

兴化市城市建设投资有限公司

2014 年半年度报告

重要提示

本公司董事会全体成员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的责任。

一、公司概况

公司名称：兴化市城市建设投资有限公司

住所：兴化市北小街 10 号

注册资本：2 亿元人民币

法定代表人：施迎春

联系人：刘志晖

联系电话：0523-83236199

邮政编码：225700

二、公司 2014 年上半年财务会计状况

本公司 2014 年上半年未经审计的财务报告见附件。

三、债券发行基本情况

1、债券名称：2012 年兴化市城市建设投资有限公司公司债券（简称“12 兴城建”）

2、债券代码：122522（上海证券交易所）

3、债券发行额：12 亿元

4、债券存续期：2012 年 10 月 23 日至 2018 年 10 月 22 日

5、债券期限和利率：本期债券期限为六年，附提前偿还条款，分次还本。本期债券票面利率 7.25%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，附提前偿还条款，分次还本，在债券存续期的第三、第四、第五、第六个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 25%。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑付日起不另计利息。

7、债券信用等级：根据大公国际资信评估有限公司 2014 年 6 月 23 日出具的跟踪评级报告显示，本期债券信用等级为 AA-级，发行人主体长期信用等级为 AA 级，评级展望维持稳定。

8、债券上市时间：2013 年 3 月 19 日（上海证券交易所）

9、债券上市场所：上海证券交易所、银行间市场

10、债券担保：本期债券以发行人合法拥有的总面积 1,117,517.30 平方米的五宗国有建设用地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。

11、债券主承销商：信达证券股份有限公司

四、已发行债券变动情况

本公司已发行“12 兴城建”12 亿元、“14 兴化债”12 亿元，截至本半年报签署日，已发行债券总额未发生任何变化。

五、已发行债券兑付兑息情况以及未来是否存在债券按期兑付兑

息风险的情况说明

本公司于 2012 年 10 月 23 日、2014 年 7 月 14 日分别发行了 12 亿元的 2012 年兴化市城市建设投资有限公司公司债券和 12 亿元的 2014 年兴化市城市建设投资有限公司公司债券，截至本半年报签署日“12 兴城建”付息 1 次、“14 兴化债”付息 0 次，公司无未结清和已结清的不良信贷信息记录，过往债务履约情况良好。

截止到目前，公司运行平稳，前景良好。公司债券募集资金均严格按照募集说明书规定用途使用，“12 兴城建”未来按期偿付不存在风险。

六、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行贷款本息逾期偿付情况。

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁事项。

八、其他重大事项

公司无其他需要披露的重大事项。

附件：2014 年上半年未经审计的财务报告

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴化市城市建设投资有限公司 2014 年半年度
报告》签字盖章页)

兴化市城市建设投资有限公司

2014 年 8 月 1 日



合 并 资 产 负 债 表

会企01表
单位:人民币元

编制单位: 兴化市城市建设投资有限公司

注 释	2014年6月30日	2013年12月31日	负 债 和 股 东 权 益	注 释	2014年6月30日	2013年12月31日
资 产			流动负债:			
流动资产:			短期借款	7.12	522,947,000.00	458,500,000.00
货币资金	7.1	424,867,563.75	向中央银行借款			
结算备付金			吸收存款及同业存			
拆出资金			拆入资金			
交易性金融资产			交易性金融负债			
应收票据			应付票据			
应收账款	7.2	452,637,310.99	应付账款	7.13	54,500,896.26	117,071,046.65
预付款项	7.3	83,272,805.38	预收款项	7.14	247,889,325.09	169,022,479.45
应收保费			卖出回购金融资产			
应收分保账款			应付手续费及佣金			
应收分保合同准备金			应付职工薪酬	7.15	308,169.55	934,586.00
应收利息			应交税费	7.16	48,861,038.35	54,802,926.19
应收股利			应付利息	7.17	26,518,440.39	27,445,600.99
其他应收款	7.4	3,149,632,323.54	应付股利			
买入返售金融资产			其他应付款	7.18	1,343,003,522.01	535,930,326.98
存货	7.5	6,825,473,273.92	应付分保账款			
一年内到期的非流动资产			保险合同准备金			
其他流动资产			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	7.19		
流动资产合计		10,935,883,277.58	其他流动负债			
非流动资产:			流动负债合计		2,244,028,391.65	1,363,706,966.26
发放贷款及垫款			非流动负债:			
可供出售金融资产			长期借款	7.20	697,377,322.73	360,000,000.00
持有至到期投资	7.6		应付债券	7.21	1,187,283,184.80	1,187,283,184.80
长期应收款			长期应付款			
长期股权投资	7.7	103,931,881.22	专项应付款			
投资性房地产			预计负债			
固定资产	7.8	172,238,479.51	递延所得税负债			
在建工程	7.9	484,037,919.31	其他非流动负债			
工程物资			非流动负债合计		1,884,660,507.53	1,547,283,184.80
固定资产清理			负债合计		4,128,688,899.18	2,910,990,151.06
生产性生物资产			股东权益:			
油气资产			股本	7.22	200,000,000.00	200,000,000.00
无形资产			资本公积	7.23	5,543,914,283.28	5,543,914,283.28
开发支出			减: 库存股			
商誉			盈余公积	7.24	141,325,020.42	141,325,020.42
长期待摊费用			一般风险准备			
递延所得税资产	7.10	109,851.38	未分配利润	7.25	1,682,273,206.12	1,577,523,442.60
其他非流动资产			外币报表折算差额			
			归属于母公司股东权益		7,567,512,509.82	7,462,762,746.30
非流动资产合计		760,318,131.42	少数股东权益			
			股东权益合计		7,567,512,509.82	7,462,762,746.30
资产总计		11,696,201,409.00	负债和股东权益总计		11,696,201,409.00	10,373,752,897.36

