

抚顺市城建投资有限公司

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。

天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项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“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

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.....	11
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.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 主要资产和负债变动情况.....	14
五、 逾期未偿还债务.....	16
六、 权利受限资产情况.....	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	16
八、 对外担保的增减变动情况.....	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	17
第四节 业务和公司治理情况.....	17
一、 公司业务情况.....	17
二、 公司主要经营情况.....	22
三、 严重违约情况.....	24
四、 公司独立性情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	24
六、 公司治理、内部控制情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第七节 备查文件目录.....	27
附件 审计报告、财务报表及附注.....	29
母公司资产负债表.....	32

合并利润表.....	34
母公司利润表.....	35
合并现金流量表.....	36
母公司现金流量表.....	38
合并所有者权益变动表.....	40
母公司所有者权益变动表.....	43
担保人财务报表.....	46

释义

发行人/本公司/公司	指	抚顺城建投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

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	抚顺市城建投资有限公司
中文简称	无
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	付学明
注册地址	抚顺市新抚区永宁路 4 号
办公地址	抚顺市新抚区永宁路 4 号
邮政编码	113008
公司网址	无
电子信箱	15604139898@163.com

二、信息披露负责人

姓名	朱成峰
联系地址	抚顺市新抚区永宁路 4 号
电话	024-52443505
传真	024-52443505
电子信箱	15604139898@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	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	抚顺市新抚区永宁路 4 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**

报告期内公司控股股东、实际控制人并未发生变化。

(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

五、中介机构情况

债券代码：127085

债券简称：14 抚微 02

(一) 会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	辽宁省沈阳市和平区和平北大街 156 号光大大厦 20 层
签字会计师（如有）	王君、王世海

(二) 债权代理人

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号 29 层
联系人	刘继明、孙妙月、李玉贤、朱杰
联系电话	021-38676168、38676322、38675804、38675951

(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：122653

债券简称：12 抚城投

(一) 会计师事务所

名称	利安达会计师事务所有限责任公司
办公地址	沈阳市和平区和平北大街 156 号光大大厦 20 层
签字会计师（如有）	杨立杰

(二) 债权代理人

名称	抚顺银行股份有限公司
办公地址	抚顺市新抚区永宁街 2 号
联系人	刘艳君
联系电话	024-53997306

(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

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	127085
2、债券简称	14 抚微 02
3、债券名称	2014 年第二期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2015 年 1 月 28 日
5、到期日	2019 年 1 月 28 日
6、债券余额	4
7、利率 (%)	7.08
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
11、报告期内付息兑付情况	本公司在 2015 年 1 月发行公司债券 4 亿元“14 抚顺城投小微债 02”，截至 2017 年 6 月末，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122653
2、债券简称	12 抚城投
3、债券名称	2012 年抚顺市城建投资有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 3 月 22 日
5、到期日	2022 年 3 月 22 日
6、债券余额	10.50
7、利率 (%)	8.53
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期第 3-10 年末逐年按照债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。后 8 年利息随本

	金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
11、报告期内付息兑付情况	本公司在 2012 年 3 月发行公司债券 15 亿元“12 抚城投”，截至 2017 年 6 月末，该债券已经按时足额支付 5 个年度的利息和 20%债券发行总额的本金。
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：127085

债券简称	14 抚微 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期债券募集资金 4 亿元，全部委托至抚顺银行股份有限公司，并由抚顺银行股份有限公司根据银行业监管部门有关要求和小微企业自营贷款标准和程序，以委托贷款形式投放于经抚顺银行股份有限公司推荐并经发行人最终确认的，位于抚顺市政府管辖区域内的小微企业。与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部相关审批程序
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 4 亿元，全部委托至抚顺银行股份有限公司，并由抚顺银行股份有限公司根据银行业监管部门有关要求和小微企业自营贷款标准和程序，以委托贷款形式投放于经抚顺银行股份有限公司推荐并经发行人最终确认的，位于抚顺市政府管辖区域内的小微企业。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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：122653

