



南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司
Nanjing Communications Construction & Investment Holdings(Group)Co., Ltd

2009 年南京市交通建设投资控股（集团） 有限责任公司公司债券 二〇一二年度中期报告

重要提示

本公司确信本报告所记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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行人简况

（一）公司法定中文名称：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

公司英文名称：Nanjing Communications
Construction & Investment Holdings(Group) Co., Ltd

（二）公司注册地址：南京市玄武区中山路 268 号

（三）公司法定代表人：冯宝椿

(四) 公司信息披露事务人: 侯涛

联系电话: 025-83199121

联系传真: 025-83199197

二、公司概况

南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(简称“南京市交通集团”)成立于2002年11月28日,隶属于南京市委、市政府,是南京市政府授权范围内国有资产的经营管理主体,受市政府委托肩负南京交通基础设施项目的融资、投资、建设和管理任务,代表市国资委对授权范围内的全资、控股、参股企业行使国有资产出资者权力。

截至目前,南京市交通集团现有全资子公司6家,控股子公司4家,参股公司6家,现已形成以高速公路、过江通道、高速铁路及综合枢纽等重大基础设施投资为主业,同时兼顾资源综合利用形成的优质辅业高效发展的格局。

三、公司已发行债券情况

1、发行人:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司。

2、债券名称:2009年南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券(简称“09南京交通债”)。

3、债券代码:122962(上证) 098076(中央国债)

4、债券期限和规模:本期债券为7年期固定利率债券。

5、债券总额：10 亿元。

6、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2009]1075 号文件批准公开发行业。

7、票面利率：固定利率债券，票面年利率为 5.23%。

8、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、债券形式：实名制记账式企业债券。

10、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2009 年 5 月 7 日。

11、债券担保：发行人将其持有的南京长江第三大桥有限责任公司 45%的股权作为质押资产，对本期债券进行担保。

12、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，发行人的主体信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA+级。

13、承销团成员：主承销商为南京证券有限责任公司，副主承销商为湘财证券有限责任公司和宏源证券股份有限公司，分销商为海通证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、江南证券有限责任公司和万联证券有限责任公司。

14、债券跟踪评级报告：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2012 年综合评定，确定维持发行人主体长期信

用等级为 AA+级，评级展望为稳定；确定维持“09 南京交通债”公司债券信用等级为 AA+级。

15、本期债券变动情况：本期债券不存在变动情况。

四、发行人合并报表主要财务数据和财务指标

（一）主要财务数据

单位：人民币元

项 目	2012 年中期
总资产	109,655,365,670.41
总负债	78,717,022,174.90
所有者权益	30,938,343,495.51
营业收入	2,388,072,285.93
净利润	268,407,225.32

截至 2012 年 6 月 30 日，公司合并口径总资产为 109,655,365,670.41 元，总负债为 78,717,022,174.90 元，所有者权益为 30,938,343,495.51 元，其中归属于母公司所有者权益为 29,591,301,164.41 元。2012 年 1-6 月，发行人实现营业收入及净利润分别为 2,388,072,285.93 元、268,407,225.32 元，公司上半年运行平稳，盈利能力保持在较高水平，经营状况良好。

（二）主要财务指标

项 目	2012 年中期
-----	----------

流动比率	1.48
速动比率	1.09
资产负债率	71.79%

（三）发行人偿债能力分析

发行人资产负债结构较为合理，整体负债水平较低，具有较强的偿债能力和抗风险能力。发行人肩负着南京市交通基础设施项目的融资、投资、建设和管理重任，代表市国资委对授权范围内的全资、控股、参股企业行使国有资产出资者权力。在外部融资渠道上，发行人及其子公司以优良的资信与各大商业银行保持良好的合作，具备较强的短期资金拆借能力。发行人较强的盈利能力和多元化的融资渠道为本期债券的按期还本付息提供了坚实的保障。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

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涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

六、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，并且尽本

公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

七、2012 年中期会计报告

本公司 2012 年中期合并财务报表详见附件。

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

二〇一二年八月二十五日



资 产 负 债 表

会合01表

单位:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(合并)

