

芜湖市鸠江建设投资有限公司 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、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：芜湖市鸠江建设投资有限公司

住所：芜湖市东四大道鸠江区社区服务中心

法定代表人：徐虎

注册资本：1 亿元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：管理和组织实施鸠江区政府性投资项目的建设、开发、经营，受鸠江区政府委托经营国有资产、安置房建设。

联系人：杨斌

联系地址：安徽省芜湖市九江区万春西路 12 号鸠江社区服务中心

联系电话：0553-5968778

传真：0553-5968309

邮编：241000

二、2015 年上半年财务情况

公司 2015 年未经审计的财务报表请详见附件

三、已发行兑付，兑息情况

本公司于 2014 年 4 月 14 日发行了 13 亿元；2014 年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券，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 19 日，东方金诚国际信用评估有限 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的诉讼、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 2014 年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券，总额 13 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《芜湖市鸠江建设投资有限公司 2015 年中期报告》盖章页



芜湖市鸠江建设投资有限公司

2015 年 8 月 26 日



资产负债表

单位：元

2015年6月30日

编制单位：芜湖市鸠江建设投资有限公司

资 产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	290,610,531.18	327,140,783.68	短期借款	75,650,000.00	255,060,000.00
短期投资		45,800,000.00	应付票据	274,858,052.55	294,522,745.54
应收票据	10,560,000.00		应付帐款	5,626,618,062.04	5,535,741,168.66
应收帐款	1,940,532,580.39	1,940,532,580.39	预收帐款	1,889,151,859.90	2,929,152,485.91
减：坏帐准备			其他应付款		
应收帐款净额		800,000.00	应付工资		
预付帐款			应付福利费		
应收补贴款	1,761,335,849.53	1,527,662,356.38	应交税金	100,899,307.06	159,108,765.74
其他应收款	10,915,443,656.59	11,825,110,354.86	应付利息	81,121,360.89	76,079,795.47
存货			未付利润		
待摊费用			其他未交款		
待处理流动资产净损失			预提费用		
一年到期长期投资			一年内到期长期负债	55,937,738.55	71,592,330.00
其他流动资产	95,000,000.00	95,000,000.00	其他流动负债		
流动资产合计	15,013,482,617.69	15,762,046,075.31	流动负债合计	8,104,236,380.99	9,321,257,291.32
可供出售金融资产	714,390,000.00	788,130,000.00	长期负债：		
长期投资			长期借款	794,750,000.00	743,157,670.00
长期投资			应付债券	1,300,000,000.00	1,245,667,016.35
其中：委托贷款			专项应付款	172,985,531.00	77361031
固定资产：			长期应付款	662,262.46	8,766,668.01
固定资产原价	949,344,937.08	1,362,324,584.43	其他长期负债		
			其中：住房周转金		
			长期负债合计	2,268,397,793.46	2,074,952,385.36
			递延税项：		
在建工程	120,240,276.50	68,324,268.35	递延税款贷项		
待处理固定资产净损失			负债合计	10,372,634,174.45	11,396,209,676.68
固定资产合计	1,069,585,213.58	1,430,648,852.78	所有者权益：		
无形资产及递延资产：			实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00
无形资产			资本公积	272,661,310.00	484,133,656.19
递延资产			盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
			其中：公益金		
无形资产及递延资产合计			未分配利润	6,002,162,346.82	5,950,481,595.22
其他长期资产：			所有者权益合计	6,424,823,656.82	6,584,615,251.41
其他长期资产					
递延税项：					
递延税款借项			负债所有者权益总计	16,797,457,831.27	17,980,824,928.09
资产总计	16,797,457,831.27	17,980,824,928.09			

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：芜湖市鸠江建设投资有限公司

2015年6月

单位：元

项目	行次	上年数	本年累计数
一、主营业务收入	1	1,165,234,741.97	140,267,200.00
减：主营业务成本	4	479,984,287.58	39,730,000.00
主营业务税金及附加	5	10,436,129.31	10238212.39
二、主营业务利润（亏损以“一”号填列）	10	674,814,325.08	90,298,987.61
加：其他业务利润（亏损以“一”号填列）	11		-194,010.76
减：营业费用	14		
管理费用	15	25,313,534.94	11,767,934.33
财务费用	16	118,675,984.90	95,206,311.33
资产减值损失	17	-6,466,629.03	
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	18	537,291,434.27	-16,869,268.81
加：投资收益（损失以“一”号填列）	19	183,117,221.47	12,731,939.15
补贴收入	22		52,333,000.00
营业外收入	23	90,756,849.76	38,646,600.00
减：营业外支出	25	295,179.59	5,077,776.87
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	27	810,870,325.91	81,764,493.47
减：所得税	28	44,592,977.15	44,592,977.15
五、净利润：（净亏损以“一”号填列）	30	766,277,348.76	37,171,516.32

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：芜湖市鸠江建设投资有限公司

2015年6月

单位：元

项 目	行次	金 额
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	1	37,995,730.62
收到的税费返还	3	52,333,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,487,430,691.90
现金流入小计	9	1,577,759,422.52
购买商品、接受劳务支付的现金	10	912,519,443.99
支付给职工以及为职工支付的现金	12	441,320.00
支付的各项税费	13	19,358.73
支付的其他与经营活动有关的现金	18	-
现金流出小计	20	912,980,122.72
经营活动产生的现金流量净额	21	664,779,299.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	-
取得投资收益所收到的现金	23	-
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	25	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-
现金流入小计	29	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	361,063,639.20
投资所支付的现金	31	73,740,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-
现金流出小计	36	434,803,639.20
投资活动产生的现金流量净额	37	-434,803,639.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	-
借款所收到的现金	40	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-
现金流入小计	44	-
偿还债务所支付的现金	45	193,445,408.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-
现金流出小计	53	193,445,408.10
筹资活动产生的现金流量净额	54	-193,445,408.10
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	36,530,252.50
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	79	327,140,783.68
减：现金的期初余额	80	290,610,531.18
现金及现金等价物净增加额	83	36,530,252.50

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

