

辽宁忠旺集团有限公司

2015 年中期报告

重要提示

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

一、公司概况

中文名称：辽宁忠旺集团有限公司

英文名称：Liaoning Zhongwang Group Co.,Ltd

法定代表人：刘忠田

设立日期：1993 年 1 月 18 日

注册资本：2,233,000,000.00 美元

经营范围：生产铝型材及制品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，境内投资，货物仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

住所：辽阳市宏伟区曙光乡徐家村

邮编：111003

联系方式：010-85884060

二、公司 2015 年上半年财务状况

本公司 2015 年上半年财务报表（未经审计）见附件。

三、已发行债券情况

债券简称：14 忠旺债

债券存续期：2014 年 10 月 22 日至 2020 年 10 月 22 日

债券发行额：11 亿元人民币

债券期限和利率：本期债券期限为六年，利率为 5.48%。在第三年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

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。

付息日：2015 年至 2020 年每年的 10 月 22 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 2015 年至 2017 年每年的 10 月 22 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）。本公司将于 2015 年 10 月 22 日开始第一次付息。

四、债券评级情况

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，“14 忠旺债”信用等级为 AA+。2015 年 6 月 25 日，大公国际资信评估有限公司对“14 忠旺债”信用状况进行跟踪评级，确定发行主体长期信用等级维持 AA+，评级展望维持稳定，“14 忠旺债”信用等级维持 AA+。

五、已发行债券兑付兑息情况以及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

截止到目前，公司运行平稳，前景良好。公司债券募集资金已

均严格按照募集说明书规定用途使用,亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按期偿付存在风险。

六、重大诉讼事项

本公司不存在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、仲裁事项,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诉讼、仲裁事项。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行债券本期无变动情况。

八、法律、行政法规、规章和上海证券交易所要求披露的其他事项。

无。

附件:辽宁忠旺集团有限公司2015年上半年财务报表

(以下无正文，关于《辽宁忠旺集团有限公司 2015 年中期报告》之
盖章页)



辽宁忠旺集团有限公司
有限公司

2015 年 8 月 30 日

外商投资企业会计报表

ACCOUNTING STATEMENTS OF FOREIGN INVESTMENT ENTERPRISES

二〇一五年六月三十日

企业名称: 辽宁忠旺集团有限公司

NAME OF ENTERPRISE



中国 辽宁省 辽阳市

CHINA

City Province

企业负责人

HEAD OF ENTERPRISE

总会计师

CONTROLLER

制表

TABULAEOR

合并资产负债表

单位名称：辽宁忠旺集团有限公司

2015年6月30日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	10,918,678,628.94	10,086,594,585.43	短期借款	4,567,488,000.00	2,539,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应收票据	36,647,143.77	34,302,143.14	应付票据	3,504,300,000.00	1,539,430,000.00
应收账款	1,689,573,351.34	790,454,435.47	应付账款	1,011,324,370.39	753,856,556.79
预付款项	9,104,007,089.22	1,403,091,567.17	预收款项	460,709,498.71	126,074,906.98
应收利息	43,525,783.10	23,170,553.47	应付职工薪酬	96,257,477.21	56,385,916.34
应收股利	-	-	应交税费	280,158,780.62	148,804,537.36
其他应收款	785,655,361.94	82,818,920.56	应付利息	90,638,883.47	31,036,877.53
存货	3,037,980,027.52	3,170,737,329.30	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	8,322,554,030.20	10,778,323,130.08
其他流动资产	2,192,816,818.09	4,121,731,402.76	一年内到期的非流动负债	1,559,645,155.24	5,332,928,952.80
流动资产合计	27,808,884,203.92	19,712,900,937.30	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	19,893,076,195.84	21,306,590,877.88
可供出售金融资产	701,264,011.09	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	5,996,776,347.51	5,153,199,608.52
长期应收款	-	-	应付债券	4,021,993,444.42	1,726,461,222.22
长期股权投资	61,626,297.18	60,494,030.53	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	5,598,501,797.72	5,795,598,666.16	预计负债	-	-
在建工程	20,054,327,123.15	12,260,005,908.79	递延所得税负债	409,084,847.76	287,620,585.33
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	10,427,854,639.69	7,167,281,416.07
生产性生物资产	-	-	负债合计	30,320,930,835.53	28,473,872,293.95
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	5,894,882,168.10	5,228,452,123.96	实收资本（或股本）	13,464,120,738.95	13,464,120,738.95
开发支出	-	-	资本公积	2,763,015.84	2,763,015.47
商誉	-	-	其他综合收益	-249,923.20	-85,719.16
长期待摊费用	2,525,907.00	336,700.00	盈余公积	3,548,089,734.58	3,548,089,734.58
递延所得税资产	77,856,891.88	40,556,022.06	未分配利润	12,864,213,998.34	11,316,915,794.48
其他非流动资产	-	13,707,331,469.47	归属于母公司股东权益合计	29,878,937,564.51	28,331,803,564.32
非流动资产合计	32,390,984,196.12	37,092,774,920.97	所有者权益（或股东权益）合计	29,878,937,564.51	28,331,803,564.32
资产总计	60,199,868,400.04	56,805,675,858.27	负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,199,868,400.04	56,805,675,858.27

