



包头市保障性住房发展
建设投资有限公司

国开证券

财务报
表
2018年6月

企业法人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：包头市保障性住房发展建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产		2018-6-30	2017-12-31
流动资产：			
货币资金	注释1	4,292,392,422.44	4,782,835,218.06
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	注释2	5,376,688,714.48	5,376,688,714.48
预付款项	注释3	887,611,438.56	887,588,903.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释4	6,304,647,233.24	6,319,926,781.97
存货	注释5	27,075,368,809.79	26,522,297,833.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,986,415.11	13,904,905.68
其他流动资产	注释6	16,204,363.80	16,204,363.80
流动资产合计		43,954,899,397.42	43,919,446,720.93
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	注释7	953,600,000.00	953,600,000.00
投资性房地产			
固定资产	注释8	409,793,984.36	418,023,118.38
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	注释9	160,808,212.07	160,781,706.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释10		
递延所得税资产	注释11	102,245,369.64	102,245,369.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,626,447,566.07	1,634,650,194.27
资产总计		45,581,346,963.49	45,554,096,915.20

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2018年6月30日

编制单位：包头市保障性住房发展建设投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	2018-6-30	2017-12-31
流动负债：		
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	27,541,310.39	26,848,260.19
应付账款	150,903,314.64	10,883,226.75
预收款项		784,406.34
应付职工薪酬	405,409,860.34	397,692,390.66
应交税费	164,097,068.44	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,869,029,682.19	15,821,458,361.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	370,199,120.19	510,460,234.34
其他流动负债		
流动负债合计	16,987,180,356.19	16,768,126,879.64
非流动负债：		
长期借款	12,337,000,000.00	12,511,000,000.00
应付债券	3,125,523,450.14	3,044,706,199.46
其中：优先股		
其中：永续债		
长期应付款	2,416,197,710.64	2,382,447,710.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款	96,464,339.89	221,199,994.60
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	423,000,000.00	606,740,000.00
其他非流动负债	18,398,185,500.67	18,766,093,904.70
非流动负债合计	35,385,365,856.86	35,534,220,784.34
负债合计	52,372,546,213.05	52,303,047,663.98
所有者权益：		
实收资本	1,518,645,000.00	1,381,145,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
其中：永续债		
资本公积	6,816,666,300.00	6,762,308,870.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	97,616,978.83	96,889,198.33
盈余公积	1,763,052,827.80	1,779,533,062.33
未分配利润	10,195,981,106.63	10,019,876,130.86
归属于母公司所有者权益合计	20,392,368,212.63	19,039,752,063.72
少数股东权益	10,195,981,106.63	10,019,876,130.86
所有者权益合计	30,588,349,319.26	29,059,628,194.58
负债和所有者权益总计	82,960,895,532.31	81,362,675,858.56

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2018年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 包头市保障性住房发展建设投资有限公司

项目		本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	注释27	426,284,867.24	408,543,818.10
减: 营业成本	注释27	401,757,879.46	313,294,034.47
税金及附加	注释28	2,874.81	74,162.28
销售费用		1,240,851.13	787,312.56
管理费用		13,205,306.37	13,762,199.40
财务费用		3,605,856.73	33,931,789.61
资产减值损失	注释29		
加: 公允价值变动收益			
投资收益			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益	注释30		
其他收益	注释31	6,472,098.74	46,694,319.78
二、营业利润	注释32	83,017.69	11,596.13
加: 营业外收入	注释33	22,030.23	374,799.97
减: 营业外支出		6,533,086.20	46,331,115.94
三、利润总额			
减: 所得税费用		6,533,086.20	46,331,115.94
四、净利润			
其中: 同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		6,533,086.20	46,331,115.94
终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		6,533,086.20	46,331,115.94
少数股东损益			
五、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) 以后能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. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		6,533,086.20	46,331,115.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,533,086.20	46,331,115.94
归属于少数股东的综合收益总额			

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人

合并现金流量表

2018年度

编制单位：包头市保障性住房发展建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	140,144,917.95	53,096,346.35
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	1,678,456,781.20	2,366,042,550.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,818,601,699.15	2,419,138,896.64
经营活动现金流入小计	345,459,247.69	723,704,830.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7,041,250.01	4,549,885.36
支付给职工以及为职工支付的现金	12,168,823.82	7,367,434.92
支付的各项税费	1,255,929,050.04	2,544,310,809.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,620,598,371.56	3,279,932,960.23
经营活动现金流出小计	1,620,598,371.56	3,279,932,960.23
经营活动产生的现金流量净额	198,003,327.59	-860,794,063.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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	95,272.20	162,840.00
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		
投资活动现金流出小计	95,272.20	162,840.00
投资活动产生的现金流量净额	-95,272.20	-162,840.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		86,642,570.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		112,300,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		198,942,570.20
筹资活动现金流入小计	323,666,709.58	259,836,362.44
偿还债务支付的现金	364,684,141.43	15,099,225.80
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	688,350,851.01	274,935,588.24
筹资活动现金流出小计	688,350,851.01	-75,993,018.04
筹资活动产生的现金流量净额	-490,442,795.62	-936,949,921.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,761,801,833.14	3,916,090,313.15
五、现金及现金等价物净增加额	4,271,359,037.52	2,979,140,391.52
加：年初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2018年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额						所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	
归属于母公司所有者权益							
一、上年年末余额	1,381,145,000.00		6,762,308,870.20				10,019,876,130.86
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、本年年初余额	1,381,145,000.00		6,762,308,870.20				10,019,876,130.86
三、本年年末余额	1,377,800.50		54,357,429.80				176,104,975.77
(一) 综合收益总额							6,533,086.20
(二) 所有者投入和减少资本							191,857,429.80
1. 所有者投入的普通股							
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							54,357,429.80
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者分配							
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增实收资本							
2. 盈余公积转增实收资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 结转重新计量设定受益计划净负债							
5. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本年年末余额	1,518,645,000.00		6,816,686,300.00				10,195,981,106.63
少数股东权益							10,019,876,130.86
未分配利润							-22,285,540.23
少数股东权益							10,195,981,106.63

