

# 大冶市城市建设投资开发有限公司

## 2015 年中期报告

### 重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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、发行人概况

1、公司法定名称：大冶市城市建设投资开发有限公司

2、公司法定代表人：王细军

3、公司注册地址：大冶市经济技术开发区青松路

4、注册资本：26,500 万元

5、公司信息披露事务人：柯寻灵

联系地址：大冶市经济技术开发区青松路

联系电话：0714-8863305

传真：0714-8863321

邮政编码：435100

5、信息披露网址：

中国债券信息网 [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)

上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## 二、上半年财务会计状况

公司未经审计的 2015 年半年度会计报表见附件。

## 三、已发行的未到期债券

(一) 2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券

1、债券简称：13 治城投（上交所）、13 大冶城投债（银行间）。

- 2、债券代码：124438（上交所）、1380370（银行间）。
- 3、发行总额：人民币 10 亿元整。
- 4、债券期限：本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条款。

5、债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券票面年利率为 7.95%，该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 3.55% 确定，Shibor 基准利率为《2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券申购与配售办法说明》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](http://www.shibor.org)) 上公布的一年期 Shibor(1Y) 利率的算术平均数，即 4.40%（四舍五入保留两位小数），在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。

6、债券付息日：2014 年至 2020 年每年的 11 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后第 1 个工作日）。

7、债券兑付日：2016 年至 2020 年每年的 11 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付日顺延至其后第 1 个工作日）。

8、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、

20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付，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起不另计利息。

9、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+，发行人主体长期信用等级为 AA。

10、债券上市时间：2013 年 12 月 4 日（银行间）

2014 年 1 月 6 日（上交所）。

11、本期债券主承销商：海通证券股份有限公司。

12、债券担保：发行人以其合法拥有的 2 宗国有土地使用权资产为本期债券进行抵押担保，土地总价值为 223,113.07 万元。

13、债券兑付兑息情况：本公司已于 2014 年 11 月 27 日支付了第一个计息年度的利息，不存在违约情况，并尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

14、报告期内债券持有人会议召开情况：2014 年 8 月 29 日召开了 2014 年第一次债券持有人会议，召集人为受托管理人海通证券股份有限公司，会议以通讯方式召开，审议通过了《关于置换“13 大冶城投债”和“14 大冶城投债”两期公司债券抵押物的议案》。

(二) 2014 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券

1、债券简称：14冶城投（上交所）、14大冶城投债（银行间）。

2、债券代码：124559（上交所）、1480095（银行间）。

3、发行总额：人民币 6 亿元整。

4、债券期限：本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条款。

5、债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券票面年利率为 7.30%，该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.30% 确定，Shibor 基准利率为《2014 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券申购与配售办法说明》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](http://www.shibor.org)) 上公布的一年期 Shibor(1Y) 利率的算术平均数，即 5.00%（四舍五入保留两位小数），在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。

6、债券付息日：2015 年至 2021 年每年的 3 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后第 1 个工作日）。

7、债券兑付日：2015 年至 2021 年每年的 3 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付日顺延至其后第 1 个工作日）。

8、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次

还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付，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起不另计利息。

9、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+，发行人主体长期信用等级为 AA。

10、债券上市时间：2014 年 4 月 16 日（银行间）

2014 年 4 月 4 日（上交所）。

11、本期债券主承销商：海通证券股份有限公司。

12、债券担保：发行人以其合法拥有的 2 宗国有土地使用权资产为本期债券进行抵押担保，土地总价值为 153,067.35 万元。

13、债券兑付兑息情况：本公司已于 2015 年 3 月 3 日支付了第一个计息年度的利息，不存在违约情况，并尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

14、报告期内债券持有人会议召开情况：2014 年 8 月 29 日召开了 2014 年第一次债券持有人会议，召集人为受托管理人海通证券股份有限公司，会议以通讯方式召开，审议通过了《关于置换“13 大冶城投债”和“14 大冶城投债”两期公司债券抵押物的议案》。

#### **四、受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范、解决机制**

本公司不存在上述相关利益冲突情形。

#### **五、银行贷款本息有无逾期**

本公司无银行贷款本息逾期偿付情况。

#### **六、债券跟踪评级情况说明**

东方金诚国际信用评估有限公司于 2015 年 6 月 25 日对本公司“13 大冶城投债”和“14 大冶城投债”的信用状况进行了跟踪评级，经东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会审定，维持本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；同时维持“13 大冶城投债”和“14 大冶城投债”的债项信用等级为 AA+。

#### **七、涉及和可能涉及影响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涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

## 八、已发行债券变动情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已发行债券总额未发生任何变化。

## 九、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

无。

## 十、其他事项

无。

(以下无正文)

