

# 芜湖县建设投资有限公司

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，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

公司名称：芜湖县建设投资有限公司

住所：芜湖县湾沚镇湾石路芜湖县公共服务中心三楼

法定代表人：王少明

注册资本：136,000 万元人民币

经营范围：集中管理财政性建设资金、统筹安排各种专项资金、融资、投资、组织实施交通、水利、市政及其他政府性建设项目投资、采购各类建筑材料和固定资产、土地开发整理、房地产开发和销售、受国资委委托经营国有资产（涉及许可证凭有效许可证经营）。

联系人：吴晓如、姚晶晶

公司联系地址：芜湖县湾沚镇湾石路芜湖县公共服务中心三楼

联系电话：0553-8821737、0553-8821311

传真：0553-8819097

邮编：241100

## 二、本公司未经审计的上半年财务报表

本公司 2015 年中期未经审计的财务报表见附件。

## 三、已发行债券兑付兑息情况

本公司于 2014 年 12 月 8 日发行总额 16 亿元人民币的 2014 年芜湖县建设投资有限公司公司债券（以下简称“14 芜湖县建投债”）。该债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 6.60%。债券附设提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。发行人应于 2015 年 12 月 8 日支付第 1 个计息年度的利息 10,560 万元。由于尚未到付息日，故发行人不存在应付未付利息的情况。

## 四、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2015 年 1 月 1 日至本中期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、债券跟踪评级情况的说明

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2015 年 6 月 29 日公告了《2014 年芜湖县建设投资有限公司公司债券跟踪评级报告》，发行人主体信用评级为 AA，本期债券信用评级为 AA，评级展望为稳定。

## 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

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

本公司所发行的上市债券本期无变动。

#### 九、重大事项披露

本公司暂无重大事项披露事宜。

附件：芜湖县建设投资有限公司 2015 年中期财务报表

（本页无正文，为《芜湖县建设投资有限公司 2015 年中期报告》盖章页）

芜湖县建设投资有限公司



2015年8月24日



资产负债表

编制单位：芜湖县建设投资有限公司

单位：元

项目	2015.6.30	2014.12.31
流动资产：		
货币资金	1,353,173,733.52	722,283,349.93
交易性金融资产		600,000,000.00
应收票据		2,000,000.00
应收账款	258,393,897.66	257,158,483.98
预付款项	386,782,725.00	302,494,708.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,156,149,106.03	1,567,025,781.91
存货	16,385,087,772.16	15,835,599,658.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,539,587,234.37	19,286,561,982.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
委托贷款	109,000,000.00	119,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	124,964,000.00	124,964,000.00
投资性房地产		
固定资产	31,384,983.17	31,384,983.17
在建工程	1,110,239,412.14	1,042,069,512.14
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,055,108.88	10,055,108.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,385,643,504.19	1,327,473,604.19
资产总计	20,925,230,738.56	20,614,035,587.17

法定代表人：

明平印

主管会计工作负责人：

谢章能

会计机构负责人：

章晶





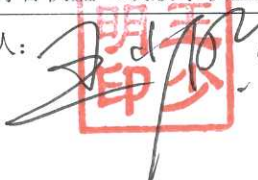

资产负债表（续）

编制单位：芜湖县建设投资有限公司

单位：元

项目	2015.6.30	2014.12.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	612,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	249,244,021.38	364,250,336.27
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	715,804.01	715,804.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	780,107,148.35	899,378,721.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,642,066,973.74	1,444,344,861.89
非流动负债：		
长期借款	1,607,650,000.00	1,768,950,000.00
应付债券	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
长期应付款	2,632,836,812.72	2,455,655,712.72
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,840,486,812.72	5,824,605,712.72
负债合计	7,482,553,786.46	7,268,950,574.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本(或股本)	1,360,000,000.00	1,360,000,000.00
资本公积	9,630,009,984.10	9,630,009,984.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	208,453,334.99	208,453,334.99
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,244,213,633.01	2,146,621,693.47
所有者权益（或股东权益）合计	13,442,676,952.10	13,345,085,012.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,925,230,738.56	20,614,035,587.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：


会计机构负责人：




## 利润表

编制单位：芜湖县建设投资有限公司

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度
一、营业收入	859,502,087.93	2,172,039,373.06
减：营业成本	774,988,880.38	1,753,164,528.22
营业税金及附加	6,117,752.00	3,104,104.32
销售费用		
管理费用	1,916,972.78	7,652,077.27
财务费用	57,235,387.11	195,291,433.14
资产减值损失		-5,593,934.69
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）	1,399,473.88	1,019,785.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,642,569.54	219,440,950.51
加：营业外收入	76,949,370.00	264,842,643.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,591,939.54	484,283,593.51
减：所得税费用		2,813,383.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,591,939.54	481,470,210.12
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	97,591,939.54	481,470,210.12

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

编制单位：芜湖县建设投资有限公司

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度
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	854,523,208.05	2,177,691,043.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,057,103,109.50	2,162,789,618.31
经营活动现金流入小计	1,911,626,317.55	4,340,480,662.21
购买商品、接受劳务支付的现金	895,871,109.92	2,605,130,390.37
支付给职工以及为职工支付的现金	673,725.82	897,451.54
支付的各项税费	23,209,850.72	45,571,953.66
支付其他与经营活动有关的现金	904,538,623.06	1,500,409,408.82
经营活动现金流出小计	1,824,293,309.52	4,152,009,204.39
经营活动产生的现金流量净额	87,333,008.03	188,471,457.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,000,000.00	190,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,399,473.88	1,019,785.71
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	611,399,473.88	191,619,785.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,464,231.29	435,934,164.06
投资支付的现金		750,000,000.00
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	267,464,231.29	1,185,934,164.06
投资活动产生的现金流量净额	343,935,242.59	-994,314,378.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金		2,172,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,900,365,713.88	3,919,182,116.96
筹资活动现金流入小计	1,900,365,713.88	6,091,782,116.96
偿还债务支付的现金	161,300,000.00	486,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,930,944.90	218,421,836.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,480,512,636.01	4,276,719,141.51
筹资活动现金流出小计	1,700,743,580.91	4,981,240,977.93
筹资活动产生的现金流量净额	199,622,132.97	1,110,541,139.03
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	630,890,383.59	304,698,218.50
加：期初现金及现金等价物余额	722,283,349.93	417,585,131.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,353,173,733.52	722,283,349.93

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：