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

2018年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上年金额						
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	归属于母公司所有者权益 其他综合收益 专项储备	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,381,145,000.00		6,675,666,300.00		96,889,198.33	1,900,135,322.19	10,053,835,820.52
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	1,381,145,000.00		6,675,666,300.00		96,889,198.33	1,900,135,322.19	10,053,835,820.52
三、本年增减变动金额			86,642,570.20			-120,602,259.86	-33,959,689.66
(一) 综合收益总额							
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
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. 对所有者分配							
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增实收资本							
2. 盈余公积转增实收资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 结转重新计量设定受益计划净负债							
5. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期末余额	1,381,145,000.00		6,762,308,870.20		96,889,198.33	1,779,533,062.33	10,019,876,130.86

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：包头市保障性住房发展建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	2018-6-30	2017-12-31
流动资产：		
货币资金	4,092,694,565.14	4,507,713,424.49
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	注释1 4,705,437,640.22	4,705,497,640.22
预付款项	614,478,969.87	614,456,435.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	注释2 6,259,107,764.69	6,516,299,893.84
存货	22,631,312,059.92	22,114,483,141.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,986,415.11	13,904,905.68
其他流动资产		
流动资产合计	38,305,077,414.95	38,472,355,440.72
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	注释3 1,303,600,000.00	1,303,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	388,287,428.67	396,271,500.33
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	727,570.06	701,064.24
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	67,417,691.79	67,417,691.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,760,032,690.52	1,767,990,256.36
资产总计	40,065,110,105.47	40,240,345,697.08

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2018年6月30日

编制单位：包头市保障性住房发展建设投资有限公司

（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	2018-6-30	2017-12-31
流动负债：		
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	27,092,411.51	26,432,961.31
应付账款	150,903,314.64	10,883,226.75
预收款项		784,406.34
应付职工薪酬	348,819,427.95	341,090,364.10
应交税费	164,037,068.44	
应付利息		
应付股利	12,794,862,871.77	12,949,582,309.26
其他应付款		
持有待售负债	312,741,939.11	421,603,218.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,798,517,033.42	13,750,376,485.78
流动负债合计	13,798,517,033.42	13,750,376,485.78
非流动负债：		
长期借款	12,292,000,000.00	12,466,000,000.00
应付债券	3,125,523,450.14	3,044,706,199.46
其中：优先股		
其中：永续债		
长期应付款	2,297,533,985.27	2,263,783,985.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款	93,269,168.19	221,204,822.90
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		158,500,000.00
其他非流动负债	17,808,326,603.60	18,154,195,007.63
非流动负债合计	17,808,326,603.60	18,154,195,007.63
负债合计	31,606,843,637.02	31,904,571,493.41
所有者权益：		
实收资本	1,518,645,000.00	1,381,145,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
其中：永续债		
资本公积	6,275,100,340.00	6,275,100,340.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	83,070,748.16	82,342,967.66
盈余公积	581,450,380.29	597,185,896.01
未分配利润	8,458,266,468.45	8,335,774,203.67
所有者权益合计	8,458,266,468.45	8,335,774,203.67
负债和所有者权益总计	40,065,110,105.47	40,240,345,697.08

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

母公司利润表

2018年度

编制单位：包头市保障性住房发展建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	426,267,367.24	368,538,818.10
减：营业成本	401,751,579.77	313,255,177.81
税金及附加	2,874.81	74,162.28
销售费用	1,240,851.13	787,312.56
管理费用	11,745,441.16	12,254,730.16
财务费用	4,311,802.82	34,541,713.75
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益		
其他收益	7,214,817.55	7,625,721.54
二、营业利润	83,017.69	11,596.13
加：营业外收入	20,030.23	364,799.97
减：营业外支出	7,277,805.01	7,272,517.70
三、利润总额	7,277,805.01	7,272,517.70
减：所得税费用	7,277,805.01	7,272,517.70
四、净利润	7,277,805.01	7,272,517.70
持续经营净利润		
终止经营净利润		
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) 以后能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. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益		
7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产		
六、综合收益总额	7,277,805.01	7,272,517.70

