

萍乡市汇丰投资有限公司

2015年中期报告

重要提示

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

一、发行人简况

公司名称：萍乡市汇丰投资有限公司

公司住所：江西省萍乡经济开发区经贸大厦附3楼

公司注册资本：人民币拾亿圆整

法定代表人：赖瑶

经营范围：城市基础设施项目的投资及开发建设，房地产开发经营，建筑材料批发零售，工程技术服务咨询及营销策划，园林绿化工程、水利设施项目的投资及建设、担保咨询服务；农村道路基础设施项目的投资及开发建设，土地开发。

萍乡市汇丰投资有限公司是国家级萍乡经济技术开发区管理委员会设立的全资子公司，主要业务围绕城市基础设施项目的投资及开发建设，水利设施项目的投资及建设、担保咨询服务；农村道路基础设施项目的投资及开发建设，土地开发。

二、公司中期财务报表

本公司2015年中期报表见附件。

三、已发行债券基本情况

(一) 13汇丰投资债

债券名称：2013年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券。

债券简称：13汇丰投资债（银行间）、13汇丰投（交易所）。

债券代码：1380288.IB（银行间债券）、124366.SH（上海）。

债券期限：7年期，本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按20%的比例偿还债券本金。

债券发行额：人民币10亿元。

债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期内票面年利率为7.06%。

本期债券采用单利按年计算，不计复利，逾期不另计息。

还本付息方式：每年付息一次，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按20%的比例偿还债券本金。

主体信用等级：AA-。

债券信用等级：AA。

债券发行首日：2013年10月11日。

银行间市场债券上市时间：2013年10月21日。

上海证券交易所债券上市时间：2013年10月24日。

债券上市地点：银行间市场、上海证券交易所。

担保情况：国有土地使用权抵押担保。

(二) 15汇丰投资债

债券名称：2015年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券。



债券简称：15汇丰投资债（银行间）、15汇丰投（交易所）。

债券代码：1580021. IB（银行间）、127088. SH（交易所）。

债券期限：7年期，本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按20%的比例偿还债券本金。

债券发行额：人民币10亿元。

债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期内票面年利率为6.60%。

本期债券采用单利按年计算，不计复利，逾期不另计息。

还本付息方式：每年付息一次，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按20%的比例偿还债券本金。

主体信用等级：AA。

债券信用等级：AA。

债券发行首日：2015年01月26日。

银行间市场债券上市时间：2015年02月04日。

上海证券交易所债券上市时间：2015年03月03日。

债券上市地点：银行间市场、上海证券交易所。

担保情况：无担保。

四、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行债券“13汇丰投资债”已于2014年10月13日付息一次。

五、银行贷款本息有无逾期情况

本公司无银行贷款本息逾期情况。

六、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

截止到目前，公司运营平稳，前景良好，公司募集资金均严格按照规定用途加以使用，没有迹象表明本公司未来存在按期兑付兑息风险。

七、公司涉及的重大诉讼事项

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、仲裁或者行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或者可能产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或者行政程序。

附件：萍乡市汇丰投资有限公司 2015 年中期报告

萍乡市汇丰投资有限公司

2015 年 08 月 24 日



合并资产负债表

编制单位:萍乡市汇丰投资有限公司

单位:元

资 产	2015-6-30	2014-12-31
流动资产:		
货币资金	1,134,836,311.06	924,966,309.95
短期投资	327,670,000.00	218,870,000.00
应收票据		
应收账款		130,083,799.50
预付款项	2,458,617,782.78	2,340,992,362.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,124,742,090.10	2,592,597,275.76
存货	9,438,022,509.15	9,074,706,321.96
待摊费用		
其他流动资产		
流动资产合计	16,483,888,693.09	15,282,216,069.85
长期投资:		
长期股权投资	386,254,463.54	386,254,463.54
合并价差	111,053,176.87	117,650,395.33
长期债权投资	263,940,352.48	225,621,831.87
长期投资合计	761,247,992.89	729,526,690.74
固定资产:		
固定资产原价	5,740,526.52	5,476,515.52
减:累计折旧	1,567,407.83	1,567,407.83
固定资产净值	4,173,118.69	3,909,107.69
减:固定资产减值准备		
固定资产资产净值额	4,173,118.69	3,909,107.69
工程物资		
在建工程	54,041,927.75	
固定资产清理		
固定资产合计	58,215,046.44	3,909,107.69
无形资产及其他资产:		
无形资产		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计		
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计	17,303,351,732.42	16,015,651,868.28

