

厦门火炬集团有限公司

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

公司名称：厦门火炬集团有限公司

法定代表人：马洪斌

住所：厦门市火炬开发区光厦楼北三层

注册资本：130,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：运营和管理火炬高新区授权范围内国有资本（资产）；投资开发工业区内土地，建设配套公共设施（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

厦门火炬集团有限公司是经厦门市人民政府批准，由厦门火炬高技术产业开发区管理委员会出资设立的国有独资公司，是在火炬管理委授权范围内从事厦门火炬高新区经营建设的唯一投资主体和资产管理运营公司。多年来，公司以市场化运作为原则，通过多元化的资本运营和产业经营，实现业务的快速拓展，逐步发展成为以园区开发建设与租售、贸易物流、创业投资、科技担保、物业管理等为业务格局的多元化综合性经济实体。

二、发行人上半年财务会计状况

本公司2014年中期报告见附件

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。

四、债券跟踪评级情况说明

2014年2月21日鹏元资信评估有限公司对2014年厦门火炬集团有限公司公司债券的信用状况进行了首次评级。厦门火炬集团有限公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，2014年厦门火炬集团有限公司公司债券的债项信用等级为AA。

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公司的财务状况和运营业绩产生重大影响的任何诉讼、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。

六、已发行债券变动情况

截至本公告公布之日，已发行债券未发生变动。

七、其他事项

无

附件：厦门火炬集团有限公司2014年中期财务报表

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《厦门火炬集团有限公司2014年中期报告》签章页)



资产负债表

编制单位：厦门火炬集团有限公司（合并）

2014年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末数	期初数	项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：	1			流动负债：	65		
货币资金	2	844,325,413.68	235,030,328.96	短期借款	66	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融资产	6	-	-	交易性金融负债	70	-	-
应收票据	7	2,000,000.00	1,382,792.00	应付票据	71	-	-
应收账款	8	206,579,499.13	92,703,280.44	应付账款	72	203,652,113.09	66,506,534.60
预付款项	9	728,788,327.89	702,558,132.21	预收款项	73	24,185,187.86	60,782,793.47
应收股利	13	-	5,250,000.00	应付职工薪酬	76	6,482,510.20	13,919,222.75
其他应收款	14	59,288,115.78	135,676,489.91	其中：应付工资	77	-	-
存货	16	1,263,647,408.01	1,143,319,354.91	应付福利费	78	-	-
其中：原材料	17	-	-	应交税费	80	-1,617,705.42	14,351,156.13
库存商品（产成品）	18	-	-	其中：应交税金	81	-	-
特准费用	19	-	-	应付利息	82	-	-
一年内到期的非流动资产	20	-	-	其他应付款	83	97,979,517.91	117,854,030.10
其他流动资产	21	15,308,056.34	555,123.44	一年内到期的非流动负债	88	272,000,000.00	305,000,000.00
流动资产合计	22	3,119,936,820.83	2,316,475,501.87	其他流动负债	89	86,685,390.19	52,726,730.74
非流动资产：	23	-	-	流动负债合计	90	719,367,013.83	608,383,799.00
发放贷款及垫款	24	62,673,135.11	-			-	-
可供出售金融资产	25	-	-	非流动负债：	91	-	-
持有至到期投资	26	-	53,230,000.00	长期借款	92	725,500,000.00	683,000,000.00
长期应收款	27	-	-	应付债券	93	690,000,000.00	-
长期股权投资	28	261,226,027.32	240,489,027.32	长期应付款	94	96,491,667.41	92,983,644.92
投资性房地产	29	726,645,094.87	738,725,072.15	专项应付款	95	-	3,000,000.00
减：投资性房地产累计折旧		-	-	预计负债	96	-	-
固定资产原价	30	14,457,538.59	14,329,423.79	递延所得税负债	97	-	-
减：累计折旧	31	11,346,292.51	11,116,742.33	其他非流动负债	98	88,039,900.92	103,254,209.14
固定资产净值	32	3,111,246.08	3,212,681.46	非流动负债合计	100	1,600,031,568.33	882,237,854.06
减：固定资产减值准备	33	-	-	负债合计	101	2,319,398,582.16	1,490,621,653.06
固定资产净额	34	3,111,246.08	3,212,681.46	所有者权益（或股东权益）：	102	-	-
在建工程	35	-	-	实收资本（股本）	103	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
工程物资	36	-	-	国家资本	104	-	-
固定资产清理	37	-	-	集体资本	105	-	-
无形资产	40	153,771.73	163,968.31	法人资本	106	-	-
开发支出	41	-	-	个人资本	109	-	-
商誉	42	-	-	外商资本	110	-	-
长期待摊费用	43	1,506,250.42	1,998,643.55	减：已归还投资	111	-	-
递延所得税资产	44	1,351,972.79	1,294,852.79	实收资本（股本）净额	112	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他非流动资产	45	12,110,589.24	12,110,589.24	资本公积	113	16,876,695.96	16,876,695.96
其中：特准储备物资	46	-	-	减：库存股	114	-	-
非流动资产总计	47	1,068,778,087.56	1,051,224,834.82	专项储备	115	-	-
		-	-	盈余公积	116	68,158,172.00	65,258,557.36
无形及其他资产合计		-	-	其中：法定公积金	121	-	-
		-	-	一般风险准备	122	-	-
		-	-	未分配利润	123	484,281,458.27	494,943,430.31
		-	-	归属于母公司所有者权益合计	124	1,869,316,326.23	1,877,078,683.63
		-	-	少数股东权益	125	-	-
		-	-	所有者权益合计	126	1,869,316,326.23	1,877,078,683.63
资产总计		4,188,714,908.39	3,367,700,336.69	负债及所有者权益总计	127	4,188,714,908.39	3,367,700,336.69

