

张家界市经济发展投资集团有限公司 2014 年中期报告

重要提示：

本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。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司概况

（一）公司名称：张家界市经济发展投资集团有限公司

（二）住所：张家界市大庸桥月亮湾花园

（三）注册资金：1亿元

（四）法定代表人：谷中元

（五）公司类型：有限责任公司（国有独资）

（六）经营范围：法律、法规允许的经济投资活动及旅游服务；政策允许的信息产业、高科技产业及国内贸易开发、经营以及城市基础设施建设开发；景区维护。

（七）公司信息披露事务人：石治山

联系地址：张家界市大庸桥月亮湾花园

联系电话：0744-8355569

传真：0744-8355558

邮编：427000

（八）信息披露网址：

中国债券信息网 www.chinabond.com.cn

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二、已发行债券兑付兑息情况

（一）2012年张家界市经济发展投资集团有限公司公司债券

1. 债券简称：12张家界经投债。
2. 债券代码：1280331（银行间市场）。
3. 发行首日：2012年10月18日。
4. 债券期限：7年。
5. 债券发行额：人民币八亿元（人民币800,000,000 元）。
6. 债券利率：7.4%。

7. 还本付息方式：每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，自本期债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

8. 债券信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，发行人主体信用级别为AA-级。

9. 债券上市地点：全国银行间债券市场。

10. 债券担保：本期债券以发行人合法拥有的位于张家界市内十五宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。

（二）2014年张家界市经济发展投资集团有限公司公司债券

1. 债券简称：14张家界经投债（银行间），14张经投（上交所）。

2. 债券代码：1480189（银行间），124657（上交所）。

3. 发行首日：2014年4月17日。

4. 债券期限：7年。

5. 债券发行额：人民币拾亿元（人民币1,000,000,000 元）。

6. 债券利率：7.8%。

7. 还本付息方式：每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，自本期债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

8. 债券信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，发行人主体信用级别为AA级。

9. 债券上市地点：全国银行间债券市场，上海证券交易所

10. 债券担保：本期债券无担保

三、银行贷款本息有无逾期的说明

本公司自2014年1月1日至本报告签署日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

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

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且就本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、公司涉及的重大诉讼事项

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、仲裁或行政程序，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。

六、债券跟踪评级情况说明

2014年6月28日，鹏元资信评估有限公司根据跟踪评级安排为公司出具了张家界市经济发展投资集团有限公司2012年8亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告，跟踪评级结果为：发行人主体长期信用等级为AA级，债券信用等级为AA+级，评级展望稳定。

2014年6月28日，鹏元资信评估有限公司根据跟踪评级安排为公司出具了张家界市经济发展投资集团有限公司2014年10亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告，跟踪评级结果为：发行人主体长期信用等级为AA级，债券信用等级为AA级，评级展望稳定。

七、已发行债券变动情况

公司所发行的上述债券本期无变动。

八、财务报告

本公司未经审计的2014年度中期报告请见附件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《张家界市经济发展投资集团有限公司 2014 年度中期报告》之盖章页）

张家界市经济发展投资集团有限公司



二〇一四年八月二十六日

合并资产负债表

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	1,183,477,323.94	166,372,913.83
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	六、2	843,278,131.51	824,149,177.38
预付款项	六、3	63,447,043.98	56,941,304.58
发放短期贷款		-	-
应收保费		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六、4	386,801,141.28	315,723,874.46
买入返售金融资产		-	-
存货	六、5	8,171,293,377.01	7,820,582,707.24
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六、6	801,722.75	1,063,417.90
流动资产合计		10,649,098,740.47	9,184,833,395.39
非流动资产：			-
发放长期贷款			-
可供出售金融资产			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	六、7	12,366,612.50	12,366,612.50
存出法定准备金		-	-
投资性房地产	六、8	15,616,794.94	16,000,892.08
固定资产	六、9	450,220,759.60	283,898,064.27
在建工程	六、10	44,873,758.08	166,407,796.40
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		107,793.34	-
油气资产		-	-
无形资产	六、11	2,858,891,160.51	2,889,222,280.00
开发支出		-	-
商誉	六、12	167,376,302.12	167,376,302.12
长期待摊费用	六、13	13,523,303.08	13,655,960.49
递延所得税资产	六、14	1,913,494.73	1,814,412.75
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,564,889,978.90	3,550,742,320.61
资产总计		14,213,988,719.37	12,735,575,716.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

钟元

杨成

王明

合并资产负债表 (续)

