

2012年玉林市城市建设投资有限公司市政项目建设债券

2014年年中报告

重要提示

本公司董事会全体人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况：

公司法定中文名称：玉林市城市建设投资有限公司

住所：玉林市体育中心东侧

邮政编码：573000

公司法定代表人：潘启祥

公司信息披露事务人：曾庆钧

联系地址：玉林市体育中心东侧

联系电话：0775-2683768

玉林市城市建设投资有限公司是经玉林市工商行政管理局核准，由玉林市国有资产监督管理委员会和玉林市城区房产管理所共同出资组建的国有有限责任公司。公司成立于2005年3月15日，注册资本16,600万元人民币，法定代表人潘启祥。

二、已发行债券基本情况及是否存在变动情况

1、债券名称：2012年玉林市城市建设投资有限公司市政项目建设债券（简称“12玉城投”）。

- 2、发行首日：2012年11月26日。
- 3、上市时间：2012年12月28日。
- 4、上市地点：上海证券交易所。
- 5、证券代码：124029。
- 6、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。
- 7、发行总额：人民币8亿元。
- 8、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券票面年利率为6.88%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 9、债券形式：实名制记账式。
- 10、计息期限：本期债券的计息期限为自2012年11月26日至2019年11月25日；
- 11、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
- 12、债券担保：无担保。
- 13、债券级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人主体信用级别为AA。
- 14、本期债券不存在其他变动情况。

三、公司财务报告:

本公司2013年上半年财务会计状况见附件。

四、已发行债券是否存在违约状况的说明

本公司已发行债券不存在违约情况。

五、公司涉及的重大诉讼事项

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。

附件：玉林市城市建设投资有限公司 2014 年上半年财务报表

玉林市城市建设投资有限公司

2014年8月27日



台开资产负债债表

2014年6月30日

附会年企01表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	1,246,836,351.29	1,146,229,807.77
结算备付金	3	—	—
拆出资金	4	—	—
交易性金融资产	5	—	—
应收票据	6	—	—
应收账款	7	31,767,325.70	21,127,693.70
预付款项	8	167,550,456.10	168,646,238.24
应收保费	9	—	—
应收分保账款	10	—	—
应收分保合同准备金	11	—	—
应收利息	12	237,333.33	237,333.33
其他应收款	13	2,318,295,516.85	1,737,758,416.86
买入返售金融资产	14	—	—
存货	15	1,378,634,943.87	1,350,282,613.10
其中：原材料	16	—	—
库存商品	17	—	—
一年内到期的非流动资产	18	—	—
其他流动资产	19	—	—
流动资产合计	20	5,143,321,927.14	4,424,282,103.00
非流动资产：	21	—	—
发放贷款及垫款	22	—	—
可供出售金融资产	23	—	—
持有至到期投资	24	—	—
长期应收款	25	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	26	185,499,116.82	185,499,116.82
投资性房地产	27	—	—
固定资产	28	2,420,419,008.83	2,418,256,998.45
在建工程	29	1,301,824,930.38	1,161,678,069.67
工程物资	30	—	—
固定资产清理	31	—	—
生产性生物资产	32	2,102,697.35	2,005,701.35
油气资产	33	—	—
无形资产	34	4,242,511,433.00	4,242,653,740.62
开发支出	35	—	—
商誉	36	—	—
长期待摊费用	37	5,902,020.25	4,898,258.77
递延所得税资产	38	399,937.67	399,937.67
其他非流动资产	39	—	—
其中：特准储备物资	40	—	—
非流动资产合计	41	8,208,659,144.30	8,065,391,823.35
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	52		
	53		
	54		
资产总计	64	13,351,981,071.44	12,489,673,926.35

