

盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2014 年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，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、发行人概况

(一) 公司名称：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

(二) 住所：江苏省盐城市盐都新区开元路 8 号

(三) 注册资本：600,000 万元人民币

(四) 法定代表人：周键云

(五) 公司信息披露事务人：陈钧

联系地址：盐城市职教园区景观大道（盐城交通技师学院内）

联系电话：0515-88116966

传真：0515-88116968

邮政编码：224005

(六) 公司信息披露方式：上海证券交易所网站

(七) 公司债券简介

1、2011 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券

(1) 债券简称：11 盐城南

(2) 证券代码：122767

(3) 债券发行额：人民币 15 亿元

(4) 债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时附加第 4 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 4

年票面年利率为 8.19%，在存续期内前 4 年固定不变；在本期债券存续期的第 4 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 4 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息

（5）债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，“11 盐城南”的信用级别为 AA，发行人主体信用级别为 AA

（6）债券上市时间：2012 年 2 月 20 日

（7）债券上市地点：上海证券交易所

（8）债券主承销商：第一创业摩根大通证券有限公司

2、2012 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券

（1）债券简称：12 盐城南

（2）证券代码：124004

（3）债券发行额：人民币 15 亿元

（4）债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 6.93%，在债券存续期内固定不变

（5）债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，“12 盐城南”的信用级别为 AA，发行人主体信用级别为 AA

（6）债券上市时间：2013 年 1 月 30 日

（7）债券上市地点：上海证券交易所

（8）债券主承销商：南京证券股份有限公司

3、2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券

(1) 债券简称：14 盐城南

(2) 证券代码：124887

(3) 债券发行额：人民币 16 亿元

(4) 债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 6.70%，在债券存续期内固定不变

(5) 债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，“14 盐城南”的信用级别为 AA，发行人主体信用级别为 AA

(6) 债券上市时间：仍在办理中

(7) 债券上市地点：上海证券交易所

(8) 债券主承销商：招商证券股份有限公司

二、发行人半年度主要财务报告数据和财务指标

截至 2014 年 6 月 30 日，公司总资产 265.38 亿元，总负债 97.80 亿元，所有者权益 167.38 亿元；2013 年度公司实现主营业务收入 3.86 亿元，归属于母公司的净利润 1.71 亿元。

金额单位：人民币元

项 目	2014年6月30日/2014年1-6月
资产总额	26,537,992,071.88
净资产	16,738,168,586.79
负债总额	9,779,823,485.09
其中：非流动负债合计	6,074,270,000.00
流动负债合计	3,725,553,485.09
营业总收入	386,317,818.16
净利润	171,308,027.39
流动比率	1.74

项 目	2014年6月30日/2014年1-6月
资产负债率	36.85%

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

本公司于 2011 年 12 月 16 日发行了 15 亿元的盐城市城南新区开发建设投资有限公司债券（简称“11 盐城南”），本期债券期限为 7 年。本期债券每年付息一次，分次还本。在第 5、第 6 和第 7 个计息年度分别偿还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的 30%、30%和 40%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。截至本年报签署日，本公司已完成 2011 年 12 月 16 日至 2013 年 12 月 16 日的付息工作。

本公司于 2012 年 10 月 26 日发行了 15 亿元的盐城市城南新区开发建设投资有限公司债券（简称“12 盐城南”），本期债券期限为 7 年。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即在本期债券存续期的第三年末至第七年末内后五年末分别按照 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。截至本年报签署日，本公司已完成 2012 年 12 月 16 日至 2013 年 12 月 16 日的付息工作。

本公司于 2014 年 7 月 30 日发行了 16 亿元的盐城市城南新区开发建设投资有限公司债券（简称“14 盐城南”），本期债券期限为 7 年，分次还本。在

第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度分别偿还 20%、20%、20%、20% 和 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计)。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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，截止本年报签署日，“14 盐城南”还未到利息兑付日期。

截至本年报签署日，本公司存在/不存在债券按期兑付兑息风险。公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，截至到目前，公司运营平稳，前景良好，公司募集资金已均严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、债券跟踪评级情况说明

2014 年 6 月 24 日，大公国际资信评估有限公司对本公司 2012 年 10 月 26 日发行的企业债券（“12 盐城南”）的 2014 年跟踪评级结果为：本期债券信用等级为 AA，主体信用等级维持为 AA，评级展望为稳定。同时对本公司 2011 年 12 月 16 日发行的企业债券（“11 盐城南”）的 2014 年跟踪评级结果为：本期债券信用等级为 AA，主体信用等级维持为 AA，评级展望为稳定。2014 年 7 月 18 日，大公国际资信评估有限公司对本公司 2014 年 7 月 30 日发行的企业债券（“14 盐城南”）的 2014 年跟踪评级结果为：本期债券信用等级为 AA，主体信用等级维持为 AA，评级展望为稳定。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至本年报签署日，本公司无需要披露的重大诉讼事项。

