

# 内蒙古高新控股有限公司

## 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。

中准会计师事务所（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

一、截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 112.69 亿元，相比去年下降 22.87%；公司 2017 年实现营业收入 9.80 亿元，较上年同期减少 20.36%。公司 2017 年经营活动现金流量净额为 3.25 亿元，相比去年有所下降，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少导致经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、公司非经营性其他应收款金额仍然较大，截至 2017 年 12 月 31 日，公司非经营性其他应收款 5.19 亿元，如后续无法及时顺利回收款项，可能会对公司资金周转产生影响。

三、截至 2017 年 12 月末，公司对外担保额为 19.98 亿元，相对去年同期下降明显，但金额仍然较大。如果公司担保的企业发生经营风险，将增加公司的财务风险。

## 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	10
三、 跟踪资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司治理、内部控制情况	16
三、 公司独立性情况	16
四、 业务经营情况分析	16
五、 投资状况	17
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	17
第四节 财务情况	18
一、 审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	21
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
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	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
附件 财务报表	26
<b>合并资产负债表</b>	<b>27</b>
合并利润表	31
合并现金流量表	33

合并所有者权益变动表.....	37
担保人财务报表.....	43

## 释义

发行人、公司、本公司	指	内蒙古高新控股有限公司
万联证券、承销商、债券受托管理人	指	万联证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	银行间债券市场
董事会	指	内蒙古高新控股有限公司董事会
监事会	指	内蒙古高新控股有限公司监事会
公司章程	指	内蒙古高新控股有限公司章程
管委会	指	包头市稀土高新技术产业开发区管理委员会
报告期	指	2017年
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 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	内蒙古高新控股有限公司
中文简称	内蒙高新
外文名称（如有）	INNER MONGOLIA HI-TECH HOLDING CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王志伟
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土高新区创业园区
办公地址	内蒙古包头市昆都仑区阿尔丁大街 89 号稀土大厦
办公地址的邮政编码	014010
公司网址	<a href="http://www.gxkg.com">http://www.gxkg.com</a>
电子信箱	finance@gxkg.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	贺涛
联系地址	内蒙古包头市昆都仑区阿尔丁大街 89 号稀土大厦
电话	0472-6180835/6180836
传真	0472-6180836
电子信箱	finance@gxkg.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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	内蒙古包头市昆都仑区阿尔丁大街 89 号稀土大厦

#### 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：包头稀土高新区管委会

报告期末实际控制人名称：包头稀土高新区管委会

##### （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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变更。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
签字会计师姓名	宋连作、臧德盛

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	125833、135065
债券简称	15 蒙高 01、16 蒙高 01
名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江东路 11 号 18-19 全层
联系人	吕守信
联系电话	020-85806011

债券代码	1280302. IB、122545. SH
债券简称	12 内蒙高新债、PR 蒙高新
名称	渤海证券股份有限公司
办公地址	天津市南开区滨水西道 8 号
联系人	林春凯
联系电话	022-28451629

##### （三）资信评级机构

债券代码	1280302. IB、122545. SH
债券简称	12 内蒙高新债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F



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	125833
2、债券简称	15蒙高01
3、债券名称	内蒙古高新控股有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2015年9月10日
5、到期日	2020年9月10日
6、债券余额	9
7、利率（%）	6.6
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
9、上市或转让的交易场所	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
11、报告期内付息兑付情况	2017年9月10日，第二年利息到期正常支付
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发

1、债券代码	135065
2、债券简称	16蒙高01
3、债券名称	内蒙古高新控股有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年1月13日
5、到期日	2021年1月13日
6、债券余额	6
7、利率（%）	6.18
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
9、上市或转让的交易场所	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
11、报告期内付息兑付情况	2017年1月13日，第一年利息到期正常支付
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发

1、债券代码	1280302.IB、122545.SH
2、债券简称	12内蒙高新债；PR蒙高新
3、债券名称	2012年内蒙高新控股有限公司公司债券
4、发行日	2012年9月25日
5、到期日	2019年9月25日
6、债券余额	4
7、利率（%）	7.2
8、还本付息方式	每年付息一次，分期还本金

