重庆市双福建设开发有限公司 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，并对其内容真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况

名称：重庆市双福建设开发有限公司

住所：重庆市江津区双福新区九江大道

法定代表人：何林蔚

注册资本：5 亿元

公司类型：有限责任公司

经营范围：基础设施建设、国有土地整治开发

联系人：向勇

联系地址：重庆市江津区双福新区九江大道

联系电话：023-61083898

传真：023-61083893

邮编：402247

二、2015 年上半年财务情况

公司 2015 年未经审计的财务报表请参见附件

三、已发行兑付，兑息情况

本公司于 2013 年 10 月 23 日发行了 12 亿元 2013 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券，截至本报告已按时支付各期利息。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行贷款本息逾期情况

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司良好的经营状况是本期债券按期兑付兑息的基础，截至目前，本公司运行平稳，前景良好，本公司募集资金已均严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明，本公司未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级状况

2015 年 6 月 17 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对本公司出具了债券跟踪评级报告，债券评级 AA 主体评级 AA

（填写 2015 年评级情况，如没有本项请填写“无”）

七、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，亦不存在任何潜在或可能产生重大影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

截至本报告签署日，本公司发行的 2013 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券，总额 12 亿元，未发生变化。

九、募集说明书中约定的其他重大事项履行情况

无

十、其他事项

无

本页无正文，为《重庆市双福建设开发有限公司 2015 年中期报告》盖章页

重庆市双福建设开发有限公司

2015 年 8 月 26 日

合并资产表

企财01-1表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司　　金额单位：元

项　目	期间	
	2015年6月30日	2015年年初数
流动资产：		
货币资金	523,799,356.43	405,646,313.82
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,546,743,725.54	1,428,074,360.37
预付款项	251,756,470.97	566,699,561.87
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,305,141,682.86	1,295,270,415.33
存货	5,805,232,201.35	5,797,350,095.94
其中:原材料	-	-
库存商品(产成品)	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	**9,432,673,437.15**	**9,493,040,747.33**
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	67,450,000.00	67,450,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产净额	936,661,884.23	951,327,517.19
在建工程	-	-
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	27,770.00	27,770.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	755,580.97	755,580.97
其他非流动资产	119,944,276.24	119,944,276.24
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	**1,124,839,511.44**	**1,139,505,144.40**
资　产　总　计	**10,557,512,948.59**	**10,632,545,891.73**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　财务负责人：

合并负债表

企财01-2表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司　　金额单位：元

项目	期间	
	2015年6月30日	2015年年初数
流动负债：		
短期借款	84,720,000.00	84,720,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	146,900,000.00	40,000,000.00
应付账款	255,775,424.99	56,824,513.80
预收款项	52,565,560.60	59,033,674.60
应付职工薪酬	-	-
应交税费	276,171,806.14	276,171,806.14
其中：应交税金	-	-
应付利息	16,991,013.70	16,991,013.70
应付股利	-	-
其他应付款	541,862,901.77	800,034,978.36
一年内到期的非流动负债	57,585,537.17	256,889,546.92
其他流动负债	-	-
流动负债合计	**1,432,572,244.37**	**1,590,665,533.52**
非流动负债：	-	-
长期借款	1,075,000,000.00	1,080,300,000.00
应付债券	1,176,514,300.16	1,176,514,300.16
长期应付款	64,559,993.78	64,559,993.78
专项应付款	20,000.00	20,000.00
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	**2,316,094,293.94**	**2,321,394,293.94**
负 债 合 计	**3,748,666,538.31**	**3,912,059,827.46**
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）净额	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	5,148,607,895.92	5,137,124,515.92
未分配利润	1,160,238,514.36	1,083,361,548.35
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	**6,808,846,410.28**	**6,720,486,064.27**
*少数股东权益	-	-
所有者权益合计	**6,808,846,410.28**	**6,720,486,064.27**
负债和所有者权益总计	**10,557,512,948.59**	**10,632,545,891.73**

