

黑龙江省鹤城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

投资者在评价和购买本次债券之前，应认真考虑下述各项可能对本次债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。2017 年半年度报告中重大风险提示较募集说明书中风险因素不存在重大变动。

一、经济周期风险

城市基础设施的投资规模和运营收益水平容易受经济周期影响，未来经济发展如出现放缓或衰退，会影响公司城市建设投资开发项目的进程，降低公司整体现金流量，从而影响本期债券的偿付。

二、产业政策风险

公司主要从事城市基础设施建设、保障性住房等项目建设。这些行业的经营受到国家宏观经济和产业政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

三、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券存续期内如果银行存款利率上调或发生通货膨胀，则本期债券投资者的实际收益水平将发生变化。

四、偿付风险

在本期债券存续期内，受国民经济运行总体情况、国家政策法规、行业周期和市场环境等不可控制的因素影响，可能导致公司不能产生预期的回报和现金流，进而导致公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按期偿付。

五、流动性风险

由于具体上市审批或流通申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期上市或交易流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难。

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.....	11
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.....	19
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	19
八、 对外担保的增减变动情况.....	19
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	19
第四节 业务和公司治理情况.....	20
一、 公司业务情况.....	20
二、 公司主要经营情况.....	20
三、 严重违约情况.....	22
四、 公司独立性情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	22
六、 公司治理、内部控制情况.....	22
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 公司认为应当披露的其他事项.....	24
第七节 备查文件目录.....	25
附件 审计报告、财务报表及附注.....	27
母公司资产负债表.....	30

合并利润表.....	32
母公司利润表.....	33
合并现金流量表.....	34
母公司现金流量表.....	36
合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表.....	44

释义

公司/本公司/发行人	指	黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司
主承销商/债券受托管理人/民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
本次债券	指	发行人发行的“2012年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券”、“2014年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券”和“2017年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券”
本次发行	指	本次债券的公开发行（面向合格投资者）
协会、证券业协会	指	中国证券业协会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
投资人、债券持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体，两者具有同一涵义
《公司章程》	指	《黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司章程》
《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》
工作日	指	国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元/万元/亿元	指	指人民币元/万元/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	黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司
中文简称	鹤城建设
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	许建
注册地址	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区雄鹰南街火电 5 号楼
办公地址	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新立街 136 号
邮政编码	161006
公司网址	无
电子信箱	ctgsrzb123@163.com

二、信息披露负责人

姓名	王丽棉、赵淑杰
联系地址	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新立街 136 号
电话	0452-2815901
传真	0452-2687846
电子信箱	ctgsrzb123@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.chinabond.com.cn 、 http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新立街 136 号

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**

报告期内，发行人控股股东和实际控制人无变化。

(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

报告期内，公司监事由刘英变更为姚永胜。

五、中介机构情况

债券代码：139383.SH、1780107.IB

债券简称：17 鹤城投、17 鹤城投债

(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	哈尔滨市香坊区和平路 66 号（华东大厦）B 座 9 层 03 号
签字会计师（如有）	郑宏春、刘影

(二) 债权代理人

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	柯文
联系电话	010-59355683

(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 29 层

债券代码：127031.SH、1480557.IB

债券简称：14 鹤城投、14 鹤城投债

(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	哈尔滨市香坊区和平路 66 号（华东大厦）B 座 9 层 03 号
签字会计师（如有）	郑宏春、刘影

(二) 债权代理人

名称	国开证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	闫立、邵格、黄旻曦、高梦

联系电话	010-51789220
------	--------------

(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 29 层

债券代码：122590.SH、1280186.IB

债券简称：PR 鹤城债、12 鹤城质、12 鹤城投债

(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	哈尔滨市香坊区和平路 66 号（华东大厦）B 座 9 层 03 号
签字会计师（如有）	吴亦忻、郑宏春

(二) 债权代理人

名称	中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行
办公地址	齐齐哈尔市建华区广信路 66 号
联系人	张丽伟
联系电话	0452-6196567

