



**赤峰市城市建设投资（集团）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、城市基础设施的投资规模和收益水平会受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或者衰退，城市基础设施的使用需求可能会同时减少，土地开发的收益会降低，从而对发行人盈利能力产生不利影响。此外，经济周期将对地方政府的财政收入有较大影响，如果未来出现宏观经济增长放缓或衰退，赤峰市政府财政收入下降，或对发行人的偿债能力产生不利的影响。

2、公司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、投资回收周期长。如果公司大批项目进入建设期和投入高峰期，将面临持续性融资需求，使公司未来面临一定的筹资压力。公司外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于公司的变化，将对公司的持续融资能力产生不利影响。

3、发行人目前主要从事城市基础设施的经营管理业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策有不同程度的调整，相关产业政策变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

4、根据赤峰市人民政府“关于印发《国有投融资（集团）公司组建工作方案》的通知（赤政发[2016]48 号文）”，赤峰市拟集中整合全市城建类资产、资源及其他类资源，划转了赤峰市下属旗县城投公司的股权、赤峰富龙公用（集团）有限责任公司等市直属国有企业股权、以及市直行政事业相关资产等至发行人名下，原赤峰市城市基础设施投资开发有限公司更名为赤峰市城市建设投资（集团）有限公司。本次资产重组、股权划转和更名实施后，赤峰城投的资产规模迅速扩大，但同样亦增加了发行人的管理风险、财务风险、负债规模等，从而可能对发行人的经营管理带来风险。

## 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、 受托管理人履职情况.....	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.....	10
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.....	11
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.....	14
三、 严重违约情况.....	15
四、 公司独立性情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	15
六、 公司治理、内部控制情况.....	15
第五节 重大事项.....	16
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	16
二、 关于破产相关事项.....	16
三、 关于司法机关调查事项.....	16
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	16
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第七节 备查文件目录.....	18
附件 审计报告、财务报表及附注.....	20
担保人财务报表.....	37

## 释义

公司、本公司、赤峰城投	指	赤峰市城市建设投资（集团）有限公司、原赤峰市城市基础设施投资开发有限公司
14 赤城投债/14 赤城投	指	本公司发行的总额为人民币 8 亿元的 2014 年赤峰市城市建设投资（集团）有限公司公司债券
半年度报告	指	本公司披露的赤峰市城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2017 年半年度报告
本期债券	指	14 赤城投债/14 赤城投
主承销商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
债权代理人	指	平安银行股份有限公司厦门分行
评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日
中债登	指	中国国债登记结算有限责任公司
上证所	指	上海证券交易所
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

## 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	赤峰市城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	赤峰城投
外文名称（如有）	Chifeng City Infrastructure Investment&Development Co., Ltd
外文缩写（如有）	CFIID
法定代表人	张国丛
注册地址	内蒙古自治区赤峰市新城八家组团大明街南侧、天义路西
办公地址	赤峰市玉龙大街 64 号国土资源局楼 7 层
邮政编码	024000
公司网址	<a href="http://www.0476ct.com.cn/">http://www.0476ct.com.cn/</a>
电子信箱	cf_ctgs@126.com

### 二、信息披露负责人

姓名	张柏军、张文强
联系地址	赤峰市玉龙大街 64 号国土资源局楼 7 层 711 室
电话	0476-8243499
传真	0476-8243003
电子信箱	cfctzwq@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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	赤峰市玉龙大街 64 号国土资源局楼 7 层

**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、实际控制人未发生变更。

**(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：1480360.IB、124837.SH

债券简称：14 赤城投债、PR 赤城投

**(一) 会计师事务所**

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务大厦 A 座 701
签字会计师（如有）	葛惠平、阚忠生

**(二) 债权代理人**

名称	平安银行股份有限公司厦门分行
办公地址	厦门市思明区湖滨北路 159 号水岸筓筓一楼、三楼
联系人	柏彬
联系电话	0592-5356878

**(三) 资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

**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	1480360.IB、124837.SH
2、债券简称	14 赤城投债、PR 赤城投
3、债券名称	2014 年赤峰市城市基础设施投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 6 月 19 日
5、到期日	2021 年 6 月 19 日

