

乌海市城市建设投资集团有限责任公司
公司债券 2016 年年度报告

二〇一七年四月

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。

重大风险提示

公司在报告期内的风险因素与上年度不存在重大变化,敬请查阅第五节“业务和公司治理情况”中关于“公司可能面临的风险”部分内容。

目录

第一节 释义.....	1
第二节 公司及相关中介机构简介.....	2
一、公司基本情况.....	2
二、相关中介机构情况.....	3
第三节 公司债券事项.....	5
一、公司债券基本情况.....	5
二、公司债券募集资金使用情况.....	6
三、公司债券资信评级情况.....	7
四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施.....	8
五、公司债券债券持有人会议召开情况.....	8
六、公司债权代理人履职情况.....	9
第四节 财务和资产情况.....	10
一、报告期末公司的主要会计数据和财务指标.....	10
二、对会计师事务所“非标准审计报告”的说明.....	12
三、报告期末主要资产、负债情况.....	12
四、权利受到限制的资产情况.....	14
五、其他债务融资工具的付息及兑付情况.....	14
六、公司对外担保情况.....	15
七、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况.....	15
第五节 业务和公司治理情况.....	17
一、公司从事的主要业务情况.....	17
二、公司报告期内的经营情况.....	18
三、报告期内是否存在与主要客户业务往来中的严重违约事项.....	19
四、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明.....	19
五、报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形.....	19
六、报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形....	19
七、报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况.....	19
八、公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况.....	19

第六节 重大事项.....	21
一、报告期内重大诉讼、仲裁及重大行政处罚.....	21
二、报告期内公司破产重整事项.....	21
三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况.....	21
四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况.....	21
五、报告期内其他重大事项.....	21
第七节 财务报告.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
一、备查文件.....	23
二、查阅地点.....	23

第一节 释义

除非另有所指，下列词语在本年报中具有如下含义：

公司、本公司、发行人	指	乌海市城市建设投资集团有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
近两年	指	2015年、2016年
12乌海城投债、PR乌海债	指	2012年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券
14乌海城投债、14乌海债	指	2014年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况

(一) 基本情况

公司中文名称:	乌海市城市建设投资集团有限责任公司
公司中文名称简称:	乌海城投
法定代表人:	孙增林
注册地址:	内蒙古自治区乌海市滨河区档案馆
办公地址:	内蒙古自治区乌海市滨河区档案馆
邮政编码:	016000

(二) 信息披露事务负责人联系方式

信息披露事务负责人:	习鸣远
联系地址:	内蒙古自治区乌海市滨河区档案馆
电话:	0473-2881832
传真:	0473-2881885

(三) 登载半年度报告的交易场所网址及半年度报告备置地

投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告, 或访问深交所网站(<http://www.szse.com.cn>) 进行查阅。

(四) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

1、控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内, 公司控股股东、实际控制人未发生变更。

2、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内, 本公司高级管理人员未发生重大变化。

二、相关中介机构情况

(一) “12 乌海城投债” 相关中介机构情况

1、会计师事务所

会计师事务所名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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： 钟永和、吴付涛

2、资信评级机构

资信评级机构名称： 鹏元资信评估有限公司
办公地址： 广东省深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

3、报告期内会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构变更情况

报告期内，本期债券的会计师事务所和资信评级机构未发生变更。

(二) “14 乌海城投债” 相关中介机构情况

1、债权代理人

债权代理人名称： 中国中投证券有限责任公司
办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋
第 18-21 层及第 04 层
联系人： 於轶晟、吴国华
联系电话： 010-50827167/50827072/

2、会计师事务所

会计师事务所名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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： 钟永和、吴付涛

3、资信评级机构

资信评级机构名称： 鹏元资信评估有限公司

办公地址： 广东省深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

4、报告期内会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构变更情况

报告期内，本期债券的债权代理人、会计师事务所和资信评级机构未发生变更。

第三节 公司债券事项

一、公司债券基本情况

(一) 公司在本年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

单位：亿元，%

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券 余额	利率	交易 场所
2012年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券	12乌海城投债 PR乌海债	1280096.IB 122613.SH	2012-03-31	2019-03-31	9.6	8.20	银行间债券市场 上海证券交易所
2014年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券	14乌海城投债 14乌海债	1480177.IB 124677.SH	2014-04-21	2021-04-21	10.0	8.19	银行间债券市场 上海证券交易所

(二) 还本付息方式

1、“12乌海城投债”还本付息方式

“12乌海城投债”：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。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。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。

2、“14乌海城投债”还本付息方式

“14乌海城投债”：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。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。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。

(三) 投资者适当性安排

1、“12乌海城投债”投资者适当性安排

“12乌海城投债”的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券

账户的合格投资者（法律、法规禁止的购买者除外）和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）。

2、“14 乌海城投债”投资者适当性安排

“14 乌海城投债”的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止的购买者除外）和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）。

（四）报告期内公司债券的付息兑付情况

1、“12 乌海城投债”付息兑付情况

“12 乌海城投债”本年度还本付息日为 2016 年 3 月 31 日，报告期内，已按期足额还本付息。

2、“14 乌海城投债”付息兑付情况

“14 乌海城投债”本年度付息日为 2016 年 4 月 21 日，报告期内，已按期足额支付利息。

（五）公司债券其他情况的说明

1、“12 乌海城投债”其他情况的说明

“12 乌海城投债”未设置调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2、“14 乌海城投债”其他情况的说明

“14 乌海城投债”未设置调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、公司债券募集资金使用情况

（一）“12 乌海城投债”募集资金使用情况

“12 乌海城投债”募集资金 16 亿元人民币，所募资金中的 6 亿元将用于乌海市保障性安居工程煤矿、工矿棚户区改造依林佳苑西区项目，10 亿元将用于乌海市保障性安居工程煤矿、工矿棚户区改造依林佳苑东区项目。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0。公司已根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约

定一致。

（二）“14 乌海城投债”募集资金使用情况

“14 乌海城投债” 募集资金 10 亿元，全部用于乌海市水系及环乌海湖治理二期工程项目。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0。公司已根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

三、公司债券资信评级情况

（一）“12 乌海城投债”资信评级情况

1、跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司于 2016 年 12 月 23 日出具了《乌海市城市建设投资集团有限责任公司 2012 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2016】跟踪第【1217】号 01）。“12 乌海城投债”信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。“12 乌海城投债”跟踪评级报告已在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、评级差异情况

适用 不适用

（二）“14 乌海城投债”资信评级情况

1、跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司于 2016 年 12 月 23 日出具了《乌海市城市建设投资集团有限责任公司 2014 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2016】跟踪第【1218】号 01）。“14 乌海城投债”信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。“14 乌海城投债”跟踪评级报告已在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、评级差异情况

适用 不适用

四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制

1、“12乌海城投债”增信机制

“12乌海城投债”无增信安排。报告期内，“12乌海城投债”增信机制未发生变更。

2、“14乌海城投债”增信机制

“14乌海城投债”无增信安排。报告期内，“14乌海城投债”增信机制未发生变更。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施

1、“12乌海城投债”偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，“12乌海城投债”偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

2、“14乌海城投债”偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，“14乌海城投债”偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

（三）专项偿债账户

1、“12乌海城投债”专项偿债账户

公司为“12乌海城投债”在中国农业银行股份有限公司乌海分行开立本期债券偿债资金专户，专门用于归集本期债券还本付息资金。

2、“14乌海城投债”专项偿债账户

公司为“14乌海城投债”发行的募集资金在内蒙古银行股份有限公司乌海分行开立本期债券偿债资金专户，专门用于归集本期债券还本付息资金。

五、公司债券债券持有人会议召开情况

1、“12乌海城投债”债券持有人会议召开情况

报告期内，“12乌海城投债”未召开债券持有人会议。

2、“14 乌海城投债”债券持有人会议召开情况

报告期内，“14 乌海城投债”未召开债券持有人会议。

六、公司债权代理人履职情况

“14 乌海城投债”债权代理人履职情况

“14 乌海城投债”债券存续期内，债权代理人中国中投证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、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。

第四节 财务和资产情况

一、报告期末公司的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	变动比例	变动情况说明
总资产	2,576,235.48	2,153,648.24	19.62%	(1)
归属于母公司股东的净资产	1,547,511.71	1,427,137.10	8.43%	(2)
期末现金及现金等价物余额	424,774.44	214,231.41	98.28%	(3)
	2016年度	2015年度		
营业收入	101,197.67	108,007.27	-6.30%	(4)
归属于母公司股东的净利润	34,829.95	33,604.06	3.65%	(5)
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	41,524.07	48,020.56	-13.53%	
经营活动产生的现金流量净额	82,813.88	88,538.94	-6.47%	(6)
投资活动产生的现金流量净额	-51,825.84	-2,496.64	1975.82%	(7)
筹资活动产生的现金流量净额	179,554.99	53,767.36	233.95%	(8)

注：息税折旧摊销前利润=税前利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销。

变动情况说明：

(1) 本公司 2016 年末资产总额 2,576,235.48 万元，比 2015 年末 2,153,648.24 万元增加了 422,587.24 万元，增长了 19.62%，主要是本公司因棚户区改造所需融资规模进一步广大所致。

(2) 本公司 2016 年末归属于母公司股东的净资产 1,547,511.71 万元，比 2015 年末 1,427,137.10 万元增加了 120,374.61 万元，增长了 8.43%，主要是国开基金发展有限公司溢价增资本公司和本公司 2016 年度净利润增加所致。

(3) 本公司期末现金及现金等价物余额 424,774.44 万元，比 2015 年末 214,231.41 万元增加了 210,543.03 万元，增长了 98.28%，主要是本公司因棚户区改造融资大幅增加所致。

(4) 本公司 2016 年度营业收入 101,197.67 万元，和 2015 年度 108,007.27 万元相比，略

有下降。

(5) 本公司 2016 年度归属于母公司股东的净利润 34,829.95 万元，和 2015 年度 33,604.06 万元相比，略微上升。

(6) 本公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额 82,813.88 万元，和 2015 年度 88,538.94 万元相比，略有下降。

(7) 本公司 2016 年度投资活动产生的现金流量净额-51,825.84 万元，和 2015 年度 -2,496.64 万元相比，净流出增加了 49,329.2 万元，主要是本公司增加海渤海湾、海南区和乌达区的棚户区改造所致。

(8) 本公司 2016 年度筹资活动产生的现金流量净额 179,554.99 万元，和 2015 年度 53,767.36 万元相比，净流入增加了 125,787.60 万元，增长了 233.95%，主要是本公司因增加海渤海湾、海南区和乌达区的棚户区改造而增加银行借款所致。

(二) 主要财务指标

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例	变动情况说明
流动比率	7.22	8.59	-16.01%	(2)
速动比率	2.24	2.03	10.19%	(2)
资产负债率	39.78%	33.60%	18.38%	(1)
贷款偿还率	100%	100%		(3)
EBITDA 利息保障倍数	2.22	2.69	-17.62%	(2)
利息偿付率	100%	100%		(3)

上述财务指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额×100%

EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

变动情况说明：

(1) 本公司 2016 年末资产负债率为 39.78%，与 2015 年末相比，上升了 6.18 个百

分点,但与同行业相比,本公司资产负债率仍保持较低的水平。

(2) 本公司 2016 年末流动比率、速动比率、EBITDA 利息保障倍数分别为 7.22、2.24 和 2.22,与 2015 年末相比,波动不大,和同行业相比,本公司资产的流动性较强。

(3) 本公司贷款偿付率和利息偿付率均为 100%,不存在逾期未归还的贷款或未付的应付利息。

二、对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

三、报告期末主要资产、负债情况

(一) 主要资产、负债变动情况

单位:万元, %

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例	变动情况说明
主要资产:				
货币资金	424,774.44	214,231.41	98.28%	(1)
应收账款	56,066.01	69,849.28	-19.73%	
其他应收款	208,498.76	190,925.51	9.20%	
其他流动资产				
可供出售金融资产				
长期应收款				
长期股权投资	42,205.27	39,311.26	7.36%	
投资性房地产				
固定资产	72,226.78	73,426.46	-1.63%	
无形资产	48.18		8.98%	
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
主要负债:				
短期借款	15,000.00	19,000.00	-21.05%	
应付账款	43,643.43	36,268.38	20.33%	(2)

