

都江堰兴堰投资有限公司

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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、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、发行人概况

- 1、公司法定名称：都江堰兴堰投资有限公司
- 2、公司法定代表人：汤正安
- 3、公司注册地址：四川省成都市都江堰市幸福镇联盟村四组1幢
- 4、公司信息披露事务人：吴勇

联系电话：028-87134326

传真：028-87135388

邮政编码：611830

- 5、公司指定信息披露：《上海证券报》和上海证券交易所网站

都江堰兴堰投资有限公司是都江堰市国有资产监督管理委员会受都江堰市人民政府委托，按照《公司法》和其它有关法律的规定经营管理的国有独资有限责任公司，是都江堰市唯一从事历史文化名城恢复重建的大型国有独资企业，同时也是都江堰市从事安居房、廉租房及其他保障性住房建设、城市基础设施建设等领域最大的投资建设主体。发行人的主要宗旨是根据都江堰市委、市政府的工作部署和委托，通过对自身资产和资源的整合，采用资本运作等各种方式加快都江堰市的灾后重建工作、保障性住房建设、基础设施建设以及旅游资源开发等。公司在灾后安居房和保障性住房建设、历史文化名城恢复重建、都江堰市九河十八岸整治工程以及成灌高铁建设过程中起到了重要作用。

二、已发行债券情况

已发行债券：2015年都江堰兴堰投资有限公司公司债券

- 1、证券简称：15兴堰债（上交所）、15兴堰投资债（银行间）
- 2、证券代码：127119（上交所）、1580058（银行间）
- 3、债券存续期限：2015年3月12日至2022年3月11日
- 4、债券发行额度：人民币捌亿元整（人民币800,000,000元）

5、债券期限：本期债券期限为7年，附本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率由Shibor基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前5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）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数。根据簿记建档结果，本期债券的最终基本利差为1.31%，最终票面年利率为6.10%，并报国家有关主管部门备案，在本期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。

7、债券还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后5年每年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。

8、债券信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。

9、债券上市时间：2015年3月19日（银行间）

2015年6月18日（上交所）

10、债券上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场

11、债券担保：都江堰兴市投资有限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。

12、跟踪评级情况：截至2015年6月30日，本期债券无跟踪评级报告。

13、本期债券主承销商：海通证券股份有限公司。

三、公司主要财务数据和财务指标

公司主要财务数据和财务指标

项 目	2015年6月30日（未经审计）
资产总计（元）	12,167,387,698.79
负债合计（元）	6,487,368,732.13
所有者权益合计（元）	5,680,018,966.66
营业收入（元）	272,203,235.43
净利润（元）	49,997,687.11
流动比率（倍）	3.36
速动比率（倍）	1.45
资产负债率（%）	53.32

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，并尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、涉及和可能涉及影响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涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

