

证券简称：14 漳九龙

证券代码：124840

**2014 年漳州市九龙江建设有限公司公司债
券**

2015 年年中报告

二〇一五年八月

2014年漳州市九龙江建设有限公司公司债券

2015年年中报告

重要提示:

本公司董事会全体人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、公司概况:

公司法定中文名称: 漳州市九龙江集团有限公司

住所: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层

邮政编码: 363000

公司法定代表人: 潘杰

公司信息披露事务人: 郭建华

联系地址: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层

联系电话: 0596-2671668

二、已发行债券基本情况及是否存在变动情况

(一) 在上海证券交易所上市债券的基本情况

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、债券期限和利率: 本期债券为7年期固定利率债券, 票面利率为6.48%, 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计

利息。

9、债券形式：实名制记账式。

10、计息期限：本期债券的计息期限为自 2014 年 6 月 20 日起至 2021 年 6 月 20 日止。

11、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

12、债券担保：无担保。

13、债券级别：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 级，发行人主体信用级别为 AA 级。

（二）在全国银行间债券市场上市债券的基本情况

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、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为 6.48%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9、债券形式：实名制记账式。

10、计息期限：本期债券的计息期限为自 2014 年 6 月 20 日起至 2021 年 6 月 20 日止。

11、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另

计利息。

12、债券担保：无担保。

13、债券级别：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 级，发行人主体信用级别为 AA 级。

三、公司财务报告：

本公司 2015 年上半年财务会计状况见附件。

四、已发行债券是否存在违约状况的说明

本公司已发行债券不存在违约情况。

五、公司涉及的重大诉讼事项

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：漳州市九龙江集团有限公司 2015 年上半年财务报表

（本页无正文，为《2014年漳州市九龙江建设有限公司公司债券2015年年中报告》之盖章页）



合并资产负债表（未审计）

2015年6月30日

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,324,547,432.10	3,393,222,471.50	短期借款	6,474,000,000.00	3,791,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,413,004.10	4,269,358.97	拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	102,871,123.50	120,418,165.74	衍生金融负债		
应收账款	517,772,385.40	415,341,417.13	应付票据	69,081,241.37	85,332,681.10
预付款项	114,646,917.11	64,938,294.41	应付账款	410,742,755.38	374,529,435.23
应收保费			预收款项	61,709,720.00	52,342,333.90
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息	124,817,662.99	384,816,320.06	应付职工薪酬	43,246,860.53	57,164,369.65
应收股利			应交税费	138,359,419.08	158,645,488.73
其他应收款	417,551,432.76	429,347,854.10	应付利息	120,199,162.05	341,009,136.78
买入返售金融资产			应付股利	25,276,284.91	454,940.81
存货	1,431,556,439.33	1,406,330,460.28	其他应付款	346,679,462.52	374,225,178.29
划分为持有待售的资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			保险合同准备金		
其他流动资产	490,995,528.82	507,945,580.04	代理买卖证券款		
流动资产合计	7,529,171,926.11	6,726,629,922.23	代理承销证券款		
非流动资产：			划分为持有待售的负债		
发放委托贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	4,251,508,160.60	2,336,508,160.60
可供出售金融资产	1,936,999,251.05	2,179,795,641.87	其他流动负债		
持有至到期投资	25,694,438,279.88	20,880,148,279.88	流动负债合计	11,940,803,066.44	7,571,211,725.09
长期应收款	2,046,420.00	1,336,020.00	非流动负债：		
长期股权投资	420,184,371.22	341,986,934.65	长期借款	9,469,434,000.00	8,205,000,000.00
投资性房地产	306,253,660.51	306,821,399.59	应付债券	8,898,869,854.52	9,898,573,307.65
固定资产	1,044,696,349.09	1,083,331,483.34	其中：优先股		
在建工程	642,211,788.83	618,464,112.33	永续债		
工程物资			长期应付款	122,063,529.67	123,954,758.13
固定资产清理		2,721,104.71	长期应付职工薪酬	36,311,991.54	37,452,748.88
生产性生物资产	3,887,780.35	3,781,545.39	专项应付款	46,653,589.92	31,845,652.24
油气资产			预计负债	7,159,044.41	7,301,464.46
无形资产	1,203,907,129.52	1,236,664,441.44	递延收益	198,422,473.44	202,531,405.72
开发支出			递延所得税负债	457,151,174.01	497,500,085.05
商誉	2,426,296,635.21	2,426,296,635.21	其他非流动负债	2,498,920.53	2,498,920.53
长期待摊费用	8,408,396.62	7,479,848.69	非流动负债合计	19,238,564,578.04	19,006,658,342.66
递延所得税资产	48,052,078.94	48,611,546.91	负债合计	31,179,367,644.48	26,577,870,067.75
其他非流动资产	142,485,588.46	98,517,458.06	所有者权益（或股东权益）：		
非流动资产合计	33,879,867,729.68	29,235,956,452.07	实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	2,528,598,225.42	2,617,491,356.55
			减：库存股		
			其他综合收益	816,223,415.55	908,928,621.74
			专项储备	1,551,496.97	1,227,819.99
			盈余公积	76,844,694.42	73,012,794.47
			一般风险准备		
			未分配利润	1,169,244,441.09	755,744,630.41
			归属于母公司所有者权益合计	6,592,462,273.45	6,356,405,223.16
			少数股东权益	3,637,209,737.86	3,028,311,083.39
			所有者权益合计	10,229,672,011.31	9,384,716,306.55
资产总计	41,409,039,655.79	35,962,586,374.30	负债和所有者权益总计	41,409,039,655.79	35,962,586,374.30

