

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司
公司债券 2017 年年度报告

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。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中“风险因素”等有关章节。

一、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。

二、经鹏元资信和大公国际的跟踪评级，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

四、公司债券的偿债资金将主要来源于公司经营活动产生的收益和现金流。2017 年度，公司合并口径营业收入为 457,093.11 万元；归属于母公司所有者的净利润为 24,962.04 万元；经营活动产生的现金流净额为 13,714.42 万元。公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

五、鹏元资信评估有限公司和大公国际资信评估有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。鹏元资信评估有限公司和大公国际资信评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其各自的网站予以公告。公司亦将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司治理、内部控制情况	18
三、 公司独立性情况	18
四、 业务经营情况分析	19
五、 投资状况	19
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	20
第四节 财务情况	20
一、 审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 主要会计数据和财务指标	21
四、 资产情况	22
五、 负债情况	26
六、 利润及其他损益来源情况	28
七、 对外担保情况	28
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露情况	29
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30
附件 财务报表	32
合并资产负债表	33
母公司资产负债表	35
合并利润表	37

母公司利润表	38
合并现金流量表	40
母公司现金流量表	41
合并所有者权益变动表	43
母公司所有者权益变动表	46
担保人财务报表	49

释义

公司/本公司/兖城投	指	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司章程
年初/期初	指	2017 年 1 月 1 日
年末/期末	指	2017 年 12 月 31 日
董事会	指	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司董事会
控股股东	指	济宁市兖州区华融经济发展投资有限公司
实际控制人	指	济宁市兖州区财政局
子公司	指	纳入本公司合并报表范围内的公司
法定节假日	指	中华人民共和国的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省的法定节假日或休息日）
工作日、交易日	指	中华人民共和国证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/人民币万元/人民币亿元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

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	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司
中文简称	惠民城投
外文名称（如有）	Jining Yanzhou Urban Construction Investment Co., Ltd
外文缩写（如有）	YUCICL
法定代表人	孔浩
注册地址	山东省济宁市兖州区建设西路（牛旺地质家园西邻）
办公地址	山东省济宁市兖州区建设西路（牛旺地质家园西邻）
办公地址的邮政编码	272100
公司网址	无
电子信箱	yzhmct@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李璨
联系地址	山东省济宁市兖州区建设西路（牛旺地质家园西邻）
电话	0537-3497736
传真	0537-3499177
电子信箱	yzhmct@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	http://www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	山东省济宁市兖州区建设西路（牛旺地质家园西邻）

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：济宁市兖州区华融经济发展投资有限公司

报告期末实际控制人名称：济宁市兖州区财政局

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名	李晖、李建华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380207.IB、124291.SH
债券简称	13 兖城投债（银行间）、PR 兖城投（上海）
名称	济宁银行股份有限公司兖州支行
办公地址	山东省兖州区北护城河路 72 号
联系人	张永凤
联系电话	0537-3480779

债券代码	135385.SH
债券简称	16 兖城投
名称	东北证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
联系人	李宗泽
联系电话	010-63210767

（三）资信评级机构

债券代码	1380207.IB、124291.SH
债券简称	13 兖城投债（银行间）、PR 兖城投（上海）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	135385.SH
------	-----------

债券简称	16 兖城投
名称	本次债券未评级
办公地址	-

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	1380207.IB、124291.SH
2、债券简称	13 兖城投债（银行间）、PR 兖城投（上海）
3、债券名称	2013 年济宁市兖州区惠民城建投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 5 月 28 日
5、到期日	2021 年 5 月 28 日
6、债券余额	7.00
7、利率（%）	5.90
8、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即于 2016 年 5 月 28 日、2017 年 5 月 28 日、2018 年 5 月 28 日、2019 年 5 月 28 日、2020 年 5 月 28 日和 2021 年 5 月 28 日分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%和 25%的比例偿还债券本金，最后六个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。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；2017 年 12 月 19 日公司发布公告，决议于 2018 年 6 月 30 日提前全额兑付债券剩余本金及应计利息，并在兑付兑息日额外支付每张债券 0.3070 元补偿，该决议已通过。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、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	公司按照还本付息方式约定及时支付了债券本息。
12、特殊条款的触发及执行情况	已触发提前偿还本金条款。已于 2016 年 5 月 28 日、2017 年 5 月 28 日分别按照 15%、15%的比例偿还债券本金。

1、债券代码	135385.SH
2、债券简称	16 兖城投
3、债券名称	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 14 日
5、到期日	2019 年 4 月 14 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	7.60
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本金自到期日起不另计利息。

9、上市或转让的交易场所	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	公司按照还本付息方式约定及时支付了债券本息。
12、特殊条款的触发及执行情况	附回售和调整票面利率条款。回售：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第 2 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日。；调整票面利率：若发行人在本次债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个工作日，在信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 2 年末上调本次债券后 1 年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380207.IB,124291.SH

债券简称	13 兖城投债，PR 兖城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 10 亿元，已全部按照募集说明书承诺的用途及约定的程序使用完毕，其中 9.6 亿元用于南关、南顺城苗圃片区棚户区改造保障性安居工程建设项目，0.4 亿元用于补充运营资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135385.SH

债券简称	16 兖城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 10 亿元，已全部按照募集说明书承诺的用途及约定的程序使用完毕，用于偿还短期借款，补充运营资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1380207.IB, 124291.SH
债券简称	13 兖城投债，PR 兖城投

