

**大庆市城市建设投资开发有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

1、公司所处的房地产行业与国民经济和国民生活紧密相联、息息相关，长期以来受到政府和社会各界的密切关注。从长期的角度，行业可能受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。从短期的角度，政策层面对于行业的周期波动可能带来一定影响。政府可能根据国家宏观经济和社会发展的整体状况，通过土地政策、产业政策、信贷政策和税收政策等一系列措施，引导和规范行业的健康发展。宏观经济形势和政府政策将影响房地产市场的总体供求关系、产品供应结构等，并可能使房地产市场短期内产生波动。如果公司不能适应宏观经济形势的变化以及政策导向的变化，则公司的经营管理和未来发展将可能受到不利影响。

2、2014-2016 年度及 2017 年上半年，发行人净利润分别为 78,738.29 万元、31,152.00 万元、50,520.13 万元及-29,531.29 万元，政府补贴分别为 96,502.25 万元、77,546.55 万元、109,213.84 万元及 29,864.98 万元。2014-2016 年度及 2017 年上半年发行人净利润波动较大，主要原因为公司承担公益性事业较多，存在政策性亏损且当年政府补贴较往年偏少所致。

3、截至 2017 年 6 月底，发行人纳入合并范围的控股子公司较多，其中涉及建筑施工、高速公路经营、客运站及出租车运营、污水处理、热力供应、物业管理等多个板块，行业差异较大。发行人对于不同企业的管理需要进行资源的分配和平衡。同时，对不同类型资产、业务的管理模式、对存量资产管理深度的定位、对下属子公司的日常经营管理、相关投资决策及内部风险控制方面也是发行人在经营管理中面临的问题。若发行人未能有效地贯彻内部控制管理制度，未能对各类型、各板块的子公司进行有效的管理，则会导致相关业务未能顺利执行，可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

4、截至 2017 年 6 月 30 日，发行人担保总额为 477,000.00 万元，其中对集团内担保金额 2,000.00 万元，对集团外担保金额 475,000.00 万元。公司对集团外担保金额占总资产及净资产比例分别为 8.18%及 15.23%。公司对外担保金额较大，未来若被担保人由于各种原因无法按期偿还被担保债务，发行人将面临代为偿付风险。

5、截至 2017 年 6 月 30 日，发行人其他应收款 1,130,293.02 万元，占总资产的比例为 19.38%。发行人其他应收款金额较大，且主要为应收大庆市政府部门款项，回款情况对大

庆市财力状况依赖较大，若未来大庆市财政收入出现较大下滑，则可能对发行人其他应收款回款情况产生影响，进而影响发行人偿债能力。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 资信评级情况.....	17
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	17
五、 持有人会议召开情况.....	20
六、 受托管理人履职情况.....	20
第三节 财务和资产情况.....	20
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 主要会计数据和财务指标.....	21
四、 主要资产和负债变动情况.....	21
五、 逾期未偿还债务.....	22
六、 权利受限资产情况.....	22
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	22
八、 对外担保的增减变动情况.....	23
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	23
第四节 业务和公司治理情况.....	23
一、 公司业务情况.....	23
二、 公司主要经营情况.....	24
三、 严重违约情况.....	25
四、 公司独立性情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	26
六、 公司治理、内部控制情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于司法机关调查事项.....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第七节 备查文件目录.....	28
附件 审计报告、财务报表及附注.....	30
担保人财务报表.....	47

## 释义

大庆城投/发行人/公司	指	大庆市城市建设投资开发有限公司
12 大庆债	指	发行人发行的总额人民币 22 亿元的“2012 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券”
14 大庆债	指	发行人发行的总额人民币 23 亿元的“2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券”
16 大庆 01	指	发行人发行的总额人民币 5 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）”
16 大庆 02	指	发行人发行的总额人民币 10 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）”
16 大庆 03	指	发行人发行的总额人民币 5 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期）”
16 大庆 04	指	发行人发行的总额人民币 7 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第四期）”
16 大庆 05	指	发行人发行的总额人民币 6 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第五期）”
16 大庆 06	指	发行人发行的总额人民币 17 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第六期）”
12 大庆债募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行 12 大庆债而制作的《2012 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》
14 大庆债募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行 14 大庆债而制作的《2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》
12 大庆债募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行 12 大庆债而制作的《2012 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要》
14 大庆债募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行 14 大庆债而制作的《2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要》
报告期	指	2017 年 1-6 月
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《管理条例》	指	企业债券管理条例
《管理通知》	指	国家发展改革委《关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》
《简化通知》	指	国家发展改革委《关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

