

赤峰市城市建设投资（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。

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

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

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

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

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	22
一、 审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 主要会计数据和财务指标	22
四、 资产情况	24
五、 负债情况	25
六、 利润及其他损益来源情况	27
七、 对外担保情况	28
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
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	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露情况	29
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30
附件 财务报表	32
合并资产负债表	33
母公司资产负债表	35
合并利润表	37

母公司利润表	38
合并现金流量表	40
母公司现金流量表	41
合并所有者权益变动表	43
母公司所有者权益变动表	45
担保人财务报表	48

释义

公司、本公司、赤峰城投	指	赤峰市城市建设投资（集团）有限公司、原赤峰市城市基础设施投资开发有限公司
14 赤城投债/14 赤城投	指	本公司发行的总额为人民币 8 亿元的 2014 年赤峰市城市建设投资（集团）有限公司公司债券
年度报告	指	本公司披露的赤峰市城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2017 年年度报告
本期债券	指	14 赤城投债/14 赤城投
主承销商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
债权代理人	指	平安银行股份有限公司厦门分行
评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日
中债登	指	中国国债登记结算有限责任公司
上证所	指	上海证券交易所
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	赤峰市城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	赤峰城投
外文名称（如有）	Chifeng City Infrastructure Investment&Development Co., Ltd
外文缩写（如有）	CFIID
法定代表人	张国丛
注册地址	内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团大明街南侧、天义路西
办公地址	赤峰市玉龙大街 64 号国土资源局楼 7 层
办公地址的邮政编码	024000
公司网址	http://www.0476ct.com.cn/
电子信箱	cf_ctgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张柏军、张文强
联系地址	赤峰市玉龙大街 64 号国土资源局楼 7 层 711 室
电话	0476-8243499
传真	0476-8243003
电子信箱	cfctzwq@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	赤峰市玉龙大街 64 号国土资源局楼 7 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：赤峰市国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：赤峰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

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后的控股股东和/或实际控制人的情况：

公司现控股股东为赤峰市国有资产监督管理局，持股比例为 100%；实际控制人为赤峰市人民政府。本次公司股东的变更不涉及公司生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析。

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

公司原股东为赤峰市经济和信息化委员会，持股比例为 100%；实际控制人为赤峰市人民政府。公司现股东为赤峰市国有资产监督管理局，持股比例为 100%；实际控制人为赤峰市人民政府。

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、高级管理人员未发生变更。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480360. IB、124837. SH
债券简称	14 赤城投债、PR 赤城投
名称	平安银行股份有限公司厦门分行
办公地址	厦门市思明区湖滨北路 159 号水岸筓筓一楼、三楼
联系人	柏彬
联系电话	0592-5356878

（三）资信评级机构

债券代码	1480360. IB、124837. SH
------	------------------------

债券简称	14 赤城投债、PR 赤城投
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

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	1480360.IB、124837.SH
2、债券简称	14 赤城投债、PR 赤城投
3、债券名称	2014 年赤峰市城市基础设施投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 6 月 19 日
5、到期日	2021 年 6 月 19 日
6、债券余额	6.4
7、利率（%）	7.07
8、还本付息方式	在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，存续期后五年利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
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	按期兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	2017 年 6 月 19 日触发在债券存续期的第 3 末按照 20%比例偿还债券本金，已按条款要求执行完毕

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480360.IB、124837.SH

债券简称	14 赤城投债、PR 赤城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期使用金额：0 募集资金用于赤峰市新城区半支箭河、锡泊河城区段防洪排涝工程和赤峰市新城区下洼子棚户区改造项目。截至报告期末，募集资金已全部用于上述募投项目建设，与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。按照公司内部资金审批制度执行。
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	1480360.IB、124837.SH
债券简称	14 赤城投债、PR 赤城投
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月27日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还职务的能力很强，受不利经济环境的影响不大
债项评级标识所代表的含义	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	与上次评级结果相同，对投资者权益无影响。

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：1480360.IB、124837.SH

债券简称	14 赤城投债、PR 赤城投
其他偿债保障措施概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 发行人将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，并严格遵守相关投资决策管理规定和审批程序； 2. 发行人将进一步加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率、提高自我调剂能力，为本期债券本息的按时偿还创造条件； 3. 发行人若出现未能按期偿付债券本息的情况，将采取暂缓重大对外投资、变现优良资产等措施，以保障债券持有人的利益； 4. 发行人将定期组织内部审计人员对债券募集资金使用情况进行核查，以切实保证募集资金的安全高效使用。
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：1480360.IB、124837.SH

债券简称	14 赤城投债、PR 赤城投
偿债计划概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制定提前还款计划，在存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金； 2. 设立偿债专户，公司将指定偿债专户，在债券付息日和兑付日前定期提取一定比例的偿债资金，专项用于支付到期的债券利息和本金； 3. 公司特为债券持有人聘请平安银行股份有限公司厦门分行担任本期债券的债权代理人，代理债券持有人监督发行人经营状况，与发行人之间进行谈判及债券持有人会议授权的相关事项。
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：1480360.IB、124837.SH