(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 29 层

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	139383.SH、1780107.IB
2、债券简称	17 鹤城投、17 鹤城投债
3、债券名称	2017 年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 6 月 19 日
5、到期日	2024 年 6 月 19 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	6.95
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行总额的

	20%、20%、20%、20%、20%比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
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	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	未到付息兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127031.SH、1480557.IB
2、债券简称	14 鹤城投、14 鹤城投债
3、债券名称	2014 年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 11 月 11 日
5、到期日	2021 年 11 月 11 日
6、债券余额	16
7、利率 (%)	5.6
8、还本付息方式	每年付息一次，从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第 3、4、5、6、7 年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
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	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	按时付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122590.SH、1280186.IB
2、债券简称	PR 鹤城投、12 鹤城投质、12 鹤城投债
3、债券名称	2012 年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 6 月 21 日
5、到期日	2022 年 6 月 21 日
6、债券余额	10.5
7、利率 (%)	7.05
8、还本付息方式	每年支付利息一次，同时设置本金分期偿付条款，在 本期债券存续期第 3 年至第 6 年即于 2015 年 6 月 21 日、2016 年 6 月 21 日、2017 年 6 月 21 日、2018 年 6 月 21 日分别偿还本期债券本金的 10%、10%、10%、10%；在本期债券存续期第 7 年至第 10 年即于 2019 年 6 月 21 日、2020 年 6 月 21 日、2021 年 6 月 21 日、2022 年 6 月 21 日分别偿还本期债券本金的 15%、15%、15%、15%。
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	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
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：139383.SH、1780107.IB

债券简称	17 鹤城投、17 鹤城投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	16.85
募集资金使用情况	按照约定用途使用
募集资金使用履行的程序	按约定程序履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券发行总额不超过 20 亿元人民币，其中 15 亿元用于齐齐哈尔市铁锋区、建华区、龙沙区棚户区改造安置房建设项目，5 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）	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：127031.SH、1480557.IB

债券简称	14 鹤城投、14 鹤城投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按照约定用途使用
募集资金使用履行的程序	按约定程序履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金规模为 16 亿元，将用于齐齐哈尔市基础设施及棚户区改造项目的建设。
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：122590.SH、1280186.IB

债券简称	PR 鹤城债、12 鹤城质、12 鹤城投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按照约定用途使用
募集资金使用履行的程序	按约定程序履行

募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金为 15 亿元，全部用于齐齐哈尔市保障性住房建设项目。
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

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	139383.SH、1780107.IB
债券简称	17 鹤城投、17 鹤城投债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 31 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

债券代码	127031.SH、1480557.IB
债券简称	14 鹤城投、14 鹤城投债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 1 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

债券代码	122590.SH、1280186.IB
债券简称	PR 鹤城债、12 鹤城质、12 鹤城投债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 1 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

保证人是否为公司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：139383.SH、1780107.IB

债券简称	17 鹤城投、17 鹤城投债
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：127031.SH、1480557.IB

债券简称	14 鹤城投、14 鹤城投债
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：122590.SH、1280186.IB

债券简称	PR 鹤城债、12 鹤城质、12 鹤城投债
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：139383.SH、1780107.IB

债券简称	17 鹤城投、17 鹤城投债
账户资金的提取情况	按时提取
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：127031.SH、1480557.IB

债券简称	14 鹤城投、14 鹤城投债
账户资金的提取情况	按时提取
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：122590.SH、1280186.IB

债券简称	PR 鹤城债、12 鹤城质、12 鹤城投债
账户资金的提取情况	按时提取
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：139383.SH、1780107.IB

债券简称	17 鹤城投、17 鹤城投债
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：127031.SH、1480557.IB

债券简称	14 鹤城投、14 鹤城投债
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：122590.SH、1280186.IB

