

2013 年怀化市工业园投资开发有限公司
公司债券

发行人

怀化市工业园投资开发有限公司



2015 年中期报告

重要提示:

本公司保证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、发行人概况

(一) 基本情况

1、公司名称：怀化市工业园投资开发有限公司

2、住所：怀化市中方县中方镇

3、公司注册资本：人民币 10,000 万元

4、公司法定代表人：邓卓娅

5、公司经营范围：

市政基础设施承建；土地成片开发；园区管理及服务；
工业企业投资及管理。

6、公司信息披露事务人：刘俊

联系地址：湖南省怀化市工业园区

电话：0745-2837927

传真：0745-2837365

邮编：418000

7、公司指定信息披露网址：

中国债券信息网 www.chinabond.com.cn

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

怀化市工业园投资开发有限公司（以下简称“怀化工业”或“本公司”或“公司”或“发行人”）是经怀化市人民政府批准并在怀化市工商局登记注册的有限责任公司，市政府授权怀化市国有资产监督管理委员会履行出资人责任，并由怀化市工业园区管理委员会进行管理，主要承担园区国

有资产运营及基础建设的任务。近年来，在各级政府的大力支持下，公司规模不断扩张，各项业务全面发展。为适应业务发展需要，公司建立了完善的法人治理结构，合理设置了业务部门。在不断完善的管理运营体制下，公司各项业务有序发展，获得了良好的收益。

经审计，截止2014年12月31日，发行人资产总额85.44亿元，负债总额35.45亿元，净资产总额49.99亿元；实现营业收入5.22亿元，实现净利润2.32亿元。

截止2015年6月30日，发行人资产总额108.01亿元，负债总额44.23亿元，净资产总额63.78亿元；实现营业收入1.59亿元，实现净利润1.17亿元。

（二）已发行公司债券情况

已发债券：2013年怀化市工业园投资开发有限公司公司债券（简称“13怀化工业债”）。

1、债券简称：银行间市场债券简称为“13怀化工业债”

上海证券交易所债券简称为“13怀化工”

2、债券代码：银行间市场债券代码为“1380313”

上海证券交易所证券代码“124404”

3、债券发行总额：人民币12亿元

4、债券存续期限：自2013年10月29日起至2020年10月28日止。

5、募集资金使用情况：本期债券募集资金全部用于湖

南怀化工业园区二期基础及配套设施建设工程项目。

6、债券利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为7.70%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券的本金在本期债券存续期的最后5年分期兑付，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

8、担保情况：本期债券无担保。

9、债券上市时间：本期债券于2013年11月12日在银行间市场交易；2013年11月19日在上海证券交易所上市交易。

10、债券上市地点：银行间市场及上海证券交易所

11、债券主承销商：德邦证券股份有限公司

二、2015年度中期财务报告

2015年度中期财务报表，请见本报告附件

三、已发行债券兑付兑息情况

2013年怀化市工业园投资开发有限公司公司债券已于2014年10月29日完成首次付息。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2015年1月1日至本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

截至到目前，公司运行平稳，前景良好。公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，没有迹象表明公司未来债券按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据 2015 年 7 月 30 日鹏元资信评估有限公司出具的跟踪评级报告，本公司主体长期信用等级为 AA 级，本期债项信用等级为 AA 级，评级展望为稳定，较上期未发生变化。

七、重大诉讼事项

截至本报告出具日，本公司无任何重大诉讼事项发生。

八、已发行债券变动情况

截止 2014 年 12 月 31 日，2013 年怀化市工业园开发有限公司公司债券基本条款未发生变动，已发行企业债券总额为人民币 12 亿元。

九、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

截至本报告出具日，本公司无募集说明书中约定的需要履行的其他重大事项。

十、其他事项

截至本报告出具日，本公司无需要披露的其他重要事项。

附件：怀化市工业园投资开发有限公司 2015 年中期财务报告

(本页无正文，为怀化市工业园投资开发有限公司 2015 年中期报告盖章页)

怀化市工业园投资开发有限公司



资产负债表

编制单位：怀化工业园区投资开发有限公司

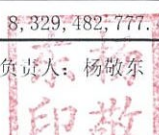
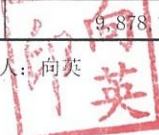
单位：人民币元