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	变动比例	变动情况说明
预收款项	10,425.13	8,823.23	18.16%	
应付职工薪酬	597.61	571.00	4.66%	
应交税费	5,726.75	5,561.95	2.96%	
其他应付款	166,992.15	115,190.87	44.97%	
一年内到期的非流动负债	64,000.00	35,713.17	79.21%	(3)
长期借款	483,137.51	236,929.55	103.92%	(4)
应付债券	144,000.00	196,000.00	-26.53%	(5)
长期应付款	2,500.00	3,269.44	-23.53%	
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				

变动情况说明

(1) 货币资金 2016 年末余额 424,774.44 万元，比 2015 年末 214,231.41 万元增加了 210,543.03 万元，增长了 98.28%，主要是本公司银行借款融资增加所致。

(2) 其他应付款 2016 年末余额 166,992.15 万元，比 2015 年末 115,190.87 万元增加 51,801.28 万元，增长了 44.97%，主要是应付乌海市公路工程有限公司等单位往来款增加所致。

(3) 一年内到期的非流动负债 2016 年末余额 64,000.00 万元，比 2015 年末 35,713.17 万元增加了 28,286.83 万元，增长了 79.21%，主要是 14 乌海债 2017 年开始进入偿还期，由“应付债券”转入到“一年内到期的非流动负债”核算。

(4) 长期借款 2016 年末余额 483,137.51 万元，比 2015 年末 236,929.55 万元增加了 246,207.96 万元，增长了 103.92%，主要是本公司棚户区改造贷款增加所致。

(5) 应付债券 2016 年末余额 144,000.00 万元，比 2015 年末 196,000.00 万元减少 52,000.00 万元，减少了 26.53%，主要是 12 乌海城投债和 14 乌海债均进入了偿还年度，转入到“一年内到期的非流动负债”。

(二) 逾期未偿还债项的情况说明

适用 不适用

四、权利受到限制的资产情况

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人及合并范围内的子公司资产抵押情况如下表：

受限资产名称	账面价值（万元）	受限原因（银行承兑汇票保证金、抵押、质押、其他等）	占资产总额比例
存货	750,251.88	银行借款抵押	29.12%
长期股权投资	3,387.98	银行借款质押	0.13%
合计	753,639.87		29.25%

用于抵押的存货明细如下：

单位：万元

受限资产（存货）	产权证号	受限资产价值
土地使用权	乌国土资海勃湾分国用（2009）第 04106 号	23,802.28
土地使用权	乌国土资海南分国用（2009）第 00301 号	54,488.12
土地使用权	乌国土资乌达分国用（2009）第 37 号	58,410.00
土地使用权	乌国土资海勃湾分国用（2010）第 04312 号	30,845.88
土地使用权	乌国土资海勃湾分国用（2010）第 04336 号	92,079.49
土地使用权	乌国土资海勃湾分国用（2010）第 04345 号	11,491.57
土地使用权	乌国土资海勃湾分国用（2010）第 04348 号	26,826.67
土地使用权	乌国土资海勃湾分国用（2010）第 04344 号	11,512.95
土地使用权	乌国土资海勃湾分国用（2010）第 04368 号	100,334.00
土地使用权	乌国土乌达分国用（2012）第 050 号	107,180.92
土地使用权	乌国土乌达分国用（2012）第 051 号	116,640.00
土地使用权	乌国土乌达分国用（2012）第 054 号	116,640.00

用于银行借款质押的长期股权投资是子公司乌海市城建投融资有限责任公司持有西水股份（SH600291）的 900 万股。

五、其他债务融资工具的付息及兑付情况

适用 不适用

六、公司对外担保情况

√适用 □不适用

单位：元

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日
母公司	乌海市富海资产管理有限公司	390,000,000.00		2026-7-1
母公司	乌海市公路工程有限公司	410,000,000.00		2022-12-4
母公司	乌海市土地收购储备中心	300,000,000.00		2019-9-7
母公司	乌海市富海投资有限责任公司	50,000,000.00		2024-9-8
母公司	乌海市城发投融资集团有限责任公司	170,000,000.00		2024-8-15
母公司	乌海市乌达区自来水有限公司	20,000,000.00		2023-2-28
母公司	乌海市乌达区热力公司	50,000,000.00		2023-2-10
母公司	乌海市乌达区热力公司	50,000,000.00		2023-2-28
母公司	乌海市乌达区热力公司	50,000,000.00		2023-2-28
母公司	乌海市乌达区自来水有限公司	30,000,000.00		2023-2-28
合计		152,000,000.00		

关联方担保

担保方/质押	被担保方	担保金额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2016 年度				
母公司	乌海市热力公司	50,000,000.00	2019-3-23	否
乌海市城建投融资有限责任公司	母公司	185,710,000.00	2022-2-27	否

截至本报告期末，除上述担保事项外，公司不存在为其他单位提供债务融资担保的情形。

七、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司获得的银行授信额度为 62.528 亿元，已使用授信 49.998 亿元，尚未使用的银行授信额度为 12.53 亿元。

单位：万元

借款银行	授信总额	已用授信	授信余额
国家开发银行	397680	272380	125300
兴业银行	154400	154400	0
交通银行	28200	28200	0
光大银行	35000	35000	0
内蒙古银行	10000	10000	0
合计	625280	499980	125300

报告期内，公司均已按时还本付息，不存在任何违约事项，公司不存在逾期未偿还债项。

第五节 业务和公司治理情况

一、公司从事的主要业务情况

（一）公司从事的主要业务

发行人是乌海市城市国有资产的有效载体、城市建设资金运作的有效渠道、城市重大基础设施建设项目的法人主体。发行人自成立以来一直代表乌海市政府持有并依法经营权属企业的资产产权，优化国有资产配置，确保国有资产的保值与增值；承担乌海市土地开发整理、城市基础设施和重点工程项目建设；承担乌海市棚户区拆迁改造、保障性住房及其配套基础设施、公共建筑工程建设；承担乌海市集中供热、城市热网工程建设项目。目前，发行人已形成了多样化业务运营体系，逐步实现了公司收入来源稳定、可持续且多元化的发展目标。

报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。

（二）公司的主要经营模式

发行人主要业务涉及城市基础设施建设、土地开发整理、棚户区拆迁改造、保障性住房开发、城市集体供热以及授权范围内的国有资产的经营。发行人根据城市建设和政府统一部署实施建设项目，对产生收益的项目，通过正常经营收回投资。作为经政府授权使用公共资源进行城市建设的企业，发行人建立了严格的财务管理制度和投融资管理制度，对取得使用权的各项公共资源进行合法运营、合规管理，并定期向政府汇报项目进展和运营情况，在政府的总体规划和安排下科学合理地使用相关公共资源，提供符合需求的产品或服务。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

（三）公司所属行业情况

公司的行业地位

发行人作为乌海市大型国有资产和公用事业运营和管理主体，具有行业垄断性和政府支持优势。公司根据国家的产业政策、区域经济发展战略和社会发展要求，在城市基础设施建设、土地整理开发、保障性住房建设和城市供热等方面进行重大项目投资、建设与管理，在提高乌海市城市基础设施服务水平，改善城市生活环境状况方面发挥着重

要作用，具有不可替代的地位。此外，凭借强大的股东背景，发行人享受着地方政府的各项资金和政策支持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支撑。

为实现区域行业与经济建设互动、提高城市化水平、促进地方经济持续发展，发行人在争取开发性金融资金支持的同时，主动拓宽融资渠道和合作领域，为乌海市城市发展与建设作出了重要贡献。

报告期内，公司的行业地位未发生重大变化。

二、公司报告期内的经营情况

（一）公司主要经营业务情况

公司的主要业务为：城市项目投资建设和管理等。公司经批准的经营范围为：城市项目投资建设和管理；地产投资、招商引资；土地综合开发；对各行业的项目投资与管理。

（二）公司的投资状况

1、报告期内新增对子公司的投资

报告期内，公司无新增对子公司的投资。

2、报告期内新增的其他投资

报告期内，公司不存在投资额超过公司上年度末经审计净资产 20%的重大股权投资情况。

（三）公司可能面临的风险

发行人承担着城市建设和授权经营范围内的国有资产运营的重任，主要收入来源为工程建设和土地整理开发收入，收入来源较为单一。若政府政策发生变化，发行人市场信誉可能下降、资金筹措能力可能不足，进而可能影响本期债券偿付。

（四）下一年度经营计划

公司的下一步计划经营业务继续为城市项目投资建设和管理、地产投资、招商引资；土地综合开发和对各行业的项目投资与管理等。

三、报告期内是否存在与主要客户业务往来中的严重违约事项

报告期内，公司在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，没有发生重大违约现象。

四、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

五、报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形

适用 不适用

六、报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

截至报告期末，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情形。

七、报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

八、公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债

券的利息，不存在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

第六节 重大事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁及重大行政处罚

（一）重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

（二）重大行政处罚情况

报告期内，公司不存在受到重大行政处罚情况。

二、报告期内公司破产重整事项

适用 不适用

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

适用 不适用

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

适用 不适用

五、报告期内其他重大事项

报告期内，公司未发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。

第七节 财务报告

本公司经审计的 2016 年年度财务报告详见附件。

乌海市城市建设投资集团有
限责任公司

审 计 报 告

大信审字[2017]第 31-00053 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审 计 报 告

大信审字[2017]第 31-00053 号

乌海市城市建设投资集团有限责任公司全体股东：

我们审计了后附的乌海市城市建设投资集团有限责任公司（以下简称“乌海城投公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度、2015 年度、2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是乌海城投公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《企业会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、 审计意见

我们认为，乌海城投公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计制度》的规定编制，公允反映了乌海城投公司 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度、2015 年度、2014 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十五日



合并资产负债表

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	五（一）	4,247,744,369.88	2,142,314,068.62	875,336,961.52
短期投资		-		
应收票据	五（二）	621,000.00	8,600,000.00	
应收股利	五（三）	1,888,809.00	1,296,000.00	1,296,000.00
应收利息		-		
应收账款	五（四）	560,660,073.47	698,492,781.20	512,885,517.61
预付账款	五（五）	478,742,741.67	9,558,584.06	4,164,485.00
其他应收款	五（六）	2,084,987,637.01	1,909,255,055.54	2,792,608,593.46
应收补贴款		-		
存货	五（七）	16,370,645,461.12	15,393,941,280.34	15,484,352,033.32
待摊费用		2,981,905.22	6,311,295.47	5,117,549.38
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计		23,748,271,997.37	20,169,769,065.23	19,675,761,140.29
长期投资：				
长期股权投资	五（八）	422,052,720.40	393,112,620.40	261,112,620.40
长期债权投资		485,950,698.00		
合并价差				
长期投资合计		908,003,418.40	393,112,620.40	261,112,620.40
固定资产：				
固定资产原价	五（九）	1,037,062,053.65	1,000,878,487.05	790,998,858.11
减：累计折旧	五（九）	314,794,300.46	266,613,923.48	139,370,843.52
固定资产净值	五（九）	722,267,753.19	734,264,563.57	651,628,014.59
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	五（九）	722,267,753.19	734,264,563.57	651,628,014.59
在建工程	五（十）	381,157,967.13	238,894,037.16	215,006,612.16
工程物资				
固定资产清理				
固定资产合计		1,103,425,720.32	973,158,600.73	866,634,626.75
无形资产及其他资产：				
无形资产	五（十一）	481,820.48	442,127.55	
长期待摊费用		2,171,840.77		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		2,653,661.25	442,127.55	-
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		25,762,354,797.34	21,536,482,413.91	20,803,508,387.44

法定代表人：

孙增林

主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]

