

证券简称：14 开原城投债

证券代码：124523

# 开原市城乡建设投资有限公司

## 2015 年年中报告

二〇一五年八月



# 开原市城乡建设投资有限公司

## 2015 年年中报告

### 重要提示:

本公司全体董事会成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。

### 一、公司概况:

公司法定中文名称: 开原市城乡建设投资有限公司

住所: 开原市长征街 104 号

邮政编码: 112300

公司法定代表人: 王冬梅

公司信息披露事务人: 张然

联系地址: 开原市长征街 104 号

联系电话: 024-73623407

### 二、已发行债券基本情况及是否存在变动情况

#### (一) 在上海证券交易所上市债券的基本情况

1、债券名称: 2014 年开原市城乡建设投资有限公司公司债券(简称“14 开原城投债”)。

2、发行首日: 2014 年 2 月 24 日。

3、上市时间: 2014 年 4 月 8 日。

4、上市地点：上海证券交易所。

5、证券代码：124523.SH。

6、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。

7、发行总额：人民币 8 亿元。

8、债券期限和利率：本期债券采用固定利率形式。票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差确定，基本利差为 2.88%，即最终票面利率为 7.88%（Shibor 基准利率为《2014 年开原市城乡建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 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](http://www.shibor.org)）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券的最终票面利率在债券存续期内固定不变。

9、债券形式：实名制记账式企业债券。

10、计息期限：自 2014 年 2 月 24 日起至 2021 年 2 月 24 日止。

11、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金。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。

12、债券担保：本期债券无担保。

13、债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA，发行人主体信用级别为 AA。

14、本债券基本情况未发生变动。

(二) 在全国银行间债券市场上市债券的基本情况

1、债券名称：2014年开原市城乡建设投资有限公司公司债券（简称“14开原城投债”）

2、发行首日：2014年2月24日。

3、上市时间：2014年3月5日。

4、上市地点：全国银行间债券市场。

5、证券代码：1480059.IB。

6、主承销商：平安证券有限责任公司。

7、发行总额：人民币8亿元。

8、债券期限和利率：本期债券采用固定利率形式。票面利率为Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差为2.88%，即最终票面利率为7.88%（Shibor基准利率为《2014年开原市城乡建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前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](http://www.shibor.org)）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券的最终票面利率在债券存续期内固定不变。

9、债券形式：实名制记账式企业债券。

10、计息期限：自2014年2月24日起至2021年2月24日止。

11、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。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。

12、债券担保：本期债券无担保。

13、债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA，发行人主体信用级别为 AA。

14、本债券基本情况未发生变动。

### 三、 公司财务报告

本公司 2015 年上半年财务会计状况见附件。

### 四、 已发行债券是否存在违约状况的说明

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、 公司涉及的重大诉讼事项

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。

附件：开原市城乡建设投资有限公司 2015 年上半年财务报表

(以下无正文)