上交所	指	上海证券交易所
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
12 大庆债主承销商	指	平安证券股份有限公司
14 大庆债主承销商	指	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和海通证券股份有限公司
12 大庆债承销团	指	主承销商为 12 大庆债发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团
12 大庆债承销团	指	主承销商为 14 大庆债发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
嘉胜建筑	指	大庆市嘉胜建筑安装工程有限公司
城安物业	指	大庆市城安物业管理有限公司
红翔文化	指	大庆市世纪红翔文化传媒有限公司
大庆自来水	指	大庆市自来水有限公司
东城热力	指	大庆市东城热力有限公司
大庆交投	指	大庆交通建设投资开发（集团）有限公司
大庆排水	指	大庆市城市排水有限公司
萨中环境治理	指	大庆市萨中产能区环境综合治理有限公司
大庆热力	指	大庆市热力有限公司

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	大庆市城市建设投资开发有限公司
中文简称	大庆城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	许东升
注册地址	黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇 B20 号底层车库商服办公楼 3-5 层办公楼
办公地址	黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇 B20 号底层车库商服办公楼 3-5 层办公楼
邮政编码	163311
公司网址	<a href="http://www.dqctgs.com/">http://www.dqctgs.com/</a>
电子信箱	272972054@qq.com

### 二、信息披露负责人

姓名	张晨晨
联系地址	黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇 B20 号底层车库商服办公楼 3-5 层办公楼
电话	0459-8186013
传真	0459-8186013
电子信箱	272972054@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a>
半年度报告备置地	黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇 B20 号底层车库商服办公楼 3-5 层办公楼

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

无

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

√适用 □不适用

2017 年 8 月 3 日, 根据《大庆市人民政府国有资产监督管理委员会文件》(庆国资发【2017】42 号) 文件规定, 公司原法定代表人王波因涉嫌违纪被市监察局开除公职, 已不能履行公司法定代表人职责。经研究决定, 授权公司副总经理许东升同志为公司法定代表人, 代表公司全权处理一切与公司有关事宜。

**五、中介机构情况**

债券代码: 122515.SH/1280344.IB

债券简称: 12 大庆债

**(一) 会计师事务所**

名称	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师(如有)	杨连海、陈吉先

**(二) 债权代理人**

名称	交通银行股份有限公司大庆分行
办公地址	黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村东风路热源街头 2 号
联系人	汤海涛
联系电话	0459-6888863

**(三) 资信评级机构**

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码: 124565.SH/1480080.IB

债券简称: 14 大庆债

**(一) 会计师事务所**

名称	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师(如有)	杨连海、陈吉先

**(二) 债权代理人**

名称	交通银行股份有限公司大庆分行
办公地址	黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村东风路热源街头 2 号
联系人	蒋永青
联系电话	0459-6888863

**(三) 资信评级机构**

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码：135509.SH、135638.SH、135875.SH、145051.SH、145147.SH、145274.SH

债券简称：16 大庆 01、16 大庆 02、16 大庆 03、16 大庆 04、16 大庆 05、16 大庆 06

**(一) 会计师事务所**

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师（如有）	杨连海、陈吉先

**(二) 受托管理人**

名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	李秀峰、潘林晖、刘元康
联系电话	010-66299503

**(三) 资信评级机构**

名称	不适用
办公地址	不适用

**六、中介机构变更情况**

适用 不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122515.SH、1280344.IB
2、债券简称	12 大庆债
3、债券名称	2012 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 10 月 23 日
5、到期日	2019 年 10 月 23 日
6、债券余额	13.20

7、利率（%）	6.55
8、还本付息方式	每年付息一次，自债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
9、上市或转让场所	上海证券交易所和银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	兑付正常
12、特殊条款的触发及执行情况	本次债券设置提前偿还条款，本次债券已经偿还部分本金

1、债券代码	124565.SH、1480080.IB
2、债券简称	14 大庆债
3、债券名称	2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 3 月 5 日
5、到期日	2021 年 3 月 5 日
6、债券余额	18.40
7、利率（%）	7.10
8、还本付息方式	每年付息一次，自债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
9、上市或转让场所	上海证券交易所和银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	兑付正常
12、特殊条款的触发及执行情况	本次债券设置提前偿还条款，本次债券已经偿还部分本金