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

母公司现金流量表

2018年度

编制单位：包头市保障性住房发展建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上年同期金额
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	140,154,917.95	53,096,346.35
收到的税费返还	1,525,735,174.35	1,497,342,949.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,665,890,092.30	1,550,439,296.11
经营活动现金流入小计	340,420,162.48	710,618,043.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5,504,980.91	3,685,969.88
支付给职工以及为职工支付的现金	12,153,924.57	7,312,740.78
支付的各项税费	1,062,257,599.32	1,665,201,772.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,420,336,667.28	2,386,818,526.61
经营活动现金流出小计	245,553,425.02	-836,379,230.50
经营活动产生的现金流量净额：		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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		
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	88,772.20	152,610.00
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	88,772.20	152,610.00
投资活动现金流出小计	-88,772.20	-152,610.00
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		105,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		105,000,000.00
筹资活动现金流入小计	298,426,709.58	196,836,362.44
偿还债务支付的现金	362,056,802.59	13,759,810.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	660,483,512.17	210,596,173.24
筹资活动现金流出小计	-660,483,512.17	-105,596,173.24
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	-415,018,859.35	-942,128,013.74
五、现金及现金等价物净增加额	4,466,680,039.57	3,525,578,060.62
加：年初现金及现金等价物余额	4,071,661,180.22	2,583,450,046.88
六、期末现金及现金等价物余额		

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2018年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 包头市保障性住房建设投资投资有限公司



项目	上年金额								
	实收资本	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
一、上年年末余额	1,381,145,000.00		6,275,100,340.00				82,342,967.66	714,408,979.59	8,452,997,287.25
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	1,381,145,000.00		6,275,100,340.00				82,342,967.66	714,408,979.59	8,452,997,287.25
三、本年增减变动金额									
(一) 综合收益总额									
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
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. 对所有者分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增实收资本									
2. 盈余公积转增实收资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定受益计划净负债									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本年期末余额	1,381,145,000.00		6,275,100,340.00				82,342,967.66	597,185,896.01	8,335,774,203.67

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

包头市保障性住房发展建设投资有限公司

2018年6月财务报表附注

一、公司基本情况

(一)公司历史沿革

包头市保障性住房发展建设投资有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经包头市人民政府于2011年1月20日通过包府发【2011】6号文批复批准成立。公司于2011年2月15日在包头市工商行政管理局办理了工商登记，注册号为150200000020785号，公司成立时注册资本为5000万元，首次出资到位1000万元，首次出资业经包头锦联会计师事务所出具的包锦联所验字【2011】第14号验资报告予以验证。

设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本	出资额	出资比例（%）	出资方式
包头房地产置业担保有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	10.00	货币
包头市安厦房地产开发有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	10.00	货币
包头市供暖经营管理处	3,000,000.00	--	--	--
包头市房地产产权管理处	37,000,000.00	--	--	--
合计	50,000,000.00	10,000,000.00	20.00	--

2011年5月5日，经公司第二次股东大会决议批准，同意第二期到位注册资金人民币4000万元，其中股东包头市房地产产权管理处第二期以人民币出资3700万元，股东包头市供暖经营管理处第二期以人民币出资300万元。同意公司新增注册资本12800万元，其中股东包头市房地产产权管理处以实物出资5400万元；股东包头房地产置业担保有限责任公司以货币出资1100万元；股东包头市安厦房地产开发有限公司以货币出资1000万元；股东包头市供暖经营管理处以货币出资100万元，以实物出资1000万元；股东包头市房地产经营管理处以实物出资3700万元；股东包头市巨川房地产开发有限责任公司以货币出资500万元。本次增资后，注册资本变更为17800万元，实收资本17800万元。股东包头市房地产产权管理处、包头市房地产经营管理处、包头市供暖经营管理处所缴纳的实物已于2011年5月5日之前全部投入，并经包头市恒信房地产价格评估有限公司评估并出具包恒估字【2011】第G0009号评估报告书，评估价值8601.696万元；G0010号评估报告书，评估价值

包头市保障性住房发展建设投资有限公司
2018年6月
财务报表附注

3747.414万元；G0011号评估报告书，评估价值1056.844万元。以上实物资产经股东确认价值为13405.954万元，其中计入注册资本13300万元，计入资本公积105.954万元。本次增资业经包头锦联会计师事务所出具的包锦联所验字【2011】第89号验资报告予以验证。

本次增资后，股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本	出资额	出资比例 (%)	出资方式
包头房地产置业担保有限责任公司	16,000,000.00	16,000,000.00	8.99	货币出资
包头市安厦房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	8.43	货币出资
包头市供暖经营管理处	14,000,000.00	14,000,000.00	7.87	其中：货币出资400万；实物出资1000万
包头市房地产权管理处	91,000,000.00	91,000,000.00	51.11	其中：货币出资500万；实物出资8600万
包头市房地产经营管理处	37,000,000.00	37,000,000.00	20.79	实物出资
包头市巨川房地产开发有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	2.81	货币出资
合计	178,000,000.00	178,000,000.00	100.00	--

2011年11月30日，经公司股东大会决议批准，将注册资本增加35314.5万元。新增部分分别由包头市房地产经营管理处、包头市房地产权管理处出资，其中股东包头市房地产经营管理处出资34199.5万元，出资方式为实物出资；包头市房地产权管理处出资1115万元，出资方式为实物出资。上述实物资产业经包头市源原房地产价格评估有限责任公司评估，并出具包源字（2011）第D053号、第D054号、第D055号、第D056号、第D057号、第D058号、第D059号资产评估报告。本次增资业经包头华欣联合会计师事务所出具的包华欣会所验【2011】第406号验资报告予以验证。

本次增资后，股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本	出资额	出资比例 (%)	出资方式
包头房地产置业担保有限责任公司	16,000,000.00	16,000,000.00	3.01	货币出资
包头市安厦房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	2.82	货币出资
包头市供暖经营管理处	14,000,000.00	14,000,000.00	2.64	其中：货币出资400万；实物出资1000万
包头市房地产权管理处	102,150,000.00	102,150,000.00	19.23	其中：货币出资500万；实物出资9715万
包头市房地产经营管理处	378,995,000.00	378,995,000.00	71.36	实物出资
包头市巨川房地产开发有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.94	货币出资

