

九江市城市建设投资有限公司

2014年中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、发行人概况

公司名称：九江市城市建设投资有限公司

法定代表人：陈仁明

住所：江西省九江市浔阳区浔阳东路39号

注册资本：300,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用项目的投资、运营和管理任务，从事授权范围内国有资产经营和资本运作，土地整理，房地产开发、经营，房屋租赁，广告业、市政工程，国内贸易（国家有专项规定除外、涉及行政许可的凭许可证经营）。

发行人是九江市人民政府授权九江市国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资公司，承担着九江市城市基础设施、保障房项目的投资、建设和管理以及土地整理运营、市政府授权范围内国有资产经营等职能，为推动九江市经济社会与城乡建设全面、协调和可持续发展作出了积极贡献。

二、发行人上半年财务会计状况

本公司2014年中期报告见附件

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

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。

四、债券跟踪评级情况说明

大公国际资信评估有限公司于2011年6月15日披露了《九江市城市建设投资有限公司2009年度公司债券跟踪信用评级报告》，于2012年1月16日披露了《九江市城市建设投资有限公司2009年度公司债券跟踪信用评级报告》，于2013年6月20日披露《九江市城市建设投资有限公司2009年度公司债券跟踪信用评级报告》，于2014年6月27日披露《九江市城市建设投资有限公司2009年度公司债券跟踪信用评级报告》。

鹏元资信评估有限公司于2012年6月29日披露了《九江市城市建设投资有限公司2012年20亿元公司债券2012年跟踪信用评级报告》，于2013年6月28日披露了《九江市城市建设投资有限公司2012年20亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》，于2014年6月13日披露了《九江市城市建设投资有限公司2012年20亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》。

五、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公司的财务状况和运营业绩产生重大影响任何诉讼、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。

六、已发行债券变动情况

2009年九江市城市建设投资有限公司公司债券和2012年九江市城市建设投资有限公司公司债券基本条款未发生变动。

七、其他事项

无

附件：九江市城市建设投资有限公司2014年中期财务报表

九江市城市建设投资有限公司

2014年8月27日



合并资产负债表

编制单位：九江市城市建设投资有限公司

2014年6月30日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,818,048,483.44	2,237,956,112.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	663,940.55	2,228,921.55
预付款项	5,395,868.00	1,034,035.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,576,384,357.07	3,481,899,999.57
存货	20,114,629,074.01	20,032,069,457.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	25,515,121,723.07	25,755,188,526.16
非流动资产：		
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	106,091,923.98	106,091,923.98
投资性房地产	5,058,769.25	5,141,699.87
固定资产	33,261,545.60	33,566,153.12
在建工程	23,910,746.44	3,972,496.70
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		
开发支出		
商誉		
长摊待摊费用		
递延所得税资产	53,039.57	53,039.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,376,024.84	148,825,313.24
资产总计	25,683,497,747.91	25,904,013,839.40

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计人员：





合并资产负债表

编制单位：九江市城市建设投资有限公司

2014年6月30日

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,925,059.80	1,975,059.80
预收款项	265,641,149.00	263,481,500.00
应付职工薪酬	109,271.92	95,516.43
应交税费	256,567,019.44	600,335,171.32
应付利息	105,164,942.91	161,774,361.87
应付股利		
其他应付款	1,602,780,957.49	1,735,434,532.77
一年内到期的非流动负债		824,030,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,462,188,400.56	3,977,126,142.19
非流动负债：		
长期借款	1,603,550,000.00	3,260,800,000.00
应付债券	3,187,287,746.75	3,184,893,940.79
长期应付款	2,901,130,000.00	
专项应付款	189,837,341.57	182,429,741.57
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,881,805,088.32	6,628,123,682.36
负债合计	10,343,993,488.88	10,605,249,824.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	10,461,053,473.56	10,461,053,473.56
减：库存股		
盈余公积	182,588,444.28	182,588,444.28
未分配利润	1,695,703,226.43	1,654,701,269.58
归属于母公司所有者权益合计	15,339,345,144.27	15,298,343,187.42
少数股东权益	159,114.76	420,827.43
所有者权益（或股东权益）合计	15,339,504,259.03	15,298,764,014.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,683,497,747.91	25,904,013,839.40

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计人员：





合并利润表

编制单位：九江市城市建设投资有限公司 2014年1-6月

单位：元

项目	上期金额	本期金额
一、营业收入	306,583,915.77	
减：营业成本	256,636,701.25	82,930.62
营业税金及附加	2,797,044.01	
销售费用		25,993.00
管理费用	5,447,178.35	4,573,820.49
财务费用	259,136,725.72	299,452,093.84
资产减值损失		
勘探费		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-217,433,733.56	-304,134,837.95
加：营业外收入	348,772,500.00	345,064,584.99
减：营业外支出	1,340,280.16	109,502.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,998,486.28	40,820,244.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,998,486.28	40,820,244.18
归属于母公司所有者的净利润	130,017,217.68	41,001,956.85
少数股东损益	-18,731.40	-181,712.67

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计人员：





现金流量表

2014年1-6月

编制单位：九江市城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	金额
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	3,731,502.65
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	1,728,491,617.25
现金流入小计	1,732,223,119.90
购买商品、接受劳务支付的现金	82,559,616.87
支付给职工以及为职工支付的现金	1,553,367.35
支付的各项税费	343,774,141.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,589,163,606.81
现金流出小计	2,017,050,732.71
经营活动产生的现金流量净额	-284,827,612.81
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收回的现金净额	
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	
现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,913,084.74
投资支付的现金	
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	
现金流出小计	19,913,084.74
投资活动产生的现金流量净额	-19,913,084.74
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资收到的现金	-80,000.00
取得借款收到的现金	1,092,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	1,092,820,000.00
偿还债务支付的现金	833,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,275,839.49
支付其他与筹资活动有关的现金	101,661,092.42
现金流出小计	1,207,986,931.91
筹资活动产生的现金流量净额	-115,166,931.91
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	-419,907,629.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,237,956,112.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,818,048,483.44

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计人员：

