

荣成市经济开发投资公司 2013 年中期报告

重要提示:

本企业确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,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。

本企业中期报告数据未经审计。

一、企业基本情况简介

- (一) 企业名称: 荣成市经济开发投资公司
- (二) 住所: 荣成市台上北街 18 号
- (三) 法定代表人: 王元波
- (四) 注册资金: 人民币壹亿元
- (五) 经济性质: 全民所有制
- (六) 经营范围: 开展经营性投资业务。(国家法律法规禁止经营的项目不得经营, 限制经营的项目需取得许可后方可经营)
- (七) 联系人: 宋练好
- (八) 联系地址: 荣成市台上北街 18 号
- (九) 联系电话: 0631-7556059
- (十) 联系传真: 0631-7556059

二、已发行债券基本情况

- (一) 债券名称: 2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券

(二) 债券简称: 13 荣成经开债 (银行间)、13 荣经开 (上交所)

(三) 债券代码: 1380123 (银行间)、124219 (上交所)

(四) 发行首日: 2013 年 3 月 18 日

(五) 主承销商: 中信建投证券股份有限公司

(六) 债券发行总额: 人民币 10 亿元

(七) 债券期限: 本期债券为 7 年期固定利率债券, 同时设置本金提前偿还条款。

(八) 债券利率: 本期债券采用固定利率形式, 债券票面年利率为 6.45%。

(九) 债券还本付息方式: 每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起, 逐年分别兑付债券本金的 20%, 最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

(十) 担保方式: 本期债券无担保

(十一) 信用级别: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人的主体长期信用级别为 AA, 本期债券信用级别为 AA。

三、企业财务状况

本企业 2013 年中期财务报表请见附表。

四、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

本企业已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本企业所知，亦没有迹象表明本企业未来按期偿付存在风险。

五、本期债券跟踪评级情况说明

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2013 年 6 月 27 日出具的《荣成市经济开发投资公司 2013 年度企业债券跟踪评级报告》，本企业债券信用等级维持 AA，主体长期信用等级 AA，评级展望维持为稳定。

六、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

本企业没有正在进行的或未决的会对本企业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，并且尽本企业所知，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按期偿付。

七、已发行债券变动情况

截止报告日，本企业所发行的上述债券本期无变动。

（以下无正文）

(本页无正文，为《荣成市经济开发投资公司 2013 年中期报告》之
盖章页。)

荣成市经济开发投资公司

二〇一三年八月二十三日





合并资产负债表

编制单位：承德市经济开发投资公司

2013年6月30日

金额单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	151,736,988.46	836,956,203.97	短期借款	35	30,000,000.00	30,000,000.00
短期投资	2	592,108.51	592,108.51	应付票据	36		
应收票据	3		750,000.00	应付账款	37	24,987,287.59	22,993,241.19
应收股利	4	56,034,208.43	51,014,819.43	预收账款	38	10,000,000.00	16,110,000.00
应收利息	5			应付工资	39	5,897.05	87,007.57
应收账款	6			应付福利费	40		
其他应收款	7	877,870,666.03	992,439,162.89	应付股利	41		
预付账款	8	10,718,488.29	224,073,213.63	应交税金	42	59,617,978.58	-7,336,035.73
应收补贴款	9			其他应交款	43	2,300,346.09	144,651.84
存货	10	4,909,914,008.95	5,542,309,698.71	其他应付款	44	17,452,789.95	127,057,810.56
待摊费用	11			预提费用	45	550,000.00	50,000.00
一年内到期的长期债权投资	12			预计负债	46		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	47	70,000,000.00	75,000,000.00
流动资产合计	14	6,006,866,468.67	7,648,135,207.14	其他流动负债	48		
长期投资：							
长期股权投资	15	479,405,747.03	553,943,247.75	流动负债合计	49	214,914,299.26	264,106,675.43
长期债权投资	16			长期负债：			
长期投资合计	17	479,405,747.03	553,943,247.75	长期借款	50	1,343,900,000.00	1,315,620,000.00
其中：合并价差	18			应付债券	51		1,018,378,082.21
股权投资差额	19			长期应付款	52	150,000,000.00	150,000,000.00
固定资产：				专项应付款	53		
固定资产原值	20	802,385,152.68	924,558,847.63	其他长期负债	54		
减：累计折旧	21	73,984,779.42	96,865,022.82	长期负债合计	55	1,493,900,000.00	2,483,998,082.21
固定资产净值	22	728,400,373.26	827,693,824.81	递延税项：			
减：固定资产减值准备	23			递延税款贷项	56		
固定资产净额	24	728,400,373.26	827,693,824.81	负债合计	57	1,708,814,299.26	2,748,104,757.64
工程物资	25						
在建工程	26		41,722.40	少数股东权益	58		
固定资产清理	27		68,861.91	股东权益：			
固定资产合计	28	728,400,373.26	827,804,409.12	实收资本	59	100,000,000.00	100,000,000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	60	4,898,861,184.24	5,298,045,974.09
无形资产	29	41,092,900.33	40,622,066.29	盈余公积	61	50,000,000.00	50,000,000.00
长期待摊费用	30			其中：法定公益金	62		
其他长期资产	31	59,840,605.63	59,840,605.63	减：未确认投资损失	63		
无形资产及其他资产合计	32	100,933,505.96	100,462,671.92	未分配利润	64	557,930,611.42	934,194,804.20
				外币报表折算差额	65		
递延税项：							
递延税款借项	33						
				股东权益合计	66	5,606,791,795.66	6,382,240,778.29
资产总计	34	7,315,606,094.92	9,130,345,535.93	负债和股东权益合计	67	7,315,606,094.92	9,130,345,535.93