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）

2015年1-6月

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,965,337,487.02	1,685,958,953.11
其中：营业收入	1,961,982,032.71	1,685,958,953.11
二、营业总成本	1,317,793,286.08	1,297,300,951.32
其中：营业成本	1,019,632,855.29	980,158,722.74
营业税金及附加	49,779,745.07	25,713,276.14
销售费用	93,517,965.71	102,381,846.29
管理费用	164,864,022.13	148,803,496.80
财务费用	34,899,685.18	45,214,435.29
资产减值损失	24,048,712.07	22,012,513.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,027,373.31	-212,877.31
投资收益（损失以“-”号填列）	68,350,681.91	27,196,216.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,492,872.07	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-428,355.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	647,544,200.94	388,658,001.79
加：营业外收入	15,073,428.93	16,469,691.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,154,362.13	1,165,075.00
其中：非流动资产处置损失	187,996.39	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	659,463,267.74	403,962,618.39
减：所得税费用	132,695,174.30	47,545,255.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	526,768,093.44	356,417,362.40
归属于母公司所有者的净利润	413,499,810.68	248,624,498.17
少数股东损益	113,268,282.76	107,792,864.23
六、其他综合收益的税后净额	-148,357,493.51	-
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	-92,705,206.19	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-92,705,206.19	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-92,705,206.19	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-55,652,287.32	
七、综合收益总额	378,410,599.93	356,417,362.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	317,950,232.66	
归属于少数股东的综合收益总额	157,005,262.71	

