

# 十堰市城市基础设施建设投资有限公司

## 2015 年中期报告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

### 一、本公司概况

(一) 本公司或公司是指：十堰市城市基础设施建设投资有限公司

(二) 公司法定中文名称：十堰市城市基础设施建设投资有限公司

(三) 公司法定代表人：龙良文

(四) 公司住所：十堰市柳林路 25 号

联系地址：十堰市柳林路 25 号

联系电话：0719-8115590

联系传真：0719-8116686

联系人：曹华

### 二、本公司上半年财务会计状况

请见中期报告的附件。

### 三、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付风险的情况说明

本公司于 2013 年 4 月 20 日、2014 年 4 月 20 日、2015 年 4 月 20 日按时支付了“12 十堰城投债”2013 年、2014 年、2015 年利息；于 2014 年 10 月 11 日按时支付了“13 十堰城投债”2014 年的利息；于 2015 年 8 月 20 日按时支付了“14 十堰城投债”2015 年的利息。

本公司于 2015 年 4 月 20 日按时兑付了“12 十堰城投债”20% 的本金 2.4 亿元；根据“13 十堰城投债”分期偿还本金计划，首次本金兑付日为 2016 年 10 月 11 日，2015 年并无本金兑付；根据“14 十堰城投债”分期偿还本金计划，首次本金兑付日为 2017 年 8 月 20 日，2015 年并无本金兑付。没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

### 四、债券跟踪评级情况说明

根据鹏元资信评估有限公司于 2015 年 6 月 12 日出具的《十堰市城市基础设施建设投资有限公司 2012 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》、《十堰市城市基础设施建设投资有限公司 2013 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》和《十堰市城市基础设施建设投资有限公司 2014 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》，本公司主体长期信用等级为 AA，“12 十堰城投债”、“13 十堰城投债”和“14 十堰城投债”债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。

### 五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至 2015 年 6 月 30 日，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或可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

#### 六、已发行债券变动情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司未获知任何需要向债权人报告的债券变动情况。

附件：2015 年 1-6 月财务报表

(本页无正文，为《十堰市城市基础设施建设投资有限公司 2015 年中期报告》盖章页)

十堰市城市基础设施建设投资有限公司



2015年8月21日

# 资产负债表(合并)

编制单位: 十堰市城市基础设施建设投资有限公司

2015年6月30日

单位: 人民币元

项 目	注释号	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产:</b>					
货币资金	七(1)	1,830,349,840.83	2,004,053,787.59	1,766,285,597.40	1,926,958,462.26
短期投资	七(2)	6,260,367.12	6,260,367.12		
应收票据	七(3)		100,000.00		
应收股利					
应收利息					
应收帐款	七(4)	368,510,261.56	363,522,104.15	325,365,000.00	325,365,000.00
其他应收款	七(5)	2,603,186,074.43	2,216,826,774.36	2,630,348,632.11	2,276,540,793.96
预付帐款	七(6)	14,235,687,337.50	11,206,417,632.36	14,132,681,316.48	11,150,148,477.67
应收补贴款					
存货	七(7)	36,462,901.60	35,670,357.65		
待摊费用	七(8)	2,982.99	1,865,812.74		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		19,080,459,766.03	15,834,716,835.97	18,854,680,545.99	15,679,012,733.89
<b>长期投资:</b>					
长期股权投资	七(9)	73,800,000.00	64,000,000.00	302,843,116.31	302,843,116.31
长期债权投资					
长期投资合计		73,800,000.00	64,000,000.00	302,843,116.31	302,843,116.31
<b>固定资产:</b>					
固定资产原值	七(10)	961,579,809.32	951,421,743.35	2,145,419.00	2,114,829.00
减: 累计折旧		427,484,137.14	403,509,092.11	1,162,734.86	1,162,734.86
固定资产净值		534,095,672.18	547,912,651.24	982,684.14	952,094.14
减: 固定资产减值准备					
固定资产净额		534,095,672.18	547,912,651.24	982,684.14	952,094.14
工程物资					
在建工程	七(11)	529,313,368.88	39,785,884.95	482,197,117.40	10,000.00
固定资产清理					
固定资产合计		1,063,409,041.06	587,698,536.19	483,179,801.54	962,094.14
<b>无形资产及其他资产:</b>					
无形资产	七(12)	74,895,561.25	50,872,459.12		
长期待摊费用	七(13)	35,619,947.59	57,401,340.26	29,598,095.25	29,598,095.25
其他长期资产	七(14)	13,841,302,383.44	13,841,302,383.44	13,563,382,407.44	13,563,382,407.44
无形资产及其他资产合计		13,951,817,892.28	13,949,576,182.82	13,592,980,502.69	13,592,980,502.69
<b>递延税项:</b>					
递延税款借项					
资产总计		34,169,486,699.37	30,435,991,554.98	33,233,683,966.53	29,575,798,447.03

