

湖南常德市德源投资开发有限公司 2014 年中期报告

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人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。

一、 公司简况

(一) 公司名称: 湖南常德市德源投资开发有限公司

(二) 注册地址: 常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会八组

(三) 法定代表人: 黄健兵

(四) 注册资本: 人民币壹亿元整

(五) 企业类型: 国有独资有限责任公司

(六) 经营范围: 城市基础设施建设投资开发和土地投资开发; 农村基础设施建设投资开发; 房地产开发与经营和棚户区改造投资开发及建筑工程的承揽; 工程技术咨询服务; 交通运输基础设施建设投资开发。(涉及行政许可凭许可证经营)。

(七) 公司信息披露联系人: 谢瑜

联系电话: 0736-7306651

联系传真: 0736-7308529

(八) 登载本年度报告的中国证监会指定网:

www.sse.com.cn

(九) 公司聘请的会计师事务所:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、已发行债券的情况

(一) 12 常德德源债

1、债券名称: 2012 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券。

2、债券简称: 12 常德德源债。

3、债券代码: 124016 (上交所)、1280330 (银行间市场)。

4、债券存续期间: 6 年。

5、债券利率: 固定利率 7.18%。

6、债券发行规模: 人民币 7 亿元。

7、债券还本付息方式: 每年付息一次, 在债券存续期第 3 年、第 4 年、第 5 年和第 6 年分次还本, 发行人每次偿还本金的 25%。

8、债券信用等级: 本期公司债券信用等级为 AA 级, 发行人长期主体信用等级为 AA 级。

9、债券发行首日: 2012 年 10 月 18 日。

10、债券上市交易首日: 2012 年 10 月 30 日。

11、债券上市地点: 银行间债券市场、上海证券交易所。

12、债券主承销商: 广发证券股份有限公司。

(二) 14 常德德源债

1、债券名称: 2014 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券。

2、债券简称: 14 常德德源债。

3、债券代码：124818（上交所）、1480354（银行间市场）。

4、债券存续期间：7 年。

5、债券利率：固定利率 6.50%。

6、债券发行规模：人民币 10 亿元。

7、债券还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年分次还本，发行人每次偿还本金的 25%。

8、债券信用等级：本期公司债券信用等级为 AA+级，发行人长期主体信用等级为 AA 级。

9、债券发行首日：2014 年 06 月 16 日

10、债券上市交易首日：2014 年 06 月 24 日

11、债券上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

12、债券主承销商：广发证券股份有限公司

三、财务报告

本公司未经审计的 2014 年中期财务报表请见附件。

四、已发行债券兑付兑息情况

（一）12 常德德源债兑付兑息情况

本公司于 2012 年 10 月 18 日发行了 7 亿元 2012 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券，发行期限为 6 年期，固定利率，票面年利率为 7.18%，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6 年末，分别按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金。截至本中期报告签发之日，本公司已按时支付各期利息支付。

（二）14 常德德源债兑付兑息情况

本公司于 2014 年 06 月 16 日发行了 10 亿元 2014 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券，发行期限为 7 年期，固定利率，票面年利率为 6.50%，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。截至本中期报告签发之日尚未到付息日。

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，亦没有迹象表明公司未来按期偿付存在风险。

六、银行贷款本息有无逾期情况

本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

七、债券跟踪评级情况

（一）12 常德德源债

2013 年 7 月 26 日，鹏元资信评估有限公司对本公司发行的 2012 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券出具了债券跟踪评级报告，维持公司主体评级 AA，债项评级 AA 的评级结果，评级展望维持为稳定。

2014 年 5 月 20 日，鹏元资信评估有限公司对本公司发行的 2012 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券出具了债券跟踪评级报告，维持公司主体评级 AA，债项评级 AA 的评级结果，评级展望维持为稳定。

(二)14 常德德源债

截止本期债券报告日，14 常德德源债尚未进行债券跟踪评级。本公司将在 14 常德德源债跟踪评级报告出具后按照相关规定及时披露本期跟踪评级报告。

八、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。

九、已发行债券变动情况

截止 2014 年 7 月 31 日，公司已发行在外债券总额为 17 亿元人民币，即 12 常德德源债（6 年期，7 亿元）与 14 常德德源债（7 年期，10 亿元）。

