

营口市城市建设投资发展有限公司

2015 年年度中期报告

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、公司基本情况简介

- (一) 公司名称：营口市城市建设投资发展有限公司
- (二) 注册地址：辽宁省营口市站前区成福东路
- (三) 法定代表人：王心宇
- (四) 注册资本： 37264万元
- (五) 企业类型： 有限责任公司
- (六) 公司的经营范围为：投资经营性基础设施建设项目、公益性

建设项目和产业结构调整建设项目；受政府委托经营国有资产；代替其他创业投资企业等机构或个人创业投资业务；创业投资咨询；土地储备开发；小区供暖、设备设施维护、出租、销售。

(七) 联系人：刘曼

(八) 联系地址：辽宁省营口市站前区成福东路

(九) 联系电话：0417-2800181

二、已发行债券情况

(一) 2010年营口市城市建设投资发展有限公司公司债券

1. 债券简称：10营口债
2. 债券代码：122901（交易所） 1080071（银行间）
3. 债券存续期限：10年
4. 债券发行额：人民币20亿元
5. 债券年利率和计息方式：本期债券为浮动利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。票面年利率在基准利率加上基本利差3.24%确定。每个计息期所采用的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率在当期起息日前10个交易日的算术平均值；各期基准利率由全国银行间同业拆借中心计算，保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券在存续期内每年付

息一次，在存续期内后五年分期偿还本金。

6. 还本付息方式：本期债券在存续期内每年付息一次，自2016年至2020年每年等额偿还本金40,000万元，占本期债券发行总额的20%。
7. 债券信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。
8. 债券上市时间：2010年9月17日
9. 债券上市地点：上海证券交易所
10. 债券主承销商：齐鲁证券有限公司

（二）2012年营口市城市建设投资发展有限公司公司债券

1. 债券简称：12 营口债
2. 债券代码：122682
3. 债券发行总额：人民币 20 亿元
4. 债券持续期：2012 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日
5. 债券年利率、计息方式和还本付息方式：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 7.98%，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。同时设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期第三年开始偿付本金，第三年至第七年每年分别偿付本金的 15%，第八年偿付本金的 25%。

6. 债券信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。
7. 上市安排：本期债券 2012 年 8 月 13 日在上海证券交易所上市流通。

三、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。

四、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。

五、公司涉及的重大诉讼事项

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。

六、已发行债券变动情况

本公司发行的上述债券本期无变动。

附件：营口市城市建设投资发展有限公司 2015 年上半年财务报表

资产负债表(合并)

编制单位：营口市城市建设投资发展有限公司

项 目	附注	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	1,308,671,028.90	2,058,362,890.45
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五、2	300,002,585.01	541,487,129.32
预付款项	五、3	416,774,439.84	187,740,973.06
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	7,632,615,588.55	4,535,642,991.30
存货	五、5	14,733,806,810.18	14,687,794,208.41
一年内到期的非流动资产			65,000,000.00
其他流动资产		-	-
流动资产合计		24,391,870,452.48	22,076,028,192.54
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	五、6	110,632,551.71	102,209,756.65
投资性房地产		-	-
固定资产	五、7	202,631,518.97	89,571,824.04
在建工程	五、8	774,346,158.00	901,564,805.72
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	五、9	14,774,289,403.94	14,952,358,801.70
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		479,759.39	-
递延所得税资产	五、10	6,831,930.13	-
其他非流动资产		-	40,000,000.00
非流动资产合计		15,869,211,322.14	16,085,705,188.11
资产总计		40,261,081,774.62	38,161,733,380.65

法定代表人：



公司财务负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(合并) (续)

编制单位: 营口市城市建设投资发展有限公司

项 目	附注	2015年6月30日	2014年12月31日
流动负债:			
短期借款	五、11	1,925,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		284,570,000.00	384,570,000.00
应付账款	五、12	88,114,447.60	105,140,809.14
预收款项	五、13	-	300,000.00
应付职工薪酬	五、14	-	-
应交税费	五、15	90,900,955.73	77,778,716.25
应付利息		278,034,648.44	278,034,648.44
应付股利		150,000.00	150,000.00
其他应付款	五、16	5,724,842,935.34	4,804,536,447.28
一年内到期的非流动负债	五、17	394,000,000.00	394,000,000.00
其他流动负债		34,777,403.89	37,629,259.22
流动负债合计		8,820,390,391.00	6,282,139,880.33
非流动负债:			
长期借款	五、18	3,717,000,000.00	4,407,200,000.00
应付债券	五、19	5,283,727,775.21	5,908,164,995.21
长期应付款		936,000,000.00	936,000,000.00
专项应付款	五、20	1,326,927,006.26	200,000,000.00
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		11,263,654,781.47	11,451,364,995.21
负债合计		20,084,045,172.47	17,733,504,875.54
股东权益:			
实收资本	五、20	372,640,000.00	372,640,000.00
资本公积	五、21	16,556,230,878.28	16,916,068,673.76
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、22	317,678,556.82	308,315,775.08
未分配利润	五、23	2,864,843,299.26	2,766,761,024.17
外币报表折算差额		-	-
归属母公司所有者权益合计		20,111,392,734.36	20,363,785,473.01
少数股东权益		65,643,867.79	64,443,032.10
所有者权益合计		20,177,036,602.15	20,428,228,505.11
负债和股东权益总计		40,261,081,774.62	38,161,733,380.65

