

2014年河源市润业投资有限公司 公司债券2015年中期报告

本公司董事会及管理层全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司概况

公司名称：河源市润业投资有限公司

公司住所：河源市高新技术开发区管理委员会办公大楼

法定代表人：林剑锋

注册资本：人民币20,000.00万元

债券事务联系人：黎文思

联系电话：0762-3600839

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：园区开发、建设与经营服务；实业投资（具体项目另行审批）；资本运营和收益管理；资源经营和管理；信息技术咨询服务，广告业务。（以上项目须经审批的，取得审批后方可经营；法律法规禁止的不得经营）

发行人系经河源市政府《关于同意成立投资公司的批复》（河府〔2010〕40号）文件批准，于2010年4月6日由河源市高新技术开发区企业服务中心出资设立，发行人的股东为河源市高新技术开发区

企业服务中心，持股比例为 100%，实际控制人为河源市高新技术开发区管理委员会。公司是河源市高新区重要的城市基础设施建设主体，主要负责高新区区内城市基础设施建设，完善区内投资环境。

二、已发行债券基本情况及是否存在变动情况

1、债券名称：2014 年河源市润业投资有限公司公司债券。

2、债券简称：14 河润业（上交所）、14 河源润业债（银行间）。

3、证券代码：127044（上交所），1480577（银行间）。

4、主承销商：广州证券股份有限公司。

5、发行总额：人民币 9 亿元（RMB900,000,000）。

6、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券。本期债券在存续期内票面利率为 6.20%，在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。

7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。

8、计息期限：本期债券的计息期限为自 2014 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 2 日。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末每年按照本期债券发行总额 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债券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。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。

10、付息日：2015年至2021年每年的12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、兑付日：本期债券兑付日为2017年至2021年每年的12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12、债券担保：本期债券无担保。

13、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

三、公司财务报告

本公司未经审计的2015年中期财务报表见附件。

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、本期债券跟踪评级情况说明

联合资信评估有限公司于2015年8月14日公布的发行人评级报告。本期债券的信用级别为AA级，发行主体信用级别为AA级，评级展望为稳定。

六、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涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

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。

八、银行贷款本息有无逾期

无。

九、募集资金使用情况、增信措施及其变化情况、偿债保障措施执行情况

募集资金使用情况：本期债券募集资金共 9 亿元，截至 2015 年 6 月 30 日，已投入河源市高新区战略性新型材料产业开发项目 4.75 亿元。

增信措施及其变化：本期债券未设置担保。

偿债保障措施执行情况：近年来，我司主营业务收入和净利润有较快的增长，我司现有的资金已足以支付本年应付债券利息。

十、债券持有人会议召开情况

无。

十一、其他重大事项

无。

附件：河源市润业投资有限公司 2015 年中期财务报表（未经审计）

（以下无正文）

(本页无正文，为《2014年河源市润业投资有限公司公司债券2015年中期报告》盖章页)



2015年9月9日



合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：河南油田投资开发有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额	负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	七、1	495,844,551.84	850,549,712.41	短期借款			
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			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款	七、2	1,447,702,598.20	1,255,795,585.20	应付票据			
预付款项	七、3		9,040,000.00	应付账款			
应收保费				预收款项			
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	七、9		
应收股利				应交税费	七、10	76,299,020.70	66,133,819.81
其他应收款	七、4	232,503,893.59	239,753,488.51	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货	七、5	3,039,204,875.41	2,829,609,365.04	其他应付款	七、11	159,664,329.27	149,417,774.27
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
				代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		5,215,255,919.04	5,184,748,151.16	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		235,963,349.97	215,551,594.08
发放委托贷款及垫款				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款	七、12	846,000,000.00	873,000,000.00
持有至到期投资				应付债券	七、13	921,566,344.22	892,714,647.67
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	七、6	100,000,000.00	100,000,000.00	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产	七、7	1,106,642.61	1,103,562.61	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		1,767,566,344.22	1,765,714,647.67
固定资产清理				负债合计		2,003,529,694.19	1,981,266,241.75
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本	七、14	200,000,000.00	200,000,000.00
无形资产				资本公积	七、15	2,506,070,000.00	2,506,070,000.00
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积	七、16	60,887,060.85	60,039,043.28
递延所得税资产	七、8	2,500.00	2,500.00	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润	七、17	545,878,306.61	538,478,928.74
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		3,312,835,367.46	3,304,587,972.02
				少数股东权益			
非流动资产合计		101,109,142.61	101,106,062.61	股东权益合计		3,312,835,367.46	3,304,587,972.02
资产总计		5,316,365,061.65	5,285,854,213.77	负债和股东权益总计		5,316,365,061.65	5,285,854,213.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

