

厦门火炬集团有限公司

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

公司名称：厦门火炬集团有限公司

法定代表人：马洪斌

住所：厦门市火炬高新区火炬广场南五楼

注册资本：人民币130,000万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：1、运营和管理火炬高新区授权范围内国有资本（资产）；2、投资开发工业区内土地，建设配套公共设施（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

厦门火炬集团有限公司是经厦门市人民政府批准，由厦门火炬高技术产业开发区管理委员会出资设立的国有独资公司，是在火炬管理委授权范围内从事厦门火炬高新区经营建设的唯一投资主体和资产管理运营公司。多年来，厦门火炬集团有限公司以市场化运作为原则，通过多元化的资本运营和产业经营，实现业务的快速拓展，逐步发展成为以园区开发建设与租售、贸易物流、创业投资、科技担保、物业管理等为业务格局的多元化综合性经济实体。

二、发行人上半年财务会计状况

本公司2015年中期报告见附件

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2014年4月21日发行了7.0亿元“2014年厦门火炬集团有限公司公司债券”（简称“14火炬债”），为7年期固定利率债券，票面利率为7.49%。

2014年厦门火炬集团有限公司公司债券已于2015年4月21日按时足额完成首次付息。

四、债券跟踪评级情况说明

2014年9月18日鹏元资信评估有限公司对2014年厦门火炬集团有限公司公司债券的信用状况进行了跟踪评级。经审定，此次跟踪评级维持厦门火炬集团有限公司的主体信用等级为AA，维持2014年厦门火炬集团有限公司公司债券AA的债项信用等级，评级展望为稳定。

2015年6月29日鹏元资信评估有限公司对2014年厦门火炬集团有限公司公司债券的信用状况进行了跟踪评级。经审定，此次跟踪评级维持厦门火炬集团有限公司的主体信用等级为AA，维持2014年厦门火炬集团有限公司公司债券AA的债项信用等级，评级展望为稳定。

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会对公司的财务状况和运营业绩产生重大影响的任何诉讼、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。

六、已发行债券变动情况

截至本公告公布之日，已发行债券未发生变动。

七、其他事项

无

附件：厦门火炬集团有限公司2015年中期财务报表

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《厦门火炬集团有限公司2015年中期报告》签章页)

