

吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

2015 年中期报告披露内容

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏,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、公司概况

名称:吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司(以下简称“公司”、“发行人”)

住所:吉首市乾州仙镇营(吉首市财政局院内)

法定代表人:王跃

注册资本:人名币叁亿元整

类型:国有独资有限责任公司

经营范围:国有资产管理,土地开发,土地资源整理,市政工程建设,旅游项目开发、经营、管理,城市品牌开发、经营、管理,仓储服务(涉及行政许可的凭许可证经营)

联系人:田琛

联系地址:吉首市乾州仙镇营(吉首市财政局院内)

联系电话:0743-8768893

传真:0743-8768893

邮政编码:416000

二、发行人经营情况及上半年财务会计状况

公司经营状况良好。公司 2015 年上半年财务会计状况详见 2015



年 1-6 月财务报表（未经审计）（附表）

三、已发行未到期债券情况

（一）本公司已于 2012 年发行 2012 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司企业债券，已于 2015 年发行 2015 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司企业债券，发行要素如下：

1、12 吉首华泰债

（1）债券简称：12 吉首华泰债；

（2）发行首日：2012 年 12 月 12 日；

（3）债券发行总额：10 亿元；

（4）债券期：本期债券为 7 年期；

（5）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面利率为 7.37%；本期债券采用单利按年计息，不计复利，预期不另计利息；

（6）债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付；

（7）信用级别：经鹏元资信评估有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA，公司主体长期信用级别为 AA-。

2、15 吉首华泰债

（1）债券简称：15 吉首华泰债；

（2）发行首日：2015 年 2 月 9 日；

（3）债券发行总额：8 亿元；

（4）债券期限：本期债券为 7 年期；

(5) 债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面利率为 7.18%；本期债券采用单利按年计息，不计复利，预期不另计利息；

(6) 债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付；

(7) 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA，公司主体长期信用级别为 AA-

(二) 募集资金使用情况

募集资金已按照《2012 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司公司债券募集说明书》、《2015 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司公司债券募集说明书》约定的用途使用。

(三) 债券跟踪评级情况说明

1、12 吉首华泰债

根据跟踪评级有关约定和安排，鹏元自信评估有限公司已于 2015 年 7 月 28 日完成了公司主体长期信用及“12 吉首华泰债”债券跟踪评级，评级结果：本期债券的信用级别上调为 AA+，公司主体长期信用级别上调为 AA。

2、15 吉首华泰债

根据跟踪评级有关约定和安排，联合资信评估有限公司将对公司主体长期信用及“15 吉首华泰债”债券进行跟踪评级，跟踪评级报告将于近期出具。

(四) 增信措施及其变化情况



1、12 吉首华泰债以土地抵押担保，无变化情况。

2、15 吉首华泰债以土地抵押担保，土地评估价值为 201107.92 万元。2015 年根据约定已对抵押土地进行重新评估，评估价值为 204535.06 万元。

（五）债券兑付兑息情况

2015 年 12 月 12 日为“12 吉首华泰债”债券提前还本及付息日；2016 年 2 月 6 号为“15 吉首华泰债”债券付息日，我公司将按时支付债券本金及利息。

（六）偿债保障措施执行情况

公司已根据《2012 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司债券募集说明书》、《2015 年吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司债券募集说明书》的约定，切实保证两期债券偿债保障措施的执行。

（七）报告期内债券持有人会议召开情况。

根据《债券持有人会议规则》，截至本报告出具之日，本公司未发生召开债券持有人会议情形。

（八）已发行未到期债券变动情况

本公司发行的上述债券本期无变动。

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

根据公司与中国建设银行股份有限公司吉首支行签订的“2012 吉首华泰债”《受托管理协议》。

根据公司与湖南吉首农村商业银行股份有限公司签订的“2015

吉首华泰债”《受托管理协议》及《募集资金专项账户监管协议》、中国建设银行股份有限公司吉首支行签订的“2015 吉首华泰债”《募集资金专项账户监管协议》、华融湘江银行股份有限公司湘西分行签订的“2015 吉首华泰债”《偿债资金专项账户监管协议》，截至本报告出具之日，中国建设银行吉首支行、湖南农村商业银行营业部、华融湘江银行股份有限公司湘西分行在履行职责时不存在相关利益冲突情况。

五、重大诉讼事项

本公司没有正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、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大影响的重大的诉讼、仲裁或行政程序。

六、其他可能影响债券按期偿付的重大事项

无。

附件：2015 年 1-6 月财务报表（未经审计）

吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

2015 年 8 月 19 日

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：青普华泰国国有资产投资管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2014年12月31日	2015年6月30日
流动资产：		
货币资金	266,418,676.13	575,125,003.26
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	510,024,428.40	503,562,145.29
预付款项	425,681,875.52	501,570,322.72
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	967,688,131.51	1,147,496,028.92
存货	4,913,751,295.77	4,978,075,918.68
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-5,040.00
流动资产合计	7,083,564,407.33	7,705,824,378.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,420,000.00	73,820,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	470,263.84	470,263.84
投资性房地产	3,200,000.00	3,200,000.00
固定资产原价		
减：累计折旧		
固定资产净值		
减：固定资产减值准备		
固定资产	212,256,098.41	208,175,275.76
在建工程	667,981,452.19	826,054,397.64
固定资产清理	751,564.59	751,564.59
工程物资	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	105,030,820.56	156,673,231.21
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	11,607,611.72	12,475,385.72
递延所得税资产	672,093.20	672,093.20
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,076,389,904.51	1,282,292,211.96
资产总计	8,159,954,311.84	8,988,116,590.83