债券简称	PR 鹤城债、12 鹤城质、12 鹤城投债
------	-----------------------

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：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	70,511,881,136.37	65,605,148,826.01	7.48	
归属母公司股东的净资产	37,715,800,737.14	37,910,853,890.96	-0.51	
流动比率	8.80	5.28	66.67	报告期内公司为满足业务发展的资金需求，发行了企业债券和增加了长期借款金额，使得公司的货币资金有所增加，同时也对部分到期的短期债务进行了偿还。
速动比率	4.29	2.37	81.01	报告期内公司为满足业务发展的资金需求，发行了企业债券和增加了长期借款金额，使得公司的货币资金有所增加，同时也

				对部分到期的短期债务进行了偿还。
资产负债率(%)	46.51	42.21	10.19	
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	7,638,779.74	1,113,247.82	586.17	报告期内公司的物业管理业务收入和房屋租金收入有所增加。
归属母公司股东的净利润	195,053,153.82	101,503,797.27	92.16	报告期内公司缴纳的土地使用税以及借款发生的计入财务费用的利息支出有所增加。
经营活动产生的现金流净额	1,976,746,385.91	1,111,449,183.06	77.85	报告期内公司在建项目的持续投入、新开工项目的新增投入有所增加，以及支付的其他与经营活动有限的现金有所增加。
EBITDA	67,416,324.94	-4,749,238.80	1,319.52	报告期内公司缴纳的土地使用税金及财务费用支出有所上升，且尚未确认棚改业务收入。
EBITDA 利息倍数				
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位：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	8,452,054,958.70	4,650,895,712.16	81.73	报告期内公司为满足业务发展的资金需要，通过发行企业债券和向银行借款等方式筹集资金。
其他应收款	18,960,985,517.53	18,408,425,376.76	3.00	
预付账款	1,593,185,669.93	1,403,803,230.72	13.49	
存货	30,497,463,290.84	30,048,771,657.63	1.49	
长期股权投资	223,463,076.44	223,463,076.44	0.00	

固定资产净额	10,431,934,071.29	10,528,713,863.61	-0.92	
在建工程	315,700,737.85	315,700,737.85	0.00	
无形资产	10,450,956.64	10,589,456.55	-1.31	
长期待摊费用	26,642,857.15	14,785,714.29	80.19	报告期内公司发行企业债券发生的承销费用。
资产总计	70,511,881,136.37	65,605,148,826.01	7.48	
短期借款	2,548,882,000.00	4,748,882,000.00	-46.33	报告期内公司对到期的短期借款进行了偿还。
应付账款	120,766,171.80	163,418,724.34	-26.10	
预收账款	634,480,120.46	611,981,214.39	3.68	
应付工资	855,796.53	837,054.53	2.24	
应付利息	25,812,500.00	58,787,500.00	-143.91	报告期内，公司对已发行债券的利息进行了支付。
应交税金	1,381,663,595.95	1,482,906,451.50	-6.83	
其他应交款	14,935,051.33	15,138,843.21	-1.35	
其他应付款	1,487,052,682.17	2,386,456,732.58	-37.69	报告期内，公司对应付的项目往来款项进行了偿还。
递延收益	99.58	99.58	0.00	
一年内到期的长期负债	602,500,000.00	850,500,000.00	-29.16	
长期借款	17,955,200,000.00	11,628,200,000.00	54.41	报告期内，公司为满足业务发展的资金需要，向国家开发银行和中信银行哈尔滨分行的借款有所增加。
应付债券	4,330,000,000.00	2,330,000,000.00	85.84	公司为满足项目建设的资金需要，于2017年6月19日发行20亿元企业债券。
长期应付款	2,739,550,000.00	2,739,550,000.00	0.00	
专项应付款	1,006,007,381.41	677,636,314.92	48.46	报告期内，公司来自齐齐哈尔市财政局用于市内建设的专项应付款有所增加。
负债合计	32,796,080,399.23	27,694,294,935.05	18.42	

