

2012 年上海松江城镇建设投资开发有限公司
公司债券

发行人

上海松江城镇建设投资开发有限公司

2015 年中期报告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、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) 发行人法定名称：上海松江城镇建设投资开发有限公司

(二) 公司法定代表人：方亚弟

(三) 公司注册资本：人民币 161,270 万元

(四) 公司信息披露事务人：李国钧

联系地址：上海市松江区荣乐东路 2111 号

联系电话：021-57744608

传真：021-57744699

邮政编码：201613

二、本公司上半年财务会计状况

请见本中期报告的附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

2012 年上海松江城镇建设投资开发有限公司公司债券已在 2015 年 8 月 17 日第三次付息及首次还本。

四、未来尚不存在债券按期兑付兑息的风险

截止到目前，公司运行平稳，前景稳定。公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，同时募集资金所建设的项目运营正常，没有迹象表明公司未来存在债券按期兑付兑息的风险。

五、债券跟踪评级情况说明

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2015 年 6 月 19 日出具的《上海松江城镇建设投资开发有限公司 2015 年跟踪评级报告》(信

评委函字[2015]跟踪 0215 号), 维持发行人 AA+主体信用等级和 AA+债项信用等级, 评级展望为稳定。

六、重大诉讼情况

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。

七、已发行债券变动情况

截至 2014 年 12 月 31 日, 公司已发行在外的企业债券总额为人民币 12 亿元, 即 2012 年上海松江城镇建设投资开发有限公司公司债券, 在报告期内公司未发行新债券。

八、备查文件

本公司同时提供以下备查文件: 2015 年中期财务报告。

(本页无正文 , 为《2012 年上海松江城镇建设投资开发有限公司公司债券 2015 年中期报告》签章页)

