

南通苏通科技产业园控股发展有限公司

2015 年度中期报告

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: 南通苏通科技产业园控股发展有限公司

(二) 住所: 南通市苏通科技产业园江成路 1088 号

(三) 法定代表人: 成晓静

(四) 注册资本: 290,000 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: 张志平

电话: 0513-51080161

传真: 0513-51080199

(七) 公司联系地址: 南通市苏通科技产业园江成路 1088 号

(八) 邮编：226017

二、公司上半年财务会计状况

本公司 2015 年中期财务报表请参见附件。

三、已发行的未到期债券及其变动情况

2015年3月本公司发行了“2015年南通苏通科技产业园控股发展有限公司公司债券”，简称“15苏通债”，该期债券发行额度为9亿元，期限为7年，固定利率形式，债券票面年利率为6.20%。

15苏通的付息日为2016年至2022年每年的3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

本公司已发行的未到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

2015年6月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《南通苏通科技产业园控股发展有限公司主体与2015年度企业债券2015年度跟踪评级报告》。经过对公司2014年以来的经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，维持公司AA主体信用等级，评级展望为稳定，维持“15苏通债”AA的债项信用等级。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至2015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。

六、其他事项

无。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《南通苏通科技产业园控股发展有限公司 2015 年度中期报告》之盖章页)

南通苏通科技产业园控股发展有限公司

2015 年 8 月 20 日



合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：南通苏通科技产业园控股发展有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	1,207,682,838.37	948,188,133.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	482,855,501.59	1,141,586,714.87
预付款项	六、3	271,086.00	2,139,386.78
应收利息	六、4	1,373,914.49	1,755,632.27
应收股利			
其他应收款	六、5	1,576,204,234.92	699,897,490.48
存货	六、6	10,211,943,084.46	8,859,432,778.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	30,897,229.75	31,360,000.00
流动资产合计		13,511,227,889.58	11,684,360,136.39
非流动资产：			
可供出售金融资产	六、8	318,294,322.00	29,564,321.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	9,749,625.72	9,749,625.72
投资性房地产	六、10	512,077,617.58	614,486,689.44
固定资产	六、11	223,591,300.53	131,880,144.65
在建工程	六、12	117,163,765.69	27,615,000.00
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	六、13	175,835,023.53	163,592,771.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	六、14		2,500,000.00
非流动资产合计		1,356,711,655.05	979,388,551.98
资产总计		14,867,939,544.63	12,663,748,688.37

法定代表人：

晓成
静

主管会计工作负责人：

平张
印志

会计机构负责人：

平张
印志

合并资产负债表（续）

2015年6月30日

编制单位：南通苏通科技产业园控股发展有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	六、15		135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	六、16	142,202,762.77	138,537,920.40
预收款项	六、17	3,696,047.80	2,213,461.32
应付职工薪酬	六、18	2,831.94	2,094,828.21
应交税费	六、19	348,520.32	4,520,017.64
应付利息	六、20	8,024,929.49	10,064,301.04
应付股利			
其他应付款	六、21	1,395,714,349.26	932,380,276.79
一年内到期的非流动负债	六、22	644,024,929.50	1,341,335,605.39
其他流动负债			
流动负债合计		2,194,014,371.08	2,566,146,410.79
非流动负债：			
长期借款	六、23	4,914,000,000.00	3,521,000,000.00
应付债券		900,000,000.00	
长期应付款	六、24	1,599,434,017.16	1,271,173,200.25
专项应付款			
预计负债			
递延收益	六、25	22,608,207.12	22,956,025.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,436,042,224.28	4,815,129,225.95
负债合计		9,630,056,595.36	7,381,275,636.74
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	六、26	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00
资本公积	六、27	1,620,618,984.03	1,620,618,984.03
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	六、28	103,102,524.36	103,102,524.36
未分配利润	六、29	613,958,501.43	658,403,071.78
归属于母公司所有者权益合计		5,237,680,009.82	5,282,124,580.17
少数股东权益		202,939.45	348,471.46
所有者权益合计：		5,237,882,949.27	5,282,473,051.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,867,939,544.63	12,663,748,688.37

