

潜江市城市建设开发投资有限公司

2014 年中期报告

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。

一、发行人的基本情况

公司名称： 潜江市城市建设开发投资有限公司

公司住所： 潜江市园林办事处潜阳东路 62 号

法定代表人： 罗茂文

注册资本： 人民币 12.05 亿元

企业类型： 有限责任公司

经营范围： 城市基础设施、公用事业、基础产业的建设及营运，土地收购储备及房地产开发经营，政府公共资源的特许经营，本市城内企（事）业、产业及项目的融资、投资、委托贷款、咨询与评估服务。

公司信息披露事务人： 黄衍斌、关洪波

公司联系地址： 潜江市潜阳东路 62 号

联系电话： 0728-6491336

传真： 0728-6491336

邮编： 433100

二、发行人上半年财务会计状况

潜江市城市建设开发投资有限公司2014年中期财务报表见附件。

三、发行债券情况

本公司已发行 2014 年潜江市城市建设开发投资有限公司公司债券，发行要素如下：

1. 债券名称：2014 年潜江市城市建设开发投资有限公司公司债券。

2. 债券简称： 14 潜江城投债（银行间债券市场）

14 潜城投（上海证券交易所）

3. 债券代码： 1480235（银行间债券市场）

124688（上海证券交易所）

4. 发行总额：人民币 15 亿元整

5. 债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在第 3 指第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。

6. 票面利率：本期债券票面年利率为 8.38%，该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差制定 3.38%，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor 利率的算是平均数 5.00%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计付息，逾期不计利息。

7. 计息期限：自 2014 年 4 月 22 日起至 2021 年 4 月 21 日止。

8. 还本付息方式：每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7

个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日期不另计利息。

9. 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人主体长期信用为 AA-。

10. 担保方式：发行人以土地使用权进行抵押担保。

截至本年度报告签署日，2014 年潜江市城市建设开发投资有限公司公司债券尚未进入本息兑付阶段。

四、 未来是否存在债券按期兑付兑息的情况说明

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。

五、 银行贷款本息有无逾期

本公司无银行借款本息逾期偿付情况。

六、 涉及和可能涉及影响以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或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。

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。

附件：潜江市城市建设开发投资有限公司 2014 年中期财务报表

(本页无正文，为《潜江市城市建设开发投资有限公司 2014 年中期报告》签字盖章页)

潜江市城市建设开发投资有限公司

2014 年 8 月 28 日



资产负债表

编制单位：潜江市城市投资开发有限公司

2014年6月30日

金额单位：人民币元

行次

附注

资 产	行次	年末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：	1				
货币资金	2	1,347,023,189.76	1,349,982,753.45	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	5	1,752,333,850.34	1,752,333,850.34	0.00	0.00
预付款项	6	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	7	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	8	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	9	457,530,109.22	153,317,518.70	0.00	0.00
存货	10	4,729,435,333.05	5,353,569,634.55	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	17	8,286,322,482.37	8,609,203,757.04	0.00	0.00
非流动资产：	18	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	19	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	20	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	21	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	22	220,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
投资性房地产	23	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	24	190,579,069.60	190,606,286.80	0.00	0.00
在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00
工程物资	26	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	27	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	28	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	29	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	30	0.00	0.00	0.00	0.00
开发支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	32	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	33	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	34	2,909,828.50	2,911,921.05	0.00	0.00
其他非流动资产	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	40	413,488,898.10	223,518,207.85	0.00	0.00
资 产 总 计	41	8,699,811,380.47	8,832,721,964.89	0.00	0.00

单位负责人：



会计机构负责人



资产负债表 (续)

会企01表续

编制单位: 潜江市城市投资开发有限公司

2014年6月30日

金额单位: 人民币元

负债及所有者权益	行次	年末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债:	51				
短期借款	52	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	53	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	54	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	55	0.00	0.00	0.00	0.00
预收款项	56	2,700,000.00	16,803,520.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	57	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税费	58	46,034,243.78	57,603,835.70	0.00	0.00
应付利息	59	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	61	326,009,645.12	324,695,018.86	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	64	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	66	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	67	374,743,888.90	399,102,374.56	0.00	0.00
非流动负债:	68	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	69	1,581,850,000.00	1,638,850,000.00	0.00	0.00
应付债券	70	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00
长期应付款	71	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	72	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	73	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	76	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	77	3,081,850,000.00	3,138,850,000.00	0.00	0.00
负债合计	78	3,456,593,888.90	3,537,952,374.56	0.00	0.00
所有者权益:	79	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本	80	1,205,000,000.00	1,205,000,000.00	0.00	0.00
资本公积	81	3,283,663,748.33	3,283,663,748.33	0.00	0.00
减:库存股	82	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	83	102,221,112.61	102,221,112.61	0.00	0.00
一般风险准备	84	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	85	652,332,630.63	703,884,729.39	0.00	0.00
外币报表折算差额	86	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	87	5,243,217,491.57	5,294,769,590.33	0.00	0.00
少数股东权益	88	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	89	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	90	5,243,217,491.57	5,294,769,590.33	0.00	0.00
负债及所有者权益合计	91	8,699,811,380.47	8,832,721,964.89	0.00	0.00