债券简称	14 赤城投债、PR 赤城投
账户资金的提取情况	已全部提取。
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）	因偿债专户银行的网银设置障碍的问题，公司使用其他帐户资金直接兑付报告期内的利息，目前问题已解决，未来将正常使用偿债专户还款。

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	1480360.IB、124837.SH
债券简称	14 赤城投债/PR 赤城投
债券受托管理人名称	平安银行股份有限公司厦门分行
受托管理人履行职责情况	平安银行股份有限公司厦门分行按照相关要求履行了债权代理人职责
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	否

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	<p>赤峰市城市基础设施投资开发有限公司是经赤政字[2001]48号、内政股批字[2001]39号文件批准，于2001年8月31日设立的国有独资公司。公司的经营范围为：城市基础设施项目投资、经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>根据赤峰市人民政府“关于印发《国有投融资（集团）公司组建工作方案》的通知（赤政发[2016]48号文）”，赤峰市拟集中整合全市城建类资产、资源及其他类资源，划转了赤峰市下属旗</p>
-----------	--

	县城投公司的股权、赤峰富龙公用（集团）有限责任公司等市直属国有企业股权、以及市直行政事业相关资产等至发行人名下，原赤峰市城市基础设施投资开发有限公司更名为赤峰市城市建设投资（集团）有限公司。
主要产品及其用途	公司的经营范围包括城市基础设施建设与开发、房地产开发、会展、文化娱乐、广告经营、公共交通、城市供热、自来水、污水处理、景观园林、小额贷款等多个领域，公司已成为赤峰市唯一一家集城市基础设施建设、经营城市资源、整合城市资源为一体的综合性国有资产经营公司。
经营模式	政府融资平台以及公用事业运营。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司为赤峰市唯一一家经营城市建设和城市公用事业的集团化平台公司，赤峰市下属各旗县平台公司的股权均于2016年末划入公司名下。
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. 公司未来发展战略

未来几年内，发行人将紧紧抓住国家基础设施行业市场化改革的机遇，用活赤峰市城市发展规划、产业结构调整宏观政策，通过体制和机制的创新，盘活和整合赤峰市存量国有资产，把公司做实、做强、做大，使公司成为赤峰市以基础设施建设投融资、国有资产营运为主，其他经营行为并举的规范化运作的国有资产经营公司。

2. 行业格局与趋势

（1）城市基础设施行业现状及前景

a. 我国城市基础设施行业现状及前景

城市基础设施建设行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工业，以及城市园林、绿化等园林绿化业等。城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用，是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业。

城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件。改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。改革开放以来，我国城镇化率年均提高 1.02 个百分点；2000 年以来，城镇化率年均提高 1.36 个百分点，2011 年我国城镇化率首次超过了 50%。根据《关于 2013 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2014 年国民经济和社会发展规划草案的报告》，2013 年我国常住人口城镇化率达到 53.73%，比上年提高了 1.16 个百分点。2014 年，我国常住人口城镇化率预期达到 54.6%。城市已成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。根据《全国城镇体系规划（2005-2020）》，到 2020 年，全国总人口将达到 14.5 亿，城镇人口达到 8.1-8.4 亿，城镇化水平达到 56%-58%。

城市基础设施的逐步配套和完善，对改善城市投资环境、提高经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对地方经济的发展，尤其是对房地产业、商业服务业的快速发展有着明显的支撑和拉动作用。目前我国处于城市化快速发展阶段，城市基础设施总体水平仍然比较低，城市人口的急剧膨胀和城市规模的迅速扩大导致城市基础设施供给不足，从而制约了人民生活水平的提高和城市经济的持续稳定发展，城市基础设施水平

相对滞后始终是我国城市发展面临的紧迫问题。

因此，预计未来较长的一段时间内，我国的城市基础设施建设行业以及相关的城建资源性资产开发业务将继续保持高速增长的良好势头。

b. 赤峰市基础设施行业现状及前景

赤峰市隶属于内蒙古自治区，位于内蒙古、辽宁、河北三省交界处，全市辖三区七旗二县，总面积 9 万平方公里，常住人口 430 万，居住着蒙、汉、回、满等 30 多个民族，是一个多民族和睦共处的民族聚居地区。依托于丰富的矿产及旅游资源，近年来赤峰市第二、第三产业发展较快，推动赤峰市经济保持较快发展。

赤峰市已确定了中心城区“西移北扩”的发展思路和“沿河四片、外围三点”的城市框架。整个中心城区按东、中、西划分为三个区。东部以建设工业园区、工业为主；中部老城区以商贸、金融、生活居住为主；新城区以行政、文化、教育、生活居住为主。赤峰市新城区的建设于 2003 年启动，新城区规划控制面积 148 平方公里，共分 4 个组团 2 个园区，其中八家组团 23.5 平方公里，小新地组团 18 平方公里，北洼子组团 17 平方公里，陈营子组团 33 平方公里，红山农畜产品产业园 17.5 平方公里，西山生态园 39 平方公里。八家组团和小新地组团是赤峰市政治中心、组团级商贸中心，以教育、文化、卫生、体育、商贸、金融产业和企业总部经济为支撑；北洼子组团以科研、装备制造、信息产业为支撑；陈营子组团以文化传媒和旅游度假为支撑；红山农畜产品产业园区以突出地方特点的农畜产品加工业为支撑；西山生态产业园区结合森林城市、园林城市的创建，重点建设生态休闲景观。

