

# 通辽市城市投资集团有限公司

## 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。

中审亚太会计师事务所（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

投资者在评价及购买本期债券之前，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。除下述风险因素外，其他风险因素与公司已发行债券的募集说明书中一致。

### （一）应收账款及其他应收款回款风险

根据公司审计报告，发行人2017年度应收账款期末余额127,097.46万元，较2016年末减少37.91%，主要系代建项目完工结转所致；其他应收款期末余额1,180,759.92万元，较2016年末增长71.98%，主要系与政府间的往来款项增多所致。2017年度发行人应收账款逐步回收，但余额仍然较大，其他应收款继续增加，若不能按时回款，将对发行人财务状况造成不利影响。

### （二）偿债风险

发行人2017年度长期借款期末余额891,013.71万元，较2016年末增长13.69%，主要系本年度随着业务规模增加，融资金额增加所致；长期应付款期末余额922,286.51万元，较2016年末减少0.17%，变化幅度不大，主要系信托借款、融资租赁。2017年末，发行人负债总额为2,725,902.78万元，资产负债率为49.90%，相比2016年末变化幅度不大，发行人可通过调整债务结构，总体上保证债务到期偿付，但仍存在一定的集中偿债风险。

### （三）经营性现金流波动的风险

2017年度，发行人经营性现金流净额为-134,487.77万元，主要系发行人2017年度与通辽下属各旗县财政局往来款项增加所致。目前来看，发行人各主营业务经营情况良好，其市政公用业务获得政府强有力的支持，2017年度发行人经营活动现金流量净额为负，对发行人的经营发展并不产生实质影响。但是如果发行人经营活动现金流量净额持续维持在较低水平甚至为负值，则可能对发行人的偿债能力造成不利影响。

## 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	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
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	10
三、 跟踪资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司治理、内部控制情况	18
三、 公司独立性情况	18
四、 业务经营情况分析	18
五、 投资状况	18
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	19
第四节 财务情况	28
一、 审计情况	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	28
三、 主要会计数据和财务指标	28
四、 资产情况	29
五、 负债情况	31
六、 利润及其他损益来源情况	33
七、 对外担保情况	33
第五节 重大事项	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	33
二、 关于破产相关事项	33
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	33
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	34
五、 其他重大事项的信息披露情况	34
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	34
第八节 备查文件目录	35
附件 财务报表	37
<b>合并资产负债表</b>	<b>38</b>
母公司资产负债表	40
合并利润表	42

母公司利润表 .....	43
合并现金流量表 .....	45
母公司现金流量表 .....	46
合并所有者权益变动表 .....	48
母公司所有者权益变动表 .....	51
担保人财务报表 .....	54

## 释义

发行人/公司	指	通辽市城市投资集团有限公司
公司债券	指	2010年通辽市城市投资经营有限责任公司市政项目建设债券、2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券、2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券、2016年通辽市城市投资集团有限公司小微企业增信集合债券
《募集说明书》	指	《2010年通辽市城市投资经营有限责任公司市政项目建设债券募集说明书》、《2013年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《2016年通辽市城市投资集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》
董事会	指	本公司董事会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31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省的法定节假日或休息日）
工作日	指	每周一至周五，法定节假日、休息日除外
元	指	人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	通辽市城市投资集团有限公司
中文简称	通辽城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨树清
注册地址	通辽市新城区行政中心西配楼
办公地址	通辽市新城区行政中心西配楼一楼
办公地址的邮政编码	028000
公司网址	http://tlct.tongliao.gov.cn/
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	田莹
联系地址	通辽市新城区行政中心西配楼一楼
电话	0475-8836578
传真	0475-8836560
电子信箱	ty6287@126.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	http://www.sse.com.cn/和 http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	通辽市新城区行政中心西配楼一楼

### 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：通辽市国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：通辽市国有资产监督管理局

#### （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

报告期内公司董事、监事和高级管理人员无变更情况。

## 六、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层
签字会计师姓名	李敏、乔雷

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680039	1480308、124774	1380150、124238	22891、1080102
债券简称	16 通辽小微债	PR 通辽债、14 通辽债	PR 通辽投、13 通辽债	PR 通辽债、10 通辽债
名称	中国农业银行股份有限公司通辽分行	中国银行股份有限公司通辽分行	中国建设银行股份有限公司通辽分行	不适用
办公地址	内蒙古通辽市科尔沁区建国路40号	通辽市科尔沁区明仁大街84号	通辽市明仁大街东922号	不适用
联系人	范宏伟	景峰、张旭	张涛、杨波	不适用
联系电话	0475-6338827	0475-8286939	0475-8505640	不适用

### （三）资信评级机构

债券代码	1680039	124774、1480308	124238、1380150	122891、1080102
债券简称	16 通辽小微债	PR 通辽债、14 通辽债	PR 通辽投、13 通辽债	PR 通辽债、10 通辽债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	鹏元资信评估有限公司	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层	北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室	北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室