日期:2012-06-30

单位:元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	40	—	—
货币资金	2	12,924,386,930.26	6,567,857,989.97	短期借款	41	7,901,360,000.00	7,880,000,000.00
交易性金融资产	3	1,891,388.25	2,538,298.25	交易性金融负债	42	-	-
应收票据	4	2,668,000.00	1,965,000.00	应付票据	43	514,561,020.17	341,152,265.61
应收账款	5	475,410,988.06	323,958,140.44	应付账款	44	3,204,075,775.30	2,964,932,533.49
预付款项	6	4,410,118,204.25	4,525,794,952.36	预收款项	45	435,498,804.74	659,824,932.15
应收股利	7	147,147.89	-	应付职工薪酬	46	51,932,747.17	64,678,467.34
应收利息	8	29,265.08	187,102.00	应交税费	47	-18,091,608.97	-1,582,388.93
其他应收款	9	9,826,774,767.84	7,900,318,796.70	应付利息	48	95,294,292.05	163,205,836.66
存货	10	4,021,719,389.92	3,127,910,208.59	应付股利	49	7,287,576.72	4,893,721.46
一年内到期的非流动资产	11	-	-	其他应付款	50	9,154,332,839.91	7,147,686,877.95
其他流动资产	12	73,304.74	150,000,000.00	一年内到期的非流动负债	51	-	750,000,000.00
流动资产合计	13	31,663,219,386.29	22,600,530,488.31	其他流动负债	52	1,215,689.75	774,214.55
非流动资产:	14	—	—	流动负债合计	53	21,347,467,136.84	19,975,566,460.28
发放贷款及垫款	15	-	-	非流动负债:	54	—	—
可供出售金融资产	16	4,768,546.10	4,768,546.10	长期借款	55	50,668,851,425.00	44,859,336,425.00
持有至到期投资	17	-	-	应付债券	56	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
投资性房地产	18	502,779,850.67	511,425,811.07	长期应付款	57	4,060,163,796.93	3,594,886,735.57
长期股权投资	19	2,279,175,323.47	2,344,539,755.59	专项应付款	58	361,612.28	2,916,563.99
长期应收款	20	-	-	预计负债	59	-	-
固定资产	21	22,397,326,615.03	22,669,790,297.31	递延所得税负债	60	-	-
在建工程	22	47,807,690,068.47	42,841,755,465.73	其他非流动负债	61	40,178,203.85	70,915,529.66
工程物资	23	78,801,271.25	60,774,860.66	非流动负债合计	62	57,369,555,038.06	51,128,055,254.22
固定资产清理	24	3,521,438.56	3,544,938.56	负债合计	63	78,717,022,174.90	71,103,621,714.50
生物资产	25	-	-	所有者权益:	64	—	—
无形资产	26	4,330,841,843.38	2,079,686,546.32	实收资本	65	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
开发支出	27	-	-	资本公积	66	26,071,891,021.41	17,970,856,465.91
商誉	28	539,597,799.74	498,723,142.34	盈余公积	67	56,267,667.68	56,267,667.68
长期待摊费用	29	31,832,696.43	32,783,172.36	未分配利润	68	880,986,129.32	657,535,958.38
递延所得税资产	30	15,810,831.02	24,200,404.84	归属于母公司所有者权益	69	29,591,301,164.41	21,266,816,437.97
其他非流动资产	31	-	-	少数股东权益	70	1,347,042,331.10	1,302,085,276.72
非流动资产合计	32	77,992,146,284.12	71,071,992,940.88	所有者权益合计	71	30,938,343,495.51	22,568,901,714.69
资产总计	33	109,655,365,670.41	93,672,523,429.19	负债和所有者权益总计	72	109,655,365,670.41	93,672,523,429.19

单位负责人:

会计机构负责人:

编制人:

利润表

会合02表

单位:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(合并) 日期:2012-06-30

单位:元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	2,388,072,285.93	1,603,213,528.37
二、营业总成本	2	2,336,038,990.84	1,692,882,970.88
其中:营业成本	3	1,677,161,815.08	1,099,166,873.14
营业税费	4	87,867,783.45	62,622,504.60
销售费用	5	16,627,483.04	20,704,885.97
管理费用	6	173,711,115.86	141,156,101.58
财务费用(收益以“-”号填列)	7	380,670,793.41	369,232,605.59
资产减值损失	8	0.00	0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9	0.00	0.00
投资净收益(损失以“-”号填列)	10	81,797,429.88	85,884,274.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	133,830,724.97	-3,785,168.27
加:营业外收入	12	209,600,488.96	58,233,759.61
减:营业外支出	13	828,615.65	885,754.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14	342,602,598.28	53,562,836.46
减:所得税	15	74,195,372.96	36,999,693.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	16	268,407,225.32	16,563,142.73
归属于母公司所有者的净利润	17	223,450,170.94	12,787,362.18
少数股东损益	18	44,957,054.38	3,775,780.55

