政府对我公司支持力度较大，能保障兑付本息，偿债资金来源有保障，能保证债券持有人的利益。

十、债券持有人会议召开情况

无

十一、其他重大事项

因经营发展需要，我公司为重庆市长寿区水利开发建设投资有限公司向中国农业发展银行重庆市长寿区支行借款提供保证担保（保证合同附后），担保本金为11亿元人民币，首期担保3.5亿元人民币；担保期限为2015年6月29至2023年6月28日；保证方式：连带责任保证方式；担保范围：主债权本金、利息等费用，上述担保事项已经我公司股东会审议通过。我公司本次对外担保事项在《2014年重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券2015年中期报告》里面告知。截止2015年7月23日，我公司累计对外提供保证担保余额为8.7亿元人民币、抵押担保0.14亿元人民币、质押担保3亿元人民币。

附件：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司2015年中期财务报表（未经审计）。

(以下无正文)

（本页无正文，为《2014 年重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券 2015 年中期报告》盖章页）

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

2015 年 8 月 17 日

贷款利息逾期说明

重庆两江新区开发投资集团有限公司是我行长期合作客户，合作多年来信誉良好。现因系统原因，造成该公司2015年6月21日(星期日，2015年6月20日-2015年6月22日为端午节假期)扣息日未自动扣息，该笔利息已于2015年6月23日（星期二）全部结清。以上原因造成该公司在人民银行《企业基本信用信息报告》出现的欠息记录，非该公司恶意拖欠。

特此说明

上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行高新区支行

2015年7月9日

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司　　单位：元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,755,214,002.52	1,745,562,824.79	短期借款	200,000,000.00	360,000,000.00
交易性金融资产	-	100,000,000.00	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	16,700,000.00	90,800,000.00
应收账款	11,762,090.11	5,023,222.11	应付账款	39,712,518.47	36,054,910.40
预付款项	687,000.00	20,400,000.00	预收款项	49,453,091.44	49,500,116.44
应收利息	-	-	应付职工薪酬	873,950.82	936,308.84
应收股利	-	-	应交税费	-395,186.97	-229,648.43
其他应收款	642,744,990.39	520,651,684.29	应付利息	25,200,000.00	131,329,312.84
存货	17,860,462,900.32	1,667,403,472.55	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	2,982,713,745.38	2,047,276,272.97
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	657,970,000.00	2,552,310,000.00
流动资产合计	20,270,870,983.34	18,999,041,203.74	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	3,972,228,119.14	5,267,977,273.06
可供出售金融资产	49,151,915.62	49,151,915.62	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	3,651,780,000.00	2,686,720,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	2,617,420,000.00	2,200,000,000.00
长期股权投资	250,000.00	250,000.00	长期应付款	554,000,000.00	620,240,000.00
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	951,110,247.54	315,242,801.07	预计负债	-	-
在建工程	19,493,289.90	19,493,289.90	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	6,823,200,000.00	5,506,960,000.00
生产性生物资产	-	-	负债合计	10,795,428,119.14	10,774,937,273.06
油气资产	-	-	所有者权益(或股东权益)：		
无形资产	200,946,720.00	201,141,678.00	实收资本(或股本)	1,229,957,800.00	1,229,957,800.00
开发支出	-	-	资本公积	7,919,603,870.97	6,435,094,944.77
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	专项储备	-	-
递延所得税资产	11,533,261.91	11,533,261.91	盈余公积	121,506,807.74	123,706,807.74
其他非流动资产	-	386,800,000.00	一般风险准备	-	-
非流动资产合计	1,232,485,434.97	983,612,946.50	未分配利润	1,436,859,820.46	1,418,957,324.67
			所有者权益(或股东权益)合计	10,707,928,299.17	9,207,716,877.18
资产总计	21,503,356,418.31	19,982,654,150.24	负债和所有者(或股东权益)总计	21,503,356,418.31	19,982,654,150.24

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2015年1-6月

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司　　单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	259,606,668.96	214,319,847.44
其中：营业收入	249,999,970.17	212,759,500.00
其他业务收入	9,606,698.79	1,560,347.44
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,765,483.93	204,629,976.13
其中：营业成本	169,973,513.10	171,500,000.00
其他业务成本	3,735,917.62	863,440.13
手续费及佣金支出		596.70
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	50,396.92	633,721.28
销售费用		0.00
管理费用	66,019,222.96	31,630,626.35
财务费用	-13,566.67	1,591.67
资产减值损失		0.00
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）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,841,185.03	9,689,871.31
加：营业外收入	61,310.76	4,118,755.00
减：营业外支出	2,000,000.00	30,475.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,902,495.79	13,778,151.31
减：所得税费用		0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,902,495.79	13,778,151.31
归属于母公司股东的净利润	17,902,495.79	13,778,151.31
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,902,495.79	13,778,151.31
归属于母公司股东的综合收益总额	17,902,495.79	13,778,151.31
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2015年1-6月

