

2014年广东粤运交通股份有限公司公司债券(第一期)上市公告书

证券简称：	14粤运01
证券代码：	122376
发行总额：	人民币4亿元
上市时间：	2015年11月13日
上市地点：	上海证券交易所
上市发行人：	深圳证券交易所
债券受托管理人：	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
债券受托管理人：	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

(二) 批准上市的机构：中国证监会

(三) 债券信用级别：无

(四) 债券期限：3年期

(五) 债券利率：固定利率，票面利率为4.00%。

(六) 债券形式：实名制记账式国债

(七) 债券募集资金用途：补充营运资金

(八) 债券上市地：上海证券交易所

(九) 债券上市前最近一期末的净资产额：12,209,600.00万元

(十) 债券上市前最近一期末的资产负债率：43.54%

(十一) 债券上市前最近一期末的累计未分配利润：1,036,000.00万元

(十二) 债券上市前最近一期末的资本公积：2,000,000.00万元

(十三) 债券上市前最近一期末的盈余公积：1,036,000.00万元

(十四) 债券上市前最近一期末的未分配利润：1,036,000.00万元

(十五) 债券上市前最近一期末的归属于母公司所有者的股东权益：13,245,600.00万元

(十六) 债券上市前最近一期末的归属于母公司所有者的股东权益占净资产的比例：107.87%

(十七) 债券上市前最近一期末的归属于母公司所有者的股东权益占总资产的比例：33.04%

(十八) 债券上市前最近一期末的资产负债率：43.54%

(十九) 债券上市前最近一期末的流动比率：1.00

(二十) 债券上市前最近一期末的速动比率：0.99

(二十一) 债券上市前最近一期末的现金流量净额：1,036,000.00万元

(二十二) 债券上市前最近一期末的经营活动产生的现金流量净额：1,036,000.00万元

(二十三) 债券上市前最近一期末的筹资活动产生的现金流量净额：1,036,000.00万元

(二十四) 债券上市前最近一期末的投资活动产生的现金流量净额：-1,036,000.00万元

(二十五) 债券上市前最近一期末的汇率变动对现金的影响：-1,036,000.00万元

(二十六) 债券上市前最近一期末的现金及现金等价物余额：1,036,000.00万元

(二十七) 债券上市前最近一期末的货币资金余额：1,036,000.00万元

(二十八) 债券上市前最近一期末的其他货币资金余额：1,036,000.00万元

(二十九) 债券上市前最近一期末的应收票据余额：1,036,000.00万元

(三十) 债券上市前最近一期末的应收账款余额：1,036,000.00万元

(三十一) 债券上市前最近一期末的预付款项余额：1,036,000.00万元

(三十二) 债券上市前最近一期末的存货余额：1,036,000.00万元

(三十三) 债券上市前最近一期末的其他流动资产余额：1,036,000.00万元

(三十四) 债券上市前最近一期末的可供出售金融资产余额：1,036,000.00万元

(三十五) 债券上市前最近一期末的持有至到期投资余额：1,036,000.00万元

(三十六) 债券上市前最近一期末的长期应收款余额：1,036,000.00万元

(三十七) 债券上市前最近一期末的长期股权投资余额：1,036,000.00万元

(三十八) 债券上市前最近一期末的长期应付款余额：1,036,000.00万元

(三十九) 债券上市前最近一期末的长期借款余额：1,036,000.00万元

(四十) 债券上市前最近一期末的应付债券余额：1,036,000.00万元

(四十一) 债券上市前最近一期末的长期应付款余额：1,036,000.00万元

(四十二) 债券上市前最近一期末的专项应付款余额：1,036,000.00万元

(四十三) 债券上市前最近一期末的递延所得税资产余额：1,036,000.00万元

(四十四) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(四十五) 债券上市前最近一期末的其他流动资产余额：1,036,000.00万元

(四十六) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(四十七) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(四十八) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(四十九) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(五十) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(五十一) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(五十二) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(五十三) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(五十四) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(五十五) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(五十六) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(五十七) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(五十八) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(五十九) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元

(六十) 债券上市前最近一期末的其他非流动资产余额：1,036,000.00万元