

**青岛胶州城市发展投资有限公司**

**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。

中审亚太会计师事务所（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

截止 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2016 年公司债券年度报告内容没有重大变化。

## 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
七、 中介机构变更情况	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	9
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	12
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	19
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
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	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	20
五、 其他重大事项的信息披露情况	20
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
附件 财务报表	24
<b>合并资产负债表</b>	<b>25</b>
母公司资产负债表	27
合并利润表	29

母公司利润表 .....	30
合并现金流量表 .....	32
母公司现金流量表 .....	33
合并所有者权益变动表 .....	35
母公司所有者权益变动表 .....	39
担保人财务报表 .....	42

## 释义

公司、发行人、胶州城投	指	青岛胶州城市发展投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规而制作的《2013年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券募集说明书》和《2014年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券募集说明书》
报告期	指	2017年
审计机构、中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
债权代理人	指	兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元	指	人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	青岛胶州城市发展投资有限公司
中文简称	胶州城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘洪玉
注册地址	青岛胶州市新城水岸府邸东区小区 16 号楼商业单元 12 层 1203 房间
办公地址	青岛胶州市新城水岸府邸东区小区 16 号楼商业单元 12 层
办公地址的邮政编码	266300
公司网址	-
电子信箱	tourongzifazhanbu@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张祯龙
联系地址	青岛胶州市新城水岸府邸东区小区 16 号楼商业单元 12 层 1211 房间
电话	0532-82288890
传真	0532-82288890
电子信箱	tourongzifazhanbu@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	<a href="http://www.sse.com.cn/http://www.chinabond.com.cn/">http://www.sse.com.cn/http://www.chinabond.com.cn/</a>
年度报告备置地	青岛胶州市新城水岸府邸东区小区 16 号楼商业单元 12 层

#### 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：胶州市财政局

报告期末实际控制人名称：胶州市财政局

##### （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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层
签字会计师姓名	曾云、宋瑞娟

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380035.IB; 1480467.IB、124923.SH
债券简称	13胶州城投债; 4胶州城投债、14胶城投
名称	兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
办公地址	胶州市澳门路380号
联系人	赵波
联系电话	0532-88127632

##### （三）资信评级机构

债券代码	1380035.IB; 1480467.IB、124923.SH
债券简称	13胶州城投债; 4胶州城投债、14胶城投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

#### 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	1380035.IB
2、债券简称	13 胶州城投债
3、债券名称	2013 年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 1 月 25 日
5、到期日	2020 年 1 月 25 日
6、债券余额	6.80
7、利率（%）	6.59
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即于 2016 年 1 月 25 日、2017 年 1 月 25 日、2018 年 1 月 25 日、2019 年 1 月 25 日、2020 年 1 月 25 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场
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	按照募集说明书的约定兑付兑息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1480467.IB、124923.SH
2、债券简称	14 胶州城投债、14 胶城投
3、债券名称	2014 年青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 21 日
5、到期日	2021 年 8 月 21 日
6、债券余额	12
7、利率（%）	6.20
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。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。
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	按照募集说明书的约定兑付兑息
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：1380035.IB

债券简称	13 胶州城投债
------	----------

募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0.047
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，扣除发行费用已用全部用于胶州市西部城区城市危旧房改造工程，其中黄埠岭、北卧龙、油坊台子、北辛置及赵家小庄片区的拆迁补偿资金4亿元，西部城区安置楼建设工程建设费用8.8亿元，西部城区基础设施配套工程建设费用4亿元。 履行公司募集资金使用履行公司内部审批流程。
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：1480467.IB、124923.SH

债券简称	14 胶州城投债、14 胶城投
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	0.015
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，扣除发行费用已用全部用于胶州市大沽河治理工程项目，其中用于堤防工程4.3亿元，征地补偿款6.3亿元，绿化工程1.3亿元，工程款2.95亿元。 履行公司募集资金使用履行公司内部审批流程。
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	1380035.IB; 1480467.IB、124923.SH
债券简称	13 胶州城投债; 14 胶州城投债、14 胶城投
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年8月31日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+;AA+
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较小，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，受不利经济环境的影响较小，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	无

#### （二）主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年8月31日
评级结论（主体）	AA+
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较小，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

###### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380035.IB

债券简称	13胶州城投债
担保物的名称	土地
报告期末担保物账面价值	26.47
担保物评估价值	36.25
评估时点	2017年1月25日
报告期末担保物已担保的债务总余额	6.8
担保物的抵/质押顺序	第一顺序
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	按募集说明书约定执行
抵/质押在报告期内的执行情况	无
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480467. IB、124923. SH