评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 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	受评主体安全性极高，受不利经济环境的影响较小，违约风险极低。
债项评级标识所代表的含义	受评债项安全性极高，受不利经济环境的影响较小，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果保持一致，对投资者权益无不利影响。

本次债券 16 兖城投（135385.SH）未评级

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：1380207.IB,124291.SH

债券简称	13 兖城投债, PR 兖城投
其他偿债保障措施概述	“13 兖城投债”设置了债券提前偿还条款, 即在本期债券存续期第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%和 25%的比例偿还债券本金; 每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 (每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计)。本期债券兑付日为 2016 年至 2021 年每年的 5 月 28 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后第 1 个工作日)。公司已于 2014 年至 2017 年每年的 5 月 28 日支付了上一年的利息, 并于 2016 年 5 月 28 日和 2017 年 5 月 28 日分别提前兑付了 1.5 亿元的本金。当前债券余额为 7 亿元。2017 年 12 月 19 日公司发布公告, 决议于 2018 年 6 月 30 日提前全额兑付债券剩余本金及应计利息, 并在兑付兑息日额外支付每张债券 0.3070 元补偿, 该决议已通过。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用

债券代码：135385.SH

债券简称	16 兖城投
其他偿债保障措施概述	回售: 发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本次债券第 2 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日。调整票面利率: 若发行人在本次债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个工作日, 在信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 2 年末上调本次债券后 1 年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权, 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：1380207.IB,124291.SH

债券简称	13 兖城投债, PR 兖城投
偿债计划概述	“13 兖城投债”设置了债券提前偿还条款, 即在本期债券存续期第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%和 25%的比例偿还债券本金; 每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计)。本期债券兑付日为 2016 年至 2021 年每年的 5 月 28 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后第 1 个工作日)。公司已于 2014 年至 2017 年每年的 5 月 28 日支付了上一年的利息, 并于 2016 年 5 月 28 日和 2017 年 5 月 28 日分别提前兑付了 1.5 亿元的本金。当前债券余额为 7 亿元。2017 年 12 月 19 日公司发布公告, 决议于 2018 年 6 月 30 日提前全额兑付债券剩余本金及应计利息, 并在兑付兑息日额外支付每张债券 0.3070 元补偿, 该决议已通过。
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：135385.SH

债券简称	16 兖城投
偿债计划概述	每年付息一次, 附回售和调整账面利率条款。回售: 发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本次债券第 2 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日。调整票面利率: 若发行人在本次债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个工作日, 在信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 2 年末上调本次债券后 1 年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权, 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司已于 2017 年 4 月 14 日、2018 年 4 月 14 日付息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1380207.IB,124291.SH

债券简称	13 兖城投债, PR 兖城投
账户资金的提取情况	本期募集资金 10 亿元, 已全部按照募集说明书承诺的用途及约定的程序使用完毕, 其中 9.6 亿元用于南关、南顺城苗圃片区棚户区改造保障性安居工程建设项目, 0.4 亿元用于补充运营资金。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用

债券代码: 135385.SH

债券简称	16 兖城投
账户资金的提取情况	本期募集资金 10 亿元, 已全部按照募集说明书承诺的用途及约定的程序使用完毕, 用于偿还短期借款, 补充营运资金。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用

七、持有人会议召开情况

√适用 □不适用

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
2013 年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议	召开时间 2017 年 12 月 18 日下午 15:00-17:00 召开地点: 济宁市兖州区建设西路 (牛旺地质家园西邻)	1380207.IB,124291.SH	审议《关于提前兑付“2013 年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券”的议案》	暂未执行

八、受托管理人履职情况

债券代码	1380207.IB,124291.SH
债券简称	13 兖城投债, PR 兖城投
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内, 债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定, 对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪, 并督促公司履行募集说明书中所约定义务, 积极行使了债券受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益。
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)	债券提前偿还: (一) 本期债券采用提前偿还方式, 即在 本期债券存续期第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别

	按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%和 25% 的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为 2016 年至 2021 年每年的 5 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。（二）本期债券本金的兑付通过债券托管机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是， http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/

债券代码	135385.SH
债券简称	16 兖城投
债券受托管理人名称	东北证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	回售：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第 2 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日；调整票面利率：若发行人在本次债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个工作日，在信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 2 年末上调本次债券后 1 年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是， http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司投资经营的领域主要为城市基础设施建设、土地整理开发、房屋销售、城市公用事业行业以及文化旅游业。

城市基础设施建设主要为工程性基础设施建设，公司主要负责市政工程投资、建设和

运营；土地开发整理，是在一定区域内，按照土地利用总体规划、城市规划、土地开发整理专项规划确定的目标和用途，通过采取行政、经济、法律和工程技术等手段，对土地利用状况进行调查、改造、综合整治、提高土地集约利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境的过程，我公司是兖州区本级唯一拥有土地一级开发职能的公司；公司在兖州区房屋销售行业优势明显；城市公共事业公司主要负责城市供水、城市供热、城市供气以及城市公共交通，均处于垄断经营地位；文化旅游方面，发行人正在投资建设兴隆文化园项目以及恢复重建兴隆寺，建设国际佛教艺术村，高品质打造兴隆文化园，建成后会使兖州的文化旅游景观更具规模。