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
齐土籍国用(2010)第0100678号	69,785.34	农业发展银行借款抵押	无
齐土籍国用(2013)第0100192号-0100197号0100202号-0100203号、第0100205号、第0100208号-0100211号、第0100666号-0100672号	447,236.62	广发银行借款抵押	无
齐土籍国用(2013)第0100367号、第0100372号、第0100373号	62,161.67	交通银行借款抵押	无
合计	579,183.63	—	—

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：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无增减变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：185,650.00

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
国家开发银行黑龙江分行	15.24	4.60	按时偿还
国家开发银行黑龙江分行	40.40	19.50	按时偿还
国家开发银行黑龙江分行	48	8	按时偿还
合计	103.64	32.1	—

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	公司主要从事棚改项目业务、土地整理业务、物业、场地租赁等业务
主要产品及其用途	公司作为齐齐哈尔市唯一的城市建设投融资和建设主体，承担着齐齐哈尔市基础设施建设、保障房等重点项目的建设任务。
经营模式	根据《齐齐哈尔市财政局关于对市城投公司实施城市基础设施建设给予补贴的通知》（齐财发[2009]52号）文件的规定拨付给公司作为代建项目收入。根据齐财发[2009]52号，齐齐哈尔市政府为确保公司承担的各项建设任务的顺利完成，齐齐哈尔市财政局自 2009-2018 年期间每年将地方财政收入的 2%及土地出让金收益的 20%拨付给公司，用于公司承担的齐齐哈尔市的土地开发、市政公用设施、基础设施配套和保障房等重点项目的建设。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司作为齐齐哈尔市唯一的城市建设投融资和建设主体，承担着市内的主要基础设施和保障房建设任务，在齐齐哈尔市城市基础设施建设及保障房建设行业中处于区域垄断地位。
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：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	7,638,779.74	1,113,247.82	586.17	报告期内公司的物业管理业务收入和房屋租金收入有所增加。
营业成本	6,303,970.59	3,303,878.37	90.81	报告期内公司的物业管理业务发生的成本有所增加。
销售费用				
营业费用	8,300,858.70	3,921,968.84	111.65	报告期内随着公司业务收入的增加产生的相关营

				业费用也随之增加
管理费用	103,843,041.18	101,997,293.13	1.81	
财务费用	26,296,832.36	6,637,630.63	-496.18	报告期内公司的有息债务有所增加，支付的利息费用也随之增加
经营活动现金流量净额	1,976,746,385.91	1,111,449,183.06	77.85	报告期内公司在建项目的持续投入、新开工项目的新增投入有所增加，以及支付的其他与经营活动有限的现金有所增加。
投资活动现金流量净额	1,220,867.55	2,563,832.00	-52.38	报告期内公司对外投资支付的现金有所减少。
筹资活动现金流量净额	5,779,126,500.00	2,952,525,000.00	95.74	报告期内公司发行 20 亿元企业债券以及向国家开发银行和中信银行贷款有所增加。

(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						
棚改项目					57,797.11	
租赁收入	1,063,870.01		15.71	1,057,541.88	59,698.00	100.00
物业收入	5,709,528.78	6,295,595.94	84.29		3,181,417.49	
主营业务小计	6,773,398.79	6,295,595.94		1,057,541.88	3,298,912.60	
其他业务						
租金收入	865,380.95	8,374.65	100.00			
广告收入				55,705.94	4,965.77	100.00
其他业务小计	865,380.95	8,374.65		55,705.94	4,965.77	
合计	7,638,779.74	6,303,970.59		1,113,247.82	3,303,878.37	

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：-194,992,541.88

报告期非经常性损益总额：-25,989,236.55

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**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

2017年1月黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司向其全资子公司齐齐哈尔市鹤城资产经营有限公司投资金额100.00万元，齐齐哈尔市鹤城资产经营有限公司计入实收资本。

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**

报告期内，公司拥有独立完善的法人治理结构和组织机构，与实际控制人之间在资产、机构、人员、业务经营与财务等方面相互独立，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：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

