

信息披露 Disclosure

(上接A18版)

发行人最近三年及一期未发生债券、其他债务融资工具。

(四)本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次债券规模计划不超过人民币6亿元，以1亿元的发行规模计算，本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公开发行公司债券余额为15亿元。2015年3月31日合并报表净资产为380,912,000元，本次债券发行后的累计公司债券余额占公司2015年3月31日合并口径净资产的比例为39.38%，未超过最近一期公司净资产的40%。

(五)发行人最近三年及一期合并口径主要财务指标情况如下：

财务指标	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	1.28	1.91	2.17	3.23
速动比率	0.89	0.61	0.56	0.56
资产负债率	78.59%	77.19%	74.89%	70.81%
贷款资本率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
财务费用率	2015年1-3月	2014年	2013年	2012年
EBITDA利息保障倍数	0.08	1.06	1.32	0.76
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总计

EBITDA利息保障倍数=(利润总额+利息费用+折旧摊销)/(利息费用+资本化利息支出)

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第三节 发行人基本情况

(一) 公司设立情况

华业地产原名“内蒙古华奇实业股份有限公司”，是经内蒙古自治区人民政府“内政批字[1998]34号”文批准，以内蒙古华奇集团为为主要发起人，联合和浩特第一针织厂、呼伦贝尔市建筑安装公司、内蒙古自治区星海啤酒有限公司、包头市信托投资公司于1998年6月共同发起设立的，截至1998年10月20日止，经内蒙古会计师事务所出具的会验字[1998]222号验资报告共收到其发起股东投入的股本130,480,847.78万元，其中1,000:1的同比例股，其余部分计作股本公司的资本公积。1998年10月9日在内蒙古华奇实业股份有限公司在内蒙古工商行政管理局完成工商登记。

(二) 公司上市及股本演变

1,2000年5月首次公开发行并上市

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]582号文”批准，华业地产向社会公开发行人民币普通股6,500万股，其中一般投资者上网发行4,000万股，于2000年6月28日上市交易；向法人配售3,500万股，于2000年12月28日上市流通。本次发行后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	内蒙古华奇集团有限公司	98,462,116	60.63%
2	呼和浩特市第一针织厂	384,471	0.22%
3	呼和浩特市华阳建筑工程公司	384,471	0.22%
4	内蒙古自治区星海啤酒有限公司	384,471	0.22%
5	包头市信托投资公司	384,471	0.22%
6	社会公众股	75,000,000	42.86%
	合计	175,000,000	100.00%

2,2002年12月，股权转让协议生效，由于华业地产行业激烈以及自身的管理原因，公司经营业绩急速下滑，2002年1月22日，华业集团与公司发展签署了《股权转让协议》，华业集团将其持有的公司法人股6,075万股让给华业地产发展，转让总金额为27,000万元。该股权转让协议经国务院国有资产监督管理委员会批准通过，2003[149]文批准，并于2003年1月31日在内蒙古证监局登记备案。公司已办理过户手续，股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	内蒙古华奇集团有限公司	50,790,000	20.00%
2	内蒙古华奇集团有限公司	47,712,116	27.27%
3	呼和浩特市第一针织厂	384,471	0.22%
4	呼和浩特市华阳建筑工程公司	384,471	0.22%
5	内蒙古自治区星海啤酒有限公司	384,471	0.22%
6	包头市信托投资公司	384,471	0.22%
7	社会公众股	76,000,000	42.86%
	合计	175,000,000	100.00%

3,2003年，股权转让

华奇集团、内蒙古吉北星海啤酒有限公司、包头市信托投资公司与华业地产(西藏)有限公司(以下简称“华宏公司”)分别于2003年3月27日、2003年1月16日签订了《股权转让协议》和《股权转让协议之补充协议》，根据协议上述三家公司将其持有华业地产的国有法人股47,712,116股、384,471股、384,471股以每股市价32.41元分转让给华宏公司，此次股权转让已于2004年2月1日经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2004]90号文”批准，并于2004年4月20日在内蒙古证监局登记备案。公司已办理过户手续，股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	华业发展	50,790,000	20.00%
2	内蒙古华奇集团有限公司	47,712,116	27.27%
3	呼和浩特市第一针织厂	384,471	0.22%
4	呼和浩特市华阳建筑工程公司	384,471	0.22%
5	内蒙古自治区星海啤酒有限公司	384,471	0.22%
6	包头市信托投资公司	384,471	0.22%
7	社会公众股	76,000,000	42.86%
	合计	175,000,000	100.00%

