

金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券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。

本公司中期报告数据未经审计。

一、发行人简况

(一) 公司名称：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

(二) 法定代表人：王文勤

(三) 注册资本：人民币50,000万元

(四) 公司类型：有限公司（国有独资）

(五) 公司地址：金湖县健康西路45号

(六) 公司信息披露事务人：雷云

联系电话：0517-86800804

(七) 邮政编码：211600

二、已发行债券情况

1. 债券名称：2012年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（简称“12金湖债”）

2. 债券代码：1280447(银行间债券)、124076.SH(上海)

3. 发行总额：人民币8亿元。
4. 债券期限和利率：本期债券为6年期固定利率债券，第3年末附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3年票面年利率为7.76%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.36%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作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)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数，其中一个基点为0.01%)，债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
5. 还本付息方式：每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6. 付息日：本期债券的付息日为2013年至2018年每年的12月7日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的12月7日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
7. 主承销商：华安证券股份有限公司。
8. 债券担保：本期债券采用房产、土地使用权作抵押的方式提供担保。
9. 信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券发行人主体信用评级为AA-级，本期债券信用评级为AA级。

三、发行人中期财务报告

本公司2015年中期会计报表见附件。

四、已发行债券兑付兑息情况及未来是否存在债券按期兑付息风险的情况说明

截至中期报告签署日，“12金湖债”兑付兑息不存在违约情况。公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，截止到目前，公司运行平稳，前景良好。公司募集资金已严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、债券跟踪评级情况说明

根据2015年4月鹏元资信评估有限公司公布的《金湖县国有资产经营投资有限责任公司2012年8亿元公司债券2015年跟踪信用评级报告》，“12金湖债”的信用级别为AA，发行人主体信用级别为AA-。

六、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或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

七、已发行债券变动情况

本公司已发行“12金湖债”和“14金湖债”，共计人民币150,000万元，截至目前，已发行债券总额未发生任何变化。

（以下无正文）

(本页无正文)

为《金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2015 年半年报》之签章
页

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

二零一五年八月





合并资产负债表

编制单位：金湖县国有资产投资有限责任公司

金额单位：人民币元

资产	2015-06-30	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：			
货币资金	675,696,002.95	735,843,697.82	294,891,960.52
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	363,358,061.78	368,357,662.18	1,270,788,750.73
其他应收款	1,445,263,891.19	900,946,669.59	832,240,999.66
预付账款	520,003,153.89	523,627,842.20	112,013,805.00
应收补贴款			
存货	9,233,546,400.84	8,799,846,400.84	5,083,604,759.11
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计	12,252,867,510.65	11,328,622,272.63	7,593,540,275.02
长期投资：			
长期股权投资	500,000.00	500,000.00	500,000.00
长期债权投资			
长期投资合计	500,000.00	500,000.00	500,000.00
固定资产：			
固定资产原价	762,988,174.47	762,977,064.47	576,165,691.04
减：累计折旧	184,608,737.26	184,607,191.11	155,798,906.56
固定资产净值	578,379,437.21	578,369,873.36	420,366,784.48
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	578,379,437.21	578,369,873.36	420,366,784.48
工程物资			
在建工程			446,183,380.10
固定资产清理			
固定资产合计	578,379,437.21	578,369,873.36	866,550,164.58
无形资产及其他资产：			
无形资产	2,066,990,612.99	2,066,990,612.99	2,114,685,013.54
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	2,066,990,612.99	2,066,990,612.99	2,114,685,013.54
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	14,898,737,560.85	13,974,482,758.98	10,575,275,453.14

公司法定代表人：

公司会计机构负责人：

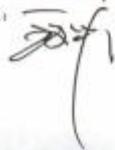
合并资产负债表（续）

编制单位：金湖县国有资本经营投资有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2015-6-30	2014-12-31	2013-12-31
流动负债：			
短期借款	66,000,000.00	76,000,000.00	91,000,000.00
应付票据			
应付账款	5,961,372.00	5,961,372.00	6,961,372.00
预收账款	1,200.00		
应付工资			
应付福利费			
应付股利			
应付利息			
应交税金	90,477,660.76	90,443,209.29	77,347,373.44
其他应付款	1,221,008.57	1,221,008.57	970,815.05
其他应付款	4,075,001,716.37	3,345,110,005.06	2,081,601,110.88
预提费用			
预计负债			
递延收益			
一年内到期的长期负债	68,000,000.00	130,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债	185,000.00		
流动负债合计	4,302,847,957.70	3,648,735,594.92	2,372,880,671.37
长期负债：			
长期借款	344,000,000.00	211,000,000.00	174,000,000.00
应付债券	1,515,812,943.68	1,515,812,943.68	804,252,054.79
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债	421,945.00		
长期负债合计	1,860,234,888.68	1,726,812,943.68	978,252,054.79
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	6,163,082,846.38	5,375,548,538.60	3,351,132,726.16
少数股东权益			
所有者权益：			
实收资本	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	7,075,482,048.00	7,075,482,048.00	5,875,482,048.00
盈余公积	154,100,266.65	140,428,217.24	122,949,067.90
一般风险准备			
未分配利润	1,006,072,399.82	883,023,955.14	725,711,611.08
其中：拟分配现金股利			
未确认的投资损失			
外币报表折算差额			
所有者权益合计	8,735,654,714.47	8,598,934,220.38	7,224,142,726.98
负债和所有者权益总计	14,898,737,560.85	13,974,482,758.98	10,575,275,453.14

