

2015 年常州天宁建设发展有限公司 公司债券 2015 年度中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、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。

本公司中期报告数据未经审计。

一、本公司概况

公司名称：常州天宁建设发展集团有限公司

注册地址：常州市中吴大道 700 号

法定代表人：贺兴良

经营范围：城市建设项目的投资及经营管理，投资咨询，资产管理；金属材料、五金、交电、建筑装饰材料的销售；自有房屋租赁，绿化养护，科技中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司信息披露事务人：蒋峰

公司联系地址：江苏省常州市中吴大道 700 号

联系电话：0519-83755118

传真：0519-83755118

邮编：213000

二、本公司经营情况及上半年财务会计状况

本公司 2015 年中期会计报告见附表。

三、已发行未到期债券基本情况

本公司已发行2015年常州天宁建设发展有限公司公司债券，发行要素如下：

- 1、债券名称：2015年常州天宁建设发展有限公司公司债券。
- 2、发行首日：2015年2月12日。
- 3、债券发行总额：12亿元。
- 4、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。
- 5、债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差（Shibor基准利率为发行公告日前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）。最终确定的票面年利率为6.48%。
- 6、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。

四、已发行债券变动情况

（一）募集资金使用情况

本期债券募集资金12亿元，其中10亿元用于控股二级子公司常州运河南岸置业有限公司负责建设的雕庄西北片区安置房项目，2亿元用于控股一级子公司常州凤凰新城建设发展有限公司负责建设的九洲市场及周边片区旧城改造工程。

（二）债券跟踪评级情况说明

根据2015年6月26日中诚信国际信用评级有限责任公司公告，2015年常州天宁建设发展有限公司公司债券债项信用等级为AA级，发行人主体信用等级为AA级。评级展望为稳定。

（三）增信措施及其变化情况

无。

（四）债券兑付兑息情况

本期债券于2015年上半年无付息兑付事项。

（五）偿债保障措施执行情况

我公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

我公司已依据《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》在交通银行常州分行为本期债券分别开设了募集资金使用专项账户和偿债资金专项账户，分别专项用于接收和存放本期债券募集资金（募集资金使用专项账户）以及兑付本期债券的本金和利息（偿债资金专项账户）。

我公司聘请交通银行常州分行作为本期债券的受托管理人，同时签署了《受托管理协议》，并共同制定了《债券持有人会议规则》来保障债券持有人的合法权益。

（六）报告期内债券持有人会议召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

五、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

无。

六、涉及发行人的重大诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付的重大事项

本公司不存在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、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、其他事项

就本公司更名及债务承继事宜，本公司已于 2015 年 8 月 18 日公告《关于常州天宁建设发展有限公司更名为常州天宁建设发展集团有限公司及债务承继的公告》。

本页无正文，为《2015 年常州天宁建设发展有限公司公司债券 2015 年度中期报告》盖章页

常州天宁建设发展集团有限公司



2015年8月19日

合并资产负债表

会企01表

编制单位：常州天宁建设发展集团有限公司

2015年6月30日

单位：元

资产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	493,201,889.51	754,755,894.51	短期借款	428,100,000.00	916,000,000.00
短期投资	177,000,000.00	704,167,671.14	应付票据	211,650,000.00	350,930,000.00
应收票据	47,600,208.00	87,442,503.00	应付账款	71,314,816.42	20,506,033.93
应收股利			预收账款	14,608,700.97	18,402,338.47
应收利息			应付工资		
应收账款	12,792,991.71	26,525,889.88	应付福利费		
其他应收款	3,738,009,530.29	4,131,101,928.45	应付股利		
预付账款	191,893,707.53	178,883,664.01	应付利息		
应收补贴款			应交税金	-95,428,398.84	-106,178,650.20
应收出口退税			其他应交款	-2,830,190.29	-2,852,943.00
存货	3,419,560,647.74	4,143,638,634.97	其他应付款	584,525,850.39	600,292,618.21
待摊费用	124,935,178.27	143,684,369.98	预提费用	68,788,781.64	69,386,767.64
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债	290,000,000.00	771,750,000.00
流动资产合计	8,204,994,153.05	10,170,200,555.94	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	1,570,729,560.29	2,638,236,165.05
长期股权投资	82,748,253.72	82,748,253.73	长期负债：		
长期债权投资			长期借款	1,963,100,000.00	1,160,250,000.00
合并价差	523,428.57	471,085.71	应付债券		1,229,399,671.24
长期投资合计	83,271,682.29	83,219,339.44	长期应付款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
固定资产：			专项应付款	67,983,099.21	487,682,756.21
固定资产原价	257,032,945.44	257,813,841.92	其他长期负债		
减：累计折旧	64,964,942.16	70,156,548.37	长期负债合计	3,031,083,099.21	3,877,332,427.45
固定资产净值	192,068,003.28	187,657,293.55	递延税项：		
减：固定资产减值准备	6,179,774.75	6,179,774.75	递延税款贷项		
固定资产净额	185,888,228.53	181,477,518.80	负债合计	4,601,812,659.50	6,515,568,592.50
工程物资			少数股东权益	488,281,377.00	486,097,872.24
在建工程	189,100.00	1,902,497.75	所有者权益：		
固定资产清理			实收资本（股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
固定资产合计	186,077,328.53	183,380,016.55	减：已归还的投资		
无形资产及其他资产：			实收资本（股本）净额	500,000,000.00	500,000,000.00
无形资产	14,083,739.51	14,083,264.52	资本公积	2,418,302,350.99	2,418,302,350.99
长期待摊费用	20,330,910.82	30,058,307.25	盈余公积	50,121,434.64	50,121,434.64
其他长期资产			未确认的投资损失（-）		
无形资产及其他资产合计	34,414,650.33	44,141,571.77	未分配利润	450,239,992.07	510,851,233.33
递延税项：			外币报表折算差额		
递延税款借项			所有者权益合计	3,418,663,777.70	3,479,275,018.96
资产总计	8,508,757,814.20	10,480,941,483.70	负债和所有者权益合计	8,508,757,814.20	10,480,941,483.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润及利润分配表

