

泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司

2015 年中期报告

重要提示

本公司保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、公司概况

- (一) 公司名称：泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司
- (二) 公司注册地址：福建省泉州市泉港区政府办公楼
- (三) 公司法定代表人：郑锦佳
- (四) 公司信息披露事务人：庄志钦

二、已发行的债券概况

(一) 2012 年泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司公司债券

债券名称	2012 年泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司公司债券
债券简称	上交所：12 泉石建 银行间：12 泉港石建债
债券代码	上交所：124129.SH 银行间：1280108.IB
债券存续期	2012 年 4 月 16 日至 2019 年 4 月 15 日
债券利率	本期债券为固定利率债券，票面年利率 8.40%
债券发行规模	人民币 10 亿元
债券还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在每期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，第 3 至第 7 年每年的到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
债券信用等级	AA
债券上市地点	上海证券交易所, 银行间交易市场

(二) 2014 年泉州市泉港石化工业建设发展有限公司公司债券

债券名称	2014 年泉州市泉港石化工业建设发展有限公司公司债券
债券简称	上交所：14 泉港债 银行间：14 泉港石建债
债券代码	上交所：124521.SH 银行间：1480074.IB
债券存续期	2014 年 2 月 25 日至 2021 年 2 月 24 日
债券利率	本期债券为固定利率债券，票面年利率 7.79%
债券发行规模	人民币 9 亿元
债券还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，第 3 至第 7 年每年的到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
债券信用等级	AA
债券上市地点	上海证券交易所, 银行间交易市场

三、已发行债券兑付兑息情况

公司在 2012 年 4 月发行企业债券 8 亿元（上交所简称：12 泉港石建债），截止 2015 年 6 月底，已完成上一付息期的付息。

公司在 2014 年 2 月发行企业债券 9 亿元（上交所简称：14 泉港债），截止 2015 年 6 月底，已完成第一个付息期的付息。

四、发行人其他债券发行情况

除“12 泉石建”、“14 泉港债”以外，截至 2015 年 6 月末，发行人无其他已发行尚未兑付的其他债券。

五、银行贷款本息有无逾期

本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

六、是否存在违约及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的

情况说明

本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

七、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

截至 2015 年 6 月末，公司所发行债券未发生债券变动情况。

九、债券跟踪评级情况

2015 年 6 月 9 日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了“2012 年泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司公司债券信用评级报告”。中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用等级评估为 AA-，对“12 泉港石建债”信用等级评估为 AA。

2015 年 6 月 18 日鹏元资信评估有限公司出具了“2014 年泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司公司债券信用评级报告”。鹏元资信评估有限公司对公司主体信用等级评估为 AA，对“14 泉港债”信用等级评估为 AA。

