

海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2017年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中提到的风险因素没有重大变化。

鹏元资信评估有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。鹏元资信评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	21
五、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
附件 财务报表	25
合并资产负债表	26
母公司资产负债表	28
合并利润表	30

母公司利润表	31
合并现金流量表	32
母公司现金流量表	34
合并所有者权益变动表	36
母公司所有者权益变动表	39
担保人财务报表	43

释义

发行人、公司、本公司	指	海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司
海拉尔区政府	指	呼伦贝尔市海拉尔区人民政府
公司债券	指	总额为人民币 8 亿元的 2013 年海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司公司债券
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
债券托管机构	指	中央国债登记公司
牵头主承销商、受托管理人	指	国信证券股份有限公司
联席主承销商	指	国开证券有限责任公司
联合主承销商、主承销商、簿记管理人	指	国信证券股份有限公司和国开证券有限责任公司
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记
建档区间	指	投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程
承销团	指	主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式
募集说明书	指	《2013 年海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	《2013 年海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司公司债券募集说明书摘要》
《受托管理协议》	指	本期债券发行人与国信证券股份有限公司签署的《2013 年海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司公司债券受托管理协议》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

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	海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司
中文简称	海拉尔城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	孙立新
注册地址	内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区伊敏大街(区建设局二楼)
办公地址	内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区礼拜寺街 4 号
办公地址的邮政编码	021000
公司网址	无
电子信箱	290018588@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	肖雅
联系地址	内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区礼拜寺街 4 号
电话	0470-8347470
传真	0470-8339801
电子信箱	290018588@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区礼拜寺街 4 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：国开发展基金有限公司

报告期末实际控制人名称：呼伦贝尔市海拉尔区财政局¹

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2017年7月，公司董事、监事、高级管理人员做了变更，变更后人员如下：

- 1、董事：孙立新、肖雅、陈士录；
- 2、监事：陈丹丹、申玉芳、马建萍；
- 3、法定代表人及董事长：孙立新。

截至2017年末，公司董事、监事、高级管理人员未有其他变更情况

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
签字会计师姓名	欧维义、聂平、李伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124279
债券简称	PR海拉尔
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦三层
联系人	郝潇
联系电话	010-88005008

（三）资信评级机构

债券代码	124279
债券简称	PR海拉尔
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

¹ 截至2017年末，国开发展基金有限公司虽持有公司86.49%的股权，但不参与公司管理，不构成实质控制，本公司实际控制人仍为呼伦贝尔市海拉尔区财政局。

七、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	124279
2、债券简称	PR 海拉尔
3、债券名称	2013年海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司公司债券
4、发行日	2013年5月14日
5、到期日	2020年5月14日
6、债券余额	4.80
7、利率（%）	6.20
8、还本付息方式	每年付息一次；同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所；银行间交易市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
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：124279

债券简称	PR 海拉尔
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	1.90
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	海拉尔区幸福家园棚户区改造工程拟使用2.30亿元，已使用2.30亿元；海拉尔区幸福家园棚户区改造二期拟使用5.70亿元，已使用3.80亿元。本公司和受托管理人均已履行必要的募集资金使用程序，上述募集资金使用及监管均符合相关法律及《募集说明书》中的相关规定。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况**（一）最新跟踪评级情况**

√适用 □不适用

债券代码	124279
债券简称	PR 海拉尔
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22日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，无影响

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

3) 保证人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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124279

债券简称	PR 海拉尔
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。公司承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124279

债券简称	PR 海拉尔
账户资金的提取情况	报告期内，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定划入偿债资金账户；并于2017年5月15日偿付了“PR 海拉尔”利息3,968万元、本金1,6000万元。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
2013年海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议	召开时间：2018年4月10日； 召开地点：北京市西城区兴盛街6号国信证券大厦	124279	本公司为保障投资者利益，拟提前兑付“13海拉尔债”本金及应计利息。	本次债券持有人会议顺利召开，并表决通过了会议议案，会议决议详见中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站等相关网站公告

八、受托管理人履职情况

债券代码	124279
债券简称	PR 海拉尔
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人已聘请国信证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，聘请包商银行股份有限公司呼伦贝尔分行作为本期债券偿债资金监管银行，并建立了债券持有人会议制度，以加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司是经海拉尔区政府批准设立，负责实施城市基础设施投资、土地一级开发、保障性住房建设的综合性经营主体。公司经营领域总体上涉及城市基础设施建设行业和保障性住房行业。

城市基础设施建设方面，公司通过多种渠道筹措资金，成立项目指挥部，承揽海拉尔区的重点建设项目。项目完工后，通过政府回购收回投资；

保障性住房建设方面，公司全面负责全区的棚户区拆迁、危旧房改造，项目建成后通

过政府回购和节余土地开发收回投资；

土地一级开发方面，海拉尔区政府已明确公司作为全区的土地一级开发主体，负责海拉尔中俄蒙国际物流园区、幸福家园地块、海拉尔区东山组团和呼伦贝尔市中心文化区及新火车站城市组团的土地开发，规划范围内的地块由公司进行拆迁、基础设施建设等前期开发，在生地变为熟地后进入土地交易市场，采用“招、拍、挂”方式交易，交易完成后，出让金扣除相关税费后全部归公司所有。目前公司土地开发处于起步阶段，业务收益将在未来几年集中体现。

目前，我国城市基础设施短缺的矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、水资源短缺等。中小城市及农村的基础设施水平尤其不足。随着我国经济的高速发展，人民物质文化生活水平的不断提高，今后若干年对城市交通设施和其他基础设施的需求将直线上升，基础设施的供需矛盾会进一步加大。《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》明确提出了“十三五”时期要完成的包括加强道路交通系统建设、推进城市轨道交通建设、构建供水安全多级屏障等在内的 12 项任务，城市基础设施建设行业将迎来更多的发展机遇。

我国房地产业是国民经济的支柱产业，因其产业相关度高、带动性强，发展态势关系到整个国民经济的稳定性和安全性。其中保障性住房建设作为政府扶持的以经济、适用为特征的微利商品房，是带保障性质的政策性住房，是政府为创立和谐社会，解决弱势群体住房难问题实施的一项重要举措。我国已经提出要加大保障性住房建设力度，进一步改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展。

近几年来，为调整住房供应结构，稳定住房价格，国务院出台了一系列加大国家保障性住房建设、抑制投资性住房需求的政策措施。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年纲要》重点提出“十三五”期间将居住证持有人纳入城镇住房保障范围，加大保障性安居工程建设力度，基本完成城镇棚户区和危房改造任务。实行实物保障与货币补贴并举，逐步加大租赁补贴发放力度。健全保障性住房投资运营和准入退出管理机制。从当前经济发展形势上看，中国经济仍将保持快速增长，预计未来 10 年，在城市化进程的加快、土地供应刚性及住房金融进一步发展等方面因素的推动下，包括保障性住房建设仍将维持景气。

（二） 未来发展展望

公司是经海拉尔区政府批准设立，负责实施城市基础设施投资、土地一级开发、保障性住房建设的综合性经营主体。在海拉尔区政府的重点关注和大力扶持下，公司在当地获得了所在行业的垄断性地位。海拉尔区规模较大的基础设施建设项目全部由公司承担，近年来公司陆续成立了各类工程指挥部，承建了区域内主要的大型基础设施项目。未来随着海拉尔区的快速发展和城市化进程的推进，公司的业务量和效益将同步增加。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、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，公司执行了募集说明书的相关约定，将募集资金用于约定的用途。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司按照《公司法》、《公司章程》等有关法律和制度的要求，建立健全了公司法人治理结构，根据有限责任公司的制度规定，实行自主经营、自负盈亏，在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全享有自主性。在经营和管理上独立于股东方单位。

公司在实际运营中，因业务策略、市场拓展等方面需要，与关联企业间存在一定的关联交易及资金往来。为规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，公司根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性法律文件的规定，通过公司章程、董事会议事规则等文件对关联交易的决策权限和程序作了明确规定。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
市政工程	309,606,578.04	294,727,720.45	99.70	565,206,721.12	550,879,238.16	99.51
服务费	931,976.16	0.00	0.30	2,810,575.97	0.00	0.49
合计	310,538,554.20	294,727,720.45		568,017,297.09	550,879,238.16	

（二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据该往来款是否与企业生产经营直接相关，是否为企业在经营过程中产生的款项，若是，则为经营性往来款。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二）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

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	9,678,508,074.45	10,001,778,123.32	-3.23	
2	总负债	2,684,374,293.05	2,985,521,147.93	-10.09	
3	净资产	6,994,133,781.40	7,016,256,975.39	-0.32	
4	归属母公司股东的净资产	6,994,133,781.40	7,016,256,975.39	-0.32	
5	资产负债率 (%)	27.74	29.85	-7.08	
6	流动比率	4.12	4.41	-6.59	
7	速动比率	1.06	1.44	-26.02	
8	期末现金及现金等价物余额	155,630,093.04	214,872,832.81	-27.57	
序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	310,538,554.20	568,017,297.09	-45.33	注 1
2	营业总成本	291,722,843.08	562,363,571.39	-48.13	注 2
3	利润总额	68,815,411.12	105,450,478.71	-34.74	注 3
4	净利润	68,304,000.13	102,222,057.73	-33.18	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	68,304,000.13	102,222,057.73	-33.18	同上
6	归属母公司股东的净利润	68,304,000.13	102,222,057.73	-33.18	同上
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	73,477,494.30	105,637,000.00	-30.44	注 5
8	EBITDA 利息倍数	3.42	2.75	24.18	
9	经营活动产生的现金流净额	159,164,726.20	445,499,117.23	-64.27	注 6
10	投资活动产生的现金流净额	0.00	0.00	-	
11	筹资活动产生的现金流净额	218,407,465.97	329,402,631.00	-33.70	注 7
12	应收账款周转率	0.25	0.39	-35.90	注 8
13	存货周转率	0.04	0.08	-50.00	注 9
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：2016 及 2017 年度，公司分别实现营业总收入 568,017,297.09 元和 310,538,554.20 元，降幅为 45.33%。主要系受工程进度结算影响，本期市政工程项目确认收入较少。

注 2：2016 及 2017 年度，公司营业总成本分别为 562,363,571.39 元和 291,722,843.08 元，降幅为 48.13%。主要系受工程进度结算影响，本期市政工程项目结转成本较少。

注 3：2016 及 2017 年度，公司利润总额分别为 105,450,478.71 元和 68,815,411.12 元，降幅为 34.74%。主要系本期收到的财政补贴及其他营业外收入较少所致。

注 4：2016 及 2017 年度，公司净利润分别为 102,222,057.73 元和 68,304,000.13 元，降幅为 33.18%，主要系本期公司实现的营业收入及营业外收入均有所降低所致。

注 5：2016 及 2017 年度，公司 EBITDA 分别为 105,637,000.00 元和 73,477,494.30 元，降幅为 30.44%。主要系受营业收入减少影响，本期利润总额较上期有所降低。

注 6：2016 及 2017 年度，公司经营活动产生的现金流净额分别为 445,499,117.23 元和 159,164,726.20 元，降幅为 64.27%。主要系本期收到的其他与经营活动有关的现金较少所致。

注 7：2016 及 2017 年度，公司筹资活动产生的现金流净额分别为-329,402,631.00 元和-218,407,465.97 元，增幅为 33.70%。主要系本期公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金有所降低所致。

注 8：2016 及 2017 年度，公司应收账款周转率分别为 0.39 和 0.25，降幅为 35.90%。主要系受市政工程项目结算进度影响，本期营业收入有所降低，公司应收账款周转能力稍有下降。

注 9：2016 及 2017 年度，公司存货周转率分别为 0.08 和 0.04，降幅为 50.00%。主要系受市政工程项目结算进度影响，本期营业成本相应降低所致。

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1.变动情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	155,720,893.04	214,872,832.81	-27.53	
应收账款	1,274,535,141.08	1,237,259,553.42	3.01	
预付款项	23,676,054.50	135,768,575.65	-82.56	注 1
其他应收款	876,022,076.19	1,646,054,157.87	-46.78	注 2
存货	6,772,089,432.07	6,743,952,636.59	0.42	
固定资产	552,208,177.50	318,556.85	173,246.82	注 3

2. 主要资产变动的原因

注 1：2016 及 2017 年末，公司预付款项余额分别为 135,768,575.65 元和 23,676,054.50 元，降幅为 82.56%。主要系本期公司预付工程款项有所降低所致。

注 2：2016 及 2017 年末，公司其他应收款余额分别为 1,646,054,157.87 元和 876,022,076.19 元，降幅为 46.78%。主要系本期公司应收呼伦贝尔市海拉尔区财政局及其他单位往来款项有所降低所致。

注 3：2016 及 2017 年末，公司固定资产余额分别为 318,556.85 元和 552,208,177.50 元，较上年末大幅增加了 551,889,620.65 元。主要系本期公司新增较多房屋建筑物所致，2017 年末公司固定资产未设定担保抵押。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
呼海分（2012）第 0165 号、呼海分（2012）第 0167 号土地使用权；海拉尔区幸福家园棚户区改造工程项目委托代建协议下享有的全部权益和收益	17,000.00	17,000.00	为借款合同号为 1510201301100000186 的长期借款提供担保
内蒙古海拉尔区人民医院综合楼建设项目委托代建协议项下享有的全部权益和收益以及海拉尔区人民医院以其合法享有的应收账款，即其享有的医疗收费权及其项下的全部收益提供质押担保	4,500.00	-	为借款合同号为 1500850982009020190 的长期借款提供担保
合计	21,500.00	17,000.00	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一）主要负债变动情况及其原因

1.变动情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	558,383,442.73	428,517,040.48	30.31	注 1
预收款项	142,668,053.97	96,129,964.20	48.41	注 2
应交税费	3,090,260.69	3,868,482.15	-20.12	
应付利息	17,731.39	225,826.95	-92.15	注 3
其他应付款	1,322,768,510.88	1,544,249,526.27	-14.34	
一年内到期的非流动负债	188,915,945.21	195,221,260.27	-3.23	
长期借款	39,000,000.00	210,000,000.00	-81.43	注 4
应付债券	315,533,333.32	473,619,047.61	-33.38	注 5
长期应付款	80,297,315.93	0.00	-	注 6
专项应付款	33,690,000.00	33,690,000.00	0.00	

2.主要负债变动的的原因

注 1：2016 及 2017 年末，公司应付账款余额分别为 428,517,040.48 元和 558,383,442.73 元，增幅为 30.31%。主要系本期应付工程款有所增加所致。

注 2：2016 及 2017 年末，公司预收款项余额分别为 96,129,964.20 元和 142,668,053.97 元，增幅为 48.41%。主要系公司本期预收售房款、项目管理费等款项等有所增加所致。

注 3：2016 及 2017 年末，公司应付利息余额分别为 225,826.95 元和 17,731.39 元，降幅为 92.15%。主要系本期公司长期借款、应付债券等债务水平总体下降，因此本期需支付的利息水平相应减少。

注 4：2016 及 2017 年末，公司长期借款余额分别为 210,000,000.00 元和 39,000,000.00 元，降幅为 81.43%。主要系本期抵质押借款大幅减少所致。

注 5：2016 及 2017 年末，公司应付债券余额分别为 473,619,047.61 元和 315,533,333.32 元，降幅为 33.38%。主要系“PR 海拉尔”本年度提前偿还本金 1.60 亿元所致。

