

大庆市城市建设投资开发有限公司

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

1、公司所涉及的房地产行业与国民经济和国民生活紧密相联、息息相关，长期以来受到政府和社会各界的密切关注。从长期的角度，行业可能受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。从短期的角度，政策层面对于行业的周期波动可能带来一定影响。政府可能根据国家宏观经济和社会发展的整体状况，通过土地政策、产业政策、信贷政策和税收政策等一系列措施，引导和规范行业的健康发展。宏观经济形势和政府政策将影响房地产市场的总体供求关系、产品供应结构等，并可能使房地产市场短期内产生波动。如果公司不能适应宏观经济形势的变化以及政策导向的变化，则公司的经营管理和未来发展将可能受到不利影响。

2、2015-2017年度,发行人净利润分别为 31,152.00 万元、50,520.13 万元及 78,458.72 万元，政府补贴分别为 77,546.55 万元、109,213.84 万元及 146,425.60 万元。2015-2017 年度发行人净利润波动较大，主要原因为公司承担公益性事业较多，存在政策性亏损且当年政府补贴较往年偏少所致。

3、截至 2017 年 12 月底，发行人纳入合并范围的控股子公司较多，其中涉及建筑施工、高速公路经营、客运站及出租车运营、污水处理、热力供应、物业管理等多个板块，行业差异较大。发行人对于不同企业的管理需要进行资源的分配和平衡。同时，对不同类型资产、业务的管理模式、对存量资产管理深度的定位、对下属子公司的日常经营管理、相关投资决策及内部风险控制方面也是发行人在经营管理中面临的问题。若发行人未能有效地贯彻内部控制管理制度，未能对各类型、各板块的子公司进行有效的管理，则会导致相关业务未能顺利执行，可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

4、截至 2017 年 12 月 31 日，发行人担保总额为 500,580.97 万元，其中对集团内担保金额 2,000 万元，对集团外担保金额 498,580.97 万元。公司对集团外担保金额占总资产及净资产比例分别为 8.08%及 15.39%。公司对外担保金额较大，未来若被担保人由于各种原因无法按期偿还被担保债务，发行人将面临代为偿付风险。

5、截至 2017 年 12 月 31 日，发行人其他应收款 1,168,931.43 万元，占总资产的比例为 18.95%。发行人其他应收款金额较大，且主要为应收大庆市政府部门款项，回款情况对大庆市财力状况依赖较大，若未来大庆市财政收入出现较大下滑，则可能对发行人其他应收款回款情况产生影响，进而影响发行人偿债能力。

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	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	15
三、 跟踪资信评级情况	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	18
五、 偿债计划	18
六、 专项偿债账户设置情况	18
七、 持有人会议召开情况	20
八、 受托管理人履职情况	20
第三节 业务和公司治理情况	22
一、 公司业务情况	22
二、 公司治理、内部控制情况	24
三、 公司独立性情况	24
四、 业务经营情况分析	24
五、 投资状况	25
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	25
第四节 财务情况	26
一、 审计情况	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	26
三、 主要会计数据和财务指标	27
四、 资产情况	28
五、 负债情况	29
六、 利润及其他损益来源情况	30
七、 对外担保情况	31
第五节 重大事项	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	31
二、 关于破产相关事项	31
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	32
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	32
五、 其他重大事项的信息披露情况	32
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	32
第八节 备查文件目录	32

附件 财务报表.....	35
合并资产负债表	36
母公司资产负债表.....	38
合并利润表.....	40
母公司利润表.....	41
合并现金流量表.....	43
母公司现金流量表.....	44
合并所有者权益变动表.....	46
母公司所有者权益变动表.....	49
担保人财务报表.....	52

释义

大庆城投/发行人/公司	指	大庆市城市建设投资开发有限公司
12 大庆债	指	发行人发行的总额人民币 22 亿元的“2012 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券”
14 大庆债	指	发行人发行的总额人民币 23 亿元的“2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券”
16 大庆 01	指	发行人发行的总额人民币 5 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）”
16 大庆 02	指	发行人发行的总额人民币 10 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）”
16 大庆 03	指	发行人发行的总额人民币 5 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期）”
16 大庆 04	指	发行人发行的总额人民币 7 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第四期）”
16 大庆 05	指	发行人发行的总额人民币 6 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第五期）”
16 大庆 06	指	发行人发行的总额人民币 17 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第六期）”
17 大庆 01	指	发行人发行的总额人民币 9 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）”
12 大庆债募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行 12 大庆债而制作的《2012 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》
14 大庆债募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行 14 大庆债而制作的《2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》
12 大庆债募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行 12 大庆债而制作的《2012 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要》
14 大庆债募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行 14 大庆债而制作的《2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要》
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《管理条例》	指	企业债券管理条例
《管理通知》	指	国家发展改革委《关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》
《简化通知》	指	国家发展改革委《关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》

国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
12 大庆债主承销商	指	平安证券股份有限公司
14 大庆债主承销商	指	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和海通证券股份有限公司
12 大庆债承销团	指	主承销商为 12 大庆债发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团
14 大庆债承销团	指	主承销商为 14 大庆债发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
嘉胜建筑	指	大庆市嘉胜建筑安装工程有限公司
城安物业	指	大庆市城安物业管理有限公司
红翔文化	指	大庆市世纪红翔文化传媒有限公司
大庆自来水	指	大庆市自来水有限公司
东城热力	指	大庆市东城热力有限公司
大庆交投	指	大庆交通建设投资开发（集团）有限公司
大庆排水	指	大庆市城市排水有限公司
萨中环境治理	指	大庆市萨中产能区环境综合治理有限公司
大庆热力	指	大庆市热力有限公司

