

2011年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

2014年中期报告

二〇一四年八月

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

2014 年上半年度报告

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。

本公司中期报告数据未经审计。

一、发行人概况

1、公司名称：石家庄市城市建设投资集团有限公司

2、公司住所：石家庄市中华南大街 380 号；

邮政编码：050066

3、注册资本：567,708.99 万元。

4、法定代表人：曹新杰。

5、企业类型：有限责任公司（国有独资）。

6、经营范围：

城市、农村基础设施项目投资、建设、营运、城建国有资产经营管理，资产经营租赁（法律法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其他部门审批的事项待批准后方可经营）。

7、公司信息披露事务人：王娟

8、联系地址：石家庄市中华北大街 358 号

9、联系电话：(0311)8527.5578

10、传真：(0311)8527.5666

11、邮编：050066

二、发行人上半年财务会计状况

本公司 2014 年中期会计报告见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行 2011 年石家庄市城市建设控股集团有限公司公司债券（简称“11 市城投债”或“11 石城投”），发行要素如下：

1、 债券名称：2011 年石家庄市城市建设控股集团有限公司公司债券（简称“11 市城投债”或“11 石城投”）

2、 债券代码：

债券代码：1180055（银行间）

债券代码：122867（上交所）

3、 发行首日：2011 年 3 月 9 日。

4、 债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、 债券期限：10（5+5）年，同时附加债券存续期第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、 债券利率：本期债券在存续期内前五年票面年利率为 6.55%，在债券存续期内前五年固定不变；在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期内的第 5 年末，发行人可选择上调票面

利率 0-100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。投资者有权在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息

7、 债券还本付息方式：每年付息一次，分次还本。从第八个计息年度开始偿还本金，第八、第九、第十个计息年度分别偿还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的 30%、30%和 40%。

8、 担保方式：无担保。

9、 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

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还风险的情况

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

截止到目前，本公司运行平稳，前景稳定，尽本公司所知，没有迹象表明公司未来存在债券按期偿付本息的风险。

五、债券跟踪评级情况

根据 2014 年 6 月大公国际资信评估有限公司公布的跟踪评级报告，发行主体长期信用等级为 AA+，11 石城投债的信用等级为 AA+，评级展望为负面。

六、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可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券无变动。

石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

2014年8月12日



合并资产负债表

2014年6月30日

编制单位：石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		2,344,138,863.33	1,167,090,950.72
交易性金融资产		6,460,000.00	-
应收票据		-	450,000.00
应收账款		267,570,721.62	200,974,013.22
预付款项		131,005,872.91	74,984,729.45
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		4,595,405,499.17	3,609,692,754.40
存货		131,941,159.34	102,752,855.14
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		161,518,894.85	150,641,030.15
流动资产合计		7,638,041,011.22	5,306,586,333.08
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		71,095,006.13	2,895,006.13
投资性房地产		17,775,192.58	18,241,012.84
固定资产		11,502,206,979.17	11,243,171,888.89
在建工程		7,776,080,028.26	7,125,234,045.90
工程物资		-	-
固定资产清理		284,149.99	13,615.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		154,033,262.61	150,703,977.50
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		24,829,935.24	7,463,162.50
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		19,546,304,553.98	18,547,722,708.76
资产总计		27,184,345,565.20	23,854,309,041.84

(转下页)

合并资产负债表(续)

