

# 江苏海州湾发展集团有限公司 公司债券2015年度中期报告

## 重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，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、本公司概况

公司名称：江苏海州湾发展集团有限公司

住所：江苏省连云港市连云区海滨大道2号阳光国际中心D座8楼

法定代表人：张寿年

经营范围：市政府授权范围内的国有资产经营与管理；水利工程施工（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司信息披露事务人：李元卿

联系电话：0518-82308657

传真：0518-82308657

邮政编码：222042

## 二、2015年中期财务报告

本公司2015年中期财务报告见附表。

## 三、已发行债券兑付兑息情况

## (一) 2010年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券

本公司已发行：2010年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券，  
发行要素如下：

1、债券名称：2010年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码

上交所市场简称：10苏海发，代码122865；

银行间市场简称：10苏海发债，代码1080113

3、债券发行总额：人民币10亿元。

4、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.55%，在债券存续期内前5年固定不变。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），债券票面年利率为债券存续期票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

5、计息期限：自2010年9月28日至2017年9月27日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2010年9月28日至2015年9月27日止。

6、债券还本付息方式：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。

7、担保方式：本期债券由江苏新海连发展有限公司提供全额无

条件不可撤销的连带责任保证担保。

8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA+，发行人主体长期信用级别为AA。

9、主承销商：华林证券有限责任公司。

2014年9月28日为本期债券付息日，我公司按时支付了本期利息。

## （二）2013年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券

本公司已发行：2013年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2013年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码

上交所市场简称：13苏海发，代码124232；

银行间市场简称：13苏海发债，代码1380146

3、债券发行总额：人民币10亿元。

4、债券期限和利率：本期债券为10年期债券。本期债券为浮动利率债券。本期债券票面年利率为基准利率和基本利差2.29%之和，每个计息期所采用的基准利率为当期起息日前5个交易日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（[www.shibor.org](http://www.shibor.org)）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均值；各期基准利率由全国银行间同业拆借中心计算，保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

5、计息期限：自2013年3月29日至2023年3月28日。

6、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期第3至10年末逐年按照10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。后8年利息随本金的支付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。

7、信用安排：中国银行股份有限公司连云港分行为本期债券提供了无条件的流动性支持。

8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA+，发行人主体长期信用级别为AA。

9、主承销商：国开证券有限责任公司。

2015年3月29日为本期债券付息日，我公司按时支付了本期利息。

#### 四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2015年1月1日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

#### 五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

#### 六、债券跟踪评级情况说明

根据鹏元资信评估有限公司2015年6月公布的跟踪评级报告，  
2010年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券信用级别为AA+，发行  
人主体长期信用级别为AA。

根据鹏元资信评估有限公司2015年6月公布的跟踪评级报告，  
2013年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券信用级别为AA+，发行  
人主体长期信用级别为AA。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项  
截至目前，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。

## 八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

## 九、其他事项

无。

附件：本公司2015年中期财务报告。

本页无正文，为《江苏海州湾发展集团有限公司公司债券 2015  
年度中期报告盖章页

江苏海州湾发展集团有限公司  
2015年 8月 11日





# 合并资产负债表

2015年6月30日

会企01表  
单位：元

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

资产	注释	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金		1,228,697,047.71	967,647,329.70
短期投资			55,725.68
应收票据		6,100,000.00	7,500,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款		31,749,133.75	75,094,916.96
其他应收款		777,173,340.53	901,525,596.25
预付账款		483,997,022.53	418,515,981.76
期货保证金			
应收补贴款			
应收出口退税			
存货		9,714,098,579.42	10,285,652,902.09
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产		118,366,974.30	117,123,957.30
流动资产合计		12,360,182,098.24	12,773,116,409.74
长期投资：			
长期股权投资		288,274,442.76	412,514,442.76
长期债权投资			
合并价差		2,925,619.55	2,925,619.55
长期投资合计		291,200,062.31	415,440,062.31
固定资产：			
固定资产原价		271,690,528.43	272,380,723.86
减：累计折旧		96,965,085.56	103,982,685.14
固定资产净值		174,725,442.87	168,398,038.72
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		174,725,442.87	168,398,038.72
工程物资			
在建工程		161,170,632.03	254,644,284.58
固定资产清理			
固定资产合计		335,896,074.90	423,042,323.30
无形资产及其他资产：			
无形资产		7,877,707.53	7,877,707.53
长期待摊费用		9,843,314.02	9,677,665.41
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		17,721,021.55	17,555,372.94
递延税款：			
递延税款借项			
资产总计		13,004,999,257.00	13,629,154,168.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产负债表(续)