法定代表人:



公司财务负责人:



会计机构:



利润表(合并)

编制单位：营口市城市建设投资发展有限公司

项 目	附注	2015年1-6月	2014年度
一、营业收入		638,312,734.18	1,790,681,963.50
其中：主营业务收入	五、24	638,312,734.18	1,772,742,813.50
其他业务收入		-	17,939,150.00
二、营业总成本		665,450,581.66	1,942,845,878.10
营业成本		280,314,185.28	1,129,973,309.71
其中：主营业务成本	五、24	280,314,185.28	1,129,973,309.71
其他业务成本		-	-
营业税金及附加		11,593,886.09	37,739,604.92
销售费用		-	-
管理费用		305,466,985.56	748,499,844.99
财务费用		68,075,524.73	26,633,118.48
资产减值损失	五、25	-	-
其他			
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		3,889,628.61	2,470,494.29
其中：对联合营企业的投资收益		3,889,628.61	2,470,494.29
三、营业利润		-23,248,218.87	-149,693,420.31
加：营业外收入	五、25	120,381,394.51	704,086,608.49
减：营业外支出	五、26	48,700.00	28,644.59
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额		97,084,475.64	554,364,543.59
减：所得税费用	五、27	3,456,658.26	4,058,473.50
五、净利润		93,627,817.38	550,306,070.09
归属于母公司所有者的净利润		92,704,574.52	548,989,748.35
少数股东损益		923,242.86	1,316,321.74
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		93,627,817.38	550,306,070.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,704,574.52	548,989,748.35
归属于少数股东的综合收益总额		923,242.86	1,316,321.74

法定代表人：



公司财务负责人：



会计机构负



现金流量表(合并)

编制单位: 营口市城市建设投资发展有限公司

项 目	附注	2015年1-6月	2014年度
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		878,933,158.90	2,124,006,852.52
收到的税费返还		-	19,176.44
收到其他与经营活动有关的现金		6,310,755,408.97	1,879,781,128.05
经营活动现金流入小计		7,189,688,567.87	4,003,807,157.01
购买商品、接受劳务支付的现金		952,586,730.96	3,144,860,383.28
支付给职工以及为职工支付的现金		2,154,317.02	4,293,583.29
支付的各项税费		126,374,149.98	125,284,286.36
支付其他与经营活动有关的现金		7,903,941,192.49	2,966,660,654.30
经营活动现金流出小计		8,985,056,390.45	6,241,098,907.23
经营活动产生的现金流量净额		-1,795,367,822.58	-2,237,291,750.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		85,000,632.07	-
取得投资收益收到的现金		-	4,216,919.52
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		92,456.20	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		85,093,088.27	4,216,919.52
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,706,156.00	291,999,338.16
投资支付的现金		-	50,050,000.00
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		-	1,578,328.81
投资活动现金流出小计		2,706,156.00	343,627,666.97
投资活动产生的现金流量净额		82,386,932.27	-339,410,747.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	99,325,000.00
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		1,725,000,000.00	4,303,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	3,613,668.66
筹资活动现金流入小计		1,725,000,000.00	4,406,138,668.66
偿还债务所支付的现金		702,173,596.58	181,342,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		59,537,374.66	571,268,493.05
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		-	9,360.24
筹资活动现金流出小计		761,710,971.24	752,620,653.29
筹资活动产生的现金流量净额		963,289,028.76	3,653,518,015.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-749,691,861.55	1,076,815,517.70
五、现金及现金等价物净增加额			
加: 期初现金及现金等价物余额		2,058,362,890.45	981,547,372.75
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,308,671,028.90	2,058,362,890.45

法定代表人:



公司财务负责人:



会计机构负责人:



所有者权益变动表(合并)