6、债券余额	6.4
7、利率 (%)	7.07
8、还本付息方式	在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，存续期后五年利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上交所、银行间
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	按期兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480360.IB、124837.SH

债券简称	14 赤城投债、PR 赤城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	6.4
募集资金使用情况	募集资金用于赤峰市新城区半支箭河、锡泊河城区段防洪排涝工程和赤峰市新城区下洼子棚户区改造项目。截至报告期末，募集资金已全部用于上述募投项目建设，与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。
募集资金使用履行的程序	按照公司内部资金审批制度执行。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	企业债募集资金用于：赤峰市新城区半支箭河、锡泊河城区段防洪排涝工程和赤峰市新城区下洼子棚户区改造项目。
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	1480360.IB、124837.SH
债券简称	14 赤城投债、PR 赤城投
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 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	偿还职务的能力很强，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	不变



对比	
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：1480360.IB、124837.SH

债券简称	14 赤城投债、PR 赤城投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行，且运行良好。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1480360.IB、124837.SH

债券简称	14 赤城投债、PR 赤城投
账户资金的提取情况	未提取。因偿债专户银行的网银设置障碍问题，公司使用其他帐户资金直接兑付报告期内的利息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	否
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	由于偿债专户银行的网银设置出现问题，为保证报告期内债券利息的正常兑付，公司使用其他帐户资金直接兑付报告期内的利息。
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无影响。

### 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、受托管理人履职情况

债券代码：1480360.IB、124837.SH

债券简称	14 赤城投债、PR 赤城投
受托管理人履行职责情况	平安银行股份有限公司厦门分行按照相关要求履行了债权代理人职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

## 第三节 财务和资产情况

### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

## 三、主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	86,962,285,189.11	75,004,622,273.77	15.94	-
归属母公司股东的净资产	45,646,868,906.99	43,629,221,970.58	4.62	-
流动比率	2.05	2.03	0.98	-
速动比率	1.51	1.37	10.22	-
资产负债率 (%)	47.45	41.78	13.57	-
项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	573,159,481.67	87,655,975.09	553.87	合并范围增加
归属母公司股东的净利润	94,270,625.12	-59,404,827.25	-258.69	合并范围增加
经营活动产生的现金流净额	1,454,749,613.80	329,471,294.59	341.54	合并范围增加
贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
利息偿付率 (%)	100	100	0	-

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	10,195,394,050.11	6,242,104,540.09	63.33	新增项目借款的增加等。
其他应收款	12,654,665,110.78	9,679,117,381.80	30.74	委托代建业务等相关的往来款增长。
可供出售金融资产	1,053,140,995.32	653,140,995.32	61.24	对外投资的增加。
长期股权投资	724,200,214.69	84,387,322.08	758.19	对外投资的增加。
其他应付款	11,282,703,884.25	7,426,550,675.28	51.92	委托代建业务等相关的往来款增长。
长期应付款	6,285,463,777.02	3,408,462,520.64	84.41	融资租赁等借款的增加。

**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

母公司受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	9,485.23	融资租赁保证金	-
财富大厦	491.40	抵押借款	-
赤峰市会展中心	18,984.11	抵押借款	-
合计	28,960.74	-	-

**七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
企业债	1080060.IB 122902.SH	10 赤城投债/PR 赤峰债	完成兑付兑息，债券到期。

**八、对外担保的增减变动情况**

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2016 年末，母公司对外担保余额为 9.2 亿元；截至 2016 年 6 月 30 日，对外担保余额为 14.77 亿元；报告期内，母公司对外担保增加 5.57 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：14.77

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：万元 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	208,000	114,750	按时偿还
农业发展银行	163,100	105,120	按时偿还
兴业银行	146,000	0	按时偿还
光大银行	200,000	5,000	按时偿还
建设银行	46,000	7,600	按时偿还
合计	763,100	232,470	-

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

<p>公司从事的主要业务</p>	<p>赤峰市城市基础设施投资开发有限公司是经赤政字[2001]48 号、内政股批字[2001]39 号文件批准，于 2001 年 8 月 31 日设立的国有独资公司。公司的经营范围为：城市基础设施项目投资、经营管理。（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）。</p> <p>根据赤峰市人民政府“关于印发《国有投融资（集团）公司组建工作方案》的通知（赤政发[2016]48 号文）”，赤峰市拟集中整合全市城建类资产、资源及其他类资源，划转了赤峰市下属旗县城投公司的股权、赤峰富龙公用（集团）有限责任公司等市直属国有企业股权、以及市直行政事业相关资产等至发行人名下，原赤峰市城市基础设施投资开发有限公司更名为赤峰市城市建设投资（集团）有限公司。</p>
<p>主要产品及其用途</p>	<p>公司的经营范围包括城市基础设施建设与开发、房地产开发、会展、文化娱乐、广告经营、公共交通、城市供热、自来水、污水处理、景观园林、小额贷款等多个领域，公司已成为赤峰市唯一一家集城市基础设施建设、经营城市资源、整合城市资源为一体的综合性国有资产经营公司。</p>
<p>经营模式</p>	<p>政府融资平台以及公用事业运营。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>公司为赤峰市唯一一家经营城市建设和城市公用事业的集团化平台公司，赤峰市下属各旗县平台公司的股权均于 2016 年末划入公司名下。</p>

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无
-------------------------	---

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：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	573,159,481.67	87,655,975.09	553.87	合并范围增加
营业成本	608,121,742.42	119,776,480.46	407.71	合并范围增加
销售费用	36,560,925.23	19,260,402.17	89.82	合并范围增加
管理费用	143,500,587.71	48,655,074.64	194.93	合并范围增加
财务费用	92,774,772.24	5,489,874.93	1,589.93	合并范围增加
经营活动现金流量净额	1,454,749,613.80	329,471,294.59	341.54	合并范围增加
投资活动现金流量净额	-3,329,836,615.54	-448,479,058.84	642.47	合并范围增加
筹资活动现金流量净额	5,828,376,511.76	-55,712,640.04	10,561.50	合并范围增加

### (二) 经营业务构成情况

单位：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						
主营业务小计	573,159,481.67	608,121,742.42	99.37	87,655,975.09	119,776,480.46	96.70
其他业务						
其他业务小计(利息收入)	3,610,879.40	-	0.63	2,994,471.99	-	3.30
合计	576,770,361.07	608,121,742.42	100	90,650,447.08	119,776,480.46	100

### (三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：102,709,721.65

报告期非经常性损益总额：421,487,893.46

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	441,373,204.29	政府补贴	441,373,204.29	不确定性较大
营业外支出	19,885,310.83	临时性支出。	19,885,310.83	不确定性较大

#### (四) 投资状况

##### 1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司新增投资的规模较小，其中可供出售金融资产增加 4 亿元，长期股权投资增加 6.40 亿元，占报告期末公司净资产的比例为 2.28%。

