

合并资产负债表

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

资产	合并		负债及股东权益	合并	
	2012年6月30日	2011年12月31日		2012年6月30日	2011年12月31日
货币资金	1,904,999,063.90	2,018,076,822.14	流动负债		
短期投资			短期借款	223,110,000.00	343,110,000.00
应收票据			应付票据		
应收股利			应付账款	72,297,298.49	71,488,907.66
应收利息			预收账款	1,096,017,556.17	731,755,388.46
应收账款	96,582,537.18	37,209,777.55	代销商品款	11,398.00	
其他应收款	3,345,568,511.19	3,201,767,533.37	应付工资	12,866,763.47	13,320,037.58
预付账款	161,580,929.91	112,829,392.12	应付福利费	26,303.34	
应收补贴款			应付利润（股利）		
存 货	771,783,323.60	651,823,891.63	应交税金	-8,265,915.94	1,777,003.40
待摊费用	77,981,995.22	89,640.00	其他应交款	1,340,719.19	405,833.58
待处理流动资产净损失			其他应付款	1,387,406,297.56	1,000,315,741.40
一年内到期的长期债权投资			预提费用	26,558,985.55	1,590,393.02
其他流动资产	3,155,282.83	46,244.77	预计负债		
流动资产合计	6,361,651,643.83	6,021,843,301.58	一年内到期的长期负债		
长期投资			其他流动负债	251,085.98	494.10
其中：长期股权投资	453,080,802.85	554,607,992.11	流动负债合计	2,811,620,491.81	2,163,763,799.20
长期债权投资			长期借款	5,150,692,653.63	4,161,095,327.98
合并价差			应付债券	1,009,936,666.67	1,009,936,666.67
长期投资合计	453,080,802.85	554,607,992.11	长期应付款	113,402,237.45	123,895,277.97
固定资产原价	3,136,874,276.75	2,043,761,715.13	专项应付款	20,284,533.75	950,000.00
减：累计折旧	690,573,189.20	351,806,024.19	其他长期负债		148,080.24
固定资产净值	2,446,301,087.55	1,691,955,690.94	长期负债合计	6,294,316,091.50	5,296,025,352.86
减：固定资产减值准备			递延税款贷项		
固定资产净额	2,446,301,087.55	1,691,955,690.94	负 债 合 计	9,105,936,583.31	7,459,789,152.06
工程物资	242,546,420.85	242,110,020.85	股东权益：		
在建工程	3,795,937,863.81	2,963,809,026.86	少数股东权益	73,565,416.51	74,098,457.85
固定资产清理	-41,930.00	-1,236,638.71	实收资本（股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
待处理固定资产净损失			资本公积	4,372,127,019.50	4,202,936,744.98
固定资产合计	6,484,743,442.21	4,896,638,099.94	盈余公积	82,024,192.42	78,696,769.52
无形资产	2,298,675,469.07	2,285,731,420.95	其中：公益金		
长期待摊费用	37,846,125.14	19,392,094.50	未确认的投资损失		
其他长期资产	207,474,584.72	207,409,591.54	未分配利润	720,804,922.45	670,753,709.95
无形资产及其他资产合计	2,543,995,178.93	2,512,533,106.99	外币报表折算差额		
递延税款借项	10,986,066.37	652,333.74	所有者权益合计	6,748,521,550.88	6,452,387,224.45
资 产 总 计	15,854,458,134.19	13,986,274,834.36	负债及股东权益合计	15,854,458,134.19	13,986,274,834.36

