

# 嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司

## 2014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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 一、公司概况

名称：嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司

住所：嘉兴市创业路南 10 幢第五层 501-504 室

法定代表人：孔俭

注册资本：50,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：实业投资和资产管理；基础设施及相关配套设施的建设、经营；自有房屋租赁。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

联系人：俞建金

联系地址：浙江省嘉兴市中环南路海逸大厦

联系电话：0573-89970755

传真：0573-82572755

邮政编码：314002

### 二、公司2014年上半年财务情况

2014年上半年未经审计的财务报表请参见附件。

### 三、已发行债券兑付兑息情况

本公司于2014年2月26日发行了9亿元2014年嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司公司债券，截至本报告尚未付息。

#### 四、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行贷款本息逾期偿付情况。

#### 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，本公司债券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、债券跟踪评级情况说明（如有）

鹏元资信评估有限公司2014年6月30日出具跟踪评级报告，评定发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“14嘉市镇债”AA的信用等级。

#### 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，亦不存在任何潜在的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

无。

#### 九、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

无。

#### 十、其他事项

无。

(以下无正文)

（本页无正文，为《嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司2014  
年中期报告》签署页）

嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司

2014年8月28日





# 并 资 产 负 债 表

编制单位：嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司

资 产	注释	2014年6月30日	2013年12月31日	负 债 和 股 东 权 益	注释	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,866,225,042.93	990,272,166.13	短期借款		570,000,000.00	330,550,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款		1,938,896,577.41	2,171,496,876.81	应付票据			100,000,000.00
预付款项		1,001,482,428.14	1,388,674,149.70	应付账款		5,145,141.74	8,752,315.87
应收保费				预收款项		374,952,824.62	66,302,574.64
应收分保账款				卖出回购金融资产			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		41,200.39	975,670.82
应收股利				应交税费		42,655,845.89	23,312,552.02
其他应收款		4,194,592,986.20	3,064,174,118.10	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货		3,431,145,637.96	2,594,113,693.40	其他应付款		1,288,325,179.64	1,332,968,641.75
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
				代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
流动资产合计		12,432,342,672.04	10,208,731,004.14	一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	120,500,000.00
非流动资产：				其他流动负债			
发放贷款及垫款				流动负债合计		2,381,120,192.28	1,983,361,755.10
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		4,894,800,000.00	3,843,300,000.00
长期应收款				应付债券		900,000,000.00	
长期股权投资		30,501,850.28	30,501,850.28	长期应付款		1,010,000,000.00	1,210,000,000.00
投资性房地产		-0.00		专项应付款			
固定资产		33,063,910.18	33,895,731.73	预计负债			
在建工程		9,063,467.03	0.00	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		6,804,800,000.00	5,053,300,000.00
生产性生物资产				负债合计		9,185,920,192.28	7,036,661,755.10
油气资产				股东权益：			
无形资产		382,427.06	403,658.00	股本		500,000,000.00	500,000,000.00
开发支出				资本公积		1,910,127,749.46	1,890,127,749.46
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		2,301,848.84	2,455,340.69	专项储备			
递延所得税资产		8,815,597.08	8,815,597.08	盈余公积		7,349,401.73	7,349,401.73
其他非流动资产		0.00	0.00	一般风险准备			
				未分配利润		739,713,966.22	677,273,591.86
				外币报表折算差额			
非流动资产合计		84,129,100.47	76,072,177.78	归属于母公司股东权益		3,157,191,117.41	3,074,750,743.05
				少数股东权益		173,360,462.81	173,390,683.76
				股东权益合计		3,330,551,580.22	3,248,141,426.81
资产总计		12,516,471,772.51	10,284,803,181.92	负债和股东权益总计		12,516,471,772.51	10,284,803,181.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

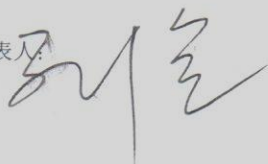
会计机构负责人：

# 合并利润表

编制单位：嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司

项 目	注释	2014年2季度	2013年度
一、营业总收入		435,180,345.36	809,907,978.60
其中：营业收入		435,180,345.36	809,907,978.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		383,358,120.61	732,271,669.47
其中：营业成本		338,313,990.68	663,936,873.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,196,722.61	5,327,027.80
销售费用		26,762,256.23	53,687,409.41
管理费用		16,780,628.62	25,757,533.02
财务费用		-1,695,477.53	1,140,636.50
资产减值损失			-17,577,810.75
加：公允价值变动收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			167,307.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,822,224.75	77,803,616.62
加：营业外收入		42,137,244.58	132,312,914.75
减：营业外支出		14,029,501.93	316,790.28
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		79,929,967.40	209,799,741.09
减：所得税费用		17,519,813.99	27,470,570.68
五、净利润（亏损总额以“-”号填列）		62,410,153.41	182,329,170.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司股东的净利润		62,440,374.36	177,726,997.39
归属于母公司股东的综合收益总额		62,440,374.36	177,726,997.39
归属于少数股东的综合收益总额		-30,220.95	4,602,173.02

