

2013年唐山曹妃甸发展投资集团有限公司公司债券 2014年中期报告

发行人

唐山曹妃甸发展投资集团有限公司



二零一四年八月

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司2014年上半年度财务数据为未经审计数据。

一、发行人概况

名称：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

注册地址：曹妃甸工业区

法定代表人：刘东

注册资本：413,937万元人民币(8月变更)

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：负责项目编制，代理审批，施工勘察，项目投资，投资顾问，咨询服务，市政公共设施管理，水利港口工程建筑，公路管理养护，房地产开发经营，设计、制作、发布国内各类广告；工业用水销售。（以上凭资质开展经营活动）

公司信息披露事务人：郭岩

联系电话：0315-882 0899、138 3291 0329

传真：0315-882 0899

地址：唐山市曹妃甸工业区

邮编：063200

信息披露网址：

中国债券信息网 www.chinabond.com.cn

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（简称“公司”或“本公司”）成立于2007年7月，是曹妃甸工业区国资办出资成立的国有独资公司，所经营业务的行业涉及疏浚造地、物流运输、城市基础设施建设运营和产业园区建设运营等多个领域。

截至2014年6月30日，公司资产合计为6,619,590.83万元，负债合计为3,650,621.73万元，所有者权益合计为2,968,969.11万元。2014年1-6月，公司实现营业总收入200,421.01万元，净利润16,107.95万元。

二、公司主要财务数据和财务指标

本公司2014年上半年度财务数据详见下表(未经审计)。

本公司主要财务数据及财务指标（合并口径）

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产合计(万元)	6,619,590.83	7,284,561.81
负债合计(万元)	3,650,621.73	4,862,856.39
所有者权益合计(万元)	2,968,969.11	2,421,705.42
资产负债率(%)	55.15	66.76
流动比率	2.48	2.36
速动比率	1.62	1.80
项目	2014年1-6月	2013年度
营业总收入(万元)	20,0421.01	540,765.20
净利润(万元)	16,107.95	60,083.85
归属于母公司所有者的净利润(万元)	16,295.13	61,095.37
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-188,063.48	-226,527.09
投资活动产生的现金流量净额(万元)	-290,141.78	-726,970.39
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	540,656.16	937,899.94

- 注：1、流动比率=流动资产/流动负债
 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
 3、资产负债率=负债总额/资产总额

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司于2013年10月15日发行2013年唐山曹妃甸发展投资集团有限公司公司债券，发行额度为20亿元。截至本中期报告签署日，发行债券兑付兑息不存在违约情况，并尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司银行贷款本息不存在逾期情况。

五、债券跟踪评级情况说明

鹏元资信评估有限公司在本期债券的存续期内对于本期债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。根据鹏元资信评估有限公司于2014年7月10日出具的《唐山曹妃甸发展投资集团有限公司2013年20亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》，本期债券的信用等级为AA，本公司主体长期信用等级为AA级，评级展望为稳定，较上期未发生变化。

六、发行人已发行未兑付债券情况

截至本报告出具之日，本公司已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
企业债	2013年唐山曹妃甸发展投资集团有限公司公司债券	2013-10-15	7年	20亿元	7.50%	2020-10-15

除此之外，截至本报告出具之日，本公司及其全资或控股子公司无其他已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据或短期融资券。

七、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涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

八、其他重大事项

无。

附件：

唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 2014 年中期财务报表

(以下无正文)

(本页无正文,为《2013年唐山曹妃甸发展投资集团有限公司公司债券2014年中期报告》之签章页)

唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

2014年8月28日



附：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司2014年中期财务报表

资产负债表

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

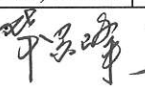
单位：人民币元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,292,248,537.47	827,739,551.38
交易性金融资产	-	-
应收票据	305,700,000.00	233,050,000.00
应收账款	19,697,606,517.35	27,199,610,069.30
预付款项	1,121,867,816.17	883,522,570.92
应收利息	240,165.20	240,165.20
应收股利	10,081,800.00	10,081,800.00
其他应收款	4,691,641,963.98	4,935,331,565.34
存货	14,529,037,557.98	10,603,047,899.00
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	26,559,142.37	35,917,212.23
流动资产合计	41,674,983,500.52	44,728,540,833.37
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	1,566,071,547.85	1,960,816,200.67
投资性房地产	2,049,891,618.63	2,079,378,894.61
固定资产	2,794,195,477.65	8,264,939,057.91
在建工程	8,088,514,377.25	7,193,720,278.15
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	463,373,724.96	439,882,959.18
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	9,558,878,067.36	8,178,339,862.63
非流动资产合计	24,520,924,813.70	28,117,077,253.15
资产总计	66,195,908,314.22	72,845,618,086.52

