

锦州市城市建设投资发展有限公司

2015 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、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、公司概况

- 1、公司名称：锦州市城市建设投资发展有限公司
 - 2、公司住所：锦州市中央南街 45 号
 - 3、法定代表人：汪涛
 - 4、注册资本：人民币 3.4 亿元
 - 5、成立日期：2001 年 2 月 5 日
 - 6、公司类型：有限责任公司（国有独资）
 - 7、经营范围：房地产开发；国有资产经营管理、城市基础设施建设项目投资；土地收储、开发。
 - 8、企业法人营业执照注册号：210700004089087
 - 9、公司办公地址：锦州市古塔区中央大街 3 段 36 号
- 联系电话：0416- 2198525
- 邮政编码：121001
- 联系人：梁文贵

电子邮箱：13840656299@126.com

二、本公司财务状况

本公司 2015 年中期会计报告见附件

三、债券发行基本情况

（一）2012年锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券

1、债券名称：2012年锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券

2、发行首日：2012年6月13日

3、债券发行总额：人民币13亿元

4、债券期限：7年期

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为7.08%。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第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。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、债券信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人主体长期信用等级为AA。

9、债券付息情况：2015年6月13日为本期债券付息日，我公司已按时支付本期利息。

（二）2013年第一期锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券

1、债券名称：2013年第一期锦州市城市建设投资发展有限公司

公司债券

2、发行首日：2013年12月27日

3、债券发行总额：人民币10亿元

4、债券期限：7年期

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为8.50%。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第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。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、债券信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人主体信用等级为AA。

9、债券付息情况：2015年12月27日为本期债券付息日，我公司将按时支付本期利息。

(三)2013年第二期锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券

1、债券名称：2013年第二期锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券

2、发行首日：2014年8月18日

3、债券发行总额：人民币10亿元

4、债券期限：7年期

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.44%。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第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。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、债券信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司和中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人主体信用等级为AA。

9、债券兑付兑息情况：本期债券首次付息日为2015年8月18日，我公司已按时支付本期利息。

四、已发行债券兑付兑息情况以及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司已发行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。

五、债券跟踪评级情况说明

2015年6月23日，鹏元资信评估有限公司对本公司2012年13亿元公司债券的信用状况进行了跟踪评级。经鹏元资信评估有限公司资信等级评审委员会审定，此次跟踪评级维持AA的主体长期信用等级和AA的债券信用等级。

2015年6月26日，中诚信国际信用评级有限责任公司对本公司2013年第一期锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券和2013年第二期锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券的信用状况进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级委员会

审定，此次跟踪评级维持AA的主体长期信用等级和AA的债券信用等级。

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

本公司发行的“2012年锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券”按约定于2015年6月13日兑付债券本金的20%，即2.6亿元，兑付完成后债券本金为10.4亿元。除此之外，本公司已发行的其他债券未发生变动。

八、其他事项

无。

附件：锦州市城市建设投资发展有限公司2015年中期财务报表
(未经审计)

锦州市城市建设投资发展有限公司

2015年8月24日



合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：锦州市城市建设投资发展有限公司

金额单位：元

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,347,480,733.62	2,049,553,040.49	1,426,886,454.75
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,000.00	58,000.00	58,000.00
应收票据	1,400,000.00	2,351,440.00	
应收账款	1,123,831,260.58	1,173,289,077.20	1,439,638,595.58
预付款项	48,281,094.87	43,625,824.87	116,097,185.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,351,721,298.79	2,975,000,456.37	2,261,442,862.01
买入返售金融资产			
存货	6,145,061,972.40	5,722,075,582.02	5,162,661,450.28
其中：原材料	8,150,572.70		5,728,721.02
库存商品（产成品）			5,048,587,675.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,307,626.76	6,146,812.81	7,476,521.07
流动资产合计	12,021,141,987.02	11,972,100,233.76	10,414,261,069.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	39,093,872.00	39,093,872.00	39,093,872.00
投资性房地产			
固定资产原值	953,972,801.66	952,316,632.33	738,327,566.94
减：累计折旧	471,263,827.84	448,430,518.69	424,508,833.28
固定资产净值	482,708,973.82	503,886,113.64	313,818,733.66
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	482,708,973.82	503,886,113.64	313,818,733.66
在建工程	14,426,634,623.12	13,618,820,500.81	11,624,277,177.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	24,453,766.14	22,225,769.14	112,743.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			21,600.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	14,972,891,235.08	14,184,026,255.59	11,977,324,126.57
资产总计	26,994,033,222.10	26,156,126,489.35	22,391,585,195.89