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

报告期内，公司严格执行募集说明书相关约定和承诺。

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	无			
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 公司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《黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券半年度报告》之盖章页)

黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司

2017年8月28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：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司

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	8,452,054,958.70	4,650,895,712.16
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	1,593,185,669.93	1,403,803,230.72
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	18,960,985,517.53	18,408,425,376.76
买入返售金融资产		
存货	30,497,463,290.84	30,048,771,657.63
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	59,503,689,437.00	54,511,895,977.27
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		
长期应收款		
长期股权投资	223,463,076.44	223,463,076.44
投资性房地产		
固定资产	10,431,934,071.29	10,528,713,863.61
在建工程	315,700,737.85	315,700,737.85
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	10,450,956.64	10,589,456.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,642,857.15	14,785,714.29
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,008,191,699.37	11,093,252,848.74
资产总计	70,511,881,136.37	65,605,148,826.01

流动负债：		
短期借款	2,548,882,000.00	4,748,882,000.00
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	120,766,171.80	163,418,724.34
预收款项	634,480,120.46	611,981,214.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	855,796.53	837,054.53
应交税费	1,381,663,595.95	1,482,906,451.50
应付利息	-25,812,500.00	58,787,500.00
应付股利		
其他应付款	14,935,051.33	15,138,843.21
其他应付款	1,487,052,682.17	2,386,456,732.58
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	602,500,000.00	850,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,765,322,918.24	10,318,908,520.55
非流动负债：		
长期借款	17,955,200,000.00	11,628,200,000.00
应付债券	4,330,000,000.00	2,330,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,739,550,000.00	2,739,550,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,006,007,381.41	677,636,314.92
预计负债		
递延收益	99.58	99.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,030,757,480.99	17,375,386,414.50
负债合计	32,796,080,399.23	27,694,294,935.05
所有者权益：		
股本	5,748,440,000.00	5,748,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,353,281,039.69	29,353,281,039.69
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,838,632.76	233,838,632.76
一般风险准备		
未分配利润	2,380,241,064.69	2,575,294,218.51
归属于母公司所有者权益合计	37,715,800,737.14	37,910,853,890.96
少数股东权益		
所有者权益合计	37,715,800,737.14	37,910,853,890.96
负债和所有者权益总计	70,511,881,136.37	65,605,148,826.01

法定代表人：许建 主管会计工作负责人：王丽棉 会计机构负责人：王丽棉

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司

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	6,403,535,938.33	2,416,500,125.46
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	1,592,552,869.93	1,403,230,430.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,554,178,238.03	17,972,128,677.45
存货	28,059,688,930.84	27,610,997,297.63
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	54,609,955,977.13	49,402,856,531.26
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	1,839,605,492.44	1,838,605,492.44
投资性房地产		
固定资产	10,392,067,643.25	10,487,013,924.76
在建工程	315,620,737.85	315,620,737.85
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	10,425,494.14	10,573,519.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,642,857.15	14,785,714.29

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,584,362,224.83	12,666,599,388.39
资产总计	67,194,318,201.96	62,069,455,919.65
流动负债：		
短期借款	348,882,000.00	2,548,882,000.00
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	120,733,548.80	163,386,101.34
预收款项	634,480,120.46	611,981,214.39
应付职工薪酬	822,945.00	799,805.00
应交税费	1,380,788,357.31	1,479,737,716.36
应付利息	-25,812,500.00	58,787,500.00
应付股利		
其他应付款	15,053,880.12	15,125,502.26
其他应付款	9,630,353,514.80	4,135,808,457.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	591,000,000.00	827,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,696,301,866.49	9,842,008,297.07
非流动负债：		
长期借款	9,556,200,000.00	9,419,200,000.00
应付债券	4,330,000,000.00	2,330,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,739,550,000.00	2,739,550,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,006,007,381.41	677,636,314.92
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	17,631,757,381.41	15,166,386,314.92
负债合计	30,328,059,247.90	25,008,394,611.99
所有者权益：		
股本	5,748,440,000.00	5,748,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,492,369,095.69	28,492,369,095.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,801,091.29	233,801,091.29
未分配利润	2,391,648,767.08	2,586,451,120.68
所有者权益合计	36,866,258,954.06	37,061,061,307.66

