

铜陵发展投资集团有限公司公司债券

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任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其真实性、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、 公司简况

（一）企业名称：铜陵发展投资集团有限公司

（二）住所：安徽省铜陵市铜都大道北段 3596 号投资大厦

（三）法定代表人：马苏安

（四）联系人：张艳

联系电话：0562-2885861

传真：0562-2885869

邮政编码：244000

（五）注册资本：人民币 150,000 万元

（六）经营范围：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会授权范围内的资产经营和管理，工业投（融）资，投资基础设施，工业园区的开发和建设，基础工业设施的投资，信息咨询服务，建筑材料、五金、化工产品（除危险品）、铜材、矿产品、土特产品代购代销、批发。（法律、行政法规和国务院决定规定的前置审批

项目除外)。

二、 已发行债券兑付兑息情况

(一) 债券名称：2015 年铜陵发展投资集团有限公司公司债券

1) 债券简称：上海证券交易所简称“15 铜发债”

2) 债券代码：上海证券交易所代码“127093”

3) 债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权（0 至 100 个基点）及投资人回售选择权

4) 债券发行额：人民币 5 亿元

5) 债券利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，基本利差区间不超过 3.50%（Shibor 基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告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（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），本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前 5 年固定不变。本期债券最终票面利率为 6.88%。

在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调本期债券票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6) 还本付息方式：每年支付利息，期末一次偿还本金。最后一期利息随本金的兑付一起支付

7) 主体信用等级：AA

8) 债券信用等级：AA

9) 债券发行首日：2015 年 1 月 28 日

10) 债券上市时间：于 2015 年 3 月 5 日在上海证券交易所挂牌交易

11) 担保情况：无担保

三、 公司 2015 年上半年财务会计状况

本公司 2015 年中期财务报表（未经审计）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付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、 银行贷款还本付息情况

截至本中期报告签署日，本公司未发生银行贷款本息逾期未还的情况。

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 6 日出具的《铜陵发展投资集团有限公司 2015 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》（鹏信评[2015]跟踪第[340]号 01），维持本公司主体 AA 的主体信用等级和 15 铜发债 AA 的债项信用等级，评级展

望为稳定。

七、 公司涉及的重大诉讼事项

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、仲裁或者行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或者可能产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或者行政程序。

八、 已发行债券变动情况

截至本中期报告签署日，公司已发行在外债券总额为人民币 5 亿元，即“15 铜发债”，7 年期，5 亿元。自发行日起，所发行债券的本金及期限未发生变化。

附件：未经审计的铜陵发展投资集团有限公司 2015 年中期财务报表。

（以下无正文）

（本页无正文，为《铜陵发展投资集团有限公司公司债券 2015 年中期报告》
之盖章页）



2015 年 8 月 30 日

合并资产负债表

编制单位：铜陵发展投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 2015-6-30 | 2014-12-31 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 221,891,521.33 | 559,915,585.85 |
| 结算备付金 | 3 | | |
| 拆出资金 | 4 | | |
| 交易性金融资产 | 5 | | |
| 应收票据 | 6 | 342,920.00 | 514,702.00 |
| 应收帐款 | 7 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 |
| 预付帐款 | 8 | 38.82 | |
| 应收代偿款 | 9 | 37,868,225.16 | 23,142,929.60 |
| 存出保证金 | 10 | 168,840,327.91 | 203,992,719.73 |
| 应收分保合同准备金 | 11 | | |
| 应收利息 | 12 | | 6,041,930.00 |
| 应收股利 | 13 | | |
| 其他应收款 | 14 | 2,335,839,652.98 | 1,744,405,743.21 |
| 买入返售金融资产 | 15 | | |
| 存货 | 16 | 980,151,000.00 | 980,151,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 17 | | |
| 其他流动资产 | 18 | 412,500,000.00 | 412,500,000.00 |
| 流动资产合计 | 19 | 4,158,723,686.20 | 3,931,954,610.39 |
| 非流动资产： | 20 | | |
| 发放贷款及垫款 | 21 | | 787,496,529.60 |
| 可供出售金融资产 | 22 | 733,465,025.75 | 762,067,226.20 |
| 持有至到期投资 | 23 | | |
| 长期应收款 | 24 | | |
| 长期股权投资 | 25 | 9,833,300.00 | 9,833,300.00 |
| 投资性房地产 | 26 | 11,420,245.04 | 11,750,796.32 |
| 固定资产原值 | 27 | 54,202,672.42 | 8,993,184.06 |
| 减：累计折旧 | 28 | 5,975,962.05 | |
| 固定资产净值 | 29 | 48,226,710.37 | 8,993,184.06 |
| 在建工程 | 30 | | |
| 工程物资 | 31 | | |
| 固定资产清理 | 32 | | |
| 生产性生物资产 | 33 | | |
| 油气资产 | 34 | | |
| 无形资产 | 35 | 76,768,615.20 | |
| 开发支出 | 36 | | |
| 商誉 | 37 | | |
| 长期待摊费用 | 38 | 221,932.29 | 333,802.64 |
| 递延所得税资产 | 39 | | 1,988,627.60 |
| 其他非流动资产 | 40 | | 13,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 41 | 879,935,828.65 | 1,595,463,466.42 |
| 资产总计 | 42 | 5,038,659,514.85 | 5,527,418,076.81 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

