

# 山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司

## 2015 年中期报告

### 重要提示

本公司董事会及其董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

### 一、公司基本情况简介

(一) 公司名称：山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司

(二) 注册地址：博兴县博城三路185号

(三) 法定代表人：刘宁

(四) 注册资本：柒亿元整

(五) 企业类型：有限责任公司（国有控股）

(六) 公司的经营范围为：土地储备开发经营；房地产开发经营及房屋租赁；新农村、小城镇建设投资；道路桥梁承建建设；水利水电建筑施工、设备安装、承建；水资源调配、蓄水、供排水；农田水利工程、污水处理；中水回用以及与水相关的水土资源综合利用；

市政工程承建建设;湿地保护及开发利用(有效期限以许可证为准)。国有资产投资经营管理;基础设施开发建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(七) 联系人: 侯鹏伟

联系地址: 博兴县博城三路 185 号

联系电话: 0543-2308673

传真: 0543-2708673

邮政编码: 256500

## 二、已发行债券情况

(一) 2014年山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司

- 1、债券简称: 14博兴债。
- 2、债券代码: 1480597 (银行间), 127062 (上交所)。
- 3、债券存续期限: 7年。
- 4、债券发行额: 10亿。
- 5、债券年利率: 8.00%。
- 6、还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 年度付息款项自付息日起不另计利息。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。本期债券的本金在每期债券存续期的第3年至第7年分期兑付, 第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%。每次还本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占当年债券存续余额的比例

进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。

7、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司和中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为 AA+级,发行人主体长期信用级别为 AA-级。本期债券最新评级为主体 AA-,债项 AA+。

8、债券担保:本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、债券主承销商:中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)。

### 三、 本公司财务状况

本公司 2015 年中期财务报告见附表。

### 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、 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。

## 六、已发行债券变动情况

本公司发行的上述债券本期无变动。

附件：山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司 2015 年上半年财务报表

山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司

2015 年 9 月 29 日



# 资产负债表

资产负债表

编制单位：山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司

单位：元      币种：人民币

项目	附注	2015年6月30日	2014年12月31日	项目	附注	2015年6月30日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	七.1	680,622,982.37	1,058,850,255.78	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				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				应付票据			
应收账款	七.2	1,352,364,668.00	1,381,222,145.28	应付账款	七.11	250,757,562.11	250,757,562.11
预付款项	七.3	255,000,000.00	255,000,000.00	预收款项		1,200,000.00	
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费	七.12	109,227,435.28	111,153,225.42
其他应收款	七.4	247,897,028.00	197,404,935.94	应付利息	七.13	41,972,602.74	1,972,602.74
存货	七.5	5,201,555,074.80	4,870,908,104.00	应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款	七.14	374,415,552.27	376,337,607.12
一年内到期的非流动资产	七.6	27,997,506.22	27,997,506.22	划分为持有待售的负债			
其他流动资产				一年内到期的非流动负债	七.15	131,330,000.00	272,660,000.00
				其他流动负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>7,765,437,259.39</b>	<b>7,791,382,947.22</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>908,903,152.40</b>	<b>1,012,880,997.39</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
可供出售金融资产				长期借款	七.16	570,040,000.00	580,040,000.00
持有至到期投资				应付债券	七.17	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应收款	七.7	61,485,211.45	61,485,211.45	长期应付款			
长期股权投资				专项应付款			
投资性房地产	七.8	221,345,852.96	224,506,215.46	预计负债			
固定资产	七.9	11,921,151.32	12,207,409.38	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				<b>非流动负债合计</b>		<b>1,570,040,000.00</b>	<b>1,580,040,000.00</b>
固定资产清理				<b>负债合计</b>		<b>2,478,943,152.40</b>	<b>2,592,920,997.39</b>
生产性生物资产				<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
油气资产				实收资本（或股本）	七.18	700,000,000.00	700,000,000.00
无形资产				资本公积	七.19	4,259,056,882.79	4,190,642,153.79
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				其他综合收益			
递延所得税资产	七.10	1,153,560.12	1,148,146.06	盈余公积	七.20	60,637,059.03	60,637,059.03
其他非流动资产							
				未分配利润	七.21	562,705,941.02	546,529,719.36
<b>非流动资产合计</b>		<b>295,905,775.85</b>	<b>299,346,982.35</b>	<b>所有者权益合计</b>		<b>5,582,399,882.84</b>	<b>5,497,808,932.18</b>
<b>资产总计</b>		<b>8,061,343,035.24</b>	<b>8,090,729,929.57</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>8,061,343,035.24</b>	<b>8,090,729,929.57</b>

