

镇江市丹徒区建设投资有限公司 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。

一、公司概况

公司名称: 镇江市丹徒区建设投资有限公司

住所: 镇江市丹徒新城芳草园1幢第3层302室

法定代表人: 殷国祥

经营范围: 许可经营项目: 无; 一般经营项目: 基础设施建设项目投资和建设; 基础设施建设配套项目的投资和建设; 绿化工程项目投资和建设; 房屋拆除; 土地开发; 新市镇建设; 城中村改造项目建设和; 水利工程施工(上述范围涉及国家专项审批的, 需经批准后方可经营)。

公司信息披露事务人: 李钢

联系地址: 镇江市丹徒新城瑞山路228号1号楼

联系电话: 0511-85577337

传真: 0511-85577272

邮政编码: 212028

二、2015年中期财务报告

本公司2015年中期财务报告见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行：2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券。

2、发行首日：2014年11月3日。

3、债券发行总额：人民币15亿元。

4、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行规模20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

5、债券利率：本期债券票面年利率为5.89%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差0.93%确定，Shibor基准利率为发行首日前五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）利率的算数平均数4.96%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），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，逾期不另计利息。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行规模20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；第3、4、5、6、7年利息分别随债券存续期内第3、4、

5、6、7年末本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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：镇江市交通投资建设发展公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

本期债券未到付息日。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2015年1月1日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据鹏元资信评估有限公司2015年8月公布的跟踪评级报告，2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA。

七、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

截至目前，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。

八、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。

九、其他事项

无。

附件：本公司2015年中期财务报告。

本页无正文，为《镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券 2015
年度中期报告》盖章页

镇江市丹徒区建设投资有限公司

2015年8月17日



资 产 负 债 表 (合并)

2015年6月30日

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司

货币单位：人民币元

资 产	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	2,317,652,047.49	2,015,599,743.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	
应收票据	-	
应收账款	1,563,668,555.16	1,243,520,176.34
预付款项	1,016,480,402.31	935,606,284.70
应收利息	-	
应收股利	-	
其他应收款	3,803,360,329.26	3,272,697,355.38
存货	6,561,391,961.44	6,591,408,618.57
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	-	
	-	
流动资产合计	15,262,553,295.66	14,058,832,178.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	
持有至到期投资	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款	164,316,976.00	164,316,976.00
长期股权投资	35,000,000.00	
投资性房地产	-	
固定资产	11,713,395.33	12,535,035.84
在建工程	3,057,855,011.21	2,029,165,544.05
工程物资	-	
固定资产清理	-	
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
无形资产	-	
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	17,591,389.43	17,591,389.43
递延所得税资产	1,728,088.84	4,569,059.85
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	3,308,204,860.81	2,248,178,005.17
资产总计	18,570,758,156.47	16,307,010,183.48

法定代表人：

祥殷
印国

主管会计工作负责人：

云韦
印建

会计机构负责人：

之李
印钢

资 产 负 债 表 (合并续)

2015年6月30日

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司

货币单位：人民币元

负债及股东（所有者）权益	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	79,400,000.00	9,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
应付票据	2,110,000,000.00	890,000,000.00
应付账款	510,608,888.92	563,056,838.63
预收款项	2,200,000.00	2,200,000.00
应付职工薪酬	-	
应交税费	-757,440,267.30	-673,649,062.60
应付利息	14,039,178.08	14,039,178.08
应付股利	-	
其他应付款	5,297,031,200.59	4,416,890,696.32
一年内到期的非流动负债	-	99,700,000.00
其他流动负债	-	
流动负债合计	7,255,839,000.29	5,321,637,650.43
非流动负债：		
长期借款	1,817,400,000.00	1,503,300,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付款	-	
专项应付款	520,000.00	520,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,317,920,000.00	3,003,820,000.00
负债合计	10,573,759,000.29	8,325,457,650.43
股东（所有者）权益：		
股本（实收资本）	876,885,000.00	876,885,000.00
资本公积	6,140,009,942.00	6,140,009,942.00
减：库存股	-	
其他综合收益	-	
专项储备	-	
盈余公积	81,309,213.34	81,309,213.34
未分配利润	887,210,467.20	871,713,672.06
归属于母公司所有者权益合计	7,985,414,622.54	7,969,917,827.40
少数股东权益	11,584,533.64	11,634,705.64
所有者权益合计	7,996,999,156.18	7,981,552,533.04
负债和股东（所有者）权益合计	18,570,758,156.47	16,307,010,183.48