## 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	1680039	124774、 1480308	124238、 1380150	122891、 1080102
2、债券简称	16 通辽小微债	PR 通辽债、14 通辽债	PR 通辽投、13 通辽债	PR 通辽债、10 通辽债
3、债券名称	2016 年通辽市 城市投资集团 有限公司小微 企业增信集合 债券	2014 年通辽市 城市投资集团 有限公司公司 债券	2013 年通辽市 城市投资集团 有限公司公司 债券	2010 年通辽市 城市投资经营 有限责任公司 市政项目建设 债券
4、发行日	2016 年 1 月 22 日	2014 年 5 月 26 日	2013 年 4 月 9 日	2010 年 9 月 1 日
5、到期日	2020 年 1 月 22 日	2021 年 5 月 26 日	2020 年 4 月 9 日	2017 年 9 月 1 日
6、债券余额	12.00	13.60	9.60	0.00
7、利率（%）	4.58	7.29	6.64	5.98
8、还本付息方式	本期债券每年 付息一次，到 期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付。每 年付息时按债 权登记日日终 在托管机构托 管名册上登记 的各债券持有 人所持债券面 值所应获利息 进行支付，年 度付息款项自 付息日起不另 计利息，到期 兑付款项自兑 付日起不另计 利息	本期债券每年 付息一次，每 年付息时按债 权登记日日终 在债券登记托 管机构托管名 册上登记的各 债券持有人所 持债券面值所 应获利息进行 支付。本期债 券设置本金提 前偿还条款， 在本期债券存 续期第 3 年至 第 7 年，每年 分别偿还的本 金为本期债券 发行总额的 20%，当期利 息随本金一起 支付，年度付 息款项自付息 日起不另计利 息，到期兑付 款项自兑付日 起不另计利息 。	本期债券每年 付息一次，每 年付息时按债 权登记日日终 在债券登记托 管机构托管名 册上登记的各 债券持有人所 持债券面值所 应获利息进行 支付。本期债 券设置本金提 前偿还条款， 在本期债券存 续期第 3 年至 第 7 年，每年 分别偿还的本 金为本期债券 发行总额的 20%，当期利 息随本金一起 支付，年度付 息款项自付息 日起不另计利 息，到期兑付 款项自兑付日 起不另计利息 。	本期债券在债 券存续期内每 年付息一次。 本期债券设置 提前还本条款 ，自第 5 年即 2015 年起至 2017 年每年分 偿还本金 3 亿 元、3 亿元、4 亿元，分别占 本期债券发行 总额的 30%、 30%、40%；每 年还本时按债 权登记日日终 在托管机构名 册上登记的各 债券持有人所 持债券面值占 当年债券存续 余额的比例进 行分配（每名 债券持有人所 受偿的本金金 额计算取位到 人民币分位， 小于分的金额 忽略不计），到 期

				利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场	银行间市场、上交所	银行间市场、上交所	银行间市场、上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	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	2016年1月22日至2017年1月21日的利息已于2017年1月22日按期足额支付	2016年5月26日至2017年5月25日的利息及部分本金已于2017年5月26日按期足额支付	2016年4月9日至2017年4月8日的利息及部分本金已于2017年4月10日按期足额支付	2016年9月1日至2017年8月31日的利息及剩余本金已于2017年9月1日按期足额支付，债券已摘牌
12、特殊条款的触发及执行情况	无	无	无	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680039

债券简称	16 通辽小微债								
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范								
募集资金总额	12.00								
募集资金期末余额	0.00								
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	<p>募集资金具体使用情况如下表所示：</p> <table border="1"> <tr> <td>资金投向</td> <td>已使用募集资金</td> </tr> <tr> <td>以委托贷款的形式投放于小微企业</td> <td>3.09</td> </tr> <tr> <td>资金结余</td> <td>8.91</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>12.00</td> </tr> </table> <p>公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。</p>	资金投向	已使用募集资金	以委托贷款的形式投放于小微企业	3.09	资金结余	8.91	合计	12.00
资金投向	已使用募集资金								
以委托贷款的形式投放于小微企业	3.09								
资金结余	8.91								
合计	12.00								

募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无
-------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1080102、122891

债券简称	10 通辽债、PR 通辽债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。报告期内使用金额为 0 元。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380150、124238

债券简称	13 通辽债、PR 通辽投
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	16.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。报告期内使用金额为 0 元。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480308、124774

债券简称	14 通辽债、PR 通辽债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	17.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。报告期内使用金额为 0 元。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
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	1680039	1480308 、124774	1380150 、124238	1080102 、122891
债券简称	16 通辽小微债	14 通辽债 、PR 通辽 债	13 通辽债 、PR 通辽 投	10 通辽债 、PR 通辽 债
评级机构	中诚信国际 信用评级有 限责任公司	中诚信国际 信用评级有 限责任公司	鹏元资信评 估有限公司	鹏元资信评 估有限公司
评级报告出具时间	2017年6 月28日	2017年6 月28日	2017年6 月22日	2017年6 月22日
评级结论（主体）	AA	AA	AA	AA
评级结论（债项）	AAA	AA	AA	AA
评级展望	稳定	稳定	稳定	稳定
主体评级标识所代表的含义	受评对象偿 还债务的能 力很强，受 不利经济环 境的影响较 小，违约风 险很低	受评对象偿 还债务的能 力很强，受 不利经济环 境的影响较 小，违约风 险很低	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	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	债券安全性 极强，基本 不受不利经 济环境的影 响，违约风 险极低	债券安全性 很强，受不 利经济环境 的影响较小 ，违约风险 很低	债务安全性 很高，违约 风险很低	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	无变化	无变化	无变化	无变化

#### （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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680039

债券简称	16 通辽小微债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	399.09
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	462.28
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内，中合中小企业融资担保股份有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保按照约定得到有效执行
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

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

债券代码：1680039

债券简称	16 通辽小微债
其他偿债保障措施概述	委托银行丰富的小微金融运作经验、风险储备基金和风险缓释基金制度、债券资金专项账户监管以及发行人良好的资产状况和较强的盈利能力。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本期债券其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1080102、122891

债券简称	10 通辽债、PR 通辽债
其他偿债保障措施概述	良好的资产状况和较强的盈利能力、较强的资产变现能力、良好的融资能力和募投项目收益
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本期债券其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1380150、124238

债券简称	13 通辽债、PR 通辽投
其他偿债保障措施概述	良好的资产状况和较强的盈利能力、较强的资产变现能力、良好的融资能力以及政府回购资金作为直接支撑
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本期债券其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1480308、124774

债券简称	14 通辽债、PR 通辽债
其他偿债保障措施概述	良好的资产状况和较强的盈利能力、较强的资产变现能力、良好的融资能力以及募投项目稳定的收入
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本期债券其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 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：1680039

债券简称	16 通辽小微债
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 12 亿元，本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。为保证本期债券本息及时、足额兑付，保障债券持有人的合法权益，发行人将成立债券偿付工作领导小组，并指定专门人员具体负责债券事务。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括建立专门账户对偿债资金进行管理、确定专门部门与人员、设计工作流程、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，本期偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1080102、122891

债券简称	10 通辽债、PR 通辽债
偿债计划概述	本期债券为固定利息品种，每年付息一次。此外，为减少债券到期一次还本所带来的财务压力，降低本金偿付风险，本期债券设置提前还本条款，发行人将在债券存续期

	的第5、6、7年末分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于偿债计划的提前制定
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，本期债券偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1380150、124238

债券简称	13 通辽债、PR 通辽投
偿债计划概述	本期债券发行总规模为16亿元，每年付息一次。在债券存续期的第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的20%。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，本期债券偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1480308、124774

债券简称	14 通辽债、PR 通辽债
偿债计划概述	本期债券发行总规模为17亿元，每年付息一次。在债券存续期的第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的20%。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，本期债券偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
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：1680039

债券简称	16 通辽小微债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺使用
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

债券代码：1080102、122891

债券简称	10 通辽债、PR 通辽债
账户资金的提取情况	不适用

与募集说明书的相关承诺的一致情况	不适用
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）	不适用

债券代码：1380150、124238

债券简称	13 通辽债、PR 通辽投
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺使用
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

债券代码：1480308、124774

债券简称	14 通辽债、PR 通辽债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺使用
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

### 八、受托管理人履职情况

债券代码	1680039	1480308、124774	1380150、124238	1080102、122891
债券简称	16 通辽小微债	14 通辽债、PR 通辽债	13 通辽债、PR 通辽投	10 通辽债、PR 通辽债
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司通辽分行	中国银行股份有限公司通辽分行	中国建设银行股份有限公司通辽分行	无
受托管理人履行职责情况	<p>债权代理人履行受托管理职责，在债券存续期内对发行人的有关情况进行持续跟踪与了解，债权代理人根据对发行人资信状况、募集资金</p>	<p>债权代理人履行受托管理职责，在债券存续期内对发行人的有关情况进行持续跟踪与了解，债权代理人根据对发行人资信状况、募集资金</p>	<p>债权代理人履行受托管理职责，在债券存续期内对发行人的有关情况进行持续跟踪与了解，债权代理人根据对发行人资信状况、募集资金</p>	不适用

	管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行已发行债券募集说明书中的约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。	管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行已发行债券募集说明书中的约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。	管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行已发行债券募集说明书中的约定义务，积极行使了债权人职责，维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	否	否	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无	无	无	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否	否	否	不适用

### 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

通辽市城市投资集团有限公司是经通辽市人民政府批准于2004年02月02日成立的国有独资有限责任公司，为市政府唯一的城市基础设施项目投资建设和国有资产运营主体。自成立以来，公司实施了通辽集中供热、新区道路修建、污水处理、二道河整治、开发区供水、城中村改造、主城区廉租房建设等多个项目，为推动通辽市城镇化进程、带动地方经济发展、改善民生做出了积极贡献。

##### （二） 未来发展展望

公司作为通辽市城市基础设施建设项目的投资建设和运营主体，目前在业务模式上形成了以城市基础设施建设和土地整理开发业务为核，以城市供热、供水等业务为辅助的多层次业务体系。公司将积极对接国家对内蒙古支持的优惠政策和项目，转变经营观念，增强创业意识，积极应对宏观政策的调整，进一步做大做强城投集团、盘活城市资源，以提升城市品位和推动城市建设为主线，以项目建设为抓手，规范运作、科学发展、创新创业，使城投集团真正成为城市基础设施投融资、建设及管理总平台、国有资产投资和经营管理平台、引导社会投资的中小企业融资平台和建设城市、经营城市的生力军、在蒙东地区有一定影响力的大型综合投资控股集团。

##### （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，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，也不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 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：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

## 四、业务经营情况分析

### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 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 (%)
广告收入	27.42	28.9	0.01	56.77	34.62	0.02
工程施工收入	886.44	370	0.40	34,831.07	30,282.87	12.82
政府购买服务收入	187,444.68	158,945.91	85.39	212,924.2	177,570.64	78.37
供热收入	20,010.69	16,489.07	9.12	18,223.34	16,158.5	6.71
供水收入	4,435.06	1,364.77	2.02	2,372.54	1,549.34	0.87
管网租赁费收入	1,224.76	1,347.35	0.56	1,245.14	899.45	0.46
其他收入	5,485.24	1,185.87	2.50	2,029.85	1,724.21	0.75
合计	219,514.29	179,731.85		271,682.91	228,219.63	

### （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：万元 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：

是否与经营活动有关

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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**1,043,123.78**，占合并口径净资产的比例（%）：**43.14**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
s101线巴彦胡硕至霍林河段公路建设项目管理办公室	否	-	1,000.00	否	项目投入需要	-
琮霖公司土地一级开发项目部	否	-	4,000.00	否	合作项目形成	-
鄂尔多斯市祥远路桥集团有限责任公司扎鲁特旗项目部	否	-	1,960.00	否	项目投入需要	-
黑龙江省东升建筑工程有限公司扎鲁特旗十个全覆盖四十九标项目部	否	-	1,498.47	否	项目投入需要	-
霍林郭勒工业园区管理委员会	否	-	200.00	否	项目投入需要	-

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
霍林郭勒市财政局	否	-	108,225.91	否	临时性借款	-
霍林郭勒市城乡建设局	否	-	0.74	否	临时性借款	-
霍林郭勒市达来胡硕街道办事处	否	-	260.00	否	临时性借款	-
霍林郭勒市非税收入管理局	否	-	1,110.00	否	缴款项目形成	-
霍林郭勒市河东新城区建设指挥部办公室	否	-	13,536.00	否	项目投入需要	-
霍林郭勒市交通局	否	-	190.78	否	项目投入需要	-
霍林郭勒市教育体育局	否	-	14,953.13	否	项目投入需要	-
霍林郭勒市经济和信息化局	否	-	100.00	否	临时性借款	-
霍林郭勒市旅游事务服务中心	否	-	2,537.94	否	项目投入需要	-
霍林郭勒市农业局	否	-	21.92	否	临时性借款	-
霍林郭勒市水务局	否	-	100.00	否	临时性借款	-
霍林郭勒市住房和城乡建设局	否	-	5,065.65	否	项目投入需要	-
开鲁县财政局	否	-	73,053.94	否	临时性借款	-
开鲁县房产局-康家窑村房屋拆迁补偿款	否	-	1,060.00	否	项目投入需要	-
开鲁县扶贫开发办公室	否	-	1,500	否	项目投入需要	-

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
开鲁县工业园区管理委员会	否	-	492.88	否	临时性借款	-
开鲁县华兴国有资产投资经营有限责任公司	否	-	1,736.00	否	临时性借款	-
开鲁县开鲁镇财政所	否	-	5,168.07	否	临时性借款	-
开鲁县农村信用合作联社	否	-	1,151.00	否	临时性借款	-
开鲁县污水处理厂	否	-	360.00	否	项目投入需要	-
开鲁县医院	否	-	280.00	否	项目投入需要	-
开鲁县住房和城乡建设局	否	-	3,310.00	否	项目投入需要	-
开鲁县自来水公司	否	-	481.96	否	项目投入需要	-
科区房屋拆迁办公室	否	-	4,500.00	否	项目投入需要	-
库伦旗安顺建筑安装有限责任公司	否	-	2,390.00	否	项目投入需要	-
库伦旗财政局	否	-	39,613.39	否	临时性借款	-
库伦旗党委政府信访局	否	-	38.79	否	临时性借款	-
库伦旗东蒙水泥有限公司	否	-	5,916.00	否	临时性借款	-
库伦旗房屋征收管理办公室	否	-	6,864.34	否	项目投入需要	-
库伦旗工业园区管理委员会	否	-	1,370.00	否	临时性借款	-
库伦旗公安局	否	-	100.00	否	临时性借款	-
库伦旗交	否	-	51,384.13	否	项目投入	-

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
通与运输局					需要	
库伦旗扣河子镇政府	否	-	100.00	否	临时性借款	-
库伦旗旅游局	否	-	25.00	否	临时性借款	-
库伦旗农工部	否	-	325.58	否	临时性借款	-
库伦旗水务建设投资有限责任公司	否	-	0.11	否	其他费用	-
库伦旗文化广播电视影电视局	否	-	100.00	否	临时性借款	-
库伦旗住房和城乡建设局	否	-	1,000.00	否	项目投入需要	-
内蒙古红骏返投资有限责任公司	否	-	1,453.29	否	项目投入需要	-
内蒙古联晟新能源材料股份有限公司	否	-	20,000.00	否	项目投入需要	-
内蒙古通辽市水文勘测局	否	-	7.00	否	其他费用	-
内蒙古自治区国土资源厅通辽铁路土地管理分	否	-	10.00	否	其他费用	-
其他		-	5.99	否	其他费用	-
山西国钺路桥建设开发有限公司扎鲁特旗2016年街巷硬化工程项目部	否	-	3,000.00	否	项目投入需要	-
通辽担保公司	否	-	200.00	否	临时性借款	-

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
通辽电业局	否	-	1,007.86	否	项目投入需要	-
通辽惠众房地产公司	否	-	9,080.58	否	项目投入需要	-
通辽经济技术开发区财政局	否	-	2,800.00	否	临时性借款	-
通辽经济技术开发区国有征用办公室	否	-	3,075.01	否	项目投入需要	-
通辽经济技术开发区国有资产经营有限公司	否	-	25,790.85	否	项目投入需要	-
通辽经济开发区财务中心	否	-	600.00	否	临时性借款	-
通辽连接京沈客专快速铁路建设项目管理办公室	否	-	20,000.00	否	项目投入需要	-
通辽蒙鹅鹅业有限公司	否	-	3,000.00	否	委托贷款形成	-
通辽市嘎达苏种畜场	否	-	260.00	否	临时性借款	-
通辽市供销合作社联合社	否	-	1,383.00	否	临时性借款	-
通辽市规划局	否	-	67.66	否	其他费用	-
通辽市经济和信息化委员会	否	-	500.00	否	临时性借款	-
通辽市经济开发区卫生局	否	-	80.00	否	临时性借款	-
通辽市人民政府基本建设办公室	否	-	5,000.00	否	项目投入需要	-

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
通辽市水务建设投资有限公司	否	-	20,000.00	否	临时性借款	-
通辽市泰和土地收储有限责任公司	否	-	2,000.00	否	委托投资形成	-
通辽市兴合化工有限公司	否	-	800.00	否	临时性借款	-
旭通太阳能	否	-	1,000.00	否	临时性借款	-
银沙湾自驾车营地	否	-	7.74	否	其他费用	-
扎哈淖尔管委会	否	-	9,746.37	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗巴雅尔吐胡硕镇人民政府	否	-	3,113.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗巴彥塔拉苏木人民政府	否	-	7,194.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗保障局	否	-	7,320.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗财政局	否	-	108,548.16	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗查布嘎图苏木人民政府	否	-	3,124.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗道老杜苏木人民政府	否	-	4,543.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗嘎亥图镇人民政府	否	-	2,600.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗格日朝鲁苏木人民政府	否	-	2,545.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗管辖的各镇政府	否	-	10,968.10	否	项目投入需要	-