股东名称	认缴注册资本	出资额	出资比例 (%)	出资方式
合计	531,145,000.00	531,145,000.00	100.00	--

根据2011年11月28日股东会决议，同意东河区财政局持有的区域投公司和北梁棚改公司股权全部注入本公司。

本次增资后，股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本	出资额	出资比例 (%)	出资方式
包头房地产置业担保有限责任公司	16,000,000.00	16,000,000.00	1.82	货币出资
包头市安厦房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	1.70	货币出资
包头市供暖经营管理处	14,000,000.00	14,000,000.00	1.59	其中：货币出资400万；实物出资1000万
包头市房地产产权管理处	102,150,000.00	102,150,000.00	11.59	其中：货币出资500万；实物出资9715万
包头市房地产经营管理处	378,995,000.00	378,995,000.00	43.01	实物出资
包头市巨川房地产开发有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.57	货币出资
包头市东河区财政局	350,000,000.00	350,000,000.00	39.72	其他
合计	881,145,000.00	881,145,000.00	100.00	--

2013年4月22日，经股东会决议，股东包头市房地产经营管理处更名为包头市公共租赁住房管理服务局。2013年8月20日，根据包头市巨川房地产开发有限责任公司与包头市房地产产权管理处签订的股权转让文件，包头市巨川房地产开发有限责任公司将持有本公司500万股股权转让给包头市房地产产权管理处。

股权转让完毕后，股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本	出资额	出资比例 (%)	出资方式
包头房地产置业担保有限责任公司	16,000,000.00	16,000,000.00	1.82	货币出资
包头市安厦房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	1.70	货币出资
包头市供暖经营管理处	14,000,000.00	14,000,000.00	1.59	其中：货币出资400万；实物出资1000万
包头市房地产产权管理处	107,150,000.00	107,150,000.00	12.16	其中：货币出资1000万；实物出资9715万
包头市公共租赁住房管理服务局	378,995,000.00	378,995,000.00	43.01	实物出资
包头市东河区财政局	350,000,000.00	350,000,000.00	39.72	其他

包头市保障性住房发展建设投资有限公司
2018年6月
财务报表附注

股东名称	认缴注册资本	出资额	出资比例 (%)	出资方式
合计	881,145,000.00	881,145,000.00	100.00	--

2013年11月6日,根据包头市人民政府(包府发2013第115号)文件关于增加本公司注册资本的批复,新增注册资本5亿元人民币,本次增资由包头市公共租赁住房管理服务局作为政府授权出资人。本次增资业经包头中鹿会计师事务所出具的包中鹿验字【2013】第10号验资报告予以验证。

本次增资完成后,股权结构如下:

股东名称	认缴注册资本	出资额	出资比例 (%)	出资方式
包头房地产置业担保有限责任公司	16,000,000.00	16,000,000.00	1.16	货币出资
包头市安厦房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	1.09	货币出资
包头市供暖经营管理处	14,000,000.00	14,000,000.00	1.01	其中:货币出资400万; 实物出资1000万
包头市房地产权管理处	107,150,000.00	107,150,000.00	7.76	其中:货币出资1000万; 实物出资9715万
包头市公共租赁住房管理服务局	878,995,000.00	878,995,000.00	63.64	其中:货币出资50000万; 实物出资37899.5万
包头市东河区财政局	350,000,000.00	350,000,000.00	25.34	其他
合计	1,381,145,000.00	1,381,145,000.00	100.00	--

2016年5月13日,公司股东会决议,包头市公共租赁住房管理服务局将5亿元出资额转让给包头市住房发展建设集团有限公司,包头市东河区财政局将3.5亿元出资额转让给包头市住房发展建设集团有限公司。

本次变更后,股权结构如下:

股东名称	认缴注册资本	出资额	出资比例 (%)	出资方式
包头市房地产权管理处	107,150,000.00	107,150,000.00	7.76	其中:货币出资1000万; 实物出资9715万
包头房地产置业担保有限责任公司	16,000,000.00	16,000,000.00	1.16	货币出资
包头市安厦房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	1.09	货币出资
包头市供暖经营管理处	14,000,000.00	14,000,000.00	1.01	其中:货币出资400万; 实物出资1000万
包头市公共租赁住房管理服务局	378,995,000.00	378,995,000.00	27.44	实物出资37899.5万

包头市保障性住房发展建设投资有限公司
2018年6月
财务报表附注

股东名称	认缴注册资本	出资额	出资比例 (%)	出资方式
包头市住房发展建设集团有限公司	850,000,000.00	850,000,000.00	61.54	货币出资 50000 万, 其他出资 35000 万
合计	1,381,145,000.00	1,381,145,000.00	100.00	--

2017年12月14日,公司股东会决议,按照包头市人民政府《关于国开基金有限公司投资包头高技能人才公共实训基地项目有关事项的承诺函》(包府字[2015]158号)、《关于国开基金有限公司投资包头高技能人才公共实训基地项目有关事项的承诺函》(包府字[2016]26号)、《关于国开基金有限公司投资包头高技能人才公共实训基地项目有关事项的承诺函》(包府字[2016]59号),全体股东同意由国开发展基金有限公司对包头市保障性住房发展建设投资有限公司进行投资参股,参投资金为13750万元,全部由国开基金有限公司出资。变更后注册资本由原来的138114.5万元增至151864.5万元。

