盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

2015 年上半年中期报告

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、本公司简况

公司名称：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司（以下简称“本公司”）

住所：盘锦市双台子区胜利街 32 号。

联系地址：盘锦市双台子区政府综合办公大楼 714 室。

法定代表人：蔡永刚。

联系人：张立杰、李文玉。

电话：0427-3380130。

传真：0427-3380130。

经营范围：受区政府委托负责双台子区投入资金的监管、使用，双台子区银行贷款的承接、管理、使用和偿还；负责区政府承担的产业及项目的投资、咨询和偿还；进行城市基础设施、公用事业和基础产业的建设和营运；经营与管理双台子区政府授权范围内的国有资产；土地整理服务；房地产开发。

二、本公司年度财务报告

本公司 2015 年中期财务报告（未经审计），详见附件。

三、已发行债券基本情况

1、债券名称：2015 年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公

司债券。

2、债券简称：15 盘锦双台债。

3、债券代码：1580011（银行间市场）；127094（上海交易所）。

4、债券发行总额： 人民币 8 亿元。

5、发行利率：7.25%。

6、债券存续期间：2015 年 1 月 22 日—2022 年 1 月 21 日。

7、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率通过 Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为公告日前 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，第三位小数四舍五入）。本期债券最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由本公司与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，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，逾期不另计利息。

8、付息首日：2016 年 1 月 22 日。

9、兑付首日：2018 年 1 月 22 日。

10、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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。

11、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定，本公司主体信用级别为 AA-，本期债券的信用级别为 AA。

12、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 3 月 10 日在上海证券

交易所上市。

13、债券担保情况：盘锦建设投资有限责任公司为本期债券提供全额不可撤销连带责任保证担保。

14、债券主承销商：东方花旗证券有限公司

四、公司概况与简介

本公司是盘锦市双台子区内重要的基础设施建设及国有资产运营主体，也是盘锦市政府指定的城市基础设施建设和土地一级开发整理的投融资主体。自成立以来，在市、区政府的大力支持下，本公司经营规模和实力不断壮大，在盘锦市城市建设开发投资领域已经形成了显著的竞争力，在行业内处于领先地位。

本公司的成立与运作，使盘锦市双台子区的投融资模式由传统的政府行为，转变为“政府引导、社会参与、市场运作”的运作模式，解决了双台子区基础设施建设、运营及维护中资金不足的问题，为双台子区的基础设施和保障性住房建设、提升居民生活水平做出了重要贡献。

五、本公司财务数据摘要

单位：元

项　　目	2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月
合并总资产	7,224,596,404.83
合并所有者权益	3,393,800,138.53
归属于母公司所有者权益	3,393,800,138.53
合并总负债	3,830,796,266.30
合并非流动负债	917,000,000.00
合并流动负债	3,124,034,869.05
合并营业总收入	89,797,152.61
合并营业利润	4,579,790.61
合并利润总额	17,727,677.41
合并净利润	16,323,556.68
归属于母公司所有者的净利润	16,323,556.68

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司资产总额为 7,224,596,404.83 元，

负债总额为 3,830,796,266.30 元，归属所有者权益为 3,393,800,138.53 元；2015 年 1-6 月本公司共计实现营业总收入 89,797,152.61 元，净利润 16,323,556.68 元。

六、已发行债券跟踪评级情况说明

根据 2015 年 6 月东方金诚国际信用评估有限公司公布的《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司主体及“15 盘锦双台债”2015 年度跟踪评级报告》，本公司发行的“15 盘锦双台债”债券信用等级维持为 AA，本公司主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望为稳定。

七、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

截至本中期报告签署日，本公司发行的“15 盘锦双台债”的还本付息不存在违约情况。

本公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，截止目前，本公司运行平稳，前景良好，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

