

漯河市城市建设投资有限公司

2014 年中期报告

重要提示

本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、 公司概况

公司名称：漯河市城市建设投资有限公司

住所：漯河市郾城区淞江路国土资源局办公楼

法定代表人：王长江

联系人：张伟

办公地址：河南省漯河市郾城区淞江路漯河银行办公大楼

联系电话：0395-3190639

传真：0395-3125656

邮政编码：462001

二、 发行人 2014 年 1-6 月财务数据摘要（未经审计）

1、 公司2014年1-6月合并资产负债表摘要

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产合计	15,756,906,212.32	15,585,859,391.60
负债合计	5,429,942,844.17	5,333,918,793.07
所有者权益合计	10,267,195,495.09	10,195,163,256.75
资产负债率	34.46%	34.22%

2、 公司2014年1-6月合并利润表摘要

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
主营业务收入	282,136,716.71	163,284,148.42
主营业务成本	128,475,455.96	77,856,671.11
利润总额	76,906,538.59	68,490,642.83
净利润	72,032,238.34	62,400,900.99

3、公司2014年1-6月合并现金流量表摘要

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	-443,241,062.93	-375,087,516.46
投资活动产生的现金流量净额	-78,961,676.39	-100,955,301.60
筹资活动产生的现金流量净额	12,695,709.44	-64,613,633.70

三、 债券发行基本情况

（一）10 漯河城投债

1、债券名称：2010年漯河市城市建设投资有限公司公司债券（简称“10漯河城投债”）。

2、债券代码：1080041（银行间市场）；122910（上海证券交易所）。

3、存续期间：本期债券计息期限自2010年3月30日起至2017年3月29日止。

4、发行总额：人民币10亿元整。

5、债券期限：7年。本期债券设置提前偿还条款，即自债券发行后第4年起，逐年按照债券发行总额20%、20%、30%和30%的比例偿还债券本金。

6、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.81%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差4.46%确定，Shibor基准利率为

发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数2.35%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，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。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自本期债券发行后第四年至第七年，逐年按照债券发行总额20%、20%、30%和30%的比例偿还债券本金，当期利息随本金的兑付一起支付。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。

8、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人的长期主体信用等级为AA-级。

9、债券上市地点：银行间市场；上海证券交易所

10、债券担保：本期债券无担保。

11、债券主承销商：民生证券股份有限公司。

(二) 12 漯河城投债

1、债券名称：2012年漯河市城市建设投资有限公司公司债券（简称“12漯河城投债”）。

2、债券代码：1280370（银行间市场）；124001（上海证券交易所）。

3、存续期间：本期债券计息期限自2012年10月30日起至2019年10月29日止。

4、发行总额：人民币12亿元整。

5、债券期限：7年期，本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年兑付日分别按照债券发行总额20%的比例偿

还债券本金。

6、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.99%，在债券存续期内固定不变，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.59%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.40%（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自本期债券发行后第3个计息年度末起，分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分5年逐年偿还债券本金，当期利息随本金的兑付一起支付。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。

8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用级别为AA级，本期债券的信用级别为AA级。

9、债券上市地点：银行间市场；上海证券交易所

10、债券担保：本期债券无担保。

11、债券主承销商：国开证券有限责任公司。

四、已发行债券兑付兑息情况以及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司于2010年3月30日发行了10亿元的2010年漯河市城市建设投资有限公司公司债券，债券期限7年，采用固定利率债券，票面年利率6.81%。该债券无担保发行。

截至本报告签署日，“10漯河城投债”兑付兑息不存在违约情况。

本公司于2012年10月30日发行了12亿元的2012年漯河市城市建设投资有限公司公司债券，债券期限7年，采用固定利率债券，票面年利

率6.99%。该债券无担保发行。

截至本报告签署日，“12漯河城投债”兑付兑息不存在违约情况。

公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，截止到目前，公司运行平稳，前景良好，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、 重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

六、 债券跟踪评级情况说明

2014年6月26日，中诚信国际信用评级有限责任公司对本公司2010年10亿元公司债券的信用状况进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，此次跟踪评级维持AA-的主体信用等级和AA的债项信用等级。

2014年6月25日，鹏元资信评估有限公司对本公司2012年12亿元公司债券的信用状况进行了综合评定。经鹏元资信评估有限公司资信等级评审委员会审定，此次跟踪评级维持AA的主体信用等级和AA的债项信用等级。

七、 涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

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或可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

八、 已发行债券变动情况

本公司已发行“10漯河城投债”和“12漯河城投债”共计人民币220,000万元。2014年3月30日,“10漯河城投债”偿还了发行总额20%的债券本金。截至本报告签署日,本公司已发行债券总额共计人民币200,000万元。

附件: 漯河市城市建设投资有限公司2014年中期财务报表(未经审计)

