



# 资产负债表

编制单位：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

2014年6月30日

单位：人民币元

| 项目             | 期末余额                     | 期初余额                     |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |
| 货币资金           | 7,460,304,954.17         | 5,852,383,230.51         |
| △结算备付金         |                          |                          |
| △拆出资金          |                          |                          |
| 交易性金融资产        |                          |                          |
| 应收票据           | 100,000,000.00           | 2,400,000.00             |
| 应收账款           | 40,564,519.60            | 40,564,519.60            |
| 预付款项           | 663,762,530.00           | 584,633,390.00           |
| △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           | 600,000,000.00           | 600,000,000.00           |
| 其他应收款          | 17,631,790,936.78        | 16,730,024,661.51        |
| △买入返售金融资产      |                          |                          |
| 存货             |                          |                          |
| 其中：原材料         |                          |                          |
| 库存商品           |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    |                          |                          |
| 其他流动资产         |                          |                          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>26,496,422,940.55</b> | <b>23,810,005,801.62</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |
| △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         | 7,886,739,072.28         | 7,036,659,072.28         |
| 投资性房地产         |                          |                          |
| 固定资产原价         | 1,624,514,325.94         | 1,624,082,879.94         |
| 减：累计折旧         | 60,259,063.01            | 50,040,255.92            |
| 固定资产净值         | 1,564,255,262.93         | 1,574,042,624.02         |
| 减：固定资产减值准备     |                          |                          |
| 固定资产净额         | 1,564,255,262.93         | 1,574,042,624.02         |
| 在建工程           | 9,003,422,125.77         | 8,880,110,261.05         |
| 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           | 3,151,316.48             | 3,137,495.68             |
| 开发支出           |                          |                          |
| 商誉             |                          |                          |
| 长期待摊费用         | 9,055,548.00             | 9,055,548.00             |
| 递延所得税资产        | 357,048.70               | 357,048.70               |
| 其他非流动资产        |                          |                          |
| 其中：特准储备物资      |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>18,466,980,374.16</b> | <b>17,503,362,049.73</b> |
| <b>资产合计</b>    | <b>44,963,403,314.71</b> | <b>41,313,367,851.35</b> |

张镇印

姜毅

刘朝晖



# 资产负债表（续）

编制单位：贵州城市建设投资（集团）有限责任公司

2014年6月30日

单位：人民币元

| 项 目                  | 期末余额                     | 期初余额                     |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>         |                          |                          |
| 短期借款                 | 1,529,800,000.00         | 1,460,000,000.00         |
| △向中央银行借款             |                          |                          |
| △吸收存款及同业存放           |                          |                          |
| △拆入资金                |                          |                          |
| 交易性金融负债              |                          |                          |
| 应付票据                 | 93,200,000.00            | 50,000,000.00            |
| 应付账款                 | 1,939,837.96             | 1,935,064.78             |
| 预收款项                 | 1,225,190.90             | 896,690.90               |
| △卖出回购金融资产款           |                          |                          |
| △应付手续费及佣金            |                          |                          |
| 应付职工薪酬               | -33,824.29               | -91,564.56               |
| 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                 | 276,676.41               | 2,750,815.69             |
| 其中：应交税金              | 276,676.41               | 2,750,815.69             |
| 应付利息                 |                          |                          |
| 应付股利                 |                          |                          |
| 其他应付款                | 7,384,169,918.36         | 7,336,472,699.30         |
| △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          | 1,592,700,000.00         | 906,700,000.00           |
| 其他流动负债               | 3,074,253,150.68         | 3,034,967,123.29         |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>13,677,530,950.02</b> | <b>12,793,630,829.40</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                          |                          |
| 长期借款                 | 3,809,970,000.00         | 3,742,320,000.00         |
| 应付债券                 | 6,320,330,493.15         | 4,850,443,780.82         |
| 长期应付款                |                          |                          |
| 专项应付款                | 7,372,154,959.42         | 6,719,678,251.66         |
| 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            |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>17,502,455,452.57</b> | <b>15,312,442,032.48</b> |
| <b>负 债 合 计</b>       | <b>31,179,986,402.59</b> | <b>28,106,072,861.88</b> |
| <b>所有者权益：</b>        |                          |                          |
| 实收资本                 | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 国有资本                 | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 其中：国有法人资本            |                          |                          |
| 集体资本                 |                          |                          |
| 私营资本                 |                          |                          |
| 其中：个人资本              |                          |                          |
| 外商资本                 |                          |                          |
| #减：已归还投资             |                          |                          |
| 实收资本净额               | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 资本公积                 | 10,717,388,928.09        | 9,717,388,928.09         |
| 减：库存股                |                          |                          |
| 专项储备                 |                          |                          |
| 盈余公积                 | 53,328,911.47            | 53,328,911.47            |
| 其中：法定公积金             | 53,328,911.47            | 53,328,911.47            |
| 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                | 12,699,072.56            | 436,577,149.91           |
| 外币报表折算差额             |                          |                          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>13,783,416,912.12</b> | <b>13,207,294,989.47</b> |
| ※少数股东权益              |                          |                          |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>13,783,416,912.12</b> | <b>13,207,294,989.47</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>44,963,403,314.71</b> | <b>41,313,367,851.35</b> |





