

# 临汾市尧都区投资建设开发有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中勤万信会计师事务所（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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2017年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
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	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	15
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	16
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	16
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	19
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	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第八节 备查文件目录	21

附件 财务报表.....	23
<b>合并资产负债表</b> .....	24
母公司资产负债表.....	26
合并利润表.....	28
母公司利润表.....	30
合并现金流量表.....	31
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.....	38
担保人财务报表.....	42

## 释义

发行人、本公司、公司、发行主体	指	指临汾市尧都区投资建设开发有限公司。
资产抵押人	指	临汾市尧都区投资建设开发有限公司
报告年度	指	2017年1-12月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
信用评级机构、“上海新世纪资信”	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行人律师	指	山西平阳律师事务所
会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
区政府	指	临汾市尧都区人民政府
区财政局	指	临汾市尧都区财政局
上交所	指	上海证券交易所
中国/我国/国内	指	中华人民共和国
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《临汾市尧都区投资建设开发有限公司章程》
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省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）

## 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	临汾市尧都区投资建设开发有限公司
中文简称	尧都城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	韩小龙
注册地址	临汾市尧都区平阳南街 41 号
办公地址	临汾市尧都区平阳南街 41 号
办公地址的邮政编码	041000
公司网址	无
电子信箱	ydtzgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	左卫国
联系地址	临汾市尧都区平阳南街 41 号
电话	0357-2083201
传真	0357-2083201
电子信箱	ydtzgs@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所；银行间市场
年度报告备置地	临汾市尧都区平阳南街 41 号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：临汾市尧都区住房保障和城乡建设管理局

报告期末实际控制人名称：临汾市尧都区住房保障和城乡建设管理局

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后的控股股东和/或实际控制人的情况：

临汾市尧都区住房保障和城乡建设管理局

##### （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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4
签字会计师姓名	徐连礼、徐小博

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127130
债券简称	PR 尧都债
名称	兴业银行股份有限公司临汾分行
办公地址	临汾市向阳西路2号天鹅大酒店一号楼1层、2层、11-14层和二号楼第5层
联系人	杨伟政
联系电话	0357-5776922

债券代码	124364
债券简称	PR 临尧都
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649



（三）资信评级机构

债券代码	127130;124364
债券简称	PR 临尧都、RP 尧都债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

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	1580054. IB, 127130. SH;
2、债券简称	15 尧都债; PR 尧都债
3、债券名称	2015 年临汾市尧都区投资建设开发有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 13 日
5、到期日	2022 年 3 月 12 日
6、债券余额	9.6
7、利率 (%)	7.19
8、还本付息方式	本期债券为 7 年期固定利率债券, 同时设置本金提前偿付条款, 在本期债券存续期自第 3 年即 2018 年起至 2022 年, 逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金, 当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
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	公司已于 2017 年 3 月 13 日顺利完成了 15 尧都债 2017 年度付息工作
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1380284. IB; 124364. SH
2、债券简称	13 尧都债; PR 临尧都
3、债券名称	2013 年临汾市尧都区投资建设开发有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 9 月 27 日
5、到期日	2020 年 9 月 26 日
6、债券余额	9
7、利率 (%)	6.99
8、还本付息方式	本期债券为 7 年期固定利率债券, 同时设置本金提前偿付条款, 在本期债券存续期自第 3 年即 2016 年起至 2020 年, 逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债

	券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
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	报告期内，尚未到本期债券 2017 年度付息日
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：127130

债券简称	PR 尧都债
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	已使用完毕，全部用于尧都区涝洳河生态建设
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：124364

债券简称	PR 临尧都
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	已使用完毕，全部用于尧都区涝洳河生态建设
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	127130；124364
债券简称	PR 尧都债；PR 临尧都
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26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	债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低

债项评级标识所代表的含义	债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无变化

**（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127130

债券简称	PR 尧都债
担保物的名称	土地使用权证
报告期末担保物账面价值	30.81
担保物评估价值	31.41
评估时点	2017.6.16
报告期末担保物已担保的债务总余额	9.6
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	相关抵押土地已完成登记工作
抵/质押在报告期内的执行情	不适用

况	
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124364

债券简称	PR 临尧都
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	20.69
担保物评估价值	20.69
评估时点	2017.6.16
报告期末担保物已担保的债务总余额	9
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	相关抵押土地已完成登记工作
抵/质押在报告期内的执行情况	不适用
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	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：127130；124364

债券简称	PR 尧都债；PR 临尧都
其他偿债保障措施概述	报告期内，发行人严格按照募集说明书内容执行相关偿债保障措施
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：127130；124364

债券简称	PR 尧都债；PR 临尧都
偿债计划概述	报告期内，发行人严格按照募集说明书内容执行相关偿债保障措施
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：127130；124364

债券简称	15 临尧都；PR 临尧都
账户资金的提取情况	截至本报告期末，债券资金已全部提取并用于涝洙河项目工程
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

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	127130；124364
债券简称	15 临尧都；PR 临尧都
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司临汾分行；中德证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，债权代理人严格按照《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义务，积极行使了债权人职责，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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	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

公司是尧都区城市建设的骨干企业和城市基础设施建设的投资建设主体。随着尧都区经济发展和城市化的推进，城市公用事业建设需求不断提高，促进了城市基础设施建设的发展。同时经济的发展也带动了该地区房地产业和旅游业的发展，这在客观上为公司的发展提供了一个较好的发展机遇。

##### （二）未来发展展望

城市基础设施建设行业是国民经济发展和城市化进程的基础产业，与宏观经济发展密切相关。过去的十多年，在我国经济高速发展的背景下，我国城市化率以每年接近2%的速度增长，截至2013年末，我国城市化率已达到53.7%，较2012年增加1.1个百分点，继续保持稳步上升态势。城市已成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国GDP的贡献率已超过了70%。但是整体而言，我国目前城市化水平仍然较低，与发达国家目前平均75%的城市化率相比仍然存在较大的差距。按照国外发达国家的发展经验来看，在未来的10-20年间，我国城市人口仍将处于加速增长时期。中共十八大报告明确提出“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，城镇化建设的力度将进一步增强。

在城市化不断推进的同时，我国的城镇居民群体对城市基础设施、公用设施以及连接城市之间的快速通道设施的需求也在不断增长，对其质量也提出了更高的要求。在市场化经营的背景下，城市基础设施建设与经营行业承担的业务规模在不断扩大，经营收益也在持续增长。近年来，国家在坚持对基础设施建设领域的大力扶持外，也相继出台了一系列的优惠或引导政策，并引入了市场化机制，有效促进了城市建设的快速发展。

但目前我国的城市基础设施建设水平仍然较低，主要面临着城市公用设施供需矛盾突出、设施供应能力不足；投资缺口大，缺乏稳定、规范的建设资金来源渠道；市政公用行业效率低下等问题。国家“十二五”规划指出，要统筹地上地下市政公用设施建设，全面提升交通、通信、供电、供热、供气、供排水、污水垃圾处理等基础设施水平，增强消防等防灾能力；要扩大城市绿化面积和公共活动空间，加快面向大众的城镇公共文化、体育设施建设；要深化城市建设投融资体制改革，发行市政项目建设债券；要加强城市综合管理。推动数字城市建设，提高信息化和精细化管理服务水平；要注重文化遗产与保护，改善城市人文环境。

总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

##### （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

良好

### 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：

公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，在业务、机构、人员、财务以及资产方面与具有公司实际控制权的股东相互独立，满足独立性的要求。

### 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 (%)
涝洹河项目工程	5.96	5.39	100	6.07	5.43	100
合计	5.96	5.39	100	6.07	5.43	100

#### （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：  
与主营业务是否相关
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：  
0
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

### 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	144.79	137.02	5.66	
2	总负债	51.39	43.93	16.98	
3	净资产	93.41	93.08	0.35	
4	归属母公司股东的净资产	93.41	93.08	0.35	
5	资产负债率（%）	34.11	32.06	6.30	
6	流动比率	5.45	8.43	-35.23	流动负债大幅增加
7	速动比率	2.00	2.85	-29.47	流动负债大幅增加
8	期末现金及现金等价物余额	1.62	4.42	-63.57	融资流出的现金流



