

# 金坛市建设资产经营有限公司公司债券 2015 年度中期报告

## 重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

## 一、本公司概况

公司名称：金坛市建设资产经营有限公司

注册地址：金坛市东环一路 669 号

法定代表人：黄国忠

经营范围：投资、经营、管理建设国有资产

公司信息披露事务人：姚婷

公司联系地址：金坛市东环一路 669 号

联系电话：0519-82322920

传真：0519-82322920

邮编：213200

## 二、本公司经营情况及上半年财务会计状况

本公司 2015 年中期会计报告见附表。

### 三、已发行未到期债券基本情况

(一) 本公司已发行2012年金坛市建设资产经营有限公司公司债券，发行要素如下：

- 1、债券名称：2012年金坛市建设资产经营有限公司公司债券
- 2、发行首日：2012年3月14日
- 3、债券发行总额：10亿元
- 4、债券期限：7年期
- 5、债券利率：8.30%

6、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度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，最后五个计息年度以每年剩余本金计算的利息随当年兑付的本金一起支付。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。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、信用级别：本期债券信用等级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA级。

(二) 本公司已发行2013年金坛市建设资产经营有限公司公司债券，发行要素如下：

- 1、债券名称：2013年金坛市建设资产经营有限公司公司债券
- 2、发行首日：2013年4月26日
- 3、债券发行总额：10亿元

4、债券期限：7年期

5、债券利率：6.38%

6、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度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，最后五个计息年度以每年剩余本金计算的利息随当年兑付的本金一起支付。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。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、信用级别：本期债券信用等级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA级。

#### 四、已发行债券变动情况

##### （一）募集资金使用情况

无。

##### （二）债券跟踪评级情况说明

根据2015年6月17日鹏元资信评估有限公司公告，2012年金坛市建设资产经营有限公司公司债券债项信用等级为AA级，发行人主体信用等级为AA级。评级展望为稳定。

根据2015年6月17日鹏元资信评估有限公司公告，2013年金坛市建设资产经营有限公司公司债券债项信用等级为AA级，发行人主体信用等级为AA级。评级展望为稳定。

##### （三）增信措施及其变化情况

无。

#### （四）债券兑付兑息情况

2015年3月16日为本期债券付息日，本公司按时支付了本期利息。

2015年4月27日为本期债券付息日，本公司按时支付了本期利息。

#### （五）偿债保障措施执行情况

本期债券存续期内公司各项偿债保障措施执行完善，未出现兑付风险。

#### （六）报告期内债券持有人会议召开情况

无。

### 五、受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范、解决机制（如有）

无。

### 六、涉及发行人的重大诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付的重大事项

本公司不存在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、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

