

**2014 年广西钦州临海工业投资有限责任公司
公司债券 2015 年中期报告**

重要提示

我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。

本公司中期报告财务数据未经审计。

一、公司概况

公司名称：广西钦州临海工业投资有限责任公司

成立日期：2001 年 5 月 29 日

注册资本：人民币 16,168.00 万元

法定代表人：徐立锋

企业类型：有限责任公司

住所：广西钦州市钦州港招商大厦

经营范围：工业项目投资，交通和能源等基础设施的投资建设；土地收购储备、土地成片开发；商业贸易、技术合作、投资咨询与服务；房地产租赁，房地产开发。

公司位于国家级经济技术开发区——钦州港经济技术开发区，于 2001 年由钦州港经济技术开发区国有资产经营管理中心和钦州市钦州港七十二泾旅游发展有限公司共同出资设立，公司主要负责钦州港城市道路、基础设施建设，土地开发整理与运营等。

截至目前，公司股东为钦州港经济技术开发区国有资产经营管理中心和钦州市开发投资集团有限公司，持股比例均为 50%。

二、公司 2015 年上半年财务会计情况

公司未经审计的 2015 年度中期会计报告见附件。

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

经国家发展和改革委员会发改财金[2014]73 号文批准，我公司于 2014 年 2 月 20 日发行了总额为 9 亿元的 2014 年广西钦州临海工业

投资有限责任公司公司债券。债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始，分别按照债券发行总额的 20% 的比例等额偿还债券本金，计息期限自 2014 年 2 月 20 日起至 2021 年 2 月 19 日止。本期债券付息日为 2015 年至 2021 年每年的 2 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），兑付日为 2017 至 2021 年每年的 2 月 20 日。

2015 年 2 月 20 日为该期债券的付息日，我公司已按时支付了利息。尽公司所知，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。

四、债券跟踪评级情况说明

根据 2014 年 7 月 23 日鹏元资信评估有限公司出具的《广西钦州临海工业投资有限责任公司 2014 年 9 亿元公司债券 2014 年跟踪信用评级报告》，本期债券信用等级为 AA，主体长期信用等级为 AA。

五、涉及和可能涉及影响债券按期

偿付的重大诉讼事项

我公司没有正在进行的或未决的会对我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，并且尽我公司所知，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。

六、已发行债券变动情况

我公司所发行的上述债券本期无变动。

七、本所要求的其他事项

本期债券发行后至本报告公告前，公司运转正常，无对我公司有重要影响的其他事项。

附件：未经审计的 2015 年上半年会计报表。

广西钦州临海工业投资有限责任公司

2015 年 7 月 15 日

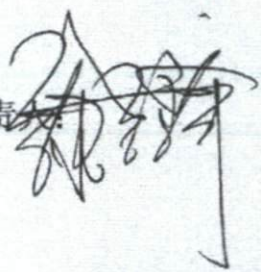


广西钦州临海工业投资有限责任公司

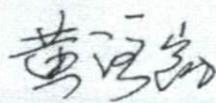
2015年6月

合并会计报表

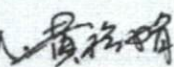
单位负责人



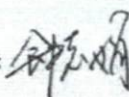
财务总监：



财务负责人



制表人：



合并资产负债表

单位名称: 广西钦州临海工业投资有限责任公司

2015.06.30

01表
金额: RMB元

资 产	期末余额 A	年初余额 B	负债及所有者(或股东)权益	期末余额 A	年初余额 B
流动资产:			流动负债:		
货币资金	685,785,923.90	760,456,101.71	短期借款	700,000.00	700,000.00
拆出资金	-	-	保理借款	-	-
交易性金融资产	-	-	向中央银行借款	-	-
应收票据	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
应收账款	35,890,896.36	116,070,752.41	拆入资金	-	-
减: 应收账款坏账准备	815,756.44	784,035.17	交易性金融负债	-	-
应收账款净额	35,075,139.92	115,286,717.24	应付票据	-	-
保理应收账款	-	-	应付账款	33,242,966.49	41,490,483.22
预付款项	174,151,531.86	127,359,990.29	预收款项	49,413,118.40	49,414,703.40
应收利息	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收股利	-	-	应付职工薪酬	63,862.40	96,094.81
其他应收款	289,828,667.23	118,822,988.20	应交税费	70,648,594.58	72,018,881.30
减: 其他应收款坏账准备	549,979.57	549,979.57	应付利息	-	59,520,000.00
其他应收款净额	289,278,687.66	118,273,008.63	应付股利	-	-
买入返售金融资产	-	-	其他应付款	734,369,749.67	467,658,113.71
存货	12,252,516,607.39	11,677,460,038.64		-	-
减: 存货跌价准备	-	-		-	-
存货净额	12,252,516,607.39	11,677,460,038.64		-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动资产	-	141,101.60	其他流动负债	-	-
流动资产合计	13,436,807,890.73	12,798,976,958.11	流动负债合计	888,438,291.54	690,898,276.44
非流动资产:			非流动负债:		
发放贷款及垫款	-	-	长期借款	4,628,371,768.05	4,666,620,951.12
可供出售金融资产	26,899,665.17	26,899,665.17	应付债券	889,586,813.60	889,283,089.49
持有至到期投资	-	-	长期应付款	1,658,577,720.76	1,338,825,693.65