单位负责人:

(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)

编制人:

(Signature)

现金流量表

会合03表

单位:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(合并)

日期:2012-06-30

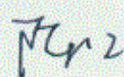
单位:元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,159,618,226.18	1,692,304,754.38
收到的税费返还	3	6,575,752.77	2,438,567.40
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,199,195,876.42	829,908,384.35
经营活动现金流入小计	5	3,365,389,855.37	2,524,651,706.13
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,855,525,298.24	1,682,543,495.52
支付给职工以及为职工支付的现金	7	313,348,994.96	192,188,549.00
支付的各项税费	8	180,232,193.37	110,330,723.42
支付其他与经营活动有关的现金	9	837,250,636.09	387,620,696.26
经营活动现金流出小计	10	3,186,357,122.66	2,372,683,464.20
经营活动产生的现金流量净额	11	179,032,732.71	151,968,241.93
二、投资活动产生的现金流量:	12	-	-
收回投资收到的现金	13	-	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	205,293,816.17	134,901,599.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	779,761.18	179,612.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	411,500,957.26	276,916,138.31
投资活动现金流入小计	18	617,574,534.61	426,997,350.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	4,681,394,263.17	4,480,041,120.05
投资支付的现金	20	378,046,605.30	2,951,184,474.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	225,757,416.93	220,778,115.48
投资活动现金流出小计	23	5,285,198,285.40	7,652,003,710.43
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,667,623,750.79	-7,225,006,359.77
三、筹资活动产生的现金流量:	25	-	-
吸收投资收到的现金	26	6,185,947,241.51	2,324,806,552.11
取得借款收到的现金	27	15,279,528,176.16	12,586,632,767.91
收到其他与筹资活动有关的现金	28	511,497,103.51	148,772,079.54
筹资活动现金流入小计	29	21,976,972,521.18	15,060,211,399.56
偿还债务支付的现金	30	8,168,937,042.00	7,979,458,388.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	2,247,530,425.24	1,656,986,533.65
支付其他与筹资活动有关的现金	32	715,385,095.57	379,821,143.01
筹资活动现金流出小计	33	11,131,852,562.81	10,016,266,064.79
筹资活动产生的现金流量净额	34	10,845,119,958.37	5,043,945,334.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	6,356,528,940.29	-2,029,092,783.07
加:期初现金及现金等价物余额	37	6,567,857,989.97	9,029,047,195.85
六、期末现金及现金等价物余额	38	12,924,386,930.26	6,999,954,412.78

单位负责人:



会计机构负责人:



编制人:



所有者权益变动表

会合04 表

单位：元

单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（合并）

日期：2012-06-30

项 目	行次	本金额					
		归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1	2,582,156,346.00	17,970,856,465.91	56,267,667.68	657,535,958.38	1,302,085,276.72	22,568,901,714.69
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本年初余额	4	2,582,156,346.00	17,970,856,465.91	56,267,667.68	657,535,958.38	1,302,085,276.72	22,568,901,714.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	0.00	8,101,034,555.50	0.00	223,450,170.94	44,957,054.38	8,369,441,780.82
（一）本年净利润	6	---	---	---	223,450,170.94	44,957,054.38	268,407,225.32
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	8	---	---	---	---	---	---
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9	---	---	---	---	---	---
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10	---	---	---	---	---	---
4. 其他	11	---	---	---	---	---	---
（三）所有者投入和减少资本	12	0.00	8,101,034,555.50	---	---	0.00	8,101,034,555.50
1. 所有者投入资本	13		8,101,034,555.50	---	---	---	8,101,034,555.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额	14			---	---	---	---
3. 其他	15			---	---	---	---
（四）本年利润分配	16	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	17	---	---	---	---	---	---
2. 对所有者（或股东）的分配	18	---	---	---	---	---	---
3. 其他	19	---	---	---	---	---	---
（五）所有者权益内部结转	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	21						
2. 盈余公积转增资本（或股本）	22						
3. 盈余公积弥补亏损	23						
4. 其他	24						
四、本年年末余额	25	2,582,156,346.00	26,071,891,021.41	56,267,667.68	880,986,129.32	1,347,042,331.10	30,938,343,495.51

单位负责人：

会计机构负责人：

编制人：