

**七台河市城市建设投资发展有限公司**

**公司债券年度报告**

(2017 年)

二〇一八年六月

## 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。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

截至2017年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

敬请投资者在评价公司债券投资价值及作出投资决定前，仔细阅读各期债券募集说明书，认真考虑前述文件业已披露的对公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。另外公司提请投资者特别注意下述风险：

### 一、与本期债券有关的风险

#### （一）利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率具有波动性。本期债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的利率变动周期，一旦市场利率上升，可能导致投资者的实际投资收益相对下降。

#### （二）偿付风险

在本期债券的存续期内，如果国家政策法规、行业发展或市场环境变化等不可控因素对发行人的经营活动产生了负面影响，发行人可能难以从预期的还款来源获得足够资金，将可能影响本期债券本息的按时、足额偿付。

### 二、与发行人相关的风险

#### （一）产业政策风险

发行人主要从事授权范围内的国有资产经营管理、城市基础设施建设投资，其中城市基础设施建设投资为发行人主要业务。该项业务现阶段受到国家和黑龙江省的大力支持，但该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构变化影响，可能引起经营的较大波动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

#### （二）经济周期风险

城市基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚

至出现衰退，发行人可能经营效益下降、现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

### **(三) 经营管理风险**

发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。

## **三、与投资项目有关的风险**

### **(一) 工程建设风险**

本期债券募集资金拟投入项目投资规模较大，涉及面广。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期延长，影响项目的按期竣工，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。可能由于项目管理内容与工作环节较多、部分人员经验不足等原因，给整个项目在计划组织、管理控制、配合协调等方面带来困难。

### **(二) 环境与意外伤害风险**

项目在建设过程中有可能造成生态环境的改变，引发环境风险；另外，还会因为意外事故的发生带来意外事故风险，主要包括人为意外事故风险和不可抗力意外事故风险。人为意外事故风险主要是在施工过程中操作不慎带来的意外事故风险，如停水、停电、停气，人员意外伤害等等；除此之外还有风灾、水灾、火灾、地震等不可抗拒的自然灾害也会给项目造成严重的影响，带来潜在风险。

截止本报告出具日，鹏元资信评估有限公司已于2017年6月17日对公司出具2017年跟踪信用评级报告，维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望调整为负面。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
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	11
三、 跟踪资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司治理、内部控制情况	17
三、 公司独立性情况	18
四、 业务经营情况分析	18
五、 投资状况	18
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	19
第四节 财务情况	19
一、 审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 主要会计数据和财务指标	20
四、 资产情况	22
五、 负债情况	24
四、 利润及其他损益来源情况	25
五、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露情况	26
第五节 特殊债项应当披露的其他事项	26
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第七节 备查文件目录	27

附件 财务报表.....	29
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>30</b>
母公司资产负债表.....	32
合并利润表.....	34
母公司利润表.....	36
合并现金流量表.....	37
母公司现金流量表.....	39
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	49
担保人财务报表.....	57

## 释义

发行人、公司、本公司	指	七台河市城市建设投资发展有限公司
主承销商	指	中国民族证券有限责任公司 国开证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
12 七台河债/PR 七城投	指	2012 年七台河市城市建设投资发展有限公司公司债券
15 七小微债/15 七小微	指	2015 年七台河市城市建设投资发展有限公司小微企业增信集合债券
16 七城投	指	2016 年七台河市城市建设投资发展有限公司公司债券
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《七台河市城市建设投资发展有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	七台河市城市建设投资发展有限公司
中文简称	七台河城投
外文名称（如有）	--
外文缩写（如有）	--
法定代表人	张柏翰
注册地址	黑龙江省七台河市桃山区珊瑚路 51 号（工会大厦 23 楼）
办公地址	黑龙江省七台河市桃山区珊瑚路 51 号（工会大厦 23 楼）
办公地址的邮政编码	154600
公司网址	--
电子信箱	qthctgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	邓海峰
联系地址	黑龙江省七台河市桃山区珊瑚路 51 号（工会大厦 23 楼）
电话	0464-8328866
传真	0464-8328866
电子信箱	qhctgs@163.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	黑龙江省七台河市桃山区珊瑚路 51 号（工会大厦 23 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：七台河市资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：七台河市资产监督管理局