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

王赛君

合并资产负债表（续）

编制单位：萍乡市汇丰投资有限公司

单位：元

负 债	2015-6-30	2014-12-31
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付票据		
应付账款	28,880,777.73	19,886,175.16
预收款项	109,780.04	109,780.04
应付工资		
应付福利费		
应付股利		
应付利息	33,934,997.87	38,174,832.87
应交税金	261,638,609.61	278,954,000.36
其他应交款		786,571.69
其他应付款	1,260,631,233.35	987,468,852.65
预提费用		
预计负债		
一年内到期的长期负债	389,300,000.00	861,800,000.00
其他流动负债	22,756,141.88	22,756,141.88
流动负债合计	2,197,251,540.48	2,409,936,354.65
非流动负债：		
长期借款	3,401,900,000.00	2,909,900,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
其他非流动负债		
长期负债合计	5,401,900,000.00	3,909,900,000.00
递延税项		
递延税款贷项		
负债合计	7,599,151,540.48	6,319,836,354.65
少数股东权益	176,376,290.64	176,094,167.11
股东权益：		
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
减：已归还投资		
实收资本净额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	7,401,418,100.04	7,401,418,100.04
盈余公积	113,419,973.87	113,419,973.87
未分配利润	1,012,985,827.39	1,004,883,272.61
所有者权益合计	9,527,823,901.30	9,519,721,346.52
负债和股东权益合计	17,303,351,732.42	16,015,651,868.28

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王赛君

合并利润表

编制单位:萍乡市汇丰投资有限公司

2015年6月

单位:元

项 目	2015年1-6月	2014年度
一、主营业务收入		783,943,973.05
减: 主营业务成本		493,560,571.00
主营业务税金及附加		18,283,586.04
二、主营业务利润		272,014,295.67
加: 其他业务利润	416,216.00	8,358,605.20
营业费用		
管理费用	18,716,911.82	4,804,300.01
财务费用	-2,854,448.93	1,893,249.71
三、营业利润	-15,446,246.89	273,675,351.15
加: 投资收益	9,189,877.48	64,465,561.93
补贴收入		184,280,000.00
营业外收入	20,645,547.72	2,039,252.86
减: 营业外支出	6,004,500.00	4,940,980.00
四、利润总额	8,384,678.31	519,519,185.94
减: 所得税		130,774,243.40
少数股东收益	282,123.53	18,519,591.59
五、净利润	8,102,554.78	370,225,350.95

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并现金流量表

编制单位:萍乡市汇丰投资有限公司

2015年6月

单位:元

	2015年1-6月	2014年
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	130,500,015.50	888,872,909.31
收到的税费返还	14,565,214.30	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,559,914,980.14	5,263,525,735.99
现金流入小计	3,704,980,209.94	6,152,398,645.30
购买商品、接受劳务支付的现金	480,941,607.29	721,754,738.95
支付给职工以及为职工支付的现金	1,315,485.00	374,330.00
支付的各项税费	32,666,176.74	9,450,250.03
支付的其他与经营活动有关的现金	3,874,549,576.38	5,992,270,046.00
现金流出小计	4,389,472,845.41	6,723,849,364.98
经营活动产生的现金流量净额	-684,492,635.47	-571,450,719.68
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	166,200,000.00	700,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	15,787,095.94	71,518,727.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	181,987,095.94	771,518,727.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	54,305,938.75	853,250.00
投资所支付的现金	313,318,520.61	1,058,391,882.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
现金流出小计	367,624,459.36	1,159,245,132.52
投资活动产生的现金流量净额	-185,637,363.42	-387,726,404.57
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		109,530,000.00
取得借款收到的现金	518,500,000.00	1,688,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,518,500,000.00	1,797,530,000.00
偿还债务支付的现金	472,500,000.00	911,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	472,500,000.00	911,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,046,000,000.00	886,230,000.00
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	175,870,001.11	-72,947,124.25
加:期初现金及现金等价物余额	842,466,309.95	915,413,434.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,336,311.06	842,466,309.95

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

王赛君