

孝感市城市建设投资公司

公司债券 2014 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。

本公司中期报告财务数据未经审计。

一、公司概况

公司名称: 孝感市城市建设投资公司

住所: 孝感市长征路 15 号金融大厦

法定代表人: 潘启胜

注册资本: 人民币 143,000 万元

公司类型: 有限责任公司(国有独资)

经营范围: 凭资质证书从事城市基础设施、公用事业、基础产业的建设(有效期至 2014 年 8 月 31 日止)、运营; 本区范围内企(事)业、产业及项目参股、投资、咨询服务及凭资质证书从事城市建设综合开发(有效期至 2014 年 8 月 31 日止); 凭资质证书从事房地产开发(有效期至 2014 年 8 月 31 日止)和农村基础设施建设(有效期至 2014 年 8 月 31 日止); 新技术农业产品的开发、研制、经营; 电子电器产品的开发、研制、经营; 建筑材料销售; 对房地产业、工业、商业、服务业、市政工程、桥梁工程、装饰工程、土石方工程、建筑工程、园林工程的建设投资。(上述经营范围中有国家法律法规规定

需审批的经营项目，经审批后方可经营）。

公司信息披露事务人：易锦文

公司联系地址：孝感市长征路 15 号金融大厦

联系电话：： 0712-2589079

传真： 0712-2589096

邮编： 432000

二、未经审计的 2014 年上半年财务会计状况

本公司 2014 年上半年未经审计的财务报表请详见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

（一）本公司已发行 2014 年孝感市城市建设投资公司公司债券，
发行要素如下：

1、债券名称：2014 年孝感市城市建设投资公司公司债券

2、证券简称：14 孝城投债（银行间）、14 孝城投（上交所）

3、证券代码：1480335（银行间）、124791（上交所）

4、发行首日：2014 年 5 月 29 日

5、主承销商：长江证券股份有限公司

6、债券发行总额：人民币 16 亿元

7、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，在存续期内票面利率为 6.89%，该利率根据 shibor 基准利率加上基本利差 1.89% 确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 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，当期利息随本金一起支付。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。

9、担保方式：本期债券无担保

10、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

(二)本公司已发行 2012 年孝感市城市建设投资公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2012 年孝感市城市建设投资公司公司债券

2、证券简称：12 孝城投债（银行间）

3、证券代码：1280073（银行间）

4、发行首日：2012 年 3 月 26 日

5、主承销商：长江证券股份有限公司

6、债券发行总额：人民币 10 亿元

7、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，在存续期内票面利率为 8.12%，该利率根据 shibor 基准利率加上基本利差 2.93%确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 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，当期利息随本金一起支付。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。

9、担保方式：本期债券无担保

10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长期

主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2014 年 1 月 1 日至本中期报告签署日未发生贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

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。

六、债券跟踪评级情况说明

根据 2014 年 5 月鹏元资信评估有限公司公布的 2012 年 10 亿元公司债券 2014 年跟踪信用评级报告，“12 孝城投债”债项信用等级为 AA 级，发行人主体信用等级为 AA 级。

七、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。

八、已发行债券变动情况

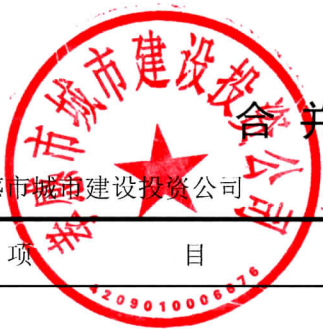
本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无

本页无正文，为《孝感市城市建设投资公司公司债券 2014 年中期报告》签章页





合并资产负债表

编制单位：孝感市城市建设投资公司

2014年6月30日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,450,392,105.79	584,971,546.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,586,340,224.36	1,736,340,224.36
预付款项	741,690,547.00	572,471,960.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,996,136,310.60	2,582,296,862.11
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,774,559,187.75	5,476,080,592.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,294,810,908.64	1,288,961,985.84
投资性房地产	-	
固定资产	968,077.89	1,056,469.35
在建工程	2,355,601,197.31	1,316,592,015.99
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,794,310.38	11,662,660.90
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	8,003,639,896.45	7,695,134,535.25
非流动资产合计	11,666,814,390.67	10,313,407,667.33
资产总计	19,441,373,578.42	15,789,488,260.09

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





合并资产负债表(续)

编制单位: 孝感市城市建设投资公司

2014年6月30日

单位: 人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,061,963.02	3,897,929.29
预收款项	-	230,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	174,078,770.82	174,020,690.82
应付利息	20,300,000.01	60,900,000.00
应付股利	-	
其他应付款	1,955,755,673.30	897,251,110.25
一年内到期的非流动负债	-	600,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,151,196,407.15	1,736,299,730.36
非流动负债:		
长期借款	4,169,448,400.00	2,773,260,000.00
应付债券	2,600,800,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	175,348.00	175,348.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,770,423,748.00	3,773,435,348.00
负债合计	8,921,620,155.15	5,509,735,078.36
所有者权益:		
实收资本	1,430,000,000.00	1,430,000,000.00
资本公积	7,875,657,275.92	7,646,812,855.92
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	120,299,002.23	120,299,002.23
未分配利润	1,093,797,145.12	1,082,641,323.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,519,753,423.27	10,279,753,181.73
少数股东权益		
所有者权益合计	10,519,753,423.27	10,279,753,181.73
所有者权益总计	19,441,373,578.42	15,789,488,260.09

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

编制单位：孝感市城市建设投资公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年金额
一、营业收入	230,000.00	886,409,400.00
减：营业成本	58,080.00	694,779,845.29
营业税金及附加	-	68,617,279.26
销售费用	-	-
管理费用	1,204,088.00	2,716,664.81
财务费用	-3,239,066.74	-12,431,395.39
资产减值损失	-	4,736,359.09
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	5,848,922.80	47,474,053.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	8,055,821.54	175,464,700.46
加：营业外收入	3,100,000.00	327,800,000.00
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	11,155,821.54	503,264,700.46
减：所得税费用	-	-
四、净利润	11,155,821.54	503,264,700.46
其中：归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
五、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	11,155,821.54	503,264,700.46
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	11,155,821.54	503,264,700.46
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





合并现金流量表

编制单位：孝感市城市建设投资公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年金额
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	150,000,000.00	350,000,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	521,359,614.04	1,473,642,105.72
经营活动现金流入小计	671,359,614.04	1,823,642,105.72
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	498,167.10	1,001,349.77
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	487,957,406.97	746,329,260.13
经营活动现金流出小计	488,455,574.07	747,330,609.90
经营活动产生的现金流量净额	182,904,039.97	1,076,311,495.82
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	-	12,523,898.00
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	-	12,523,898.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,008,833,475.03	1,454,865,104.65
投资支付的现金	75,000,000.00	300,000,000.00
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	1,083,833,475.03	1,754,865,104.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,083,833,475.03	-1,742,341,206.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,255,800,000.00	780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,032.11	16,874,423.30
筹资活动现金流入小计	3,255,858,032.11	836,874,423.30
偿还债务支付的现金	258,811,600.00	462,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,107,303.38	317,080,421.64
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	1,589,134.17	3,883,688.59
筹资活动现金流出小计	489,508,037.55	783,734,110.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,766,349,994.56	53,140,313.07
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	1,865,420,559.50	-612,889,397.76
加：年初现金及现金等价物余额	584,971,546.29	1,197,860,944.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,450,392,105.79	584,971,546.29

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