报告期内，公司无需要披露的重大投资事项。

##### 2、重大股权投资

适用 不适用

##### 3、重大非股权投资

适用 不适用

#### 三、严重违约情况

适用 不适用

#### 四、公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证不理性、不能保持自主经营能力的情况。

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

##### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：57,343.08

占合并口径净资产的比例（%）：1.25

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，公司严格执行已发行债券募集说明书的承诺和相关约定。

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露情况

#### (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

#### (二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用



(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

### 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，公司无应当披露的其他重大事项。

## 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《赤峰市城市建设投资(集团)有限公司公司债券半年度报告》之盖章页)

赤峰市城市建设投资(集团)有限公司

2017年8月31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：赤峰市城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,195,394,050.11	6,242,104,540.09
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	10,737,000.00	4,218,182.00
应收账款	206,187,339.70	261,083,281.90
预付款项	281,539,973.94	373,245,578.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,858,963.37	10,858,963.37
应收股利		
其他应收款	12,654,665,110.78	9,679,117,381.80
买入返售金融资产		
存货	8,354,247,191.93	8,063,985,336.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	117.00	
其他流动资产	163,920,206.20	145,020,933.62
流动资产合计	31,877,549,953.03	24,779,634,198.06
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	33,981,500.00	15,702,610.00
可供出售金融资产	1,053,140,995.32	653,140,995.32
持有至到期投资		
长期应收款	29,760,000.00	
长期股权投资	724,200,214.69	84,387,322.08
投资性房地产	215,790,685.72	215,807,895.22
固定资产	13,023,468,187.34	11,821,689,382.69
在建工程	20,905,430,354.93	19,297,081,860.85
工程物资	835,123.51	6,276,181.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,605,006,505.35	18,004,854,870.74
开发支出		
商誉	170,142.39	170,142.39
长期待摊费用	6,255,167.61	3,977,964.59
递延所得税资产	20,497,604.65	21,039,903.71
其他非流动资产	466,198,754.57	100,858,946.66
非流动资产合计	55,084,735,236.08	50,224,988,075.71
资产总计	86,962,285,189.11	75,004,622,273.77

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,050,440,036.76	866,697,682.54
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	433,018,781.23	462,530,925.31
预收款项	850,745,044.53	920,443,328.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,530,544.37	34,076,983.90
应交税费	319,209,259.42	324,935,716.80
应付利息		
应付股利	27,907.86	
其他应付款	11,282,703,884.25	7,426,550,675.28
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	1,596,148,122.88	2,166,829,162.26
其他流动负债		
流动负债合计	15,547,823,581.30	12,202,064,475.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,091,073,556.99	11,958,838,215.32
应付债券	2,426,785,007.71	1,955,551,328.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,285,463,777.02	3,408,462,520.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款	988,604,038.57	920,342,014.27
预计负债		
递延收益	926,974,014.62	888,080,368.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,718,900,394.91	19,131,274,446.90
负债合计	41,266,723,976.21	31,333,338,921.92
<b>所有者权益：</b>		
股本	369,990,000.00	369,990,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,837,438,859.12	41,914,817,659.08
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	5,015,185.59	4,260,074.34
盈余公积	199,032,806.63	185,631,929.49
一般风险准备		
未分配利润	1,235,392,055.65	1,154,522,307.67
归属于母公司所有者权益合计	45,646,868,906.99	43,629,221,970.58
少数股东权益	48,692,305.91	42,061,381.27
所有者权益合计	45,695,561,212.90	43,671,283,351.85
负债和所有者权益总计	86,962,285,189.11	75,004,622,273.77

法定代表人：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：赤峰市城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,239,045,331.91	1,844,669,886.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,542,663,306.10	5,206,741,415.98
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,781,708,638.01	7,051,411,302.79
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	692,400,000.00	442,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,241,085,312.08	36,616,744,360.26
投资性房地产		
固定资产	2,038,207,434.86	2,039,368,751.01
在建工程	7,277,131,020.02	6,888,487,530.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,117,040.89	6,184,164.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,562,759.23	6,541,132.43

其他非流动资产		
非流动资产合计	47,263,503,567.08	45,999,725,938.35
资产总计	59,045,212,205.09	53,051,137,241.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,693,690.61	8,693,690.61
预收款项	2,365,205.81	2,293,487.72
应付职工薪酬		
应交税费	242,248,659.48	242,120,492.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,942,568,060.58	1,055,501,991.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	978,761,670.87	1,393,710,667.98
其他流动负债		
流动负债合计	3,674,637,287.35	2,902,320,330.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,158,150,000.00	3,139,900,000.00
应付债券	1,171,279,120.18	688,797,996.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,125,207,444.47	2,538,189,332.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,454,636,564.65	6,366,887,328.54
负债合计	15,129,273,852.00	9,269,207,659.46
<b>所有者权益：</b>		
股本	369,990,000.00	369,990,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,563,549,549.45	41,563,549,549.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	198,239,880.36	184,839,003.22
未分配利润	1,784,158,923.28	1,663,551,029.01
所有者权益合计	43,915,938,353.09	43,781,929,581.68
负债和所有者权益总计	59,045,212,205.09	53,051,137,241.14

