



石家庄市城市建设  
投资控股集团有限公司

(市政项目建设债券 1180055, 122867)

2013 年三季度报告

上市推荐人/主承销商



国都证券有限责任公司  
GUODU SECURITIES CO.,LTD

交易所市场简称: 11 石城投

交易所市场代码: 122867

银行间市场简称: 11 石城投债

银行间市场代码: 1180055

## 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 2013 年三季度报告

### 一、公司概况

#### (一) 基本情况

1、公司住所: 石家庄市中华南大街 380 号;

邮政编码: 050066

2、注册资本: 567,708.99 万元。

3、法定代表人: 曹新杰。

4、企业类型: 有限责任公司(国有独资)。

5、业务:

公司是石家庄市人民政府建设城市、经营城市的平台,除负责石家庄市城市基础设施项目建设外,还负责石家庄市公用事业的运营和管理。公司主营业务收入主要来自公共交通、供水、工程施工和污水处理等。公司主营业务收入稳定增长,但整体毛利率水平不高。

6、2011年市政项目建设债券（以下简称本期债券）流通/上市简况

（1）流通场所：银行间债券市场；

债券简称：11石城投债；

债券代码：1180055。

（2）上市交易所：上海证券交易所；

债券简称：11石城投；

债券代码：122867。

（二）主要会计数据

截止到今年9月底，公司归属于母公司所有者权益合计1,228,301.72万元。今年1-9月份，公司实现归属于母公司所有者的净利润19,336.15万元。

（三）财务指标分析

截止到今年9月底，公司处于存续期的债券总共就是本期债券一只，金额10亿元，为归属于母公司所有者权益的8.14%。

二、2013年三季度财务报告

公司三季度未经审计财务报告，见附件。

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还风险的情况

公司在 2011 年 3 月发行本期债券 10 亿元。公司每年按时足额支付 6,550 万元本期债券的利息。

截止到目前，公司运行平稳，前景稳定。公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，没有迹象表明公司未来存在债券按期偿付本息的风险。

#### 四、债券跟踪评级情况

大公国际资信评估有限公司（以下简称大公国际）将对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

大公国际将在本期债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告。

根据中央国债登记结算有限责任公司和全国银行间同业拆借中心《银行间债券市场公司债券发行、登记托管、交易流通操作细则》[中债字（2008）8号]和《上海证券交易所公司债券上市规则》，公司将于每年 6 月 30 日前披露跟踪评级报告。

大公国际将在影响评级报告结论的重大事项发生后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下一个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。