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

印立

印社

胡智

合并利润及利润分配表

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

项目	合并	
	2012年1-6月	2011年度
一、主营业务收入	260,448,398.88	1,308,748,000.21
减：主营业务成本	168,138,276.26	1,124,610,197.13
主营业务税金及附加	19,571,115.06	37,813,709.19
二、主营业务利润	72,739,007.56	146,324,093.89
加：其他业务利润	2,412,670.80	9,162,032.36
减：营业费用	11,296,802.96	30,076,832.73
管理费用	48,665,159.06	76,046,177.02
财务费用	34,851,192.24	97,376,596.76
三、营业利润	-19,661,475.90	-48,013,480.26
加：投资收益		
补贴收入	83,016,400.00	441,298,309.56
营业外收入	24,369,833.62	68,724,144.93
减：营业外支出	123,701.57	3,801,330.17
四、利润总额	87,601,056.15	458,207,644.06
减：所得税	1,875,296.19	15,613,368.27
少数股东损益	533,041.34	439,761.26
本期未确认的投资损失	795,772.57	
五、净利润	84,396,946.05	442,154,514.53
加：年初未分配利润	670,746,462.57	272,814,646.87
其他转入	-34,338,486.17	
上年度调整		
六、可供分配的利润	720,804,922.45	714,969,161.40
减：提取法定盈余公积		44,215,451.45
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供股东分配的利润	720,804,922.45	670,753,709.95
减：应付优先股股利		
提取任意公积金		
应付普通股股利		
转作资本（股本）的普通股股利		
八、未分配利润	720,804,922.45	670,753,709.95
九、补充资料		
出售、处置部门或被投资单位所得收益		
自然灾害发生的损失		
会计政策变更增加（或减少）的利润总额		
会计估计变更增加（或减少）的利润总额		
债务重组损失		
其他		

法定代表人：

新张印立

主管会计工作的负责人：

高危印社

会计机构负责人：

勇胡印智

合并现金流量表

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1-6月	2011年1-12月
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	260,448,398.88	1,293,977,947.89
收到的税费返还		1,106,096.24
收到的其他与经营活动有关的现金	607,386,233.62	673,416,338.58
现金流入小计	867,834,632.50	1,968,500,382.71
购买商品、接受劳务支付的现金	168,138,276.26	520,683,095.19
支付给职工以及为职工支付的现金	29,980,981.01	131,837,834.11
支付的各项税费	19,571,115.06	86,162,170.59
支付的其他与经营活动有关的现金	30,104,682.58	1,015,472,288.07
现金流出小计	247,795,054.91	1,754,155,387.96
经营活动产生的现金流量净额	620,039,577.59	214,344,994.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		24,566,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金		352,568.00
现金流入小计		24,918,968.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	797,766,143.59	801,381,495.35
投资所支付的现金		
其中：购买子公司所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		200,000.00
现金流出小计	797,766,143.59	801,581,495.35
投资活动产生的现金流量净额	-797,766,143.59	-776,662,527.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		36,975,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		0.00
借款所收到的现金	500,000,000.00	880,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,781,580,683.36
现金流入小计	500,000,000.00	2,699,455,683.36
偿还债务所支付的现金	400,500,000.00	618,441,588.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,851,192.24	316,819,022.01
其中：子公司支付给少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		539,176,118.12
现金流出小计	435,351,192.24	1,474,436,728.14
筹资活动产生的现金流量净额	64,648,807.76	1,225,018,955.22
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-113,077,758.24	662,701,422.62

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

新张
印立

高危
印社

勇胡
印智

合并现金流量表（续）

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

补充资料	补充资料	2012年1-6月	2011年1-12月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润（亏损以“-”号填列）		84,396,946.05	442,154,514.53
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）		533,041.34	439,761.26
减：未确认的投资损失		795,772.57	
加：计提的资产减值准备			-1,914,297.82
固定资产折旧		338,767,165.01	49,618,105.64
无形资产摊销			529,015.74
长期待摊费用摊销			6,125,410.57
待摊费用的减少（减：增加）			-135,846.46
预提费用的增加（减：减少）			241,829.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			-2,481,288.70
固定资产报废损失			365,673.52
财务费用		34,851,192.24	95,527,764.83
投资损失（减：收益）			
递延税款贷项（减：借项）			181,599.20
存货的减少（减：增加）		-119,959,431.97	183,387,574.28
经营性应收项目的减少（减：增加）		-963,793,587.49	-873,295,749.74
经营性应付项目的增加（减：减少）		1,246,040,034.98	313,600,928.88
			0.00
其 他			0.00
经营活动产生的现金流量净额		620,039,577.59	214,344,994.75
2.不涉及现金收支的投资的筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		1,904,999,063.90	2,018,076,822.14
减：现金的期初余额		2,018,076,822.14	1,355,375,399.52
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-113,077,758.24	662,701,422.62