债券简称	12 抚城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期债券募集资金 15 亿元，已使用 15 亿元，其中用于抚顺市保障性住房建设项目 6.2 亿元、抚顺市保障性住房基础设施大配套建设项目 3 亿元、抚顺市城东三期西区基础设施建设项目 3 亿元、抚顺市月牙岛周边地区基础设施建设项目 2.5 亿元和补充公司营运资金 0.3 亿元。与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部相关审批程序
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 15 亿元，其中用于抚顺市保障性住房建设项目 6.2 亿元、抚顺市保障性住房基础设施大配套建设项目 3 亿元、抚顺市城东三期西区基础设施建设项目 3 亿元、抚顺市月牙岛周边地区基础设施建设项目 2.5 亿元和补充公司营运资金 0.3 亿元。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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	127085
债券简称	14 抚微 02
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	122653
债券简称	12 抚城投
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：127085

债券简称	14 抚微 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，本公司的偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书中约定相一致
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：122653

债券简称	12 抚城投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，本公司的偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书中约定相一致
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

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：127085

债券简称	14 抚微 02
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债权代理人为国泰君安证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：122653

债券简称	12 抚城投
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债权代理人为抚顺银行股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责。
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	4,003,911.76	4,115,787.80	-2.72	-
归属母公司股东的净资产	2,384,241.73	2,412,105.82	-1.16	-
流动比率	3.76	3.96	-4.82	-
速动比率	1.44	1.71	-15.97	-
资产负债率 (%)	0.40	0.41	-1.81	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	62,937.40	69,779.73	-9.81	-
归属母公司股东的净利润	15,368.42	81,781.76	-81.21	-
经营活动产生的现金流净额	70,220.29	9,344.62	651.45	主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
EBITDA	40,902.01	38,421.07	6.46	-
EBITDA 利息倍数	1.90	1.98	-4.04	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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
----	-------	------------------	----------	----

应收账款	87,988.39	139,909.06	-37.11	主要系子公司抚顺市华安建设发展有限公司上期预付的中国核工业华兴建设发展有限公司“新抚区粮栈街华安小区”项目工程款本期结算结转至开发成本所致。
应收利息	1,826.75	1,261.33	44.83	主要系公司对外委托贷款未到收息期而计提的利息所致。
其他流动资产	1,140.05	36,841.22	-96.91	主要系抚顺市融达典当有限责任公司发贷抚顺市融达典当有限责任公司发贷减少所致。该科目系子公司抚顺市顺欣融资担保股份有限公司承接的由原抚顺市下岗失业人员创业担保服务中心（顺欣担保公司改制前单位）代个人偿还的银行创业借款，公司将应收个人的代偿款列入其他流动资产。
长期股权投资	2,907.50	6,342.04	-54.16	主要系对联营企业投资的大幅减少所致。
长期待摊费用	21.58	242.56	-91.10	主要系上期存在较大数额的融达典当装修费，本期无此科目所致。
预收款项	14,122.56	25,894.28	-45.46	主要系预收款项结转所致。

应付职工薪酬	497.43	85.38	482.61	主要系本期应付工资、奖金、津贴和补贴的增加所致，应付工资余额主要系子公司抚顺市顺欣融资担保股份有限公司、抚顺华城道桥有限公司、抚顺市风景园林古建筑工程公司，本期计提尚未支付的职工工资。
一年内到期的非流动负债	85,576.00	64,106.43	33.49	主要系本期新增一年内到期的应付债券所致。

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
应收账款	300	用于担保	-
存货-房产	25,699.50	其他原因	-
存货-土地	18,460.18	其他原因	-
长期股权投资	600.00	其他原因	-
合计	45,059.68	—	—

