

**双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司**  
**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。

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“风险因素”等有关章节内容。

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

## 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.....	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.....	14
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.....	15
五、 持有人会议召开情况.....	17
六、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 财务和资产情况.....	18
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	18
四、 主要资产和负债变动情况.....	19
五、 逾期未偿还债务.....	19
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.....	20
八、 对外担保的增减变动情况.....	20
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	20
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.....	21
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.....	23
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 发行人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
担保人财务报表.....	43

## 释义

发行人、公司、本公司	指	双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司
PR 双鸭债、11 双鸭山债	指	2011 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券
PR 双鸭山、12 双鸭山债	指	2012 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券
15 双鸭山小微债	指	2015 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司小微企业增信集合债券
16 双鸭 01、02、03	指	双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）
16 大地 01-04、11-14	指	双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司非公开发行 2016 年私募债券（第一至四期）、专项私募债券（第一至四期）
PR 双鸭债、11 双鸭山债承销商	指	太平洋证券股份有限公司
PR 双鸭山、12 双鸭山债承销商	指	东方花旗证券有限公司
15 双鸭山小微债承销商	指	平安证券股份有限公司
16 双鸭 01、02、03 承销商	指	广州证券股份有限公司
16 大地 01-04、11-14	指	深圳市国金稳盈基金管理有限公司
上交所	指	上海证券交易所
天交所	指	天津股权交易所
2010 年及以前年度审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所
2011 年及以后年度审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
双鸭山市政府	指	双鸭山市人民政府
债券持有人	指	本期债券的投资者
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省的法定节假日或休息日）

## 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	双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司
中文简称	大地公司
法定代表人	葛东明
注册地址	黑龙江省双鸭山市尖山区双福路东侧世纪大道 70 号
办公地址	黑龙江省双鸭山市尖山区双福路东侧世纪大道 70 号
邮政编码	155100
电子信箱	syscdy@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	崔大勇
联系地址	黑龙江省双鸭山市尖山区双福路东侧世纪大道 70 号
电话	0469-2651017
传真	0469-2651017
电子信箱	syscdy@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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	黑龙江省双鸭山市尖山区双福路东侧世纪大道 70 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

公司法定代表人、董事长、总经理、董事人员变化情况如下：

变更事项	变更前	变更后
法定代表人 董事长	张纯利	葛东明
总经理	战长林	葛东明
董事	张纯利、战长林、陈鹏飞、 张连福、孙佩林	葛东明、崔大勇、陈鹏飞、 张连福、孙佩林

新任人员的基本情况如下：

葛东明，男，1963年3月11日出生，本科学历，中共黑龙江省委党校经济管理专业。历任饶河县蔬菜公司营业员、饶河县商业局会计、饶河县商业局股长、饶河县财政局乡镇股副股长、饶河县财政局财政监察员、饶河县财政局副局长、饶河县财政局局长、双鸭山市财政局预算科科长、双鸭山市财政局助理调研员、双鸭山市财政局副局长。现任双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司董事长、总经理、党组书记。无在其他公司兼职情况。且未在发行人公司持有股份或债券。

崔大勇，男，1969年3月21日出生，大专学历，会计师，黑龙江省广播电视大学商业企业管理专业。历任双鸭山市岭东粮食管理所记账员、双鸭山市四方台粮库出纳员、经济开发区管理委员会会计。现任双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司筹融资部部长、董事。无在其他公司兼职情况。且未在发行人公司持有股份或债券。

上述变更事项已完成工商登记备案。

#### 五、中介机构情况

债券代码：122741.SH、1180190.IB

债券简称：11 双鸭山债、PR 双鸭债

##### (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	北京市西城区裕民路18号北环中心22层2201室
签字会计师（如有）	洪一五、汪娟

##### (二) 受托管理人

名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三层
联系人	吴丹宁
联系电话	010-88321734

##### (三) 资信评级机构

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

债券代码：124124.SH、1280480.IB

债券简称：12 双鸭山债、PR 双鸭山

**(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	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2201 室
签字会计师（如有）	洪一五、汪娟

**(二) 受托管理人**

名称	中国农业银行股份有限公司双鸭山分行
办公地址	黑龙江省双鸭山市尖山区新兴大街 286 号
联系人	李万民
联系电话	0469-4284281

**(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：127210.SH、1580149.IB

债券简称：15 双鸭山小微债

**(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	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2201 室
签字会计师（如有）	洪一五、汪娟

**(二) 受托管理人**

名称	中国工商银行股份有限公司双鸭山分行
办公地址	黑龙江省双鸭山市尖山区新兴大街西侧 187 号
联系人	杨斌
联系电话	0469-4244062

**(三) 资信评级机构**

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室

债券代码：135899、145146、145207

债券简称：16 双鸭 01、02、03

**(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	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2201 室
签字会计师（如有）	洪一五、汪娟

## （二）受托管理人

名称	广州证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
联系人	陈德龙、唐伟杰
联系电话	020-23385003

## 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

#### （一）2011 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券

1、债券代码	122741.SH、1180190.IB
2、债券简称	11 双鸭山债. IB、PR 双鸭债. SH、
3、债券名称	2011 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2011 年 12 月 20 日
5、到期日	2018 年 12 月 20 日
6、债券余额	8 亿元
7、利率（%）	8.36%
8、还本付息方式	债券每年付息一次，分次还本，2016 年至 2018 年每年分别偿还本金 2 亿元、4 亿元和 4 亿元，到期利息随本金一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	正常，不存在兑付兑息违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2015 年末本期债券已完成回售并全部转售

