

七台河市城市建设投资发展有限公司
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

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

截止本报告出具日，鹏元资信评估有限公司已于 2017 年 6 月 17 日对公司出具 2017 年跟踪信用评级报告，维持公司主体长期信用等级为 AA，评级展望调整为负面。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
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.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	12
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.....	13
五、 持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 财务和资产情况.....	16
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 主要资产和负债变动情况.....	17
五、 逾期未偿还债务.....	18
六、 权利受限资产情况.....	18
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	18
八、 对外担保的增减变动情况.....	18
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	18
第四节 业务和公司治理情况.....	18
一、 公司业务情况.....	18
二、 公司主要经营情况.....	19
三、 严重违约情况.....	20
四、 公司独立性情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	20
六、 公司治理、内部控制情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于司法机关调查事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第七节 备查文件目录.....	23
附件 审计报告、财务报表及附注.....	25
母公司资产负债表.....	28

合并利润表.....	30
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	34
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	43
担保人资产负债表（合并）	44

释义

发行人、公司、本公司	指	七台河市城市建设投资发展有限公司
主承销商	指	中国民族证券有限责任公司 国开证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
12 七台河债/PR 七城投	指	2012 年七台河市城市建设投资发展有限公司公司债券
15 七小微债/15 七小微	指	2015 年七台河市城市建设投资发展有限公司小微企业增信集合债券
16 七城投	指	2016 年七台河市城市建设投资发展有限公司公司债券
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《七台河市城市建设投资发展有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	七台河市城市建设投资发展有限公司
中文简称	七城投
外文名称（如有）	--
外文缩写（如有）	--
法定代表人	张柏翰
注册地址	黑龙江省七台河市桃山区珊瑚路 51 号（工会大厦 23 楼）
办公地址	黑龙江省七台河市桃山区珊瑚路 51 号（工会大厦 23 楼）
邮政编码	154600
公司网址	--
电子信箱	qthctgs@163.com

二、信息披露负责人

姓名	邓海峰
联系地址	黑龙江省七台河市桃山区珊瑚路 51 号（工会大厦 23 楼）
电话	0464-8328866
传真	0464-8328666
电子信箱	qhctgs@163.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	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	黑龙江省七台河市桃山区珊瑚路 51 号（工会大厦 23 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**

未发生变更

(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

五、中介机构情况

债券代码：1280332.IB,122530.SH

债券简称：12 七台河债，PR 七城投

(一) 会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所有限公司
办公地址	北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师（如有）	梁海涌、李述喜

(二) 受托管理人

名称	国家开发银行股份有限公司黑龙江省分行
办公地址	黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路 277 号
联系人	那知奥
联系电话	0451-53907978

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

债券代码：1580320.IB,127346.SH

债券简称：15 七小微债，15 七小微

(一) 会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民街 18 号北环中心 1107
签字会计师（如有）	刘会林、陈跃华

(二) 受托管理人

名称	哈尔滨银行股份有限公司七台河分行
办公地址	黑龙江省七台河市桃山区东进路 247 号
联系人	满毅
联系电话	0464-8213088

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
----	------------

办公地址	北京市东城区建内大街 26 号新闻大厦 806
------	-------------------------

债券代码：1680469.IB,139307.SH

债券简称：16 七城投

（一）会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民街 18 号北环中心 1107
签字会计师（如有）	刘会林、陈跃华

（二）受托管理人

名称	中国民族证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 41 层
联系人	帅良元
联系电话	010-59355882

（三）资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	长春市南关区人民大街 7088 号伟峰国际 2005 室

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	1280332.IB,122530.SH
2、债券简称	12 七台河债，PR 七城投
3、债券名称	2012 年七台河市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 10 月 18 日
5、到期日	2019 年 10 月 18 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	7.30
8、还本付息方式	存续期内每年 10 月 18 日付息，在存续期第 3-7 年末逐年按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金
9、上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	--
11、报告期内付息兑付情况	按时兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1580320. IB, 127346. SH
2、债券简称	15 七小微债, 15 七小微
3、债券名称	2015 年七台河市城市建设投资发展有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2015 年 12 月 23 日
5、到期日	2019 年 12 月 23 日
6、债券余额	7.9
7、利率 (%)	7.34
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期支付。
9、上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	--
11、报告期内付息兑付情况	按时兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1680469. IB, 139307. SH
2、债券简称	16 七城投
3、债券名称	2016 年七台河市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 11 月 23 日
5、到期日	2023 年 11 月 23 日
6、债券余额	9.00
7、利率 (%)	5.75
8、还本付息方式	每年付息一次, 在债券存续期第 3-7 年末逐年按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金。
9、上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	--
11、报告期内付息兑付情况	按时兑付
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: 1280332. IB, 122530. SH

