

漳州市九龙江建设有限公司

2014 年中期报告

重要提示

本公司董事会全体成员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、发行人简况

公司名称：漳州市九龙江建设有限公司

住所：漳州市芗城区上街 1 号片仔癀综合大楼 18 层

注册资本：人民币 20 亿元

法人代表：刘建顺

联系人：方旭腾、郭建华

传真：0596-2301828

邮政编码：363000

漳州市九龙江建设有限公司在 2011 年 3 月 27 日由漳州片仔癀集团公司整体改制而成，出资人为漳州市国资委，《企业法人营业执照》注册号：350600100034416，现注册资本为 20 亿元人民币，法人代表为刘建顺。

二、债券简介

(一) 在上海证券交易所上市债券的基本情况

14 漳九龙基本情况

1、债券名称：2014年漳州市九龙江建设有限公司公司债券（简称“14漳九龙”）。

2、发行首日：2014年6月20日。

3、上市时间：2014年8月11日。

4、上市地点：上海证券交易所。

5、证券代码：124840。

6、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。

7、发行总额：人民币7亿元。

8、债券期限：本期债券期限为7年，同时设置分期偿还本金条款。从本期债券存续期的第3-7年末，发行人每年分别按照债券发行总额20%的比例逐年偿还本金。

9、债券利率：票面利率为6.48%，在债券存续期内固定不变（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

10、债券形式：实名制记账式企业债券。

11、计息期限：自2014年6月20日起至2021年6月20日止。

12、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿

还债券本金。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。

13、债券担保：本期债券无担保。

14、债券评级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人主体信用等级为 AA。

(二) 在全国银行间债券市场上市债券的基本情况

14 漳九龙债基本情况

1、债券名称：2014 年漳州市九龙江建设有限公司公司债券（简称“14 漳九龙债”）。

2、发行首日：2014 年 6 月 20 日。

3、上市时间：2014 年 7 月 8 日。

4、上市地点：全国银行间债券市场。

5、证券代码：1480365。

6、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。

7、发行总额：人民币 7 亿元。

8、债券期限：本期债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。从本期债券存续期的第 3-7 年末，发行人每年分别按照债券发行总额 20% 的比例逐年偿还本金。

9、债券利率：票面利率为 6.48%，在债券存续期内固定不变（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平

均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

10、债券形式：实名制记账式企业债券。

11、计息期限：自 2014 年 6 月 20 日起至 2021 年 6 月 20 日止。

12、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。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。

13、债券担保：本期债券无担保。

14、债券评级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人主体信用等级为 AA。

三、已发行债券是否存在违约的情况

本公司已发行债券不存在违约情况。

四、公司财务报告

本公司 2014 年上半年财务会计状况见附件。

五、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。

附件：漳州市九龙江建设有限公司 2014 年上半年财务报告

(以下无正文)

(此页无正文，为《漳州市九龙江建设有限公司 2014 年中期报告》
之签字盖章页)

漳州市九龙江建设有限公司

2014年 8 月 29 日



合并资产负债表 (未审计)

编制单位: 漳州市九龙江建设有限公司

2014年6月30日

单位: 人民币元

资产	序号	期初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	序号	期初数	期末数
流动资产:				流动负债:	36		
货币资金	2	2,105,700,597.83	3,765,216,232.70	短期借款	37	4,021,559,051.33	3,092,420,430.16
交易性金融资产	3	4,241,429.98	4,028,552.67	交易性金融负债	38		
应收票据	4	116,195,458.37	128,958,685.32	应付票据	39	67,114,071.08	58,010,120.18
应收账款	5	451,844,262.07	523,528,044.32	应付账款	40	376,906,358.21	416,462,282.73
预付款项	6	60,482,647.22	73,015,452.98	预收款项	41	29,613,829.73	17,915,641.59
应收利息	7	186,211,232.23	50,130,150.96	应付职工薪酬	42	61,421,479.81	45,315,251.93
应收股利	8			应交税费	43	164,855,460.88	14,805,819.09
其他应收款	9	678,225,957.56	739,446,272.08	应付利息	44	214,962,297.66	32,314,976.52
存货	10	1,312,193,237.86	1,383,640,983.31	应付股利	45	454,940.81	25,502,917.78
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	46	332,754,290.76	370,575,005.50
其他流动资产	12	940,629,864.00	438,750,680.91	一年内到期的非流动负债	47	50,207,000.00	331,503,500.00
流动资产合计	13	5,855,724,687.12	7,106,715,055.25	其他流动负债	48		96,000.00
非流动资产:	14			流动负债合计	49	5,319,848,780.27	4,404,921,945.48
可供出售金融资产	15	743,663,028.00	687,161,806.31	非流动负债:	50		
持有至到期投资	16	8,660,098,803.40	8,660,098,803.40	长期借款	51	2,075,000,000.00	2,135,000,000.00
长期应收款	17	363,600.00	909,780.00	应付债券	52	5,497,982,001.56	7,498,318,694.97
长期股权投资	18	404,386,514.22	418,220,599.15	长期应付款	53	104,473,056.08	111,565,275.85
投资性房地产	19	313,852,209.97	308,694,391.65	专项应付款	54	20,592,405.57	20,816,419.19
固定资产	20	1,042,330,401.75	1,019,886,380.02	预计负债	55	4,008,551.89	5,638,751.23
在建工程	21	641,016,784.87	681,339,209.15	递延所得税负债	56	279,212,152.15	266,012,761.42
工程物资	22			其他非流动负债	57	189,438,678.15	180,436,138.00
固定资产清理	23	57,524.84		非流动负债合计	58	8,170,706,845.40	10,217,788,040.66
生产性生物资产	24	5,363,086.88	5,728,724.01	负债合计	59	13,490,555,625.67	14,622,709,986.14
油气资产	25			所有者权益 (或股东权益):	60		
无形资产	26	1,253,139,143.51	1,291,760,986.82	实收资本 (或股本)	61	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出	27			资本公积	62	2,837,047,662.34	2,868,005,609.23
商誉	28	2,426,296,635.21	2,426,296,635.21	减: 库存股	63		
长期待摊费用	29	6,979,110.57	8,128,838.81	专项储备	64	959,753.32	3,263,282.98
递延所得税资产	30	42,088,456.08	49,916,827.65	盈余公积	65	36,366,075.06	36,366,075.06
其他非流动资产	31	148,233,125.00	115,221,820.70	未分配利润	66	513,764,085.24	652,335,229.99
非流动资产合计	32	15,687,868,424.30	15,673,364,802.88	归属于母公司所有者权益合计	67	5,388,137,575.96	5,559,970,197.26
	33			少数股东权益	68	2,664,899,909.79	2,597,399,674.73
	34			所有者权益 (或股东权益) 合计	69	8,053,037,485.75	8,157,369,871.99
资产总计	35	21,543,593,111.42	22,780,079,858.13	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	70	21,543,593,111.42	22,780,079,858.13