4,2004年，公司名称变更

经公司2004年度股东大会批准，经国家工商行政管理局核准，2005年6月，公司完成工商变更登记手续，公司名称变更为“内蒙古华业地产股份有限公司”，经上海证券交易所同意，公司简称自2005年6月23日起更名为“华业地产”，公司股票代码不变。

5,2006年，股权转让及增资

2006年12月26日，公司实施了股权转让及增资。公司主要非流通股股东将持有的股份转让给华业地产的自然人股东47,712,116股、384,471股、384,471股以每股12.5元转让给华宏公司，此次股权转让已于2007年1月25日经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2007]129号文”批准。股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	华业发展	50,790,000	20.00%
2	华宏公司	48,481,068	22.70%
3	呼和浩特市第一针织厂	384,471	0.22%
4	呼和浩特市华阳建筑工程公司	384,471	0.22%
5	内蒙古自治区星海啤酒有限公司	384,471	0.22%
6	社会公众股	76,000,000	42.86%
	合计	175,000,000	100.00%

5,2006年，股权转让

经公司2006年度股东大会批准，公司完成工商变更登记手续，公司名称变更为“内蒙古华业地产股份有限公司”，经上海证券交易所同意，公司简称自2006年6月23日起更名为“华业地产”，公司股票代码不变。

6,2006年，股权转让及增资

2006年12月26日，公司实施了股权转让及增资。公司主要非流通股股东将持有的股份转让给华业地产的自然人股东47,712,116股、384,471股、384,471股以每股12.5元转让给华宏公司，此次股权转让已于2007年1月25日经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2007]129号文”批准。股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	华业发展	50,790,000	20.00%
2	华宏公司	48,481,068	22.70%
3	呼和浩特市第一针织厂	384,471	0.22%
4	呼和浩特市华阳建筑工程公司	384,471	0.22%
5	内蒙古自治区星海啤酒有限公司	384,471	0.22%
6	社会公众股	76,000,000	42.86%
	合计	175,000,000	100.00%

7,2007年11月，拟分立公司

2007年11月，公司拟分立公司。公司非流通股股东将持有的股份转让给华业地产的自然人股东47,712,116股、384,471股、384,471股以每股12.5元转让给华宏公司，此次股权转让已于2008年1月25日经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2008]129号文”批准。股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	华业发展	50,790,000	20.00%
2	华宏公司	48,481,068	22.70%
3	呼和浩特市第一针织厂	384,471	0.22%
4	呼和浩特市华阳建筑工程公司	384,471	0.22%
5	内蒙古自治区星海啤酒有限公司	384,471	0.22%
6	社会公众股	76,000,000	42.86%
	合计	175,000,000	100.00%

8,2008年5月，资本公积转增股本

经公司2008年4月16日临时股东大会批准，公司完成资本公积转增股本方案：即以公司2007年年报总股本175,000,000股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，转增比例为每10股转增5股，总计转增股份10,000万股。以此次转增完成后，公司股本变更为185,000,000股，其中有限售条件的流通股为17,250万股。

9,2012年5月，公司2011度股东大会决议通过《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的议案》，根据该决议公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案，公司已办理完相关手续，公司股本变更为191,490,000股，并于2012年3月31日在北京市工商行政管理局变更注册登记，变更后注册资本为191,490,000股，公司总股本不变。

10,2013年4月，公司完成名称变更

经公司2013年4月17日第十五届二十二次董事会决议，上市公司首期股票期权激励计划52名激励对象在第一个行权期实际可行权数量为26,336万份股票期权，行权价格为37.70元，上市公司拟赠予激励对象现金奖励，具体如下：

序号	股东	持股数(股)	持股比例(%)
1	华业发展	50,790,000	20.00%
2	华宏公司	48,481,068	22.70%
3	呼和浩特市第一针织厂	384,471	0.22%
4	呼和浩特市华阳建筑工程公司	384,471	0.22%</td