

兖州市惠民城建投资有限公司公司债券 2015 年度中期报告

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、本公司概况

公司名称: 兖州市惠民城建投资有限公司

住所: 兖州市建设西路(牛旺地质家园西邻)

法定代表人: 孔浩

经营范围: 城乡基础设施建设投资及经营;土地综合开发及利用;
房地产开发,房屋拆迁。

公司信息披露事务人: 李璨

公司联系地址: 兖州市建设西路(牛旺地质家园西邻)

联系电话: 0537-3492579

传真: 0537-3492579

邮编: 272100

二、本公司经营情况及上半年财务会计状况

本公司 2015 年中期会计报告见附表。

三、已发行未到期债券基本情况

(一) 2009年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券

本公司已发行2009年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2009年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券（简称“09兖城投债”）。

2、发行首日：2009年9月23日。

3、债券发行总额：人民币10亿元。

4、债券期限：本期债券为七年期固定利率债券，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.80%，在债券存续期内前5年固定不变。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），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、担保方式：本期债券由济宁市城建投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(二) 2011年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券

本公司已发行2011年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2011年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券（简称“11兖城投债”）。

2、发行首日：2011年12月28日。

3、债券发行总额：人民币10亿元。

4、债券期限：本期债券为6年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6个计息年度末分别按照25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券票面年利率为8.50%，在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，逾期不另计利息。

6、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即于2014年12月28日、2015年12月28日、2016年12月28日、2017年12月28日分别按照25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金，最后四个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、担保方式：本期债券由济宁市城建投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(三) 2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券

本公司已发行2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券（简称“13兖城投债”）。

2、发行首日：2013年5月28日。

3、债券发行总额：人民币10亿元。

4、债券期限：本期债券为8年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8个计息年度末分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%和25%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：票面利率为5.90%，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。

6、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即于2016年5月28日、2017年5月28日、2018年5月28日、2019年5月28日、2020年5月28日和2021年5月28日分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%和25%的比例偿还债券本金，最后六个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、担保方式：本期债券无担保。

四、已发行债券变动情况

（一）募集资金使用情况

“09兖城投债”、“11兖城投债”和“13兖城投债”债券募集资金均已按照债券募集说明书约定使用完毕。

（二）债券跟踪评级情况说明

根据2015年【8】月大公国际资信评估有限公司公布的跟踪评级报告（大公报SD【2015】【703】号），2009年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券债项信用等级为AA+级，发行人主体信用等级为AA级。

根据2015年【8】月大公国际资信评估有限公司公布的跟踪评级报告（大公报SD【2015】【703】号），2011年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券债项信用等级为AA+级，发行人主体信用等级为AA级。

根据2015年【6】月鹏元资信评估有限公司公布的跟踪评级报告（鹏信评【2015】跟踪第【396】号01），2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券债项信用等级为AA级，发行人主体信用等级为AA级。

（三）增信措施及其变化情况

无。

（四）债券兑付兑息情况

2015年5月28日为“13兖城投债”付息日，本公司按时支付了“13兖城投债”本期利息。

（五）偿债保障措施执行情况

“09兖城投债”、“11兖城投债”和“13兖城投债”均按照债券募集说明书约定的偿债保障措施情况执行。

（六）报告期内债券持有人会议召开情况

无。

五、受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形

及相关风险防范、解决机制（如有）

无。

六、涉及发行人的重大诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付的重大事项

本公司不存在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。

七、其他事项

无。

本页无正文，为《兖州市惠民城建投资有限公司公司债券 2015 年度中期报告》盖章页

兖州市惠民城建投资有限公司

2015 年 8 月 28 日



合并资产负债表

2015年6月30日

单位名称： 兖州市惠民城建投资有限公司

单位： 元

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	3,091,581,476.34	2,305,019,225.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	300,000.00	7,300,000.00
应收账款	3	1,718,597,761.12	1,424,944,919.69
预付款项	4	112,464,012.55	112,464,012.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	5	399,507,441.23	341,574,199.31
买入返售金融资产			
存货	6	16,424,242,857.74	15,821,616,340.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		21,746,693,548.98	20,012,918,697.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		245,688,825.56	245,688,825.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7	255,927,275.80	255,927,275.80
投资性房地产	8	3,819,252,455.00	3,819,252,455.00
固定资产	9	1,389,815,777.34	1,409,232,467.80
在建工程	10	1,818,837,106.28	1,576,796,718.13
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	11	12,013,996.99	13,437,231.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	269,951.52	269,951.52
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,541,805,388.49	7,320,604,925.70
资产总计		29,288,498,937.47	27,333,523,623.19