债券简称	12 七台河债, PR 七城投
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	已全部投入使用, 募投项目如期完工
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于七台河市中央下放地方煤矿棚户区改造工程 2011 年度建设方案
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序 (如有)	--
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	不适用

改（如有）	
其他需要说明的事项	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580320.IB, 127346.SH

债券简称	15 七小微债，15 七小微
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.9
募集资金期末余额	1.9
募集资金使用情况	已委托哈尔滨银行股份有限公司七台河分行发放 6.0 亿元人民币贷款。
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	委托哈尔滨银行股份有限公司七台河分行以委托贷款的形式投放于该行协助选择并经发行人确认的、位于七台河市内或经七台河市人民政府同意的其他区域的小微企业
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	--
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	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680469.IB, 139307.SH

债券简称	16 七城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	6.64
募集资金使用情况	目前已使用募集资金 2.36 亿元用于七台河市采煤沉陷区棚户区治理工程项目 2016 年二期工程
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	8 亿元用于七台河市采煤沉陷区棚户区治理工程项目 2016 年二期工程，1 亿元用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	--
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	--

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	1280332.IB, 122530.SH
债券简称	12 七台河债, PR 七城投
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 17 日
评级结论 (主体)	AA
评级结论 (债项)	AA
评级展望	负面
标识所代表的含义	债务安全性很高, 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	未对投资者适当性产生影响

债券代码	1580320.IB, 127346.SH
债券简称	15 七小微债, 15 七小微
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 17 日
评级结论 (主体)	AA
评级结论 (债项)	AA
评级展望	负面
标识所代表的含义	债务安全性很高, 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	未对投资者适当性产生影响

债券代码	1680469.IB, 139307.SH
债券简称	16 七城投
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 17 日
评级结论 (主体)	AA
评级结论 (债项)	AA+
评级展望	负面
标识所代表的含义	债务安全性很高, 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	未对投资者适当性产生影响

(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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680469. IB, 139307. SH

	2017 年 6 月末
债券简称	16 七城投
保证人名称	东北中小企业信用再担保股份有限公司
净资产额	33.27
资产负债率 (%)	30.01
净资产收益率 (%)	--
流动比率 (倍)	--
速动比率 (倍)	--
累计对外担保余额	--
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	--
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	AA+ (评级展望为稳定)
保证担保在报告期内的执行情况	执行情况良好
相关变化对债券持有人利益的影响	--

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

债券代码：1280332.IB,122530.SH

债券简称	12 七台河债，PR 七城投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	执行情况良好
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）	--
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	--

债券代码：1580320.IB,127346.SH

债券简称	15 七小微债，15 七小微
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	执行情况良好
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）	--
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	--

债券代码：1680469.IB,139307.SH

债券简称	16 七城投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	执行情况良好
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）	--
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	--

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1280332.IB,122530.SH

债券简称	12 七台河债，PR 七城投
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）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	--

债券代码：1580320.IB,127346.SH

债券简称	15 七小微债，15 七小微
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）	--
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	--

债券代码：1680469.IB,139307.SH

债券简称	16 七城投
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）	--
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	--

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：1280332.IB,122530.SH

债券简称	12 七台河债，PR 七城投
受托管理人履行职责情况	勤勉尽责，切实督促公司防范可能风险，督促公司在相关网站披露各项定期及不定期报告，并按规定披露相关重要事项信息。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1580320.IB,127346.SH

债券简称	15 七小微债，15 七小微
受托管理人履行职责情况	勤勉尽责，切实督促公司防范可能风险，督促公司在相关网站披露各项定期及不定期报告，并按规定披露相关重要事项信息。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1680469.IB,139307.SH