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

报告期内，公司新增董事、副总经理沙德胜。

沙德胜：男，大学学历。1990年9月参加工作，曾任农业银行七台河分行个人业务部经理；七台河市发改委财金科科长；2017年11月至今任七台河市城市建设投资发展有限公司董事、副总经理。

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号北环中心1107室
签字会计师姓名	宋淑兰、张岚

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	1280332.IB,122530.SH
债券简称	12七台河债，PR七城投
名称	国家开发银行黑龙江省分行
办公地址	黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路277号
联系人	那知奥
联系电话	0451-53907978

债券代码	1580320.IB,127346.SH
债券简称	15七小微债，15七小微
名称	哈尔滨银行股份有限公司七台河分行
办公地址	黑龙江省七台河市桃山区东进路247号
联系人	满毅
联系电话	0464-8213088

债券代码	1680469.IB,139307.SH
债券简称	16 七城投
名称	中国民族证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 41 层
联系人	帅良元
联系电话	010-59355882

### （三）资信评级机构

债券代码	1280332.IB,122530.SH
债券简称	12 七台河债, PR 七城投
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区建内大街 26 号新闻大厦 806

债券代码	1580320.IB,127346.SH
债券简称	15 七小微债, 15 七小微
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区建内大街 26 号新闻大厦 806

债券代码	1680469.IB,139307.SH
债券简称	16 七城投
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区建内大街 26 号新闻大厦 806

### 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	1280332.IB,122530.SH
2、债券简称	12 七台河债, PR 七城投
3、债券名称	2012 年七台河市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 10 月 18 日
5、到期日	2019 年 10 月 18 日
6、债券余额	4
7、利率（%）	7.30
8、还本付息方式	存续期内每年 10 月 18 日付息，在存续期第 3-7 年末逐年按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%

	比例偿还债券本金
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	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1580320.IB,127346.SH
2、债券简称	15 七小微债, 15 七小微
3、债券名称	2015年七台河市城市建设投资发展有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2015年12月23日
5、到期日	2019年12月23日
6、债券余额	7.9
7、利率(%)	7.34
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期支付。
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	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1680469.IB,139307.SH
2、债券简称	16 七城投
3、债券名称	2016年七台河市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2016年11月23日
5、到期日	2023年11月23日
6、债券余额	9
7、利率(%)	5.75
8、还本付息方式	
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	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时兑付
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：1280332.IB,122530.SH

债券简称	12 七台河债, PR 七城投
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	10 亿元已全部投入使用,募投项目如期完工。按照国

用情况及履行的程序	家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580320.IB, 127346.SH

债券简称	15 七小微债，15 七小微
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.9
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	已委托哈尔滨银行股份有限公司七台河分行发放 7.9 亿元人民币贷款。按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680469.IB, 139307.SH

债券简称	16 七城投
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	2.05
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	目前已使用募集资金 6.95 亿元用于七台河市采煤沉陷区棚户区治理工程项目 2016 年二期工程。按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	--

### 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	1280332.IB, 122530.SH
债券简称	12 七台河债，PR 七城投
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 17 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	负面
主体评级标识所代表的含义	债务安全性很高，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	评级由展望调整为负面，对投资者权益无影响。

债券代码	1580320. IB, 127346. SH
债券简称	15 七小微债, 15 七小微
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17日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	负面
主体评级标识所代表的含义	债务安全性很高, 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	评级由展望调整为负面, 对投资者权益无影响。

债券代码	1680469. IB, 139307. SH
债券简称	16 七城投
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17日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	负面
主体评级标识所代表的含义	债务安全性很高, 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	评级由展望调整为负面, 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680469. IB, 139307. SH

债券简称	16 七城投
保证人名称	东北中小企业信用再担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	250.84

报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	780.95
影响保证人资信的重要事项	--
保证担保在报告期内的执行情况	执行情况良好
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	--

## 2) 自然人保证担保

适用 不适用

## 3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

## 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

## 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1280332.IB,122530.SH

债券简称	12七台河债，PR七城投
偿债计划概述	公司日常经营所产生的现金收入
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）	--

债券代码：1580320.IB,127346.SH

债券简称	15 七小微债，15 七小微
偿债计划概述	公司委贷资金本息的回收及稳健经营所产生的现金收入
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）	--