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
		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	5.96	6.07	-1.81	
2	营业总成本	5.60	5.78	-3.11	
3	利润总额	0.36	2.43	-85.19	营业外收入大幅减少
4	净利润	0.22	2.28	-90.35	营业外收入大幅减少
5	扣除非经常性损益后净利润	0.22	2.28	-90.35	营业外收入大幅减少
6	归属母公司股东的净利润	0.22	2.28	-90.35	营业外收入大幅减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	0.52	2.76	-81.16	营业外收入大幅减少
8	EBITDA 利息倍数	3.26	8.57	-61.96	利息费用减少
9	经营活动产生的现金流净额	4.16	-4.45	-189.89	支付的现金减少所致
10	投资活动产生的现金流净额	-0.10	-2.01	-95.02	投资支付的现金大幅减少所致
11	筹资活动产生的现金流净额	-6.86	-2.40	179.58	偿还债务支出的现金大幅增加所致
12	应收账款周转率	0.20	0.24	-16.67	
13	存货周转率	0.07	0.07	0.00	
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

见上表

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	1.72	4.42	-61.13	银行存款用于支付利息
应收账款	32.57	26.53	22.77	

2.主要资产变动的的原因

见上表

**（二） 资产受限情况**

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
国有土地使用权	45.71		债券融资抵押
合计	45.71		-

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
其他应付款	15.17	6.78	123.55	应付保证金增加

2.主要负债变动的的原因

**（二） 主要有息负债情况**

报告期末借款总额 26.81 亿元；上年末借款总额 31.69 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：

暂无

#### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国开行	0.92	0.92	0
中国农业银行	3.56	3.56	0
合计	4.48		0

本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

#### 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

### 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：0.36

报告期非经常性损益总额：0

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：13.82

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：23.89

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《临汾市尧都区投资建设开发有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)

临汾市尧都区投资建设开发有限公司

2018年4月29日



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

单位：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	172,172,736.64	442,895,180.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,257,211,725.41	2,653,872,892.26
预付款项		16,100,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,266,833.33	
应收股利		
其他应收款	1,123,733,314.50	1,023,216,218.85
买入返售金融资产		
存货	8,116,291,961.87	8,087,934,062.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,000,000.00	
流动资产合计	12,807,676,571.75	12,224,018,354.27
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	211,000,000.00	201,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	10,522,901.30	11,524,513.08
在建工程	1,450,043,735.46	1,265,174,787.58
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	104,127.67	99,312.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		



递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,671,670,764.43	1,477,798,613.00
资产总计	14,479,347,336.18	13,701,816,967.27
<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		
应付账款	516,959,126.17	345,111,850.65
预收款项	337,440.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	221,635.26	157,147.95
应交税费	136,132,765.94	113,937,974.13
应付利息	85,619,387.37	85,680,000.00
应付股利		
其他应付款	1,716,761,262.35	678,476,082.35
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	93,500,000.00	224,600,000.00
其他流动负债	1,310,000.00	1,310,000.00
流动负债合计	2,550,841,617.09	1,449,273,055.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	499,000,000.00	561,600,000.00
应付债券	2,088,953,126.83	2,382,593,981.24
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	2,587,953,126.83	2,944,193,981.24
负债合计	5,138,794,743.92	4,393,467,036.32

<b>所有者权益：</b>		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,587,858,995.53	7,577,858,995.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,061,781.92	61,061,781.92
一般风险准备		
未分配利润	1,531,822,535.22	1,509,429,153.50
归属于母公司所有者权益合计	9,340,743,312.67	9,308,349,930.95
少数股东权益	-190,720.41	
所有者权益合计	9,340,552,592.26	9,308,349,930.95
负债和所有者权益总计	14,479,347,336.18	13,701,816,967.27

