

临沂未来科技城开发建设集团有限公司
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

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、经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，本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本期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。在本期债券存续期间，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、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2017年度本公司合并口径营业收入为 3.22 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 1.40 亿元；经营活动产生的现金流净额为 0.75 亿元。本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，若本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。

六、鹏元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的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（<http://www.ccxr.com.cn/>）予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（

<http://www.sse.com.cn/>)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 | 7 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 | 8 |
| 一、 公司基本信息 | 8 |
| 二、 信息披露事务负责人 | 8 |
| 三、 信息披露网址及置备地 | 8 |
| 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 | 9 |
| 六、 中介机构情况 | 9 |
| 七、 中介机构变更情况 | 10 |
| 第二节 公司债券事项 | 10 |
| 一、 债券基本信息 | 10 |
| 二、 募集资金使用情况 | 11 |
| 三、 跟踪资信评级情况 | 11 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 | 12 |
| 五、 偿债计划 | 13 |
| 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 | 16 |
| 三、 公司独立性情况 | 16 |
| 四、 业务经营情况分析 | 17 |
| 五、 投资状况 | 18 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 | 18 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况 | 18 |
| 第四节 财务情况 | 18 |
| 一、 审计情况 | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 18 |
| 三、 主要会计数据和财务指标 | 18 |
| 四、 资产情况 | 21 |
| 五、 负债情况 | 24 |
| 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 | 29 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 29 |
| 二、 关于破产相关事项 | 29 |
| 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 | 30 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况 | 30 |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项 | 30 |
| 第七节 公司认为应当披露的其他事项 | 30 |
| 第八节 备查文件目录 | 31 |
| 附件 财务报表 | 33 |
| 合并资产负债表 | 34 |
| 母公司资产负债表 | 37 |

| | |
|------------------|----|
| 合并利润表..... | 39 |
| 母公司利润表 | 41 |
| 合并现金流量表 | 43 |
| 母公司现金流量表 | 45 |
| 合并所有者权益变动表..... | 47 |
| 母公司所有者权益变动表..... | 50 |
| 担保人财务报表 | 53 |

释义

| | | |
|----------------|---|--|
| 公司、本公司、临沂未来科技城 | 指 | 临沂未来科技城开发建设集团有限公司 |
| 控股股东/股东 | 指 | 临沂高新技术创业服务中心 |
| 年度报告 | 指 | 本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《2014年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券2017年年度报告》 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司董事会 | 指 | 临沂未来科技城开发建设集团有限公司董事会 |
| 公司监事会 | 指 | 临沂未来科技城开发建设集团有限公司监事会 |
| 律师事务所 | 指 | 北京中地律师事务所 |
| 审计机构 | 指 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 资信评级机构、评级机构、鹏元 | 指 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 募集资金监管银行 | 指 | 中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行 |
| 最近两年 | 指 | 2016年度和2017年度 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 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 | 元人民币/万元人民币/亿元人民币 |

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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 | 临沂未来科技城开发建设集团有限公司 |
| 中文简称 | 临沂未来科技城 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 侯仕全 |
| 注册地址 | 临沂高新技术产业开发区科技大道火炬大厦 505 室 |
| 办公地址 | 临沂高新技术产业开发区科技大道火炬大厦 505 室 |
| 办公地址的邮政编码 | 276000 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | 1229358661@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|------|---------------------------|
| 姓名 | 李森 |
| 联系地址 | 临沂高新技术产业开发区科技大道火炬大厦 505 室 |
| 电话 | 0539-7105166 |
| 传真 | 010-88005099 |
| 电子信箱 | 1229358661@qq.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 ; www.chinamoney.com.cn ; http://info.sseinfo.com ; |
| 年度报告备置地 | 临沂高新技术产业开发区科技大道火炬大厦 505 室 |

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：临沂高新技术创业服务中心

报告期末实际控制人名称：临沂高新技术产业开发区管理委员会

（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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

（一）董事

侯仕全先生，1961年3月生，汉族，本科学历，中共党员。历任临沂糖酒站财务科副科长，临沂市商业局财务科副科长，临沂五金站副总经理。现任公司董事长、总经理。

张希良先生，1982年4月生，汉族，本科学历，中共党员。现任公司董事、副总经理。

李栋先生，1986年5月生，汉族，本科学历，中共党员，临沂高新区财政局科长。现任公司董事。

（二）监事

吴扬女士，1987年2月生，汉族，本科学历，中共党员，临沂高新区财政局科长。现任公司监事。

张军先生，1974年10月生，汉族，本科学历，中共党员，临沂高新技术创业服务中心副主任。现任公司监事。

厉剑峰先生，1969年5月生，汉族，本科学历，临沂未来科技城开发建设集团有限公司办公室主任。现任公司职工监事。

尤晓阳女士，1987年1月生，汉族，本科学历，中共党员，临沂高新区财政局科长。现任公司监事。

董学红女士，1978年12月生，汉族，本科学历，中共党员，临沂高新技术创业服务中心副主任。现任公司监事。

（三）高级管理人员

公司总经理侯仕全先生、副总经理张希良先生简历请参见公司董事情况。

李森先生，1978年10月生，汉族，本科学历。历任沂蒙生活报社发行公司副总经理。现任公司副总经理。

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 | 单闯、李丽颖 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 124863.SH/1480408.IB |
| 债券简称 | PR 沂科技/14 临沂科技债 |

| | |
|------|--------------------|
| 名称 | 中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行 |
| 办公地址 | 临沂市罗庄区罗六路 102 号 |
| 联系人 | 杜以华 |
| 联系电话 | 0539-8240163 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 124863.SH/1480408.IB |
| 债券简称 | 14 沂科技/14 临沂科技债 |
| 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 |

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 | 124863.SH/1480408.IB |
| 2、债券简称 | PR 沂科技/14 临沂科技债 |
| 3、债券名称 | 2014 年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2014 年 7 月 14 日 |
| 5、到期日 | 2021 年 7 月 14 日 |
| 6、债券余额 | 12.00 |
| 7、利率（%） | 7.49 |
| 8、还本付息方式 | 本期债券设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金 |
| 9、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所、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 | 截至目前，公司已经兑付 2015 年度、2016 年度、2017 年度利息，以及 2017 年度本金，债务本息均能按期足额支付，不存在违约或者延期支付的情况。 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券未设置特殊条款，无投资者选择权条款，无可交换条款。 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124863.SH/1480408.IB

| | |
|-------------------------|--|
| 债券简称 | PR 沂科技/14 临沂科技债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司在中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行设立了偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。公司在每个付息/兑付日的 10 个工作日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。报告期内募集资金专项账户运作情况正常。本期债券募集资金的使用均履行了相关程序。 |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 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 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于高新区旧村改造保障性安居工程；付庄徐林社区、店子社区旧村改造保障性安居工程；沂堂镇旧村改造保障性安居工程。截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已经全部使用完毕。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 截至本报告签署日，“14 临沂科技债”的募集资金全部按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行使用。 |

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 | 124863.SH/1480408.IB |
| 债券简称 | PR 沂科技/14 临沂科技债 |
| 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 24 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 | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 |
| 债项评级标识所代表的含义 | 债务安全性很高，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 | 本次评级结果与上一次评级结果相同，对投资者权益无影响。 |

（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) 保证人为公司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

债券代码：124863.SH/1480408.IB

| | |
|---------------------------------|--|
| 债券简称 | PR 沂科技/14 临沂科技债 |
| 增信机制概述 | 本期债券设置债券提前偿还条款:本期债券设本金提前偿还条款,即在债券存续期的第 3,4,5,6,7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还债券本金。 |
| 增信机制的执行情况 | 2017 年度公司第一次兑付债券本金 3 亿元。 |
| 报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 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：124863.SH/1480408.IB

| | |
|---------------------|---|
| 债券简称 | PR 沂科技/14 临沂科技债 |
| 其他偿债保障措施概述 | 报告期内，本期债券按时还本付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 截至目前，公司已经兑付 2015 年度、2016 年度、2017 年度利息，以及 2017 年度本金，债务本息均能按期足额支付，不存在违约或者延期支付的情况。 |

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 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） | 截至本报告签署日，“14 临沂科技债”的偿债保障措施未发生变更。 |
|------------------------------|----------------------------------|

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：124863.SH/1480408.IB

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | PR 沂科技/14 临沂科技债 |
| 偿债计划概述 | 为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。在本期债券存续期间，公司将严格按照《中华人民共和国证券法》及《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）等有关规定和债券交易场所有关要求，切实履行在本期债券募集说明书及其他文件中承诺的相关义务。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 报告期内，公司严格按照募集说明书的约定落实偿债保障措施，并按时足额支付债券本息。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 截至本报告签署日，“14 临沂科技债”的偿债计划未发生变更。 |

