

2014 年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券

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: 芜湖市鸠江建设投资有限公司

(二) 公司注册地址: 芜湖市东四大道鸠江区社区服务中心

(三) 公司法定代表人: 徐虎

(四) 联系人: 杨斌

(五) 联系地址: 安徽省芜湖市鸠江区万春西路 12 号鸠江社区服务中心

(六) 电 话: 0553-5968778

(七) 传 真: 0553-5968309

(八) 邮政编码: 241000

(九) 公司信息披露方式: 通过上海证券交易所网站披露

(十) 公司概况

芜湖市鸠江建设投资有限公司成立于 1995 年 12 月, 系经芜湖市鸠江区人民政府(区府[1995]116 号)批准并出资设立的国有独资公司, 设立时名称为芜湖市鸠江工业投资有限公司, 注册资

本为人民币 2,000 万元。2006 年 12 月经芜湖市鸠江区人民政府(鸠政[2006]234 号) 批准变更为芜湖市鸠江建设工程有限公司。

2008 年 7 月, 芜湖市鸠江区人民政府对发行人货币增资 3,500 万元, 增资后注册资本变更为人民币 5,500 万元。

2009 年 5 月, 芜湖市鸠江区人民政府对发行人货币增资 4,500 万元, 增资后发行人注册资本变更为人民币 1 亿元。

2014 年 12 月, 公司法定代表人由李瑾变更为徐虎。

二、公司已发行债券情况

1. 债券名称: 2014 年芜湖市鸠江建设工程有限公司公司债
2. 债券简称: 14 鸠建投
3. 债券代码: 124642
4. 债券发行规模: 人民币 13 亿元
5. 债券期限和利率: 7 年期 8.49% 利率, 在债券存续期内利率不变。本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。
6. 还本付息方式: 每年付息一次, 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%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还债券本金, 即在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、和 2021 年分别偿付债券本金 2.6 亿元、2.6 亿元、2.6 亿元、2.6 亿元和 2.6 亿元。最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
7. 债券信用等级: 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 本期债券信用等级为 AA+ 级, 发行人长期主体信用等级为 AA- 级。
8. 债券上市地点: 上海证券交易所

9. 债券担保：本期债券由芜湖市建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

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：14,704,316,476.96

负债总额：8,333,614,293.57

所有者权益：6,370,702,183.39

利润总额：818,412,783.34

(二) 公司合并报表（单位：人民币元）

资产总额：14,704,316,476.96

负债总额：8,333,614,293.57

所有者权益：6,370,702,183.39

利润总额：818,412,783.34

(三) 近三年母公司会计报表主要会计数据与财务指标

项目	2014年	2013年	2012年
总资产（亿元）	147.04	143.11	129.97
所有者权益（亿元）	63.71	56.42	50.65
净利润（亿元）	8.18	4.28	7.16
流动比率	2.16	1.60	1.62
速动比率	0.36	0.55	0.72
资产负债率	56.67%	60.58%	61.03%

(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	2014年	2013年	2012年
总资产（亿元）	147.04	143.11	129.97
所有者权益（亿元）	63.71	56.42	50.65
净利润（亿元）	8.18	4.28	7.16
流动比率	2.16	1.60	1.62
速动比率	0.36	0.55	0.72
资产负债率	56.67%	60.58%	61.03%

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，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 年度审计报告经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2015 年 4 月 2 日出具无保留意见的审计报告【编号:会审字[2015]2092 号】,请见附件。

九、其他事项

无。

附件:芜湖市鸠江建设投资有限公司 2014 年度财务审计报告

芜湖市鸠江建设投资有限公司

2015 年 4 月 29 日