赤峰的城市化进程正在不断加快，目前的城市基础设施建设水平还不能完全满足赤峰城镇化快速发展的客观要求，赤峰市新城区的建设将全面推进，未来赤峰的城市基础设施建设面临大好机遇。“十二五”期间，加快城镇化进程、加强基础设施建设仍是赤峰经济社会发展的主要任务之一。

未来赤峰市将继续推动新型城镇化的进程，严格执行赤峰市城市总体规划，加快百万人口区域性中心城市、旗县城关镇和重点小城镇建设，形成梯次分明、布局合理的城镇体系，到 2017 年全市城镇化率达到 55%。赤峰市未来几年的基础设施建设任务是：加快中心城区组团开发建设，推动中心城区西移、北扩、东进，继续拉大城市框架，到 2017 年中心城市建成区面积达到 105 平方公里，人口达到 110 万人以上；推动新老城区同步协调发展，加快老旧小区、棚户区 and 城中村改造步伐，合理规划、建设、改造街路管网等市政基础设施和公共服务设施，完善配套服务功能；加快中心城区环路建设，完善城市公共交通体系，保障城市畅通；实施中心城区污水处理、中水回用、垃圾无害化处理和三座店至市区输水管道等工程，确保城市供气、供热、给排水安全；加快社会主义新农村新牧区建设，推动城镇基础设施向农村牧区延伸，城乡关联产业向农村牧区拓展，公共财政向农村牧区倾斜，基本公共服务向农村牧区覆盖，加速城乡一体化进程，实现城乡协调发展。

赤峰将以中心城市为核心，以次中心城市为枢纽，以旗县城关镇为节点，以中心小城镇为辐射点，构建布局合理的城镇体系。赤峰将不断加快推进城镇化步伐，为经济社会发展提供有力支撑。

3. 公司下一年度经营计划

2018 年集团公司本部新建和续建项目共计 42 项，包括地下停车场、垃圾转运站、酒店大厦、菜市场以及基础设施建设，总投资 74 亿元。集团公司承担的棚户区改造项目总投资 240 亿元，已经全部获得资金支持。

4. 公司可能面临的风险

(1)、城市基础设施的投资规模和收益水平会受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或者衰退，城市基础设施的使用需求可能会同时减少，土地开发的收益会降低，从而对发行人盈利能力产生不利影响。此外，经济周期将对地方政府的财政收入有较大影响，

如果未来出现宏观经济增长放缓或衰退，赤峰市政府财政收入下降，2017年，全市一般公共预算收入完成100.7亿元，完成年度预算的86%，比上年减少11.1亿元，下降9.9%，2017年，全市政府性基金收入完成76.8亿元，完成年度预算的93.9%，比上年增加28.4亿元，增长58.5%；或对发行人的偿债能力产生不利的影响。

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

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

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

（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

公司如约执行公司债券募集说明书的相关约定和承诺，确保债券投资者的相关利益。

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：

公司唯一股东赤峰市国有资产监督管理局，公司与股东之间不存在业务和资金往来关系。公司实行以董事会负责的管理制度，董事会形成决议后报股东审批，公司高管由组织部门考核任命，薪酬由公司支付。公司资产经营权由董事会决策，处置权由股东决定。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：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	15.72	14.93	96.67	2.75	2.50	66.87
其他业务	0.54	0.25	3.33	1.36	0.14	33.13
合计	16.26	15.18	100.00	4.11	2.64	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：

与公司经营活动相关的为经营性往来款，与公司经营活动无关的为非经营性往来款。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：144.39，占合并口径净资产的比例（%）：30.40，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
赤峰市财政局	是	原股东	16.14	否	应收账款	2017-2021
赤峰市高铁投资开	否	无	10.93	否	借款	2017-2020

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
发有限公司						
赤峰泰升国有运营公司	否	无	9.20	否	借款	2017-2022
赤峰市红山区西城街道办事处	否	无	8.44	否	借款	2018
赤峰市群厦房地产开发有限公司	否	无	6.90	否	借款	2017-2027
赤峰金剑铜业有限公司	否	无	6.00	否	借款	2020
克旗应昌街道办事处 2016 年河西三期	否	无	5.03	否	借款	
赤峰市红山区房屋征收管理办公室			4.79	否	借款	2018
财政局（往来款）			4.47	否	借款	2018
赤峰市公共住房开发建设投资有限公司	否	无	4.32	否	借款	2017-2027
赤峰市元宝山区平元公共基础设施建设有限公司	是	占股投资	4.23	否	借款	2018
赤峰市群厦房地产开发有限公司	否	无	3.74	否	借款	2017-2022
拆迁办	否	无	3.64	否	借款	
巴林左旗住建局 /2017 年北新街西	否	无	3.62	否	借款	2017-2027