企业负责人：

总会计师：

制表人：



合并利润表

单位名称: 辽宁忠旺集团有限公司

2015年1-6月

单位: 元

项 目	本 期 金 额	上 期 金 额
一、营业收入	17,982,886,500.01	14,621,970,570.88
减: 营业成本	15,318,283,435.01	12,267,316,182.35
营业税金及附加	61,178,663.25	56,534,234.95
销售费用	63,676,256.89	71,605,017.89
管理费用	620,421,129.88	552,874,592.46
财务费用	282,087,935.16	202,052,688.43
资产减值损失		-8,528,376.34
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)	89,733,995.03	3,523,406.26
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	400,146.20	
二、营业利润 (损失以“-”号填列)	1,726,973,074.85	1,483,639,637.40
加: 营业外收入	135,543,439.41	126,375,888.70
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出	10,715,260.38	318,000.00
三、利润总额 (损失以“-”号填列)	1,851,801,253.88	1,609,697,526.10
减: 所得税费用	304,503,049.99	263,328,209.70
四、净利润 (损失以“-”号填列)	1,547,298,203.89	1,346,369,316.40
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额		
归属于母公司股东的综合收益总额		

企业负责人:

总会计师:

制表人:

合并现金流量表

编制单位：辽宁忠旺集团有限公司

2015年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	补充资料	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	21,295,703,955.42	17,773,026,270.28	净利润	35	1,547,208,203.89	1,346,369,316.40
收到的税费返还	2	114,563,199.04	119,939,299.17	加：计提的资产减值准备	36	-	-8,528,376.34
收到的其他与经营活动有关的现金	3	88,622,934.45	96,044,702.69	固定资产折旧	37	244,535,224.56	235,531,604.33
现金流入小计	4	21,498,890,088.91	17,989,010,272.14	无形资产摊销	38	62,489,705.33	56,618,954.21
购买商品、接受劳务支付的现金	5	17,497,768,430.46	11,330,377,136.62	长期待摊费用摊销	39	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	372,946,546.98	305,898,538.07	待摊费用减少（减：增加）	40	-	-
支付的各项税费	7	787,260,650.37	804,715,359.12	预提费用增加（减：减少）	41	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,018,892,026.32	599,533,176.57	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42	-232,100.24	-520,643.78
现金流出小计	9	19,676,867,654.13	13,040,524,210.38	固定资产报废损失	43	10,715,260.38	-
经营活动产生的现金流量净额	10	1,822,022,434.78	4,948,486,061.76	财务费用	44	209,315,813.55	141,025,956.74
二、投资活动产生的现金流量：				投资损失（减：收益）	45	-89,733,995.03	-3,523,406.26
收回投资所收到的现金	11	1,648,224,855.65	26,599,916.64	递延税款贷项（减：借项）	46	52,797,075.78	55,322,712.53
取得投资收益所收到的现金	12	181,152,049.02	1,205,096.65	存货的减少（减：增加）	47	140,205,294.95	505,220,587.82
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	13	-	1,205,096.65	经营性应收项目的减少（减：增加）	48	-3,203,677,367.22	-1,354,204,404.35
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	11,456,459.29	经营性应付项目的增加（减：减少）	49	2,894,997,723.55	3,975,173,760.46
现金流入小计	15	-	11,456,459.29	其他	50	-46,688,404.72	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	1,829,376,904.67	39,261,472.58	经营活动产生的现金流量净额	51	1,822,022,434.78	4,948,486,061.76
投资所支付的现金	17	3,392,112,100.54	1,748,862,154.37		52		
购买子公司支付的现金	18	1,856,642,897.48	2,146,544,432.70		53		
支付的其他与投资活动有关的现金	19	204,842,248.92			54		
现金流出小计	20	1,265,530,961.88	129,536,558.62		55		
投资活动产生的现金流量净额	21	6,619,128,208.82	4,024,043,145.69	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	56		
三、筹资活动产生的现金流量：				债务转为资本	57		
吸收投资所收到的现金	22	-4,789,751,304.15	-3,985,681,673.11	一年内到期的可转换公司债券	58		
借款所收到的现金	23	-	3,296,723,901.00	融资租入固定资产	59		
收到的其他与筹资活动有关的现金	24	-	2,215,810,000.00		60		
现金流入小计	25	6,520,496,000.00	5,512,533,901.00		61		
偿还债务所支付的现金	26	-	6,072,032,439.45		62		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27	5,139,201,503.01	486,033,501.38	3、现金及现金等价物净增加情况：	63		
支付的其他与筹资活动有关的现金	28	424,012,084.95	6,558,065,940.83	现金的期末余额	64	7,485,904,982.83	9,201,861,346.68
筹资活动产生的现金流量净额	29	5,563,213,587.96	-1,045,532,039.83	减：现金的期初余额	65	9,496,723,726.38	9,261,440,173.32
四、汇率变动对现金的影响	30	-	23,148,824.54	加：现金等价物的期初余额	66		
五、现金及现金等价物净增加额	31	-372,286.22	-59,578,826.64	减：现金等价物的期初余额	67		
	32	957,282,412.04		现金及现金等价物净增加额	68	-2,010,818,743.55	-59,578,826.64
	33	-					
	34	-2,010,818,743.55					

