

# 2013 年河池市城市投资建设发展有限公司 公司债券 2015 年度中期报告

## 重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

## 一、本公司概况

公司名称：河池市城市投资建设发展有限公司

注册地址：河池市西环路 107 号

法定代表人：黄家烈

经营范围：国家政策性、商业性的城市公共基础设施及重点工程建设融资、投资管理；城市房地产开发及旧城改造；城市工业加工区的基础设施建设；承接政府委托的建设项目物资采购；城市公共资源经营。土地收储。

公司信息披露事务人：黄家烈

公司联系地址：河池市西环路 107 号

联系电话：0778--2107058

传真：0778--2116830

邮编：547000

## 二、本公司经营情况及上半年财务会计状况

本公司 2015 年中期会计报告见附表。

## 三、已发行未到期债券基本情况

(一)本公司已发行2013年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2013年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券

2、发行首日：2013年12月18日

3、债券发行总额：11亿元

4、债券期限：7年

5、债券利率：8.50%

6、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即于2016年12月18日、2017年12月18日、2018年12月18日、2019年12月18日和2020年12月18日分别按照20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。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

7、担保方式：发行人以其合法拥有的39宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。该39宗国有土地面积共计741,057.10平方米，使用权评估价值总计234,886.66万元。

8、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信

用等级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA-级

#### 四、已发行债券变动情况

##### （一）募集资金使用情况

本期债券募集资金已全部按照募集说明书约定的用途使用完毕。

##### （二）债券跟踪评级情况说明

根据2015年6月29日联合资信评估有限公司公告，2013年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券债项信用等级为AA，主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。

##### （三）增信措施及其变化情况

发行人以其合法拥有的39宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。该39宗国有土地面积共计741,057.10平方米，使用权评估价值总计234,886.66万元。增信措施无变化。

##### （四）债券兑付兑息情况

本期债券于2015年上半年无付息兑付事项。

##### （五）偿债保障措施执行情况

本期债券按照募集说明书中约定的偿债保障措施执行。

##### （六）报告期内债券持有人会议召开情况

无。

五、受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范、解决机制（如有）

无。

## 六、涉及发行人的重大诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付的重大事项

本公司不存在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、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

## 七、其他事项

无。

本页无正文，为《2013 年河池市城市投资建设发展有限公司公司债券 2015 年度中期报告》盖章页



河池市城市投资建设发展有限公司

2015年8月18日



# 资产负债表

编制单位：河池市城市投资建设发展有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金		1,618,952,045.63	1,843,681,157.76	1,513,845,807.77
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款		2,045,927,716.13	2,045,927,716.13	1,677,782,070.85
其他应收款		725,933,778.25	595,247,055.06	549,129,953.38
预付账款				
应收补贴款				
存货		6,677,752,589.50	6,513,055,567.64	5,704,598,279.00
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>		<b>11,068,566,129.51</b>	<b>10,997,911,496.59</b>	<b>9,445,356,111.00</b>
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
长期债权投资		3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
合并价差				
<b>长期投资合计</b>		<b>5,300,000.00</b>	<b>5,300,000.00</b>	<b>5,300,000.00</b>
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价		991,337.73	1,041,749.73	1,029,309.73
减：累计折旧		801,395.16	811,952.72	704,306.03
固定资产净值		189,942.57	229,797.01	325,003.70
减：固定资产减值准备				
固定资产净额		189,942.57	229,797.01	325,003.70
工程物资				
在建工程				201,493,008.29
固定资产清理				
<b>固定资产合计</b>		<b>189,942.57</b>	<b>229,797.01</b>	<b>201,818,011.99</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
<b>无形资产及其他资产合计</b>				
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
<b>资产总计</b>		<b>11,074,056,072.08</b>	<b>11,003,441,293.60</b>	<b>9,652,474,122.99</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 资产负债表（续）

编制单位：河池市城市投资建设发展有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动负债：</b>				
短期借款				
应付票据				
应付账款		306,837,700.67	306,837,700.67	266,722,551.42
预收账款				
应付工资				
应付福利费				
应付股利				
应付利息		3,586,301.37	3,586,301.37	3,586,301.37
应交税金		118,758,288.84	115,111,761.01	92,157,873.95
其他应交款			3,643,801.08	2,313,702.54
其他应付款		120,765,093.79	23,868,238.89	90,204,219.48
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债			257,500,000.00	209,500,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>		<b>549,947,384.67</b>	<b>710,547,803.02</b>	<b>664,484,648.76</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款		1,367,600,000.00	1,173,100,000.00	905,600,000.00
应付债券		1,133,876,125.39	1,085,947,553.91	1,083,590,410.95
长期应付款		883,500,000.00	888,500,000.00	
专项应付款		247,147,838.92	247,604,310.28	230,637,910.28
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>		<b>3,632,123,964.31</b>	<b>3,395,151,864.19</b>	<b>2,219,828,321.23</b>
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
<b>负债合计</b>		<b>4,182,071,348.98</b>	<b>4,105,699,667.21</b>	<b>2,884,312,969.99</b>
<b>少数股东权益</b>				
<b>股东权益：</b>				
实收资本		60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本净额		60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		6,185,398,653.33	6,185,398,653.33	6,185,398,653.33
盈余公积		64,965,254.44	64,965,254.44	52,007,207.10
未确认的投资损失				
未分配利润		581,620,815.33	587,377,718.62	470,755,292.57
外币折算差额				
<b>股东权益合计</b>		<b>6,891,984,723.10</b>	<b>6,897,741,626.39</b>	<b>6,768,161,153.00</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>11,074,056,072.08</b>	<b>11,003,441,293.60</b>	<b>9,652,474,122.99</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