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2015年6月30日

编制单位：锦州市城市建设投资发展有限公司

金额单位：元

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	263,400,000.00	98,600,000.00	96,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	402,879,046.80	466,611,057.10	406,798,829.22
预收款项	115,591,535.58	101,658,693.17	139,747,554.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	8,571,182.65	5,411,944.69	5,408,332.68
其中：应付工资	8,538,505.42	620,083.22	648,183.22
应付福利费		4,783,509.41	4,783,509.41
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	546,547,167.23	548,875,618.82	513,792,546.16
其中：应交税金	539,694,358.73	541,575,396.70	506,886,348.54
应付利息	74,729,427.70	74,729,427.70	50,937,205.48
应付股利			
其他应付款	3,375,095,871.73	2,777,816,855.94	2,131,396,042.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	130,845.18		
流动负债合计	4,786,945,076.87	4,073,703,597.42	3,344,680,510.45
非流动负债：			
长期借款	7,915,226,096.11	7,774,876,531.31	6,383,633,007.66
应付债券	2,928,871,341.27	3,280,911,341.27	2,287,300,000.00
长期应付款			
专项应付款	485,699,649.81	141,881,221.26	115,012,221.26
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	11,329,797,087.19	11,197,669,093.84	8,785,945,228.92
负 债 合 计	16,116,742,164.06	15,271,372,691.26	12,130,625,739.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
国家资本	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
其中：国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	8,848,440,083.77	8,848,440,083.77	8,390,228,820.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	167,156,886.53	167,156,886.53	150,530,095.65
其中：法定公积金	167,156,886.53	167,156,886.53	150,530,095.65
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润	1,495,346,863.22	1,502,705,174.78	1,353,740,376.47
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	10,850,943,833.52	10,858,302,145.08	10,234,499,292.75
少数股东权益	26,347,224.52	26,451,653.01	26,460,163.77
所有者权益合计	10,877,291,058.04	10,884,753,798.09	10,260,959,456.52
负债和所有者权益总计	26,994,033,222.10	26,156,126,489.35	22,391,585,195.89

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

2015年1-6月

编制单位：锦州市城市建设投资发展有限公司

金额单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年	2013年
一、营业总收入	133,777,556.57	745,034,584.06	1,069,378,291.08
其中：营业收入	133,777,556.57	745,034,584.06	1,069,378,291.08
其中：主营业务收入	132,998,956.57	740,236,963.93	1,063,705,891.08
其他业务收入	778,600.00	4,797,620.13	5,672,400.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	147,948,120.43	654,145,786.06	805,635,518.18
其中：营业成本	95,229,071.16	537,949,057.45	638,056,016.30
其中：主营业务成本	95,132,513.55	534,961,513.94	637,236,130.33
其他业务成本	96,557.61	2,987,543.51	819,885.97
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	579,930.45	17,955,875.68	35,762,936.12
销售费用			
管理费用	59,283,764.09	100,048,414.50	106,371,172.85
其中：研究与开发费			
财务费用	-7,144,645.27	-1,807,561.57	25,445,392.91
其中：利息支出	3,652,305.95	7,616,228.09	28,691,515.27
利息收入	-11,382,975.90	11,573,303.68	4,063,448.16
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
资产减值损失			
其他			
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）	5,621,245.31	1,382,206.56	1,316,387.20
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）	-8,549,318.55	92,271,004.56	265,059,160.10
加：营业外收入	1,941,640.00	104,505,542.49	117,049,131.02
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助		100,000,000.00	103,973,422.91
债务重组利得			
减：营业外支出	403,540.00	884,079.08	4,157,698.82
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,011,218.55	195,892,467.97	377,950,592.30
减：所得税费用	451,521.50	30,309,389.54	68,063,766.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,462,740.05	165,583,078.43	309,886,825.96
归属于母公司所有者的净利润	-7,358,311.56	165,591,589.19	309,886,662.19
少数股东损益	-104,428.49	-8,510.76	163.77
六、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	-7,462,740.05	165,583,078.43	309,886,825.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,358,311.56	165,591,589.19	309,886,662.19
归属于少数股东综合收益总额	-104,428.49	-8,510.76	163.77

