

2015 年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券

项目存续期内 2014 年度报告

重要提示

我公司董事会及董事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、公司基本信息

公司名称：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）。

住所：盘锦市双台子区胜利街 32 号。

联系地址：盘锦市双台子区政府综合办公大楼 714 室。

法定代表人：蔡永刚。

联系人：张立杰、李文玉。

电话：0427-3380130。

传真：0427-3380130。

二、已发行债券基本情况

1、债券名称：2015 年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券。

2、债券简称：15 盘锦双台债。

3、债券代码：1580011（银行间市场）；127094（上海证券交易所）。

4、债券发行总额：人民币 8 亿元。

5、发行利率：7.25%。

6、债券存续期间：2015 年 1 月 22 日—2022 年 1 月 21 日。

7、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率通过 Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为公告日前 5 个工作日全国银行间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（1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由我公司与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，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。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、付息首日：2016 年 1 月 22 日。

9、兑付首日：2018 年 1 月 22 日。

10、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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。

11、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定，我公司主体信用级别为 AA-，本期债券的信用级别为 AA。由于截至本报告披露时间，本期债券存续时间尚未满半年，故东方金诚尚未披露跟踪评级报告。

12、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。

13、债券担保情况：盘锦建设投资有限责任公司为本期债券提供全额不可撤销连带责任保证担保。

14、债券主承销商：东方花旗证券有限公司

三、公司概况简介

我公司是盘锦市双台子区内重要的基础设施建设及国有资产运营主体，也是盘锦市政府指定的城市基础设施建设和土地一级开发整理的投融资主体。自成立以来，在市、区政府的大力支持下，我公司经营规模和实力不断壮大，在盘锦市城市建设开发投资领域已经形成了显著的竞争力，在行业内处于领先地位。

我公司的成立与运作，使盘锦市双台子区的投融资模式由传统的政府行为，转变为“政府引导、社会参与、市场运作”的运作模式，解决了双台子区基础设施建设、运营及维护中资金不足的问题，为双台子区的基础设施和保障性住房建设、提升居民生活水平做出了重要贡献。

四、公司 2014 年财务数据摘要及简要分析

单位：人民币元

项目	2014 年末/年度	2013 年末/年度
合并总资产	5,475,682,651.89	4,507,735,189.66
合并所有者权益	3,438,870,063.75	3,180,390,300.77
归属于母公司所有者权益	3,438,870,063.75	3,180,390,300.77
合并总负债	2,036,812,588.14	1,327,344,888.89
合并流动负债	1,846,812,588.14	1,037,344,888.89
合并非流动负债	190,000,000.00	290,000,000.00
合并营业收入	443,221,046.42	531,080,659.94
合并营业利润	28,089,951.83	40,951,881.83
合并净利润	106,751,881.53	113,448,511.04
归属于母公司所有者净利润	106,751,881.53	113,448,511.04
经营性活动产生的现金流净额	151,665,237.63	131,726,133.36
资产负债率	37.20%	29.46%

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的 2014 年度标准无保留意见的审计报告（CHW 审字【2015】0232 号），截至 2014 年 12 月 31 日，我公司资产总额为 5,475,682,651.89 元，较 2013 年增长 21.47%；净资产总额为 3,438,870,063.75 元，较

2013 年增长 8.13%；2014 年度实现营业收入 443,221,046.42 元，较 2013 年下降 16.54%；实现净利润 106,751,881.53 元，较 2013 年下降 5.90%。2014 年我公司承建的工程项目有所增加，从而形成开发成本计入资产，但部分工程由于工期较长而尚未结算，从而尚未形成相应收入。因此 2014 年我公司资产总额有所增加而营业收入有小幅下降。2014 年度经审计的财务报表详见附件。

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息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按时还本付息存在风险。

六、公司涉及重大诉讼事项

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。

七、已发行债券变动情况

本公司已发行债券不存在发行主体及债券跟踪评级变动情况，并且尽本公司所知，亦不存在债券募集资金投向发生重大变化的情况。

八、其他事项

无。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2015 年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司
公司债券项目存续期内 2014 年度报告》盖章页)

盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

2015 年 4 月 24 日



合并资产负债表

2014年12月31日

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	43,629,352.27	17,669,952.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项	(二)	4,362,385.06	129,590,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(三)	740,589,593.93	543,014,017.18
存货	(四)	4,393,862,337.12	3,592,003,426.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,182,443,668.38	4,282,277,396.04
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(五)	39,364,635.32	38,973,902.29
在建工程	(六)	251,029,336.85	183,574,299.65
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)	2,293,261.34	2,374,591.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(八)	551,750.00	535,000.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		293,238,983.51	225,457,793.62
资产总计		5,475,682,651.89	4,507,735,189.66

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张立杰

合并资产负债表(续)

2014年12月31日

编制单位: 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注八	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	(十)	55,000,000.00	55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十一)	84,000,000.00	
应付账款			
预收款项	(十二)	383,570,536.53	329,473,950.02
应付职工薪酬	(十三)		
应交税费	(十四)	33,093,725.22	24,605,787.32
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(十五)	1,291,148,326.39	628,265,151.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,846,812,588.14	1,037,344,888.89
非流动负债:			
长期借款	(十六)	190,000,000.00	290,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		190,000,000.00	290,000,000.00
负债合计		2,036,812,588.14	1,327,344,888.89
所有者权益:			
实收资本(或股本)	(十七)	172,000,000.00	172,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	(十八)	2,848,078,091.44	2,696,350,209.99
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(十九)	36,212,376.32	26,329,650.31
未分配利润	(二十)	382,579,595.99	285,710,440.47
归属于母公司所有者权益合计		3,438,870,063.75	3,180,390,300.77
少数股东权益			
所有者权益合计		3,438,870,063.75	3,180,390,300.77
负债和所有者权益总计		5,475,682,651.89	4,507,735,189.66

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

张立杰

合并利润表

2014年度

编制单位：盘锦市双台子区经济开发区投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业收入	(二十一)	443,221,046.42	531,080,659.94
减：营业成本	(二十一)	401,466,268.52	481,891,509.04
营业税金及附加	(二十二)	1,440,886.45	1,675,155.47
销售费用			
管理费用	(二十三)	6,496,972.03	5,603,826.97
财务费用	(二十四)	5,659,967.59	878,286.63
资产减值损失	(二十五)	67,000.00	80,000.00
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		28,089,951.83	40,951,881.83
加：营业外收入	(二十六)	87,391,616.25	82,920,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		115,481,568.08	123,871,881.83
减：所得税费用	(二十七)	8,729,686.55	10,423,370.79
四、净利润		106,751,881.53	113,448,511.04
其中：归属于母公司所有者的净利润		106,751,881.53	113,448,511.04
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
(2) 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(3) 其他			
2、以后将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(4) 现金流量套期损益的有效部分			
(5) 外币财务报表折算差额			
(6) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		106,751,881.53	113,448,511.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		106,751,881.53	113,448,511.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

永刚蔡
2111030008528

永刚蔡
2111030008528

张立杰

合并现金流量表

2014年度

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注八	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		487,707,764.18	587,430,848.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,574,345,064.10	1,538,268,971.51
经营活动现金流入小计		2,062,052,828.28	2,125,699,820.27
购买商品、接受劳务支付的现金		664,716,154.63	531,727,536.04
支付给职工以及为职工支付的现金		999,902.75	452,529.91
支付的各项税费		44,345,973.46	689,528.20
支付其他与经营活动有关的现金		1,200,325,559.81	1,461,104,092.76
经营活动现金流出小计		1,910,387,590.65	1,993,973,686.91
经营活动产生的现金流量净额	(二十八)	151,665,237.63	131,726,133.36
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,510,144.10	1,986,770.00
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		2,510,144.10	1,986,770.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,510,144.10	-1,986,770.00
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		55,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		155,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,595,693.91	28,039,506.07
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		1,600,000.00	
筹资活动现金流出小计		178,195,693.91	188,039,506.07
筹资活动产生的现金流量净额		-123,195,693.91	-128,039,506.07
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	(二十八)	25,959,399.62	1,699,857.29
加：年初现金及现金等价物余额		17,669,952.65	15,970,095.36
六、期末现金及现金等价物余额		43,629,352.27	17,669,952.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张立杰