

太原市高速铁路投资有限公司

公司债券 2013 年中期报告

本公司确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假记载或者误导性陈述，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 2013 年度(中期)财务报告未经审计。

一、公司概况

公司名称：太原市高速铁路投资有限公司

住所：太原市万柏林区千峰南路鸿峰花园 10 号楼 316 房间

法人代表：李同立

注册资本：人民币壹亿元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：承担政府政策性投资及其他投资；南客站周边拆迁、土地综合开发利用；基础设施及公用事业开发建设（法律法规禁止经营的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营）。

公司信息披露事务人：马俊丽

联系地址：山西省太原市新建南路 127 号贵通大厦十层

联系电话：0351-4036998

传真：0351-7116370

二、公司财务摘要

1、本公司主要财务数据摘要

项目	2013年1-6月
总资产(亿元)	202.45
总负债(亿元)	60.73
所有者权益(亿元)	141.72
营业收入(亿元)	7.78
利润总额(亿元)	1.42
净利润(亿元)	1.42

注：上述数据摘自公司2013年1-6月的合并财务报表

2、本公司主要偿债能力财务指标

项目	2013年6月30日
流动比率	7.81
速动比率	7.81
资产负债率	0.30

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

三、公司已发行债券情况

(一) 2010年太原市高速铁路投资有限公司公司债券

- 1、债券名称：2010年太原市高速铁路投资有限公司公司债券。
- 2、债券简称：10并高铁(深交所)、10并高铁债(银行间)。
- 3、证券代码：111062(深交所)、1080107(银行间)。
- 4、发行首日：2010年9月6日。
- 5、上市时间和地点：本期债券分别于2010年10月12日和2010年11月10日在银行间债券市场和深圳证券交易所上市交易。
- 6、主承销商：中国中投证券有限责任公司。

7、发行总额：20 亿元。

8、债券期限：10 年期。

9、债券利率：固定利率，票面利率为 5.18%。

10、还本付息方式：每年付息一次，设置提前偿还条款:在本期债券存续期的第 8、第 9、第 10 个计息年度按 30%、30%、40%的比例分期偿还本金 6 亿元、6 亿元和 8 亿元。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

(二) 2012 年太原市高速铁路投资有限公司公司债券

1、债券名称：2012 年太原市高速铁路投资有限公司公司债券。

2、证券简称：12 并高铁债。

3、证券代码：1280365 (银行间)。

4、发行首日：2012 年 10 月 30 日。

5、上市时间和地点：2012 年 11 月 16 日在银行间债券市场上市。

6、主承销商：中国中投证券有限责任公司

7、发行总额：15 亿元。

8、债券期限：8 年期。

9、债券利率：固定利率，票面利率为 6.50%。

10、还本付息方式：每年付息一次，本期债券设置提前偿还条款：在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 和第 8 个计息年度末按照 15%、15%、15%、15%、15%和 25%的比例分期偿还本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

四、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

五、股东大会或其他行使股东大会职权的机构等审议的重要事项

无。

六、已发行债券兑付兑息是否存在违约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。

七、涉及和可能涉及公司的重大诉讼事项

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、财务报表

详见附件。

(此页无正文，为《太原市高速铁路投资有限公司公司债券 2013 年中期报告》盖章页)

太原市高速铁路投资有限公司



2013年8月29日

合并资产负债表

编制单位：太原市高速铁路投资有限公司

单位：人民币元

资产	2012年12月31日	2013年6月30日	负债和所有者权益	2012年12月31日	2013年6月30日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,423,213,527.09	1,577,991,957.08	短期借款		25,000,000.00
应收票据	2,300,000.00	2,300,000.00	应付票据		
应收账款	1,307,249,948.39	1,824,302,239.59	应付账款	210,263,864.56	170,125,870.29
预付款项	286,593,224.24	705,186,785.76	预收款项	191,838.01	131,721.69
应收股利			应付职工薪酬	263,778.08	213,537.67
其他应收款	948,165,957.56	837,997,482.86	应交税费	110,610,381.34	85,889,584.05
存货	882,942.06	597,108.46	应付利息	50,783,333.33	151,333,333.33
一年内到期的非流动资产			应付股利		
其他流动资产		2,500,000.00	其他应付款	261,970,379.30	189,588,650.26
流动资产合计	4,968,405,599.34	4,950,875,573.75	一年内到期的非流动负债		
非流动资产：			其他流动负债	11,939,909.25	11,939,909.25
可供出售金融资产			流动负债合计	646,023,483.87	634,222,606.54
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	49,300,000.00	49,300,000.00	长期借款	2,085,400,000.00	1,966,700,000.00
投资性房地产			应付债券	3,469,741,421.84	3,471,698,278.84
固定资产	3,599,647,511.25	3,596,292,740.17	非流动负债合计	5,555,141,421.84	5,438,398,278.84
在建工程	8,510,640,050.30	8,616,989,725.46	负债合计	6,201,164,905.71	6,072,620,885.38
工程物资			股东权益：		
无形资产	2,893,468,300.00	2,893,468,300.00	股本	100,000,000.00	100,000,000.00
长期待摊费用	962,865.00	904,995.00	资本公积	12,376,838,436.17	12,434,438,436.17
递延所得税资产	11,421,363.98	11,421,363.98	盈余公积	144,183,285.72	144,183,285.72
其他长期资产	139,800,000.00	125,300,000.00	未分配利润	1,351,459,062.27	1,493,310,091.10
非流动资产合计	15,205,240,090.53	15,293,677,124.61	股东权益合计	13,972,480,784.16	14,171,931,812.99
资产总计	20,173,645,689.87	20,244,552,698.36	负债和股东权益总计	20,173,645,689.87	20,244,552,698.36

合并利润表

编制单位：太原市高速铁路投资有限公司

2012年6月30日

单位：人民币元

项 目	2012年上半年
一、营业收入	777630118.06
减：营业成本	691815232.52
营业税金及附加	25346831.44
销售费用	
管理费用	4980408.36
财务费用	3521446.92
资产减值损失	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	
投资收益（损失以“-”号填列）	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51966198.83
加：营业外收入	89920985.00
减：营业外支出	36155.00
其中：非流动资产处置损失	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141851028.83
减：所得税费用	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141851028.83





现金流量表

编制单位：太原市高速铁路投资有限公司 2013年6月 单位：人民币元

项 目	2013年上半年
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	253,914,432.88
收到的税费返还	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	52,864,607.41
经营活动现金流入小计	306779040.29
购买商品、接受劳务支付的现金	642,308,963.79
支付给职工以及为职工支付的现金	4,084,950.57
支付的各项税费	6,170,034.63
支付其他与经营活动有关的现金	31,265,872.13
经营活动现金流出小计	683829821.12
经营活动产生的现金流量净额	-377050780.83
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
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	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,440,100.29
投资支付的现金	2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流出小计	415940100.29
投资活动产生的现金流量净额	-415940100.29
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	
取得借款收到的现金	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	57,600,000.00
筹资活动现金流入小计	82600000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,830,688.89
其中：子公司支付少数股东的现金股利	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	0.00
筹资活动现金流出小计	134830688.89
筹资活动产生的现金流量净额	-52230688.89
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	-845221570.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,423,213,527.09
六、期末现金及现金等价物余额	1577991957.08