

哈尔滨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。

中勤万信会计师事务所会计师事务所为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告（勤信审字【2018】第1122号），本公司董事会（或法律法规及公司章程规定的有权机构）对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。

2、偿付风险

公司目前经营业绩和财务状况良好。在本期债券存续期内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司可能不能带来预期的回报，从而使公司不能从预期的还款来源处获得足够的资金，进而对投资者到期收回本息构成影响。

3、财务风险

本公司成立以来，坚持科学管理和市场化经营，取得了较高的市场信誉和良好的经济效益，资产规模稳步扩大，盈利能力不断提高。公司作为哈尔滨市国资委旗下的国有独资企业，未来资本性投资支出较大，将使公司债务水平和债务负担上升，增加公司的偿债压力。

4、内控管理风险

本公司作为哈尔滨市主要的国有资产经营主体，旗下有多家控股子公司，业务领域较为规范。随着子公司的不断发展，管理架构日渐复杂，公司经营决策、风险控制、统筹协调的难度较大。如果公司对下属子公司管理能力不足，导致不能对下属企业进行有效管理和合理资源配置，将对公司未来的整体发展产生一定的影响。

5、股东控股风险

公司作为国有企业，政府对公司的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到公司自身的经营状况和业务拓展。

6、安全生产风险

公司从事的土地开发业务、基础设施建设业务等，都涉及到工程施工。如果施工项目存在任何安全隐患，都有发生安全事故的风险。安全事故将对公司的财产、人员甚至声誉造成较大的负面伤害和影响。

7、经济周期风险

公司主要从事土地开发、基础设施工程建设，与经济周期有着较密切的联系。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，公司的营业收入、现金流量将受到较大影响，从而对公司的盈利能力和偿债能力产生不利影响。

8、房地产开发业务经营风险

随着房地产市场的日趋成熟，中央、地方政府对房地产业发展的宏观调控政策的不断出台和完善，房地产市场的竞争必然日趋激烈，房地产企业优胜劣汰的趋势正逐步显现。因此，公司房地产开发业务面临的市场竞争日趋激烈。

9、项目建设风险

公司虽然对本次募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，在经济、技术方面均具有良好的可行性，在一定程度上保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。但由于项目的投资规模大，建设周期较长，因此，在建设过程中，也将面临许多不确定性因素，如项目建设能否如期竣工及正常投入运营、能否按时达到预期等存在一定的不确定性，可能会对公司的经营效益和未来发展造成影响。

10、对地方政府依赖风险

公司基础设施建设的主要客户及补贴收入的授予方均为地方政府，在较大程度上依赖地方政府的政策支持、付款安排等。如果哈尔滨市发展规划发生不利变化，政府城市建设体制发生变化，或约定的项目收益水平大幅下降，将会对公司的业务产生一定影响。

11、哈尔滨市信融风险资金担保有限公司代偿能力不确定性较高的风险

哈尔滨市信融风险资金担保有限公司为公司 2009 年公开发行的 2009 年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券提供全额连带责任担保。截至 2017 年 12 月 31 日，哈尔滨市信融风险资金担保有限公司净资产规模 1.15 亿元，对外担保余额 20.10 亿元，对外担保余额占净资产的比例为 1732.76%。如公司经营发生重大恶劣变化致使偿债能力大幅下降，哈尔滨市信融风险资金担保有限公司作为该期债券的保证人的代偿能力存在就较大的不确定性，即投资者通过保证人获得本息兑付存在较大的不确定性。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
一、与债券相关的投资风险.....	3
（一）利率风险.....	3
（二）偿付风险.....	3
二、与发行人相关的投资风险.....	错误!未定义书签。
（一）财务风险.....	3
（二）管理风险.....	错误!未定义书签。
（三）经营风险.....	错误!未定义书签。
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.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 跟踪资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
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.....	21
三、 公司独立性情况.....	21
四、 业务经营情况分析.....	21
五、 投资状况.....	22
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	22
第四节 财务情况.....	23
一、 审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 主要会计数据和财务指标.....	24
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
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.....	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	30
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	30

第六节	特殊债项应当披露的其他事项	30
第七节	发行人认为应当披露的其他事项	30
第八节	备查文件目录	32
附件	财务报表	34
	合并资产负债表	34
	合并利润表	38
	合并现金流量表	40
	合并所有者权益变动表	44
	担保人财务报表	49
	担保人资产负债表（合并）	错误!未定义书签。

释义

公司、本公司、本企业、发行人或哈城投	指	哈尔滨市城市建设投资集团有限公司
中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司
西南证券	指	西南证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
认购人、投资者、债券持有人	指	就通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券、2011年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司市政项目建设债券及2018年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券的主体。
《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》
报告期	指	2017年度
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日
交易日	指	证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
市财政局	指	哈尔滨市财政局
市国资委	指	哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

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	哈尔滨市城市建设投资集团有限公司
中文简称	哈城投
外文名称（如有）	Harbin City Construction Investment Holdings LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张振国
注册地址	哈尔滨市道里区建国街 309 号
办公地址	哈尔滨市道里区建国街 309 号
办公地址的邮政编码	150016
公司网址	http://www.hrbct.cn/
电子信箱	hrbct2006@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	于尚民
联系地址	哈尔滨市道里区建国街 309 号
电话	0451-51019027
传真	0451-51019012
电子信箱	hrbct2006@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.com.cn/ http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	哈尔滨市城市建设投资集团有限公司，哈尔滨市道里区建国街 309 号

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：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员未发生变更：

	姓名	性别	年龄	现任职务	政府兼职情况	任职期限
董事会	张振国	男	52	董事长	无	2014/1/14-至今
	徐松丹	男	52	董事、总经理	无	2013/11/14-至今
	李雅卓	男	54	董事、副总经理	无	2013/5/24-至今
	张延伟	男	59	董事、副总经理	无	2013/5/24-至今
	宣洪飞	男	56	董事、副总经理	无	2013/5/24-至今
	闫宗华	男	51	董事、副总经理	无	2013/5/24-至今
	王复乾	男	37	职工董事	无	2013/5/24-至今
监事会	张英杰	男	60	监事会主席	哈尔滨市国资委 国有监事会主席	2013/5/24-至今
	穆业伟	男	53	监事	哈尔滨市国资委 企业改革处副处长、 哈尔滨市国资委 国有监事会 处长	2013/5/24-至今
	王力威	女	53	监事	哈尔滨市国资委 第一监事会专职 监事	2013/5/24-至今
	杨冰	女	49	职工监事	哈市城投监察审 计部副部长	2013/5/24-至今
	刘英琪	男	41	职工监事	哈市城投子公司 资产经营管理有 限公司资产管理 部部长	2013/5/24-至今
经理层	徐松丹	男	52	董事、总经理	无	2013/5/24-至今

