

舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

公司债券 2014 年度中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、本公司概况

公司名称：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

注册地址：舟山市普陀区沈家门街道北安路 88 号

法定代表人：俞斐

经营范围：公司以控股、参股方式从事普陀区国有资产经营、管理；广告的发布、制作，土地整理与开发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

公司信息披露事务人：黄成华

公司联系地址：舟山市普陀区昌正街 169 号

联系电话：0580-3062860

传真：0580-3062965

邮编：316100

二、本公司上半年财务会计状况

本公司 2014 年中期会计报表见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行 2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券。发行要素如下：

1、债券名称：2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券。

2、发行首日：2014 年 6 月 20 日。

3、债券发行总额：人民币 17 亿元。

4、债券期限：8 年期。

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.18%，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，逾期不另计利息。

6、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别偿付本金的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

本公司已发行债券兑付兑息正常，不存在违约的情况。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2014 年 1 月 1 日至本中期报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据 2014 年 6 月鹏元资信评估有限公司的跟踪评级报告，本期债券债项信用等级为 AA 级，本公司主体信用等级为 AA 级。

七、涉及和可能涉及影响已发行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。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

本页无正文，为《舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司
债券 2014 年度中期报告》盖章页

舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司



2014 年 8 月 27 日



合并资产负债表

编制单位：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

2014年6月30日

金额单位：元

资 产	序号	年末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	序号	年末余额	年初余额
流动资产				流动负债			
货币资金		3,293,854,639.16	1,583,467,897.93	短期借款		1,156,965,785.17	898,000,000.00
短期投资		300,000,000.00		应付票据		652,000,000.00	421,000,000.00
应收票据				应付账款		64,325,693.18	63,916,788.98
应收股利		7,560,000.00	7,560,000.00	预收账款		209,385,906.91	359,033,650.69
应收利息			-	应付工资		8,296,498.39	9,181,583.29
应收账款		798,820,916.88	802,521,550.84	应付福利费			
其他应收款		2,604,164,505.99	1,938,895,682.33	应付股利		90,356,000.00	27,956,000.00
预付账款		545,819,704.37	328,584,857.00	应交税金		5,241,308.41	58,816,784.14
应收补贴款				其他应交款		831,648.04	882,152.97
存货		8,111,069,515.04	7,517,404,224.60	其他应付款		2,260,853,937.56	2,093,430,038.11
待摊费用		341,984.85	207,336.70	预提费用		6,190,443.18	1,714,660.01
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产		-	-	一年内到期的长期负债		528,000,000.00	854,000,000.00
流动资产合计		15,661,631,266.29	12,178,641,549.40	应付权证			
				其他流动负债		526,363.52	
				流动负债合计		4,982,973,584.37	4,787,931,658.19
				长期负债			
长期投资				长期借款		4,704,612,340.92	3,031,385,068.19
长期股权投资		1,085,007,715.79	1,042,759,739.37	应付债券		1,681,900,000.00	
长期债权投资				长期应付款		100,772,708.00	100,000,000.00
合并价差		162,767,589.33	180,049,412.60	专项应付款		377,692,964.11	372,924,719.70
长期投资合计		1,247,775,305.11	1,222,809,151.97	其他长期负债			
固定资产		-		长期负债合计		6,864,978,013.03	3,504,309,787.89
固定资产原价		1,192,987,114.28	1,213,743,438.14	递延税项			
减：累计折旧		165,149,651.91	157,808,076.42	递延税款贷项		6,461,054.33	6,461,054.33
固定资产净值		1,027,837,462.37	1,055,935,361.72	负债合计		11,854,412,651.73	8,298,702,500.41
减：固定资产减值准备				所有者权益			
固定资产净额		1,027,837,462.37	1,055,935,361.72	实收资本		850,000,000.00	750,000,000.00
工程物资				减：已归还投资			
在建工程		2,029,544,823.36	1,859,875,117.99	实收资本净额		850,000,000.00	750,000,000.00
固定资产清理		-		资本公积		4,859,006,812.09	4,874,043,717.25
固定资产合计		3,057,382,285.73	2,915,810,479.71	盈余公积		109,227,270.90	109,227,270.90
无形资产及其他资产				其中：公益金			
无形资产		38,748,868.86	38,840,379.50	未确认的投资损失		-1,721,266.90	-471,297.73
长期待摊费用		5,076,231.80	10,905,677.64	未分配利润		976,954,745.76	970,418,138.16
股权分置流通权				其中：拟分配现金股利			
其他长期资产				外币报表折算差额			
无形资产及其他资产合计		43,825,100.66	49,746,057.14	归属于母公司所有者权益合计		6,793,467,561.85	6,703,217,828.58
递延税项		118,039.06		少数股东权益		1,362,851,783.27	1,365,086,909.23
递延税款借项				所有者权益合计		8,156,319,345.12	8,068,304,737.81
资产总计		20,010,731,996.85	16,367,007,238.22	负债及所有者权益合计		20,010,731,996.85	16,367,007,238.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the Chief Accountant.