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
段北侧平房区（二期）棚户区						
赤峰双拥民航机场投资有限公司	否	无	3.38	否	借款	2018
拆迁办	否	无	3.04	否	借款	2018
一级路建设管理办公室	否	无	2.96	否	借款	2018
赤峰市红山区棚户区改造办公室	否	无	2.87	否	借款	2018
赤峰市松山区北城建设指挥部办公室	否		2.67	否	借款	2018
房屋拆迁管理办公室	否	无	2.03	否	借款	2018
商贸物流城	否	无	2.00	否	借款	2018
林西县住房和城乡建设局	否	无	1.97	否	借款	2018
赤峰市公共住房开发建设投资有限公司	否	无	1.57	否	借款	2017-2027
内蒙古松山物流园区管理委员会办公室	否	无	1.50	否	借款	
国资局	否	无	1.42	否	借款	
赤峰市红山区财政局投资项目资金管理办公室	否	无	1.35	否		
赤峰市松山区财政			1.34	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
局						
综改办（麻）			1.30	否		
赤峰亚兴房地产开发有限公司			1.29	否		
四区物流园开发项目部	否	无	1.29	否	借款	
赤峰市红山区房屋征收管理办公室	否	无	1.21	否	借款	
红山区财政局	否	无	1.19	否	借款	
二区北城开发项目部	否	无	1.16	否	借款	
住建局（石羊石虎山棚改赤峰住房）	否	无	1.14	否	借款	
巴林左旗财政局	否	无	1.00	否	借款	
赤峰红山区桥北街道办事处	否	无	1.00	否	借款	
巴林左旗住建局/住建局拆迁户	否	无	1.00	否	借款	
穆家营子	否	无	0.97	否	借款	
城市建设服务中心	否	无	0.91	否	借款	
富龙热电股份	是	占股投资	0.84	否	借款	
林西县林西镇人民政府	否	无	0.76	否	借款	
克旗旅游商贸广场2016年河西三期货币化安置资金（宝石）	否	无	0.71	否	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
敖汉旗国有资产经营管理有限公司	否	无	0.70	否	借款	
农财股（张）	否	无	0.69	否	借款	
远东国际融资租赁有限公司	否	无	0.68	否	融资租赁保证金	2019
左旗金财国有资产运营公司	否	无	0.57	否	借款	
赤峰市元宝山区宏业汽车运输有限公司	否	无	0.50	否	借款	
经建股（杨）	否	无	0.47	否	借款	
宏晟房地产公司	否	无	0.47	否	借款	
住建局（石羊石虎山南片棚户区改造（财信集团））	否	无	0.46	否	借款	2017-2027
旗财政局	否	无	0.45	否	借款	
住建局	否	无	0.41	否	借款	
内蒙古财信投资集团有限公司	否	无	0.40	否	借款	2018
住建局			0.39	否		
左旗金财公司	否	无	0.36	否	借款	
内蒙古赤峰松州投资开发有限公司	否	无	0.30	否	借款	2018
赤峰东方希望动物公司	否	无	0.23	否	借款	
赤峰双拥民航机场投资有限公司	否	无	0.22	否	借款	2018

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
赤峰市红山区住房和城乡建设局	否	无	0.22	否	借款	
财政局	否	无	0.21	否	借款	
财政局5	否	无	0.20	否	借款	
征购组-3	否	无	0.17	否	借款	
克旗永盛房地产开发公司 2016年河西三期棚改补偿安置资金	否	无	0.17	否	借款	2017-2027
巴林左旗财政局/ 普惠公司转入款转出	否	无	0.13	否	借款	
巴林左旗财政局/ 辽文化产业园区基金转出	否	无	0.13	否	借款	
政通公司	否	无	0.11	否	借款	
宁城县医院	否	无	0.10	否	借款	
大板热力	否	无	0.10	否	借款	
住建局（石羊石虎山南片棚户区改造20160101前）	否	无	0.10	否	借款	2017-2027
交银金融租赁有限责任公司	否	无	0.10	否	融资租赁保证金	2019
合计	—	—	144.39	—	—	—

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：

在本公司发行的债券存续期内，公司将根据内部控制制度，减少非经营性往来占款和资金拆借行为，如发生大额非经营性往来款和资金拆借，将严格按照内控制度履行决策程序，并在年度报告中履行信息披露义务。公司的非经营性往来主要的形成原因，除部分为直接欠款外，其他大部分为征地拆迁和项目建设形成，或为公司作为借款主体融资转借形成的。转借资金对方均按照资金来源的还款时间和利率进行偿还。

（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。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《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》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

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	1,068.64	750.05	42.48	注 1
2	总负债	593.60	313.33	89.45	注 2
3	净资产	475.03	436.71	8.77	
4	归属母公司股东的净资产	473.50	436.29	8.53	
5	资产负债率 (%)	55.55	41.78	32.97	注 3
6	流动比率	1.59	2.03	-21.67	
7	速动比率	1.09	1.37	-20.08	
8	期末现金及现金等价物余额	127.82	62.42	104.77	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	16.33	4.17	291.89	注 5
2	营业总成本	21.46	4.54	372.69	注 6
3	利润总额	4.32	2.25	92.45	注 7
4	净利润	4.05	1.96	106.63	注 8