2015年6月30日

会企01表  
单位：元

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

负债及所有者权益	注释	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款		723,500,000.00	691,280,000.00
应付票据		385,000,000.00	680,000,000.00
应付账款		159,410,710.91	183,868,238.15
预收账款		159,045,115.33	115,657,375.16
应付工资		79,805.58	19,739.45
应付福利费			
应付股利(利润)			
应付利息		74,692,931.51	66,408,000.00
应交税金		-155,286,671.91	-156,858,540.16
其他应交款		-4,528,020.30	-4,477,802.76
其他应付款		385,124,407.23	416,129,893.23
预提费用			
预计负债			
递延收益			
一年内到期的长期负债		328,800,000.00	328,800,000.00
其他流动负债		8,010,444.42	9,180,444.42
流动负债合计		2,063,848,722.77	2,330,007,347.49
长期负债：			
长期借款		1,249,560,000.00	1,549,560,000.00
应付债券		2,417,605,654.79	2,417,605,654.79
长期应付款		215,055,500.00	212,035,500.00
专项应付款		17,990,000.00	18,610,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		3,900,211,154.79	4,197,811,154.79
递延税款：			
递延税款贷项			
负债合计		5,964,059,877.56	6,527,818,502.28
少数股东权益		113,972,560.71	106,712,162.15
所有者权益：			
实收资本(股本)		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
减：已归还投资			
股本净额		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		4,339,372,907.50	4,339,372,907.50
盈余公积		169,384,847.85	169,384,847.85
加：未确认的投资损失(一)			
未分配利润		1,418,209,063.38	1,485,865,748.51
外币报表折算差额			
所有者权益合计		6,926,966,818.73	6,994,623,503.86
负债和所有者权益总计		13,004,999,257.00	13,629,154,168.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润及利润分配表

2015年1-6月

会企02表

单位：元

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

项 目	注释	上年数	本期数
一、主营业务收入		605,276,441.71	284,625,858.44
减：主营业务成本		508,289,566.62	263,341,208.34
主营业务税金及附加		9,921,161.74	2,194,466.35
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		87,065,713.35	19,090,183.75
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		2,828,748.20	1,179,742.50
减：营业费用		2,279,044.55	1,970,959.99
管理费用		50,652,069.09	21,176,986.74
财务费用		44,373,959.89	33,950,838.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,410,611.98	-36,828,859.02
加：投资收益（损失以“-”号填列）		-202,283.86	158,439.53
期货收益			
补贴收入		201,567,000.00	105,400,000.00
营业外收入		379,670.76	10,918.48
减：营业外支出		112,306.13	3,753,401.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		194,221,468.79	64,987,097.73
减：所得税		7,678,041.57	2,370,811.15
少数股东损益（亏损以“-”号填列）		-9,695,872.60	-5,040,398.55
加：本期未确认的投资损失（以“+”数填列）			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		196,239,299.82	67,656,685.13
加：年初未分配利润		1,241,613,627.48	1,418,209,063.38
其他转入			
清产核资调整			
其他调整因素			
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）		1,437,852,927.30	1,485,865,748.51
减：提取法定盈余公积		19,643,863.92	
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
补充流动资本			
单项留用利润			
其他			
七、可供投资者分配的利润		1,418,209,063.38	1,485,865,748.51
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利（应付利润）			
转作资本（股本）的普通股股利			
其他			
八、未分配利润		1,418,209,063.38	1,485,865,748.51

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

2015年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

项目	注释	上年数	本期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		60,917,253.81	197,672,077.56
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		637,144,021.82	344,677,039.70
现金流入小计		698,061,275.63	542,349,117.26
购买商品、接受劳务支付的现金		314,599,555.31	613,417,700.13
支付给职工以及为职工支付的现金		16,193,559.60	8,096,779.80
支付的各项税费		40,757,560.02	6,086,928.21
支付的其他与经营活动有关的现金		481,295,563.18	145,067,325.11
现金流出小计		852,846,238.11	772,668,733.25
经营活动产生的现金流量净额		-154,784,962.48	-230,319,615.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
其中：收回对子公司投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		3,160,463.73	158,439.53
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		346,903.90	95,367.02
收到的其他与投资活动有关的现金		70,500,000.03	
现金流入小计		74,007,367.66	253,806.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		73,375,786.55	94,563,640.98
投资所支付的现金		2,000,000.00	124,295,725.68
其中：投资子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		75,375,786.55	218,859,366.66
投资活动产生的现金流量净额		-1,368,418.89	-218,605,560.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款所收到的现金		2,089,173,000.00	787,760,000.00
发行债券收到的现金		420,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		606,600.00	
现金流入小计		2,509,779,600.00	787,760,000.00
偿还债务所支付的现金		1,299,447,500.00	523,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		313,094,485.80	173,251,678.04
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		1,612,541,985.80	696,251,678.04
筹资活动产生的现金流量净额		897,237,614.20	91,508,321.96
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		741,084,232.83	-357,416,854.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表(续)

2015年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

项目	注释	上年数	本期数
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润		196,239,299.82	67,656,685.13
加：少数股东本期收益（减：损失）		-9,695,872.60	-5,040,398.55
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		6,455,125.28	
固定资产折旧		14,697,145.62	7,322,025.56
无形资产摊销		310,633.44	
长期待摊费用摊销		817,295.35	165,648.61
待摊费用减少（减：增加）			
预提费用增加（减：减少）			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-170,487.20	
固定资产报废损失			
财务费用		40,783,235.81	41,712,415.17
投资损失（减：收益）		202,283.86	-158,439.53
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		27,917,118.66	-440,015,059.80
经营性应收项目的减少（减：增加）		-353,077,419.91	-109,246,048.81
经营性应付项目的增加（减：减少）		-79,263,320.61	307,283,556.23
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-154,784,962.48	-130,319,615.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转资本			
一年内到期的可转换公司债券			
收回投资相应增加固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		1,197,860,634.58	940,443,780.44
减：现金的期初余额		456,776,401.75	1,197,860,634.58
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		741,084,232.83	-257,416,854.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：