

2015年大洼县城市建设投资有限公司

公司债券 2015 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、虚假记载或者严重误导，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、 发行人概况

公司名称：大洼县城市建设投资有限公司

法定代表人：刘刚

注册资金：人民币 18,500 万元

住所：盘锦市大洼县财政局办公楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资经营性基础设施建设项目、公益性建设项目和产业结构调整建设项目、开展项目融资、受政府委托经营国有资产、受政府或社会委托代理投资、开展投资咨询服务、委托经营性业务、土地开发整理；自有海域经营、管理及出租；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、 已发行债券情况

债券名称：2015 年大洼县城市建设投资有限公司公司债券（简称“15 大洼债”）

债券发行总额：人民币 8 亿元。

债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，设置本金提

前偿还条款，在债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为簿记建档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3.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。基本利差为2.89%，即簿记建档利率为6.29%，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。

债券信用等级：本期债券经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级

债券发行时间：2015年6月12日。

三、已发行债券兑付兑息情况

本期债券付息日为2016年至2022年每年的6月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），尚未到达付息日。

四、已发行债券变动情况

2015年大洼县城市建设投资有限公司公司债券基本条款未发生变动。

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。

六、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2015 年 1 月 1 日至本中期报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

七、重大诉讼情况

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。

八、财务报告

本公司未经审计的 2015 年 1-6 月财务报表，请见附件。

(本页无正文，为《2015 年大洼县城市建设投资有限公司公司债券
2015 年中期报告》盖章页)

2015 年大洼县城市建设投资有限公司

2015 年 8 月 25 日



合并及母公司资产负债表

编制单位：天津城市建设投资有限公司

会合01表
单位：元

资 产	2015年6月30日		2014年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	74,112,100.32	58,257,357.75	161,602,314.84	143,357,707.74
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	3,092,664.75		1,184,198.75	
其他应收款	483,934,328.88	473,621,936.42	71,429,029.83	61,113,237.37
预付账款	368,650.00		645,400.00	450,000.00
应收补贴款				
存货	1,623,002,446.72	1,605,601,948.91	803,167,442.51	791,447,002.48
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,184,510,190.67	2,137,481,243.08	1,038,028,385.93	996,367,947.59
长期投资：				
长期股权投资	8,449,831.21	22,785,154.48	8,449,831.21	22,634,196.91
长期债权投资				
长期投资合计	8,449,831.21	22,785,154.48	8,449,831.21	22,634,196.91
固定资产：				
固定资产原价	4,829,089,424.69	4,828,312,814.44	4,829,089,424.69	4,828,312,814.44
减：累计折旧	201,761,781.61	201,722,539.79	149,386,162.53	149,346,920.71
固定资产净值	4,627,327,643.08	4,626,590,274.65	4,679,703,262.16	4,678,965,893.73
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	4,627,327,643.08	4,626,590,274.65	4,679,703,262.16	4,678,965,893.73
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	4,627,327,643.08	4,626,590,274.65	4,679,703,262.16	4,678,965,893.73
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,768,134,152.90	5,768,134,152.90	5,896,540,858.21	5,896,540,858.21
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形及其他资产合计	5,768,134,152.90	5,768,134,152.90	5,896,540,858.21	5,896,540,858.21
递延税项：				
递延税款借项				
资 产 总 计	12,588,421,817.86	12,554,990,825.11	11,622,722,337.51	11,594,508,896.44

企业负责人：

刘刚

主管会计工作负责人：

丁丁

会计机构负责人：

蔡子彬

合并及母公司资产负债表（续）

编制单位：大洼县城市建设投资有限公司

会合01表
单位：元

负债和所有者权益	2015年6月30日		2014年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
应付票据				
应付账款	2,582,415.93		2,766,450.35	
预收账款	13,744,943.00		22,540,112.00	15,000,000.00
应付工资				
应付福利费				
应付股利				
应交税金	17,136,215.44	17,428,682.12	14,370,816.98	14,541,182.12
其他应付款	727,985.16	734,741.18	590,485.16	597,241.18
其他应付款	174,982,070.93	159,540,349.93	100,426,029.00	84,303,308.00
预提费用	74,238,013.70	74,238,013.70	27,113,013.70	27,113,013.70
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	338,411,644.16	306,941,786.93	222,806,907.19	196,554,745.00
长期负债：				
长期借款				
应付债券	2,079,833,161.21	2,079,833,161.21	1,288,233,214.78	1,288,233,214.78
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	2,079,833,161.21	2,079,833,161.21	1,288,233,214.78	1,288,233,214.78
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,418,244,805.37	2,386,774,948.14	1,511,040,121.97	1,484,787,959.78
少数股东权益	1,961,135.52		1,961,278.88	
所有者权益：				
实收资本	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本净额	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00
资本公积	8,921,281,212.44	8,921,281,212.44	8,921,281,212.44	8,921,281,212.44
盈余公积	100,343,972.42	100,343,972.42	100,343,972.42	100,343,972.42
其中：法定公益金				
未分配利润	961,590,692.11	961,590,692.11	903,095,751.80	903,095,751.80
所有者权益合计	10,168,215,876.97	10,168,215,876.97	10,109,720,936.66	10,109,720,936.66
负债和所有者权益总计	12,588,421,817.86	12,554,990,825.11	11,622,722,337.51	11,594,508,896.44