编制单位: 营口市城市建设投资发展有限公司

2015年1-6月

单位: 人民币元

项目	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	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	372,640,000.00	16,916,068,673.76	-	-	308,315,775.08	2,766,761,024.17	20,363,785,473.01	64,443,032.10	20,428,228,505.11
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	372,640,000.00	16,916,068,673.76	-	-	308,315,775.08	2,766,761,024.17	20,363,785,473.01	64,443,032.10	20,428,228,505.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-359,837,795.48	-	-	9,362,781.74	98,082,275.09	-252,392,738.65	1,200,835.69	-251,191,902.96
(一) 净利润						93,627,817.38	93,627,817.38	923,242.86	94,551,060.24
(二) 其他综合收益									
综合收益小计						93,627,817.38	93,627,817.38	923,242.86	94,551,060.24
(三) 所有者投入和减少资本	-	-359,837,795.48	-	-	-	-	-359,837,795.48	277,592.83	-359,560,202.65
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		-359,837,795.48					-359,837,795.48	277,592.83	-359,560,202.65
(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					9,362,781.74	-9,362,781.74			
其中: 法定公积金					9,362,781.74	-9,362,781.74			
任意公积金									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他						13,817,239.45			13,817,239.45
(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	372,640,000.00	16,556,230,878.28	-	-	317,678,556.82	2,864,843,299.26	20,111,392,734.36	65,643,867.79	20,177,036,602.15

法定代表人:



公司财务负责人:



会计机构负责人:



所有者权益变动表(合并)

编制单位:营口市城市建设投资发展有限公司(合并)

2014年度

单位:人民币元

项目	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	资本公积	减:库存	专项储备	盈余公积	未分配利润				
一、上年年末余额	372,640,000.00	13,999,904,189.76	-	-	253,314,304.57	2,272,516,634.24	-	16,898,375,128.57	63,796,710.36	16,962,171,838.93
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	372,640,000.00	13,999,904,189.76	-	-	253,314,304.57	2,272,516,634.24	-	16,898,375,128.57	63,796,710.36	16,962,171,838.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)		2,916,164,484.00	-	-	55,001,470.51	494,244,389.93	-	3,465,410,344.44	646,321.74	3,466,056,666.18
(一)净利润						548,989,748.35		548,989,748.35	1,316,321.74	550,306,070.09
(二)其他综合收益						256,112.09		256,112.09		256,112.09
综合收益小计						549,245,860.44		549,245,860.44	1,316,321.74	550,562,182.18
(三)所有者投入和减少资本		2,916,164,484.00	-	-	-	-		2,916,164,484.00	-670,000.00	2,915,494,484.00
1.所有者投入资本		2,001,393,019.00						2,001,393,019.00	-670,000.00	2,000,723,019.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		914,771,465.00						914,771,465.00		914,771,465.00
(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					55,001,470.51	-55,001,470.51		-		-
1.提取盈余公积					55,001,470.51	-55,001,470.51		-		-
其中:法定公积金					55,001,470.51	-55,001,470.51		-		-
任意公积金										
2.对所有者(或股东)的分配										
3.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	372,640,000.00	16,916,068,673.76	-	-	308,315,775.08	2,766,761,024.17	-	20,363,785,473.01	64,443,032.10	20,428,228,505.11

法定代表人:

公司财务负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

编制单位：营口市城市建设投资发展有限公司

项 目	附注	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,000,314,725.16	1,169,432,382.70
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		2,151,055.30	2,366,701.06
应收利息		-	-
应收股利		550,000.00	550,000.00
其他应收款		10,906,246,207.48	10,437,326,072.99
存货		1,987,231,844.05	1,950,277,303.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		-	-
流动资产合计		13,896,493,831.99	13,559,952,460.06
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		13,447,636,442.79	13,288,696,738.31
投资性房地产		-	-
固定资产		26,098,595.13	26,006,389.13
在建工程		-	-
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		7,794,849,487.94	7,794,830,187.94
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		-	-
非流动资产合计		21,268,584,525.86	21,109,533,315.38
资产总计		35,165,078,357.85	34,669,485,775.44

法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：营口市城市建设投资发展有限公司

项 目	附注	2015年6月30日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,725,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		244,570,000.00	244,570,000.00
应付账款		10,600,937.00	10,447,804.72
预收款项		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		6,567,902.52	6,567,902.52
应付利息		278,034,648.44	278,034,648.44
应付股利		-	-
其他应付款		3,214,972,510.26	3,226,946,106.84
一年内到期的非流动负债		364,000,000.00	364,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,843,745,998.22	4,130,566,462.52
非流动负债：			
长期借款		3,582,000,000.00	4,266,200,000.00
应付债券		5,283,727,775.21	5,908,164,995.21
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
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		8,865,727,775.21	10,174,364,995.21
负债合计		14,709,473,773.43	14,304,931,457.73
股东权益：			
实收资本		372,640,000.00	372,640,000.00
资本公积		16,916,068,673.76	16,916,068,673.76
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		308,315,775.08	308,315,775.08
未分配利润		2,858,580,135.58	2,767,529,868.87
外币报表折算差额		-	-
归属母公司所有者权益合计		20,455,604,584.42	20,364,554,317.71
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		20,455,604,584.42	20,364,554,317.71
负债和股东权益总计		35,165,078,357.85	34,669,485,775.44