法定代表人：何林蔚　　主管会计工作负责人：杨天珍　　财务负责人：

合并利润表

企财02表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司　　金额单位：元

项目	期间	
	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业总收入	**982,289,826.98**	**691,673,163.61**
其中：营业收入	982,289,826.98	691,673,163.61
二、营业总成本	**905,022,069.90**	**644,548,302.11**
其中：营业成本	877,668,591.80	622,225,306.22
营业税金及附加	237,300.82	190,680.76
销售费用	-	200,000.00
管理费用	28,130,517.66	26,324,265.05
财务费用	-1,014,340.38	-4,391,949.92
其中：利息支出	-	-
利息收入	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-
资产减值损失	-	-
其他	-	-
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）	-	-2,445.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	**77,267,757.08**	**47,122,415.78**
加：营业外收入	60,660.00	74,376.03
其中：非流动资产处置利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	-	-
债务重组利得	-	-
减：营业外支出	451,451.07	454,500.90
其中：非流动资产处置损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
债务重组损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**76,876,966.01**	**46,742,290.91**
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	**76,876,966.01**	**46,742,290.91**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　财务负责人：

合并现金流量表

企财03表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司　　2015年1-6月　　金额单位：元

项　　目	行次	2015年1-6月	2014年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	438,000,000.00	444,925,825.33
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	102,258,674.21	127,304,436.33
经营活动现金流入小计	5	**540,258,674.21**	**572,230,261.66**
购买商品、接受劳务支付的现金	6	656,387,925.34	528,545,874.09
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,342,628.36	3,643,538.39
支付的各项税费	8	237,300.82	5,861,241.12
支付其他与经营活动有关的现金	9	142,884,740.32	71,463,522.33
经营活动现金流出小计	10	**802,852,594.84**	**609,514,175.93**
经营活动产生的现金流量净额	11	**-262,593,920.63**	**-37,283,914.27**
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	-	-
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	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	**20,000,000.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	185,250.00	162,259.09
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	**185,250.00**	**162,259.09**
投资活动产生的现金流量净额	24	**-185,250.00**	**19,837,740.91**
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款所收到的现金	28	619,000,000.00	120,000,000.00
△发行债券收到的现金	29	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	30	-	-
筹资活动现金流入小计	31	**619,000,000.00**	**120,000,000.00**
偿还债务所支付的现金	32	221,639,300.00	114,868,289.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	67,491,329.36	56,905,249.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	35	-	-
筹资活动现金流出小计	36	**289,130,629.36**	**171,773,539.74**
筹资活动产生的现金流量净额	37	**329,869,370.64**	**-51,773,539.74**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	39	**67,090,200.01**	**-69,219,713.10**
加：期初现金及现金等价物余额	40	266,499,156.42	156,477,969.10
六、期末现金及现金等价物余额	41	**333,589,356.43**	**87,258,256.00**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　财务负责人：

母公司现金流量表

企财03表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司　　2015年1-6月　　金额单位：元

项　　目	行次	2015年1-6月	2014年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	438,000,000.00	444,925,825.33
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	93,547,453.66	120,183,503.65
经营活动现金流入小计	5	**531,547,453.66**	**565,109,328.98**
购买商品、接受劳务支付的现金	6	656,387,925.34	521,393,508.77
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,342,628.36	3,643,538.39
支付的各项税费	8	237,300.82	4,472,546.08
支付其他与经营活动有关的现金	9	130,476,929.94	71,463,522.33
经营活动现金流出小计	10	**790,444,784.46**	**600,973,115.57**
经营活动产生的现金流量净额	11	**-258,897,330.80**	**-35,863,786.59**
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	-	-
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	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	**20,000,000.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	180,250.00	162,259.09
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	**180,250.00**	**162,259.09**
投资活动产生的现金流量净额	24	**-180,250.00**	**19,837,740.91**
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款所收到的现金	28	619,000,000.00	120,000,000.00
△发行债券收到的现金	29	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	30	-	-
筹资活动现金流入小计	31	**619,000,000.00**	**120,000,000.00**
偿还债务所支付的现金	32	221,639,300.00	114,868,289.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	67,491,329.36	56,905,249.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	35	-	-
筹资活动现金流出小计	36	**289,130,629.36**	**171,773,539.74**
筹资活动产生的现金流量净额	37	**329,869,370.64**	**-51,773,539.74**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	39	**70,791,789.84**	**-67,799,585.42**
加：期初现金及现金等价物余额	40	260,835,271.12	153,694,450.58
六、期末现金及现金等价物余额	41	**331,627,060.96**	**85,894,865.16**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　财务负责人：

