

柳州市城市投资建设发展有限公司

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：柳州市城市投资建设发展有限公司

住所：柳州市谭中中路（第三机床厂旁）

法定代表人：吴卫南

经营范围：城市基础设施及公用事业单位国有资产的运营（体育中心和防洪工程的国有资产除外）及对市政府指定的城市基础设施建设项目建设投资；土地一级开发整理及运营；自有房屋、场地租赁；房地产开发经营。（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：蔡超远

公司联系地址：广西壮族自治区柳州市谭中中路（第三机床厂旁）

联系电话：0772-2837195

传真：0772-2830681

邮编：545001

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

（一）2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券

本公司已发行 2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券。

2、发行首日：2007 年 9 月 21 日。

3、债券发行总额：10 亿元人民币。

4、债券期限：本期债券为 10 年期固定利率债券。

5、债券利率：票面利率为 5.51%，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，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。

7、担保方式：本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其柳州分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

8、信用级别：经中诚信国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA 级，发行人主体信用评级为 A+。

本期债券在 2014 年上半年无兑息兑付情况。

（二）2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券

本公司已发行 2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券（债券简称：12 柳城投；债券代码：124126）。

2、发行首日：2012 年 12 月 31 日。

3、债券发行总额：15 亿元人民币。

4、债券期限：本期债券为 10 年期固定利率债券。

5、债券利率：票面利率为 7.18%，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 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日分别按照债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%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：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，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 月中诚信国际信用评级有限责任公司公布的跟踪评级报告（信评委函字【2014】跟踪 275 号），本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持 2007 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券 AAA 的债项信用等级和 2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券 AA 的债项信用等级。

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《柳州市城市投资建设发展有限公司 2014 年度中期报告》签章页。)

柳州市城市投资建设发展有限公司

二〇一四年八月二十八日



资产负债表

会企01表

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元

资产	行次	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	2,375,754,472.95	3,081,154,728.46
存放同业	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
应收票据	6		
应收账款	7	594,100.00	
预付账款	8	7,932,691,582.59	9,820,581,883.64
应收利息	9		
应收股利	10		
其他应收款	11	4,282,866,430.60	3,407,230,920.28
买入返受金融资产	12		
存货	13	29,105,914,211.44	26,919,317,954.98
一年内到期的非流动资产	14		
其他流动资产	15		
	16		
流动资产合计	17	43,697,820,797.58	43,228,285,487.36
非流动资产：	18		
发放贷款及垫款	19		
可供出售金融资产	20	54,866,549.54	49,585,527.31
持有至到期投资	21		
长期应收款	22		
长期股权投资	23	229,810,681.20	246,952,822.52
投资性房地产	24		
固定资产	25	1,205,746,848.72	1,222,758,729.73
在建工程	26		-
工程物资	27		
固定资产清理	28		
无形资产	29	21,845,279.30	25,377,352.04
开发支出	30		
商誉	31		
长期待摊费用	32		92,682.95
递延所得税资产	33		
其他非流动资产	34		
	35		
非流动资产合计	36	1,512,269,358.76	1,544,767,114.55
	37		
资产总计	38	45,210,090,156.34	44,773,052,601.91