债券简称	14 胶州城投债、14 胶城投	
担保物的名称	土地	
报告期末担保物账面价值		30.51
担保物评估价值		32.82
评估时点	2017年8月21日	
报告期末担保物已担保的债务总余额		12
担保物的抵/质押顺序	第一顺序	
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	按募集说明书约定执行	
抵/质押在报告期内的执行情况	无	
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无	

### 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

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

## 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	1380035. IB; 1480467. IB、124923. SH
债券简称	13 胶州城投债; 14 胶州城投债、14 胶城投
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司青岛胶州支行

受托管理人履行职责情况	发行人为债券持有人聘请兴业银行股份有限公司青岛胶州支行作为 13 胶州城投债和 14 胶州城投债全体债券持有人的债权代理人，处理本期债券的相关事务和维护全体债券持有人的合法权益。在债券存续期内，兴业银行股份有限公司青岛胶州支行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了受托管理人职责，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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	企业债不适用

### 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

发行人作为胶州市政府重点扶持的国有资产监管及运营的主要载体，主营业务包括城市基础设施建设、土地开发整理、国有资产管理等几大领域，在项目实施过程中不断探索和深化城市建设项目投资、建设、管理的市场化运作机制，并不断扩大资产规模、拓展融资渠道，实现了国有资产的保值增值。其中市政工程和土地整理收入对发行人营业收入的贡献最为显著。

##### （二）未来发展展望

发行人不断总结经验，以“融资和盈利”为中心，以“转型创新”为目标，以“补短板 and 创亮点”为抓手，努力实现公司集团化转型发展。

##### 1、大公司规模，推动集团化转型发展

为加快胶东临空经济区的启动建设，打造洋河旅游特色小镇品牌，积极推进市场化运作机制和现代企业管理制度，做大企业规模，做优产业运营，市城投公司根据市委市政府要求，积极对接法制办、国资办、工商等相关单位，新注册成立了 10 家子公司。目前已正式运营了 5 家子公司（青岛临空建设发展有限公司、青岛艾山慢城建设发展有限公司、青岛盈创置业有限公司、青岛盈创会计咨询有限公司、青岛盈创资产管理有限公司），对临空经济区、洋河地区进行系统的投资、开发、建设并提供强大的资金保障，稳步推动胶州市的建设发展。市城投公司作为母公司，设置 5 个功能部室，包括综合管理部、人力资源部、战略企划部、投融资发展部、市场营销部。

##### 2、推进四位一体建设，引领公司全面发展

城投公司开展业务模块化整理工作，推进工业、农业、文体、机关工作“四位一体”建设，实现公司全面发展：

（1）业模块：提高合作水平，提升合作质量。不断与通用航空等大型跨国企业接触，寻求合作机会，开拓交通运输领域新业务，提升城投公司知名度和信誉度；与大型物流设施

供应商普洛斯成立合资公司，全力助力临空区物流产业发展。

（2）业模块：将成立子公司，借助李哥庄、三里河、胶东、洋河等区域土地整理契机，推进园林绿化业务发展，向农业领域进军。

（3）体模块：完善公司内兴趣小组建设，打破部室和母子公司之间对人才流动的限制，寻找、培养文体人才；总结“空港杯”秧歌大赛举办经验和与阿里体育、上海竞技公司合作成功举办 WESG 比赛经验，深入学习文体产业运作流程，把握文体产业发展脉搏，为发展公司文体业务打下坚实基础。

（4）关工作模块：整理各部门、子公司的工作流程，理顺工作思路，梳理工作职责，避免权责混乱；引入先进的办公系统软件，实现办公无纸化，减少工作失误，提高工作效率。

### （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

报告期内，本公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺。

## 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：

发行人按照公司章程独立自主开展相关生产经营活动，单独涉及财务机构，独立核算。根据自身情况需求合理安排人员招聘。

## 四、业务经营情况分析

### （一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 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 (%)
市政基础设施建设	31,643.00	27,012.32	17.38%	44,335.69	37,768.66	19.37%
土地开发整理项目	150,155.31	128,181.36	82.48%	184,261.97	157,296.81	80.52%
房屋租赁项目	240.73	31.99	0.13%	235.04	31.99	0.10%
其他	5.87	-	0.00%	-	-	-

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 (%)
合计	182,044.91	155,225.67	100.00%	228,832.70	195,097.45	100.00%

**（二） 新增业务板块分析**

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

**五、投资状况**

**（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

适用 不适用

**（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

适用 不适用

**六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

适用 不适用

**七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况**

**（一） 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

按照资金使用用途划分

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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**53.27**，占合并口径净资产的比例（%）：      ，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
财政局	是	母公司	18.90	否	往来款	暂无还款计划
投资中心	否	-	11.69	否	往来款	暂无还款计划
中启胶建集团有限公司	否	-	4.09	否	往来款	暂无还款计划

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
胶州市胶东街道办事处	否	-	3.38	否	往来款	暂无还款计划
财政投资中心	否	-	2.95	否	往来款	暂无还款计划
山东省路桥集团有限公司	否	-	2.00	否	往来款	暂无还款计划
胶州市交通运输局	否	-	1.23	否	往来款	暂无还款计划
青岛开创市政工程有限公司	否	-	1.10	否	往来款	暂无还款计划
其他	否	-	7.94	否	往来款	暂无还款计划
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>53.27</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：  
企业债不适用。

**（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

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日起实施。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日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 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	362.18	361.31	0.24%	
2	总负债	202.56	203.39	-0.41%	
3	净资产	159.62	157.92	1.07%	
4	归属母公司股东的净资产	159.62	157.92	1.07%	
5	资产负债率 (%)	55.93	56.29	-0.64%	
6	流动比率	2.62	2.57	1.68%	
7	速动比率	0.51	0.61	-16.58%	
8	期末现金及现金等价物余额	2.86	16.09	-82.20%	本期现金及现金等价物下降幅度较大
		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	18.20	22.88	-20.45%	
2	营业总成本	15.85	19.95	-20.55%	
3	利润总额	2.27	2.93	-22.56%	
4	净利润	1.70	2.20	-22.78%	
5	扣除非经常性损益后净利润	1.78	2.20	-18.89%	
6	归属母公司股东的净利润	1.70	2.20	-22.78%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2.36	3.03	-22.11%	
8	EBITDA 利息倍数	1.15	1.18	-2.87%	
9	经营活动产生的现金流净额	-9.44	-14.81	-	本期收到的其他与经营活动有关的现金减少
10	投资活动产生的现金流净额	-6.30	-1.96	-	新增对外投资及支付在建工程款
11	筹资活动产生的现金流净额	2.51	30.42	-91.74%	16年度借款规模大, 还款金额少, 17年借款规模还款金额基本持平
12	应收账款周转率	3.84	5.01	-23.25%	
13	存货周转率	0.05	0.07	-28.57%	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
15	利息偿付率 (%)	100	100	-	

### 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	5.46	18.59	-70.61%	对外投资及往来款增加
应收账款	4.90	4.57	7.30%	
预付款项	2.35	-	-	本年新增预付工程款
其他应收款	55.59	61.23	-9.21%	
存货	283.05	272.45	3.89%	
可供出售金融资产	4.92	3.89	26.47%	
长期股权投资	0.20	0.27	-28.43%	
投资性房地产	0.15	0.15	-2.14%	
固定资产	0.47	0.00	14,728.47%	方圆体育中心转固
在建工程	3.89	-	-	新增自营建设项目
其他非流动资产	0.10	0.16	-38.81%	代缴税金抵账

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

企业债不适用。

### 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

## 五、 负债情况

### （一） 主要负债变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	74.65	61.32	21.73%	
应交税费	5.50	4.79	14.79%	
应付利息	0.97	1.25	-21.71%	
其他应付款	35.15	59.83	-41.25%	财政置换资金抵账
一年内到期的非流动负债	18.30	11.45	59.77%	18年还款金额增加
长期借款	36.42	31.45	15.80%	
应付债券	15.76	22.13	-28.77%	
长期应付款	15.71	11.16	40.69%	新增融资租赁借款

**（二） 主要有息负债情况**

报告期末借款总额 **42.41** 亿元；上年末借款总额 **3** 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：

公司未来一年内营运及偿债资金总体需求约 **40** 亿元，融资计划约为 **30** 亿元。

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	8.20	8.20	-
浦发银行	10.39	10.39	-
渤海银行	6.90	6.90	-
光大银行	3.00	3.00	-
厦门国际银行	3.00	3.00	-
交通银行	3.00	2.38	0.62
青岛银行	7.33	4.30	3.03
邮储银行	5.00	5.00	-
合计	46.82	43.17	3.65

本报告期银行授信额度变化情况：**21.29** 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：

债权融资计划 **10** 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：**2.27**

报告期非经常性损益总额：**-0.09**

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：-15.34%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：34.88

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《青岛胶州城市发展投资有限公司公司债券年度报告(2017年)》之盖章页)



