

海宁市尖山新区开发有限公司公司债券 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、本公司概况

公司名称:海宁市尖山新区开发有限公司

注册地址:尖山围垦区

法定代表人:张月明

经营范围:尖山段滩涂治江围垦、涂地开发、投资开发;房地产开发经营(凭有效资质证书经营)。

公司信息披露事务人:印燕红、周志平

公司联系地址:浙江省海宁市尖山新区治江路 28 号

联系电话:0573-87955042

传真:0573-87955205

邮编:314415

二、本公司财务状况

本公司 2014 年中期会计报告见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行 2013 年海宁市尖山新区开发有限公司公司债券，发行要素如下：

- 1、债券名称：2013 年海宁市尖山新区开发有限公司公司债券。
 - 2、发行首日：2013 年 11 月 4 日。
 - 3、债券发行总额：13 亿元人民币。
 - 4、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
 - 5、债券利率：本期债券票面年利率为 6.90%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利。
 - 6、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即于 2016 年 11 月 4 日、2017 年 11 月 4 日、2018 年 11 月 4 日、2019 年 11 月 4 日、2020 年 11 月 4 日分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五期利息随当年兑付的本金部分一起支付。
 - 7、担保方式：本期债券由中国投资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
 - 8、信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为 AA+，主体长期信用等级为 AA。
- 本期债券在 2014 年上半年无兑息兑付情况。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2014 年 1 月 1 日至本中期报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据 2014 年 6 月联合资信评估有限公司公布的跟踪评级报告(联合【2014】1087 号)，本期债券债项信用等级为 AA+级，发行人主体信用等级为 AA 级。

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、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。

九、其他事项

无。

本页无正文，为《海宁市尖山新区开发有限公司公司债券 2014 年度中期报告》盖章页

海宁市尖山新区开发有限公司

2014年8月27日



资 产 负 债 表

会企01表
单位：人民币元

编制单位：荆门市实山新区开发有限公司（合并）

资产	注释	2014年6月30日	2013年12月31日	负债和股东权益	注释	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		634,544,019.19	1,036,766,941.83	短期借款		120,000,000.00	165,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		1,811,010.66	3,077,568.83	应付账款		9,337,001.43	12,611,606.70
预付款项		37,924,906.13	42,348,024.18	预收款项		172,614,621.20	134,712,529.37
应收利息				应付职工薪酬		3,247.76	2,640.80
应收股利				应交税费		-7,277,671.42	1,976,792.83
其他应收款		874,142,435.47	660,498,325.78	应付利息			
存货		5,988,075,848.86	5,722,887,083.60	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		90,888,550.88	69,382,839.80
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		236,550,000.00	602,470,000.00
				其他流动负债			
流动资产合计		7,536,498,220.31	7,465,577,944.22	流动负债合计		622,115,749.85	986,156,409.30
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		2,024,000,000.00	1,273,000,000.00
持有至到期投资				应付债券		1,293,230,952.38	1,293,230,952.38
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资		231,238,266.36	159,238,266.36	专项应付款		943,988.25	906,166.25
投资性房地产				预计负债			
固定资产		76,357,313.53	77,648,337.44	递延所得税负债			
在建工程		873,639,431.21	709,583,038.85	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		3,318,174,940.63	2,567,157,118.63
固定资产清理				负债合计		3,940,290,690.48	3,553,313,527.93
				少数股东权益		20,021,089.67	20,046,450.92
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本		366,000,000.00	366,000,000.00
无形资产		220,500.00	220,500.00	资本公积		4,932,749,868.96	4,929,219,868.96
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用		35,500.00	38,500.00	盈余公积		21,758,819.07	21,758,819.07
递延所得税资产				一般风险准备			
其他非流动资产		1,085,119,866.40	993,686,236.40	未分配利润		521,288,629.63	515,654,156.39
非流动资产合计		2,265,610,877.50	1,940,414,879.05	股东权益合计		5,841,797,317.66	5,832,632,844.42
资产总计		9,802,109,097.81	9,405,992,823.27	负债和股东权益总计		9,802,109,097.81	9,405,992,823.27

法定代表人：

张印月

财务总监：

燕红印

会计机构负责人：

燕红印

制表人：

燕红印

利润表

会企02表

编制单位：海宁市尖山新区开发有限公司（合并）

单位：人民币元

项 目	注释	2014年6月	2013年6月
一、营业收入		8,553,206.62	8,765,444.40
减：营业成本		5,142,194.11	5,310,395.52
营业税金及附加		4,662,801.87	542,795.88
销售费用		140,486.32	561,285.80
管理费用		15,527,676.45	13,862,450.07
财务费用		-779,951.38	35,518,895.10
资产减值损失			
加：公允价值变动损益（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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,140,000.75	-47,030,377.97
加：营业外收入		22,809,426.60	111,243.30
减：营业外支出		54,894.90	72,017.53
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		6,614,530.95	-46,991,152.20
减：所得税费用		760,776.02	97,401.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,853,754.93	-47,088,553.53
归属于母公司股东的净利润		5,879,116.18	-47,073,696.94
少数股东损益		-25,361.25	-14,856.59
五、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：



财务总监



会计机构负责人



制表人





现金流量表

会企03表

编制单位：海宁市尖山新区开发有限公司（合并）

单位：人民币元

项 目	注释	2014年6月	2013年6月
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		8,241,400.82	83,499,767.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,197,194,729.93	524,469,408.04
现金流入小计		1,205,436,130.75	607,969,175.34
购买商品、接受劳务支付的现金		403,397,717.73	173,979,560.08
支付给职工以及为职工支付的现金		4,804,600.53	4,031,356.53
支付的各项税费		15,494,350.27	6,444,858.86
支付其他与经营活动有关的现金		1,362,286,034.83	338,859,379.24
现金流出小计		1,785,982,703.36	523,315,154.71
经营活动产生的现金流量净额		-580,546,572.61	84,654,020.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,600.00
投资支付的现金		72,000,000.00	18,000,000.00
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			
现金流出小计		72,000,000.00	18,001,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-72,000,000.00	-18,001,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		930,000,000.00	530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29,975,655.59	26,130,000.00
现金流入小计		959,975,655.59	556,130,000.00
偿还债务支付的现金		589,920,000.00	363,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		69,569,561.18	64,986,183.47
支付其他与筹资活动有关的现金		182,444.44	6,897,332.00
现金流出小计		659,652,005.62	435,383,515.47
筹资活动产生的现金流量净额		300,323,649.97	120,746,484.53
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-352,222,922.64	187,398,905.16
加：期初现金及现金等价物余额		986,766,941.83	165,330,487.07
六、期末现金及现金等价物余额			
		634,544,019.19	352,729,392.23

法定代表人

张明印

财务总监

燕红印

会计机构负责人

燕红印

制表人

燕红印