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
5	扣除非经常性损益后净利润	-5.28	-0.64	-725.00	注 9
6	归属母公司股东的净利润	3.95	2.07	91.11	注 10
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	9.12	3.26	179.75	注 11
8	EBITDA 利息倍数	4.77	24.86	-80.81	注 12
9	经营活动产生的现金流净额	60.23	0.68	8,757.35	注 13
10	投资活动产生的现金流净额	-77.86	30.13	-358.36	注 14
11	筹资活动产生的现金流净额	83.02	21.89	279.30	注 15
12	应收账款周转率	7.18	2.70	165.93	注 16
13	存货周转率	0.13	0.06	116.67	注 17
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1. 总资产变动原因

本年末总资产为 1068.64 亿元，上年末总资产为 750.05 亿元，变动比例为 42.67%，主要由于货币资金、存货、可供出售金融资产、在建工程的增加所致。

注 2. 总负债变动原因

本年末总负债为 593.60 亿元，上年末总负债为 313.33 亿元，变动比例为 89.45%，主要由于应收账款、其他应付款、长期借款、长期应付款、专项应付款的增加所致。

注 3. 资产负债率变动原因

本年末资产负债率为 55.55%，上年末资产负债率为 41.78%，变动比例为 32.97%，主要由于负债增加比例大于资产增加比例所致。

注 4. 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 127.82 亿元，上年末期末现金及现金等价物余额为 62.42 亿元，变动比例为 104.77%，主要由于经营活动现金流量净额和筹资活动现金流量净额增加所致。

注 5. 营业总收入变动原因

本年末营业总收入为 16.33 亿元，上年末营业总收入为 4.17 亿元，变动比例为 291.89%，主要由于主营业务收入增加所致。

注 6. 营业总成本变动原因

本年末营业总成本为 21.46 亿元，上年末营业总成本为 4.54 亿元，变动比例为 372.20%，主要由于主营业务成本增加所致。

注 7. 利润总额变动原因

本年末利润总额为 4.32 亿元，上年末利润总额为 2.25 亿元，变动比例为 92.45%，主要由于其他收益增加所致。

注 8. 净利润变动原因

本年末净利润为 4.05 亿元，上年末净利润为 1.96 亿元，变动比例为 106.63%，主要由于其他收益增加所致。

注 9. 扣除非经常性损益后净利润变动原因

本年末扣除非经常性损益后净利润为-5.28 亿元，上年末扣除非经常性损益后净利润为-0.64 亿元，变动比例为-725.00%，主要由于非经常性损益在 2017 年较 2016 年有大幅度增加所致。

注 10. 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 3.95 亿元，上年末归属母公司股东的净利润为 2.07 亿元，变动比例为 91.11%，主要由于其他收益增加所致。

注 11. 息税折旧摊销前利润（EBITDA）变动原因

本年末息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 9.12 亿元，上年末息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 3.26 亿元，变动比例为 179.75%，主要由于其他收益增加所致。

注 12. EBITDA 利息倍数变动原因

本年末 EBITDA 利息倍数为 4.77，上年末 EBITDA 利息倍数为 24.86，变动比例为 -80.81%，主要由于利息增加所致。

注 13. 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 60.23 亿元，上年末经营活动产生的现金流净额为 0.68 亿元，变动比例为 8744.61%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金，收到的政府补助，收到的往来款增加所致。

注 14. 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 -77.86 亿元，上年末投资活动产生的现金流净额为 30.13 亿元，变动比例为 -358.36%，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，投资支付的现金增加所致。

注 15. 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 83.02 亿元，上年末筹资活动产生的现金流净额为 21.89 亿元，变动比例为 279.30%，主要由于取得借款收到的现金增加所致。

注 16. 应收账款周转率变动原因

本年末应收账款周转率为 7.18，上年末应收账款周转率为 2.70，变动比例为 165.93%，主要由于销售净收入增加所致。

注 17. 存货周转率变动原因

本年末存货周转率为 0.13，上年末存货周转率为 0.06，变动比例为 116.67%，主要由于销售成本增加所致。

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	127.82	62.42	104.77	注（1）
应收账款	1.77	2.61	-32.07	注（2）
预付账款	3.03	3.73	-18.77	
其他应收款	183.84	96.79	89.94	注（3）
存货	144.61	80.64	79.33	注（4）
可供出售金融资产	25.02	6.53	283.00	注（5）
长期股权投资	1.04	0.84	23.06	
固定资产	121.32	118.22	2.62	
在建工程	252.14	192.97	30.66	注（6）
无形资产	202.39	180.05	12.41	

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 127.82 亿元，上年末货币资金为 62.42 亿元，变动比例为 104.77%，主要由于银行存款增加所致。

注（2）. 应收账款变动原因

本年末应收账款为 1.77 亿元，上年末应收账款为 2.61 亿元，变动比例为-32.07%，主要由于一年以内账龄的应收账款减少所致。

注（3）. 其他应收款变动原因

本年末其他应收款为 183.84 亿元，上年末其他应收款为 96.79 亿元，变动比例为 89.94%，主要由于一年以内其他应收款比例增加所致。

注（4）. 存货变动原因

本年末存货为 144.61 亿元，上年末存货为 80.64 亿元，变动比例为 79.33%，主要由于产成品和开发成本增加所致。

注（5）. 可供出售金融资产变动原因

本年末可供出售金融资产为 25.02 亿元，上年末可供出售金融资产为 6.53 亿元，变动比例为 283.00%，主要由于可供出售债务工具增加所致。

注（6）. 在建工程变动原因

本年末在建工程为 252.14 亿元，上年末在建工程为 192.97 亿元，变动比例为 30.66%，主要由于新城区基础设施工程账面余额增加、阿鲁科尔沁基础设施工程和综合检验检测中心账面余额增加所致。