公司于今年 6 月披露了大公国际出具的最新跟踪评级报告。大公国际对公司主体信用评级维持 AA+，本期债券信用评级维持 AA+，评级展望为负面。

## 五、涉及和可能影响债券按期偿付的重大诉讼事项

今年1-9月份，公司没有任何涉及或可能影响债券按期偿付的重大诉讼事项。

## 六、已发行债券变动情况

公司总共就发行了本期债券一只。截止到今年9月底，本期债券没有变化。

## 七、联系人和联系方式

(一) 发行人：石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

联系地址：石家庄市中华北大街 358 号；

邮政编码：050066

联系人：王娟；

联系电话：(0311)8527.5578。

(二) 上市推荐人/主承销商：国都证券有限责任公司

联系地址：北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层；

邮政编码：100007；

联系人：周月；

联系电话：(010)8418.3165/3174。

石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

2013年10月30日





## 合并资产负债表

编制单位：石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

2013年9月30日

单位：元

资产	行次	年末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	659,504,731.13	823,168,178.49	短期借款	51	290,000,000.00	140,000,000.00
结算备付金	2			向中央银行借款	52		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	53		
交易性金融资产	4	20,000,000.00		拆入资金	54		
应收票据	5	200,000.00		交易性金融负债	55		
应收账款	6	105,816,665.55	117,299,111.97	应付票据	56	20,000,000.00	5,000,000.00
预付款项	7	110,138,348.82	90,882,080.72	应付账款	57	651,850,901.67	758,682,847.16
应收保费	8			预收款项	58	173,366,438.34	184,291,462.21
应收分保账款	9			卖出回购金融资产款	59		
应收分保合同准备金	10			应付手续费及佣金	60		
应收利息	11			应付职工薪酬	61	156,554,770.33	128,874,624.15
应收股利	12			应交税费	62	-15,406,373.50	53,960,693.94
其他应收款	13	3,782,742,913.77	3,169,682,994.11	应付利息	63	3,589,721.82	
买入返售金融资产	14			应付股利	64		
存货	15	158,982,864.80	105,431,392.97	其他应付款	65	1,510,688,234.61	875,556,862.58
一年内到期的非流动资产	16			应付分保账款	66		
其他流动资产	17	210,624,344.40	100,690,798.33	保险合同准备金	67		
				代理买卖证券款	68		
				代理承销证券款	69		
				一年内到期的非流动负债	70		50,000,000.00
				其他流动负债	71		
流动资产合计	20	5,048,009,868.47	4,407,154,556.59	流动负债合计	75	2,790,643,693.27	2,196,366,490.04
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	21			长期借款	76	2,491,185,104.59	2,394,749,790.28
可供出售金融资产	22			应付债券	77	1,144,016,000.00	1,144,016,000.00
持有至到期投资	23			长期应付款	78	456,511,343.67	
长期应收款	24			专项应付款	79	3,781,351,486.93	4,118,956,477.66
长期股权投资	25	2,500,000.00	15,074,482.26	预计负债	80		
投资性房地产	26	18,473,922.97	19,172,653.36	递延所得税负债	81		
固定资产	27	10,657,624,076.08	10,536,497,939.08	其他非流动负债	82	191,707,149.62	200,708,694.56
在建工程	28	7,454,621,251.37	6,258,661,361.30	非流动负债合计	84	8,064,771,084.81	7,858,430,962.50
工程物资	29			负债合计	85	10,855,414,778.08	10,054,797,452.54
固定资产清理	30	-634,295.33	99,124.15	所有者权益（或股东权益）：			
生产性生物资产	31			实收资本（或股本）	86	5,677,089,900.00	5,677,089,900.00
油气资产	32			资本公积	87	5,980,166,711.61	5,011,898,560.90
无形资产	33	152,607,201.27	152,979,008.95	减：库存股	88		
开发支出	34			盈余公积	89	16,350,639.44	16,350,639.44
商誉	35			一般风险准备	90	21,690,760.44	15,196,608.27
长期待摊费用	36	6,882,184.37	2,062,143.47	未分配利润	91	587,719,183.95	415,896,277.37
递延所得税资产	37			外币报表折算差额	92		
其他非流动资产	38			归属于母公司所有者权益合计	93	12,283,017,195.44	11,136,431,985.98
非流动资产合计	40	18,292,074,340.73	16,984,546,712.57	少数股东权益	94	201,652,235.68	200,471,830.64
				所有者权益（或股东权益）合计	99	12,484,669,431.12	11,336,903,816.62
资产总计	50	23,340,084,209.20	21,391,701,269.16	负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	23,340,084,209.20	21,391,701,269.16

单位负责人：



财务负责人：



填表人：





# 合并利润表

2013年1-9月

编制单位：石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	965,019,154.83	1,236,832,364.14
其中：营业收入	2	965,019,154.83	1,236,832,364.14
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	1,607,287,890.52	1,963,482,425.12
其中：营业成本	7	1,148,296,620.05	1,320,793,451.06
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	19,616,860.11	31,105,417.00
销售费用	16	32,816,446.75	44,997,411.33
管理费用	17	351,635,119.67	439,737,697.31
财务费用	18	34,683,069.00	39,788,560.14
资产减值损失	19	20,239,774.94	87,059,888.28
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	6,147,607.26	-6,512,006.93
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	-636,121,128.43	-733,162,067.91
加：营业外收入	25	838,112,543.88	524,400,190.98
减：营业外支出	26	6,524,732.41	1,386,560.61
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	195,466,683.04	-210,148,437.54
减：所得税费用	29	1,438,116.41	7,172,890.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	194,028,566.63	-217,321,327.91
其中：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	193,361,537.41	-207,372,712.67
少数股东损益	33	667,029.22	-9,948,615.24
六、每股收益：	34		
（一）基本每股收益	35		
（二）稀释每股收益	36		

单位负责人：



财务负责人：



填表人：



# 合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

单位：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>			
销售商品、提供劳务收到的现金		948,462,036.08	549,017,879.89
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		12,975,584,701.75	1,148,314,902.47
经营活动现金流入小计		13,924,046,737.83	1,697,332,782.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,052,927,516.05	249,275,368.19
支付给职工以及为职工支付的现金		402,640,248.66	208,086,428.10
支付的各项税费		97,537,270.13	46,412,103.71
支付其他与经营活动有关的现金		12,016,285,244.10	515,895,660.55
经营活动现金流出小计		13,569,390,278.94	1,019,669,560.55
经营活动产生的现金流量净额		354,656,458.89	677,663,221.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			0.00
取得投资收益收到的现金		4,370,643.98	290,231.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,279,771.98	8,062,999.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		400,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		33,490,016.75	0.00
投资活动现金流入小计		66,540,432.71	8,353,230.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,362,698,954.58	1,097,909,994.92
投资支付的现金		84,803,668.60	202,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,447,502,623.18	1,300,149,994.92
投资活动产生的现金流量净额		-1,380,962,190.47	-1,291,796,764.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,325,754.78	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0
取得借款收到的现金		640,704,353.40	438,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		923,526,333.13	62,300,000.00
筹资活动现金流入小计		1,568,556,441.31	600,300,000.00
偿还债务支付的现金		394,269,039.09	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,308,356.75	220,820,413.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		236,336,761.25	0.00
筹资活动现金流出小计		705,914,157.09	660,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		862,642,284.22	-59,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-163,663,447.36	-673,833,542.29
加：期初现金及现金等价物余额		823,168,178.49	1,187,116,394.10
六、期末现金及现金等价物余额		659,504,731.13	513,282,851.81

单位负责人：



财务负责人：



填表人：

