

临安市城建发展有限公司

2015 年中期报告

重要提示

本公司董事会及其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。

本公司中期报告数据未经审计。

一、 发行人概况

- (一) 公司名称：临安市城建发展有限公司
- (二) 注册地址：临安市锦城街道江南市场路78号
- (三) 法定代表人：麻成林
- (四) 注册资本：壹拾伍亿陆仟万元
- (五) 联系人：毛光旭
- (六) 联系电话：0571-63962181
- (七) 邮政编码：311300

二、 发行人上半年财务会计状况

本公司 2015 年中期会计报告见附表。

三、 已发行债券情况

本公司已公开发行的公司债券兑付情况如下：

2012 年 3 月 9 日，公司发行了 7 亿元的“2012 年临安市城建发展有限公司公司债券”，简称“12 临安城建债”或“12 临安债”，

期限 6 年，票面年利率为 8.15%，将于 2015-2018 年按照债券发行总额的 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。“12 临安城建债”于 2015 年 3 月 9 日按时足额兑付了本金 17500 万元和利息 5705 万元。

“12 临安城建债”于 2012 年 03 月 20 日在银行间市场上市流通，证券代码为“1280036”；“12 临安债”于 2014 年 7 月 1 日在上海证券交易所上市，证券代码为“122580”。

2014 年 8 月 1 日，公司发行了 10 亿元的“2014 年临安市城建发展有限公司公司债券”，简称“14 临安城建债”或“14 临城建”，期限 7 年，票面年利率为 6.94%，将于 2017-2021 年按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。“14 临安城建债”于 2015 年 8 月 1 日按时足额兑付了利息 6940 万元。“14 临安城建债”于 2014 年 08 月 08 日在银行间市场上市流通，证券代码为“1480402”；“14 临城建”于 2014 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市，证券代码为“124885”。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

截至目前，公司运行平稳，前景良好。本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，公司债券募集资金均严格按照募集说明书规定用途使用，亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按期偿付存在风险。

五、本年度债券跟踪评级情况说明

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的跟踪评级报告，确认临安市城建发展有限公司的主体长期信用等级为 AA，评级

展望稳定，“12临安债”、“14临城建”的信用等级为AA。

六、 涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

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，并且据本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、 已发行债券变动情况

截至本报告公告之日，本公司所发行“12临安债”于2015年3月9日兑付本金1.75亿元，债券余额5.25亿元。

八、 募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

无。

九、 其他事项

无。

附件：临安市城建发展有限公司2015 年上半年财务报表


临安市城建发展有限公司
2015年8月18日



合并资产负债表

编制单位：安阳市城建发展有限公司

2015年6月30日

单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额	项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	六、1	625,848,786.15	1,296,808,320.06	短期借款	六、18	824,937,761.58	654,354,261.58
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	六、2	-	500,000,000.00	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	六、3	136,866,670.96	18,106,419.59	应付票据	六、19	-	30,000.00
预付款项	六、4	725,665,613.71	590,180,251.15	应付账款	六、20	131,612,541.30	268,467,302.00
应收保费				预收款项	六、21	871,846,657.12	1,040,313,747.98
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				应付职工薪酬		912,212.21	1,112,139.73
应收股利	六、5	-	-	应交税费	六、22	37,446,394.73	33,061,829.75
其他应收款	六、6	4,926,787,872.51	4,286,462,538.20	应付利息	六、23	86,570,638.62	86,553,833.02
买入返售金融资产				应付股利			
存货	六、7	6,420,768,917.93	6,719,022,306.31	其他应付款	六、24	2,427,662,060.82	2,076,058,436.38
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	六、8	19,808,437.30	56,208,090.26	代理买卖证券款			
流动资产合计		12,855,746,298.56	13,466,787,925.57	代理承销证券款			
非流动资产：				划分为持有待售的负债			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债	六、25	220,166,441.75	866,790,000.00
可供出售金融资产	六、9	86,091,975.60	84,161,772.88	其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		4,601,154,708.13	5,026,741,550.44
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	六、10	144,451,430.65	142,676,645.81	长期借款	六、26	4,278,889,396.00	4,291,400,000.00
投资性房地产				应付债券	六、27	1,448,491,470.24	1,680,541,470.24
固定资产	六、11	979,436,332.78	964,124,375.57	其中：优先股			
在建工程	六、12	2,807,180,024.31	2,571,735,343.36	永续债			
工程物资				长期应付款		-	-
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	六、28	337,551,533.90	233,339,545.40
油气资产				预计负债			
无形资产	六、13	32,306,914.11	32,659,987.72	递延收益			
开发支出				递延所得税负债	六、16	13,819,064.62	13,819,064.62
商誉	六、14	14,775,627.26	14,775,627.26	其他非流动负债			
长期待摊费用	六、15	4,789,220.95	5,606,457.61	非流动负债合计		6,078,751,464.76	6,219,100,080.26
递延所得税资产	六、16	6,241,352.04	6,329,557.72	负债合计		10,679,906,172.89	11,245,841,630.70
其他非流动资产	六、17	886,709,194.02	858,583,373.35	所有者权益：			
非流动资产合计		4,961,982,071.72	4,680,653,141.28	实收资本	六、29	1,560,000,000.00	1,560,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	六、30	3,898,258,665.96	3,869,900,014.47
				减：库存股			
				其他综合收益	六、31	18,290,588.03	18,290,588.03
				专项储备			
				盈余公积	六、32	70,177,207.01	70,177,207.01
				一般风险准备			
				未分配利润	六、33	1,514,157,504.09	1,319,663,834.48
				归属于母公司所有者权益合计		7,060,883,965.09	6,838,031,643.99
				少数股东权益		76,938,232.30	63,567,792.16
				所有者权益合计		7,137,822,197.39	6,901,599,436.15
资产总计		17,817,728,370.28	18,147,441,066.85	负债和所有者权益总计		17,817,728,370.28	18,147,441,066.85

