

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

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

(一) 公司名称: 泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

(二) 法定代表人: 孙群

(三) 住所: 泰兴经济开发区通江西路11号

(四) 注册资本: 人民币64,800万元

(五) 公司类型: 有限公司(国有独资)

(六) 经营范围: 一般经营项目: 经营管理授权范围内的国有资产、国有资产产(股)权交易、国有资产投资、融资、租赁、收购; 房地产投资、开发; 土地整理开发; 基础设施建设; 境内外招商引资; 为招商引资提供服务。

(七) 信息披露联系人: 孙俊杰

联系电话: 0523-87609827

传真: 0523-87609692

二、发行人上半年财务会计状况

本公司未经审计的2015年中期财务报表见附件。

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

本公司于2013年12月12日发行了8亿元“2013年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券”，发行期限为7年期，固定利率，

票面年利率为8.30%，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本公司已于2014年12月12日完成首次利息支付。截至本中期报告签发之日，已发行债券兑付兑息不存在违约情况，同时没有迹象表明本公司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30日，鹏元资信评估有限公司出具了《泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司2013年8亿元公司债券2015年跟踪信用评级报告》，维持本公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，并维持2013年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券信用等级为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涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、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影响的重大的诉讼、仲裁或行政程序。

六、已发行债券变动情况

本公司已发行8亿元2013年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券，本报告期内无变动。

七、其他事项

无其他事项。

附件：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司2015年中期财务报表

(此页无正文,为《泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 2015 年中期报告》盖章页)

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

2015 年 8 月 21 日





合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

资 产	附注六	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	813,686,798.70	587,937,108.57
短期投资		-	-
应收票据		-	380,000.00
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	2	338,970,335.51	389,589,781.04
其他应收款	3	2,073,487,345.30	1,435,232,151.35
预付账款	4	25,899,696.77	37,991,332.17
应收补贴款		-	-
存货	5	5,511,584,470.92	5,281,228,224.32
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产	6	6,412,565.94	21,078,133.29
流动资产合计		8,770,041,213.14	7,753,436,730.74
长期投资：			
长期股权投资	7	10,874,920.98	11,074,920.98
长期债权投资		-	-
合并价差		-	-
长期投资合计		10,874,920.98	11,074,920.98
固定资产：			
固定资产原价	8	547,225,817.49	366,441,164.80
减：累计折旧	8	119,650,620.04	73,405,941.93
固定资产净值	8	427,575,197.45	293,035,222.87
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		427,575,197.45	293,035,222.87
工程物资		-	-
在建工程	9	230,989,958.07	198,604,558.90
固定资产清理		372,364.99	-
固定资产合计		658,937,520.51	491,639,781.77
无形资产及其他资产：			
无形资产	10	44,195,580.78	21,414,967.71
长期待摊费用	11	33,670,140.59	10,142,857.15
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		77,865,721.37	31,557,824.86
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资产总计		9,517,719,376.00	8,287,709,258.35

法定代表人：孙群


主管会计工作负责人：马成杰

会计机构负责人：吴建明



合并资产负债表（续）

2015年6月30日

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

负债及所有者权益	附注六	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	12	160,000,000.00	190,000,000.00
应付票据	13	614,351,550.00	225,000,000.00
应付账款	14	507,125,299.95	583,415,492.83
预收账款		82,555.48	92,916.44
应付工资		-	-
应付福利费		-	-
应付股利		-	-
应交税金	15	12,198,300.97	112,058,671.60
其他应交款	16	3,073,107.76	4,146,829.37
其他应付款	17	934,000,817.97	763,503,474.44
预提费用	18	36,840,882.58	10,256,438.36
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债	19	241,608,526.98	173,881,751.85
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,509,281,041.69	2,062,355,574.89
长期负债：			
长期借款	20	911,640,112.52	312,018,063.03
应付债券	21	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款	22	219,151,942.02	183,867,612.15
专项应付款		700,000.00	200,000.00
其他长期负债		-	-
长期负债合计		1,931,492,054.54	1,296,085,675.18
递延税项：			
递延税款贷项		3,968,772.55	3,968,772.55
负债合计		4,444,741,868.78	3,362,410,022.62
少数股东权益		26,582,762.47	26,590,195.47
所有者权益：			
实收资本	23	648,000,000.00	648,000,000.00
减：已归还投资		-	-
实收资本净额		648,000,000.00	648,000,000.00
资本公积	24	3,603,483,209.72	3,462,767,529.72
盈余公积	25	79,598,354.23	79,598,354.23
未确认的投资损失		-	-
未分配利润	26	715,313,180.80	708,343,156.31
外币折算差额		-	-
所有者权益合计		5,046,394,744.75	4,898,709,040.26
负债及所有者权益总计		9,517,719,376.00	8,287,709,258.35

