

证券代码：122413

证券简称：15 精工债

第一节 绪言

重要提示

“ ” “ ” “ ” “ ”

”

2015

“ ”

“ ”

AA

AA

337,842.44

2014 12 31

65.49%

57.39%

23,782.09

2012 2013

2014

1.5

第二节 发行人简介

一、发行人法定名称

ChangJiang & JingGong Steel Building (Group) Co., Ltd.

二、发行人注册地址及办公地址

159

15

三、发行人注册资本

151,044.52

四、发行人法定代表人

五、发行人基本情况

(一) 发行人经营范围

(二) 发行人主要业务情况

—

(三) 发行人设立、上市及股本变更情况

1

“

1999 11 ”

7,000

6,788.832 96.99% 1999 6 28

3400001300121

2

2002 2 7 “ [2002]22 ”

2002 5 22

4,000 3.61 /

11,000

4,000 2002 6 5

3

2003 11 18 “ [2003]375 ”

6,788.832 6,109.9488 2004 3

9 4 7 “ [2004]39 ”

178.173

6,288.1218

57.165%

2004 3 49%

60%

2004 91.05%

2004 “

” “ () ” 2004 11 29

2005 3 51%

95% 90%

2005 11 10 2005 11 2

“ [2005]193 ”

920

11,000 6,080

4,920

2006 5 14 2005 2005

2005 10

1.00 10 5 2006 6

7 2006 6 9 11,000

16,500

2006 “

[2006]68 ”

6,500

23,000

2008 5 20 2007 2007

2007 10 2

3 0.3 34,500

34,500

2009 “

[2009]1079 ”

4,200

38,700

2011 3 30 2010 2010

2010 10

5 58,050 58,050

58,050.00

2010 7 26 2010

“ [2010]292 ”

2011 12 12 2011

101

606.60 6.73 /

58,656.60 58,656.60

2013 “

[2014]568 ”

10,000

68,656.60 68,656.60

2015 5 11 2014 2014

2014 10

12 151,044.52

151,044.52 151,044.52

四

1

2015 3 31 19,594.0729

28.54%

	JingGong Holding Group Co.,Ltd
	32,000
	32,000

	2003 2 12
	www.jgsteelgroup.com
	51% 49%

2

六、发行人面临的风险

1

	2012	2013	2014		71.08%	72.40%
65.49%						
2012	2013	2014	52.63	60.72	64.11	

		2012	-2014		90.4	80.3
104.7				50.35	57.02	57.32

2014

2

			10%-30%			70%-85%
				95%-98%		1-2
2014					2012	2013
		145,469.24			162,095.82	175,999.36

2012 2014 9.99%

× s 2013

2-3 1-2
2014 13,904.54

1 15,245.51

3

2014 1



1

2

39-50%

2011

2014



2011 1 -2014 12

3

50 5,000 10,000 1 10

4

2012	2013	2014	28,357.62	77,580.52
59,948.52			4.66%	10.37%
			8.76%	

KAIA

2015 3 31
481 ,

1

2

40

1

2

[2008]172

[2008]362

15%

2016

2015

2014

2012 7

23

2015

7

22

2012

11

15%

15%

25%

第三节 债券发行概况

2015 7 29

2016 2020 7 29

1

2020 7 29

2018 7 29

2020 7 29

2020 7

2018

29

7 29

2020 7 29

1

2015 7 29

2020 7 28

2015 7 29

2018 7 29

1

2

AA

AA

6

2015 8

4

AA

AA

第四节 债券上市与托管基本情况

一、本期公司债券上市基本情况

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人最近三个会计年度财务报告审计情况

2012

12 31 2013 12 31 2014 12 31
2012 2013 2014

[2013] 610139

[2014] 610123

[2015] 610267

二、最近三年财务会计资料

	2014 12 31	2013 12 31	2012 12 31
	778,420.24	670,640.95	571,102.24
	200,486.06	168,020.38	169,246.07
	978,906.30	838,661.33	740,348.32
	624,473.83	526,587.69	431,491.86
	16,590.02	80,591.10	94,764.82
	641,063.85	607,178.79	526,256.68
	337,087.13	230,550.47	210,079.59
	755.31	932.07	4,012.05
	337,842.44	231,482.54	214,091.63
	978,906.30	838,661.33	740,348.32