厦门火炬集团有限公司

2015年8月20日



资产负债表

编制单位：厦门火炬集团有限公司

2015年6月30日

企财01表
金额单位：元

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	96,368,242.32	68,154,602.08	短期借款	73		
△结算备付金	2			△向中央银行借款	74		
△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		
衍生金融工具	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	77		
应收票据	6			衍生金融负债	78		
应收账款	7	352,726,411.26	2,308,283.00	应付票据	79		
预付款项	8		693,613,845.84	应付账款	80	21,923,592.42	27,917,613.83
△应收保费	9			预收款项	81		2,526,935.23
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	82		
△应收分保合同准备金	11			△应付手续费及佣金	83		
应收利息	12			应付职工薪酬	84	2,348,842.31	7,699,250.39
应收股利	13			其中：应付工资	85		7,178,968.01
其他应收款	14	892,842,440.50	79,894,005.97	应付福利费	86		
△买入返售金融资产	15			其中：职工奖励及福利基金	87		
存货	16	1,621,863,543.61	1,326,311,297.85	应交税费	88	2,219,291.39	10,201,669.74
其中：原材料	17			其中：应交税金	89		10,073,301.96
库存商品(产成品)	18			应付利息	90		36,486,037.00
划分为持有待售的资产	19			应付股利	91		
一年内到期的非流动资产	20			其他应付款	92	385,849,779.83	205,802,450.97
其他流动资产	21	498,223.46	221,071.52	△应付分保账款	93		
流动资产合计	22	2,964,298,861.15	2,170,503,106.26	△保险合同准备金	94		
非流动资产：				△代理买卖证券款	95		
△发放贷款及垫款	23			△代理承销证券款	96		
可供出售金融资产	24	709,391,528.57	709,391,528.57	划分为持有待售的负债	97		
持有至到期投资	25			一年内到期的非流动负债	98		153,045,000.00
长期应收款	26			其他流动负债	99		
长期股权投资	27	574,792,968.50	461,254,036.15	流动负债合计	100	412,341,505.95	443,678,957.16
投资性房地产	28	709,706,635.53	721,583,638.23	非流动负债：			
固定资产原价	29	6,685,790.31	6,601,910.31	长期借款	101	1,547,000,000.00	987,000,000.00
减：累计折旧	30	5,618,685.98	5,335,082.15	应付债券	102	691,428,571.43	690,994,142.86
固定资产净值	31	1,067,104.33	1,266,828.16	长期应付款	103	86,598,029.95	24,114,188.73
减：固定资产减值准备	32			长期应付职工薪酬	104		
固定资产净额	33	1,067,104.33	1,266,828.16	专项应付款	105		
在建工程	34			预计负债	106		
工程物资	35			递延所得税负债	107		
固定资产清理	36			递延收益	108		4,000,000.00
生产性生物资产	37			其他非流动负债	109	255,790,118.83	62,695,558.00
油气资产	38			其中：特准储备基金	110		
无形资产	39			非流动负债合计	111	2,580,816,720.21	1,768,803,889.59
开发支出	40			负 债 合 计	112	2,993,158,226.16	2,212,482,846.75
商誉	41			所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用	42	420,039.00	807,581.37	实收资本(股本)	113		
递延所得税资产	43	1,037,636.70	1,037,636.70	国有资本	114	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他非流动资产	44	8,110,589.24	76,860,591.80	其中：国有法人资本	115		1,300,000,000.00
其中：特准储备物资	45			集体资本	116		
非流动资产合计	46	2,004,526,501.87	1,972,201,840.98	私营资本	117		
	47			其中：个人资本	118		
	48			外商资本	119		
	49			减：已归还投资	120		
	50			实收资本(或股本)净额	121	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
	51			其他权益工具	122		
	52			其中：优先股	123		
	53			永续债	124		
	54			资本公积	125	11,820,826.99	11,820,826.99
	55			减：库存股	126		
	56			其他综合收益	127		
	57			其中：外币报表折算差额	128		
	58			专项储备	129		
	59			盈余公积	130	85,541,997.96	85,541,997.96
	60			其中：法定公积金	131	85,541,997.96	85,541,997.96
	61			任意公积金	132		
	62			储备基金	133		
	63			企业发展基金	134		
	64			利润归还投资	135		
	65			△一般风险准备	136		
	66			未分配利润	137	578,304,311.91	532,859,275.54
	67			归属于母公司所有者权益合计	138	1,975,667,136.85	1,930,222,100.49
	68			*少数股东权益	139		
	69			所有者权益合计	140	1,975,667,136.85	1,930,222,100.49
	70			负债和所有者权益总计	141	4,968,825,363.02	4,142,704,947.24
	71				142		
资产总计	72	4,968,825,363.02	4,142,704,947.24		143		
					144		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△科目项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：厦门火炬集团有限公司

2015年1-6月

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	项 目	行次	本期金额
一、营业总收入	1	43,427,576.78	其他	28	
其中：营业收入	2	43,427,576.78	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	
其中：主营业务收入	3	40,472,772.16	投资收益（损失以“-”号填列）	30	50,050,333.67
其他业务收入	4	2,954,804.62	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	
△利息收入	5		△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	
△已赚保费	6		三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	64,174,491.72
△手续费及佣金收入	7		加：营业外收入	34	464,288.60
二、营业总成本	8	29,303,418.73	其中：非流动资产处置利得	35	
其中：营业成本	9	14,832,126.51	非货币性资产交换利得	36	
其中：主营业务成本	10	14,647,905.78	政府补助	37	
其他业务成本	11	184,220.73	债务重组利得	38	
△利息支出	12		减：营业外支出	39	16,153.20
△手续费及佣金支出	13		其中：非流动资产处置损失	40	
△退保金	14		非货币性资产交换损失	41	
△赔付支出净额	15		债务重组损失	42	
△提取保险合同准备金净额	16		四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	64,622,627.12
△保单红利支出	17		减：所得税费用	44	3,688,890.75
△分保费用	18		五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	60,933,736.37
营业税金及附加	19	6,634,088.22	归属于母公司所有者的净利润	46	
销售费用	20	201,300.00	*少数股东损益	47	
管理费用	21	7,622,716.66	六、每股收益：	48	
其中：研究与开发费	22		基本每股收益	49	
财务费用	23	13,187.34	稀释每股收益	50	
其中：利息支出	24		七、其他综合收益	51	
利息收入	25		八、综合收益总额	52	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26		归属于母公司所有者的综合收益总额	53	
资产减值损失	27		*归属于少数股东的综合收益总额	54	