合并资产负债表（续）

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：				
短期借款	五（十二）	150,000,000.00	190,000,000.00	150,000,000.00
应付票据		110,320,000.00		
应付账款	五（十三）	436,434,267.27	362,683,813.28	465,974,645.74
预收账款	五（十四）	104,251,283.71	88,232,318.03	60,542,786.00
应付工资		5,976,058.28	5,709,952.14	6,637,868.09
应付福利费		-		
应付股利		-		
应付利息	五（十五）	116,257,808.22	135,937,808.22	155,617,808.22
应交税金	五（十六）	57,267,480.69	55,619,505.60	56,725,476.58
其他应交款	五（十七）	366,802.79	158,465.65	186,293.40
其他应付款	五（十八）	1,669,921,485.30	1,151,908,656.85	699,702,053.67
预提费用		-		
预计负债		-		
一年内到期的长期负债	五（十九）	640,000,000.00	357,131,655.56	751,590,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		3,290,795,186.26	2,347,382,175.33	2,346,976,931.70
长期负债：				
长期借款	五（二十）	4,831,375,100.00	2,369,295,500.00	1,861,000,000.00
应付债券	五（二十一）	1,440,000,000.00	1,960,000,000.00	2,280,000,000.00
长期应付款	五（二十二）	25,000,000.00	32,694,444.44	
专项应付款	五（二十三）	461,970,047.35	317,951,793.14	228,675,003.85
其他长期负债	五（二十四）	199,235,848.60	209,977,265.99	219,487,819.84
长期负债合计		6,957,580,995.95	4,889,919,003.57	4,589,162,823.69
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		10,248,376,182.21	7,237,301,178.90	6,936,139,755.39
少数股东权益		38,861,522.40	27,810,241.16	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本	五（二十五）	918,423,932.08	865,993,000.00	865,993,000.00
资本公积	五（二十六）	12,026,053,970.01	11,223,038,276.36	11,155,076,527.38
专项储备				
盈余公积	五（二十七）	253,063,919.07	218,233,971.75	184,629,910.47
未确认的投资损失				
未分配利润	五（二十八）	2,277,575,271.57	1,964,105,745.74	1,661,669,194.20
外币折算差额				
所有者权益（股东权益）合计		15,475,117,092.73	14,271,370,993.85	13,867,368,632.05
负债和所有者权益（股东权益）总计		25,762,354,797.34	21,536,482,413.91	20,803,508,387.44

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润及利润分配表

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年度	2015年度	2014年度
一、主营业务收入	五（二十九）	953,136,415.22	1,020,515,205.57	1,013,173,274.94
减：主营业务成本	五（二十九）	897,269,856.63	1,006,696,100.67	990,348,374.37
税金及附加	五（三十）	1,953,613.91	2,060,454.45	1,334,679.39
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		53,912,944.68	11,758,650.45	21,490,221.18
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	五（三十一）	41,926,879.77	37,903,286.63	21,480,301.42
减：营业费用		10,272,568.41	1,501,663.86	
管理费用		53,443,621.93	34,268,428.67	21,064,110.36
财务费用	五（三十二）	6,605,516.71	6,963,958.98	5,836,054.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,518,117.40	6,927,885.57	16,070,358.20
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十三）	1,540,870.50	(79,855.70)	
补贴收入	五（三十四）	330,510,000.00	335,000,000.00	339,000,000.00
营业外收入	五（三十五）	1,207,684.16	145,403.90	333,762.09
减：营业外支出	五（三十六）	473,248.47	374,155.13	1,601,444.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		358,303,423.59	341,619,278.64	353,802,675.83
减：所得税	五（三十七）	8,389,751.76	5,401,513.15	1,939,333.47
少数股东损益		1,614,198.68	177,152.67	
加：未确认的投资损失（以“-”号填列）				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		348,299,473.15	336,040,612.82	351,863,342.36
加：年初未分配利润		1,964,105,745.74	1,661,669,194.20	1,344,992,186.08
盈余公积补亏				
其他转入				
六、可供分配的利润		2,312,405,218.89	1,997,709,807.02	1,696,855,528.44
减：提取法定盈余公积		34,829,947.32	33,604,061.28	35,186,334.24
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
补充流动资金				
单项留用的利润				
其他				
七、可供投资者分配的利润		2,277,575,271.57	1,964,105,745.74	1,661,669,194.20
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（股本）的普通股股利				
其他				
八、未分配利润		2,277,575,271.57	1,964,105,745.74	1,661,669,194.20

补充资料

项 目			
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示)			
4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示)			
5、债务重组损失			
6、其他			

法定代表人：孙增林



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2016年度	2015年度	2014年度
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		1,060,223,753.89	927,776,347.92	952,392,678.43
收到的税费返还		0.00		
收到的其他与经营活动有关的现金		3,502,532,532.20	3,449,914,638.56	2,012,039,285.08
现金流入小计		4,562,756,286.09	4,377,690,986.48	2,964,431,963.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,551,890,758.41	628,343,458.93	832,572,552.65
支付给职工以及为职工支付的现金		71,672,670.46	54,294,453.13	30,553,991.94
支付的各项税费		27,549,870.55	78,466,484.98	7,796,533.49
支付的其他与经营活动有关的现金		2,083,504,203.48	2,731,197,185.48	2,823,170,680.53
现金流出小计		3,734,617,502.90	3,492,301,582.52	3,694,093,758.61
经营活动产生的现金流量净额		828,138,783.19	885,389,403.96	-729,661,795.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				25,561.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				25,561.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		13,000,933.39	24,966,447.70	81,244,633.85
投资所支付的现金		505,257,431.00		
其中：购买子公司所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计		518,258,364.39	24,966,447.70	81,244,633.85
投资活动产生的现金流量净额		-518,258,364.39	-24,966,447.70	-81,219,072.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			839,590,000.00	
借款所收到的现金		3,723,000,000.00	1,699,300,000.00	1,278,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计		3,723,000,000.00	2,538,890,000.00	1,278,700,000.00
偿还债务所支付的现金		1,593,246,500.00	1,776,079,927.78	338,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		334,203,617.54	225,136,496.09	196,152,808.24
支付的其他与筹资活动有关的现金				16,498.22
现金流出小计		1,927,450,117.54	2,001,216,423.87	534,719,306.46
筹资活动产生的现金流量净额		1,795,549,882.46	537,673,576.13	743,980,693.54
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		2,105,430,301.26	1,398,096,532.39	-66,900,174.41

法定代表人：



孙增林

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金		3,796,762,359.43	1,866,178,786.68	478,538,709.79
短期投资				
应收票据			5,600,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	十二（一）	411,913,093.34	523,172,824.18	409,324,139.85
其他应收款	十二（二）	2,362,412,491.04	2,155,761,400.34	2,902,323,552.84
预付账款		440,800,000.00		
应收补贴款				
存货		15,098,594,633.54	14,215,278,433.34	14,108,168,199.68
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计		22,110,482,577.35	18,765,991,444.54	17,898,354,602.16
长期投资：				
长期股权投资	十二（三）	1,806,464,803.45	1,751,168,248.65	1,687,158,067.88
长期债权投资		485,950,698.00		
长期投资合计		2,292,415,501.45	1,751,168,248.65	1,687,158,067.88
固定资产：				
固定资产原价		5,464,834.07	5,427,858.00	10,195,118.00
减：累计折旧		3,775,568.68	3,124,236.16	3,913,402.00
固定资产净值		1,689,265.39	2,303,621.84	6,281,716.00
减：固定资产减值准备				
固定资产净额		1,689,265.39	2,303,621.84	6,281,716.00
在建工程		242,034,725.00	234,144,725.00	214,133,441.00
工程物资				
固定资产清理				
固定资产合计		243,723,990.39	236,448,346.84	220,415,157.00
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		24,646,622,069.19	20,753,608,040.03	19,805,927,827.04

法定代表人：



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)

母公司资产负债表（续）

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：				
短期借款			140,000,000.00	100,000,000.00
应付票据		100,000,002.00		
应付账款		367,745,525.92	337,307,717.45	433,285,205.45
预收账款		970,821.92		
应付工资			14,800.00	
应付福利费				
应付股利				
应付利息		116,257,808.22	135,937,808.22	155,617,808.22
应交税金		14,447,040.41	10,525,075.23	7,014,852.62
其他应付款		146,619.41	55,364.18	130,394.94
其他应付款		1,626,158,135.58	1,199,844,132.22	456,952,886.42
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债		630,000,000.00	329,826,100.00	705,090,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		2,855,725,953.46	2,153,510,997.30	1,858,091,147.65
长期负债：				
长期借款		4,831,375,100.00	2,331,795,500.00	1,756,000,000.00
应付债券		1,440,000,000.00	1,960,000,000.00	2,280,000,000.00
长期应付款				
专项应付款		44,403,925.00	36,930,548.88	44,468,047.34
其他长期负债				
长期负债合计		6,315,779,025.00	4,328,726,048.88	4,080,468,047.34
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		9,171,504,978.46	6,482,237,046.18	5,938,559,194.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本		918,423,932.08	865,993,000.00	865,993,000.00
资本公积		12,026,053,970.01	11,223,038,276.36	11,155,076,527.38
专项储备				
盈余公积		253,063,919.07	218,233,971.75	184,629,910.47
未分配利润		2,277,575,271.57	1,964,105,745.74	1,661,669,194.20
所有者权益（股东权益）合计		15,475,117,092.73	14,271,370,993.85	13,867,368,632.05
负债和所有者权益（股东权益）总计		24,646,622,071.19	20,753,608,040.03	19,805,927,827.04

法定代表人：



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)

母公司利润及利润分配表

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年度	2015年度	2014年度
一、主营业务收入	十二(四)	588,447,276.19	712,448,463.11	705,876,429.85
减：主营业务成本	十二(四)	571,308,035.14	691,697,537.00	684,898,151.42
税金及附加		575,878.50	684,780.55	692,283.18
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		16,563,362.55	20,066,145.56	20,285,995.25
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		14,067,543.43	13,157,300.50	
减：营业费用				
管理费用		8,457,102.61	6,361,010.85	8,264,962.63
财务费用		6,771,683.54	7,216,428.71	6,445,495.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,402,119.83	19,646,006.50	5,575,537.11
加：投资收益（损失以“-”号填列）	十二(五)	10,499,829.07	(13,694,475.21)	8,738,088.95
补贴收入		326,250,000.00	335,000,000.00	339,000,000.00
营业外收入		-	46,091.06	1,000.00
减：营业外支出		2,594.39	33,985.14	76,198.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		352,149,354.51	340,963,637.21	353,238,427.23
减：所得税		3,849,881.36	4,923,024.39	1,375,084.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		348,299,473.15	336,040,612.82	351,863,342.36
加：年初未分配利润		1,964,105,745.74	1,661,669,194.20	1,344,992,186.08
盈余公积补亏				
其他转入				
六、可供分配的利润		2,312,405,218.89	1,997,709,807.02	1,696,855,528.44
减：提取法定盈余公积		34,829,947.32	33,604,061.28	35,186,334.24
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
补充流动资金				
单项留用的利润				
其他				
七、可供投资者分配的利润		2,277,575,271.57	1,964,105,745.74	1,661,669,194.20
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（股本）的普通股股利				
其他				
八、未分配利润		2,277,575,271.57	1,964,105,745.74	1,661,669,194.20

补充资料

项 目				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示)				
4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示)				
5、债务重组损失				
6、其他				

法定代表人：孙增林



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年度	2015年度	2014年度
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		728,126,614.88	617,458,678.78	689,167,206.58
收到的税费返还		0.00		
收到的其他与经营活动有关的现金		3,043,044,513.28	3,488,120,115.03	1,993,630,495.94
现金流入小计		3,771,171,128.16	4,105,578,793.81	2,682,797,702.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,265,239,163.39	417,893,538.26	651,839,115.54
支付给职工以及为职工支付的现金		2,872,917.08	1,933,422.00	1,442,146.00
支付的各项税费		0.00	56,217,870.49	2,356,809.05
支付的其他与经营活动有关的现金		1,922,233,167.71	2,745,481,222.98	2,829,288,420.60
现金流出小计		3,190,345,248.18	3,221,526,053.73	3,484,926,491.19
经营活动产生的现金流量净额		580,825,879.98	884,052,740.08	-802,128,788.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				-
其中：出售子公司所收到的现金				-
取得投资收益所收到的现金				-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,509,188.00	19,963,796.00	68,740,863.00
投资所支付的现金		505,257,431.00	10,000,000.00	-
其中：购买子公司所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计		511,766,619.00	29,963,796.00	68,740,863.00
投资活动产生的现金流量净额		-511,766,619.00	-29,963,796.00	-68,740,863.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			839,590,000.00	1,228,700,000.00
借款所收到的现金		3,573,000,000.00	1,606,300,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计		3,573,000,000.00	2,445,890,000.00	1,228,700,000.00
偿还债务所支付的现金		1,393,246,500.00	1,690,579,927.78	288,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		318,229,188.23	221,758,939.41	192,448,237.29
支付的其他与筹资活动有关的现金				16,498.22
现金流出小计		1,711,475,688.23	1,912,338,867.19	480,514,735.51
筹资活动产生的现金流量净额		1,861,524,311.77	533,551,132.81	748,185,264.49
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额				
		1,930,583,572.75	1,387,640,076.89	-122,684,387.18

法定代表人：孙增林



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)

乌海市城市建设投资集团有限责任公司 财务报表附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

乌海市城市建设投资集团有限责任公司(以下简称“公司”或“本公司”)的企业注册地:内蒙古自治区乌海市滨河区档案馆。

组织形式:有限责任公司(国有独资)。

总部地址:内蒙古自治区乌海市滨河区档案馆。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司的主要业务为:城市项目投资建设和管理等。

公司经批准的经营范围为:城市项目投资建设和管理;地产投资、招商引资;土地综合开发;对各行业的项目投资与管理。

(三) 财务报告的批准。

本财务报告于2017年4月25日由公司董事会批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括:母公司乌海市城市建设投资集团有限责任公司和乌海市滨河房地产开发有限责任公司、乌海市城建投融资有限责任公司、乌海市海勃湾城市供水有限公司、乌海市供排水工程有限公司、乌海市热力公司、乌海市拓达清运有限责任公司以及乌海市污水处理厂。具体详见“本附注六、合并范围的变更”“本附注七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计制度》并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营:公司自本报告期末12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循《企业会计制度》的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计制度》的要求,真实、完整地反映了本公司2016年12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日的财务状况、2016年度、2015年度、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并价差。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体

资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	账龄分析法组合
组合 2	关联方往来组合
组合 3	政府及国有单位往来组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	按账龄比例计提
组合 2	不计提
组合 3	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0	0
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	10	10
3 至 4 年	15	15
4 至 5 年	30	30
5 年以上	50	50

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况

组合名称	方法说明
组合 2: 关联方往来组合	因合并财务报表相互抵销，不计提坏账准备。
组合 3: 政府及国有单位往来组合	因财政出具资产保全文件，不计提坏账准备。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、

在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、开发成本等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期投资

1、长期股权投资

①长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

②长期投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下、或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本 50%以上的，或者虽未超过 50%但实际上拥有被投资单位控制权的，采用权益法核算并编制合并财务报表。

③采用权益法核算时，公司的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。

股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的借方差额按 10 年摊销。

④处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(2) 长期债权投资

长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。按照票面价值票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

(3) 长期投资减值准备

公司长期投资在期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对未来可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	5-16	5	5.94-19.00
电子设备	5	5	19.00
运输设备	8	5	11.88
其他设备	5-25	5	3.80-19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十四) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十五) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十六) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十九) 收入

- 1、工程项目收入按工程项目成本加成确认收入。
- 2、供暖收入按居民与非居民使用量*计费标准确认收入。
- 3、供水收入按居民与非居民使用量*计费标准确认收入。
- 4、污水处理收入按居民与非居民使用量的一定比例*计费标准确认收入。
- 5、项目管理费收入按当年融资额的一定比例确认收入。

(二十) 补贴收入

- 1、根据财政主管部门的拨款文件等证明资料，在实际收到时，计入补贴收入。
- 2、对于按销量或工作量等和国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，根据权责发生制的原则，计入补贴收入。
- 3、对于其他形式的补贴(包括退还的增值税)，在实际收到时，计入补贴收入。

(二十一) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税	7%、5%
教育费附加	应纳流转税	3%
企业所得税	应纳税所得税	25%

根据财政部、国家税务总局 2016 年 3 月 23 日《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)规定，从 2016 年 5 月 1 日起，母公司及其合并范围内的子公司乌海市城市建设投融资有限责任公司、乌海市滨河房地产开发有限责任公司、乌海市拓达清运有限责任公司纳入了试点范围，由原来征收营业税，现改为征收增值税。

(二) 重要税收优惠政策及批文

根据《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70 号，本公司专项用途财政性资金为不征税收入。

子公司乌海市热力公司根据《财政部、国家税务总局关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2009]11 号、财税[2011]118 号)，自 2009 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，向居民供热而取得的采暖收入免征增值税；为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税，城镇土地使用税。

子公司乌海市热力公司根据 2016 年 8 月 24 日财政部、国家税务总局《关于供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》财税〔2016〕94 号，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年供暖期结束，对供热企业向居民个人(以下统称居民)供热而取得的采暖费收入免征增值税。为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税，城镇土地使用税。

子公司乌海市污水处理厂根据《财政部、国家税务总局关于污水处理费有关增值税政策的通知》(财税[2001]97 号，自 2001 年 7 月 1 日起，对各级政府及主管部门委托自来水厂(公司)随水费收取的污水处理费，免征增值税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
现金	7,640.72	32,291.83	44,877.73
银行存款	4,147,460,613.70	2,142,281,776.79	875,292,083.79
其他货币资金	100,276,115.46		
合计	4,247,744,369.88	2,142,314,068.62	875,336,961.52

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金及利息，为活期保证金，其中保证金 100,000,000.00 元，存管期限至 2017 年 1 月 25 日。

(二) 应收票据

类别	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	621,000.00	8,600,000.00	
合计	621,000.00	8,600,000.00	

(三) 应收股利

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
西水股份（SH600291）	1,888,809.00	1,296,000.00	1,296,000.00
合计	1,888,809.00	1,296,000.00	1,296,000.00

(四) 应收账款

1、应收账款分类

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	561,727,149.73	100.00	1,067,076.26	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	561,727,149.73	100.00	1,067,076.26	100.00

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	699,852,623.83	100.00	1,359,842.63	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	699,852,623.83	100.00	1,359,842.63	100.00

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	513,811,531.05	100.00	926,013.44	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	513,811,531.05	100.00	926,013.44	100.00

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	7,359,437.36			17,422,592.81			4,773,112.88		
1至2年	1,544,755.62	5	77,237.78	6,376,465.87	5	318,823.28	439,112.44	5	21,955.62
2至3年	2,033,059.44	10	203,305.94	1,210,868.45	10	121,086.85	122,245.38	10	12,224.54
3至4年	1,140,401.48	15	171,060.22	108,796.17	15	16,319.43	88,437.93	15	13,265.69
4至5年	108,121.33	30	32,436.40	164,003.61	30	49,201.08	607,439.40	30	182,231.82
5年以上	1,166,071.84	50	583,035.92	1,708,823.97	50	854,411.99	1,392,671.53	50	696,335.77
合计	13,351,847.07		1,067,076.26	26,991,550.88		1,359,842.63	7,423,019.56		926,013.44

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
政府及国有单位往来组合	548,375,302.66			672,861,072.95			506,388,511.49		
合计	548,375,302.66			672,861,072.95			506,388,511.49		

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2016年度转回的坏账准备金额为292,766.37元，2015年度和2014年度计提坏账准备金额分别为433,829.19元和310,074.91元。

3、截止2016年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌海市财政局	535,779,216.11	95.38	
呼和浩特铁路局恒诺临河分段	4,031,275.33	0.72	
神华乌海能源有限责任公司	2,710,316.13	0.48	14,098.36
乌海市维多利亚商贸有限责任公司	1,562,157.95	0.28	128,064.44

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌海市邮政局	1,476,526.58	0.26	
合计	545,559,492.10	97.12	142,162.80

截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌海市财政局	631,178,586.88	90.19	
乌海市海勃湾区人民政府	51,925,000.00	7.42	
神华乌海能源有限责任公司	2,560,839.95	0.36	
乌海市邮政局	1,694,091.25	0.24	
阿拉善盟天众红焦化有限责任公司	1,375,793.00	0.20	
合计	688,734,311.08	98.41	

截止 2014 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌海市财政局	454,324,669.49	88.42	
乌海市海勃湾区人民政府	51,925,000.00	10.11	
呼和浩特铁路局恒诺临河分段	3,000,000.00	0.58	
乌海电业局	1,407,523.13	0.27	
乌海市邮政局	200,047.50	0.04	
合计	510,857,240.12	99.42	

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	477,674,689.51	99.78	6,476,322.65	67.75	3,186,485.00	76.52
1 至 2 年	248,742.75	0.05	2,309,144.00	24.16	878,000.00	21.08
2 至 3 年	46,192.00	0.01	773,117.41	8.09	100,000.00	2.40
3 年以上	773,117.41	0.16				
合计	478,742,741.67	100.00	9,558,584.06	100.00	4,164,485.00	100.00

2、截止 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
乌海市城发投融资集团有限责任公司	376,800,000.00	78.71
乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司	64,000,000.00	13.37
内蒙古众利惠农物流有限公司	33,680,000.00	7.04
新天科技股份有限公司	1,070,516.00	0.22
内蒙古世龙股份有限公司	800,000.00	0.17
合计	476,350,516.00	99.50

截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
内蒙古神华建筑安装有限责任公司丰华分公司	3,440,000.00	35.99
北方联合电力有限责任公司乌海热电厂	2,550,000.00	26.68
乌海市鸿达市政设施有限公司	1,850,000.00	19.35
内蒙古世龙股份有限公司	800,000.00	8.37
吉林建工集团有限公司	246,485.00	2.58
合计	8,886,485.00	92.97

截止 2014 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
内蒙古神华建筑安装有限责任公司丰华分公司	2,940,000.00	70.60
内蒙古世龙股份有限公司	800,000.00	19.21
吉林建工集团有限公司	246,485.00	5.92
乌海市华信工程建设监理有限责任公司	100,000.00	2.40
乌海市兴海市政工程有限责任公司	78,000.00	1.87
合计	4,164,485.00	100.00

(六) 其他应收款

1、其他应收款分类

类别	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,087,724,540.35	100.00	2,736,903.34	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,087,724,540.35	100.00	2,736,903.34	100.00

类别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,914,032,569.41	100.00	4,777,513.87	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,914,032,569.41	100.00	4,777,513.87	100.00

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,794,714,879.34	100.00	2,106,285.88	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,794,714,879.34	100.00	2,106,285.88	100.00

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	391,558,965.50			6,176,606.45			20,335,371.84		
1至2年	2,950,377.46	5	147,518.87	4,860,195.55	5	243,009.78	2,695,162.09	5	134,758.10
2至3年	2,482,939.96	10	248,294.00	4,582,287.33	10	458,228.73	2,723,378.49	10	272,337.85
3至4年	3,611,236.83	15	541,685.52	1,532,131.34	15	229,819.70	529,982.43	15	79,497.36
4至5年	1,236,789.24	30	371,036.77	169,801.13	30	50,940.34	1,676,786.81	30	503,036.04
5年以上	2,856,736.35	50	1,428,368.18	7,591,030.64	50	3,795,515.32	2,233,313.06	50	1,116,656.53
合计	404,697,045.34		2,736,903.34	24,912,052.44		4,777,513.87	30,193,994.72		2,106,285.88

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
政府及国有单位往来	1,683,027,495.01			1,889,120,516.97			2,764,520,884.62		
合计	1,683,027,495.01			1,889,120,516.97			2,764,520,884.62		

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2015年度计提坏账准备金额为2,671,227.99元；2016年度、2014年度转回坏账准备金额分别为2,040,610.53元、10,490,686.44元。

3、截止2016年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
乌海市财政局	往来款	869,981,010.97	2年以内	41.67	
乌海市水务局	往来款	200,000,000.00	2-3年	9.58	
乌海市土地收购储备中心	往来款	147,000,000.00	1年以内	7.04	
内蒙古恒业成有机硅有限公司	往来款	145,000,000.00	1年以内	6.95	

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 余额
内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司	往来款	142,810,000.00	1年以内	6.84	
合计		1,504,791,010.97		72.08	

截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 余额
乌海市财政局	往来款	897,441,289.77	1年以内	46.89	
乌海市水务局	往来款	200,000,000.00	1-2年	10.45	
乌海市林业局	往来款	130,000,000.00	1-2年	6.79	
乌海市公路工程有限公司	往来款	127,802,506.00	2年以内	6.68	
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	往来款	100,000,000.00	3-4年	5.22	
合计		1,455,243,795.77		76.03	

截止 2014 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 余额
乌海市财政局	往来款	968,167,316.22	1年以内	34.64	
乌海市乌达区土地收购储备中心	往来款	280,000,000.00	2-3年	10.02	
乌海市水务局	往来款	200,000,000.00	1年以内	7.16	
乌达区财政局	往来款	190,000,000.00	2-3年	6.80	
乌海市交通运输局	往来款	170,000,000.00	1-3年	6.08	
合计		1,808,167,316.22		64.70	