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者(或股东)权益	期末余额	年初余额
减:持有至到期投资减值准备	-	-	专项应付款	-	-
持有至到期投资净额	-	-	预计负债	-	-
长期应收款	-	-	递延所得税负债	-	-
长期股权投资	7,800,000.00	10,800,000.00		-	-
减:长期股权投资减值准备	-	-		-	-
长期股权投资净额	7,800,000.00	10,800,000.00	其他非流动负债	-	-
投资性房地产	-	-		-	-
固定资产	40,221,832.65	39,182,722.15	非流动负债合计	7,176,536,302.41	6,894,729,734.26
减:累计折旧	13,590,186.28	12,135,325.89		-	-
减:固定资产减值准备	-	-	负债合计	8,064,974,593.95	7,585,628,010.70
固定资产净额	26,631,646.37	27,047,396.26		-	-
在建工程	1,941,490.20	255,030.70	所有者权益(或股东权益)	-	-
减:在建工程减值准备	-	-		-	-
在建工程净额	1,941,490.20	1,632,511.34	实收资本(或股本)	161,688,200.00	161,688,200.00
工程物资	-	-	资本公积	4,792,033,483.79	4,632,339,020.79
固定资产清理	-	-	减:库存股	-	-
无形资产	-	-	盈余公积	71,048,028.35	71,048,028.35
减:累计摊销	-	-	一般风险准备	-	-
减:无形资产减值准备	-	-	未分配利润	393,840,635.39	395,131,059.25
无形资产净额	-	-		-	-
开发支出	-	-	外币报表折算差额	-	-
商誉	-	-		-	-
减:商誉减值准备	-	-	归属于母公司所有者权益	5,418,610,347.53	5,260,206,308.39
商誉净额	-	-		-	-
长期待摊费用	3,536,288.40	710,427.76	少数股东权益	20,365,543.08	20,566,143.24
递延所得税资产	333,503.69	333,503.69		-	-
其他非流动资产	-	-	所有者权益合计	5,438,975,890.61	5,280,772,451.63
非流动资产合计	67,142,593.83	67,423,504.22		-	-
资产总计	13,503,950,484.56	12,866,400,462.33	负债和所有者(或股东)权益	13,503,950,484.56	12,866,400,462.33

单位负责人: 徐立锋

财务总监: 黄济凯

财务负责人: 黄裕娟

制表人: 钟志娟





合并利润表

2015年6月

02表

单位名称：广西钦州临海工业投资有限责任公司

金额：RMB元

项 目	本月发生额	本年累计发生额	上年同期累计发生额
		A	B
一、营业收入	1,269,039.48	9,051,646.78	404,312.00
其中：主营业务收入	1,269,039.48	9,051,646.78	404,312.00
其他业务收入	-	-	-
二、营业成本	975,391.18	6,863,106.80	-
其中：主营业务成本	975,391.18	6,863,106.80	-
其他业务支出	-	-	-
减：营业税金及附加	5,651.14	41,623.69	13,582.45
销售费用	103,892.00	865,147.36	-
管理费用	325,267.17	2,788,585.92	358,910.88
财务费用	-14,919.82	-22,398.93	-420.35
资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-	-
投资收益（亏损以“-”填列）	-	11,482.47	-
其中：对联营企业的投资收益	-	-	-
对合营企业的投资收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-126,242.19	-1,472,935.59	32,239.02
加：营业外收入	-	300.00	-
减：营业外支出	18,177.60	18,388.43	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	-144,419.79	-1,491,024.02	32,239.02
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”填列）	-144,419.79	-1,491,024.02	32,239.02
归属于母公司所有者的净利润	-150,945.98	-1,290,423.86	25,791.22
少数股东损益	6,526.19	-200,600.16	6,447.80

单位负责人：徐立锋

财务总监：黄济凯

财务负责人：黄裕娟

制表人：钟志娟

钟志娟

徐立锋印

黄济凯印

黄裕娟印

合并现金流量表

2015.6.30

03表

编制单位：广西钦州临海工业投资有限责任公司

金额：RMB元

项 目	本年累计数
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	88,904,110.60
收到的税费返还	50,375.96
收到的其他与经营活动有关的现金	867,824,137.97
经营活动现金流入小计	956,778,624.53
购买商品、接受劳务支付的现金	613,758,664.30
支付给职工以及为职工支付的现金	6,032,975.25
支付的各项税费	1,704,689.99
支付的其他与经营活动有关现金	356,433,108.82
经营活动现金流出小计	977,929,438.36
经营活动产生的现金流量净额	-21,150,813.83
二、投资活动产生的现金流量：	
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而收到的现金净额	-
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	-
收到的其他与投资有关的现金	-
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,176.00
投资所支付的现金	-
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流出小计	11,176.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,176.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
取得借款收到的现金	251,794,358.93
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	251,794,358.93
偿还债务所支付的现金	151,043,542.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	154,259,004.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流出小计	305,302,546.91
筹资活动产生的现金流量净额	-53,508,187.98
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	-74,670,177.81
加：期初现金及现金等价物余额	460,456,101.71
六、期末现金及现金等价物余额	385,785,923.90
补充资料：	-0.00
项 目	本年累计数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	-793,276.31
加：资产减值准备	-

固定资产折旧、油气资产折耗、生物性资产折旧	1,515,952.18
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减、收益）	-
固定资产报废损失（减、收益）	-
公允价值变动损失（减、收益）	-
财务费用（减、收益）	-2,956.85
投资损失（减、收益）	-
递延所得税资产减少（减、增加）	-
递延所得税负债增加（减、减少）	-
存货的减少（减、增加）	-577,537,463.69
经营性应收项目的减少（减、增加）	-138,440,104.99
经营性应付项目的增加（减、减少）	696,016,320.32
其他	-1,909,284.49
经营活动产生的现金流量净额	-21,150,813.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-
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	385,785,923.90
减：现金的期初余额	460,456,101.71
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	-74,670,177.81

单位负责人：徐立锋

财务总监：黄济凯

财务负责人：黄裕娟

制表人：钟志娟