本次变更后,股权结构如下:

股东名称	认缴注册资本	出资额	出资比例 (%)	出资方式
包头市房地产权管理处	107,150,000.00	107,150,000.00	7.06	其中:货币出资 1000 万; 实物出资 9715 万
包头房地产置业担保有限责任公司	16,000,000.00	16,000,000.00	1.05	货币出资
包头市安厦房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	0.99	货币出资
包头市供暖经营管理处	14,000,000.00	14,000,000.00	0.92	其中:货币出资 400 万; 实物出资 1000 万
包头市公共租赁住房管理服务局	378,995,000.00	378,995,000.00	24.96	实物出资 37899.5 万
包头市住房发展建设集团有限公司	850,000,000.00	850,000,000.00	55.97	货币出资 50000 万, 其他出资 35000 万
国家发展基金有限公司	137,500,000.00	137,500,000.00	9.05	货币出资
合计	1,518,645,000.00	1,381,145,000.00	100.00	--

(二)公司业务性质和主要经营活动

本公司经营范围包括:对房地产、中小企业、市政工程基础设施项目的投资;房地产开发。

二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共2户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
包头市东河区城市基础设施投资开发有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
包头市北梁棚户区改造建设有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

三、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,519.25	50,406.02
银行存款	4,271,316,518.27	4,761,751,427.12
其他货币资金	21,033,384.92	21,033,384.92
合计	4,292,392,422.44	4,782,835,218.06

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
定期存款	-	-
按揭贷款保证金	21,033,384.92	21,033,384.92
合计	21,033,384.92	21,033,384.92

注释2. 应收账款

按欠款方归集的期末余额较大的应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
包头市财政局	4,375,059,623.47	81.37	--
包头市东河区财政局	671,191,074.26	12.48	--
包头市城区改造房地产开发总公司	141,381,319.98	2.63	70,690,659.99
合计	5,187,632,017.71	96.48	70,690,659.99

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	176,694,367.62	19.91	176,671,832.89	19.90

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至2年	579,298,959.00	65.26	579,298,959.00	65.27
2至3年	131,618,111.94	14.83	131,618,111.94	14.83
3至4年	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-
合计	887,611,438.56	100.00	887,588,903.83	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
包头市九原区棚户区(城中村)搬迁改造现场指挥部	300,000,000.00	33.80	2015年	工程未结算
包头市城乡建设发展集团有限公司	300,000,000.00	33.80	2015年	工程未结算
包头市东河区房管局	15,000,000.00	1.69	2014年	工程未结算
内蒙古中慧钢铁有限责任公司	8,929,716.50	1.01	2015年	工程未结算
包头市房信房地产有限责任公司	5,000,000.00	0.56	2015年	工程未结算
合计	628,929,716.50	70.86	--	--

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类说明

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,429,701,911.45	-	-
1至2年	1,041,775,692.55	52,088,784.63	5.00
2至3年	60,298,681.20	12,059,736.24	20.00
3至4年	396,434,241.84	198,217,120.92	50.00
4至5年	63,833,121.96	51,066,497.57	80.00
5年以上	14,597,248.30	14,597,248.30	100.00
合计	4,006,640,897.30	328,029,387.66	8.19

2. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,982,390.00	1,982,390.00
往来款	2,502,739,378.63	2,518,018,927.36

款项性质	期末余额	期初余额
暂借款	4,114,334,412.66	4,114,334,412.66
其他	13,620,439.61	13,620,439.61
合计	6,632,676,620.90	6,647,956,169.63

3. 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)
包头市昆建城市发展有限公司	往来款	565,633,533.33	8.97
固阳县发展投资有限责任公司	借款	410,621,315.92	6.51
包头市东河区沙尔沁镇人民政府	往来款	398,043,504.34	6.31
包头市德润鼎泰工程建设有限公司	往来款	330,000,000.00	5.23
包头市国有资产运营有限公司	往来款	300,000,000.00	4.77
合计	-	2,004,298,353.59	31.79

注释 5. 存货

1. 存货分类

项目	2018年6月30日		
	金额	跌价准备	账面价值
开发成本	25,067,682,729.06	-	25,067,682,729.06
开发产品	1,998,621,127.15	-	1,998,621,127.15
低值易耗品	9,064,953.58	-	9,064,953.58
合计	27,075,368,809.79	-	27,075,368,809.79

续:

项目	2017年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
开发成本	24,568,370,980.66	-	24,568,370,980.66
开发产品	1,944,862,975.59	-	1,944,862,975.59
低值易耗品	9,063,876.86	-	9,063,876.86
合计	26,522,297,833.11	-	26,522,297,833.11

注释 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	194,814.32	194,814.32
税金	16,009,549.48	16,009,549.48
合计	16,204,363.80	16,204,363.80

注释 7. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初账面余额	本期增减额（减少以“-”号填列）	期末账面余额
一、联营企业					
包头市金浦城市发展投资基金合伙企业	权益法	353,600,000.00	-	353,600,000.00	353,600,000.00
二、其他企业					
光大兴陇信托有限责任公司	成本法	600,000,000.00		600,000,000.00	600,000,000.00
合计		953,600,000.00	-	953,600,000.00	953,600,000.00