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司　　单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	284,564,275.24	222,968,426.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	72,666,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	327,046,935.62	348,642,440.97
经营活动现金流入小计	684,277,210.86	571,610,867.51
购买商品、接受劳务支付的现金	124,785,973.25	1,321,795,013.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,678,598.05	14,702,686.42
支付的各项税费	1,988,543.43	10,561,077.08
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	33,630,626.35
经营活动现金流出小计	145,453,114.73	1,380,689,403.23
经营活动产生的现金流量净额	538,824,096.13	-809,078,535.72
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		0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,076.92	312,170.00
投资支付的现金		0.00
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		2,650,800.00
投资活动现金流出小计	44,076.92	2,962,970.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,076.92	-2,962,970.00
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	1,267,420,000.00	426,809,879.96
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,861,600.97	3,540,411.93
筹资活动现金流入小计	1,273,281,600.97	1,930,350,291.89
偿还债务支付的现金	1,369,380,000.00	1,248,904,165.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,382,349.58	327,120,986.74
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	28,848,092.87	28,534,395.10
筹资活动现金流出小计	1,761,610,442.45	1,604,559,547.49
筹资活动产生的现金流量净额	-488,328,841.48	325,790,744.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	50,451,177.73	-486,250,761.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,704,762,824.79	1,575,377,336.08
六、期末现金及现金等价物余额	**1,755,214,002.52**	1,089,126,574.76

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司　　单位：元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	786,197,094.91	802,845,805.91	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融资产	-	100,000,000.00	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	16,700,000.00	90,800,000.00
应收账款	1,424,377.00	1,057,309.00	应付账款	39,712,518.47	36,054,910.40
预付款项	687,000.00	400,000.00	预收款项	49,500,116.44	49,500,116.44
应收利息	-	-	应付职工薪酬	872,538.77	935,048.09
应收股利	-	-	应交税费	-543,971.76	-378,433.22
其他应收款	2,283,011,659.76	3,236,857,634.43	应付利息	25,200,000.00	108,229,312.84
存货	14,357,470,588.90	12,360,141,353.90	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产		-	其他应付款	1,398,900,627.72	1,483,456,949.70
其他流动资产		-	一年内到期的非流动负债	657,970,000.00	2,067,110,000.00
流动资产合计	17,428,790,660.57	16,501,302,103.24	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	2,388,311,829.64	4,035,707,904.25
可供出售金融资产	49,151,915.62	49,151,915.62	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	3,546,480,000.00	2,656,720,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	2,617,420,000.00	2,200,000,000.00
长期股权投资	1,550,841,227.65	1,539,331,227.65	长期应付款	445,180,000.00	484,940,000.00
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	684,180,358.25	43,693,810.20	预计负债	-	-
在建工程	-	-	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	6,609,080,000.00	5,341,660,000.00
生产性生物资产	-	-	负债合计	8,997,391,829.64	9,377,367,904.25
油气资产	-	-	所有者权益(或股东权益)：		
无形资产	1,747,720.00	1,942,678.00	实收资本(或股本)	1,229,957,800.00	1,229,957,800.00
开发支出	-	-	资本公积	7,919,603,870.97	5,976,040,144.77
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	专项储备	-	-
递延所得税资产	8,569,296.20	8,569,296.20	盈余公积	121,506,807.74	123,706,807.74
其他非流动资产	-	-	一般风险准备	-	-
非流动资产合计	2,294,490,517.72	1,642,688,927.67	未分配利润	1,454,820,869.94	1,436,918,374.15
			所有者权益(或股东权益)合计	10,725,889,348.65	8,766,623,126.66
资产总计	19,723,281,178.29	18,143,991,030.91	负债和所有者(或股东权益)总计	19,723,281,178.29	18,143,991,030.91

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

2015年1-6月

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司　　单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	259,606,668.96	214,099,335.11
其中：营业收入	249,999,970.17	212,759,500.00
其他业务收入	9,606,698.79	1,339,835.11
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,765,483.93	203,581,902.39
其中：营业成本	169,973,513.10	171,500,000.00
其他业务成本	3,735,917.62	273,172.50
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	50,396.92	343,270.25
销售费用		0.00
管理费用	66,019,222.96	31,463,867.97
财务费用	-13,566.67	1,591.67
资产减值损失		0.00
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,841,185.03	10,517,432.72
加：营业外收入	61,310.76	4,118,755.00
减：营业外支出	2,000,000.00	30,475.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,902,495.79	14,605,712.72
减：所得税费用		0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,902,495.79	14,605,712.72
归属于母公司股东的净利润	17,902,495.79	14,605,712.72
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,902,495.79	14,605,712.72
归属于母公司股东的综合收益总额	17,902,495.79	14,605,712.72
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：叶茂

母公司现金流量表

2015年1-6月

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司　　单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	284,564,275.24	222,768,426.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	72,666,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	321,850,572.06	348,642,440.97
经营活动现金流入小计	679,080,847.30	571,410,867.51
购买商品、接受劳务支付的现金	124,785,973.25	1,321,795,013.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,678,598.05	14,702,686.42
支付的各项税费	1,988,543.43	10,561,077.08
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	33,630,626.35
经营活动现金流出小计	145,453,114.73	1,380,689,403.23
经营活动产生的现金流量净额	533,627,732.57	-809,278,535.72
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		0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	44,076.92	0.00
投资支付的现金		312,170.00
质押贷款净增加额		2,364,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	44,076.92	2,676,420.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,076.92	-2,676,420.00
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	1,267,420,000.00	426,809,879.96
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,861,600.97	3,540,411.93
筹资活动现金流入小计	1,273,281,600.97	1,930,350,291.89
偿还债务支付的现金	1,369,380,000.00	973,397,761.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,382,349.58	204,413,529.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,848,092.87	28,534,395.10
筹资活动现金流出小计	1,761,610,442.45	1,206,345,686.32
筹资活动产生的现金流量净额	-488,328,841.48	724,004,605.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	45,254,814.17	-87,950,350.15
加：期初现金及现金等价物余额	762,045,805.91	516,751,478.66
六、期末现金及现金等价物余额	807,300,620.08	428,801,128.51

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：