

登封市城市开发建设投资有限公司

2015 年中期报告

重要提示:

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

一、公司概况

名称:登封市城市开发建设投资有限公司

住所:登封市少林大道 89 号

法定代表人:屈振伟

注册资本:6000 万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:对城市拆迁、安置房的设计建设、土地开发、商业地块运作和基础设施的投资建设,旅游项目的开发与经营(以上范围法律法规规定需经审批方可经营的,未经审批前,不得经营)。

联系人:景跃俊

联系电话:0371-62819012

传真:0371-62819269

邮政编码:452470

二、公司 2015 年上半年财务情况

公司 2015 年上半年未经审计的财务报表请参见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司于 2014 年 8 月 4 日发行了 6 亿元 2014 年登封市城市开发建设投资有限公司公司债券，已于 2015 年 8 月 4 日完成利息支付。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行贷款本息逾期偿付情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

公司良好的经营状况是本期债券按期兑付兑息的基础，截止目前，公司运行平稳，前景良好，公司募集资金已均严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明本公司未来按期兑付兑息存在风险。此外，公司发行的债券采用第三方担保方式增信，进一步保障了债券按时还本付息。

六、债券跟踪评级情况说明（如有）

2015 年 8 月 25 日，鹏元资信评级有限公司出具了关于延迟 2015 年定期跟踪评级的公告，承诺将尽快披露跟踪评级报告。

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及可能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影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

截止本报告签署日，本公司已发行的 2014 年登封市城市开发建设投资有限公司公司债券共计 6 亿元未发生任何变化。

九、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

无。

十、其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《登封市城市开发建设投资有限公司 2015 年中期报告》签署页)

登封市城市开发建设投资有限公司

2015 年 9 月 24 日





合并资产负债表

编制单位：开封城市建设投资有限公司(合并)2015.6.30

单位：人民币元

项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	338,336,667.34	294,351,711.57
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
应收票据	6	10,415,855.76	3,920,300.00
应收账款	7	90,787,376.54	89,270,678.82
预付款项	8	386,327,812.08	490,734,839.02
应收保费	9		
应收分保账款	10		
应收分保合同准备金	11		
应收利息	12		
应收股利	13		
其他应收款	14	608,239,586.75	583,120,656.55
买入返售金融资产	15		
存货	16	906,425,343.90	928,635,390.27
一年内到期的非流动资产	17		
其他流动资产	18	2,414,686.20	
流动资产合计	19	2,342,947,328.57	2,390,033,576.23
非流动资产：	20		
发放委托贷款及垫款	21		
可供出售金融资产	22	61,160,000.00	61,160,000.00
持有至到期投资	23		
长期应收款	24		
长期股权投资	25	495,459,561.36	494,025,149.83
投资性房地产	26		
固定资产	27	81,953,823.86	63,194,925.52
在建工程	28	302,296,412.56	259,759,528.93
工程物资	29	18,015,401.29	
固定资产清理	30		
生产性生物资产	31		
油气资产	32		
无形资产	33	15,298,912.35	15,546,191.27
开发支出	34		
商誉	35		
长期待摊费用	36	9,978,497.98	6,240,532.94
递延所得税资产	37		
其他非流动资产	38	498,819.58	
非流动资产合计	39	984,661,428.98	899,926,328.49
资产总计	40	3,327,608,757.55	3,289,959,904.72

公司负责人：屈振伟

会计机构负责人：景跃俊

会计机构负责人：赵玉华

合并资产负债表（续）

编制单位：登封城市开发建设投资有限公司（合并） 2015.6.30

单位：人民币元

项目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	41		
短期借款	42	373,000,000.00	323,000,000.00
向中央银行借款	43		
交易性金融负债	44		
应付票据	45	45,428,148.00	64,986,148.00
应付账款	46	13,681,525.39	15,779,618.29
预收款项	47	33,990,987.76	59,777,611.28
卖出回购金融资产款	48		
应付手续费及佣金	49		
应付职工薪酬	50	3,458,599.44	1,023,437.57
应交税费	51	35,519,457.60	55,168,216.31
应付利息	52	38,690,333.31	19,085,499.99
应付股利	53		
其他应付款	54	325,671,539.08	307,545,670.12
应付分保账款	55		
代理承销证券款	56		
一年内到期的非流动负债	57		
其他流动负债	58	1,377,350.00	
流动负债合计	59	870,817,940.58	846,366,201.56
非流动负债：	60		
长期借款	61		
应付债券	62	593,793,333.31	594,408,333.33
长期应付款	63		
专项应付款	64		
预计负债	65		
非流动负债合计	66	593,793,333.31	594,408,333.33
负债合计	67	1,464,611,273.89	1,440,774,534.89
所有者权益（或股东权益）：	68		
实收资本（或股本）	69	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	70	1,419,480,639.62	1,419,480,639.62
减：库存股	71		
专项储备	72		
盈余公积	73	52,474,461.57	52,474,461.57
一般风险准备	74		
未分配利润	75	331,042,382.47	303,241,627.52
外币报表折算差额	76		
归属于母公司的所有者权益合计	77		1,835,196,728.71
少数股东权益	78		13,988,641.12
所有者权益合计	79	1,862,997,483.66	1,849,185,369.83
负债和所有者权益总计	80	3,327,608,757.55	3,289,959,904.72