附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	54,628.80	185,855.13
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	7,000.00	-
应收账款	49,019.18	45,683.22
预付款项	23,459.72	-
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	555,862.06	612,264.97
买入返售金融资产	-	-
存货	2,830,541.89	2,724,542.87
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,980.67	-
流动资产合计	3,524,492.31	3,568,346.19
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	49,158.01	38,870.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,951.27	2,726.32
投资性房地产	1,462.21	1,494.20
固定资产	4,743.94	31.99
在建工程	38,907.76	-
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	95.07	-
其他非流动资产	1,000.00	1,634.32
非流动资产合计	97,318.26	44,756.82

资产总计	3,621,810.58	3,613,103.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,000.00	-
应付账款	746,465.62	613,237.87
预收款项	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1.96	-
应交税费	55,019.88	47,930.82
应付利息	9,748.10	12,452.03
应付股利	-	-
其他应付款	351,489.46	598,274.14
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	183,014.08	114,546.80
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,346,739.10	1,386,441.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	364,210.11	314,528.66
应付债券	157,628.80	221,282.21
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	157,060.53	111,634.47
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	678,899.43	647,445.35
负债合计	2,025,638.53	2,033,887.01
<b>所有者权益：</b>		
股本	10,000.00	10,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,345,304.30	1,345,304.30
减：库存股	-	-

其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	16,423.48	16,423.48
一般风险准备	-	-
未分配利润	224,444.26	207,488.22
归属于母公司所有者权益合计	1,596,172.04	1,579,216.01
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	1,596,172.04	1,579,216.01
负债和所有者权益总计	3,621,810.58	3,613,103.01

法定代表人：刘洪玉 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	51,106.68	185,855.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	7,000.00	-
应收账款	49,019.18	45,683.22
预付款项	23,459.72	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	555,862.06	612,264.97
存货	2,830,541.89	2,724,542.87
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,980.67	-
流动资产合计	3,520,970.20	3,568,346.19
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	49,158.01	38,870.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,001.27	2,726.32
投资性房地产	1,462.21	1,494.20
固定资产	36.18	31.99
在建工程	38,907.76	-
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	95.07	-
其他非流动资产	1,000.00	1,634.32
非流动资产合计	96,660.51	44,756.82
资产总计	3,617,630.71	3,613,103.01
<b>流动负债：</b>	-	
短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,000.00	-
应付账款	741,748.77	613,237.87
预收款项	-	-
应付职工薪酬	1.96	-
应交税费	55,019.88	47,930.82
应付利息	9,748.10	12,452.03
应付股利	-	-
其他应付款	351,489.46	598,274.14
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	183,014.08	114,546.80
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,342,022.25	1,386,441.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	364,210.11	314,528.66
应付债券	157,628.80	221,282.21
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	157,060.53	111,634.47
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	678,899.43	647,445.35
负债合计	2,020,921.68	2,033,887.01
<b>所有者权益：</b>		
股本	10,000.00	10,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,345,304.30	1,345,304.30
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	16,423.48	16,423.48
未分配利润	224,981.24	207,488.22
所有者权益合计	1,596,709.02	1,579,216.01
负债和所有者权益总计	3,617,630.71	3,613,103.01

法定代表人：刘洪玉 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

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	182,044.91	228,832.70
其中：营业收入	182,044.91	228,832.70
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	158,493.32	199,536.41
其中：营业成本	155,225.67	195,097.45
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	1,393.74	1,554.27
销售费用	544.65	-
管理费用	1,692.37	1,961.70
财务费用	-743.39	922.99
资产减值损失	380.29	-
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）	-37.04	-72.95
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）	23,514.55	29,223.34
加：营业外收入	0.00	40.01
减：营业外支出	854.27	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,660.28	29,263.35
减：所得税费用	5,704.24	7,305.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,956.04	21,957.51
(一)按经营持续性分类	-	-

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,956.04	21,957.51
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	16,956.04	21,957.51
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	16,956.04	21,957.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,956.04	21,957.51
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：刘洪玉 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

#### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

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	182,039.04	228,832.70
减：营业成本	155,225.67	195,097.45
税金及附加	1,393.74	1,554.27

销售费用	-	-
管理费用	1,692.26	1,961.70
财务费用	-741.48	922.99
资产减值损失	380.29	-
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）	-37.04	-72.95
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）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,051.53	29,223.34
加：营业外收入	0.00	40.01
减：营业外支出	854.27	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,197.26	29,263.35
减：所得税费用	5,704.24	7,305.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,493.02	21,957.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,493.02	21,957.51
（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	17,493.02	21,957.51
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：刘洪玉 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,438.06	235.04
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	182,703.01	303,999.51
经营活动现金流入小计	193,141.07	304,234.55
购买商品、接受劳务支付的现金	18,969.22	37,644.23
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	468.42	410.77
支付的各项税费	1,468.95	1,650.36
支付其他与经营活动有关的现金	266,635.29	412,647.35
经营活动现金流出小计	287,541.87	452,352.71
经营活动产生的现金流量净额	-94,400.80	-148,118.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,409.92	14.06
投资支付的现金	10,550.00	19,600.00
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	1,000.00	-