Handwritten signature of the Accounting Institution Responsible Person.



合并利润表

编制单位：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

2014年1-6月

金额单位：元

项 目	序号	本期金额	上期金额
一、主营业务收入		459,606,194.07	2,084,560,510.78
减：主营业务成本		252,036,419.35	1,391,940,221.15
主营业务税金及附加		18,126,868.73	128,143,876.06
二、主营业务利润		189,442,905.99	564,476,413.57
加：其他业务利润(亏损以“—”号填列)		8,134,105.62	33,075,106.86
减：营业费用		35,221,714.35	70,615,608.04
管理费用		65,235,917.26	167,771,816.82
财务费用		50,182,517.84	61,600,954.88
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		46,936,862.16	297,563,140.69
加：投资收益(损失以“—”号填列)		14,398,543.29	-14,477,296.69
补贴收入		268,133.87	12,836,804.52
营业外收入		1,586,758.48	2,846,694.69
减：营业外支出		1,955,622.22	3,390,107.47
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		61,234,675.58	295,379,235.74
减：所得税		15,137,546.90	48,019,716.93
减：少数股东损益		40,966,474.04	134,535,799.61
加：未确认的投资损失		1,405,952.96	-6,483,934.77
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		6,536,607.60	106,339,784.43
加：年初未分配利润(亏损以“—”号填列)		970,418,138.16	877,836,431.66
其他转入			
六、可供分配的利润		976,954,745.76	984,176,216.09
减：提取法定盈余公积			13,758,077.93
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		976,954,745.76	970,418,138.16
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作资本的普通股股利			
八、未分配利润		976,954,745.76	970,418,138.16

法定代表人



主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]



合并现金流量表

编制单位：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

2014年1-6月

金额单位：元

项 目	序号	本期金额	上期金额
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		694,306,828.03	1,372,645,899.57
收到的租金			
收到的税费返还			16,416.59
收到的其他与经营活动有关的现金		161,395,104.33	304,818,586.95
现金流入小计		855,701,932.36	1,677,480,903.11
购买商品、接受劳务支付的现金		831,527,652.96	1,613,825,547.13
支付给职工以及为职工支付的现金		48,929,491.23	106,088,812.65
支付的各项税费		86,839,891.36	105,264,287.70
支付的其他与经营活动有关的现金		384,162,552.21	191,687,915.40
现金流出小计		1,351,459,587.76	2,016,866,562.88
经营活动产生的现金流量净额		-495,757,655.40	-339,385,659.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		135,182,527.35	370,365,054.69
取得投资收益所收到的现金			6,318,352.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		4,151,264.77	3,034,435.82
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		139,333,792.12	379,717,843.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		181,848,748.89	367,871,083.17
投资所支付的现金		342,247,976.42	197,727,880.00
支付的其他与投资活动有关的现金		872,659,467.86	
现金流出小计		1,396,756,193.16	565,598,963.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,257,422,401.05	-185,881,119.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金		4,530,193,057.90	2,888,315,470.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		167,423,899.45	124,314,453.12
现金流入小计		4,797,616,957.35	3,012,629,923.12
偿还债务所支付的现金		1,224,000,000.00	1,717,569,516.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		110,050,159.68	280,100,319.36
支付的其他与筹资活动有关的现金			700,000.00
现金流出小计		1,334,050,159.68	1,998,369,835.92
筹资活动产生的现金流量净额		3,463,566,797.67	1,014,260,087.20
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,710,386,741.23	488,993,307.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