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

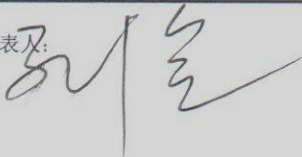


# 合 并 现 金 流 量 表

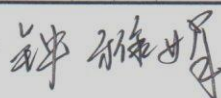
编制单位：嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司

项 目	注 释	2014年2季度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		681,916,207.18	569,842,277.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金净增加额			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		397,255,775.01	429,399,769.34
经营活动现金流入小计		1,079,171,982.19	999,242,046.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,063,452,168.57	970,959,386.57
客户贷款及垫款净增加额			
存入中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		15,010,490.15	66,922,271.59
支付的各项税费		1,798,097.94	6,142,658.74
支付其他与经营活动有关的现金		1,004,103,137.00	251,714,467.27
经营活动现金流出小计		2,084,363,893.66	1,295,738,784.17
经营活动产生的现金流量净额		-1,005,191,911.47	-296,496,737.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			193,315.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			500.00
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			193,815.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,310,597.83	3,892,896.69
投资支付的现金			22,750,000.00
质押贷款净增加额			
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		9,310,597.83	26,642,896.69
投资活动产生的现金流量净额		-9,310,597.83	-26,449,081.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		120,000,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,268,000,000.00	1,684,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		156,400,000.00	34,441,023.96
筹资活动现金流入小计		2,544,400,000.00	1,724,141,023.96
偿还债务支付的现金		440,583,333.40	574,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,361,281.10	172,927,677.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		553,944,614.50	847,627,677.06
筹资活动产生的现金流量净额		1,990,455,385.50	876,513,346.90
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		975,952,876.20	553,567,527.47
加：期初现金及现金等价物余额		890,272,166.13	336,704,638.66
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,866,225,042.33	890,272,166.13

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表

会企04表

编制单位：嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司

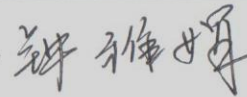
单位：人民币元

项 目	2014年2季度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	500,000,000.00	1,890,127,749.46			7,349,401.73		677,273,591.86	173,390,683.76	3,248,141,426.81
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	500,000,000.00	1,890,127,749.46			7,349,401.73		677,273,591.86	173,390,683.76	3,248,141,426.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		20,000,000.00					62,440,374.36	-30,220.95	82,410,153.41
（一）本年净利润							62,440,374.36	-30,220.95	62,410,153.41
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							62,440,374.36	-30,220.95	62,410,153.41
（三）股东投入和减少资本		20,000,000.00							20,000,000.00
1. 股东投入资本		20,000,000.00							20,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本年年末余额	500,000,000.00	1,910,127,749.46			7,349,401.73		739,713,966.22	173,360,462.81	3,330,551,580.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表(续)

会企04表

单位: 人民币元

编制单位: 嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司

项 目	2013年度						少数股东权益	股东权益合计	
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	500,000,000.00	1,885,557,704.84			7,349,401.73		499,546,594.47	168,788,510.74	3,061,242,211.78
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	500,000,000.00	1,885,557,704.84			7,349,401.73		499,546,594.47	168,788,510.74	3,061,242,211.78
三、本年增减变动金额(减少以“		4,570,044.62					177,726,997.39	4,602,173.02	186,899,215.03
(一) 本年净利润							177,726,997.39	4,602,173.02	182,329,170.41
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							177,726,997.39	4,602,173.02	182,329,170.41
(三) 股东投入和减少资本		4,570,044.62							4,570,044.62
1. 股东投入资本		4,570,044.62							4,570,044.62
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本年年末余额	500,000,000.00	1,890,127,749.46			7,349,401.73		677,273,591.86	173,390,683.76	3,248,141,426.81

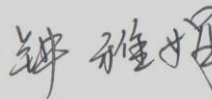
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司

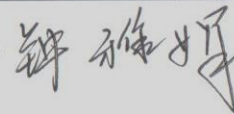
单位：人民币元

资 产	注释	2014年6月30日	2013年12月31日	负 债 和 股 东 权 益	注释	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		354,019,031.90	201,423,482.55	短期借款		140,000,000.00	160,550,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			100,000,000.00
应收账款	8.1			应付账款			
预付款项				预收款项			
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费			
其他应收款	8.2	4,471,681,158.72	3,486,397,791.14	应付利息			
存货				应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		201,415,000.00	201,415,000.00
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
流动资产合计		4,825,700,190.62	3,687,821,273.69	流动负债合计		341,415,000.00	461,965,000.00
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		2,848,300,000.00	2,240,300,000.00
持有至到期投资				应付债券		900,000,000.00	
长期应收款				长期应付款		1,010,000,000.00	1,210,000,000.00
长期股权投资	8.3	1,647,029,557.95	1,597,029,557.95	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产				递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		4,758,300,000.00	3,450,300,000.00
固定资产清理				负债合计		5,099,715,000.00	3,912,265,000.00
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本		500,000,000.00	500,000,000.00
无形资产				资本公积		808,029,557.95	808,029,557.95
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		7,349,401.73	7,349,401.73
递延所得税资产		5,907,487.51	5,907,487.51	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		63,543,276.40	63,114,359.47
非流动资产合计		1,652,937,045.46	1,602,937,045.46	股东权益合计		1,378,922,236.08	1,378,493,319.15
资产总计		6,478,637,236.08	5,290,758,319.15	负债和股东权益总计		6,478,637,236.08	5,290,758,319.15