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

2015年1-6月

编制单位：锦州市城市建设投资发展有限公司

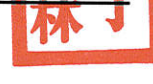
金额单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年	2013年
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	186,987,888.81	856,993,364.31	1,195,202,639.52
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	278,866,711.04	138,178,498.18	404,674,700.58
经营活动现金流入小计	465,854,599.85	995,171,862.49	1,599,877,340.10
购买商品、接受劳务支付的现金	509,834,550.84	1,026,500,621.29	373,941,676.18
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	64,721,569.39	139,519,570.24	121,986,351.94
支付的各项税费	8,871,596.53	23,005,539.11	29,803,338.29
支付其他与经营活动有关的现金	169,428,723.85	715,999,262.97	404,167,413.16
经营活动现金流出小计	752,856,440.61	1,905,024,993.61	929,898,779.57
经营活动产生的现金流量净额	-287,001,840.76	-909,853,131.12	669,978,560.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	5,621,245.31	1,382,206.56	1,316,387.20
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	29,000.00	235,465.86	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	5,650,245.31	1,617,672.42	1,316,387.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	557,615,965.57	1,441,193,808.80	3,144,333,489.77
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计	557,615,965.57	1,441,193,808.80	3,144,333,489.77
投资活动产生的现金流量净额	-551,965,720.26	-1,439,576,136.38	-3,143,017,102.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			48,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金	770,400,000.00	1,748,000,000.00	2,277,400,000.00
发行债券收到的现金		992,000,000.00	988,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	389,896,512.55	1,185,959,000.34	546,412,939.90
筹资活动现金流入小计	1,160,296,512.55	3,925,959,000.34	3,860,712,939.90
偿还债务所支付的现金	796,248,124.00	352,056,477.35	442,796,232.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	227,153,134.40	601,806,669.75	632,175,876.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			450,000.00
筹资活动现金流出小计	1,023,401,258.40	953,863,147.10	1,075,422,109.66
筹资活动产生的现金流量净额	136,895,254.15	2,972,095,853.24	2,785,290,830.24
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	-702,072,306.87	622,666,585.74	312,252,288.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,049,553,040.49	1,426,886,454.75	1,114,634,166.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,347,480,733.62	2,049,553,040.49	1,426,886,454.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2015年1-6月

编制单位：锦州市城市建设投资发展有限公司

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	2015年1-6月										
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上年年末余额	1	340,000,000.00	8,848,440,083.77			167,156,886.53		1,502,705,174.78		10,858,302,145.08	26,451,653.01	10,884,753,798.09
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	4	340,000,000.00	8,848,440,083.77			167,156,886.53		1,502,705,174.78		10,858,302,145.08	26,451,653.01	10,884,753,798.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5							-7,358,311.56		-7,358,311.56	-104,428.49	-7,462,740.05
（一）净利润	6	—	—	—	—	—	—	-7,358,311.56	—	-7,358,311.56	-104,428.49	-7,462,740.05
（二）其他综合收益	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
综合收益小计	8							-7,358,311.56		-7,358,311.56	-104,428.49	-7,462,740.05
（三）所有者投入和减少资本	9											
1.所有者投入资本	10			—	—	—	—	—	—			
2.股份支付计入所有者权益的金额	11			—	—	—	—	—	—			
3.其他	12			—	—	—	—	—	—			
（四）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	—			
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	—			
（五）利润分配	16											
1.提取盈余公积	17											
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—			
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—			
储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—			
企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—			
利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—			
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—			
3.所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—			
4.其他	25											
（六）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本（或股本）	27			—	—	—	—	—	—			
2.盈余公积转增资本（或股本）	28			—	—	—	—	—	—			
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—			
4.其他	30											
四、本年年末余额	31	340,000,000.00	8,848,440,083.77			167,156,886.53		1,495,346,863.22		10,850,943,833.52	26,347,224.52	10,877,291,058.04