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、15	363,000,000.00	262,500,000.00
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		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	六、16	15,955,997.89	10,860,979.92
预收款项	六、17	885,781,243.88	816,061,695.93
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、18	2,324,336.54	10,007,735.05
应交税费	六、19	13,665,299.67	9,144,276.36
应付利息	六、20	204,910.41	20,135,472.30
应付股利		1,683.00	1,683.00
其他应付款	六、21	210,522,804.91	293,223,575.17
未到期责任准备金		-	-
保险责任准备金		-	-
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	六、22	-	419,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,491,456,276.30	1,840,935,417.73
非流动负债：			
长期借款	六、23	2,953,867,103.10	2,228,617,103.10
应付债券	六、24	1,800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款	六、25	284,638,685.31	284,638,685.31
专项应付款	六、26	276,339,057.21	269,799,057.21
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	六、27	2,949,820.00	2,434,800.00
非流动负债合计		5,317,794,665.62	3,585,489,645.62
负债合计		6,809,250,941.92	5,426,425,063.35
所有者权益：			
实收资本	六、28	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	六、29	5,679,843,786.49	5,679,843,786.49
减：库存股		-	-
专项储备	六、30	789,132.70	569,909.14
盈余公积	六、31	119,315,052.11	119,315,052.11
一般风险准备			
未分配利润	六、32	1,152,602,451.49	1,116,743,072.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,052,550,422.79	7,016,471,820.00
少数股东权益		306,337,354.66	292,678,832.65
			-
所有者权益合计		7,358,887,777.45	7,309,150,652.65
负债及所有者权益合计		14,168,138,719.37	12,735,575,716.00

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

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业总收入		344,484,790.61	287,487,522.12
其中：营业收入	六、33	344,484,790.61	287,487,522.12
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		282,834,118.44	290,740,867.63
其中：营业成本	六、33	133,956,173.10	176,952,446.60
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	六、34	6,759,750.28	6,516,370.15
销售费用		8,184,357.27	10,734,909.49
管理费用		29,795,051.22	31,225,640.97
财务费用	六、35	104,994,309.47	65,140,626.23
资产减值损失	六、36	-855,522.90	170,874.19
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	六、37	92,157.53	48,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益		-	-
三、营业利润		61,742,829.70	-3,205,345.51
加：营业外收入	六、38	469,907.27	101,355,361.99
减：营业外支出	六、39	3,099,123.39	1,133,287.24
其中：非流动资产处置损失		28,890.40	21,430.05
四、利润总额		59,113,613.58	97,016,729.24
减：所得税费用	六、40	10,052,270.41	7,061,179.71
五、净利润		49,061,343.17	89,955,549.53
归属于母公司所有者的净利润		35,859,379.23	82,773,619.69
少数股东损益		13,201,963.94	7,181,929.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张股公司专项储备变动额
归属少数股东部分

-456,558.07
675781.63
456,558.07

合并现金流量表

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

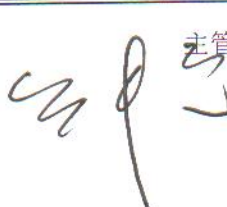
金额单位：人民币元

报 表 项 目	附注	2014年1-6月	2013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		392,221,677.93	307,090,624.25
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、41	-416,398.11	98,372,985.03
现金流入小计		391,805,279.82	405,463,609.28
购买商品、接受劳务支付的现金		369,856,215.75	468,626,612.85
支付给职工以及为职工支付的现金		38,330,981.11	33,078,218.96
支付的各项税费		18,759,862.18	30,322,036.69
支付其他与经营活动有关的现金	六、41	159,741,689.54	45,750,127.36
现金流出小计		586,688,748.58	577,776,995.86
经营活动产生的现金流量净额		-194,883,468.76	-172,313,386.58
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,113,380.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金		92,157.53	48,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		193,119.97	161,108.03
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		555,600.00	548,300.00
现金流入小计		1,954,257.50	1,257,408.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,583,263.28	58,330,953.72
投资支付的现金		-	-
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		-	80.57
现金流出小计		65,583,263.28	58,331,034.29
投资活动产生的现金流量净额		-63,629,005.78	-57,073,626.26
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
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		911,500,000.00	188,150,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		1,911,500,000.00	188,150,000.00
偿还债务支付的现金		504,750,000.00	311,320,059.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,778,176.29	134,230,496.65
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		-	-
现金流出小计		637,528,176.29	445,550,556.23
筹资活动产生的现金流量净额		1,273,971,823.71	-257,400,556.23
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		1,015,459,349.17	-486,787,569.07
加：期初现金及现金等价物余额		164,622,913.83	776,920,938.64
六、期末现金及现金等价物余额		1,180,082,263.00	290,133,369.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





