

2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券

发行人

福安市城市建设投资有限公司

2015年度中期报告

二零一五年九月

重要提示

本公司董事会及全体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。

一、公司基本情况简介

(一) 公司名称: 福安市城市建设投资有限公司

(二) 注册地址: 福安市城北福新路中段

(三) 法定代表人: 林安华

(四) 注册资本: 人民币 54,600 万元

(五) 公司类型: 有限责任公司(国有独资)

(六) 经营范围: 一般经营项目: 对建筑业、房地产业、公共设施管理业、工业、制造业、水力发电业、供水企业的投资; 自来水设备材料、水暖配件销售; 旅游资源开发、建设及管理; 旅游园林绿化; 稻谷、小麦、玉米及其成品粮销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营)

(七) 股权结构: 福安市财政局为其唯一出资人

(八) 联系人: 吕英

(九) 联系地址: 福安市城北福新路中段

(十) 电 话: 0593-6565198

(十一) 传 真: 0593-2111399

(十二) 邮政编码: 355000

二、本公司财务状况

本公司未经审计的 2015 上半年财务报表详见附表。

三、已发行债券情况

(一) 2014 年福安市城市建设投资有限公司公司债券

1、债券简称：14 安城投(上交所)、14 安城债(银行间债券)；

2、债券代码：124919.SH(上交所)、1480471.IB(银行间债券)；

3、债券存续期限：2014 年 8 月 22 日至 2020 年 8 月 21 日；

4、债券发行额：人民币 10 亿元整；

5、债券年利率和计息方式：本期债券为 6 年期固定利率债券，年利率为 7.35%，确定后的票面利率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，逾期不另计利息；

6、还本付息方式：本期债券期限为 6 年，附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金；

7、债券信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+，发行人主体长期信用评级为 AA-；

8、债券担保：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；

9、债券主承销商：海通证券股份有限公司。

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，亦没有迹象表明公司未来按期偿付存在风险。

五、本年度债券跟踪评级情况说明

2015年7月29日，鹏元资信评估有限公司出具鹏信评[2015]跟踪第[731]号01《福安市城市建设投资有限公司2014年公司债券2015年跟踪信用评级报告》，综合评定本公司的主体评级为AA-，维持2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

六、公司重大事项披露

本公司无应披露的重大事项。

七、公司涉及的重大诉讼事项

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涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券的变动情况

本公司发行的上述债券本期无变动。

(本页无正文，为《2014 年福安市城市建设投资有限公司公司债券
2015 年度中期报告》之盖章页)

福安市城市建设投资有限公司

2015年 9月 25日





合并资产负债表

编制单位：福安市城市建设投资有限公司

2015年6月30日

货币单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	和所有者权益（或股东权	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	901,297,012.76	839,050,893.68	短期借款	15,775,188.00	22,775,188.00
交易性金融资			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	225,457,420.05	258,005,999.08	应付账款	25,779,176.23	26,349,590.81
预付款项	641,207,006.85	83,624,493.88	预收款项	842,594,277.88	959,138,137.99
应收利息			应付职工薪酬	712,586.00	596,191.00
应收股利			应交税费	115,365,283.28	115,550,761.15
其他应收款	1,293,517,628.20	602,728,178.70	应付利息	26,950,000.00	
存货	3,023,627,836.06	3,186,083,496.70	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,122,724,188.84	733,097,119.27
其他流动资产	392,836.68	102,960.00	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	6,085,499,740.60	4,969,596,022.04	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	3,149,900,700.23	1,857,506,988.22
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	1,094,644,599.77	445,665,011.00
长期应收款			应付债券	988,333,333.34	1,021,116,666.67
长期股权投资	502,844,086.53	92,000,000.00	长期应付款	40,121,454.21	8,871,678.17
投资性房地产	822,147,000.00	822,147,000.00	专项应付款	95,345,104.16	352,785,587.04
固定资产	105,893,375.54	104,603,950.61	预计负债		
在建工程	351,396,240.79	141,809,287.64	递延所得税负债	165,540,043.48	165,540,043.48
工程物资			其他非流动负债	8,313,357.05	9,353,693.05
固定资产清理	799,146.22	115,365.59	非流动负债合计	2,392,297,892.01	2,003,332,679.41
未确认融资款			负债合计	5,542,198,592.24	3,860,839,667.63
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	754,854,987.95	428,438,343.00	实收资本（或股本）	546,000,000.00	546,000,000.00
开发支出			资本公积	2,013,609,519.34	1,629,410,820.72
商誉		8,719,771.70	减：库存股		
长摊待摊费用	49,852,512.12	25,405,417.22	盈余公积	54,214,879.41	45,665,582.98
递延所得税资	15,105,948.49	15,452,858.20	未分配利润	625,061,656.35	619,063,553.77
其他非流动资	92,691,609.10	92,691,609.10	所有者权益（或股东权益）	3,238,886,055.10	2,840,139,957.47
非流动资产合计	2,695,584,906.74	1,731,383,603.06			
资产总计	8,781,084,647.34	6,700,979,625.10	负债和所有者权益（或	8,781,084,647.34	6,700,979,625.10

单位负责人：

财务负责人：

编制人：



合并利润表

编制单位：福安市城市建设投资有限公司

2015年6月30日

货币单位：人民币元

项目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	12,343,059.24	163,224,158.08
减：营业成本	5,834,343.67	139,305,284.68
营业税金及附加	76,007.43	508,722.19
销售费用	93,803.07	1,477,765.20
管理费用	2,978,936.57	20,593,743.19
财务费用	6,759,031.05	10,249,586.85
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）	382,474.24	1,211,975.17
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）	-3,016,588.31	-8,910,944.03
加：营业外收入	224,429.69	15,614,626.51
减：营业外支出	103,154.48	705,579.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,895,313.10	5,998,102.58
加：资产减值损失		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,895,313.10	5,998,102.58
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：

财务负责人：

编制人：刘婷婷