法定代表人：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静



## 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：赤峰市城市建设投资（集团）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	576,770,361.07	90,650,447.08
其中：营业收入	573,159,481.67	87,655,975.09
利息收入	3,610,879.40	2,994,471.99
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	895,520,258.33	200,158,219.25
其中：营业成本	608,121,742.42	119,776,480.46
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	18,243,698.52	634,928.29
销售费用	36,560,925.23	19,260,402.17
管理费用	143,500,587.71	48,655,074.64
财务费用	92,774,772.24	5,489,874.93
资产减值损失	-3,681,467.79	6,341,458.76
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）	-28,274.55	
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）	-318,778,171.81	-109,507,772.17
加：营业外收入	441,373,204.29	51,027,927.90
其中：非流动资产处置利得	295,395.14	
减：营业外支出	19,885,310.83	655,345.47
其中：非流动资产处置损失	1,514,773.45	644,437.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,709,721.65	-59,135,189.74
减：所得税费用	2,320,812.13	269,637.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,388,909.52	-59,404,827.25
归属于母公司所有者的净利润	94,270,625.12	-59,404,827.25
少数股东损益	6,118,284.40	
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	100,388,909.52	-59,404,827.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,270,625.12	-59,404,827.25
归属于少数股东的综合收益总额	6,118,284.40	
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：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：赤峰市城市建设投资（集团）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	13,118,543.81	1,290,748.57
减：营业成本	1,133,657.55	1,736,557.53
税金及附加	350,794.04	60,091.69
销售费用		
管理费用	5,870,509.65	1,075,000.00
财务费用		
资产减值损失	6,713,175.32	488,075.31
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）	73,651.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,547.98	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-875,940.93	-2,068,975.96

加：营业外收入	140,000,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,136,914.46	1,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,987,144.61	-2,069,975.96
减：所得税费用	-2,021,626.80	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,008,771.41	-2,069,975.96
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	134,008,771.41	204,512,365.32
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：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：赤峰市城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	613,903,430.99	92,556,473.59
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		3,811,784.00
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	4,120,106,698.79	1,496,429,564.79
经营活动现金流入小计	4,734,010,129.78	1,592,797,822.38
购买商品、接受劳务支付的现金	748,954,985.50	85,802,090.09
客户贷款及垫款净增加额		-4,170,000.00
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	185,414,927.52	84,202,996.73
支付的各项税费	35,612,595.21	6,901,692.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,309,278,007.75	1,090,589,748.63
经营活动现金流出小计	3,279,260,515.98	1,263,326,527.79
经营活动产生的现金流量净额	1,454,749,613.80	329,471,294.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,997.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,524.27	431,602.54
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	279,522.11	431,602.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,305,244,337.65	448,910,661.38
投资支付的现金	1,024,871,800.00	
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	3,330,116,137.65	448,910,661.38
投资活动产生的现金流量净额	-3,329,836,615.54	-448,479,058.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	19,262,022.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,262,022.00	
取得借款收到的现金	7,940,434,764.34	25,540,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		515,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,959,696,786.34	540,540,000.00
偿还债务支付的现金	1,662,196,574.27	548,985,463.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,931,909.00	47,267,176.33
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	38,191,791.31	
筹资活动现金流出小计	2,131,320,274.58	596,252,640.04

筹资活动产生的现金流量净额	5,828,376,511.76	-55,712,640.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,953,289,510.02	-174,720,404.29
加：期初现金及现金等价物余额	6,242,104,540.09	971,691,686.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,195,394,050.11	796,971,282.50

法定代表人：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：赤峰市城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	731,231.21	1,136,131.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,120,250,223.94	1,553,209,876.35
经营活动现金流入小计	1,120,981,455.15	1,554,346,007.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,747,212.84
支付给职工以及为职工支付的现金	3,569,304.13	
支付的各项税费	905,013.85	245,122.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,486,551,445.11	1,281,078,885.56
经营活动现金流出小计	1,491,025,763.09	1,283,071,220.50
经营活动产生的现金流量净额	-370,044,307.94	271,274,787.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,099.54
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		96,099.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,866,708.47	371,140,024.62
投资支付的现金	874,267,300.00	
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	966,134,008.47	371,140,024.62
投资活动产生的现金流量净额	-966,134,008.47	-371,043,925.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,122,158,528.07	16,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		515,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,122,158,528.07	531,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,052,319,412.73	530,885,463.71