1、债券代码	135509.SH
2、债券简称	16 大庆 01
3、债券名称	大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 5 月 27 日
5、到期日	2021 年 5 月 27 日
6、债券余额	5
7、利率（%）	5.95
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人有权决定在当期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于当期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整当期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则当期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	未到兑付兑息期
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135638.SH
2、债券简称	16 大庆 02
3、债券名称	大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)

4、发行日	2016年7月18日
5、到期日	2021年7月18日
6、债券余额	10
7、利率(%)	5.95
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	未到兑付兑息期
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135875.SH
2、债券简称	16 大庆 03
3、债券名称	大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第三期)
4、发行日	2016年9月20日
5、到期日	2021年9月20日
6、债券余额	5
7、利率(%)	5.70
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	未到兑付兑息期
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145051.SH
2、债券简称	16 大庆 04
3、债券名称	大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第四期)
4、发行日	2016年10月24日
5、到期日	2021年10月24日
6、债券余额	7
7、利率(%)	5.39
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

	率仍维持原有票面利率不变。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	未到兑付兑息期
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145147.SH
2、债券简称	16 大庆 05
3、债券名称	大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第五期)
4、发行日	2016 年 11 月 7 日
5、到期日	2021 年 11 月 7 日
6、债券余额	6
7、利率 (%)	5.15
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	未到兑付兑息期
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145274.SH
2、债券简称	16 大庆 06
3、债券名称	大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第六期)
4、发行日	2016 年 12 月 23 日
5、到期日	2021 年 12 月 23 日
6、债券余额	17
7、利率 (%)	6.00
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	未到兑付兑息期
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122515.SH/1280344.IB

债券简称	12 大庆债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	22
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已按募集说明书约定全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	正常履行程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于大庆市保障房建设项目和大庆庆东新城市政基础设施配套等项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124565.SH/1480080.IB

债券简称	14 大庆债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	23
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已按募集说明书约定全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	正常履行程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	其中 30,000 万元用于大庆龙凤湿地环境治理与生态保护工程；20,000 万元用于大庆东城水厂二期扩建工程；20,000 万元用于大庆市北城热源及附属换热站供热管网建设工程；50,000 万元用于大庆市东城区第二污水处理厂建设项目；30,000 万元用于大庆创业城基础配套设施建设项目；80,000 万元用于大庆西城工业园区标准厂房建设项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135509.SH

债券简称	16 大庆 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已全部使用完毕

募集资金使用履行的程序	公司内部资金支付审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金扣除发行费用后拟于偿还发行人本部及下属公司金融机构借款及到期债券，补充公司流动性资金
是否与约定相一致*	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	否
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	是
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135638.SH

债券简称	16 大庆 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	公司内部资金支付审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司流动性资金
是否与约定相一致*	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	否
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	是
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135875.SH

债券简称	16 大庆 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	公司内部资金支付审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司流动性资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	否
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用

其他需要说明的事项	无
-----------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145051.SH

债券简称	16 大庆 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	公司内部资金支付审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司流动性资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	否
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145147.SH

债券简称	16 大庆 05
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	公司内部资金支付审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充公司流动性资金
是否与约定相一致*	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	否
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	是
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145274.SH

债券简称	16 大庆 06
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0.36
募集资金使用情况	已使用部分资金

募集资金使用履行的程序	公司内部资金支付审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充流动性资金
是否与约定相一致*	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	否
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	是
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	122515.SH、1280344.IB；124565.SH、1480080.IB
债券简称	12 大庆债、14 大庆债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2016 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

#### （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

##### 1、增信机制

##### （1）保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

**(2) . 抵押或质押担保**

适用 不适用

**(3) . 其他方式增信**

适用 不适用

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

适用 不适用

**3、 专项偿债账户设置情况**

适用 不适用

债券代码：122515.SH、1280344.IB

债券简称	12 大庆债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124565.SH、1480080.IB

债券简称	14 大庆债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135509.SH

债券简称	16 大庆 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否	否

否一致	
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	存在部分资金使用不规范的情况
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	已经完成整改，无重大影响

债券代码：135638.SH

债券简称	16 大庆 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	否
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	存在部分资金使用不规范的情况
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	已经完成整改，无重大影响