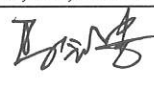
法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款	322,300,000.00	805,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	676,750,000.00	485,000,000.00
应付账款	5,475,986,027.11	6,121,145,577.56
预收款项	385,222,880.71	559,530,387.98
应付职工薪酬	965,146.45	4,560,613.46
应交税费	50,640,519.99	60,025,934.62
应付利息	109,203,911.71	46,561,874.51
应付股利	-	-
其他应付款	5,599,646,702.44	8,221,442,532.20
一年内到期的非流动负债	4,183,064,882.43	2,681,263,433.17
其他流动负债	-	-
流动负债合计	16,803,780,070.84	18,984,530,353.50
非流动负债：		
长期借款	16,930,610,000.00	26,776,642,000.00
应付债券	1,984,579,313.17	1,983,056,318.25
长期应付款	687,888,141.48	785,192,350.87
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	99,359,726.19	99,142,856.39
非流动负债合计	19,702,437,180.84	29,644,033,525.51
负债合计	36,506,217,251.68	48,628,563,879.01
所有者权益：		
实收资本	4,099,370,000.00	3,929,370,000.00
资本公积	22,880,256,336.90	17,738,699,026.06
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	39,324,024.83	39,324,024.83
未分配利润	2,532,838,845.57	2,369,887,523.36
归属于母公司所有者权益合计	29,551,789,207.30	24,077,280,574.25
少数股东权益	137,901,855.24	139,773,633.26
所有者权益合计	29,689,691,062.54	24,217,054,207.51
负债和所有者权益总计	66,195,908,314.22	72,845,618,086.52

法定代表人：

刘东

主管会计工作负责人：

李勇

会计机构负责人：

李勇

利润表

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年1-6月	2013年度
一、营业收入	2,004,210,055.07	5,407,652,018.34
减：营业成本	1,952,665,980.41	4,890,672,481.50
营业税金及附加	7,155,513.29	30,513,104.55
销售费用	3,298,853.49	12,605,151.03
管理费用	89,613,622.96	183,558,054.41
财务费用	101,491,804.02	210,818,112.42
资产减值损失	9,541,885.29	94,473,568.87
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）	16,477,413.42	24,383,822.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,296,950.96	20,239,010.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-143,080,190.97	9,395,367.71
加：营业外收入	311,171,863.30	601,682,323.02
减：营业外支出	1,382,783.25	2,443,120.42
其中：非流动资产处置损失	-	50,952.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,708,889.08	608,634,570.31
减：所得税费用	5,629,344.89	7,796,102.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,079,544.19	600,838,467.80
归属于母公司所有者的净利润	162,951,322.21	610,953,727.32
少数股东损益	-1,871,778.02	-10,115,259.52
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	161,079,544.19	600,838,467.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,951,322.21	610,953,727.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,871,778.02	-10,115,259.52

法定代表人：刘东 主管会计工作负责人：李亚平 会计机构负责人：马明

现金流量表

编制单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	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	1,648,170,361.40	6,857,807,119.14
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,306,631,001.88	444,165,645.22
经营活动现金流入小计	4,954,801,363.28	7,301,972,764.36
购买商品、接受劳务支付的现金	6,706,621,120.72	6,089,469,981.69
支付给职工以及为职工支付的现金	58,386,145.96	124,851,610.74
支付的各项税费	22,483,614.17	56,499,321.76
支付其他与经营活动有关的现金	47,945,244.43	3,296,422,793.53
经营活动现金流出小计	6,835,436,125.28	9,567,243,707.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,880,634,762.00	-2,265,270,943.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	465,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	12,717,984.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	6,453,450.63
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	13,756,901.08	105,860,880.15
投资活动现金流入小计	283,756,901.08	590,032,315.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,885,174,718.09	7,314,736,196.09
投资支付的现金	300,000,001.00	545,000,000.00
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	3,185,174,719.09	7,859,736,196.09
投资活动产生的现金流量净额	-2,901,417,818.01	-7,269,703,880.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	820,000,000.00	2,704,158,131.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,220,000.00
取得借款收到的现金	1,676,840,000.00	12,247,430,551.15
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,102,847,180.00	864,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,599,687,180.00	17,815,588,683.12
偿还债务支付的现金	1,557,740,000.00	6,055,224,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,476,853.77	1,426,834,370.45
支付其他与筹资活动有关的现金	94,908,760.13	954,530,904.07
筹资活动现金流出小计	2,193,125,613.90	8,436,589,274.52
筹资活动产生的现金流量净额	5,406,561,566.10	9,378,999,408.60
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	624,508,986.09	-155,975,415.24
加：期初现金及现金等价物余额	617,739,551.38	773,714,966.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,242,248,537.47	617,739,551.38

法定代表人：

刘东

主管会计工作负责人：

张岩峰

会计机构负责人：

马红