(续)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
一、联营企业					
包头市金浦城市发展投资基金合伙企业	20.00	20.00			
二、其他企业					
光大兴陇信托有限责任公司	17.55	17.55	-	-	-
合计	-	-			

注释 8. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	507,753,712.00	1,722,594.05	9,987,298.92	11,341,106.73	530,804,711.70
2. 本期增加金	-	3,162.39		39,561.03	42,723.42
购置	-	3,162.39		39,561.03	42,723.42
在建工程转入	-	-	-	-	-
非同一控	-	-	-	-	-
3. 本期减少金	-	-			
处置或报废	-	-			
其他转出	-	-			
4. 期末余额	507,753,712.00	1,725,756.44	9,987,298.92	11,380,667.76	530,847,435.12
二、累计折旧					
1. 期初余额	95,135,634.43	578,808.48	5,760,888.25	11,306,262.16	112,781,593.32
2. 本期增加金	7,964,458.06	97,837.02	192,140.08	17,422.28	8,271,857.44

包头市保障性住房发展建设投资有限公司
2018年6月
财务报表附注

计提	7,964,458.06	97,837.02	192,140.08	17,422.28	8,271,857.44
非同一控制下					
其他转入					
3. 本期减少金	-				
处置或报废	-				
其他转出	-	-	-		
4. 期末余额	103,100,092.49	676,645.50	5,953,028.33	11,323,684.44	121,053,450.76
三. 减值准备					
1. 期初余额	--	--	--	--	--
2. 本期增加金	--	--	--	--	--
计提	--	--	--	--	--
非同一控制下	--	--	--	--	--
其他转入	--	--	--	--	--
3. 本期减少金	--	--	--	--	--
处置或报废	--	--	--	--	--
其他转出	--	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--	--
四. 账面价值					
1. 期末账面价	404,653,619.51	1,049,110.94	4,034,270.59	56,983.32	409,793,984.36
2. 期初账面价	412,618,077.57	1,143,785.57	4,226,410.67	34,844.57	418,023,118.38

注释 9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	198,166,252.32	2,650,431.00	200,816,683.32
2. 本期增加金额		63,679.25	63,679.25
购置		63,679.25	63,679.25
内部研发			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	198,166,252.32	2,714,110.25	200,880,362.57
二. 累计摊销			
1. 期初余额	38,085,610.31	1,949,366.76	40,034,977.07
2. 本期增加金额		37,173.43	37,173.43
计提		37,173.43	37,173.43
3. 本期减少金额			
处置	--	--	--

项目	土地使用权	软件	合计
其他			
4. 期末余额	38,085,610.31	1,986,540.19	40,072,150.50
三. 减值准备			-
1. 期初余额	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--
计提	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--
处置子公司	--	--	--
其他原因减少	--	--	--
其他转出	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--
四. 账面价值			-
1. 期末账面价值	160,080,642.01	727,570.06	160,808,212.07
2. 期初账面价值	160,080,642.01	701,064.24	160,781,706.25

注释 10. 长期待摊费用

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018年6月30日
		-		-	-
合计		-		-	-

注释 11. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	408,981,478.56	102,245,369.64	408,981,478.56	102,245,369.64
合计	408,981,478.56	102,245,369.64	408,981,478.56	102,245,369.64

注释 12. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	27,541,310.39	26,848,260.19
合计	27,541,310.39	26,848,260.19

注释 13. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收房款	150,903,314.64	10,883,226.75

注释 14. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	784,406.34	1,351,960.62	2,136,366.96	
合计	784,406.34		2,136,366.96	

注释 15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	65,492,596.10	57,205,425.50
营业税	117,069,396.63	117,069,396.63
企业所得税	198,779,880.99	198,779,880.99
个人所得税	20,780.81	41,215.14
城市维护建设税	13,117,485.24	13,339,716.93
土地使用税		
房产税	4,897.41	60,867.06
地方教育费附加	3,775,676.75	3,832,966.03
教育费附加	7,267,680.10	7,362,922.38
水利基金	-95,091.49	
代扣代缴税金		
印花税	-23,442.20	
合计	405,409,860.34	397,692,390.66

注释 16. 其他应付款

1. 其他应付款中金额较大的

债务人名称	账面余额	比例 (%)
包头市财政局	10,949,700,000.00	69.00%
东河区财政局	1,104,507,045.04	6.96%
包头市住房发展建设集团项目开发有限公司	590,012,521.90	3.72%
包头市金融资产管理有限公司	459,998,755.00	2.90%
包头市东河区河东镇人民政府	615,382,100.00	3.88%
包头市复兴实业有限公司	541,566,904.27	3.41%
合计	14,261,167,326.21	89.87%

注释 17. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	228,000,000.00	228,000,000.00
一年内到期的长期应付款	142,199,120.19	282,460,234.34
合计	370,199,120.19	510,460,234.34

1. 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	28,000,000.00	28,000,000.00
合计	228,000,000.00	228,000,000.00

注释 18. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	73,000,000.00	73,000,000.00
质押借款	12,492,000,000.00	12,666,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	228,000,000.00	228,000,000.00
合计	12,337,000,000.00	12,511,000,000.00

注释 19. 应付债券

1. 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	3,125,523,450.14	3,044,706,199.46
合计	3,125,523,450.14	3,044,706,199.46

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
17 包头建投债 01	100 元	2017/7/27	7 年		1,500,000,000.00
17 包头建投债 02	100 元	2017/8/10	7 年		1,500,000,000.00
合计	-	-	-		3,000,000,000.00