俞斐

黄晓华

资产负债表

编制单位：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

2014年6月30日

金额单位：元(至角分)

资 产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		180,812,103.54	1,323,048,754.14	短期借款		38,000,000.00	37,000,000.00
短期投资				应付票据			
应收票据				应付账款		3,200,000.00	3,200,000.00
应收股利				预收账款			
应收利息				应付工资			
应收账款		79,614,646.23	79,614,646.23	应付福利费			
其他应收款		871,951,814.86	1,193,306,488.98	应付股利			
预付账款		163,203,774.42	163,886,448.32	应交税金		666,484.40	303,082.89
应收补贴款				其他应交款		248,798.10	239,773.65
存货		4,033,368,872.11	4,043,110,539.00	其他应付款		1,489,435,261.97	1,235,612,129.25
待摊费用				预提费用			
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		5,328,951,211.16	6,802,966,876.67	其他流动负债			
长期投资：							
长期股权投资		1,880,591,944.00	2,061,336,182.00	流动负债合计		1,531,550,544.47	1,276,354,985.79
长期债权投资				长期负债：			
长期投资合计		1,880,591,944.00	2,061,336,182.00	长期借款		517,000,000.00	659,500,000.00
固定资产：				应付债券			1,700,000,000.00
固定资产原价		4,576,233.70	4,592,531.70	长期应付款		672,238.79	694,946.79
减：累计折旧		2,498,740.70	2,663,484.45	专项应付款		65,384.16	65,384.16
固定资产净值		2,077,493.00	1,929,047.25	其他长期负债			
减：固定资产减值准备				长期负债合计		517,737,622.95	2,360,260,330.95
固定资产净额		2,077,493.00	1,929,047.25	递延税项：			
工程物资				递延税款贷项			
在建工程		168,536,995.14	168,753,947.42	负债合计		2,049,288,167.42	3,636,615,316.74
固定资产清理							
固定资产合计		170,614,488.14	170,682,994.67	股东权益：			
无形资产及其他资产：				股本		750,000,000.00	850,000,000.00
无形资产				减：已归还投资			
长期待摊费用		1,945,334.35	20,772,034.65	股本净额		750,000,000.00	850,000,000.00
其他长期资产				资本公积		4,407,445,125.68	4,407,778,720.52
无形资产及其他资产合计		1,945,334.35	20,772,034.65	盈余公积		3,705,126.82	3,705,126.82
				其中：法定公益金		1,852,563.41	1,852,563.41
递延税项：				未分配利润		171,664,557.73	157,658,923.91
递延税款借项				股东权益合计		5,332,814,810.23	5,419,142,771.25
资产总计		7,382,102,977.65	9,055,758,087.99	负债及股东权益总计		7,382,102,977.65	9,055,758,087.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting supervisor.

Handwritten signature of the accounting institution responsible person.



利 润 表

编制单位：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

2014年1-6月

金额单位：元(至角分)

	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入		2,091,784.00	12,984,189.00
减：主营业务成本		92,399.91	1,506,402.21
主营业务税金及附加		330,645.76	3,041,663.60
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）		1,668,738.33	8,436,123.19
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）			
减：营业费用			
管理费用		306,199.70	2,045,384.42
财务费用		4,896,285.96	16,409,678.57
三、营业利润（亏损以“-”号表示）		-3,533,747.33	-10,018,939.80
加：投资收益（损失以“-”号表示）			
补贴收入			
营业外收入		-10,000.00	1,013,353.47
减：营业外支出			47.49
四、利润总额（亏损以“-”号表示）		-3,543,747.33	-9,005,633.82
减：所得税			
五、净利润（净亏损以“-”号表示）		-3,543,747.33	-9,005,633.82

项 目	本年累计数	上年实际数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	0	0
2. 自然灾害发生的损失	0	0
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	0	0
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	0	0
5. 债务重组损失	0	0
6. 其他	0	0

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting supervisor.

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.