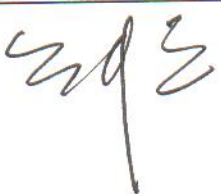
母公司资产负债表

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,093,941,129.97	67,500,153.80
交易性金融资产			-
应收票据			-
应收账款		842,521,075.15	822,314,924.65
预付款项		54,596,505.19	54,596,505.19
应收利息			-
应收股利			
其他应收款		815,679,306.19	723,576,020.55
存货		7,512,645,862.99	7,171,482,302.58
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			1,000,000.00
流动资产合计		10,319,383,879.49	8,840,469,906.77
非流动资产：			-
可供出售金融资产			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资		283,564,998.21	283,564,998.21
投资性房地产			-
固定资产		31,757,590.36	32,604,440.39
在建工程			
工程物资			-
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		2,782,397,179.00	2,811,081,686.00
开发支出			
商誉			-
长期待摊费用		622,073.37	549,242.27
递延所得税资产			-
其他非流动资产			
股权分置流通权			
非流动资产合计		3,098,341,840.94	3,127,800,366.87
资产总计		13,417,725,720.43	11,968,270,273.64

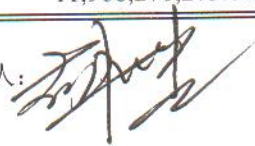
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：			-
短期借款		321,000,000.00	230,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,173,032.09	4,012,579.30
预收款项		827,278,365.20	757,563,365.20
应付职工薪酬		219,893.13	595,315.92
应交税费		471,224.38	473,883.96
应付利息		-	19,887,410.05
应付股利			
其他应付款		157,533,307.13	239,186,235.05
一年内到期的非流动负债		-	419,000,000.00
其他流动负债			-
流动负债合计		1,310,675,821.93	1,671,218,789.48
非流动负债：			
长期借款		2,861,117,103.10	2,134,117,103.10
应付债券		1,800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款		283,138,685.31	283,138,685.31
专项应付款		94,485,833.21	87,945,833.21
预计负债			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计		5,038,741,621.62	3,305,201,621.62
负债合计		6,349,417,443.55	4,976,420,411.10
所有者权益：			
实收资本		100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		5,698,699,341.43	5,698,699,341.43
减：库存股			
盈余公积		119,315,052.11	119,315,052.11
未分配利润		1,104,443,883.34	1,073,835,469.00
所有者权益合计		7,022,458,276.88	6,991,849,862.54
负债及所有者权益合计		13,371,875,720.43	11,968,270,273.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业收入		172,654,473.75	80,556,009.00
减：营业成本		30,844,458.66	31,129,699.72
营业税金及附加		141,680.23	444,040.55
销售费用		-	
管理费用		7,300,259.90	7,508,711.98
财务费用		101,337,852.15	60,934,735.28
资产减值损失		-	
加：公允价值变动收益			
投资收益		24,657.53	-16,919.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		33,054,880.34	-19,478,097.96
加：营业外收入		3,974.00	100,497,525.50
减：营业外支出		2,450,440.00	816,272.51
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		30,608,414.34	80,203,155.03
减：所得税费用		-	-
四、净利润		30,608,414.34	80,203,155.03
			-

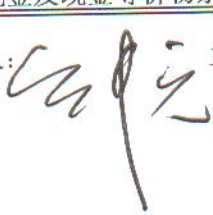
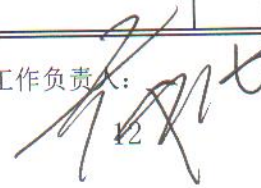
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：



母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：张家界市经济发展投资集团有限公司 金额单位:人民币元

报 表 项 目	附注	2014年1-6月	2013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		222,163,323.25	98,851,272.50
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		7,324,459.36	108,234,731.18
现金流入小计		229,487,782.61	207,086,003.68
购买商品、接受劳务支付的现金		294,559,100.85	339,316,044.72
支付给职工以及为职工支付的现金		2,503,590.79	1,823,137.68
支付的各项税费		267,202.66	143,430.36
支付其他与经营活动有关的现金		176,897,219.76	30,927,754.42
现金流出小计		474,227,114.06	372,210,367.18
经营活动产生的现金流量净额		-244,739,331.45	-165,124,363.50
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		24,657.53	
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		-	
现金流入小计		1,024,657.53	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		433,322.00	420,237.00
投资支付的现金		-	-
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		-	-
现金流出小计		433,322.00	420,237.00
投资活动产生的现金流量净额		591,335.53	-420,237.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
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		871,500,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		1,871,500,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		473,000,000.00	271,820,059.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,506,088.85	129,934,378.27
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		-	
现金流出小计		602,506,088.85	401,754,437.85
筹资活动产生的现金流量净额		1,268,993,911.15	-311,754,437.85
四、汇率变动对现金的影响额		-	
五、现金及现金等价物净增加额		1,024,845,915.23	-477,299,038.35
加：期初现金及现金等价物余额		67,500,153.80	693,070,523.22
六、期末现金及现金等价物余额		1,092,346,069.03	215,771,484.87

法定代表人：
 主管会计工作负责人：
 会计机构负责人：