### 七、其他事项

无。

本页无正文，为《金坛市建设资产经营有限公司公司债券 2015 年度中期报告》盖章页

金坛市建设资产经营有限公司



2015年7月20日

# 资产负债表

2015-6-30

会企01表

编制单位：金坛市建设资产经营有限公司（主体）

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债及股东权益	行次	年初数	年末数
<b>一、流动资产</b>	1			<b>一、流动负债</b>	40		
货币资金	2	54,567,517.16	10,681,395.47	短期借款	41	-	-
短期投资	3	50,000,000.00	50,000,000.00	应付票据	42	-	-
应收票据	4	-	-	应付账款	43	-	-
应收股利	5	-	-	预收账款	44	-	-
应收利息	6	-	-	应付工资	45	-	-
应收账款	7	179,386,085.50	191,999,649.69	应付福利费	46	-	-
其他应收款	8	1,238,070,101.72	1,272,502,328.25	应付股利	47	-	-
预付账款	9	-	-	应付利息	48	-	-
应收补贴款	10	-	-	应交税金	49	78,959,489.72	82,334,379.23
应收出口退税	11	-	-	其他应交款	50	617,428.49	648,962.40
存货	12	6,525,245,270.75	6,651,380,912.64	其他应付款	51	1,152,387,281.02	1,406,615,377.02
待摊费用	13	-	-	预提费用	52	143,683,000.00	38,190,600.00
一年内到期长期债权投资	14	-	-	预计负债	53	-	-
其他流动资产	15	-	-	递延收益	54	-	-
<b>流动资产合计</b>	16	8,047,268,975.13	8,176,564,286.05	一年内到期长期负债	55	470,150,000.00	229,525,000.00
<b>二、长期投资</b>	17			其他流动负债	56	-	-
长期股权投资	18	7,452,450,255.15	7,603,101,725.20		57		
长期债权投资	19	-	-	<b>流动负债合计</b>	58	1,845,797,199.23	1,757,314,318.65
	20			<b>二、长期负债</b>	59		
<b>长期投资合计</b>	21	7,452,450,255.15	7,603,101,725.20	长期借款	60	406,250,000.00	615,850,000.00
<b>三、固定资产</b>	22			应付债券	61	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
固定资产原值	23	121,110.00	121,110.00	长期应付款	62	-	-
减：累计折旧	24	90,832.50	90,832.50	专项应付款	63	-	-
固定资产净值	25	30,277.50	30,277.50	其他长期负债	64	-	-
减：固定资产减值准	26	-	-	<b>长期负债合计</b>	65	3,006,250,000.00	3,215,850,000.00
固定资产净额	27	30,277.50	30,277.50	<b>三、递延税项</b>	66		
工程物资	28	-	-	递延税款贷项	67	-	-
在建工程	29	-	-		68		
固定资产清理	30	-	-	<b>负债合计</b>	69	4,852,047,199.23	4,973,164,318.65
<b>固定资产合计</b>	31	30,277.50	30,277.50	<b>四、所有者权益</b>	70		
<b>四、无形及递延资产</b>	32			实收资本	71	220,000,000.00	220,000,000.00
无形资产	33	-	-	资本公积	72	9,016,056,079.07	9,016,056,079.07
长期待摊费用	34	-	-	盈余公积	73	141,166,287.48	141,166,287.48
其他长期资产	35	-	-	其中：公益金	74		
无形及其他长期资产合计	36	-	-	未分配利润	75	1,270,479,942.00	1,429,309,603.55
<b>五、递延税款</b>	37				76		
递延税款借项	38	-	-	<b>所有者权益合计</b>	77	10,647,702,308.55	10,806,531,970.10
<b>资产总计</b>	39	15,499,749,507.78	15,779,696,288.75	<b>负债及所有者权益总计</b>	78	15,499,749,507.78	15,779,696,288.75

单位负责人：



财务负责人：



报表编制人：



# 利润表

2015年6月30日

会企02表

编制单位：金坛市建设资产经营有限公司（主体）

单位：元

项 目	行次	2014年1-12月	2015年1-6月
一、主营业务收入	1	20,775,718.60	12,613,564.19
减：主营业务成本	3	-	-
主营业务税金及附加	5	1,163,440.25	706,359.59
二、主营业务利润	6	19,612,278.35	11,907,204.60
加：其他业务利润	7	-	-
减：营业费用	8	-	-
管理费用	9	7,870,111.39	1,505,876.29
财务费用	10	-4,592.28	-398,927.02
三、营业利润	13	11,746,759.24	10,800,255.33
加：投资收益	14	206,891,451.23	150,651,470.05
补贴收入	15	32,000,000.00	-
营业外收入	16	-	78,000.00
减：营业外支出	17	-	-
	18	-	-
四、利润总额	19	250,638,210.47	161,529,725.38
减：所得税	20	2,936,689.81	2,700,063.83
	21	-	-
五、净利润	22	247,701,520.66	158,829,661.55
加：年初未分配利润	23	1,047,548,573.41	1,270,479,942.00
其他转入	24	-	-
	25	-	-
减：提取盈余公积	26	24,770,152.07	-
提取公益金	27	-	-
六、可供分配的利润	28	1,270,479,942.00	1,429,309,603.55
股东分配利润	29	-	-
利润转增资本	30	-	-
七、未分配利润	31	1,270,479,942.00	1,429,309,603.55

