

精工控股集团有限公司

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、发行人概况

(一) 公司名称：精工控股集团有限公司

(二) 住所：柯桥街道鉴湖路（柯西开发区）

(三) 注册资本：人民币叁亿贰仟万元整

(四) 法定代表人：方朝阳

(五) 公司信息披露事务人：张军模

联系地址：浙江绍兴袍江工业区世纪西街1号

联系电话：0575-85595770

传真：0575-85595872

邮政编码：312071

(六) 公司信息披露方式：上海证券交易所网站

(七) 公司债券简介

1、债券简称：13精控债

2、证券代码：124182

3、债券发行额：人民币4.5亿元。

4、债券期限及利率：5年，采用固定利率，票面利率6.50%。

5、债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，“13精

控债”信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为负面。

6、债券上市时间：2013年5月17日

7、债券上市地点：上海证券交易所

8、债券主承销商：浙商证券股份有限公司

二、发行人上半年财务会计状况

发行人上半年财务会计状况详见本报告附件。

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司于2013年3月5日发行了4.5亿元的2013年精工控股集团有限公司公司债券（简称“13精控债”），本期债券为5年期固定利率债券。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本公司已完成2014年度的付息工作。

截至本报告签署日，本公司已发债券兑付兑息不存在违约的情况。公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础。目前，公司运营平稳，前景良好，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、债券跟踪评级情况说明（如有）

2014年6月25日，鹏元资信评估有限公司对本公司2013年3月5日发行的公司债券（“13精控债”）的2014年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，主体长期信用等级维持为AA，评级展望为负面。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至本报告签署日，本公司无需要披露的重大诉讼事项。

六、已发行债券变动情况

本公司已发行“13精控债”，共计人民币4.5亿元。

截至本报告签署日，已发行债券未发生任何变动。

七、其他事项

截至本报告签署日，本公司无需要披露的其他重要事项。

附件：精工控股集团有限公司2014年中期财务报表

合并资产负债表

2014年6月30日

编制单位：精工控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	编号	期末数	年初数	项 目	编号	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,887,572,072.32	2,515,653,457.25	短期借款	34	4,583,393,924.15	4,413,065,182.07
交易性金融资产	2	-	1,000,000.00	交易性金融负债	35	-	-
应收票据	3	310,566,759.23	316,247,615.34	应付票据	36	2,933,974,395.04	2,419,357,396.74
应收账款	4	1,596,869,269.40	1,848,000,040.21	应付账款	37	2,365,035,192.88	2,445,873,822.44
预付款项	5	919,642,001.39	817,742,682.51	预收款项	38	514,197,355.39	724,348,728.35
应收利息	6	3,218,971.39	-	应付职工薪酬	39	67,037,926.78	90,790,486.26
应收股利	7	19,821,529.66	19,821,529.66	应交税费	40	124,789,323.31	165,345,595.11
其他应收款	8	1,908,778,592.79	1,639,965,096.16	应付利息	41	34,091,154.14	86,560,068.72
存货	9	4,415,252,793.70	4,649,675,250.03	应付股利	42	19,532,647.80	-
一年内到期的非流动资产	10	213,675.21		其他应付款	43	1,636,550,198.59	1,761,210,459.85
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	44	209,986,400.00	219,009,320.00
流动资产合计	12	12,061,935,665.09	11,808,105,671.16	其他流动负债	45	-	-
非流动资产：				流动负债合计	46	12,488,588,518.08	12,325,561,059.54
可供出售金融资产	13	-		非流动负债：	47		
股权分置流通权	14			长期借款	48	345,178,483.56	357,821,879.19
持有至到期投资	15	-		应付债券	49	1,643,494,759.49	1,641,229,060.68
长期应收款	16	-		长期应付款	50	308,251,194.36	183,341,209.90
长期股权投资	17	2,178,407,474.93	2,135,727,735.14	专项应付款	51	-	-
投资性房地产	18	12,860,708.31	24,311,981.12	预计负债	52	64,147,696.32	63,532,000.57
固定资产	19	2,088,217,347.16	2,165,886,858.75	递延所得税负债	53		
在建工程	20	77,815,620.72	47,467,356.35	其他非流动负债	54	16,097,917.62	12,204,073.02
工程物资	21			非流动负债合计	55	2,377,170,051.35	2,258,128,223.36
固定资产清理	22			负 债 合 计	56	14,865,758,569.43	14,583,689,282.90
公益性生物资产	23			所有者权益（或股东权益）			
生产性生物资产	24			股本	57	320,000,000.00	320,000,000.00
油气资产	25			减：库存股	58		
无形资产	26	610,341,474.93	540,818,632.34	资本公积	59	120,527,645.56	135,315,595.56
开发支出	27			盈余公积	60	-	
商誉	28	714,447,308.97	714,447,308.97	未分配利润	61	578,244,227.33	574,044,367.83
长期待摊费用	29	17,082,812.82	16,830,020.06	外币报表折算差异	62	5,976,643.34	8,938,662.20
递延所得税资产	30	75,825,721.10	78,978,458.97	归属母公司所有者权益（或 股东权益）合计	63	1,024,748,516.23	1,038,298,625.59
其他非流动资产	31	-		少数股东权益	64	1,946,427,048.37	1,910,586,114.37
非流动资产合计	32	5,774,998,468.94	5,724,468,351.70	所有者权益合计	65	2,971,175,564.60	2,948,884,739.96
资产总计	33	17,836,934,134.03	17,532,574,022.86	负债和所有者权益（股东权 益）合计	66	17,836,934,134.03	17,532,574,022.86