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	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
企业债券	1080056.IB	10 抚顺城投债	本公司在 2010 年 5 月发行企业债券 15 亿元“10 抚顺城投债”，截至 2017 年 6 月末，公司已经按时足额支付 8 个年度的利息，偿还本金 9 亿元。

PPN	031490960. IB	14 抚顺城建 PPN001	本公司在 2014 年 11 月发行企业债券 10 亿元“14 抚顺城建 PPN001”，截至 2017 年 6 月末，公司已经按时足额支付 3 个年度的利息。
PPN	031576008. IB	15 抚顺城建 PPN001	本公司在 2015 年 9 月发行企业债券 10 亿元“15 抚顺城建 PPN001”，截至 2017 年 6 月末，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息。

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：-65,570.53

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00

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
中信银行股份有限公司抚顺分行	3,800	0.00	按时偿还
合计	3,800	0.00	—

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	发行人作为抚顺市城市基础设施建设重要的建设和国有资产运营主体，发行人主要经营抚顺市城市基础设施建设项目。业务涉及城市基础设施建设、排水、宾馆经营、土地的收储、整理、开发等，逐步形成了以城市基础设施建设为主，其他配套产业互补的业务格局。受政府委托经营国有资产、产权经营；城市基础设施建设；土地储备开发；技术服务；项目投资及咨询、代理服务；担保服务；房屋及设备租赁；园林绿化工程；广告设计、制作；室内外装修及设计；运输代理服
-----------	--

	<p>务；建筑安装工程；拆迁工程；供暖服务；物业管理；国内贸易（以上经营范围国家法律、行政法规规定禁止经营及须前置许可经营项目除外）。</p>
主要产品及其用途	<p>BT 收入和售水业务是发行人比较重要的业务板块。</p>
经营模式	<p>发行人在抚顺市政府强有力的政策扶持下，以经营城市基础设施建设为理念，充分利用城市资源，通过市场化运作，开展一系列收益显著的经营活动，进一步探索城市建设多元投资。按照抚顺市政府的要求与规划，公司将立足城市基础设施建设与经营，通过资源整合、资产重组、资本运作等方式，积极拓宽经营范围，自我发展、自主经营，不断扩大企业规模和效益，进而推进发行人的可持续发展。发行人将通过大力推进生产经营板块、基础设施建设板块、融资及金融板块的经营业务，完善经营机制。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>发行人是抚顺市城市基础设施的投资主体和国有资产经营管理主体，承担抚顺市城市基础设施及社会重大项目的建设任务，同时承担抚顺市供排水等公用事业的经营管理以及政府配置给公司的土地资产经营开发的任务。近年来，发行人经营规模不断扩大，经济收益持续增长，竞争能力不断提升。经过多年经营，公司在抚顺市国有资产经营管理与基础设施建设方面，处于行业垄断地位，发展前景良好，对抚顺市经济的快速发展提供了重要支持。</p> <p>（一）城市基础设施建设行业</p> <p>1、我国城市基础设施建设行业现状与前景</p> <p>城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快城市化、城镇化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化的重要举措。城市基础设施的逐步配套和完善，对改善城市投资环境、提高经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，尤其对房地产业、商业服务业以及地方经济的快速增长有着明显的支撑和拉动作用。虽然我国处于快速城市化发展阶段，但我国的城市</p>