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

施春

施春

施春

合并利润表

会企02表

编制单位：兴化市城市建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2014年1-6月	2013年
一、营业总收入		764,366,011.77	1,652,541,721.45
其中：营业收入	7.26	764,366,011.77	1,652,541,721.45
二、营业总成本		700,468,218.28	1,709,031,265.17
其中：营业成本	7.26	680,631,768.08	1,586,646,516.31
营业税金及附加	7.27	330,022.37	1,326,999.54
销售费用		17,224,404.70	34,997,440.08
管理费用		15,659,271.03	57,206,034.97
财务费用	7.28	-13,377,247.90	29,401,984.39
资产减值损失	7.29		-547,710.12
加：公允价值变动收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	7.30		880,040.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-49,081.67
汇兑收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,897,793.49	-55,609,503.47
加：营业外收入	7.31	41,069,431.88	465,865,831.26
减：营业外支出		1,136,117.77	793,245.56
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		103,831,107.60	409,463,082.23
减：所得税费用	7.32	5,924,629.58	5,970,066.66
五、净利润（亏损总额以“-”号填列）		97,906,478.02	403,493,015.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司股东的净利润		97,906,478.02	403,493,015.57
少数股东损益			
加：期初未分配利润		1,577,523,442.60	1,210,859,608.65
其他转入			0.00
六、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
归属于母公司股东的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益			
八、综合收益总额		97,906,478.02	403,493,015.57
归属于母公司股东的综合收益总额		97,906,478.02	403,493,015.57
归属于少数股东的综合收益总额			

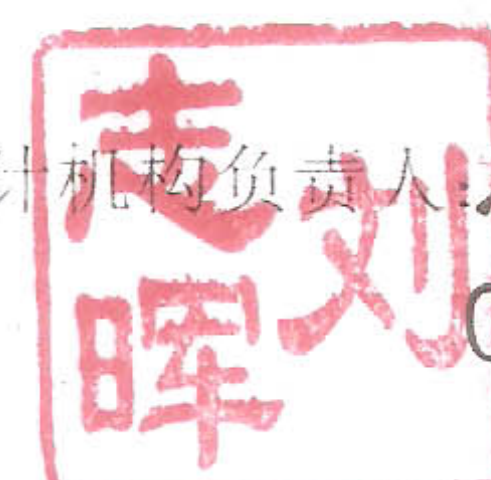
法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并现金流量表

