

孝感市高创投资有限公司债券

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 2015 年中期报告数据未经审计。

一、本公司基本情况简介

(一) 公司名称: 孝感市高创投资有限公司

(二) 住所: 孝感市交通西路

(三) 法定代表人: 邓道伟

(四) 注册资本: 1,000,000,000.00 元

(五) 公司类型: 有限责任公司(国有控股)

(六) 经营范围: 凭资质证书从事城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运; 本区范围内企事业、产业及项目参股、投资、咨询服务及凭资质证书从事城市建设综合开发; 凭资质证书从事房地产开发和农村基础设施建设; 新技术农业产品的开发、研制、经营; 电子电器产品的开发、研制、经营; 建筑材料销售; 对房地产业、工业、商业、服务业、市政工程、桥梁工程、装饰工程、土石方工程、建筑工程、园林工程的建设投资。

(七) 公司信息披露事务人: 李鹏

(八) 联系地址: 孝感市交通西路 391 号

(九) 联系电话: 0712-2327781

(十) 邮编: 432000

二、已发行债券的基本情况

(一) 债券名称: 2014 年第一期孝感市高创投资有限公司公司债券; 2014 年第二期孝感市高创投资有限公司公司债券。

(二) 证券简称: 14 孝高创债 01 (银行间)、14 孝高 01 (上交所); 14 孝高创债 02 (银行间)、14 孝高 02 (上交所)。

(三) 证券代码: 14 孝高创债 01: 1480369 (银行间)、124829 (上交所); 14 孝高创债 02: 1480404 (银行间)、124983 (上交所)

(四) 发行首日: “14 孝高创债 01” 和 “14 孝高创债 02” 的发行首日分别为 2014 年 6 月 23 日和 2014 年 9 月 22 日。

(五) 主承销商: 长江证券股份有限公司

(六) 债券发行总额: “14 孝高创债 01” 为 8 亿元, “14 孝高创债 02” 为 8 亿元, 总计人民币 16 亿元。

(七) 债券期限和利率: 本期债券为 7 年期固定利率债券, “14 孝高创债 01” 在存续期内票面利率为 7.43%, 该利率根据 shibor 基准利率加上基本利差 2.43% 确定。 “14 孝高创债 02” 在存续期内票面利率为 6.87%, 该利率根据 shibor 基准利率加上基本利差 1.87% 确定。本期债券采用单利按年计息, 不计复利。

(八) 债券还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 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20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

（九）担保方式：无担保。

（十）信用级别：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 级，发行人的主体信用等级为 AA 级。

三、本公司财务状况

本公司未经审计的 2015 年度中期财务报告见附件。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、本期债券跟踪评级情况说明

根据 2015 年 5 月 28 日鹏元资信评估有限公司的跟踪评级报告（鹏信评【2015】跟踪第【160】号 02），本期债券的信用级别为 AA 级，发行人主体信用级别为 AA 级，较上期未发生变化。

六、涉及和可能涉及影响已发行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、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