基础设施总体水平仍然比较低，城市人口的急剧膨胀和城市规模的迅速扩大导致城市基础设施供给明显不足，从而制约了人民生活水平的提高和城市经济的持续稳定发展，城市基础设施相对滞后始终是我国城市面临的紧迫问题。近几年，国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步快速的发展态势。我国政府已将实施城镇化战略作为 21 世纪中国迈向现代化第三步战略目标的重大措施之一。改革开放 30 年来，我国城市化率从 20%左右提高到 2013 年末的 53.73%，拥有 7.31 亿城镇人口。城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。目前，城市基础设施投资占 GDP 的比重约为 8%-9%。据国务院发展研究中心预测，我国城市化率每提高 1 个百分点，城市基础设施投资将新增 1,400 亿元，最终将带来 3,360 亿元的 GDP 增长。根据《全国城镇体系规划（2005-2020）》，到 2020 年，全国总人口将达 14.5 亿，城镇人口将达到 8.1-8.4 亿，城镇化水平将达到 56%-58%。城市基础设施建设的发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。但是在举得重大成就的同时，仍将面临着以下几个问题：首先，城市基础设施项目规模大、建设周期长，需要大量的长期资金以保证项目的进行；其次，经济快速发展，城市基础设施条件滞后于经济社会发展的需要；再次，发展不均衡。其中，中小城市及小城镇城市基础设施明显不足。针对上述问题，全国各地市均将加大城市化建设的投入力度，在相应政策的扶持下，国家将在未来几年对城市基础设施建设投入大量资金，在“十二五”期间，总投资额预计将达到 7 万亿元左右。2012 年 12 月 15 日召开的中央经济工作会议上，明确地提出了积极稳妥推进城镇化进程，着力提高城镇化质量的要求，要把有序推进农业转移人口市民化作为重要任务抓实抓好；要把生态文明理念和原则全面融入城镇化

全过程，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。今年党的十八大强调，要坚持走中国特色新型城镇化道路，推动工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。“四化同步”是对我国经济社会发展阶段和发展任务的科学把握，是中国现代化建设的新决策、新部署。“四化”之中，城镇化地位特殊、位置关键，加快推进新型城镇化，是我国下一步经济发展的重点。

2、抚顺市基础设施建设现状与前景规划

近年来，抚顺市城乡统筹发展迈上新台阶。高标准绿化、亮化、美化、净化城市，基本建成“五点一线”浑河水系景观，城区主干街路全面改造一新，“摸黑路”成为历史，创造了绿水工程、生命之环、月牙岛生态公园、临时替代热源等城建史上的奇迹。抚顺市下辖县城和重点小城镇规划建设全面展开，率先在全国试点完成 400 个村环境连片综合整治，二级以上公路比重跃居全省第一，新农村建设取得可喜成绩。未来几年，抚顺市将统筹城乡与区域发展，坚持深耕城市化和新型城镇化齐头并进，继续保持百亿元城建投资规模，将抚顺建设成为功能完备、环境优美的宜居城乡。

抚顺市基础设施建设面临良好的发展前景。在抚顺市主城区方面，将全面改造老城区。结合城区“退二进三”，加快城市更新，继续保持百万平方米以上拆迁规模，尽快改变老城区面貌。全面改造南站地区，引入浑河水系，改造 63 条街巷路，打造集商业、旅游观光为一体的地下水城，建设城市客厅。新建改造 66 千伏及以上电网线路 768 公里，新增 66 千伏及以上变电容量 159 万千伏安。建设城东三期道路、供排水管网等基础设施。三年内完成气化抚顺工程，今年全面改造望花和虎万地区燃气管网，两地居民年内用上管输天然气。沈抚新城围绕打造全国最具影响力的机器人和现代印刷产业集群，建设产学研一体、上下游配套、服务平台完备的产业基地，加快罕王微电子产业

园建设，确保百级传感器芯片和类人智能机器人产品顺利投产。全年新开工超亿元项目 100 个，太平洋工业城新建标准厂房 100 万平方米、入驻企业 50 户。加快德商凤巢酒店、君悦豪生酒店建设，建成运营城堡酒店、欧洲风情商业街、生态科普世界，支持沈阳名校设立分校。完善城市功能，建设沈抚综合客运枢纽站，市中医院新楼投入使用。进一步加快沈抚同城化步伐。石化新城围绕打造国家级化工及精细化工产业基地，充分发挥资源优势，着力延伸产业链，引进世界 500 强霍尼威尔催化剂、华兴石化石油树脂重点项目，确保佳化化学等在建项目投产达效。加快园区基础设施和公用工程建设，中电投热电联产、营口港陆港项目开工建设。启动新城路、临江路东延工程，甲邦大桥建成通车。建设河滩公园，形成新的水上景观带。望花开发区和胜利开发区加快建设园区基础设施和牵动性项目，明晰主导产业，形成特色鲜明的产业区，全力打造南环产业带。