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	大庆市城市建设投资开发有限公司
中文简称	大庆城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	许东升
注册地址	黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇 B20 号底层车库商服办公楼 3-5 层办公楼
办公地址	黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇 B20 号底层车库商服办公楼 3-5 层办公楼
办公地址的邮政编码	163311
公司网址	http://www.dqctgs.com/
电子信箱	272972054@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张晨晨
联系地址	黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇 B20 号底层车库商服办公楼 3-5 层办公楼
电话	0459-8186013
传真	0459-8186013
电子信箱	272972054@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	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/ http://www.chinabond.com.cn/Channel/21000 http://www.szse.cn/main/ints/fgmpz/cplb/ https://passport.sseinfo.com
年度报告备置地	黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇 B20 号底层车库商服办公楼 3-5 层办公楼

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：大庆市人民政府国有资产监督管理委员会。

报告期末实际控制人名称：大庆市人民政府国有资产监督管理委员会。

（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

无。

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	杨连海、李鸿敏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122515.SH/1280344.IB
债券简称	12 大庆债
名称	交通银行股份有限公司大庆分行
办公地址	黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村东风路热源街头2号
联系人	汤海涛
联系电话	0459-6888863

债券代码	124565.SH/1480080.IB
债券简称	14 大庆债
名称	交通银行股份有限公司大庆分行
办公地址	黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村东风路热源街头2号
联系人	蒋永青
联系电话	0459-6888863

债券代码	135509.SH、135638.SH、135875.SH、145051.SH、145147.SH、145274.SH
债券简称	16 大庆 01、16 大庆 02、16 大庆 03、16 大庆 04、16 大庆 05、16 大庆 06
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街9号金融街中心北楼16层
联系人	李秀峰、潘林晖、刘元康

联系电话	010-66299503
------	--------------

债券代码	114277.SZ
债券简称	17 大庆 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦五层
联系人	孙雄飞、廖青云
联系电话	010-59013962

（三）资信评级机构

债券代码	122515.SH/1280344.IB
债券简称	12 大庆债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	124565.SH/1480080.IB
债券简称	14 大庆债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	135509.SH、135638.SH、135875.SH、145051.SH、145147.SH、145274.SH
债券简称	16 大庆 01、16 大庆 02、16 大庆 03、16 大庆 04、16 大庆 05、16 大庆 06
名称	不适用
办公地址	不适用

债券代码	114277.SZ
债券简称	17 大庆 01
名称	不适用
办公地址	不适用

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	122515.SH、1280344.IB
--------	----------------------

2、债券简称	12 大庆债
3、债券名称	2012年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2012年10月23日
5、到期日	2019年10月23日
6、债券余额	8.8
7、利率（%）	6.55
8、还本付息方式	每年付息一次，自债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间债券市场
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	兑付正常
12、特殊条款的触发及执行情况	本次债券设置提前偿还条款，本次债券已经偿还13.20亿元本金，其中本报告期内偿还4.4亿元

1、债券代码	124565.SH、1480080.IB
2、债券简称	14 大庆债
3、债券名称	2014年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2014年3月5日
5、到期日	2021年3月5日
6、债券余额	13.80
7、利率（%）	7.10
8、还本付息方式	每年付息一次，自债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间债券市场
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	兑付正常
12、特殊条款的触发及执行情况	本次债券设置提前偿还条款，本次债券已经偿还9.20亿元本金，其中本报告期内偿还4.6亿元

1、债券代码	135509.SH
2、债券简称	16 大庆 01
3、债券名称	大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)
4、发行日	2016年5月27日
5、到期日	2021年5月27日
6、债券余额	5
7、利率（%）	5.95
8、还本付息方式	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。发行人有权决定在当期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	兑付正常
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为3+2，发行人有权决定在当期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日

	日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 报告期内上述特殊条款未触发及执行。
1、债券代码	135638.SH
2、债券简称	16 大庆 02
3、债券名称	大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)
4、发行日	2016 年 7 月 18 日
5、到期日	2021 年 7 月 18 日
6、债券余额	10
7、利率 (%)	5.95
8、还本付息方式	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。发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	兑付正常
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为 3+2，发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 报告期内上述特殊条款未触发及执行。

1、债券代码	135875.SH
2、债券简称	16 大庆 03
3、债券名称	大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第三期)
4、发行日	2016 年 9 月 20 日
5、到期日	2021 年 9 月 20 日
6、债券余额	5
7、利率 (%)	5.70
8、还本付息方式	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。发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	兑付正常

12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为 3+2，发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 报告期内上述特殊条款未触发及执行。
-----------------	---

1、债券代码	145051.SH
2、债券简称	16 大庆 04
3、债券名称	大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第四期)
4、发行日	2016 年 10 月 24 日
5、到期日	2021 年 10 月 24 日
6、债券余额	7
7、利率 (%)	5.39
8、还本付息方式	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。发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	兑付正常
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为 3+2，发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 报告期内上述特殊条款未触发及执行。