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：厦门火炬集团有限公司（合并）

2014.6.30

单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数	项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	390,476,939.88	162,073,939.62	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	9,690,185.20	8,088,838.94
其中：营业收入	2	390,476,939.88	162,073,939.62	加：营业外收入	25	424,497.01	563,606.43
其中：主营业务收入	3	385,864,803.86	157,922,307.50	其中：非流动资产处置所得	26		
其他业务收入	4	4,612,136.02	4,151,632.12	非货币性资产交换利得	27		
二、营业总成本	5	380,856,144.68	153,985,100.68	政府补助	28		
其中：营业成本	6	359,014,059.57	135,186,425.97	债务重组利得	29		
其中：主营业务成本	7	358,710,553.01	135,181,339.50	减：营业外支出	30	18,447.93	1,282,599.03
其他业务成本	8	303,506.56	5,086.47	其中：非流动资产处置损失	31		
营业税金及附加	9	3,141,124.27	2,847,601.56	非货币性资产交换损失	32		
销售费用	10	2,125,911.14	2,030,661.22	债务重组损失	33		
管理费用	11	16,965,698.18	14,189,739.24	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	10,096,234.28	7,369,846.34
其中：业务招待费	12			减：所得税费用	35	3,958,593.97	3,844,656.10
研究与开发费	13			五、净利润（亏损以“-”号填列）	36	6,137,640.31	3,525,190.24
财务费用	14	-390,648.48	-269,327.31	归属于母公司所有者的净利润	37	6,137,640.31	3,525,190.24
其中：利息支出	15			少数股东权益	38		
利息收入	16			六、每股收益	39		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	17			基本每股收益	40		
资产减值损失	18			稀释每股收益	41		
其他	19	-		七、其他综合收益	42		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20			八、综合收益总额	43		
投资收益（损失以“-”号填列）	21	69,390.00					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			归属于母公司所有的综合收益总额			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23			归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：厦门火炬集团有限公司（合并）

2014年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	144,959.62	29,880.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	318,876,686.06	151,529,958.72	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	8,051,824.51	6,029,880.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	835,563.19	244,828.10
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	31,150,000.00	
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36	-	
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	31,985,563.19	244,828.10
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-23,933,738.68	5,785,051.90
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	
收到的税费返还	13	1,798,298.19	1,473,541.37	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	415,781,685.89	445,628,241.59	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	
经营活动现金流入小计	15	736,456,670.14	598,631,741.68	取得借款所收到的现金	44	780,000,000.00	133,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	343,566,792.81	159,779,645.93	△发行债券收到的现金	45	-	
△客户贷款及垫款净增加额	17	-		收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,712,756.12	831,799.09
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-		筹资活动现金流入小计	47	781,712,756.12	133,831,799.09
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-		偿还债务所支付的现金	48	80,500,000.00	158,633,933.34
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-		分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	47,815,512.92	41,458,414.94
△支付保单红利的现金	21	-		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	25,918,776.56	23,530,874.63	支付其他与筹资活动有关的现金	51	-	
支付的各项税费	23	31,664,740.31	18,374,569.79	筹资活动现金流出小计	52	128,315,512.92	200,092,348.28
支付其他与经营活动有关的现金	24	355,560,666.79	322,452,574.98	筹资活动产生的现金流量净额	53	653,397,243.20	-66,260,549.19
经营活动现金流出小计	25	756,710,976.47	524,137,665.33	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	85,886.53	-121,732.36
经营活动产生的现金流量净额	26	-20,254,306.33	74,494,076.35	五、现金及现金等价物净增加额	55	609,295,084.72	13,896,846.70
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	235,030,328.96	151,572,102.53
收回投资收到的现金	28	2,656,864.89	6,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	844,325,413.68	165,468,949.23
取得投资收益收到的现金	29	5,250,000.00			58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

