

白城市中兴城市基础设施建设有限公司
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期债券之前，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“风险因素”等有关章节内容。

报告期内，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
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.....	7
五、 中介机构情况.....	7
六、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	7
一、 债券基本信息.....	7
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 资信评级情况.....	9
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.....	9
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	11
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	12
六、 权利受限资产情况.....	12
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	13
第四节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司主要经营情况.....	14
三、 严重违约情况.....	15
四、 公司独立性情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	15
六、 公司治理、内部控制情况.....	16
第五节 重大事项.....	16
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	16
二、 关于破产相关事项.....	16
三、 关于司法机关调查事项.....	16
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	16
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第七节 备查文件目录.....	19
附件 审计报告、财务报表及附注.....	21
担保人财务报表.....	38

释义

在本半年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

发行人、公司、本公司	指	白城市中兴城市基础设施建设有限公司
本期债券、PR 白中兴	指	2012 年白城市中兴城市基础建设有限公司公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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	白城市中兴城市基础设施建设有限公司章程
报告期	指	2017 年 1 月 1 日—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（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定 节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本期报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

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	白城市中兴城市基础设施建设有限公司
中文简称	-
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	曲德林
注册地址	白城市胜利东路 1 号楼—1
办公地址	白城市胜利东路 1 号楼—1
邮政编码	137000
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露负责人

姓名	张雪峰、邢玲玲
联系地址	白城市胜利东路 1 号楼—1
电话	0436-5881348
传真	0436-5036868
电子信箱	-

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	白城市胜利东路 1 号楼—1

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**

报告期内控股股东、实际控制人未发生变更；

另需说明，2017年7月18日，发行人新增股东国开发展基金有限公司，认缴出资7000万人民币，增资后发行人注册资本为85,929.00万元。

(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

董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

2017年3月20日，发行人召开第七次股东会，会议由董事长曲德林主持，免去曹龙公司董事职务，任命谭海涛为公司董事职务。

五、中介机构情况

债券代码：122509.SH（上交所）、1280471.IB（银行间）

债券简称：PR 白中兴（上交所）、12 白城债（银行间）

(一) 会计师事务所

名称	大信会计师事务所（普通特殊合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师（如有）	-

(二) 债权代理人

名称	国家开发银行股份有限公司吉林省分行
办公地址	长春市南湖大路399号
联系人	张青斌
联系电话	0431-85279617

(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

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	122509.SH（上交所）、1280471.IB（银行间）
--------	--------------------------------

2、债券简称	PR 白中兴（上交所）、12 白城债（银行间）
3、债券名称	2012 年白城市中兴城市基础设施建设有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 18 日
5、到期日	2019 年 12 月 18 日
6、债券余额	6 亿元
7、利率（%）	7%
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起，即于 2015 年 12 月 18 日、2016 年 12 月 18 日、2017 年 12 月 18 日、2018 年 12 月 18 日、2019 年 12 月 18 日分别偿还本期债券本金余额的 20%。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所及银行间债券市场
10、投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
11、报告期内付息兑付情况	报告期尚未需支付 2016 年 12 月 18 日到 2017 年 12 月 17 日期间的债券利息及本金。
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：122509.SH（上交所）、1280471.IB（银行间）

债券简称	PR 白中兴（上交所）、12 白城债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入在国家开发银行股份有限公司吉林省分行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	10 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用情况	截止本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部相关用款及审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金用于白城市市区幸福新村 B 区、友谊嘉园棚户区改造项目，白城市 2009 年新建廉租住房项目，白城市 2011 年新建廉租住房项目，白城市馨苑小区棚户区改造工程，白城市博爱家园小区棚户区改造工程，白城市乔家街等城市道路及配套工程建设项目，白城市市区供热管网改造工程项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
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	122509.SH（上交所）、1280471.IB（银行间）
债券简称	PR 白中兴（上交所）、12 白城债（银行间）
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 30 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	主体评级“AA”代表债务偿还能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“-”进行微调，表示略低于本等级；债项评级“AA”代表债务安全性很高，违约风险很低；展望符号“稳定”代表情况稳定，未来信用等级大致不变。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122509.SH（上交所）、1280471.IB（银行间）

债券简称	PR 白中兴（上交所）、12 白城债（银行间）
担保物账面价值	26.36
担保物评估价值	26.36
评估时点	2011 年 12 月 12 日
担保物已担保的债务总余额	6.00
抵/质押顺序	-
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期，公司未聘请相关评估机构出具新的资产评估报告。
抵押质押在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