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（未审计）

编制单位：漳州市九龙江建设有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项目	序号	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	1,336,702,203.68	1,364,985,050.88
减：营业成本	2	816,187,035.10	852,953,268.09
营业税金及附加	3	25,713,276.14	22,426,983.89
销售费用	4	102,381,846.29	81,908,974.67
管理费用	5	148,803,496.80	120,657,843.81
财务费用	6	209,186,122.93	282,281,796.15
资产减值损失	7	22,012,513.15	5,677,253.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-212,877.31	-69,510.17
投资收益（损失以“-”号填列）	9	376,452,965.83	253,818,691.33
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“-”号填列）	11	388,658,001.79	252,828,112.12
加：营业外收入	12	16,469,691.60	16,739,863.26
减：营业外支出	13	1,165,075.00	3,506,925.33
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	403,962,618.39	266,061,050.05
减：所得税费用	16	47,545,255.99	50,648,311.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	356,417,362.40	215,412,738.75
少数股东损益	18	107,792,864.23	111,744,756.76
归属于母公司所有者的净利润	19	248,624,498.17	103,667,981.99
五、每股收益	20		
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

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(未审计)

编制单位(盖章): 漳州市九龙江建设有限公司

2014年1-6月

单位:人民币元



项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,288,146,097.95	1,030,267,056.25	支付的其他与投资活动有关的现金	22	12,731,901.47	29,747,374.00
收到的税费返还	3	10,337,868.04	6,519,606.01	投资活动现金流出小计	23	8,252,191,987.54	3,823,856,003.60
收到的其他与经营活动有关的现金	4	396,831,931.54	81,151,843.18	投资活动产生的现金流量净额	24	-5,871,746,318.19	-3,130,348,664.59
经营活动现金流入小计	5	1,695,315,897.53	1,117,938,505.44	三、筹资活动产生的现金流量:	25		
购买商品、接收劳务支付的现金	6	820,619,539.49	631,132,437.51	吸收投资所收到的现金	26	4,600,000.00	426,305,582.12
支付给职工以及为职工支付的现金	7	202,778,028.72	182,524,383.11	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	3,700,000.00	
支付的各项税费	8	284,894,955.83	128,786,892.33	取得借款所收到的现金	28	10,783,011,966.22	5,622,893,659.14
支付的其他与经营活动有关的现金	9	428,393,500.23	124,914,109.41	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	14,337,230.00	165,284,420.00
经营活动产生的现金流出小计	10	1,736,686,024.27	1,067,357,822.36	筹资活动现金流入小计	30	10,801,949,196.22	6,214,483,661.26
经营活动产生的现金流量净额	11	-41,370,126.74	50,580,683.08	偿还债务所支付的现金	31	2,650,220,403.62	1,798,758,919.90
二、投资活动产生的现金流量:	12			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	581,785,798.48	260,594,845.29
收回投资所收到的现金	13	1,839,492,005.50	313,562,296.69	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	33	785,040.00	
取得投资收益所收到的现金	14	524,545,581.41	339,894,954.83	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	628,397.50	61,600,201.34
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	164,350.00	470,976.62	筹资活动现金流出小计	35	3,232,634,599.60	2,120,953,966.53
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	7,569,314,596.62	4,093,529,694.73
收到的其他与投资活动有关的现金	17	16,243,732.44	39,579,110.87	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	1,751,929.74	2,258,157.50
投资活动现金流入小计	18	2,380,445,669.35	693,507,339.01	五、现金及现金等价物净增加额	38	1,657,950,081.43	1,016,019,870.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	104,257,086.07	141,520,490.60	加: 期初现金及现金等价物余额	39	1,477,805,573.77	798,571,449.85
投资支付的现金	20	8,135,203,000.00	3,652,588,139.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	3,135,755,655.20	1,814,591,320.57

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