附件：漯河市城市建设投资有限公司未经审计的2014年度中期财务报表

2014年1-6月合并资产负债表

单位：人民币元

项 目	2014年6月30日		2013年6月30日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	878,407,406.03	470,354,661.01	1,328,467,284.56	1,020,150,578.
短期投资	56,915,239.40	50,000,000.00	69,934,000.00	50,000,000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	168,841,225.45	56,933,033.60	154,663,666.98	57,071,181.60
其他应收款	1,033,531,102.83	1,340,178,280.05	1,106,047,182.44	1,110,791,921.
预付帐款	196,215,571.31	119,684,430.97	185,837,172.28	119,879,430.97
期货保证金				
应收补贴款				
应收出口退税				
存货	7,706,499,011.45	6,688,652,595.58	7,191,324,825.62	6,419,452,876.
待摊费用	2,822,832.67		166,666.67	
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	10,043,232,389.1	8,725,803,001.21	10,036,440,798.55	8,777,345,989.
长期投资：				
长期股权投资	698,228,067.07	1,919,276,620.16	670,673,928.74	1,817,174,650.
长期债权投资	6,000,000.00			
合并价差				
长期投资合计	704,228,067.07	1,919,276,620.16	670,673,928.74	1,817,174,650.
固定资产：				
固定资产原价	3,891,598,930.86	2,785,811,601.01	3,867,199,794.02	2,809,073,199.
减：累计折旧	230,590,838.92	67,522,353.06	218,430,470.94	62,115,008.35
固定资产净值	3,661,008,091.94	2,718,289,247.95	3,648,769,323.08	2,746,958,191.
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	3,661,008,091.94	2,718,289,247.95	3,648,769,323.08	2,746,958,191.
工程物资				
在建工程	827,831,342.86	542,700,628.35	785,447,651.41	516,979,669.55
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	4,488,839,434.80	3,260,989,876.30	4,434,216,974.49	3,263,937,860.
无形资产及其他资产：				
无形资产	519,092,029.16	381,936,416.60	443,483,411.38	381,936,416.60
长期待摊费用	1,514,292.15		1,044,278.45	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	520,606,321.31	381,936,416.60	444,527,689.83	381,936,416.60
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	15,756,906,212.3	14,288,005,914.2	15,585,859,391.60	14,240,394,917

2014年1-6月合并资产负债表(续)

单位:人民币元

项 目	2014年6月30日		2013年6月30日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	547,816,195.00	398,500,000.00	459,790,000.00	310,000,000.00
应付票据				
应付帐款	553,602,472.70	427,161,980.26	540,294,657.58	454,649,000.50
预收帐款	108,389,819.35	78,746,473.00	113,443,312.01	64,185,300.00
应付工资	1,812,870.10		2,029,923.79	
应付福利费	63,133.66			
应付股利				
应交税金	-1,726,779.96	536,294.99	1,712,161.19	126,478.12
其他应付款	49,274.46	568.86	37,505.87	568.85
其他应付款	969,201,988.93	318,808,468.04	1,016,480,533.55	286,981,741.61
预提费用	994,779.97		994,779.97	
预计负债				
递延收益				
一年内到期内的长期负债	355,720,000.00	332,720,000.00	310,720,000.00	287,720,000.00
其他流动负债	36,796,681.40		34,132,784.00	
流动负债合计	2,572,720,435.61	1,556,473,785.15	2,479,635,657.96	1,403,663,089.08
长期负债:				
长期借款	784,584,518.62	506,350,000.00	687,350,000.00	552,350,000.00
应付债券	1,860,257,857.16	1,860,257,857.16	2,054,608,571.44	2,054,608,571.44
长期应付款	14,547,615.08		17,571,204.97	
专项应付款	197,832,417.70	44,610,000.00	94,753,358.70	34,610,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	2,857,222,408.56	2,411,217,857.16	2,854,283,135.11	2,641,568,571.44
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	5,429,942,844.17	3,967,691,642.31	5,333,918,793.07	4,045,231,660.52
少数股东权益	59,767,873.06		56,777,341.78	
所有者权益:				
实收资本(股本)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	7,143,372,521.68	7,196,491,298.55	7,143,372,521.68	7,143,372,521.68
盈余公积	157,089,419.34	157,089,419.34	157,089,419.34	157,089,419.34
其中:公益金	3,247,571.97		3,247,571.97	
未确认的投资损失(“—”)				
未分配利润	1,463,485,982.10	1,466,733,554.07	1,391,453,743.76	1,394,701,315.73
其中:现金股利				
外币报表折算差额				
所有者(股东)权益合计	10,267,195,495.09	10,320,314,271.96	10,195,163,256.75	10,195,163,256.75
减:未处理资产损失				
负债及股东权益合计	15,756,906,212.32	14,288,005,914.27	15,585,859,391.60	14,240,394,917.27