注：2016 年末、2015 年末和 2014 年末欠款余额前五名均为国有或政府单位。

(七) 存货

1、存货的分类

存货项目	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,011,224.21		2,011,224.21
低值易耗品	162,649.20		162,649.20
开发成本	16,367,791,986.21		16,367,791,986.21
其他	10,696,856.40	10,017,254.90	679,601.50
合计	16,380,662,716.02	10,017,254.90	16,370,645,461.12

存货项目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,133,036.09		3,133,036.09
低值易耗品	168,773.04		168,773.04
开发成本	15,389,959,869.71		15,389,959,869.71
其他	10,696,856.40	10,017,254.90	679,601.50
合计	15,403,958,535.24	10,017,254.90	15,393,941,280.34

存货项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,419,752.84		5,419,752.84
低值易耗品			
开发成本	15,478,252,678.98		15,478,252,678.98
其他	10,696,856.40	10,017,254.90	679,601.50
合计	15,494,369,288.22	10,017,254.90	15,484,352,033.32

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	2016年1月1日	本期计提额	本期减少额		2016年12月31日
			转回	转销	
其他	10,017,254.90				10,017,254.90
合计	10,017,254.90				10,017,254.90

存货类别	2015年1月1日	本期计提额	本期减少额		2015年12月31日
			转回	转销	
其他	10,017,254.90				10,017,254.90
合计	10,017,254.90				10,017,254.90

注1：2016年末存货开发成本中待开发土地金额11,816,320,329.28元。其中7,502,518,846.10元待开发土地用于母公司及子公司贷款抵押或对外担保抵押。

注2：存货项目其他系子公司乌海市城建投融资有限责任公司期末持有3项探矿权，其中乌海市黄河大队电石灰岩矿项目、乌海市呼珠不沁希勒石灰石矿项目已被政府匹配给招商引资企业，但尚未办理相关手续，因此对此两项探矿权按账面价值全额计提减值准备。其余存货不存在减值迹象，未计提减值准备。

(八) 长期股权投资

被投资单位	2016年1月1日	本期增减变动							2016年12月31日	减值准 备期末 余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备			其他
其他长期股权 投资	393,112,620.40	28,940,100.00								422,052,720.40	
其中：陕汽乌 海专用汽车有 限公司	20,000,000.00	28,940,100.00								48,940,100.00	
西水股份 49705512 股 (SH600291)	187,112,620.40									187,112,620.40	
乌海市包钢万 腾钢铁有限责 任公司	186,000,000.00									186,000,000.00	
合计	393,112,620.40	28,940,100.00								422,052,720.40	

被投资单位	2015年1月1日	本期增减变动							减值准 备期末 余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备		其他
其他长期股权投资	261,112,620.40	186,000,000.00	54,000,000.00							393,112,620.40
其中：陕汽乌 海专用汽车有 限公司	55,000,000.00		35,000,000.00							20,000,000.00
乌海市升源水 务有限责任公司	4,000,000.00		4,000,000.00							
内蒙古众利惠 农物流有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00							
西水股份 49705512股 (SH600291)	187,112,620.40									187,112,620.40
乌海市包钢万 腾钢铁有限责 任公司		186,000,000.00								186,000,000.00
合计	261,112,620.40	186,000,000.00	54,000,000.00							393,112,620.40

被投资单位	2014年1月1日	本期增减变动							2014年12月31日	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
其他长期股权投资	261,112,620.40									261,112,620.40	
其中：陕汽乌海专用汽车有限公司	55,000,000.00									55,000,000.00	
乌海市升源水务有限责任公司	4,000,000.00									4,000,000.00	
内蒙古众利惠农物流有限公司	15,000,000.00									15,000,000.00	
西水股份 49705512股 (SH600291)	187,112,620.40									187,112,620.40	
合计	261,112,620.40									261,112,620.40	

(九) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值						
1.2016年1月1日	92,610,221.30	98,938,369.64	6,440,214.68	12,776,552.98	790,113,128.45	1,000,878,487.05
2.本期增加金额	7,487,958.80	8,062,420.63	1,398,279.85	1,241,884.63	19,328,011.34	37,518,555.25
(1) 购置	7,487,958.80	8,062,420.63	1,398,279.85	1,241,884.63	19,328,011.34	37,518,555.25
3.本期减少金额	72,726.65	1,051,848.00	195,914.00	14,500.00		1,334,988.65
(1) 处置或报废	72,726.65	1,051,848.00	195,914.00	14,500.00		1,334,988.65
4.2016年12月31日	100,025,453.45	105,948,942.27	7,642,580.53	14,003,937.61	809,441,139.79	1,037,062,053.65
二、累计折旧						
1.2016年1月1日	31,766,492.68	62,026,157.98	4,515,612.43	7,782,983.33	160,522,677.06	266,613,923.48
2.本期增加金额	3,152,703.08	5,433,125.56	729,014.01	1,497,450.42	38,645,014.61	49,457,307.68
(1) 计提	3,152,703.08	5,433,125.56	729,014.01	1,497,450.42	38,645,014.61	49,457,307.68
3.本期减少金额	65,565.04	915,909.76	186,118.30	109,337.60		1,276,930.70
(1) 处置或报废	65,565.04	915,909.76	186,118.30	109,337.60		1,276,930.70
4.2016年12月31日	34,853,630.72	66,543,373.78	5,058,508.14	9,171,096.15	199,167,691.67	314,794,300.46
三、减值准备						
1.2016年1月1日						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.2016年12月31日						
四、2016年12月31日账面价值	65,171,822.73	39,405,568.49	2,584,072.39	4,832,841.46	610,273,448.12	722,267,753.19

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值						
1.2015年1月1日	24,015,251.48	53,330,187.76	4,752,927.09	14,283,670.28	694,616,821.50	790,998,858.11
2.本期增加金额	68,765,421.82	45,615,481.88	1,687,287.59	4,411,606.70	96,038,306.95	216,518,104.94
(1) 购置	7,456,957.20	231,982.90	212,265.19	734,054.70	5,995,956.85	14,631,216.84
(2) 企业合并增加	61,308,464.62	45,383,498.98	1,475,022.40	3,677,552.00	90,042,350.10	201,886,888.10
3.本期减少金额	170,452.00	7,300.00		5,918,724.00	542,000.00	6,638,476.00
(1) 处置或报废	170,452.00	7,300.00		5,918,724.00	542,000.00	6,638,476.00
4.2015年12月31日	92,610,221.30	98,938,369.64	6,440,214.68	12,776,552.98	790,113,128.45	1,000,878,487.05
二、累计折旧						
1.2015年1月1日	8,465,639.84	30,066,428.46	2,538,603.82	5,962,239.44	92,337,931.96	139,370,843.52
2.本期增加金额	23,439,298.94	31,966,664.52	1,977,008.61	3,696,085.69	68,442,195.10	129,521,252.86

乌海市城市建设投资集团有限责任公司
财务报表附注
2014年1月1日—2016年12月31日

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输工具	其他设备	合计
(1) 计提	778,691.61	3,236,584.45	622,187.91	1,093,275.01	32,937,429.28	38,668,168.26
(2) 企业合并增加	22,660,607.33	28,730,080.07	1,354,820.70	2,602,810.68	35,504,765.82	90,853,084.60
3.本期减少金额	138,446.10	6,935.00		1,875,341.80	257,450.00	2,278,172.90
(1) 处置或报废	138,446.10	6,935.00		1,875,341.80	257,450.00	2,278,172.90
4. 2015年12月31日	31,766,492.68	62,026,157.98	4,515,612.43	7,782,983.33	160,522,677.06	266,613,923.48
三、减值准备						
1. 2015年1月1日						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4. 2015年12月31日						
四、2015年12月31日账面价值	60,843,728.62	36,912,211.66	1,924,602.25	4,993,569.65	629,590,451.39	734,264,563.57

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 2014年1月1日	23,088,584.48	52,534,149.48	4,482,453.86	12,747,314.00	363,505,368.43	456,357,870.25
2.本期增加金额	926,667.00	981,038.28	270,473.23	1,810,256.28	331,111,453.07	335,099,887.86
(1) 购置	926,667.00	981,038.28	270,473.23	1,810,256.28	331,111,453.07	335,099,887.86
3.本期减少金额		185,000.00		273,900.00		458,900.00
(1) 处置或报废		185,000.00		273,900.00		458,900.00
4. 2014年12月31日	24,015,251.48	53,330,187.76	4,752,927.09	14,283,670.28	694,616,821.50	790,998,858.11
二、累计折旧						
1. 2014年1月1日	7,707,634.73	27,192,708.87	2,018,756.21	4,018,774.23	57,779,540.94	98,717,414.98
2.本期增加金额	758,005.11	2,992,134.38	519,847.61	2,203,670.21	34,558,391.02	41,032,048.33
(1) 计提	758,005.11	2,992,134.38	519,847.61	2,203,670.21	34,558,391.02	41,032,048.33
3.本期减少金额		118,414.79		260,205.00		378,619.79
(1) 处置或报废		118,414.79		260,205.00		378,619.79
4. 2014年12月31日	8,465,639.84	30,066,428.46	2,538,603.82	5,962,239.44	92,337,931.96	139,370,843.52
三、减值准备						
1. 2014年1月1日						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4. 2014年12月31日						
四、2014年12月31日账面价值	15,549,611.64	23,263,759.30	2,214,323.27	8,321,430.84	602,278,889.54	651,628,014.59

注 1: 本公司期末房屋建筑物主要为子公司乌海市热力公司锅炉房、乌海市污水处理厂厂房和乌海市海渤湾城市供水有限公司综合办公楼等, 乌海市热力公司锅炉房尚未办妥房屋所有权证书。

注2: 固定资产其他设备项目主要为子公司乌海市热力公司的管网, 乌海市海勃湾城市供水公司的管网、深水井等。

注3: 本公司期末固定资产不存在减值迹象, 未计提减值准备。

注4: 本公司期末固定资产无抵押担保等受限情况。

(十) 在建工程

1、在建工程基本情况

项 目	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
葡萄公园项目	192,034,725.00		192,034,725.00	184,144,725.00		184,144,725.00	174,133,441.00		174,133,441.00
甘德尔生态旅游 景区	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
供热工程	53,171,752.24		53,171,752.24	4,200,025.16		4,200,025.16	873,171.16		873,171.16
污水工程	83,017,259.02		83,017,259.02						
城市供水管网	2,934,230.87		2,934,230.87	549,287.00		549,287.00			
合计	381,157,967.13		381,157,967.13	238,894,037.16		238,894,037.16	215,006,612.16		215,006,612.16

(十一) 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 2016年1月1日	150,016.96	541,041.00	691,057.96
2. 本期增加金额		118,257.41	118,257.41
(1) 购置		118,257.41	118,257.41
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2016年12月31日	150,016.96	659,298.41	809,315.37
二、累计摊销			
1. 2016年1月1日	60,006.78	188,923.63	248,930.41
2. 本期增加金额	13,500.00	65,064.48	78,564.48
(1) 计提	13,500.00	65,064.48	78,564.48
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2016年12月31日	73,506.78	253,988.11	327,494.89
三、减值准备			
1. 2016年1月1日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2016年12月31日			
四、2016年12月31日账面价值	76,510.18	405,310.30	481,820.48

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.2015年1月1日	720,844.69	5,000.00	725,844.69
2.本期增加金额	150,016.96	541,041.00	691,057.96
(1)企业合并增加	150,016.96	541,041.00	691,057.96
3.本期减少金额	720,844.69	5,000.00	725,844.69
(1)处置	720,844.69	5,000.00	725,844.69
4.2015年12月31日	150,016.96	541,041.00	691,057.96
二、累计摊销			
1.2015年1月1日	45,052.79	5,000.00	50,052.79
2.本期增加金额	60,006.78	188,923.63	248,930.41
(1)企业合并增加	60,006.78	188,923.63	248,930.41
3.本期减少金额	45,052.79	5,000.00	50,052.79
(1)处置	45,052.79	5,000.00	50,052.79
4.2015年12月31日	60,006.78	188,923.63	248,930.41
三、减值准备			
1.2015年1月1日	675,791.90		675,791.90
2.本期增加金额			
3.本期减少金额	675,791.90		675,791.90
4.2015年12月31日			
四、2015年12月31日账面价值	90,010.18	352,117.37	442,127.55