9、上市或转让的交易场所	银行间市场；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	按时付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：125833

债券简称	15 蒙高 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与上海浦东发展银行股份有限公司包头分行签署了《募集资金专户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。报告期内募集资金专户运行良好
募集资金总额	9
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	截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，扣除承销费后 2.819 亿元用于偿还包商银行股份有限公司借款，5.3775 亿元用于支付与包头华鼎铜业发展有限公司贸易货款，0.7 亿元用于支付与震雄铜业发展有限公司贸易货款
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：135065

债券简称	16 蒙高 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与上海浦东发展银行股份有限公司包头分行签署了《募集资金专户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。报告期内募集资金专户运行良好
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	截至本报告出具日，扣除承销费后的募集资金已使用完毕，其中 5.23 亿元用于偿还非公开定向债务融资工具，剩余部分用于支付与包头华鼎铜业发展有限公司贸易货款
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：1280302.IB、122545.SH

债券简称	12 内蒙高新债；PR 蒙高新
募集资金专项账户运作情况	本公司、中信银行股份有限公司包头分行和内蒙古自治区发展和改革委员会签署了《关于 2012 年内蒙古高新控股有限公司公司债券存续期资金使用及监管责任书》，确保募集资金专款专用。报告期内募集资金专户运行良好

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	截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，募集资金用于滨河新区绿化硬化及照明工程、稀土高新区滨河新区机电工业园区基础设施建设工程、稀土高新区基础设施建设工程、包头市四道沙河滨河新区（京包铁路-包神铁路段）综合治理工程和滨河新区市政基础设施建设工程（二期）等项目建设。募集资金使用按照公司财务管理程序进行。
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	1280302.IB、122545.SH
债券简称	12 内蒙高新债；PR 蒙高新
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017年6月30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	发行人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	未对投资者适当性产生影响

#### （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

债券代码：125833

债券简称	15 蒙高 01
其他偿债保障措施概述	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施运行良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
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）	不适用

债券代码：135065

债券简称	16 蒙高 01
其他偿债保障措施概述	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施运行良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
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）	不适用

债券代码：1280302. IB、122545. SH

债券简称	12 内蒙高新债；PR 蒙高新
其他偿债保障措施概述	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施运行良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
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）	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：125833

债券简称	15蒙高01
偿债计划概述	债券的本金兑付日为2020年9月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的债券的兑付日为2018年9月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
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）	不适用

债券代码：135065

债券简称	16蒙高01
偿债计划概述	债券的本金兑付日为2021年1月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的债券的兑付日为2019年1月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
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）	不适用

债券代码：1280302.IB、122545.SH

债券简称	12内蒙高新债；PR蒙高新
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定偿债计划的人员安排和财务安排、做好提前偿付资金的安排、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制，公司将按照规定时间还本付息，保障投资者权益。
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）	不适用

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：125833、135065

债券简称	15蒙高01、16蒙高01
账户资金的提取情况	公司已按照募集说明书的约定，于15蒙高01、16蒙高01付息日前3个工作日将当年度应支付的利息归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付各期债券上一计息年度的利息。报告期内，公司已分别于2017年9月10日、2017年1月13日按照债券募集说明书的约定，向投资者足额支付15蒙高01、16蒙高01上一计息年度的利息。
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）	不适用

债券代码：1280302.IB、122545.SH

债券简称	12内蒙高新债；PR蒙高新
账户资金的提取情况	账户严格按照兑付兑息的相关约定正常提取。报告期内未发生兑付兑息风险
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）	不适用

## 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	125833、135065
债券简称	15蒙高01、16蒙高01
债券受托管理人名称	万联证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，万联证券股份有限公司严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定和《受托管理协议》、《募集说明书》的约定履行受托管理职责。
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	将于2018年6月30日前在上海证券交易所网站披露2017年年度受托管理事务报告。

债券代码	1280302.IB、122545.SH
债券简称	12内蒙高新债；PR蒙高新
债券受托管理人名称	渤海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，渤海证券股份有限公司严格按照《债券代理协议》和《募集说明书》的约定履行受托管理职责。
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

