

2011年汉中市城市建设投资开发有限公司

市政项目建设债券

发行人

汉中市城市建设投资开发有限公司

2014年中期报告

## 一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：汉中市城市建设投资开发有限公司（简称“汉中市城投公司”）

公司法定英文名称：Hanzhong City Construction Investment Development Co., Ltd.

(二) 公司法定代表人：张汉安

(三) 证券事务代表：王少文

联系地址：陕西省汉中市汉台区汉江桥闸景观北口

电话：0916-2635868

传真：0916-2635873

电子信箱：hzctgs@126.com

(四) 公司注册地址：汉中市汉台区中银大厦12层

公司办公地址：陕西省汉中市汉台区汉江桥闸景观北口

邮政编码：723000

公司网址：www.hzctgs.com

电子信箱：hzctgs@126.com

(五) 信息披露报纸：《中国证券报》及《上海证券报》

(六) 公司首次注册登记日期：2004年2月9日

公司首次注册登记地址：汉中市汉台区中银大厦12层

(七) 公司企业法人营业执照注册号：612300100013778

(八) 公司税务登记号码：

地税：陕地税汉字610790755245751

(九) 公司聘请的会计师事务所

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008

电话：010-85866870

## 二、已发行债券情况

1. 债券简称：11汉中债

2. 债券代码：122822

3. 债券存续期限：2011年3月14日至2018年3月13日
4. 债券发行额：人民币捌亿元（人民币800,000,000.00 元）
5. 债券年利率和计息方式：本期债券为固定利率债券，票面利率为7.48%，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。
6. 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自第5年即2016年起至2018年，逐年分别按照债券发行总额的30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司名册上登记的各项债券持有人所持债券面值所获利息进行支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，到期兑付款项自支付日起不另计利息。
7. 债券信用级别：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+，发行人主体信用等级为AA-。
8. 债券上市时间：2011年3月14日
9. 债券上市地点：上海证券交易所
10. 债券担保：本期债券由重庆市三峡担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
11. 债券承销商：本期债券主承销商为太平洋证券股份有限公司，副主承销商为民生证券有限责任公司及其分销商。

### 三、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，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

### 四、公司财务摘要

（一） 本公司利润表数据摘要

（金额单位：人民币千元）

	截至2014年6月30日止 6个月	截至2013年6月30日止 6个月
营业收入	493,742	480,168
成本费用 <sup>(1)</sup>	453,865	438,007

净利润	39,877	42,161
-----	--------	--------

(1) 成本费用包括营业成本，营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用和所得税。

## (二) 本公司资产负债及相关财务数据

(金额单位：人民币千元)

	2014年6月30日	2013年12月31日
总资产	8,669,045	7,933,236
总负债	4,663,879	3,967,947
净资产	4,005,166	3,965,289
流动比率 <sup>(1)</sup>	330%	364%
速动比率 <sup>(2)</sup>	139%	138%
资产负债率 <sup>(3)</sup>	53.80%	50%

(1) 流动比率是指流动资产除以流动负债的比率；

(2) 速动比率是指扣除存货和预付账款的流动资产除以流动负债的比率；

(3) 资产负债率是指总负债除以总资产的比率；

## 五、债券跟踪评级情况说明

经联合资信评估有限公司跟踪评定，债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA-

## 六、管理层对本公司财务结果的分析

本公司凭借卓有成效的精细化管理，业务保持平稳、健康发展，财务业绩表现稳定。本公司坚持理性投资，实施稳健的财务管理政策，同时进一步完善内部控制及风险管理架构，不断提高公司管理水平。

### (一) 营业收入分析

截至2014年6月30日，本公司业务收入保持稳定，达到4.93亿元。

### (二) 成本费用分析

2014年上半年，本公司成本费用为4.53亿元。

### (三) 利润分析

2014年上半年，公司实现营业利润0.53亿元，实现净利润0.40亿元。

### (四) 现金及偿债能力分析

2014年上半年，本公司经营活动现金流量净额为-0.31亿元，现金及现金等价物净增加3.35亿元。资产负债率53.8%，继续保持较低的债务偿还风险。



#### （五）本公司的财务政策

为实现企业价值最大化，考虑到企业当前与未来所面临的市场竞争态势，本公司将继续坚持审慎的财务政策，严密管控财务风险，优化财务管理流程，科学配置资源，保持稳健债务水平，致力开源节流，巩固和发展良好的经济效益，以确保本公司能够为投资者带来良好的投资回报。

