

# **诸城市经济开发投资公司**

## **2016年年度报告摘要**

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、 发行人

(一) 名称：诸城市经济开发投资公司

(二) 简称：诸城开投

(三) 法定代表人：王金刚

(四) 公司地址：

注册地址：山东省诸城市密州西路 12 号

办公地址：山东省诸城市密州西路 12 号

邮政编码：262200

(五) 信息披露事务负责人：

姓名：李正刚

联系地址：山东省诸城市密州西路 12 号

联系电话：0536-6075083

传真：0536-6075100

(六) 年度报告查询地址：

查询网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和 [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)

备置地：诸城市黄河五路 357 号

(七) 报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况：

报告期内，本公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员并未发生变更。

## 二、 会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所

办公地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 A 座 23 层

签字会计师：王夕贤

联系人：王夕贤

联系电话：0531-82388127

传真：0531-82388126

## 三、 主承销商

名称：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

办公地址：北京西城区太平桥大街 19 号

项目联系人：刘利平

电话：010-88085134

传真：010-88085373

## 四、 跟踪评级机构

名称：大公国际资信评估有限公司

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

法定代表：关建中

联系人：戚旺

联系电话：010-51087768-2362

## 第二节 公司债券事项

公司于分别于 2011 年、2012 年发行了 2011 年诸城市经济开发投资公司企业债券、2012 年诸城市经济开发投资公司企业债券，现将这两只债券的基本信息披露如下：

### 2011 年诸城市经济开发投资公司企业债券

#### 一、 债券基本情况

- 1、债券名称：2011 年诸城市经济开发投资公司企业债券。
- 2、债券简称：11 诸城开投债（银行间债券市场）、PR 诸城债（上交所）。
- 3、债权代码：1180099（银行间债券市场）、122795（上交所）。
- 4、发行首日：2011 年 4 月 26 日。
- 5、到期日：2018 年 4 月 25 日。
- 6、债券上市时间及地点：于 2011 年 5 月 3 日在全国银行间债券市场上市交易；于 2011 年 9 月 7 日在上海证券交易所上市交易。
- 7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）。
- 8、债券发行规模：人民币 10 亿元。
- 9、债券期限和利率：期限为 7 年期，采用固定利率形式，票面年利率为 6.4%。在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息。
- 10、债券余额：人民币 6 亿元。
- 11、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到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，年度付息

款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

12、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的最新主体长期信用级别为 AA，债项信用级别为 AAA。

13、本息兑付情况：已按时完成本息兑付，不存在兑付兑息违约情况。

## **二、 募集资金使用情况**

本期债券募集资金 10 亿元，募集资金已全额运用于项目建设。

报告期内，债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 万元（含利息存款）。

## **三、 评级机构跟踪评级情况**

本公司已委托大公国际资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构，根据本公司与之签订的《信用评级委托协议书》相关条款，最新一期跟踪评级报告预计于 2016 年 6 月 30 日前披露至上海证券交易所和中国债券信息网。

## **四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。

## **五、 债券持有人会议召开情况**

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

### **2012 年诸城市经济开发投资公司企业债券**

#### **一、债券基本情况**

- 1、债券名称：2012 年诸城市经济开发投资公司企业债券。
- 2、债券简称：12 诸城债（银行间债券市场）、PR 诸城投（上交所）。
- 3、债权代码：1280424（银行间债券市场）、124028（上交所）。

4、发行首日：2012 年 11 月 29 日。

5、到期日：2019 年 11 月 29 日。

6、债券上市时间及地点：于 2012 年 12 月 12 日在全国银行间债券市场上市交易；于 2013 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市交易。

7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）。

8、债券发行规模：人民币 13 亿元。

9、债券期限和利率：期限为 7 年期，采用固定利率形式，票面年利率为 6.8%。在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息。

10、债券余额：人民币 10.4 亿元。

11、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到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，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

12、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的最新主体长期信用级别为 AA，债项信用级别为 AA。

13、本息兑付情况：已按时完成本息兑付，不存在兑付兑息违约情况。

## **二、募集资金使用情况**

本期债券募集资金 13 亿元，募集资金已全额运用于项目建设。

报告期内，债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 万元（含利息存款）。

## **三、评级机构跟踪评级情况**

本公司已委托大公国际资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构,根据本公司与之签订的《信用评级委托协议书》相关条款,最新一期跟踪评级报告预计于 2016 年 6 月 30 日前披露至上海证券交易所和中国债券信息网站。

#### **四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

报告期内,本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。

#### **五、债券持有人会议召开情况**

报告期内,本期债券无债券持有人会议召开事项。

### 第三节、最近两年经营情况

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度
一、营业总收入	3,024,182,032.31	3,358,243,541.88
其中：营业收入	3,024,182,032.31	3,358,243,541.88
二、营业总成本	3,059,319,218.03	3,399,937,784.44
其中：营业成本	2,297,538,559.78	2,641,749,388.69
税金及附加	108,768,989.64	118,611,416.89
销售费用		
管理费用	40,537,717.32	80,370,921.65
财务费用	617,900,922.81	519,323,771.77
资产减值损失	-5,426,971.52	39,882,285.44
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）	4,404,902.38	2,117,387.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,732,283.34	-39,576,855.22
加：营业外收入	330,887,231.93	374,816,328.63
其中：非流动资产处置利得		6,824,131.75
减：营业外支出	1,304.64	109,402.16
其中：非流动资产处置损失	1,244.66	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	300,153,643.95	335,130,071.25
减：所得税费用	518,014.53	-8,027,859.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	299,635,629.42	343,157,930.75
归属于母公司股东的净利润	299,635,574.05	343,157,869.40
少数股东损益	55.37	61.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	299,635,629.42	343,157,930.75
归属于母公司股东的综合收	299,635,574.05	343,157,869.40



益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	55.37	61.35

## （二）报告期内投资情况分析

报告期内，公司投资收益明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,404,902.38	2,117,387.34
合计	4,404,902.38	2,117,387.34

（本页无正文，为《诸城市经济开发投资公司 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

诸城市经济开发投资公司

2017 年 04 月 27 日