公司法定代表人：



公司会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2016年1-6月份	2014年度	2013年度
一、主营业务收入	324,105,542.38	870,948,602.49	810,084,355.63
减：主营业务成本	80,528,718.20	670,927,197.38	629,235,749.69
主营业务税金及附加	28,190.90	13,346,029.37	13,689,685.50
二、主营业务利润	243,548,633.28	186,675,375.74	167,158,920.44
加：其他业务利润			
减：营业费用	745,736.37	658,162.00	840,536.40
管理费用	2,462,966.92	12,877,004.36	22,138,441.75
财务费用	103,616,200.59	88,348,715.98	78,314,763.46
三、营业利润	136,723,729.40	84,791,493.40	65,865,178.83
加：投资收益			
补贴收入		90,000,000.00	120,000,000.00
营业外收入			
减：营业外支出			1,500,000.00
四、利润总额	136,723,729.40	174,791,493.40	184,365,178.83
减：所得税	3,235.31		3,909,495.86
减：少数股东损益			
加：未确认的投资损失			
五、净利润	136,720,494.09	174,791,493.40	180,455,682.97

补充资料：

项 目	母公司	
	本期金额	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

公司法定代表人：



公司会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限公司

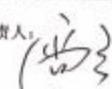
金额单位：人民币元

项 目	2015年1-6月份	2014年度	2013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	324,105,542.38	878,379,691.04	334,960,255.63
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	734,892,911.31	1,463,540,609.32	1,520,512,345.52
现金流入小计	1,058,998,453.69	2,341,920,300.36	1,855,472,601.15
购买商品、接受劳务支付的现金	80,528,718.20	704,368,839.11	1,106,697,349.55
支付给职工以及为职工支付的现金	241,400.00	527,676.42	544,255.00
支付的各项税费	6,724.90	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	557,005,927.75	421,806,472.07	651,526,297.92
现金流出小计	637,782,770.85	1,126,702,987.60	1,758,767,902.47
经营活动产生的现金流量净额	421,215,682.84	1,215,217,312.76	96,704,698.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		900,000,000.00	-
现金流入小计	-	900,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	433,711,110.00	3,403,467,104.44	290,327,410.00
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	433,711,110.00	3,403,467,104.44	290,327,410.00
投资活动产生的现金流量净额	-433,711,110.00	-2,503,467,104.44	-290,327,410.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		1,200,000,000.00	
借款所收到的现金	291,000,000.00	336,000,000.00	142,000,000.00
发行债券收到的现金	-	691,600,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	40,000,000.00	
现金流入小计	291,000,000.00	2,267,600,000.00	142,000,000.00
偿还债务所支付的现金	234,000,000.00	299,000,000.00	271,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	104,652,267.71	199,398,471.02	153,374,401.86
支付的其他与筹资活动有关的现金			43,000,000.00
现金流出小计	338,652,267.71	498,398,471.02	467,874,401.86
筹资活动产生的现金流量净额	-47,652,267.71	1,769,201,528.98	-325,874,401.86
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-60,147,694.87	480,951,737.30	-519,497,113.18

公司法定代表人：



公司会计机构负责人：



合并现金流量表—补充资料

编制单位：金湖县国有资产经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2015年1-6月份	2014年度	2013年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	136,720,494.09	174,791,493.40	180,455,682.97
加：少数股东损益			
计提的坏账准备			15,648,000.00
固定资产折旧	1,546.15	285,000.00	285,000.00
无形资产摊销		3,027,094.55	3,027,094.55
长期待摊费用摊销			
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）			
固定资产报废损失			
财务费用	104,652,267.71	89,398,471.02	60,464,401.86
投资损失（减：收益）			
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）	-	-33,441,641.73	-539,541,599.86
经营性应收项目的减少（减：增加）	-550,692,617.89	-404,698,028.03	-307,879,773.68
经营性应付项目的增加（减：减少）	730,533,992.78	1,385,854,923.55	684,245,892.84
其他			
经营活动产生的现金流量净额	421,215,682.84	1,215,217,312.76	96,704,698.68
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	637,696,002.95	697,843,697.82	216,891,960.52
减：现金的期初余额	697,843,697.82	216,891,960.52	736,389,073.70
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	-60,147,694.87	480,951,737.30	-519,497,113.18

公司法定代表人：



公司会计机构负责人：

