

池州城市经营投资有限公司 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。

本公司中期报告未经审计。

一、公司基本情况

公司名称：池州城市经营投资有限公司

注册地址：安徽省池州市池阳路 67 号

法定代表人：唐曙明

注册资本：65820 万元

公司的经营范围为：依托有效资产（土地、公有住房和无形资产）筹措、融通城市建设资金；对城市基础设施和市政公共设施建设进行投资、建设、管理。

联系人：刘俊、吴双寿

联系地址：安徽省池州市池阳路 67 号

联系电话：0566-2031750、0566-2039362

传真：0566-2035026/2041315

邮政编码：247000

二、已发行债券情况

09 池城投债

1、债券名称：2009 年池州城市经营投资有限公司公司债券（简称“09 池

城投债”)。

2、发行总额：5 亿元。

3、债券期限：7 年期。

4、债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时附加发行人上调票面利率选择权、投资人回售选择权及提前偿还条款。本期债券票面年利率为 7.38%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 5.52%确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 1.86%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数）。

5、发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发售。

6、债券担保：发行人以其拥有的对池州市财政的应收账款为本期债券提供质押担保。

7、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人的长期主体信用等级为 AA-。

8、债券主承销商：华安证券有限责任公司

9、兑付兑息情况：发行人 2015 年已于 4 月 20 日按照规定按时完成了该债券的兑付兑息。

12 池州债

1、债券名称：2012 年池州城市经营投资有限公司公司债券（简称“12 池城投”）。

2、发行总额：9 亿元。

3、债券期限：7 年期。

4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面利率为 7.17%。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.77%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网

（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。

5、发行方式：本期债券采取上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的方式。

(1) 上海证券交易所协议发行面向持有中国证券登记公司上海分公司合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）发行。上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为 2 亿元。

(2) 承销团公开发行的方式。承销团公开发行的方式。承销团公开发行的部分预设发行总额为 7 亿元，承销团公开发行和上海证券交易所发行之间采取双向回拨机制，发行人和主承销商将根据交易所发行情况进行回拨。

6、债券担保：本期债券发行人以自身合法拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。

7、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人的长期主体信用等级为 AA-级。

8、债券主承销商：民生证券股份有限公司。

9、兑付兑息情况：发行人 2014 年已于 10 月 17 日按照规定按时完成了该债券的兑付兑息。

三、发行人财务状况

2015 年中期财务状况见附表。

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、债券跟踪评级情况

经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，09 企业债券及 12 企业债券的信用等级为 AA 级，发行人的长期主体信用等级为 AA-级。

六、涉及和可能涉及影响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。

七、已发行债券变动情况

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司已发行在外的公司债券总额为人民币 12 亿元，即 2009 年池州城市经营投资有限公司公司债券和 2012 年池州城市经营投资有限公司公司债券。其中“09 池州债”于 2014 年 4 月 20 日完成了 1 亿元的还本，2015 年 4 月 20 日完成了 1 亿元的还本，债券剩余为 3 亿元。“12 池州债”不存在债券变动情况。

八、其他事项

无

(本页无正文，为《池州城市经营投资有限公司 2015 年中期报告》签章页)

池州城市经营投资有限公司

2015 年 8 月 17 日



资产负债表

2015-6-30

编制单位：池州城市经营投资有限公司(合并)

单位：元 币种：人民币

项 目	年初数	期末数	项 目	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	680,774,580.61	1,157,744,614.36	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		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	638,000,000.00	521,000,000.00	应付账款		
预付款项	37,183,664.32	37,183,664.32	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	11,714.71	7,714.71
应收股利			应交税费	416,616.72	6,216.72
其他应收款	3,893,962,782.93	4,073,960,111.09	应付利息		
存货	10,423,726,341.38	10,635,396,651.52	应付股利		
划分为持有待售的资产			其他应付款	5,843,247,078.60	7,056,267,738.88
一年内到期的非流动资产	97,500,000.00	97,500,000.00	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	806,500,000.00	393,000,000.00
流动资产合计	15,771,147,369.24	16,522,785,041.29	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	6,650,175,410.03	7,449,281,670.31
可供出售金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	1,781,000,000.00	1,891,000,000.00
长期应收款	240,936,273.93	335,930,493.06	应付债券	1,054,533,000.00	1,054,533,000.00
长期股权投资	41,516,388.44	41,516,388.44	其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	3,003,629,890.17	2,981,053,437.33	长期应付款		
在建工程	717,145,690.82	1,068,124,192.15	长期应付职工薪酬		
工程物资			专项应付款	55,089,600.00	55,089,600.00
固定资产清理			预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产			其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	2,890,622,600.00	3,000,622,600.00
商誉			负债合计	9,540,798,010.03	10,449,904,270.31
长期待摊费用			所有者权益：		
递延所得税资产			股本	658,200,000.00	658,200,000.00
其他非流动资产		-	其他权益工具		
非流动资产合计	4,083,228,243.36	4,506,624,510.98	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	6,896,388,835.33	6,896,388,835.33
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	294,876,411.26	294,876,411.26
			未分配利润	2,464,112,355.98	2,730,040,035.37
			所有者权益合计	10,313,577,602.57	10,579,505,281.96
资产总计	19,854,375,612.60	21,029,409,552.27	负债和所有者权益总计	19,854,375,612.60	21,029,409,552.27

法定代表人：唐曙明

主管会计机构负责人：刘俊

会计机构负责人：吴双寿



利润表

2015年6月

编制单位：池州城市经营投资有限公司(合并)

单位：元 币种：人民币

项 目	本月数	本年累计数
一、营业收入	100,186,959.00	356,764,254.83
减：营业成本	4,338,099.38	10,035,450.58
营业税金及附加	39,620.00	39,620.00
销售费用		
管理费用	3,890,053.30	24,809,821.40
财务费用	734,282.04	58,351,683.46
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）		2,400,000.00
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）	91,184,904.28	265,927,679.39
加：营业外收入		
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）	91,184,904.28	265,927,679.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,184,904.28	265,927,679.39
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. 重新计量设定受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		
6. 其他		
六、综合收益总额	91,184,904.28	265,927,679.39
七、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：唐曙明

主管会计工作负责人：刘俊

会计机构负责人：吴双寿





现金流量表

2015年6月

池州城市经营投资有限公司(合并)

单位: 元

一、经营活动产生的现金流量:	金额
销售商品、提供劳务收到的现金	473,764,254.83
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	25,709,352.85
现金流入小计	499,473,607.68
购买商品、接受劳务支付的现金	10,035,450.58
支付给职工以及为职工支付的现金	1,043,360.08
支付的各项税费	212,120,330.14
支付的其他与经营活动有关的现金	25,919,265.51
现金流出小计	249,118,406.31
经营活动产生的现金流量净额	250,355,201.37
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	270,050,365.03
投资所支付的现金	94,994,219.13
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	365,044,584.16
投资活动产生的现金流量净额	-362,644,584.16
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,096,811,100.00
现金流入小计	1,206,811,100.00
偿还债务所支付的现金	313,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58,351,683.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	245,700,000.00
现金流出小计	617,551,683.46
筹资活动产生的现金流量净额	589,259,416.54
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	476,970,033.75

法定代表人: 唐曙明

主管会计工作

会计机构负责人: 吴双寿