债券代码：135875.SH

债券简称	16 大庆 03
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145051.SH

债券简称	16 大庆 04
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145147.SH

债券简称	16 大庆 05
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	否
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	存在部分资金使用不规范的情况
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	已经完成整改，无重大影响

债券代码：145274.SH

债券简称	16 大庆 06
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	否
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	存在部分资金使用不规范的情况
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	已经完成整改，无重大影响

### 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、受托管理人履职情况

债券代码：135509.SH、135638.SH、135875.SH、145051.SH、145147.SH、145274.SH

债券简称	16 大庆 01、16 大庆 02、16 大庆 03、16 大庆 04、16 大庆 05、16 大庆 05、16 大庆 06
受托管理人履行职责情况	<p>报告期内，公司发行的债券受托管理人按照相关要求履行了受托管理人职责。具体履职情况如下：</p> <p>（1）受托管理人定期或不定期会以邮件及电话形式提醒发行人履行信息披露义务。主要为提醒发行人年报报告、半年度报告、临时信息披露等事宜。</p> <p>（2）受托管理人定期或不定期对公司的偿债能力的持续跟踪。受托管理人结合定期报告及评级机构的跟踪评级报告，通过询问公司经营及财务情况等方式关注公司的偿债。</p> <p>（3）受托管理人定期或不定期对公司募集资金使用进行监管。主要是通过获取发行人监管银行流水单，并抽取部分凭证进行核查。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

## 第三节 财务和资产情况

### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

## 三、主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	5,831,888.42	5,835,340.91	-0.06	
归属母公司股东的净资产	3,099,279.48	3,161,098.70	-1.93	
流动比率	9.06	9.95	-8.93	
速动比率	5.60	6.18	-9.39	
资产负债率 (%)	46.30%	45.83%	1.03	
项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	38,026.13	44,221.11	-14.01	
归属母公司股东的净利润	-27,156.15	-34,351.60	-20.95	
经营活动产生的现金流净额	-50,272.91	-113,519.61	-55.71	公司房地产开发等支出较少导致购买商品、接受劳务支付的现金减少较多
EBITDA	-1,953.90	-21,147.26	-90.76	主要受公司利润影响较大
EBITDA 利息倍数	-0.05	-1.08	-94.93	主要受公司利润影响较大
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	197,479.73	283,253.36	-30.28	公司生产过程中使用货币资金支付增多
应收账款	798,977.49	774,885.39	3.11	
预付款项	634,952.75	623,916.13	1.77	
其他应收款	1,130,293.02	1,075,852.69	5.06	
存货	1,739,858.28	1,712,989.76	1.57	

固定资产	807,839.42	834,333.50	-3.18	
短期借款	77,320.00	34,250.00	125.75	公司通过短期借款融资增多
应付职工薪酬	487.04	760.50	-35.96	公司结算职工薪酬
应交税费	658.11	953.77	-31.00	公司缴纳部分税款
应付利息	35,311.14	25,462.18	38.6	公司有息负债总额增多
其他应付款	181,514.79	139,618.37	30.01	公司与财政等往来其他应付增多
一年内到期的非流动负债	2,800.00	49,000.00	-94.29	公司一年内到期的非流动负债部分到期偿还
长期借款	334,824.90	363,790.51	0.77	
应付债券	1,253,471.31	1,248,535.98	0.40	
长期应付款	334,824.90	363,790.51	-7.96	变动较小，正常生产经营影响
递延收益	460.18	846.77	-45.65	公司管网、热电站等项目递延收益计入其他收益

#### 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

#### 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	54,000	质押定期存款融资	无
应收款项	250,040.00	应收账款、其他应收款质押	无
固定资产	536,655.34	高速公路、污水及再生水处理厂房及设备、办公楼等、供热主机及配套官网成套设备等抵押融资	无
投资性房地产	428,589.43	绿阳春酒店、总部基地大厦、黎明河休闲水岸商服楼等抵押融资	无
合计	1,269,284.77	—	—

#### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
非公开定向债务融资工具	15 大庆城投 PPN001	正常

非公开定向债务融资工具	15 大庆城投 PPN002	正常
非公开定向债务融资工具	15 大庆城投 PPN003	正常
非公开定向债务融资工具	15 大庆城投 PPN004	正常
非公开定向债务融资工具	17 大庆城投 PPN01	正常