法定代表人：韩小龙 主管会计工作负责人：李瑞丽 会计机构负责人：杨洁

#### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

单位：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	93,370,394.88	208,324,531.67
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	925,805,783.57	925,805,783.57
预付款项		16,100,000.00
应收利息	1,266,833.33	
应收股利		
其他应收款	3,540,507,981.57	3,217,403,226.39
存货	8,116,291,961.87	8,087,934,062.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,000,000.00	
流动资产合计	12,814,242,955.22	12,455,567,603.90
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	211,000,000.00	201,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	61,751,376.07	59,751,376.07
投资性房地产		
固定资产	8,464,025.59	8,961,190.86
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	281,215,401.66	269,712,566.93
资产总计	13,095,458,356.88	12,725,280,170.83
<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		
应付账款	301,490,282.27	306,490,282.27
预收款项		
应付职工薪酬	14,200.00	
应交税费	62,765,406.98	62,685,094.52
应付利息	83,741,609.59	85,680,000.00
应付股利		
其他应付款	1,251,622,282.35	298,376,082.35
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	58,600,000.00	224,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,758,233,781.19	977,831,459.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	167,000,000.00	275,600,000.00
应付债券	2,088,953,126.83	2,382,593,981.24
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	2,255,953,126.83	2,658,193,981.24
负债合计	4,014,186,908.02	3,636,025,440.38
<b>所有者权益：</b>		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,587,858,995.53	7,577,858,995.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,061,781.92	61,061,781.92
未分配利润	1,272,350,671.41	1,290,333,953.00
所有者权益合计	9,081,271,448.86	9,089,254,730.45
负债和所有者权益总计	13,095,458,356.88	12,725,280,170.83

法定代表人：韩小龙 主管会计工作负责人：李瑞丽 会计机构负责人：杨洁

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

单位：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	596,422,536.84	607,330,769.62
其中：营业收入	596,422,536.84	607,330,769.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,069,427.30	577,675,661.02
其中：营业成本	539,152,262.62	543,902,198.73
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	983,060.47	303,409.20
销售费用		
管理费用	3,875,820.19	1,287,620.54
财务费用	16,058,284.02	32,182,432.55

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,353,109.54	29,655,108.60
加：营业外收入		217,060,000.00
减：营业外支出	500.00	3,055,681.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,352,609.54	243,659,426.68
减：所得税费用	14,149,948.23	16,028,630.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,202,661.31	227,630,796.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	22202661.31	227630796.29
1.少数股东损益	-190,720.41	
2.归属于母公司股东的净利润	22,393,381.72	227,630,796.29
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	22,202,661.31	227,630,796.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,393,381.72	227,630,796.29
归属于少数股东的综合收益总额	-190,720.41	
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：韩小龙 主管会计工作负责人：李瑞丽 会计机构负责人：杨洁

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

单位：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	571,428.57	571,428.57
减：营业成本	456,875.88	456,875.88
税金及附加	84,033.48	75,478.73
销售费用		
管理费用	3,407,928.86	1,244,412.04
财务费用	14,605,871.94	33,254,028.87
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,983,281.59	-34,459,366.95
加：营业外收入		193,000,000.00
减：营业外支出		3,055,681.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,983,281.59	155,484,951.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,983,281.59	155,484,951.13
（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	-17,983,281.59	155,484,951.13
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：韩小龙 主管会计工作负责人：李瑞丽 会计机构负责人：杨洁

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

单位：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	937,440.00	344,035,384.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,733,440,594.03	966,528,462.20
经营活动现金流入小计	1,734,378,034.03	1,310,563,846.59
购买商品、接受劳务支付的现金	543,889,407.98	1,176,644,997.39
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	2,377,502.26	1,740,485.26
支付的各项税费	542,064.80	76,305,879.86
支付其他与经营活动有关的现金	771,948,787.58	501,010,203.50
经营活动现金流出小计	1,318,757,762.62	1,755,701,566.01
经营活动产生的现金流量净额	415,620,271.41	-445,137,719.42
<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	350,780.00	457,595.95
投资支付的现金	10,000,000.00	201,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	28,750.50	
投资活动现金流出小计	10,379,530.50	201,457,595.95
投资活动产生的现金流量净额	-10,379,530.50	-201,457,595.95
<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	80,900,000.00	355,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	90,900,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	574,600,000.00	375,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,593,185.16	219,286,937.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流出小计	777,193,185.16	594,886,937.23
筹资活动产生的现金流量净额	-686,293,185.16	-239,886,937.23
<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>	-281,052,444.25	-886,482,252.60
加：期初现金及现金等价物余额	442,895,180.89	1,329,377,433.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	161,842,736.64	442,895,180.89

