

# 宜春市创业投资有限公司

## 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。

本公司中期报告数据未经审计。

### 一、 公司概况

公司法定名称: 宜春市创业投资有限公司

公司法定代表人: 凌成卫

公司注册地址: 江西省宜春经济开发区

公司注册资本: 伍仟万元整

公司经营范围: 资本运营; 房地产开发经营, 物业管理, 基础设施建设(凭资质证书经营); 工业产品、工业物资的生产经营, 与工业相关的流通服务, 劳务培训; 利用自有媒体发布国内各类广告; 测绘(限分公司经营)。(以上项目国家有专项规定的凭专项许可证经营)。

公司股东及实际控制人: 宜春经济技术开发区管理委员会。

公司信息披露事务人: 欧阳毅

联系地址: 江西省宜春经济技术开发区客商服务中心 7 楼

联系电话: 0795-3653253

传真: 0795-3668067

邮政编码：336000

信息披露网址：

中国债券信息网 [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)

上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## 二、 公司财务状况

本公司 2015 年中期会计报告见附表。

## 三、 已发行债券情况

本公司已发行 2015 年宜春市创业投资有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2015 年宜春市创业投资有限公司公司债券。

2、发行总额：人民币 10 亿元整（RMB1,000,000,000 元）。

3、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。根据簿记建档结果，本期债券的最终票面年利率为 6.70%，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。

4、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。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)。

5、发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2015年3月23日。

6、付息日:2016年至2022年每年的3月23日为本期债券上一个计息年度的付息日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

7、兑付日:本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的3月23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)。

8、债券担保:本期债券无担保。

9、债券信用等级:经鹏元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,本期债券的信用等级为AA。

#### **四、受托管理人在履行受托管理职责时可能存在利益冲突情形及相关风险防范、解决机制**

本公司不存在上述相关利益冲突的情形。

#### **五、银行贷款本息有无逾期**

本公司自2014年1月1日至本中期报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

#### **六、未来尚不存在债券按期兑付兑息的风险**

尽本公司所知,目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。



## **七、债券跟踪评级情况说明**

经鹏元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，本期债券的信用等级为 AA。本年度跟踪评级报告尚未披露，鹏元资信评估有限公司于 2015 年 7 月 23 日出具了《关于延迟披露 2015 年宜春市创业投资有限公司公司债券 2015 年定期跟踪评级报告的公告》。

## **八、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。

## **九、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。

## **十、其他事项**

无。

(本页无正文，为《宜春市创业投资有限公司 2015 年中期报告》  
盖章页)

宜春市创业投资有限公司  
2015年10月28日



宜春市创业投资有限公司  
2015年10月28日



## 资产负债表

编制单位：宜春市创业投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015-6-30	2014-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		164,251,370.34	39,192,730.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		110,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,105,922,961.38	1,582,338,673.55
预付款项		442,140,200.00	-
应收利息			
应收股利			
其他应收款		18,963,095.94	19,000,852.51
存货		4,301,513,315.02	4,301,513,315.02
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>7,142,790,942.68</b>	<b>5,942,045,571.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,300,000.00	3,300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		593,896.10	574,065.20
在建工程		122,333,895.45	121,916,613.85
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,630,705.45	42,983,276.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>168,858,497.00</b>	<b>168,773,955.68</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,311,649,439.68</b>	<b>6,110,819,527.27</b>

法定代表人：

**卫凌成**  
印

主管会计工作负责人：

**勇高常**  
印

会计机构负责人：

**王春**  
印



## 资产负债表（续）

编制单位：宜春市创业投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015-6-30	2014-12-31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		31,608.76	5,119,841.56
预收款项		80,000,000.00	
应付职工薪酬		22,670.00	20,440.00
应交税费		179,256,974.15	139,382,712.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		382,956,935.93	271,588,869.39
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		77,700,000.00	77,700,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>719,968,188.84</b>	<b>593,811,863.47</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		255,800,000.00	285,000,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,255,800,000.00</b>	<b>285,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,975,768,188.84</b>	<b>878,811,863.47</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：永续债			
资本公积		4,261,513,315.02	4,261,513,315.02
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		102,533,793.08	92,146,434.38
一般风险准备			
未分配利润		921,834,142.74	828,347,914.40
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,335,881,250.84</b>	<b>5,232,007,663.80</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>7,311,649,439.68</b>	<b>6,110,819,527.27</b>

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：宜春市创业投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年1-6月	2014年度
一、营业收入		665,352,963.05	502,765,870.84
减：营业成本		519,807,002.39	392,785,836.59
营业税金及附加		5,249,732.62	4,599,302.19
销售费用			
管理费用		801,682.99	1,922,053.96
财务费用		1,007,429.00	12,357,492.15
资产减值损失			
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		138,487,116.05	91,101,185.95
加：营业外收入		11,000.00	155,159,441.67
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			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,498,116.05	246,260,627.62
减：所得税费用		34,624,529.01	22,775,521.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,873,587.04	223,485,106.13
五、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. 重新计量设定收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			
.....			
六、综合收益总额		103,873,587.04	223,485,106.13

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 现金流量表

编制单位：宜春市创业投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年1-6月	2014年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		221,768,675.22	256,606,836.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		111,489,422.62	385,459,423.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>333,258,097.84</b>	<b>642,066,260.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		956,339,353.96	524,431,280.21
支付给职工以及为职工支付的现金		153,987.20	413,334.98
支付的各项税费			276,638.74
支付其他与经营活动有关的现金		75,787.35	241,428.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>956,569,128.51</b>	<b>525,362,682.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-623,311,030.67</b>	<b>116,703,577.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		655,081.60	17,950,900.90
投资支付的现金			
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		110,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>110,655,081.60</b>	<b>17,950,900.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-110,655,081.60</b>	<b>-17,950,900.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	159,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,000,000,000.00</b>	<b>159,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		129,200,000.00	204,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,775,247.90	39,286,667.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>140,975,247.90</b>	<b>243,486,667.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>859,024,752.10</b>	<b>-84,486,667.71</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>125,058,639.83</b>	<b>14,266,008.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额		39,192,730.51	24,926,721.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>164,251,370.34</b>	<b>39,192,730.51</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