上述兼任政府官员的公司管理人员均：1、得到有关主管部门或任免机关批准；2、未在公司领取薪资报酬，符合相关政策法规要求。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西直门外大街110号中糖大厦11层
签字会计师姓名	李述喜、李晓敏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	098023；111052
债券简称	09 哈城投债；09 哈城投
名称	安信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦12层
联系人	罗小英
联系电话	010-83321284

债券代码	1180111
债券简称	11 哈城投债
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系人	沈辉、郇超
联系电话	010-57631234

债券代码	1880036；127765
债券简称	18 哈市城投债；18 哈城投
名称	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行
办公地址	哈尔滨市南岗区黄河路88号
联系人	李亚菲
联系电话	0451-87031680

（三）资信评级机构

债券代码	098023；111052
债券简称	09 哈城投债；09 哈城投
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座7层

债券代码	1180111
债券简称	11 哈城投债
名称	中诚信国际信用评级有限公司
办公地址	北京市复兴门内大街156号招商国际金融中心D座12层

债券代码	1880036；127765
债券简称	18 哈市城投债；18 哈城投
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

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	098023；111052
2、债券简称	09 哈城投债；09 哈城投
3、债券名称	2009 年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2009 年 3 月 12 日
5、到期日	2019 年 3 月 11 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	7.08
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、深圳证券交易所
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	2010年3月5日、2011年3月3日、2012年3月6日、2013年3月6日、2014年3月7日、2015年3月2日、2016年3月2日、2017年3月3日、2018年2月28日，发行人发布了“09 哈城投债”年度付息公告并按时足额支付利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1180111
2、债券简称	11 哈城投债
3、债券名称	2011 年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2011 年 6 月 8 日
5、到期日	2018 年 6 月 7 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	6.40
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2012 年 6 月 1 日、2013 年 5 月 30 日、2014 年 5 月 29 日、2015 年 6 月 1 日、2016 年 6 月 1 日、2017 年 6 月 3 日，发行人发布了“11 哈城投债”年度付息公告并按时足额支付利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券为 7 年期固定利率债券，第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人未实际执行上调票面利率选择权、投资者未实际执行回售选择权。

1、债券代码	1880036；127765
2、债券简称	18 哈市城投债；18 哈城投
3、债券名称	2018 年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
5、到期日	2025 年 3 月 18 日
6、债券余额	15 亿元
7、利率（%）	6.04

8、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于2021年至2025年每年的3月19日分别偿付债券本金的20%、20%、20%、20%和20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。
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	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	尚未到兑付期
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：098023；111052

债券简称	09 哈城投债；09 哈城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
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	募集资金 20 亿元已按国家发改委核准用途提取完毕，其中，哈尔滨市何家沟综合整治工程使用募集资金 101,150.79 万元、哈尔滨市三环路工程使用募集资金 63,332.21 万元、哈尔滨市城区路网工程使用募集资金 35,517.00 万元。目前募集资金已全部用于国家发改委核准用途，与募集说明书中约定一致。公司对本期债券募集资金使用实施统一管理、统筹使用。债券募集资金的使用按照项目进度与质量控制的相关要求有计划进行，资金拨付手续严格按公司审批程序履行。
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：1180111

债券简称	11 哈城投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
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	募集资金 15 亿元已按国家发改委核准用途提取完毕，其中，哈尔滨市道外二十街松花江大桥及引道工程使用募集资金 6 亿元，哈尔滨市轨道交通一号线一期工程使用募集资金 9 亿元。目前募集资金已全部用于国家发改委核准用途，与募集说明书中约定一致。公司对本期债券募集资金使用实施统一管理、统筹使用。债券募集资金的使用按照项目进度与质量控制的相关要求有计划进行，资金拨付手续严格按公司审批程序履行。
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：1880036；127765

债券简称	18 哈市城投债；18 哈城投
------	-----------------

募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	15
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 15 亿元拟按国家发改委核准用途提取，其中，哈尔滨市清河湾棚户区改造安置一期工程项目（回迁安置工程）拟使用募集资金 6.1 亿元，哈尔滨市清河湾棚户区改造安置二期工程项目（回迁安置工程）拟使用募集资金 2.9 亿元，剩余 6 亿元募集资金用于补充公司的营运资金。 本期债券于 2018 年完成发行，报告期内不涉及募集资金使用。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	098023；111052
债券简称	09 哈城投债；09 哈城投
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果一致，对投资者权益无重大不利影响。

债券代码	1180111
债券简称	11 哈城投债
评级机构	中诚信国际信用评级有限公司
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）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债券安全性很强，基本不受不利经济环境的影响，信用风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	2016 年 9 月 6 日债项跟踪信用评级为 AA+，2017 年 6 月 27 日债项跟踪信用评级上调为 AAA。对投资者权益无重大不利影响。

（二） 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异的评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年12月29日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

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：098023 111052

债券简称	09哈城投债；09哈城投
保证人名称	哈尔滨市信融风险资金担保有限公司
报告期末累计对外担保余额	20.10
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,732.76
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	保证人情况无重大变化，但保证人对外担保余额占净资产的比例较高，代偿能力具有一定的不确定性。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1180111

债券简称	11哈城投债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	168.30
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	167.81
影响保证人资信的重要事项	2016年2月6日，经大公国际资信评估有限公司综合评定并出具了《中国投融资担保股份有限公司2016年度信用评级报告》（编号：大公报CYD【2016】716号），中国投融资担保股份有限公司主体级别由AA+上调至AAA，评级展望为稳定。
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有	无重大不利影响。

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：098023；111052

债券简称	09哈城投债；09哈城投
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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）	无

债券代码：1180111

债券简称	11哈城投债
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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）	无

债券代码：1880036；127765

债券简称	18哈市城投债；18哈城投
偿债计划概述	本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于2021年至2025年每年分别偿付债券本金的20%、20%、20%、20%和20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	尚未到兑付期
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：098023；111052

债券简称	09哈城投债；09哈城投
账户资金的提取情况	募集资金已按国家发改委核准用途提取完毕。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	目前募集资金已全部用于国家发改委核准用途，与募集说明书中约定一致。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1180111

债券简称	11哈城投债
账户资金的提取情况	募集资金已按国家发改委核准用途提取完毕。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	目前募集资金已全部用于国家发改委核准用途，与募集说明书中约定一致。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1880036 127765

债券简称	18哈市城投债；18哈城投
账户资金的提取情况	报告期内不涉及募集资金提取。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	目前募集资金将全部用于国家发改委核准用途。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	098023；111052
债券简称	09哈城投债；09哈城投

债券受托管理人名称	无
受托管理人履行职责情况	本期债券申报发行时未约定债权代理人，安信证券作为主承销商代为履行督促发行人履行信息披露义务的义务
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	无受托管理事项。 安信证券于2017年5月22日披露2009年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券履约情况及偿债能力年度分析报告，披露地址： http://www.chinabond.com.cn/

债券代码	1180111
债券简称	11哈城投债
债券受托管理人名称	无
受托管理人履行职责情况	本期债券申报发行时未约定债权代理人，西南证券作为主承销商代为履行督促发行人履行信息披露义务的义务
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	无受托管理事项。 西南证券于2017年7月31日披露2011年哈尔滨市城市建设投资集团有限公司市政项目建设债券2016年度发行人履约情况及偿债能力分析报告，披露地址： http://www.chinabond.com.cn/

债券代码	1880036；127765
债券简称	18哈市城投债；18哈城投
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行
受托管理人履行职责情况	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行作为“18哈市城投债”和“18哈城投”的债权代理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的业务。
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）	兴业银行接受发行人委托担任本期债券的债权代理人，代表债券持有人，提醒或监督发行人依据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务，维护债券持有人的利益。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	暂无需要定期或临时披露的受托管理事项。

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

1、公司主要业务介绍

根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司行业分类为 S90：综合。公司营业执照上规定的经营范围为：接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用项目的投资、融资、运营、管理业务；从事授权范围内国有资产运营；接受委托开发、经营城市户外广告空间资源；停车场资源开发及停车业务；土地整理及基础设施建设；房地产开发及经营；林业投资；建筑安装（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）。

公司作为哈尔滨市大型国有独资有限责任公司，重点实施哈尔滨市城市基础设施投融资、土地整理与储备、城市资源开发和城建资产经营、保障性住房建设等，在哈尔滨市国资委的支持下，市场化转型情况良好，主营业务涉及房地产建设与销售、市政交通工程投资开发、城市重大工程建设以及土地整理等业务。目前，2016-2017 年度，上述业务形成收入占营业收入的 90%以上。

2016-2017 年度，公司营业收入分别实 19.47 亿元和 23.12 亿元。2016-2017 年度，公司营业成本随营业规模变化，分别实现营业成本 19.75 亿元和 24.10 亿。

2、公司所处行业介绍

城市基础设施建设行业是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设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、发挥城市经济核心区辐射功能有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

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。1998 年至今，我国城市化率每年都保持 1.5%~2.2%的增长速度，城市已经成为我国经济发展的重要载体。据社科院蓝皮书预计，今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，到 2030 年将达到 65%左右。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，对城市基础设施的需求必然将不断增加。

伴随着我国城镇化进程的加快，我国的城镇化之路也面临着越来越多的环境和社会问题，其中城市环境质量下降、交通拥挤、居住条件差、实业人口增加、可利用土地资源稀缺等一系列问题的解决都要依靠地方基础设施建设行业的发展带动。李克强总理在总理政府工作报告中表示，“十三五”期间，推进新型城镇化和农业现代化，促进城乡区域协调发展，缩小城乡区域差距，既是调整经济结构的重点，也是释放发展潜力的关键。根据“中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要”，全国各地要加快新型城市建设、加强城市基础设施建设、加快城镇棚户区和危房改造并提升城市治理水平，坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障，加快新型城镇化步伐。

随着城镇化发展水平的不断提高，城市的范围将不断扩大，由原来中心城市过度承载

的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、安居工程等工程也将带来大量的基础设施建设任务，这也是市政建设企业大发展的最佳历史时期。

随着哈尔滨市经济的快速增长和市政府财政基建支出的加大，哈尔滨市地区的基础设施建设将飞速发展。未来公司将继续承接建设一系列重点重大区属建设工程以及城市改造工程，届时公司的城市基础设施建设业务发展空间将得到进一步拓展。

3、行业地位

公司作为哈尔滨市重要的大型国有独资企业，承担了哈尔滨市城市重大工程建设、国有资产经营等工作，在哈尔滨城市基础设施建设及维护、百姓安居工程建设和土地开发整理工作中具有区域垄断地位。

在城建项目建设领域，公司凭借政府的大力支持，拥有较为丰富的土地资源，具备先天性优势，承担了哈尔滨市多项保障性住房建设、棚户区改造建设项目，为解决哈尔滨市城市低收入家庭住房困难问题，加快保障性住房建设，维护社会稳定，切实保障和改善民生，对于促进社会经济全面协调和可持续发展具有十分重大的意义。

4、竞争优势

（1）区位优势

哈尔滨市是东北北部政治、经济、文化中心，近几年全市地区生产总值和财政收入均大幅增长，并且根据哈尔滨市整体规划要求，哈尔滨市政府将进一步加大城市基础设施建设的投资力度。哈尔滨市将按照市委、市政府“快发展、大发展”的建设要求，以城市发展的功能定位为目标，加快城市现代化进程，以实施“北跃西扩、南延东优、中兴外联”城市发展方略为重点，进一步优化调整城市功能和布局结构，继续落实基础设施优先发展的战略，强化城市综合功能和现代化管理，加速优化城市环境，增强区位优势，建成全省“第一窗口”。