#### （二）2012 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券

1、债券代码	124124.SH、1280480.IB
2、债券简称	12 双鸭山债. IB、PR 双鸭山. SH、
3、债券名称	2012 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 25 日
5、到期日	2019 年 12 月 25 日
6、债券余额	6 亿元

7、利率 (%)	6.55%
8、还本付息方式	债券每年付息一次，分次还本，2015 年至 2019 年每年偿还本金 2 亿元，到期利息随本金一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	正常，不存在兑付兑息违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

### (三) 2015 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司小微企业增信集合债券

1、债券代码	127210.SH、1580149.IB
2、债券简称	15 双鸭山小微债
3、债券名称	2015 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2015 年 4 月 30 日
5、到期日	2019 年 4 月 30 日
6、债券余额	6 亿元
7、利率 (%)	7.40%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	正常，不存在兑付兑息违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，即在债券存续期的第 3 年末（2018 年 4 月末），发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0 至 300 个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人，目前本期债券未回售

### (四) 双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）

1、债券代码	135899	145146	145207
2、债券简称	16 双鸭 01	16 双鸭 02	16 双鸭 03
3、债券名称	双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券	双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券	双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 9 月 27 日	2016 年 11 月 9 日	2016 年 11 月 25 日
5、到期日	2021 年 9 月 27 日	2021 年 11 月 9 日	2021 年 11 月 25 日
6、债券余额	8 亿元	2 亿元	10 亿
7、利率 (%)	6%	6%	8%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付		
9、上市或转让场所	上海证券交易所		
10、投资者适当性安排	合格投资者		
11、报告期内付息	正常，不存在兑付兑息违约情况		

息兑付情况	
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，即在债券存续期的第3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人，目前本期债券未回售

### （五）双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司非公开发行 2016 年私募债券（第一至四期）、专项私募债券（第一至四期）

1、债券简称	非公开发行 2016 年私募债券（第一期）	非公开发行 2016 年私募债券（第二期）	非公开发行 2016 年私募债券（第三期）	非公开发行 2016 年私募债券（第四期）	非公开发行 2016 年专项私募债券（第一期）	非公开发行 2016 年专项私募债券（第二期）	非公开发行 2016 年专项私募债券（第三期）	非公开发行 2016 年专项私募债券（第四期）
2、债券名称	16 大地 01	16 大地 02	16 大地 03	16 大地 04	16 大地 11	16 大地 12	16 大地 13	16 大地 14
3、发行日	2016 年 9 月 30 日	2016 年 10 月 12 日	2016 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 27 日	2016 年 9 月 30 日	2016 年 10 月 12 日	2016 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 27 日
4、到期日	2018 年 10 月 1 日	2018 年 10 月 13 日	2018 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 28 日	2017 年 10 月 1 日	2017 年 10 月 13 日	2017 年 10 月 15 日	2017 年 10 月 28 日
5、债券余额	9310 万元	8340 万元	210 万元	2130 万元	1480 万元	3900 万	350 万	4270 万
6、利率（%）	7.5%				7.3%			
7、还本付息方式	每季度付息一次，到期还本及最后一期利息				每季度付息一次，到期还本及最后一期利息			
8、上市或转让场所	天津股权交易所	天津股权交易所	天津股权交易所	天津股权交易所	天津股权交易所	天津股权交易所	天津股权交易所	天津股权交易所
9、投资者适当性安排	仅限于合格投资者中范围内转让							
10、报告期内付息兑付情况	正常，不存在兑付兑息违约情况				正常，不存在兑付兑息违约情况			
11、特殊条款的触发及执行情况	无				非公开发行 2016 年专项私募债券（第一至四期）附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，即在债券存续期的第 1 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人，目前本期债券未回售			

注：私募债券利率三档分别为：A 类 50 万（含）-100 万 7.5%、B 类 100 万（含）-300 万 7.8%、C 类 300 万（含）及以上 8.2%。专项私募债券：A 类 50 万（含）-100 万 7.3%、B 类 100 万（含）-300 万 7.5%、C 类 300 万（含）及以上 8.0%。因表中不认多档利率所以表中均为最低档

## 二、募集资金使用情况

### （一）2011 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122741.SH、1180190.IB

债券简称	11 双鸭山债.IB、PR 双鸭债.SH
募集资金专项账户运作情况	公司已在中国农业银行股份有限公司双鸭山分行设立了募集资金账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转；设立偿债账户用于偿债资金的接收、储存及划转。公司于中国农业银行股份有限公司双鸭山分行及受托管理人太平洋证券股份有限公司签订了《2010 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司发行公司债券之账户及资金监管协议》，受托管理人按约定对公司资金使用行为进行监督
募集资金总额	10

募集资金期末余额	8
募集资金使用情况	已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	募集资金的支取均经过财务部审核，最终由公司董事长批准使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	原募集资金用途分别为用于“双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造工程 2009 年度建设项目”和“双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造工程 2009 年度新增投资建设项目”
是否与约定相一致*	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	2013 年 12 月 18 日召开“2011 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券”2013 年第一次债券持有人会议，本次会议审议通过了《关于变更“2011 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券”募集资金用途的议案》，表决结果符合“PR 双鸭债、11 双鸭山债”债券持有人会议决议的生效条件，并刊发了债券持有人会议公告
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
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