会企02表

编制单位：常州天宁建设发展集团有限公司

2015年1-6月

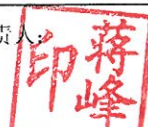
单位：元

项目	上年金额	本期金额
一、主营业务收入	190,429,962.93	333,600,392.42
减：主营业务成本	188,685,096.04	331,615,505.53
主营业务税金及附加	458,850.80	1,268,595.41
二、主营业务利润	1,286,016.09	716,291.48
加：其他业务利润	10,553,354.27	2,558,642.13
减：营业费用	1,707,098.42	1,344,625.68
管理费用	39,711,290.95	15,174,373.75
财务费用	1,000,765.84	2,954,807.34
三、营业利润	-30,579,784.85	-16,198,873.16
加：投资收益	14,915,185.09	9,005,107.15
补贴收入	110,000,000.00	70,000,000.00
营业外收入	80,793.44	12,000.00
减：营业外支出	1,149,287.68	4,311,124.82
四、利润总额	93,266,906.00	58,507,109.17
减：所得税	1,523,513.87	79,372.68
少数股东损益	-7,035,917.87	-2,183,504.77
加：未确认的投资损失		
五、净利润	98,779,310.00	60,611,241.26
加：年初未分配利润	361,341,618.70	450,239,992.07
其他转入		
六、可供分配的利润	460,120,928.70	510,851,233.33
减：提取法定盈余公积	9,880,936.63	
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	450,239,992.07	510,851,233.33
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
七、未分配利润	450,239,992.07	510,851,233.33

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：常州天宁建设发展集团有限公司

2015年1-6月

项目	上年金额	本期金额	补充资料	上年金额	本期金额
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	233,611,015.94	340,530,903.46	净利润	98,779,310.00	60,611,241.26
收到的税费返还			加：少数股东损益	-7,035,917.87	-2,183,504.77
收到的其他与经营活动有关的现金	131,742,439.77	53,103,509.51	减：未确认的投资损失		
现金流入小计	365,353,455.71	393,634,412.97	加：计提的资产减值准备	9,462,844.05	33,378,934.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,406,766,885.14	1,121,327,093.80	固定资产折旧	13,362,085.30	5,191,606.21
支付给职工以及为职工支付的现金	6,507,861.98	3,143,930.99	无形资产摊销	382,340.40	231,170.20
支付的各项税费	177,748,305.83	93,975,312.47	长期待摊费用摊销	12,812,017.13	6,306,038.57
支付的其他与经营活动有关的现金	147,756,086.03	61,497,197.99	待摊费用减少（减：增加）	-93,237,409.77	-18,749,191.71
现金流出小计	1,738,779,138.98	1,279,943,535.25	预提费用增加（减：减少）	-82,275,311.35	597,986.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,373,425,683.27	-886,309,122.28	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	235.00	4,311,124.82
二、投资活动产生的现金流量：			固定资产报废损失		
收回投资所收到的现金	630,000,000.00	410,000,000.00	财务费用	1,683,943.46	588,402.59
其中：出售子公司所收到的现金			投资损失（减：收益）	-6,707,262.15	-4,005,107.15
取得投资收益所收到的现金	12,719,038.95	7,037,431.00	递延税款贷项（减：借项）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			存货的减少（减：增加）	-598,409,252.77	-716,206,960.98
收到的其他与投资活动有关的现金			经营性应收项目的减少（减：增加）	-839,304,680.25	-402,499,258.81
现金流入小计	642,719,038.95	417,037,431.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	117,061,375.55	146,118,397.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,366,011.14	12,221,215.67	其他		
投资所支付的现金	417,300,000.00	527,115,328.29	经营活动产生的现金流量净额	-1,373,425,683.27	-886,309,122.28
其中：购买了子公司所支付的现金					
支付的其他与投资活动有关的现金					
现金流出小计	424,666,011.14	539,336,543.96			
投资活动产生的现金流量净额	218,053,027.81	-122,299,112.96			
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			债务转为资本		
其中：子公司少数股东投入			一年内到期的可转换公司债券		
借款所收到的现金	1,806,200,000.00	480,262,240.24	融资租入固定资产		
发行债券收到的现金		1,200,000,000.00			
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,174,257,021.40	2,710,533,872.13			
现金流入小计	7,980,457,021.40	4,390,796,112.37			
偿还债务所支付的现金	1,089,100,000.00	425,100,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	231,147,636.20	95,533,872.13			
其中：子公司支付少数股东的股利					
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,829,381,215.38	2,600,000,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金流出小计	7,149,628,851.58	3,120,633,872.13	现金的期末余额	301,551,889.51	563,105,894.51
筹资活动产生的现金流量净额	830,828,169.82	1,270,162,240.24	减：现金的期初余额	626,096,375.15	301,551,889.51
加：现金等价物的期末余额					
减：现金等价物的期初余额					
四、新增子公司现金并入			现金及现金等价物净增加额	-324,544,485.64	261,554,005.00
五、现金及现金等价物净增加额	-324,544,485.64	261,554,005.00			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