1、债券代码	145147.SH
2、债券简称	16 大庆 05
3、债券名称	大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第五期)
4、发行日	2016 年 11 月 7 日
5、到期日	2021 年 11 月 7 日
6、债券余额	6
7、利率 (%)	5.15
8、还本付息方式	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。发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

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	兑付正常
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为3+2，发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 报告期内上述特殊条款未触发及执行。

1、债券代码	145274.SH
2、债券简称	16 大庆 06
3、债券名称	大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第六期)
4、发行日	2016 年 12 月 23 日
5、到期日	2021 年 12 月 23 日
6、债券余额	17
7、利率 (%)	6.00
8、还本付息方式	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。发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	兑付正常
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为3+2，发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 报告期内上述特殊条款未触发及执行。

1、债券代码	114277.SZ
2、债券简称	17 大庆 01
3、债券名称	大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 12 月 7 日
5、到期日	2022 年 12 月 7 日
6、债券余额	9
7、利率 (%)	7.30
8、还本付息方式	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。发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面

	利率仍维持原有票面利率不变。
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	兑付正常
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为3+2，发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 报告期内上述特殊条款未触发及执行。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122515.SH/1280344.IB

债券简称	12 大庆债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	22
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用金额为0，已按募集说明书约定全部使用完毕
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124565.SH/1480080.IB

债券简称	14 大庆债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	23
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用金额为0，已按募集说明书约定全部使用完毕
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135509.SH

债券简称	16 大庆 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用金额为0，已按募集说明书约定全部使用完毕，履行公司内部资金使用审批流程
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	存在未严格按照募集说明书约定使用的情况，已经按照黑龙江证监局要求完成整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135638.SH

债券简称	16 大庆 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用金额为 0，已按募集说明书约定全部使用完毕，履行公司内部资金使用审批流程
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	存在未严格按照募集说明书约定使用的情况，已经按照黑龙江证监局要求完成整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135875.SH

债券简称	16 大庆 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用金额为 0，已按募集说明书约定全部使用完毕，履行公司内部资金使用审批流程
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145051.SH

债券简称	16 大庆 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用金额为 0，已按募集说明书约定全部使用完毕，履行公司内部资金使用审批流程
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145147.SH

债券简称	16 大庆 05
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用金额为 0，已按募集说明书约定全部使用完毕。履行公司内部资金使用审批流程
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	存在未严格按照募集说明书约定使用的情况，已经按照黑龙江证监局完成整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145274.SH

债券简称	16 大庆 06
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0.56
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内已经使用 16.44 亿元，履行公司内部资金使用审批流程
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	存在未严格按照募集说明书约定使用的情况，已经按照黑龙江证监局完成整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114277.SZ

债券简称	17 大庆 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9
募集资金期末余额	3.73
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用金额为 5.18 亿元，全部用于偿还公司有息债务，公司募集资金使用均须由具体使用资金部门提出资金使用计划，并经有权审批人审批后使用。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

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	122515.SH、1280344.IB；124565.SH、1480080.IB
债券简称	12 大庆债、14 大庆债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 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	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

（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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122515.SH、1280344.IB

债券简称	12 大庆债
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	是
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：124565.SH、1480080.IB

债券简称	14 大庆债
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	是
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：135509.SH

债券简称	16 大庆 01
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	否
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）	已经完成整改，无重大影响

债券代码：135638.SH

债券简称	16 大庆 02
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	否
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）	已经完成整改，无重大影响

债券代码：135875.SH

债券简称	16 大庆 03
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	是
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：145051.SH

债券简称	16 大庆 04
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	是
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：145147.SH

债券简称	16 大庆 05
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	否
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）	已经完成整改，无重大影响

债券代码：145274.SH

债券简称	16 大庆 06
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	否
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）	已经完成整改，无重大影响

债券代码：114277.SZ

债券简称	17 大庆 01
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	是
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	135509.SH、135638.SH、135875.SH、145051.SH、145147.SH、145274.SH
------	---

债券简称	16 大庆 01、16 大庆 02、16 大庆 03、16 大庆 04、16 大庆 05、16 大庆 05、16 大庆 06
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>报告期内，公司发行的债券受托管理人按照相关要求履行了受托管理人职责。具体履职情况如下：</p> <p>（1）受托管理人定期或不定期会以邮件及电话形式提醒发行人履行信息披露义务。主要为提醒发行人年报报告、半年度报告、临时信息披露等事宜。</p> <p>（2）受托管理人定期或不定期对公司的偿债能力的持续跟踪。受托管理人结合定期报告及评级机构的跟踪评级报告，通过询问公司经营及财务情况等方式关注公司的偿债。</p> <p>（3）受托管理人定期或不定期对公司募集资金使用进行监管。主要是通过获取发行人监管银行流水单，并抽取部分凭证进行核查。</p>
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，上海证券交易所

债券代码	114277.SZ
债券简称	17 大庆 01
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>报告期内，公司发行的债券受托管理人按照相关要求履行了受托管理人职责。具体履职情况如下：</p> <p>（1）受托管理人定期或不定期会以邮件及电话形式提醒发行人履行信息披露义务。主要为提醒发行人年报报告、半年度报告、临时信息披露等事宜。</p> <p>（2）受托管理人定期或不定期对公司的偿债能力的持续跟踪。受托管理人结合定期报告及评级机构的跟踪评级报告，通过询问公司经营及财务情况等方式关注公司的偿债。</p> <p>（3）受托管理人定期或不定期对公司募集资金使用进行监管。主要是通过获取发行人监管银行流水单，并抽取部分凭证进行核查。</p>
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	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

