

# 龙海市国有资产投资经营有限公司

2015 年中期报告

## 重 要 提 示

本公司董事会及全体董事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) 公司法定中文名称：龙海市国有资产投资经营有限公司

(二) 公司法定代表人：巫瑞生

(三) 联系地址：福建省龙海市石码镇工农街建行大厦 5 层

电话：0596-2552089

传真：0596-6524488

电子信箱：[lhct6526051@163.com](mailto:lhct6526051@163.com)

邮政编码：363100

(四) 公司企业法人营业执照注册号：350681100005954

(五) 注册资本：肆亿伍仟万元人民币。

(六) 经营范围：依法运营龙海市本级国有资产。



## 二、发行人 2015 年上半年财务报告

本公司 2015 年 6 月 30 日财务报表见附件。

## 三、已发行债券情况

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司已经发行尚未到期兑付的债券为：

### (一) 2011 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券

1. 债券简称：11 龙海债
2. 债券代码：1180174（银行间）、122769（上交所）
3. 债券存续期限：2011 年 12 月 2 日至 2017 年 12 月 1 日
4. 债券发行额：人民币捌亿元（人民币 800000000）元
5. 债券年利率和计息方式：本期债券为固定利率债券，在存续期内票面年利率为 8.25%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，付息日为每年的 12 月 2 日。本期债券为 6 年期固定利率债券，设计提前偿还条款，即自债券发行后第 4 年末起，每年末分别偿还债券本金金额的 30%、30%、40%，即 2.4 亿元、2.4 亿元、3.2 亿元。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。后三年利息随本金的兑付一起支付
7. 债券信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本

期债券信用级别为 AA，发行人的主体信用级别为 AA-。

8. 债券上市时间：2012 年 1 月 31 日
9. 债券上市地点：上海证券交易所
10. 债券担保：土地使用权抵押
11. 债券主承销商：信达证券股份有限公司
12. 发行人调整票面利率选择权：无
13. 投资者回售选择权：无
14. 兑付兑息情况：已经按期支付债券存续期利息，截至本报告签署日，本期债券尚未到本金兑付日

## （二）2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券

1. 债券简称：14 龙海债
2. 债券代码：1480453（银行间）、124920（上交所）
3. 债券存续期限：2014 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日
4. 债券发行额：人民币捌亿元（人民币 800000000）元
5. 债券年利率和计息方式：本期债券为固定利率债券，在存续期内票面年利率为 6.58%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，付息日为每年的 8 月 15 日。本期债券为 7 年期固定利率债券，设计提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，后五年利息随本金的兑

付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

7. 债券信用级别：东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA+，发行人长期主体信用级别为 AA。
8. 债券上市时间：2014 年 12 月 29 日
9. 债券上市地点：上海证券交易所
10. 债券担保：中国投融资担保有限公司提供无条件不可撤销担保
11. 债券主承销商：国开证券有限责任公司
12. 发行人调整票面利率选择权：无
13. 投资者回售选择权：无
14. 兑付兑息情况：截至本报告签署日，本期债券尚未到利息兑付日，本期债券尚未到本金兑付日

#### 四、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

本公司已发行的 11 龙海债，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；发行的 14 龙海债尚未到债券兑付兑息。