债券简称	16 七城投
------	--------

受托管理人履行职责情况	勤勉尽责，切实督促公司防范可能风险，督促公司在相关网站披露各项定期及不定期报告，并按规定披露相关重要事项信息。
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：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	218.96	222.23	-1.47	--
归属母公司股东的净资产	124.05	123.99	0.05	--
流动比率	34.36	9.10	277.58	公司偿还其他应付款及一年内到期的非流动负债，致使流动负债大幅减少
速动比率	11.76	3.25	261.85	公司偿还其他应付款及一年内到期的非流动负债，致使流动负债大幅减少
资产负债率 (%)	43.35	44.21	-1.95	--
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	0.43	0.21	104.76	公司出租商服用房面积

				增加，相应租金收入较去年同期有大幅增加
归属母公司股东的净利润	0.03	-0.16	-118.75%	公司本期营业外收入较同期发生较大增加所致
经营活动产生的现金流净额	-11.32	-0.99	1,043.43	支付其他与经营活动有关的现金较去年同期发生大幅增加
EBITDA	-	-	-	
EBITDA 利息倍数	-	-	-	---
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00	---
利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00	---

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 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	13.72	24.57	-44.16	公司使用银行存款去偿还到期债务及支付日常运营费用
应收账款	29.07	29.00	0.24	
预付款项	2.48	2.09	18.66	
其他应收款	11.23	5.48	104.93	公司新增对市土地收购储备中心等相关单位的往来款
存货	108.71	110.50	-1.62	
发放委托贷款	6.00	6.00	0.00	
投资性房地产	19.19	16.41	16.94	
固定资产	11.23	10.64	5.55	
长期待摊费用	0.10	0.18	-44.44	小微企业债承销服务费本期摊销使得金额减少
递延所得税资产	0.02	0.01	1.00	
其他非流动资产	12.70	12.70	0.00	
应付账款	1.82	2.24	-18.75	
预收款项	0.02	0.01	1.00	
应付职工薪酬	0.02	0.02	0.00	
应交税费	0.98	1.07	-8.41	
应付利息	0.44	0.14	214.29	新发行企业债券增加公司应付债券利息

其他应付款	1.53	6.60	-76.82	公司归还相关单位往来款、保证金等
一年内到期的非流动负债	0.00	8.82	-100.00	公司已偿还一年内到期的长期借款
长期借款	37.86	29.13	29.97	公司新增抵押借款
应付债券	22.90	20.90	0.00	
专项应付款	28.91	28.90	0.03	

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

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

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：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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：亿元 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
国家开发银行股份有限公司	29	19.99	按时偿还
龙江银行股份有限公司七台河营业部	8.124	3.8057	按时偿还
合计	37.124	23.7957	—

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	筹融城市建设资金，负责承担城市
-----------	-----------------

	建设项目的市场化运作，承担市政府确定的建设项目的具体实施，土地一级市场经营
主要产品及其用途	城市路网、水网、河道、公共设施保障性住房等基础设施
经营模式	根据市政府委托进行保障房、基础设施等项目的代建回购模式
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	所处行业目前处于健康发展阶段，行业不具有明显周期性、较为稳定，公司行业地位较为稳定。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

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：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	0.43	0.21	104.76	公司出租商服用房面积增加，相应租金收入较去年同期有大幅增加
营业成本	0.43	0.20	115.00	主营业务规模扩大，相应的成本也增加
销售费用	--	--	--	--
管理费用	0.18	0.12	50.00	--
财务费用	-0.01	0.12	-116.61	本期暂无利息支出
经营活动现金流量净额	-11.32	-0.99	1,043.43	支付其他与经营活动有关的现金较去年同期发生大幅增加
投资活动现金流量净额	-0.09	--	--	--
筹资活动现金流量净额	0.57	-2.26	-125.22	公司虽然偿还了部分债务，但本期新增加借款，使得筹资活动现金净流入

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 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						
主营业务	--	--	--	0.21	0.37	-

小计						
其他业务						
其他业务小计	0.43	0.43	--	--	-	-
合计	0.43	0.43	--	0.21	0.37	-

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.03

报告期非经常性损益总额：0.21

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	--	--	--	--
公允价值变动损益	--	--	--	--
资产减值损失	--	--	--	--
营业外收入	0.23	政府补助	0.23	否
营业外支出	0.02	--	0.02	否

(四) 投资状况**1、报告期内新增投资情况**

新增对墨岩投资的 280 万元股权投资。

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**

公司不存在不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

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：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：--

占合并口径净资产的比例（%）：--

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

正常

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

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			
债券信用评级发生变化	有	2017 年 6 月 30 日	--	--
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
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			

发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
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			