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）

2015年1-6月

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	项 目	本期发生额	上期发生额
一. 经营活动产生的现金流量：			取得投资收益收到的现金	423,898,506.18	175,288,831.98
销售商品、提供劳务收到的现金	1,887,145,842.17	1,637,402,847.38	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-912.18	164,350.00
客户存款和同业存放款项净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
向中央银行借款净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	2,013,671,779.15	16,243,732.44
向其他金融机构拆入资金净增加额			投资活动现金流入小计	4,218,193,081.89	2,031,188,919.92
收到原保险合同保费取得的现金			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,181,708.19	104,257,086.07
收到再保险业务现金净额			投资支付的现金	6,615,659,085.00	8,135,203,000.00
保户储金及投资款净增加额			质押贷款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	706,000.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	910,463.07		支付其他与投资活动有关的现金	1,997,231,206.57	12,731,901.47
拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	8,709,777,999.76	8,252,191,987.54
回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-4,491,584,917.87	-6,221,003,067.62
收到的税费返还	8,571,414.91	10,337,868.04	三. 筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	79,928,809.29	396,831,931.54	吸收投资收到的现金	533,325,283.93	4,600,000.00
经营活动现金流入小计	1,976,556,529.44	2,044,572,646.96	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,700,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	811,572,346.17	820,619,539.49	取得借款收到的现金	8,726,200,000.00	10,783,011,966.22
客户贷款及垫款净增加额			发行债券收到的现金		
存放中央银行和同业款项净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	25,175,936.49	14,337,230.00
支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	9,284,701,220.42	10,801,949,196.22
支付利息、手续费及佣金的现金	85.00		偿还债务支付的现金	3,882,500,000.00	2,650,220,403.62
支付保单红利的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558,343,002.02	581,785,798.48
支付给职工以及为职工支付的现金	214,532,702.32	202,778,028.72	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		785,040.00
支付的各项税费	279,571,774.71	284,894,955.83	支付其他与筹资活动有关的现金	1,576,602.56	628,397.50
支付其他与经营活动有关的现金	81,442,800.95	428,393,500.23	筹资活动现金流出小计	4,442,419,604.58	3,232,634,599.60
经营活动现金流出小计	1,387,119,709.15	1,736,686,024.27	筹资活动产生的现金流量净额	4,842,281,615.84	7,569,314,596.62
经营活动产生的现金流量净额	589,436,820.29	307,886,622.69	四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,172,192.81	1,751,929.74
二. 投资活动产生的现金流量：			五. 现金及现金等价物净增加额	941,305,711.07	1,657,950,081.43
收回投资所收到的现金	1,780,623,708.74	1,839,492,005.50	加：期初现金及现金等价物余额	2,794,596,283.19	1,477,805,573.77
			六. 期末现金及现金等价物余额	3,735,901,994.26	3,135,755,655.20

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（未审计）

2015年6月30日

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,281,857,618.86	1,800,834,334.47	短期借款	6,238,000,000.00	3,588,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,354,524.10	3,559,251.97	拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			衍生金融负债		
应收账款			应付票据		
预付款项	71,535.00		应付账款	57,275.36	57,275.36
应收保费			预收款项		
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息	95,942,087.51	364,064,993.06	应付职工薪酬	779,038.98	809,489.54
应收股利			应交税费	104,937,923.54	102,345,180.58
其他应收款	39,090,973.70	39,217,156.75	应付利息	115,070,055.56	327,160,854.53
买入返售金融资产			应付股利		
存货	76,490.00	76,490.00	其他应付款	20,325,842.41	43,940,142.09
划分为持有待售的资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			保险合同准备金		
其他流动资产			代理买卖证券款		
流动资产合计	2,421,393,229.17	2,207,752,226.25	代理承销证券款		
非流动资产：			划分为持有待售的负债		
发放委托贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	4,200,000,000.00	2,285,000,000.00
可供出售金融资产	704,083,244.20	747,043,762.38	其他流动负债		
持有至到期投资	25,230,148,279.88	20,930,148,279.88	流动负债合计	10,679,170,135.85	6,347,312,942.10
长期应收款	2,046,420.00	1,336,020.00	非流动负债：		
长期股权投资	6,283,117,577.24	5,849,827,577.24	长期借款	9,410,000,000.00	8,150,000,000.00
投资性房地产	66,024,754.22	67,959,790.01	应付债券	8,600,000,000.00	9,600,000,000.00
固定资产	8,371,393.07	8,572,778.98	其中：优先股		
在建工程			永续债		
工程物资			长期应付款	21,141,374.86	21,141,374.86
固定资产清理			长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			专项应付款	16,525,000.00	795,000.00
油气资产			预计负债		
无形资产	4,375.00	5,125.00	递延收益		
开发支出			递延所得税负债	150,082,247.95	150,082,247.95
商誉			其他非流动负债		
长期待摊费用			非流动负债合计	18,197,748,622.81	17,922,018,622.81
递延所得税资产			负债合计	28,876,918,758.66	24,269,331,564.91
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）：		
非流动资产合计	32,293,796,043.61	27,604,893,333.49	实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	2,913,202,933.13	2,908,202,933.13
			减：库存股		
			其他综合收益	401,085,724.26	444,209,401.16
			专项储备		
			盈余公积	73,012,794.47	73,012,794.47
			一般风险准备		
			未分配利润	450,969,062.26	117,888,866.07
			归属于母公司所有者权益合计	5,838,270,514.12	5,543,313,994.83
			少数股东权益		
			所有者权益合计	5,838,270,514.12	5,543,313,994.83
资产总计	34,715,189,272.78	29,812,645,559.74	负债和所有者权益总计	34,715,189,272.78	29,812,645,559.74