（2）区域垄断优势

公司主营业务涉及的城市基础设施建设、房地产开发销售和土地整理等业务均处于区域内行业垄断地位，基本不存在外来竞争，市场相对稳定，产品需求刚性大，受宏观调控影响较小，持续盈利能力较强，经营的资产具有长期稳定的现金流入。

（3）政府支持

公司是经哈尔滨市人民政府批准，由哈尔滨市人民政府授权哈尔滨市国资委单独出资组建的国有企业。哈尔滨市人民政府通过优惠性政策、优质资产整合、政府财政补贴等多种方式给予公司大力支持，增强公司的发展后劲，加快公司市场化经营转型。

（4）业务板块多样化

目前，公司除城市基础设施建设、房地产开发销售和土地整理开发外，形成了国有资产运营为主，多产业发展为辅助的业务模式。近年来房地产开发销售业务增长较快，其他

如停车场业务、林权经营、租赁和广告等业务也开始加速发展，尽管目前其他业务规模较小，但是也能为公司经营和市场化转型提供一定程度的支撑。

（二） 未来发展展望

公司将紧密结合国家 PPP 模式相关政策，创新基础设施、公共服务项目实施模式，组建新投资公司，并以新投资公司组建为切入点，以创新管理机制、经营理念为驱动，深化集团内部管理机制改革，围绕做好停车场经营管理和代建项目建设，构建集团资产经营、项目建设两大主营业务，同时着力做好既有项目收尾工作和融资偿债工作，实现科学可持续发展的实体化、市场化发展。围绕上述目标，开展如下几方面的主要工作：

1、以实现企业实体化转型为目标，加速推进企业改革

- （1）跟踪国家 PPP 项目政策变革，推进新公司组建工作；
- （2）深入企业运行机制改革，推进企业内部机构整合工作；
- （3）全面实施薪酬和激励改革，推进企业管理机制发展。

2、以项目代建为核心，继续做好项目建设工作

重点依法依规推进代建、保障房、地下停车场等项目，努力建设阳光工程、优质工程，树立城投建设的良好信誉。做好代建项目建设，推进完成市民大厦项目、市老干部活动中心项目、实施青年宫、儿少中心等其他代建项目、松浦大桥 1 号地、东化工路、香福路等安置房项目。做好停车场项目建设，推进完成十三中地下停车场项目、祖研广场地下停车场项目建设。做好续建工程建设，清河湾棚改、爱建中兴家园、铁路街、征仪路棚改等安置项目，争取年内完成项目竣工验收，开展工程结算工作。

3、实施多元化实体经营，增加企业经营收入

一是以停车场经营为核心，开展房产租赁、物业服务等工作，实施多元化、实体化经营。

二是完成公安智能交通管控系统基础设施施工、系统集成调试，投入运营，与原有抓拍系统共同实施电子交警抓拍处罚，改善市区交通秩序。

三是对新建及既有道路配套建设弱电管廊，采取租售结合的方式进行经营。

四是采取出租、销售、自营、合作等多种方式做好房产经营，利用已取得物业服务资质的物业子公司，为集团建设房产提供物业服务，积累经验逐步打造城投物业品牌，并对小区地下车库进行经营。

五是按照国家养老产业扶持政策，探索组建专业养老服务公司，利用中兴家园等项目安置剩余房产，进入养老服务行业，逐步打造规模化、连锁化养老服务企业。

4、进一步加强资金管控，继续做好融资偿债工作

逐步剥离融资平台政府融资职能，轻装上阵，为集团开展金融领域业务探索方向。

从融资平台向企业化实体进行改革发展，逐步建设为“自主经营、独立核算、自负盈亏”的法人实体，加强对全集团范围内的资金管控力度，建立完善的财务监管体系，出台

相应的管理办法，确保资金管控科学化、规范化、系统化。

5、强化党风廉政建设和基层党建工作，引领企业文化建设

按照市委“坚持全面从严管党治党，大力加强基层组织建设”的总体部署和市直机关工委“完善基层组织，规范基本制度，强化基础工作”的要求，全面做好队伍建设，努力实现集团党的建设新常态，全面落实从严治党要求。

6、加强集团内部管理，为企业改革发展保驾护航

建立工作任务落实体系、考核监督体系，强化政务督查工作，加强信访工作力度，推动集团信息化建设。

（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

不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
房屋开发销售收入	12.47	12.57	53.95	0.90	0.85	4.63
数字城管运行收入	0.14	0.02	0.61	0.15	0.29	0.75
工程结算收入	0.22	0.18	0.94	0.21	0.17	1.07
政府回购市政工程收入	9.41	8.55	40.68	17.29	15.72	88.79
友谊地下通道出租收入	0.04	0.04	0.17	0.04	0.04	0.21
直管公房出租收入	0.25	1.93	1.09	0.31	1.93	1.59

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 (%)
停车场收入	0.28	0.74	1.21	0.26	0.71	1.31
融资服务费用收入	0.10	0.00	0.42	0.07	0.00	0.38
广告费收入	0.01	0.00	0.05	0.02	0.00	0.11
委贷利息收入	0.06	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
其他项目	0.14	0.06	0.60	0.22	0.04	1.15
合计	23.12	24.10	100.00	19.47	19.75	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

发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

在经营过程中产生的其他应收款为经营性其他应收款，主要为根据业务需求产生的押金、保证金等，否则为非经营性。

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司存在非经营性往来占款或资金拆借，主要集中在其他应收款科目中。

1. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：23.40 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：1.29，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

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所
审计意见类型	带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见
所涉及的事项	<p>1、哈尔滨市国资委于2011年将468,836.03平方米直管公房确权给公司；2016年经哈尔滨市住房保障和房产管理局确认公司对上述直管公房占有权、使用权、处置权、收益权。截至本报告期末公司尚未完成产权证办理手续，尚未取得产权证，预计对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。</p> <p>2、公司按照市政府工作安排，将本公司投资实施的清河湾棚户区改造项目中7-04地块20万平方米土地置换给哈尔滨铁路局。根据市政府同意的市国土局哈国土复意见【2016】56号文件，由市棚改办组织市国土局、市财政局、市城投集团及道里区，按照有关规定共同审核认定置换项目土地正本，并由市财政局负责筹措资金并拨付市城投集团，所需资金纳入城建计划统筹研究。公司已将上述地块土地证交回市国土部门，其余相关交割手续正在办理，预计对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。</p>
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	预计对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

