

交易所市场简称：14 恩城投

交易所市场代码：124801

银行间市场简称：14 恩施城投债

银行间市场代码：1480342

恩施城市建设投资有限公司公司债券 2015 年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载材料不存在重大遗漏、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。

本公司 2015 年中期报告数据未经审计。

一、本公司基本情况简介

（一）公司名称：恩施城市建设投资有限公司

（二）注册地址：恩施市航空大道 115 号

（三）法定代表人：李国庆

（四）公司类型：有限责任公司

（五）注册资本：65,000 万元

（六）经营范围：在政府授权范围内经营国有资产；开展土地收购储备和土地整理业务；进行建设和开发投资；负责项目贷款的统贷统还；负责贷款项目的咨询与评估服务。

（七）信息披露事务人：李尧林

（八）联系地址：恩施市施州大道 222 号

(九) 联系电话: 0718-8413138、8413598

(十) 邮编: 445000

二、已发行债券的基本情况

(一) 债券名称: 2014 年恩施城市建设投资有限公司公司债券

(二) 证券简称: 14 恩施城投债(银行间)、14 恩城投(上交所)

(三) 证券代码: 1480342(银行间)、124801(上交所)

(四) 发行首日: 2014 年 6 月 3 日。

(五) 主承销商: 长江证券股份有限公司

(六) 债券发行总额: 人民币 11 亿元

(七) 债券期限和利率: 本期债券期限为 7 年期, 附本金提前偿还条款, 在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券为固定利率债券, 票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差, 基本利差为 2.50%, Shibor 基准利率为《2014 年恩施城市建设投资有限公司公司债券申购与配售办法说明》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 5.00%, 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。

(八) 债券还本付息方式: 每年付息一次, 每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。

（九）担保方式：本期债券无担保。

（十）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

三、本公司财务状况

本公司 2015 年半年度财务报表见附件

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息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、本期债券跟踪评级情况说明

根据 2015 年 6 月 20 日东方金诚国际信用评估有限公司公布的跟踪评级报告(东方金诚债跟踪评字[2015]019 号)，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人主体信用级别为 AA 级，较上期未发生变化。

六、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

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。

七、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。

本页无正文，为《恩施城市建设投资有限公司公司债券 2015 年中期报告》

签章页

恩施城市建设投资有限公司

2015 年 8 月 17 日



合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

金额单位：元

项 目	年初余额	期末余额
流动资产：		
货币资金	1,405,682,386.54	1,645,861,452.89
短期投资		
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收帐款	2,875,905.28	23,258,211.43
其他应收款	3,723,402,938.48	3,317,060,549.40
预付帐款	60,972,564.51	1,626,418.55
应收补贴款		
存货	16,249,477.69	6,739,607.54
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	5,209,183,272.50	4,994,546,239.81
长期投资：		
长期股权投资	97,865,900.00	107,865,900.00
长期债权投资		
长期投资合计	97,865,900.00	107,865,900.00
固定资产：		
固定资产原值	248,959,507.56	258,568,920.92
减：累计折旧	111,488,505.96	116,483,195.91
固定资产净值	137,471,001.60	142,085,725.01
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	137,471,001.60	142,085,725.01
工程物资		
在建工程	6,172,286,602.11	6,499,895,700.87
固定资产清理		
固定资产合计	6,309,757,603.71	6,641,981,425.88
无形资产及其他资产：		
无形资产	207,696,410.70	263,654,624.86
长期待摊费用	14,149,459.37	17,588,357.68
其他长期资产	4,162,883,504.06	4,162,883,504.06
无形资产及其他资产合计	4,384,729,374.13	4,444,126,486.60
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	16,001,536,150.34	16,188,520,052.29