（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
无形资产	34.09	6.44	抵押借款
固定资产	0.72	12.63	抵押借款
合计	34.81	19.07	-

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	3.50	8.67	-59.56	注（1）
应付账款	4.89	4.63	5.81	
预收款项	24.97	9.20	171.25	注（2）
其他应付款	228.11	74.27	207.16	注（3）
长期借款	181.28	119.59	51.58	注（4）

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付债券	27.33	19.56	39.77	注（5）
专项应付款	21.10	9.20	129.22	注（6）

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 3.50 亿元，上年末短期借款为 8.67 亿元，变动比例为-59.56%，主要由于保证借款增加所致。

注（2）. 预收账款变动原因

本年末预收账款为 24.97 亿元，上年末预收账款为 9.20 亿元，变动比例为 171.25%，主要由于由于一年以内、一至两年、三年以上预收账款增加所致。

注（3）. 其他应付款变动原因

本年末其他应付款为 228.11 亿元，上年末其他应付款为 74.27 亿元，变动比例为 207.16%，主要由于一年以内其他应付款增加所致。

注（4）. 长期借款变动原因

本年末长期借款为 181.28 亿元，上年末长期借款为 119.59 亿元，变动比例为 51.58%，主要由于质押借款和保证借款增加所致。

注（5）. 应付债券变动原因

本年末应付债券为 27.33 亿元，上年末应付债券为 19.56 亿元，变动比例为 39.77%，主要由于 17 城投 PPN002 的发行所致。

注（6）. 专项应付款变动原因

本年末专项应付款为 21.10 亿元，上年末专项应付款为 9.20 亿元，变动比例为 129.22%，主要由于基建资金增加所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 242.96 亿元；上年末借款总额 156.08 亿元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	128.26	115.89	59.36	184.78
非银行金融机构贷款	13.82	9.72	4.55	18.99
公司债券、其他债券及债务融资工具	14.00	32.79	7.60	39.19

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除上述披露的抵押情况外，不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（五） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

2018年集团公司本部拟注册发行中期票据30亿元，债务融资工具20亿元，企业债券不超30亿元，境外债券不超5亿美元。用于补充所需要的营运资金和偿债资金。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	500,000.00	173,250.00	326,750.00
农业发展银行	400,000.00	157,980.00	242,020.00
兴业银行	200,000.00	146,000.00	54,000.00
光大银行	300,000.00	195,000.00	105,000.00
建设银行	60,000.00	38,400.00	21,600.00
包商银行	50,000.00	25,000.00	25,000.00
华夏银行	300,000.00	220,000.00	80,000.00
恒丰银行	200,000.00	150,000.00	50,000.00
渤海银行	200,000.00	0.00	200,000.00
北京银行	240,000.00	100,000.00	140,000.00
中国银行	30,000.00	0.00	30,000.00
农业银行	30,000.00	0.00	30,000.00
浦发银行	100,000.00	0.00	100,000.00
中信银行	90,000.00	0.00	90,000.00
合计	2,700,000.00	1,205,630.00	1,494,370.00

本报告期银行授信额度变化情况：75.00亿元

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：4.32

报告期非经常性损益总额：9.32

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	-0.22	-	-0.22	不可持续
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	-0.05	-	-0.05	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	0.24	非流动资产报废利得	0.24	不可持续
营业外支出	-0.33	罚款支出	-0.33	不可持续
其他收益	9.57	记入当期损益的政府补助	9.57	不可持续
利息收入	0.07	-	0.07	不可持续
资产处置收益	0.19	-	0.19	不可持续

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：截至 2016 年末，公司对外担保余额为 9.2 亿元；截至 2017 年末，公司对外担保余额为 39.28 亿元；报告期内，母公司对外担保增加 30.08 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：39.28

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文,为《赤峰市城市建设投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2017年)》盖章页)

赤峰市城市建设投资(集团)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：赤峰市城市建设投资（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
流动资产：		
货币资金	1,278,181.47	624,210.45
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		421.82
应收账款	17,735.06	26,108.33
预付款项	30,320.08	37,324.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,085.95	1,085.90
应收股利		
其他应收款	1,838,436.02	967,911.74
买入返售金融资产		
存货	1,446,087.26	806,398.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,603.03	14,502.09
流动资产合计	4,638,448.86	2,477,963.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,936.07	1,570.26
可供出售金融资产	250,151.78	65,314.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,384.46	8,438.73
投资性房地产	3,171.28	21,580.79
固定资产	1,213,173.69	1,182,168.94
在建工程	2,521,386.91	1,929,708.19
工程物资	688.40	627.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,023,917.55	1,800,485.49
开发支出		
商誉		17.01
长期待摊费用	531.09	397.80
递延所得税资产	2,828.80	2,103.99
其他非流动资产	18,746.34	10,085.89
非流动资产合计	6,047,916.36	5,022,498.81

资产总计	10,686,365.23	7,500,462.23
流动负债：		
短期借款	35,047.91	86,669.77
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	48,942.27	46,253.09
预收款项	249,673.88	92,044.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,096.88	3,407.70
应交税费	36,013.59	32,493.57
应付利息	376.97	
应付股利		
其他应付款	2,281,109.70	742,655.07
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	261,699.73	216,682.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,915,960.92	1,220,206.45
非流动负债：		
长期借款	1,812,773.35	1,195,883.82
应付债券	273,333.73	195,555.13
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	619,652.10	340,846.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款	210,965.39	92,034.20
预计负债		
递延收益	103,346.26	88,808.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,020,070.84	1,913,127.44
负债合计	5,936,031.76	3,133,333.89
所有者权益：		
股本	36,999.00	36,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,402,123.54	4,191,481.77
减：库存股		

其他综合收益	121,769.25	
专项储备	566.54	426.01
盈余公积	22,656.72	18,563.19
一般风险准备		
未分配利润	150,870.50	115,452.23
归属于母公司所有者权益合计	4,734,985.55	4,362,922.20
少数股东权益	15,347.92	4,206.14
所有者权益合计	4,750,333.47	4,367,128.34
负债和所有者权益总计	10,686,365.23	7,500,462.23

法定代表人：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：赤峰市城市建设投资（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
流动资产：		
货币资金	422,982.01	184,466.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	844,627.73	520,674.14
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,267,609.74	705,141.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	79,240.00	44,240.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,729,132.54	3,661,674.44
投资性房地产		
固定资产	203,805.11	203,936.88
在建工程	859,215.15	688,848.75
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	604.99	618.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,112.63	654.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,873,110.41	4,599,972.59
资产总计	6,140,720.15	5,305,113.72
流动负债：		
短期借款		20,000.00
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	869.37	869.37
预收款项	198.43	229.35
应付职工薪酬	28.00	
应交税费	28,175.74	24,212.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	784,005.12	105,550.20
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	99,711.85	139,371.07
其他流动负债		
流动负债合计	912,988.50	290,232.03
非流动负债：		
长期借款	392,220.00	313,990.00
应付债券	199,242.15	68,879.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	212,141.25	253,818.93
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	803,603.40	636,688.73
负债合计	1,716,591.90	926,920.77
所有者权益：		
股本	36,999.00	36,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,161,354.95	4,156,354.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,577.43	18,483.90
未分配利润	203,196.87	166,355.10
所有者权益合计	4,424,128.26	4,378,192.96
负债和所有者权益总计	6,140,720.15	5,305,113.72

法定代表人：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：赤峰市城市建设投资（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	163,278.13	41,664.36
其中：营业收入	162,617.82	41,094.88
利息收入	660.31	569.47
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,584.33	45,443.37
其中：营业成本	151,825.93	26,361.87
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	2,510.73	755.30
销售费用	8,306.11	3,996.47
管理费用	33,321.53	9,524.06
财务费用	18,138.62	1,197.83
资产减值损失	481.42	3,607.84
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）	-2,184.00	203.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,974.28	0.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,862.72	-26.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	95,720.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,093.24	-3,602.68
加：营业外收入	2,413.33	26,350.43
减：营业外支出	3,296.81	295.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,209.76	22,452.20
减：所得税费用	2,756.18	2,874.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,453.58	19,577.70
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,453.58	19,577.70
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	941.78	-1,097.15
2.归属于母公司股东的净利润	39,511.80	20,674.85
六、其他综合收益的税后净额	121,769.25	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	121,769.25	
(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	121,769.25	
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	121,769.25	
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	162,222.82	19,577.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,281.04	20,674.85
归属于少数股东的综合收益总额	941.78	-1,097.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益（元/股）		
(二)稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：赤峰市城市建设投资（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	20,374.40	21,238.13
减：营业成本	7,082.95	4,943.00
税金及附加	199.61	177.96

销售费用		
管理费用	268.66	13.42
财务费用	-3.95	
资产减值损失	1,627.91	230.65
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）	248.32	203.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31.37	0.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1.96	
其他收益	33,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,449.50	16,076.37
加：营业外收入		8,000.00
减：营业外支出	1,016.99	270.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,432.51	23,806.23
减：所得税费用	2,497.21	3,354.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,935.30	20,451.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,935.30	20,451.24
（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	40,935.30	20,451.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：赤峰市城市建设投资（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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	333,553.79	44,550.28
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	660.25	652.32
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	1,875,245.70	55,413.98
经营活动现金流入小计	2,209,459.75	100,616.58
购买商品、接受劳务支付的现金	777,058.02	48,986.90
客户贷款及垫款净增加额	-1,609.00	-914.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,973.79	15,405.23
支付的各项税费	10,724.93	1,023.55
支付其他与经营活动有关的现金	782,016.23	29,305.16
经营活动现金流出小计	1,607,163.97	93,806.84
经营活动产生的现金流量净额	602,295.78	6,809.75
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	527.76	202.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,978.14	90.53
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		406,996.45
投资活动现金流入小计	6,505.90	407,289.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,929.72	74,964.12
投资支付的现金	157,108.24	30,980.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	29.07	

