

# 武汉新港建设投资开发集团有限公司

## 2014 年年中报告



# 武汉新港建设投资开发集团有限公司

## 公司债券 2014 年年中报告

### 重要提示

本公司总经理办公会全体人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、公司概况:

公司名称: 武汉新港建设投资开发集团有限公司

住 所: 湖北省武汉市东西湖区常青花园 2 小区 40 栋 C 单元

注册资本: 捌亿陆仟壹佰陆拾叁万肆仟玖佰元整

法定代表人: 李建华

联 系 人: 胡湘建

电 话: 027 - 85310845

邮政编码: 430023

经营范围: 授权范围内的国有资产经营管理、租赁、投资; 汽车配件、船舶配件、钢材、矿石、机械、电子产品、通信设备(不含无线发射装路)及配件、建筑材料、装饰材料、金属材料、百货、针纺织品销售; 公路运输、水上运输、煤炭销售(仅限持有许可证的分支机构经营); 武汉新港有关基础设施的建设、投资、经营、管理; 接受市政府及相关部门的委托开展土地储备工作, 房地产开发, 商品房销售, 物业管理(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或

凭许可证在核定期限内方可经营)。

武汉新港建设投资开发集团有限公司是市属国有独资企业，武汉市国资委持有公司100%的股权。

## 二、公司已发行债券情况：

### (一) 在上海证券交易所上市债券的基本情况

1、债券名称：2013年武汉新港建设投资开发集团有限公司（简称“13武新港”）。

2、发行首日：2013年04月18日。

3、上市时间：2013年06月21日。

4、上市地点：上海证券交易所。

5、证券代码：124283。

6、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。

7、发行总额：人民币8亿元。

8、债券期限：本期债券期限为7年。

9、债券利率：本期债券每年付息一次，前五年采用固定利率方式，票面年利率5.89%；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数）。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。

11、计息期限：自2013年04月18日起至2020年04月17日止。

12、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日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

13、债券担保：本期债券无担保。

14、债券评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用评级为AA，发行人主体信用级别为AA。

15、本期债券不存在变动情况。

## （二）在全国银行间债券市场上市债券的基本情况

1、债券名称：2013年武汉新港建设投资开发集团有限公司（简称“13武汉新港债”）。

2、发行首日：2013年04月18日。

3、上市时间：2013年05月03日。

4、上市地点：全国银行间债券市场。

5、证券代码：1380167。

6、主承销商：平安证券有限责任公司。

7、发行总额：人民币8亿元。

8、债券期限：本期债券期限为7年。

9、债券利率：本期债券每年付息一次，前五年采用固定利率方式，票面年利率5.89%；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数）。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。

11、计息期限：自2013年04月18日起至2020年04月17日止。

12、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日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

13、债券担保：本期债券无担保。

14、债券评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用评级为AA，发行人主体信用级别为AA。

15、本期债券不存在变动情况。

### 三、公司财务报告

本公司2014年年中财务会计状况见附件。

### 四、已发行债券是否存在违约情况的说明

本公司已发行债券不存在违约的情况。

### 五、公司涉及重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

附件：武汉新港建设投资开发集团有限公司2014年年中财务报表



# 合并资产负债表

编制单位：武汉新港建设投资开发集团有限公司

2014年6月30日

单位：元

	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,744,554,520.66	1,617,468,245.72
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	21,121,287.38	35,566,370.57
应收账款	513,317,273.36	457,884,837.98
预付款项	534,577,970.55	528,646,990.86
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	
应收股利		
其他应收款	332,321,754.35	622,098,813.98
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,819,193,691.87	3,944,232,929.27
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	73,698,869.41	0.00
流动资产合计	8,038,785,367.58	7,205,898,188.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	289,390.08	289,390.08
持有至到期投资	75,055.00	75,055.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	681,332,844.46	666,098,313.81
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,305,929,061.23	1,338,508,324.32
在建工程	3,635,103,263.48	3,357,912,197.70
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,643,360,449.51	1,499,594,645.02
开发支出	0.00	0.00
商誉	59,023,340.13	36,227,687.95
长期待摊费用	46,685,007.53	47,457,031.88
递延所得税资产	14,768,148.75	14,772,748.75
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	7,386,566,560.17	6,960,935,394.51
资产总计	15,425,351,927.75	14,166,833,582.89