负债和所有者权益总计	67,194,318,201.96	62,069,455,919.65
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：许建 主管会计工作负责人：王丽棉 会计机构负责人：王丽棉

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司

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	7,638,779.74	1,113,247.82
其中：营业收入	7,638,779.74	1,113,247.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,642,085.07	102,617,000.64
其中：营业成本	6,303,970.59	3,303,878.37
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	31,897,382.24	31,490.93
销售费用	8,300,858.70	3,921,968.84
管理费用	103,843,041.18	101,997,293.13
财务费用	26,296,832.36	-6,637,630.63
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		
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）	-169,003,305.33	-101,503,752.82
加：营业外收入	87.50	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,989,324.05	44.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-194,992,541.88	-101,503,797.27
减：所得税费用	60,611.94	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-195,053,153.82	-101,503,797.27
归属于母公司所有者的净利润		
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	-195,053,153.82	-101,503,797.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：许建 主管会计工作负责人：王丽棉 会计机构负责人：王丽棉

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司

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	865,380.95	
减：营业成本	8,374.65	104,144.32
税金及附加	31,725,722.16	
销售费用	8,300,858.70	3,921,968.84
管理费用	100,396,184.57	99,434,356.13
财务费用	29,247,273.01	-6,617,739.75
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-168,813,032.14	-96,842,729.54

加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,989,321.46	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-194,802,353.60	-96,842,729.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-194,802,353.60	-96,842,729.54
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	-194,802,353.60	-96,842,729.54
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：许建 主管会计工作负责人：王丽棉 会计机构负责人：王丽棉

合并现金流量表 2017年1—6月

编制单位：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,297,034.78	22,717,084.72
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		
收到其他与经营活动有关的现金	752,405,595.70	968,197,630.63
经营活动现金流入小计	775,702,630.48	990,914,715.35
购买商品、接受劳务支付的现金	128,696,756.15	403,561,992.71
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	11,470,831.07	4,521,682.00
支付的各项税费	133,730,828.42	65,372,665.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,478,550,600.75	1,628,907,558.02
经营活动现金流出小计	2,752,449,016.39	2,102,363,898.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,976,746,385.91	-1,111,449,183.06
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	220,867.55	563,832.00
投资支付的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
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	1,220,867.55	2,563,832.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,220,867.55	-2,563,832.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
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	6,327,000,000.00	3,576,700,000.00
发行债券收到的现金	1,984,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,312,000,000.00	3,576,700,000.00
偿还债务支付的现金	2,448,000,000.00	529,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,600,000.00	95,175,000.00
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	273,500.00	

筹资活动现金流出小计	2,532,873,500.00	624,175,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,779,126,500.00	2,952,525,000.00
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	3,801,159,246.54	1,838,511,984.94
加：期初现金及现金等价物余额	4,650,895,712.16	2,416,040,411.55
六、期末现金及现金等价物余额	8,452,054,958.70	4,254,552,396.49

法定代表人：许建 主管会计工作负责人：王丽棉 会计机构负责人：王丽棉

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,198,064.78	14,508,903.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,133,299,187.38	968,177,739.75
经营活动现金流入小计	6,149,497,252.16	982,686,643.59
购买商品、接受劳务支付的现金	127,060,408.14	400,118,077.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7,403,024.17	3,385,198.00
支付的各项税费	130,800,367.98	64,966,516.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,495,684,001.00	1,633,666,477.81
经营活动现金流出小计	1,760,947,801.29	2,102,136,269.19
经营活动产生的现金流量净额	4,388,549,450.87	-1,119,449,625.60
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	140,138.00	114,152.00
投资支付的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
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	1,140,138.00	2,114,152.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,140,138.00	-2,114,152.00
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	137,000,000.00	3,576,700,000.00
发行债券收到的现金	1,984,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,121,000,000.00	3,576,700,000.00