2014年6月30日

编制单位: 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	年 末 数	年 初 数
流动负债:			
短期借款□□		650,000,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		612,246,480.11	756,086,282.86
预收款项		182,578,288.44	235,345,073.34
应付职工薪酬		206,692,685.29	192,405,854.19
应交税费		-12,683,469.36	-15,229,559.26
应付利息		3,490,838.40	57,419,709.63
应付股利		-	-
其他应付款		2,631,010,130.90	1,052,710,487.68
一年内到期的非流动负债		459,940,507.36	388,721,271.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,733,275,461.14	3,157,459,119.44
非流动负债:			
长期借款		2,203,628,988.89	2,152,189,729.63
应付债券		1,144,016,000.00	1,144,016,000.00
长期应付款		788,778,793.73	605,500,064.73
专项应付款		4,049,993,228.28	3,118,821,075.78
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		261,993,025.50	230,046,979.50
非流动负债合计		8,448,410,036.40	7,250,573,849.64
负债合计		13,181,685,497.54	10,408,032,969.08
股东权益:			
股本		5,724,089,900.00	5,677,089,900.00
资本公积		6,968,433,339.95	6,583,878,488.92
减: 库存股		-	-
专项储备		26,442,709.48	23,823,226.33
盈余公积		16,350,639.44	16,350,639.44
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,079,130,208.86	953,959,922.37
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益合计		13,814,446,797.73	13,255,102,177.06
少数股东权益		188,213,269.93	191,173,895.70
股东权益合计		14,002,660,067.66	13,446,276,072.76
负债和股东权益总计		27,184,345,565.20	23,854,309,041.84

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



王娟



合并利润表

2014年二季度

编制单位：石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业总收入		689,491,153.90	1,412,026,283.00
其中：营业收入		689,491,153.90	1,412,026,283.00
二、营业总成本		1,142,147,540.37	2,429,813,143.10
其中：营业成本		831,724,721.40	1,673,386,328.91
营业税金及附加		5,360,328.45	26,019,464.98
销售费用		21,693,865.35	51,392,462.12
管理费用		240,915,988.15	489,422,015.17
财务费用		42,452,637.02	189,445,862.45
资产减值损失		-	147,009.47
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）		15,980,685.92	8,494,011.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-436,675,700.55	-1,009,292,848.95
加：营业外收入		572,485,604.08	1,451,764,457.80
减：营业外支出		2,726,669.13	24,465,705.12
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,083,234.40	418,005,903.73
减：所得税费用		1,423,573.68	3,623,564.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		131,659,660.72	414,382,339.31
归属于母公司股东的净利润		131,659,660.72	424,437,887.78
少数股东损益		-	-10,055,548.47
六、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		131,659,660.72	414,382,339.31
归属于母公司股东的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额		131,659,660.72	414,382,339.31

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2014年二季度

编制单位：石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
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		499,237,288.78	1,500,829,010.37
收到的税费返还		6,234,456.72	
收到其他与经营活动有关的现金		2,587,628,335.28	10,663,855,312.56
经营活动现金流入小计		3,093,100,080.78	12,164,684,322.93
购买商品、接受劳务支付的现金		214,174,056.43	851,419,415.01
支付给职工以及为职工支付的现金		252,827,342.97	1,007,253,292.44
支付的各项税费		19,714,556.64	109,284,753.56
支付其他与经营活动有关的现金		2,792,775,226.05	9,533,742,883.40
经营活动现金流出小计		3,279,491,182.09	11,501,700,344.41
经营活动产生的现金流量净额		-186,391,101.31	662,983,978.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		188,578,898.01	749,925,889.39
取得投资收益收到的现金		14,078,476.33	13,700,844.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,817.50	8,116,646.90
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		-	80,650,000.00
投资活动现金流入小计		202,727,191.84	852,393,381.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		970,561,850.86	2,046,911,117.68
投资支付的现金		193,410,000.00	857,540,000.00
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		1,163,971,850.86	2,904,451,117.68
投资活动产生的现金流量净额		-961,244,659.02	-2,052,057,736.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		47,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		514,000,000.00	1,025,791,250.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		44,594,000.00	1,648,198,082.11
筹资活动现金流入小计		605,594,000.00	2,673,989,332.11
偿还债务支付的现金		577,176,531.50	573,681,481.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,056,140.66	183,630,891.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,500.00	182,478,162.94
筹资活动现金流出小计		736,233,172.16	939,790,535.63
筹资活动产生的现金流量净额		-130,639,172.16	1,734,198,796.48
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		-1,278,274,932.49	345,125,038.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,167,090,950.72	821,965,912.16
六、期末现金及现金等价物余额		-111,183,981.77	1,167,090,950.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