审计机构负责人：



资产负债表

编制单位：河南省润业投资有限公司

2015年6月30日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	405,777,423.00	850,250,523.27	短期借款	32		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4	1,447,702,598.20	1,255,795,585.20	应付账款	35		
预付款项	5		9,040,000.00	预收款项	36		
应收利息	6			应付职工薪酬	37		
应收股利	7			应交税费	38	76,352,682.68	66,187,481.79
其他应收款	8	232,503,893.59	239,753,488.51	应付利息	39		
存货	9	3,039,204,875.41	2,829,609,365.04	应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	158,218,555.00	147,972,000.00
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42		
流动资产合计	12	5,215,188,790.20	5,184,448,962.02	其他流动负债	43		
				流动负债合计	44	234,571,237.68	214,159,481.79
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13			长期借款	45	846,000,000.00	873,000,000.00
持有至到期投资	14			应付债券	46	921,566,344.22	892,714,647.67
长期应收款	15			长期应付款	47		
长期股权投资	16	101,375,829.16	101,375,829.16	专项应付款	48		
投资性房地产	17			预计负债	49		
固定资产	18	713,570.33	709,770.33	递延所得税负债	50		
工程物资	19			其他非流动负债	51		
在建工程	20			非流动负债合计	52	1,767,566,344.22	1,765,714,647.67
固定资产清理	21			负债合计	53	2,002,137,581.90	1,979,874,129.46
生产性生物资产	22						
油气资产	23			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	24			实收资本（或股本）	54	200,000,000.00	200,000,000.00
开发支出	25			资本公积	55	2,506,445,829.16	2,506,445,829.16
商誉	26			减：库存股	56		
长期待摊费用	27			专项储备	57		
递延所得税资产	28	2,500.00	2,500.00	盈余公积	58	60,887,060.85	60,039,043.28
其他非流动资产	29			未分配利润	59	547,810,217.78	540,178,059.61
非流动资产合计	30	102,091,899.49	102,088,099.49	所有者权益（或股东权益）	60	3,315,143,107.79	3,306,662,932.05
资产总计	31	5,317,280,689.69	5,286,537,061.51	负债及所有者权益总计	61	5,317,280,689.69	5,286,537,061.51

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2015年6月

编制单位：河源市润业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		218,407,013.00	424,187,314.00
其中：营业收入	七、18	218,407,013.00	424,187,314.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		207,332,172.31	403,935,005.35
其中：营业成本	七、18	198,551,830.00	386,019,400.41
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	七、19	7,338,643.64	14,256,622.50
销售费用		0.00	0.00
管理费用		1,528,286.62	3,910,260.85
财务费用	七、20	-86,587.95	-254,839.33
资产减值损失	七、21		3,560.92
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）		11,074,840.69	20,252,308.65
加：营业外收入	七、22		170,000,000.00
减：营业外支出	七、23		58,595.40
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,074,840.69	190,193,713.25
减：所得税费用	七、24	2,826,725.25	5,202,698.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,248,115.44	184,991,014.73
归属于母公司所有者的净利润		8,248,115.44	184,991,014.73
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		8,248,115.44	184,991,014.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,248,115.44	184,991,014.73
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：