法定代表人：孙群

主管会计工作负责人：马成杰

会计机构负责人：吴建明

合并利润及利润分配表

2015年1-6月份

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注六	本期发生额	上年发生额
一、主营业务收入	27	470,905,209.02	1,077,186,108.32
减：主营业务成本	27	370,727,358.81	850,477,271.55
主营业务税金及附加		26,994,654.37	57,494,446.96
二、主营业务利润		73,183,195.84	169,214,389.81
加：其他业务利润		796,640.34	16,280,396.46
减：营业费用		-	-
管理费用		14,941,253.46	21,170,380.94
财务费用	28	146,380,526.65	174,275,396.74
三、营业利润		-87,341,943.93	-9,950,991.41
加：投资收益		-	3,291,881.17
补贴收入	29	94,184,579.80	236,646,643.44
营业外收入		212,663.38	460,880.00
减：营业外支出	30	92,707.76	25,284,341.53
四、利润总额		6,962,591.49	205,164,071.67
减：所得税	31	-	6,009,884.70
少数股东收益		-7,433.00	492,282.78
未确认的投资损失		-	-
五、净利润		6,970,024.49	198,661,904.19
加：年初未分配利润		708,343,156.31	529,752,560.37
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		715,313,180.80	728,414,464.56
减：提取法定公积金		-	20,071,308.25
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		-	-
七、可供投资者分配的利润		715,313,180.80	708,343,156.31
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积金		-	-
应付普通股股利		-	-
转作资本的普通股股利		-	-
八、年末未分配利润		715,313,180.80	708,343,156.31

法定代表人：孙群



主管会计工作负责人：马成杰

会计机构负责人：吴建明



合并现金流量表

2015年1-6月份

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年发生额
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		526,597,570.92	812,781,872.03
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		186,674,308.79	445,987,920.58
现 金 流 入 小 计		713,271,879.71	1,258,769,792.61
购买商品、接受劳务支付的现金		519,516,078.27	766,534,259.16
支付给职工以及为职工支付的现金		6,574,403.71	10,950,886.99
支付的各项税款		116,676,775.51	112,263,122.80
支付的其他与经营活动有关的现金		804,233,232.13	702,619,950.68
现 金 流 出 小 计		1,447,000,489.62	1,592,368,219.63
经营活动产生的现金流量净额		-733,728,609.91	-333,598,427.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		-	208,820.00
收到的其他与投资活动有关的现金		40,500,000.00	115,325,215.86
现 金 流 入 小 计		40,500,000.00	125,534,035.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		89,849,399.65	145,587,116.92
投资所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现 金 流 出 小 计		89,849,399.65	145,587,116.92
投资活动产生的现金流量净额		-49,349,399.65	-20,053,081.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		844,983,508.45	489,948,286.78
收到的其他与筹资活动有关的现金		535,130,426.85	110,000,000.00
现 金 流 入 小 计		1,380,113,935.30	599,948,286.78
偿还债务所支付的现金		207,977,950.51	317,863,156.13
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		157,732,614.97	230,214,451.95
支付的其他与筹资活动有关的现金		5,575,670.13	152,520,562.08
现 金 流 出 小 计		371,286,235.61	700,598,170.16
筹资活动产生的现金流量净额		1,008,827,699.69	-100,649,883.38
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		225,749,690.13	-454,301,391.46

法定代表人：孙群

主管会计工作负责人：马成杰

会计机构负责人：吴建明

合并现金流量表（续）

2015年1-6月份

编制单位：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

货币单位：人民币元

补 充 资 料	附注	本期发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净 利 润		6,970,024.49	198,661,904.19
加：少数股东损益		-7,433.00	492,282.78
未确认的投资损失		-	-
计提的资产减值准备		-	158,611.23
固定资产折旧		13,903,448.11	13,113,233.74
无形资产摊销		42,630.00	534,282.63
长期待摊费用摊销		2,280,716.56	-
待摊费用的减少（减：增加）		-	-
预提费用的增加（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）		-	12,323,692.97
固定资产报废损失		-	-
财务费用		185,193,550.74	256,864,124.25
投资损失（减：收益）		-	-3,291,881.17
递延税款贷项（减：借项）		-	-159,473.44
存货的减少（减：增加）		-230,356,246.60	-256,856,812.61
经营性应收项目的减少（减：增加）		-581,952,977.30	-963,473,842.31
经营性应付项目的增加（减：减少）		-129,802,322.91	408,035,450.72
其 他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		-733,728,609.91	-333,598,427.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		813,686,798.70	587,937,108.57
减：现金的期初余额		587,937,108.57	1,042,238,500.03
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		225,749,690.13	-454,301,391.46

法定代表人：孙群



主管会计工作负责人：马成杰

会计机构负责人：吴建明