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	65	—	—
短期借款	66	36,000,000.00	42,000,000.00
向中央银行借款	67	—	—
吸收存款及同业存放	68	—	—
拆入资金	69	—	—
交易性金融负债	70	—	—
应付票据	71	—	—
应付账款	72	111,798,515.25	150,659,365.25
预收款项	73	945,712,757.34	885,794,034.12
卖出回购金融资产款	74	—	—
应付手续费及佣金	75	—	—
应付职工薪酬	76	4,576,188.30	9,076,574.04
应交税费	80	-105,839,722.73	-93,881,756.48
应付利息	82	71,291,357.25	25,355,399.91
其他应付款	83	166,195,517.65	252,139,115.48
应付分保账款	84	—	—
保险合同准备金	85	—	—
代理买卖证券款	86	—	—
代理承销证券款	87	—	—
一年内到期的非流动负债	88	224,380,000.00	344,248,000.00
其他流动负债	89	—	—
流动负债合计	90	1,454,114,613.06	1,615,390,732.32
非流动负债：	91	—	—
长期借款	92	3,057,390,000.00	2,131,170,000.00
应付债券	93	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款	94	431,990,400.00	431,990,400.00
专项应付款	95	44,880,547.80	44,880,547.80
预计负债	96	—	—
递延所得税负债	97	—	—
其他非流动负债	98	266,527,260.37	266,527,260.37
其中：特准储备基金	99	—	—
非流动负债合计	100	4,600,788,208.17	3,674,568,208.17
负债合计	101	6,054,902,821.23	5,289,958,940.49
所有者权益（或股东权益）：	102	—	—
实收资本（股本）	103	166,000,000.00	166,000,000.00
资本公积	113	6,118,771,973.61	6,079,532,712.73
减：库存股	114	—	—
专项储备	115	—	—
盈余公积	116	60,536,214.71	60,536,214.71
其中：法定公积金	117	—	—
任意公积金	118	—	—
储备基金	119	—	—
企业发展基金	120	—	—
利润归还投资	121	—	—
一般风险准备	122	—	—
未分配利润	123	949,827,536.61	891,703,533.14
外币报表折算差额	124	—	—
归属于母公司所有者权益合计	125	7,295,135,724.93	7,197,772,460.58
少数股东权益	126	1,942,525.28	1,942,525.28
所有者权益合计	127	7,297,078,250.21	7,199,714,985.86
负债及所有者权益总计	128	13,351,981,071.44	12,489,673,926.35

单位负责人：

会计机构负责人：

制表人：

廖英兰

廖英兰

廖英兰

合并利润表

会企02表

编制单位:玉林市城市建设投资有限公司

2014 年1-6月

单位:人民币元

项 目	行数	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	111,037,034.48	138,978,064.04
减:营业成本	2	81,598,212.69	110,147,387.98
营业税金及附加	3	4,384,202.95	6,112,515.38
销售费用	4	1,358,158.47	2,692,054.27
管理费用	5	11,560,217.29	13,221,309.41
财务费用	6	1,835,436.24	709,455.97
资产减值损失	7	0.00	0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	9	0.00	837,808.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	10,300,806.84	6,933,149.24
加:营业外收入	12	48,549,955.83	39,450,450.24
减:营业外支出	13	148,641.26	182,558.84
其中:非流动资产处置损失	14	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	58,702,121.41	46,201,040.64
减:所得税费用	16	578,117.94	709,556.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	58,124,003.47	45,491,483.73
五、每股收益:	18		
(一)基本每股收益	19		
(二)稀释每股收益	20		

单位负责人:

谭明

会计机构负责人:

覃英兰

制表人:

黄丽琴

合并现金流量表

编制单位：玉林市城市建设投资有限公司

2014年1-6月

财会计企03表
金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
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	162,528,235.93	198,986,177.16
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
向中央银行借款净增加额	4	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
收到再保险业务现金净额	7	-	-
保户储金及投资款净增加额	8	-	-
处置交易性金融资产净增加额	9	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
拆入资金净增加额	11	-	-
回购业务资金净增加额	12	-	-
收到的税费返还	13	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	120,540,271.78	215,799,776.37
经营活动现金流入小计	15	283,068,507.71	414,785,953.53
购买商品、接受劳务支付的现金	16	163,003,529.38	277,249,581.44
客户贷款及垫款净增加额	17	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-
支付保单红利的现金	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	15,663,033.30	15,585,436.66
支付的各项税费	23	29,764,252.44	26,554,506.71
支付其他与经营活动有关的现金	24	81,316,064.16	85,706,286.72
经营活动现金流出小计	25	289,746,879.28	405,095,811.53
经营活动产生的现金流量净额	26	-6,678,371.57	9,690,142.00
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-
收回投资收到的现金	28	-	-
取得投资收益收到的现金	29	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	63,984,656.99	54,293,292.34
投资活动现金流入小计	33	63,984,656.99	54,293,292.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	176,200,804.46	128,012,981.16
投资支付的现金	35	-	-
质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	710,135,179.11	169,379,166.91
投资活动现金流出小计	39	886,335,983.57	297,392,148.07
投资活动产生的现金流量净额	40	-822,351,326.58	-243,098,855.73
三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
吸收投资收到的现金	42	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款所收到的现金	44	947,220,000.00	601,743,198.38
发行债券收到的现金	45	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	211,739,815.91	173,975,227.70
筹资活动现金流入小计	47	1,158,959,815.91	775,718,426.08
偿还债务所支付的现金	48	146,878,000.00	102,223,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	80,513,168.91	58,452,984.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,932,405.33	28,857,260.00
筹资活动现金流出小计	52	229,323,574.24	189,533,744.41
筹资活动产生的现金流量净额	53	929,636,241.67	586,184,681.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	100,606,543.52	352,775,967.94
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,146,229,807.77	1,133,055,836.62
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,246,836,351.29	1,485,831,804.56

单位负责人：

郭明

会计机构负责人：

覃英兰

制表人：

董明