

佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司

2015 年中期报告

重要提示

本公司确信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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、 发行人概括

（一） 公司名称：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司

（二） 住所：长安路 1778 号

（三） 法人代表：张晓东

（四） 公司信息披露事务人：李金梅

联系地址：长安路 1778 号

联系电话：8289301

联系传真：0454-8699147

二、 已发行债券情况

（一） 2010 年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司公司债券

深交所债券简称：10 佳城投

深交所债券代码：111060

银行间债券市场债券简称：10 佳城投债

银行间债券市场债券代码：1080030

债券发行总额：10 亿元人民币

债券持续期：2010 年 3 月 8 至 2017 年 3 月 8 日

债券年利率、计息方式和还本付息方式：票面利率 7.88%，按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 10%、20%、30%和 40%的比例偿还债券本金。

债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA+ 级。

上市安排：本期债券于 2010 年 3 月 19 日在全国银行间债券市场交易流通；于 2010 年 5 月 10 日在深圳证券交易所上市流通。

(二)2012 年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司公司债券

上交所债券简称：12 佳城投

上交所债券代码：122693

银行间债券市场债券简称：12 佳城投债

银行间债券市场债券代码：1280063

债券发行总额：10 亿元人民币

债券持续期：2012 年 3 月 22 至 2019 年 3 月 22 日

债券年利率、计息方式和还本付息方式：票面利率 8.25%，按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券设置提前偿还

条款,在债券存续期的第3年至第7年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。

债券信用等级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用级别为AA级,本期债券的信用级别为AA级。

上市安排:本期债券于2012年4月6日在全国银行间债券市场交易流通;于2012年4月27日在上海证券交易所上市流通。

(三)2014年佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司公司债券

上交所债券简称:14佳城投

上交所债券代码:124553

银行间债券市场债券简称:14佳城投债

银行间债券市场债券代表:1480057

债券发行总额:13亿元人民币

债券持续期:2014年2月26日至2021年2月25日

债券年利率、计息方式和还本付息方式:票面利率7.90%,按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本期债券设置提前偿还条款,在债券存续期的第3年至第7年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。

债券信用等级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用级别为AA级,本期债券的信用级别为AA级。

上市安排:本期债券于2014年3月6日在全国银行间债券

市场交易流通；于 2014 年 3 月 18 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

财务状况见附件 2015 年中期财务报告：资产负债表、利润表、现金流量表。

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

尽本公司所知，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

经大公国际资信评估有限公司跟踪综合评定，“10 佳城投债”主体长期信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA+级；“12 佳城投债”和“14 佳城投债”主体长期信用级别均为为 AA 级，本期债券的信用级别均为 AA 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者未决的会对本公司的财务状况和营运业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，也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。

七、 已发行债券变动情况

截止本报告日，本公司已发行的“10 佳城投”债券已完成第二次还本，“2012 佳城投”债券已完成第一次还本，除此之外，其他已发行债券尚未到还本期。

附件：2015 年中期财务报告

佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司

二〇一五年八月二十五日



母公司资产负债表

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司

2015年6月30日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		668,158,911.30	1,065,001,205.55	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据				衍生金融负债			
应收账款		3,736,148,082.70	3,736,148,082.70	应付票据			
预付款项		607,380,420.00	577,580,420.00	应付账款		890,260,668.45	878,110,399.80
应收保费				预收款项		481,558,228.20	478,158,228.20
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费		51,572,514.32	58,721,953.69
其他应收款		443,155,446.77	640,186,451.25	应付利息		208,561,205.46	208,161,205.46
买入返售金融资产				应付股利			
存货		10,560,490,953.75	9,898,786,027.19	其他应付款		517,858,238.63	469,106,943.69
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产				代理买卖证券款			
流动资产合计		16,015,333,814.52	15,917,702,186.69	代理承销证券款			
非流动资产：				划分为持有待售的负债			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			152,100,000.00
可供出售金融资产				其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		2,149,810,855.06	2,246,158,730.84
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资		39,000,000.00	39,000,000.00	长期借款		4,274,974,378.62	3,999,793,883.79
投资性房地产				应付债券		3,031,617,219.47	3,181,176,719.47
固定资产		4,089,398,413.34	4,157,465,794.40	其中：优先股			
在建工程				永续债			
工程物资				长期应付款			
固定资产清理				长期应付职工薪酬			
生产性生物资产				专项应付款			
油气资产				预计负债			
无形资产		2,184,187,500.00	2,184,187,500.00	递延收益			
开发支出				递延所得税负债			
商誉				其他非流动负债			
长期待摊费用				非流动负债合计		7,306,591,598.09	7,181,470,603.26
递延所得税资产				负债合计		9,456,402,453.15	9,427,629,334.10
其他非流动资产		1,408,443,900.00	1,408,443,900.00	所有者权益：			
非流动资产合计		7,721,029,813.34	7,789,097,194.40	实收资本		3,804,520,000.00	3,804,520,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		7,963,239,783.13	7,963,139,783.13
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		456,895,920.44	456,195,920.44
				一般风险准备			
				未分配利润		2,055,305,471.14	2,054,114,343.42
				所有者权益合计		14,279,961,174.71	14,279,170,046.99
资产总计		23,736,363,627.86	23,706,799,381.09	负债和所有者权益总计		23,736,363,627.86	23,706,799,381.09