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

3



会计机构负责人：



合并资产负债表

2015年6月30日

单位名称： 兖州市惠民城建投资有限公司

单位： 元

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	13	2,037,446,260.77	1,845,049,998.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	14	1,914,020,000.00	1,913,000,000.00
应付账款	15	27,768,284.73	35,334,791.13
预收款项	16	24,486,430.93	24,486,430.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17	15,344,860.64	15,344,860.64
应交税费	18	-3,548,907.98	-3,548,907.98
应付利息	19	82,868,366.66	82,868,366.66
其他应付款	20	578,585,111.64	688,771,431.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	21	1,982,450,600.00	1,604,510,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,659,421,007.39	6,205,816,971.08
非流动负债：			
长期借款	21	4,855,215,400.00	3,745,050,000.00
应付债券	23	3,536,000,000.00	3,300,000,000.00
长期应付款	24	19,606,092.73	19,606,092.73
专项应付款	25	3,117,819.04	3,117,819.04
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	26		
非流动负债合计		8,413,939,311.77	7,067,773,911.77
负债合计		15,073,360,319.16	13,273,590,882.85
所有者权益：			
实收资本	27	2,701,175,100.00	2,701,175,100.00
资本公积	28	8,396,762,911.40	8,396,762,911.40
减：库存股			
盈余公积	29	287,245,331.19	287,245,331.19
一般风险准备			
未分配利润	30	2,823,014,923.25	2,668,385,377.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益		6,940,352.47	6,364,020.15
所有者权益合计		14,215,138,618.31	14,059,932,740.34
负债和所有者权益总计		29,288,498,937.47	27,333,523,623.19

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



4



合并利润表

2015年6月

单位名称：兖州市惠民城建投资有限公司

单位：元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		823,553,881.49	976,463,467.23
其中：营业收入	31	823,553,881.49	976,463,467.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		966,360,595.36	1,160,558,127.90
其中：营业成本	31	688,794,490.48	762,351,255.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	32	18,821,840.33	120,255,457.83
销售费用		8,754,565.96	3,780,226.71
管理费用		81,337,584.47	58,470,817.40
财务费用		168,652,114.12	215,700,370.85
资产减值损失	33		
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）	34		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-142,806,713.87	-184,094,660.67
加：营业外收入	35	298,141,636.64	370,775,290.30
减：营业外支出	36	129,044.80	101,050.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		155,205,877.97	186,579,579.63
减：所得税费用	37		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,205,877.97	186,579,579.63
归属于母公司所有者的净利润		154,629,545.65	185,927,335.85
少数股东损益		576,332.32	652,243.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



5



合 并 现 金 流 量 表

2015年6月

单位名称： 兖州市惠民城建投资有限公司

单位： 元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		823,553,881.49	958,257,254.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	38	338,365,762.10	339,284,855.51
经营活动现金流入小计		1,161,919,643.59	1,297,542,109.53
购买商品、接受劳务支付的现金		470,216,554.60	398,267,480.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		149,960,651.10	120,222,899.76
支付其他与经营活动有关的现金	38		
经营活动现金流出小计		620,177,205.70	518,490,380.23
经营活动产生的现金流量净额		541,742,437.89	779,051,729.30
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,315,023,170.19	893,946,417.89
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
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		1,315,023,170.19	893,946,417.89
投资活动产生的现金流量净额		-1,315,023,170.19	-893,946,417.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		4,037,176,600.00	2,297,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,037,176,600.00	2,297,600,000.00
偿还债务支付的现金		2,011,869,985.28	984,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		465,463,631.13	339,284,854.51
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			
筹资活动现金流出小计		2,477,333,616.41	1,323,634,854.51
筹资活动产生的现金流量净额		1,559,842,983.59	973,965,145.49
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			
加：期初现金及现金等价物余额		2,305,019,225.05	1,059,933,576.59
六、期末现金及现金等价物余额			
		3,091,581,476.34	1,919,004,033.49

