

天门市城市建设投资有限公司

2015 年度上半年报告

重要提示

本公司董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司概况

公司名称：天门市城市建设投资有限公司

住所：天门市竟陵陆羽大道中 3 号

注册资本：贰拾亿元整

法定代表人：陈晓明

联系人：贺祯

联系电话：0728-5225100

邮政编码：431700

（2015 年 5 月 22 日，根据天门市国有资产监督管理委员会办公室文件，本公司法定代表人由吴锦变更为陈晓明。）

二、公司 2015 年上半年财务状况

本公司 2015 年上半年财务报告（未经审计）见附件。

三、债券发行基本情况

（一）2014 年天门市城市建设投资有限公司债券

1、债券简称：“14 天门债”

2、债券代码：124936

3、债券存续期：2014 年 8 月 28 日—2021 年 8 月 28 日

4、债券发行额：10 亿元

5、债券期限和利率：本期债券期限为七年，分次还本。本期债券票

面利率未 8.20%，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、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 20%，最后五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：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA 级，评级展望为稳定，发行人主体长期信用等级为 AA-级。

8、债券上市时间：2014 年 9 月 30 日

9、债券上市场所：上海证券交易所

10、债券担保：本期债券采用抵押担保

11、债券主承销商：中国银河证券股份有限公司

四、已发行债券兑付兑息情况以及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

截止到目前，公司运行平稳。公司债券募集资金均严格按照募集说明书规定用途使用，亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按期偿付存在风险。

五、债券跟踪评级情况说明

鹏远资信评估有限公司 2015 年对本公司“2014 天门债”进行了跟踪评级，并于 2015 年 7 月 17 日出具了本公司《2014 年 10 亿元公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》，决定维持本期债券信用等级为 AA 级，本公司主体长期信用等级为 AA-级。

六、重大诉讼事项

本公司不存在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁事项，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、仲裁事项。

七、已发行债券变动情况

本公司已发行债券无变动。

八、募集说明书约定的其他重大事项的履行情况
无。

九、上海证券交易所要求的其他事项
无。

附件：天门市城市建设投资发展有限公司 2015 年上半年财务报表

天门市城市建设投资有限公司
2015 年 7 月 28 日





资产负债表

2015年6月30日

单位：元

单位名称：天门市城市建设投资有限公司

	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	788,275,393.53	987,802,685.92	短期借款		100,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	1,493,834,823.18	1,516,184,357.61	应付账款	170,369,032.57	218,837,024.55
预付款项	119,708,479.35	110,002,934.43	预收款项	40,820,000.00	40,280,000.00
应收利息			应付职工薪酬	573,650.00	
应收股利			应交税费	44,556.22	3,393,750.60
其他应收款	598,094,287.76	480,390,638.36	应付利息	28,082,191.78	28,082,191.78
存货	3,249,648,505.19	3,020,528,151.54	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款		
其他流动资产	430,430,663.14	430,430,663.14	一年内到期的非流动负债	368,395,962.28	142,325,633.61
流动资产合计	6,679,992,152.15	6,545,339,431.00	其他流动负债	8,000,000.00	145,380,000.00
非流动资产：			流动负债合计	616,285,392.85	678,298,600.54
可供出售金融资产	14,900,000.00	14,900,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	1,107,040,000.00	1,028,420,000.00
长期应收款			应付债券	992,472,460.27	992,472,460.27
长期股权投资	20,008,076.10	20,008,076.10	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款	6,560,000.00	1,060,000.00
固定资产	222,025,614.10	224,911,109.10	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	2,106,072,460.27	2,021,952,460.27
生产性生物资产			负债合计	2,722,357,853.12	2,700,251,060.81
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	498,861,600.00	498,861,600.00	实收资本（或股本）	2,060,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出			资本公积	1,690,767,049.58	1,690,767,049.58
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积	91,262,896.85	91,262,896.85
递延所得税资产			未分配利润	871,399,642.80	821,739,208.96
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	4,713,429,589.23	4,603,769,155.39
非流动资产合计	755,795,290.20	758,680,785.20			
资产总计	7,435,787,442.35	7,304,020,216.20	负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,435,787,442.35	7,304,020,216.20

法定代表人：陈世华

主管会计工作的负责人：夏云

填表人：高慧玲



损益表

2015年6月30日

单位名称：天门市城市建设投资有限公司

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	25,221,678.73	405,664,968.59
减：主营业务成本	21,637,268.28	386,041,428.89
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,000,127.62	5,608,447.81
财务费用	1,826.86	14,547,704.19
资产减值损失		0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他业务利润（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,582,455.97	-532,612.30
加：营业外收入	178,846.14	363,046.14
补贴收入		
减：营业外支出	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	0.00	170,000.00
减：所得税费用	52,761,302.11	49,660,433.84
调整以前年度损益	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
加：年初未分配利润	52,761,302.11	49,660,433.84
五、可供分配的利润		
减：提取法定盈余公积		
上缴上年利润		
六、未分配利润		

法定代表人：[Signature]

主管会计工作的负责人：

填表人：[Signature]

现金流量表

编制单位：厦门市城市建设投资有限公司

2015年6月30日

单位：元

项 目	行次	金 额	补充资料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	533,341,325.94	净利润	57	49,660,433.84
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	17,930,573.96	固定资产折旧	59	3,346,933.00
现金流入小计	9	551,271,899.90	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	658,662,256.34	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	915,756.00	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	3,349,194.38	预提费用增加（减：减少）	65	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	18	108,378,504.43	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
现金流出小计	20	771,305,711.15	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	-220,033,811.25	财务费用	68	14,540,004.19
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	
取得投资收益所收到的现金	23		存货的减少（减：增加）	71	-229,120,353.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-105,051,959.89
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	46,591,131.26
现金流入小计	29	0.00	其他	74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	461,438.00			
投资所支付的现金	31				
支付的其他与投资活动有关的现金	35	40,000,000.00			
现金流出小计	36	40,461,438.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	-40,461,438.00	经营活动产生的现金流量净额	75	-220,033,811.25
三、筹资活动产生的现金流量			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
吸收投资所收到的现金	38		债务转为资产	76	
借款所收到的现金	40	244,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		融资租入固定资产	78	
现金流入小计	44	244,000,000.00			
偿还债务所支付的现金	45	49,730,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	34,757,104.53	现金的期末余额	79	788,275,393.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	98,544,938.61	减：现金的期初余额	80	987,802,685.92
现金流出小计	53	183,032,043.14	加：现金等价物的期末余额	81	
筹资活动产生的现金流量净额	54	60,967,956.86	减：现金等价物的期初余额	82	
四、汇率变动对现金的影响	55				
五、现金及现金等价物净增加额	56	-199,527,292.39	现金及现金等价物净增加额	83	-199,527,292.39

主管会计工作的负责人：

填表人：

法定代表人：陈其华

方晓玲