法定代表人：



会计机构负责人：

财务负责人：



合并利润及利润分配表

编制单位：莱州市经济开发投资公司

2013年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数
一、主营业务收入	1	44,414,445.78
减：主营业务成本	2	1,503,099.24
主营业务税金及附加	3	2,481,322.43
二、主营业务利润	4	40,430,024.11
加：其他业务利润	5	124,810.00
减：营业费用	6	
管理费用	7	38,617,333.46
财务费用	8	53,266,352.03
三、营业利润	9	-51,328,851.38
加：投资收益	10	103,957,779.32
补贴收入	11	327,667,421.36
营业外收入	12	
减：营业外支出	13	32,156.52
四、利润总额	14	380,264,192.78
减：所得税	15	
少数股东损益	16	
加：未确认投资损失	17	
五、净利润	18	380,264,192.78
加：年初未分配利润	19	557,930,611.42
其他转入	20	
六、可供分配的利润	21	938,194,804.20
减：提取法定盈余公积	22	
提取法定公益金	23	
提取职工奖励及福利基金	24	
提取储备基金	25	
提取企业发展基金	26	
利润归还投资	27	
七、可供投资者分配利润	28	938,194,804.20
减：应付优先股股利	29	
提取任意盈余公积	30	
应付普通股股利	31	4,000,000.00
转作股本的普通股股利	32	
八、未分配利润	33	934,194,804.20

法定代表人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：荣成市经济开发投资公司

2013年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	行次	金额
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	3,168,026.00
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	459,926,305.13
现金流入小计	4	463,094,331.13
购买商品、接受劳务支付的现金	5	197,249,485.03
支付给职工以及为职工支付的现金	6	495,974.13
支付的各项税费	7	77,915,572.81
支付的其他与经营活动有关的现金	8	477,177,834.83
现金流出小计	9	752,838,866.80
经营活动产生的现金流量净额	9	-289,744,535.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	10	
取得投资收益所收到的现金	11	47,651,003.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	12	
收到的其他与投资活动有关的现金	13	
现金流入小计	14	47,651,003.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15	8,499.00
投资所支付的现金	16	12,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流出小计	18	12,008,499.00
投资活动产生的现金流量净额	19	35,642,504.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	20	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	21	
借款所收到的现金	22	1,075,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	
现金流入小计	24	1,075,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	108,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	30,225,509.62
其中：支付少数股东的股利	27	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	28	173,243.20
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	29	
现金流出小计	30	138,678,752.82
筹资活动产生的现金流量净额	31	936,321,247.18
四、汇率变动对现金的影响	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	682,219,215.51

法定代表人：



会计机构负责人：

财务负责人：



合并现金流量表(续)

编制单位: 荣成市经济开发投资公司

2013年1-6月

金额单位: 人民币元

补充资料	行次	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1	380,264,192.78
加: 少数股东损益	2	
减: 本期未确认投资损失	3	
加: 计提的资产减值准备	4	
固定资产折旧	5	18,788,245.46
无形资产摊销	6	470,834.04
长期待摊费用摊销	7	
待摊费用的减少(减: 增加)	8	
预提费用的增加(减: 减少)	9	-500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)	10	
固定资产报废损失	11	
财务费用	12	44,603,591.83
投资损失(减: 收益)	13	-103,957,779.32
递延税款贷项(减: 借项)	14	
存货的减少(减: 增加)	15	-632,395,689.76
经营性应收项目的减少(减: 增加)	16	-41,710,306.87
经营性应付项目的增加(减: 减少)	17	44,692,376.17
其他	18	
经营活动产生的现金流量净额	19	-289,744,535.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	20	
一年内到期的可转换公司债券	21	
融资租入固定资产	22	
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	23	823,956,203.97
减: 现金的期初余额	24	141,736,988.46
加: 现金等价物的期末余额	25	
减: 现金等价物的期初余额	26	
现金及现金等价物净增加额	27	682,219,215.51

法定代表人:



会计机构负责人:

财务负责人:

