

开原市城乡建设投资有限公司
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

1、受国家宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式，期限较长，可能跨越经济周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性。

2、在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等不可控制的因素影响，公司的经营活动如果不能产生预期的回报和现金流，进而导致公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按期偿付。

3、公司资产中存货占比较高，其中大部分为公司所持有的林权资产和土地使用权，资产流动性较差。

4、公司市政基础设施工程收入和房地产收入易受到项目周期和行业政策的影响，主营业务收入存在一定不确定性，受市政项目周期及房地产开发投资影响，公司经营性净现金流及其对债务的保障能力下降较大。

5、发行人投资项目集中在城市基础设施行业，项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期较长。公司将面临持续性融资需求和一定的筹资压力。如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人的持续融资规模和盈利能力，进而影响本期债券偿付。

6、本期债券募集资金投入的开原市老城街新农村基础设施建设项目和开原市娄相新区基础设施建设项目规模大、项目回收期长，如果在项目建设和运营期间出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨、遇到不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资额超出预算、项目施工期被延长、项目运营状况偏离预计目标，从而对项目收益的实现产生不利影响。

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.....	8
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	10
六、 债权代理人履职情况	10
第三节 财务和资产情况	10
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	10
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.....	12
八、 对外担保的增减变动情况	12
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	12
第四节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况.....	13
二、 公司主要经营情况.....	13
三、 严重违约情况.....	14
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	15
第五节 重大事项.....	15
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	15
二、 关于破产相关事项.....	15
三、 关于司法机关调查事项.....	15
四、 其他重大事项的信息披露情况	15
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第七节 备查文件目录.....	17
附件 审计报告、财务报表及附注	19
担保人财务报表.....	36

释义

发行人、公司、本公司	指	开原市城乡建设投资有限公司
本期债券	指	发行人的总额为人民币 8 亿元的“2014 年开原市城乡建设投资有限公司公司债券”
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券条例》	指	《企业债券管理条例》
《债券管理通知》	指	国家发改委《关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
主承销商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商组成的承销团
公司章程	指	开原市城乡建设投资有限公司章程
市政府	指	开原市人民政府
市财政局	指	开原市财政局
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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省的法定节假日或休息日）
最近两年	指	2015 年度和 2016 年度
报告期	指	2017 年 1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	开原市城乡建设投资有限公司
中文简称	开原城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王冬梅
注册地址	开原市长征街 104 号
办公地址	开原市长征街 104 号
邮政编码	112300
公司网址	无
电子信箱	czgc427@126.com

二、信息披露负责人

姓名	张然
联系地址	开原市长征街 104 号
电话	024-73623407
传真	024-73625651
电子信箱	czgc427@126.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	www.chinabond.com.cn

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、实际控制人不存在变更情况。控股股东、实际控制人具体信息与上一年度不存在变化。

(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：124523.SH、1480059.IB

债券简称：14 开城投、14 开原城投债

(一) 会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层 922-926 室
签字会计师（如有）	陆红、郎海红、王玉宝

(二) 债权代理人

名称	中国银行股份有限公司铁岭开原支行
办公地址	开原市新华路 46 号
联系人	洪晓华
联系电话	024-74355021

(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鹏润大厦 A 座 29 层

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124523.SH、1480059.IB
2、债券简称	14 开城投、14 开原城投债
3、债券名称	2014 年开原市城乡建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 2 月 24 日
5、到期日	2021 年 2 月 23 日
6、债券余额	人民币 8 亿元

7、利率 (%)	7.88
8、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。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利息
9、上市或转让场所	上交所、银行间市场
10、投资者适当性安排	无
11、报告期内付息兑付情况	公司于 2017 年 2 月 24 日正常支付债券利息
12、特殊条款的触发及执行情况	公司于 2017 年 2 月 24 日提前偿还 20%本金 1.6 亿元

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124523.SH、1480059.IB

债券简称	14 开城投、14 开原城投债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	8.00 亿元
募集资金期末余额	0.00 亿元
募集资金使用情况	全部用于开原市老城街新农村基础设施建设和开原市委相新区基础设施建设项目。
募集资金使用履行的程序	发行人对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定财务部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，发行人将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和投资人的利益。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于开原市老城街新农村基础设施建设和开原市委相新区基础设施建设项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	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	124523.SH、1480059.IB
债券简称	14 开城投、14 开原城投债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 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	下调
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：124523.SH、1480059.IB

债券简称	14 开城投、14 开原城投债
------	-----------------

报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	为保证本期债券本息及时、足额兑付，保障债券持有人的合法权益，发行人将成立债券偿付工作领导小组，并指定专门人员具体负责债券事务
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

债券代码：124523.SH、1480059.IB

债券简称	14 开城投、14 开原城投债
账户资金的提取情况	发行人已设立偿债资金专户，以进一步保证债券本息的按时兑付。发行人根据债券还本付息的资金需求，将公司日常经营所产生的部分现金划转至偿债资金专户，专门用于本期债券的还本付息
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

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、债权人履职情况

债券代码：124523.SH、1480059.IB

债券简称	14 开城投、14 开原城投债
债权人履行职责情况	报告期内，债权人负责监管发行人的募集资金和偿债资金，较好地履行了债权代理人和监管银行的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	1,333,130.97	1,323,582.30	0.72	
归属母公司股东的净资产	1,044,106.52	1,039,823.03	0.41	
流动比率	12.27	14.36	-14.55	
速动比率	2.75	3.18	-13.52	
资产负债率 (%)	21.61	21.37	1.12	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	14,056.36	17,986.25	-21.85	
归属母公司股东的净利润	4,283.48	4,256.63	0.63	
经营活动产生的现金流净额	10,602.19	13,630.34	-22.22	
EBITDA	7,501.55	8,009.06	-6.33	
EBITDA 利息倍数	1.56	0.93	67.74	本期项目建设较少，利息资本化金额较去年同期下降幅度较大，同时计入财务费用的利息支出较去年同期也有所减少，综合导致本期该指标上升迅速。
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：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	4.11	4.61	-10.72	
其他应收款	22.55	21.50	4.88	
存货	94.08	93.71	0.40	
固定资产	11.56	11.68	-1.03	
其他应付款	6.44	3.08	109.24	收到开原市财政局款项约 3.4 亿元
一年内到期的非流动负债	1.20	2.80	-57.14	本期部分一年内到期的非流动负债已偿还
长期借款	10.44	11.56	-9.73	

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	196.70	贷款保证金	无
存货	39,427.95	抵押融资	无
合计	39,624.65	—	—

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：2017 年 6 月末，对外担保余额较 2016 年末增加 6,000.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：10,700.00 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

国家开发银行辽宁省分行	4.35	2.45	按时偿还
合计	4.35	2.45	—

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	市政基础设施建设
主要产品及其用途	提供市政基础设施建设服务
经营模式	发行人及其子公司开原市市政工程建设有限公司通过与开原市人民政府签订城镇基础项目投融资建设授权协议书的方式承担开原市范围内的基础设施项目建设任务
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	开原市最主要的市政基础设施建设平台
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	14,056.36	17,986.25	-21.85	
营业成本	9,922.11	14,062.86	-29.44	
销售费用	397.97	403.58	-1.39	
管理费用	1,741.65	1,583.75	9.97	
财务费用	2,004.26	2,308.77	-13.19	
经营活动现金流量净额	10,602.19	13,630.34	-22.22	
投资活动现金流量净额	-1,495.00	8.25	-18,221.21	本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出 0.15 亿元
筹资活动现金流量净额	-14,048.57	-2,956.52	375.17	本年度取得借款收到的现金较去年同期减少 4.08 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						
建设收入	9,840.42	7,720.44	70.15	12,000.00	10,380.67	68.47
房地产收入	3,991.87	2,045.03	28.46	5,394.50	3,019.75	30.78
餐饮住宿收入	195.56	136.88	1.39	132.56	105.26	0.76
主营业务小计	14,027.85	9,902.35	100.00	17,527.06	13,505.68	100.00
其他业务						
其他类收入	28.51	19.75	100.00	459.19	557.18	100.00
其他业务小计	28.51	19.75	100.00	459.19	557.18	100.00
合计	14,056.36	9,922.10	100.00	17,986.25	14,062.86	100.00

(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：4,237.24

报告期非经常性损益总额：4,305.00

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	5.00	-	5.00	不具有可持续性
公允价值变动损益	-			
资产减值损失	-			
营业外收入	4,300.00	政府补助	4,300.00	具有可持续性
营业外支出	-			

(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

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：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：-

占合并口径净资产的比例（%）：-

是否超过 10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，发行人未发生未执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

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	有	未披露	无	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《开原市城乡建设投资有限公司公司债券 2017 年半年度报告之盖章页）



开原市城乡建设投资有限公司

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：开原市城乡建设投资有限公司

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
流动资产：		
货币资金	411,406,044.18	460,819,906.76
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	8,401,381.92	8,401,381.92
预付款项	1,395,199.91	1,395,199.91
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	2,254,654,207.18	2,149,682,761.06
买入返售金融资产		
存货	9,408,360,736.66	9,370,831,163.16
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	43,245,032.36	43,245,032.36
流动资产合计	12,127,462,602.21	12,034,375,445.17
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		
投资性房地产		
固定资产	1,155,992,921.54	1,168,080,518.96
在建工程	15,917,443.50	917,443.50
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	26,738,408.18	27,251,345.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,198,277.01	5,198,277.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,203,847,050.23	1,201,447,585.39
资产总计	13,331,309,652.44	13,235,823,030.56

流动负债：		
短期借款	30,760,000.00	30,760,000.00
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	54,256,421.36	57,767,723.85
预收款项	81,865,276.65	82,446,583.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		222,764.08
应交税费	30,593,526.49	25,167,997.50
应付利息	26,770,410.96	53,713,534.25
应付股利		
其他应付款	644,447,558.41	308,000,385.27
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	120,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		216,666.66
流动负债合计	988,693,193.87	838,295,654.94
非流动负债：		
长期借款	1,043,500,000.00	1,156,000,000.00
应付债券	636,301,666.65	636,301,666.65
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	157,500,000.00	157,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,000,000.00	
预计负债	37,084,774.40	37,084,774.40
递延收益	2,910,000.00	2,693,333.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,892,296,441.05	1,989,579,774.39
负债合计	2,880,989,634.92	2,827,875,429.33
所有者权益：		
股本	82,446,300.00	82,446,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,415,339,706.59	9,415,339,706.59
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	48,394,562.67	48,394,562.67
一般风险准备		
未分配利润	894,884,592.01	852,049,743.47
归属于母公司所有者权益合计	10,441,065,161.27	10,398,230,312.73
少数股东权益	9,254,856.25	9,717,288.50
所有者权益合计	10,450,320,017.52	10,407,947,601.23
负债和所有者权益总计	13,331,309,652.44	13,235,823,030.56

法定代表人：王冬梅 主管会计工作负责人：王冬梅 会计机构负责人：李莉

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：开原市城乡建设投资有限公司

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
流动资产：		
货币资金	226,179,731.13	361,679,273.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,713,830,989.45	1,665,639,457.18
存货	9,095,718,004.15	9,068,120,737.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,035,728,724.73	11,095,439,467.96
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	838,497,159.54	838,497,159.54
投资性房地产		
固定资产	1,076,070,815.99	1,086,143,813.84
在建工程	15,000,000.00	
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	23,194,956.61	23,622,404.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,952,762,932.14	1,948,263,378.10
资产总计	12,988,491,656.87	13,043,702,846.06
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		
预收款项	8,000,000.00	8,000,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	17,030,104.75	17,030,104.75
应付利息	26,770,410.96	53,713,534.25
应付股利		
其他应付款	740,001,237.45	522,324,767.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	911,801,753.16	881,068,406.19
非流动负债：		
长期借款	887,500,000.00	1,000,000,000.00
应付债券	636,301,666.65	636,301,666.65
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	157,500,000.00	157,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,000,000.00	
预计负债	37,084,774.40	37,084,774.40
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	1,733,386,441.05	1,830,886,441.05
负债合计	2,645,188,194.21	2,711,954,847.24
所有者权益：		
股本	82,446,300.00	82,446,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,415,339,706.59	9,415,339,706.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,394,562.67	48,394,562.67
未分配利润	797,122,893.40	785,567,429.56
所有者权益合计	10,343,303,462.66	10,331,747,998.82
负债和所有者权益总计	12,988,491,656.87	13,043,702,846.06

法定代表人：王冬梅 主管会计工作负责人：王冬梅 会计机构负责人：李莉

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：开原市城乡建设投资有限公司

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	140,563,620.00	179,862,532.96
其中：营业收入	140,563,620.00	179,862,532.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,241,203.71	179,052,004.02
其中：营业成本	99,221,079.30	140,628,642.28
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	581,306.68	6,025,124.27
销售费用	3,979,682.00	4,035,842.35
管理费用	17,416,526.78	15,837,521.87
财务费用	20,042,608.95	23,087,725.14
资产减值损失		-10,562,851.89
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）	50,000.00	82,500.00
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）	-627,583.71	893,028.94
加：营业外收入	43,000,000.00	43,661,979.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,372,416.29	44,555,008.71
减：所得税费用		2,175,025.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,372,416.29	42,379,982.93
归属于母公司所有者的净利润	42,834,848.54	42,566,259.75
少数股东损益	-462,432.25	-186,276.82
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	42,372,416.29	42,379,982.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,834,848.54	42,566,259.75
归属于少数股东的综合收益总额	-462,432.25	-186,276.82
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：王冬梅 主管会计工作负责人：王冬梅 会计机构负责人：李莉

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：开原市城乡建设投资有限公司

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	15,401,927.21	13,201,037.11
财务费用	16,042,608.95	16,674,048.47
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）	-31,444,536.16	-29,875,085.58
加：营业外收入	43,000,000.00	43,661,979.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,555,463.84	13,786,894.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,555,463.84	13,786,894.20
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	11,555,463.84	13,786,894.20
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：王冬梅 主管会计工作负责人：王冬梅 会计机构负责人：李莉