## （二）2012 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124124.SH、1280480.IB

债券简称	12 双鸭山债.IB、PR 双鸭山.SH
募集资金专项账户运作情况	公司已在中国农业银行股份有限公司双鸭山分行设立了募集资金账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转；设立偿债账户用于偿债资金的接收、储存及划转。公司于中国农业银行股份有限公司双鸭山分行签订了《2012 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券募集资金账户管理协议》，受托管理人按约定对公司资金使用行为进行监督
募集资金总额	10
募集资金期末余额	6
募集资金使用情况	已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	募集资金的支取均经过财务部审核，最终由公司董事长批准使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	6.5 亿元用于双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造工程 2010 年工程建设项目，3.5 亿元用于双鸭山市棚户区改造工程博爱园小区工程建设项目
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) 2015 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司小微企业增信集合债券**

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127210.SH、1580149.IB

债券简称	15 双鸭山小微债
募集资金专项账户运作情况	公司已在中国工商银行股份有限公司双鸭山分行设立了募集资金账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转；设立偿债账户用于偿债资金的接收、储存及划转。公司于中国工商银行股份有限公司双鸭山分行签订了《2014 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司小微企业扶持债券之募集资金专户监管协议》，受托管理人按约定对公司资金使用行为进行监督
募集资金总额	6
募集资金期末余额	6
募集资金使用情况	已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	募集资金的支取均经过财务部审核，最终由公司董事长批准使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	该笔募集资金到账后，由工行双鸭山市鑫兴支行以委托贷款形式投放给小微企业，投放总金额 5.952 亿元，其中双鸭山市建龙矿业有限公司 3.5 亿元、黑龙江金硕安装有限公司 1.952 亿元、黑龙江龙祥工程技术有限公司 0.3 亿元、黑龙江建龙物流有限公司 0.2 亿元。上述委托贷款期限 4 年，采用固定利率形式，年票面利率 9.5%
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

**(四) 双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）**

单位：亿元币种：人民币

债券代码：135899、145146、145207

债券简称	16 双鸭 01、02、03
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，募集资金的接收、存储、划转于本息偿付
募集资金总额	20
募集资金期末余额	20
募集资金使用情况	已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	募集资金的支取均经过财务部审核，最终由公司董事长批准使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于补充公司营运资金

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

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

##### 1、2011 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券

债券代码	122741.SH、1180190.IB
债券简称	11 双鸭山债.IB、PR 双鸭债.SH、
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 14 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 AA-表示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，“-”符号略低于本等级。 债项 AA 表示债务安全性很高，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变

##### 2、2012 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券

债券代码	124124.SH、1280480.IB
债券简称	12 双鸭山债.IB、PR 双鸭山.SH
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 12 日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体 AA-表示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，“-”符号略低于本等级。 债项 AAA 表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变

##### 3、2015 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司小微企业增信集合债券

债券代码	127210.SH、1580149.IB
债券简称	15 双鸭山小微债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司

评级报告出具时间	2017 年 6 月 19 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 AA 表示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。 债项 AA 表示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

## （二） 主体评级差异

√适用□不适用

### 1、2011 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券

债券代码	122741.SH、1180190.IB
债券简称	11 双鸭山债. IB、PR 双鸭债. SH
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 14 日
评级结论（主体）	AA-
标识所代表的含义	主体 AA-表示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，“-”符号略低于本等级。

### 2、2012 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券

债券代码	124124.SH、1280480.IB
债券简称	12 双鸭山债. IB、PR 双鸭山. SH、
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 12 日
评级结论（主体）	AA-
标识所代表的含义	主体 AA-表示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，“-”符号略低于本等级。

### 3、2015 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司小微企业增信集合债券

债券代码	127210.SH、1580149.IB
债券简称	15 双鸭山小微债
评级机构	东方金诚国际信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 19 日
评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	主体 AA 表示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。

## 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：124124.SH、1280480.IB

	2017年6月末
债券简称	12 双鸭山债. IB、PR 双鸭山. SH
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
净资产额	76.82
资产负债率(%)	47.85%
净资产收益率(%)	25.35%
流动比率	73.29%
速动比率	73.29%
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	AAA

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：122741.SH、1180190.IB

债券简称	11 双鸭山债. IB、PR 双鸭债. SH
担保物账面价值	19.66
担保物评估价值	11.08
评估时点	2016年12月
担保物已担保的债务总余额	8
抵/质押顺序	抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常

**(3) . 其他方式增信**

□适用 √不适用

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

□适用 √不适用

**3、 专项偿债账户设置情况**

□适用 √不适用

**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****(一) 2011 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券**

债券代码：122741.SH、1180190.IB

债券简称	11 双鸭山债. IB、PR 双鸭债. SH
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

**(二) 2012 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券**

债券代码：124124.SH、1280480.IB

债券简称	12 双鸭山债. IB、PR 双鸭山. SH
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，按时披露了受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

**(三) 2015 年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司小微企业增信集合债券**

债券代码：127210.SH、1580149.IB

债券简称	15 双鸭山小微债
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

**（四）双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）**

债券代码：135899、145146、145207

债券简称	16 双鸭 01、02、03
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，按时披露了受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益
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	48,987,129,965.19	46,488,510,888.25	5.37	
归属母公司股东的净资产	26,099,977,182.84	25,935,710,724.22	0.63	
流动比率	2.79	3.13	-10.72	
速动比率	0.99	1.16	-14.78	
资产负债率 (%)	46.72	44.21	5.68	
项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	728,131,201.50	634,425,854.65	14.77	
归属母公司股东的净利润	164,266,458.62	146,468,229.04	12.15	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0	