### 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2014年中期财务报表及附注摘要，请见本中报附件。

### 九、备查文件

本公司同时提供以下备查文件：

- （一） 2014年中期财务报表原件。
- （二） 报告期内在监管机构指定报纸上公开披露过的所有涉及本公司已发行债券的本公司文件的正本及公告的原稿。

汉中市城市建设投资开发有限公司

2014年8月15日

张汉安 000105 董事长

附件：汉中市城市建设投资开发有限公司未经审计的2014年度中期财务报表（金额单位：人民币千元）

汉中市城市建设投资开发有限公司

利润表

自2014年1月1日至2014年6月30日止期间

	截至2014年6月30日止 6个月	截至2013年6月30日止 6个月
营业收入	493,742	480,168
减：营业成本	(410,674)	(397,305)
营业税金及附加	(16,937)	(15,846)
销售费用		
管理费用	(1,685)	(1,688)
财务费用	(11,276)	(8,914)
减：资产减值损失		
营业利润	53,170	56,415
加：营业外收入		
减：营业外支出		(200)
利润总额	53,170	56,215
减：所得税费用	(13,292)	(14,054)
净利润	39,878	42,161

资产负债表

2014年6月30日

	2014年6月30日	2013年12月31日
资产		
流动资产		
货币资金	496,900	161,815
应收账款		
预付款项	25,994	534
其他应收款	1,775,451	1,782,182
存货	3,075,810	3,185,265
其他流动资产		
流动资产合计	5,374,155	5,129,796
非流动资产		
长期股权投资	69,795	69,795
固定资产原值	939,309	939,303
减：累计折旧	(15,480)	(14,573)
固定资产净值	923,829	924,730
在建工程		
无形资产	410,368	410,368
其他长期资产	1,890,898	1,398,547
非流动资产合计	3,294,890	2,803,440
资产总计	8,669,045	7,933,236
负债和所有者权益		
流动负债		
短期借款	241,000	311,000
应付账款	331,074	174,180
预收款项		1,190
应交税费	186,691	156,497
应付利息	14,960	44,880
其他应付款	590,000	435,546
一年内到期的非流动负债	265,600	287,200
流动负债合计	1,629,325	1,410,493
非流动负债		
长期借款	2,221,400	1,752,700
应付债券	782,084	782,084
专项应付款	11,700	3,300
其他非流动负债	19,370	19,370
非流动负债合计	3,034,554	2,557,454
负债合计	4,663,879	3,967,947
所有者权益		
实收资本	300,000	300,000
资本公积	3,244,108	3,244,108
盈余公积	62,678	62,678
未分配利润	398,380	358,503
所有者权益合计	4,005,166	3,965,289
负债和所有者权益总计	8,669,045	7,933,236



汉中市城市建设投资开发有限公司

现金流量表

自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期间

	截至2014年6月30日 止 6个月	截至2013年6月30日 止 6个月
经营活动产生的现金流量：		
销售商品和提供劳务收到的现金	200	334,002
收到其他与经营活动有关的现金	168,785	
经营活动现金流入小计	168,985	334,002
购买商品和接受劳务支付的现金	(168,707)	(123,830)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,644)	(1,693)
支付的各项税费	(635)	(1,742)
支付其他与经营活动有关的现金	(28,732)	(364,869)
经营活动现金流出小计	(199,718)	(492,134)
经营活动产生的现金流量净额	-30,733	-158,132
投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金	(6)	(46)
投资活动现金流出小计	(6)	(46)
投资活动产生的现金流量净额	-6	-46
筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	615,000	319,000
收到的其他与筹资活动有关的现金		206,618
筹资活动现金流入小计	615,000	525,618
偿还债务支付的现金	(237,900)	(201,900)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(11,276)	(117,788)
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	(249,176)	(319,688)
筹资活动产生的现金流量净额	365,824	205,930
现金及现金等价物净增加额	335,085	47,752



现金流量表补充说明：		
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	39,878	42,161
加/（减）：固定资产折旧	907	907
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
计提的资产减值准备		
处置固定资产的损失		
财务费用	(11,276)	(8,914)
存货的减少	109,455	55,758
经营性应收项目的增加	(-511,081)	(-329,597)
经营性应付项目的增加	318,832	84,372
经营活动产生的现金流量净额	-30,733	-158,132
现金及现金等价物净增加情况：		
现金及现金等价物的期末余额	496,900	290,421
减：现金及现金等价物的期初余额	(161,815)	(242,669)
现金及现金等价物净增加额	335,085	47,752
现金及现金等价物：		
可随时用于支付的银行存款	496,900	290,421
可随时用于支付的其他货币资金		
期末可随时变现的现金及现金等价物余额	496,900	290,421