#### 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：金额较 2016 年底无变化

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：47.50

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

#### 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
龙江银行	74,470.00	0	按时偿还
哈尔滨银行	1,350.00	0	按时偿还
兴业银行	30,000.00	0	按时偿还
工商银行	1,200.00	0	按时偿还
大庆市农村商业银行	1,600.00	0	按时偿还
建设银行	126,000.00	0	按时偿还
广发银行	30,000.00	0	按时偿还
中国银行	247,500.00	0	按时偿还
国家开发银行	110,875.00	0	按时偿还
合计	622,995.00	0	—

### 第四节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	房地产销售板块和城市供热
主要产品及其用途	提供商品房以及大庆市居民供热服务
经营模式	公司房地产业务为公司作为建设主体采用招拍挂形式取得土地，然后进行商品房开发及销售。公司下属子公司负责运营城市供热业务，通过为居民供热获取供热收入。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	近年国家在政策层面更加注重房地产市场长效机制的建立健全，中央政府于 2014 年提出双向调控的方针，既要控制一线城市的过热势头，又要防控三四线市场供给的过快增长。国务院公布了《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，规划提出，要

	<p>加快建设以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系。由于新型城镇化进程将持续相当长的一段时间，城市人口、居民可支配收入水平不断增加以及土地供应的持续偏紧等决定房地产业长期发展的深层次因素并未发生根本性转变，房地产业中长期发展前景依然看好。</p> <p>城市供热行业以供热模式分类，主要分为热电联产、燃煤锅炉和小煤炉等。从热效率来看，以热电联产形式的集中供热，燃煤热效率可达到 80%，区域锅炉房为 60-70%，而分散的锅炉房热效率仅为 45-50%。供热行业内小型企业居多、待淘汰落后产能占比超过 40%。伴随城市节能环保压力增大，各大城市纷纷提高市区范围内排放标准、禁煤任务和节能指标，预计行业内将掀起整合高潮。</p> <p>公司为大庆市一般房地产企业，影响较小。公司供热业务主要覆盖大庆市东城区，局域范围有一定垄断性。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不适用

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	38,026.13	44,221.11	-14.01	
营业成本	86,414.27	62,341.98	38.61	公司城市供热受煤炭价格等影响成本上升较快
销售费用	1,645.89	3,162.16	-47.95	公司加强销售费用管理所致
管理费用	8,295.63	20,043.84	-58.61	公司加强管理费管理所致
财务费用	2,001.83	3,032.01	-33.98	公司有息负债总额有所减少
经营活动现金流量净额	-50,272.91	-113,519.61	-55.71	公司房地产开发等支出较少导致购买商品、接受劳务支付的现金减少较多
投资活动现金流量净额	613.25	-7,835.15	-107.83	公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加较多
筹资活动现金流量净额	-36,113.96	28,015.47	-228.91	公司偿还有息负债金额较多

### (二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比

			(%)			(%)
主营业务						
商品住房销售	12,038.99	6,806.53	31.66	29,846.95	18,047.27	67.49
高速公路经营	7,582.13	18,476.05	19.94	0.00	7,753.62	0.00
城市供热	9,909.10	42,227.13	26.06	8,786.92	27,836.98	19.87
其他	8,495.91	18,904.56	22.34	5,587.24	8,704.11	12.63
合计	38,026.13	86,414.27	100.00	44,221.11	62,341.98	100.00

### (三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-31,284.97

报告期非经常性损益总额：36,918.90

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	71.24	权益法核算	71.24	否
资产减值损失	399.59	按会计政策计提坏账	399.59	否
营业外收入	3,913.85	处置非流动资产	3,913.85	否
营业外支出	2,669.26	预付款项损失、罚款等	2,669.26	否
其他收益	29,864.98	政府补助	29,864.98	公司政府补助主要为运营公用事业的政府补助，可持续性较强
合计	36,918.90		36,918.90	

### (四) 投资状况

#### 1、报告期内新增投资情况

无重大新增投资

#### 2、重大股权投资

适用 不适用

#### 3、重大非股权投资

适用 不适用

### 三、严重违约情况

适用 不适用

#### 四、公司独立性情况

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。截至本报告签署之日，公司拥有完整的组织机构和业务操作团队，负责本公司的整体经营，财务核算独立，各项资产权属明确清晰。