单位负责人：

东张
印晓

主管会计工作负责人：

李金梅

会计机构负责人：

赵庆芳



母公司利润表

编制单位:佳木斯市新时代城市基础设施建设投资(集团)有限公司 2015年1-6月

单位:人民币元

项 目	附注	本期发生数	上期发生数
一、营业收入		28,402,492.00	203,886,342.00
减:营业成本		176,910,595.65	22,843.67
营业税金及附加			
销售费用		4,329,815.32	57,658.76
管理费用		70,622,204.72	2,790,721.16
财务费用		174,800,478.59	141,623,989.03
资产减值损失			
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)		-398,260,602.28	59,391,129.38
加:营业外收入		399,051,730.00	207,309,200.00
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		791,127.72	266,700,329.38
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		791,127.72	266,700,329.38
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		791,127.72	266,700,329.38
七、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

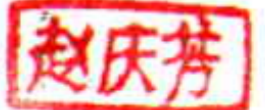
单位负责人:



主管会计工作负责人:李金梅



会计机构负责人:赵庆芳



母公司现金流量表

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司 2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		22,264,337.00	202,930,108.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,145,567,020.62	682,861,185.77
经营活动现金流入小计		1,167,831,357.62	885,791,294.57
购买商品、接受劳务支付的现金		599,284,630.81	1,445,962,259.52
支付给职工以及为职工支付的现金			412,384.85
支付的各项税费		3,588,525.15	5,861,233.60
支付其他与经营活动有关的现金		527,990,943.27	177,038,972.04
经营活动现金流出小计		1,130,864,099.23	1,629,274,850.01
经营活动产生的现金流量净额	十三（五）	36,967,258.39	-743,483,555.44
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			
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支付的现金			
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		510,000,000.00	602,640,000.00
发行债券收到的现金			1,287,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		510,000,000.00	1,889,640,000.00
偿还债务支付的现金		310,742,087.81	29,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		633,067,464.83	111,337,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金			44,563,050.00
筹资活动现金流出小计		943,809,552.64	185,000,850.00
筹资活动产生的现金流量净额		-433,809,552.64	1,704,639,150.00
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			
		-396,842,294.25	961,155,594.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,065,001,205.55	404,608,900.56
六、期末现金及现金等价物余额		668,158,911.30	1,365,764,495.12