附件：大冶市城市建设投资开发有限公司 2015 年 6 月  
30 日未经审计的合并财务报表

# 合并资产负债表

编制单位: 大冶市城市建设投资开发有限公司 2015年6月30日 单位: 人民币元

项 目	2015年6月30日余额	2014年6月30日余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,003,301,527.82	527,058,428.36
交易性金融资产	-	20,000,000.00
应收票据	750,000.00	3,600,000.00
应收账款	57,862,702.74	48,159,792.35
预付款项	216,537,436.16	209,120,911.94
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	568,233,669.32	383,304,224.46
存货	15,890,004,200.74	11,183,089,194.08
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	20,000,000.00	183,908.48
<b>流动资产合计</b>	<b>17,756,689,536.78</b>	<b>12,374,516,459.67</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	-	151,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	7,860,000.00	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,416,096,809.72	671,859,246.22
在建工程	5,792,926,117.39	5,372,634,091.38
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	183,000.00	93,000.00
油气资产	-	-
无形资产	4,288,293.72	4,425,654.60
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	930,766.49	920,719.00
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,222,284,987.32</b>	<b>6,200,932,711.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>24,978,974,524.10</b>	<b>18,575,449,170.87</b>

法定代表人: 王锐军 主管会计工作负责人: 李玲 会计机构负责人: 戴斌

王锐军  
印戴斌

李玲  
吴玉印

**合 并 资 产 负 债 表 (续)**

编制单位: 太治市城市建设投资开发有限公司

2015年6月30日

单位: 人民币元

项 目	2015年6月30日余额	2014年6月30日余额
流动负债:		
短期借款	167,328,888.87	130,364,622.23
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	290,844,705.38	153,442,975.62
预收款项	73,817,041.13	110,873,450.80
应付职工薪酬	569,389.98	2,384,588.83
应交税费	12,100,512.30	11,997,401.44
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,382,819,590.36	1,713,063,054.96
一年内到期的非流动负债	46,400,000.00	82,584,000.00
其他流动负债	-	-2,004,768.75
流动负债合计	2,973,880,128.02	2,202,705,325.13
非流动负债:		
长期借款	1,393,874,379.54	1,216,099,871.30
应付债券	1,584,757,100.00	1,493,688,100.00
长期应付款	918,500,000.00	548,000,000.00
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,897,131,479.54	3,257,787,971.30
负债合计	6,871,011,607.56	5,460,493,296.43
所有者权益:		
实收资本	265,000,000.00	265,000,000.00
资本公积	16,374,622,735.92	11,721,948,635.92
减: 库存股	-	-
专项储备	648,650.05	441,395.55
盈余公积	141,106,141.50	103,655,432.34
未分配利润	1,321,330,606.84	1,023,910,410.63
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	18,102,708,134.31	13,114,955,874.44
少数股东权益	5,254,782.23	-
所有者权益合计	18,107,962,916.54	13,114,955,874.44
负债和所有者权益总计	24,978,974,524.10	18,575,449,170.87

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王丽华

印戴斌

玲吴印玉

# 合并利润表

编制单位：大冶市城市建设投资开发有限公司 2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入	270,499,377.65	193,962,174.20
减：营业成本	174,807,991.75	96,988,977.86
营业税金及附加	1,051,381.72	1,041,073.37
销售费用	1,595,739.70	1,765,180.82
管理费用	14,739,741.82	14,542,030.10
财务费用	24,067,124.30	34,088,334.01
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	155,830.05	6,081,477.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	54,393,228.41	51,618,055.16
加：营业外收入	2,471,023.70	36,803,160.01
减：营业外支出	107,094.22	4,773,269.52
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	56,757,157.89	83,647,945.65
减：所得税费用	242,311.07	215,964.94
四、净利润	56,514,846.82	83,431,980.71
其中：归属于母公司所有者的净利润	56,514,846.82	83,431,980.71
少数股东损益	-	-
五、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	56,514,846.82	83,431,980.71
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	56,514,846.82	83,431,980.71
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王细平

戴斌

玲昊玉



## 并现金流量表

编制单位：大治市城市建设投资开发有限公司 2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,165,002.43	25,882,300.18
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	1,066,168,334.89	585,383,740.28
经营活动现金流入小计	1,137,333,337.32	611,266,040.46
购买商品、接受劳务支付的现金	83,754,623.71	13,467,616.65
支付给职工以及为职工支付的现金	17,818,205.82	6,020,471.22
支付的各项税费	3,973,753.77	2,826,594.92
支付其他与经营活动有关的现金	224,931,661.42	100,083,640.11
经营活动现金流出小计	330,478,244.72	122,398,322.90
经营活动产生的现金流量净额	806,855,092.60	488,867,717.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	—	6,081,477.12
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	—	1,808,871,789.50
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	1,834,953,266.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	754,185,993.48	794,881,278.38
投资支付的现金	21,000,000.00	40,000,000.00
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	—	1,590,537,306.62
投资活动现金流出小计	775,185,993.48	2,425,418,585.00
投资活动产生的现金流量净额	-675,185,993.48	-590,465,318.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	830,370,000.00	698,000,000.00
发行债券收到的现金	—	594,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	—	235,413,380.47
筹资活动现金流入小计	830,370,000.00	1,527,413,380.47
偿还债务支付的现金	387,120,913.56	746,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,902,745.34	70,172,591.93
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	—	256,881,323.53
筹资活动现金流出小计	550,023,658.90	1,073,553,915.46
筹资活动产生的现金流量净额	280,346,341.10	453,859,465.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>412,015,440.22</b>	<b>352,261,864.19</b>
加：年初现金及现金等价物余额	591,286,087.60	174,796,564.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,003,301,527.82</b>	<b>527,058,428.36</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王丽华

戴斌

玲吴玉

(本页无正文，为《大冶市城市建设投资开发有限公司 2015  
年中期报告》之盖章页)