报表编制人员：

财务部门负责人：

企业负责人：



# 合并资产负债表（续）

编制单位：武汉新港建设投资开发集团有限公司

2014年6月30日

单位：元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,206,913,557.55	1,379,810,000.00
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		
应付票据	24,000,000.00	131,400,000.00
应付账款	1,792,815,483.78	1,376,060,704.53
预收款项	12,946,613.48	43,089,471.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	257,701,946.30	269,489,397.28
应交税费	35,827,105.19	42,612,679.83
应付利息	17,017,584.60	7,375,091.17
应付股利	761,984.74	754,735.70
其他应付款	739,676,681.41	1,252,570,946.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
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		14,025,887.40
其他流动负债	785,838,048.21	1,358,818.70
<b>流动负债合计</b>	<b>4,873,499,005.26</b>	<b>4,518,547,732.39</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,870,360,780.62	1,856,239,788.66
应付债券	2,826,141,469.90	2,854,414,000.00
长期应付款	1,140,047,411.95	186,052,793.54
专项应付款	14,203,953.41	13,148,872.11
预计负债		0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,241.60	2,515.20
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,850,755,857.48</b>	<b>4,909,857,969.51</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,724,254,862.74</b>	<b>9,428,405,701.90</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	861,634,917.60	861,634,917.60
资本公积	3,716,766,580.10	3,715,875,580.10
减：库存股		
专项储备	9,422,913.82	9,234,306.25
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-297,030,181.10	-324,140,810.49
外币报表折算差额		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>4,290,794,230.42</b>	<b>4,262,603,993.46</b>
少数股东权益	410,302,834.59	475,823,887.53
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,701,097,065.01</b>	<b>4,738,427,880.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>15,425,351,927.75</b>	<b>14,166,833,582.89</b>

报表编制人员：雷珍

财务部门负责人：[Signature]

企业负责人：[Signature] 华李印建



# 母公司资产负债表

编制单位：武汉新港建设投资开发集团有限公司

2014年6月30日

单位：元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：		
货币资金	553,017,839.65	376,285,723.17
交易性金融资产		
应收票据	60,000.00	
应收账款		
预付款项	45,615,025.00	49,058,757.00
应收利息		
应收股利	36,409,572.29	36,409,572.29
其他应收款	5,244,023,728.52	4,723,786,917.24
存货	8,150.85	8,150.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,879,134,316.31	5,185,549,120.55
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	1,442,674,756.24	1,349,879,104.06
投资性房地产		
固定资产	74,296,178.65	73,463,907.81
在建工程	2,099,356,036.39	1,896,065,274.35
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	1,081,144,961.45	1,081,373,851.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,000.00	55,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,697,526,932.73	4,400,837,137.47
资产总计	10,576,661,249.04	9,586,386,258.02

报表编制人员：

财务部门负责人：

企业负责人：



# 母公司资产负债表（续）

编制单位：武汉新港建设投资开发集团有限公司

2014年6月30日

单位：元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款	551,863,557.55	855,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	111,633.82	711,633.82
应付职工薪酬	28,395.00	28,395.00
应交税费	94,300.87	113,045.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	553,209,952.48	588,179,484.90
一年内到期的非流动负债		14,025,887.40
其他流动负债	697,200,000.00	
流动负债合计	1,802,507,839.72	1,458,658,446.88
非流动负债：		
长期借款	957,672,826.43	1,249,928,340.93
应付债券	2,826,141,469.90	2,854,414,000.00
长期应付款	972,152,530.10	
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	4,755,966,826.43	4,104,342,340.93
负债合计	6,558,474,666.15	5,563,000,787.81
所有者权益：		
实收资本	861,634,917.60	861,634,917.60
资本公积	3,115,429,391.42	3,115,429,391.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	41,122,273.87	46,321,161.19
所有者权益合计	4,018,186,582.89	4,023,385,470.21
负债和所有者权益总计	10,576,661,249.04	9,586,386,258.02

报表编制人员：周珍

财务部门负责人：[Signature]

企业负责人：[Signature] 华李印建



# 合并利润表

编制单位：武汉新港建设投资开发集团有限公司

2014年1-6月

单位：元

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业总收入	1,455,953,216.11	1,018,878,088.53
其中：营业收入	1,455,953,216.11	1,018,878,088.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,429,646,548.90	1,000,566,873.81
其中：营业成本	1,264,532,752.85	859,810,803.82
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	6,893,376.86	7,196,949.03
销售费用	25,176,052.53	4,241,362.00
管理费用	97,109,386.10	99,963,207.39
财务费用	35,935,031.20	29,354,551.57
资产减值损失	-50.64	
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）	-914,542.91	-199,283.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,392,124.30	18,111,931.14
加：营业外收入	16,655,867.63	34,862,623.37
减：营业外支出	3,433,335.71	3,872,445.18
其中：非流动资产处置净损失	240,055.18	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,614,656.22	49,102,109.33
减：所得税费用	9,055,462.81	8,342,219.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,559,193.41	40,759,889.48
其中：归属于母公司所有者的净利润	25,773,247.22	38,971,978.31
少数股东损益	3,785,946.19	1,787,911.17
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,559,193.41	40,759,889.48
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	25,773,247.22	38,971,978.31
归属于少数股东的综合收益总额	3,785,946.19	1,787,911.17