(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：122509.SH（上交所）、1280471.IB（银行间）

债券简称	PR 白中兴（上交所）、12 白城债（银行间）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	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）	

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122509.SH（上交所）、1280471.IB（银行间）

债券简称	PR 白中兴（上交所）、12 白城债（银行间）
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：122509.SH（上交所）、1280471.IB（银行间）

债券简称	PR 白中兴（上交所）、12 白城债（银行间）
受托管理人履行职责情况	国家开发银行股份有限公司吉林省分行为本期债券的债权代理人，报告期内履职情况正常。
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	1,348,396.78	1,317,010.48	2.38	-
归属母公司股东的净资产	523,283.36	523,748.95	-0.09	-
流动比率	3.02	3.29	-8.23	-
速动比率	1.35	1.48	-8.44	-
资产负债率（%）	61.19	60.23	1.60	-
	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
营业收入	6,291.82	5,469.74	15.03	
归属母公司股东的净利润	-398.23	108.93	-465.58	2017 年上半年毛利率降低，费用增加。
经营活动产生的现金流	-8,738.58	35,193.43	-124.83	主要系取得财

净额				政项目拨款同比减少所致。
EBITDA	924.58	1,258.14	-26.51	-
EBITDA 利息倍数	0.10	0.16	-37.87	主要系本期利润下降所致
贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
利息偿付率 (%)	100	100	-	-

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	271,789.40	261,761.97	3.83	-
短期借款	804.5	-	-	主要系子公司白城热力有限公司增加短期借款
应付账款	203,183.23	115,832.81	75.41	基建拨款增加
其他应付款	116,639.75	159,701.32	-53.96	主要系往来项目款付款增加，本期余额因此减少。
长期借款	355,762.65	365,676.65	-2.71	-

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
库存商品：民生东路 21 号面积 3629.75 平方米商服用房；民生东路 21 号商服用地，使用权面积 1488.11 平方米（房产及土地）	517.27	为国家开发银行吉林省分行贷款提供抵押	无
固定资产：菜市胡同 1-6 号面积 1938.8 平方米商服用房；菜市胡同 1-6 号面积 1938.8 平方米商服用地，使用权面积 529.09 平方米（房产及土地）	193.16	为国家开发银行吉林省分行贷款提供抵押	无

存货—库存房：文化东路 95-5 号面积 1892.08 平方米商服用房；文化东路 95-5 号面积 1892.08 平方米商服用地，使用权面积 1076.4 平方米（房产及土地）	402.72	为国家开发银行吉林省分行贷款提供抵押	无
固定资产—房屋：洮北燃料公司北侧 14890.3 平方米工业用房及 1100.89 平方米工业用房 土地：白城市城区新立三委工业用地，使用权面积 38029.74 平方米	1,329.00	为国家开发银行吉林省分行贷款提供抵押	无
存货—开发成本：土地使用证编号 08021100146 使用权面积 4818085 平方米。	109,852.00	为发行债券提供抵押	无
存货—开发成本：土地使用证编号 08021100147 使用权面积 3998299 平方米。	91,161.00	为发行债券提供抵押	无
存货—开发成本：土地使用证编号 08021100148 使用权面积 2745385 平方米。	62,595.00	为发行债券提供抵押	无
合计	266,050.15	—	—

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：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

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
无	—	—	
合计	—	—	—

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	土地整理和一级开发、城市基础设施建设等。
主要产品及其用途	一级土地开发、房地产开发、城市基础设施建设、场地租赁、管理、服务；园林绿化、道路硬化施工、公厕垃圾中转站、小区环境建设配套施工、苗木销售；物业管理、城市集中供热、砂石开采及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营模式	围绕城镇基础建设开展社会活动，满足在推进城镇化的过程中产生的公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司定位于服务地方经济发展的国有企业，公司所属行业涉及棚户区改造、供热及受托代建等业务，随着城镇化的推进，城镇人口增加，对我国城镇基础设施建设的要求及需求也增加。公司涉及棚户区改造及受托代建等项目的业务经营周期较长，发行人对城区内基础设施建设工作作出巨大贡献，对改善白城市环境，实现经济社会可持续发展具有不可替代的作用。
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	6,291.82	5,469.74	15.03	-
营业成本	5,013.14	4,147.68	20.87	-
销售费用	85.32	62.97	35.49	主要系广告宣传费用增加。
管理费用	1,044.84	838.63	25.59	
财务费用	521.59	399.33	30.61	主要系棚户区改造项目银行贷款利息支出增加。
经营活动现金流量净额	-8,738.58	35,193.43	-124.83	主要系取得财政项目拨款同比减少所致。
投资活动现金流量净额	-7,714.62	-10,574.70	-27.05	-
筹资活动现金流量净额	6,534.51	7,711.67	-15.26	-