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.2014年1月1日	720,844.69	5,000.00	725,844.69
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2014年12月31日	720,844.69	5,000.00	725,844.69
二、累计摊销			
1.2014年1月1日	45,052.79	1,583.34	46,636.13
2.本期增加金额		3,416.66	3,416.66
(1)计提		3,416.66	3,416.66
3.本期减少金额			
4.2014年12月31日	45,052.79	5,000.00	50,052.79
三、减值准备			
1.2014年1月1日	675,791.90		675,791.90
2.本期增加金额			

项 目	土地使用权	软件	合计
3.本期减少金额			
4.2014年12月31日	675,791.90		675,791.90
四、2014年12月31日账面价值			

(十二) 短期借款

借款条件	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押借款		100,000,000.00	150,000,000.00
保证	50,000,000.00		
信用借款		40,000,000.00	
保证+质押借款	100,000,000.00	50,000,000.00	
合计	150,000,000.00	190,000,000.00	150,000,000.00

(十三) 应付票据

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	110,320,000.00		
合计	110,320,000.00		

(十四) 应付账款

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内(含1年)	123,162,837.49	42,792,355.24	235,970,376.99
1-2年	27,903,526.35	151,973,671.91	220,197,975.80
2-3年	120,126,612.74	158,426,606.70	5,685,941.99
3年以上	165,241,290.69	9,491,179.43	4,120,350.96
合计	436,434,267.27	362,683,813.28	465,974,645.74

其中：1年以上的大额应付账款

债权人名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
内蒙古君正化工有限责任公司	拆迁补偿费	106,000,000.00	2-3年	24.29
内蒙古方圆房地产开发有限公司	工程款	81,680,509.45	3年以上	18.72
乌海市房产管理局	工程款	70,983,916.00	3年以上	16.26
乌海市华信工程建设监理有限责任公司	监理费	3,114,900.00	2-3年	0.71
黄河勘测规划设计有限公司	设计费	2,800,000.00	3年以上	0.64
合计		264,579,325.45		60.62

(十五) 预收款项

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内(含1年)	104,140,398.98	88,122,318.03	60,419,606.40
1-2年	110,884.73		123,179.60

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
2-3年		110,000.00	
3年以上			
合计	104,251,283.71	88,232,318.03	60,542,786.00

(十六) 应交税金

税 种	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	-1,446,644.88	2,863,163.13	1,300,552.33
营业税	3,684,686.77	3,160,222.78	3,443,655.79
企业所得税	52,509,264.27	48,569,479.74	52,282,774.35
城市维护建设税	606,914.37	362,015.56	285,288.54
房产税	582,624.79	406,696.82	245,814.10
个人所得税	545,328.76	2,211.07	-675,047.57
其他税费	785,306.61	255,716.50	-157,560.96
合计	57,267,480.69	55,619,505.60	56,725,476.58

(十七) 其他应交款

税 种	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
教育费附加	335,506.62	155,178.91	146,503.91
水利基金	31,296.17	3,286.74	39,789.49
合计	366,802.79	158,465.65	186,293.40

(十八) 应付利息

类 别	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
企业债券利息	116,257,808.22	135,937,808.22	155,617,808.22
其中：12乌海债债券利息	59,040,000.00	78,720,000.00	98,400,000.00
14乌城投债券利息	57,217,808.22	57,217,808.22	57,217,808.22
合计	116,257,808.22	135,937,808.22	155,617,808.22

注：12乌海城投债利息兑付日为2016年3月31日、14乌海城投债利息兑付日为2016年4月20日。

(十九) 其他应付款

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内(含1年)	1,398,544,367.50	1,052,714,303.35	124,393,084.38
1-2年	184,350,698.32	13,679,888.73	199,381,193.02
2-3年	12,894,006.00	55,926,642.33	214,455,046.06
3年以上	74,132,413.21	29,587,822.44	161,472,730.21
合 计	1,669,921,485.03	1,151,908,656.85	699,702,053.67

(二十) 一年内到期的长期负债

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
一年内到期的长期借款	110,000,000.00	22,326,100.00	431,590,000.00
其中：抵押借款			133,840,000.00
质押借款		14,500,000.00	41,500,000.00
保证借款	110,000,000.00		34,000,000.00
抵押+质押借款		7,826,100.00	222,250,000.00
一年内到期的应付债券	520,000,000.00	320,000,000.00	320,000,000.00
其中：12乌海债	320,000,000.00	320,000,000.00	320,000,000.00
14乌城投	200,000,000.00		
一年内到期的长期应付款	10,000,000.00	14,805,555.56	
其中：融资租赁款	10,000,000.00	14,805,555.56	
合计	640,000,000.00	357,131,655.56	751,590,000.00

(二十一) 长期借款

借款条件	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押借款	450,710,000.00	679,960,000.00	813,800,000.00
质押借款	1,768,320,100.00	172,500,000.00	139,000,000.00
保证借款	1,434,000,000.00		55,000,000.00
抵押+质押借款	896,345,000.00	1,516,835,500.00	853,200,000.00
信用借款	282,000,000.00		
合计	4,831,375,100.00	2,369,295,500.00	1,861,000,000.00

(二十二) 应付债券

1、应付债券类别

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
12乌海债债券	640,000,000.00	960,000,000.00	1,280,000,000.00
14乌城投债券	800,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,440,000,000.00	1,960,000,000.00	2,280,000,000.00

2、应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2014年12月31日余额	2015年12月31日余额	2016年12月31日余额
12乌海债	1,600,000,000.00	2012/3/31	7年	1,600,000,000.00	1,280,000,000.00	960,000,000.00	640,000,000.00
14乌城投	1,000,000,000.00	2014/4/21	7年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	800,000,000.00
合计	2,600,000,000.00			2,600,000,000.00	2,280,000,000.00	1,960,000,000.00	1,440,000,000.00

(二十三) 长期应付款

款项性质	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
固定资产抵押融资	25,000,000.00	32,694,444.44	
合计	25,000,000.00	32,694,444.44	

注：根据2015年子公司乌海市热力公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，其主要内容为租赁期60个月，租赁成本50,000,000.00元，分20期支付融资租赁的本金和利息，租赁期满以1元价格回购，故本公司认为此合同实质为固定资产抵押融资。

(二十四) 专项应付款

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
财政专项资金	461,970,047.35	317,951,793.14	228,675,003.85
合计	461,970,047.35	317,951,793.14	228,675,003.85

注：财政专项资金主要是子公司乌海市热力公司的热网二期项目的财政配套资金。

(二十五) 其他长期负债

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
递延收益-暖气初装费	199,235,848.60	209,977,265.99	219,487,819.84
合计	199,235,848.60	209,977,265.99	219,487,819.84

(二十六) 实收资本

投资者名称	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
乌海市国有资产管理委员会	865,993,000.00			865,993,000.00
国开发展基金有限公司		52,430,932.08		52,430,932.08
合计	865,993,000.00	52,430,932.08		918,423,932.08

投资者名称	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
乌海市国有资产管理委员会	865,993,000.00			865,993,000.00
合计	865,993,000.00			865,993,000.00

注：2016年度新增实收资本是新增股东国开发展基金有限公司投资，根据本公司股东会决议和修改后章程规定，国开发展基金有限公司本次投资本公司839,590,000.00元，其中52,430,932.08元计入本公司实收资本，787,159,067.92元计入本公司的资本公积。

(二十七) 资本公积

类 别	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
一、资本溢价		787,159,067.92		787,159,067.92
二、其他资本公积	11,223,038,276.36	15,856,625.73		11,238,894,902.09
其中：政府无偿注入资产	11,219,847,015.90	15,856,625.73		11,235,703,641.63
股权投资准备	3,191,260.46			3,191,260.46
合计	11,223,038,276.36	803,015,693.65		12,026,053,970.01

类别	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
一、资本溢价				
二、其他资本公积	11,155,076,527.38	97,961,748.98	30,000,000.00	11,223,038,276.36
其中：政府无偿注入资产	11,151,885,266.92	97,961,748.98	30,000,000.00	11,219,847,015.90
股权投资准备	3,191,260.46			3,191,260.46
合计	11,155,076,527.38	97,961,748.98	30,000,000.00	11,223,038,276.36

注 1：2016 年度新增资本公积详见本附注“实收资本”和政府无偿注入的乌海市海勃湾区城市供水有限公司 25,293,708.29 元，母公司按照持股比例确认 15,856,625.73 元。

注 2：2015 年度新增的资本公积中的“政府无偿注入资产”是根据乌海市国有资产管理委员会《关于同意市海勃湾区供水公司、市盛达投资担保公司、市污水处理厂股权无偿划到市投资集团公司的批复》（乌国资发[2015]24 号），政府无偿划入乌海市污水处理厂 100%股权和乌海市海勃湾区城市供水有限公司 62.69%股权。

注 3：2015 年度减少的资本公积中的“政府无偿注入资产”是根据乌海市国有资产管理委员会《关于乌海市城市建设投资集团有限责任公司股权无偿划转的批复》（乌国资发[2015]9 号），政府无偿划出本公司持有的乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司 100%股权。

(二十八) 盈余公积

类别	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
法定盈余公积	218,233,971.75	34,829,947.32		253,063,919.07
合计	218,233,971.75	34,829,947.32		253,063,919.07

类别	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
法定盈余公积	184,629,910.47	33,604,061.28		218,233,971.75
合计	184,629,910.47	33,604,061.28		218,233,971.75

注：本公司法定盈余公积计提比例 10%。

(二十九) 未分配利润

项目	2016年12月31日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,964,105,745.74	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,964,105,745.74	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	348,299,473.15	—
减：提取法定盈余公积	34,829,947.32	10.00%
提取任意盈余公积		

项 目	2016年12月31日	
	金 额	提取或分配比例
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,277,575,271.57	

项 目	2015年12月31日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,661,669,194.20	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,661,669,194.20	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	336,040,612.82	—
减：提取法定盈余公积	33,604,061.28	10.00%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,964,105,745.74	

项 目	2014年12月31日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,344,992,186.08	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,344,992,186.08	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	351,863,342.36	—
减：提取法定盈余公积	35,186,334.24	10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,661,669,194.20	

(三十) 主营业务收入和主营业务成本

项 目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
建筑工程	644,645,186.10	623,855,863.72	803,730,887.80	780,321,250.29	801,821,369.49	778,467,349.02
安置房	9,760,841.70	8,924,646.21	15,611,656.00	15,292,158.71	1,119,432.00	668,056.42
供暖	216,245,634.38	202,675,981.08	192,082,374.38	205,195,050.57	210,232,473.45	211,212,968.93
供水	58,865,886.75	39,195,278.68	9,090,287.39	5,887,641.10		
污水处理	12,603,150.96	13,283,854.58				
垃圾清运	4,335,000.00	4,335,000.00				
供排水工程	6,680,715.33	4,999,232.36				
合计	953,136,415.22	897,269,856.63	1,020,515,205.57	1,006,696,100.67	1,013,173,274.94	990,348,374.37

(三十一) 税金及附加

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业税	960,024.95	1,733,698.45	883,016.85
城市维护建设税	673,239.76	228,729.20	307,721.78
教育费附加	320,349.20	98,026.80	131,880.76
其他			12,060.00
合计	1,953,613.91	2,060,454.45	1,334,679.39

(三十二) 其他业务利润

项 目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
初装费	34,607,308.24	8,759,113.65	33,708,340.75	10,002,041.62	28,177,027.31	6,696,725.89
项目管理费	21,848,785.93	7,781,242.50	24,458,900.00	11,451,599.50		
租金	1,967,591.30	330,726.82	1,390,223.43	200,536.43		
手续费收入	416,608.02	42,330.75				
合计	58,840,293.49	16,913,413.72	59,557,464.18	21,654,177.55	28,177,027.31	6,696,725.89

(三十三) 财务费用

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
利息支出	7,401,447.99	8,816,183.54	7,297,140.02
减：利息收入	1,769,856.34	2,341,936.25	1,669,369.51
手续费支出	973,925.06	489,711.69	208,283.53
合计	6,605,516.71	6,963,958.98	5,836,054.04

(三十四) 投资收益

类别	2016年度	2015年度	2014年度
权益法核算的长期股权投资收益		-79,855.70	
其他	1,540,870.50		
合计	1,540,870.50	-79,855.70	

(三十五) 补贴收入

项目	2016年度	2015年度	2014年度
政府补助	330,510,000.00	335,000,000.00	339,000,000.00
合计	330,510,000.00	335,000,000.00	339,000,000.00