投资活动现金流出小计	785,067.04	105,944.12
投资活动产生的现金流量净额	-778,561.14	301,345.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,370.74	49.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,180.00	49.00
取得借款收到的现金	1,563,289.86	330,110.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,587,660.61	330,159.00
偿还债务支付的现金	735,352.85	79,532.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,071.38	31,740.57
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		
筹资活动现金流出小计	757,424.23	111,273.15
筹资活动产生的现金流量净额	830,236.37	218,885.85
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	653,971.01	527,041.29
加：期初现金及现金等价物余额	624,210.45	97,169.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,278,181.47	624,210.45

法定代表人：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：赤峰市城市建设投资（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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,185.19	21,668.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	712,643.84	6,792.86
经营活动现金流入小计	732,829.03	28,461.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6,835.18	4,631.71
支付给职工以及为职工支付的现金	599.63	370.52
支付的各项税费	199.21	100.90
支付其他与经营活动有关的现金	326,835.12	38,850.27
经营活动现金流出小计	334,469.14	43,953.39
经营活动产生的现金流量净额	398,359.89	-15,492.36
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	216.95	202.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.78	9.61
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	220.73	212.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,894.32	58,964.18
投资支付的现金	97,426.73	30,000.00
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	267,321.05	88,964.18
投资活动产生的现金流量净额	-267,100.32	-88,751.75
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	345,320.10	311,970.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	345,320.10	311,970.00
偿还债务支付的现金	235,360.00	59,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,704.65	28,693.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	238,064.65	87,853.10
筹资活动产生的现金流量净额	107,255.45	224,116.90
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	238,515.03	119,872.79
加：期初现金及现金等价物余额	184,466.99	64,594.19
六、期末现金及现金等价物余额	422,982.01	184,466.99

法定代表人：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：赤峰市城市建设投资（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	36,999.00				4,191,481.77			426.01	18,563.19		115,452.23	4,206.14	4,367,128.34
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	36,999.00				4,191,481.77			426.01	18,563.19		115,452.23	4,206.14	4,367,128.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					210,641.78			140.53	4,093.53		35,418.27	11,141.78	383,205.14
（一）综合收益总额											39,511.80	941.78	40,453.58
（二）所有者投入和减少资本					210,641.78							10,200.00	220,841.78
1. 股东投入的普通股												10,200.00	10,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					210,641.78								210,641.78
（三）利润分配									4,093.53		-		
1. 提取盈余公积									4,093.53		-		
2. 提取一般风险准备											4,093.53		
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								140.53				140.53	
1. 本期提取								140.53				140.53	
2. 本期使用													
(六) 其他								121,769.25				121,769.25	
四、本期期末余额	36,999.00				4,402,123.54			121,769.25	566.54	22,656.72	150,870.50	15,347.92	4,750,333.47

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	36,999.00				587,890.78					16,518.07		96,822.50	3,184.77	741,415.12
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	36,999.00				587,890.78					16,518.07		96,822.50	3,184.77	741,415.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,603,590.99				426.01	2,045.12		18,629.73	1,021.37	3,625,713.22
(一) 综合收益总额												20,674.85	-1,097.15	19,577.70

(二) 所有者投入和减少资本				3,603,590.99						2,118.52	3,605,709.51
1. 股东投入的普通股										2,118.52	2,118.52
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				3,603,590.99							3,603,590.99
(三) 利润分配							2,045.12		-2,045.12		
1. 提取盈余公积							2,045.12		-2,045.12		
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						426.01					426.01
1. 本期提取						426.01					426.01
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	36,999.00			4,191,481.77		426.01	18,563.19		115,452.23	4,206.14	4,367,128.34

法定代表人：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：赤峰市城市建设投资（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	36,999.00				4,156,354.95				18,483.90	166,355.10	4,378,192.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	36,999.00				4,156,354.95				18,483.90	166,355.10	4,378,192.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,000.00				4,093.53	36,841.77	45,935.30
（一）综合收益总额										40,935.30	40,935.30
（二）所有者投入和减少资本					5,000.00						5,000.00
1. 股东投入的普通股					5,000.00						5,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,093.53	-4,093.53	
1. 提取盈余公积									4,093.53	-4,093.53	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	36,999.00				4,161,354.95				22,577.43	203,196.87	4,424,128.26

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	36,999.00				552,383.13				16,438.78	147,948.99	753,769.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	36,999.00				552,383.13				16,438.78	147,948.99	753,769.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,603,971.83				2,045.12	18,406.11	3,624,423.06
（一）综合收益总额										20,451.24	20,451.24
（二）所有者投入和减少资本					3,603,971.83						3,603,971.83
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					3,603,971.83						3,603,971.83
（三）利润分配									2,045.12	-2,045.12	
1. 提取盈余公积									2,045.12	-2,045.12	
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	36,999.00				4,156,354.95				18,483.90	166,355.10	4,378,192.96

法定代表人：张国丛 主管会计工作负责人：张柏军 会计机构负责人：李静

担保人财务报表

适用 不适用