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：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	2,251,789,595.85	1,567,484,691.08	43.66%	①
应收账款	2,329,802,608.12	1,972,631,149.17	18.11%	
预付款项	1,452,000,412.03	1,394,565,412.05	4.12%	
其他应收款	6,818,366,083.46	7,358,176,610.68	-7.34%	
存货	22,391,643,592.43	20,956,021,645.27	6.85%	
其他流动资产	8,126,427.07		100.00%	②
可供出售金融资产	85,500,000.00	85,500,000.00	0.00%	
长期股权投资	8,120,845.88	8,120,845.88	0.00%	
投资性房地产	209,899,617.14	211,605,671.10	-0.81%	
固定资产	659,771,390.39	659,967,079.95	-0.03%	
在建工程	11,754,951,860.80	11,245,616,058.55	4.53%	
工程物资	407,011.32	407,011.32	0.00%	
无形资产	417,997,516.16	429,661,708.66	-2.71%	
递延所得税资产	3,553,004.54	3,553,004.54	0.00%	
其他非流动资产	595,200,000.00	595,200,000.00	0.00%	
资产总计	48,987,129,965.19	46,488,510,888.25	5.36%	
短期借款	1,543,000,000.00	110,000,000.00	1,302.73	③
应付账款	784,958,456.49	1,032,995,527.66	-24.01	
预收款项	9,881,332.61	8,821,359.11	12.02	
应付职工薪酬	8,428,901.74	7,828,760.86	7.67	
应交税费	310,865,114.73	310,301,662.73	0.18	
应付利息	54,906,111.11	54,906,111.11		
其他应付款	8,965,124,678.42	8,009,726,948.87	11.93	
一年内到期的非流动 负债	721,928,200.00	1,086,300,000.00	-33.54	④
长期借款	5,213,179,899.29	4,493,655,328.00	16.01	
应付债券	3,699,900,000.00	3,699,900,000.00		
专项应付款	1,574,362,319.80	1,738,322,637.80	-9.43	
负债合计	22,886,535,014.19	20,552,758,336.14	11.36	

变动原因分析：

- ① 货币资金较上年年末同比增加 43.66%，主要原因为定期存单增加；
- ② 其他流动资产较上年年末同比增加 100%，主要原因为上年末变更为一般纳税人此科目核算为进项税；
- ③ 短期借款较上年年末同比增加 1,302.73%，主要原因为龙江银行、哈尔滨银行及财源公司新增借款；
- ④ 一年内到期的非流动负债较上年年末同比减少 33.54%，主要原因为报告期内一年内到期的非流动负债偿还完毕。

## 五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

## 六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	90,000	存单质押借款	无
存货	1,502,296.22	借款、债券抵押	无
无形资产	41,779.79	借款、债券抵押	无
合计	1,634,076.01	—	—

#### 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：增加 9,108.44 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：294,535.33 万元

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
龙江银行	18	14	按时偿还
合计	18	14	—

### 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	发行人经营范围：城市基础设施投资、国有房屋产权和土地使用权的运营与置换，经营城市无形资产，回购国有企业不良资产及运营，在房地产开发资质证书规定的范围内从事经营活动，城市园林绿化，土地一级开发、整理
主要产品及其用途	无
经营模式	发行人通过合法经营取得合理的投资回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。发行人近年来的主营业务收入主要来源于代建工程、土地整理、销售商品、房屋租赁三项业务
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	近年来，双鸭山市紧密结合本地实际，坚持“整县推进城镇化”、建设“时代新城”、建设小城镇和改造城中村四路并举，突出重点，狠抓关键，强化举措，扎实推进城镇化进程。随着经济的进一步发展，经济结构进一步优化，双鸭山市的基础设施建设将迈上新的台阶。未来的五年内，城市的覆盖区域和人口将不断增加，城市基础设施建设的需求和投入也将不断增加，双鸭山城市基础设施建设将进入高速发展阶段。

	<p>从长远来看，城市基础设施建设行业有良好的发展前景。近年来，国家大力扶持城市基础设施和公共设施行业的发展，而且在一定程度上改善我国基础设施“欠账”较多的历史问题。2014 年中央经济工作会议提出“基础设施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现，对创新投融资方式提出了新要求，必须善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用。”城市基础设施建设作为城镇化过程中的重要一环将长期拥有广阔的前景。随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。</p> <p>发行人作为双鸭山市城市基础设施建设和土地开发整理的重要主体，为双鸭山市快速推进新型工业化、新型城镇化建设，实现产业结构优化升级、城市面貌更新改造、改善投资环境做出了巨大贡献。近几年来，随着公司经营规模的扩大和综合竞争实力的增强，公司参与多个大型重点工程和重点项目的建设，在双鸭山市城市基础设施建设和土地开发整理领域具有不可替代的地位。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