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：开原市城乡建设投资有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,052,317.51	173,837,503.07
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	215,447,173.14	114,792,326.60
经营活动现金流入小计	352,499,490.65	288,629,829.67
购买商品、接受劳务支付的现金	140,702,104.11	142,961,089.36
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	222,764.08	3,010,253.24
支付的各项税费	581,306.68	6,015,897.37
支付其他与经营活动有关的现金	104,971,446.12	339,219.24
经营活动现金流出小计	246,477,620.99	152,326,459.21
经营活动产生的现金流量净额	106,021,869.66	136,303,370.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,000.00	82,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	50,000.00	82,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-14,950,000.00	82,500.00
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	70,000,000.00	478,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	478,000,000.00
偿还债务支付的现金	163,500,000.00	421,434,287.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,985,732.24	86,130,877.14
其中：子公司支付给少数股东的股		

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	210,485,732.24	507,565,164.81
筹资活动产生的现金流量净额	-140,485,732.24	-29,565,164.81
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	-49,413,862.58	106,820,705.65
加：期初现金及现金等价物余额	460,819,906.76	453,018,412.59
六、期末现金及现金等价物余额	411,406,044.18	559,839,118.24

法定代表人：王冬梅 主管会计工作负责人：王冬梅 会计机构负责人：李莉

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：开原市城乡建设投资有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	70,292,261.44	354,034,300.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	70,292,261.44	354,034,300.10
购买商品、接受劳务支付的现金	32,926,196.30	687,284.00
支付给职工以及为职工支付的现金	131,466.36	216,337.30
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	48,191,532.27	226,978,177.79
经营活动现金流出小计	81,249,194.93	227,881,799.09
经营活动产生的现金流量净额	-10,956,933.49	126,152,501.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	454,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	454,000,000.00
偿还债务支付的现金	163,500,000.00	343,294,287.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,042,608.95	72,560,566.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	179,542,608.95	415,854,854.07
筹资活动产生的现金流量净额	-109,542,608.95	38,145,145.93
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	-135,499,542.44	164,297,646.94
加：期初现金及现金等价物余额	361,679,273.57	387,513,657.65
六、期末现金及现金等价物余额	226,179,731.13	551,811,304.59

法定代表人：王冬梅 主管会计工作负责人：王冬梅 会计机构负责人：李莉

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：开原市城乡建设投资有限公司

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	82,446,300.00				9,415,339,706.59				48,394,562.67		852,049,743.47	9,717,288.50	10,407,947,601.23
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	82,446,300.00				9,415,339,706.59				48,394,562.67		852,049,743.47	9,717,288.50	10,407,947,601.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											42,834,848.54	-462,432.25	42,372,416.29
（一）综合收益总额											42,834,848.54	-462,432.25	42,372,416.29
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的													

分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	82,446,300.00				9,415,339,706.59				48,394,562.67		894,884,592.01	9,254,856.25	10,450,320,017.52

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	82,446,300.00				9,415,339,706.59				48,394,562.67		691,106,593.46	9,581,823.73	10,246,868,986.45
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	82,446,300.00				9,415,339,706.59				48,394,562.67		691,106,593.46	9,581,823.73	10,246,868,986.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											42,401,259.77	-	42,214,982.95

(一) 综合收益总额											42,401,259.77	-186,276.82	42,214,982.95
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	82,446,300.00				9,415,339,706.59				48,394,562.67		733,507,853.23	9,395,546.91	10,289,083,969.40

法定代表人：王冬梅 主管会计工作负责人：王冬梅 会计机构负责人：李莉

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：开原市城乡建设投资有限公司

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	82,446,300.00				9,415,339,706.59				48,394,562.67	785,567,429.56	10,331,747,998.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	82,446,300.00				9,415,339,706.59				48,394,562.67	785,567,429.56	10,331,747,998.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										11,555,463.84	11,555,463.84
（一）综合收益总额										11,555,463.84	11,555,463.84
（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	82,446,300.00				9,415,339,706.59				48,394,562.67	797,122,893.40	10,343,303,462.66

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	82,446,300.00				9,415,339,706.59				48,394,562.67	665,005,275.69	10,211,185,844.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	82,446,300.00				9,415,339,706.59				48,394,562.67	665,005,275.69	10,211,185,844.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										13,786,894.20	13,786,894.20
(一) 综合收益总额										13,786,894.20	13,786,894.20
(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	82,446,300.00				9,415,339,706.59				48,394,562.67	678,792,169.89	10,224,972,739.15

法定代表人：王冬梅 主管会计工作负责人：王冬梅 会计机构负责人：李莉

担保人财务报表

适用 不适用