# 利润表

编制单位: 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

2014年1-6月

单位: 人民币元

| 项 目                    | 本年金额            | 上年同期            |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入                |                 | 6,450,451.30    |
| 其中: 营业收入               |                 | 6,450,451.30    |
| 其中: 主营业务收入             |                 |                 |
| 其他业务收入                 |                 | 6,450,451.30    |
| △利息收入                  |                 |                 |
| △已赚保费                  |                 |                 |
| △手续费及佣金收入              |                 |                 |
| 二、营业总成本                | 432,492,926.08  | 165,231,371.46  |
| 其中: 营业成本               |                 | 364,450.51      |
| 其中: 主营业务成本             |                 |                 |
| 其他业务成本                 |                 | 364,450.51      |
| △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                |                 |                 |
| 销售费用                   |                 |                 |
| 管理费用                   | 27,293,955.07   | 44,938,147.98   |
| 其中: 研究与开发费             |                 |                 |
| 财务费用                   | 405,198,971.01  | 119,928,772.97  |
| 其中: 利息支出               | 396,049,105.50  | 129,267,163.66  |
| 利息收入                   | 26,594,283.73   | 16,504,351.74   |
| 汇兑净损失(汇兑净收益以“-”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)        | 8,615,068.49    |                 |
| 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)      | -423,877,857.59 | -158,780,920.16 |
| 加: 营业外收入               |                 |                 |
| 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                   |                 |                 |
| 债务重组利得                 |                 |                 |
| 减: 营业外支出               | 219.76          | 6,815.14        |
| 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)    | -423,878,077.35 | -158,787,735.30 |
| 减: 所得税费用               |                 |                 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)      | -423,878,077.35 | -158,787,735.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | -423,878,077.35 | -158,787,735.30 |
| ※少数股东损益                |                 |                 |
| 六、每股收益:                |                 |                 |
| (一) 基本每股收益             |                 |                 |
| (二) 稀释每股收益             |                 |                 |
| 七、其他综合收益               |                 |                 |
| 八、综合收益总额               | -423,878,077.35 | -158,787,735.30 |
| 其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额   | -423,878,077.35 | -158,787,735.30 |
| ※归属于少数股东的综合收益总额        |                 |                 |







# 现金流量表

编制单位：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

2014年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                       | 本年金额                     | 上年同期                     |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>经营活动产生的现金流量：</b>       |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                          | 2,673,511.30             |
| △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            | 4,973,230,775.31         | 2,779,503,715.59         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>4,973,230,775.31</b>  | <b>2,782,177,226.89</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                          |                          |
| △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           | 9,895,694.71             | 12,702,638.94            |
| 支付的各项税费                   | 3,422,246.54             | 11,934,075.57            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,279,491,239.30         | 4,871,122,048.05         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>5,292,809,180.55</b>  | <b>4,895,758,762.56</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-319,578,405.24</b>   | <b>-2,113,581,535.67</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 600,000,000.00           |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,615,068.49             |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,600.00               |                          |
| 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            | 123,990.70               |                          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>608,859,659.19</b>    |                          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 127,889,590.56           | 105,950,648.05           |
| 投资支付的现金                   | 1,450,080,000.00         | 50,000,000.00            |
| △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            | 100,000,000.00           |                          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>1,677,969,590.56</b>  | <b>155,950,648.05</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,069,109,931.37</b> | <b>-155,950,648.05</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 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                 | 7,159,800,000.00         | 3,850,000,000.00         |
| △发行债券收到的现金                |                          |                          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,000,000,000.00         |                          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>8,159,800,000.00</b>  | <b>3,850,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,758,000,000.00         | 380,000,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 504,989,939.73           | 442,828,152.62           |
| 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            |                          |                          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>5,262,989,939.73</b>  | <b>822,828,152.62</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>2,896,810,060.27</b>  | <b>3,027,171,847.38</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>1,508,121,723.66</b>  | <b>757,639,663.66</b>    |
| 加：年初现金及现金等价物余额            | 5,798,183,230.51         | 3,139,220,824.02         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>7,306,304,954.17</b>  | <b>3,896,860,487.68</b>  |