法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：营口市城市建设投资发展有限公司

项 目	附注	2015年1-6月	2014年度
一、营业收入		-	-
其中：主营业务收入		-	-
其他业务收入		-	-
二、营业总成本		188,169,437.77	222,946,374.79
营业成本		-	-
其中：主营业务成本		-	-
其他业务成本		-	-
营业税金及附加		-	-
销售费用		-	-
管理费用		122,189,375.22	198,765,200.01
财务费用		65,980,062.55	24,181,174.78
资产减值损失		-	-
其他		-	-
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		158,939,704.48	448,894,217.60
其中：对联合营企业的投资收益		158,939,704.48	448,894,217.60
三、营业利润		-29,229,733.29	225,947,842.81
加：营业外收入		120,300,000.00	324,091,862.33
减：营业外支出		20,000.00	25,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额		91,050,266.71	550,014,705.14
减：所得税费用		-	-
五、净利润		91,050,266.71	550,014,705.14
归属于母公司所有者的净利润		91,050,266.71	550,014,705.14
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		91,050,266.71	550,014,705.14
归属于母公司所有者的综合收益 总额		91,050,266.71	550,014,705.14
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：营口市城市建设投资发展有限公司

项 目	附注	2015年1-6月	2014年度
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		-	891,476,956.35
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,768,371,730.69	1,436,341,642.07
经营活动现金流入小计		4,768,371,730.69	2,327,818,598.42
购买商品、接受劳务支付的现金		-	524,743,015.89
支付给职工以及为职工支付的现金		505,913.52	1,651,828.74
支付的各项税费		120,012,567.12	120,025,134.46
支付其他与经营活动有关的现金		5,845,705,105.01	5,031,479,527.83
经营活动现金流出小计		5,966,223,585.65	5,677,899,506.92
经营活动产生的现金流量净额		-1,197,851,854.96	-3,350,080,908.50
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到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		92,206.00	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		92,206.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-92,206.00	-
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		1,725,000,000.00	4,103,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,725,000,000.00	4,103,200,000.00
偿还债务所支付的现金		696,173,596.58	129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-	30,942,160.85
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		-	-
筹资活动现金流出小计		696,173,596.58	159,942,160.85
筹资活动产生的现金流量净额		1,028,826,403.42	3,943,257,839.15
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			
		-169,117,657.54	593,176,930.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,169,432,382.70	576,255,452.05
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,000,314,725.16	1,169,432,382.70

法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：营口市城市建设投资发展有限公司

2015年1-6月

单位：人民币元

项目	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	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	372,640,000.00	16,916,008,673.76	-	-	308,315,775.08	2,767,529,868.87	-	20,364,554,317.71	20,364,554,317.71
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	372,640,000.00	16,916,008,673.76	-	-	308,315,775.08	2,767,529,868.87	-	20,364,554,317.71	20,364,554,317.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-	-	-	-	91,050,266.71	-	91,050,266.71	91,050,266.71
（一）净利润						91,050,266.71		91,050,266.71	91,050,266.71
（二）其他综合收益									
综合收益小计						91,050,266.71		91,050,266.71	91,050,266.71
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 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	372,640,000.00	16,916,008,673.76	-	-	308,315,775.08	2,858,580,135.58	-	20,455,604,584.42	20,455,604,584.42

法定代表人

贾真
印

公司财务负责人

刘寒
印

会计机构负责人

李旭
印

所有者权益变动表

编制单位：营口市城市建设投资发展有限公司

2014年12月31日

单位：人民币元

项目	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	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	372,640,000.00	13,999,904,189.76	-	-	253,314,304.57	2,272,516,634.24	-	16,898,375,128.57	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	372,640,000.00	13,999,904,189.76	-	-	253,314,304.57	2,272,516,634.24	-	16,898,375,128.57	
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-	2,916,164,484.00	-	-	55,001,470.51	495,013,234.63	-	3,466,179,189.14	
（一）净利润						550,014,705.14		550,014,705.14	
（二）其他综合收益									
综合收益小计						550,014,705.14		550,014,705.14	
（三）所有者投入和减少资本		2,916,164,484.00						2,916,164,484.00	
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		2,916,164,484.00						2,916,164,484.00	
（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					55,001,470.51	-55,001,470.51			
1. 提取盈余公积					55,001,470.51	-55,001,470.51			
其中：法定公积金					55,001,470.51	-55,001,470.51			
任意公积金									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 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	372,640,000.00	16,916,068,673.76	-	-	308,315,775.08	2,767,529,868.87	-	20,364,554,317.71	

法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：