注 6：2016 及 2017 年末，公司长期应付款余额分别为 0 元和 80,297,315.93 元，新增了 80,297,315.93 元。2017 年末长期应付款为根据国开发展基金有限公司投资合同约定的年收益率 1.20%计算未来 20 年内累计应支付的投资收益。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **5.43** 亿元；上年末借款总额 **8.79** 亿元
借款总额同比变动超过 **30%**，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	2.20		1.71	0.49
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	6.59		1.64	4.94

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，本公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司未来一年营运资金需求约 **6.00** 亿元，偿债资金需求为 **1.89** 亿元；未来一年公司拟新增 **6.00** 亿元债务资金，以满足公司日常经营及偿债的需求。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	0.49	0.49	0.00
合计	0.49	0.49	

本报告期银行授信额度变化情况：**-3.31** 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0 亿元。

六、 利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：68,815,411.12

报告期非经常性损益总额：0.00

报告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

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

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：-10.77

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4.61

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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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；

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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司公司债券年度报告（2017年）》盖章页)

海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	155,720,893.04	214,872,832.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,274,535,141.08	1,237,259,553.42
预付款项	23,676,054.50	135,768,575.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	876,022,076.19	1,646,054,157.87
买入返售金融资产		
存货	6,772,089,432.07	6,743,952,636.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,256,300.07	23,551,810.13
流动资产合计	9,126,299,896.95	10,001,459,566.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	552,208,177.50	318,556.85
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	552,208,177.50	318,556.85

资产总计	9,678,508,074.45	10,001,778,123.32
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	558,383,442.73	428,517,040.48
预收款项	142,668,053.97	96,129,964.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,698.93	
应交税费	3,090,260.69	3,868,482.15
应付利息	17,731.39	225,826.95
应付股利		
其他应付款	1,322,768,510.88	1,544,249,526.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	188,915,945.21	195,221,260.27
其他流动负债		
流动负债合计	2,215,853,643.80	2,268,212,100.32
非流动负债：		
长期借款	39,000,000.00	210,000,000.00
应付债券	315,533,333.32	473,619,047.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	80,297,315.93	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	33,690,000.00	33,690,000.00
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	468,520,649.25	717,309,047.61
负债合计	2,684,374,293.05	2,985,521,147.93
所有者权益：		
股本	607,000,000.00	607,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,168,484,257.48	5,258,911,451.60
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,864,952.40	125,034,552.39
一般风险准备		
未分配利润	1,086,784,571.52	1,025,310,971.40
归属于母公司所有者权益合计	6,994,133,781.40	7,016,256,975.39
少数股东权益		
所有者权益合计	6,994,133,781.40	7,016,256,975.39
负债和所有者权益总计	9,678,508,074.45	10,001,778,123.32

法定代表人：孙立新 主管会计工作负责人：陈士录 会计机构负责人：马建萍

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	155,720,893.04	214,872,832.81
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	1,274,535,141.08	1,237,259,553.42
预付款项	23,676,054.50	135,768,575.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	876,022,076.19	1,646,054,157.87
存货	6,772,089,432.07	6,743,952,636.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,256,300.07	23,551,810.13
流动资产合计	9,126,299,896.95	10,001,459,566.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	552,208,177.50	318,556.85
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	552,208,177.50	318,556.85
资产总计	9,678,508,074.45	10,001,778,123.32
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	558,383,442.73	428,517,040.48
预收款项	142,668,053.97	96,129,964.20
应付职工薪酬	9,698.93	
应交税费	3,090,260.69	3,868,482.15
应付利息	17,731.39	225,826.95
应付股利		
其他应付款	1,322,768,510.88	1,544,249,526.27
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	188,915,945.21	195,221,260.27
其他流动负债		
流动负债合计	2,215,853,643.80	2,268,212,100.32
非流动负债:		
长期借款	39,000,000.00	210,000,000.00
应付债券	315,533,333.32	473,619,047.61
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	80,297,315.93	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	33,690,000.00	33,690,000.00
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	468,520,649.25	717,309,047.61
负债合计	2,684,374,293.05	2,985,521,147.93
所有者权益:		
股本	607,000,000.00	607,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,168,484,257.48	5,258,911,451.60
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,864,952.40	125,034,552.39
未分配利润	1,086,784,571.52	1,025,310,971.40
所有者权益合计	6,994,133,781.40	7,016,256,975.39
负债和所有者权益总计	9,678,508,074.45	10,001,778,123.32