（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						
供热	5,681.56	4,925.93	100	5,298.54	4,123.13	100
主营业务小计	5,681.56	4,925.93	100	5,298.54	4,123.13	100
其他业务						
其他	610.25	87.23	100	171.20	24.55	100
其他业务小计	610.25	87.23	100	171.20	24.55	100
合计	6,291.82	5,013.14	100	5,469.74	4,147.68	100

(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：-384.41

报告期非经常性损益总额：-5.46

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

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，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、不能保持独立经营能力的情况。

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：

无

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

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

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人在 2012 年被白城市中级人民法院判决给付长春市城建路桥有限公司工程款及利息共 1,390.50 万元，发行人尚未履行生效法律文书确定义务，于 2017 年 6 月 22 日被列入全国法院失信被执行人名单。

一、欠款经过：

1999 年至 2002 年期间，白城市人民政府决定对白城市区的胜利路、铁路小区、站前广场、中兴西大路、明仁街、洮安路、兽药厂路、华严寺桥、瑞光南街、体育场街等进行建设。中标施工企业为长春路桥公司。上述工程按要求竣工并通过了验收，累计工程款为 1676 万元。

2002 年，我公司成立后，市政府决定由我公司承担并偿还长春路桥公司工程款。截止 2011 年 11 月，我公司已累计偿还长春路桥公司工程款 562 万元，尚有 1114 万元工程款未按期偿还。

2011 年 11 月 25 日，长春路桥公司将我公司诉至白城市中级人民法院。2012 年 3 月 1 日，白城市中级人民法院作出判决：中兴公司偿还工程款及利息共计 1391 万元。

2016 年 6 月 7 日，白城市中级人民法院在清理积案过程中，将我公司拖欠长春路桥公司债务作为督办案件，冻结了我公司棚改专项帐户 2000 万元。

2017 年 6 月 21 日，因我公司未履行生效的法律文书确定的义务，被白城市中级人民法院纳入失信被执行人名单。

二、最新进展

在白城市中级人民法院冻结了我公司棚改专项帐户 2000 万元后，我公司第一时间上报上级主管部门和市政府，并会同市财政局、市住建局等与白城市中级人民法院和长春路桥公司就工程款偿还问题进行沟通，目前已提出偿还方案，但未与长春路桥公司达成一致。

三、影响

针对此次白城市中级人民法院将我公司纳入失信被执行人名单的事件，我公司保证绝不会影响到对本期债券偿还等相关事务，也不会对我公司正常运营产生实质影响。作为我市基础设施建设的重要投融资平台，我市市政府、市财政局、市住建局以及我公司会积极与白城市中级人民法院协调，尽快偿还拖欠长春路桥公司的债务，并将我公司从失信被执行人名单中解除。

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《白城市中兴城市基础设施建设有限公司公司债券半年度报告》之盖章页)

白城市中兴城市基础设施建设有限公司



2017年8月30日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：白城市中兴城市基础设施建设有限公司

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	132,649.22	142,567.9
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	271,789.40	261,761.97
预付款项	68,982.5	67,671.26
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	63,054.09	52,136.26
买入返售金融资产		
存货	660,861.49	642,969.70
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	66.83	55.04
流动资产合计	1,197,403.53	1,167,162.12
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	95,321.78	95,326.85
投资性房地产		
固定资产	12,148.27	12,659.22
在建工程	42,536.47	40,883.07
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	550.45	550.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	436.28	428.22
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	150,993.25	149,848.35
资产总计	1,348,396.78	1,317,010.48

流动负债：		
短期借款	804.50	-
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	203,183.23	115,832.81
预收款项	51,501.07	54,264.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	458.34	484.01
应交税费	23,179.31	23,680.1
应付利息		
应付股利		
其他应付款	278.25	278.25
其他应付款	116,639.75	159,701.32
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		
其他流动负债	289.00	374.00
流动负债合计	396,333.46	354,602.96
非流动负债：		
长期借款	355,772.65	365,676.65
应付债券	60,000.00	60,000.00
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	13,000	13,000
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7.32	
非流动负债合计	428,779.97	438,676.65
负债合计	825,113.42	793,279.61
所有者权益：		
股本	60,250.00	60,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	339,249.54	339,249.54
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,904.24	12,904.24
一般风险准备		
未分配利润	110,879.58	111,277.81
归属于母公司所有者权益合计	523,283.36	523,681.59
少数股东权益		49.28
所有者权益合计	523,283.36	523,730.87
负债和所有者权益总计	1,348,396.78	1,317,010.48