作为兖州区城市基础设施建设的主导者，依托市政工程建设、土地整理开发、城市公用事业，公司不断挖掘自身的潜力和优势，积极拓展业务范畴，目前公司业务已经延伸至文化旅游、房地产销售、矿产开发、商贸、担保等多个方面，并取得了较好的经营业绩。随着发行人相关行业经验的不断积累与管理能力的不断提升，公司多元化经营优势将逐渐显现。

（二） 未来发展展望

1、城市基础设施建设行业

近年来，随着投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。由于我国正处于城市化快速发展、消费结构不断升级和生活质量全面提高的发展阶段，城市基础设施的建设和服务水平从总体上看仍然滞后于城市化的要求，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、垃圾和污水处理设施不足等问题在很大程度上影响着我国城市综合服务能力的发挥，所以加快城市基础设施是我国城市化进程的客观需要。目前，国家已出台相关政策推进城市基础设施建设的进程。按照总体战略部署，我国将逐步形成以大城市为主、中小城市为辅、小城镇为基础的多层次城镇体系，体系内部协调发展的局面。未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，城市化水平到 2020 年将达 60%左右。

2、土地整理开发行业

土地整治行业是具有高度垄断性的行业，国家政策对该行业的发展起主导作用，政府可以通过调节土地供应总量、安排不同的土地用途来抑制或鼓励市场需求，有效引导投资方向和水平，实现调控经济运行的目的。一级土地开发主要体现为城市中工业、商业和住宅等用地的开发。自 2008 年来，城市征用土地面积保持年均增加约 189.09 平方公里，年均增长率为 12.23%，城市征用土地面积一直保持快速增加，体现经济发展对土地开发建设的刚性需求。

3、房屋销售行业

相关政策房地产行业作为国民经济基础性传统行业之一，是衡量国民经济水平的重要指标。当前，尽管市场需求仍较强烈，全国商品房市场面临双重冲击：严峻的调控政策环境，以及保障房大规模建设对于供给的冲击。从政策面来看，从 2010 年开始，中国进入房地产市场政策调控的大年，调控力度和频率都居于历史之最。经过二十多年的发展，我国房地产行业已进入平稳发展阶段。

4、城市公用事业行业

（1）城市供水

近年来，中央和地方各级政府部门都把城市供排水问题提到重要位路。国务院加快部署推进节水供水重大水利工程建设，计划在“十三五”期间分步建设纳入规划的 172 项重大水利工程。工程建成后，将实现新增年供水能力 800 亿立方米和农业节水能力 260 亿立方米、增加灌溉面积 7800 多万亩，使我国骨干水利设施体系显著加强。李克强总理在《政府工作报告》中指出，要合理制定和调整各地水资源费征收标准，推进农业水价综合改革。据测算，我国平均水价的合理区间应为 2.82-7.05 元之间。因此，我国水价仍有较大的上涨空间。

（2）城市供气

未来一段时间，随着城市化进程的加速，城市人口将保持较快增长速度，在国家加快发展城市燃气和节能政策的指导下，以天然气为主的城市燃气市场需求广阔，我国燃气基础设施前景看好。

（3）城市供热

近年来，随着房地产业的蓬勃发展，城市化进程的加快，城市基础设施的升级改造，为大力发展城市集中供热项目、推进区域小锅炉拆除和旧城区供热管网改造提供了巨大而持续的发展空间。

（4）城市公共交通

我国城市公共交通系统的发展仍处于较低水平，难以满足城市的快速发展和城市人口的迅猛增加。目前，我国城市公共交通仍以地面常规公共交通为主要运输方式，公共汽车、电车占主体，承担了城市 80% 以上的客运量。随着各地政府不断加大对城市公交行业的资金投入，大规模增加并更新公交运营车辆，拓展公交运营网线已成为必然趋势，由此将带动我国公交行业的新繁荣。

5、文化旅游行业

在旅游行业的市场表现方面，中国旅游行业朝阳特征明显，持续保持增长趋势。目前世界中等以上发达国家旅游收入占国民经济的比重已经达到 8% 以上，而中国当前仅为 4% 左右，未来发展空间巨大。随着我国产业优化升级、结构调整，旅游产业作为一项低耗能、高产出的“无烟产业”，在国民经济中的地位不断提升。

（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

已按照募集说明书相关约定和承诺执行。

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：

（一）资产独立

公司在资产方面与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产管理的情况。公司对所有的资产拥有完全的控制支配权，该等资产可以完整地用于公司的经营活动。

（二）人员独立

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度，公司设立了人力资源部，独立履行人事职责。公司的总经理、副总经理等高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，公司高级管理人员没有与控股股东交叉任职的情况。

（三）机构独立

公司在机构方面与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公等情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立董事会等机构，同时建立独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，有独立的财会人员；公司具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号，独立纳税，不存在与其控股股东共享银行账户的情况。

（五）业务独立

公司具有独立完整的业务体系和自主经营的能力，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，在业务上与控股股东分开，不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

四、业务经营情况分析

(一) 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
市政工程收入	9.00	7.63	19.69	11.19	9.50	69.94
土地整理收入	0.48	0.40	1.04	0.76	0.67	4.78
演出收入	0.14	0.41	0.30	0.03	0.40	0.17
运输收入	0.19	0.39	0.42	0.23	0.40	1.42
自来水收入	-	-	-	0.17	0.18	1.05
供热收入	-	-	-	0.44	0.42	2.78
房屋销售	2.04	1.80	4.46	3.05	3.12	19.06
其他收入	0.0030		0.01	-	-	-
其他业务						
转让土地使用权	33.84	33.48	74.04	-	-	-
自来水安装	-	-	-	0.10	0.01	0.60
公交广告	-	-	-	0.01	-	0.04
房租收入	0.01	-	0.01	0.03	0.00	0.17
其他收入	0.01	0.01	0.03	-	-	-
合计	45.71	44.12	100.00	15.99	14.70	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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

本次转让土地使用权主要是济宁市兖州区国土资源局土地储备中心为了城区发展统一规划收购了土地 75 宗，2763 亩，合计 22 亿元；济宁市兖州区融通投资有限公司为棚户区改造项目收购土地 15 宗，1486 亩，合计 11 亿元。本次转让土地使用权不是经常性的业务板块，属于临时性的行为，本期在其他收入中添加了此科目。

五、投资状况

(一) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

(二) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将与经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：是

(1) 执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行。根据该准则规定，该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府

补助(2017年修订)》，自2017年6月12日起施行。根据该准则规定，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

(2) 会计报表列报格式调整

财政部于2017年度发布了《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)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。将原列报于“营业外收入”、“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

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	292.07	301.75	-3.21	
2	总负债	157.92	152.67	3.43	
3	净资产	134.15	149.08	-10.01	
4	归属母公司股东的净资产	134.20	149.10	-10.00	
5	资产负债率 (%)	54.07%	50.60%	6.86	
6	流动比率	4.79	3.67	30.46	注 1
7	速动比率	1.69	0.74	128.38	注 2
8	期末现金及现金等价物余额	9.49	21.43	-55.69	注 3
		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	45.71	15.99	185.78	注 4
2	营业总成本	49.16	18.22	169.81	注 5
3	利润总额	2.48	2.63	-5.63	
4	净利润	2.48	2.63	-5.66	
5	扣除非经常性损益后净利润	2.46	2.28	-5.66	
6	归属母公司股东的净利润	2.50	2.66	-6.33	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7.22	5.43	32.97	注 6
8	EBITDA 利息倍数	0.69	0.56	23.55%	
9	经营活动产生的现金流净额	1.37	12.68	-89.18	注 7
10	投资活动产生的现金流净额	-10.15	-15.03	32.46	注 8
11	筹资活动产生的现金流净额	-3.16	-5.04	37.28	注 9

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
12	应收账款周转率	1.35	0.87	54.81	注 10
13	存货周转率	0.27	0.08	237.50	注 11
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 2017 年末, 公司流动比率为 4.79, 2016 年末流动比率为 3.67, 同比提高 30.46%, 主要是因为公司在 2017 年度部分短期借款到期偿付, 从而使流动负债减少。

注 2: 2017 年末, 公司速动比率为 1.69, 2016 年末速动比率为 0.74, 同比提高 126.98%, 主要是本期公司转让部分土地使用权导致土地储备减少进而导致存货减少所致。

注 3: 2017 年末, 公司期末现金及现金等价物余额为 9.49 亿元, 较期初减少 11.94 亿元, 同比减少 55.69%, 主要是公司由于经营活动需要使用了货币资金支付, 相应减少了银行存款、保证金存款以及结构性存款。

注 4: 2017 年度, 公司营业总收入 45.71 亿元, 较上一年度增加 29.72 亿元, 同比增加 185.78%, 主要是公司本期取得转让土地使用权收入 33.84 亿所致。

注 5: 2017 年度, 公司营业总成本 49.16 亿元, 较上一年度增加 30.94 亿元, 同比增加 169.81%, 主要是公司本期发生转让土地使用权成本 33.48 亿元所致。

注 6: 2017 年度, 公司息税折旧摊销前利润 7.22 亿元, 较上一年度增加 1.79 亿元, 同比增加 32.97%, 主要是因为公司本期的利息支出增加所致。

注 7: 2017 年度, 公司经营活动产生的现金流净额为 1.37 亿元, 较上一年度减少 11.31 亿元, 同比减少 89.18%, 主要是因为公司本期借出款项增加, 即新增应收人民政府房屋补偿办公室等往来款所致。

注 8: 2017 年度, 公司投资活动产生的现金流净额为-10.15 亿元, 较上一年度增加 4.88 亿元, 同比增加 32.46%, 主要是公司本期部分工程完工导致拨付的工程款减少所致。

注 9: 2017 年度, 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3.16 亿元, 较上一年度增加 1.88 亿元, 同比增加 37.28%, 主要是公司本期发行中期票据及定向融资工具增加所致。

注 10: 2017 年度, 公司应收账款周转率为 1.35, 2016 年度应收账款周转率为 0.87, 同比提高 54.81%, 主要是公司本期转让土地使用权收入增加, 从而导致营业收入增加所致。

注 11: 2017 年度, 公司存货周转率为 0.27, 2016 年度存货周转率为 0.08, 同比提高 223.43%, 主要是因为公司本期转让了部分土地使用权, 导致存货中的土地储备减少 2.79 亿元。

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	9.49	21.43	-55.71	注 1
应收票据	-	0.0026	-100.00	注 2
应收账款	49.57	18.06	174.42	注 3
预付账款	0.12	0.64	-81.80	注 4
其他应收款	20.82	4.61	351.72	注 5
存货	147.29	176.42	-16.51	