（以下无正文）

本页无正文，为《孝感市高创投资有限公司债券 2015 年中期报告》

签章页



资产负债表

会企01表

编制单位：孝感市高创投资有限公司

2015 年6 月 30 日

单位：元

资 产	行	年初数	期末数	负债和所有者权益	行	年初数	期末数
				(或股东权益)			
流动资产：				流动负债：			
货币资金		694,705,639.18	434,703,135.14	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70		
应收股利	4			预收账款	71	60,036.00	60,036.00
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6	87,523,302.60	87,312,280.60	应付福利费	73		
其它应收款	7	447,900,893.26	467,900,893.26	应付股利	74		
预付账款	8		647,409,000.00	应交税金	75	330,019.65	16,460.40
应收补贴款	9			应付利息	80	45,531,777.77	-13,908,222.23
存货	10	5,335,634,295.22	5,439,594,295.22	其它应付款	81		805,825,145.24
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债权投资	21			预计负债	83		
其它流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	6,565,764,130.26	7,076,919,604.22	其它流动负债	90		
长期投资：							
长期股权投资	32			流动负债合计	100	45,921,833.42	791,993,419.41
长期债权投资	34			长期负债：			
长期投资合计	38			长期借款	101		
固定资产：				应付债券	102	1,589,548,360.00	1,589,548,360.00
固定资产原价	39	16,413,838.86	16,413,838.86	长期应付款	103		
减：累计折价	40	3,350,862.64	3,350,862.64	专项应付款	106		
固定资产净值	41	13,062,976.22	13,062,976.22	其他长期负债	108		
减：固定资产减值准备	42			长期负债合计	110	1,589,548,360.00	1,589,548,360.00
固定资产净额	43	13,062,976.22	13,062,976.22	递延税项：			
工程物资	44			递延税款贷项	111		
在建工程	45	536,248,502.35	759,326,055.01	负债合计	114	1,635,470,193.42	2,381,541,779.41
固定资产清理	46						
固定资产合计	50	549,311,478.57	772,389,031.23	所有者权益：			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	115	960,000,000.00	960,000,000.00
无形资产	51			减：已归还投资	116		
长期待摊费用	52			实收资本净额	117	960,000,000.00	960,000,000.00
可供出售金融资产	53	5,000,000.00	5,000,000.00	资本公积	118	3,786,798,824.12	3,786,798,824.12
无形资产及其他资产合计	60	5,000,000.00	5,000,000.00	盈余公积	119	73,780,659.13	73,780,659.13
				其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	664,025,932.16	652,187,372.79
递延税款借项	61			所有者权益合计	122	5,484,605,415.41	5,472,766,856.04
资产总计	67	7,120,075,608.83	7,854,308,635.45	负债和所有者权益总计	135	7,120,075,608.83	7,854,308,635.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

邓道伟印

李亦骥印

杨雅梅印

利润表

会企02表
单位:元

编制单位: 孝感市高创投资有限公司

2015 年 6 月

项 目	行数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	246,157,570.30	
减: 主营业务成本	4	192,826,162.19	
主营业务税金及附加	5		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	53,331,408.11	
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11		
减: 营业费用	14		
管理费用	15	846,634.38	2,188,208.10
财务费用	16	-10,599,075.01	-63,889.03
资产减值损失	17		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	63,083,848.74	-2,124,319.07
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	19		
补贴收入	22	49,516,000.00	23,723,000.00
营业外收入	23		
减: 营业外支出	25		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	112,599,848.74	21,598,680.93
减: 所得税	28		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	112,599,848.74	21,598,680.93

补充资料:

项目:	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邓道伟印

李亦骥印

杨雅梅印



现金流量表

编制单位：孝感市高创投资有限公司

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		437,070,000.00	437,070,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,402,200,186.26	596,375,041.02
经营活动现金流入小计		1,839,270,186.26	1,033,445,041.02
购买商品、接受劳务支付的现金		2,438,876,399.66	1,464,429,847.00
支付给职工以及为职工支付的现金		479,249.28	288,569.28
支付的各项税费		1,782,002.37	1,468,443.12
支付其他与经营活动有关的现金		641,061,718.17	621,061,718.17
经营活动现金流出小计		3,082,199,369.48	2,087,248,577.57
经营活动产生的现金流量净额		-1,242,929,183.22	-1,053,803,536.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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		1,594,633.56	1,594,633.56
投资活动现金流入小计		1,594,633.56	1,594,633.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,855.00	89,855.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		330,000,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流出小计		335,089,855.00	335,089,855.00
投资活动产生的现金流量净额		-333,495,221.44	-333,495,221.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,588,800,000.00	1,588,800,000.00
筹资活动现金流入小计		1,688,800,000.00	1,688,800,000.00
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,389,525.00	9,949,525.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		209,389,525.00	149,949,525.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,479,410,475.00	1,538,850,475.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-97,013,929.66	151,551,717.01
加：年初现金及现金等价物余额		213,153,922.17	213,153,922.17
六、期末现金及现金等价物余额		116,139,992.51	364,705,639.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