法定代表人：



主管会计工作负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2015年6月30日

编制单位: 吉首华基国有资产投资管理有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2014年12月31日	2015年6月30日
流动负债:		
短期借款	239,500,000.00	194,400,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	45,741,395.80	41,485,218.99
预收款项	2,708,873.38	4,340,294.38
应付职工薪酬	1,093,291.76	3,806,124.86
应交税费	7,120,328.37	4,642,752.43
应付利息	4,770,902.05	4,770,902.05
应付股利	-	-
其他应付款	474,252,720.00	414,000,234.00
一年内到期的非流动负债	12,850,000.00	12,850,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	788,037,511.36	680,295,526.71
非流动负债:	-	-
长期借款	411,200,000.00	512,200,000.00
应付债券	992,357,757.76	1,785,157,757.76
长期应付款	225,294,338.10	245,705,338.10
专项应付款	99,734,567.30	100,050,726.30
预计负债	-	200,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	12,537,298.90	12,537,298.90
非流动负债合计	1,741,123,962.06	2,655,851,121.06
负债合计	2,529,161,473.42	3,336,146,647.77
股东权益		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	4,622,842,796.01	4,636,631,796.01
减: 库存股	-	-
盈余公积	59,090,466.79	59,090,466.79
未分配利润	599,596,937.17	606,985,041.81
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	5,581,530,199.97	5,602,707,304.61
少数股东权益	49,262,638.45	49,262,638.45
所有者权益合计	5,630,792,838.42	5,651,969,943.06
负债及所有者权益总计	8,159,954,311.84	8,988,116,590.83

法定代表人:



主管会计工作负责人:

(所附附注系财务报表组)



会计机构负责人:



合并利润表

2015年6月30日

编制单位：青百华泰国有资产投资管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2014年度	2015年1-6月份
一、营业收入	687,920,736.75	205,828,766.78
减：营业成本	498,098,677.65	172,455,929.26
营业税金及附加	4,343,578.76	497,976.18
销售费用	7,038,179.39	3,158,418.92
管理费用	37,970,185.77	16,970,521.27
财务费用	42,499,897.64	1,806,062.47
资产减值损失	-3,479,710.14	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5,800,050.72	3,584,734.58
其中：对联营企业和合营企业的投资	-	-
二、营业利润	107,249,978.40	14,524,593.26
加：营业外收入	8,512,209.34	12,699,399.19
减：营业外支出	1,448,918.77	206,983.15
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	114,313,268.97	27,017,009.30
减：所得税费用	2,559,405.92	294,541.67
四、净利润（净亏损以“-”填列）	111,753,863.05	26,722,467.63
少数股东损益	225,560.22	-
五、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	111,753,863.05	26,722,467.63

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并及公司现金流量表

2015年6月30日

编制单位：吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司

单位：人民币元

项 目	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	226,621,870.08	194,903,686.80
收到的税费返还		4,092,202.25
收到其他与经营活动有关的现金	20,727,159.00	42,441,647.83
经营活动现金流入小计	247,349,029.08	241,437,536.88
购买商品、接受劳务支付的现金	316,925,176.18	69,289,281.72
支付给职工以及为职工支付的现金	11,458,629.43	32,342,451.38
支付的各项税费	294,541.67	9,948,524.87
支付其他与经营活动有关的现金	263,133,733.15	144,561,321.47
经营活动现金流出小计	591,812,080.43	256,141,579.44
经营活动产生的现金流量净额	-344,463,051.35	-14,704,042.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	580,000.00
取得投资收益收到的现金	3,584,734.58	5,629,950.00
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		
投资活动现金流入小计	4,184,734.58	6,209,950.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,715,356.10	314,480,582.75
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	209,715,356.10	344,480,582.75
投资活动产生的现金流量净额	-205,530,621.52	-338,270,632.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		30,300,000.00
取得借款收到的现金	144,900,000.00	612,500,000.00
发行债券收到的现金	792,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		26,708,800.00
筹资活动现金流入小计	937,700,000.00	669,508,800.00
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,168,604.47
其中：子公司支付少数股东的现金股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	79,000,000.00	321,168,604.47
筹资活动产生的现金流量净额	858,700,000.00	348,340,195.53
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	308,706,327.13	-4,634,479.78
加：期初现金及现金等价物余额	266,418,676.13	271,053,155.91
六、期末现金及现金等价物余额	575,125,003.26	266,418,676.13

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