公司从事的主要业务	城市供热、房地产开发等
主要产品及其用途	提供商品房以及大庆市居民供热服务
经营模式	公司房地产业务为公司作为建设主体采用招拍挂形式取得土地，然后进行商品房开发及销售。公司下属子公司负责运营城市供热业务，通过为居民供热获取供热收入。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	近年国家在政策层面更加注重房地产市场长效机制的建立健全，中央人民政府于2014年提出双向调控的方针，既要控制一线城市的过热势头，又要防控三四线市场供给的过快增长。国务院公布了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，规划提出，要加快建设以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系。由于新型城镇化进程将持续相当长的一段时间，城市人口、居民可支配收入水平不断增加以及土地供应的持续偏紧等决定房地产业长期发展的深层次因素并未发生根本性转变，房地产业中长期发展前景依然看好。城市供热行业以供热模式分类，主要分为热电联产、燃煤锅炉和小煤炉等。从热效率来看，以热电联产形式的集中供热，燃煤热效率可达到80%，区域锅炉房为60-70%，而分散的锅炉房热效率仅为45-50%。供热行业内小型企业居多、待淘汰落后产能占比超过40%。伴随城市节能环保压力增大，各大城市纷纷提高市区范围内排放标准、禁煤任务和节能指标，预计行业内将掀起整合高潮。公司为大庆市一般房地产企业，影响较小。公司供热业务主要覆盖大庆市东城区，局域范围有一定垄断性。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不适用

（二） 未来发展展望

1、未来发展战略

未来几年，公司将充分发挥自身在城市建设方面的主体功能，积极探索更加有效的公共资产运营体制和投融资方式，加快推进本地区城市化、工业化进程，把加快区域经济建设进程作为公司发展的首要目标，并结合大庆市城市资源现状和经济发展需要，加大大庆市国有资产国有资产的市场化运作力度，采取资本运作、特许经营等多种方式，积极吸引战略性投资者和各类社会资本进入公用事业领域，盘活大庆市存量国有资产，提高资产运营效益。

2、行业格局和趋势

（1）、房地产行业

改革开放以来，特别是1998年进一步深化城镇住房制度改革以来，伴随着城镇化进程的加快，我国房地产行业快速发展，在GDP中的比重不断攀升。房地产行业的快速发展对于促进消费、扩大内需、拉动投资、改善居民居住条件和城镇面貌、带动建筑建材等相关行业发展，也起到了重要的作用。然而伴随着房地产行业的兴盛，同时出现了房价过快上涨、房地产泡沫严重、盲目建设、国民经济发展过度依赖房地产等诸多问题。近年国家在政策层面更加注重房地产市场长效机制的建立健全，中央人民政府于2014年提出双向调控的方针，既要控制一线城市的过热势头，又要防控三四线城市供给的过快增长。国务院公布了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，规划提出，要加快建设以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系。由于新型城镇化进程将持续相当长的一段时间，城市人口、居民可支配收入水平不断增加以及土地供应的持续偏紧等决定房地产业长期发展的深层次因素并未发生根本性转变，房地产业中长期发展前景依然看好。

（2）、城市供热行业

城市集中供热（简称“城市供热”）是在上个世纪八十年代初发展起来的城市基础性公用事业。目前我国秦岭淮河以北区域为传统的供热区域，占全国陆地面积的70%；15个省、直辖市、自治区等采暖地区132个地级以上的城市都有城市集中供热设施。

城市供热行业以供热模式分类，主要分为热电联产、燃煤锅炉和小煤炉等。从热效率来看，以热电联产形式的集中供热，燃煤热效率可达到80%，区域锅炉房为60-70%，而分散的锅炉房热效率仅为45-50%。供热行业内小型企业居多、待淘汰落后产能占比超过40%。伴随城市节能环保压力增大，各大城市纷纷提高市区范围内排放标准、禁煤任务和节能指标，预计行业内将掀起整合高潮。

3、下一年度的经营计划

2018年，公司将进一步加强各业务板块发展，保障公司正常生产经营。

4、公司可能面临的风险

（1）、公司所涉及的房地产业务，与国民经济和国民生活紧密相联、息息相关，长期以来受到政府和社会各界的密切关注。从长期的角度，行业可能受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。从短期的角度，政策层面对于行业的周期波动可能带来一定影响。政府可能根据国家宏观经济和社会发展的整体状况，通过土地政策、产业政策、信贷政策和税收政策等一系列措施，引导和规范行业的健康发展。宏观经济形势和政府政策将影响房地产市场的总体供求关系、产品供应结构等，并可能使房地产市场短期内产生波动。如果公司不能适应宏观经济形势的变化以及政策导向的变化，则公司的经营管理和未来发展将可能受到不利影响。

（2）、2015-2017年度，发行人净利润分别为31,152.00万元、50,520.13万元及78,458.72万元，政府补贴分别为77,546.55万元、109,213.84万元及146,425.60万元。2015-2017年度发行人净利润波动较大，主要原因为公司承担公益性事业较多，存在政策性亏损且当年政府补贴波动所致。