（二）保障性住房建设行业

1、我国保障性住房建设行业现状及前景分析

中国的住房问题堪称世界性难题，也是我国人民群众解决温饱问题后关心的焦点问题。作为解决中低收入者住房问题的重要途径，保障房建设已经关乎国计民生。当前，我国保障性安居工程已经成为一项惠民生、稳增长、调结构的重大民生工程和发展工程。“十二五”期间，保障房建设将是住宅安居工程的重中之重，各级政府都着力于积极推动这一民心工程，并且在政策思路的顶层设计、资金模式的不断探索，以及分配监管的推陈出新等方面取得了不俗的成绩。随着保障性住房供应规模的扩大，入住居民越来越多，保障性住房的问题正在变得也越来越错综复杂。尽管各地在入住居民收入动态跟踪、保障房准入退出、租金收缴等方面已经有了许多好的做法，但在完善政府监督、市场规范运作方面仍存在不足，难以为实现保障房可持续运行提供

	<p>法制和政策保障，尤其在住房质量、配套设施、融资渠道、公平分配以及廉租房向公租房并轨等问题上都遇到了瓶颈和挑战。全国保障性安居工程进入了攻坚克难的发展阶段。为了改善人民群众的居住条件，保证当前房地产市场能健康稳步地发展，近年来，从中央到地方都加大了对保障房的建设力度。自 2008 年起，党中央、国务院为进一步扩大内需、促进经济的平稳发展，确定的十项措施中的第一项就是加快保障性住房在内的保障性安居工程建设，为此国家推出了一系列关于保障房建设和管理的指导意见，完善财政投入、土地供应、信贷支持、税费减免等相应政策。为了解决保障性住房建设资金问题，央行和银监会发文，要求银行加大对保障房的资金支持力度，对公共租赁住房，不仅利率下浮下限为基准利率的 0.9 倍，期限上限也延长至 15 年，部分缓解了保障房，尤其是公租房的建设资金难题。2011 年 6 月，国家发改委发文《关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》，发挥企业债优势，以引导更多社会资金参与保障性住房的建设，满足了保障性住房的长期融资需求。根据“十二五”期间规划，中国规划建设保障性住房和棚户区改造 3,600 万套。2008 年至 2012 年，全国共开工建设城镇保障性住房和棚户区改造住房超过 3,000 万套，基本建成 1,700 万套以上。截至 2013 年 11 月底，住建部已开工 666 万套，基本建成 544 万套，已经完成了 2013 年建成 470 万套、新开工 630 万套保障房的全年任务。</p>
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：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	62,937.40	69,779.73	-9.81	-
营业成本	56,989.69	67,664.92	-15.78	-
销售费用	1,607.68	1,233.72	30.31	-
管理费用	11,669.06	12,479.00	-6.49	-

财务费用	20,011.03	16,619.48	20.41	-
经营活动现金流量净额	70,220.29	9,344.62	651.45	主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动现金流量净额	-110,006.08	-26,917.75	-308.67	主要系上期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金规模较大，导致去年投资活动现金流量净额较小所致。
筹资活动现金流量净额	-65,698.55	78,037.04	-184.19	主要系上期取得借款收到的现金较大，导致去年筹资活动现金流量净额较大所致。