续：

债券名称	上期发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 包头建投债 01	1,500,000,000.00	7 年期固定利率	平价发行	-	1,562,761,725.07
17 包头建投债 02	1,500,000,000.00	7 年期固定利率	平价发行	-	1,562,761,725.07
合计	3,000,000,000.00	-	-	-	3,125,523,450.14

注释 20. 长期应付款

单位	期末余额	期初余额
国泰租赁有限公司	148,120,906.45	179,520,741.69
招银金融租赁有限公司	2,410,275,924.38	2,485,387,203.29
减：一年内到期的长期应付款	142,199,120.19	282,460,234.34
合计	2,416,197,710.64	2,382,447,710.64

根据编号为国租（17）回字第 2017071601 号的《国泰租赁有限公司融资租赁合同》，包头市东河区城市基础设施投资开发有限公司同意向国泰租赁有限公司转移其享有的所有权之包头市东河区白银胡区及其东西主次干道，南湖湿地自然保护区地下管网，再向国泰租赁有限公司租回该标的物，国泰租赁有限公司同意上述转移并将该等标的物租赁给包头市东河区城市基础设施投资开发有限公司，以实现融资性售后回租之目的。双方商定，本合同项下的租赁物购买价款为人民币 200,000,000.00，该购买价款为国泰租赁有限公司取得租赁物所有权应向包头市东河区城市基础设施投资开发有限公司支付的全部价款和费用，租赁期限自起租日 2017 年 8 月 31 日起算 36 个月止。根据编号为国租（17）保字第 2017071601 号保证合同，包头市复兴投资（集团）有限公司同意对包头市东河区城市基础设施投资开发有限公司所负的全部债务提供不可撤销的连带责任保证。

注释 21. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
银海湾	80,672,019.64		57,197,551.45	23,474,468.19	公租房专项补贴
惠民一期	97,125,085.06		61,508,090.68	35,616,994.38	公租房专项补贴
惠民二期	43,402,889.90		9,225,184.28	34,177,705.62	公租房专项补贴
二里半项目		3,195,171.70		3,195,171.70	二里半项目专项资金
合计	221,199,994.60	450,344,679.99	127,930,826.41	96,464,339.89	-

注释 22. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
国开行发展基金投资	343,000,000.00	501,500,000.00
中国农业重点建设基金有限公司	80,000,000.00	105,240,000.00
合计	423,000,000.00	606,740,000.00

注释 23. 实收资本

股东名称	期初余额	本期增加	本期	期末余额
------	------	------	----	------

包头市保障性住房发展建设投资有限公司
2018年6月
财务报表附注

	股本金额	比例%		股本金额	比例%
包头市房地产产权管理处	107,150,000.00	7.76		107,150,000.00	7.06
包头房地产置业担保有限责任公司	16,000,000.00	1.16		16,000,000.00	1.05
包头市安厦房地产开发有限公司	15,000,000.00	1.09		15,000,000.00	0.99
包头市供暖经营管理处	14,000,000.00	1.01		14,000,000.00	0.92
包头市公共租赁住房管理服务局	378,995,000.00	27.44		378,995,000.00	24.96
包头市住房发展建设集团有限公司	850,000,000.00	61.54		850,000,000.00	55.97
国家发展基金有限公司			137,500,000.00	137,500,000.00	9.05
合计	1,381,145,000.00	100.00	137,500,000.00	1,518,645,000.00	100.00

注释 24. 资本公积

项目	期初余额	期末余额
资本溢价	1,059,540.00	1,059,540.00
其他资本公积	6,761,249,330.20	6,815,606,760.00
其中：拨款转入	6,761,249,330.20	6,815,606,760.00
合计	6,762,308,870.20	6,816,666,300.00

1. 本期发生资本公积变动情况：

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1,059,540.00			1,059,540.00
其他资本公积	6,761,249,330.20	54,357,429.80		6,815,606,760.00
其中：债转股	430,000,000.00			430,000,000.00
拨款转入	6,331,249,330.20	54,357,429.80		6,385,606,760.00
合计	6,762,308,870.20	54,357,429.80	-	6,816,666,300.00

资本公积说明：根据包头市北梁棚户区改造建设有限责任公司 2016 年第二次股东会决定，新增注册资金 100,000,000.00 元，由包头市东河区财政局以货币认缴出资 100,000,000.00 元，于 2045 年 4 月 29 日之前缴足，增资后北梁棚户区改造建设有限责任公司注册资本变更为 150,000,000.00 元。2017 年 3 月 7 日，收东河财政局项目资金专户增资款 86,642,570.20 元，相应增加资本公积。2018 年 4 月，收东河财政局项目资金专户增资款 54,357,429.80 元，相应增加资本公积。

注释 25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	96,889,198.33	727,780.50	--	97,616,978.83
合计	96,889,198.33	727,780.50	--	97,616,978.83

注释 26. 未分配利润

项目	2017年1-12月	2018年1-6月
上年年末未分配利润	1,900,135,322.19	1,779,533,062.33
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	--	-22,285,540.23
本期年初未分配利润	1,900,135,322.19	1,757,247,522.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-120,602,259.86	5,805,305.70
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
期末未分配利润	1,779,533,062.33	1,763,052,827.80

注释 27. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	425,856,674.56	401,751,579.77	850,343,269.22	733,358,706.37
其他业务	428,192.68	6,299.69	2,563,044.75	8,756.35