法定代表人：

汪涛

主管会计工作负责人：

汪涛

会计机构负责人：

效林丁

合并所有者权益变动表

2015年1-6月

编制单位：锦州市城市建设投资发展有限公司

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	2014年										
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合 计
		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上年年末余额	1	340,000,000.00	8,390,228,820.63			150,530,095.65		1,353,740,376.47		10,234,499,292.75	26,460,163.77	10,260,959,456.52
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	4	340,000,000.00	8,390,228,820.63			150,530,095.65		1,353,740,376.47		10,234,499,292.75	26,460,163.77	10,260,959,456.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		458,211,263.14			16,626,790.88		148,964,798.31		623,802,852.33	-8,510.76	623,794,341.57
（一）净利润	6	—	—	—	—	—	—	165,591,589.19	—	165,591,589.19	-8,510.76	165,583,078.43
（二）其他综合收益	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
综合收益小计	8							—		—	—	—
（三）所有者投入和减少资本	9		458,211,263.14					165,591,589.19		165,591,589.19	-8,510.76	165,583,078.43
1.所有者投入资本	10									458,211,263.14		458,211,263.14
2.股份支付计入所有者权益的金额	11											
3.其他	12		458,211,263.14									
（四）专项储备提取和使用	13									458,211,263.14		458,211,263.14
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）利润分配	16					16,626,790.88		-16,626,790.88				
1.提取盈余公积	17					16,626,790.88		-16,626,790.88				
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	16,626,790.88		-16,626,790.88				
任意公积金	19	—	—	—	—	—		—				
储备基金	20	—	—	—	—	—		—				
企业发展基金	21	—	—	—	—	—		—				
利润归还投资	22	—	—	—	—	—		—				
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—		—				
3.所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—		—				
4.其他	25	—	—	—	—	—		—				
（六）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本（或股本）	27			—	—	—		—				
2.盈余公积转增资本（或股本）	28			—	—	—		—				
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—		—				
4.其他	30			—	—	—		—				
四、本年年末余额	31	340,000,000.00	8,848,440,083.77			167,156,886.53		1,502,705,174.78		10,858,302,145.08	26,451,653.01	10,884,753,798.09

法定代表人：

汪涛

主管会计工作负责人：

汪涛

会计机构负责人：

效林丁

合并所有者权益变动表

2015年1-6月

编制单位：锦州市城市建设投资发展有限公司

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	2013年										少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益									小计		
		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	10	11			
一、上年年末余额	1	340,000,000.00	7,754,044,219.27			119,541,429.43		1,074,842,380.50		9,288,428,029.20		9,288,428,029.20	
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
二、本年年初余额	4	340,000,000.00	7,754,044,219.27			119,541,429.43		1,074,842,380.50		9,288,428,029.20		9,288,428,029.20	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		636,184,601.36			30,988,666.22		278,897,995.97		946,071,263.55	26,460,163.77	972,531,427.32	
（一）净利润	6	—	—	—	—	—	—	309,886,662.19	—	309,886,662.19	163.77	309,886,825.96	
（二）其他综合收益	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
综合收益小计	8							—					
（三）所有者投入和减少资本	9		636,184,601.36					309,886,662.19		309,886,662.19	163.77	309,886,825.96	
1.所有者投入资本	10									636,184,601.36	26,460,000.00	662,644,601.36	
2.股份支付计入所有者权益的金额	11										4,900,000.00	4,900,000.00	
3.其他	12		636,184,601.36										
（四）专项储备提取和使用	13									636,184,601.36	21,560,000.00	657,744,601.36	
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	—				
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	—				
（五）利润分配	16												
1.提取盈余公积	17					30,988,666.22		-30,988,666.22					
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	30,988,666.22		-30,988,666.22					
任意公积金	19	—	—	—	—			-30,988,666.22					
储备基金	20	—	—	—	—								
企业发展基金	21	—	—	—	—								
利润归还投资	22	—	—	—	—								
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—								
3.所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—								
4.其他	25												
（六）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本（或股本）	27												
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—								
4.其他	30												
四、本年年末余额	31	340,000,000.00	8,390,228,820.63			150,530,095.65		1,353,740,376.47		10,234,499,292.75	26,460,163.77	10,260,959,456.52	

