

2014 年西安世园投资（集团）有限公司 公司债券 2014 年度报告

重要提示:

本公司确信本报告所载材料不存在重大遗漏、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、公司基本情况

（一）公司法定中文名称：西安世园投资（集团）有限公司

公司注册地址：西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心 7B03-26 室

（二）公司法定代表人：门轩

（三）联系人：张冬侠

联系地址：西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心 7 层

电 话：029-83592203

传 真：029-83592200

邮政编码：710024

（四）公司信息披露方式：通过上海证券交易所网站披露

（五）公司概况

发行人系经西安市机构编制委员会(市编发[2007]43号)批准,于2008年5月21日由浐灞生态区管委会出资设立的有限责任公司,公司成立时注册资本3,000万元,西安超越会计师事务所有限公司对股东出资进行了审验,并出具了西超验字(2008)第004号《验资报告》。

2008年10月,浐灞生态区管委会和西安市浐灞河发展有限公司分别对发行人增资37,000万元和10,000万元,增资后,公司注册资本变更为50,000万元,管委会持股80%,西安市浐灞河发展有限公司持股20%。西安堃实会计师事务所有限责任公司对股东出资进行了审验,并出具了陕堃验字(2008)008号《验资报告》。

2009年7月,浐灞生态区管委会和西安市浐灞河发展有限公司分别对发行人增资56,000万元和14,000万元。增资后,公司注册资本变更为120,000万元,管委会持股80%,西安市浐灞河发展有限公司持股20%。西安超越会计师事务所有限公司对股东出资进行了审验,并出具了西超验字(2009)第007号《验资报告》。

2010年9月,浐灞生态区管委会对发行人增资120,000万元。增资后,公司注册资本变更为240,000万元。管委会持股90%,西安市浐灞河发展有限公司持股10%。西安超越会计师事务所有限公司对股东出资进行了审验,并出具了西超验字(2010)第022号《验资报告》。

2010 年12 月，浐灞生态区管委会对发行人增资210,000 万元，并于2011 年1 月办理了相应的工商登记变更手续。增资后，公司注册资本变更为450,000 万元。管委会持股94.67%，西安市浐灞河发展有限公司持股5.33%。西安超越会计师事务所有限公司对股东出资进行了审验，并出具了西超验字（2010）第026 号《验资报告》。

二、公司已发行债券情况

1. 债券名称：2014 年西安世园投资（集团）有限公司公司债券

2. 债券简称：14 世园债

3. 债券代码：127015

4. 债券发行规模：人民币 12 亿元

5. 债券期限和利率：7 年期，在债券票面年利率为 6.20%。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6. 还本付息方式：每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

7. 债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA，发行人主体信用等级为 AA。

8. 债券上市地点：上海证券交易所

9. 债券担保：本期债券无担保

10. 债券主承销商：华林证券有限责任公司

三、公司财务数据摘要

(一) 母公司会计报表 (单位: 人民币元)

资产总额: 14,964,287,986.34

负债总额: 9,782,306,971.90

所有者权益: 5,181,981,014.44

利润总额: 152,769,283.41

(二) 公司合并报表 (单位: 人民币元)

资产总额: 14,867,722,783.85

负债总额: 9,737,985,762.89

所有者权益: 5,129,737,020.96

利润总额: 158,692,725.92

(三) 近三年母公司会计报表主要会计数据与财务指标

项目	2012年	2013年	2014年
总资产 (亿元)	125.26	120.14	149.64
所有者权益 (亿元)	49.08	50.95	51.82
净利润 (亿元)	1.41	1.87	1.51
流动比率	2.45	2.35	2.80
速动比率	1.19	1.24	2.1
资产负债率	60.82%	57.59%	65.37%

(四) 近三年公司合并会计报表主要会计数据与财务指标

项目	2012年	2013年	2014年
总资产 (亿元)	124.23	122.65	148.68

所有者权益（亿元）	49.12	50.43	51.30
净利润（亿元）	1.44	1.31	1.50
流动比率	2.51	2.31	2.99
速动比率	1.23	1.27	2.26
资产负债率	60.46%	58.88%	65.50%

四、已发行债券兑付兑息情况及未来是否存在按期兑付兑息风险的情况说明

公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，未来能够按期兑付兑息，不存在违约风险。

五、银行贷款本息有无逾期

截止 2014 年 12 月 31 日，公司银行贷款没有本息偿还逾期情况，信誉良好。

六、公司重大诉讼事项

截止 2014 年 12 月 31 日，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。

七、已发行债券变动情况

公司已发行债券本期无变动。

八、公司年度财务报告

公司 2014 年度审计报告经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2015 年 03 月 16 日出具无保留意见的审计报告（编号：希会审字（2015）0986 号），请见附件。

九、其他事项

无。

附件：西安世园投资（集团）有限公司 2014 年度财务审计报告

西安世园投资（集团）有限公司

2015 年 4 月 21 日