报表编制人员：常珍

财务部门负责人：[Signature]

企业负责人：[Signature] 华李印建



# 母公司利润表

编制单位：武汉新港建设投资开发集团有限公司

2014年1-6月

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年1-6月
一、营业收入	600,000.00	
减：营业成本		
营业税金及附加	34,200.00	
销售费用		
管理费用	8,527,314.21	8,884,123.13
财务费用	-2,334,461.89	-5,498,098.74
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益	275,625.00	500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	-5,351,427.32	-2,886,024.39
加：营业外收入	265,160.00	120,500.00
减：营业外支出	112,620.00	85,000.00
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额	-5,198,887.32	-2,850,524.39
减：所得税费用		
四、净利润	-5,198,887.32	-2,850,524.39
五、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,198,887.32	-2,850,524.39

报表编制人员：唐珍

财务部门负责人：[Signature]

企业负责人：[Signature] 华李印建



# 合并现金流量表

编制单位：武汉新港建设投资开发集团有限公司

2014年1-6月

单位：元

项 目	2014年度1-6	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	1,852,164,874.64	1,412,817,566.16
收到的税费返还	4,179,708.40	2,456,000.83
收到其他与经营活动有关的现金	2,051,482,126.91	2,563,412,388.35
经营活动现金流入小计	3,907,826,709.95	3,978,685,955.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,443,087,979.57	1,497,864,020.97
支付给职工以及为职工支付的现金	188,619,988.46	179,353,107.27
支付的各项税费	46,978,082.72	43,481,674.05
支付其他与经营活动有关的现金	2,789,346,684.15	3,175,691,764.65
经营活动现金流出小计	4,468,032,734.90	4,896,390,566.94
经营活动产生的现金流量净额	-560,206,024.95	-917,704,611.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	844,346.14	56,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,373,625.00	719,646.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,811.41	22,683,917.24
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	95,172,476.72	1,187,794.00
投资活动现金流入小计	97,629,259.27	80,791,357.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,656,742.59	63,851,176.30
投资支付的现金	110,795,652.18	55,000,000.00
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		740,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	109,787,818.70	6,417,200.74
投资活动现金流出小计	403,240,213.47	126,008,377.04
投资活动产生的现金流量净额	-305,610,954.20	-45,217,019.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
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	1,320,152,275.77	609,085,024.77
发行债券收到的现金	1,700,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,646,289.48	624,028,277.74
筹资活动现金流入小计	3,022,798,565.25	2,038,113,302.51
偿还债务支付的现金	1,729,130,102.85	911,288,608.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,659,180.96	230,411,952.85
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	38,755,609.56	157,672,904.66
筹资活动现金流出小计	1,943,544,893.37	1,299,373,466.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,079,253,671.88	738,739,836.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,621.84	-69,397.62
五、现金及现金等价物净增加额	213,383,070.89	-224,251,192.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,531,171,449.77	2,095,811,942.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,744,554,520.66	1,871,560,750.11

报表编制人员：

*肖新*

财务部门负责人：

*Boon*

企业负责人：





# 母公司现金流量表

编制单位：武汉新港建设投资开发集团有限公司

2014年1-6月

单位：元

项	2014年度1-6	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	849,476,476.05	1,991,836,548.66
经营活动现金流入小计	849,476,476.05	1,991,836,548.66
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,333,311.28	1,514,362.03
支付的各项税费	305,160.40	
支付其他与经营活动有关的现金	1,347,983,865.41	3,262,104,685.69
经营活动现金流出小计	1,352,622,337.09	3,263,619,047.72
经营活动产生的现金流量净额	-503,145,861.04	-1,271,782,499.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	275,625.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	44,540,635.00	
投资活动现金流入小计	44,816,260.00	49,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,951,487.76	11,920,345.17
投资支付的现金	92,795,652.18	55,000,000.00
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	48,670,075.45	
投资活动现金流出小计	244,417,215.39	66,920,345.17
投资活动产生的现金流量净额	-199,600,955.39	-17,420,345.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	700,000,000.00	1,631,931,361.77
发行债券收到的现金	1,700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	195,642.53	
筹资活动现金流入小计	2,400,195,642.53	1,631,931,361.77
偿还债务支付的现金	1,388,690,175.45	343,470,273.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,612,275.53	66,416,451.80
支付其他与筹资活动有关的现金	6,414,258.64	11,100,000.00
筹资活动现金流出小计	1,520,716,709.62	420,986,725.57
筹资活动产生的现金流量净额	879,478,932.91	1,210,944,636.20
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	176,732,116.48	-78,258,208.03
加：期初现金及现金等价物余额	376,285,723.17	1,233,039,582.15
六、期末现金及现金等价物余额	553,017,839.65	1,154,781,374.12

报表编制人员：

*周新*

财务部门负责人：

*周新*

企业负责人：