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
扎鲁特旗国土资源局	否	-	2,258.15	否	临时性借款	-
扎鲁特旗红旗鱼场	否	-	70.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗黄花山镇人民政府	否	-	1,219.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗交通运输局	否	-	18,086.35	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗巨日合镇人民政府	否	-	4,655.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗林业局	否	-	9,158.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗鲁北工业园区管理委员会	否	-	1,962.04	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗鲁北镇人民政府	否	-	7,543.60	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗农场牧区工作部	否	-	1,070.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗农牧业局	否	-	100.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗前德门苏木人民政府	否	-	1,905.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗人民政府	否	-	221.30	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗水务局	否	-	3,040.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗乌额格其牧场管理委员会	否	-	1,610.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗乌额格其苏木人民政府	否	-	2,390.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗乌兰哈达苏木人民	否	-	1,260.00	否	项目投入需要	-

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
政府						
扎鲁特旗乌力吉木仁苏木人民政府	否	-	1,200.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗乌日根塔拉农场管理委员会	否	-	1,394.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗香山农场管理委员会	否	-	2,636.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗香山镇人民政府	否	-	3,361.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗园林局	否	-	2,355.00	否	项目投入需要	-
扎鲁特旗住建局	否	-	5,125.19	否	项目投入需要	-
中共扎鲁特旗农场牧区工作部	否	-	675.00	否	项目投入需要	-
中国农发重点建设基金有限公司	否	-	333.00	否	保证金	-
中国农业银行股份有限公司开鲁县支行	否	-	931.66	否	保证金	-
中国农业银行股份有限公司库伦旗支行	否	-	67.89	否	保证金	-
中硕电缆公司	否	-	75.00	否	临时性借款	-
霍林郭勒政府办公室	否	-	0.05	否	其他费用	-
通辽市住建委	否	-	204.30	否	项目投入需要	-
金港旅游公司	否	-	800.00	否	项目投入需要	-

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
库伦旗金印房地产开发有限公司	否	-	597.00	否	项目投入需要	-
霍林郭勒市公路路政管理大队	否	-	1.00	否	其他费用	-
霍林郭勒市民族宗教局	否	-	10.00	否	临时性借款	-
科左后旗城市投资经营有限公司	否	-	105,616.00	否	项目投入需要	-
奈曼旗鼎信投资集团有限公司	否	-	61,313.00	否	项目投入需要	-
科尔沁左翼中旗宏远城镇建设投资发展经营有限责任公司	否	-	103,159.00	否	项目投入需要	-
通辽市惠通城市建设管理有限公司	否	-	28,957.00	否	项目投入需要	-
中铁十六局集团有限公司	否	-	20,656.36	否	项目投入需要	-
南通苏中建设有限公司	否	-	8,265.82	否	项目投入需要	-
通辽市威宇建筑安装有限责任公司	否	-	929.73	否	项目投入需要	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,043,123.78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

非经营性往来款主要为项目投入需要。公司的对外借款皆经过公司董事会和股东的审批通过，均履行了必要的决策程序。债券存续期内，将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项。本公司将会根据监管机构和交易所的相关要求持续进行相关信息披露。

债券存续期内，原则上公司将不再发生非经营性往来占款或资金拆借事项，但是对于

新增的非经营性往来占款，公司将严格履行内部审批程序。同时，公司将根据监管机构和交易所的相关要求在年度报告中对上述事项持续进行相关信息披露。

**（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：万元 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	5,462,950.64	5,038,737.86	8.42	
2	总负债	2,725,902.78	2,497,579.23	9.14	
3	净资产	2,737,047.86	2,541,158.63	7.71	
4	归属母公司股东的净资产	2,695,425.66	2,499,247.64	7.85	
5	资产负债率（%）	49.90	49.57	0.67	
6	流动比率	7.11	8.79	-19.11	
7	速动比率	3.47	3.68	-5.71	
8	期末现金及现金等价物余额	457,891.29	650,518.86	-29.61	
		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	219,514.29	271,682.91	-19.20	
2	营业总成本	210,451.49	268,712.07	-21.68	
3	利润总额	61,336.38	58,083.25	5.60	
4	净利润	58,413.55	58,072.19	0.59	
5	扣除非经常性损益后净利润	56,466.1	53,730.51	5.09	
6	归属母公司股东的净利润	58,702.33	58,296.17	0.70	
7	息税折旧摊销前利	80,968.53	71,941.93	12.55	

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
	润（EBITDA）				
8	EBITDA 利息倍数	2.63	2.63	0.00	
9	经营活动产生的现金流净额	-134,487.77	-158,359.43	-	
10	投资活动产生的现金流净额	-46,861.98	-577,597.62	-	注1
11	筹资活动产生的现金流净额	-11,277.83	1,293,344.57	-	注2
12	应收账款周转率	1.32	2.20	-40.00	注3
13	存货周转率	0.10	0.12	-16.67	
14	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
15	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：主要系前一会计年度投资孝庄河文化约10亿元，公路公司向外支付约44亿元。

注2：主要系前一会计年度孝庄河文化得到45亿元的注资，取得借款约75亿。此外，本年度未融资，且债务偿还仍在进行。

注3：主要系本期营业收入中工程施工收入和政府购买服务收入的下降所致。

## 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：万元 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
一、流动资产				
货币资金	457,891.29	650,518.86	-29.61	
应收账款	127,097.46	204,707.93	-37.91	注1
预付款项	63,974.34	51,463.88	24.31	
应收利息	450.76	143	215.22	注2
其他应收款	1,180,759.92	686,571.72	71.98	注3
存货	1,986,404.45	2,215,376.52	-10.34	
其他流动资产	63,709.46	41.77	152,424.44	注4
流动资产合计	3,880,287.67	3,808,830.08	1.88	
二、非流动资产				
可供出售金融资产	321,438.98	15,676.6	1,950.44	注5
持有至到期投资	98,000	99,111.11	-1.12	
长期应收款	199,978.43	407,668.46	-50.95	注6
长期股权投资	138,576.86	137,860.96	0.52	
投资性房地产	4,982.98			
固定资产	253,608.96	207,166.95	22.42	
在建工程	20,319.08	8,747.69	132.28	注7
无形资产	57,907.73	86,215.02	-32.83	注8
长期待摊费用	39.14	3,987.33	-99.02	注9