法定代表人：孙立新 主管会计工作负责人：陈士录 会计机构负责人：马建萍

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	310,538,554.20	568,017,297.09
其中：营业收入	310,538,554.20	568,017,297.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,722,843.08	562,363,571.39
其中：营业成本	294,727,720.45	550,879,238.16
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	1,525,091.93	1,239,934.43
销售费用		
管理费用	-4,177,855.75	10,791,835.11
财务费用	-352,113.55	-547,436.31
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
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）	18,815,711.12	5,653,725.70
加：营业外收入	50,000,000.00	101,100,000.00
减：营业外支出	300.00	1,303,246.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,815,411.12	105,450,478.71
减：所得税费用	511,410.99	3,228,420.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,304,000.13	102,222,057.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,304,000.13	102,222,057.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	68,304,000.13	102,222,057.73
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	68,304,000.13	102,222,057.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,304,000.13	102,222,057.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：孙立新 主管会计工作负责人：陈士录 会计机构负责人：马建萍

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	310,538,554.20	568,017,297.09
减：营业成本	294,727,720.45	550,879,238.16
税金及附加	1,525,091.93	1,239,934.43
销售费用		
管理费用	-4,177,855.75	10,791,835.11
财务费用	-352,113.55	-547,436.31
资产减值损失		

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,815,711.12	5,653,725.70
加：营业外收入	50,000,000.00	101,100,000.00
减：营业外支出	300.00	1,303,246.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,815,411.12	105,450,478.71
减：所得税费用	511,410.99	3,228,420.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,304,000.13	102,222,057.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,304,000.13	102,222,057.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	68,304,000.13	102,222,057.73
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：孙立新 主管会计工作负责人：陈士录 会计机构负责人：马建萍

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	169,724,577.01	727,516,159.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	391,940,335.21	1,786,389,810.50
经营活动现金流入小计	561,664,912.22	2,513,905,970.22
购买商品、接受劳务支付的现金	190,648,779.70	851,238,008.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,890,009.63	3,273,220.91
支付的各项税费	3,734,096.13	96,031,279.59
支付其他与经营活动有关的现金	204,227,300.56	1,117,864,343.99
经营活动现金流出小计	402,500,186.02	2,068,406,852.99
经营活动产生的现金流量净额	159,164,726.20	445,499,117.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收		

到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,050,847.49	164,402,631.00
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	3,356,618.48	
筹资活动现金流出小计	218,407,465.97	329,402,631.00
筹资活动产生的现金流量净额	-218,407,465.97	-329,402,631.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-59,242,739.77	116,096,486.23
加：期初现金及现金等价物余额	214,872,832.81	98,776,346.58
六、期末现金及现金等价物余额	155,630,093.04	214,872,832.81

法定代表人：孙立新 主管会计工作负责人：陈士录 会计机构负责人：马建萍

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	169,724,577.01	727,516,159.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	391,940,335.21	1,786,389,810.50
经营活动现金流入小计	561,664,912.22	2,513,905,970.22
购买商品、接受劳务支付的现金	190,648,779.70	851,238,008.50
支付给职工以及为职工支付的现金	3,890,009.63	3,273,220.91
支付的各项税费	3,734,096.13	96,031,279.59
支付其他与经营活动有关的现金	204,227,300.56	1,117,864,343.99
经营活动现金流出小计	402,500,186.02	2,068,406,852.99
经营活动产生的现金流量净额	159,164,726.20	445,499,117.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	45,050,847.49	164,402,631.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,356,618.48	
筹资活动现金流出小计	218,407,465.97	329,402,631.00
筹资活动产生的现金流量净额	-218,407,465.97	-329,402,631.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-59,242,739.77	116,096,486.23
加：期初现金及现金等价物余额	214,872,832.81	98,776,346.58
六、期末现金及现金等价物余额	155,630,093.04	214,872,832.81