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

##### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.85

占合并口径净资产的比例（%）：1.55%

是否超过 10%：是 否

##### (二) 违规担保

适用 不适用

#### 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司非公开发行 2016 年公司债券存在募集资金未完全按照募集说明书约定使用的情况，经黑龙江证监局指正，已经完成整改。

### 第五节 重大事项

#### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

#### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

#### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

公司/人员	原因	进展情况	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
董事长、总经理王波	涉嫌重大违法违规	尚未结案	不构成重大不利影响	2017年7月27日
董事郑权	涉嫌重大违法违规	尚未结案	不构成重大不利影响	2017年7月20日

## 四、其他重大事项的信息披露情况

## (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无		不适用	不适用
债券信用评级发生变化	无		不适用	不适用
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无		不适用	不适用
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无		不适用	不适用
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无		不适用	不适用
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无		不适用	不适用
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无		不适用	不适用
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无		不适用	不适用
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无		不适用	不适用
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无		不适用	不适用

## (二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

## (三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券半年度报告（2017年）》盖章页)

大庆市城市建设投资开发有限公司



2017年8月30日

附件 审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017 年 6 月 30 日

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,974,797,299.90	2,832,533,566.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,989,774,934.95	7,748,853,900.48
预付款项	6,349,527,460.50	6,239,161,262.89
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		
其他应收款	11,302,930,203.52	10,758,526,886.66
买入返售金融资产		
存货	17,398,582,837.44	17,129,897,595.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	503,784,251.13	474,374,777.95
流动资产合计	45,519,396,987.44	45,183,347,990.05
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,040,000.00	9,040,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	353,746,817.67	457,999,225.95
长期股权投资	1,853,883.48	1,853,883.48
投资性房地产	4,285,894,335.00	4,285,894,335.00
固定资产	8,078,394,161.61	8,343,334,962.48
在建工程	20,797,431.89	19,143,254.38
工程物资	64,000.00	126,800.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,437,747.29	9,872,484.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,955,160.91	29,756,664.85
递延所得税资产	13,303,670.25	13,039,487.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,799,487,208.10	13,170,061,098.89
资产总计	58,318,884,195.54	58,353,409,088.94

<b>流动负债：</b>		
短期借款	773,200,000.00	342,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	559,865,596.96	516,732,954.60
预收款项	1,483,095,505.51	1,524,255,904.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,870,378.07	7,605,013.72
应交税费	6,581,139.99	9,537,713.01
应付利息	353,111,424.67	254,621,808.20
应付股利		
其他应付款	1,815,147,865.18	1,396,183,679.01
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	28,000,000.00	490,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,023,871,910.38	4,541,437,072.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,462,550,000.00	5,420,750,000.00
应付债券	12,534,713,119.47	12,485,359,770.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,348,249,035.16	3,637,905,098.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款	19,104,175.63	19,104,175.63
预计负债		
递延收益	4,601,844.12	8,467,726.23
递延所得税负债	610,014,037.30	629,398,239.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,979,232,211.68	22,200,985,011.18
负债合计	27,003,104,122.06	26,742,422,083.78
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,752,440,000.00	3,752,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,999,279,570.93	23,999,072,519.37
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	344,916.73	238,962.37
盈余公积	409,805,771.19	392,741,580.76
一般风险准备		
未分配利润	2,830,924,504.14	3,119,550,195.60
归属于母公司所有者权益合计	30,992,794,762.99	31,264,043,258.10
少数股东权益	322,985,310.49	346,943,747.06
所有者权益合计	31,315,780,073.48	31,610,987,005.16
负债和所有者权益总计	58,318,884,195.54	58,353,409,088.94

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	615,516,811.26	944,759,246.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,783,427,135.83	7,758,157,519.42
预付款项	6,304,129,245.91	6,345,621,836.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,536,934,439.68	5,290,248,646.00
存货	17,398,909,299.75	17,107,000,841.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	463,439,125.13	460,404,343.06
流动资产合计	38,102,356,057.56	37,906,192,432.46
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,350,000.00	4,350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	6,882,822,596.02	6,881,522,596.02
投资性房地产	4,285,894,335.00	4,285,894,335.00
固定资产	1,221,390,367.70	1,224,319,762.09
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	1,869,721.33	1,898,560.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,924,663.05	22,924,663.05
递延所得税资产	13,303,670.25	11,860,789.88

