

湖南常德市德源投资开发有限公司 2014 年年度报告

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
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。

本公司截止 2014 年 12 月 31 日按照中国企业会计准则编制的
财务报表已经立信会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报
告。

一、 公司简介

(一) 公司名称：湖南常德市德源投资开发有限公司

(二) 注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池
居委会八组

(三) 法定代表人：黄建兵

(四) 注册资本：人民币壹亿元整

(五) 企业类型：国有独资有限责任公司

(六) 经营范围：城市基础设施建设投资开发和土地投资开发；
农村基础设施建设投资开发；房地产开发与经营和棚户区改造投资
开发及建筑工程的承揽（涉及行政许可凭许可证经营）。

(七) 公司信息披露联系人：谢瑜

联系电话： 0736-7306651

联系传真： 0736-7308529

(八) 登载本年度报告的中国证监会指定网：

(九) 公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所

二、已发行债券的情况

(一) 12 常德德源债

1、债券名称：2012 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券。

2、债券简称：12 常德德源债。

3、债券代码：124016（上交所）、1280330（银行间市场）。

4、债券存续期间：6 年。

5、债券利率：固定利率 7.18%。

6、债券发行规模：人民币 7 亿元。

7、债券还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期第 3 年、第 4 年、第 5 年和第 6 年分次还本，发行人每次偿还本金的 25%。

8、债券信用等级：本期公司债券信用等级为 AA 级，发行人长期主体信用等级为 AA 级。

9、债券发行首日：2012 年 10 月 18 日。

10、债券上市交易首日：2012 年 10 月 30 日。

11、债券上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

12、债券主承销商：广发证券股份有限公司。

(二) 14 常德德源债

1、债券名称：2014 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券。

2、债券简称：14 常德德源债。

- 3、债券代码：124818（上交所）、1480354（银行间市场）。
- 4、债券存续期间：7年。
- 5、债券利率：固定利率6.50%。
- 6、债券发行规模：人民币10亿元。
- 7、债券还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期第3年、第4年、第5年、第6年和第7年分次还本，发行人每次偿还本金的25%。
- 8、债券信用等级：本期公司债券信用等级为AA+级，发行人长期主体信用等级为AA级。
- 9、债券发行首日：2014年06月16日
- 10、债券上市交易首日：2014年06月24日
- 11、债券上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所
- 12、债券主承销商：广发证券股份有限公司

三、财务报告

本公司2014年经审计的年度财务报告请见附件。

四、已发行债券兑付兑息情况

(一) 12常德德源债兑付兑息情况

本公司于2012年10月18日发行了7亿元2012年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券，发行期限为6年期，固定利率，票面年利率为7.18%，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第3、4、5、6年末，分别按照债券发行总额25%的比例偿还债券本金。截至本中期报告签发之日，本公司已按时支付各期利息支付。

(二) 14 常德德源债兑付兑息情况

本公司于 2014 年 06 月 16 日发行了 10 亿元 2014 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券，发行期限为 7 年期，固定利率，票面年利率为 6.50%，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，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% 的比例偿还债券本金。截至本中期报告签发之日尚未到付息日。

五、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，亦没有迹象表明公司未来按期偿付存在风险。

六、银行贷款本息有无逾期情况

本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

七、债券跟踪评级情况

(一) 12 常德德源债

2013 年 7 月 26 日，鹏元资信评估有限公司对本公司发行的 2012 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券出具了债券跟踪评级报告，维持公司主体评级 AA，债项评级 AA 的评级结果，评级展望维持为稳定。

2014 年 5 月 20 日，鹏元资信评估有限公司对本公司发行的 2012 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券出具了债券跟踪评级报告，维持公司主体评级 AA，债项评级 AA 的评级结果，评级展望维持为稳定。

(二) 14 常德德源债

截止本期债券报告日，14 常德德源债尚未进行债券跟踪评级。本公司将在 14 常德德源债跟踪评级报告出具后按照相关规定及时披露本期跟踪评级报告。

八、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。

九、已发行债券变动情况

截止 2014 年 7 月 31 日，公司已发行在外债券总额为 17 亿元人民币，即 12 常德德源债（6 年期，7 亿元）与 14 常德德源债（7 年期，10 亿元）。

自发行日起，所发行债券的本金及期限未发生变化。

十、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

本公司募集说明书中没有其他重大事项需要履行。

附件：湖南常德市德源投资开发有限公司 2014 年审计报告及
财务报表

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《湖南常德市德源投资开发有限公司 2014 年年度报告》盖章页)