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
发放贷款及垫款	-	0.20	-100.00	注 6
可供出售金融资产	5.48	3.31	65.82	注 7
长期股权投资	3.06	2.84	7.68	
投资性房地产	30.41	38.19	-20.38	
固定资产	5.92	15.74	-62.38	注 8
在建工程	19.88	20.26	-1.83	
无形资产	0.0079	0.0447	-82.35	注 9
长期待摊费用	0.0114	0.0036	213.92	注 10

2. 主要资产变动的原因

注 1: 2017 年末, 公司货币资金余额为 9.49 亿元, 较期初减少 11.94 亿元, 同比减少 55.71%, 主要是公司目前经营状况良好, 提前偿还了到期债务所致。

注 2: 2017 年末, 公司应收票据为 0, 较期初减少 26 万元, 同比降低 100%, 主要是因为本期公司持有的银行承兑汇票已到期。

注 3: 2017 年末, 公司应收账款 49.57 亿元, 较期初增加 31.51 亿元, 同比增加 174.42 亿元, 主要是公司本期转让了部分土地使用权从而增加了应收土地准备中心的款项所致。

注 4: 2017 年末, 公司预付账款 0.12 亿元, 较期初减少 0.52 亿元, 同比减少 81.80%, 主要是因为公司对子公司的预付款项进行了结转。

注 5: 2017 年末, 公司其他应收款 20.82 亿元, 较期初增加 16.21 亿元, 同比增加 351.72%, 主要是因为公司本期新增应收人民政府房屋补偿办公室等往来款。

注 6: 2017 年末, 公司发放贷款及垫款余额为 0, 较期初减少 2000 万元, 同比减少 100%, 主要是因为公司本期收回了发放给金汇达公司的款项。

注 7: 2017 年末, 公司可供出售金融资产为 5.48 亿元, 较期初增加 2.17 亿元, 同比增加 65.82%, 主要是公司本期以 2.00 亿元入股齐鲁银行所致。

注 8: 2017 年末, 公司固定资产 5.92 亿元, 较期初减少 9.82 亿元, 同比减少 62.38%, 主要是本期土储中心和融通公司收购土地, 造成公司房屋建筑物随之减少 9.77 亿元所致。

注 9: 2017 年末, 公司无形资产 78.91 万元, 较期初减少 368.29 万元, 同比减少 82.35%, 主要是公司的并表全资子公司本期著作权新增摊销 319 万所致。

注 10: 2017 年末, 公司长期待摊费用 114.29 万元, 较期初增加 77.88 万元, 同比增加 213.92%, 主要是公司文化园的装修费及维修费增加所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元 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
抵押给陕西国际信托存单	7,000.00		抵押借款
抵押给陕西国际信托存单	21,880.00		抵押借款
抵押给齐鲁银行存单	7,500.00		抵押借款
兖国用(2011)第 1326 号	1,519.36		抵押借款
兖国用(2009)第 1225 号	2,345.25		抵押借款

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限 原因
兖国用(2009)第1233号	1,247.07		抵押借款
兖国用(2010)第2579号	24,319.15		抵押借款
兖国用(2011)第2620号	4,235.28		抵押借款
兖国用(2011)第2649号	18,544.33		抵押借款
兖国用(2011)第2675号	2,267.07		抵押借款
兖国用(2011)第2680号	5,923.47		抵押借款
兖国用(2011)第2679号	2,060.52		抵押借款
兖国用(2011)第2678号	619.13		抵押借款
兖国用(2011)第2681号	7,366.70		抵押借款
兖国用(2011)第2580号	5,048.13		抵押借款
兖国用(2011)第2684号	567.60		抵押借款
兖国用(2011)第2683号	3,451.60		抵押借款
兖国用(2011)第2682号	773.60		抵押借款
兖国用(2011)第2685号	10,008.60		抵押借款
兖州字第201600941号、兖州字第201601422号	754.27		抵押借款
兖州字第201106881号、兖州字第201106880号、兖州字第201106953号	1,014.24		抵押借款
兖国用(2009)第2488号	20,833.51		抵押借款
兖国用(2013)第2826号	12,494.20		抵押借款
兖国用(2013)第2827号	63,036.25		抵押借款
兖国用(2009)第0362号	1,008.07		抵押借款
兖国用(2009)第2469号	1,379.23		抵押借款
兖国用(2009)第0366号	525.66		抵押借款
兖国用(2014)第1676号	1,792.56		抵押借款
兖州字第201106829号、兖州字第201106854号	842.92		抵押借款
兖州字第201106793号、兖州字第201106794号	419.01		抵押借款
兖州字第201300246号、兖州字第201401708号	2,105.29		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第0000025号	5,620.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第0000020号	5,580.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第0000027号	5,440.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第0000030号	5,370.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第0000018号	5,570.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第0000019号	5,480.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第0000023号	5,430.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第0000022号	5,310.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第0000021号	5,240.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第0000026号	5,070.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第0000028号	4,940.00		抵押借款
兖国用(2016)第2907号	2,246.40		抵押借款
济宁市房权证兖州区字第201603155号	16,250.28		抵押借款
兖国用(2016)第3073号	5,080.00		抵押借款
鲁(2016)兖州区不动产权第000027号	11,405.00		抵押借款