发行人主要依托于包头稀土高新技术开发区开展商品贸易、基础设施建设等业务。

公司的商品贸易业务主要以稀土高新区的产品为主，包括有色金属、有色金属产品、煤炭、稀土氧化物等物资。公司有色金属贸易主要通过销售稀土高新区内有色金属原料、有色金属企业产品（主要包括稀土、铜及铜精矿、电解铜、铜杆等），赚取利润。

基础设施建设业务主要是对稀土高新区内道路、桥梁、绿化、供排水管网及其他公用配套设施等的投资建设。该类业务以BT项目运作形式，即公司根据高新区管委会每年的基建计划，选择项目与高新区管委会签订总包合同，然后公司就拟建项目进行公开招标，选择信誉好、资质优秀的施工单位，前期项目资金主要来源于公司自有资金和银行贷款；高新区管委会每年按照项目工程进度拨付工程管理费，完工后由高新区管委会依据项目总投资与公司签订政府回购协议对项目进行分期回购。

##### （二）未来发展展望

公司将本着“求实务本，永续发展”的企业理念，紧紧围绕商品贸易、工程管理等主营业务，依托公司在稀土高新区的资源优势和在投融资方面多年的经验积累，以“资本多元化，资产证券化”为战略方针，以经济效益与社会效益有效结合、可持续发展为中心，以科学管理和规范运作为保障，以市场机制为基础，不断壮大企业规模，提高企业效益，将公司发展成为经营稳健、成长良好、稀土高新区内最具价值和最具竞争力的企业集团，促进区域经济社会又好又快发展。

##### （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

本公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况良好

## 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：

### 1、资产独立情况

本公司拥有的全部资产产权关系明确，不存在资产不独立的情况。

### 2、人员独立情况

本公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。本公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。本公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联方相互独立。

### 3、机构独立情况

本公司的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于控股股东。本公司拥有自己独立的日常办公场所，与控股股东在不同场所办公。本公司机构与控股股东机构均各自独立，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。

### 4、财务独立情况

本公司设分管财务副总经理 1 名，全面负责公司财务会计的管理工作。本公司设有独立的财会部门。本公司具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立履行职责。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，本公司根据《会计法》等法律规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

### 5、业务独立情况

本公司拥有独立的业务系统，独立完成采购、销售，具有完整的生产系统和独立自主的经营能力。原材料采购、产品生产和销售，均无须通过控股股东，不存在对控股股东或其他关联企业的其他依赖性。公司在基础设施业务领域通过 BT 模式实现市场化运作，通过 BT 模式实现持续经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，具有独立、完整的业务模式，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

## 四、业务经营情况分析

### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元币种：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 (%)
主营业务	9.75	8.85	99.49	12.11	10.41	98.38
其他业务	0.05	0.02	0.51	0.20	0.03	1.62
合计	9.80	8.87	100.00	12.31	10.44	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：**

发行人经营性往来款的划分标准是指与发行人日常经营活动相关的款项，主要包括发行人因投资活动、筹资活动以及日常经营活动产生的往来款项；发行人非经营性往来款的划分标准是指与发行人日常经营活动无关的款项，主要包括发行人与关联方之间的资金拆借。

**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

1. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**5.19**，占合并口径净资产的比例（%）：**7.63**，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。

公司2017年之前的财务报表根据《企业会计制度（2000）》的规定编制。报告的财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“《会计准则》”）编制。根据《会计准则》编制公司财务报表，涉及到追溯调整（详见《内蒙古高新控股有限公司公司债券2017年年度财务报告及附注》中“十五、执行会计准则比较财务信息”），不会对报告期及比较期间财务报表的科目产生重大影响。