母公司资产负债表

2015年6月30日

企财01-1表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

金额单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	521,837,060.96	399,982,428.52
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	1,543,593,744.11	1,422,924,378.94
预付款项	6	250,557,035.74	566,071,721.87
应收利息	7	-	-
应收股利	8	-	-
其他应收款	9	1,438,565,097.36	1,420,074,448.80
存货	10	5,570,508,880.41	5,570,508,880.41
一年内到期的非流动资产	11	-	-
其他流动资产	12	-	-
流动资产合计	13	**9,325,061,818.58**	**9,379,561,858.54**
非流动资产：	14		
可供出售金融资产	15	67,450,000.00	67,450,000.00
持有至到期投资	16	-	-
长期应收款	17	-	-
长期股权投资	18	24,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产	19	-	-
固定资产	20	936,334,945.92	950,978,747.42
在建工程	21	-	-
工程物资	22	-	-
固定资产清理	23	-	-
生产性生物资产	24	-	-
油气资产	25	-	-
无形资产	26	27,770.00	27,770.00
开发支出	27	-	-
商誉	28	-	-
长期待摊费用	29	-	-
递延所得税资产	30	755,580.97	755,580.97
其他非流动资产	31	119,944,276.24	119,944,276.24
	32		
非流动资产合计	33	**1,148,512,573.13**	**1,163,156,374.63**
资产总计	34	**10,473,574,391.71**	**10,542,718,233.17**

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：

母公司资产负债表（续）

2015年6月30日

企财01-2表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司　　金额单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	35		
短期借款	36	84,720,000.00	84,720,000.00
交易性金融负债	37	-	-
应付票据	38	146,900,000.00	40,000,000.00
应付账款	39	255,603,836.99	56,602,925.80
预收款项	40	-	-
应付职工薪酬	41	-	-
应交税费	42	283,570,852.75	283,570,852.75
应付利息	43	16,991,013.70	16,991,013.70
应付股利	44	-	-
其他应付款	45	498,659,357.41	753,564,118.36
一年内到期的非流动负债	46	57,585,537.17	256,889,546.92
其他流动负债	47	-	-
流动负债合计	48	**1,344,030,598.02**	**1,492,338,457.53**
非流动负债：	49		
长期借款	50	1,075,000,000.00	1,080,300,000.00
应付债券	51	1,176,514,300.16	1,176,514,300.16
长期应付款	52	64,559,993.78	64,559,993.78
专项应付款	53	-	-
预计负债	54	-	-
递延所得税负债	55	-	-
其他非流动负债	56	-	-
非流动负债合计	57	**2,316,074,293.94**	**2,321,374,293.94**
负债合计	58	**3,960,104,891.96**	**3,813,712,751.47**
所有者权益（或股东权益）：	59		
实收资本（或股本）	60	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	61	5,148,607,895.92	5,137,124,515.92
减：库存股	62	-	-
专项储备	63	-	-
盈余公积	64	-	-
未分配利润	65	1,164,861,603.83	1,091,880,965.78
外币报表折算差额	66	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	67	**6,513,469,499.75**	**6,729,005,481.70**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68	**10,473,574,391.71**	**10,542,718,233.17**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　财务负责人：

母公司利润表

2015年1-6月

企财02表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司　　金额单位：元

项　　目	行次	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入	1	**975,732,308.98**	**629,227,521.05**
减：营业成本	2	877,668,591.80	564,109,279.87
营业税金及附加	3	237,300.82	148,270.11
销售费用	4	-	-
管理费用	5	25,501,008.62	20,074,714.52
财务费用	6	-1,006,098.87	-4,295,243.31
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	9	-	-180,857.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11	**73,331,506.61**	**49,009,642.81**
加：营业外收入	12	60,450.00	72,354.30
减：营业外支出	13	411,318.56	425,007.10
其中：非流动资产处置损失	14	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15	**72,980,638.05**	**48,656,990.01**
减：所得税费用	16	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17	**72,980,638.05**	**48,656,990.01**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　财务负责人：