债券代码：1680469.IB,139307.SH

债券简称	16 七城投
偿债计划概述	募投项目收益及稳健经营所产生的收益
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）	--

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1280332.IB,122530.SH

债券简称	12 七台河债，PR 七城投
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	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）	--

债券代码：1580320.IB,127346.SH

债券简称	15 七小微债，15 七小微
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）	--

债券代码：1680469.IB,139307.SH

债券简称	16 七城投
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	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）	--

## 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	1280332.IB, 122530.SH
债券简称	12七台河债, PR七城投
债券受托管理人名称	国家开发银行黑龙江省分行
受托管理人履行职责情况	勤勉尽责, 切实督促公司防范可能风险, 督促公司在相关网站披露各项定期及不定期报告, 并按规定披露相关重要事项信息。
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)	---
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	1580320.IB, 127346.SH
债券简称	15七小微债, 15七小微
债券受托管理人名称	哈尔滨银行股份有限公司七台河分行
受托管理人履行职责情况	勤勉尽责, 切实督促公司防范可能风险, 督促公司在相关网站披露各项定期及不定期报告, 并按规定披露相关重要事项信息。
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)	---
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	1680469.IB, 139307.SH
债券简称	16七城投
债券受托管理人名称	中国民族证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	勤勉尽责, 切实督促公司防范可能风险, 督促公司在相关网站披露各项定期及不定期报告, 并按规定披露相关重要事项信息。
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)	---
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是



### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

公司作为七台河市重要的城市基础设施投资及建设主体，主要承担着七台河市范围内城市基础设施建设及保障性住房建设、土地开发整理等职能。

##### 1、城市基础设施建设及保障房

公司是七台河市城市基础设施建设中的一支重要力量，积累了丰富的代建管理经验。公司成立投融资部，通过多种渠道筹措建设资金；成立工程管理部，承揽并实施市内重点项目建设，项目完工后，通过政府回购收回投资。公司是七台河市城市基础设施建设的主要开发单位，近年来，公司在旧城改造、新区开发等基础设施建设方面不断加大工作力度，统一动迁、统一配套，为改善七台河市城市基础设施以及响应国家对棚户区的改造政策，近年来，公司代建了大量棚户区改造工程。市财政局对上述棚改工程以及其余市政设施工程进行了部分回购。

##### 2、土地开发整理

公司按七台河市土地利用总体规划开展土地开发整理业务，所需资金由公司先行垫付，公司在完成土地开发整理、将生地变为熟地后以政府回购的形式收回投资。

公司通过建设市政基础设施建设项目，能够在参与土地整理和土地开发等相关行业竞争中不断发展，不断增强企业的综合竞争力。

##### （二） 未来发展展望

公司担负着七台河市路网、水网、河道、公共设施、保障性住房建设等基础设施工程建设任务，是自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的投资运营实体。公司建立了规范的运营模式，在市政府的总体规划和安排下科学合理地使用相关公共资源，提供符合需求的产品和服务。目前，公司已逐步形成根据市政府委托进行保障房、基础设施等项目的代建回购模式，保障房、基础设施等项目收入是公司主要的收入来源。

未来几年内，公司将在七台河市委、市政府的领导下，充分发挥自身优势，实现多形式、多层次融资，保障七台河市重点建设项目的资金需求；突出成本和效益思想，全面推进城市基础设施建设，实现城乡统筹一体化；努力盘活资产，确保国有资产保值增值；创新管理体制，加强监管，规范运行，提高公司管理水平，促使公司快速发展。公司凭借自身业务垄断优势将全方位参与七台河市基础设施建设，重点关注保障性住房建设及其配套工程，并以提升项目运作效率、提高项目建设质量、节约项目建设成本为目标，发挥城市建设排头兵作用。随着七台河市经济的迅速发展，中长期内公司业务将呈现良好的发展态势，具有较为广阔的发展前景。

##### （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

严格执行募集说明书相关约定或承诺，没有违约情况发生。

### 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：

无

### 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	5.30	4.82	91.07	4.91	4.52	91.26
其他业务	0.52	0.54	8.93	0.47	0.45	8.74
合计	5.82	5.36	100.00	5.38	4.96	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：