自发行日起，所发行债券的本金及期限未发生变化。

十、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

本公司募集说明书中没有其他重大事项需要履行。

附件：湖南常德市德源投资开发有限公司 2014 年中期财务报表

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《湖南常德市德源投资开发有限公司 2014 年中期报告》盖章页)

湖南常德市德源投资开发有限公司

2014年8月20日



合并会计报表

企业名称：湖南常德市德源投资开发有限公司

企业地址：德山中路

2014年度

06月份

报出日期：2014年07月18日

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表

编制单位:湖南常德市德源投资开发有限公司

2014 年 6 月 30 日

会企01表

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	299,300,372.52	1,043,342,687.02	短期借款	34		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	35		
应收票据	3			应付票据	36		
应收股利	4			应付账款	37	47,976,314.00	193,053,673.86
应收利息	5			预收账款	38	17,420,169.18	4,072,979.00
应收账款	6	919,994,183.11	1,129,467,374.83	应付职工薪酬	39		
其它应收款	7	212,956,649.98	531,857,501.49	应交税费	40	35,003,636.05	31,589,725.55
预付账款	8	234,117.86	713,395.14	应付利息	41	10,189,698.63	35,319,698.63
存 货	9	4,887,796,970.13	5,169,834,280.12	应付股利	42		
一年内到期的长期债权投资	10			其它应付款	43	371,380,992.55	489,743,914.27
其它流动资产	11	30,000,000.00		一年内到期的非流动负债	44	150,000,000.00	80,000,000.00
				其它流动负债	45		
流动资产合计	12	6,350,282,293.60	7,875,215,238.60	流动负债合计	46	631,970,810.41	833,779,991.31
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	13			长期借款	47	665,920,000.00	830,750,000.00
持有至到期投资	14			应付债券	48	700,000,000.00	1,700,000,000.00

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并资产负债表

编制单位:湖南常德市德源投资开发有限公司

2014 年 6 月 30 日

会企01表
单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
投资性房地产	15			长期应付款	49		100,782,539.68
长期股权投资	16	26,300,000.00	34,900,000.00	专项应付款	50		
长期应收款	17			预计负债	51		
固定资产原价	18			其他长期负债	52		
减:累计折价	19			递延所得税负债	53		
固定资产净值	20	963,234.10	736,531.00	非流动负债合计	54	1,365,920,000.00	2,631,532,539.68
减:固定资产减值准备	21			负债合计	55	1,997,890,810.41	3,465,312,530.99
固定资产净额	22	963,234.10	736,531.00				
生物性生物资产	23			所有者权益:			
工程物资	24			实收资本(或股本)	56	100,000,000.00	100,000,000.00
在建工程	25			资本公积	57	4,033,774,149.79	4,033,774,149.79
固定资产清理	26			减:库存股	58		
无形资产	27			盈余公积	59	57,151,887.10	57,151,887.10
商誉	28			未分配利润	60	622,383,900.68	688,267,475.62
其他非流动资产长	29	433,761,000.00	433,761,000.00	归属于母公司股东权益小计	61	4,813,309,937.57	4,879,193,512.51
无形资产及其他资产合计	30	433,761,000.00	433,761,000.00	少数股东权益	62	105,779.72	106,726.10
递延所得税资产	31			股东权益合计	63	4,813,415,717.29	4,879,300,238.61
非流动资产合计	32	461,024,234.10	469,397,531.00				
资产总计	33	6,811,306,527.70	8,344,612,769.60	负债和所有者权益总计	62	6,811,306,527.70	8,344,612,769.60

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

单位名称: 湖南常德市德源投资开发有限公司

2014 年 6月

会企02表

单位: 元

项 目	行次	2013年度	2014年1-6月	项 目	行次	本年累计数
一、营业收入	1	408,061,708.10	416,675,430.39	减: 应交特种基金	18	
减: 经营成本	2	374,263,104.33	390,686,642.03	加: 年初未分配利润	19	622,383,900.68
销售费用	3			盈余公积补亏	20	
销售税金及附加	4	1,464,659.19	3,014,928.15	其 他	21	
二、营业利润	5	32,333,944.58	22,973,860.21	六、小 计	22	688,267,475.62
加: 投资收益	6	-4,536,258.37	7,770,000.00	减: 提取盈余公积	23	
减: 管理费用	7	19,696,543.49	6,146,869.06	应付利润	24	
财务费用	8	7,478,188.69	10,676,669.83			
三、经营利润	9	622,954.03	13,920,321.32			
营业外收入	11	101,649,997.00	51,970,000.00			
减: 营业外支出	13	80,019.10	5,800.00			
四、利润总额	14	102,192,931.93	65,884,521.32			
减: 应交所得税	15	2,705,993.86				
五、税后利润	16	99,486,938.07	65,884,521.32			
归属于母公司净利润	16	99,593,891.91	65,883,574.94			
少数股东损益	16	-106,953.90	946.38	七、未分配利润	25	688,267,475.62