## 资产负债表

2014年6月30日

编制单位：汉中市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	年末金额	年初金额
流动资产：	1		
货币资金	2	496,900,096.71	161,815,296.29
交易性金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5		
预付款项	6	25,994,393.50	534,393.50
应收利息	7		
应收股利	8		
其他应收款	9	1,775,450,568.86	1,782,182,083.94
存货	10	3,075,809,619.67	3,185,264,269.21
一年内到期的非流动资产	11		
其他流动资产	12		
流动资产合计	13	5,374,154,678.74	5,129,796,042.94
非流动资产：	14		
可供出售金融资产	15		
持有至到期投资	16		
长期应收款	17	1,890,898,874.45	1,398,546,574.45
长期股权投资	18	69,795,329.70	69,795,329.70
投资性房地产	19		
固定资产	20	923,828,634.03	924,730,108.37
在建工程	21		
工程物资	22		
固定资产清理	23		
生产性生物资产	24		
油气资产	25		
无形资产	26	410,367,705.26	410,367,705.26
开发支出	27		
商誉	28		
长期待摊费用	29		
递延所得税资产	30		
其他非流动资产	31		
非流动资产合计	32	3,294,890,543.44	2,803,439,717.78
资 产 总 计	33	8,669,045,222.18	7,933,235,760.72

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)

2014年6月30日

编制单位：汉中市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>	34		
短期借款	35	241,000,000.00	311,000,000.00
交易性金融负债	36		
应付票据	37		
应付账款	38	331,073,478.17	174,180,166.65
预收款项	39		1,189,999.80
应付职工薪酬	40		
应交税费		186,691,440.59	156,496,879.35
应付利息	42	14,960,000.00	44,880,000.00
应付股利	43		
其他应付款	44	589,999,668.49	435,545,705.58
一年内到期的非流动负债	45	265,600,000.00	287,200,000.00
其他流动负债	46		
<b>流动负债合计</b>	47	1,629,324,587.25	1,410,492,751.38
<b>非流动负债：</b>	48		
长期借款	49	2,221,400,000.00	1,752,700,000.00
应付债券	50	782,084,035.93	782,084,035.93
长期应付款	51		
专项应付款	52	11,700,000.00	3,300,000.00
预计负债	53		
递延所得税负债	54		
其他非流动负债	55	19,370,000.00	19,370,000.00
<b>非流动负债合计</b>	56	3,034,554,035.93	2,557,454,035.93
<b>负 债 合 计</b>	57	4,663,878,623.18	3,967,946,787.31
<b>所有者权益</b>	58		
实收资本	59	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	60	3,244,108,158.72	3,244,108,158.72
减：库存股	61		
专项储备	62		
盈余公积	63	62,678,010.06	62,678,010.06
未分配利润	64	398,380,430.22	358,502,804.63
<b>所有者权益合计</b>	65	4,005,166,599.00	3,965,288,973.41
<b>负债和所有者权益总计</b>	66	8,669,045,222.18	7,933,235,760.72

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 利润表

2014年6月30日

编制单位：汉中市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本金额	上年金额
一、营业收入	1	493,742,300.00	480,168,000.00
减：营业成本	2	410,674,566.70	397,305,300.00
营业税金及附加	3	16,936,919.12	15,845,544.00
销售费用	4		
管理费用	5	1,684,657.74	1,687,983.60
财务费用	6	11,275,988.98	8,914,488.63
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	53,170,167.46	56,414,683.77
加：营业外收入	12		
减：营业外支出	13		200,000.00
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	53,170,167.46	56,214,683.77
减：所得税费用	16	13,292,541.87	14,053,670.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	39,877,625.59	42,161,012.83
五、每股收益：	18	—	—
基本每股收益	19		
稀释每股收益	20		
六、其他综合收益	21		
七、综合收益总额	22	39,877,625.59	42,161,012.83

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



## 现金流量表

2014年6月30日

编制单位：汉中市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	200,000.00	334,002,000.00
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	168,785,185.07	
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	168,985,185.07	334,002,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	168,706,934.32	123,829,814.98
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,643,966.75	1,692,831.24
支付的各项税费	8	634,963.74	1,742,180.12
支付其他与经营活动有关的现金	9	28,732,610.86	364,868,895.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	199,718,475.67	492,133,722.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-30,733,290.60	-158,131,722.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
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	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	5,920.00	46,102.00
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	5,920.00	46,102.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-5,920.00	-46,102.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	615,000,000.00	319,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29		206,618,048.35
<b>筹资活动现金流入小计</b>	30	615,000,000.00	525,618,048.35
偿还债务所支付的现金	31	237,900,000.00	201,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	11,275,988.98	117,788,523.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	35	249,175,988.98	319,688,523.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36	365,824,011.02	205,929,524.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	335,084,800.42	47,751,700.71
加：期初现金及现金等价物余额	39	161,815,296.29	242,669,126.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	496,900,096.71	290,420,827.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