单位负责人：



财务负责人：



报表编制人：



# 现金流量表

2015年6月30日

编制单位：金坛市建设资产经营有限公司（主体）

单位：元

项 目	行次	2014年1-12月	2015年1-6月	项 目	行次	2014年1-12月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1			补充资料	35		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	80,000,000.00		1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	36		
收到的税费返还	3			净利润	37	247,701,520.66	158,829,661.55
收到的其他与经营活动有关的现金	4	302,798,152.99	440,278,022.16	加：计提资产损失准备	38		
<b>现金流入小计</b>	5	<b>382,798,152.99</b>	<b>440,278,022.16</b>	固定资产折旧	39		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	6,114,634.49		无形资产摊销	40	5,400,657.37	
支付给职工以及为职工支付的现金	7			长期待摊费用摊销	41	24,222.00	
支付的各项税费	8		799,108.30		42		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	272,352,879.40	224,406,757.96		43		
<b>现金流出小计</b>	10	<b>278,467,513.89</b>	<b>225,205,866.26</b>	*待摊费用减少(减：增加)	44		
经营活动产生的现金流量净额	11	<b>104,330,639.10</b>	<b>215,072,155.90</b>	预提费用增加(减：减少)	45		-105,492,400.00
二、投资活动产生的现金流量：	12			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	46		
收回投资所收到的现金	13			固定资产报废损失	47		
取得投资收益所收到的现金	14			财务费用	48		
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	15			投资损失(减：收益)	49	-206,891,451.23	-150,651,470.05
收到的其他与投资活动有关的现金	16			递延税款贷项(减：借项)	50		
<b>现金流入小计</b>	17			存货的减少(减：增加)	51	-6,114,634.49	101,797,635.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18			经营性应收项目的减少(减：增加)	52	329,870,194.73	-47,045,790.72
投资所支付的现金	19			经营性应付项目的增加(减：减少)	53	-265,659,869.94	257,634,519.42
支付的其他与投资活动有关的现金	20			其他	54	0.00	0.00
<b>现金流出小计</b>	21			经营活动产生的现金流量净额	55	<b>104,330,639.10</b>	<b>215,072,155.90</b>
投资活动产生的现金流量净额	22			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	56		
三、筹资活动产生的现金流量：	23			债务转为资本	57		
吸收投资所收到的现金	24			一年内到期的可转换公司债券	58		
借款所收到的现金	25	188,900,000.00	209,600,000.00	融资租入固定资产	59		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26				60		
<b>现金流入小计</b>	27	<b>188,900,000.00</b>	<b>209,600,000.00</b>		61		
偿还债务所支付的现金	28	81,250,000.00	240,625,000.00		62		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	196,409,820.00	227,933,277.59	3、现金及现金等价物净增加情况：	63		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30			现金的期末余额	64	54,567,517.16	10,681,395.47
<b>现金流出小计</b>	31	<b>277,659,820.00</b>	<b>468,558,277.59</b>	减：现金的期初余额	65	38,996,698.06	54,567,517.16
筹资活动产生的现金流量净额	32	<b>-88,759,820.00</b>	<b>-258,958,277.59</b>	加：现金等价物的期末余额	66		
四、汇率变动对现金的影响	33			减：现金等价物的期初余额	67		
五、现金及现金等价物净增加额	34	<b>15,570,819.10</b>	<b>-43,886,121.69</b>	现金及现金等价物净增加额	68	<b>15,570,819.10</b>	<b>-43,886,121.69</b>