## 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	728,131,201.50	634,425,854.65	14.77	
营业成本	555,625,890.63	491,484,613.87	13.05	
销售费用	1,764,542.72	4,780,336.71	-63.09	①
管理费用	124,665,042.10	19,286,936.07	546.37	②
财务费用	48,325,779.43	162,887,242.18	-70.33	③
经营活动现金流量净额	22,845,468.11	-406,288,580.75	-105.62	④
投资活动现金流量净额	-509,335,802.25	-768,886,311.93	-33.76	⑤
筹资活动现金流量净额	270,795,238.91	822,848,187.63	-67.09	⑥

变动原因分析：

- ① 销售费用较上年年末同比减少 63.09%，主要原因为上年发生了办公楼维修费用，今年未发生。
- ② 管理费用较上年年末同比增加 546.37%，主要原因为报告期内融资成本较上年同期增加较大；
- ③ 财务费用较上年年末同比减少 70.33%，主要原因为报告期内利息支出减少；
- ④ 经营活动现金流量净额较上年年末同比减少 105.62%，主要原因为收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增长了 4.1 亿元；
- ⑤ 投资活动现金流量净额较上年年末同比减少 33.76%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及在建工程支出减少 2.6 亿元；
- ⑥ 筹资活动现金流量净额较上年年末同比减少 67.09%，主要原因为取得借款收到的现金比去年同期增加 4.2 亿元。

**(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						
代建工程	65,808.40	54,436.20	90.38	57,974.07	48,160.72	91.38
销售商品	2,241.32	955.78	3.08	968.52	660.36	1.53
租赁	4,761.90	170.61	6.54	4,500	127.72	7.09
合计	72,811.62	55,562.59	100	63,442.59	48,948.8	100

**(三) 其他损益来源情况**

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：169,506,763.91 元

报告期非经常性损益总额：172,683,967.44 元

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、不能保持自主经营能力的情况进行说明

**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：24,324.73 万元

占合并口径净资产的比例 (%)：0.93

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

除 2011 双鸭山债变更用途外，严格按照募集说明书相关约定或承诺执行。

**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

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《双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页）

双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

2017年8月29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：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,251,789,595.85	1,567,484,691.08
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	2,329,802,608.12	1,972,631,149.17
预付款项	1,452,000,412.03	1,394,565,412.05
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	6,818,366,083.46	7,358,176,610.68
买入返售金融资产		
存货	22,391,643,592.43	20,956,021,645.27
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	8,126,427.07	
流动资产合计	35,251,728,718.96	33,248,879,508.25
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	85,500,000.00	85,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,120,845.88	8,120,845.88
投资性房地产	209,899,617.14	211,605,671.10
固定资产	659,771,390.39	659,967,079.95
在建工程	11,754,951,860.80	11,245,616,058.55
工程物资	407,011.32	407,011.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	417,997,516.16	429,661,708.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	3,553,004.54	3,553,004.54
其他非流动资产	595,200,000.00	595,200,000.00
非流动资产合计	13,735,401,246.23	13,239,631,380.00
资产总计	48,987,129,965.19	46,488,510,888.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,543,000,000.00	110,000,000.00
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	784,958,456.49	1,032,995,527.66
预收款项	9,881,332.61	8,821,359.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,428,901.74	7,828,760.86
应交税费	310,865,114.73	310,301,662.73
应付利息	54,906,111.11	54,906,111.11
应付股利		
其他应付款	8,965,124,678.42	8,009,726,948.87
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	721,928,200.00	1,086,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,399,092,795.10	10,620,880,370.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,213,179,899.29	4,493,655,328.00
应付债券	3,699,900,000.00	3,699,900,000.00
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	1,574,362,319.80	1,738,322,637.80
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	10,487,442,219.09	9,931,877,965.80
负债合计	22,886,535,014.19	20,552,758,336.14
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,344,240,000.00	1,344,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	22,395,511,564.51	22,395,511,564.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,819,682.85	194,103,096.13
一般风险准备		
未分配利润	2,152,405,935.48	2,001,856,063.58
归属于母公司所有者权益合计	26,099,977,182.84	25,935,710,724.22
少数股东权益	617,768.16	41,827.89
所有者权益合计	26,100,594,951.00	25,935,752,552.11
负债和所有者权益总计	48,987,129,965.19	46,488,510,888.25

法定代表人：葛东明      主管会计工作负责人：陈鹏飞      会计机构负责人：崔大勇

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,134,795,202.43	1,382,419,281.24
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	2,041,516,898.22	1,758,731,055.88
预付款项	1,379,768,399.55	1,321,081,878.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,767,812,963.68	7,627,295,779.19
存货	18,698,352,280.45	17,262,425,747.57
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	8,126,427.07	
流动资产合计	30,030,372,171.40	29,351,953,742.69
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	85,500,000.00	85,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,902,662,834.88	3,902,662,834.88
投资性房地产	209,899,617.14	211,605,671.10
固定资产	644,415,401.97	645,797,766.52
在建工程	11,571,289,307.46	11,174,364,265.94
工程物资	407,011.32	407,011.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	417,537,924.60	429,572,467.06

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,547,079.76	3,547,079.76
其他非流动资产	595,200,000.00	595,200,000.00
非流动资产合计	17,430,459,177.13	17,048,657,096.58
资产总计	47,460,831,348.53	46,400,610,839.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	660,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	755,946,653.53	1,016,920,364.52
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	279,578,619.34	277,558,483.27
应付利息	54,906,111.11	54,906,111.11
应付股利		
其他应付款	9,759,456,264.68	8,751,537,729.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	701,935,900.00	1,060,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,211,823,548.66	11,271,722,688.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,798,569,428.00	3,651,655,328.00
应付债券	3,699,900,000.00	3,699,900,000.00
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	1,549,482,319.80	1,713,442,637.80
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	9,047,951,747.80	9,064,997,965.80
负债合计	21,259,775,296.46	20,336,720,654.37
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,344,240,000.00	1,344,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,572,848,184.51	22,572,848,184.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,819,682.85	194,103,096.13