非经营性往来与经营、收益无直接关系的往来，这些往来是虽然与经营无关，但是确实是企业经营过程中必须的，非经营性的业务是指跟生产经营无直接关系的业务，一般是企业内部的往来款，企业之间不属于购销关系的往来款项等等。

#### 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：

无

#### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：--，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。

#### （一）会计政策变更

财政部于2017年度发布了《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日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。

上述新颁布或修订的企业会计准则对以前年度报表项目及金额无影响，对当期列报财

务报表项目及金额影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
运输工具置换处置	资产处置收益	-55,875.51
与日常经营相关的政府补助	其他收益	81,592,846.96

### 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	216.90	222.23	-2.40	
2	总负债	91.45	98.25	-6.92	
3	净资产	125.45	123.97	1.19	
4	归属母公司股东的净资产	125.48	123.99	1.20	
5	资产负债率(%)	42.16	44.21	-4.64	
6	流动比率	10.66	9.10	17.14	
7	速动比率	3.27	3.25	0.62	
8	期末现金及现金等价物余额	14.05	24.57	-42.82	安置支付购房补贴款支付引起经营活动净流量为下降
		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	5.82	5.38	8.18	
2	营业总成本	6.53	6.00	8.83	
3	利润总额	1.77	2.90	-38.97	投资性房地产公允价值变动引起，原来投资性房地产入账按成本金额入账，后续经专业评估机构评估，调整至投资性房地产反映，根据当地市场价格，公允价值变动损益金额影响较大
4	净利润	1.49	2.45	-39.18	投资性房地产公允价值变动引起

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
					，原来投资性房地产入账按成本金额入账，后续经专业评估机构评估，调整至投资性房地产反映，根据当地市场价格，公允价值变动损益金额影响较大
5	扣除非经常性损益后净利润	1.49	0.74	101.35	投资性房地产公允价值变动引起，原来投资性房地产入账按成本金额入账，后续经专业评估机构评估，调整至投资性房地产反映，根据当地市场价格，公允价值变动损益金额影响较大
6	归属母公司股东的净利润	1.50	2.45	-38.78	投资性房地产公允价值变动引起，原来投资性房地产入账按成本金额入账，后续经专业评估机构评估，调整至投资性房地产反映，根据当地市场价格，公允价值变动损益金额影响较大
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	2.53	3.88	-34.79	投资性房地产公允价值变动引起，原来投资性房地产入账按成本金额入账，后续经专业评估机构评估，调整至投资性房地产反映，根据当地市场价格，公允价值变动损益金额影响较大
8	EBITDA 利息倍数	11.74	13.93	-15.72	
9	经营活动产生的现金流净	-22.00	9.02	-343.90	安置支付购房补

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
	额				贴款支付引起经营活动净流量为下降
10	投资活动产生的现金流净额	-2.68	-0.59	354.24	为本年度支付棚改项目自主购房补贴款金额较大引起。
11	筹资活动产生的现金流净额	14.15	3.47	307.78	本年度根据银行借款额度, 款项到位, 借款和债券净流入所致
12	应收账款周转率	0.20	0.20	0	
13	存货周转率	0.05	0.06	-16.67	
14	贷款偿还率 (%)	100	100		
15	利息偿付率 (%)	100	100		

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

### 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	14.05	24.57	-42.82	经营活动、投资活动现金净流出远远大于筹资活动现金的净流入导致
预付款项	1.32	2.09	-36.84	预付款根据款项支付进度发生转入开发成本的原因致使期末预付账款小于上年余额。
其他应收款	6.38	5.48	16.42	
其他流动资产	0.42	0.22	90.91	本年度子公司公交公司购买理财产品年底结余金额较大
可供出售金融资产	0.41	0.02	1,950.00	主要是本公司对外本年度增加4000万元, 由于对外投资占比较小, 且不构成重大影响和重大控制, 将该类投

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
				资作为可供出售金融资产归类，引起该资产大幅度上升。
长期股权投资	0.03	--	--	由于在合并层面本期存在权益法核算的长期股权投资，而以前年度没有该类投资。
在建工程	6.06	4.40	37.73	由于供水工程的完成程度，其中供水工程截至年底完工程度已经达到80%，预计2018年底或2019年初完工。
无形资产	0.24	--	--	账面以前年度报表不存在无形资产，但本年度主要是本公司之二级子公司勃利恒顺购置了线路经营权。
长期待摊费用	0.11	0.18	-38.89	债务费用摊销