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限 原因
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000154 号	16,990.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000152 号	5,590.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000151 号	5,710.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000191 号	5,610.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000150 号	5,740.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000188 号	5,630.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000149 号	5,190.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000147 号	5,570.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000148 号	5,640.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0003277 号	2,412.21		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0002524 号	5,637.33		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000464 号	1,936.40		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000450 号	690.10		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000462 号	1,833.40		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000461 号	2,018.80		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000463 号	2,698.60		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000451 号	968.20		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000459 号	587.40		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000449 号	782.80		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000452 号	623.80		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000458 号	1,133.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000460 号	1,545.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000727 号	793.10		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000733 号	2,008.50		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000729 号	1,442.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000734 号	2,441.10		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000736 号	1,823.10		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000735 号	1,905.50		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000730 号	1,658.30		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000731 号	412.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000732 号	1,730.40		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000728 号	1,606.80		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000804 号	1,030.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000805 号	772.50		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000803 号	1,751.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000810 号	751.90		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000809 号	1,802.50		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000808 号	1,957.00		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000807 号	1,884.90		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000806 号	1,514.10		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000029 号	566.50		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0000873 号	978.50		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0003826 号	7,711.41		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0003824 号	6,902.52		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0004139 号	6,979.65		抵押借款
鲁(2017)兖州区不动产权第 0004132 号、鲁	9,298.44		抵押借款

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限 原因
(2017) 兖州区不动产权第 0004151 号			
合计	471,172.51		-

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	8.43	21.77	-61.27	注 1
应付账款	1.32	0.41	224.68	注 2
预收账款	0.41	0.46	-10.95%	
应付职工薪酬	0.35	0.25	40.76	注 3
应交税费	-0.15	-0.06	132.06	注 4
应付利息	2.24	2.20	1.82	
其他应付款	0.77	3.57	-78.36	注 5
一年内到期的非流动负 债	34.08	31.64	7.70	
长期借款	94.90	75.20	26.20	
应付债券	15.50	17.00	-8.82	
长期应付款	0.06	0.10	-39.38	注 6
专项应付款	0.0009	0.0312	-97.13	注 7
递延收益	0.0058	0.1093	-94.68	注 8

2. 主要负债变动的原因

注 1: 2017 年末, 公司短期借款 8.43 亿元, 2016 年末短期借款为 21.77 亿元, 同比减少 61.27%, 主要是因为公司本期部分短期借款到期偿还, 即部分一年期的信托及资管计划, 目前公司的短期借款主要由光大银行及广发银行等银行的贷款、一年期的信托以及资产管理计划构成。

注 2: 2017 年末, 公司应付账款 1.32 亿元, 较期初增加 0.91 亿元, 同比增加 224.68%, 主要是因为并表子公司购买商品及接受劳务的应付款增加了 9194 万元。

注 3: 2017 年末, 公司应付职工薪酬 0.35 亿元, 较期初增加 0.10 亿元, 同比增加 40.76%, 主要是因为公司本期的应付工资及福利费增加了 451 万元, 应付社会保险费增加了 575 万元。

注 4: 2017 年末, 公司应交税费 -0.15 万元, 较期初减少 0.09 万元, 同比减少 132.06%, 主要是公司本期增值税减少了 883 万元所致。

注 5: 2017 年末, 公司其他应付款 0.77 亿元, 较期初减少 2.8 亿元, 同比减少 78.36%, 主要是因为公司对计入其他应付款的各项借款按照约定进行了偿还, 总计 2.8 亿元。

注 6: 2017 年末, 公司长期应付款 0.06 亿元, 较期初减少 0.04 亿元, 同比减少

39.38%，主要是因为公司本期对应付财政借款进行了部分偿还。

注 7：2017 年末，公司专项应付款 8.96 万元，较期初减少 302.82 万元，同比减少 97.13%，主要是公司本期住房周转金减少 300 万元所致。

注 8：2017 年末，公司递延收益 58 万元，较期初减少 1035 万元，同比减少 94.68%，主要是因为本期公司尚未计入损益的政府补助减少了 1035 万元。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 152.93 亿元；上年末借款总额 145.61 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

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：

无

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
济宁银行兖州支行	25,000	0	25,000
恒丰银行兖州支行	8,000	5	7,995
广发银行兖州支行	8,000	0	8,000
济宁兖州农商行	8,000	2,000	6,000
渤海银行	64,000	17,000	47,000
民生银行	64,000	0	64,000
浦发银行	11,000	11,000	0
北京银行	20,000	20,000	0
浙商银行济南分行	50,000	50,000	0
齐鲁银行	6,750	0	6,750
开行山东分行（国开齐鲁）	68,000	45,000	23,000
济宁银行（富民）	20,000	0	20,000
光大银行济宁分行	10,000	0	10,000
青岛银行	15,000	0	15,000
厦门国际银行	20,000	14,200	5,800
中国银行	4,771	0	4,771
合计	402,521	159,205	243,316

本报告期银行授信额度变化情况：-23.15 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：

北京金融资产交易所已备案发行债权融资计划 7 亿元，目前已发行 2 亿元，尚未发行 5 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：2.48

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.50	参股大统矿业、农信社获得收益所致	0.03	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.03	冲回坏账准备	-0.03	不可持续
营业外收入	5.45	政府补贴收入		可持续
营业外支出	0.01	煤气公司产生的罚款滞纳金支出	0.01	不可持续

七、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.91

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：11.51

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

(二) 对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

(一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

(二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

(以下无正文)

（本页无正文，为《济宁市兖州区惠民城建投资有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

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：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