(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,为七台河市城市建设投资发展有限公司公司债券半年度报告
(2017年)之盖章页)

七台河市城市建设投资发展有限公司



2017年8月21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：七台河市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	137,166.38	245,733.91
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	290,727.94	290,041.27
预付款项	24,826.59	20,905.34
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	112,310.83	54,782.29
买入返售金融资产		
存货	1,087,075.79	1,105,035.95
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	586.23	2,200
流动资产合计	1,652,693.77	1,718,698.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款	60,000	60,000
可供出售金融资产	278.16	169.8
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	280	0
投资性房地产	191,866.1	164,148.87
固定资产	112,288.81	106,373.98
在建工程	43,963.94	43,963.94
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		
长期待摊费用	1,047.34	1,794.07

递延所得税资产	154.27	76.27
其他非流动资产	127,028.48	127,028.48
非流动资产合计	536,907.1	503,555.4
资产总计	2,189,600.87	2,222,254.16
流动负债：		
短期借款		
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	18,204.34	22,385.96
预收款项	170.82	147.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	213.99	181.34
应交税费	9,811.85	10,689.86
应付利息	4,420.7	1,399.17
应付股利	6.27	6.27
其他应付款	15,278.01	65,955.52
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		88,183
其他流动负债		
流动负债合计	48,105.99	188,949.06
非流动负债：		
长期借款	378,617	291,347
应付债券	229,000	209,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	289,077.99	288,992.42
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,511.87	4,249.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	901,206.87	793,588.94
负债合计	949,312.85	982,538.01

所有者权益：		
股本	846,859	847,699
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,861.3	237,999.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,805	15,782.7
一般风险准备		
未分配利润	135,983.54	138,454.41
归属于母公司所有者权益合计	1,240,508.84	1,239,935.15
少数股东权益	-220.83	-219
所有者权益合计	1,240,288.01	1,239,716.15
负债和所有者权益总计	2,189,600.87	2,222,254.16

法定代表人：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：七台河市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	131,074.32	240,977.78
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	290,346.34	290,041.27
预付款项	23,267.17	18,547.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	140,622.38	62,126.31
存货	344,469.38	363,477.44
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		
流动资产合计	929,779.58	975,170.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	78,052.00	78,052.00
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	851,754.64	851,474.64

投资性房地产	191,866.10	164,148.87
固定资产	95,373.95	93,196.72
在建工程	84,820.56	42,410.28
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		
长期待摊费用		1,794.07
递延所得税资产	154.27	76.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,302,021.52	1,231,152.84
资产总计	2,231,801.10	2,206,322.87
流动负债：		
短期借款		
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	13,961.7	20,770.9
预收款项	3,079.62	
应付职工薪酬	3.43	1.45
应交税费	8,962.8	9,347.4
应付利息	4,420.7	1,399.17
应付股利		
其他应付款	4,441.48	57,129.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		88,183
其他流动负债		
流动负债合计	34,869.74	176,831.04
非流动负债：		
长期借款	396,669	291,347
应付债券	229,000	209,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	289,077.99	288,992.42
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,749.53	4,249.53
其他非流动负债		

非流动负债合计	916,496.52	793,588.94
负债合计	951,366.26	970,419.98
所有者权益：		
股本	846,859	847,699
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,146.2	230,545.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,782.7	15,782.7
未分配利润	142,646.94	141,875.55
所有者权益合计	1,280,434.84	1,235,902.89
负债和所有者权益总计	2,231,801.1	2,206,322.87

法定代表人：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：七台河市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 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	4,300.22	2,104.22
其中：营业收入	4,300.22	2,104.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,145.23	3,677.30
其中：营业成本	4,286.32	2,034.30
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	122.55	30.54
销售费用	40.40	
管理费用	1,839.24	1,178.40
财务费用	-143.29	1,234.07
资产减值损失		-800.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41.77	
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,803.24	-1,573.08
加：营业外收入	2,332.12	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	244.21	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284.67	-1,573.08
减：所得税费用		1.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	284.67	-1,574.63
归属于母公司所有者的净利润	296.65	-1,574.63
少数股东损益	-11.99	
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	284.67	-1,574.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	296.65	-1,574.63
归属于少数股东的综合收益总额	-11.99	
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: 张柏翰 主管会计工作负责人: 张柏翰 会计机构负责人: 曲洪娥