## 五、本期债券跟踪评级情况说明

评级公司已按相关要求开展跟踪评级工作并出具 2015 年评级报告。

## 六、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。

## 七、已发行债券变动情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司未获知任何需要向债权人报告的债券变动情况。

## 八、其他事项

无。

附件：龙海市国有资产投资经营有限公司 2015 年 1-6 月财务报表（未经审计）

龙海市国有资产投资经营有限公司  
2015 年 8 月 10 日





# 合并资产负债表

编制单位：长沙市国有资产投资经营有限公司

单位：人民币元  
会企01表

资产	行次	注释	2015年6月30日	2014年12月31日	负债和股东权益	行次	注释	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产					流动负债：				
货币资金	1		1,384,634,773.89	931,975,899.78	短期借款	68		100,000,000.00	
短期投资	2				应付票据	69		76,000,000.00	
应收票据	3				应付账款	70		419,426,075.59	411,310,049.24
应收账款	4				预收账款	71		71,580,003.44	47,058,486.08
应收利息	5				应付工资	72			
应付账款	6		1,220,987,051.29	1,172,778,470.89	应付福利费	73		434,549.89	
其他应收款	7		891,602,958.38	928,379,021.98	应付股利	74			
预付账款	8		439,031,397.44	399,934,635.37	应交税金	75		262,077,875.25	246,558,544.86
应收补贴款	9				其他应付款	80		7,941.46	2,163,690.79
存货	10		3,496,889,316.69	2,995,028,881.05	其他应付款	81		976,870,351.55	794,307,295.12
待摊费用	11		166,595.00		预提费用	82		82,673,637.82	26,697,506.39
一年内到期的长期股权投资	21				预计负债	83			
其他流动资产	24				一年内到期的长期负债	86		158,800,000.00	157,000,000.00
	25				其他流动负债	90			
	26								
流动资产合计	31		7,433,312,092.69	6,428,096,909.07	流动负债合计	100		2,147,870,435.00	1,685,095,572.48
					长期负债：				
长期股权投资	32		121,784,774.47	122,260,048.42	长期借款	101		854,287,000.00	462,060,000.00
长期股权投资	34		27,000,000.00	27,000,000.00	应付债券	102		1,575,096,568.08	1,564,554,642.81
长期投资合计	38		148,784,774.47	149,260,048.42	长期应付款	103			
固定资：					专项应付款	106		816,457,484.53	764,698,192.00
固定资产	39		293,011,369.08	291,670,332.54	其他长期负债	108		342,390,699.56	277,428,699.56
累计折旧	40		158,286,806.63	152,682,166.70	长期负债合计	110		3,588,231,752.17	3,068,741,534.37
固定资产净值	41		134,724,562.45	138,988,165.84	递延税项：				
减值：固定资产减值准备	42		3,857,084.79	3,857,084.79	递延税款贷项	111			
固定资：净额	43		130,867,477.66	135,131,081.05	少数股东权益	112		5,736,102,187.17	4,753,837,106.85
工程物资	44				负债合计	113		1,028,905,146.23	1,029,024,078.96
在建工程	45		246,858,057.52	228,577,761.85	所有者权益：				
固定资产清理	46				实收资本	115		450,000,000.00	450,000,000.00
固定资：合计	50		377,725,535.18	363,708,842.90	减：已归还投资	116			
无形资产及其他资：					实收资本净额	117		450,000,000.00	450,000,000.00
无形资产	51		2,803,583,882.17	2,803,478,671.89	资本公积	118		4,109,781,576.71	4,095,062,276.71
长期待摊费用	52		201,692.00		盈余公积	119		107,066,742.45	107,066,742.45
其他长期资：	53		1,180,302,432.00	1,180,302,432.00	未分配利润	121		547,078,781.60	512,056,109.64
无形资：及其他资：合计	60		3,984,088,006.17	3,983,781,103.89	减：累计未确认的投资损失	122		35,024,025.65	22,199,410.33
递延税项：					外币报表折算差额(合并报表填列)	123			
递延税款借项	61				所有者权益合计	124		5,178,903,075.11	5,141,985,718.47
资产总计	67		11,943,910,408.51	10,924,846,904.28	负债和所有者权益总计	135		11,943,910,408.51	10,924,846,904.28

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润及利润分配表

会企02表

编制单位：龙海市国有资产投资经营有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释	2015年1-6月	2014年度
一、主营业务收入	1		78,203,184.76	395,309,365.71
减：主营业务成本	2		19,094,793.76	254,342,615.48
主营业务税金及附加	3		3,841,074.03	5,487,768.22
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4		55,267,316.97	135,478,982.01
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5		34,628.40	3,269,040.29
减：营业费用	6		7,538,187.47	5,790,435.99
管理费用	7		10,675,992.30	58,644,753.54
财务费用	8		227,704.78	2,851,578.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9		36,860,060.82	71,461,254.15
加：投资收益(损失以“-”号填列)	10		19,601.01	10,296,031.34
补贴收入	11		50,590,000.00	105,700,000.00
营业外收入	12		100,114.25	5,478,013.89
减：营业外支出	13		37,655.20	218,600.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14		87,532,120.88	192,716,698.63
减：所得税	15		12,100,075.29	57,319,320.83
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)	16		-118,932.73	-1,839,627.59
加：本期未确认的投资损失	17		12,824,615.32	5,308,891.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18		88,375,593.64	142,545,896.48
加：期初未分配利润	19		512,056,109.64	410,429,268.91
其他转入	20		0.00	
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	21		600,431,703.28	552,975,165.39
减：提取法定盈余公积	22			20,919,055.75
职工奖励及福利基金	24			
提取储备基金	25			
提取企业发展基金	26			
利润归还投资	27			
七、可供投资者分配的利润(亏损以“-”号填列)	28		600,431,703.28	532,056,109.64
减：应付优先股股利	29			
提取任意盈余公积	30			
应付普通股股利	31		53,352,921.68	20,000,000.00
转作股本的普通股股利	32			
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	33		547,078,781.60	512,056,109.64
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单位所得的收益	35			
2、自然灾害发生的损失	36			
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	37			
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	38			
5、债务重组损失、	39			
6、其他	40			