## 2. 主要资产变动的原因

## （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
存货	25.47		拟开发土地用于担保
其他非流动资产	12.70		抵押
合计	38.17		-

## 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
应付票据	0.03	--	--	本年年底本公司之子公司汽车公司出具的银行承兑汇票, 票据未到承兑期。
应付账款	1.57	2.24	-29.91	
预收款项	0.34	0.01	3,300.00	预收商服用房售房款所致。
应交税费	1.51	1.07	41.12	欠付缴纳的税金增加主要由于本年度收入及利润变动引起的增值税及税金附加及所得税引起。
其他应付款	5.32	6.60	-19.39	
一年到期的非流动负债	6.45	8.82	-26.87	
长期借款	50.37	29.13	72.91	以前年度的借款合同本年度银行放款实际到位款项大引起幅度增长。
专项应付款	6.36	28.90	-77.92	由于本年度棚改项目支付较多自主购房补贴款项冲减专项应付款导致。

#### 2. 主要负债变动的原因

### （二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 75.72 亿元；上年末借款总额 58.85 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**

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：

2018年公司资金需求23.4亿元，计划通过省财政置换债务、发行债券、银行贷款、债券融资计划、融资租赁、中期票据短融等方式筹集资金。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行黑龙江分行	45.92	45.92	0
龙江银行七台河分行	6.37	6.37	0
哈尔滨银行七台河分行	3.54	3.54	0
合计	55.83	55.83	0

本报告期银行授信额度变化情况：24.68亿元

**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

**四、 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：17,651.10

报告期非经常性损益总额：-36.90

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

**五、 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：4.2

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4.2

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

## 第五节 特殊债项应当披露的其他事项

--

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

合并资产负债表内年初余额中“未分配利润”、“少数股东权益”、“所有者权益合计”的取值与合并所有者权益变动表中的取值不一致是由于调整上年度期末余额所致。

## 第七节 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《七台河市城市建设投资发展有限公司公司债券2017年年度报告》之盖章页）

七台河市城市建设投资发展有限公司



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：七台河市城市建设投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,405,055,591.73	2,457,339,124.72
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	2,812,922,200.90	2,900,412,722.37
预付款项	131,630,877.88	209,053,377.08
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	637,711,617.78	547,822,881.42
买入返售金融资产		
存货	11,382,873,141.01	11,050,359,448.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,000,000.00	22,000,000.00
流动资产合计	16,412,193,429.30	17,186,987,554.51
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	600,000,000.00	600,000,000.00
可供出售金融资产	41,347,974.17	1,697,974.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,829,108.25	-
投资性房地产	1,641,488,693.00	1,641,488,693.00
固定资产	1,078,901,571.97	1,063,739,763.22
在建工程	606,381,982.87	439,639,436.36
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	24,157,560.00	
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	11,356,666.67	17,940,666.67
递延所得税资产	1,031,280.96	762,666.99
其他非流动资产	1,270,284,800.00	1,270,284,800.00
非流动资产合计	5,277,779,637.89	5,035,554,000.41
资产总计	21,689,973,067.19	22,222,541,554.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,480,000.00	
应付账款	156,669,071.76	223,859,554.51
预收款项	34,486,832.41	1,479,458.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,353,228.43	1,813,406.00
应交税费	150,886,120.42	106,898,614.99
应付利息	13,991,666.67	13,991,666.67
应付股利	122,946.04	62,706.04
其他应付款	532,641,093.47	659,555,204.55
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	645,180,000.00	881,830,000.00
其他流动负债	-	
流动负债合计	1,539,810,959.20	1,889,490,611.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,036,780,000.00	2,913,470,000.00
应付债券	1,890,000,000.00	2,090,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	636,254,327.33	2,889,924,189.90
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	42,495,259.50	42,495,259.50