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）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (元)
根据财政部2017年5月10日颁布的修订后《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“修订后的16号准则”）的相关规定，公司自2017	① 其他收益 ② 营业外收入	896,966,400.00

<p>年1月1日起将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。</p>		
<p>根据财政部2017年4月28日发布的《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》（以下简称“发布的42号准则”），发布的42号准则自2017年5月28日起施行。本公司根据发布的42号准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。</p>	<p>①资产处置收益</p>	<p>1,068,292.95</p>

（二）重要会计估计变更

公司2017年度无重要会计估计变更。

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	2,332.99	2,312.04	0.91	-
2	总负债	517.73	501.81	3.17	-
3	净资产	1,815.26	1,810.23	0.28	-
4	归属母公司股东的净资产	1,815.19	1,810.14	0.28	-
5	资产负债率 (%)	22.19	21.70	2.26	-
6	流动比率	4.88	4.47	9.17	-
7	速动比率	0.61	0.91	-32.97	注1
8	期末现金及现金等价物余额	35.60	65.03	-45.26	注2
序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业总收入	23.12	19.47	18.75	-
2	营业总成本	27.94	22.55	23.90	-
3	利润总额	2.62	1.80	45.56	注3
4	净利润	2.59	1.78	45.51	注4
5	扣除非经常性损益后净利润	2.60	1.78	46.07	注5

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
6	归属母公司股东的净利润	2.60	1.77	46.89	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6.45	5.76	11.99	-
8	EBITDA 利息倍数	0.74	0.32	131.24	注 7
9	经营活动产生的现金流净额	-13.44	40.88	-132.88	注 8
10	投资活动产生的现金流净额	-1.38	-3.65	-62.19	注 9
11	筹资活动产生的现金流净额	-14.60	-23.89	-38.89	注 10
12	应收账款周转率	115.19	62.83	83.34	注 11
13	存货周转率	0.05	0.04	25.00	-
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：公司期末存货较期初增加 65.80 亿元，导致公司 2017 年速动比率下降。

注 2：公司因项目开发支取现金，导致公司期末现金及现金等价物余额较期初下降 29.42 亿元。

注 3：公司 2017 年度收到政府补贴资金 8.97 亿元，导致公司 2017 年度利润总额较 2016 年度增加 0.83 亿元。

注 4：公司 2017 年度收到政府补贴资金 8.97 亿元，导致公司 2017 年度净利润较 2016 年度增加 0.81 亿元。

注 5：公司 2017 年度收到政府补贴资金 8.97 亿元，导致公司 2017 年度扣除非经常性损益后净利润较 2016 年度增加 0.81 亿元。

注 6：公司 2017 年度收到政府补贴资金 8.97 亿元，导致公司 2017 年度归属母公司股东的净利润较 2016 年度增加 0.82 亿元。

注 7：公司 2017 年度收到政府补贴资金 8.97 亿元，导致公司 2017 年度利润总额较 2016 年度增加 0.83 亿元，从而改善公司的偿债指标。

注 8：公司 2017 年度应经营活动导致当年度经营活动现金流出规模较大，从而导致公司 2017 年度经营活动产生的现金流净额较 2016 年度下降 54.32 亿元。

注 9：由于公司 2017 年投资所支付的现金较 2016 年同期减少约 1.82 亿元，导致公司 2016 年投资活动产生的现金流量金额的增加。

注 10：由于公司 2017 年偿还债务所需支付的现金 2016 年同期减少 11.62 亿元，导致公司 2017 年筹资活动产生的现金流量净额的增加。

注 11：由于公司 2017 年度营业收入较 2016 年度增加 3.65 亿元，2017 年期末应收账款余额较同期减少 0.12 亿元，导致公司 2017 年度公司应收账款周转率较同期增加。

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	35.60	65.03	-45.25	注1
应收账款	0.14	0.26	-44.72	注2
预付款项	7.85	7.91	-0.74	-
其他应收款	32.56	45.30	-28.12	-
存货	547.77	481.97	13.65	-
其他流动资产	2.69	4.26	-36.72	注3
可供出售金融资产	2.95	3.68	-19.96	-
长期股权投资	219.09	218.02	0.49	-
投资性房地产	71.54	73.47	-2.63	-
固定资产	18.27	17.43	4.82	-
在建工程	0.78	1.38	-43.19	注4
无形资产	21.86	22.49	-2.78	-

2. 主要资产变动的原因

注1：公司因项目开发支取现金存款，导致公司货币资金余额较期初下降29.42亿元。

注2：公司2017年度计提坏账准备0.10亿元，导致公司2017期末应收账款余额较同期下降0.12亿元。

注3：公司2017年度委托贷款余额较同期下降1.72亿元，导致公司2017期末其他流动资产余额较同期下降1.56亿元。

注4：公司2017年度在建工程-数字城管项目转入固定资产，转出金额1.29亿元，导致公司2017期末在建工程余额较同期下降0.59亿元。

（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
其他非流动资产-林权资产	1,360.03		国开行贷款抵押
投资性房地产	66.25		截至2017年12月31日，公司将建筑面积29,279.48平方米，评估价值42,926.93万元直管公房（非住宅类房产）用于兴业银行贷款提供抵押担保；建筑

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
			面积 371,641.59 平方米直管公房用于国开行贷款提供抵押担保。
合计	1,426.28		-

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	13.00	21.78	-40.31	注 1
应付账款	15.70	8.19	91.78	注 2
预收款项	29.35	33.71	-12.95	-
应付利息	1.78	1.83	-2.88	-
其他应付款	44.93	47.56	-5.54	-
一年内到期的非流动负债	20.31	17.72	14.61	-
长期借款	27.02	57.24	-52.80	注 3
应付债券	20.00	35	-42.86	注 4
长期应付款	24.00	26.82	-10.53	-
专项应付款	309.00	238.21	29.72	注 5