### 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	112.69	146.11	-22.87	-
2	总负债	44.69	75.75	-41.00	注 1
3	净资产	68.00	70.36	-3.34	-
4	归属母公司股东的净资产	68.00	70.36	-3.34	-
5	资产负债率 (%)	39.66	51.85	-23.50	-
6	流动比率	6.18	3.83	61.40	注 2
7	速动比率	3.72	1.54	141.76	注 3
8	期末现金及现金等价物余额	1.08	3.52	-69.44	注 4
		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	9.80	12.31	-20.36	-
2	营业总成本	10.31	12.10	-14.79	-
3	利润总额	1.18	0.91	29.44	-
4	净利润	1.25	0.70	78.97	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	1.09	0.21	419.05	注 6
6	归属母公司股东的净利润	1.25	0.70	78.97	注 7
7	息税折旧摊销前利润 (	1.92	2.49	-23.00	

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
	EBITDA)				
8	EBITDA 利息倍数	1.21	0.79	53.23	注 8
9	经营活动产生的现金流净额	3.25	14.93	-78.26	注 9
10	投资活动产生的现金流净额	-0.34	-0.81	57.58	注 10
11	筹资活动产生的现金流净额	-5.34	-17.33	69.15	注 11
12	应收账款周转率	19,736.36	22,650.47	-12.87	-
13	存货周转率	33.63	38.46	-12.56	-
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：主要系应付债券、应付票据、专项应付款减少所致。

注 2：主要系管委会代垫工程款增加及往来款转入其他应收款导致流动资产增加所致。

注 3：主要系管委会代垫工程款增加及往来款转入其他应收款导致流动资产增加所致。

注 4：主要系承兑保证金已到期承兑。

注 5：主要系内蒙古稀土国际贸易有限公司利润增长较大，导致公司投资收益增加。

注 6：主要系内蒙古稀土国际贸易有限公司利润增长较大，导致公司投资收益增加。

注 7：主要系内蒙古稀土国际贸易有限公司利润增长较大，导致公司投资收益增加。

注 8：主要系计入财务费用的利息支出及资本化利息支出减少所致。

注 9：主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少导致经营活动产生的现金流量净额减少所致。

注 10：主要系报告期内投资收益增加所致。

注 11：主要系报告期内偿债务支付的现金减少所致。

## 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	1.30	3.52	-63.07	注 12
预付账款	0.84	1.37	-38.69	注 13
其他应收款	42.20	15.86	166.08	注 14
存货	29.86	31.46	-5.09	-
可供出售金融资产	0.94	1.66	-43.37	注 15
长期应收款	1.43	0.13	1,000.00	注 16

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
长期股权投资	15.75	14.40	9.38	-
投资性房地产	2.81	2.89	-2.77	-
固定资产	2.70	2.78	-2.88	-
在建工程	0.00	71.25	-100.00	注 17
其他非流动资产	13.58	0.00	-	-

## 2. 主要资产变动的原因

注 12: 主要系存出保证金下降所致。

注 13: 主要系预付贸易款下降所致。

注 14: 主要系管委会代垫工程款增加及往来款转入其他应收款所致。

注 15: 主要系将无实际控制的包头稀土高新技术开发区科技创业服务中心 50,149,338.81 元转出所致。

注 16: 主要系将应收包头市滨河新区开发建设有限责任公司借款 1.3 亿元从其他应收款转入长期应收款。

注 17: 主要系①报告将已完工的高新区搬迁改造项目移交给包头市稀土高新技术产业开发区管理委员会; ②报告期将已完工的高新区市政基础设施项目转入其他非流动资产。

## (二) 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

### 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: 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	0.85	0.00	-	-
应付票据	0.70	3.30	-78.79	注 18
应付账款	0.30	0.36	-16.67	-
预收账款	0.36	0.03	1,100.00	注 19
应交税费	4.44	5.00	-11.20	-
应付利息	0.87	0.91	-4.40	-
其他应付款	2.03	1.62	25.31	-
长期借款	0.00	1.30	-100.00	注 20
应付债券	31.00	33.00	-6.06	-
长期应付款	1.45	1.75	-17.14	-
专项应付款	0.12	25.97	-99.54	注 21

