

# 肥城市城市资产经营有限公司

## 2014 年度中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，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、公司概况

公司名称：肥城市城市资产经营有限公司

住所：肥城市向阳街 011 号

法定代表人：张兴铭

经营范围：政府授权范围内的城市资产经营(包括土地资产经营、基础设施资产经营、公用事业资产经营，国家法律法规规定需前置审批的项目除外)(凭许可证或审定的范围经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司信息披露事务人：黄京国

公司联系地址：山东省肥城市向阳街 011 号

联系电话：0538-3229710

传真：0538-3229710

邮编：271600

### 二、本公司财务状况

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 2012 年肥城市城市资产经营有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2012 年肥城市城市资产经营有限公司公司债券（债券简称：12 肥城债；债券代码：122575）。

2、发行首日：2012 年 8 月 14 日。

3、债券发行总额：9 亿元人民币。

4、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券。

5、债券利率：票面利率为 7.10%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。

6、债券还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即于 2015 年 8 月 14 日、2016 年 8 月 14 日、2017 年 8 月 14 日、2018 年 8 月 14 日分别按照债券发行总额的 25%、25%、25%、25%偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。

本期债券在 2014 年上半年无兑息兑付情况。

### 四、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2014 年 1 月 1 日至本中期报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

## 五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

## 六、债券跟踪评级情况说明

根据 2014 年 6 月鹏元资信评估有限公司公告的《肥城市城市资产经营有限公司 2012 年 9 亿元公司债券 2014 年跟踪信用评级报告》，2012 年肥城市城市资产经营有限公司公司债券信用等级维持为 AA，公司主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

## 七、涉及和可能涉及影响已发行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、仲裁和行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

## 八、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。

## 九、其他事项

无。

（本页以下无正文。）

(本页无正文，为《肥城市城市资产经营有限公司 2014 年度中期报告》签章页。)

肥城市城市资产经营有限公司

二〇一四年八月十九日



# 合并资产负债表

编制单位：肥城市城市资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	443,575,805.64	496,870,821.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	140,000.00	
应收账款	682,866,029.84	540,721,899.61
预付款项	18,605,155.17	3,423,483.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
存出保证金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,156,777,244.39	1,400,028,369.54
买入返售金融资产		
存货	6,397,135,300.33	6,199,094,039.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,000,000.00	26,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>8,751,099,535.37</b>	<b>8,666,138,613.10</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	5,000,000.00	1,880,000.00
投资性房地产		
固定资产	766,518,486.01	782,557,669.66
在建工程	14,187,109.84	14,126,497.29
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	506,047,275.04	512,634,666.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,291,752,870.89</b>	<b>1,311,198,833.50</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,042,852,406.26</b>	<b>9,977,337,446.60</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产负债表

编制单位：肥城市城市资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,593,883.79	8,989,820.70
预收款项	6,241,602.22	1,665,439.33
应付职工薪酬	120,687.00	203,071.36
应交税费	40,169,646.40	40,186,713.72
应付利息	56,445,000.00	24,495,000.00
应付股利		
其他应付款	155,714,733.11	143,172,858.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
一年内到期的非流动负债	141,700,000.00	137,000,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>408,985,552.52</b>	<b>355,712,903.49</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	599,723,729.07	680,873,771.54
应付债券	892,322,330.04	890,998,746.76
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,792,046,059.11</b>	<b>1,871,872,518.30</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,201,031,611.63</b>	<b>2,227,585,421.79</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	186,120,300.00	186,120,300.00
资本公积	6,957,696,620.43	6,950,696,620.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,023,108.49	64,023,108.49
一般风险准备		
未分配利润	633,980,765.71	548,911,995.89
外币报表折算差额		
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>7,841,820,794.63</b>	<b>7,749,752,024.81</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>7,841,820,794.63</b>	<b>7,749,752,024.81</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>10,042,852,406.26</b>	<b>9,977,337,446.60</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

编制单位：肥城市城市资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2014年1-6月	2013年度
一、营业总收入	359,144,812.61	535,001,143.49
其中：营业收入	359,144,812.61	535,001,143.49
二、营业总成本	384,720,633.10	626,397,331.33
其中：营业成本	333,124,010.36	492,462,625.03
利息支出		
营业税金及附加	216,774.17	555,646.55
销售费用		274,876.70
管理费用	23,906,510.57	51,507,214.81
财务费用	27,473,338.00	72,629,442.88
资产减值损失		8,967,525.36
加：公允价值变动收益		
投资收益		125,637.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益		
三、营业利润	-25,575,820.49	-91,270,550.61
加：营业外收入	110,664,233.65	189,416,564.22
减：营业外支出	19,643.34	174,067.90
其中：非流动资产处置损失		5,981.00
四、利润总额	85,068,769.82	97,971,945.71
减：所得税费用		200.00
五、净利润	85,068,769.82	97,971,745.71
归属于母公司所有者的净利润	85,068,769.82	97,971,745.71
少数股东损益		
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	85,068,769.82	97,971,745.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,068,769.82	97,971,745.71
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人