法定代表人：

汪涛

主管会计工作负责人：

汪涛

会计机构负责人：

效林丁

资产负债表

2015年6月30日

编制单位：锦州市城市建设投资发展有限公司

金额单位：元

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,293,481,697.53	1,949,062,556.05	1,331,242,063.48
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	789,407,031.54	789,407,031.54	1,143,168,263.62
预付款项	4,101,750.58	4,101,750.58	4,122,490.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,069,928,874.58	2,218,559,311.33	1,047,659,299.53
买入返售金融资产			
存货	6,062,308,448.56	5,646,173,951.18	5,048,587,675.23
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	10,219,227,802.79	10,607,304,600.68	8,574,779,792.44
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,289,067,671.84	2,304,712,698.79	2,170,195,293.15
投资性房地产			
固定资产原值	1,100,588.36	1,073,588.36	1,237,023.36
减：累计折旧	570,920.03	570,920.03	847,425.31
固定资产净值	529,668.33	502,668.33	389,598.05
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	529,668.33	502,668.33	389,598.05
在建工程	10,540,954,197.76	9,886,810,925.17	8,836,979,217.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	15,793.29	15,793.29	12,113.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	12,830,567,331.22	12,192,042,085.58	11,007,576,222.07
资产总计	23,049,795,134.01	22,799,346,686.26	19,582,356,014.51

法定代表人：

汪涛

主管会计工作负责人：

汪涛

会计机构负责人：

林丁

资产负债表 (续)

2015年6月30日

编制单位: 锦州市城市建设投资发展有限公司

金额单位: 元

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	81,249,379.27	81,249,379.27	81,249,379.27
预收款项			54,367.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
其中: 应付工资			
应付福利费			
其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	451,080,473.20	451,056,424.31	426,861,244.84
其中: 应交税金	444,315,556.44	445,082,506.00	421,104,291.49
应付利息	74,729,427.70	74,729,427.70	50,937,205.48
应付股利			
其他应付款	887,404,682.19	789,873,484.32	613,724,040.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,494,463,962.36	1,396,908,715.60	1,172,826,237.45
非流动负债:			
长期借款	7,346,200,000.00	7,174,800,000.00	5,806,000,000.00
应付债券	2,928,871,341.27	3,280,911,341.27	2,287,300,000.00
长期应付款			
专项应付款	427,585,512.55	86,694,000.00	80,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计	10,702,656,853.82	10,542,405,341.27	8,173,300,000.00
负 债 合 计	12,197,120,816.18	11,939,314,056.87	9,346,126,237.45
所有者权益(或股东权益):			
实收资本	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
国家资本	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
其中: 国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
其中: 个人资本			
外商资本			
减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	8,849,140,083.77	8,849,140,083.77	8,390,928,820.63
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	167,156,886.53	167,156,886.53	150,530,095.65
其中: 法定公积金	167,156,886.53	167,156,886.53	150,530,095.65
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润	1,496,377,347.53	1,503,735,659.09	1,354,770,860.78
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	10,852,674,317.83	10,860,032,629.39	10,236,229,777.06
少数股东权益			
所有者权益合计	10,852,674,317.83	10,860,032,629.39	10,236,229,777.06
负债和所有者权益总计	23,049,795,134.01	22,799,346,686.26	19,582,356,014.51