2.主要负债变动的原因

- 注 18：主要系贸易承兑汇票到期解付所致。
- 注 19：主要系贸易预收款增加所致。
- 注 20：主要系公司偿还了银行借款所致。
- 注 21：主要系包头市稀土高新区财政局的代建工程款减少所致。

**（二） 主要有息负债情况**

报告期末借款总额 **35.80** 亿元；上年末借款总额 **38.55** 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：

未来公司将根据自身贸易业务及营运需求与建设银行等各大金融机构申请综合授信，将保证充足的运营资金；按照相关债券的偿还日期，及时筹措资金，按时划入专项还款账户，按时兑付。

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
包头农村商业银行股份有限公司	1.00	0.85	0.15
中国建设银行股份有限公司	1.50	0.40	1.10
兴业银行股份有限公司	1.50	0.30	1.20
合计	4.00	1.55	2.45

本报告期银行授信额度变化情况：**-10.25** 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：

无

**六、 利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：**1.18**

报告期非经常性损益总额：**0.16**

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：-306,869.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：199,755.00

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
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017年6月9日	无	本次公司经营范围变更不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

（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

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《内蒙古高新控股有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）

内蒙古高新控股有限公司



---

附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017年12月31日

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

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	13,007.97	35,198.31
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	0	20
应收账款	3,784.71	3,105.82
预付款项	8,429.08	13,663.12
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	450.05	187.3
其他应收款	422,044.94	158,552.41
买入返售金融资产		
存货	298,578.11	314,601.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,776.62	321.61
流动资产合计	749,071.48	525,649.9
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,393.5	16,636.62
持有至到期投资		
长期应收款	14,250	1,250
长期股权投资	157,533.94	144,041.48
投资性房地产	28,118.84	28,876.43
固定资产	26,966.59	27,816.07
在建工程	0	712,492.68
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	0	3.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	725.1	58.45
递延所得税资产	4,994.13	4,236.98
其他非流动资产	135,844.41	0
非流动资产合计	377,826.51	935,412.18

资产总计	1,126,897.99	1,461,062.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,500	0
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	7,000	33,046
应付账款	2,999.49	3,556.69
预收款项	3,567.47	342.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2.05	
应交税费	44,449.03	50,001.37
应付利息	8,745.21	9,137.21
应付股利		
其他应付款	20,336.81	16,208.1
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	25,000	25,000
其他流动负债	618.18	0
流动负债合计	121,218.23	137,291.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0	13,000
应付债券	310,000	330,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,500	17,500
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,217.62	259,705.41
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	325,717.62	620,205.41
负债合计	446,935.85	757,496.92
<b>所有者权益：</b>		
股本	544,963	544,963
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,414.86	105,141.63
减：库存股		

其他综合收益	-305.14	
专项储备		
盈余公积	26,206.71	24,925.09
一般风险准备		
未分配利润	39,682.71	28,452.98
归属于母公司所有者权益合计	679,962.15	703,482.7
少数股东权益		82.45
所有者权益合计	679,962.15	703,565.16
负债和所有者权益总计	1,126,897.99	1,461,062.08

法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

**母公司资产负债表**  
2017年12月31日

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

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	10,100.5	34,054.69
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		20
应收账款	3,709.45	3,012.59
预付款项	8,061.32	13,644.44
应收利息		
应收股利	450.05	187.3
其他应收款	428,055.78	160,566.35
存货	285,040.44	312,964.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,825.52	321.61
流动资产合计	737,243.05	524,771.09
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	9,393.5	16,636.62
持有至到期投资		
长期应收款	14,250	1,250
长期股权投资	174,513.31	161,020.85
投资性房地产		
固定资产	1,525.59	1,755.3
在建工程	0	712,492.68
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	0	49.53