企业负责人：

总会计师：

制表人：



母公司资产负债表

单位名称：辽宁忠旺集团有限公司

2015年6月30日

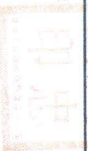
单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,072,791,582.29	9,289,621,705.65	短期借款	3,344,768,000.00	1,315,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据		24,659,495.83	应付票据	3,504,300,000.00	1,489,000,000.00
应收账款	1,477,055,948.26	340,745,454.83	应付账款	1,349,336,142.38	717,714,116.46
预付款项	518,511,200.46	636,138,677.35	预收款项	2,308,939,171.17	1,288,274,455.18
应收利息	14,315,698.81	8,320,829.27	应付职工薪酬	70,423,722.71	42,612,844.96
应收股利			应交税费	255,130,536.92	132,117,458.47
其他应收款	12,696,789,096.43	9,518,005,893.60	应付利息	12,296,838.45	29,926,932.24
存货	2,388,363,108.75	2,634,699,644.68	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	6,863,071,382.24	11,661,991,690.55
其他流动资产		788,400,000.00	一年内到期的非流动负债		5,332,928,952.80
流动资产合计	25,167,826,635.00	23,240,591,701.21	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	17,708,265,793.87	22,010,516,450.66
可供出售金融资产	825,000,000.00		非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	5,868,032,304.24	3,453,199,608.52
长期应收款			应付债券	4,021,993,444.42	1,726,461,222.22
长期股权投资	23,921,626,297.33	23,920,494,030.53	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	5,564,439,074.55	5,781,786,411.72	预计负债		
在建工程	1,401,447,823.85	1,226,059,729.81	递延所得税负债	151,562,738.58	123,844,541.19
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	10,041,588,487.24	5,303,505,371.93
生产性生物资产			负债合计	27,749,854,281.11	27,314,021,822.59
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	603,274,086.41	609,984,488.57	实收资本（或股本）	13,464,120,738.95	13,464,120,738.95
开发支出			资本公积	2,763,015.47	2,763,015.47
商誉			其他综合收益		
长期待摊费用			盈余公积	3,548,077,058.38	3,548,077,058.38
递延所得税资产	7,195,669.64	9,468,384.14	未分配利润	12,725,994,492.87	11,210,497,452.54
其他非流动资产		751,095,341.95	归属于母公司股东权益合计	29,740,955,305.67	28,225,458,265.34
非流动资产合计	32,322,982,951.78	32,298,888,386.72	所有者权益（或股东权益）合计	29,740,955,305.67	28,225,458,265.34
资产总计	57,490,809,586.78	55,539,480,087.93	负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,490,809,586.78	55,539,480,087.93