# 利润表

编制单位：山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	七.22	111,113,636.36	663,685,457.10
减：营业成本	七.22	33,160,362.50	491,214,588.19
营业税金及附加	七.23	627,920.46	4,107,141.24
销售费用			
管理费用		61,925,835.27	15,221,518.28
财务费用	七.24	63,809,566.30	68,243,902.90
资产减值损失	七.25	21,656.27	414,112.04
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润</b>		-48,431,704.44	84,484,194.45
加：营业外收入	七.26	70,000,000.00	45,000,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额</b>		21,568,295.56	129,484,194.45
减：所得税费用	七.27	5,392,073.90	31,666,038.88
<b>四、净利润</b>		16,176,221.66	97,818,155.57
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
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			
可供出售金融资产公允价值变动损益			
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
现金流量套期损益的有效部分			
外币财务报表折算差额			
<b>六、综合收益总额</b>		16,176,221.66	97,818,155.57
<b>七、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			



## 现金流量表

编制单位：山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2015年度1-6月	2014年度	项 目	附注	2015年度1-6月	2014年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				<b>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		141,200,000.00	356,496,188.29	支付其他与投资活动有关的现金			
收到的税费返还				<b>投资活动现金流出小计</b>		-	1,102,073.35
收到其他与经营活动有关的现金		70,857,652.27	52,942,499.71				
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>212,057,652.27</b>	<b>409,438,688.00</b>	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		68,414,729.00	-1,102,073.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
购买商品、接受劳务支付的现金		360,646,970.80	282,421,695.21	吸收投资收到的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金				取得借款收到的现金			260,000,000.00
支付的各项税费		7,951,198.56	43,428,417.28	发行债券收到的现金			1,000,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金		89,857,191.77	143,473,493.37	收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>458,455,361.13</b>	<b>469,323,605.86</b>	<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	1,260,000,000.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-246,397,708.86</b>	<b>-59,884,917.86</b>	偿还债务支付的现金		151,330,000.00	176,660,000.00
				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,114,293.55	74,283,175.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				支付其他与筹资活动有关的现金		29,800,000.00	11,150,000.00
收回投资收到的现金				<b>筹资活动现金流出小计</b>		200,244,293.55	262,093,175.29
取得投资收益收到的现金				<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额						-200,244,293.55	997,906,824.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
收到其他与投资活动有关的现金		68,414,729.00		<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>68,414,729.00</b>				-378,227,273.41	936,919,833.50
				加：期初现金及现金等价物余额		1,058,850,255.78	121,930,422.28
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,102,073.35	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
投资支付的现金						680,622,982.37	1,058,850,255.78

# 所有者权益变动表

编制单位：山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2015年度1-6月							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	700,000,000.00	4,190,642,153.79				60,637,059.03	546,529,719.36	5,497,808,932.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	700,000,000.00	4,190,642,153.79				60,637,059.03	546,529,719.36	5,497,808,932.18
三、本年增减变动金额		68,414,729.00					16,176,221.66	84,590,950.66
（一）净利润							16,176,221.66	16,176,221.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,176,221.66	16,176,221.66
（三）所有者投入和减少资本		68,414,729.00						
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他		68,414,729.00						
（四）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配								
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	700,000,000.00	4,259,056,882.79				60,637,059.03	562,705,941.02	5,582,399,882.84

# 所有者权益变动表

编制单位：山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2014年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	700,000,000.00	4,190,642,153.79				50,855,243.47	458,493,379.35	5,399,990,776.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	700,000,000.00	4,190,642,153.79				50,855,243.47	458,493,379.35	5,399,990,776.61
三、本年增减变动金额	-	-				9,781,815.56	88,036,340.01	97,818,155.57
（一）净利润							97,818,155.57	97,818,155.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							97,818,155.57	97,818,155.57
（三）所有者投入和减少资本	-	-						-
1、所有者投入资本								-
2、股份支付计入所有者权益的金额								-
3、其他								-
（四）利润分配						9,781,815.56	-9,781,815.56	-
1、提取盈余公积						9,781,815.56	-9,781,815.56	-
2、提取一般风险准备								-
3、对所有者（或股东）的分配								-
4、其他								-
（五）所有者权益内部结转								-
1、资本公积转增资本（或股本）								-
2、盈余公积转增资本（或股本）								-
3、盈余公积弥补亏损								-
4、其他								-
（六）专项储备								-
1、本期提取								-
2、本期使用								-
（七）其他								-
四、本年年末余额	700,000,000.00	4,190,642,153.79			-	60,637,059.03	546,529,719.36	5,497,808,932.18