六、债券跟踪评级情况说明

截至2015年6月30日，本期债券无跟踪评级报告。

七、已发行债券变动情况

截至2015年6月30日，公司已发行在外的企业债券总额为人民币8亿元，即2015年都江堰兴堰投资有限公司公司债券8亿元，已发行债券在报告期内不存在变动情况。

附件：都江堰兴堰投资有限公司2015年6月30日未经审计的合并财务报表



合并资产负债表

编制单位：都江堰兴源投资有限公司

金额单位：元

项目	2015.6.30	2014.12.31	项目	2015.6.30	2014.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	237,432,002.32	18,005,177.25	短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			衍生金融负债		
应收账款	2,937,184,386.67	2,845,532,306.67	应付票据		
预付款项	1,765,566,373.45	1,961,740,637.17	应付账款	952,453,032.27	1,003,065,290.34
应收保费			预收款项	140,526,462.04	133,824,828.51
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	375,734,482.43	403,418,048.84
其他应收款	287,213,528.52	274,692,809.52	应付利息		
买入返售金融资产			应付股利		
存货	6,868,038,592.68	6,482,414,936.81	其他应付款	2,114,740,866.87	2,807,515,128.42
划分为持有待售的资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			保险合同准备金		
其他流动资产			代理买卖证券款		
流动资产合计	12,095,135,083.64	11,582,385,807.42	代理承销证券款		
非流动资产：			划分为持有待售的负债		
发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	其他流动负债		
持有至到期投资			流动负债合计	3,603,454,843.61	4,367,823,296.11
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资			长期借款	1,890,847,500.00	1,464,835,000.00
投资性房地产	16,246,118.36	16,821,314.48	应付债券	800,000,000.00	
固定资产	25,499,223.54	25,990,064.77	长期应付款		
在建工程	17,895,074.79	17,895,074.79	长期应付职工薪酬		
工程物资			专项应付款	193,066,388.52	193,066,388.52
固定资产清理			预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产	2,358,826.93	2,400,331.19	其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	2,883,913,888.52	1,657,901,388.52
商誉			负债合计	6,487,368,732.13	6,025,724,684.63
长期待摊费用			所有者权益：		
递延所得税资产	5,253,371.53	5,253,371.53	股本	218,000,000.00	218,000,000.00
其他非流动资产			其他权益工具		
非流动资产合计	72,252,615.15	73,360,156.76	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	4,706,533,565.78	4,706,533,565.78
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	70,964,141.89	70,964,141.89
			一般风险准备		
			未分配利润	684,521,258.99	634,523,571.88
			归属于母公司所有者权益合计	5,680,018,966.66	5,630,021,279.55
			少数股东权益		
			所有者权益合计	5,680,018,966.66	5,630,021,279.55
资产总计	12,167,387,698.79	11,655,745,964.18	负债和所有者权益总计	12,167,387,698.79	11,655,745,964.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：都江堰兴隆投资有限公司

金额单位：元

金额单位：元

	2015年1-6月	2014年	上期发生额
一、营业总收入	272,203,235.43	367,269,432.11	440,214,865.37
其中：营业收入	272,203,235.43	367,269,432.11	440,214,865.37
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	205,251,240.95	289,579,198.80	318,870,808.88
其中：营业成本	181,585,641.67	230,160,297.21	274,538,715.18
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	20,175,611.32	39,916,100.78	26,924,102.27
销售费用	81,980.52	235,526.76	646,912.12
管理费用	2,526,649.06	8,185,902.33	7,958,484.94
财务费用	881,358.38	23,889.86	1,019,006.16
资产减值损失	-	11,057,481.86	7,783,588.21
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,951,994.48	77,690,233.31	121,344,056.49
加：营业外收入	-	80,571,438.70	30,544,964.70
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	1.31	6,000.39	16,554.69
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,951,993.17	158,255,671.62	151,872,466.50
减：所得税费用	16,954,306.06	19,747,501.01	30,720,264.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,997,687.11	138,508,170.61	121,152,202.10
归属于母公司所有者的净利润	49,997,687.11	138,508,170.61	121,152,202.10
少数股东损益	-	-	-
六、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	-	-	-
七、综合收益总额	49,997,687.11	138,508,170.61	121,152,202.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,997,687.11	138,508,170.61	121,152,202.10
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、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：



合并现金流量表

编制单位： 都江堰兴源投资有限公司

2015年2季度

金额单位：元

	2015年1-6月	2014年	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	949,881,518.62	329,198,596.57	166,623,334.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	59,473,592.40	1,340,533,943.82	1,560,302,272.79
经营活动现金流入小计	1,009,355,111.02	1,669,732,540.39	1,726,925,607.77
购买商品、接受劳务支付的现金	924,083,754.95	575,233,404.78	542,025,412.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	2,680,132.64	4,366,209.77	6,742,324.11
支付的各项税费	73,823,600.45	29,289,100.37	16,708,854.82
支付其他与经营活动有关的现金	942,759,116.87	511,032,744.10	774,679,736.77
经营活动现金流出小计	1,943,346,604.91	1,119,921,459.02	1,340,156,328.63
经营活动产生的现金流量净额	-933,991,493.89	549,811,081.37	386,769,279.14
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,446,972.24	43,084.50	123,800.00
投资支付的现金			5,000,000.00
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	8,446,972.24	43,084.50	5,123,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,446,972.24	-43,084.50	-5,123,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	794,012,500.00	20,000,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,380,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,600,392,500.00	20,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	368,000,000.00	533,365,000.00	576,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,827,148.80	119,217,525.00	260,387,062.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	438,827,148.80	652,582,525.00	836,887,062.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,161,565,351.20	-632,582,525.00	-819,887,062.34
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	219,126,885.07	-82,814,528.13	-438,241,583.20
加：期初现金及现金等价物余额	18,005,117.25	100,819,645.38	539,061,228.58
六、期末现金及现金等价物余额	237,152,702.32	18,005,117.25	100,819,645.38

法定代表人：

安汤印正
5101819000126

主管会计工作负责人：

王蓓

会计机构负责人：

王蓓

(所附附注系财务报表组成部分)