2.主要负债变动的的原因

注 1：公司 2017 年度偿还短期借款 8.78 亿元，导致公司 2017 期末短期借款余额较同期减少 8.78 亿元。

注 2：公司 2017 年度应经营活动导致账龄在 1 年以内的应付账款较同期增加 6.45 亿元，从而导致公司 2017 年期末应付账款增加。

注 3：公司 2017 年度通过政府债券置换及货币资金偿还长期借款 30.22 亿元，导致公司 2017 期末长期借款余额较同期减少 30.22 亿元。

注 4：公司 2017 年度发行 15 亿元企业债，导致公司 2017 期末应付债券余额较同期增加 15 亿元。

注 5：2017 年度通过政府债券置换大量长期借款，借款已归还，调整至专项应付款列示。

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 103.04 亿元；上年末借款总额 157.24 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

3. 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	96.74	13.00	67.50	42.24
非银行金融机构贷款	35.00	-	-	35.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	25.50	-	0.30	25.80

4. 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：

无

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

未来一年，公司所需营运资金约 25 亿元左右，兑付“11 哈城投债”所需资金 15 亿元左右，偿还一年到到期的借款 5 亿元左右。综上，2018 年度公司所需资金总体需求约为 45 亿元左右。公司将通过银行借款、发行债券等方式进行融资。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	4.54	4.54	0.00
国家开发银行	20.00	20.00	0.00
国家开发银行	12.00	10.15	1.85
合计	36.54	34.69	1.85

报告期银行授信额度变化情况：0 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：

0 亿元

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：2.62

报告期非经常性损益总额：-0.01

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：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截止 2016 年 12 月 31 日本公司对外担保余额为 396.38 亿元，截止 2017 年 12 月 31 日本公司对外担保余额为 33.44 亿元，其中：为哈尔滨城基有限公司提供 20 亿元保证担保；为哈尔滨水务投资集团有限公司提供 6.05 亿元保证担保；为哈尔滨北桥江南市政工程有限责任公司提供 2.27 亿元抵押担保；为哈尔滨北桥江南市政工程有限责任公司提供 5.12 亿元抵押担保。2017 年末对外担保余额较同期减少 362.94 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：33.44 亿元

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

1、哈尔滨市国资委将 468,836.03 平方米的廉租房和物业供热集团直管公房确权给本公司，截止至报告日，产权证尚未取得。

2、依据 2013 年 5 月 15 号哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会《关于新时代资产经营有限公司国有产权无偿划转市城投集团有限公司的通知》（哈国资发【2013】71 号），公司已办完工商变更手续；划转价值依据为黑腾审专字【2012】第 31 号专项报告，由于专项报告没有对净资产进行认定，结合国资委《关于 2013 年度暂不合并新时代公司财务报表事宜的请示》批示，待资产核实后再重新纳入报表，我公司尚未进行账务处理。

3、2013 年 8 月 30 日，公司子公司与哈尔滨谊居房地产开发有限责任公司签署《中华巴洛克一期在建工程转让协议》，截止报告期末，公司尚未与对方办理完交接等资产处置手续。

4、哈城投公司按照市政府工作安排，将本公司投资实施的清河湾棚户区改造项目中 7-04 地块 20 万平方米土地置换给哈尔滨铁路局。根据市政府同意的市国土局哈国土复意见【2016】56 号文件，由市棚改办组织市国土局、市财政局、市城投集团及道里区，按照有关规定共同审核认定置换项目土地正本，并由市财政局负责筹措资金并拨付市城投集团，所需资金纳入城建计划统筹研究。经第三方审计机构认定该项目 7-04 地块土地成本为 19.081 亿元，哈尔滨市棚户区改造办公室及哈尔滨市国土资源局据此出具了认定意见，认定城投集团置换给哈尔滨铁路局 7-04 地块土地成本 19.081 亿元。为保证市政府与哈尔滨铁路局的友好合作，本公司已将上述地块土地证交回市国土部门，其余相关交割手续正在办理。截止报告期末，公司上述事项仍未处理完成。

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《哈尔滨市城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）

哈尔滨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：哈尔滨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	356,048.68	650,270.97
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	1,429.12	2,585.36
预付款项	78,543.24	79,129.04
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	325,635.25	453,006.12
买入返售金融资产	-	-
存货	5,477,656.62	4,819,660.07
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	26,935.97	42,566.22
流动资产合计	6,266,248.88	6,047,217.78
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	29,469.78	36,818.66
持有至到期投资	-	-
长期应收款	10,135.08	-
长期股权投资	2,190,916.75	2,180,200.61
投资性房地产	715,357.21	734,679.73
固定资产	182,733.14	174,331.19
在建工程	7,819.69	13,765.29
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	218,636.14	224,898.99
开发支出	-	-
商誉	42.44	42.44
长期待摊费用	784.08	730.95

递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	13,707,753.32	13,707,753.32
非流动资产合计	17,063,647.62	17,073,221.17
资产总计	23,329,896.50	23,120,438.95
流动负债：	-	-
短期借款	130,000.00	217,800.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	156,977.32	81,854.47
预收款项	293,471.52	337,114.09
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	209.75	172.19
应交税费	32,580.57	43,585.32
应付利息	17,800.72	18,328.76
应付股利	-	-
其他应付款	449,258.78	475,603.63
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	203,050.00	177,162.68
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,283,348.66	1,351,621.15
非流动负债：	-	-
长期借款	270,202.47	572,427.44
应付债券	200,000.00	350,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	239,996.19	268,247.64
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	3,090,039.01	2,382,085.46
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	93,718.99	93,718.99
非流动负债合计	3,893,956.66	3,666,479.53
负债合计	5,177,305.32	5,018,100.68
所有者权益：	-	-
股本	500,000.00	500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	17,200,259.34	17,163,934.09
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	1,748.66
专项储备	-	-
盈余公积	58,981.55	54,929.82
一般风险准备	-	-
未分配利润	392,669.32	380,759.64
归属于母公司所有者权益合计	18,151,910.21	18,101,372.22
少数股东权益	680.98	966.04
所有者权益合计	18,152,591.19	18,102,338.27
负债和所有者权益总计	23,329,896.50	23,120,438.95