其他非流动负债		
非流动负债合计	7,605,529,586.83	7,935,889,449.40
负债合计	9,145,340,546.03	9,825,380,060.49
<b>所有者权益：</b>		
股本	8,476,990,000.00	8,476,990,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,379,990,391.79	2,379,990,391.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,608,836.78	157,827,035.25
一般风险准备		
未分配利润	1,521,489,027.96	1,384,544,088.47
归属于母公司所有者权益合计	12,548,078,256.53	12,399,351,515.51
少数股东权益	-3,445,735.37	-2,190,021.08
所有者权益合计	12,544,632,521.16	12,397,161,494.43
负债和所有者权益总计	21,689,973,067.19	22,222,541,554.92

法定代表人：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：七台河市城市建设投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,354,093,823.14	2,409,777,753.13
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	2,812,688,853.44	2,900,412,722.37
预付款项	124,657,161.78	185,472,422.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	781,223,640.68	621,263,093.06
存货	3,953,361,914.30	3,634,774,359.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,026,025,393.34	9,751,700,350.76
<b>非流动资产：</b>		



发放贷款和垫款	780,520,000.00	780,520,000.00
可供出售金融资产	40,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,517,575,494.25	8,514,746,386.00
投资性房地产	1,641,488,693.00	1,641,488,693.00
固定资产	909,612,404.89	931,967,151.36
在建工程	571,357,314.33	424,102,815.25
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	11,356,666.67	17,940,666.67
递延所得税资产	762,666.99	762,666.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,472,673,240.13	12,311,528,379.27
资产总计	21,498,698,633.47	22,063,228,730.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	145,076,377.70	207,708,969.82
预收款项	31,848,215.15	-
应付职工薪酬	169,918.11	14,513.71
应交税费	135,563,980.99	93,473,992.92
应付利息	13,991,666.67	13,991,666.67
应付股利	60,240.00	-
其他应付款	456,603,736.40	571,291,241.14
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	645,180,000.00	881,830,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,428,494,135.02	1,768,310,384.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,026,070,000.00	2,913,470,000.00
应付债券	1,890,000,000.00	2,090,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	636,254,327.33	2,889,924,189.90
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	42,495,259.50	42,495,259.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,594,819,586.83	7,935,889,449.40
负债合计	9,023,313,721.85	9,704,199,833.66
<b>所有者权益：</b>		
股本	8,476,990,000.00	8,476,990,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,305,456,364.17	2,305,456,364.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,608,836.78	157,827,035.25
未分配利润	1,523,329,710.67	1,418,755,496.95
所有者权益合计	12,475,384,911.62	12,359,028,896.37
负债和所有者权益总计	21,498,698,633.47	22,063,228,730.03

法定代表人：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：七台河市城市建设投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	582,486,275.75	537,919,691.38
其中：营业收入	582,486,275.75	537,919,691.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	653,363,602.85	599,629,884.06
其中：营业成本	535,669,215.50	496,480,207.33
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	3,518,045.37	4,929,156.00
销售费用	22,032,726.83	8,657,938.49
管理费用	60,270,507.90	53,610,842.87
财务费用	30,798,651.37	44,966,678.75
资产减值损失	1,074,455.88	-9,014,939.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	170,314,050.34
投资收益（损失以“－”号填列）	921,465.17	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,108.25	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-55,875.51	
其他收益	81,592,846.96	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,581,109.52	108,603,857.66
加：营业外收入	170,829,164.07	181,753,135.46
减：营业外支出	5,899,230.65	761,118.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,511,042.94	289,595,874.90
减：所得税费用	27,587,016.21	45,014,464.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,924,026.73	244,581,410.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,924,026.73	244,581,410.55
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	-1,463,100.23	-401,008.10
2.归属于母公司股东的净利润	150,387,126.96	244,982,418.65
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	148,924,026.73	244,581,410.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,387,126.96	244,982,418.65
归属于少数股东的综合收益总额	-1,463,100.23	-401,008.10
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：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：七台河市城市建设投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	503,822,247.02	505,380,684.35
减：营业成本	464,198,899.30	470,337,899.70
税金及附加	3,091,413.20	3,687,014.44
销售费用	6,176,502.47	6,389,980.08
管理费用	25,413,332.23	28,094,274.50
财务费用	31,303,854.40	31,827,329.73
资产减值损失	-	-9,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		169,981,038.00
投资收益（损失以“-”号填列）	829,108.25	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,108.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,532,646.33	144,025,223.90
加：营业外收入	156,580,000.00	147,190,000.00
减：营业外支出	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,047,353.67	291,215,223.90
减：所得税费用	13,229,338.42	45,010,729.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,818,015.25	246,204,494.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,818,015.25	246,204,494.40
（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	117,818,515.25	246,204,494.40
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：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：七台河市城市建设投资发展有限公司

