

# 启东国有资产投资控股有限公司

## 2014 年中期报告

### 重要提示:

本公司全体领导成员承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，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、公司概况

(一) 公司名称: 启东国有资产投资控股有限公司

(二) 住所: 启东市汇龙镇人民中路 526 号银洲大厦 7 楼

(三) 法定代表人: 宋逵

(四) 注册资本: 103,337.3387 万元人民币

(五) 公司类型: 有限责任公司(国有独资)

(六) 公司信息披露事务人: 陈一峰

联系电话: 0513-80920518

传 真: 0513-83123080

(七) 联系地址: 江苏省启东市汇龙镇人民中路 526 号银洲大厦  
7 楼

(八) 邮编: 226200

### 二、本公司上半年财务会计状况

本公司 2014 年中期财务报表请参见附件。

### 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

本期债券兑付兑息方面无违约情形；尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期偿付存在风险。

### 四、债券跟踪评级情况说明

2014 年 8 月 14 日，鹏元资信评估有限公司对我公司出具了《启东国有资产投资控股有限公司 2012 年 15 亿元公司债券 2014 年跟踪信用评级报告》，我公司主体长期信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。

### 五、重大诉讼事项

截至 2014 年 6 月 30 日，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、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《启东国有资产投资控股有限公司 2014 年中期报告》之盖章页)

启东国有资产投资控股有限公司

2014年8月28日



启东国有资产投资控股有限公司  
合并资产负债表

2014年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,538,041,583.72	1,928,468,744.78
交易性金融资产	-	-
应收票据	55,000,000.00	-
应收账款	1,005,559,071.78	895,853,690.03
预付款项	160,671,031.85	82,618,535.80
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	6,956,098,140.52	7,177,246,707.03
存货	2,038,066,337.44	1,089,448,737.68
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	424,262,810.18	399,557,969.38
<b>流动资产合计</b>	<b>14,177,698,975.49</b>	<b>11,573,194,384.70</b>
<b>非流动资产:</b>		
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	510,994,378.67	510,994,378.67
投资性房地产	-	-
固定资产	1,349,836,169.53	1,349,222,389.09
在建工程	8,064,128,198.07	7,338,911,829.51
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	7,319,828,728.70	7,315,402,136.94
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	138,157,856.15	773,399.58
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,382,945,331.12</b>	<b>16,515,304,133.79</b>
<b>资产总计</b>	<b>31,560,644,306.61</b>	<b>28,088,498,518.49</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



启东国有资产投资控股有限公司  
合并资产负债表（续）

2014年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,887,810,000.00	1,167,200,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	2,160,850,000.00	1,049,006,046.20
应付账款	692,107,898.22	1,690,378,220.48
预收款项	61,565,743.07	56,316,019.07
应付职工薪酬	1,156,950.43	1,164,110.43
应交税费	27,776,118.39	28,256,116.37
应付利息	73,000,000.00	18,250,000.00
应付股利	-	-
其他应付款	10,248,497,777.04	7,282,102,589.96
一年内到期的非流动负债	468,000,000.00	735,000,000.00
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>15,620,764,487.15</b>	<b>12,027,673,102.51</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,535,700,000.00	2,817,700,000.00
应付债券	1,484,775,000.00	1,482,600,000.00
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	23,210,001.70	23,210,001.70
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,043,685,001.70</b>	<b>4,323,510,001.70</b>
<b>负债合计</b>	<b>19,664,449,488.85</b>	<b>16,351,183,104.21</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,033,373,387.00	1,033,373,387.00
资本公积	8,758,256,135.26	8,758,256,135.26
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,047,015,172.27	1,887,331,160.34
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	11,838,644,694.53	11,678,960,682.60
少数股东权益	57,550,123.23	58,354,731.68
<b>所有者权益合计</b>	<b>11,896,194,817.76</b>	<b>11,737,315,414.28</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>31,560,644,306.61</b>	<b>28,088,498,518.49</b>

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



启东国有资产投资控股有限公司

合并利润表

2014年6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	410,346,512.34	1,402,958,878.82
其中: 营业收入	410,346,512.34	1,402,958,878.82
利息收入		
二、营业总成本	293,087,735.59	1,300,213,942.06
其中: 营业成本	89,483,179.65	750,609,155.94
利息支出		
营业税金及附加	34,595,388.25	50,049,485.99
销售费用	12,307,930.94	11,875,333.75
管理费用	60,797,743.08	237,355,587.71
财务费用	95,903,493.67	246,203,442.81
资产减值损失		4,120,935.86
加: 公允价值变动收益		
投资收益	1,216,488.00	19,052,823.19
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	118,475,264.75	121,797,759.95
加: 营业外收入	40,822,118.21	279,466,836.91
减: 营业外支出	159,189.16	5,997,964.29
其中: 非流动资产处置损失		55,510.46
四、利润总额	159,138,193.80	395,266,632.57
减: 所得税费用	258,790.32	427,894.33
五、净利润	158,879,403.48	394,838,738.24
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
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		
八、综合收益总额	158,879,403.48	394,838,738.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,684,011.93	382,004,413.03
归属于少数股东的综合收益总额	-804,608.45	12,834,325.21