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

合并资产负债表（续）

2015年6月30日

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

金额单位：元

项 目	年初余额	期末余额
流动负债：		
短期借款		41,290,000.00
应付票据		
应付账款	1,567,309,452.87	1,469,262,360.39
预收账款	3,018,827.23	2,440,061.52
应付职工薪酬	2,295,984.70	2,161,340.22
应付利息	58,185,000.00	129,615,000.00
应付股利		
应交税费	16,905,896.88	17,238,482.71
其他应付款	3,017,635,320.93	4,024,788,996.41
预提费用		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,665,350,482.61	5,686,796,241.25
长期负债：		
长期借款	1,772,135,000.00	1,017,895,000.00
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期应付款	25,919,300.00	25,919,300.00
其他长期负债	1,590,528,983.73	1,590,528,983.73
长期负债合计	5,288,583,283.73	4,534,343,283.73
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	9,953,933,766.34	10,221,139,524.98
少数股东权益		
所有者（股东）权益：		
实收资本（股本）	650,000,000.00	650,000,000.00
资本公积	4,252,971,727.34	4,262,716,209.34
盈余公积	112,695,175.43	112,695,175.43
其中：公益金		
未分配利润	1,031,935,481.23	941,969,142.54
其中：现金股利		
累计未确认的投资损失		
所有者（股东）权益合计	6,047,602,384.00	5,967,380,527.31
负债和所有者（股东）权益总计	16,001,536,150.34	16,188,520,052.29

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

印述

陈伟

陈伟

合并利润表

2015年1-6月

金额单位：元

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

项 目	上期金额	本期金额
一、主营业务收入	57,099,186.92	61,575,963.59
减：主营业务成本	46,686,189.52	50,268,355.02
主营业务税金及附加	677,616.52	21,420,968.75
二、主营业务利润	9,735,380.88	-10,113,360.18
加：其他业务利润	6,927,199.09	5,312,700.54
减：营业费用	4,928,987.00	7,311,985.04
管理费用	15,510,178.34	18,319,569.51
财务费用	37,157,852.62	158,855,666.88
三、营业利润	-40,934,437.99	-189,287,881.07
加：投资收益	4,200,000.00	
补贴收入	21,569,252.11	
营业外收入	5,023,064.30	99,570,231.83
减：营业外支出	362,984.20	-7,305.52
四、利润总额	-10,505,105.78	-89,710,343.72
减：所得税		
减：少数股东收益		
加：未确认的投资损失		
五、净利润	-10,505,105.78	-89,710,343.72

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：

(Handwritten signature)

会计主管人员：

(Handwritten signature)

合并现金流量表

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

2015年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	上期金额	本期金额
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	92,228,010.85	95,198,087.33
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,768,418,950.68	288,041,693.55
现金流入小计	5	1,860,646,961.53	383,239,780.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6	37,309,430.34	26,099,483.55
支付给职工以及为职工支付的现金	7	22,646,229.94	29,753,447.01
支付的各项税费	8	4,508,047.70	4,426,762.02
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,542,307,659.82	260,037,879.25
现金流出小计	10	1,606,771,367.80	320,317,571.83
经营活动产生的现金流量净额	11	253,875,593.73	62,922,209.05
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	4,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	125,533.00	664,433,455.56
收到的其他与投资活动有关的现金	16	89,832,459.58	44,293,308.80
现金流入小计	17	94,157,992.58	708,726,764.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	8,476,315.76	7,243,505.93
投资所支付的现金	19		635,733,795.60
支付的其他与投资活动有关的现金	20	164,819,564.47	112,212,031.96
现金流出小计	21	173,295,880.23	755,189,333.49
投资活动产生的现金流量净额	22	-79,137,887.65	-46,462,569.13
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24		676,925,682.17
借款所收到的现金	25	811,635,461.22	41,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		11,592,905.56
现金流入小计	27	811,635,461.22	729,518,587.73
偿还债务所支付的现金	28	56,203,848.00	366,158,065.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	34,620.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		139,641,096.09
现金流出小计	31	56,238,468.00	505,799,161.30
筹资活动产生的现金流量净额	32	755,396,993.22	223,719,426.43
四、汇率变动对现金的影响	33	8,060,729.18	
五、合并范围变化对现金的影响	34		
六、现金及现金等价物净增加额	35	938,195,428.48	240,179,066.35
加：期初现金及现金等价物余额	36	569,361,686.55	1,405,682,386.54
七、期末现金及现金等价物余额	37	1,507,557,115.03	1,645,861,452.89

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：