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计主管人员: 李莎



# 资产负债表（合并）（续）

编制单位：十堰市城市基础设施建设投资有限公司

2015年6月30日

单位：人民币元

项 目	注释号	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>					
短期借款	七(15)	126,000,000.00	35,000,000.00	86,000,000.00	
应付票据	七(16)	169,320,000.00	63,972,000.00	160,000,000.00	50,000,000.00
应付帐款	七(17)	265,572,568.45	272,400,767.94	247,671,258.18	252,671,258.18
预收帐款	七(18)	35,269,541.06	60,627,595.66	26,362,600.00	26,362,600.00
应付工资	七(19)	2,091,562.89	2,078,946.31		34,221.11
应付福利费					
应付股利					
应交税金	七(20)	137,982,013.17	134,566,432.05	139,788,197.01	139,788,197.01
其他应交款					
其他应付款	七(21)	7,752,664,380.22	5,184,471,445.34	7,624,371,095.44	5,134,121,395.68
预提费用	七(22)	61,232,200.00	128,796,200.00	61,232,200.00	128,796,200.00
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		8,550,132,265.79	5,881,913,387.30	8,345,425,350.63	5,731,773,871.98
<b>长期负债：</b>					
长期借款	七(23)	6,462,756,212.47	5,228,186,212.47	6,286,670,000.00	5,052,100,000.00
应付债券	七(24)	4,060,000,000.00	4,300,000,000.00	4,060,000,000.00	4,300,000,000.00
长期应付款	七(25)	29,226,832.41	10,532,101.26		
其他长期负债	七(26)	161,105,214.80	161,105,214.80		
长期负债合计		10,713,088,259.68	9,699,823,528.53	10,346,670,000.00	9,352,100,000.00
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
负债合计		19,263,220,525.47	15,581,736,915.83	18,692,095,350.63	15,083,873,871.98
<b>所有者（股东）权益：</b>					
实收资本（股本）	七(27)	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	七(28)	11,261,026,096.55	11,261,026,096.55	11,053,473,712.83	11,053,473,712.83
盈余公积	七(29)	214,267,850.03	214,267,850.03	214,267,850.03	214,267,850.03
其中：公益金					
未分配利润	七(30)	2,094,588,441.63	2,042,045,353.11	1,973,847,053.04	1,924,183,012.19
其中：现金股利					
累计未确认的投资损失					
归属于母公司所有者权益合计		14,869,882,388.21	14,817,339,299.69	14,541,588,615.90	14,491,924,575.05
少数股东权益		36,383,785.69	36,915,339.46		
所有者（股东）权益合计		14,906,266,173.90	14,854,254,639.15	14,541,588,615.90	14,491,924,575.05
负债和所有者（股东）权益总计		34,169,486,699.37	30,435,991,554.98	33,233,683,966.53	29,575,798,447.03

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计主管人员：



# 利润表（合并）

编制单位：十堰市城市基础设施建设投资有限公司

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	注释号	合并数		母公司数	
		本期累计数	上期累计数	本期累计数	上期累计数
一、主营业务收入	七(31)	222,250,501.45	1,192,368,681.51	76,500,000.00	911,401,200.00
减：主营业务成本	七(32)	192,125,616.94	613,805,317.94	22,950,000.00	273,420,400.00
主营业务税金及附加	七(33)	1,229,206.29	31,322,276.39		30,624,760.32
二、主营业务利润		28,895,678.22	547,241,087.18	53,550,000.00	607,356,039.68
加：其他业务利润		9,117,001.16	17,278,942.76	180,000.00	30,000.00
减：营业费用	七(34)	7,626,549.40	14,512,084.37	2,580,227.30	3,597,026.42
管理费用	七(35)	21,628,636.51	49,896,569.42	1,309,034.65	10,438,991.40
财务费用	七(36)	3,134,653.44	2,055,243.06	8,697.20	-4,166,443.93
三、营业利润		5,622,840.03	498,056,133.09	49,832,040.85	597,516,465.79
加：投资收益	七(37)		260,367.12		
补贴收入	七(38)	36,312,602.17	99,019,846.00		
营业外收入	七(39)	10,909,456.88	8,448,973.85		1,329,252.84
减：营业外支出	七(40)	829,594.33	4,919,052.57	168,000.00	298,904.43
四、利润总额		52,015,304.75	600,866,267.49	49,664,040.85	598,546,814.20
减：所得税	七(41)	3,770.00	3,129.48		
减：少数股东收益		-531,553.77	-601,649.41		
加：未确认的投资损失					
五、净利润		52,543,088.52	601,464,787.42	49,664,040.85	598,546,814.20
加：年初未分配利润		2,042,045,353.11	1,500,435,247.11	1,924,183,012.19	1,385,490,879.41
其他转入					
六、可供分配的利润		2,094,588,441.63	2,101,900,034.53	1,973,847,053.04	1,984,037,693.61
减：提取法定盈余公积			59,854,681.42		59,854,681.42
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		2,094,588,441.63	2,042,045,353.11	1,973,847,053.04	1,924,183,012.19
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本普通股股利					
八、未分配利润		2,094,588,441.63	2,042,045,353.11	1,973,847,053.04	1,924,183,012.19

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计主管人员：



# 现金流量表（合并）

编制单位：十堰市城市基础设施建设投资有限公司

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	注释号	合并数	母公司数
<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		215,531,556.21	76,680,000.00
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		2,010,886,534.79	2,125,398,756.39
<b>现金流入小计</b>		<b>2,226,418,091.00</b>	<b>2,202,078,756.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,010,714,184.84	2,900,382,838.81
支付给职工以及为职工支付的现金		83,982,235.79	816,150.53
支付的各项税费		4,826,516.20	
支付的其他与经营活动有关的现金		67,910,907.34	226,556,397.36
<b>现金流出小计</b>		<b>3,167,433,844.17</b>	<b>3,127,755,386.70</b>
经营活动产生的现金流量净额		-941,015,753.17	-925,676,630.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
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			
收到的其他与投资活动有关的现金		214,218.22	
<b>现金流入小计</b>		<b>214,218.22</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		35,521,163.79	30,590.00
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
<b>现金流出小计</b>		<b>35,521,163.79</b>	<b>30,590.00</b>
投资活动产生的现金流量净额		-35,306,945.57	-30,590.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		2,607,120,000.00	2,537,120,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	
<b>现金流入小计</b>		<b>2,627,120,000.00</b>	<b>2,537,120,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		1,504,286,426.00	1,456,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		320,214,822.02	315,535,644.55
支付的其他与筹资活动有关的现金			
<b>现金流出小计</b>		<b>1,824,501,248.02</b>	<b>1,772,085,644.55</b>
筹资活动产生的现金流量净额		802,618,751.98	765,034,355.45
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、合并范围变化对现金的影响</b>			
<b>六、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-173,703,946.76	-160,672,864.86

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计主管人员：李莎



## 现金流量表（合并）（续）

补 充 资 料	注释号	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	七（40）		
净利润		52,543,088.52	49,664,040.85
加：少数股东损益		-531,553.77	
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		26,392,970.08	
无形资产摊销		3,173,139.06	
长期待摊费用摊销		4,474.56	
待摊费用减少（减：增加）		-3,469,566.39	
预提费用增加（减：减少）			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		568,292.02	
固定资产报废损失			
财务费用		4,482,438.97	
投资损失（减：收益）			
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		1,828,382.23	
经营性应收项目的减少（减：增加）		-3,909,021,885.73	-3,818,527,794.36
经营性应付项目的增加（减：减少）		2,883,014,467.28	2,843,187,123.20
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-941,015,753.17	-925,676,630.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		1,830,349,840.83	1,766,285,597.40
减：现金的期初余额		2,004,053,787.59	1,926,958,462.26
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-173,703,946.76	-160,672,864.86

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计主管人员：

李莎