袁子明

合并资产负债表

编制单位：铜陵发展投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 2015-6-30 | 2014-12-31 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | 51 | | |
| 短期借款 | 52 | 225,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 53 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 54 | | |
| 拆入资金 | 55 | | |
| 交易性金融负债 | 56 | | |
| 应付票据 | 57 | 105,370,000.00 | |
| 应付账款 | 58 | 933,252.60 | 750,752.60 |
| 预收款项 | 59 | 472,900.00 | 420,200.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 60 | | |
| 存入保证金 | 61 | 32,309,906.01 | 25,504,795.29 |
| 应付职工薪酬 | 62 | 336,576.88 | 965,161.39 |
| 应交税费 | 63 | 64,541,665.02 | 82,834,421.13 |
| 应付利息 | 64 | | |
| 应付股利 | 65 | 944,389.55 | |
| 其他应付款 | 66 | 1,100,332,352.92 | 1,193,188,830.74 |
| 担保赔偿准备 | 67 | 53,313,966.70 | 47,024,000.05 |
| 未到期责任准备金 | 68 | 16,814,213.17 | 13,122,076.17 |
| 代理买卖证券款 | 69 | | |
| 代理承销证券款 | 70 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71 | | |
| 其他流动负债 | 72 | | |
| 流动负债合计 | 73 | 1,600,369,222.85 | 1,963,810,237.37 |
| 非流动负债： | 74 | | |
| 长期借款 | 75 | 409,990,000.00 | 752,500,000.00 |
| 应付债券 | 76 | 500,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 77 | | |
| 专项应付款 | 78 | 4,677,200.00 | 677,200.00 |
| 预计负债 | 79 | | |
| 递延所得税负债 | 80 | | |
| 其他非流动负债 | 81 | | |
| 非流动负债合计 | 82 | 914,667,200.00 | 753,177,200.00 |
| 负债合计 | 83 | 2,515,036,422.85 | 2,716,987,437.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 84 | | |
| 实收资本（或股本） | 85 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 资本公积 | 86 | 341,578,427.97 | 246,481,031.59 |
| 减：库存股 | 87 | | |
| 专项储备 | 88 | | |
| 盈余公积 | 89 | 42,680,736.60 | 32,680,736.60 |
| 一般风险准备 | 90 | | 1,650,669.39 |
| 未分配利润 | 91 | 412,390,109.05 | 388,542,154.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 92 | 2,296,649,273.62 | 2,169,354,592.52 |
| 少数股东权益 | 93 | 226,973,818.38 | 641,076,046.92 |
| 股东权益 | 94 | 2,523,623,092.00 | 2,810,430,639.44 |
| 负债及股东权益合计 | 95 | 5,038,659,514.85 | 5,527,418,076.81 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

袁江明

合并利润表

编制单位：铜陵发展投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 2015年1-6月 | 2014年度 |
|----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 120,378,044.31 | 281,529,998.04 |
| 减：营业成本 | 2 | | 661,102.56 |
| 营业税金及附加 | 3 | 18,132,544.81 | 19,662,780.83 |
| 销售费用 | 4 | 11,394,366.71 | 17,975,563.94 |
| 其中：担保赔偿准备 | 5 | | 11,419,600.04 |
| 未到期责任准备 | 6 | | 1,582,898.17 |
| 管理费用 | 7 | 17,981,479.81 | 21,314,594.51 |
| 财务费用 | 8 | 49,687,138.05 | 124,760,536.04 |
| 资产减值损失 | 9 | | -899,558.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 10 | | |
| 投资收益（损失以“-”填列） | 11 | 55,413,692.10 | 43,043,853.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”填列） | 13 | 78,596,207.03 | 141,098,831.66 |
| 加：营业外收入 | 14 | 20.00 | 2,687,874.31 |
| 减：营业外支出 | 15 | | 588.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 16 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”填列） | 17 | 78,596,227.03 | 143,786,117.89 |
| 减：所得税费用 | 18 | 10,217,509.51 | 29,846,181.27 |
| 四、净利润（净亏损以“-”填列） | 19 | 68,378,717.52 | 113,939,936.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20 | 49,344,817.71 | 78,971,887.69 |
| 少数股东损益 | 21 | 19,033,899.81 | 34,968,048.93 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

袁·ym

合并现金流量表

编制单位：铜陵发展投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 2015年1-6月 | |
|----------------------------|----|------------------|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 110,602,526.31 | |
| 收到的税费返还 | 3 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | 297,155,149.27 | |
| 现金流入小计 | 5 | 407,757,675.58 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 9,989,757.48 | |
| 支付的各项税费 | 8 | 32,101,489.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9 | 344,086,920.19 | |
| 现金流出小计 | 10 | 386,178,167.33 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 21,579,508.25 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 12 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 13 | 72,702,410.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14 | 55,413,692.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 15 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17 | | |
| 现金流入小计 | 18 | 128,116,102.17 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19 | 121,978,103.56 | |
| 投资所支付的现金 | 20 | 87,544,433.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 21 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22 | | |
| 现金流出小计 | 23 | 209,522,536.89 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -81,406,434.72 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 26 | 500,000,000.00 | |
| 借款所收到的现金 | 28 | 245,490,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | | |
| 现金流入小计 | 30 | 745,490,000.00 | - |
| 偿还债务所支付的现金 | 31 | 964,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32 | 49,687,138.05 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 33 | | |
| 现金流出小计 | 34 | 1,013,687,138.05 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35 | -268,197,138.05 | - |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 36 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37 | -328,024,064.52 | - |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38 | 559,915,585.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39 | 231,891,521.33 | - |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

袁·jnn