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位: 七台河市城市建设投资发展有限公司

单位: 万元 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		2,786.53
减: 营业成本		2,716.60
税金及附加	0.77	25.26
销售费用		
管理费用	230.20	1,081.41
财务费用	-133.37	572.99
资产减值损失		-800.00
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)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-97.60	-809.73
加: 营业外收入	1,069.04	
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出	0.05	
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	971.39	-809.73
减: 所得税费用		1.55
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	971.39	-811.27
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	971.39	-811.27
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：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：七台河市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,455.22	2,118.72
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	105	
收到其他与经营活动有关的现金	124,487.13	11,633.15
经营活动现金流入小计	130,047.34	13,751.87
购买商品、接受劳务支付的现金	33,304.78	13,022.35
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	2,158.89	37.90
支付的各项税费	1,030.55	302.71
支付其他与经营活动有关的现金	206,716.47	10,334.20
经营活动现金流出小计	243,210.69	23,697.16
经营活动产生的现金流量净额	-113,163.34	-9,945.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,940	

取得投资收益收到的现金	41.77	
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	2,981.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,425.66	
投资支付的现金	1,480	
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	3,905.66	
投资活动产生的现金流量净额	-923.89	
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		
取得借款收到的现金	87,613	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5.76	
筹资活动现金流入小计	87,618.76	
偿还债务支付的现金	66,289.5	11,930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,825.72	10,620.25
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	840	
筹资活动现金流出小计	81,955.22	22,550.25
筹资活动产生的现金流量净额	5,663.54	-22,550.25
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	-108,423.7	-32,495.54
加：期初现金及现金等价物余额	245,590.08	126,713.26
六、期末现金及现金等价物余额	137,166.38	94,217.72

法定代表人：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：七台河市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	702.44	2,796.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,116.49	24,215.19
经营活动现金流入小计	116,818.92	27,011.72
购买商品、接受劳务支付的现金	29,608.23	10,686.22
支付给职工以及为职工支付的现金	27.07	
支付的各项税费	303.83	302.72
支付其他与经营活动有关的现金	202,982.28	10,232.07
经营活动现金流出小计	232,921.42	21,221.00
经营活动产生的现金流量净额	-116,102.5	5,790.72
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	280	
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	280	
投资活动产生的现金流量净额	-280	
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	87,613	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5.76	
筹资活动现金流入小计	87,618.76	
偿还债务支付的现金	65,474	11,930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,825.72	10,620.25
支付其他与筹资活动有关的现金	840	
筹资活动现金流出小计	81,139.72	22,550.25
筹资活动产生的现金流量净额	6,479.04	-22,550.25
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	-109,903.46	-16,759.53
加：期初现金及现金等价物余额	240,977.78	108,355.20
六、期末现金及现金等价物余额	131,074.32	91,595.67

法定代表人：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：七台河市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 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	847,699				237,999.04				15,782.7		138,454.41	-219	1,239,716.15
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	847,699				237,999.04				15,782.7		138,454.41	-219	1,239,716.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-840				3,862.26				22.3		-2,470.87	-1.82	571.87
（一）综合收益总额											296.65	-11.99	284.67
（二）所有者投入和减少资本	-840				3,862.26								3,022.26
1. 所有者投入资本	-840												-840
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					3,862.26								3,862.26

(三) 利润分配									22.3		111.89		134.19
1. 提取盈余公积									22.3		-22.3		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											134.19		134.19
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											-	10.16	-2,869.25
											2,879.41		
四、本期期末余额	846,859				241,861.3				15,805		135,983.54	-220.83	1,240,288.01

项目	上期												
	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	847,699				183,538.46				13,320.66		119,443.82		1,164,001.94

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、本年年初余额	847,699			183,538 .46			13,320. 66		119,443 .82			1,164,001 .94
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）				54,460. 58			2,462.0 4		19,010. 59	-219		75,714.2
（一）综合收益总额									24,498. 24	-40.1		24,458.14
（二）所有者投入和减少 资本				54,460. 58						-178.9		54,281.68
1. 所有者投入资本										-178.9		-178.9
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				54,460. 58								54,460.58
（三）利润分配							2,462.0 4		- 2,608.2 4			-146.2
1. 提取盈余公积							2,462.0 4		- 2,462.0 4			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的 分配									-146.2			-146.2
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												-2,879.41	
											-		
											2,879.41		
四、本期期末余额	847,699				237,999.03				15,782.7		138,454.41	-219	1,239,716.15