公司负责人： 屈振伟

会计机构负责人：景跃俊

会计机构负责人：赵玉华

合并利润表

编制单位：登封城市建设投资有限公司(合并) 2015.6.30

单位：人民币元

项目	行次	累计金额
一、营业总收入	1	243,360,843.44
其中：营业收入	2	243,360,843.44
利息收入	3	
已赚保费	4	
手续费及佣金收入	5	
二、营业总成本	6	213,837,300.24
其中：营业成本	7	158,886,133.89
利息支出	8	
手续费及佣金支出	9	
退保金	10	
赔付支出净额	11	
提取保险合同准备金净额	12	
保单红利支出	13	
分保费用	14	
营业税金及附加	15	4,510,012.44
销售费用	16	12,640,507.68
管理费用	17	22,860,533.72
财务费用	18	14,940,112.51
资产减值损失	19	
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	
投资收益(损失以“-”号填列)	21	1,434,411.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	
汇兑收益(损失以“-”号填列)	23	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24	30,957,954.73
加：营业外收入	25	405,003.04
减：营业外支出	26	91,852.71
其中：非流动资产处置损失	27	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28	31,271,105.06
减：所得税费用	29	3,470,350.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	27,800,754.95
被合并方在合并前实现的净利润	31	
归属于母公司所有者的净利润	32	27,800,754.95
少数股东损益	33	
六、其他综合收益	34	
七、综合收益总额	35	27,800,754.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	27,800,754.95
归属于少数股东的综合收益总额	37	

公司负责人：屈振伟

主管会计工作负责人：景跃俊

会计机构负责人：赵玉华

合并现金流量表

编制单位：登封城市开发投资有限公司(合并)

2015.6.30

单位：人民币元

项目	行次	累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	216,057,522.20
客户存款和同业存放款项净增加额	3	
向中央银行借款净增加额	4	
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	
收到原保险合同保费取得的现金	6	
收到再保险业务现金净额	7	
保户储金及投资款净增加额	8	
处置交易性金融资产净增加额	9	
收取利息、手续费及佣金的现金	10	
拆入资金净增加额	11	
回购业务资金净增加额	12	
收到的税费返还	13	
收到其他与经营活动有关的现金	14	28,993,061.24
经营活动现金流入小计	15	216,057,522.20
购买商品、接受劳务支付的现金	16	89,777,286.75
客户贷款及垫款净增加额	17	
存放中央银行和同业款项净增加额	18	
支付原保险合同赔付款项的现金	19	
支付利息、手续费及佣金的现金	20	
支付保单红利的现金	21	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	15,751,596.64
支付的各项税费	23	6,158,771.15
支付其他与经营活动有关的现金	24	18,002,013.92
经营活动现金流出小计	25	129,689,668.46
经营活动产生的现金流量净额	26	86,367,853.74
二、投资活动产生的现金流量：	27	
收回投资收到的现金	28	
取得投资收益收到的现金	29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	
收到其他与投资活动有关的现金	32	
投资活动现金流入小计	33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	79,311,183.26
投资支付的现金	35	
质押贷款净增加额	36	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	
支付其他与投资活动有关的现金	38	
投资活动现金流出小计	39	79,311,183.26
投资活动产生的现金流量净额	40	-79,311,183.26
三、筹资活动产生的现金流量：	41	
吸收投资收到的现金	42	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	
取得借款收到的现金	44	50,000,000.00
发行债券收到的现金	45	
收到其他与筹资活动有关的现金	46	
筹资活动现金流入小计	47	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	48	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	13,071,714.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	
支付其他与筹资活动有关的现金	51	
筹资活动现金流出小计	52	13,071,714.71
筹资活动产生的现金流量净额	53	36,928,285.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	
五、现金及现金等价物净增加额	55	43,984,955.77
加：期初现金及现金等价物余额	56	294,351,711.57
六、期末现金及现金等价物余额	57	338,336,667.34

公司负责人：屈振伟

主管会计工作负责人：景跃俊

会计机构负责人：赵玉华