递延所得税资产	4,994.13	4,236.98
其他非流动资产	135,844.41	0
非流动资产合计	340,520.94	897,441.96
资产总计	1,077,763.99	1,422,213.05
<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	8,500	0
衍生金融负债		
应付票据	7,000	33,046
应付账款	2,986.94	3,835.32
预收款项	3,498.7	270.01
应付职工薪酬		
应交税费	44,352.01	49,965.86
应付利息	8,745.21	9,137.21
应付股利		
其他应付款	19,439.24	25,548.97
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000	25,000
其他流动负债	618.18	0
流动负债合计	120,140.28	146,803.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0	13,000
应付债券	310,000	330,000
其中：优先股		
永续债	310,000	330,000
长期应付款	14,500	17,500
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,217.62	259,705.41
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	325,717.62	620,205.41
负债合计	445,857.9	767,008.77
<b>所有者权益：</b>		
股本	544,963	544,963
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,140.27	49,949.5
减：库存股		
其他综合收益	-305.14	
专项储备		
盈余公积	26,206.71	24,925.09
未分配利润	46,901.25	35,366.68
所有者权益合计	631,906.09	655,204.28
负债和所有者权益总计	1,077,763.99	1,422,213.05

法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

### 合并利润表

2017年1—12月

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

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	98,037.3	123,094.95
其中：营业收入	98,037.3	123,094.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,107.45	121,005.9
其中：营业成本	88,674.75	104,434.76
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	136.6	277.47
销售费用	3,547.69	1,855.35
管理费用	2,218.84	2,431.44
财务费用	5,878	13,889.63
资产减值损失	2,651.58	-1,882.75
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）	15,091.16	2,105.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,788.85	1,957.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	151.07	3.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,581.06	4,784.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,753.13	8,981.78
加：营业外收入	12.64	104.1
减：营业外支出	11.48	4.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,754.29	9,081.1
减：所得税费用	-757.06	2,090.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,511.36	6,990.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	12,511.36	6,990.52

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	0	-25.03
2.归属于母公司股东的净利润	12,511.36	7,015.55
六、其他综合收益的税后净额	-305.14	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-305.14	
(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	-305.14	
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	-305.14	
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	12,206.22	6,990.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,206.22	7,015.56
归属于少数股东的综合收益总额	0	-25.03
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:王志伟 主管会计工作负责人:杨金强 会计机构负责人:崔虎

**母公司利润表**  
2017年1—12月

编制单位:内蒙古高新控股有限公司

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	94,459.87	120,466.86
减:营业成本	86,694.62	103,203.94
税金及附加	82.98	185.04
销售费用	1,273.51	0
管理费用	1,414.22	1,370.56



财务费用	5,891.54	13,885.7
资产减值损失	2,651.25	-1,755.88
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）	15,091.16	2,105.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,788.85	1,957.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	128.3	3.31
其他收益	391.06	4,780.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,062.27	10,467.07
加：营业外收入	5.94	0.05
减：营业外支出	9.18	2.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,059.03	10,464.61
减：所得税费用	-757.15	2,090.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,816.18	8,374.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,816.18	8,374.03
（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	-305.14	
（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	-305.14	
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	-305.14	0
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	12,511.05	8,374.03
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：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

合并现金流量表  
2017年1—12月

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

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	168,671.58	441,119.27
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	5	13
收到其他与经营活动有关的现金	100,765.39	87,174.58
经营活动现金流入小计	269,441.97	528,306.86
购买商品、接受劳务支付的现金	158,364.6	307,318.91
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	2,397.58	1,419.07
支付的各项税费	121.82	526.29
支付其他与经营活动有关的现金	76,103.05	69,737.8
经营活动现金流出小计	236,987.05	379,002.08
经营活动产生的现金流量净额	32,454.92	149,304.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,080.81	147.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65.99	0
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	2,000	0
投资活动现金流入小计	3,146.8	147.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	920.2	218.48
投资支付的现金	50	8,000
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	5,600	0
投资活动现金流出小计	6,570.2	8,218.48
投资活动产生的现金流量净额	-3,423.4	-8,070.92

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		60,000
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	8,500	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	25,000
筹资活动现金流入小计	8,500	85,000
偿还债务支付的现金	33,000	206,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,972.44	46,922.76
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	5,000	4,926.15
筹资活动现金流出小计	61,972.44	258,348.91
筹资活动产生的现金流量净额	-53,472.44	-173,348.91
<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>	-24,440.91	-32,115.05
加：期初现金及现金等价物余额	35,198.31	67,313.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,757.4	35,198.31