其他非流动资产		
非流动资产合计	12,452,555,353.35	12,452,770,706.26
资产总计	50,554,911,410.91	50,358,963,138.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	259,477,283.86	320,044,776.52
预收款项	1,476,654,695.39	1,495,610,071.65
应付职工薪酬	639,945.00	87,000.00
应交税费	266,603.35	342,815.48
应付利息	353,111,424.67	254,621,808.20
应付股利		
其他应付款	2,474,392,936.74	2,494,206,513.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,876,542,889.01	4,876,912,985.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,108,750,000.00	1,108,750,000.00
应付债券	12,534,713,119.47	12,485,359,770.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	178,533,501.20	202,210,385.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	51,102,870.25	51,102,870.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,873,099,490.92	13,847,423,026.20
负债合计	18,749,642,379.93	18,724,336,012.00
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,752,440,000.00	3,752,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,035,185,373.65	24,035,185,373.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	409,805,771.19	392,741,580.76
未分配利润	3,607,837,886.14	3,454,260,172.31
所有者权益合计	31,805,269,030.98	31,634,627,126.72
负债和所有者权益总计	50,554,911,410.91	50,358,963,138.72

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	380,261,331.71	442,211,077.60
其中：营业收入	380,261,331.71	442,211,077.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,004,919,030.99	922,046,634.50
其中：营业成本	864,142,668.71	623,419,781.66
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		
税金及附加	17,347,048.42	33,654,131.10
销售费用	16,458,852.37	31,621,592.99
管理费用	82,956,303.31	200,438,366.26
财务费用	20,018,272.16	30,320,112.49
资产减值损失	3,995,886.02	2,592,650.00
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）	712,360.76	5,402,980.07
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）		
其他收益	298,649,780.32	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-325,295,558.20	-474,432,576.83
加：营业外收入	39,138,458.79	99,899,007.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,692,563.77	6,946,956.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-312,849,663.18	-381,480,525.22
减：所得税费用	-17,536,777.14	-18,330,260.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-295,312,886.04	-363,150,264.91
归属于母公司所有者的净利润	-271,561,501.03	-343,515,974.37
少数股东损益	-23,751,385.01	-19,634,290.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-295,312,886.04	-363,150,264.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-271,561,501.03	-343,515,974.37
归属于少数股东的综合收益总额	-23,751,385.01	-19,634,290.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	120,873,277.00	298,469,461.00
减：营业成本	72,780,066.04	197,090,288.50
税金及附加	15,167,210.02	32,993,048.43
销售费用	46,168.21	2,363,504.59
管理费用	20,436,311.42	40,956,309.66
财务费用	19,433,898.41	23,531,085.34
资产减值损失	5,771,521.46	
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		
其他收益	205,634,281.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,872,383.11	1,535,224.48
加：营业外收入	30,436.00	37,529.10

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,703,795.22	841,029.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,199,023.89	731,723.64
减：所得税费用	-1,442,880.37	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,641,904.26	731,723.64
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		
6.其他		
六、综合收益总额	170,641,904.26	731,723.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、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	372,083,481.47	384,952,810.92
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	414,989,626.50	803,150,117.12
经营活动现金流入小计	787,073,107.97	1,188,102,928.04
购买商品、接受劳务支付的现金	445,732,316.82	841,695,998.26
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	207,146,374.42	116,865,668.32
支付的各项税费	59,388,700.15	101,636,722.47
支付其他与经营活动有关的现金	577,534,814.70	1,263,100,608.54
经营活动现金流出小计	1,289,802,206.09	2,323,298,997.59
经营活动产生的现金流量净额	-502,729,098.12	-1,135,196,069.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,374,049.14	672,973.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,656,660.00	74,258.58
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	27,030,709.14	747,232.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,898,228.86	79,098,715.55
投资支付的现金	15,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	20,898,228.86	79,098,715.55
投资活动产生的现金流量净额	6,132,480.28	-78,351,483.21
<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	1,232,155,000.00	877,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	439,762,040.84	428,669,195.18
筹资活动现金流入小计	1,671,917,040.84	1,305,669,195.18
偿还债务支付的现金	1,282,704,169.67	604,516,972.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,254,462.80	63,893,560.36
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	424,098,057.40	357,103,938.05
筹资活动现金流出小计	2,033,056,689.87	1,025,514,470.58

筹资活动产生的现金流量净额	-361,139,649.03	280,154,724.60
<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>	-857,736,266.87	-933,392,828.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,292,533,566.77	1,969,962,056.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,434,797,299.90	1,036,569,227.95