法定代表人：张振国 主管会计工作负责人：张树森 会计机构负责人：栾丽梅

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：哈尔滨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	237,169.95	481,774.47
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	265.88	1,189.16
预付款项	11,702.22	15,885.24
应收利息	180.54	180.54
应收股利	-	-
其他应收款	918,445.59	987,232.28
存货	3,105,023.27	2,492,423.29
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	9,673.89	8,244.19
流动资产合计	4,282,461.34	3,986,929.17
非流动资产：		-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,998,096.61	3,987,380.48
投资性房地产	715,357.21	734,679.73
固定资产	4,048.41	4,225.72
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	13,600,349.73	13,600,349.73
非流动资产合计	18,317,851.96	18,326,635.66
资产总计	22,600,313.30	22,313,564.83
流动负债：		-
短期借款	130,000.00	217,800.00
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	151,243.93	73,807.11
预收款项	131,723.02	178,987.43
应付职工薪酬	182.35	162.39
应交税费	32,207.59	43,361.37
应付利息	17,800.72	18,270.84
应付股利	-	-
其他应付款	523,797.33	601,506.99
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	203,050.00	140,162.68
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,190,004.95	1,274,058.81
非流动负债：		-
长期借款	233,200.00	532,100.00
应付债券	200,000.00	350,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	104,996.19	83,247.64
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	2,783,886.56	2,052,775.28
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	3,322,082.75	3,018,122.92
负债合计	4,512,087.70	4,292,181.73
所有者权益：		-
股本	500,000.00	500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	17,081,605.99	17,045,280.74
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	58,981.55	54,929.82

未分配利润	447,638.06	421,172.53
所有者权益合计	18,088,225.59	18,021,383.10
负债和所有者权益总计	22,600,313.30	22,313,564.83

法定代表人：张振国 主管会计工作负责人：张树森 会计机构负责人：栾丽梅

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨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	231,214.79	194,744.59
其中：营业收入	231,214.79	194,744.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,383.09	225,508.59
其中：营业成本	241,003.36	197,502.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,791.8	6,471.46
销售费用	103.38	84.17
管理费用	8,653.12	10,259.34
财务费用	5,288.61	4,822.9
资产减值损失	16,542.80	6,368.09
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）	-15,358.86	-30,286.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	106.83	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	89,696.64	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,276.31	-61,050.2
加：营业外收入	120.48	79,079.94
减：营业外支出	173.29	57.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,223.51	17,972.12
减：所得税费用	337.17	198.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,886.34	17,773.45
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,886.34	17,773.45
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	-75.07	32.75
2.归属于母公司股东的净利润	25,961.41	17,740.7
六、其他综合收益的税后净额	-1,748.66	1,748.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,748.66	1,748.66
（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	-1,748.66	1,748.66
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	-1,748.66	1,748.66
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	24,137.68	19,522.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,212.75	19,489.36
归属于少数股东的综合收益总额	-75.07	32.75
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：张振国 主管会计工作负责人：张树森 会计机构负责人：栾丽梅

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨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	222,662.76	186,856.41
减：营业成本	231,500.55	185,464.33
税金及附加	7,728.83	6,345.59
销售费用	88.82	84.17

管理费用	501.75	2,891.28
财务费用	5,460.35	4,944.32
资产减值损失	10,891.69	5,785.74
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）	-15,609.11	-30,286.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	106.83	-
其他收益	89,696.64	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,685.14	-48,945.22
加：营业外收入	0	79,037.86
减：营业外支出	167.89	56.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,517.25	30,035.96
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,517.25	30,035.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	40,517.25	30,035.96
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：张振国 主管会计工作负责人：张树森 会计机构负责人：栾丽梅

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨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	139,905.02	134,150.66
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	709,191.37	459,957.48
经营活动现金流入小计	849,096.40	594,108.14
购买商品、接受劳务支付的现金	593,785.04	142,018.49
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	3,793.05	3,754.68
支付的各项税费	25,319.29	20,709.78
支付其他与经营活动有关的现金	360,632.53	18,847.83
经营活动现金流出小计	983,529.91	185,330.77
经营活动产生的现金流量净额	-134,433.52	408,777.37
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	6,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.17
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	6,000.00	0.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,976.12	1,493.00
投资支付的现金	16,800.00	35,000.00
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	12.91	-
投资活动现金流出小计	19,789.02	36,493.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,789.02	-36,492.84
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-

吸收投资收到的现金	10,090.00	10,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90.00	-
取得借款收到的现金	243,500.00	317,800.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,199.78	21,225.85
筹资活动现金流入小计	255,789.78	349,325.85
偿还债务支付的现金	304,629.65	420,846.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,159.88	167,346.54
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	401,789.53	588,193.25
筹资活动产生的现金流量净额	-145,999.75	-238,867.40
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	-294,222.29	133,417.14
加：期初现金及现金等价物余额	650,270.97	516,853.83
六、期末现金及现金等价物余额	356,048.68	650,270.97

法定代表人：张振国 主管会计工作负责人：张树森 会计机构负责人：栾丽梅

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨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	118,593.97	112,838.16
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	631,114.33	371,809.00
经营活动现金流入小计	749,708.29	484,647.16
购买商品、接受劳务支付的现金	582,193.13	74,465.97
支付给职工以及为职工支付的现金	1,528.94	1,879.73
支付的各项税费	24,277.38	19,894.39
支付其他与经营活动有关的现金	279,160.19	65,395.37
经营活动现金流出小计	887,159.63	161,635.46
经营活动产生的现金流量净额	-137,451.34	323,011.71
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长	16.76	0.08

期资产支付的现金		
投资支付的现金	-	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	16.76	30,000.08
投资活动产生的现金流量净额	-16.76	-30,000.08
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	10,000.00	10,000.00
取得借款收到的现金	243,500.00	297,800.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,615.10
筹资活动现金流入小计	253,500.00	310,415.10
偿还债务支付的现金	264,304.68	248,269.71
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	96,331.73	165,407.82
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	360,636.42	413,677.53
筹资活动产生的现金流量净额	-107,136.42	-103,262.43
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	-244,604.52	189,749.20
加：期初现金及现金等价物余额	481,774.47	292,025.27
六、期末现金及现金等价物余额	237,169.95	481,774.47