(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						
BT 收入	31,331.28	29,090.87	49.78	64,366.96	59,890.14	46.01
销售材料	166.75	152.62	0.26	214.78	200.92	0.15
修建弱电管网	0.00	0.00	0.00	977.95	1,651.00	0.70
水泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住宿费、餐饮、会议费等	0.00	0.00	0.00	3.59	4.36	0.00
供暖	13,533.12	11,773.32	21.50	22,917.51	20,843.35	16.38
排水运营	1,374.54	1,355.07	2.18	2,806.18	3,346.26	2.01
售水	14,161.37	12,088.32	22.50	25,993.83	21,328.12	18.58
建筑安装	0.00	0.00	0.00	9,838.13	8,131.01	7.03
担保费收入	0.00	0.00	0.00	1,021.90	0.00	0.73
典当收入	0.00	0.00	0.00	1,589.81	0.00	1.14
运输收入	0.00	0.00	0.00	6,864.04	9,917.94	4.91
绿化工程收入	2,009.51	1,858.84	3.19	3,193.93	3,056.44	2.28
其他	360.83	670.65	0.57	97.17	200.24	0.07

主营业务小计	62,937.40	56,989.69	100.00	139,885.78	128,569.78	100.00
合计	62,937.40	56,989.69		139,885.78	128,569.78	

(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：15,499.31

报告期非经常性损益总额：43,280.77

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	2,829.82	委托贷款形成的投资收益		
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	40,484.13	补贴收入	40,481.38	
营业外支出	33.18		33.18	

(四) 投资状况**1、报告期内新增投资情况**

无

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**

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持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：万元 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：221,148.84

占合并口径净资产的比例（%）：9.27%

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

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

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

报告期内，发行人于 2017 年 7 月 21 日召开了 2014 年第一期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券 2017 年第一次债券持有人会议，会议审议并通过了《关于提前归还“2014 年第一期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券”募集资金的议案》。

2017 年 8 月 16 日，发行人发布《2014 年第一期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券 2017 年提前兑付兑息的提示性公告》。

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《抚顺市城建投资有限公司公司债券2017年半年度报告》
之盖章页）



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：抚顺市城建投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	327,407.67	440,404.64
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	410.28	0.00
应收账款	87,988.39	139,909.06
预付款项	16,823.69	13,700.07
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	1,826.75	1,261.33
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	302,090.07	275,541.12
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,193,594.55	1,190,340.74
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,140.05	36,841.22
流动资产合计	1,931,281.44	2,097,998.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	89,324.04	79,874.24
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,907.50	6,342.04
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	449,031.23	454,616.29
在建工程	1,530,984.86	1,476,351.14
工程物资	343.49	343.38
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	17.63	19.97
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	21.58	242.56
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,072,630.32	2,017,789.62
资产总计	4,003,911.76	4,115,787.80

流动负债：		
短期借款	4,350.86	4,533.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	58,472.01	72,420.91
预收款项	14,122.56	25,894.28
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	497.43	85.38
应交税费	2,257.86	2,599.07
应付利息	16,948.46	19,011.71
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	330,055.14	340,827.13
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	85,576.00	64,106.43
其他流动负债	744.50	949.70
流动负债合计	513,024.81	530,427.61
非流动负债：		
长期借款	651,621.86	629,693.22
应付债券	390,000.00	465,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	51,359.00	53,200.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	12,936.56	16,537.88
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,105,917.42	1,164,431.10
负债合计	1,618,942.23	1,694,858.71
所有者权益：		
股本	21,210.80	21,210.80
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,869,379.55	1,912,612.06
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	34,373.84	34,373.84
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	459,277.54	443,909.12
归属于母公司所有者权益合计	2,384,241.73	2,412,105.82
少数股东权益	727.80	8,823.26
所有者权益合计	2,384,969.53	2,420,929.08
负债和所有者权益总计	4,003,911.76	4,115,787.80

法定代表人：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	202,775.41	242,148.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	81,288.03	131,288.03
预付款项	0.00	0.00
应收利息	1,829.28	1,261.25
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	274,162.81	241,344.18
存货	1,020,752.71	1,020,752.71
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,580,808.24	1,636,794.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	98,324.04	91,274.24
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	540,827.15	592,830.90
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	20.28	23.84
在建工程	1,393,430.84	1,394,273.28
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00

