

成都城建投资管理集团有限责任公司

2013 年中期报告

一、发行人概况

成都城建投资管理集团有限责任公司(以下简称“发行人”)于2004年6月16日经成都市委、市政府批准成立,为成都市国有资产监督管理委员会100%控股的国有独资公司。公司住所:成都市金家坝街3号、法定代表人:郑尚钦、注册资本:人民币叁拾捌亿伍仟万元、公司类型:有限责任公司(国有独资)。公司具有独立法人资格,独立核算,自主经营,自负盈亏,经营范围:成都市城市基础设施、公共设施的建设、投融资及相关资产经营管理;项目招标,项目投资咨询,其他基础设施项目的投资。发行人业务范围包括城市基础设施建设、燃气供应、房地产开发等多个版块。自成立以来,承担着成都市基础设施、重大项目的建设任务,为成都市经济的发展、人民生活水平的提高发挥了重要作用。

截至2013年6月30日,发行人资产总额689.7亿元,负债总额565.49亿元,所有者权益合计124.21亿元,其中归属于母公司所有者权益106.37亿元;2013年1-6月实现营业收入20.03亿元,实现净利润2.14亿元。

二、发行人上半年财务会计状况

发行人2013年上半年度未经审计财务报表见附件。

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

发行人于 2013 年 1 月 14 日发行 2013 年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券（简称：13 蓉城投债（银行间市场）、13 蓉城投（上交所），债券代码：1380013（银行间市场）、124144（上交所）），发行总额 20 亿元，期限 7 年，债券利率：6.18%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，即在 2016、2017、2018、2019、2020 年的兑付日分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付按年付息，截至目前，尚未兑付兑息。

目前，发行人经营正常，2013 年 1-6 月实现营业收入 20.03 亿元，实现净利润 2.14 亿元，未来不存在无法按期偿付风险。

四、债券跟踪评级情况说明

联合资信评估有限公司于 2013 年 7 月 16 日出具《成都城建投资管理集团有限责任公司跟踪评级报告》，公司主体评级结果 AA+，2013 成都城建投资管理集团有限责任公司债券评级结果 AA+，评级展望为稳定，均与上次评级结果相同。

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 2013 年 6 月 30 日，本公司未涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项。

六、已发行债券变动情况



发行人于 2013 年 1 月 14 日发行 2013 年公司债券，截至目前，已发行债券无变动。

七、其他

无。

附件：成都城建投资管理集团有限责任公司 2013 年上半年未经
审计合并财务报表

成都城建投资管理集团有限责任公司

2013 年 8 月 26 日



合并资产负债表(续)

编制单位：成都城投投资运营集团有限责任公司

单位：元

	注释	2013年6月30日	2012年12月31日
负债和股东权益			
流动资产：			
短期借款		1,335,660,000.00	1,384,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		20,327,925.00	63,199,764.06
应付账款		905,205,291.90	1,052,860,456.76
预收款项		8,399,821,804.33	7,571,509,056.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		75,633,876.38	54,941,691.22
应交税费		175,472,486.29	216,153,671.44
应付利息		3,794,312.50	59,935,687.50
应付股利		77,677,332.11	2,077,332.11
其他应付款		5,105,129,421.40	4,879,769,790.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		770,952,200.00	3,369,800,000.00
其他流动负债		50,267,396.35	1,461,837.08
流动负债合计		16,919,942,046.26	18,656,209,287.01
非流动负债：			
长期借款		28,488,880,772.36	27,412,311,997.01
应付债券		2,000,000,000.00	
长期应付款		1,273,097,479.17	878,172,681.22
专项应付款		7,472,802,566.26	5,347,191,766.08
预计负债		6,390,819.80	13,984,257.02
递延所得税负债		378,260,563.77	380,253,810.50
其他非流动负债		9,834,509.84	47,024,044.20
非流动负债合计		39,629,266,711.20	34,078,938,556.03
负债合计		56,549,208,757.46	52,735,147,843.04
股东权益：			
股本		3,850,000,000.00	3,850,000,000.00
资本公积		5,996,860,861.90	5,494,828,535.40
减：库存股			
盈余公积		35,731,059.74	35,731,059.74
一般风险准备			
未分配利润		754,322,940.83	739,227,046.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		10,636,914,862.47	10,119,786,641.42
少数股东权益		1,784,173,421.83	1,638,269,053.26
股东权益合计		12,421,088,284.30	11,758,055,694.68
负债及股东权益总计		68,970,297,041.76	64,493,203,537.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

单位：元

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

项目	注释	2013年1-6月	2012年1-6月
一、营业总收入		2,003,249,623.81	1,986,590,240.44
其中：营业收入		2,003,249,623.81	1,986,590,240.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,762,479,640.38	1,904,142,786.54
其中：营业成本		1,432,166,227.34	1,544,660,475.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		13,903,661.72	42,775,865.13
销售费用		96,879,322.02	75,272,100.83
管理费用		152,816,693.39	185,951,626.15
财务费用		66,728,045.91	55,482,719.38
资产减值损失		-14,310.00	
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）		18,066,348.30	3,274,050.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		258,836,331.73	85,721,504.54
加：营业外收入		10,712,220.11	4,632,331.12
减：营业外支出		627,735.85	2,387,864.91
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		268,920,815.99	87,965,970.75
减：所得税费用		55,404,512.44	40,542,538.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		213,516,303.55	47,423,432.00
归属于母公司所有者的净利润		15,095,894.55	-53,636,296.77
少数股东损益		198,420,409.00	101,059,728.77
六、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元

项目	注释	2013年1-6月	2012年1-6月
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		3,074,017,868.61	3,043,328,655.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其它金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		318,700.41	
收到的其他与经营活动有关的现金		6,497,364,889.91	6,465,245,386.42
经营活动现金流入小计		9,571,701,458.93	9,508,574,042.26
购买商品、接受劳务支付的现金		3,489,893,428.54	3,453,029,368.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		194,337,716.66	188,502,764.28
支付的各项税费		233,049,836.36	330,286,168.87
支付的其他与经营活动有关的现金		3,939,730,078.73	4,459,027,574.64
经营活动现金流出小计		7,857,011,060.29	8,430,845,876.38
经营活动产生的现金流量净额		1,714,690,398.64	1,077,728,165.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		4,018,296.13	5,753,200.00
取得投资收益所收到的现金		10,385,000.00	12,552,140.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		3,057.69	1,706,394.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		58,235,865.55	140,187,493.02
投资活动现金流入小计		72,642,239.37	160,199,227.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,981,226.93	186,548,146.52
投资所支付的现金		6,804,760.17	1,957,574.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		37,373,105.08	130,863,385.71
投资活动现金流出小计		255,159,092.18	319,369,106.23
投资活动产生的现金流量净额		-182,516,852.81	-159,169,878.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		208,480,000.00	108,078,378.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		627,491,759.77	2,080,905,243.95
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		2,061,107,926.52	3,739,297,609.64
筹资活动现金流入小计		4,897,079,686.29	5,928,281,231.59
偿还债务所支付的现金		1,928,389,781.61	4,469,628,001.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,285,357,782.98	776,978,729.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,760,725,506.25	2,802,182,705.40
筹资活动现金流出小计		4,974,473,070.84	8,048,789,436.03
筹资活动产生的现金流量净额		-77,393,384.55	-2,120,508,204.44
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		1,454,780,161.28	-1,201,949,917.00
加：期初现金及现金等价物余额		3,939,911,108.10	3,366,671,216.16
六、期末现金及现金等价物余额		5,394,691,269.38	2,164,721,299.16

法定代表人：

51010090147 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：