

广元市园区建设投资有限公司

2015 年中期报告

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或严重误导，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没有审计。

一、公司概况

(一)、公司名称：广元市园区建设投资有限公司

(二)、注册地址：广元市下西物流园区万盛路东段 5 号

(三)、经营范围：自来水生产、销售（限工业用水）。政府性投资项目的建设管理、项目代建管理、国有资产经营管理、园区服务与管理；中小企业担保；广告设计、制作、发布、代理；物业管理；房地产开发；项目或实业投资；政府授权的其它管理事务。

(四)、法定代表人：张家献

(五)、公司信息披露人：李朝庆

联系地址：广元市下西物流园区万盛路东段 5 号

联系电话：0839-3302490

传真：0839-3502784

邮政编码：628000

二、本公司财务状况

本公司 2015 年中期会计报告参见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

(一)、已发债情况

截至 2015 年 6 月底，公司发行企业债券一期，债券发行要素如下：

(1)、债券名称：2014 年广元市园区建设投资有限公司公司债券。

(2)、发行首日：发行期限的第 1 日，即 2014 年 8 月 26 日。

(3)、债券发行总额：人民币 8 亿元。

(4)、债券期限：7 年期固定利率债券。

(5)、债券利率：8.35%。

(6)、计息期限：自 2014 年 8 月 26 日起至 2021 年 8 月 25 日止。

(二)、银行贷款有无逾期

本公司自 2015 年 1 月 1 日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

(三)、是否存在违约及未来是否存在债券按期兑付风险的情况说明

尽本公司所知，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 2015 年 6 月东方金诚国际信用评估有限公司公布的《广元市园区建设投资有限公司主体及“14 广元建设债”2015 年度跟踪评级报告》，2014 年广元市园区建设投资有限公司主体信用评级为 AA-，本期债券信用等级为 AA 级。

(五)、公司涉及和可能涉及影响已发行债券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、仲裁和行政程序，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、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的近期偿付。

(六)、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。

(七)、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

截至 2015 年 6 月底，公司不存在募集说明书中约定的其他重大事项。

(八)、其他事项

无。

广元市园区建设投资有限公司



2015 年 8 月 20 日

资产负债表（合并）

会企01表
单位：元

2015年1-6月

编制单位：广元市昭化区建设投资有限公司

资	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	425,924,350.55	261,872,867.06	短期借款	68		
短期投资			应付票据	69		
应收票据			应付帐款	70	120,000.00	120,000.00
应收股利			预收帐款	71	40,690,387.32	40,810,198.41
应收利息			应付工资	72	51,115.00	
应收帐款	117,618,220.98	117,677,244.71	应付福利费	73		
其他应收款	114,596,535.00	139,474,056.22	应付股利	74		
预付帐款			应交税金	75	119,136,833.62	119,136,414.26
应收补贴款			其他应付款	80		
存货	6,607,298,774.88	6,887,652,917.84	其他应付款	81	478,874,564.27	584,942,756.58
待摊费用			预提费用	82	22,266,666.67	22,266,666.67
一年内到期的长期债券投资			预计负债	83		
其他流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00	一年内到期的长期负债	86		
			其他流动负债	90		
流动资产合计	7,465,437,881.41	7,606,677,085.83	流动负债合计	100	661,139,566.88	767,276,035.92
长期投资：			长期负债：			
长期股权投资			长期借款	101	822,280,710.23	814,280,710.23
投资性房地产	4,446,312.75	4,446,312.75	应付债券	102	793,779,465.53	793,779,465.53
长期投资合计	4,446,312.75	4,446,312.75	长期应付款	103		
固定资产：			专项应付款	106		
固定资产原价	87,231,841.57	87,231,841.57	其他长期负债	108		
减：累计折旧	4,485,208.89	5,724,483.49	长期负债合计	110	1,616,060,175.76	1,608,060,175.76
固定资产净值	82,746,632.68	81,507,358.08	递延税项：			
减：固定资产减值准备			递延税项贷项	111		
固定资产净额	82,746,632.68	81,507,358.08	负债总计	114	2,277,199,742.64	2,375,336,211.68
工程物资			少数股东权益	115		
在建工程	15,887,787.27	15,887,787.27	所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理			实收资本（或股本）	116	595,870,000.00	595,870,000.00
固定资产合计	98,634,419.95	97,395,145.35	减：已归还投资	117		
无形资产及其他资产：			实收资本（或股本）净额	118	595,870,000.00	595,870,000.00
无形资产	4,410,880.00	4,410,880.00	资本公积	119	4,073,739,473.34	4,073,740,633.34
长期待摊费用			盈余公积	120	53,874,160.73	53,874,160.73
其他长期资产			其中：法定公益金	121		
无形资产及其他资产合计	4,410,880.00	4,410,880.00	未分配利润	122	572,246,117.40	614,108,418.18
递延税项：			外币会计报表折算差额	123		
递延税款借项			所有者权益（或股东权益）合计	124	5,295,729,751.47	5,337,593,212.25
资产总计	7,572,929,494.11	7,712,929,423.93	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	7,572,929,494.11	7,712,929,423.93

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



利润及利润分配表（合并）

会企02表

单位：元

编制单位：广元市城区建设投资有限公司

2015年1-6月

项 目	行次	本年累计数	本月数
一、主营业务收入	1	412,173,577.44	57,239,193.09
减：主营业务成本	2	371,512,407.00	51,626,199.14
主营业务税金及附加	3	4,007,281.90	578,223.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	36,653,888.54	5,034,770.95
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	3,444.00	
减：营业费用	6		
管理费用	7	885,944.93	110,845.12
财务费用	8	-360,303.66	-134,840.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	36,131,691.27	5,058,766.26
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	3,870,586.30	
补贴收入	11		
营业外收入	12	1,876,230.00	750
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	41,878,507.57	5,059,516.26
减：所得税	15	16,206.79	
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	41,862,300.78	5,059,516.26
加：年初未分配利润	18	572,246,117.40	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	614,108,418.18	5,059,516.26
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	614,108,418.18	5,059,516.26
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	614,108,418.18	5,059,516.26

补充资料：

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张献印家
3108010110816

国穆印培
3108020008887

郭永



现金流量表 (合并)

会企03表
单位: 元

2015年1-6月

编制单位: 广元市广元建设投资有限公司

项目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量:			1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	412,234,364.80	净利润	57	41,862,300.78
收到的税费返还	3	-	加: 计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	87,769,506.12	固定资产折旧	59	1,239,274.60
现金流入小计	9	500,003,870.92	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	651,866,549.96	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	525,619.42	待摊费用减少 (减: 增加)	64	-
支付的各项税费	13	4,023,488.69	预提费用增加 (减: 减少)	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)	66	-
现金流出小计	20	656,415,658.07	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-156,411,787.15	财务费用	68	-360,303.66
二、投资活动产生的现金流量:			投资损失 (减: 收益)	69	-3,870,586.30
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项 (减: 借项)	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少 (减: 增加)	71	-280,354,142.96
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	25	-	经营性应收项目的减少 (减: 增加)	72	-24,936,544.95
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加 (减: 减少)	73	106,136,469.04
现金流入小计	29	-	其他	74	3,871,746.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	-156,411,787.15
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
三、筹资活动产生的现金流量:			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	8,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-360,303.66	3、现金及现金等价物净增加情况:		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	261,872,867.06
现金流出小计	53	7,639,696.34	减: 现金的期初余额	80	425,924,350.55
筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,639,696.34	加: 现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减: 现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-164,051,483.49	现金及现金等价物净增加额	83	-164,051,483.49

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

王秋

印 3105010110816