2. 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租赁房屋	428,192.68	6,299.69		
销售保障房			188,363,728.04	163,794,546.12
委托代建销售			661,979,541.18	569,564,160.25
土地开发整理	425,856,674.56	401,751,579.77	--	--
合计	426,284,867.24	401,757,879.56	850,343,269.22	733,358,706.37

注释 28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	--	--
城建税	1,437.42	3,182,808.05
教育费附加	616.03	1,364,271.62
地方教育费附加	410.68	857,537.66

项目	本期发生额	上期发生额
房产税		309,255.93
印花税		810,740.00
土地使用税		225,411.84
水利基金	410.68	63,046.07
合计	2,874.81	6,813,071.17

注释 29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		228,548,475.66
合计		228,548,475.66

注释 30. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		-39,469.70

注释 31. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		80,000,000.00-

注释 32. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	-	-
其他	83,017.69	292,519.72	83,017.69
合计	83,017.69	292,519.72	83,017.69

注释 33. 营业外支出

项目	2018 年度	2017 年度
赔偿金、违约金及罚款支出	22,030.23	334,505.38
其他		50,477.96
合计	22,030.23	384,983.34

注释 34. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	21,033,384.92	按揭贷款保证金

项目	余额	受限原因
应收账款	4,038,454,784.93	借款质押
房屋建筑物	103,847,647.80	抵押
合计	4,163,335,817.65	--

四. 在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
包头市东河区城市基础设施投资开发有限公司	有限责任公司	包头市	建筑施工	100.00	--	股权转让
包头市北梁棚户区改造建设有限责任公司	有限责任公司	包头市	建筑施工	100.00	--	股权转让

五. 母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

按欠款方归集的期末余额较大的应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
包头市财政局	4,375,059,623.47	91.60	--
包头市城区改造房地产开发总公司	141,381,319.98	2.96	70,690,659.99
合计	4,516,440,943.45	94.56	70,690,659.99

注释 2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,078,018,367.24	47.66	198,718,676.33	6.46	2,879,299,690.91
组合 2: 关联方组合					
组合 3: 政府部门组合	3,379,808,073.78	52.34	-	-	3,379,808,073.78
组合小计	6,457,826,441.02	100.00	198,718,676.33	3.08	6,259,107,764.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,457,826,441.02	100.00	198,718,676.33	3.08	6,259,107,764.69

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合1:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,335,210,496.39	49.67	198,718,676.33	5.96	3,136,491,820.06
组合2:关联方组合					
组合3:政府部门组合	3,379,808,073.78	50.33		-	3,379,808,073.78
组合小计	6,715,018,570.17	100.00	198,718,676.33	2.96	6,516,299,893.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,715,018,570.17	100.00	198,718,676.33	2.96	6,516,299,893.84

2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,682,240.00	1,682,240.00
往来款	3,125,970,038.62	3,383,162,167.77
暂借款	3,316,553,722.07	3,316,553,722.07
其他	13,620,440.33	13,620,440.33
合计	6,457,826,441.02	6,715,018,570.17

3. 期末其他应收款余额较大金额有:

单位名称	金额	比例(%)	内容
包头市城市基础设施投资开发有限公司	400,000,000.00	6.39	往来款
包头市昆都仑保障性住房建设发展有限公司	217,339,940.46	3.47	往来款
固阳县发展投资有限责任公司	410,621,315.92	6.56	往来款
包头新都市建设投资运营管理有限公司	257,298,497.20	3.98	往来款
包头市北梁棚户区改造建设有限责任公司	283,099,521.76	4.11	往来款
包头市昆建城市发展有限公司	565,633,533.33	9.04	往来款
包头市德润鼎泰工程建设有限公司	330,000,000.00	5.27	往来款

包头市保障性住房发展建设投资有限公司
2018年3月
财务报表附注

包头市国有资产运营有限公司	300,000,000.00	4.79	往来款
包头市白云鄂博矿区保障性住房和城市基础设施投资建设有限公司	232,502,081.11	4.26	往来款
合计	2,996,494,889.78	47.87	

注释 3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	350,000,000.00		350,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00
对联营、合营企业投资	953,600,000.00		953,600,000.00	953,600,000.00		953,600,000.00
合计	1,303,600,000.00		1,303,600,000.00	1,303,600,000.00		1,303,600,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
包头市东河区城市基础设施投资开发有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00			300,000,000.00		
包头市北梁棚户区改造建设有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	350,000,000.00	350,000,000.00			350,000,000.00		

2. 对联营、合营企业的投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初账面余额	本期增减额（减少以“-”号填列）	期末账面余额
一、联营企业					
包头市金浦城市发展投资基金合伙企业	权益法	353,600,000.00		353,600,000.00	353,600,000.00
二、其他企业					
光大兴陇信托有限责任公司	成本法	600,000,000.00		600,000,000.00	600,000,000.00
合计		953,600,000.00		953,600,000.00	953,600,000.00

包头市保障性住房发展建设投资有限公司
2018年3月
财务报表附注

(续)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
一、联营企业					
包头市金浦城市发展投资基金合伙企业	20.00	20.00			
二、其他企业					
光大兴陇信托有限责任公司	17.55	17.55	-	-	-
合计	-	-			

注释 4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	425,856,674.56	401,751,579.77	850,343,269.22	733,358,706.37
其他业务	410,692.68	--	2,563,044.75	--

包头市保障性住房发展建设投资有限公司
二〇一八年八月十三日

