

珠海汇华基础设施投资有限公司

2015 年中期报告

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况简介

- (一) 公司名称：珠海汇华基础设施投资有限公司
- (二) 注册地址：珠海市临港工业区口岸大厦三楼
- (三) 法定代表人：高锦芬
- (四) 注册资本：8,500 万元
- (五) 企业类型：有限责任公司（法人独资）
- (六) 公司的经营范围为：土地一级开发、土地基础设施投资、基础设施建设、土地开发整理、国有资产经营管理。
- (七) 联系人：黄贤勇

联系地址：珠海市高栏港经济区榕树湾高栏港大厦 13 层

联系电话：0756-7718286

传真：0756-7718286

邮政编码：519050

二、已发行债券情况

2013年珠海汇华基础设施投资有限公司公司债券（简称“13珠海汇华债”）

1. 债券代码：124356.SH（交易所）1380280.IB（银行间）

2. 债券存续期限：7年

3. 债券发行额：人民币15亿元

4. 债券年利率：7.15%

5. 还本付息方式：本期债券每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行规模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。

6. 债券信用级别：AA+

7. 债券担保：本期债券由中国投资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

8. 债券主承销商：齐鲁证券有限公司

截至2014年12月31日，本期债券的本金余额为15亿元，债券信用评级为AA+级，本期债券2014年已如期足额兑付付息。

三、本公司财务状况

本公司 2015 年中期财务报告见附表。

四、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。

五、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。

六、已发行债券变动情况

本公司发行的上述债券本期无变动。

珠海汇华基础设施投资有限公司





珠海汇华基础设施投资有限公司 资产负债表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产:		
货币资金	386,447,549.24	1,660,644,083.16
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	252,611,129.34	213,726,924.83
预付款项	162,775,513.25	160,000,000.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,462,573,396.23	5,411,069,510.86
存货	205,091,032.51	75,730,958.92
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	6,469,498,620.57	7,521,171,477.77
非流动资产:		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	43,570,624.56	43,570,624.56
投资性房地产	9,636,545,340.57	9,636,545,340.57
固定资产	6,217,342.45	6,173,190.85
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	17,500,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	189,434.22	189,434.22
其他非流动资产	3,019,952,005.72	3,019,952,005.72
非流动资产合计	12,723,974,747.52	12,726,430,595.92
资产总计	19,193,473,368.09	20,247,602,073.69

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

黄贤勇

会计机构负责人:

李永新



珠海汇华基础设施投资有限公司
资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	2015年6月30日	2014年12月31日
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	485,853,921.38	447,921,686.10
预收款项	5,000,000.00	5,000,000.00
应付职工薪酬	3,380,643.33	2,962,633.33
应交税费	18,343,724.08	20,420,417.06
应付利息	85,204,166.67	41,514,865.28
应付股利	-	-
其他应付款	39,153,437.82	42,989,957.35
一年内到期的非流动负债	1,292,332,116.60	795,750,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,929,268,009.88	1,356,559,559.12
非流动负债：		
长期借款	2,509,240,000.00	4,164,462,116.60
应付债券	1,466,112,648.34	1,461,394,458.65
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	2,101,424,749.40	2,101,424,749.40
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,076,777,397.74	7,727,281,324.65
负债合计	8,006,045,407.62	9,083,840,883.77
所有者权益：		
实收资本（或股本）	85,000,000.00	85,000,000.00
资本公积	4,217,383,347.00	4,217,383,347.00
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	42,500,000.00	42,500,000.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,842,544,613.47	6,818,877,842.92
所有者权益合计	11,187,427,960.47	11,163,761,189.92
负债和所有者权益总计	19,193,473,368.09	20,247,602,073.69

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄贤勇

会计机构负责人：

李淑新



珠海汇华基础设施投资有限公司
利润表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2015年1-6月	2014年度
一、营业收入	227,161,312.09	311,072,857.37
减: 营业成本	210,881,581.53	303,010,618.64
营业税金及附加	175,436.36	8,150,059.12
销售费用	-	-
管理费用	13,350,501.19	32,771,471.16
财务费用	-868,285.94	-272,413.82
资产减值损失	-	430,434.70
加: 公允价值变动收益	-	218,865,775.00
投资收益	-	2,086,572.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,086,572.96
二、营业利润	3,622,078.95	187,935,035.53
加: 营业外收入	20,044,721.60	150,340,521.08
减: 营业外支出	30.00	
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额	23,666,770.55	338,275,556.61
减: 所得税费用	-	54,608,835.08
四、净利润	23,666,770.55	283,666,721.53
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	x	x
(二) 稀释每股收益	x	x
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	23,666,770.55	283,666,721.53

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

黄贤勇

会计机构负责人:

李淑新



珠海汇华基础设施投资有限公司

现金流量表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2015年1-6月	2014年度
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	188,277,107.58	235,151,263.14
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	285,795,058.88	214,664,508.84
经营活动现金流入小计	474,072,166.46	449,815,771.98
购买商品、接受劳务支付的现金	302,309,419.84	693,670,633.99
支付给职工以及为职工支付的现金	9,826,047.66	11,869,626.36
支付的各项税费	2,258,361.44	11,915,988.36
支付其他与经营活动有关的现金	103,548,466.28	735,667,091.22
经营活动现金流出小计	417,942,295.22	1,453,123,339.93
经营活动产生的现金流量净额	56,129,871.24	-1,003,307,567.95
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,186,738.21	16,437,125.85
投资支付的现金	-	25,301,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,186,738.21	41,738,225.85
投资活动产生的现金流量净额	-3,186,738.21	-41,138,225.85
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	19,650,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	19,650,000.00
偿还债务支付的现金	1,158,640,000.00	800,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,499,666.95	64,361,119.41
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,327,139,666.95	864,831,119.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,327,139,666.95	-845,181,119.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,274,196,533.92	-1,889,626,913.21
加: 年初现金及现金等价物余额	1,660,644,083.16	3,550,270,996.37
六、期末现金及现金等价物余额	386,447,549.24	1,660,644,083.16

企业法定代表人:



主管会计工作负责人: 黄贤勇

会计机构负责人: 李波新