# 合并现金流量表

编制单位：肥城市城市资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2014年1-6月	2013年度
<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	213,665,089.01	639,983,353.42
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	206,038,463.68	309,229,437.28
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>419,703,552.69</b>	<b>949,212,790.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	90,703,986.81	443,511,704.14
支付给职工以及为职工支付的现金	13,164,982.37	25,286,103.33
支付的各项税费	1,115,528.28	2,360,018.84
支付的其他与经营活动有关的现金	234,890,172.36	683,502,243.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>339,874,669.82</b>	<b>1,154,660,070.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>79,828,882.87</b>	<b>-205,447,279.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,647,489.02	4,040,843.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,093.00
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	47,200,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>48,847,489.02</b>	<b>14,051,936.16</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,028,066.41
投资支付的现金	3,120,000.00	1,380,000.00
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	73,200,000.00	11,200,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>76,320,000.00</b>	<b>24,608,066.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,472,510.98</b>	<b>-10,556,130.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	17,337,000.00
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		350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>367,337,000.00</b>
偿还债务支付的现金	76,450,042.47	143,803,056.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,201,344.94	138,255,482.94
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>112,651,387.41</b>	<b>282,058,539.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-105,651,387.41</b>	<b>85,278,460.83</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-53,295,015.52</b>	<b>-130,724,948.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额	485,670,821.16	616,395,770.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>432,375,805.64</b>	<b>485,670,821.16</b>

公司法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

# 母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：肥城市城市资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	417,208,354.90	446,175,146.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	673,822,279.45	533,852,042.63
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,058,246,154.67	1,320,849,894.83
存货	3,827,664,444.65	3,638,168,345.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,000,000.00	26,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>6,028,941,233.67</b>	<b>5,965,045,429.26</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	167,524,672.60	164,404,672.60
投资性房地产		
固定资产	668,994,926.97	679,900,850.58
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	504,027,105.18	510,589,045.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,340,546,704.75</b>	<b>1,354,894,569.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,369,487,938.42</b>	<b>7,319,939,998.33</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

编制单位：肥城市城市资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,288,007.88	4,288,007.88
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	40,131,711.63	40,131,711.63
应付利息	56,445,000.00	24,495,000.00
应付股利		
其他应付款	121,361,661.00	121,361,661.00
一年内到期的非流动负债	141,700,000.00	137,000,000.00
其他流动负债		
	363,926,380.51	327,276,380.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	528,400,000.00	608,250,000.00
应付债券	892,322,330.04	890,998,746.76
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	1,720,722,330.04	1,799,248,746.76
负债合计	2,084,648,710.55	2,126,525,127.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	186,120,300.00	186,120,300.00
资本公积	4,367,063,486.38	4,367,063,486.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,023,108.49	64,023,108.49
一般风险准备		
未分配利润	667,632,333.00	576,207,976.19
所有者权益（或股东权益）合计	5,284,839,227.87	5,193,414,871.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,369,487,938.42	7,319,939,998.33

公司法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

# 母 公 司 利 润 表

编制单位：肥城市城市资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2014年1-6月	2013年度
一、营业收入	338,263,645.84	494,283,506.04
减：营业成本	308,825,905.34	449,842,281.30
营业税金及附加		223,481.20
销售费用		
管理费用	18,729,882.72	38,371,459.84
财务费用	27,757,307.97	73,278,341.88
资产减值损失		6,900,000.00
加：公允价值变动收益		
投资收益		125,637.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	-17,049,450.19	-74,206,420.95
加：营业外收入	108,473,807.00	183,782,500.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	91,424,356.81	109,576,079.05
减：所得税费用		
四、净利润	91,424,356.81	109,576,079.05
五、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	91,424,356.81	109,576,079.05

公司法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

# 母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：肥城市城市资产经营有限公司

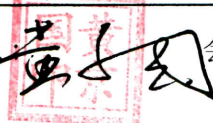
金额单位：人民币元

项 目	2014年1-6月	2013年度
<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	196,650,000.00	560,514,843.93
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	189,953,408.64	290,704,683.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>386,603,408.64</b>	<b>851,219,527.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	66,703,610.81	357,951,776.64
支付给职工以及为职工支付的现金	142,400.00	
支付的各项税费		246,188.62
支付的其他与经营活动有关的现金	198,825,172.95	667,319,136.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>265,671,183.76</b>	<b>1,025,517,101.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>120,932,224.88</b>	<b>-174,297,573.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,647,489.02	4,040,843.16
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	47,200,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>48,847,489.02</b>	<b>14,040,843.16</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,780.00
投资支付的现金	3,120,000.00	1,380,000.00
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	73,200,000.00	11,200,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>76,320,000.00</b>	<b>12,583,780.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,472,510.98</b>	<b>1,457,063.16</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>300,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	75,150,000.00	141,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,076,505.45	136,733,079.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>111,226,505.45</b>	<b>278,233,079.90</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-111,226,505.45</b>	<b>21,766,920.10</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-17,766,791.55</b>	<b>-151,073,590.71</b>
加：期初现金及现金等价物余额	434,975,146.45	586,048,737.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>417,208,354.90</b>	<b>434,975,146.45</b>

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