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、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	81,530,688.86	186,738,656.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	320,948,952.45	439,520,072.40
经营活动现金流入小计	402,479,641.31	626,258,729.33
购买商品、接受劳务支付的现金	97,486,779.82	554,871,328.63
支付给职工以及为职工支付的现金	10,567,454.77	12,372,309.69
支付的各项税费	18,039,370.36	80,602,093.91
支付其他与经营活动有关的现金	389,931,798.91	509,826,764.87
经营活动现金流出小计	516,025,403.86	1,157,672,497.10
经营活动产生的现金流量净额	-113,545,762.55	-531,413,767.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	39,800.00	6,050.00
投资支付的现金	1,300,000.00	3,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,339,800.00	3,006,050.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,339,800.00	-3,006,050.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	495,455,000.00	645,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	495,455,000.00	645,000,000.00

偿还债务支付的现金	516,711,384.70	251,271,671.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,100,487.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,312,500.00
筹资活动现金流出小计	709,811,872.20	261,584,171.07
筹资活动产生的现金流量净额	-214,356,872.20	383,415,828.93
<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>	-329,242,434.75	-151,003,988.84
加：期初现金及现金等价物余额	944,759,246.01	731,415,385.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	615,516,811.26	580,411,397.04

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,752,440,000.00				23,999,072,519.37			238,962.37	392,741,580.76		3,119,550,195.60	346,943,747.06	31,610,987,005.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,752,440,000.00				23,999,072,519.37			238,962.37	392,741,580.76		3,119,550,195.60	346,943,747.06	31,610,987,005.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					207,051.56			105,954.36	17,064,190.43		-288,625,691.46	-23,958,436.57	-295,206,931.68
（一）综合收益总额											-271,561,501.03	-23,751,385.01	-295,312,886.04
（二）所有者投入和减少资本					207,051.56							-207,051.56	
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					207,051.56							-207,051.56	

(三) 利润分配									17,064,190.43		-		
1. 提取盈余公积									17,064,190.43		-		
2. 提取一般风险准备											17,064,190.43		
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								105,954.36					105,954.36
1. 本期提取								342,904.26					342,904.26
2. 本期使用								236,949.90					236,949.90
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,752,440,000.00				23,999,279,570.93			344,916.73	409,805,771.19		2,830,924,504.14	322,985,310.49	31,315,780,073.48

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											

一、上年年末余额	3,752,440,000.00				23,625,831,857.40			374,390.02	309,174,516.67		2,687,726,638.07	353,153,840.32	30,728,701,242.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,752,440,000.00				23,625,831,857.40			374,390.02	309,174,516.67		2,687,726,638.07	353,153,840.32	30,728,701,242.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,000,000.00			-76,621.56			-343,515,974.37	-19,451,389.99	-354,043,985.92
（一）综合收益总额											-343,515,974.37	-19,634,290.54	-363,150,264.91
（二）所有者投入和减少资本					9,000,000.00							182,900.55	9,182,900.55
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					9,000,000.00							182,900.55	9,182,900.55
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）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													
(五) 专项储备												-76,621.56	
1. 本期提取													
2. 本期使用												76,621.56	
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,752,440,000.00				23,634,831,857.40			297,768.46	309,174,516.67		2,344,210,663.70	333,702,450.33	30,374,657,256.56

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

### 母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,752,440,000.00				24,035,185,373.65				392,741,580.76	3,454,260,172.31	31,634,627,126.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	3,752,440,000.00				24,035,185,373.65				392,741,580.76	3,454,260,172.31	31,634,627,126.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									17,064,190.43	153,577,713.83	170,641,904.26
(一) 综合收益总额										170,641,904.26	170,641,904.26

										04.26	4.26
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								17,064,190.43	-	17,064,190.43	
1. 提取盈余公积								17,064,190.43	-	17,064,190.43	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,752,440,000.00				24,035,185,373.65			409,805,771.19	3,607,837,886.14	31,805,269,030.98	

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,752,440,000.00				23,678,701,055.29				309,174,516.67	2,710,661,595.48	30,450,977,167.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,752,440,000.00				23,678,701,055.29				309,174,516.67	2,710,661,595.48	30,450,977,167.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										731,723.64	731,723.64
（一）综合收益总额										731,723.64	731,723.64
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,752,440.00				23,678,701.055.29				309,174,516.67	2,711,393.319.12	30,451,708.891.08

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

### 担保人财务报表

适用 不适用