（此页无正文，为《2014 年开原市城乡建设投资有限公司公司债券  
2015 年年中报告》之签字盖章页）



开原市城乡建设投资有限公司

2015 年 8 月 21 日

# 资产负债表

编制单位：开化县城乡建设投资有限公司

6月30日

单位：元

	行次	期末余额		负债及所有者权益		行次	期末余额	
		期初余额	期末余额	流动资产：	非流动资产：		行次	期初余额
流动资产：	1			流动资产：	39			
货币资金	2	181,887,932.42		短期借款	40			
短期投资	3			应付票据	41			
应收票据	4			应付账款	42			
应收账款	5			预收账款	43	8,000,000.00		8,000,000.00
应收利息	6			应付工资	44			
应收账款	7			应付利息	45	0.00		63,335,732.11
其他应收款	8	2,114,849,865.16		应付股利	46			
预付账款	9	110,500,000.00		应交税金	47	13,858,194.83		13,858,194.83
应收补贴款	10			其他应交款	48	647,572.00		647,572.00
存货	11	8,305,673,328.24		其他应付款	49	162,620,569.21		236,475,159.21
待摊费用	12			预提费用	50			
一年内到期的长期债券投资	13			预计负债	51			
其他流动资产	14			一年内到期的长期负债	52	432,021,700.62		492,293,833.74
流动资产合计	15	10,712,911,125.82		其他流动负债	53			
长期投资：	16			流动负债合计	54	617,148,036.66		814,610,491.89
长期股权投资	17			长期负债：	55			
长期股权投资	18	838,497,159.54		长期借款	56	1,242,803,573.87		1,131,003,573.87
长期投资合计	19	838,497,159.54		应付债券	57	794,490,238.09		794,490,238.09
固定资产：	20			长期应付款	58			
固定资产原值	21			专项应付款	59			
减：累计折旧	22	1,012,905,064.00		其他长期负债	60			
固定资产净值	23	85,255,018.70		长期负债合计	61	2,037,293,811.96		1,925,493,811.96
减：固定资产减值准备	24	927,650,045.30		递延税项：	62			
固定资产净额	25	927,650,045.30		递延税项贷项	63			
工程物资	26			负债总计	64	2,654,441,848.62		2,740,104,303.85
在建工程	27			少数股东权益	65			
固定资产清理	28	160,041,109.98		所有者权益（或股东权益）：	66			
固定资产合计	29	1,087,691,155.28		实收资本（或股本）	67	81,300,000.00		81,300,000.00
无形资产及其他资产：	30			减：已归还投资	68			
无形资产	31			实收资本（或股本）净额	69	81,300,000.00		81,300,000.00
长期待摊费用	32	25,114,346.06		资本公积	70	9,275,486,006.59		9,275,486,006.59
其他长期资产	33			盈余公积	71	48,394,562.67		48,394,562.67
无形资产及其他资产合计	34	25,114,346.06		未分配利润	72	604,591,368.82		600,779,566.95
递延税项：	35			所有者权益（或股东权益）合计	73	10,009,771,938.08		10,005,960,136.21
递延税款借项	36			负债和所有者权益（或股东权益）总计	74	12,664,213,786.70		12,746,064,440.06
资产总计	37	12,664,213,786.70			75			
	38				76			

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



# 利润表

会企02表

编制单位：开原市城乡建设投资有限公司 2015-6-30

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本年发生额	上年同期额
一、营业收入		101,251,000.00	126,836,000.00
减：营业成本		100,085,502.28	122,574,310.40
营业税金及附加		-	4,261,689.60
销售费用		-	-
管理费用		795,442.91	1,424,433.40
财务费用		3,508,252.94	22,948,719.16
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）		-	-
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）		-3,138,198.13	-24,373,152.56
加：营业外收入		6,950,000.00	82,050,000.00
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）		3,811,801.87	57,676,847.44
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,811,801.87	57,676,847.44
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		3,811,801.87	57,676,847.44
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：      主管会计工作负责人：      会计机构负责人：



# 现金流量表

会企03表

编制单位：开原市城乡建设投资有限公司 2015-6-30

单位：元 币种：人民币

	3	附注	本年发生额	上年发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			101,251,000.00	245,000,000.00
收到的税费返还			-	-
收到其他与经营活动有关的现金			46,935,415.00	520,455,160.93
经营活动现金流入小计			148,186,415.00	765,455,160.93
购买商品、接受劳务支付的现金			65,839,145.19	427,388,908.27
支付给职工以及为职工支付的现金			41,800.00	98,800.00
支付的各项税费			-	-
支付其他与经营活动有关的现金			73,854,590.00	989,229,158.92
经营活动现金流出小计			139,735,535.19	1,416,716,867.19
经营活动产生的现金流量净额			8,450,879.81	-651,261,706.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
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			-	-
投资支付的现金			-	30,260,000.00
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			-	30,260,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-	-30,260,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金			-	-
取得借款收到的现金			111,800,000.00	1,651,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-	-
筹资活动现金流入小计			111,800,000.00	1,651,930,000.00
偿还债务支付的现金			60,272,133.12	754,552,592.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			66,843,985.05	121,556,968.80
支付其他与筹资活动有关的现金			-	8,130,000.00
筹资活动现金流出小计			127,116,118.17	884,239,561.19
筹资活动产生的现金流量净额			-15,316,118.17	767,690,438.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
			-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			-6,865,238.36	86,168,732.55
加：期初现金及现金等价物余额			188,753,170.78	102,584,438.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			181,887,932.42	188,753,170.78

法定代表人：            主管会计工作负责人：            会计机构负责人：            -