法定代表人：

方朝阳

主管会计工作的负责人：

田汉银

会计机构负责人：

占艳光

合并利润表

2014年1-6月

编制单位：精工控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	编号	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业收入	1	4,996,480,896.97	5,524,836,795.64
减：营业成本	2	4,480,373,174.10	4,916,800,009.63
营业税金及附加	3	53,020,901.16	61,950,064.88
销售费用	4	82,880,499.38	90,982,738.71
管理费用	5	241,470,575.03	275,580,114.63
财务费用	6	227,926,390.74	199,622,200.65
资产减值损失	7	-7,343,863.19	-9,098,886.44
加：公允变动收益（损失以“-”填列）	8	0.00	0.00
投资收益	9	73,880,851.93	22,833,848.41
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“-”填列）	11	-7,965,928.32	11,834,401.99
加：营业外收入	12	135,747,148.55	88,775,724.34
减：营业外支出	13	4,479,719.28	22,457,391.47
其中：非流动资产处置损失	14	968,294.28	
三、利润总额（亏损以“-”填列）	15	123,301,500.95	78,152,734.86
减：所得税费用	16	21,365,795.79	42,301,287.22
四、净利润（净亏损以“-”填列）	17	101,935,705.16	35,851,447.64
其中：归属于母公司所有者的净利润	18	3,944,413.58	-51,678,986.12
少数股东损益	19	97,991,291.58	87,530,433.76
被合并方合并前实现的净利润	20		

法定代表人：

方朝阳

主管会计工作的负责人：

田汉银

会计机构负责人：

占艳光

合并现金流量表

编制单位：精工控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	2014年1-6月	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	5,892,542,903.41	10,160,918,294.83
收到的税费返还	21,582,495.79	37,979,816.24
收到的其他与经营活动有关的现金	109,584,185.87	683,299,866.54
现金流入小计	6,023,709,585.07	10,882,197,977.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,635,883,289.93	8,429,633,670.01
支付给职工以及为职工支付的现金	351,938,262.18	653,499,654.10
支付的各项税费	167,197,935.43	418,405,495.63
支付的其他与经营活动有关的现金	710,229,124.93	1,330,917,398.53
现金流出小计	5,865,248,612.47	10,832,456,218.27
经营活动产生的现金流量净额	158,460,972.60	49,741,759.34
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		113,250,000.00
取得投资收益所收到的现金	17,745,526.54	43,424,990.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	55,325,373.66	14,261,093.43
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额		-77,770,467.24
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	73,070,900.20	93,165,616.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,437,551.47	133,464,086.98
投资所支付的现金	-	269,928,263.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	45,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	183,437,551.47	403,392,349.98
投资活动产生的流量净额	-110,366,651.27	-310,226,733.13
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		21,500,000.00
取得借款收到的现金	2,825,920,133.65	6,387,735,753.92
发行债券收到的现金		950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	2,825,920,133.65	7,359,235,753.92
偿还债务支付的现金	2,748,640,394.37	6,043,041,438.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,198,532.51	372,953,305.11
支付的其他与筹资活动有关的现金		638,336,799.91
现金流出小计	2,835,838,926.88	7,054,331,543.98
筹资活动产生的现金流量净额	-9,918,793.23	304,904,209.94
四、汇率变动对现金的影响	-436,541.88	5,013,253.19
五、现金及现金等价物净增加额	37,738,986.22	49,432,489.34
加：期初现金及现金等价物的余额	1,726,966,806.89	1,677,534,317.55
六、期末现金及现金等价物的余额	1,764,705,793.11	1,726,966,806.89

法定代表人：

方朝阳

主管会计工作的负责人：

田汉银

会计机构负责人：

占艳光

本页无正文，为《精工控股集团有限公司公司债券2014年中期报告》盖章页