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

编制单位:湖南常德市德源投资开发有限公司

2014-6-30

单位:人民币元

项 目	行次	2013年度	2014年1-6月	项 目	行次	2012年度	2013年1-6月
一、经营活动产生的现金流量	1			补充资料	35		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	275,089,257.06	193,855,048.49	1、不涉及现金收支的投资和筹资活动	36		
收到的税费返还	3			以固定资产偿还债务	37		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	550,255,467.78	126,132,921.72	以投资偿还债务	38		
现金流入小计	5	825,344,724.84	319,987,970.21	以固定资产进行投资	39		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,506,953,327.35	462,209,779.94	以存货偿还债务	40		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,010,559.33	2,697,256.00	融资租赁固定资产	41		
支付的各种税费	8	20,376,096.07	3,014,928.15		42		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	4,944,173.47	292,129,561.47		43		
现金流出小计	10	1,535,284,156.22	760,051,525.56		44		
经营活动产生的现金流量净额	11	-709,939,431.38	-440,063,555.35	2、将净利润调节为经营活动现金流量	45		
二、投资活动产生的现金流量	12			净利润	46	99,486,938.07	65,884,521.32
收回投资所收到的现金	13	10,000,000.00		加:计提的坏账准备	47		
取得投资收益所收到的现金	14	3,669,468.62	7,770,000.00	待摊费用减少或预提费用增加	48		25,130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期	15	-62,283,739.86		固定资产折旧	49	3,600,764.23	226,703.10
收到其他与投资活动有关的现金	16			无形资产摊销	50		
现金流入小计	17	-48,614,271.24	7,770,000.00	处置固定资产、无形资产和其他	51		
购建固定资产、无形资产和其他长期	18	296,870.00		固定资产报废损失	52		
投资所支付的现金	19	48,000,000.00	8,600,000.00	财务费用	53	10,801,214.33	10,676,669.83
支付其他与投资活动有关的现金	20			投资损失 减:收益	54	4,536,258.37	-7,770,000.00
现金流出小计	21	48,296,870.00	8,600,000.00	递延税款贷款 减:借项	55		
投资活动产生的现金流量净额	22	-96,911,141.24	-830,000.00	存货的减少 减:增加	56	-1,080,890,324.26	-282,037,309.99
三、筹资活动产生的现金流量	23			经营性应收项目的减少 减:增	57	-205,622,515.73	-496,853,320.51
吸收投资所收到的现金	24			经营性应付项目的增加 减:减	58	458,148,233.61	250,093,091.40
取得借款所收到的现金	25	585,000,000.00	266,030,000.00	增值税增加净额 减:减少	59		-3,413,910.50
收到其他与筹资活动有关的现金	26		1,100,782,539.68	其他	60		
现金流入小计	27	585,000,000.00	1,366,812,539.68	经营活动产生的现金流量净额	61	-709,939,431.38	-440,063,555.35
偿还债务所支付的现金	28	112,611,000.00	171,200,000.00		62		
分配股利、利润和偿付利息所支付的	29	108,338,102.24	10,676,669.83	3、现金及现金等价物净增加情况:	63		
支付其他与筹资活动有关的现金	30			现金的期末余额	64	199,300,372.52	1,043,342,687.02
现金流出小计	31	220,949,102.24	181,876,669.83	减:现金的期初余额	65	642,100,047.38	299,300,372.52
筹资活动产生的现金流量净额	32	364,050,897.76	1,184,935,869.85	加:现金等价物的期末余额	66		
四、汇率变动对现金的影响	33			减:现金等价物的期初余额	67		
五、现金及现金等价物净增加额	34	-442,799,674.86	744,042,314.50	现金及现金等价物净增加额	68	-442,799,674.86	744,042,314.50

企业法定代表人:

黄健印

主管会计工作负责人:

陈学贵印

会计机构负责人:

谢瑜