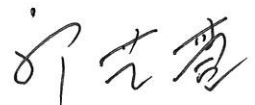
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

单位：人民币元

项 目	行次	注释	2015年1-6月	2014年度	补充资料	行次	注释	2015年1-6月	2014年度
编制单位：龙海市国有资产投资有限公司									
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		54,555,721.72	67,429,302.17	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	57		88,375,533.61	142,545,896.48
收到的税费返还	3				净利润	58		-118,932.73	-1,839,627.59
收到的其他与经营活动有关的现金	8		318,286,182.25	331,067,604.72	加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	59		12,824,615.32	5,308,891.09
现金流入小计	9		372,841,903.97	398,496,906.89	减：未确认的投资损失	60			37,594,475.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10		383,996,908.49	567,992,739.62	加：计提的资产减值准备	61		5,604,639.93	11,329,233.31
支付给职工以及为职工支付的现金	12		6,883,685.04	9,394,451.27	固定资产折旧	62		28,365.00	166,309.44
支付的各项税费	13		3,700,621.47	899,465.15	无形资产摊销	63			
支付的其他与经营活动有关的现金	18		6,015,268.20	447,193,672.34	长期待摊费用摊销	64		-166,595.00	
现金流出小计	20		400,596,483.20	1,025,480,328.38	待摊费用的减少（减：增加）	65		55,976,131.43	21,197,506.39
经营活动产生的现金流量净额	21		-27,754,579.23	-626,983,421.49	预提费用的增加（减：减少）	66			
二、投资活动产生的现金流量：									
收回投资所收到的现金	22			37,000,000.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	67			
取得投资收益所收到的现金	23		494,874.96	11,343,916.16	固定资产报废损失	68		1,425,882.60	2,739,891.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	25			810,000.00	财务费用	69		-19,601.01	
收到的其他与投资活动有关的现金	28			106,981.00	投资损失（减：收益）	70			-13,692,002.82
现金流入小计	29		494,874.96	49,260,897.16	递延税款贷项（减：借项）	71			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		19,621,332.21	29,242,780.09	存货的减少（减：增加）	72		-411,339,499.48	-433,351,670.54
投资所支付的现金	31				经营性应收项目的减少（减：增加）	73		58,935,952.42	1,441,495,305.04
支付的其他与投资活动有关的现金	35			27,000,000.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	74		186,368,099.29	-1,829,914,581.01
现金流出小计	36		19,621,332.21	56,242,780.09	其他	75		-27,754,579.23	54,734.82
投资活动产生的现金流量净额	37		-19,126,457.25	-6,981,882.93	经营活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：									
吸收投资所收到的现金	38		14,719,300.00	143,893,500.00	不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
借款所收到的现金	40		559,967,000.00	126,940,000.00	债务资本				
收到的其他与筹资活动有关的现金	43			1,445,386,535.45	一年内到期的可转换公司债券				
现金流入小计	44		574,686,300.00	1,716,270,035.45	融资租赁固定资产				
偿还债务所支付的现金	45		65,940,000.00	267,440,000.00					
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		9,206,389.41	144,117,702.63	3、现金及现金等价物净增加情况：				
支付的其他与筹资活动有关的现金	52			68,119,026.16	现金的期末余额				
现金流出小计	53		75,146,389.41	479,676,728.79	减：现金的期初余额				
筹资活动产生的现金流量净额	54		499,539,910.59	1,236,593,306.66	加：现金等价物的期末余额				
四、汇率变动对现金的影响	55				减：现金等价物的期初余额				
五、现金及现金等价物净增加额	56		452,658,874.11	602,628,002.24	现金及现金等价物净增加额				

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