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,285,353.83	41,649,198.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,391,604,766.56	572,534,662.10
筹资活动产生的现金流量净额	4,730,553,761.51	-41,534,662.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,394,375,445.10	-141,303,799.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,844,669,886.81	645,941,947.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,239,045,331.91	504,638,147.28

法定代表人：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：赤峰市城市建设投资（集团）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	369,990,000.00				41,914,817,659.08			4,260,074.34	185,631,929.49		1,154,522,307.67	42,061,381.27	43,671,283,351.85
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	369,990,000.00				41,914,817,659.08			4,260,074.34	185,631,929.49		1,154,522,307.67	42,061,381.27	43,671,283,351.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,922,621,200.04			755,111.25	13,400,877.14		80,869,747.98	6,630,924.64	2,028,537,935.39
（一）综合收益总额								755,111.25			94,270,625.12	6,118,284.40	105,404,095.11
（二）所有者投入和减少资本					1,922,621,200.04							512,640.24	1,923,133,840.28
1. 所有者投入资本												512,640.24	512,640.24
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					1,922,621,200.04								1,922,621,200.04
（三）利润分配									13,400,877.14		-		

									77.14		13,400,877.14		
1. 提取盈余公积									13,400,877.14		-		
2. 提取一般风险准备											13,400,877.14		
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	369,990,000.00				43,837,438,859.12			5,015,185.59	199,032,806.63		1,235,392,055.65	48,692,305.91	45,695,561,212.90

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	369,990,000.00				5,878,907,759.78				165,180,692.96		968,225,032.89	31,847,665.44	7,414,151,151.07
加：会计政策变更													



前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	369,990,000.00			5,878,907,759.78				165,180,692.96		968,225,032.89	31,847,665.44	7,414,151,151.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				36,035,909,899.30			4,260,074.34	20,451,236.53		186,297,274.78	10,213,715.83	36,257,132,200.78
（一）综合收益总额										206,748,511.31	-10,971,464.36	195,777,046.95
（二）所有者投入和减少资本				36,035,909,899.30							21,185,180.19	36,057,095,079.49
1. 所有者投入资本											21,185,180.19	21,185,180.19
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				36,035,909,899.30								
（三）利润分配								20,451,236.53		-20,451,236.53		
1. 提取盈余公积								20,451,236.53		-20,451,236.53		
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							4,260,074.34					4,260,074.34
1. 本期提取							4,260,074.34					4,260,074.34
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	369,990,000.00				41,914,817,659.08		4,260,074.34	185,631,929.49		1,154,522,307.67	42,061,381.27	43,671,283,351.85

法定代表人：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

### 母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：赤峰市城市建设投资（集团）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	369,990,000.00				41,563,549,549.45				184,839,003.22	1,663,551,029.01	43,781,929,581.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	369,990,000.00				41,563,549,549.45				184,839,003.22	1,663,551,029.01	43,781,929,581.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									13,400,877.14	120,607,894.27	134,008,771.41

(一) 综合收益总额										134,008,771.41	134,008,771.41
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									13,400,877.14	-	13,400,877.14
1. 提取盈余公积									13,400,877.14	-	13,400,877.14
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	369,990,000.00				41,563,549,549.45				198,239,880.36	1,784,158,923.28	43,915,938,353.09

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	369,990,000.00				5,523,831,269.03				164,387,766.69	1,479,489,900.22	7,537,698,935.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	369,990,000.00				5,523,831,269.03				164,387,766.69	1,479,489,900.22	7,537,698,935.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					36,039,718,280.42				20,451,236.53	184,061,128.79	36,244,230,645.74
（一）综合收益总额										204,512,365.32	204,512,365.32
（二）所有者投入和减少资本					36,039,718,280.42						36,039,718,280.42
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					36,039,718,280.42						
（三）利润分配									20,451,236.53	-20,451,236.53	
1. 提取盈余公积									20,451,236.53	-20,451,236.53	
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	369,990,00 0.00				41,563,549 ,549.45				184,839,0 03.22	1,663,551, 029.01	43,781,92 9,581.68

法定代表人：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

### 担保人财务报表

适用 不适用