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表（未审计）

2015年1-6月

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、 营业总收入	643,850,765.18	350,586,757.43
其中：营业收入		
二、 营业总成本	228,735,568.05	129,116,181.48
其中：营业成本	236,173,810.00	166,144,306.24
营业税金及附加	36,132,488.82	14,320,994.47
销售费用		
管理费用	6,871,122.86	4,133,863.45
财务费用	36,846,832.43	40,992,921.91
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	795,272.13	-170,315.41
投资收益（损失以“-”号填列）	86,493,413.93	96,646,220.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、 营业利润（亏损以“-”号填列）	415,115,197.13	221,470,575.95
加：营业外收入	6,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、 利润总额（亏损总额以“-”号填列）	415,121,197.13	221,470,575.95
减：所得税费用	82,041,000.94	4,451,805.28
五、 净利润（净亏损以“-”号填列）	333,080,196.19	217,018,770.67
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
六、 其他综合收益的税后净利	-43,123,676.90	-
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	-43,123,676.90	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-43,123,676.90	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、 综合收益总额	289,956,519.29	217,018,770.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表（未审计）

2015年1-6月

编制单位：漳州市九龙江集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	项 目	本期发生额	上期发生额
一. 经营活动产生的现金流量：			取得投资收益收到的现金	430,885,045.59	598,462,204.77
销售商品、提供劳务收到的现金	570,371,771.44	1,570,008.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
客户存款和同业存放款项净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
向中央银行借款净增加额			收到其他与投资活动有关的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额			投资活动现金流入小计	2,197,885,045.59	898,462,204.77
收到原保险合同保费取得的现金			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,660.00	5,180.00
收到再保险业务现金净额			投资支付的现金	6,533,928,000.00	6,769,158,000.00
保户储金及投资款净增加额			质押贷款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
收取利息、手续费及佣金的现金			支付其他与投资活动有关的现金		
拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	6,534,026,660.00	6,769,163,180.00
回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-4,336,141,614.41	-5,870,700,975.23
收到的税费返还			三. 筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	40,492,617.67	348,201,303.40	吸收投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	610,864,389.11	349,771,311.40	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金	5,000,000.00		取得借款收到的现金	8,536,200,000.00	10,609,050,000.00
客户贷款及垫款净增加额			发行债券收到的现金		
存放中央银行和同业款项净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		
支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	8,536,200,000.00	10,609,050,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金			偿还债务支付的现金	3,725,000,000.00	2,365,000,000.00
支付保单红利的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,993,643.56	455,947,409.08
支付给职工以及为职工支付的现金	948,355.20	750,817.70	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的各项税费	118,094,991.49	120,575,193.57	支付其他与筹资活动有关的现金	634,000.00	565,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,228,500.06	347,357,985.85	筹资活动现金流出小计	4,196,627,643.56	2,821,512,909.08
经营活动现金流出小计	133,271,846.75	468,683,997.12	筹资活动产生的现金流量净额	4,339,572,356.44	7,787,537,090.92
经营活动产生的现金流量净额	477,592,542.36	-118,912,685.72	四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响		
二. 投资活动产生的现金流量：			五. 现金及现金等价物净增加额	481,023,284.39	1,797,923,429.97
收回投资所收到的现金	1,767,000,000.00	300,000,000.00	加：期初现金及现金等价物余额	1,800,834,334.47	551,829,102.06
			六. 期末现金及现金等价物余额	2,281,857,618.86	2,349,752,532.03

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