未分配利润	2,076,148,184.71	1,952,698,904.26
所有者权益合计	26,201,056,052.07	26,063,890,184.90
负债和所有者权益总计	47,460,831,348.53	46,400,610,839.27

法定代表人：葛东明

主管会计工作负责人：陈鹏飞

会计机构负责人：崔大勇

## 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

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	728,131,201.50	634,425,854.65
其中：营业收入	728,131,201.50	634,425,854.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	731,308,405.03	687,813,420.33
其中：营业成本	555,625,890.63	491,484,613.87
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	927,150.15	9,374,291.50
销售费用	1,764,542.72	4,780,336.71
管理费用	124,665,042.10	19,286,936.07
财务费用	48,325,779.43	162,887,242.18
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）	-3,177,203.53	-53,387,565.68
加：营业外收入	187,399,088.29	200,002,452.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,715,120.85	171,421.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,506,763.91	146,443,466.01
减：所得税费用	4,664,365.02	50,126.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,842,398.89	146,393,339.51

归属于母公司所有者的净利润	164,266,458.62	146,468,229.04
少数股东损益	575,940.27	-74,889.53
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	164,842,398.89	146,393,339.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,266,458.62	146,468,229.04
归属于少数股东的综合收益总额	575,940.27	-74,889.53
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：葛东明

主管会计工作负责人：陈鹏飞

会计机构负责人：崔大勇

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

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	631,928,645.14	608,431,863.26
减：营业成本	490,993,399.85	470,803,755.03
税金及附加	627,740.40	9,028,700.60
销售费用	556,562.45	303,744.58
管理费用	122,143,378.73	17,366,070.58
财务费用	48,357,532.38	143,098,130.58
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)	-30,749,968.67	-32,168,538.11
加: 营业外收入	180,901,937.29	200,000,000.00
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出	12,986,101.45	163,321.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	137,165,867.17	167,668,140.89
减: 所得税费用	-	-
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	137,165,867.17	167,668,140.89
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	137,165,867.17	167,668,140.89
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: 葛东明

主管会计工作负责人: 陈鹏飞

会计机构负责人: 崔大勇

## 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位: 双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

单位: 元币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	349,142,802.80	265,129,987.40
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	1,054,539,572.25	644,613,605.55
经营活动现金流入小计	1,403,682,375.05	909,743,592.95
购买商品、接受劳务支付的现金	400,749,728.45	484,648,988.31
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	1,595,779.57	2,860,266.20
支付的各项税费	206,665.52	3,813,089.16
支付其他与经营活动有关的现金	978,284,733.40	824,709,830.03
经营活动现金流出小计	1,380,836,906.94	1,316,032,173.70
经营活动产生的现金流量净额	22,845,468.11	-406,288,580.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,335,802.25	768,886,311.93
投资支付的现金		
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	509,335,802.25	768,886,311.93
投资活动产生的现金流量净额	-509,335,802.25	-768,886,311.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,669,602,771.29	1,247,184,166.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,669,602,771.29	2,047,184,166.64
偿还债务支付的现金	138,450,000.00	821,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,357,532.38	402,385,979.01
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	900,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,398,807,532.38	1,224,335,979.01
筹资活动产生的现金流量净额	270,795,238.91	822,848,187.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-215,695,095.23	-352,326,705.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,567,484,691.08	1,956,242,551.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,351,789,595.85	1,603,915,846.18

法定代表人：葛东明

主管会计工作负责人：陈鹏飞

会计机构负责人：崔大勇

**母公司现金流量表**

2017 年 1—6 月

编制单位：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	349,142,802.80	265,086,785.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,365,250,901.77	1,812,490,726.06
经营活动现金流入小计	1,714,393,704.57	2,077,577,511.67
购买商品、接受劳务支付的现金	330,749,728.45	472,568,377.79
支付给职工以及为职工支付的现金	146,000.00	396,000.00
支付的各项税费	206,665.52	264,103.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,454,682,815.51	1,417,639,893.14
经营活动现金流出小计	1,785,785,209.48	1,890,868,374.90
经营活动产生的现金流量净额	-71,391,504.91	186,709,136.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,925,041.52	468,556,483.77
投资支付的现金		
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	396,925,041.52	468,556,483.77
投资活动产生的现金流量净额	-396,925,041.52	-468,556,483.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	708,000,000.00	796,877,759.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	708,000,000.00	796,877,759.00
偿还债务支付的现金	126,950,000.00	821,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,357,532.38	352,385,979.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	487,307,532.38	1,174,335,979.01
筹资活动产生的现金流量净额	220,692,467.62	-377,458,220.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-247,624,078.81	-659,305,567.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,382,419,281.24	1,876,020,541.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,134,795,202.43	1,216,714,974.23