十、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况



公司不存在募集说明书中约定的其他重大事项。

十一、公司未经审计的中期财务报告

本公司未经审计的 2015 年中期财务报告详见附件。

泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司

2015 年 8 月 17 日



母公司资产负债表

编制单位：泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司

2015年6月30日

单位：元

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	70,379,124.73	67,652,439.52	短期借款		
短期投资			应付票据		
应收票据			应付帐款	90,254,165.50	100,131,948.00
应收股利			预收帐款		
应收利息			应付工资		7,630.01
应收帐款	6,445,707.78	137,305,707.78	应付福利费		
其他应收款	1,651,782,335.25	1,331,501,529.52	应付利息	119,783,229.45	38,538,500.00
预付帐款	241,333.24	307,286.25	应交税费	334,259,420.02	360,135,852.23
应收补贴款			其他应交款		
存货	2,604,414,323.07	2,786,757,654.36	其他应付款	128,552,013.89	268,395,516.86
待摊费用			预提费用		
一年内到期的长期债券投资			预计负债		
其他流动资产	13,742.95		一年内到期的长期负债	217,500,000.00	
			其他流动负债		
流动资产合计	4,333,276,567.02	4,323,524,617.43	流动负债合计	890,348,828.86	767,209,447.10
长期投资：			长期负债：		
长期股权投资	4,796,154,083.51	4,799,154,083.51	长期借款	232,600,000.00	284,400,000.00
长期债权投资			应付债券	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
长期投资合计			长期应付款		
固定资产：			专项应付款		
固定资产原价	2,844,548.00	2,850,528.00	其他长期负债		
减：累计折旧	1,132,881.40	1,250,033.60	长期负债合计	1,932,600,000.00	1,984,400,000.00
固定资产净值	1,711,666.60	1,600,494.40	递延税项：		
减：固定资产减值准备			递延税项贷项		
固定资产净额	1,711,666.60	1,600,494.40	负债总计	2,822,948,828.86	2,751,609,447.10
工程物资			少数股东权益		
在建工程					
固定资产清理			所有者权益（或股东权益）：		
固定资产合计			实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
无形资产及其他资产：			减：已归还投资		
无形资产	182,346.65	171,026.63	实收资本（或股本）净额		
长期待摊费用	105,241.60	100,143.27	资本公积	7,594,161,043.13	7,594,161,043.13
其他长期资产	2,536,490,000.00	2,536,490,000.00	盈余公积	120,977,772.84	120,977,772.84
无形资产及其他资产合计			其中：法定公益金		
递延税项：			未分配利润	829,832,260.55	894,292,102.17
递延税款借项			所有者权益（或股东权益）合计	8,844,971,076.52	8,909,430,918.14
资产总计	11,667,919,905.38	11,661,040,365.24	负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,667,919,905.38	11,661,040,365.24

母公司利润表

2015年6月

编制单位：泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年度	2015年6月
一、营业收入	261,720,000.00	130,860,000.00
其中：主营业务收入	261,720,000.00	130,860,000.00
其他业务收入		
减：营业成本	0.00	0.00
其中：主营业务成本		
其他业务成本		
营业税金及附加	8,793,792.00	4,396,896.00
销售费用		
管理费用	7,463,052.77	2,620,280.10
财务费用	-416,841.57	38,199,874.03
其中：利息支出		38,388,944.65
利息收入	424,683.29	193,270.12
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”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）	27,789,950.22	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,789,950.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,669,947.02	85,642,949.87
加：营业外收入	1,112,006.11	300,350.00
其中：非流动资产处置利得		
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）		
政府补助（补贴收入）	932,000.00	300,000.00
债务重组利得		
减：营业外支出	151,542.27	25,155.04
其中：非流动资产处置损失		
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）		
债务重组损失		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	274,630,410.86	85,918,144.83
减：所得税费用	61,710,436.66	21,479,536.21
加：**未确人的投资损失		
四、净利润（亏损以“-”号填列）	212,919,974.20	64,438,608.62

母公司现金流量表

2015年1-6月

编制单位：泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年金额
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		261,720,000.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	610,984,407.97	928,254,430.16
现金流入小计	610,984,407.97	1,189,974,430.16
购买商品、接受劳务支付的现金	138,060,751.80	224,910,928.66
支付给职工以及为职工支付的现金	2,532,178.44	3,409,278.63
支付的各种税费	20,056.59	437,798.67
支付的其他与经营活动有关的现金	150,282,126.35	1,633,938,030.29
现金流出小计	290,895,113.18	1,862,696,036.25
经营活动产生的现金流量净额	320,089,294.79	-672,721,606.09
二. 投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	-	25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,980.00	218,194.00
投资所支付的现金	3,000,000.00	6,000,000.00
购买子公司所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	3,005,980.00	6,218,194.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,005,980.00	18,781,806.00
三. 筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	51,800,000.00	1,132,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	11,463,432.94	18,870,663.10
现金流入小计	63,263,432.94	1,151,470,663.10
偿还债务所支付的现金	217,500,000.00	382,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	165,573,432.94	102,870,663.10
其中：子公司支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		9,360,000.00
现金流出小计	383,073,432.94	494,230,663.10
筹资活动产生的现金流量净额	-319,810,000.00	657,240,000.00
四. 汇率变动对现金的影响		
五. 现金及现金等价物净增加额	-2,726,685.21	3,300,199.91