2014年1-6月合并利润表

单位：人民币元

项 目	2014年1-6月		2013年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	282,136,716.71	167,140,273.53	163,284,148.42	36,805,141.54
减：折扣及折让				
二、主营业务收入净额	282,136,716.71	167,140,273.53	163,284,148.42	36,805,141.54
减：主营业务成本	128,475,455.96	58,540,524.17	77,856,671.11	1,720,442.30
主营业务税金及附加	3,417,271.29	1,710,582.70	7,900,632.14	5,815,884.13
经营费用				
加：递延收益				
三、主营业务利润	150,243,989.46	106,889,166.66	77,526,845.17	29,268,815.11
加：其他业务利润	4,720,284.69	236,189.04	3,698,869.98	1,272,780.40
减：营业费用	19,057,418.12	1,616,828.20	11,309,962.70	1,176,502.75
管理费用	65,419,922.45	31,562,087.27	40,345,762.80	14,146,614.12
财务费用	16,824,727.81	6,098,024.96	16,095,741.13	11,171,009.39
四、营业利润	53,662,205.77	67,848,415.27	13,474,248.52	4,047,469.25
加：投资收益	1,085,723.51	-11,008,387.28	4,233,972.53	11,278,473.89
期货收益				
补贴收入	18,727,136.00	16,550,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
营业外收入	7,875,371.51	134,788.00	2,055,435.78	
减：营业外支出	4,443,898.20	930,324.90	1,273,014.00	368,775.00
五、利润总额	76,906,538.59	72,594,491.09	68,490,642.83	64,957,168.14
减：所得税	3,994,412.27	562,252.75	5,283,611.37	2,556,267.15
少数股东损益	879,887.98		806,130.47	
加：未确认投资损失				
六、净利润	72,032,238.34	72,032,238.34	62,400,900.99	62,400,900.99
加：年初未分配利润	1,391,453,743.76	1,394,701,315.73	1,194,179,871.94	1,196,780,115.24
盈余公积补亏				
其他调整因素				
七、可分配的利润	1,463,485,982.10	1,466,733,554.07	1,256,580,772.93	1,259,181,016.23
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
补充流动资金				
单项留用的利润				
八、可供股东分配的利润	1,463,485,982.10	1,466,733,554.07	1,256,580,772.93	1,259,181,016.23
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资(股)本的普通股股利				
九、未分配利润	1,463,485,982.10	1,466,733,554.07	1,256,580,772.93	1,259,181,016.23

2014年1-6月合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2014年1-6月		2013年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	296,969,751.70	183,221,290.80	210,241,131.1	67,470,314.54
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	622,377,268.51	388,372,339.56	128,280,758.5	95,635,641.27
现金流入小计	919,347,020.21	571,593,630.36	338,521,889.6	163,105,955.81
购买商品、接受劳务支付的现金	592,344,505.86	294,895,937.70	404,456,018.1	303,496,575.61
支付的职工以及为职工支付的现金	37,326,964.62	4,541,975.67	23,171,127.65	1,863,334.40
支付的各项税费	28,237,925.13	19,262,087.58	15,932,755.79	7,981,315.45
支付的其他与经营活动有关的现金	704,678,687.53	673,820,050.92	270,049,504.5	246,137,662.96
现金流出小计	1,371,985,234.49	992,520,051.87	713,609,406.1	559,478,888.42
经营活动产生的现金流量净额	-443,241,062.93	-420,926,421.5	-375,087,516.	-396,372,932.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	13,018,760.60			
取得投资收益所收到的现金				643,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期			1,167,503.71	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	13,018,760.60		1,167,503.71	643,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期	35,980,436.99	8,978,330.86	89,529,205.31	46,109,320.25
投资所支付的现金	56,000,000.00	50,000,000.00	12,593,600.00	70,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	91,980,436.99	58,978,330.86	102,122,805.3	116,109,320.25
投资活动产生的现金流量净额	-78,961,676.39	-58,978,330.86	-100,955,301.	-115,465,720.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金	408,813,577.62	265,500,000.00	128,000,000.0	80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	408,813,577.62	265,500,000.00	128,000,000.0	80,000,000.00
偿还债务所支付的现金	294,591,989.93	291,000,000.00	71,200,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的	105,117,868.18	94,391,165.33	141,613,633.7	132,540,612.21
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	399,709,858.11	385,391,165.33	212,813,633.7	183,540,612.21
筹资活动产生的现金流量净额	12,695,709.44	-119,891,165.3	-64,613,633.7	-103,540,612.21
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-509,507,029.88	-599,795,917.7	-540,656,451.	-615,379,265.07

本页无正文，为《漯河市城市建设投资有限公司 2014 年中期报告》之盖章页。

漯河市城市建设投资有限公司

2014 年 8 月 29 日