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2015年1-6月

编制单位：锦州市城市建设投资发展有限公司

金额单位：元

项目	2015年1-6月	2014年	2013年
一、营业总收入	790,383.68	91,413,878.92	217,462,711.32
其中：营业收入	790,383.68	91,413,878.92	217,462,711.32
其中：主营业务收入	11,783.68	90,728,528.92	214,858,811.32
其他业务收入	778,600.00	685,350.00	2,603,900.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	-7,496,331.71	13,615,022.84	31,905,140.49
其中：营业成本	96,557.61	14,446,862.63	493,446.37
其中：主营业务成本		11,922,225.00	
其他业务成本	96,557.61	2,524,637.63	493,446.37
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	6,693.88	5,072,582.06	12,032,093.44
销售费用			
管理费用	3,207,456.13	3,448,394.66	2,832,485.77
其中：研究与开发费			
财务费用	-10,807,039.33	-9,352,816.51	16,547,114.91
其中：利息支出			20,532,000.00
利息收入	11,318,319.35	11,661,681.76	3,992,744.12
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
资产减值损失			
其他			
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）	-15,645,026.95	7,404,142.84	70,745,024.83
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）	-7,358,311.56	85,202,998.92	256,302,595.66
加：营业外收入		100,017,640.00	100,000,000.00
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助		100,000,000.00	100,000,000.00
债务重组利得			
减：营业外支出		1,682.33	
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,358,311.56	185,218,956.59	356,302,595.66
减：所得税费用		19,627,367.40	46,415,933.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,358,311.56	165,591,589.19	309,886,662.19
归属于母公司所有者的净利润	-7,358,311.56	165,591,589.19	309,886,662.19
少数股东损益			
六、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	-7,358,311.56	165,591,589.19	309,886,662.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,358,311.56	165,591,589.19	309,886,662.19
归属于少数股东综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

汪涛

汪涛

林丁

现金流量表

2015年1-6月

编制单位：锦州市城市建设投资发展有限公司

金额单位：元

项目	2015年1-6月	2014年	2013年
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	790,383.68	390,657,499.00	680,273,900.00
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	416,171,098.64	29,972,856.37	400,119,041.04
经营活动现金流入小计	416,961,482.32	420,630,355.37	1,080,392,941.04
购买商品、接受劳务支付的现金	396,497,801.51	789,232,951.22	59,881,687.96
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	430,903.42	1,848,497.23	958,746.36
支付的各项税费		196,398.92	33,463.11
支付其他与经营活动有关的现金	153,085,477.91	607,263,376.48	340,437,223.08
经营活动现金流出小计	550,014,182.84	1,398,541,223.85	401,311,120.51
经营活动产生的现金流量净额	-133,052,700.52	-977,910,868.48	679,081,820.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	446,168,982.49	595,813,999.71	1,946,986,143.18
投资支付的现金			5,100,000.00
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			
投资活动现金流出小计	446,168,982.49	595,813,999.71	1,952,086,143.18
投资活动产生的现金流量净额	-446,168,982.49	-595,813,999.71	-1,952,086,143.18
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			
取得借款所收到的现金	389,000,000.00	1,674,000,000.00	1,175,000,000.00
发行债券收到的现金		992,000,000.00	988,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	301,896,512.55	424,712,000.34	320,112,939.90
筹资活动现金流入小计	690,896,512.55	3,090,712,000.34	2,483,112,939.90
偿还债务所支付的现金	544,648,124.00	305,200,000.00	347,990,704.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	222,607,564.06	593,966,639.58	466,575,120.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			450,000.00
筹资活动现金流出小计	767,255,688.06	899,166,639.58	815,015,824.39
筹资活动产生的现金流量净额	-76,359,175.51	2,191,545,360.76	1,668,097,115.51
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	-655,580,858.52	617,820,492.57	395,092,792.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,949,062,556.05	1,331,242,063.48	936,149,270.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,293,481,697.53	1,949,062,556.05	1,331,242,063.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2015年1-6月

编制单位：锦州市城市建设投资发展有限公司

金额单位：元

项 目 行次	2015年1-6月											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上年年末余额	340,000,000.00	8,849,140,083.77			167,156,886.53		1,503,735,659.09		10,860,032,629.39		10,860,032,629.39	
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
二、本年年初余额	340,000,000.00	8,849,140,083.77			167,156,886.53		1,503,735,659.09		10,860,032,629.39		10,860,032,629.39	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）净利润	—	—	—	—	—	—	-7,358,311.56	—	-7,358,311.56	—	-7,358,311.56	
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	-7,358,311.56	—	-7,358,311.56	—	-7,358,311.56	
综合收益小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
（三）所有者投入和减少资本							-7,358,311.56	—	-7,358,311.56	—	-7,358,311.56	
1.所有者投入资本			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.股份支付计入所有者权益的金额			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.其他			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
（四）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
（五）利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
（六）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.盈余公积转增资本（或股本）			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四、本年年末余额	340,000,000.00	8,849,140,083.77			167,156,886.53		1,496,377,347.53		10,852,674,317.83		10,852,674,317.83	