单位负责人：

张印晓

主管会计工作负责人：

李金梅

会计机构负责人：

赵庆芳

合并资产负债表

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施投资建设（集团）有限公司

2015年6月30日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		689,882,392.91	1,114,091,305.86	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据				衍生金融负债			
应收账款		3,736,148,082.70	3,736,148,082.70	应付票据			
预付款项		607,450,420.01	577,650,420.01	应付账款		890,260,668.45	878,610,399.80
应收保费				预收款项		605,404,531.16	481,138,228.20
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		159,720.00	31,000.00
应收股利				应交税费		44,798,753.52	54,319,944.73
其他应收款		683,824,174.30	698,484,864.82	应付利息		208,561,205.46	208,561,205.46
买入返售金融资产				应付股利			
存货		10,563,217,886.95	9,818,708,935.93	其他应付款		619,240,131.21	470,544,618.74
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产				代理买卖证券款			
流动资产合计		16,280,522,956.87	15,945,083,609.32	代理承销证券款			
非流动资产：				划分为持有待售的负债			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			152,100,000.00
可供出售金融资产				其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		2,368,425,009.80	2,246,105,396.93
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资				长期借款		4,274,974,378.62	3,999,793,883.79
投资性房地产				应付债券		3,031,617,219.47	3,181,676,719.47
固定资产		4,090,634,751.41	4,158,702,132.47	其中：优先股			
在建工程				永续债			
工程物资				长期应付款			
固定资产清理				长期应付职工薪酬			
生产性生物资产				专项应付款			
油气资产				预计负债			
无形资产		2,184,187,500.00	2,184,187,500.00	递延收益			
开发支出				递延所得税负债			
商誉				其他非流动负债			
长期待摊费用				非流动负债合计		7,306,591,598.09	7,181,170,603.26
递延所得税资产				负债合计		9,675,016,607.89	9,427,276,000.19
其他非流动资产		1,408,443,900.00	1,408,443,900.00	所有者权益：			
非流动资产合计		7,683,266,151.41	7,751,333,532.47	实收资本		3,804,520,000.00	3,804,520,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		7,963,239,783.13	7,963,239,783.13
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		456,895,920.44	456,895,920.44
				一般风险准备			
				未分配利润		2,044,558,942.42	2,043,046,468.47
				归属于母公司所有者权益合计		14,269,214,645.99	14,267,702,172.04
				少数股东权益		19,557,854.40	838,969.56
				所有者权益合计		14,288,772,500.39	14,268,541,141.60
资产总计		23,963,789,108.28	23,696,417,141.79	负债和所有者权益总计		23,963,789,108.28	23,696,417,141.79

单位负责人：



主管会计工作负责人：

李金梅

会计机构负责人：

赵庆芳

合并利润表

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司 2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		29,345,093.94	204,765,391.51
其中：营业收入		29,345,093.94	204,765,391.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		431,470,173.15	149,116,760.70
其中：营业成本		176,910,595.65	22,843.67
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		22,938.57	29,383.78
销售费用		4,332,795.32	75,483.76
管理费用		75,464,855.85	7,416,772.98
财务费用		174,738,987.76	141,572,276.51
资产减值损失			
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）			2,936.55
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）		-402,125,079.21	55,651,567.36
加：营业外收入		402,356,438.00	210,538,771.64
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			717.25
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		231,358.79	266,189,621.75
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		231,358.79	266,189,621.75
归属于母公司所有者的净利润		1,512,473.95	266,291,942.05
少数股东损益		-1,281,115.16	-102,320.30
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		231,358.79	266,189,621.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,512,473.95	266,291,942.05
归属于少数股东的综合收益总额		-1,281,115.16	-102,320.30
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

张印晓

主管会计工作负责人：

李金梅

会计机构负责人：

赵庆芳

合并现金流量表

编制单位：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司 2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		23,229,027.00	207,518,617.93
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增			
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		1,149,307,891.07	706,988,738.79
经营活动现金流入小计		1,172,536,918.07	914,507,356.72
购买商品、接受劳务支付的现金		599,284,630.81	1,458,798,105.35
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		281,149.90	1,519,575.39
支付的各项税费		9,001,194.63	13,905,438.38
支付其他与经营活动有关的现金		574,369,303.04	188,730,559.12
经营活动现金流出小计		1,182,936,278.38	1,662,953,678.24
经营活动产生的现金流量净额	六（三十三）	-10,399,360.31	-748,446,321.52
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			
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支付的现金			
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	
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		510,000,000.00	602,640,000.00
发行债券收到的现金			1,287,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		530,000,000.00	1,889,640,000.00
偿还债务支付的现金		310,742,087.81	29,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		633,067,464.83	111,337,800.00
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			44,563,050.00
筹资活动现金流出小计		943,809,552.64	185,000,850.00
筹资活动产生的现金流量净额		-413,809,552.64	1,704,639,150.00
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		-424,208,912.95	956,192,828.48
加：期初现金及现金等价物余额	六（三十三）	1,114,091,305.86	449,079,032.67
六、期末现金及现金等价物余额	六（三十三）	689,882,392.91	1,405,271,861.15

单位负责人：

印晓

主管会计工作负责人：

李金梅

会计机构负责人：

赵庆芳