*(Handwritten signature)*



# 利润及利润分配表

编制单位：河池市城市投资建设发展有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、主营业务收入		304,156.80	368,145,645.28	234,254,524.02
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		304,156.80	368,145,645.28	234,254,524.02
减：主营业务成本			317,366,935.59	201,943,555.19
主营业务税金及附加			12,895,866.86	7,912,347.20
二、主营业务利润		<b>304,156.80</b>	<b>37,882,842.83</b>	<b>24,398,621.63</b>
加：其他业务利润			154,000.00	730,900.00
减：营业费用				
管理费用		1,791,704.55	8,791,948.83	3,685,628.32
财务费用		4,259,120.94	-8,948,111.30	412,572.69
三、营业利润		<b>-5,746,668.69</b>	<b>38,193,005.30</b>	<b>21,031,320.62</b>
加：投资收益				
补贴收入			102,030,000.00	95,930,000.00
营业外收入				
减：营业外支出		10,234.60		121,751.22
四、利润总额		<b>-5,756,903.29</b>	<b>140,223,005.30</b>	<b>116,839,569.40</b>
减：所得税			10,642,531.91	5,227,392.35
少数股东损益				
加：未确认的投资损失				
五、净利润		<b>-5,756,903.29</b>	<b>129,580,473.39</b>	<b>111,612,177.05</b>
加：年初未分配利润		587,377,718.62	470,755,292.57	370,304,333.23
其他转入				
六、可供分配的利润		<b>581,620,815.33</b>	<b>600,335,765.96</b>	<b>481,916,510.28</b>
减：提取法定盈余公积			12,958,047.34	11,161,217.71
提取法定公益金				
七、可供投资者分配的利润		<b>581,620,815.33</b>	<b>587,377,718.62</b>	<b>470,755,292.57</b>
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				
八、未分配利润		<b>581,620,815.33</b>	<b>587,377,718.62</b>	<b>470,755,292.57</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



*(Handwritten signature)*





# 现金流量表

编制单位：河池市城市投资建设发展有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年1-6月	2014年度	2013年度
<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			73,806.08	325,900.00
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金		130,686,723.19	368,441,962.92	265,920,297.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>130,686,723.19</b>	<b>368,515,769.00</b>	<b>266,246,197.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		164,697,021.86	452,249,520.62	53,523,202.37
支付给职工以及为职工支付的现金		265,078.50	495,530.64	600,167.30
支付的各项税费		3,646,527.83	629,036.60	854,914.39
支付的其他与经营活动有关的现金		70,878,635.65	529,449,181.57	175,210,671.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>239,487,263.84</b>	<b>982,823,269.43</b>	<b>230,188,955.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-108,800,540.65</b>	<b>-614,307,500.43</b>	<b>36,057,241.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
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				
<b>投资活动现金流入小计</b>		-		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			12,440.00	61,431,945.37
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	<b>12,440.00</b>	<b>61,431,945.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	<b>-12,440.00</b>	<b>-61,431,945.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金			525,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金				1,091,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			833,500,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	<b>1,358,500,000.00</b>	<b>1,141,200,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		68,000,000.00	209,500,000.00	122,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			192,144,709.58	80,455,195.25
支付的其他与筹资活动有关的现金		47,928,571.48	12,700,000.00	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>115,928,571.48</b>	<b>414,344,709.58</b>	<b>207,955,195.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-115,928,571.48</b>	<b>944,155,290.42</b>	<b>933,244,804.75</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-224,729,112.13</b>	<b>329,835,349.99</b>	<b>907,870,101.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,843,681,157.76	1,513,845,807.77	605,975,706.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,618,952,045.63</b>	<b>1,843,681,157.76</b>	<b>1,513,845,807.77</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人：



## 现金流量表（续）

编制单位：河池市城市投资建设发展有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2015年1-6月	2014年度	2013年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润		-5,756,903.29	129,580,473.39	111,612,177.05
加：少数股东损益				
加：计提的资产损失准备			4,364,169.54	
固定资产折旧		7,227.19	107,646.69	151,287.20
无形资产摊销				
长期待摊费用摊销				
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）				
固定资产报废损失				41,751.22
财务费用		2,129,419.63	10,330,231.89	1,167,307.14
投资损失（减：收益）				
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）				
经营性应收项目的减少（减：增加）		-130,686,723.19	-414,262,746.96	-247,988,092.06
经营性应付项目的增加（减：减少）		-90,422,132.47	-344,427,274.98	171,072,811.18
其他				
经营活动产生的现金流量净额		<b>-224,729,112.13</b>	<b>-614,307,500.43</b>	<b>36,057,241.73</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额		1,618,952,045.63	1,843,681,157.76	1,513,845,807.77
减：现金的期初余额		1,843,681,157.76	1,513,845,807.77	575,975,706.66
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				30,000,000.00
现金及现金等价物净增加额		<b>-224,729,112.13</b>	<b>329,835,349.99</b>	<b>907,870,101.11</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*李存*

会计机构负责人：