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2015年6月30日

单位名称： 常州市惠民城建投资有限公司

单位：元

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,711,890,136.48	1,877,489,963.88
交易性金融资产			
应收票据			7,000,000.00
应收账款	1	1,716,311,837.10	1,422,658,995.67
预付账款			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	1,367,975,272.33	1,155,602,068.61
存货		15,125,755,689.93	15,061,792,412.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		20,921,932,935.84	19,524,543,440.37
非流动资产：			
可供出售金融资产		211,293,825.56	211,293,825.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,012,264,922.71	412,264,922.71
投资性房地产		3,819,252,455.00	3,819,252,455.00
固定资产		1,230,066,122.11	1,249,482,812.57
在建工程			
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			-
非流动资产合计		6,272,877,325.38	5,692,294,015.84
资产总计		27,194,810,261.22	25,216,837,456.21

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

8



会计机构负责人：



资产负债表

2015年6月30日

单位名称：兖州市惠民城建投资有限公司

单位：元

负债及所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,797,446,260.77	1,601,150,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,564,020,000.00	1,663,000,000.00
应付账款			
预收账款			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息		82,868,366.66	82,868,366.66
应付股利			
其他应付款		487,443,090.70	512,481,370.57
一年内到期的非流动负债		1,982,450,600.00	1,504,510,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,914,228,318.13	5,364,009,737.23
非流动负债：			
长期借款		4,405,215,400.00	3,345,050,000.00
应付债券		3,536,000,000.00	3,300,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
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		7,941,215,400.00	6,645,050,000.00
负债合计		13,855,443,718.13	12,009,059,737.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,701,175,100.00	2,701,175,100.00
资本公积		7,625,378,477.59	7,625,378,477.59
减：库存股			
盈余公积		287,245,331.19	287,245,331.19
未分配利润		2,725,567,634.31	2,593,978,810.20
所有者权益（或股东权益）合计		13,339,366,543.09	13,207,777,718.98
负债及所有者权益（或股东权益）总计		27,194,810,261.22	25,216,837,456.21

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

2015年6月30日

单位名称：兖州市惠民城建投资有限公司

单位：元

项 目	注释	本期金额	上年同期
一、营业收入	4	716,902,594.11	958,257,254.02
减：营业成本	4	612,198,219.05	754,331,103.17
营业税金及附加		15,787,230.00	120,222,899.76
销售费用		4,324,239.60	2,776,974.56
管理费用		77,833,879.91	51,308,637.44
财务费用		155,463,631.13	197,628,287.86
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）	5		
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）		-148,704,605.58	-168,010,648.77
加：营业外收入		280,293,429.69	339,284,855.51
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以-号填列）		131,588,824.11	171,274,206.74
减：所得税费用			
四、净利润（亏损以-号填列）		131,588,824.11	171,274,206.74
五、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

10



会计机构负责人：



现金流量表

2015年6月30日

单位名称： 惠州市惠民城建投资有限公司

单位： 元

项 目	注释	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		716,902,594.11	958,257,254.02
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		336,000,000.00	339,284,855.51
经营活动现金流入小计		1,052,902,594.11	1,297,542,109.53
购买商品、接受劳务支付的现金		365,478,977.60	398,267,480.47
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		148,903,149.80	120,222,899.76
支付的与其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计		514,382,127.40	518,490,380.23
经营活动产生的现金流量净额		538,520,466.71	779,051,729.30
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		663,963,277.70	893,946,417.89
投资所支付的现金		600,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,263,963,277.70	893,946,417.89
投资活动产生的现金流量净额		-1,263,963,277.70	-893,946,417.89
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		4,037,176,600.00	2,297,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,037,176,600.00	2,297,600,000.00
偿还债务所支付的现金		2,011,869,985.28	984,350,000.00
分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金		465,463,631.13	339,284,854.51
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,477,333,616.41	1,323,634,854.51
筹资活动产生的现金流量净额		1,559,842,983.59	973,965,145.49
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,877,489,963.88	1,113,624,138.48
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,711,890,136.48	1,972,694,595.38

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



11