法定代表人：

汪涛

主管会计工作负责人：

汪涛

会计机构负责人：

效林丁

所有者权益变动表

2015年1-6月

编制单位：锦州市城市建设投资发展有限公司

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	2014年										
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上年年末余额	1	340,000,000.00	8,390,928,820.63			150,530,095.65		1,354,770,860.78		10,236,229,777.06		10,236,229,777.06
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	4	340,000,000.00	8,390,928,820.63			150,530,095.65		1,354,770,860.78		10,236,229,777.06		10,236,229,777.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		458,211,263.14			16,626,790.88		148,964,798.31		623,802,852.33		623,802,852.33
（一）净利润	6	—	—	—	—	—	—	165,591,589.19	—	165,591,589.19		165,591,589.19
（二）其他综合收益	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
综合收益小计	8							165,591,589.19		165,591,589.19		165,591,589.19
（三）所有者投入和减少资本	9		458,211,263.14							458,211,263.14		458,211,263.14
1. 所有者投入资本	10			—	—	—	—	—	—			
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11			—	—	—	—	—	—			
3. 其他	12		458,211,263.14									
（四）专项储备提取和使用	13									458,211,263.14		458,211,263.14
1. 提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	—			
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	—			
（五）利润分配	16					16,626,790.88		-16,626,790.88				
1. 提取盈余公积	17					16,626,790.88		-16,626,790.88				
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	16,626,790.88		-16,626,790.88				
任意公积金	19	—	—	—	—							
储备基金	20	—	—	—	—							
企业发展基金	21	—	—	—	—							
利润归还投资	22	—	—	—	—							
2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—		—				
3. 所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—		—				
4. 其他	25											
（六）所有者权益内部结转	26											
1. 资本公积转增资本（或股本）	27			—	—	—		—				
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—		—				
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—		—				
4. 其他	30											
四、本年年末余额	31	340,000,000.00	8,849,140,083.77			167,156,886.53		1,503,735,659.09		10,860,032,629.39		10,860,032,629.39

法定代表人：

汪涛

主管会计工作负责人：

汪涛

会计机构负责人：

效林丁

所有者权益变动表

2015年1-6月

编制单位：锦州市城市建设投资发展有限公司

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	2013年									少数股东权益	所有者权益合 计
		归属于母公司所有者权益										
		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	10	11		
一、上年年末余额	1	340,000,000.00	7,754,744,219.27			119,541,429.43		1,075,872,864.81		9,290,158,513.51		9,290,158,513.51
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
二、本年初余额	4	340,000,000.00	7,754,744,219.27			119,541,429.43		1,075,872,864.81		9,290,158,513.51		9,290,158,513.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		636,184,601.36			30,988,666.22		278,897,995.97		946,071,263.55		946,071,263.55
（一）净利润	6	—	—	—	—	—		309,886,662.19	—	309,886,662.19		309,886,662.19
（二）其他综合收益	7	—	—	—	—	—		—	—	—		—
综合收益小计	8							309,886,662.19		309,886,662.19		309,886,662.19
（三）所有者投入和减少资本	9		636,184,601.36							636,184,601.36		636,184,601.36
1.所有者投入资本	10			—	—	—		—	—			
2.股份支付计入所有者权益的金额	11			—	—	—		—	—			
3.其他	12		636,184,601.36									
（四）专项储备提取和使用	13			—	—	—		—	—			
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—		—	—			
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—		—	—			
（五）利润分配	16					30,988,666.22		-30,988,666.22				
1.提取盈余公积	17					30,988,666.22		-30,988,666.22				
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	30,988,666.22		-30,988,666.22				
任意公积金	19	—	—	—	—			—				
储备基金	20	—	—	—	—			—				
企业发展基金	21	—	—	—	—			—				
利润归还投资	22	—	—	—	—			—				
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—			—				
3.所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—			—				
4.其他	25							—				
（六）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本（或股本）	27			—	—	—		—				
2.盈余公积转增资本（或股本）	28			—	—	—		—				
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—		—				
4.其他	30							—				
四、本年年末余额	31	340,000,000.00	8,390,928,820.63			150,530,095.65		1,354,770,860.78		10,236,229,777.06		10,236,229,777.06

法定代表人：

汪涛

主管会计工作负责人：

汪涛

会计机构负责人：

效林丁