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
递延所得税资产	593.54			
其他非流动资产	487,213.86	263,470.25	84.92	注10
非流动资产合计	1,582,662.96	1,229,907.78	28.68	

## 2. 主要资产变动的原因

注1：主要系本期专项应付款抵消应收账款和将第三方工程企业将贷款调整至其他应收账款所致。

注2：主要系本期委托贷款金额增加所致。

注3：主要系本期按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款大幅增加所致。

注4：主要系本期新增棚改资金账户存款和购买理财产品所致。

注5：主要系本期可供出售权益工具中以成本计量的权益工具大幅增加所致。

注6：主要系本期为支付中信银行呼和浩特支行股权回购资金计提的政府性应收账款减少所致。

注7：主要系本期新增热网主分支工程、小区建设工程和电缆厂的工程所致。

注8：主要系本期土地使用权减少，账面原值和累计摊销有大量无偿划出所致。

注9：主要系前一期有大量委贷手续费，而本期无委贷手续费发生所致。

注10：主要系本期有房屋建筑物、道路和上海绿地集团呼和浩特置业有限公司的增加。

## （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
霍林郭勒市国用（2009）字第0823号	19,722.40		抵押
霍林郭勒市国用（2011）字第0402号	9,449.21		抵押
霍林郭勒市国用（2012）字第0822号	33,923.69		抵押
霍林郭勒市国用（2013）字第549号	21,551.29		抵押
霍林郭勒市国用（2013）字第548号	13,486.94		抵押
霍林郭勒市国用[2012]第0824号	13,524.41		抵押
霍林郭勒市国用[2012]第0821号	12,936.02		抵押
霍林郭勒市国用[2011]第0516号	3,280.00		抵押
霍林郭勒市国用[2011]第0401号	2,292.98		抵押
通直属国有（2011）第0017号	51,300.51	51,300.51	抵押

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
不适用	2,891.91		抵押
不适用	3,621.10		抵押
合计	187,980.46	-	-

## 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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
通辽市城投公路投资有限公司	472,905.86	0.00	100.00	向国投泰康信托有限公司借款45亿元。通辽市城市投资集团有限公司以其合法持有的通辽市城投公路投资有限公司100%股权为合同项下的全部债务提供质押担保。
合计	472,905.86	0.00	-	-

## 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：万元 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
一、流动负债				
短期借款	10,000.00	1,300.00	669.23	注1
应付账款	118,577.28	89,335.70	32.73	注2
预收款项	4,423.11	2,719.25	62.66	注3
应付职工薪酬	839.17	659.27	27.29	
应交税费	18,488.86	3,074.08	501.44	注4
其他应付款	302,853.91	191,119.27	58.46	注5
一年内到期的非流动负债	90,760.84	145,226.50	-37.50	注6
流动负债合计	545,943.18	433,434.08	25.96	
二、非流动负债：				

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
长期借款	891,013.71	783,697.16	13.69	
应付债券	361,000.00	352,000.00	2.56	
长期应付款	922,286.51	923,811.38	-0.17	
专项应付款	5,659.38	4,636.63	22.06	
非流动负债合计	2,179,959.60	2,064,145.16	5.61	
负债合计	2,725,902.78	2,497,579.23	9.14	

## 2. 主要负债变动的的原因

注 1：主要系本期新增大量开鲁县鲁丰实业投资有限责任公司的短期借款所致。

注 2：主要系本期新合并开鲁县鲁丰实业投资有限责任公司和库伦旗国有资产投资经营有限责任公司两家子公司所致。

注 3：主要系本期新增大量霍林郭勒供热的预收散户供暖费所致。

注 4：主要系本期增值税和企业所得税大量增加所致。

注 5：主要系本期新合并开鲁县鲁丰实业投资有限责任公司和库伦旗国有资产投资经营有限责任公司两家子公司。

注 6：主要系本期减少大量一年内到期的长期借款和应付债券。

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 1,372,774.55 万元；上年末借款总额 1,302,223.66 万元  
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

### （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：

无

### （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：

未来一年内营运及偿债资金总体需求约 35.36 亿元，融资计划为融资 349.47 亿元。

#### 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
光大银行	3.00	3.00	0.00
中信银行	35.00	35.00	0.00
国开行合计	48.04	32.81	15.23
农业银行	40.00	40.00	0.00
邮储银行	45.00	44.10	0.40
兴业银行	25.00	75.00	17.50
合计	196.04	162.41	33.13

本报告期银行授信额度变化情况：1,416,650.00 万元

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：

17.50 亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：61,336.38

报告期非经常性损益总额：1,947.45

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：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：362,514.23

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：586,647.63

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

##### （一）法规要求披露的事项

重大事项 明细	披露网址	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
发行人出 售、转让 资产	www.sse.com	2018年4月10日	通辽城投已完成内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司股权划出和工商登记变更等相关手续	无

##### （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

#### 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

2017年11月21日，通辽市城市投资集团有限公司召开股东会议，会议一致通过了股东通辽市国有资产管理委员会名称变更为通辽市国有资产监督管理局的决议。公司已于2017年12月22日就本次股东名称变更事宜在工商部门完成了变更登记及备案。更名后，原通辽市国有资产管理委员会的所有债权关系由通辽市国有资产监督管理局继承。此次更名不对发行人的资信和业务造成影响。