递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,032,602.32	2,078,402.27
资产总计	3,613,410.55	3,715,196.84
流动负债：		
短期借款	6.00	6.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	62.28	2,677.31
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	602.00	602.00
应付利息	16,679.25	18,754.04
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	260,165.25	270,330.24
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	85,191.00	64,106.43
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	362,705.78	356,476.02
非流动负债：		
长期借款	420,788.67	425,238.67
应付债券	390,000.00	465,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	51,359.00	53,200.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	862,147.67	943,438.67
负债合计	1,224,853.45	1,299,914.70
所有者权益：		
股本	21,210.80	21,210.80
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,861,358.10	1,904,452.66
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	34,373.73	34,373.73
未分配利润	471,614.47	455,244.94
所有者权益合计	2,388,557.10	2,415,282.14
负债和所有者权益总计	3,613,410.55	3,715,196.84

法定代表人：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	62,937.40	69,779.73
其中：营业收入	62,937.40	69,779.73
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	90,786.78	98,483.99
其中：营业成本	56,989.69	67,664.92
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	509.32	486.88
销售费用	1,607.68	1,233.72
管理费用	11,669.06	12,479.00
财务费用	20,011.03	16,619.48
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	4,013.85
投资收益（损失以“－”号填列）	2,829.82	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	67.93	0.00
营业利润差额（合计平衡项目）	0.00	1,022.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,951.63	-23,668.04
加：营业外收入	40,484.13	105,417.64
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	33.18	329.98
其中：非流动资产处置损失	2.20	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,499.31	81,419.62
减：所得税费用	6.38	69.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,492.93	81,349.86
归属于母公司所有者的净利润	15,368.42	81,781.76
少数股东损益	124.51	-431.89

六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	15,492.93	81,349.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,368.42	81,781.76
归属于少数股东的综合收益总额	124.51	-431.89
八、每股收益：	0.00	0.00
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

法定代表人：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	31,331.28	29,340.66
减：营业成本	29,090.87	27,101.22
税金及附加	0.00	149.34
销售费用	0.00	0.00
管理费用	2,939.27	619.99
财务费用	16,040.91	13,663.18
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,700.59	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	0.00	-1,828.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,440.37	-14,021.17
加：营业外收入	38,809.90	101,028.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,369.53	87,006.82
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,369.53	87,006.82
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	16,369.53	87,006.82
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益（元/股）	0.77	4.10
（二）稀释每股收益（元/股）	0.77	4.10

法定代表人：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	49,454.30	55,040.06
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00

收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	80,886.80	26,518.57
经营活动现金流入小计	130,341.10	81,558.63
购买商品、接受劳务支付的现金	29,033.09	38,662.38
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,156.25	17,500.70
支付的各项税费	736.63	1,757.67
支付其他与经营活动有关的现金	18,194.84	14,293.26
经营活动现金流出小计	60,120.80	72,214.01
经营活动产生的现金流量净额	70,220.29	9,344.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,800.20	0.00
取得投资收益收到的现金	2,264.40	3,063.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.20	0.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	347.07	0.00
投资活动现金流入小计	10,413.86	3,063.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,963.01	27,297.82
投资支付的现金	14,850.00	1,300.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,606.93	1,383.75
投资活动现金流出小计	120,419.94	29,981.57
投资活动产生的现金流量净额	-110,006.08	-26,917.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	30,200.00	199,493.87
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	395.67	61.06
筹资活动现金流入小计	30,595.67	199,554.93
偿还债务支付的现金	3,824.94	64,442.36