投资活动现金流出小计	62,959.92	19,614.06
投资活动产生的现金流量净额	-62,959.92	-19,614.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	196,400.00	251,636.90
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	99,398.00	150,822.56
筹资活动现金流入小计	295,798.00	402,459.46
偿还债务支付的现金	165,638.10	41,170.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,728.37	38,788.43
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	61,297.14	18,262.12
筹资活动现金流出小计	270,663.61	98,220.69
筹资活动产生的现金流量净额	25,134.39	304,238.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-132,226.34	136,506.54
加：期初现金及现金等价物余额	160,855.13	24,348.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	28,628.80	160,855.13

法定代表人：刘洪玉 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,432.19	235.04
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	182,701.06	303,999.51
经营活动现金流入小计	193,133.25	304,234.55
购买商品、接受劳务支付的现金	18,969.22	37,644.23
支付给职工以及为职工支付的现金	468.42	410.77
支付的各项税费	1,468.95	1,650.36
支付其他与经营活动有关的现金	266,099.58	412,647.35
经营活动现金流出小计	287,006.17	452,352.71
经营活动产生的现金流量净额	-93,872.92	-148,118.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,409.92	14.06
投资支付的现金	14,600.00	19,600.00
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	1,000.00	-
投资活动现金流出小计	67,009.92	19,614.06
投资活动产生的现金流量净额	-67,009.92	-19,614.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	196,400.00	251,636.90
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	99,398.00	150,822.56
筹资活动现金流入小计	295,798.00	402,459.46
偿还债务支付的现金	165,638.10	41,170.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,728.37	38,788.43
支付其他与筹资活动有关的现金	61,297.14	18,262.12
筹资活动现金流出小计	270,663.61	98,220.69
筹资活动产生的现金流量净额	25,134.39	304,238.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-135,748.45	136,506.54
加：期初现金及现金等价物余额	160,855.13	24,348.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,106.68	160,855.13

法定代表人：刘洪玉 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

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	10,000.00	-	-	-	1,345,304.30	-	-	-	16,423.48	-	207,488.22	-	1,579,216.01
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	10,000.00	-	-	-	1,345,304.30	-	-	-	16,423.48	-	207,488.22	-	1,579,216.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,956.04	-	16,956.04
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,956.04	-	16,956.04
（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	10,000.0	-	-	-	1,345,304.3	-	-	-	16,423.48	-	224,444.26	-	1,596,172.0

	0				0								4
--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

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	10,000.00	-	-	-	1,348,287.50	-	21,630.40	-	16,423.48	-	187,659.66	-	1,584,001.04
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	10,000.00	-	-	-	1,348,287.50	-	21,630.40	-	16,423.48	-	187,659.66	-	1,584,001.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-2,983.20	-	21,630.40	-	-	-	19,828.56	-	-4,785.03
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,957.51	-	21,957.51
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-2,983.20	-	21,630.40	-	-	-	-	-	-24,613.60
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	-	-	-	-	-2,983.20	-	21,630.40	-	-	-	-	-	-24,613.60
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,128.95
四、本期期末余额	10,000.00	-	-	-	1,345,304.30	-	-	-	16,423.48	-	2,128.95	207,488.22	1,579,216.01

法定代表人：刘洪玉 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：青岛胶州城市发展投资有限公司

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	10,000.00	-	-	-	1,345,304.30	-	-	-	16,423.48	207,488.22	1,579,216.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000.00	-	-	-	1,345,304.30	-	-	-	16,423.48	207,488.22	1,579,216.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,493.02	17,493.02
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,493.02	17,493.02
（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. 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	10,000.00	-	-	-	1,345,304.30	-	-	-	16,423.48	224,981.24	1,596,709.02

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	10,000.00	-	-	-	1,345,304.30		-	-	16,423.48	207,488.22	1,579,216.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000.00	-	-	-	1,345,304.30		-	-	16,423.48	207,488.22	1,579,216.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
（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. 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	10,000.00	-	-	-	1,345,304.30	-	-	16,423.48	207,488.22	1,579,216.01	

法定代表人：刘洪玉 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：姜文超

## 担保人财务报表

适用 不适用