法定代表人：张振国 主管会计工作负责人：张树森 会计机构负责人：栾丽梅

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨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	500,000.00	-	-	-	17,163,934.09	-	1,748.66	-	54,929.82	-	380,759.64	966.04	18,102,338.27
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	500,000.00	-	-	-	17,163,934.09	-	1,748.66	-	54,929.82	-	380,759.64	966.04	18,102,338.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	36,325.24	-	-1,748.66	-	4,051.72	-	11,909.68	-285.07	50,252.92
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-1,748.66	-	-	-	25,961.41	-75.07	24,137.68
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	36,325.24	-	-	-	-	-	-	-210.00	36,115.24
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	36,325.24	-	-	-	-	-	-	-210.00	36,115.24
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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,051.72	-	-14,051.72	-	-10,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,051.72	-	-4,051.72	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,000.00	-	-10,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	500,000.00	-	-	-	17,200,259.34	-	-	-	58,981.55	-	392,669.32	680.98	18,152,591.19

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	500,000.00	-	-	-	17,153,934.09	-	-	-	51,926.23	-	385,922.54	633.30	18,092,416.16
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	500,000.00	-	-	-	17,153,934.09	-	-	-	51,926.23	-	385,922.54	633.30	18,092,416.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	10,000.00	-	1,748.66	-	3,003.60	-	-5,162.90	332.75	9,922.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,748.66	-	-	-	17,740.70	32.75	19,522.11

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	300.00	10,300.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	300.00	10,300.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,003.60	-	-22,903.60	-	-19,900.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,003.60	-	-3,003.60	-	0.00
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,900.00	-	-19,900.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	500,000.00	-	-	-	17,163,934.09	-	1,748.66	-	54,929.82	-	380,759.64	966.04	18,102,338.27

法定代表人：张振国 主管会计工作负责人：张树森 会计机构负责人：栾丽梅

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨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	500,000.00	-	-	-	17,045,280.74	-	-	-	54,929.82	421,172.53	18,021,383.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	500,000.00	-	-	-	17,045,280.74	-	-	-	54,929.82	421,172.53	18,021,383.10
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	36,325.24	-	-	-	4,051.72	26,465.52	66,842.49
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,517.25	40,517.25
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	36,325.24	-	-	-	-	-	36,325.24
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	36,325.24	-	-	-	-	-	36,325.24
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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,051.72	-14,051.72	-10,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,051.72	-4,051.72	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,000.00	-10,000.00
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	500,000.00	-	-	-	17,081,605.99	-	-	-	58,981.55	447,638.06	18,088,225.59

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	500,000.00	-	-	-	17,035,280.74	-	-	-	51,926.23	414,040.17	18,001,247.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	500,000.00	-	-	-	17,035,280.74	-	-	-	51,926.23	414,040.17	18,001,247.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	3,003.60	7,132.37	20,135.96
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,035.96	30,035.96
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,003.60	-22,903.60	-19,900.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,003.60	-3,003.60	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,900.00	-19,900.00

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	500,000.00	-	-	-	17,045,280.74	-	-	-	54,929.82	421,172.53	18,021,383.10

法定代表人：张振国 主管会计工作负责人：张树森 会计机构负责人：栾丽梅

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：哈尔滨市信融风险资金担保有限公司

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	10,507.17	12,427.16
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	276	276
预付款项	-	-
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	-	-
买入返售金融资产	-	-
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	2,000	-
流动资产合计	12,783.17	12,703.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	4.67	5.67
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4.67	5.67
资产总计	12,787.84	12,708.83

流动负债：		
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	-	-
应付账款	-	-
预收款项	518.75	666.67
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	0.02	0.11
应交税费	55.27	41.09
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	3.83	3.08
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	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	577.86	710.95
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	619.38	617.5
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	619.38	617.5
负债合计	1,197.24	1,328.45
所有者权益		
股本	10,000	10,000
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
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	1,590.6	1,380.38
归属于母公司所有者权益合计	11,590.6	11,380.38
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	11,590.6	11,380.38
负债和所有者权益总计	12,787.84	12,708.83

法定代表人：闫宗华 主管会计工作负责人：张树森 会计机构负责人：张树森

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨市信融风险资金担保有限公司

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	245.15	200.65
其中：营业收入	245.15	200.65
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	-35.15	-82.4
其中：营业成本	-	-
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	0.28	23.11
销售费用	-	-
管理费用	113.67	79.3
财务费用	-149.1	-184.82
资产减值损失	-	-
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）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	280.3	283.05
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280.3	283.05
减：所得税费用	70.07	90.23

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210.22	192.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210.22	192.82
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	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	210.22	192.82
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于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	210.22	192.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	210.22	192.82
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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：闫宗华 主管会计工作负责人：张树森 会计机构负责人：张树森

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨市信融风险资金担保有限公司

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	26.25	35
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	284.22	230.25
经营活动现金流入小计	310.47	265.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2.22	4.53
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	47.99	47.71
支付的各项税费	59.11	113.5
支付其他与经营活动有关的现金	2,121.14	58.97
经营活动现金流出小计	2,230.46	224.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,919.99	40.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3.01
投资支付的现金	-	-
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	0	-
投资活动现金流出小计	0	3.01
投资活动产生的现金流量净额	-	-3.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	-	-
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	-	-
偿还债务支付的现金	-	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
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	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	-1,919.99	37.53
加：期初现金及现金等价物余额	12,427.16	12,389.64
六、期末现金及现金等价物余额	10,507.17	12,427.16

法定代表人：闫宗华 主管会计工作负责人：张树森 会计机构负责人：张树森

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：哈尔滨市信融风险资金担保有限公司

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	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380.38	-	11,380.38
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	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380.38	-	11,380.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.22	-	210.22
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.22	-	210.22
（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. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590.6	-	11,590.6

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	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,187.56	-	11,187.56
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	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,187.56	-	11,187.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.82	-	192.82
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.82	-	192.82
(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. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,380.38	-	11,380.38

法定代表人：闫宗华 主管会计工作负责人：张树森 会计机构负责人：张树森

“11 哈城投债”的担保人中国投融资担保股份有限公司（NEEQ:834777）的 2017 年财务报告已在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-03-29/1522310129_284968.pdf）网址披露，敬请查阅。