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表（合并）

2015年1—6月

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司

货币单位：人民币元

项 目	本期数	上年数
一、营业收入	320,514,546.87	652,629,357.21
减：营业成本	272,662,513.66	540,669,626.26
营业税金及附加	17,928,318.62	36,394,481.21
销售费用	-	
管理费用	8,102,348.75	13,653,690.20
财务费用	367,234.96	1,394,373.15
资产减值损失	-	3,424,675.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	
投资收益（亏损以“-”号填列）	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,454,130.88	57,092,510.56
加：营业外收入	-	210,000,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	
减：营业外支出	50,324.01	206,874.40
其中：非流动资产处置损失	-	
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	21,403,806.87	266,885,636.16
减：所得税费用	5,957,183.73	14,676,885.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,446,623.14	252,208,750.60
归属于母公司所有者的净利润	15,496,795.14	251,650,464.43
少数股东损益	-50,172.00	558,286.17
五、其他综合收益的税后净额		-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	15,446,623.14	252,208,750.60
归属于母公司所有者的综合收益	15,496,795.14	251,650,464.43
少数股东综合收益	-50,172.00	558,286.17
七、每股收益		-
（一）基本每股收益		-
（二）稀释每股收益		-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现 金 流 量 表 (合并)

2015年1-6月

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司

货币单位：人民币元

项 目	本期数	上年数
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	366,000.00	
收到的税费返还	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	772,174,899.89	2,762,328,321.86
现 金 流 入 小 计	772,540,899.89	2,762,328,321.86
购买商品、接受劳务支付的现金	465,797,876.32	1,000,091,187.27
支付给职工以及为职工支付的现金	2,861,013.59	4,176,034.15
支付的各项税款	104,835,694.05	626,434,497.90
支付的其他与经营活动有关的现金	196,881,822.11	1,167,103,219.29
现 金 流 出 小 计	770,376,406.07	2,797,804,938.61
经营活动产生的现金流量净额	2,164,493.82	-35,476,616.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现 金 流 入 小 计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	85,440.00	242,219.00
投资所支付的现金	35,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现 金 流 出 小 计	35,085,440.00	242,219.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,085,440.00	-242,219.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	830,000,000.00	1,100,400,000.00
发行债券收到的现金	-	1,482,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	49,800,000.00	
现 金 流 入 小 计	879,800,000.00	2,582,400,000.00
偿还债务所支付的现金	185,600,000.00	693,600,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	79,226,749.65	213,543,997.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	1,320,000,000.00
现 金 流 出 小 计	464,826,749.65	2,227,143,997.06
筹资活动产生的现金流量净额	414,973,250.35	355,256,002.94
四、汇率变动对现金的影响额		-
五、现金及现金等价物净增加额	382,052,304.17	319,537,167.19
加：期初现金及现金等价物余额	695,599,743.32	376,062,576.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,077,652,047.49	695,599,743.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表(合并)

2018年1—6月

货币单位: 人民币元

项目	本年金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计					归属于母公司所有者权益					所有者权益合计				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	少数股东权益	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	少数股东权益	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	876,885,000.00	6,140,009,942.00	81,309,213.34	-	871,713,672.06	11,634,705.64	7,981,552,533.04	876,885,000.00	5,760,993,142.00	57,874,954.23	-	643,497,466.74	11,076,419.47	7,350,326,982.44						
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错调整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	876,885,000.00	6,140,009,942.00	81,309,213.34	-	871,713,672.06	11,634,705.64	7,981,552,533.04	876,885,000.00	5,760,993,142.00	57,874,954.23	-	643,497,466.74	11,076,419.47	7,350,326,982.44						
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	15,496,795.14	-50,172.00	15,446,623.14	379,016,800.00	379,016,800.00	23,434,259.11	-	228,216,205.32	558,286.17	630,667,264.43						
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	15,496,795.14	-50,172.00	15,446,623.14	-	-	23,434,259.11	-	251,650,464.43	558,286.17	251,650,464.43						
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	379,016,800.00	379,016,800.00	-	-	-	-	379,016,800.00						
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
四、本期末余额	876,885,000.00	6,140,009,942.00	81,309,213.34	-	887,210,467.20	11,584,533.64	7,996,999,156.18	876,885,000.00	6,140,009,942.00	81,309,213.34	-	871,713,672.06	11,634,705.64	7,981,552,533.04						

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