（3）、截至2017年12月底，发行人纳入合并范围的控股子公司较多，其中涉及建筑施工、高速公路经营、客运站及出租车运营、污水处理、热力供应、物业管理等多个板块，行业差异较大。发行人对于不同企业的管理需要进行资源的分配和平衡。同时，对不同类型资产、业务的管理模式、对存量资产管理深度的定位、对下属子公司的日常经营管理、相关投资决策及内部风险控制方面也是发行人在经营管理中面临的问题。若发行人未能有效地贯彻内部控制管理制度，未能对各类型、各板块的子公司进行有效的管理，则会导致相关业务未能顺利执行，可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

（4）、截至2017年12月31日，发行人担保总额为500,580.97万元，其中对集团内担保金额2,000万元，对集团外担保金额498,580.97万元。公司对集团外担保金额占总资产及净资产比例分别为8.08%及15.39%。公司对外担保金额较大，未来若被担保

人由于各种原因无法按期偿还被担保债务，发行人将面临代为偿付风险。

（5）、截至2017年12月31日，发行人其他应收款1,168,931.43万元，占总资产的比例为18.95%。发行人其他应收款金额较大，且主要为应收大庆市政府部门款项，回款情况对大庆市财力状况依赖较大，若未来大庆市财政收入出现较大下滑，则可能对发行人其他应收款回款情况产生影响，进而影响发行人偿债能力。

（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

公司非公开发行2016年公司债券存在募集资金未完全按照募集说明书约定使用的情况，经黑龙江证监局指正，已经完成整改。

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：

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。截至本报告签署之日，公司拥有完整的组织机构和业务操作团队，负责本公司的整体经营，财务核算独立，各项资产权属明确清晰。

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 (%)
商品住房销售	44,069.21	31,988.74	25.10	40,093.23	26,123.13	23.86
工程施工	2,012.65	2,373.42	1.15	5,142.70	3,285.08	3.06
广告经营	271.35	144.78	0.15	341.46	156.31	0.20
物业管理	2,264.68	1,720.93	1.29	2,953.92	1,381.06	1.76
高速公路经营	15,596.30	36,951.34	8.88	15,168.00	36,954.19	9.03
污水处理	10,903.42	9,632.37	6.21	5,887.98	6,236.43	3.50
公路交通	2,622.29	12,451.4	1.49	3,607.27	12,473.33	2.15

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 (%)
经营		2				
城市供热	85,671.63	96,156.44	48.79	86,353.69	91,081.46	51.38
自来水销售	10,318.51	20,275.02	5.88	6,456.17	5,580.37	3.84
其他	1,874.69	309.94	1.07	2,048.47	481.30	1.22
合计	175,604.74	212,004.40	100.00	168,052.89	183,752.66	100.00

（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：

往来款产生是否在公司营业范围

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：4.78，占合并口径净资产的比例（%）：1.48，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、重要会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会【2017】13号发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会【2017】15号发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。

2017年12月25日，财政部以财会【2017】30号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，利润表新增“资产处置收益”行项目，反映企业处置非流动资产损益。

《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。自本准则施行日至2017年12月31日期间，本公司不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营情况，本财务报表已按该准则的规定进行列报。

执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》之前，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入营业外收支。执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》之后，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入资产处置收益，本期未涉及可比期间的数据调整。

2、重要会计估计变更

本公司2017年度未发生会计估计变更事项。

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：亿元 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	616.85	583.53	5.71	-
2	总负债	292.79	267.42	9.48	-
3	净资产	324.06	316.11	2.52	-
4	归属母公司股东的净资产	320.26	312.64	2.44	-
5	资产负债率 (%)	0.47	0.46	2.17	-
6	流动比率	10.78	9.95	8.34	-
7	速动比率	7.01	6.18	13.48	-
8	期末现金及现金等价物余额	40.52	22.93	76.74	注 1
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	17.56	16.81	4.49	-
2	营业总成本	24.42	23.08	5.81	-
3	利润总额	7.36	4.57	61.00	注 2
4	净利润	7.85	5.05	55.30	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	-7.78	-6.57	-18.40	-
6	归属母公司股东的净利润	7.53	5.24	43.57	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13.24	10.48	26.34	-
8	EBITDA 利息倍数	1.31	1.78	-26.40	-
9	经营活动产生的现金流净额	19.04	4.04	371.79	注 5
10	投资活动产生的现金流净额	-2.17	0.42	-616.17	注 6
11	筹资活动产生的现金流净额	0.72	-1.23	158.53	注 7
12	应收账款周转率	0.22	0.28	-21.43	-
13	存货周转率	0.12	0.11	9.09	-
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	-

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1. 期末现金及现金等价物余额变动原因

本年末期末现金及现金等价物余额为 40.52 亿元，上年末期末现金及现金等价物余额为 22.93 亿元，变动比例为 76.74%，主要由于经营活动及融资活动收到的现金及现金等价物增加所致。

注 2. 利润总额变动原因

本年末利润总额为 7.36 亿元，上年末利润总额为 4.57 亿元，变动比例为 61.00%，主要由于按照最新会计准则，部分政府补助计入其他收益，且公司政府补助较去年有所上升，导致利润总额大幅提升。

注 3. 净利润变动原因

本年末净利润为 7.85 亿元，上年末净利润为 5.05 亿元，变动比例为 55.30%，主要由于政府补助增加导致其他收益增加所致。

注 4. 归属母公司股东的净利润变动原因

本年末归属母公司股东的净利润为 7.53 亿元，上年末归属母公司股东的净利润为 5.24 亿元，变动比例为 43.57%，主要由于政府补助导致其他收益增加所致。

注 5.经营活动产生的现金流净额变动原因

本年末经营活动产生的现金流净额为 19.04 亿元，上年末经营活动产生的现金流净额为 4.04 亿元，变动比例为 371.79%，主要由于收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

注 6.投资活动产生的现金流净额变动原因

本年末投资活动产生的现金流净额为-2.17 亿元，上年末投资活动产生的现金流净额为 0.42 亿元，变动比例为-615.09%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

注 7.筹资活动产生的现金流净额变动原因

本年末筹资活动产生的现金流净额为 0.72 亿元，上年末筹资活动产生的现金流净额为-1.23 亿元，变动比例为 158.53%，主要由于取得借款收到的现金增加所致。

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：亿元 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	50.23	28.33	77.35	注 (1)
应收账款	82.21	77.49	6.10	-
预付账款	65.51	62.39	5.00	-
其他应收款	116.89	107.59	8.65	-
存货	172.38	171.30	0.63	-
长期应收款	2.23	4.58	-51.33	注 (2)
投资性房地产	42.39	42.86	-1.08	-
固定资产	78.43	83.43	-5.99	-
在建工程	0.19	0.19	0	-

2.主要资产变动的原因

注 (1).货币资金变动原因

本年末货币资金为 50.23 亿元，上年末货币资金为 28.33 亿元，变动比例为 77.35%，主要由于公司融资及经营导致银行存款增加所致。

注 (2).长期应收款变动原因

本年末长期应收款为 2.23 亿元，上年末长期应收款为 4.58 亿元，变动比例为-51.33%，主要由于大庆市财政局、信达金融租赁有限公司融资租赁等长期应收款减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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
货币资金	9.12	-	质押定期存款融资
应收账款	4.40	-	应收账款质押融资
固定资产	52.35	--	高速公路、污水及再生水处理厂房及设备、办公楼等、供热主机及配套官网成套设备等抵押融资
投资性房地产	42.39	-	绿阳春酒店、总部基地大厦、黎明河休闲水岸高服楼等抵押融资
合计	108.26	-	-

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：亿元 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
-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-

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：亿元 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
短期借款	10.79	3.43	214.95	注（1）
应付账款	5.61	5.17	8.61	-
预收款项	18.02	15.24	18.25	-
其他应付款	7.57	13.96	-45.76	注（2）
长期借款	52.72	54.21	-2.74	-
应付债券	159.70	124.85	27.91	-
长期应付款	28.61	36.38	-21.36	-

2. 主要负债变动的的原因

注（1）.短期借款变动原因

本年末短期借款为 10.79 亿元，上年末短期借款为 3.43 亿元，变动比例为 214.95%，主要由于公司增加了银行短期融资，质押借款和保证借款增加所致。

注（2）.其他应付款变动原因

本年末其他应付款为 7.57 亿元，上年末其他应付款为 13.96 亿元，变动比例为-

45.76%，主要由于由于一年以内其他应付款到期偿还所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 251.92 亿元；上年末借款总额 223.77 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

（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：

预计 2018 年度，公司营运资金将同以往年度持平，预计营运资金需求在 20 亿元左右，偿债资金需求约 30 亿元。2018 年公司将通过交易所债券市场、银行借款、融资租赁、银行间债券市场等多渠道进行融资。

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
龙江银行	9.19	9.19	0
浦发银行	6.00	6.00	0
建设银行	12.60	12.60	0
广发银行	3.00	3.00	0
中国银行	23.10	23.10	0
国家开发银行	9.28	9.28	0
其他	0.15	0.15	0
合计	63.32	63.32	0

本报告期银行授信额度变化情况：-0.03 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：

56 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：73,575.63

报告期非经常性损益总额：151,337.49

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	84.82	长期投资权益法核算及可供出售长期股权投资分红	84.82	不可持续
公允价值变动损益	-4,647.42	投资性房地产公允价值变动	-4,647.42	不可持续
资产减值损失	605.59	应收款项计提减值	605.59	不可持续
营业外收入	1,256.51	罚款收入及无须支付应付款项转收入	1,256.51	不可持续
营业外支出	4,264.03	罚款、赔款等	4,264.03	不可持续
其他收益	146,425.60	政府补助及税务减免	146,425.60	可持续
资产处置收益	3,348.37	资产处置	3,348.37	不可持续
合计	151,337.49	-	151,337.49	-

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：较 2016 年底增加 4.97%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：49.86

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

公司/人员	原因	进展情况	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
董事长、总经理王波	涉嫌重大违法违纪	尚未结案	不构成重大不利影响	2017年7月27日
董事郑权	涉嫌重大违法违纪	尚未结案	不构成重大不利影响	2017年7月20日

（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《大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券2017年年度报告》盖章页)

大庆市城市建设投资开发有限公司



2018年4月27日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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
流动资产：		
货币资金	502,341.95	283,253.36
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	822,143.25	774,885.39
预付款项	655,107.82	623,916.13
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	1,168,931.43	1,075,852.69
买入返售金融资产		
存货	1,723,794.33	1,712,989.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,537.68	47,437.48
流动资产合计	4,929,856.45	4,518,334.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	769.00	904.00
持有至到期投资	1,500.00	
长期应收款	22,291.34	45,799.92
长期股权投资	198.97	185.39
投资性房地产	423,942.01	428,589.43
固定资产	784,334.51	834,333.50
在建工程	1,897.64	1,914.33
工程物资		12.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	408.80	987.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,518.46	2,975.67
递延所得税资产	1,753.73	1,303.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,238,614.45	1,317,006.11