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2015年度

编制单位：南通苏通科技产业园控股发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		9,593,580.17	690,408,135.10
其中：营业收入	六、30	9,593,580.17	690,408,135.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,530,180.31	612,729,821.55
其中：营业成本	六、30	15,091,401.18	555,907,835.75
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	六、31	360,289.60	38,593,965.79
销售费用			
管理费用	六、32	13,190,171.11	25,436,782.02
财务费用	六、33	-4,111,681.58	-7,208,762.01
资产减值损失			
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）	六、34		-33,684,105.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、34		-33,684,105.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,936,600.14	43,994,207.99
加：营业外收入	六、35	350,718.51	111,159,421.75
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	六、36	4,220.73	732,329.92
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,590,102.36	154,421,299.82
减：所得税费用	六、37		67,442.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,590,102.36	154,353,857.35
归属于母公司所有者的净利润		-14,444,570.35	154,581,665.77
少数股东损益		-145,532.01	-227,808.42
六、其他综合收益的税后净额			
其中：归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-14,590,102.36	154,353,857.35
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,444,570.35	154,581,665.77
归属于少数股东的综合收益总额		-145,532.01	-227,808.42
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

晓成
静

主管会计工作负责人：

平张
印志

会计机构负责人：

平张
印志

合并现金流量表

2015年度

编制单位：南通苏通科技产业园控股发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		669,585,414.51	905,512,745.45
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收到的税费返还			1,249,878.79
收到的其他与经营活动有关的现金	六、38	526,170,645.92	743,625,844.68
经营活动现金流入小计		1,195,756,060.43	1,650,388,468.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,467,409,868.70	1,959,321,695.08
支付给职工以及为职工支付的现金		5,164,096.05	6,400,465.99
支付的各项税费		7,146,808.44	75,747,430.53
支付的其他与经营活动有关的现金	六、38	317,204,029.45	905,557,297.24
经营活动现金流出小计		1,796,924,802.64	2,947,026,888.84
经营活动产生的现金流量净额		-601,168,742.21	-1,296,638,419.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		101,234,885.03	93,178,087.61
投资支付的现金		285,496,275.00	
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		386,731,160.03	93,178,087.61
投资活动产生的现金流量净额		-386,731,160.03	-93,178,087.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			400,000,000.00
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		1,180,000,000.00	3,079,000,000.00
发行债券收到的现金		900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	六、38		
筹资活动现金流入小计		2,080,000,000.00	3,479,000,000.00
偿还债务支付的现金		611,000,000.00	1,025,491,194.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,605,393.15	481,618,018.93
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	六、38	121,000,000.00	142,000,000.00
筹资活动现金流出小计		953,605,393.15	1,649,109,213.29
筹资活动产生的现金流量净额		1,126,394,606.85	1,829,890,786.71
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		138,494,704.61	440,074,279.18
加：年初现金及现金等价物余额		806,188,133.76	366,113,854.58
六、期末现金及现金等价物余额	六、39	944,682,838.37	806,188,133.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：南通苏通科技产业园控股发展有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,171,683,384.36	876,767,053.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、1	481,979,094.87	1,140,490,042.00
预付款项		45,475.00	1,901,125.78
应收利息		132,606.21	197,466.21
应收股利			
其他应收款	十三、2	1,571,060,074.04	719,817,011.23
存货		10,182,710,142.64	8,829,744,302.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,897,229.75	31,360,000.00
流动资产合计		13,438,508,006.87	11,600,277,001.15
非流动资产：			
可供出售金融资产			29,564,321.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	389,043,947.72	80,749,625.72
投资性房地产			614,486,689.44
固定资产		735,443,205.31	131,620,963.21
在建工程		117,163,765.69	27,615,000.00
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		175,831,665.37	163,589,162.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			2,500,000.00
非流动资产合计		1,417,482,584.09	1,050,125,762.36
资产总计		14,855,990,590.96	12,650,402,763.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2015年6月30日