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	259,595,308.58	36,868,604.63
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	333,281,261.34	3,085,665,123.73
经营活动现金流入小计	592,876,569.92	3,122,533,728.36
购买商品、接受劳务支付的现金	250,901,827.44	395,711,156.65
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	49,445,370.50	26,026,565.56
支付的各项税费	13,932,091.81	5,734,778.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,478,300,483.57	1,793,261,932.57
经营活动现金流出小计	2,792,579,773.32	2,220,734,433.29
经营活动产生的现金流量净额	-2,199,703,203.40	901,799,295.07
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		27,130,000.00
取得投资收益收到的现金	1,348,297.66	247,684.94
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	155,119.68	
收到其他与投资活动有关的现金	44,512,827.67	
投资活动现金流入小计	46,016,245.01	27,377,684.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,523,403.63	47,033,972.04
投资支付的现金	92,800,000.00	39,000,000.00
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	64,500,000.00	
投资活动现金流出小计	326,823,403.63	86,033,972.04
投资活动产生的现金流量净额	-280,807,158.62	-58,656,287.10

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,601,982,000.00	544,700,000.00
发行债券收到的现金		900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	2,601,982,000.00	1,444,700,000.00
偿还债务支付的现金	915,322,000.00	807,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,433,170.97	242,412,445.85
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		47,794,000.00
		-
筹资活动现金流出小计	1,173,755,170.97	1,097,636,445.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,428,226,829.03	347,063,554.15
<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>	-1,052,283,532.99	1,190,206,562.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,457,339,124.72	1,267,132,562.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,405,055,591.73	2,457,339,124.72

法定代表人：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：七台河市城市建设投资发展有限公司

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	141,944,701.66	61,651.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	261,146,503.20	3,284,177,973.24
经营活动现金流入小计	403,091,204.86	3,284,239,624.82
购买商品、接受劳务支付的现金	215,108,220.88	347,148,881.82
支付给职工以及为职工支付的现金	2,712,610.71	1,279,791.51
支付的各项税费		3,128,460.40
		-
支付其他与经营活动有关的现金	2,485,073,297.46	1,953,497,408.78
经营活动现金流出小计	2,702,894,129.05	2,305,054,542.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,299,802,924.19	979,185,082.31

<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	800,000.00	
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	800,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,557,114.13	395,850.00
投资支付的现金	92,800,000.00	
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	174,357,114.13	395,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-173,557,114.13	-395,850.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,589,130,000.00	544,700,000.00
发行债券收到的现金		900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,589,130,000.00	1,444,700,000.00
偿还债务支付的现金	913,180,000.00	807,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,273,891.67	242,412,445.85
支付其他与筹资活动有关的现金		47,791,000.00
筹资活动现金流出小计	1,171,453,891.67	1,097,263,445.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,417,676,108.33	347,436,554.15
<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>	-1,055,683,929.99	1,326,225,786.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,409,777,753.13	1,083,551,966.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,354,093,823.14	2,409,777,753.13

法定代表人：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥



## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：七台河市城市建设投资发展有限公司

单位：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	8,476,990,000.00				2,379,990,391.79				157,827,035.25		1,384,544,088.47	-2,190,021.08	12,397,161,494.43
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他											-198,385.94	207,385.94	9,000.00
二、本年初余额	8,476,990,000.00				2,379,990,391.79				157,827,035.25		1,384,345,702.53	-1,982,635.14	12,397,170,494.43

	00		-	-	79	-				53	.14	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-	-		-			11,781,801.53	137,143,325.43	-1,463,100.23	147,462,026.73
（一）综合收益总额	-		-	-	-	-				150,387,126.96	-1,463,100.23	148,924,026.73
（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									11,781,801.53		-		-
	-		-	-	-	-					13,243,801.53		1,462,000.00
1. 提取盈余公积									11,781,801.53		-		-
2. 提取一般风险准备											11,781,801.53		-
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
4. 其他											1,462,000.00		1,462,000.00
(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	8,476,9				2,379,9			169,608		1,521,4		-		12,544,63