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

会企01表

编制单位: 柳州市城市投资建设发展有限公司

单位: 元

负债及所有者权益	行次	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债:	39		
短期借款	40	-	180,000,000.00
向中央银行借款	41		
吸收存款及同业拆借	42		
拆入资金	43		
交易性金融负债	44		
应付票据	45		-
应付账款	46	293,681,018.97	280,465,985.63
预收账款	47	292,985,666.63	292,985,666.63
卖出回购金融资产	48		
应付手续费及佣金	49		
应付职工薪酬	50		
应交税费	51	498,527,618.09	462,144,719.12
应付利息	52		
应付股利	53		
其他应付款	54	4,867,072,328.41	4,618,547,793.52
一年内到期的非流动负债	55	3,151,065,700.00	4,447,640,000.00
其他流动负债	56		
流动负债合计	57	9,103,332,332.10	10,281,784,164.90
非流动负债:	58		
长期借款	59	15,833,806,800.00	14,536,421,785.71
应付债券	60	2,595,175,000.00	2,513,775,000.00
长期应付款	61		
专项应付款	62	368,227,251.12	281,960,875.00
预计负债	63		
递延所得税负债	64	12,312,349.37	10,992,093.82
其他非流动负债	65		
非流动负债合计	66	18,809,521,400.49	17,343,149,754.53
负债合计	67	27,912,853,732.59	27,624,933,919.43
所有者权益:	68		
实收资本(或股本)	69	1,027,880,000.00	1,027,880,000.00
资本公积	70	14,300,483,575.99	14,300,483,575.99
盈余公积	71	203,111,558.28	203,111,558.28
未确认投资损失	72		
一般风险准备	73		
未分配利润	74	1,765,371,642.73	1,616,209,597.03
外币报表折算差额	75		
归属于母公司所有者权益合计	76	17,296,846,777.00	17,147,684,731.30
少数股东权益	77	389,646.75	433,951.18
所有者权益合计	78	17,297,236,423.75	17,148,118,682.48
负债和所有者权益合计	79	45,210,090,156.34	44,773,052,601.91

单位负责人:



单位主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



利 润 表

会企02表

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元

项 目	行次	2014年度1-6月	2013年度
一、营业收入	1	790,786,677.13	1,372,008,103.40
减：营业成本	2	612,015,416.58	1,049,146,713.95
营业税金及附加	3	4,514,902.57	21,616,364.07
销售费用	4	-	-
管理费用	5	7,303,914.02	12,625,274.60
财务费用	6	75,264,388.04	101,537,013.72
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益	8	-	-
投资净收益	9	20,000,000.00	29,617,822.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
汇兑收益	11		
二、营业利润	12	111,688,055.92	216,700,559.58
加：营业外收入	13	60,000,000.00	109,268,428.00
减：营业外支出	14	1,107.08	149,631.42
其中：非流动资产处置净损失	15		
三、利润总额	16	171,686,948.84	325,819,356.16
减：所得税费用	17	22,569,207.57	47,943,453.05
四、净利润	18	149,117,741.27	277,875,903.11
(一)归属于母公司所有者的净利润	19	149,162,045.70	277,931,951.93
(二)少数股东损益	20	-44,304.43	-56,048.82
五、每股收益	21		
基本每股收益	22		
稀释每股收益	23		
六、其他综合收益	24		
七、综合收益总额	25	149,117,741.27	277,875,903.11
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	26	149,162,045.70	277,931,951.93
归属于少数股东的综合收益总额	27	-44,304.43	-56,048.82

单位负责人：



单位主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

会企03表

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元

项 目	行次	2014年度1-6月	2013年度
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	790,192,577.13	800,335,559.63
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向其他金融机构拆入资金净增加额	4		
处置交易性金融资产净增加额	5		
收取利息、手续费及佣金收到的现金	6		
拆入资金净增加额	7		
回购业务资金净增加额	8		
收到的税费返还	9		
收到其他与经营活动有关的现金	10	343,577,962.77	557,331,186.58
经营活动现金流入小计	11	1,133,770,539.90	1,357,666,746.21
购买商品、接受劳务支付的现金	12	612,015,416.58	274,556,509.52
客户贷款及垫款净增加额	13		
存放同业款项净增加额	14		
支付利息、手续费及佣金支付的现金	15		
支付给职工及为职工支付的现金	16	13,958,152.95	36,893,966.47
支付的各项税费	17	12,593,565.30	32,797,047.99
支付其他与经营活动有关的现金	18	628,115,558.88	676,883,334.26
经营活动现金流出小计	19	1,266,682,693.71	1,021,130,858.24
经营活动产生的现金流量净额	20	-132,912,153.81	336,535,887.97
二、投资活动产生的现金流量：	21		
收回投资收到的现金	22		
取得投资收益收到的现金	23	20,000,000.00	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	24	2,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25		
收到其他与投资活动有关的现金	26	632,960,850.23	281,960,875.00
投资活动现金流入小计	27	652,963,150.23	293,960,875.00