上海松江城镇建设投资开发有限公司

2015 年 8 月 18 日

合并资产负债表

企财01表
金额单位：元

编表单位: 上海松江城镇建设投资有限公司

2015年6月30日

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	—	—	短期借款	73	—	—
△结算备付金	2	2,604,081,239.62	3,154,049,161.66	△向中央银行借款	74	19,890,000.00	519,890,000.00
拆出资金	3	—	—	△吸收存款及同业存放	75	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	—	—	△拆入资金	76	—	—
衍生金融资产	5	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	—	—
应收票据	6	—	—	衍生金融负债	79	—	—
应收账款	7	—	—	应付票据	80	—	—
应收账款	8	122,674,732.84	119,683,784.51	应付账款	81	174,891,990.63	210,292,385.00
预付款项	9	115,328,131.25	174,825,234.93	预收款项	82	2,619,793,722.41	2,392,089,990.07
△应收保费	10	—	—	△卖出回购金融资产款	83	—	—
△应收分保账款	11	—	—	△应付手续费及佣金	84	—	—
△应收分保准备金	12	—	—	应付职工薪酬	85	28,435,453.07	4,912,775.21
应收利息	13	—	—	其中: 应付工资	86	—	—
应收股利	14	—	—	应付福利费	87	—	—
其他应收款	15	1,687,424,689.10	2,342,654,641.03	其中: 职工奖励及福利基金	88	—	—
△买入返售金融资产	16	—	—	应交税费	89	325,312,101.59	343,940,314.91
存货	17	9,416,979,739.83	8,684,093,487.19	其中: 应交税金	90	—	343,577,456.27
其中: 原材料	18	—	—	应付利息	91	28,260,000.00	28,260,000.00
库存商品(产成品)	19	—	—	应付股利	92	18,515,297.84	—
划分为持有待售的资产	20	—	—	其他应付款	93	923,325,877.92	1,091,244,370.94
一年内到期的非流动资产	21	—	—	△应付分保账款	94	—	—
其他流动资产	22	145,513,444.87	80,000,000.00	△保险合同准备金	95	—	—
流动资产合计	23	14,092,001,977.51	14,555,306,309.32	△代理买卖证券款	96	—	—
非流动资产:				△代理承销证券款	97	—	—
△发放贷款及垫款	24	—	—	划分为持有待售的负债	98	—	—
可供出售金融资产	25	—	—	一年内到期的非流动负债	99	—	—
持有至到期投资	26	790,152,357.40	766,730,340.40	其他流动负债	100	—	—
长期应收款	27	—	—	流动负债合计	101	4,138,424,443.46	4,590,629,836.13
长期股权投资	28	570,927.00	—	非流动负债:	102	—	—
投资性房地产	29	580,428,944.01	200,975,425.23	长期借款	103	4,543,720,000.00	4,925,470,000.00
固定资产原价	30	468,773,529.58	473,685,922.48	应付债券	104	1,192,577,826.86	1,192,577,826.86
减: 累计折旧	31	8,502,010,430.25	8,490,724,701.34	长期应付款	105	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产净值	32	2,002,978,991.57	1,907,368,630.43	长期应付职工薪酬	106	—	—
减: 固定资产减值准备	33	6,499,031,528.68	6,583,356,050.91	专项应付款	107	149,340,002.00	149,340,002.00
固定资产净额	34	—	—	预计负债	108	—	—
在建工程	35	6,499,031,528.68	6,583,356,050.91	递延收益	109	124,298,976.95	651,816,756.42
工程物资	36	720,584,800.41	604,750,692.92	递延所得税负债	110	120,444,036.68	114,588,532.43
固定资产清理	37	—	—	其他非流动负债	111	—	—
生产性生物资产	38	379,647.81	21,553.79	其中: 特准储备基金	112	—	—
油气资产	39	—	—	非流动负债合计	113	6,150,380,842.49	7,053,793,117.71
无形资产	40	—	—	负债合计	114	10,288,805,285.95	11,644,422,953.84
开发支出	41	22,304,320.78	22,684,249.28	所有者权益(或股东权益):	115	—	—
商誉	42	—	—	实收资本(股本)	116	1,612,700,000.00	1,612,700,000.00
长期待摊费用	43	—	—	国有资本	117	1,612,700,000.00	1,612,700,000.00
递延所得税资产	44	73,629,946.04	73,971,583.93	其中: 国有法人资本	118	1,612,700,000.00	1,612,700,000.00
其他非流动资产	45	66,502,080.45	73,035,829.35	集体资本	119	—	—
其中: 特准储备物资	46	31,383.79	—	民营资本	120	—	—
非流动资产合计	47	9,222,389,465.95	8,799,211,648.29	其中: 个人资本	121	—	—
所有者权益(或股东权益)合计	48	23,314,391,443.46	23,354,377,967.01	外商资本	122	—	—
负债和所有者权益(或股东权益)总计	49	—	—	=减: 已归还投资	123	—	—
资产总计	50	—	—	实收资本(或股本)净额	124	1,612,700,000.00	1,612,700,000.00
注: 表中带*科目为会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用, 带#为外商投资企业专用。	51	—	—	其他权益工具	125	—	—
	52	—	—	其中: 优先股	126	—	—
	53	—	—	永续债	127	—	—
	54	—	—	资本公积	128	9,542,937,475.39	8,365,467,401.07
	55	—	—	减: 库存股	129	—	—
	56	—	—	其他综合收益	130	361,332,110.04	343,765,597.28
	57	—	—	其中: 外币报表折算差额	131	—	—
	58	—	—	专项储备	132	—	—
	59	—	—	盈余公积	133	110,386,487.15	110,473,439.41
	60	—	—	其中: 法定公积金	134	—	—
	61	—	—	任意公积金	135	—	—
	62	—	—	储备基金	136	—	—
	63	—	—	企业发展基金	137	—	—
	64	—	—	利润归还投资	138	—	—
	65	—	—	△一般风险准备	139	—	—
	66	—	—	未分配利润	140	1,128,324,666.99	1,000,236,236.63
	67	—	—	归属于母公司所有者权益合计	141	12,755,680,739.57	11,432,642,674.38
	68	—	—	*少数股东权益	142	269,905,417.94	277,452,329.39
	69	—	—	所有者权益(或股东权益)合计	143	13,025,586,157.51	11,710,095,003.77
	70	—	—	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	23,314,391,443.46	23,354,517,957.61

单位负责人:

主管会计工作负责人(总会计师):

会计(财务)机构负责人:

第
方
印
亚

李
钧
印
国

郁文
百



合并利润表

2015年1-6月

编制单位：上海松江城镇建设投资开发有限公司

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业总收入	1	880,086,567.25	1,917,448,680.97	其中：非流动资产处置利得	31		
其中：营业收入	2	880,086,567.25	1,917,448,680.97	非货币性资产交换利得	32		
△利息收入	3			政府补助	33		
△已赚保费	4			债务重组利得	34		
△手续费及佣金收入	5			减：营业外支出	35	3,978,801.48	3,604,959.36
二、营业总成本	6	976,048,218.71	1,919,155,055.17	其中：非流动资产处置损失	36		
其中：营业成本	7	775,577,874.57	1,547,694,697.95	非货币性资产交换损失	37		
△利息支出	8			债务重组损失	38		
△手续费及佣金支出	9			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	15,952,052.95	256,212,710.53
△退保金	10			减：所得税费用	40	8,166,576.14	62,560,397.27
△赔付支出净额	11			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	7,785,476.81	193,652,313.26
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的净利润	42	110,884.08	186,081,632.63
△保单红利支出	13			*少数股东损益	43	7,674,592.73	7,570,680.63
△分保费用	14			六、其他综合收益的税后净额	44	17,566,512.76	148,964,028.12
营业税金及附加	15	3,735,579.91	9,889,389.74	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
销售费用	16	60,257,662.93	84,365,946.84	其中：1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	46		
管理费用	17	151,116,914.10	307,403,850.66	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47		
其中：研究与开发费	18			(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	48	17,566,512.76	148,964,028.12
财务费用	19	-14,639,812.80	-30,198,830.02	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49		
其中：利息支出	20		6,507,949.35	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50		
利息收入	21		18,870,730.13	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	17,566,512.76	148,964,028.12
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22			4.现金流量套期损益的有效部分	52		
资产减值损失	23			5.外币财务报表折算差额	53		
其他	24			七、综合收益总额	54	25,351,989.57	342,616,341.38
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25			归属于母公司所有者的综合收益总额	55	17,677,396.84	335,045,660.75
投资收益(损失以“-”号填列)	26	4,593,533.52	15,996,121.67	*归属于少数股东的综合收益总额	56	7,674,592.73	7,570,680.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27			六、每股收益：	57	—	—
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			基本每股收益	58		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29	-91,368,117.94	14,289,747.47	稀释每股收益	59		
加：营业外收入	30	111,298,972.37	245,527,922.42		60		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

第方印亚

主管会计工作负责人(总会计师)：

李钧印

会计(财务)机构负责人：

郁文霞

合并现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：上海松江城镇建设投资开发有限公司（合并）

项目	2015年1月至6月	2014年度
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	877,095,618.92	2,746,120,521.23
收到的税费返还		251,687.00
收到其他与经营活动有关的现金	435,389,783.74	288,083,023.48
经营活动现金流入小计	1,312,485,402.66	3,034,455,231.71
购买商品、接受劳务支付的现金	714,963,528.45	2,902,143,836.59
支付给职工以及为职工支付的现金	323,345,235.22	538,908,725.37
支付的各项税费	36,185,387.16	72,370,774.32
支付其他与经营活动有关的现金	211,081,781.86	185,282,966.10
经营活动现金流出小计	1,285,575,932.69	3,698,706,302.38
经营活动产生的现金流量净额	26,909,469.97	-664,251,070.67
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	17,800,732.92	21,359,179.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,450,921.56
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	23,475,834.00	190,861,120.97
投资活动现金流入小计	41,276,566.92	215,671,222.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,767,544.93	443,769,792.88
投资支付的现金	393,475,834.00	199,394,000.00
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	910,243,378.93	643,163,792.88
投资活动产生的现金流量净额	-868,966,812.01	-427,492,570.59
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	426,000,000.00	3,476,890,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,175,589,420.00	1,573,762,514.00
筹资活动现金流入小计	1,601,589,420.00	5,050,652,514.00
偿还债务支付的现金	1,254,250,000.00	2,390,227,270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,250,000.00	87,702,102.40
支付其他与筹资活动有关的现金		10,858,437.50
筹资活动现金流出小计	1,309,500,000.00	2,488,767,809.90
筹资活动产生的现金流量净额	292,089,420.00	2,561,884,704.10
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-549,967,922.04	1,470,141,062.84
加：期初现金及现金等价物余额	3,154,049,161.66	1,683,908,098.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,604,081,239.62	3,154,049,161.66

单位负责人：

弟方印亚

主管会计工作负责人：

李钧印国

会计（财务）机构负责人：

郁文飞