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。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

路献发

现金流量表

编制单位：厦门火炬集团有限公司

2015年1-6月

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	项 目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		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	30	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	127,702,591.29	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		收到其他与投资活动有关的现金	32	
△向中央银行借款净增加额	4		投资活动现金流入小计	33	71,511,401.32
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	83,880.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6		投资支付的现金	35	135,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7		△质押贷款净增加额	36	
△保户储金及投资款净增加额	8		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	
△处置交易性金融资产净增加额	9		支付其他与投资活动有关的现金	38	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		投资活动现金流出小计	39	135,083,880.00
△拆入资金净增加额	11		投资活动产生的现金流量净额	40	-63,572,478.68
△回购业务资金净增加额	12		三、筹资活动产生的现金流量：	41	
收到的税费返还	13		吸收投资收到的现金	42	
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,786,586,938.13	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	
经营活动现金流入小计	15	1,914,289,529.42	取得借款所收到的现金	44	500,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	267,660,345.36	△发行债券收到的现金	45	
△客户贷款及垫款净增加额	17		收到其他与筹资活动有关的现金	46	
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		筹资活动现金流入小计	47	500,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		偿还债务所支付的现金	48	93,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	108,126,358.02
△支付保单红利的现金	21		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	9,636,880.61	支付其他与筹资活动有关的现金	51	
支付的各项税费	23	23,659,529.10	筹资活动现金流出小计	52	201,126,358.02
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,820,420,297.41	筹资活动产生的现金流量净额	53	298,873,641.98
经营活动现金流出小计	25	2,121,377,052.48	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	
经营活动产生的现金流量净额	26	-207,087,523.06	五、现金及现金等价物净增加额	55	28,213,640.24
二、投资活动产生的现金流量：	27		加：期初现金及现金等价物余额	56	68,154,602.08
收回投资收到的现金	28		六、期末现金及现金等价物余额	57	96,368,242.32
取得投资收益收到的现金	29	71,511,401.32		58	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

编制单位：厦门火炬集团有限公司（合并）

2015年6月30日

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	289,999,561.65	255,840,778.93	短期借款	18		
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			672,825.89
应收票据	2	283,400.00		衍生金融负债			
应收账款	3	99,980,917.62	135,921,064.93	应付票据			
预付款项	4	20,028,588.80	726,065,088.35	应付账款	19	60,355,294.32	114,429,489.31
应收保费				预收款项	20	12,519,255.18	17,941,984.24
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	21	6,445,818.09	16,800,179.01
应收股利	5			应交税费	22	5,384,129.29	11,704,002.57
其他应收款	6	821,347,651.56	39,781,654.38	应付利息	23		36,486,037.00
买入返售金融资产				应付股利			
存货	7	1,541,676,482.91	1,319,985,616.64	其他应付款	24	163,636,898.67	67,384,816.00
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	8	596,621.91	739,960.54	代理买卖证券款			
流动资产合计		2,773,913,224.45	2,478,334,163.77	代理承销证券款			
				划分为持有待售的负债			
				一年内到期的非流动负债	25	50,500,000.00	168,045,000.00
				其他流动负债	26	61,343,907.82	54,472,616.66
				流动负债合计		360,185,303.37	487,936,950.68
				非流动负债：			
				长期借款	27	1,519,000,000.00	1,002,000,000.00
				应付债券	28	691,428,571.43	690,994,142.86
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款	29	32,425,769.01	29,319,292.31
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款	30	3,000,000.00	3,000,000.00
				预计负债			
非流动资产：				递延收益	31	4,000,000.00	4,000,000.00
发放委托贷款及垫款	10	53,713,135.11	63,373,135.11	递延所得税负债			
可供出售金融资产	9	768,532,240.88	748,147,000.88	其他非流动负债	32	68,644,976.06	82,599,422.16
持有至到期投资				非流动负债合计		2,318,499,316.50	1,811,912,857.33
长期应收款				负债合计		2,678,684,619.87	2,299,849,808.01
长期股权投资	11	309,402,090.35	171,363,158.00	所有者权益(或股东权益)：			
投资性房地产	12	703,208,478.02	715,085,480.72	实收资本(或股本)	33	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
固定资产	13	2,242,470.43	2,406,352.90	其他权益工具			
在建工程				其中：优先股			
工程物资				永续债			
固定资产清理				资本公积	34	17,412,495.60	17,412,495.60
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				其他综合收益			
无形资产	14	133,378.57	143,575.15	专项储备			
开发支出				盈余公积	35	85,541,997.96	85,541,997.96
商誉				一般风险准备			
长期待摊费用	15	848,048.71	1,450,157.84	未分配利润	36	608,964,318.46	556,216,688.17
递延所得税资产	16	1,914,493.57	1,857,373.57	归属于母公司所有者权益合计	37	2,011,918,812.02	1,959,171,181.73
其他非流动资产	17	76,695,871.80	76,860,591.80	少数股东权益			
非流动资产合计		1,916,690,207.44	1,780,686,825.97	所有者权益合计		2,011,918,812.02	1,959,171,181.73
资产总计		4,690,603,431.89	4,259,020,989.74	负债和所有者权益总计		4,690,603,431.89	4,259,020,989.74