## 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《通辽市城市投资集团有限公司公司债券年度报告(2017年)》之盖章页)



附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：通辽市城市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	457,891.29	650,518.86
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	-	6.39
应收账款	127,097.46	204,707.93
预付款项	63,974.34	51,463.88
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	450.76	143.00
应收股利	-	-
其他应收款	1,180,759.92	686,571.72
买入返售金融资产	-	-
存货	1,986,404.45	2,215,376.52
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	63,709.46	41.77
流动资产合计	3,880,287.67	3,808,830.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	321,438.98	15,676.60
持有至到期投资	98,000.00	99,111.11
长期应收款	199,978.43	407,668.46
长期股权投资	138,576.86	137,860.96
投资性房地产	4,982.98	-
固定资产	253,608.96	207,166.95
在建工程	20,319.08	8,747.69
工程物资	-	-
固定资产清理	3.41	3.41
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	57,907.73	86,215.02
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	39.14	3,987.33
递延所得税资产	593.54	-
其他非流动资产	487,213.86	263,470.25
非流动资产合计	1,582,662.96	1,229,907.78

资产总计	5,462,950.64	5,038,737.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000.00	1,300.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	118,577.28	89,335.70
预收款项	4,423.11	2,719.25
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	839.17	659.27
应交税费	18,488.86	3,074.08
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	302,853.91	191,119.27
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	90,760.84	145,226.50
其他流动负债	-	-
流动负债合计	545,943.18	433,434.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	891,013.71	783,697.16
应付债券	361,000.00	352,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	922,286.51	923,811.38
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	5,659.38	4,636.63
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	2,179,959.60	2,064,145.16
负债合计	2,725,902.78	2,497,579.23
<b>所有者权益：</b>		
股本	212,000.00	212,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,982,102.88	1,844,627.19
减：库存股	-	-

其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	39,768.27	38,678.29
一般风险准备	-	-
未分配利润	461,554.52	403,942.16
归属于母公司所有者权益合计	2,695,425.66	2,499,247.64
少数股东权益	41,622.20	41,910.99
所有者权益合计	2,737,047.86	2,541,158.63
负债和所有者权益总计	5,462,950.64	5,038,737.86

法定代表人：杨树清 主管会计工作负责人：孙晓明 会计机构负责人：张洪涛

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：通辽市城市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	112,704.36	91,843.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	137,472.14	171,128.70
预付款项	41.03	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	136,933.98	105,097.33
存货	454,330.93	668,102.55
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6,000.00	45.85
流动资产合计	847,482.44	1,036,217.66
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	310,362.38	4,700.00
持有至到期投资	98,000.00	99,111.11
长期应收款	-	350,000.00
长期股权投资	1,078,688.39	740,073.24
投资性房地产	-	-
固定资产	130,687.49	130,724.23
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	-	80,240.29
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	352,596.15	445,946.21
非流动资产合计	1,970,334.40	1,850,795.08
资产总计	2,817,816.84	2,887,012.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	154.80	235.40
应付职工薪酬	-	-
应交税费	103.06	0.21
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	527,312.77	340,778.21
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	81,442.84	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	609,013.46	341,013.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	67,650.00
应付债券	361,000.00	477,226.50
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	333,969.01	703,233.28
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	694,969.01	1,248,109.78
负债合计	1,303,982.48	1,589,123.60
<b>所有者权益：</b>		
股本	212,000.00	212,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,094,481.36	889,435.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	39,768.27	38,678.29
未分配利润	167,584.74	157,774.96
所有者权益合计	1,513,834.37	1,297,889.14
负债和所有者权益总计	2,817,816.84	2,887,012.74

法定代表人：杨树清 主管会计工作负责人：孙晓明 会计机构负责人：张洪涛

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：通辽市城市投资集团有限公司

单位：万元 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	219,514.29	271,682.91
其中：营业收入	219,514.29	271,682.91
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	210,451.49	268,712.07
其中：营业成本	179,731.85	228,219.63
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	1,555.67	13,214.53
销售费用	944.97	680.82
管理费用	17,612.37	14,641.47
财务费用	3,990.98	5,409.97
资产减值损失	6,615.65	6,545.66
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）	-1,350.33	-1,266.90
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）	-743.77	26.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	52,420.24	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,388.94	1,730.29
加：营业外收入	3,068.03	56,760.73
减：营业外支出	1,120.58	407.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,336.38	58,083.25
减：所得税费用	2,922.84	11.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,413.55	58,072.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	58,413.55	58,072.19

号填列)		
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	-288.79	-223.98
2.归属于母公司股东的净利润	58,702.33	58,296.17
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	58,413.55	58,072.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,702.33	58,296.17
归属于少数股东的综合收益总额	-288.79	-223.98
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:杨树清 主管会计工作负责人:孙晓明 会计机构负责人:张洪涛

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位:通辽市城市投资集团有限公司

单位:万元 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	4,431.11	176,376.41
减:营业成本	0.99	146,318.74
税金及附加	30.18	725.09
销售费用	-	-
管理费用	5,994.61	6,177.40

财务费用	1,953.16	5,765.51
资产减值损失	7,865.22	7,537.71
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）	-1,652.94	-1,507.51
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）	-2.44	26.35
其他收益	23,242.08	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,173.65	8,370.79
加：营业外收入	729.12	0.27
减：营业外支出	3.01	4.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,899.76	8,366.27
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,899.76	8,366.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,899.76	8,366.27
（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	10,899.76	8,366.27
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：杨树清 主管会计工作负责人：孙晓明 会计机构负责人：张洪涛