注1: 2016年度财政补贴收入是根据2016年12月31日乌海市财政局出具《关于与乌海市城市建设投资集团有限责任公司对账的通知》(乌财建[2016]778号), 母公司2016年度实际收到财政补贴收入326,250,000.00元; 子公司乌海市污水处理厂2016年度实际收到的财政补贴收入4,260,000.00元。

注2: 2015年度财政补贴收入是根据2015年12月31日乌海市财政局出具《关于与乌海市城市建设投资集团有限责任公司对账的通知》(乌财建[2015]668号), 母公司2015年度实际收到财政补贴收入335,000,000.00元。

注3: 2014年度财政补贴收入是根据2014年12月31日乌海市财政局出具《关于与乌海市城市建设投资集团有限责任公司对账的通知》(乌财建[2014]525号), 母公司2014年度实际收到财政补贴收入339,000,000.00元。

(三十六) 营业外收入

项目	2016年度		2015年度		2014年度	
	发生额	计入当期非经常性损益	发生额	计入当期非经常性损益	发生额	计入当期非经常性损益
非流动资产处置利得合计	1,065,747.99	1,065,747.99	138,136.90	138,136.90	25,561.00	25,561.00
其中: 固定资产处置利得	1,065,747.99	1,065,747.99	138,136.90	138,136.90	25,561.00	25,561.00
其他	141,936.17	141,936.17	7,267.00	7,267.00	308,201.09	308,201.09
合计	1,207,684.16	1,207,684.16	145,403.90	145,403.90	333,762.09	333,762.09

(三十七) 营业外支出

项目	2016年度		2015年度		2014年度	
	发生额	计入当期非经常性损益	发生额	计入当期非经常性损益	发生额	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计	52,805.94	52,805.94			1,221,758.34	1,221,758.34
其中: 固定资产处置损失	52,805.94	52,805.94			1,221,758.34	1,221,758.34
盘亏损失					121,379.88	121,379.88

项 目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益	发生额	计入当期非经常性损益	发生额	计入当期非经常性损益
捐赠支出	6,000.00	6,000.00			5,000.00	5,000.00
其他	414,442.53	414,442.53	374,155.13	374,155.13	253,306.24	253,306.24
合计	473,248.47	473,248.47	374,155.13	374,155.13	1,601,444.46	1,601,444.46

(三十八) 所得税

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	8,389,751.76	5,401,513.15	1,939,333.47
合计	8,389,751.76	5,401,513.15	1,939,333.47

(三十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	348,299,473.15	336,040,612.82	351,863,342.36
加：少数股东损益	1,614,198.68	177,152.67	
加：资产减值准备	-2,333,376.90	157,539.08	-10,180,611.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,457,307.68	38,668,168.26	41,032,048.33
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
待摊费用摊销	2,248,805.13	1,144,370.42	1,464,498.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-		1,196,197.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,401,447.99	8,816,183.54	7,297,140.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,540,870.50	79,855.70	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	-977,221,921.66	21,216,404.39	-141,289,780.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	598,305,342.26	615,197,018.62	-501,993,097.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	801,908,377.36	-136,107,901.54	-479,051,532.94
其他			
经营活动产生的现金流量净额	828,138,783.19	885,389,403.96	-729,661,795.10
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本			

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额	4,247,744,369.88	2,142,314,068.62	875,336,961.52
减：现金的期初余额	2,142,314,068.62	744,217,536.23	942,237,135.93
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	2,105,430,301.26	1,398,096,532.39	-66,900,174.41

2、现金及现金等价物

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、现金	4,247,744,369.88	2,142,314,068.62	875,336,961.52
其中：库存现金	7,640.72	32,291.83	42,821.77
可随时用于支付的银行存款	4,147,460,613.70	2,142,281,776.79	875,294,139.75
可随时用于支付的其他货币资金	100,276,115.46		
可用于支付的存放中央银行款项			
存放同业款项			
拆放同业款项			
二、现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额	4,247,744,369.88	2,142,314,068.62	875,336,961.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物			

(四十) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2016 年 12 月 31 日	
	账面价值	受限原因
存货-待开发土地	7,502,518,846.10	银行借款抵押
长期股权投资-西水股份(SH600291)质押 900 万股	33,879,815.66	银行借款质押
合计	7,536,398,661.76	

六、合并范围的变更

本报告期内，2016 年度与 2015 年度相比，合并范围无增减变动；2015 年度与 2014 年度相比，合并范围变更情况说明如下：

(一) 报告期发生的非同一控制下企业合并情况

1、合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
乌海市海勃湾城市供水有限公司	2015/10/29		62.69	划转	2015/10/29	划转文件、工商变更	9,090,287.39	474,812.84
乌海市污水处理厂	2015/12/17		100.00	划转	2015/12/17	划转文件、工商变更		

注：根据 2015 年 7 月 15 日乌海市人民政府办公厅关于印发《乌海市城市建设投资集团有限责任公司转型升级改革方案》的通知（乌海政办发[2015]33 号）和 2015 年 11 月 19 日乌海市国有资产管理委员会《关于同意市海勃湾城区供水公司、市盛达投资担保公司、市污水处理厂股权无偿划到市投资集团公司的批复》（乌国资发[2015]24 号），政府无偿划入乌海市污水处理厂 100%股权和乌海市海勃湾城市供水有限公司 62.69%股权到本公司。

(二) 报告期财务报表合并范围发生变化的原因

1、乌海市拓达清运有限责任公司

母公司出资设立了乌海市拓达清运有限责任公司，注册资本 1000 万元，出资比例 100.00%，持股比例 100.00%。自设立之日起纳入本公司 2015 年度财务报表合并范围。

2、乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司

根据 2015 年 9 月乌海市国有资产管理委员会《关于乌海市城市建设投资集团有限责任公司股权无偿划转的批复》（乌国资发[2015]9 号），政府无偿划出了本公司持有的乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司 100%股权，自 2015 年 10 月起，乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司不再纳入本公司 2015 年度财务报表合并范围。

3、乌海市供排水工程有限公司

乌海市供排水工程有限公司是乌海市海勃湾城市供水有限公司的全资子公司，自本公司取得乌海市海勃湾城市供水有限公司股权之日起，纳入本公司财务报表合并范围。

4、乌海市盛达投资担保有限责任公司

根据 2015 年 7 月 15 日乌海市人民政府办公厅关于印发《乌海市城市建设投资集团有限责任公司转型升级改革方案》的通知（乌海政办发[2015]33 号）和 2015 年 11 月 19 日乌海市国有资产管理委员会《关于同意市海勃湾城区供水公司、市盛达投资担保公司、市污水处理厂股权无偿划到市投资集团公司的批复》（乌国资发[2015]24 号），政府无偿划入乌海市盛达投资担保有限责任公司 69%股权到本公司，并于 2015 年 11 月办理了工商变更登记手续。但因乌海市拟组建金融控股集团，根据 2016 年 4 月 8 日乌海市国有资产管理委员会《关于收回乌海市盛达投资担保有限公司股权的通知》，乌海市国有资产管理委员会已收回了本公司持有乌海市盛达投资担保有限责任公司 69%股权，因此本公司未将乌海市盛达投资担保有限责任公司纳入本公司 2015 年度财务报表合并范围。

(三) 新增子公司纳入财务报表合并时点的确定

单位名称	工商登记(或变更)日期	持股比例	备注
乌海市海勃湾城市供水有限公司	2015年10月	62.69%	股权无偿转入
乌海市供排水工程有限公司	2015年10月	62.69%	注
乌海市污水处理厂	2015年12月	100%	股权无偿转入
乌海市拓达清运有限责任公司	2015年11月	100%	新设

注：乌海市供排水工程有限公司是乌海市海勃湾城市供水有限公司的全资子公司。

(四) 减少子公司不纳入财务报表合并范围的时点确定

单位名称	工商变更登记日期	原持股比例	备注
乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司	2015年9月	100%	股权无偿划出

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
乌海市城建投融资有限责任公司	乌海	乌海	城建项目投资建设管理	100.00%		投资设立
乌海市滨河房地产开发有限责任公司	乌海	乌海	房地产开发销售	100.00%		投资设立
乌海市热力公司	乌海	乌海	供热	100.00%		股权无偿划入
乌海市海勃湾城市供水有限公司	乌海	乌海	供水	62.69%		股权无偿划入
乌海市供排水工程有限公司	乌海	乌海	给排水		62.69%	同一控制下合并
乌海市污水处理厂	乌海	乌海	污水处理	100.00%		股权无偿划入
乌海市拓达清运有限责任公司	乌海	乌海	垃圾处理	100.00%		投资设立

续表

子公司名称	实收资本(万元)	实际投资额(万元)	法定代表人	经营范围	是否合并	备注
乌海市城建投融资有限责任公司	99,541.00	99,541.00	袁艺	城建项目投资建设和管理及相关资产的经营和管理；地产投资开发；招商引资。	是	
乌海市滨河房地产开发有限责任公司	1,000.00	1,000.00	孙增林	房地产开发销售。	是	
乌海市热力公司	11,646.31	无偿划入	任智	城市集中供热经营，供热二次网维修改造，热网管理。	是	
乌海市海勃湾城市供水有限公司	2,000.00	无偿划入	杨东和	自来水生产。管道维修；水表安装；销售；水暖器材及设备、水表；房屋租赁；市政公用工程（施工总承包叁级）。（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）	是	新增

子公司名称	实收资本 (万元)	实际投资额 (万元)	法定代表 人	经营范围	是否 合并	备注
乌海市供排水工程 有限公司	100		崔涛	给排水管道及设备安装、维 修(建筑企业资质证书), 打井(钻井资质证书有效期 到2016年12月);一般经 营项目:顶管;修效水表; 水表销售及安装;二次供水 设备销售及安装;供排水材 料销售;塑料制品加工;加 工井圈井盖;种植、养殖; 租赁(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)。	是	新增
乌海市污水处理厂	7,550.00	无偿划入	唐庆林	污水处理、中水回收。(国 家法律法规应经审批的未获 审批前不得经营)	是	新增
乌海市拓达清运有 限责任公司	1,000.00	1,000.00	谢文天	土方工程、生活垃圾、餐厨 垃圾、建筑垃圾运输和处理 (经审批后方可经营)	是	新增

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	2016年度			
		少数股东持 股比例	当期归属于少 数股东的损益	当期向少数股东 宣告分派的股利	期末累计少数 股东权益
1	乌海市海勃湾城市供水有限公司	37.31%	1,614,198.68		38,861,522.40
2	乌海市供排水工程有限公司	37.31%			

序号	公司名称	2015年度			
		少数股东持 股比例	当期归属于少 数股东的损益	当期向少数股东 宣告分派的股利	期末累计少数 股东权益
1	乌海市海勃湾城市供水有限公司	37.31%	177,152.67		27,810,241.16
2	乌海市供排水工程有限公司	37.31%			

3、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	2016年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
乌海市海勃湾城 市供水有限公司	47,313,271.46	101,672,859.04	148,986,130.50	30,109,927.01	14,200,000.00	44,309,927.01
乌海市供排水工 程有限公司	3,007,475.46	476,570.32	3,484,045.78	2,614,378.12		2,614,378.12

子公司名称	2016年度			
	主营业务收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金净流量
乌海市海勃湾城市供水有限公司	58,865,886.75	4,844,191.38	4,844,191.38	25,794,259.76
乌海市供排水工程有限公司	6,680,715.33	-31,693.84	-31,693.84	-158,953.15

子公司名称	2015年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
乌海市海勃湾城市供水有限公司	20,776,756.84	74,914,814.90	95,691,571.74	19,688,875.60	1,464,392.32	21,153,267.92
乌海市供排水工程有限公司	4,394,158.52	709,223.53	5,103,382.05	4,202,020.55		4,202,020.55

子公司名称	2015年度			
	主营业务收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
乌海市海勃湾城市供水有限公司	9,090,287.39	474,812.84		
乌海市供排水工程有限公司				

注：乌海市供排水工程有限公司是乌海市海勃湾城市供水有限公司的全资子公司。

(二) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

无

4、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
乌海市国有资产管理委员会	乌海	国资管理		94.29	94.29