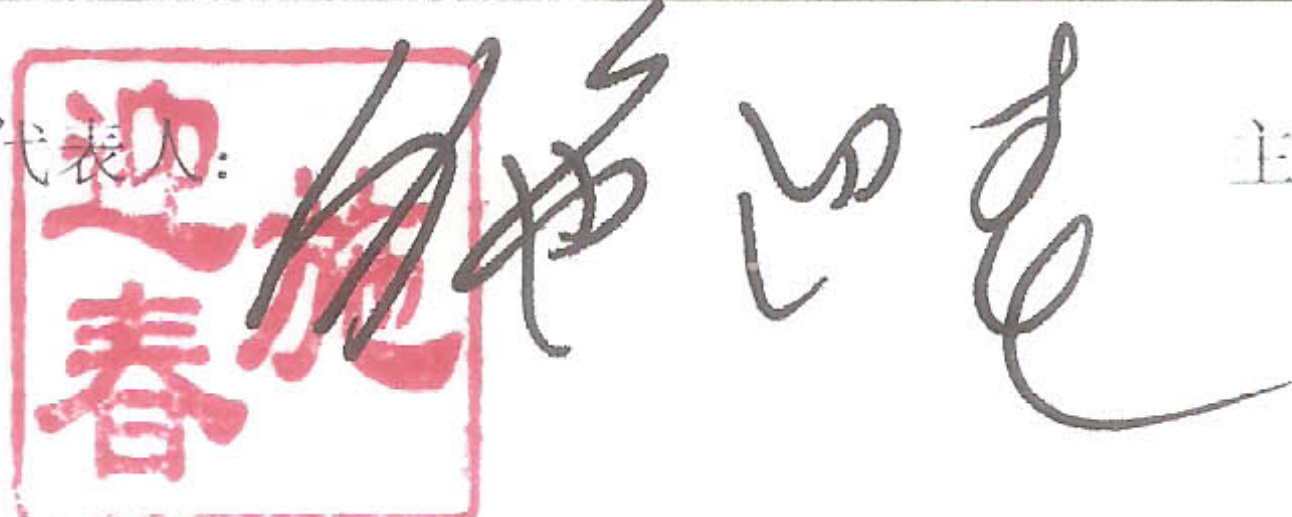
会企03表

编制单位：兴化市城市建设投资有限公司

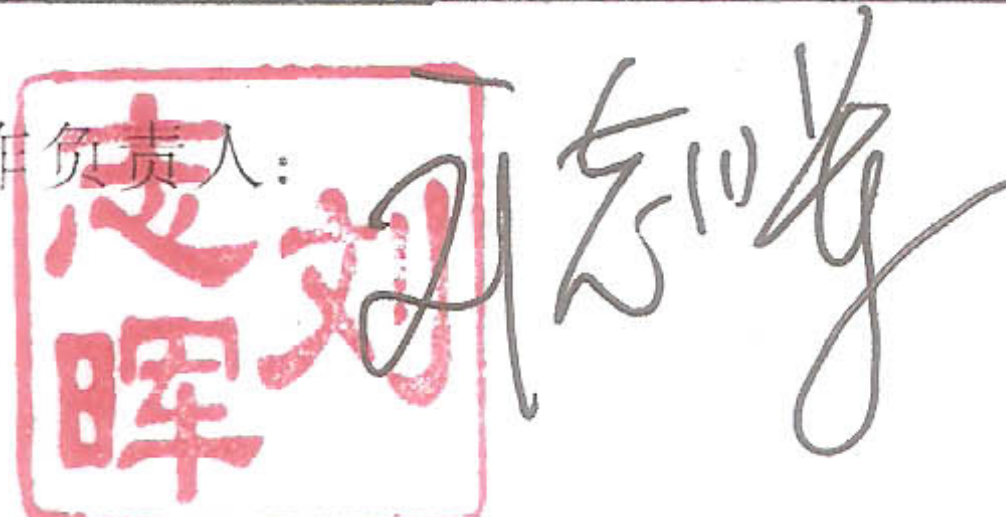
单位：人民币元

项 目	注释	2014年1-6月	2013年
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		822,732,077.18	1,736,971,183.43
收到的税费返还			
收到其他与经营流动有关的现金		807,073,195.03	702,218,387.03
经营活动现金流入小计		1,629,805,272.21	2,439,189,570.46
购买商品、接受劳务支付的现金		719,796,826.93	2,040,558,639.16
支付给职工以及为职工支付的现金		10,643,351.80	21,058,473.91
支付的各项税费		12,196,539.79	50,869,054.24
支付其他与经营活动有关的现金		1,391,930,681.29	80,635,732.44
经营活动现金流出小计		2,134,567,399.81	2,193,121,899.75
经营活动产生的现金流量净额		-504,762,127.60	246,067,670.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			600,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,912,793.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			601,912,793.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,776,113.68	222,507,713.19
投资支付的现金			300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,776,113.68	522,507,713.19
投资活动产生的现金流量净额		-68,776,113.68	79,405,079.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			68,962,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			68,962,100.00
取得借款收到的现金		401,824,322.73	314,583,115.61
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		401,824,322.73	393,545,215.61
偿还债务支付的现金			101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,239,833.34	161,457,414.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			402,465,799.78
筹资活动现金流出小计		18,239,833.34	664,923,214.35
筹资活动产生的现金流量净额		383,584,489.39	-271,377,998.74
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-189,953,751.89	54,094,751.93
加：期初现金及现金等价物余额		599,821,315.64	545,726,563.71
六、期末现金及现金等价物余额		409,867,563.75	599,821,315.64

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