单位负责人:



会计机构负责人:



利润表

0

0.00

0.00

0.00

会企02表

编制单位：潜江市城市投资开发有限公司

2014年度

金额单位：人民币元

行次

附注

项 目	行次	本年数		上年数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	1	416,683,429.12	418,821,915.12	0.00	0.00
减：营业成本	2	361,701,662.71	362,491,660.91	0.00	0.00
营业税金及附加	3	1,790,423.23	1,863,559.46	0.00	0.00
销售费用	4	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00
管理费用	5	813,691.24	842,428.82	0.00	0.00
财务费用	6	43,030,822.43	43,028,512.85	0.00	0.00
资产减值损失	7	-1,320,000.00	-1,320,000.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益	8	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	9	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润	11	10,569,629.51	11,818,553.08	0.00	0.00
加：营业外收入	12	41,200,000.00	41,200,000.00	0.00	0.00
减：营业外支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	14	0.00	0.00	0.00	0.00
三、利润总额	15	51,769,629.51	53,018,553.08	0.00	0.00
减：所得税费用	16	2,312,407.38	2,625,526.82	0.00	0.00
四、净利润	17	49,457,222.13	50,393,026.26	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	18	49,457,222.13	50,393,026.26	0.00	0.00
少数股东损益	19	0.00	0.00	0.00	0.00
五、每股收益：	20	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）基本每股收益	21	0.00		0.00	
（二）稀释每股收益	22	0.00		0.00	

单位负责人：



会计机构负责人





现金流量表

编制单位：潜江市城市投资开发有限公司

2014年度

金额单位：人民币元

报 表 项 目	行次	本年数		上年数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
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	51,833,218.75	53,971,704.75		
收到的税费返还	3				
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,515,449.56	63,521,538.37		
	5				
现金流入小计	6	55,348,668.31	117,493,243.12		
购买商品、接受劳务支付的现金	7	324,459,699.51	364,077,943.36		
支付给职工以及为职工支付的现金	8	813,691.24	842,428.82		
支付的各项税费	9		73,136.23		
支付其他与经营活动有关的现金	10	80,020,216.10	84,960,392.24		
	11				
现金流出小计	12	405,293,606.85	449,953,900.65		
经营活动产生的现金流量净额	13	-349,944,938.54	-332,460,657.53		
二、投资活动产生的现金流量	14				
收回投资收到的现金	15				
取得投资收益收到的现金	16				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18				
收到其他与投资活动有关的现金	19				
现金流入小计	20				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	10,548.00	87,384.00		
投资支付的现金	22	30,000,000.00	30,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23		0.00		
支付其他与投资活动有关的现金	24	65,308,521.34	64,978,521.34		
现金流出小计	25	95,319,069.34	95,065,905.34		
投资活动产生的现金流量净额	26	-95,319,069.34	-95,065,905.34		
三、筹资活动产生的现金流量	27				
吸收投资收到的现金	28				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29				
取得借款收到的现金	30	350,000,000.00	350,000,000.00		
发行债券收到的现金	31	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	32				
现金流入小计	33	1,850,000,000.00	1,850,000,000.00		
偿还债务支付的现金	34	103,666,666.66	118,666,666.66		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35		45,732,648.47		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	45,732,648.47			
支付其他与筹资活动有关的现金	37				
	38				
现金流出小计	39	149,399,315.13	164,399,315.13		
筹资活动产生的现金流量净额	40	1,700,600,684.87	1,685,600,684.87		
四、汇率变动对现金的影响额	41				
五、现金及现金等价物净增加额	42	1,255,336,676.99	1,258,074,122.00		
加：期初现金及现金等价物余额	43	91,686,512.77	91,908,631.45		
六、期末现金及现金等价物余额	44	1,347,023,189.76	1,349,982,753.45		

单位负责人：