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方

关联方名称	与本公司关系	与本公司关联交易主要内容
乌海市城建投融资管理中心	与本公司同一法人代表	关联方往来

(四) 关联交易情况

关联担保或质押情况

担保方/质押	被担保方	担保金额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2016年度				
母公司	乌海市热力公司	50,000,000.00	2019-3-23	否
乌海市城建投融资有限责任公司	母公司	185,710,000.00	2022-2-27	否
2015年度				
母公司	乌海市热力公司	50,000,000.00	2016-6-16	是
乌海市城建投融资有限责任公司	母公司	234,960,000.00	2022-2-27	否
2014年度				
母公司	乌海市城建投融资有限责任公司	50,000,000.00	2015-5-17	是
母公司	乌海市热力公司	50,000,000.00	2015-3-27	是

担保方/质押	被担保方	担保金额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乌海市城建投融资有限责任公司	母公司	364,940,000.00	2022-2-27	否

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
母公司其他应收款	乌海市城建投融资管理中心	11,322,231.51					
滨河房地产其他应收款	乌海市城建投融资管理中心	9,200,720.00		9,200,000.00		9,000,000.00	
合计		20,522,951.51		9,200,000.00		9,000,000.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
母公司其他应付款	乌海市城建投融资管理中心		19,241,128.49	75,840,028.49
合计			19,241,128.49	75,840,028.49

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无

(二) 或有事项

1、对外担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保方式	担保到期日	担保是否已经履行完毕
母公司	乌海市富海资产管理有限公司	390,000,000.00	保证	2026-7-1	否
母公司	乌海市公路工程有限公司	410,000,000.00	保证	2022-12-4	否
母公司	乌海市土地收购储备中心	300,000,000.00	保证	2019-9-7	否
母公司	乌海市富海投资有限责任公司	50,000,000.00	保证、远期收购	2024/9-8	否
母公司	乌海市城发投融资集团有限责任公司	170,000,000.00	保证	2024-8-15	否
母公司	乌海市乌达区自来水有限公司	20,000,000.00	保证	2023-2-28	否
母公司	乌海市乌达区热力公司	50,000,000.00	保证	2023-2-10	否
母公司	乌海市乌达区热力公司	50,000,000.00	保证	2023-2-28	否
母公司	乌海市乌达区热力公司	50,000,000.00	保证	2023-2-28	否
母公司	乌海市乌达区自来水有限公司	30,000,000.00	保证	2023-2-28	否
	合计	152,000,000.00			

2、对外抵押

(1) 土地使用权抵押

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司账面价值 7,502,518,846.10 元的土地使用权用于贷款抵押，尚未解除抵押权明细如下：

土地位置	土地使用权证号	账面原值	贷款项目	抵押借款额度	抵押到期日	备注
滨河区	乌国土资海勃湾分国用(2009)第04106号	238,022,784.00	棚户区教育设施与市政设施配套	39,865,100.00	2019/6/21	母公司三块土地抵押 国开行贷款
西来峰工业园区	乌国土资海南分国用(2009)第00301号	544,881,213.00				
苏海图办事处	乌国土资乌达分国用(2009)第37号	584,100,000.00				
滨河二期	乌国土资海勃湾分国用(2010)第04312号	308,458,825.20	海达立交桥	8,000,000.00	2020-6-27	母公司 土地抵押 国开行贷款
			机场路扩建	18,800,000.00	2020-12-16	
滨河二期	乌国土资海勃湾分国用(2010)第04336号	920,794,919.00	依林佳苑西区	265,000,000.00	2021/6/9	母公司四块土地抵押 国开行贷款
滨河二期	乌国土资海勃湾分国用(2010)第04345号	114,915,687.50				
滨河二期	乌国土资海勃湾分国用(2010)第04348号	268,266,682.60				
滨河二期	乌国土资海勃湾分国用(2010)第04344号	115,129,509.80				
包兰铁路东、南河槽南	乌国土资海勃湾分国用(2010)第04368号	1,003,340,000.00	海勃湾至海南、城际快速通道	185,710,000.00	2022/2/27	城建投融资土地抵押 开行贷款
乌兰淖尔	乌国土乌达分国用(2012)第050号	1,071,809,225.00	水系及环乌海湖、治理一期工程	850,000,000.00	2024/12/25	城建投融资三块地抵押 国开行贷款
乌兰淖尔	乌国土乌达分国用(2012)第051号	1,166,400,000.00				
乌兰淖尔	乌国土乌达分国用(2012)第054号	1,166,400,000.00				
	合计	7,502,518,846.10				

九、资产负债表日后事项

无

十、其他重要事项

2016 年末本公司“其他应付款”中有 665,200,000.00 元是国开发展基金有限公司 2016 年度累计投入本公司的投资款，目前尚未办理股权变动工商变更登记手续。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款的账龄分类

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	411,913,093.34	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	411,913,093.34	100.00		

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	523,172,824.18	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	523,172,824.18	100.00		

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	409,324,139.85	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	409,324,139.85	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
政府及国有单位往来	411,913,093.34			523,172,824.18			409,324,139.85		
合计	411,913,093.34			523,172,824.18			409,324,139.85		

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

3、截止2016年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌海市财政局	411,913,093.34	100	
合计	411,913,093.34	100	

截止2015年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌海市财政局	471,108,982.18	90.05	
乌海市海勃湾区人民政府	51,925,000.00	9.93	
乌海市房屋拆迁安置办公室	138,842.00	0.02	
合计	523,172,824.18	100.00	

截止2014年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌海市财政局	357,260,297.85	87.28	
乌海市海勃湾区人民政府	51,925,000.00	12.69	
乌海市房屋拆迁安置办公室	138,842.00	0.03	
合计	409,324,139.85	100.00	

(二) 其他应收款

1、其他应收款的账龄分类

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,362,412,491.04	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,362,412,491.04	100.00		

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,155,761,400.34	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,155,761,400.34	100.00		

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,902,323,552.84	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,902,323,552.84	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款
 ①采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款情况

组合名称	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
政府及国有单位往来	1,915,931,138.18			1,915,776,459.54			2,647,806,125.40		
关联单位往来	446,481,352.86			239,984,940.80			254,517,427.44		
合计	2,362,412,491.04			2,155,761,400.34			2,902,323,552.84		

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

3、截止2016年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
乌海市财政局	往来款	895,714,444.27	1年以内	37.92	
乌海市热力公司	往来款	250,099,862.17	1年、2-3年	10.59	
乌海市水务局	往来款	200,000,000.00	3年以上	8.47	
乌海市滨河房地产开发有限责任公司	往来款	193,881,490.69	1年、1-2年	8.21	
乌海市土地储备中心	往来款	147,000,000.00	1年以内	6.22	
合计		1,686,695,797.13		71.40	

截止2015年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
乌海市财政局	往来款	1,082,816,194.01	1年以内	50.23	
乌海市水务局	往来款	200,000,000.00	3年以内	9.28	
乌海市热力公司	往来款	156,817,744.11	1-2年	7.27	
乌海市林业局	往来款	130,000,000.00	1-2年	6.03	

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
乌海市公路工程有限公司	往来款	127,802,506.00	2年以内	5.93	
合计		1,697,436,444.12		78.74	

截止 2014 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
乌海市财政局	往来款	968,167,316.22	1年以内	33.36	
乌海市乌达区土地收购储备中心	往来款	280,000,000.00	2年以内	9.65	
乌海市水务局	往来款	200,000,000.00	1年以内	6.89	
乌海市热力公司	往来款	194,901,077.44	1-2年	6.72	
乌达区财政局	往来款	190,000,000.00	1年以内	6.55	
合计		1,833,068,393.66		63.16	

(三) 长期股权投资

项目	2016年12月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,777,524,703.45		1,777,524,703.45	1,751,168,248.65		1,751,168,248.65	1,687,158,067.88		1,687,158,067.88
其他股权投资	28,940,100.00		28,940,100.00						
合计	1,806,464,803.45		1,806,464,803.45	1,751,168,248.65		1,751,168,248.65	1,687,158,067.88		1,687,158,067.88

1、长期股权投资明细

被投资单位	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
一、对子公司投资						
乌海市城建投融资有限责任公司	1,577,422,437.30	3,008,761.32		1,580,431,198.62		
乌海市热力公司	57,932,079.88	6,551,137.99		64,483,217.87		
乌海市滨河房地产开发有限责任公司	7,812,375.32	512,205.92		8,324,581.24		
乌海市拓达清运有限责任公司	9,999,040.00		221,493.78	9,777,546.22		
乌海市污水处理厂	51,274,253.49		2,063,034.20	49,211,219.29		
乌海市海勃湾城市供水有限公司	46,728,062.66	18,568,877.55		65,296,940.21		
二、其他单位投资						
陕汽乌海专用汽车有限公司		28,940,100.00		28,940,100.00		
合计	1,751,168,248.65	57,581,082.78	2,284,527.98	1,806,464,803.45		

被投资单位	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
乌海市城建投融资有限责任公司	1,576,009,899.02	1,412,538.28		1,577,422,437.30		
乌海市热力公司	73,173,050.74		15,240,970.86	57,932,079.88		
乌海市海勃湾城市建设投融资有限责任公司	30,079,855.70		30,079,855.70			
乌海市滨河房地产开发有限责任公司	7,895,262.42		82,887.10	7,812,375.32		
乌海市拓达清运有限责任公司		10,000,000.00	960.00	9,999,040.00		
乌海市污水处理厂		51,274,253.49		51,274,253.49		
乌海市海勃湾城市供水有限公司		46,728,062.66		46,728,062.66		
合计	1,687,158,067.88	109,414,854.43	45,404,673.66	1,751,168,248.65		

(四) 主营业务收入和主营业务成本

项 目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
建筑工程	588,447,276.19	571,308,035.14	712,448,463.11	691,697,537.00	704,756,997.85	684,230,095.00
政府保障性住房					1,119,432.00	668,056.42
合计	588,447,276.19	571,308,035.14	712,448,463.11	691,697,537.00	705,876,429.85	684,898,151.42

(五) 投资收益

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
权益法核算的长期股权投资收益	10,499,829.07	-13,694,475.21	8,738,088.95
合计	10,499,829.07	-13,694,475.21	8,738,088.95

乌海市城市建设投资集团有限责任公司

二〇一七年四月二十五日

第 11 页至第 53 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人
 签名: 孙增林
 日期: 2017年4月25日

主管会计工作负责人
 签名: 孙增林
 日期: 2017年4月25日

会计机构负责人
 签名: 孙增林
 日期: 2017年4月25日

编号: 1 02898805



营业执照

(副本)⁶⁻⁶

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。
(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年11月28日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅供《乌海市城市建设投资集团有限责任公司2016年度审计报告》使用

(大信审字[2017]第31-00053号)



证书序号: NO. 019806

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 胡咏华
 办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010141
 注册资本(出资额): 3080万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号
 批准设立日期: 2011-09-09



仅供《乌海市城市建设投资集团有限公司2016年度审计报告》使用

(大信审字[2017]第31-00053号)



证书序号: 000418

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华

证书号: 08

发证时间:

二〇一八年一月二十五日

有效期至:



仅供《乌鲁木齐市城市建设投资集团有限责任公司2016年度审计报告》使用

11010信审字[2017]第 31-00053 号)



姓名	钟永和
Full name	钟永和
性别	男
Sex	男
出生日期	1977-09-08
Date of birth	1977-09-08
工作单位	大信会计师事务所 上海分公司
Working unit	大信会计师事务所 上海分公司
身份证号码	420111770908559
Identity card No.	420111770908559



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 420003204823
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六年六月二十日
Date of Issuance



2016年 4月 3日
年 月 日



仅供《乌海市城市建设投资集团有限责任公司 2016 年度审计报告》使用

(大信审字[2017]第 31-00053 号)



姓名: 黄友勤
 Full name: 黄友勤
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968-08-25
 Date of birth: 1968-08-25
 工作单位: 利安达金杜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 利安达金杜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号: 380611584825015
 Identity card No.: 380611584825015



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016 年 9 月 3 日

年 月 日
y m d

证书编号: 110001693605
 No. of Certificate: 110001693605

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2016 年 9 月 04 日
 Date of Issuance: 2016-09-04



仅供《乌海市城市建设投资集团有限责任公司2016年度审计报告》使用

(大信审字[2017]第 3100053 号)

1080210

第八节 备查文件目录

一、备查文件

（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；

（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年度报告、年度财务信息。

二、查阅地点

公司将在办公场所置备上述文件的原件。

(本页无正文，为乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券2016年年度报告之盖章页)

乌海市城市建设投资集团有限责任公司

2017年4月28日