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



启东国有资产投资控股有限公司

合并现金流量表

2014年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	291,904,244.55	722,109,379.55
收到的税费返还		4,564.19
收到其他与经营活动有关的现金	6,632,845,080.77	7,074,501,986.11
经营活动现金流入小计	6,924,749,325.32	7,796,615,929.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,664,013,469.85	414,627,733.97
支付给职工以及为职工支付的现金	23,695,312.33	39,485,690.37
支付的各项税费	77,942,314.47	210,112,189.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,852,771,785.93	5,665,442,413.79
经营活动现金流出小计	4,618,422,882.58	6,329,668,027.81
经营活动产生的现金流量净额	2,306,326,442.74	1,466,947,902.04
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,216,488.00	2,439,660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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	11,216,488.00	2,441,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	590,110,562.90	2,614,769,779.15
投资支付的现金		40,000,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	590,110,562.90	2,664,769,779.15
投资活动产生的现金流量净额	-578,894,074.90	-2,662,328,119.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	500,000,000.00
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	1,476,200,000.00	2,116,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,059,106,046.20	1,077,763,050.22
筹资活动现金流入小计	2,535,306,046.20	3,694,063,050.22
偿还债务支付的现金	1,304,590,000.00	1,112,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,469,528.90	347,458,237.90
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	2,165,616,934.00	1,154,461,379.53
筹资活动现金流出小计	3,759,676,462.90	2,614,709,617.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,224,370,416.70	1,079,353,432.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	503,061,951.14	-116,026,784.32
加: 年初现金及现金等价物余额	869,362,698.58	985,389,482.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,372,424,649.72	869,362,698.58

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



启东国有资产投资控股有限公司

资产负债表

2014年6月30日

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	108,715,341.67	128,227,712.16
交易性金融资产	-	
应收票据	-	
应收账款	19,531,001.01	19,415,482.61
预付款项	7,046,337.08	2,580,090.48
应收利息	-	
应收股利	-	
其他应收款	2,257,825,401.93	2,248,098,731.62
存货	-	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,393,118,081.69	2,398,322,016.87
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	6,263,646,631.29	6,263,646,631.29
投资性房地产	-	
固定资产	8,607,913.25	9,112,393.31
在建工程	518,960,970.20	404,404,818.46
工程物资		
固定资产清理	-	
无形资产	-	229,676,354.92
开发支出	-	
商誉	229,675,734.94	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	-	
其他非流动资产	344,694.00	
非流动资产合计	7,021,235,943.68	6,906,840,197.98
资产总计	9,414,354,025.37	9,305,162,214.85

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



启东国有资产投资控股有限公司  
资产负债表（续）

2014年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		42,221,046.20
应付账款	541,401.82	2,421,509.07
预收款项	19,929,844.95	23,889,813.95
应付职工薪酬	3,850.00	10,410.00
应交税费	-1,584,001.11	(1,355,749.58)
应付利息	73,000,000.00	18,250,000.00
应付股利	-	
其他应付款	1,051,876,433.73	925,709,043.73
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	24,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,167,767,529.39	1,035,146,073.37
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	89,000,000.00
应付债券	1,484,775,000.00	1,482,600,000.00
长期应付款		
专项应付款		
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	1,544,775,000.00	1,571,600,000.00
负债合计	2,712,542,529.39	2,606,746,073.37
所有者权益：		
实收资本	1,033,373,387.00	1,033,373,387.00
资本公积	4,947,772,252.62	4,947,772,252.62
减：库存股	-	
盈余公积	-	
一般风险准备		
未分配利润	720,665,856.36	717,270,501.86
所有者权益合计	6,701,811,495.98	6,698,416,141.48
负债和所有者权益总计	9,414,354,025.37	9,305,162,214.85

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



启东国有资产投资控股有限公司

利润表

2014年6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上年金额
一、营业收入	8,920,804.00	25,712,705.49
减: 营业成本	2,685,612.63	116,939.20
营业税金及附加	734,513.15	695,872.18
销售费用	-	
管理费用	3,321,811.72	11,865,894.26
财务费用	-	-16,841,597.88
资产减值损失	0.00	117,012.13
加: 公允价值变动收益	-	
投资收益	1,216,488.00	18,332,358.25
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	3,395,354.50	48,090,943.85
加: 营业外收入		10,000.00
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额	3,395,354.50	48,100,943.85
减: 所得税费用		
四、净利润	3,395,354.50	48,100,943.85
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	3,395,354.50	48,100,943.85

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

宋達

主管会计工作负责人:

东顾  
印向

会计机构负责人:

赛姚  
紅姚

注: 编制合并报表的公司, 只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益, 无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

启东国有资产投资控股有限公司

现金流量表

2014年6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,845,316.60	2,298,662.97
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	126,167,390.00	789,025,138.62
经营活动现金流入小计	131,012,706.60	791,323,801.59
购买商品、接受劳务支付的现金	9,031,966.48	17,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,707,665.52	1,930,875.46
支付的各项税费	1,326,666.94	607,857.91
支付其他与经营活动有关的现金	50,469,289.41	841,732,136.78
经营活动现金流出小计	62,535,588.35	844,288,470.15
经营活动产生的现金流量净额	68,477,118.25	-52,964,668.56
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金		-
取得投资收益收到的现金	1,216,488.00	2,439,660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-
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	1,216,488.00	2,439,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,835,563.90	291,957,486.00
投资支付的现金		350,500,000.00
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	58,835,563.90	642,457,486.00
投资活动产生的现金流量净额	(57,619,075.90)	(640,017,826.00)
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	500,000,000.00
取得借款收到的现金		-
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	43,221,046.20	
筹资活动现金流入小计	43,221,046.20	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,370,412.84	167,593,649.89
支付其他与筹资活动有关的现金		43,221,046.20
筹资活动现金流出小计	30,370,412.84	234,814,696.09
筹资活动产生的现金流量净额	12,850,633.36	265,185,303.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	23,708,675.71	(427,797,190.65)
加: 年初现金及现金等价物余额	85,006,665.96	512,803,856.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	108,715,341.67	85,006,665.96

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