企业负责人：

主管会计工作负责人：

子了了

会计机构负责人：

蒙怀怀

合并及母公司利润表

会合02表

单位：元

编制单位：大汪县城市建设投资有限公司

项 目	2015上半年度		2014年度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	222,525,157.75	219,000,000.00	743,162,947.00	738,000,000.00
减：主营业务成本	256,707,842.96	253,589,665.82	679,397,496.83	674,757,541.63
主营业务税金及附加	3,141,664.26	3,025,000.00	9,735,126.20	9,417,342.22
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-37,324,349.47	-37,614,665.82	54,030,323.97	53,825,116.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）				
减：营业费用				
管理费用	98,595,436.61	98,433,425.61	189,348,654.59	189,060,607.99
财务费用	1,486,683.73	1,558,947.45	-766,093.29	-709,160.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-137,406,469.81	-137,607,038.88	-134,552,237.33	-134,526,331.53
加：投资收益（损失以“-”号填列）		150,957.57	315,278.66	243,355.95
补贴收入	196,000,000.00	196,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
营业外收入				
减：营业外支出	48,984.70	48,978.38	171,343.00	145,960.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,544,545.49	58,494,940.31	165,591,698.33	165,571,064.29
减：所得税	49,748.54		20,678.71	
少数股东本年损益	-143.36		-44.67	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,494,940.31	58,494,940.31	165,571,064.29	165,571,064.29

企业负责人：

主管会计工作负责人：丁丁

会计机构负责人：荣子林

合并及母公司利润分配表

会合02表附表1

编制单位：大洼县城市建设投资有限公司

单位：元

项 目	2015上半年度		2014年度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,494,940.31	58,494,940.31	165,571,064.29	165,571,064.29
加：年初未分配利润	903,095,751.80	903,095,751.80	754,081,793.94	754,081,793.94
其他转入				
二、可供分配的利润	961,590,692.11	961,590,692.11	919,652,858.23	919,652,858.23
减：提取法定盈余公积			16,557,106.43	16,557,106.43
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
三、可供股东分配的利润	961,590,692.11	961,590,692.11	903,095,751.80	903,095,751.80
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
四、未分配利润	961,590,692.11	961,590,692.11	903,095,751.80	903,095,751.80

企业负责人：



主管会计工作负责人：于丁丁

会计机构负责人：荣琳

合并及母公司现金流量表

编制单位： 泾川县城市建设投资有限公司

单位：元

项 目	2015上半年度		2014年度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
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	217,867,988.75	204,000,000.00	759,239,367.00	753,000,000.00
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	122,841,926.85	121,982,926.85	309,669,427.42	306,006,390.34
现金流入小计	340,709,915.60	325,982,926.85	1,068,908,794.42	1,059,006,390.34
购买商品、接受劳务支付的现金	937,124,356.39	926,000,000.00	855,705,642.40	849,518,064.00
支付给职工以及为职工支付的现金			70,340.51	
支付的各项税费	12,338,846.54	11,995,984.64	63,484,412.31	63,237,065.46
支付的其他与经营活动有关的现金	268,699,815.96	265,050,180.97	27,809,321.06	26,466,957.00
现金流出小计	1,218,163,018.89	1,201,046,165.61	947,069,716.28	939,222,086.55
经营活动产生的现金流量净额	-877,453,103.29	-875,063,238.76	121,839,078.14	119,788,303.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			29,735,998.26	34,945,043.21
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所收回的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金			29,735,998.26	34,945,043.21
现金流入小计			29,735,998.26	34,945,043.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			419,044,836.00	419,044,836.00
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金			419,044,836.00	419,044,836.00
现金流出小计			-389,308,837.74	-384,099,792.79
投资活动产生的现金流量净额			-359,562,839.48	-349,154,792.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	791,520,000.00	791,520,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	791,520,000.00	791,520,000.00		
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,557,111.23	1,557,111.23	99,173,379.12	99,173,379.12
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	1,557,111.23	1,557,111.23	99,173,379.12	99,173,379.12
筹资活动产生的现金流量净额	789,962,888.77	789,962,888.77	-99,173,379.12	-99,173,379.12
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-87,490,214.52	-85,100,349.99	-366,643,138.22	-363,488,868.12

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



刘刚

刘刚

补充资料	2015上半年度		2014年度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润				
加: 少数股东本年损益	58,494,940.31	58,494,940.31	165,571,064.29	165,571,064.29
计提的资产减值准备	-143.36		-44.67	
固定资产折旧			90,081.92	4,355.67
无形资产摊销	52,375,619.08	52,375,619.08	40,198,128.73	40,160,153.58
长期待摊费用摊销	128,406,705.31	128,406,705.31	233,478,489.96	233,478,489.96
待摊费用减少(减:增加)				
预提费用增加(减:减少)				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	47,125,000.00	47,125,000.00		
固定资产报废损失				
财务费用	1,557,111.23	1,557,111.23	4,923,379.12	4,923,379.12
投资损失(减:收益)		-150,957.57	-315,278.66	-243,555.95
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)	-817,775,111.35	-812,095,053.57	-381,603,826.03	-376,554,511.14
经营性应收项目的减少(减:增加)	-56,687,015.05	-34,608,699.05	39,063,383.46	39,615,843.46
经营性应付项目的增加(减:减少)	-310,950,209.46	-316,167,904.50	20,433,700.02	12,828,884.80
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-877,453,103.29	-875,063,238.76	121,839,078.14	119,784,303.79
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3. 现金及现金等价物净增加情况:				
现金的年末余额				
减: 现金的年初余额	74,112,100.32	58,257,357.75	161,602,314.84	143,357,707.74
加: 现金等价物的年末余额	161,602,314.84	143,357,707.74	528,245,453.56	506,846,575.86
减: 现金等价物的年初余额				
现金及现金等价物净增加额	-87,490,214.52	-85,100,349.99	-366,643,138.72	-363,488,868.12

企业负责人:

主管会计工作负责人: 于卫

会计机构负责人: 荣小娟



刘刚