编制单位：南通苏通科技产业园控股发展有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			131,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款		137,670,977.35	139,797,876.09
预收款项		3,686,346.60	2,205,459.39
应付职工薪酬			1,381,869.69
应交税费		345,105.25	4,259,537.09
应付利息		8,024,929.49	10,055,501.04
应付股利			
其他应付款		1,390,022,768.94	926,591,745.24
一年内到期的非流动负债		644,024,929.50	1,341,335,605.39
其他流动负债			
流动负债合计		2,183,775,057.13	2,556,627,593.93
非流动负债：			
长期借款		4,914,000,000.00	3,521,000,000.00
应付债券		900,000,000.00	
长期应付款		1,599,434,017.16	1,271,173,200.25
专项应付款			
预计负债			
递延收益		22,608,207.12	22,956,025.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,436,042,224.28	4,815,129,225.95
负债合计		9,619,817,281.41	7,371,756,819.88
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		2,900,000,000.00	2,900,000,000.00
资本公积		1,620,620,700.00	1,620,620,700.00
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积		103,102,524.36	103,102,524.36
未分配利润		612,450,085.19	654,922,719.27
所有者权益合计：		5,236,173,309.55	5,278,645,943.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,855,990,590.96	12,650,402,763.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2015年度

编制单位：南通苏通科技产业园控股发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4	8,773,948.05	684,347,080.36
减：营业成本	十三、4	14,172,780.90	551,428,433.82
营业税金及附加		351,704.76	38,323,706.11
销售费用			
管理费用		11,083,138.23	23,356,579.27
财务费用		-4,015,880.62	-5,850,833.97
资产减值损失			
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）	十三、5		-33,684,105.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十三、5	-33,684,105.56	-33,684,105.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,817,795.22	43,405,089.57
加：营业外收入		347,818.58	111,155,637.15
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,657.44	706,323.28
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,472,634.08	153,854,403.44
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,472,634.08	153,854,403.44
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-12,472,634.08	153,854,403.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2015年度

编制单位：南通苏通科技产业园控股发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		668,765,782.39	897,720,550.04
收到的税费返还			1,248,985.08
收到的其他与经营活动有关的现金		542,065,300.64	717,717,512.88
经营活动现金流入小计		1,210,831,083.03	1,616,687,048.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,367,409,868.70	1,953,125,853.11
支付给职工以及为职工支付的现金		5,164,096.05	2,107,708.91
支付的各项税费		7,146,808.44	75,060,217.41
支付的其他与经营活动有关的现金		411,083,138.23	933,236,912.07
经营活动现金流出小计		1,790,803,911.42	2,963,530,691.50
经营活动产生的现金流量净额		-579,972,828.39	-1,346,843,643.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		101,009,172.23	93,175,187.61
投资支付的现金		275,496,275.00	
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		376,505,447.23	93,175,187.61
投资活动产生的现金流量净额		-376,505,447.23	-93,175,187.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			400,000,000.00
取得借款收到的现金		1,180,000,000.00	3,075,000,000.00
发行债券收到的现金		900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,080,000,000.00	3,475,000,000.00
偿还债务支付的现金		607,000,000.00	965,491,194.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,605,393.15	481,316,152.26
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		121,000,000.00	142,000,000.00
筹资活动现金流出小计		949,605,393.15	1,588,807,346.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,130,394,606.85	1,886,192,653.38
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		173,916,331.23	446,173,822.27
加：年初现金及现金等价物余额		734,767,053.13	288,593,230.86
六、期末现金及现金等价物余额		908,683,384.36	734,767,053.13

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