法定代表人：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：七台河市城市建设投资发展有限公司

单位：万元 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	847,699				230,545.64				15,782.7	141,875.55	1,235,902.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	847,699				230,545.6				15,782.7	141,875.	1,235,902

					4				55	.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-840				44,600.57				771.39	44,531.95
（一）综合收益总额									971.39	971.39
（二）所有者投入和减少资本	-840				44,600.57					43,760.57
1. 所有者投入资本	-840				44,600.57					43,760.57
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									-200	-200
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-200	-200
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	846,859				275,146.2			15,782.7	142,646.94	1,280,434.84

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	847,699				183,538.46				13,320.66	119,863.35	1,164,421.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	847,699				183,538.46				13,320.66	119,863.35	1,164,421.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					47,007.17				2,462.04	22,012.2	71,481.42
（一）综合收益总额										24,620.45	24,620.45
（二）所有者投入和减少资本					47,007.17						47,007.17
1. 所有者投入资本					47,007.17						47,007.17
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									2,462.04	-2,608.25	-146.2
1. 提取盈余公积									2,462.04	-2,462.05	
2. 对所有者（或股东）的分配										-146.2	-146.2
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	847,699				230,545.64				15,782.7	141,875.55	1,235,902.89

法定代表人：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：东北中小企业信用再担保股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,939,445,696.83	3,144,566,427.96
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		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	63,174,027.11	78,850,714.18
应收代偿款	314,618,320.20	183,315,731.87
应收担保费	6,575,000.00	
应收股利		
其他应收款	1,175,053.40	19,412,303.79
买入返售金融资产		
存货		
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		
流动资产合计	2,324,988,097.54	3,426,145,177.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	419,000,000.00	196,000,000.00
贷款	456,465,744.63	274,875,744.63
减：贷款损失准备	6,344,385.45	3,648,485.45
委托贷款	1,329,063,453.00	630,971,698.56
减：委托贷款减值准备	47,677,434.58	40,696,516.98
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	66,920,670.77	67,973,522.57
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	2,146.99	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	311,285.42	381,470.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	209,690,305.01	209,862,015.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,427,431,785.79	1,335,719,449.02
资产总计	4,752,419,883.38	4,761,864,626.82
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项	43,562,559.56	47,330,342.28
存入保证金	75,770,670.00	88,260,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,924,026.66	32,682,352.12
应交税费	3,971,082.29	94,364,286.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,702,565.02	3,203,118.10
应付分保账款	2,286,033.40	2,794,658.40
未到期责任准备金	96,975,088.30	109,802,721.07
担保赔偿准备金	1,187,460,782.00	1,073,142,649.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,425,652,807.23	1,451,580,127.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,425,652,807.23	1,451,580,127.93
所有者权益		
股本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	930,000.00	930,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,154,557.22	50,154,557.22
一般风险准备	57,777,693.39	57,777,693.39
担保扶持基金	54,806,600.00	54,676,600.00
未分配利润	163,098,225.54	146,745,648.28
归属于母公司所有者权益合计	3,326,767,076.15	3,310,284,498.89
少数股东权益		
所有者权益合计	3,326,767,076.15	3,310,284,498.89
负债和所有者权益总计	4,752,419,883.38	4,761,864,626.82

法定代表人：-- 主管会计工作负责人：-- 会计机构负责人：--

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：东北中小企业信用再担保股份有限公司

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	178,563,292.94	455,319,240.00
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
（一）担保业务收入	80,268,655.90	220,112,611.92
担保费收入	80,230,920.05	219,605,442.11
评审费收入	37,735.85	507,169.81
（二）投资收益	4,104,077.63	5,897,934.26
（四）利息净收入	94,163,389.60	228,927,052.30
（五）其他收入	27,169.81	381,641.52

二、营业总成本	156,772,308.84	361,883,646.72
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出	314,948.59	1,168,863.76
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	15,368,500.00	26,291,682.95
提取未到期责任准备金	-12,827,632.77	-13,202,052.51
提取担保赔偿准备金	114,318,133.00	274,777,749.00
税金及附加	672,161.85	2,651,915.72
销售费用		
管理费用	29,249,380.62	77,002,582.70
财务费用		
其他业务成本		150,000.00
资产减值损失	9,676,817.55	-6,957,094.90
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,790,984.10	93,435,593.28
加：营业外收入	12,452.27	1,135,633.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		468.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,803,436.37	94,570,757.70
减：所得税费用	5,450,859.11	27,468,766.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,352,577.26	67,101,990.91
归属于母公司所有者的净利润	16,352,577.26	67,101,990.91
少数股东损益		
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	16,352,577.26	67,101,990.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,352,577.26	67,101,990.91
归属于少数股东的综合收益总额		
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：-- 主管会计工作负责人：-- 会计机构负责人：--