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	94,918.74	214,294.31
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		25.50
应收账款	495,721.93	180,644.53
预付款项	1,157.86	6,360.60
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	208,230.94	46,097.42
买入返售金融资产		
存货	1,472,925.63	1,764,193.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,272,955.11	2,211,616.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		2,000.00
可供出售金融资产	54,846.08	33,075.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,563.27	28,384.07
投资性房地产	304,072.59	381,925.25
固定资产	59,222.70	157,426.88
在建工程	198,848.18	202,564.96
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	78.91	447.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114.29	36.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	647,746.01	805,860.64

资产总计	2,920,701.13	3,017,476.89
流动负债:		
短期借款	84,321.00	217,730.00
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	13,209.68	4,068.57
预收款项	4,132.50	4,640.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,460.51	2,458.44
应交税费	-1,459.25	-628.82
应付利息	22,351.25	21,952.04
应付股利		
其他应付款	7,732.87	35,741.51
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	340,760.00	316,384.85
其他流动负债		
流动负债合计	474,508.56	602,347.46
非流动负债:		
长期借款	948,985.00	751,995.01
应付债券	155,000.00	170,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	590.90	974.77
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8.96	311.78
预计负债		
递延收益	58.15	1,093.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,104,643.01	924,374.98
负债合计	1,579,151.57	1,526,722.44
所有者权益:		
股本	270,117.51	270,117.51
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	631,742.89	769,372.72
减: 库存股		

其他综合收益	86,624.06	110,876.75
专项储备		
盈余公积	37,359.02	34,087.08
一般风险准备		
未分配利润	316,108.65	306,547.07
归属于母公司所有者权益合计	1,341,952.13	1,491,001.12
少数股东权益	-402.57	-246.67
所有者权益合计	1,341,549.55	1,490,754.45
负债和所有者权益总计	2,920,701.13	3,017,476.89

法定代表人：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵惠君

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

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	90,272.38	201,424.33
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	488,188.00	180,460.73
预付款项	512.71	8.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	355,112.35	190,565.23
存货	1,387,731.65	1,672,684.28
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,321,817.09	2,245,143.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,668.58	29,669.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,488.07	148,403.83
投资性房地产	304,072.59	381,925.25
固定资产	43,761.64	137,455.13
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	10.22	
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		2,000.00
非流动资产合计	594,001.10	699,453.59
资产总计	2,915,818.19	2,944,597.16
流动负债:		
短期借款	65,321.00	197,730.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-233.97	-25.94
应付利息	22,351.25	21,952.04
应付股利		
其他应付款	170,932.58	101,747.54
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	328,760.00	309,384.85
其他流动负债		
流动负债合计	587,130.86	630,788.48
非流动负债:		
长期借款	887,985.00	728,995.01
应付债券	155,000.00	170,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	1,042,985.00	898,995.01
负债合计	1,630,115.86	1,529,783.49
所有者权益:		
股本	270,117.51	270,117.51
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	554,493.45	692,071.58
减：库存股		
其他综合收益	86,624.06	110,876.75
专项储备		
盈余公积	37,359.02	34,087.08
未分配利润	337,108.29	307,660.76
所有者权益合计	1,285,702.33	1,414,813.67
负债和所有者权益总计	2,915,818.19	2,944,597.16

法定代表人：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵惠君

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

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	457,093.11	159,948.21
其中：营业收入	457,093.11	159,948.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,614.58	182,210.06
其中：营业成本	441,159.48	147,020.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,262.14	1,151.71
销售费用	714.44	2,812.88
管理费用	4,712.95	9,496.74
财务费用	42,024.11	21,322.05
资产减值损失	-258.54	405.96
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）	4,995.48	6,766.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,504.12	1,957.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2.70	-2.94
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）	-29,528.69	-15,498.17
加：营业外收入	54,483.98	41,794.07
减：营业外支出	140.67	1.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,814.63	26,294.19
减：所得税费用	8.49	0.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,806.14	26,294.06
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,806.14	26,294.06
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	-155.90	-353.77
2.归属于母公司股东的净利润	24,962.04	26,647.83
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,806.14	26,294.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,962.04	26,647.83
归属于少数股东的综合收益总额	-155.90	-353.77
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：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵惠君

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

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	442,613.09	140,729.61
减：营业成本	422,566.69	124,703.48
税金及附加	2,961.04	125.60
销售费用	208.99	1,909.21
管理费用	1,141.32	5,241.28
财务费用	39,892.97	21,522.51
资产减值损失	-267.16	366.48
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）	4,485.21	6,796.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,957.74	833.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,405.56	-6,342.31
加：营业外收入	52,125.04	36,972.83
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,719.47	30,630.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,719.47	30,630.51
（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	32,719.47	30,630.51
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：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵惠君

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

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	143,047.79	168,398.45
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	1,410.84	
收到其他与经营活动有关的现金	72,905.54	64,004.67
经营活动现金流入小计	217,364.18	232,403.12
购买商品、接受劳务支付的现金	25,994.27	37,460.67
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	4,755.25	7,190.14
支付的各项税费	4,669.13	1,485.72
支付其他与经营活动有关的现金	168,231.11	59,500.25
经营活动现金流出小计	203,649.76	105,636.77
经营活动产生的现金流量净额	13,714.42	126,766.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000.00	77,300.00
取得投资收益收到的现金	2,515.24	1,703.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27.59	8.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,696.32	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,846.52	79,012.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,333.95	189,526.57
投资支付的现金	23,999.20	39,740.00
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	105,333.15	229,266.57
投资活动产生的现金流量净额	-101,486.63	-150,253.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000.00
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	888,921.00	730,103.27
发行债券收到的现金		100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	888,921.00	850,103.27
偿还债务支付的现金	816,158.23	767,237.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,296.82	114,769.18
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	44.81	18,447.71
筹资活动现金流出小计	920,499.86	900,454.02
筹资活动产生的现金流量净额	-31,578.86	-50,350.75
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	-119,351.07	-73,838.32
加：期初现金及现金等价物余额	214,294.31	288,132.63
六、期末现金及现金等价物余额	94,943.24	214,294.31