资 产 负 债 表

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

资产	母公司		负债及股东权益	母公司	
	2012年6月30日	2011年12月31日		2012年6月30日	2011年12月31日
货币资金	1,573,224,381.37	1,565,985,866.16	流动负债		
短期投资			短期借款	222,000,000.00	342,000,000.00
应收票据			应付票据		
应收股利			应付帐款	13,329,865.23	15,169,267.05
应收利息			预收账款	738,339,462.33	565,019,568.33
应收帐款	1,000,000.00	1,000,000.00	代销商品款		
其他应收款	3,404,709,584.02	3,082,374,976.85	应付工资	1,266,098.64	1,266,098.64
预付账款	72,444,513.14	71,058,401.14	应付福利费		
应收补贴款			应付利润（股利）		
存 货	447,686,347.65	447,686,347.65	应交税金	-574,481.19	-574,676.60
待摊费用	77,461,175.59		其他应交款	-75,627.01	-75,552.01
待处理流动资产净损失			其他应付款	1,183,512,126.91	962,146,546.82
一年内到期的长期债权投资			预提费用		
其他流动资产			预计负债		
流动资产合计	5,576,526,001.77	5,168,105,591.80	一年内到期的长期负债		
长期投资			其他流动负债		
其中：长期股权投资	1,485,515,466.68	1,385,367,155.07	流动负债合计	2,157,797,444.91	1,884,951,252.23
长期债权投资			长期借款	4,043,988,640.00	3,705,513,640.00
合并价差			应付债券	1,009,936,666.67	1,009,936,666.67
长期投资合计	1,485,515,466.68	1,385,367,155.07	长期应付款	69,007,771.73	78,180,812.25
固定资产原价	1,044,500,279.92	949,237,377.23	专项应付款	1,284,533.75	900,000.00
减：累计折旧	2,296,581.54	2,088,260.43	其他长期负债		
固定资产净值	1,042,203,698.38	947,149,116.80	长期负债合计	5,124,217,612.15	4,794,531,118.92
减：固定资产减值准备			递延税款贷项		
固定资产净额	1,042,203,698.38	947,149,116.80	负 债 合 计	7,282,015,057.06	6,679,482,371.15
工程物资	242,110,020.85	242,110,020.85	股东权益：		
在建工程	3,210,275,759.23	2,933,344,322.69	少数股东权益		
固定资产清理			实收资本（股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
待处理固定资产净损失			资本公积	4,445,336,141.73	4,202,936,744.98
固定资产合计	4,494,589,478.46	4,122,603,460.34	盈余公积	78,696,769.52	78,696,769.52
无形资产	2,265,529,205.00	2,251,082,666.00	其中：公益金		
长期待摊费用	106,209.60	106,209.60	未确认的投资损失		
其他长期资产	204,604,512.79	204,604,512.79	未分配利润	720,822,905.99	670,753,709.95
无形资产及其他资产合计	2,470,239,927.39	2,455,793,388.39	外币报表折算差额		
递延税款借项			所有者权益合计	6,744,855,817.24	6,452,387,224.45
资产总计	14,026,870,874.30	13,131,869,595.60	负债及股东权益合计	14,026,870,874.30	13,131,869,595.60

