

呼伦贝尔市投资有限责任公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项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“风险因素”等有关章节内容。截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险揭示”章节没有重大变化。

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
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	19
九、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
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.....	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	19
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	20

四、发行人为永续期公司债券发行人	20
五、其他特定品种债券事项	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第八节 备查文件目录	21
财务报表	23
附件一： 发行人财务报表	23

释义

本公司/公司/发行人	指	呼伦贝尔市投资有限责任公司
本期债券	指	2015 年呼伦贝尔市投资有限责任公司公司债券
募集说明书	指	2015 年呼伦贝尔市投资有限责任公司公司债券募集说明书
审计机构	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/鹏元评级	指	鹏元资信评估有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	呼伦贝尔市投资有限责任公司
中文简称	呼伦贝尔市投资有限责任公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	崔月岭
注册地址	内蒙古自治区呼伦贝尔市 海拉尔区胜利大街 30 号
办公地址	内蒙古自治区呼伦贝尔市 海拉尔区胜利大街 30 号
办公地址的邮政编码	021008
公司网址	无
电子信箱	hlbectrzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘文广
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务部部长
联系地址	内蒙古呼伦贝尔市中心城新区河东区友好六街东城投集团 0407
电话	0470-8216887
传真	0470-8216885
电子信箱	hlbectrzb@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	上海证券交易所（www.sse.com.cn/）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）
年度报告备置地	内蒙古呼伦贝尔市中心城新区河东区友好六街东城投集团 0407

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：呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司

报告期末实际控制人名称：呼伦贝尔市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（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

发生变更 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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西直门外大街 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	1580146 127202
债券简称	15 呼伦贝尔债（银行间市场） 15 呼伦债（上海证券交易所）
名称	国家开发银行股份有限公司内蒙古自治区分行
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街 16 号 东方君座 A 座
联系人	赵媛媛
联系电话	0471-3310184

（三）资信评级机构

债券代码	1580146 127202
债券简称	15 呼伦贝尔债（银行间市场） 15 呼伦债（上海证券交易所）
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 三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

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	1580146；127202
2、债券简称	15 呼伦贝尔债（银行间市场）；15 呼伦债（上海证券交易所）
3、债券名称	2015 年呼伦贝尔市投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2022 年 4 月 30 日
8、债券余额	5.6
9、截至报告期末的利率(%)	6.31
10、还本付息方式	每年付息一次，附提前偿还条款，自债券存续期第 3 个计息年度末起分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后 5 年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 4 月 30 日正常兑付本期债券当期本息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580146；127202

债券简称	15呼伦贝尔债（银行间市场）；15呼伦债（上海证券交易所）
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金于2015年5月8日到账，因该债券申报和在审时间较长，在此期间内蒙古自治区政府设立全区棚改项目统贷平台—内蒙古财信投资公司，并已向国家开行银行申请发放棚户区改造专项贷款的方式解决了募投项目大部分建设资金，加上地方政府前期投入的项目资本金，该募投项目资金已全部落实。
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0.3
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已按募集说明书约定用途使用募集资金【6.7】亿元，未使用募集资金【0.3】亿元，其中体育产业化基地项目用款2.7亿元，农业示范区孵化器项目用款4720万元，铁路电气化改造项目用款5000万元，中心城区棚改项目用款8000万元，海拉尔二中项目用款1.57亿元，东山机场扩建项目用款3320万元。公司已根据《国家发改委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金【2015】1327号）文件规定，已变更募集资金用途并予以公告
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1580146；127202
债券简称	15呼伦贝尔债（银行间市场）；15呼伦债（上海证券交易所）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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（如有）	不涉及

（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）报告期内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

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：1580146；127202

债券简称	15 呼伦贝尔债（银行间市场）；15 呼伦债（上海证券交易所）
偿债计划概述	每年付息一次，附提前偿还条款，自债券存续期第 3 个计息年度末起分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后 5 年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1580146；127202

债券简称	15 呼伦贝尔债（银行间市场）；15 呼伦债（上海证券交易所）
账户资金的提取情况	已按募集说明书约定用途使用募集资金【6.7】亿元，未使用募集资金【0.3】亿元
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1580146；127202
债券简称	15 呼伦贝尔债（银行间市场）；15 呼伦债（上海证券交易所）
债券受托管理人名称	国家开发银行股份有限公司内蒙古自治区分行
受托管理人履行职责情况	依据相关约定正常履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不涉及
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街 16 号东方君座 A 座

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是经呼伦贝尔市人民政府批准，由呼伦贝尔市财政局出资设立的有限责任公司，承担着呼伦贝尔市城市基础设施建设、保障性安居工程建设以及授权范围内的国有资产经营与管理等职责。公司的运作已成为城市运营的重要环节，城市可持续发展的内在需求和政府的大力支持也为公司的可持续发展奠定了良好基础。自成立以来，政府的支持力度不断加大，不断提升公司经营实力和可持续发展能力。除不断增加资产注入及股权划转等方式壮大实力外，当地政府还向公司提供多种补贴和政策，以支持公司发展壮大。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
市政工程 代建收入	1.1	1.1	0	15.2	4.5	3.9	15	63.4
房屋销售	6.1	5.9	3	84.8	2.6	2.6	0	36.6
合计	7.2	7	2.9	-	7.1	6.5	9.2	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：不涉及

3. 经营情况分析

发行人按政府要求进行工程代建，其中包括棚改工程等。2018年随着项目建成，开始销售，形成销售收入。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 2,300 万元，占年度销售总额 100%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,300 万元，占年度销售总额 100%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
双良供热	出售热源	2,300

向前五名供应商采购额 2,300 万元，占年度采购总额 100%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,300 万元，占年度采购总额 100%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
国华电厂	购买热源	2,300

其他说明

不涉及

（四） 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） 公司未来展望

公司作为呼伦贝尔市重要的城市基础设施和保障房建设主体，具有良好的信用，对外融资能力较强。自公司成立以来，已陆续与包括国家开发银行、中国农业发展银行、中国

银行、浦发银行、内蒙古银行等在内的多家金融机构建立了长期、稳定的合作关系。多渠道、全方位筹集资金，较好地保障了呼伦贝尔市城市建设的资金需求。发行人良好的资信条件和融资能力有力地支持了公司的可持续发展，并为公司进一步开展资本市场融资奠定了坚实的基础。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与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：
按照相关规定执行。

（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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

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：

不涉及

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

不涉及

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（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√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年会计准则调整，不影响2018年审计结论。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、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：万元 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	1,003,186.3	986,984	1	
2	总负债	577,856	563,565	2	
3	净资产	425,329.84	423,419	0	
4	归属母公司股东的净资产	425,330	423,419	0	
5	资产负债率 (%)	57.6	57.1	0	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	58.5	57.9	0	
7	流动比率	2.8	3.4	-17.6	
8	速动比率	1.3	1.9	-31.6	支付款项使货币资金减少，对应速动资产减少。
9	期末现金及现金等价物余额	37,543	80,925	-53.6	项目逐步完工，支付对应款项。
-					
-					

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	营业收入	74,324.11	71,472	4	
2	营业成本	80,274	75,843	5.8	
3	利润总额	2,005	7,121	-71.8	母公司项目款未完全结算, 利润将分摊到未来年度。
4	净利润	1,781	6,909	-74	同上
5	扣除非经常性损益后净利润	1,781	6,909	-74	同上
6	归属母公司股东的净利润	1,781	6,909	-74	同上
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1,781	6,909	-74	同上
8	经营活动产生的现金流净额	45,942.96	-57,074	180	收到较多的往来款
9	投资活动产生的现金流净额	-48,111	3,886	-1,338	开发水厂项目, 投资周期长, 收益时间长
10	筹资活动产生的现金流净额	-41,214	48,691	-185	2018年度不需要大量资金, 主要进行还本付息
11	应收账款周转率	7.8	1	680	有应收账款结算
12	存货周转率	0.2	0.2	0	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.05	-80	主要由于本期补贴政府结算项目减少, 费用化利息增加, 资产减值损失增大及资产处置损失较大导致利润总额减少
14	利息保障倍数	0.2	0.9	-78	同上
15	现金利息保障倍数	0.2	0.9	-78	同上
16	EBITDA 利息倍数	0.2	0.9	-78	同上
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

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	4	8	-50	专项资金支付 (如: 棚改)
应收票据及应收账款	0.02	1.9	-100	本期与相关单位结算收回部分应收账款
预付款项	0.16	0.31	-48	工程结算, 冲减预付账款
其他流动资产	0.07	0	-	相关预缴税金重分类至其他流动资产
可供出售金融资产	5	0.5	900	本期购买证券投资基金增大
其他非流动资产	2.6	0.5	420	棚改项目投资后确认为我公司其他非流动资产

2. 主要资产变动的原因

见上

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期 (末) 母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	0.6	0.4	50	借入流动资金借款
应付票据及应付账款	1.9	0.5	280	工程项目结算应付账款暂未支付
递延收益	0.002	0.1	-98	本期融资租赁资产调整至其他非流动资产, 冲减部分递延收益

2. 主要负债变动的的原因

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 11 亿元，上年末借款总额 11 亿元，借款总额总比变动 0%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不涉及