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：通辽市城市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	68,985.73	103,580.50
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	439,319.42	932,277.50
经营活动现金流入小计	508,305.15	1,035,857.99
购买商品、接受劳务支付的现金	252,455.20	202,071.47
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	11,763.36	9,382.75
支付的各项税费	2,778.32	13,511.55
支付其他与经营活动有关的现金	375,796.03	969,251.64
经营活动现金流出小计	642,792.91	1,194,217.42
经营活动产生的现金流量净额	-134,487.77	-158,359.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,616.11	600.00
取得投资收益收到的现金	62.88	340.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.35	-
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	3,679.34	940.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,932.54	861.30
投资支付的现金	43,608.78	135,950.33
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	-	441,726.58

投资活动现金流出小计	50,541.32	578,538.21
投资活动产生的现金流量净额	-46,861.98	-577,597.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	450,000.00
取得借款收到的现金	235,168.20	703,400.00
发行债券收到的现金	74,250.00	118,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,339.84	319,517.90
筹资活动现金流入小计	353,758.04	1,591,597.90
偿还债务支付的现金	202,476.04	93,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,161.82	35,594.38
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	156,398.00	169,008.94
筹资活动现金流出小计	365,035.86	298,253.33
筹资活动产生的现金流量净额	-11,277.83	1,293,344.57
<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>	-192,627.57	557,387.53
加：期初现金及现金等价物余额	650,518.86	93,131.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	457,891.29	650,518.86

法定代表人：杨树清 主管会计工作负责人：孙晓明 会计机构负责人：张洪涛

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：通辽市城市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	2,933.35	46,179.23
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	436,260.84	792,346.34
经营活动现金流入小计	439,194.19	838,525.57
购买商品、接受劳务支付的现金	110,592.27	113,769.7
支付给职工以及为职工支付的现金	893.01	524.08
支付的各项税费	12.94	2.63
支付其他与经营活动有关的现金	220,438.03	541,795.70
经营活动现金流出小计	331,936.25	656,092.10
经营活动产生的现金流量净额	107,257.94	182,433.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,111.11	-
取得投资收益收到的现金	-	272.60
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	1,111.11	272.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	480.49
投资支付的现金	31,490.00	169,000.00
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	31,490.00	169,480.49
投资活动产生的现金流量净额	-30,378.89	-169,207.89
<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	-	-
发行债券收到的现金	74,250.00	118,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	140,000.00
筹资活动现金流入小计	74,250.00	258,680.00
偿还债务支付的现金	128,014.27	62,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,253.66	22,197.04
支付其他与筹资活动有关的现金	-	127,884.60
筹资活动现金流出小计	130,267.92	212,081.65
筹资活动产生的现金流量净额	-56,017.92	46,598.35
<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>	20,861.13	59,823.92
加：期初现金及现金等价物余额	91,843.24	32,019.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	112,704.36	91,843.24

法定代表人：杨树清 主管会计工作负责人：孙晓明 会计机构负责人：张洪涛

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：通辽市城市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	212,000.00	-	-	-	1,844,627.19	-	-	-	38,678.29	-	403,942.16	41,910.99	2,541,158.63
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	212,000.00	-	-	-	1,844,627.19	-	-	-	38,678.29	-	403,942.16	41,910.99	2,541,158.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	137,475.69	-	-	-	1,089.98	-	57,612.36	-288.79	195,889.23
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,702.33	-288.79	58,413.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	137,475.69	-	-	-	-	-	-	-	137,475.69
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	137,475.69	-	-	-	-	-	-	-	137,475.69
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,089.98	-	-1,089.98	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,089.98	-	-1,089.98	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	212,000.00	-	-	-	1,982,102.88	-	-	-	39,768.27	-	461,554.52	41,622.20	2,737,047.86

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	212,000.00	-	-	-	1,511,612.85	-	-	-	37,841.66	-	346,482.62	1,037.05	2,108,974.19
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	212,000.00	-	-	-	1,511,612.85	-	-	-	37,841.66	-	346,482.62	1,037.05	2,108,974.19

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	333,014.34	-	-	-	836.63	-	57,459.54	40,873.93	432,184.44
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,296.17	-223.98	58,072.19
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	333,014.34	-	-	-	-	-	-	41,097.91	374,112.25
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,097.91	41,097.91
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	-	-	-	-	333,014.34	-	-	-	-	-	-	-	333,014.34
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	836.63	-	-836.63	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	836.63	-	-836.63	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	212,000.00	-	-	-	1,844,627.19	-	-	-	38,678.29	-	403,942.16	41,910.99	2,541,158.63

法定代表人：杨树清 主管会计工作负责人：孙晓明 会计机构负责人：张洪涛

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：通辽市城市投资集团有限公司

单位：万元 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	212,000.00	-	-	-	889,435.89	-	-	-	38,678.29	157,774.96	1,297,889.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	212,000.00	-	-	-	889,435.89	-	-	-	38,678.29	157,774.96	1,297,889.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	205,045.47	-	-	-	1,089.98	9,809.78	215,945.23
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,899.76	10,899.76
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	205,045.47	-	-	-	-	-	205,045.47
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	205,045.47	-	-	-	-	-	205,045.47
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,089.98	-1,089.98	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,089.98	-1,089.98	-

										8		
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	212,000.00	-	-	-	1,094,481.36	-	-	-	39,768.27	167,584.74	1,513,834.37	

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	212,000.00	-	-	-	889,435.89	-	-	-	37,841.66	150,245.31	1,289,522.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	212,000.00	-	-	-	889,435.89	-	-	-	37,841.66	150,245.31	1,289,522.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	836.63	7,529.64	8,366.27
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,366.27	8,366.27
（二）所有者投入和减少资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本												
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	836.63	-836.63	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	836.63	-836.63	-	-
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	212,000.00	-	-	-	889,435.89	-	-	-	38,678.29	157,774.96	1,297,889.14	

法定代表人：杨树清 主管会计工作负责人：孙晓明 会计机构负责人：张洪涛

## 担保人财务报表

√适用□不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=16> 披露，敬请查阅。