资产总计	6,168,470.90	5,835,340.91
流动负债：		
短期借款	107,870.00	34,250.00
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	56,122.74	51,673.30
预收款项	180,240.90	152,425.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	557.86	760.50
应交税费	6,240.08	953.77
应付利息	29,633.05	25,462.18
应付股利		
其他应付款	75,731.67	139,618.37
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	970.00	49,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	457,366.30	454,143.71
非流动负债：		
长期借款	527,210.00	542,075.00
应付债券	1,597,030.90	1,248,535.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	286,085.02	363,790.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,985.22	1,910.42
预计负债		
递延收益	288.83	846.77
递延所得税负债	57,901.13	62,939.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,470,501.09	2,220,098.50
负债合计	2,927,867.39	2,674,242.21
所有者权益：		
股本	375,244.00	375,244.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,401,733.21	2,399,907.25
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	14.73	23.90
盈余公积	40,553.92	39,274.16
一般风险准备		
未分配利润	385,094.56	311,955.02
归属于母公司所有者权益合计	3,202,640.42	3,126,404.33
少数股东权益	37,963.09	34,694.37
所有者权益合计	3,240,603.51	3,161,098.70
负债和所有者权益总计	6,168,470.90	5,835,340.91

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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
流动资产：		
货币资金	184,679.76	94,475.92
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	801,654.98	775,815.75
预付款项	637,600.06	634,562.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	673,995.09	529,024.86
存货	1,724,293.89	1,710,700.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,187.19	46,040.43
流动资产合计	4,073,410.96	3,790,619.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	300.00	435.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,000.00	2,000.00
长期股权投资	688,282.26	688,152.26
投资性房地产	423,942.01	428,589.43
固定资产	121,916.31	122,431.98
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	186.05	189.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	962.47	2,292.47

递延所得税资产	1,204.52	1,186.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,238,793.62	1,245,277.07
资产总计	5,312,204.58	5,035,896.31
流动负债：		
短期借款	60,000.00	30,000.00
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	25,164.69	32,004.48
预收款项	179,609.33	149,561.01
应付职工薪酬		8.70
应交税费	24.48	34.28
应付利息	29,633.05	25,462.18
应付股利		
其他应付款	88,748.33	249,420.65
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	970.00	1,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	384,149.88	487,691.30
非流动负债：		
长期借款	136,830.00	110,875.00
应付债券	1,597,030.90	1,248,535.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,828.76	20,221.04
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	3,948.43	5,110.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,752,638.09	1,384,742.30
负债合计	2,136,787.97	1,872,433.60
所有者权益：		
股本	375,244.00	375,244.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,403,518.54	2,403,518.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,553.92	39,274.16
未分配利润	356,100.15	345,426.02
所有者权益合计	3,175,416.61	3,163,462.71
负债和所有者权益总计	5,312,204.58	5,035,896.31

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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	175,604.74	168,052.89
其中：营业收入	175,604.74	168,052.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,232.94	230,811.80
其中：营业成本	212,004.40	183,752.66
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	6,072.03	6,183.53
销售费用	4,395.28	8,453.44
管理费用	18,434.24	26,935.16
财务费用	2,721.41	5,104.57
资产减值损失	605.59	382.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,647.42	-901.63
投资收益（损失以“-”号填列）	84.82	160.03
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）	3,348.37	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	146,425.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,583.15	-63,500.52
加：营业外收入	1,256.51	110,467.80
减：营业外支出	4,264.03	1,267.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,575.63	45,699.99
减：所得税费用	-4,883.09	-4,820.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,458.72	50,520.13

(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	78,458.72	50,520.13
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	3,195.67	-1,902.83
2.归属于母公司股东的净利润	75,263.05	52,422.96
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	78,458.72	50,520.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,263.05	52,422.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,195.67	-1,902.83
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:许东升 主管会计工作负责人:王珏 会计机构负责人:孟昭霞

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位:大庆市城市建设投资开发有限公司

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	44,167.98	40,433.49
减：营业成本	32,500.53	27,786.80
税金及附加	5,348.90	5,872.25
销售费用	1,510.87	1,058.18
管理费用	3,905.66	7,968.74
财务费用	2,750.96	5,040.86
资产减值损失	726.80	480.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,647.42	-901.63
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	21,407.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,184.00	-8,675.03
加：营业外收入	7.68	92,838.49
减：营业外支出	2,574.33	941.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,617.35	83,221.64
减：所得税费用	-1,180.30	-345.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,797.64	83,567.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	12,797.64	83,567.06
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：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,329.69	217,457.36
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	264,456.95	91,326.00
经营活动现金流入小计	451,786.64	308,783.36
购买商品、接受劳务支付的现金	131,016.60	163,682.54
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	47,693.04	36,568.53
支付的各项税费	12,979.75	29,789.94
支付其他与经营活动有关的现金	69,702.46	38,386.75
经营活动现金流出小计	261,391.84	268,427.75
经营活动产生的现金流量净额	190,394.80	40,355.61
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	71.24	68.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,114.56	31.16
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	5,185.79	99.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,337.90	10,180.26