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



现金流量表(续)

会企03表

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元

项 目	行次	2014年度1-6月	2013年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	607,175,810.72	3,601,324,327.07
投资支付的现金	29	-	1,275,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30		
支付其他与投资活动有关的现金	31		
投资活动现金流出小计	32	607,175,810.72	3,602,599,327.07
投资活动产生的现金流量净额	33	45,787,339.51	-3,308,638,452.07
三、筹资活动产生的现金流量：	34		
吸收投资收到的现金	35	-	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36		
取得借款收到的现金	37	3,180,000,000.00	5,874,970,000.00
发行债券收到的现金	38		1,485,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39	148,000,000.00	847,380,000.00
筹资活动现金流入小计	40	3,328,000,000.00	8,207,840,000.00
偿还债务支付的现金	41	3,259,189,285.71	1,999,093,123.46
分配股利、利润支付的现金	42		
其中：子公司支付给少数股东的股利	43		
偿付利息支付的现金	44	687,086,155.50	1,550,607,755.18
支付其他与筹资活动有关的现金	45		920,000,000.00
筹资活动现金流出小计	46	3,946,275,441.21	4,469,700,878.64
筹资活动产生的现金流量净额	47	-618,275,441.21	3,738,139,121.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48	-	
五、现金及现金等价物净增加额	49	-705,400,255.51	766,036,557.26
加：期初现金及现金等价物余额	50	3,081,154,728.46	2,315,118,171.20
六、期末现金及现金等价物余额	51	2,375,754,472.95	3,081,154,728.46

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

会企01表

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元

资产	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,663,402,854.70	2,968,187,302.59
存放同业			-
拆出资金			-
交易性金融资产			-
应收票据			-
应收账款			-
预付账款		7,932,691,582.59	9,820,581,883.64
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款		4,125,446,130.07	3,367,508,993.29
买入返受金融资产			-
存货		27,854,980,647.58	26,415,024,325.67
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计		41,576,521,214.94	42,571,302,505.19
非流动资产：			
发放贷款及垫款			-
可供出售金融资产		54,866,549.54	49,585,527.31
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资		512,810,681.20	376,952,822.52
投资性房地产			-
固定资产		1,205,716,543.05	1,222,721,440.96
在建工程			-
工程物资			-
固定资产清理			-
无形资产		21,845,279.30	25,377,352.04
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			-
非流动资产合计		1,795,239,053.09	1,674,637,142.83
资产总计		43,371,760,268.03	44,245,939,648.02

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表(续)

会企01表

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元

负债及所有者权益	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款			180,000,000.00
向中央银行借款			-
吸收存款及同业拆借			-
拆入资金			-
交易性金融负债			-
应付票据			-
应付账款		293,681,018.97	280,465,985.63
预收账款		292,985,666.63	292,985,666.63
卖出回购金融资产			-
应付手续费及佣金			-
应付职工薪酬			-
应交税费		493,125,176.65	461,710,041.85
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款		4,573,050,201.27	4,853,136,391.49
一年内到期的非流动负债		3,151,065,700.00	4,447,640,000.00
其他流动负债			-
流动负债合计		8,803,907,763.52	10,515,938,085.60
非流动负债：			
长期借款		14,337,806,800.00	13,816,421,785.71
应付债券		2,595,175,000.00	2,513,775,000.00
长期应付款			-
专项应付款		368,227,251.12	281,960,875.00
预计负债			-
递延所得税负债		12,312,349.37	10,992,093.82
其他非流动负债			-
非流动负债合计		17,313,521,400.49	16,623,149,754.53
负债合计		26,117,429,164.01	27,139,087,840.13
所有者权益：			
实收资本(或股本)		1,027,880,000.00	1,027,880,000.00
资本公积		14,300,483,575.99	14,300,483,575.99
盈余公积		203,111,558.28	203,111,558.28
未确认投资损失			-
一般风险准备			-
未分配利润		1,722,855,969.75	1,575,376,673.62
外币报表折算差额			-
归属于母公司所有者权益合计		17,254,331,104.02	17,106,851,807.89
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		17,254,331,104.02	17,106,851,807.89
负债和所有者权益合计		43,371,760,268.03	44,245,939,648.02