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,469.28	33,575.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	64,000.00	23,499.58
筹资活动现金流出小计	96,294.22	121,517.89
筹资活动产生的现金流量净额	-65,698.55	78,037.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-105,484.34	60,463.91
加：期初现金及现金等价物余额	432,892.00	432,723.28
六、期末现金及现金等价物余额	327,407.67	493,187.19

法定代表人：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	31,331.28	29,340.66
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	62,804.75	55,670.73
经营活动现金流入小计	94,136.03	85,011.39
购买商品、接受劳务支付的现金	5,846.48	8,621.87
支付给职工以及为职工支付的现金	23.27	38.81
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	17,939.64	14,343.91
经营活动现金流出小计	23,809.39	23,004.59
经营活动产生的现金流量净额	70,326.64	62,006.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,800.20	0.00
取得投资收益收到的现金	2,643.09	3,212.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	10,443.29	3,212.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,832.06	95,456.07
投资支付的现金	14,850.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	35,682.06	95,456.07
投资活动产生的现金流量净额	-25,238.78	-92,243.86

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	51,593.87
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	51,593.87
偿还债务支付的现金	206.43	60,006.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,254.42	33,390.02
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	84,460.85	93,396.02
筹资活动产生的现金流量净额	-84,460.85	-41,802.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-39,372.99	-72,039.21
加：期初现金及现金等价物余额	242,148.40	376,245.62
六、期末现金及现金等价物余额	202,775.41	304,206.41

法定代表人：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	21,210.80	0.00	0.00	0.00	1,912,612.06	0.00	0.00	0.00	34,373.84	0.00	443,909.12	8,823.26	2,420,929.08
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	21,210.80	0.00	0.00	0.00	1,912,612.06	0.00	0.00	0.00	34,373.84	0.00	443,909.12	8,823.26	2,420,929.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,368.42	-8,095.46	-35,959.55
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,368.42	0.00	15,368.42
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					50								
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,095.46	-
四、本期期末余额	21,210.80	0.00	0.00	0.00	1,869,379.55	0.00	0.00	0.00	34,373.84	0.00	459,277.54	727.80	2,384,969.53

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	21,210.80	0.00	0.00	0.00	1,908,340.76	0.00	0.00	0.00	34,373.73	0.00	432,375.02	9,015.97	2,405,316.28
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	21,210.80	0.00	0.00	0.00	1,908,340.76	0.00	0.00	0.00	34,373.73	0.00	432,375.02	9,015.97	2,405,316.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,781.76	-431.89	78,327.01
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,781.76	0.00	81,781.76
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-431.89	-3,454.75
四、本期期末余额	21,210.80	0.00	0.00	0.00	1,905,317.90	0.00	0.00	0.00	34,373.73	0.00	514,156.78	8,584.08	2,483,643.29

法定代表人：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	21,210.80	0.00	0.00	0.00	1,904,452.66	0.00	0.00	0.00	34,373.73	455,244.94	2,415,282.14
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	21,210.80	0.00	0.00	0.00	1,904,452.66	0.00	0.00	0.00	34,373.73	455,244.94	2,415,282.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,094.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16,369.53	-26,725.03
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,369.53	16,369.53
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	- 43,094.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 43,094.57
四、本期期末余额	21,210.80	0.00	0.00	0.00	1,861,358 .10	0.00	0.00	0.00	34,373.7 3	471,614. 47	2,388,557 .10

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	21,210.80	0.00	0.00	0.00	1,906,659 .52	0.00	0.00	0.00	34,373.7 3	523,124. 13	2,485,368 .18
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、本年期初余额	21,210.80	0.00	0.00	0.00	1,906,659.52	0.00	0.00	0.00	34,373.73	523,124.13	2,485,368.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,879.19	-70,086.05
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,879.19	-67,879.19
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,206.86
四、本期期末余额	21,210.80	0.00	0.00	0.00	1,904,452.66	0.00	0.00	0.00	34,373.73	455,244.94	2,415,282.13

法定代表人：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

担保人财务报表

适用 不适用