法定代表人：孙立新 主管会计工作负责人：陈士录 会计机构负责人：马建萍

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

c	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	607,000,000.00				5,258,911,451.60				125,034,552.39		1,025,310,971.40		7,016,256,975.39
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	607,000,000.00				5,258,911,451.60				125,034,552.39		1,025,310,971.40		7,016,256,975.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-90,427,194.12				6,830,400.01		61,473,600.12		-22,123,193.99
（一）综合收益总额											68,304,000.13		68,304,000.13
（二）所有者投入和减少资本					-91,036,624.41								-91,036,624.41
1. 股东投入的普通股					-91,036,624.41								-91,036,624.41
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								6,830,400.01		-	6,830,400.01	
1. 提取盈余公积								6,830,400.01		-	6,830,400.01	
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					609,430.29							609,430.29
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					609,430.29							609,430.29
(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	607,000,000.00				5,168,484,257.48			131,864,952.40		1,086,784,571.52		6,994,133,781.40

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	376,000,000.00				5,258,911,451.60				83,605,186.20		1,064,518,279.86	6,783,034,917.66
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	376,000,000.00				5,258,911,451.60				83,605,186.20		1,064,518,279.86	6,783,034,917.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	231,000,000.00								41,429,366.19		-39,207,308.46	233,222,057.73
（一）综合收益总额					750,600.00						102,222,057.73	102,972,657.73
（二）所有者投入和减少资本	231,000,000.00				-750,600.00							230,249,400.00
1. 股东投入的普通股	231,000,000.00				-750,600.00							230,249,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									41,429,366.19		-141,429,366.19	-100,000,000.00
1. 提取盈余公积									41,429,366.19		-41,429,366.19	

									9		,366.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-100,000.00		-100,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	607,000.00				5,258,911.45				125,034,552.39		1,025,310,971.40		7,016,256,975.39

法定代表人：孙立新 主管会计工作负责人：陈士录 会计机构负责人：马建萍

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	607,000,				5,258,91				125,034,	1,025,3	7,016,25

	000.00				1,451.60				552.39	10,971.40	6,975.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	607,000,000.00				5,258,911,451.60				125,034,552.39	1,025,310,971.40	7,016,256,975.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-90,427,194.12				6,830,400.01	61,473,600.12	-22,123,193.99
（一）综合收益总额										68,304,000.13	68,304,000.13
（二）所有者投入和减少资本					-91,036,624.41						-91,036,624.41
1. 股东投入的普通股					-91,036,624.41						-91,036,624.41
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									6,830,400.01	-6,830,400.01	
1. 提取盈余公积									6,830,400.01	-6,830,400.01	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转					609,430.29						609,430.29
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					609,430.29					609,430.29	
(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	607,000,000.00				5,168,484,257.48				131,864,952.40	1,086,784,571.52	6,994,133,781.40

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	376,000,000.00				5,258,911,451.60				83,605,186.20	1,064,518,279.86	6,783,034,917.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	376,000,000.00				5,258,911,451.60				83,605,186.20	1,064,518,279.86	6,783,034,917.66
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	231,000,000.00								41,429,366.19	-39,207,308.46	233,222,057.73
(一) 综合收益总额					750,600.00					102,222,057.73	102,972,657.73
(二) 所有者投入和减少资本	231,000,000.00				-750,600.00						230,249,400.00

1. 股东投入的普通股	231,000,000.00				-750,600.00						230,249,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								41,429,366.19	-	-	100,000,000.00
1. 提取盈余公积								41,429,366.19	-	-	
2. 对所有者(或股东)的分配									100,000,000.00	-	100,000,000.00
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	607,000,000.00				5,258,911,451.60			125,034,552.39	1,025,310,971.40	-	7,016,256,975.39

法定代表人：孙立新 主管会计工作负责人：陈士录 会计机构负责人：马建萍

担保人财务报表

适用 不适用