（五） 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：

不涉及

（六） 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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

无

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
农业发展银行	5.505	5.505	0
合计		-	

上年末银行授信总额度：4.795 亿元，本报告期末银行授信总额度 5.505 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.71 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

七、 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：0.2 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、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

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不涉及

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不涉及

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）

(以下无正文，为呼伦贝尔市投资有限责任公司公司债券 2018 年年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	396,562,628.54	830,133,607.23
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		
应收票据及应收账款	1,905,328.25	187,097,647.64
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	15,861,748.53	30,994,914.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,022,442,191.77	3,313,140,323.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,150,766,442.01	3,464,184,205.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,858,350.23	
流动资产合计	7,594,396,689.33	7,825,550,697.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	507,741,380.00	47,741,380.00
持有至到期投资		
长期应收款	270,000,000.00	270,000,000.00
长期股权投资	24,542,100	
投资性房地产	9,605,976.25	9,910,123.25
固定资产	1,227,313,066.43	1,523,947,510.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	134,593,357.01	138,615,944.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,351,310.99	4,471,086.91
递延所得税资产		
其他非流动资产	257,319,160.00	49,607,610.00
非流动资产合计	2,437,466,350.68	2,044,293,655.42
资产总计	10,031,863,040.01	9,869,844,353.37
流动负债：		
短期借款	61,500,000.00	44,400,000.00
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		
应付票据及应付账款	194,820,199.86	54,048,893.31
预收款项	62,468,817.00	104,180,000.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	236,650.00	65,650.00
应交税费	157,935,884.48	141,151,543.09
其他应付款	1,778,591,126.63	1,519,535,774.07
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	430,324,724.76	434,924,974.76
其他流动负债	3,802,012.50	3,910,979.00
流动负债合计	2,689,679,415.23	2,302,217,814.23
非流动负债：		
长期借款	1,048,800,000.00	1,106,200,000.00
应付债券	420,000,000.00	560,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,619,819,035.72	1,656,915,419.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	266,215.72	10,317,138.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,088,885,251.44	3,333,432,558.03
负债合计	5,778,564,666.67	5,635,650,372.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	646,900,000.00	646,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,882,700,200.84	2,881,410,708.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,185,906.09	64,185,906.09
一般风险准备		
未分配利润	659,512,266.41	641,697,366.18
归属于母公司所有者权益合计	4,253,298,373.34	4,234,193,981.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,253,298,373.34	4,234,193,981.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,031,863,040.01	9,869,844,353.37

法定代表人：崔月岭 主管会计工作负责人：赵玉平 会计机构负责人：吴博涵

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：呼伦贝尔市投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,548,801.16	254,782,569.03
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	1,912,971,755.99	2,530,577,326.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	914,036,182.76	18,437,168.28

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,947,556,739.91	2,803,797,063.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	507,691,380.00	47,691,380.00
持有至到期投资		
长期应收款	270,000,000.00	270,000,000.00
长期股权投资	2,044,702,982.42	2,044,702,982.42
投资性房地产	9,605,976.25	9,910,123.25
固定资产	1,073,062,833.32	1,133,075,039.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,593,357.01	138,550,944.63
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	43,114,382.00	49,607,610.00
非流动资产合计	4,082,770,911.00	3,693,538,080.24
资产总计	7,030,327,650.91	6,497,335,143.99
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	7,916,954.25	11,149,616.85
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	108,915,138.95	108,936,322.23
其他应付款	1,237,813,502.85	316,263,161.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	375,189,750.00	383,390,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,774,835,346.05	819,739,100.42
非流动负债：		
长期借款	519,320,000.00	585,520,000.00
应付债券	420,000,000.00	560,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	481,548,699.98	619,707,517.38
长期应付职工薪酬		
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	1,420,868,699.98	1,765,227,517.38
负债合计	3,195,704,046.03	2,584,966,617.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	646,900,000.00	646,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,669,113,322.84	2,667,205,930.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,185,906.09	64,185,906.09
未分配利润	454,424,375.95	534,076,689.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,834,623,604.88	3,912,368,526.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,030,327,650.91	6,497,335,143.99