	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		297,363,773.74	115,830,889.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	1,180,520,709.50	1,083,939,349.51
预付款项		313,983,470.50	216,756,696.90
应收利息		9,939,027.74	9,939,027.74
应收股利		-	-
其他应收款	十一、2	76,132,686.62	63,981,717.15
存货		5,354,594,413.10	4,217,354,204.04
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		6,009,419.00	30,000,000.00
流动资产合计		7,238,543,500.20	5,737,801,885.06
非流动资产：			
可供出售金融资产		74,373,600.00	54,373,600.00
持有至到期投资		1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一、3	2,261,558,186.96	2,231,557,186.96
投资性房地产		-	-
固定资产		43,710,531.11	44,278,051.09
在建工程		-	-
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		246,001,371.00	246,001,371.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		11,942,857.14	13,028,571.43
递延所得税资产		1,578,710.30	1,442,111.89
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,640,165,256.51	2,591,680,892.37
资产总计		9,878,708,756.71	8,329,482,777.43

公司法定代表人：邓卓娅

主管会计工作负责人：向英

会计机构负责人：杨敬东



资产负债表 (续)

2015年6月30日

编制单位: 怀化工业园投资开发有限公司

单位: 人民币元

所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产:		
短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	292,987,811.59	341,963,235.28
预收款项	55,483,602.18	52,107,663.38
应付职工薪酬	-	-
应交税费	56,974,168.15	64,728,982.65
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,012,606,979.64	840,129,263.47
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,418,052,561.56	1,298,929,144.78
非流动负债:		
长期借款	1,416,930,000.00	928,930,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
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	2,616,930,000.00	2,128,930,000.00
负债合计	4,034,982,561.56	3,427,859,144.78
所有者权益:		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,800,269,077.92	3,927,309,043.92
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	87,431,458.87	87,431,458.87
一般风险准备	-	-
未分配利润	856,025,658.36	786,883,129.86
所有者权益合计	5,843,726,195.15	4,901,628,632.65
负债和所有者权益总计	9,878,708,756.71	8,329,487,777.43

公司法定代表人: 邓卓娅

主管会计工作负责人: 向英

会计机构负责人: 杨敬东

利润表

2015年1-6月

编制单位：怀化市工业园投资开发有限公司

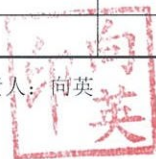
单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一、4	157,874,751.95	390,573,731.24
减：营业成本	十一、4	133,327,908.53	307,008,147.51
营业税金及附加		5,178,783.34	12,852,580.53
销售费用		-	-
管理费用		9,198,354.00	10,063,051.36
财务费用		-2,337,255.34	-18,957,824.14
资产减值损失		546,393.60	2,076,173.02
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）	十一、5	-	-
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）		11,960,567.82	77,531,602.96
加：营业外收入		60,457,205.65	165,051,603.00
其中：非流动资产处置收益		-	-
减：营业外支出		200.00	401,051.85
其中：非流动资产处置损失		-	401,051.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,417,573.47	242,182,154.11
减：所得税费用		3,275,044.97	19,944,327.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,142,528.50	222,237,826.34
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		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		69,142,528.50	222,237,826.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

公司法定代表人：邓卓

主管会计工作负责人：向英

会计机构负责人：杨敬东



现金流量表

2015年

编制单位：怀化市工业园投资开发有限公司

单位：人民币元

	本期发生额	上期发生额
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	64,183,997.29	60,544,208.08
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,182,974,197.33	1,218,359,772.12
经营活动现金流入小计	1,247,158,194.62	1,278,903,980.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,340,985,779.85	1,619,092,717.14
支付给职工以及为职工支付的现金	2,064,263.79	158,400.00
支付的各项税费	16,425,306.40	481,964.00
支付其他与经营活动有关的现金	93,104,783.96	22,692,465.51
经营活动现金流出小计	1,452,580,134.00	1,642,425,546.65
经营活动产生的现金流量净额	-205,421,939.38	-363,521,566.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	171,000,000.00
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	-	136,000.00
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	80,000,000.00	171,136,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,580.00	39,900.00
投资支付的现金	106,001,000.00	202,000,000.00
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	106,228,580.00	202,039,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,228,580.00	-30,903,900.00
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	685,500,000.00	221,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	685,500,000.00	221,300,000.00
偿还债务支付的现金	197,500,000.00	229,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,816,596.60	203,708,746.41
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	272,316,596.60	433,208,746.41
筹资活动产生的现金流量净额	413,183,403.40	-211,908,746.41
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	181,532,884.02	-606,334,212.86
加：期初现金及现金等价物余额	115,830,889.72	722,165,102.58
六、期末现金及现金等价物余额	297,363,773.74	115,830,889.72

公司法定代表人：邓卓娅

主管会计工作负责人：向英

会计机构负责人：杨敬东