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

陈有武

合并利润表

编制单位：厦门火炬集团有限公司（合并）

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		242,684,876.77	390,476,939.88
其中：营业收入	1		
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		229,397,917.22	380,856,144.68
其中：营业成本	1	201,896,823.29	359,014,059.57
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	2	8,407,656.46	3,141,124.27
销售费用	3	954,049.13	2,125,911.14
管理费用	4	18,788,230.26	16,965,698.18
财务费用	5	-648,841.92	-390,648.48
资产减值损失	6		
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）	7	60,860,511.35	69,390.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,147,470.90	9,690,185.20
加：营业外收入	8	1,601,759.34	424,497.01
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	9	18,031.54	18,447.93
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,731,198.70	10,096,234.28
减：所得税费用	10	6,967,454.39	3,958,593.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,763,744.31	6,137,640.31
归属于母公司所有者的净利润		68,763,744.31	6,137,640.31
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			
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所享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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所享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		68,763,744.31	6,137,640.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,763,744.31	6,137,640.31
归属于少数股东的综合收益总额			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5.现金流量套期损益的有效部分			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

路有书

合并现金流量表

编制单位：厦门火炬集团有限公司（合并）

2015年1-6月

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
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		321,028,364.46	318,876,686.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,630,387.61	1,798,298.19
收到其他与经营活动有关的现金	1	709,502,057.87	422,927,222.44
经营活动现金流入小计		1,033,160,809.94	743,602,206.69
购买商品、接受劳务支付的现金		448,078,201.54	343,566,792.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		26,799,181.72	25,918,776.56
支付的各项税费		31,643,657.04	31,664,740.31
支付其他与经营活动有关的现金	2	727,038,483.53	362,608,181.89
经营活动现金流出小计		1,233,559,523.83	763,758,491.57
经营活动产生的现金流量净额		-200,398,713.89	-20,156,284.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,719,500.00	2,656,864.89
取得投资收益收到的现金		81,648,753.11	5,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00	144,959.62
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	3		
投资活动现金流入小计		90,379,253.11	8,051,824.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		324,089.00	835,563.19
投资支付的现金		185,104,740.00	31,150,000.00
质押贷款净增加额			
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	4	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计		187,428,829.00	31,985,563.19
投资活动产生的现金流量净额		-97,049,575.89	-23,933,738.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		500,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			690,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5		1,712,756.12
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	781,712,756.12
偿还债务支付的现金		100,500,000.00	80,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,918,700.00	47,815,512.92
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	6		98,021.45
筹资活动现金流出小计		168,418,700.00	128,413,534.37
筹资活动产生的现金流量净额		331,581,300.00	653,299,221.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		25,772.50	85,886.53
五、现金及现金等价物净增加额		34,158,782.72	609,295,084.72
加：期初现金及现金等价物余额		255,840,778.93	235,030,328.96
六、期末现金及现金等价物余额		289,999,561.65	844,325,413.68

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张献宇