法定代表人：曲德林 主管会计工作负责人：高桂萍、冯玉红 会计机构负责人：杨雪梅、王佳喆

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：白城市中兴城市基础设施建设有限公司

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	130,139.47	139,348.81
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	283,600.58	272,724.85
预付款项	67,904.11	62,959.60
应收利息		
应收股利		19.52
其他应收款	57,479.31	47,217.21
存货	660,864.97	642,963.96
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	66.83	55.04
流动资产合计	1,200,055.27	1,165,288.99
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	101,385.72	101,337.16
投资性房地产		
固定资产	2,545.91	2,593.48
在建工程	41,390.08	40,391.50
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	6.29	6.29
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	428.57	428.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	145,756.57	144,757.00
资产总计	1,345,811.84	1,310,045.99
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	201,746.92	126,047.00
预收款项	50,848.95	49,017.63
应付职工薪酬	-1.59	-1.59
应交税费	23,582.24	23,525.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	282.30	282.30
其他应付款	104,743.15	139,164.38
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	381,201.98	338,035.51
非流动负债：		
长期借款	351,652.65	358,556.65
应付债券	60,000	60,000
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	13,000	13,000
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,755.19	6,755.19
非流动负债合计	431,407.84	438,311.84
负债合计	812,609.82	776,347.35
所有者权益：		
股本	60,250	60,250
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	339,229.54	339,229.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,904.24	12,904.24
未分配利润	120,818.24	121,314.86

所有者权益合计	533,202.01	533,698.64
负债和所有者权益总计	1,345,811.84	1,310,045.99

法定代表人：曲德林 主管会计工作负责人：高桂萍、冯玉红 会计机构负责人：杨雪梅、王佳喆

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：白城市中兴城市基础设施建设有限公司

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	6,291.82	5,469.74
其中：营业收入	6,291.82	5,469.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,665.70	5,484.90
其中：营业成本	5,013.14	4,147.68
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	0.81	36.29
销售费用	85.32	62.97
管理费用	1,044.84	838.63
财务费用	521.59	399.33
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）	-5.07	70.20
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）	-378.95	55.04
加：营业外收入	5.96	100.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11.42	47.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-384.41	107.16
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-384.41	107.17

归属于母公司所有者的净利润	-398.23	108.93
少数股东损益	13.82	-1.76
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	-384.41	107.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-398.23	108.93
归属于少数股东的综合收益总额	13.82	-1.76
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：曲德林 主管会计工作负责人：高桂萍、冯玉红 会计机构负责人：杨雪梅、王佳喆

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：白城市中兴城市基础设施建设有限公司

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	407.42	6.73
减：营业成本		6.69
税金及附加		
销售费用	85.32	35.36
管理费用	443.28	248.55
财务费用	421.08	272.74
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）	48.56	63.13
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）	-493.70	-493.48
加：营业外收入	4.96	-
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7.88	47.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-496.62	-541.19
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-496.62	-541.19
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	-496.62	-541.19
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：曲德林 主管会计工作负责人：高桂萍、冯玉红 会计机构负责人：杨雪梅、王佳喆

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：白城市中兴城市基础设施建设有限公司

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	744.11	12,059.89
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		0.02
收到其他与经营活动有关的现金	27,790.81	46,895.01
经营活动现金流入小计	28,534.92	58,954.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,489.33	13,923.06
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	669.87	664.87
支付的各项税费	114.74	420.46
支付其他与经营活动有关的现金	34,999.55	8,753.09
经营活动现金流出小计	37,273.49	23,761.48
经营活动产生的现金流量净额	-8,738.58	35,193.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,000.00
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	5.90	900.00
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	899.22	0.04
投资活动现金流入小计	905.12	9,900.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,190.06	1,057.80
投资支付的现金	6,581.02	19,386.24
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	848.66	30.71
投资活动现金流出小计	8,619.74	20,474.75
投资活动产生的现金流量净额	-7,714.62	-10,574.69
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	7,450.29	16,257.58
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,157.17	2,924.75
筹资活动现金流入小计	8,607.46	19,182.33
偿还债务支付的现金	2,002.70	11,223.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10.24	246.96
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	60.00	-
筹资活动现金流出小计	2,072.94	11,470.66
筹资活动产生的现金流量净额	6,534.51	7,711.67
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	-9,918.69	32,330.41
加：期初现金及现金等价物余额	142,567.91	110,237.49
六、期末现金及现金等价物余额	132,649.22	142,567.90