法定代表人：葛东明

主管会计工作负责人：陈鹏飞

会计机构负责人：崔大勇

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,344,240,000.00	-	-	-	22,395,511,564.51				194,103,096.13	-	2,001,856,063.58	41,827.89	25,935,752,552.11
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	1,344,240,000.00	-	-	-	22,395,511,564.51				194,103,096.13	-	2,001,856,063.58	41,827.89	25,935,752,552.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-				13,716,586.72	-	150,549,871.90	575,940.27	164,842,398.89
（一）综合收益总额											164,266,458.62	575,940.27	164,842,398.89
（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	-	-	-	-	-				13,716,586.72	-	-13,716,586.72	-	-
1. 提取盈余公积									13,716,586.72		-13,716,586.72		-
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	1,344,240,000.00	-	-	-	22,395,511,564.51				207,819,682.85	-	2,152,405,935.48	617,768.16	26,100,594,951.00

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	1,344,240,000.00	-	-	-	22,395,511,564.51				162,188,692.80	-	1,736,664,496.14	540,313.70	25,639,145,067.15
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	1,344,240,000.00	-	-	-	22,395,511,564.51				162,188,692.80	-	1,736,664,496.14	540,313.70	25,639,145,067.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									31,914,403.33	-	265,191,567.44	-498,485.81	296,607,484.96
(一) 综合收益总额											297,105,970.77	-498,485.81	296,607,484.96
(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								31,914,403.33		-31,914,403.33			
1. 提取盈余公积								31,914,403.33		-31,914,403.33			
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	1,344,240,000.00				22,395,511,564.51			194,103,096.13		2,001,856,063.58	41,827.89	25,935,752,552.11	

法定代表人：葛东明

主管会计工作负责人：陈鹏飞

会计机构负责人：崔大勇

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

编制单位：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

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	1,344,240,000.00				22,572,848,184.51				194,103,096.13	1,952,698,904.26	26,063,890,184.90
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	1,344,240,000.00				22,572,848,184.51				194,103,096.13	1,952,698,904.26	26,063,890,184.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-				13,716,586.72	123,449,280.45	137,165,867.17
（一）综合收益总额										137,165,867.17	137,165,867.17
（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	-				-				13,716,586.72	-13,716,586.72	-
1. 提取盈余公积									13,716,586.72	-13,716,586.72	-
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	1,344,240,000.00				22,572,848,184.51			207,819,682.85	2,076,148,184.71	26,201,056,052.07

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	1,344,240,000.00				22,572,848,184.51			162,188,692.80	1,665,469,274.32	25,744,746,151.63	
加：会计政策变更										-	
前期差错更正										-	
其他										-	
二、本年期初余额	1,344,240,000.00				22,572,848,184.51			162,188,692.80	1,665,469,274.32	25,744,746,151.63	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-			31,914,403.33	287,229,629.94	319,144,033.27	
（一）综合收益总额									319,144,033.27	319,144,033.27	
（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								31,914,403.33	-31,914,403.33		

1. 提取盈余公积	-				-				31,914,403.33	-31,914,403.33	-
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	1,344,240,000.00				22,572,848,184.51				194,103,096.13	1,952,698,904.26	26,063,890,184.90

法定代表人：葛东明

主管会计工作负责人：陈鹏飞

会计机构负责人：崔大勇

## 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：中债信用增进投资股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,731,104.46	24,408,090.57
结算备付金		
拆出资金	-	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	924,183,830.00	551,216,200.00
衍生金融资产		17,290.00
应收票据		
应收账款	394,042,743.41	443,385,194.73
预付款项	4,076,096.53	1,519,595.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	144,846,506.55	272,485,119.94
应收股利		
其他应收款	5,343,893.05	5,234,715.05
买入返售金融资产	767,560,684.94	1,069,392,186.30
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	89,049,942.38	217,119,257.49
流动资产合计	2,346,834,801.32	2,784,777,649.78
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	144,110,750.00	149,110,750.00
可供出售金融资产	5,718,898,293.26	8,684,847,597.71
持有至到期投资	3,804,356,976.02	1,716,242,646.40
长期应收款		
长期股权投资	2,490,000.00	2,490,000.00
投资性房地产	730,554,622.21	344,426,900.00
固定资产	1,477,490,912.13	2,414,895.37
在建工程	-	1,745,984,127.75
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	6,868,381.92	7,037,405.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	568,749.92	1,056,249.92
递延所得税资产	497,894,510.35	497,894,510.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,383,233,195.81	13,151,505,083.43
资产总计	14,730,067,997.13	15,936,282,733.21

<b>流动负债：</b>		
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	30,000,000.00	-
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	8,587,342.26	14,191,586.67
卖出回购金融资产款	2,942,850,000.00	4,512,480,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	104,480,190.15	131,866,648.85
应交税费	52,999,090.38	82,657,086.29
应付利息	3,483,368.09	3,547,693.31
应付股利		
其他应付款	59,660,807.30	842,747.39
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		100,000,000.00
流动负债合计	3,202,060,798.18	4,845,585,762.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,897,292,056.00	1,470,833,743.16
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	53,328,248.52	53,328,248.52
其他非流动负债	1,895,511,003.00	1,848,997,000.00
非流动负债合计	3,846,131,307.52	3,373,158,991.68
负债合计	7,048,192,105.70	8,218,744,754.19
<b>所有者权益</b>		
股本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	36,158,098.97	110,264,211.95

专项储备		
盈余公积	316,727,376.69	316,727,376.69
一般风险准备		
未分配利润	1,328,990,415.77	1,290,546,390.38
归属于母公司所有者权益合计	7,681,875,891.43	7,717,537,979.02
少数股东权益		
所有者权益合计	7,681,875,891.43	7,717,537,979.02
负债和所有者权益总计	14,730,067,997.13	15,936,282,733.21