八、公司涉及重大诉讼事项

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 2015 年上半年中期报告》盖章页）

盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

2015 年 8 月 28 日

合并资产负债表

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司　　单位：元

项　　目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	186,414,885.42	43,629,352.27
预付款项	10,442,900.93	4,362,385.06
其他应收款	1,876,173,118.42	740,589,593.93
存货	5,160,658,328.15	4,393,862,337.12
流动资产合计	**7,233,689,232.92**	**5,182,443,668.38**
非流动资产：		
长期股权投资	10,400,000.00	-
固定资产	38,274,738.28	39,364,635.32
在建工程	271,560,172.12	251,029,336.85
无形资产	2,252,596.16	2,293,261.34
递延所得税资产	51,750.00	551,750.00
非流动资产合计	**322,539,256.56**	**293,238,983.51**
资产总计	**7,556,228,489.48**	**5,475,682,651.89**
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00
应付票据	-	84,000,000.00
预收款项	747,124,139.41	383,570,536.53
应交税费	34,016,528.36	33,093,725.22
其他应付款	2,287,894,201.28	1,291,148,326.39
流动负债合计	**3,124,034,869.05**	**1,846,812,588.14**
非流动负债：		
长期借款	185,000,000.00	190,000,000.00
应付债券	792,000,000.00	-
非流动负债合计	**977,000,000.00**	**190,000,000.00**
负债合计	**4,101,034,869.05**	**2,036,812,588.14**
所有者权益：		
实收资本	172,000,000.00	172,000,000.00
资本公积	2,848,078,091.44	2,848,078,091.44
盈余公积	36,212,376.32	36,212,376.32
未分配利润	398,903,152.67	382,579,595.99
归属于母公司所有者权益合计	**3,455,193,620.43**	**3,438,870,063.75**
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	**3,455,193,620.43**	**3,438,870,063.75**
负债和所有者权益总计	**7,556,228,489.48**	**5,475,682,651.89**

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：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司　　单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度
一、营业总收入		
其中：营业收入	89,797,152.61	443,221,046.42
二、营业总成本		
其中：营业成本	81,633,775.10	401,466,268.52
营业税金及附加	288,289.48	1,440,886.45
销售费用	-	-
管理费用	3,555,605.56	6,496,972.03
财务费用	-260,308.14	5,659,967.59
资产减值损失	-	67,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**4,579,790.61**	**28,089,951.83**
加：营业外收入	13,147,886.80	87,391,616.25
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**17,727,677.41**	**115,481,568.08**
减：所得税费用	1,404,120.73	8,729,686.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**16,323,556.68**	**106,751,881.53**
归属于母公司股东的净利润	16,323,556.68	106,751,881.53
六、每股收益	-	-
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	**16,323,556.68**	**106,751,881.53**
归属于母公司股东的综合收益总额	**16,323,556.68**	**106,751,881.53**
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

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：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司　　单位：元

项　目	2015 年 1-6 月	2014 年度
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	90,765,039.41	487,707,764.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,290,729,157.31	1,574,345,064.10
经营活动现金流入小计	**2,381,494,196.72**	**2,062,052,828.28**
购买商品、接受劳务支付的现金	84,977,128.10	664,716,154.63
支付给职工以及为职工支付的现金	515,322.25	999,902.75
支付的各项税费	2,348,311.05	44,345,973.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,825,464,202.17	1,200,325,559.81
经营活动现金流出小计	**2,913,304,963.57**	**1,910,387,590.65**
经营活动产生的现金流量净额	**-531,810,766.85**	**151,665,237.63**
二、投资活动产生的现金流量:		
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	3,700.00	2,510,144.10
投资支付的现金	112,400,000.00	-
投资活动现金流出小计	**112,403,700.00**	**2,510,144.10**
投资活动产生的现金流量净额	**-112,403,700.00**	**-2,510,144.10**
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	792,000,000.00	55,000,000.00
筹资活动现金流入小计	**792,000,000.00**	**55,000,000.00**
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	21,595,693.91
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,600,000.00
筹资活动现金流出小计	**5,000,000.00**	**178,195,693.91**
筹资活动产生的现金流量净额	**787,000,000.00**	**-123,195,693.91**
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	**142,785,533.15**	**25,959,399.62**
加：期初现金及现金等价物余额	43,629,352.27	17,669,952.65
六、期末现金及现金等价物余额	**186,414,885.42**	**43,629,352.27**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：张立杰