利润表

编制单位：河源市润业投资有限公司 2015年度单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	218,407,013.00	424,012,314.00
减：营业成本	2	198,551,830.00	385,465,740.00
营业税金及附加	3	7,338,475.64	14,246,813.75
销售费用	4		
管理费用	5	1,297,291.51	3,804,977.18
财务费用	6	-87,485.14	-255,902.71
资产减值损失	7		3,560.92
加：公允价值变动收益	8		
投资收益	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润	11	11,306,900.99	20,747,124.86
加：营业外收入	12		170,000,000.00
减：营业外支出	13		58,385.10
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额	15	11,306,900.99	190,688,739.76
减：所得税费用	16	2,826,725.25	5,202,698.52
四、净利润	17	8,480,175.74	185,486,041.24
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	18		
（二）稀释每股收益	19		
六、其他综合收益	20		
七、综合收益总额	21	8,480,175.74	185,486,041.24
加：年初未分配利润	22	540,178,059.61	373,240,622.49
其他转入	23		
减：提取法定盈余公积	24	848,017.57	18,548,604.12
提取企业储备基金	25		
提取企业发展基金	26		
提取职工奖励及福利基金	27		
利润归还投资	28		
应付优先股股利	29		
提取任意盈余公积	30		
应付普通股股利	31		
转作资本(或股本)的普通股股利	32		
转总部利润	33		
其他	34		
未分配利润	35	547,810,217.78	540,178,059.61

单位负责人：

主管会计工作负责人：

机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：河源市润业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		26,500,000.00	100,175,000.00
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		10,180,543.45	385,696,607.76
经营活动现金流入小计		36,680,543.45	485,871,607.76
购买商品、接受劳务支付的现金		181,244,994.72	239,252,061.78
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			
支付的各项税费		168.00	104,393.84
支付其他与经营活动有关的现金		153,750,405.08	194,472,445.26
经营活动现金流出小计		334,995,567.80	433,828,900.88
经营活动产生的现金流量净额		-298,315,024.35	52,042,706.88
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			
投资支付的现金			100,000,000.00
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		-	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-100,000,000.00
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			
借款收到的现金			125,000,000.00
发行债券收到的现金			900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	1,025,000,000.00
偿还债务支付的现金		27,000,000.00	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,390,136.22	65,071,861.48
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			11,908,000.00
筹资活动现金流出小计		56,390,136.22	133,979,861.48
筹资活动产生的现金流量净额		-56,390,136.22	891,020,138.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-757.61
五、现金及现金等价物净增加额		-354,705,160.57	843,062,087.79
加：期初现金及现金等价物余额		850,549,712.41	7,487,624.62
六、期末现金及现金等价物余额		495,844,551.84	850,549,712.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：河南酒业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		26,500,000.00	100,000,000.00
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		10,246,555.00	374,507,059.64
经营活动现金流入小计		36,746,555.00	474,507,059.64
购买商品、接受劳务支付的现金		180,990,162.97	238,859,678.00
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			
支付的各项税费		88,951.00	88,951.00
支付其他与经营活动有关的现金		153,750,405.08	183,257,381.37
经营活动现金流出小计		334,829,519.05	422,206,010.37
经营活动产生的现金流量净额		-298,082,964.05	52,301,049.27
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			
投资支付的现金			100,000,000.00
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		-	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-100,000,000.00
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			
借款收到的现金			125,000,000.00
发行债券收到的现金			900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	1,025,000,000.00
偿还债务支付的现金		27,000,000.00	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,390,136.22	65,071,861.48
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			11,908,000.00
筹资活动现金流出小计		56,390,136.22	133,979,861.48
筹资活动产生的现金流量净额		-56,390,136.22	891,020,138.52
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			
加：期初现金及现金等价物余额		850,250,523.27	6,929,335.48
六、期末现金及现金等价物余额			
		495,777,423.00	850,250,523.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：