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：东北中小企业信用再担保股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
收到的担保费收入	73,550,370.01	256,118,179.87
收到的评审费收入	68,800.00	510,000.00
收回贷款收到的现金	296,700,000.00	420,370,000.00
收回委托贷款收到的现金	199,398,245.56	1,687,877,193.04
收回代偿的现金		1,245,993.64
销售商品、提供劳务收到的现金		
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	114,478,818.54	245,735,325.33
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	603,020.04	6,215,557.10

经营活动现金流入小计	684,800,254.15	2,618,072,248.98
担保代偿支付的现金	131,302,588.33	120,369,107.69
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	478,290,000.00	412,369,344.63
发放委托贷款支付的现金	881,890,000.00	1,706,115,558.28
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	41,045,869.58	50,842,065.08
支付的各项税费	98,075,385.36	109,061,742.91
支付其他与经营活动有关的现金	36,330,876.34	112,972,196.68
经营活动现金流出小计	1,666,934,719.61	2,511,730,015.27
经营活动产生的现金流量净额	-982,134,465.46	106,342,233.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		367,250,000.00
取得投资收益收到的现金	1,380,555.56	11,687,657.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,436.00	2,737.01
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	1,419,991.56	378,940,394.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,536,257.23	356,741.46
投资支付的现金	223,000,000.00	
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	224,536,257.23	356,741.46
投资活动产生的现金流量净额	-223,116,265.67	378,583,652.55
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		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000.00	9,942,600.00
筹资活动现金流入小计	130,000.00	9,942,600.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计		120,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	130,000.00	-110,057,400.00
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	-1,205,120,731.13	374,868,486.26
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

法定代表人：-- 主管会计工作负责人：-- 会计机构负责人：--

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：东北中小企业信用再担保股份有限公司

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	担保扶持基金			未分配利润
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,000,000.00				930,000.00				50,154,557.22	57,777,693.39	54,676,600.00	146,745,648.28		3,310,284,498.89
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	3,000,000.00				930,000.00				50,154,557.22	57,777,693.39	54,676,600.00	146,745,648.28		3,310,284,498.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											130,000.00	16,352,577.26		16,482,577.26
（一）综合收益总额												16,352,577.26		16,352,577.26
（二）所有者投入和减少资本											130,000.00			130,000.00
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												130,000.00			130,000.00
(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															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,000,000.00				930,000.00				50,154,557.22	57,777,693.39	54,806,600.00	163,098,225.54			3,326,767,076.15

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	担保扶持基金	未分配利润		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,000,				930,00				47,008	50,508	44,734,	210,059		3,353,239

	000,00 0.00				0.00				,171.2 3	,171.2 3	000.00	,565.52		,907.98
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、本年年初余额	3,000, 000,00 0.00				930,00 0.00				47,008 ,171.2 3	50,508 ,171.2 3	44,734, 000.00	210,059 ,565.52		3,353,239 ,907.98
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）									3,146, 385.99	7,269, 522.16	9,942,6 00.00	- 63,313, 917.24		- 42,955,40 9.09
（一）综合收益总额												67,101, 990.91		67,101,99 0.91
（二）所有者投入和减少 资本											9,942,6 00.00			9,942,600 .00
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											9,942,6 00.00			9,942,600 .00
（三）利润分配									3,146, 385.99	7,269, 522.16		- 130,415 ,908.15		- 120,000,0 00.00
1. 提取盈余公积									3,146, 385.99			- 3,146,3 85.99		
2. 提取一般风险准备										7,269, 522.16		- 7,269,5		

												22.16		
3. 对所有者（或股东）的分配												-		-
												120,000,000.00		120,000,000.00
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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	3,000,000.00				930,000.00				50,154,557.22	57,777,693.39	54,676,600.00	146,745,648.28		3,310,284,498.89

法定代表人：-- 主管会计工作负责人：-- 会计机构负责人：--