法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

**母公司现金流量表**  
2017年1—12月

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

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	164,842.15	438,537.6
收到的税费返还	5	13
收到其他与经营活动有关的现金	73,502.06	76,093.4
经营活动现金流入小计	238,349.2	514,644
购买商品、接受劳务支付的现金	142,510.47	306,520.28
支付给职工以及为职工支付的现金	1,249.75	691.43
支付的各项税费	68.54	399.36
支付其他与经营活动有关的现金	64,671.24	58,251.28
经营活动现金流出小计	208,500.01	365,862.34
经营活动产生的现金流量净额	29,849.19	148,781.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,080.81	147.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.06	
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	2,000	
投资活动现金流入小计	3,080.87	147.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.4	128.52
投资支付的现金	50	8,000
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	5,600	
投资活动现金流出小计	5,662.4	8,128.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,581.52	-7,980.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	60,000
取得借款收到的现金	8,500	0
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	25,000
筹资活动现金流入小计	8,500	85,000
偿还债务支付的现金	33,000	206,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,972.44	46,922.76
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000	4,926.15
筹资活动现金流出小计	61,972.44	258,348.91
筹资活动产生的现金流量净额	-53,472.44	-173,348.91
<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>	<b>-26,204.77</b>	<b>-32,548.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额	34,054.69	66,602.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,849.92</b>	<b>34,054.69</b>

法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—12月

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

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	544,963				105,141.63				24,925.09		28,452.98	82.45	703,565.16
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	544,963				105,141.63				24,925.09		28,452.98	82.45	703,565.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-35,726.78		-305.14		1,281.62		11,229.74	-82.45	-23,603.01
（一）综合收益总额							-305.14				12,511.36		12,206.22
（二）所有者投入和减少资本					82.45							-82.45	
1. 股东投入的普通股					82.45							-82.45	
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									1,281.62		-1,281.62		

1. 提取盈余公积									1,281.62		-1,281.62		
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					-35,809.23								-35,809.23
四、本期期末余额	544,963				69,414.86		-305.14		26,206.71		39,682.71		679,962.15

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	544,963				105,306.28				25,172.96		47,394.4	107.49	722,944.12
加：会计政策变更					-164.64				-1,085.		-15,119	-0.01	-16,369.4

									27		.57		9
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年年初余额	544,963			105,141.63					24,087.69		32,274.82	107.48	706,574.63
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）									837.4		-	-25.03	-
（一）综合收益总额											7,015.55	-25.03	6,990.52
（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									837.4		-		-10,000
1. 提取盈余公积									837.4		-837.4		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东） 的分配											-		-10,000
4. 其他											10,000		
（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	544,963				105,141.63			24,925.09	28,452.98	82.45	703,565.16	

法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

### 母公司所有者权益变动表 2017年1—12月

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

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	544,963				49,949.5				24,925.09	35,366.68	655,204.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	544,963				49,949.5				24,925.09	35,366.68	655,204.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-35,809.23		-305.14		1,281.62	11,534.57	-23,298.18
（一）综合收益总额							-305.14			12,816.18	12,511.05
（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								1,281.62	-		
1. 提取盈余公积								1,281.62	-		
2. 对所有者(或股东)的分配									1,281.62		
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					-						-
					35,809.23						35,809.23
四、本期期末余额	544,963				14,140.27		-305.14		26,206.71	46,901.25	631,906.09

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	544,963				105,306.28				25,172.96	47,597.45	723,039.69

加：会计政策变更					55,356.78				1,085.27	9,767.39	66,209.43
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	544,963				49,949.5				24,087.69	37,830.06	656,830.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									837.4	-2,463.38	1,625.97
（一）综合收益总额										8,374.03	8,374.03
（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									837.4	-10,837.4	-10,000
1. 提取盈余公积									837.4	-837.4	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,000	-10,000
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	544,963				49,949.5				24,925.09	35,366.68	655,204.28

法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

### 担保人财务报表

适用 不适用