法定代表人：韩小龙 主管会计工作负责人：李瑞丽 会计机构负责人：杨洁

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

单位：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	600,000.00	344,035,384.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,544,029,602.66	772,471,315.61
经营活动现金流入小计	1,544,629,602.66	1,116,506,700.00
购买商品、接受劳务支付的现金	186,264,588.08	704,762,210.44
支付给职工以及为职工支付的现金	152,248.83	107,650.00
支付的各项税费	100,607.43	76,054,442.21
支付其他与经营活动有关的现金	719,087,083.40	629,914,967.00
经营活动现金流出小计	905,604,527.74	1,410,839,269.65
经营活动产生的现金流量净额	639,025,074.92	-294,332,569.65
<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	32,815.00	15,004.00
投资支付的现金	12,000,000.00	201,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,032,815.00	201,015,004.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,032,815.00	-201,015,004.00
<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		69,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	69,000,000.00
偿还债务支付的现金	574,600,000.00	375,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,676,396.71	219,286,937.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	762,276,396.71	594,886,937.23
筹资活动产生的现金流量净额	-752,276,396.71	-525,886,937.23
<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>	-125,284,136.79	-1,021,234,510.88
加：期初现金及现金等价物余额	208,324,531.67	1,229,559,042.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	83,040,394.88	208,324,531.67

法定代表人：韩小龙 主管会计工作负责人：李瑞丽 会计机构负责人：杨洁

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

单位：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	160,000 ,000				7,577,8 58,995. 53				61,061, 781.92		1,509,4 29,153. 50		9,308,349 ,930.95
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	160,000 ,000				7,577,8 58,995. 53				61,061, 781.92		1,509,4 29,153. 50		9,308,349 ,930.95
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					10,000, 000						22,393, 381.72	- 190,720.4 1	32,202,66 1.31
（一）综合收益总额											22,393, 381.72	- 190,720.4 1	22,202,66 1.31
（二）所有者投入和减少 资本					10,000, 000								10,000,00 0
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					10,000,000								10,000,000
(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	160,000,000				7,587,858,995.53				61,061,781.92		1,531,822,535.22	-190,720.41	9,340,552,592.26

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	160,000,000				7,577,858,995.53				45,513,286.81		1,297,346,852.32	9,080,719,134.66
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	160,000,000				7,577,858,995.53				45,513,286.81		1,297,346,852.32	9,080,719,134.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									15,548,495.11		212,082,301.18	227,630,796.29
（一）综合收益总额											227,630,796.29	227,630,796.29
（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									15,548,495.11		-15,548,495.11	
1. 提取盈余公积									15,548,495.11		-15,548,495.11	
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	160,000,000				7,577,858.53				61,061,781.92		1,509,429.153		9,308,349,930.95

法定代表人：韩小龙 主管会计工作负责人：李瑞丽 会计机构负责人：杨洁

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：临汾市尧都区投资建设开发有限公司

单位：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	160,000,000				7,577,858,995.53				61,061,781.92	1,290,333,953	9,089,254,730.45

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	160,000,000				7,577,858,995.53				61,061,781.92	1,290,333,953	9,089,254,730.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,000,000					-17,983,281.59	-7,983,281.59
（一）综合收益总额										-17,983,281.59	-17,983,281.59
（二）所有者投入和减少资本					10,000,000						10,000,000
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					10,000,000						
（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	160,000,000				7,587,858,995.53				61,061,781.92	1,272,350,671.41	9,081,271,448.86

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	160,000,000				7,577,858,995.53				45,513,286.81	1,150,397,496.98	8,933,769,779.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000				7,577,858,995.53				45,513,286.81	1,150,397,496.98	8,933,769,779.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									15,548,495.11	139,936,456.02	155,484,951.13
（一）综合收益总额										155,484,951.13	155,484,951.13
（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									15,548,495.11	-	
1. 提取盈余公积									15,548,495.11	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										15,548,495.11	
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	160,000,000				7,577,858,995.53				61,061,781.92	1,290,333,953	9,089,254,730.45

法定代表人：韩小龙 主管会计工作负责人：李瑞丽 会计机构负责人：杨洁

## 担保人财务报表

适用 不适用