法定代表人：

林成印

主管会计工作负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

林成印

会计机构负责人：

吴晓平



合并利润表

会合 02 表

金额单位：元

2015年1-6月

编制单位：上海城建发展股份有限公司

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,541,767,812.80	2,354,382,020.21
其中：营业收入	六、34	1,541,767,812.80	2,354,382,020.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入		1,572,234,123.37	2,586,721,741.57
二、营业总成本		1,321,049,735.13	2,184,506,354.66
其中：营业成本	六、34		
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、35	102,732,997.85	46,620,079.60
销售费用		6,853,023.92	9,747,650.26
管理费用	六、36	22,979,084.54	61,402,246.86
财务费用	六、37	118,619,281.93	276,928,009.11
资产减值损失		-	7,517,401.08
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）	六、38	5,080,390.20	9,024,314.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,774,784.84	6,326,207.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-25,385,920.37	-223,315,406.59
加：营业外收入	六、39	246,661,937.30	627,553,265.17
其中：非流动资产处置利得			84.75
减：营业外支出	六、40	1,007,541.61	12,044,504.39
其中：非流动资产处置损失			2,576,675.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		220,268,475.32	392,193,354.19
减：所得税费用	六、41	18,078,995.47	42,160,574.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		202,189,479.85	350,032,779.75
归属于母公司所有者的净利润		188,819,039.71	345,961,652.93
少数股东损益		13,370,440.14	4,071,126.82
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
（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			20,385,376.28
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
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		202,189,479.85	370,418,156.03
七、综合收益总额		188,819,039.71	366,347,029.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,370,440.14	4,071,126.82
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管工作负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）

会计机构负责人：

吴晓华



合并现金流量表

编制单位：成都城建发展有限公司

2015年1-6月

会合 03 表

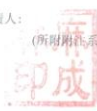
金额单位：元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,254,540,470.57	2,058,379,640.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		-	15,575.00
收到其他与经营活动有关的现金		976,277,955.40	1,944,740,481.15
经营活动现金流入小计		2,230,818,425.97	4,003,135,696.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,233,797,884.10	4,160,490,723.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		18,074,425.09	31,926,672.98
支付的各项税费		82,793,464.30	87,837,171.52
支付其他与经营活动有关的现金		997,739,404.20	1,734,907,998.42
经营活动现金流出小计		2,332,405,177.69	6,015,252,566.75
经营活动产生的现金流量净额		-101,586,751.72	-2,012,116,869.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		502,092,667.28	2,880,802.21
取得投资收益收到的现金		3,305,605.36	66,435,488.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,460.00	61,827.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	38,704,081.40
投资活动现金流入小计		505,415,732.64	108,082,199.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		259,968,511.03	303,861,808.61
投资支付的现金		4,022,870.00	503,883,220.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		-	9,928,800.00
投资活动现金流出小计		263,991,381.03	817,673,828.61
投资活动产生的现金流量净额		241,424,351.61	-709,591,629.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		884,072,896.00	5,445,504,261.58
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		104,211,988.50	4,500,000.00
筹资活动现金流入小计		988,284,884.50	5,450,004,261.58
偿还债务支付的现金		1,604,673,558.25	2,478,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,408,460.05	431,501,685.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利息			
支付其他与筹资活动有关的现金		-	126,032,666.53
筹资活动现金流出小计		1,799,082,018.30	3,036,284,351.82
筹资活动产生的现金流量净额		-810,797,133.80	2,413,719,909.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-670,959,533.91	-307,988,589.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,196,808,320.06	1,504,796,909.84
六、期末现金及现金等价物余额		525,848,786.15	1,196,808,320.06

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

(所附附件为财务报表组成部分)

5

吴波平