注：由于系统不支持新增会计科目，因此将原会计科目“存放同业款项”填入“其他流动资产”中，将“应收代偿款”填入“应收账款”中，将“贷款”填入“发放贷款和垫款”中，将“风险准备金”填入“其他非流动负债”中。

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

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	337,864,693.45	381,838,644.67
其中：营业收入	321,571,828.81	376,204,280.28
利息收入	16,292,864.64	5,634,364.39
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,853,073.40	192,311,226.10
其中：营业成本	97,275.21	51,900.00
利息支出	51,826,969.83	48,042,253.10
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	46,514,003.00	29,590,010.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,369,544.96	19,549,157.56
销售费用		
管理费用	77,045,280.40	81,310,002.76
财务费用		
资产减值损失		13,767,902.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,185,910.00	-5,506,210.00
投资收益（损失以“－”号填列）	270,810,420.46	281,645,551.33
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	7,405,943.28	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	436,413,893.79	465,666,759.90
加：营业外收入	15,000.00	599,859.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9.12	76,553.64
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	436,428,884.67	466,190,065.79
减：所得税费用	97,984,859.28	100,320,099.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,444,025.39	365,869,965.91
归属于母公司所有者的净利润	338,444,025.39	365,869,965.91
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-74,106,112.98	-81,022,275.71
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	264,337,912.41	284,847,690.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,337,912.41	284,847,690.20
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）		

注：由于系统不支持新增会计科目，因此将原会计科目“增信业务收入”填入“营业收入”中，将“增信业务成本”填入“营业成本”中，将“提取风险准备金”填入“提取保险合同准备金净额”中，将“其他综合收益”填入“其他综合收益的税后净额”中。

#### 担保人现金流量表（合并）

2017年1—6月

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	334,895,439.50	365,965,085.00
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	56,591,338.99	84,449,630.78
经营活动现金流入小计	391,486,778.49	450,414,715.78
购买商品、接受劳务支付的现金	697,160.00	227,408,636.50
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	72,507,555.23	65,160,643.07
支付的各项税费	168,204,610.23	259,098,620.31
支付其他与经营活动有关的现金	32,117,086.51	33,084,473.77
经营活动现金流出小计	273,526,411.97	584,752,373.65
经营活动产生的现金流量净额	117,960,366.52	-134,337,657.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,562,252,100.84	8,428,633,463.33
取得投资收益收到的现金	420,942,140.20	404,565,337.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	24,665.00
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	31,193,358,181.77	19,012,401,151.81
投资活动现金流入小计	38,176,552,422.81	27,845,624,617.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,324,417.62	25,914,880.30
投资支付的现金	6,114,431,675.70	6,609,051,402.66
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	30,889,126,680.41	19,476,205,840.00
投资活动现金流出小计	37,043,882,773.73	26,111,172,122.96
投资活动产生的现金流量净额	1,132,669,649.08	1,734,452,494.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	730,000,000.00	8,378,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	125,034,468,027.40	264,470,870,000.00
筹资活动现金流入小计	125,764,468,027.40	272,848,870,000.00
偿还债务支付的现金	173,541,687.16	8,301,290,281.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	372,204,629.66	372,985,645.81

现金		
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	126,604,098,027.40	265,755,930,000.00
筹资活动现金流出小计	127,149,844,344.22	274,430,205,926.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,385,376,316.82	-1,581,335,926.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-134,746,301.22	18,778,910.30
加：期初现金及现金等价物余额	241,527,348.06	286,711,257.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	106,781,046.84	305,490,167.51

注：由于系统不支持新增会计科目，因此将原会计科目“提取增信服务取得的现金”填入“销售商品、提供劳务收到的现金”中，将“收到增信业务代偿的现金”填入“收到其他与经营活动有关的现金”中，将“支付增信业务赔付等款项的现金”填入“购买商品、接受劳务支付的现金”中，将“收到买入返售金融资产现金款”填入“收到其他与投资活动有关的现金”中，将“支付买入返售金融资产现金款”填入“支付其他与投资活动有关的现金”中，将“收到卖出回购金融资产现金款”填入“收到其他与筹资活动有关的现金”中，将“支付卖出回购金融资产现金款”填入“支付其他与筹资活动有关的现金”中。

**担保人所有者权益变动表（合并）**  
2017 年 1—6 月

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

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	未分配利润		
优先股		永续债	其 他										
一、上年年末余额	6,000,000,000.00					110,264,211.95		316,727,376.69			1,290,546,390.38		7,717,537,979.02
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	6,000,000,000.00					110,264,211.95		316,727,376.69			1,290,546,390.38		7,717,537,979.02
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）						-74,106,112.98					38,444,025.39		-35,662,087.59
（一）综合收益总额											338,444,025.39		338,444,025.39
（二）所有者投入和减少 资本						-74,106,112.98							-74,106,112.98
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											-300,000,000.00		-300,000,000.00
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											-300,000,000.00		-300,000,000.00
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	6,000,000,000.00						36,158,098.97		316,727,376.69		1,328,990,415.77		7,681,875,891.43

注：1.中债增财报网址：[财务报告\\_中债信用增进公司](#)

2. 表中所填数据与中债增网站披露的报表有不同之处，以网站披露数据为准