法定代表人：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵惠君

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

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	135,809.92	146,167.17
收到的税费返还	1,410.84	
收到其他与经营活动有关的现金	15,005.21	36,972.83
经营活动现金流入小计	152,225.97	183,140.00
购买商品、接受劳务支付的现金	22,610.95	26,806.18
支付给职工以及为职工支付的现金	226.72	196.45
支付的各项税费	4,375.60	708.87
支付其他与经营活动有关的现金	75,346.22	33,098.41
经营活动现金流出小计	102,559.48	60,809.91
经营活动产生的现金流量净额	49,666.48	122,330.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000.00	72,200.00
取得投资收益收到的现金	2,004.97	1,703.66

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	6,004.97	73,903.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,997.00	180,816.79
投资支付的现金	70,413.20	44,826.00
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	150,410.20	225,642.79
投资活动产生的现金流量净额	-144,405.23	-151,739.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000.00
取得借款收到的现金	789,921.00	709,503.27
发行债券收到的现金		100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	789,921.00	829,503.27
偿还债务支付的现金	758,964.86	741,706.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,489.18	111,761.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	858,454.04	853,467.70
筹资活动产生的现金流量净额	-68,533.04	-23,964.43
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	-163,271.78	-53,373.46
加：期初现金及现金等价物余额	2.01	254,797.80
六、期末现金及现金等价物余额	-163,269.77	201,424.33

法定代表人：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵惠君

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

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	270,117.51				769,372.72		110,876.75		34,087.08		306,547.07	-246.67	1,490,754.45
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	270,117.51				769,372.72		110,876.75		34,087.08		306,547.07	-246.67	1,490,754.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-137,629.83		-24,252.69		3,271.95		9,561.57	-155.90	-149,204.90
（一）综合收益总额											24,962.04	-155.90	24,806.14
（二）所有者投入和减少资本					-137,629.83								-137,629.83
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-137,629.83								-137,629.83
（三）利润分配									3,271.95		-9,561.57		-6,289.62

								95		15,400.47		12,128.52	
1. 提取盈余公积								3,271.95		-3,271.95			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他										-12,128.52		-12,128.52	
（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										-24,252.69		-24,252.69	
（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	270,117.51				631,742.89		86,624.06		37,359.02		316,108.65	-402.57	1,341,549.55

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	270,117.51				749,372.72		110,876.75		31,024.02		282,962.30	107.10	1,444,460.39
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	270,117.51				749,372.72		110,876.75		31,024.02		282,962.30	107.10	1,444,460.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,000.00				3,063.05		23,584.78	-353.77	46,294.06
（一）综合收益总额											26,647.83	-353.77	26,294.06
（二）所有者投入和减少资本					20,000.00								20,000.00
1. 股东投入的普通股					20,000.00								20,000.00
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									3,063.05		-3,063.05		
1. 提取盈余公积									3,063.05		-3,063.05		
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	270,117.51				769,372.72		110,876.75		34,087.08		306,547.07	-246.67	1,490,754.45

法定代表人：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵惠君

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

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	270,117.51				692,071.58		110,876.75		34,087.08	307,660.76	1,414,813.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	270,117.51				692,071.58		110,876.75		34,087.08	307,660.76	1,414,813.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-137,578.13		-24,252.69		3,271.95	29,447.53	-129,111.34
（一）综合收益总额										32,719.47	32,719.47
（二）所有者投入和减少资					-		-				-

本					137,578. 13		24,252.6 9				161,830. 82
1. 股东投入的普通股					15,000.0 0						15,000.0 0
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					- 152,578. 13		- 24,252.6 9				- 176,830. 82
(三) 利润分配									3,271.95	- 3,271.9 5	
1. 提取盈余公积									3,271.95	- 3,271.9 5	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	270,117. 51				554,493. 45		86,624.0 6		37,359.0 2	337,108 .29	1,285,70 2.33

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	270,117.51				672,071.58	-	110,876.75		31,024.02	280,093.30	1,364,183.16
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	270,117.51				672,071.58	0.00	110,876.75		31,024.02	280,093.30	1,364,183.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00				20,000.00	0.00	0.00		3,063.05	27,567.46	50,630.51
（一）综合收益总额										30,630.51	30,630.51
（二）所有者投入和减少资本	0.00				20,000.00	0.00			0.00	0.00	20,000.00
1. 股东投入的普通股					20,000.00						20,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00			3,063.05	-3,063.05	0.00
1. 提取盈余公积									3,063.05	-3,063.05	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-	0.00
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或											0.00

股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 其他												0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	270,117.51	0.00	0.00	0.00	692,071.58	0.00	110,876.75	0.00	34,087.08	307,660.76	1,414,813.67	

法定代表人：孔浩 主管会计工作负责人：孔浩 会计机构负责人：赵惠君

担保人财务报表

适用 不适用