六、已发行债券变动情况以及上交所要求的其他事项

本公司已发行“11 盐城南”、“12 盐城南”、“14 盐城南”共计人民币46 亿元。截至本年报签署日，已发行债券总额未发生任何变化。

截至本年报签署日，本公司无需要披露的其他重要事项。

附件：盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2014 年度中期财务报告



盐城市城南新区开发建设投资有限公司

2014年8月15日



合并资产负债表

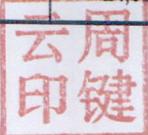
编制单位：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

2014年6月30日

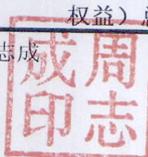
单位：元

资产	期初数	期末数	负债和所有者权益（或股东权益）	期初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,935,931,890.73	1,517,026,448.34	短期借款	143,180,000.00	224,780,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		63,944,000.00
应收账款	581,372,824.95	701,372,824.95	应付账款	105,211,097.01	225,735,411.91
预付款项	244,051,924.30	297,626,897.37	预收款项	63,615,663.32	117,742,071.32
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	25,874,343.02	53,241,643.75
其他应收款	2,243,777,929.86	1,139,744,352.97	应付利息	21,385,205.48	21,385,205.48
存货	2,741,942,531.51	2,823,094,607.44	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,137,049,316.25	2,637,905,152.63
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	542,990,000.00	380,820,000.00
流动资产合计	7,747,077,101.35	6,478,865,131.07	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	3,039,305,625.08	3,725,553,485.09
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	2,078,480,000.00	3,074,270,000.00
长期应收款			应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期股权投资	145,020,000.00	145,020,000.00	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	2,493,187.63	2,095,321.78	预计负债		
在建工程	5,344,890,569.40	6,561,601,192.93	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	5,078,480,000.00	6,074,270,000.00
生产性生物资产			负债合计	8,117,785,625.08	9,799,823,485.09
油气资产			所有者权益(或股东权益)：		
无形资产			实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
开发支出			资本公积	8,314,781,900.00	8,314,781,900.00
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产	2,027,183.10	2,027,183.10	盈余公积	224,382,592.22	224,382,592.22
其他非流动资产	11,443,138,143.00	13,348,383,243.00	未分配利润	2,027,696,067.18	2,199,004,094.57
非流动资产合计	16,937,569,083.13	20,059,126,940.81	外币报表折算差额		
			所有者权益（或股东权益）合计	16,566,860,559.40	16,738,168,586.79
资产总计	24,684,646,184.48	26,537,992,071.88	负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,684,646,184.48	26,537,992,071.88

法人代表：周键云



主管会计工作负责人：周志成



会计机构负责人：朱明星





合并利润表

编制单位：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

2014年6月

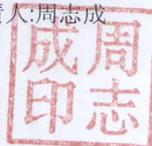
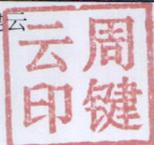
单位：元

项目	本年累计数
一、营业收入	386,317,818.16
减：营业成本	209,911,192.36
营业税金及附加	7,475,588.02
销售费用	4,505,000.00
管理费用	4,849,338.07
财务费用	5,958,496.70
资产减值损失	5,259.79
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）	5,366,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,978,943.22
加：营业外收入	18,886,200.00
减：营业外支出	65,405.61
其中：非流动资产处置损失	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,799,737.61
减：所得税费用	6,491,710.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,308,027.39
五、每股收益：	
（一）基本每股收益	
（二）稀释每股收益	
六、其他综合收益	
七、综合收益总额	171,308,027.39

法人代表：周键云

主管会计工作负责人：周志成

会计机构负责人：朱明星



合并现金流量表

编制单位：盐城城南新区开发建设投资有限公司

2014年6月

单位：元

项 目	本期数
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	303,478,974.17
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	
向其他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	
收到其他与经营活动有关的现金	3,717,641,664.20
经营活动现金流入小计	4,021,120,638.37
购买商品、接受劳务支付的现金	301,619,891.49
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	10,555,719.54
支付的各项税费	163,277,465.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,246,511,632.99
经营活动现金流出小计	1,721,964,709.66
经营活动产生的现金流量净额	2,299,155,928.71
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	1,359,755.58
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	1,359,755.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,561,166,748.42
投资支付的现金	100,000.00
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	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	3,561,266,748.42
投资活动产生的现金流量净额	-3,559,906,992.84
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	1,338,880,000.00
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	1,338,880,000.00
偿还债务支付的现金	334,131,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,760,661.06
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	50,641,897.00
筹资活动现金流出小计	495,534,378.06
筹资活动产生的现金流量净额	843,345,621.94
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	-417,405,442.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,934,431,890.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,517,026,448.34

人代表：周键云

主管会计工作负责人：周志成

会计机构负责人：朱明星