	90,000.00				90,391.79				,836.78		89,027.96	3,445,735.37	2,521.16
--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	---------	--	-----------	--------------	----------

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	8,476,990,000.00				1,835,384,625.82				133,206,585.81		1,194,438,237.78		11,640,019,449.41
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	8,476,9				1,835,3				133,206		1,194,4		11,640,01

	90,000.00		-	-	84,625.82	-			,585.81		38,237.78	-	9,449.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		-	-	544,605,765.97	-			24,620,449.44		190,105,850.69	-2,190,021.08	757,142,045.02
（一）综合收益总额											244,982,418.65	-401,008.10	244,581,410.55
（二）所有者投入和减少资本	-		-	-	544,605,765.97	-			-		-	-	544,605,765.97
1. 股东投入的普通股					544,605,765.97								544,605,765.97
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										24,620,449.44		-		-
	-		-	-	-	-						26,082,449.44	-	1,462,000.00
1. 提取盈余公积										24,620,449.44		-		-
2. 提取一般风险准备												24,620,449.44		
3. 对所有者（或股东）的分配												-		-
												1,462,000.00		1,462,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
	-		-	-	-	-				-		-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备													-
	-		-	-	-	-			-		-		-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
										-	-		-
										28,794,118.52	1,789,012.98	30,583,131.50	1.50
四、本期期末余额	8,476,990,000.00		-	-	2,379,990,391.79				157,827,035.25		1,384,544,088.47	-2,190,021.08	12,397,161,494.43



法定代表人：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：七台河市城市建设投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	8,476,990 ,000.00		-	-	2,305,456 ,364.17	-	-	-	157,827, 035.25	1,418,75 5,496.95	12,359,02 8,896.37
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	8,476,990 ,000.00		-	-	2,305,456 ,364.17	-		-	157,827, 035.25	1,418,75 5,496.95	12,359,02 8,896.37

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									11,781,801.53	104,574,213.72	116,356,015.25	
	-		-	-	-	-	-	-				
（一）综合收益总额										117,818,015.25	117,818,015.25	
（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									11,781,801.53	-	-	
										13,243,801.53	1,462,000.00	

	-				-		-				
1. 提取盈余公积									11,781,801.53	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配									1,462,000.00	1,462,000.00	-
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转											
	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-

											-
(五) 专项储备	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	8,476,990,000.00		-	-	2,305,456,364.17	-	-	-	169,608,836.78	1,523,329,710.67	12,475,384,911.62

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	8,476,990,000.00				1,835,384,625.82				133,206,585.81	1,198,633,451.99	11,644,214,663.62

加：会计政策变更												
前期差错更正											-	
其他											-	
二、本年期初余额	8,476,990 ,000.00			-	-	1,835,384 ,625.82		-	-	133,206, 585.81	1,198,63 3,451.99	11,644,21 4,663.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-	-	470,071,7 38.35		-	-	24,620,4 49.44	220,122, 044.96	714,814,2 32.75
（一）综合收益总额											246,204, 494.40	246,204,4 94.40
（二）所有者投入和减少资本				-	-	470,071,7 38.35		-	-	-		470,071,7 38.35
1. 股东投入的普通股						470,071,7						470,071,7

					38.35						38.35
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									24,620,449.44	-	-
	-		-	-	-	-	-	-		26,082,449.44	1,462,000.00
1. 提取盈余公积									24,620,449.44	-	-
										24,620,449.44	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										1,462,000.00	1,462,000.00
3. 其他											

												-
(四) 所有者权益内部结转												
	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）												-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
(五) 专项储备												
	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

											-		
1. 本期提取												-	
2. 本期使用												-	
(六) 其他												-	
四、本期期末余额	8,476,990 ,000.00			-	-	2,305,456 ,364.17		-		-	157,827, 035.25	1,418,75 5,496.95	12,359,02 8,896.37

法定代表人：张柏翰 主管会计工作负责人：张柏翰 会计机构负责人：曲洪娥



## 担保人财务报表

√适用 不适用

东北中小企业信用再担保股份有限公司 2017 年的合并财务报表由大信会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告的查阅地址为：<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3222501230205884.pdf>。