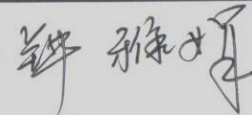
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

会企02表

编制单位：嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司

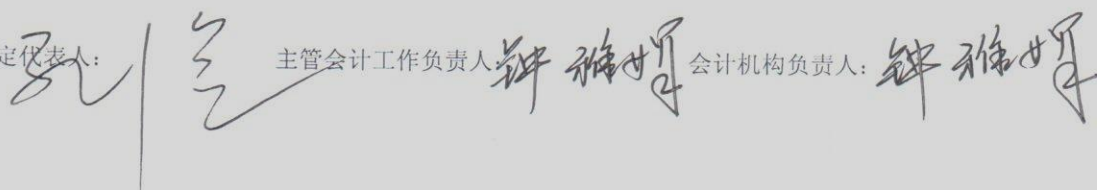
单位：人民币元

项 目	注释	2014年2季度	2013年度
一、营业收入	8.4.1		
减：营业成本	8.4.2		
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		66,352.60	221,508.01
财务费用		-495,269.53	1,487,100.63
资产减值损失			2,019,950.02
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			193,315.08
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）		428,916.93	-3,535,243.58
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		428,916.93	-3,535,243.58
减：所得税费用			-504,987.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		428,916.93	-3,030,256.07
加：期初未分配利润		63,114,359.47	66,144,615.54
其他转入			
八、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）		63,543,276.40	63,114,359.47
减：提取法定盈余公积			
职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
提取一般风险准备			
九、可供投资者分配的利润（亏损以“-”号填列）		63,543,276.40	63,114,359.47
减：分配优先股股利			
提取任意盈余公积			
分配普通股股利			
转作股本的普通股股利			
十、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		63,543,276.40	63,114,359.47
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		428,916.93	-3,030,256.07

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

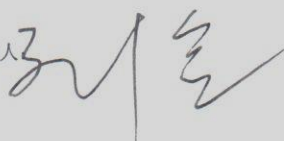
会企03表

编制单位：嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司

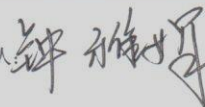
单位：人民币元

项 目	注释	2014年2季度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金	8.5.3	495,269.53	51,820,022.81
现金流入小计		495,269.53	51,820,022.81
购买商品、接受劳务支付的现金		-	
支付给职工以及为职工支付的现金		-	
支付的各项税费		-	
支付其他与经营活动有关的现金	8.5.3	832,918,342.10	2,391,154,735.44
现金流出小计		832,918,342.10	2,391,154,735.44
经营活动产生的现金流量净额		-832,423,072.57	-2,339,334,712.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	193,315.08
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回的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
现金流入小计		-	193,315.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	
投资支付的现金		50,000,000.00	63,000,000.00
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		-	
现金流出小计		50,000,000.00	63,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-50,000,000.00	-62,806,684.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		1,508,000,000.00	2,688,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
现金流入小计		1,508,000,000.00	2,688,050,000.00
偿还债务支付的现金		363,583,333.40	93,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		9,398,044.68	1,936,637.17
支付其他与筹资活动有关的现金		-	100,000,000.00
现金流出小计		372,981,378.08	195,136,637.17
筹资活动产生的现金流量净额		1,135,018,621.92	2,492,913,362.83
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		252,595,549.35	90,771,965.28
加：期初现金及现金等价物余额		101,423,482.55	10,651,517.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
	8.5.2	354,019,031.90	101,423,482.55

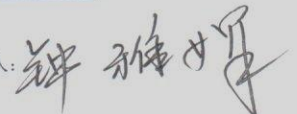
法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



# 股东权益变动表(续)

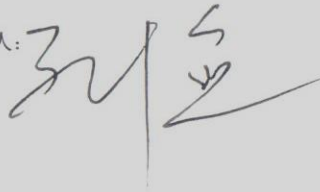
会企04表

单位: 人民币元

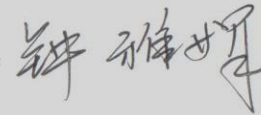
编制单位: 嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司

项 目	2013年度							
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	500,000,000.00	756,029,557.95			7,349,401.73		66,144,615.54	1,329,523,575.22
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	500,000,000.00	756,029,557.95			7,349,401.73		66,144,615.54	1,329,523,575.22
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		52,000,000.00					-3,030,256.07	48,969,743.93
(一) 本年净利润							-3,030,256.07	-3,030,256.07
(二) 其他综合收益							-3,030,256.07	-3,030,256.07
上述(一)和(二)小计							-3,030,256.07	-3,030,256.07
(三) 股东投入和减少资本		52,000,000.00						52,000,000.00
1. 股东投入资本		52,000,000.00						52,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	500,000,000.00	808,029,557.95			7,349,401.73		63,114,359.47	1,378,493,319.15

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