投资支付的现金	1,500.00	
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		-14,285.68
支付其他与投资活动有关的现金	6.00	
投资活动现金流出小计	26,843.90	-4,105.42
投资活动产生的现金流量净额	-21,658.10	4,204.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,069.77	1,150.00
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	752,624.50	575,200.00
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	288,876.71	270,972.52
筹资活动现金流入小计	1,042,570.98	847,322.52
偿还债务支付的现金	492,332.44	247,062.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,150.13	77,883.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	440,887.10	534,679.18
支付其他与筹资活动有关的现金	440,887.10	534,679.18
筹资活动现金流出小计	1,035,369.67	859,625.69
筹资活动产生的现金流量净额	7,201.31	-12,303.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	175,938.01	32,257.15
加：期初现金及现金等价物余额	229,253.36	196,996.21
六、期末现金及现金等价物余额	405,191.37	229,253.36

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,399.01	91,862.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,036.35	73,094.78
经营活动现金流入小计	194,435.36	164,956.99
购买商品、接受劳务支付的现金	47,290.18	86,569.39
支付给职工以及为职工支付的现金	2,992.39	2,766.80
支付的各项税费	9,491.77	26,528.97
支付其他与经营活动有关的现金	18,334.70	21,050.11
经营活动现金流出小计	78,109.04	136,915.26
经营活动产生的现金流量净额	116,326.32	28,041.72

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	86.34	17.84
投资支付的现金	130.00	700.00
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	216.34	717.84
投资活动产生的现金流量净额	-216.34	-717.84
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	679,954.50	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	9,779.30	54,670.79
筹资活动现金流入小计	689,733.80	594,670.79
偿还债务支付的现金	291,081.07	124,408.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,555.31	44,046.18
支付其他与筹资活动有关的现金	349,504.17	432,205.73
筹资活动现金流出小计	716,140.54	600,660.29
筹资活动产生的现金流量净额	-26,406.73	-5,989.50
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	89,703.25	21,334.39
加：期初现金及现金等价物余额	94,475.92	73,141.54
六、期末现金及现金等价物余额	184,179.17	94,475.92

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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	375,244.00				2,399,907.25			23.90	39,274.16		311,955.02	34,694.37	3,161,098.70
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	375,244.00				2,399,907.25			23.90	39,274.16		311,955.02	34,694.37	3,161,098.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,825.96			-9.17	1,279.76		73,139.54	3,268.72	79,504.81
（一）综合收益总额											75,263.05	3,195.67	78,458.72
（二）所有者投入和减少资本					1,825.96							73.05	1,899.01
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					1,825.96							73.05	1,899.01
（三）利润分配									1,279.76		-2,123.51		-843.75

1. 提取盈余公积									1,279.76		-1,279.76		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-843.75		-843.75
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									-9.17				-9.17
1. 本期提取									79.78				79.78
2. 本期使用									88.95				88.95
（六）其他													
四、本期期末余额	375,244.00				2,401,733.21			14.73	40,553.92		385,094.56	37,963.09	3,240,603.51

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	375,244.00				2,362,583.19			37.44	30,917.45		268,772.66	35,315.38	3,072,870.12
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	375,244.00			2,362,583.19			37.44	30,917.45		268,772.66	35,315.38	3,072,870.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				37,324.07			-13.54	8,356.71		43,182.36	-621.01	88,228.58
（一）综合收益总额										52,422.96	-	50,520.13
（二）所有者投入和减少资本				37,324.07							1,281.82	38,605.89
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				37,324.07							1,281.82	38,605.89
（三）利润分配								8,356.71		-		-883.90
1. 提取盈余公积								8,356.71		-		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-		-883.90
4. 其他										883.90		
（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								-13.54				-13.54	
1. 本期提取								68.92				68.92	
2. 本期使用								82.47				82.47	
(六) 其他													
四、本期期末余额	375,244.00				2,399,907.25			23.90	39,274.16		311,955.02	34,694.37	3,161,098.70

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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	375,244.00				2,403,518.54				39,274.16	345,426.02	3,163,462.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	375,244.00				2,403,518.54				39,274.16	345,426.02	3,163,462.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,279.76	10,674.13	11,953.89
（一）综合收益总额										12,797.64	12,797.64
（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									1,279.76	-	-843.75	
1. 提取盈余公积									1,279.76	2,123.51		
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-843.75	
3. 其他										1,279.76		
(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	375,244.00					2,403,518.54			40,553.92	356,100.15	3,175,416.61	

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	375,244.00				2,367,870.11				30,917.45	271,066.16	3,045,097.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	375,244.00				2,367,870.11				30,917.45	271,066.16	3,045,097.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					35,648.43				8,356.71	74,359.86	118,365.00
（一）综合收益总额										83,567.06	83,567.06
（二）所有者投入和减少资本					35,648.43						35,648.43
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					35,648.43						35,648.43
（三）利润分配									8,356.71	-9,207.21	-850.50
1. 提取盈余公积									8,356.71	-8,356.71	
2. 对所有者（或股东）的分配										-850.50	-850.50
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	375,244. 00				2,403,51 8.54				39,274.1 6	345,426 .02	3,163,46 2.71

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

担保人财务报表

适用 不适用