	2014	2013	2012
	688,577.99	751,971.20	613,147.76
	26,649.51	27,863.62	24,596.58
	31,489.03	28,905.90	25,744.45
	26,494.34	23,799.52	21,587.75

	26,651.09	23,713.30	20,981.88
	-156.75	86.21	605.87

	2014	2013	2012
	11,685.90	-934.99	-36,254.68
	-36,960.97	-12,044.53	-39,678.06
	48,322.67	26,835.75	72,980.50
	23,413.32	13,687.00	-2,749.10

	2014 12 31	2013 12 31	2012 12 31
	212,477.58	177,758.80	152,448.39
	209,449.15	168,964.24	159,803.64
	421,926.73	346,723.05	312,252.03
	179,785.20	118,035.29	82,073.02
	-	69,670.84	69,362.21
	179,785.20	187,706.12	151,435.23
	242,141.53	159,016.92	160,816.80
	421,926.73	346,723.05	312,252.03

	2014	2013	2012
	73,684.05	67,888.43	60,865.55
	-158.13	54.73	46.16
	2,857.97	37.96	60.15
	2,921.43	-	-

	2014	2013	2012
	-9,579.98	9,872.00	-78,662.86
	-36,406.83	-7,970.85	399.09
	57,515.84	16,347.60	75,480.01
	34,473.42	22,944.39	4,695.65

三、最近三年财务会计资料

(一) 主要财务指标

	2014 12 31	2013 12 31	2012

$$= \frac{\text{净利润} + \text{少数股东损益}}{\text{普通股期末股本} + \text{少数股东权益}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.45\%}{10.76\%} = 96.18\%$$

(二) 每股收益和净资产收益率

1

		2014	2013	2012
/		0.44	0.40	0.36
		0.44	0.40	0.36
		7.91%	10.29%	9.99%
		10.45%	10.76%	10.40%

2

		2014	2013	2012
/		0.36	0.39	0.35
		0.36	0.39	0.35
		6.42%	9.87%	9.85%
		8.48%	10.33%	10.25%

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

一、偿付风险

二、偿债计划

1				2015	7	29	
2				2015		2020	7
29							
1							
3		2020	71	20			
4							

1

2014 12 31 778,420.24

2

2014 12 31

492,448.64

296,640.9

195,807.68

三、增信机制及其他偿债保障措施

“

”

“ ”

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2015

2015

1

2

3

4

四、违约责任及争议解决机制

/

第七节 债券跟踪评级安排说明

“ ” “ ” “ ”

2015

AA

AA

1

2

“ ”

“ ”

第八节 债券担保情况

第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

第十节 募集资金的运用

6

3.95

第十一节 其他重要事项

第十二节 有关当事人

159

15

021-31215599-6857

021-31215599-6870

/

15

201 501 502 1103 1601-1615

1701-1716

15

201 501 502 1103 1601-1615

1701-1716

021-68881513

021-68886005

968

23-25

021-52341668

021-52433320

61 4

1-1

19-20

0571-85800461

0571-85800465

1555 A 103 K 22

021-63610539

200001

528

021-68808888

021-68804868

d

第十三节 备查文件

2012 2014

159

15

021-31215599-6857

021-31215599-6870

200233

www.600496.com

458

1702-04

021-68881513

021-68886005

<http://www.sse.com.cn>

（此页无正文，为《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书》之盖章页）

发行人：长江精

限公司



11 / 日

（此页无正文，为《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书》之盖章页）



承销商：财通证券股份有限公司

2015 年 4 月 1 日