单位负责人：



财务负责人：



报表编制人：





# 资产负债表

2015-6-30

会企01表

单位：元

编制单位：金坛市建设资产经营有限公司（合并）

资产	行次	年初数	年末数	负债及股东权益	行次	年初数	年末数
<b>一、流动资产</b>	1			<b>一、流动负债</b>	40		
货币资金	2	545,211,801.36	655,935,071.27	短期借款	41	-	50,000,000.00
短期投资	3	50,000,000.00	50,000,000.00	应付票据	42	36,655,200.00	231,640,000.00
应收票据	4	3,200,000.00	8,000,000.00	应付账款	43	237,552,329.18	493,241,946.00
应收股利	5	-	-	预收账款	44	222,257,224.52	278,838,861.41
应收利息	6	-	-	应付工资	45	233,038.90	20,296.70
应收账款	7	181,142,506.84	202,502,734.98	应付福利费	46	10,240.00	51,646.68
其他应收款	8	2,720,961,895.76	2,875,370,205.42	应付股利	47	-	-
预付账款	9	134,505,849.29	100,453,576.13	应付利息	48	-	-
应收补贴款	10	-	-	应交税金	49	262,686,828.82	273,760,006.81
应收出口退税	11	-	-	其他应交款	50	1,330,356.20	1,375,870.31
存货	12	20,869,743,261.09	22,391,699,331.32	其他应付款	51	6,954,227,984.86	7,830,070,392.75
待摊费用	13	97,260.36	113,124.70	预提费用	52	154,281,291.99	58,262,212.67
一年内到期长期债权投	14	-	-	预计负债	53	-	-
其他流动资产	15	-	-	递延收益	54	-	-
<b>流动资产合计</b>	16	24,504,862,574.70	26,284,074,043.82	一年内到期长期负债	55	1,282,910,000.00	639,785,000.00
<b>二、长期投资</b>	17			其他流动负债	56	-	-
长期股权投资	18	1,206,625.55	1,206,625.55		57		
长期债权投资	19	20,000.00	20,000.00	<b>流动负债合计</b>	58	9,152,144,494.47	9,857,046,233.33
	20			<b>二、长期负债</b>	59		
<b>长期投资合计</b>	21	1,226,625.55	1,226,625.55	长期借款	60	2,081,600,000.00	2,476,720,000.00
<b>三、固定资产</b>	22			应付债券	61	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
固定资产原值	23	417,960,278.50	419,430,126.14	长期应付款	62	81,891,909.06	82,294,366.54
减：累计折旧	24	181,851,920.28	193,291,398.88	专项应付款	63	251,668,826.00	762,045,934.00
固定资产净值	25	236,108,358.22	226,138,727.26	其他长期负债	64	-	-
减：固定资产减值	26	-	-	<b>长期负债合计</b>	65	5,015,160,735.06	5,921,060,300.54
固定资产净额	27	236,108,358.22	226,138,727.26	<b>三、递延税项</b>	66		
工程物资	28	5,139,020.46	6,361,020.37	递延税款贷项	67	-	-
在建工程	29	68,465.18	72,912.18		68		
固定资产清理	30	-	-	<b>负债合计</b>	69	14,167,305,229.53	15,778,106,533.87
<b>固定资产合计</b>	31	241,315,843.86	232,572,659.81	<b>四、所有者权益</b>	70		
<b>四、无形及递延资</b>	32			实收资本	71	220,000,000.00	220,000,000.00
无形资产	33	67,602,493.97	66,765,174.79	资本公积	72	9,016,056,079.07	9,016,056,079.07
长期待摊费用	34	-	-	盈余公积	73	141,166,287.48	141,166,287.48
其他长期资产	35	-	-	其中：公益金	74		
无形及其他长期资产合计	36	67,602,493.97	66,765,174.79	未分配利润	75	1,270,479,942.00	1,429,309,603.55
<b>五、递延税款</b>	37				76		
递延税款借项	38	-	-	<b>所有者权益合计</b>	77	10,647,702,308.55	10,806,531,970.10
<b>资产总计</b>	39	24,815,007,538.08	26,584,638,503.97	<b>负债及所有者权益总计</b>	78	24,815,007,538.08	26,584,638,503.97

单位负责人：



财务负责人：



报表编制人：



# 利润表

2015年6月30日

会企02表

编制单位：金坛市建设资产经营有限公司（合并）

单位：元

项 目	行次	2014年1-12月	2015年1-6月
一、主营业务收入	1	771,326,867.45	360,806,553.14
减：主营业务成本	3	641,247,826.77	273,855,184.61
主营业务税金及附加	5	49,540,781.76	21,738,038.67
二、主营业务利润	6	80,538,258.92	65,213,329.86
加：其他业务利润	7	3,172,830.17	3,605,986.50
减：营业费用	8	24,692,666.03	12,477,952.60
管理费用	9	57,891,896.40	23,988,632.51
财务费用	10	2,699,739.71	3,989,259.22
三、营业利润	13	-1,573,213.05	28,363,472.03
加：投资收益	14	158,948.05	219,178.07
补贴收入	15	271,317,962.79	144,688,809.23
营业外收入	16	1,309,551.16	355,041.82
减：营业外支出	17	4,226,411.18	1,084,058.42
	18	-	-
四、利润总额	19	266,986,837.77	172,542,442.73
减：所得税	20	19,285,317.11	13,712,781.18
	21	-	-
五、净利润	22	247,701,520.66	158,829,661.55
加：年初未分配利润	23	1,047,548,573.41	1,270,479,942.00
其他转入	24	-	-
	25	-	-
减：提取盈余公积	26	24,770,152.07	-
提取公益金	27	-	-
六、可供分配的利润	28	1,270,479,942.00	1,429,309,603.55
股东分配利润	29	-	-
利润转增资本	30	-	-
七、未分配利润	31	1,270,479,942.00	1,429,309,603.55