企业负责人：

总会计师：

制表人：



母公司利润表

单位名称：辽宁忠旺集团有限公司

2015年1-6月

单位：元

项 目	本 期 金 额	上 期 金 额
一、营业收入	11,773,873,612.04	12,602,712,689.78
减：营业成本	9,113,559,983.35	10,302,531,793.58
营业税金及附加	56,405,880.28	56,442,021.95
销售费用	50,200,142.38	67,104,586.18
管理费用	347,717,363.92	338,308,953.09
财务费用	495,668,849.84	391,177,416.58
资产减值损失		-8,528,376.34
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）	31,582,832.96	3,150,174.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（损失以“-”号填列）	1,741,904,225.23	1,458,826,469.49
加：营业外收入	51,748,729.66	5,609,883.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,715,260.38	318,000.00
三、利润总额（损失以“-”号填列）	1,782,937,694.51	1,464,118,352.81
减：所得税费用	267,440,654.18	219,617,752.93
四、净利润（损失以“-”号填列）	1,515,497,040.33	1,244,500,599.88
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额		
归属于母公司股东的综合收益总额		

企业负责人：

总会计师：

制表人：

母公司现金流量表

编制单位：辽宁忠旺集团有限公司

2015年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	补充资料	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	12,123,171,032.79	15,693,190,586.80	净利润	35	1,515,497,040.33	1,244,500,599.88
收到的税费返还	2			加：计提的资产减值准备	36		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	51,529,082.39	28,992,570.66	固定资产折旧	37	242,009,888.83	235,007,899.49
现金流入小计	4	12,174,700,115.18	15,722,183,157.46	无形资产摊销	38	6,710,402.16	6,575,726.78
购买商品、接受劳务支付的现金	5	8,218,194,227.46	9,893,425,400.57	长期待摊费用摊销	39		
支付给职工以及为职工支付的现金	6	267,518,545.43	271,332,745.11	待摊费用减少（减：增加）	40		
支付的各项税费	7	659,403,180.36	657,844,561.90	预提费用增加（减：减少）	41		
支付的其他与经营活动有关的现金	8	511,565,757.19	106,243,884.77	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42	-219,647.27	-520,643.78
现金流出小计	9	9,656,681,710.44	10,928,846,592.35	固定资产报废损失	43		
经营活动产生的现金流量净额	10	2,518,018,404.74	4,793,336,565.11	财务费用	44	10,715,260.38	
二、投资活动产生的现金流量：				投资损失（减：收益）	45	423,369,867.40	391,177,416.58
收回投资所收到的现金	11			递延税款贷项（减：借项）	46	-31,582,832.96	-3,150,174.75
取得投资收益所收到的现金	12	1,474,900,000.00		存货的减少（减：增加）	47	29,990,911.89	18,803,479.76
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	13	82,423,390.84		经营性应收项目的减少（减：增加）	48	246,336,535.93	593,314,488.07
收到的其他与投资活动有关的现金	14		520,643.78	经营性应付项目的增加（减：减少）	49	-1,489,164,020.81	-1,056,957,491.44
现金流入小计	15	-	8,160,100,854.20	其他	50	1,564,354,998.86	3,364,385,264.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	1,557,323,390.84	8,160,621,497.98	经营活动产生的现金流量净额	51	2,518,018,404.74	4,793,336,565.11
投资所支付的现金	17	183,561,121.78	350,037,883.72		52		
支付的其他与投资活动有关的现金	18	1,920,412,400.12	4,050,000,000.00		53		
现金流出小计	19		8,479,563,419.03		54		
投资活动产生的现金流量净额	20	5,280,251,623.63	12,879,601,302.75		55		
三、筹资活动产生的现金流量：				2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
吸收投资所收到的现金	21	7,384,020,145.53	-4,718,979,804.77	债务转为资本	56		
借款所收到的现金	22	-5,826,696,754.69		一年内到期的可转换公司债券	57		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		3,296,723,901.00	融资租入固定资产	58		
现金流入小计	24		2,221,360,000.00		59		
偿还债务所支付的现金	25	6,520,496,000.00			60		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26		5,518,083,901.00		61		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	6,520,496,000.00			62		
筹资活动产生的现金流量净额	28	5,121,590,701.52	6,075,996,657.69		63		
四、汇率变动对现金的影响	29	409,761,389.49	374,347,217.01	3、现金及现金等价物净增加情况：	64	6,461,257,963.78	7,369,501,394.25
五、现金及现金等价物净增加额	30		61,507,875.22	现金的期末余额	65	8,787,000,487.26	8,288,905,732.83
	31	5,537,352,091.01	6,511,851,749.92	减：现金的期初余额	66		
	32	983,143,908.99	-993,767,848.92	加：现金等价物的期末余额	67		
	33	-208,082.52	6,750.00	减：现金等价物的期初余额	68		
	34	-2,325,742,523.48	-919,404,338.58	现金及现金等价物净增加额		-2,325,742,523.48	-919,404,338.58

企业负责人：

总会计师：

制表人：