法定代表人：

新张
印立

主管会计工作的负责人：

高危
印社

会计机构负责人：

勇胡
印智

利润及利润分配表

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

项目	母公司	
	2012年1-6月	2011年1-12月
一、主营业务收入		510,749,500.00
减：主营业务成本		478,576,234.66
主营业务税金及附加		
二、主营业务利润		32,173,265.34
加：其他业务利润	288,395.00	1,765,615.50
减：营业费用		
管理费用	2,318,106.71	6,204,643.28
财务费用	9,045,633.64	83,933,371.41
三、营业利润	-11,075,345.35	-56,199,133.85
加：投资收益	-21,888,170.61	56,794,647.35
补贴收入	83,016,400.00	441,298,309.56
营业外收入	24,312.00	352,732.77
减：营业外支出	8,000.00	92,041.30
四、利润总额	50,069,196.04	442,154,514.53
减：所得税		
少数股东损益		
本期未确认的投资损失		
五、净利润	50,069,196.04	442,154,514.53
加：年初未分配利润	670,753,709.95	272,814,646.87
其他转入		
上年度调整		
六、可供分配的利润	720,822,905.99	714,969,161.40
减：提取法定盈余公积		44,215,451.45
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供股东分配的利润	720,822,905.99	670,753,709.95
减：应付优先股股利		
提取任意公积金		
应付普通股股利		
转作资本（股本）的普通股股利		
八、未分配利润	50,060,742.10	670,753,709.95
九、补充资料		
出售、处置部门或被投资单位所得收益		
自然灾害发生的损失		
会计政策变更增加（或减少）的利润总额		
会计估计变更增加（或减少）的利润总额		
债务重组损失		
其他		

法定代表人：新张立

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

高危印社

勇胡印智

现金流量表

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1-6月	2011年1-12月
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	0.00	510,749,500.00
收到的税费返还		592,329.43
收到的其他与经营活动有关的现金	527,816,374.63	531,452,181.97
现金流入小计	527,816,374.63	1,042,794,011.40
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	1,639,815.19
支付给职工以及为职工支付的现金	1,159,053.36	206,440.00
支付的各项税费	0.00	6,849,210.29
支付的其他与经营活动有关的现金	1,167,053.36	883,041,410.72
现金流出小计	2,326,106.71	891,736,876.20
经营活动产生的现金流量净额	525,490,267.92	151,057,135.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		4,700,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	0.00	4,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	276,931,436.54	727,990,624.77
投资所支付的现金		
其中：购买子公司所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	276,931,436.54	727,990,624.77
投资活动产生的现金流量净额	-276,931,436.54	-723,290,624.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	500,000,000.00	848,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,651,972,862.61
现金流入小计	500,000,000.00	2,499,972,862.61
偿还债务所支付的现金	400,500,000.00	553,837,115.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,045,633.64	299,531,676.84
其中：子公司支付给少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		537,657,121.20
现金流出小计	409,545,633.64	1,391,025,913.04
筹资活动产生的现金流量净额	90,454,366.36	1,108,946,949.57
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	339,013,197.74	536,713,460.00

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

新张
印立

高危
印社

勇胡
印智

现金流量表（续）

编制单位：宜昌市城市建设投资开发有限公司

单位：人民币元

补充资料	补充资料	2012年1-6月	2011年1-12月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润（亏损以“-”号填列）		50,069,196.04	442,154,514.53
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）		0.00	
减：未确认的投资损失		0.00	
加：计提的资产减值准备			
固定资产折旧		296,294.03	1,440,394.58
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
待摊费用的减少（减：增加）			
预提费用的增加（减：减少）			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			-352,732.77
固定资产报废损失			
财务费用		9,045,633.64	80,893,232.52
投资损失（减：收益）			-56,794,647.35
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）			233,689,931.30
经营性应收项目的减少（减：增加）		-552,444,750.73	-885,479,993.58
经营性应付项目的增加（减：减少）		1,018,523,894.94	335,506,435.97
其 他			
经营活动产生的现金流量净额		525,490,267.92	151,057,135.20
2.不涉及现金收支的投资的筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		1,904,999,063.90	1,565,985,866.16
减：现金的期初余额		1,565,985,866.16	1,029,272,406.16
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		339,013,197.74	536,713,460.00