法定代表人：崔月岭 主管会计工作负责人：赵玉平 会计机构负责人：吴博涵

合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	743,241,078.65	714,717,085.36
其中：营业收入	743,241,078.65	714,717,085.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	802,735,359.68	758,426,255.96
其中：营业成本	696,254,825.77	661,455,014.25
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	16,361,417.75	15,903,603.87
销售费用	351,638.00	
管理费用	64,310,219.94	70,498,316.94
研发费用		
财务费用	12,450,553.81	5,327,680.30
其中：利息费用	12,450,553.81	5,327,680.30
利息收入	13,285,476.83	7,860,511.14
资产减值损失	13,006,704.41	5,241,640.60
加：其他收益	101,320,000.00	95,010,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,431,173.65	3,297,342.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-25,204,411.49	16,609,474.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,052,481.13	71,207,646.39
加：营业外收入	2,600.01	139,674.49
减：营业外支出	2,023.34	87,708.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,053,057.80	71,259,612.84
减：所得税费用	2,238,157.57	2,167,693.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,814,900.23	69,091,919.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,814,900.23	69,091,919.28
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.归属于母公司股东的净利润	17,814,900.23	69,091,919.28
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	17,814,900.23	69,091,919.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,814,900.23	69,091,919.28
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)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：崔月岭 主管会计工作负责人：赵玉平 会计机构负责人：吴博涵

母公司利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,142,857.14	481,679.22
减：营业成本	304,147.00	304,147.00
税金及附加	8,000.01	1,036,842.65
销售费用		
管理费用	57,880,073.73	57,869,952.86
研发费用		
财务费用	664,174.00	5,617,555.64
其中：利息费用	666,184.01	5,927,326.62

利息收入	12,765.60	322,050.96
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,265,635.78	3,297,342.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-25,204,411.49	16,609,474.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-79,652,313.31	-44,440,001.94
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-79,652,313.31	-44,440,001.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,652,313.31	-44,440,001.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,652,313.31	-44,440,001.94
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-79,652,313.31	-44,440,001.94
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：崔月岭 主管会计工作负责人：赵玉平 会计机构负责人：吴博涵

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,549,443.50	46,746,513.91
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	1,624,625,071.60	549,288,252.14
经营活动现金流入小计	1,645,174,515.10	596,034,766.05
购买商品、接受劳务支付的现金	501,948,282.75	392,455,497.58
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	1,526,885.01	1,157,138.90
支付的各项税费	52,798,530.07	3,961,028.97
支付其他与经营活动有关的现金	629,471,222.11	769,201,130.82
经营活动现金流出小计	1,185,744,919.94	1,166,774,796.27
经营活动产生的现金流量净额	459,429,595.16	-570,740,030.22
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	3,431,173.65	2,763,930.33
处置固定资产、无形资产和其他		46,856,601.69

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	3,431,173.65	49,620,532.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,764,664.62
投资支付的现金	484,542,100.00	
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		
投资活动现金流出小计	484,542,100.00	10,764,664.62
投资活动产生的现金流量净额	-481,110,926.35	38,855,867.40
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	151,700,000.00	755,606,240.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		412,296,881.60
筹资活动现金流入小计	151,700,000.00	1,167,903,121.68
偿还债务支付的现金	349,400,000.00	454,706,240.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,484,221.60	66,972,490.40
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	157,955,425.90	159,317,219.77
筹资活动现金流出小计	563,839,647.50	680,995,950.25
筹资活动产生的现金流量净额	-412,139,647.50	486,907,171.43
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	-433,820,978.69	-44,976,991.39
加：期初现金及现金等价物余额	809,253,607.23	854,230,598.62
六、期末现金及现金等价物余额	375,432,628.54	809,253,607.23

法定代表人：崔月岭 主管会计工作负责人：赵玉平 会计机构负责人：吴博涵

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,142,857.14	39,807,347.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,335,504,434.06	614,011,658.76
经营活动现金流入小计	1,336,647,291.20	653,819,006.69
购买商品、接受劳务支付的现金	364,679,977.09	87,011,724.29
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	10,186,120.27	1,625,116.17
支付其他与经营活动有关的现金	301,278,834.09	841,856,136.95
经营活动现金流出小计	676,144,931.45	930,492,977.41
经营活动产生的现金流量净额	660,502,359.75	-276,673,970.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,265,635.78	2,763,930.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,856,601.69
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	3,265,635.78	49,620,532.02
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		
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	460,000,000.00	
投资活动现金流出小计	460,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-456,734,364.22	49,620,532.02
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	98,800,000.00	499,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	98,800,000.00	499,500,000.00
偿还债务支付的现金	281,000,000.00	234,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,392,696.00	44,172,371.71
支付其他与筹资活动有关的现金	112,409,067.40	159,317,219.77
筹资活动现金流出小计	436,801,763.40	437,989,591.48

筹资活动产生的现金流量净额	-338,001,763.40	61,510,408.52
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	-134,233,767.87	-165,543,030.18
加：期初现金及现金等价物余额	254,782,569.03	420,325,599.21
六、期末现金及现金等价物余额	120,548,801.16	254,782,569.03

法定代表人：崔月岭 主管会计工作负责人：赵玉平 会计机构负责人：吴博涵