法定代表人：曲德林 主管会计工作负责人：高桂萍、冯玉红 会计机构负责人：杨雪梅、王佳喆

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：白城市中兴城市基础设施建设有限公司

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	-	10,773.75
收到的税费返还	-	0.02
收到其他与经营活动有关的现金	26,567.23	50,443.34
经营活动现金流入小计	26,567.23	61,217.11
购买商品、接受劳务支付的现金	0.15	12,990.13
支付给职工以及为职工支付的现金	30.37	137.11
支付的各项税费	12.07	182.19
支付其他与经营活动有关的现金	34,727.92	12,622.94
经营活动现金流出小计	34,770.51	25,932.37
经营活动产生的现金流量净额	-8,203.28	35,284.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	9,000.00
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	5.90	-
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	899.22	0.04
投资活动现金流入小计	905.12	9,000.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	34.23
投资支付的现金	6,576.71	19,386.24

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	847.21	30.64
投资活动现金流出小计	7,423.92	19,451.10
投资活动产生的现金流量净额	-6,518.79	-10,451.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,890.00
取得借款收到的现金	4,465.79	15,067.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,157.16	34.74
筹资活动现金流入小计	5,622.95	17,991.74
偿还债务支付的现金	-	9,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110.23	246.96
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	110.23	9,246.96
筹资活动产生的现金流量净额	5,512.73	8,744.77
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	-9,209.33	33,578.45
加：期初现金及现金等价物余额	139,348.80	105,770.35
六、期末现金及现金等价物余额	130,139.47	139,348.80

法定代表人：曲德林 主管会计工作负责人：高桂萍、冯玉红 会计机构负责人：杨雪梅、王佳喆

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：白城市中兴城市基础设施建设有限公司

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	60,250.00				339,249.54				12,904.24		111,277.81	49.28	523,730.87
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	60,250.00				339,249.54				12,904.24		111,277.81	49.28	523,730.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-				-		-398.23	-49.28	-447.51
（一）综合收益总额											-398.23	13.83	-384.41
（二）所有者投入和减少资本	-				-				-		-	-63.10	-63.10
1. 所有者投入资本	-				-				-		-	-60.00	-60.00
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												-3.1	-3.1
（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	60,250.00				339,249.54				12,904.24		110,879.58	-	523,283.36

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	60,250.00				339,249.54				12,854.64		109,973.59	57.24	522,385.01
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	60,250.00				339,249.54				12,854.64		109,973.59	57.24	522,385.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				-				49.60		1,304.22	-7.96	1,395.45

(一) 综合收益总额	-				-					1,353.82	-3.08	1,400.33
(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								49.6		-49.6		
1. 提取盈余公积								49.60		-49.60	-	-
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											-4.88	-4.88
四、本期期末余额	60,250.00				339,249.54			12,904.24		111,277.81	49.28	523,780.46

法定代表人：曲德林 主管会计工作负责人：高桂萍、冯玉红 会计机构负责人：杨雪梅、王佳喆

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：白城市中兴城市基础设施建设有限公司

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	60,250.00	-	-	-	339,229.54	-	-	-	12,904.24	121,314.86	533,698.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	60,250.00	-	-	-	339,229.54	-	-	-	12,904.24	121,314.86	533,698.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-	-496.62	-496.62
（一）综合收益总额									-	-496.62	-496.62
（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	60,250.00				339,229.54				12,904.24	120,818.24	533,202.01

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	60,250.00				339,229.54				12,854.64	120,868.49	533,202.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,250.00				339,229.54				12,854.64	120,868.49	533,202.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									49.60	446.37	495.96
（一）综合收益总额										495.96	495.96
（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									49.60	-49.60	
1. 提取盈余公积									49.60	-49.60	
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	60,250.00					339,229.54			12,904.24	121,314.87	533,698.64

法定代表人：曲德林 主管会计工作负责人：高桂萍、冯玉红 会计机构负责人：杨雪梅、王佳喆

担保人财务报表

适用 不适用