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

会企02表

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元

项 目	附注	2014年1-6月	2013年度
一、营业收入		756,161,246.43	1,368,371,696.40
减：营业成本		602,534,221.85	1,048,437,820.08
营业税金及附加		4,355,376.43	21,431,121.82
销售费用			-
管理费用		6,620,060.05	11,141,225.07
财务费用		52,679,193.26	101,839,064.06
资产减值损失			-
加：公允价值变动收益			-
投资净收益		20,000,000.00	29,617,822.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
汇兑收益			-
二、营业利润		109,972,394.84	215,140,287.89
加：营业外收入		60,000,000.00	109,268,428.00
减：营业外支出			147,718.53
其中：非流动资产处置净损失			-
三、利润总额		169,972,394.84	324,260,997.36
减：所得税费用		22,493,098.71	47,525,267.01
四、净利润		147,479,296.13	276,735,730.35
(一)归属于母公司所有者的净利润		147,479,296.13	276,735,730.35
(二)少数股东损益			
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		147,479,296.13	276,735,730.35
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		147,479,296.13	276,735,730.35
归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：



单位主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

项 目	附注	2014年1-6月	2013年度
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		756,161,246.43	796,699,152.63
客户存款和同业存放款项净增加额			-
向其他金融机构拆入资金净增加额			-
处置交易性金融资产净增加额			-
收取利息、手续费及佣金收到的现金			-
拆入资金净增加额			-
回购业务资金净增加额			-
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		543,962,129.77	356,250,009.64
经营活动现金流入小计		1,300,123,376.20	1,152,949,162.27
购买商品、接受劳务支付的现金		602,534,221.85	273,847,615.65
客户贷款及垫款净增加额			-
存放同业款项净增加额			-
支付利息、手续费及佣金支付的现金			-
支付给职工及为职工支付的现金		13,695,644.44	36,785,686.09
支付的各项税费		11,973,206.43	32,515,806.16
支付其他与经营活动有关的现金		497,937,136.78	813,193,968.25
经营活动现金流出小计		1,126,140,209.50	1,156,343,076.15
经营活动产生的现金流量净额		173,983,166.70	-3,393,913.88
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		20,000,000.00	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金			-
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		632,960,850.23	281,960,875.00
投资活动现金流入小计		652,960,850.23	293,960,875.00

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表(续)

会企03表

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元

项 目	附注	2014年1-6月	2013年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		607,175,810.72	2,623,123,838.79
投资支付的现金		153,000,000.00	1,275,000.00
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		760,175,810.72	2,624,398,838.79
投资活动产生的现金流量净额		-107,214,960.49	-2,330,437,963.79
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投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,402,000,000.00	5,154,970,000.00
发行债券收到的现金			1,485,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		148,000,000.00	847,380,000.00
筹资活动现金流入小计		2,550,000,000.00	7,487,350,000.00
偿还债务支付的现金		3,257,189,285.71	1,999,093,123.46
分配股利、利润支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利			
偿付利息支付的现金		664,363,368.39	1,550,607,755.07
支付其他与筹资活动有关的现金			920,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,921,552,654.10	4,469,700,878.53
筹资活动产生的现金流量净额		-1,371,552,654.10	3,017,649,121.47
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		-1,304,784,447.89	683,817,243.80
加：期初现金及现金等价物余额		2,968,187,302.59	2,284,370,058.79
六、期末现金及现金等价物余额		1,663,402,854.70	2,968,187,302.59

单位负责人：



单位主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