单位负责人：



财务负责人：



报表编制人：



# 现金流量表

2015年6月30日

编制单位：金坛市建设资产经营有限公司（合并）

单位：元

项 目	行次	2014年1-12月	2015年1-6月	项 目	行次	2014年1-12月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1			补充资料	35		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	861,390,700.38	413,625,915.36	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	36		
收到的税费返还	3			净利润	37	247,701,520.66	158,829,661.55
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,532,020,215.50	866,122,907.46	加：计提资产损失准备	38	8,761,984.30	
<b>现金流入小计</b>	<b>5</b>	<b>2,393,410,915.88</b>	<b>1,279,748,822.82</b>	固定资产折旧	39	25,033,520.71	11,439,478.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,381,899,814.65	829,876,531.83	无形资产摊销	40	1,687,458.68	837,319.18
支付给职工以及为职工支付的现金	7	11,294,323.52	6,845,936.61	长期待摊费用摊销	41		
支付的各项税费	8	65,641,505.27	39,195,797.84		42		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	103,854,598.88	191,301,779.79		43		
<b>现金流出小计</b>	<b>10</b>	<b>2,562,690,242.32</b>	<b>1,067,220,046.07</b>	*待摊费用减少(减：增加)	44	-49,116.91	-15,864.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11</b>	<b>-169,279,326.44</b>	<b>212,528,776.75</b>	预提费用增加(减：减少)	45	717,504.64	-96,019,079.32
二、投资活动产生的现金流量：	12			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	46	-1,250.00	
收回投资所收到的现金	13	41,500,000.00		固定资产报废损失	47		
取得投资收益所收到的现金	14	647,083.94	219,178.07	财务费用	48	7,862,947.49	6,922,414.00
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	15			投资损失(减：收益)	49	-158,948.05	-219,178.07
收到的其他与投资活动有关的现金	16			递延税款贷项(减：借项)	50		
<b>现金流入小计</b>	<b>17</b>	<b>42,147,083.94</b>	<b>219,178.07</b>	存货的减少(减：增加)	51	-2,048,191,816.09	-1,146,531,071.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	2,795,048.74	2,696,294.55	经营性应收项目的减少(减：增加)	52	861,726,379.76	-117,163,178.54
投资所支付的现金	19			经营性应付项目的增加(减：减少)	53	725,630,488.37	1,394,448,275.66
支付的其他与投资活动有关的现金	20			其他	54		0.00
<b>现金流出小计</b>	<b>21</b>	<b>2,795,048.74</b>	<b>2,696,294.55</b>	<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>55</b>	<b>-169,279,326.44</b>	<b>212,528,776.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22</b>	<b>39,352,035.20</b>	<b>-2,477,116.48</b>	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	56		
三、筹资活动产生的现金流量：	23			债务转为资本	57		
吸收投资所收到的现金	24			一年内到期的可转换公司债券	58		
借款所收到的现金	25	1,662,973,000.00	445,120,000.00	融资租入固定资产	59		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	227,986,000.00	510,377,108.00		60		
<b>现金流入小计</b>	<b>27</b>	<b>1,890,959,000.00</b>	<b>955,497,108.00</b>		61		
偿还债务所支付的现金	28	1,290,250,000.00	643,125,000.00		62		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	474,462,309.01	411,700,498.36	3、现金及现金等价物净增加情况：	63		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	30,600,000.00		现金的期末余额	64	545,211,801.36	655,935,071.27
<b>现金流出小计</b>	<b>31</b>	<b>1,795,312,309.01</b>	<b>1,054,825,498.36</b>	减：现金的期初余额	65	579,492,401.61	545,211,801.36
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>32</b>	<b>95,646,690.99</b>	<b>-99,328,390.36</b>	加：现金等价物的期末余额	66		
四、汇率变动对现金的影响	33			减：现金等价物的期初余额	67		
五、现金及现金等价物净增加额	34	-34,280,600.25	110,723,269.91	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>68</b>	<b>-34,280,600.25</b>	<b>110,723,269.91</b>

单位负责人：



财务负责人：



报表编制人：