偿还债务支付的现金	2,436,500,000.00	524,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	84,600,000.00	95,175,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	273,500.00	
筹资活动现金流出小计	2,521,373,500.00	619,175,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-400,373,500.00	2,957,525,000.00
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	3,987,035,812.87	1,835,961,222.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,416,500,125.46	2,406,715,476.55
六、期末现金及现金等价物余额	6,403,535,938.33	4,242,676,698.95

法定代表人：许建 主管会计工作负责人：王丽棉 会计机构负责人：王丽棉

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											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	5,748,440.00				29,353,281.039.69				233,838,632.76		2,575,294,218.51		37,910,853,890.96
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	5,748,440.00				29,353,281.039.69				233,838,632.76		2,575,294,218.51		37,910,853,890.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-195,053,153.82		-195,053,153.82
（一）综合收益总额											-195,053,153.82		-195,053,153.82
（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. 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	5,748,440,000.00				29,353,281,039.69				233,838,632.76		2,380,241,064.69		37,715,800,737.14

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	5,369,150,000.00				28,114,142,027.60				210,182,140.33		2,362,061,588.53		36,055,535,756.46
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	5,369, 150,00 0.00			28,114 ,142,0 27.60				210,18 2,140. 33		2,362, 061,58 8.53		36,055,5 35,756.4 6
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	379,29 0,000. 00			1,239, 139,01 2.09				23,656 ,492.4 3		213,23 2,629. 98		1,855,31 8,134.50
（一）综合收益总额										236,88 9,122. 41		236,889, 122.41
（二）所有者投入和减少 资本	379,29 0,000. 00			1,239, 139,01 2.09								1,618,42 9,012.09
1. 所有者投入资本	379,29 0,000. 00			1,239, 139,01 2.09								1,618,42 9,012.09
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								23,656 ,492.4 3		- 23,656 ,492.4 3		
1. 提取盈余公积								23,656 ,492.4 3		- 23,656 ,492.4 3		
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	5,748,440.00				29,353,281.039.69				233,838,632.76		2,575,294.218.51	37,910,853,890.96

法定代表人：许建 主管会计工作负责人：王丽棉 会计机构负责人：王丽棉

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司

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	5,748,440,000.00				28,492,369,095.69				233,801,091.29	2,586,451,120.68	37,061,061,307.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,748,440,000.00				28,492,369,095.69				233,801,091.29	2,586,451,120.68	37,061,061,307.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-194,802,353.60	-194,802,353.60

(一) 综合收益总额											-	-
											194,802,353.60	194,802,353.60
(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	5,748,440,000.00				28,492,369,095.69				233,801,091.29	2,391,648,767.08	36,866,258,954.06	

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益		润	益合计	
一、上年期末余额	5,369,150,000.00				28,114,142,027.60				210,144,598.86	2,373,542,688.82	36,066,979,315.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,369,150,000.00				28,114,142,027.60				210,144,598.86	2,373,542,688.82	36,066,979,315.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	379,290,000.00				378,227,068.09				23,656,492.43	212,908,431.86	994,081,992.38
（一）综合收益总额										236,564,924.29	236,564,924.29
（二）所有者投入和减少资本	379,290,000.00				378,227,068.09						757,517,068.09
1. 所有者投入资本	379,290,000.00				378,227,068.09						757,517,068.09
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									23,656,492.43	-	23,656,492.43
1. 提取盈余公积									23,656,492.43	-	23,656,492.43
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	5,748,440,000.00				28,492,369,095.69				233,801,091.29	2,586,451,120.68	37,061,061,307.66

法定代表人：许建 主管会计工作负责人：王丽棉 会计机构负责人：王丽棉

担保人财务报表

适用 不适用