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124863.SH/1480408.IB

| | |
|------------------|--|
| 债券简称 | PR 沂科技/14 临沂科技债 |
| 账户资金的提取情况 | “14 临沂科技债”募集资金 15 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于高新区旧村改造保障性安居工程；付庄徐林社区、店子社区旧村改造保障性安居工程；沂堂镇旧村改造保障性安居工程。截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已经全部使用完毕。报告期内，公司支付了 14 临沂科技债 11,235.00 万元利息和 30,000.00 万元本金。 |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况 | 一致 |
| 专项偿债账户的变更、变化 | 截至本报告签署日，“14 临沂科技债”的专项偿债账户未发 |

| | |
|--------------------|------|
| 情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 生变更。 |
|--------------------|------|

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 |
|------|---------------------------------|----------------------|--------------------|--|
| 第一次 | 2017年12月29日于临沂未来科技城开发建设集团有限公司现场 | 124863.SH/1480408.IB | 提前偿还“14临沂科技债”本金及利息 | 多数投资者通过了提前偿还的决议，并于2018年8月31日之前完成提前兑付工作。公司能够保证募集资金及时到位。 |

八、受托管理人履职情况

| | |
|-----------------------|--|
| 债券代码 | 124863.SH/1480408.IB |
| 债券简称 | PR 沂科技/14 临沂科技债 |
| 债券受托管理人名称 | 中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 为维护全体债券持有人的合法权益，公司特聘请中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行担任本期债券的债券受托管理人，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、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，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 在报告期内，中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行作为债券受托管理人能够履行合同约定的职责。 |
| 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 | 《2014年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券2017年发行人履约情况及偿债能力分析报告》预计于2018年5月披露。 |

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

1、公司经营范围

公司经营范围为：区管委会授权的国有资产运营和管理；土地储备和开发；开发区城市基础设施建设等项目的投资；以自有资金参与高新技术项目投资、信息服务；从事股权管理、运营（不含金融、证券业务）；房地产开发及经营；市政工程建设；热力工程建设；园林绿化工程设计和施工；绿化养护；旧村改造；工程监理、造价与咨询；建筑工程；水电安装工程；建筑材料的销售。

2、报告期主要业务

公司通过合法经营取得合理的投资回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。报告期内，公司的主营业务主要是基础设施建设。2010年以前，公司主要通过高新区管委会和罗庄区政府安排建设资金的方式投资建设区内基础设施。2010年，国家出台了国发〔2010〕19号等一系列规范地方政府融资平台公司运作的文件，公司严格按照国家的有关规定进行了规范整治。为了理顺公司与政府之间的关系，增强公司的造血能力，公司逐步就承建的旧村改造、产业园区配套等部分城市基础设施建设项目与政府签订了投资建设协议，公司主要通过政府回购、政府配套收入和财政补贴实现投资回收和盈利。

（二）未来发展展望

公司将以“服务区域经济发展、转变发展方式、优化产业结构、发挥国有资本调控引导职能、实现国有资产保值增值”为主要任务，进一步巩固资产经营与管理优势，进一步强化特色业务与项目运作优势，进一步突出投资运营与股权经营优势，在促进高新区和罗庄区高新技术产业发展、新型工业化进程、金融服务业和资本市场繁荣等方面发挥作用，着力将公司打造成为新型工业化基础设施建设主体和综合性国有资本运作平台，使公司成为政府调控国有经济的重要工具，成为“工业强区”战略的助推器。

1、巩固政府投资建设平台，突出抓好区域经济发展重大基础设施项目

公司将集中整合相关资源，实现多形式、多层次融资，保证区域经济发展重大基础设施项目的资金需求，着力做好代建工作。

2、增强融资服务功能，进一步发挥国有资本牵引作用

公司将适时成立担保公司以做大做强担保业务，通过加强与金融机构的沟通合作、增加担保种类、拓展担保对象、创新担保方式等方式，进一步发挥国有资本牵引作用，竭力解决高新区和罗庄区中小企业融资难的问题，在最大限度地支持区域经济发展的同时，实

现多元化经营，提升自身的盈利水平。

3、拓展资产运营范围，积极探索行政事业单位经营性资产的运作新模式，实现国有资产保值增值

结合行政事业单位改革，将高新区和罗庄区行政事业单位的经营性资产逐步纳入公司管理，公司将通过授权经营、产权转让、重组等方式，推进经营性国有资产的产业化运作，促进国有资产保值增值。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业公司

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：

公司在报告期内在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；并严格执行募集说明书相关约定和承诺，不存在损害债券投资者利益的情况。

（一）公司治理运行情况

公司已按照《公司法》及有关法律、法规的规定，设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构。董事会根据出资人授权，决定公司重大事项；监事会负责对董事会、公司高级管理人员、公司财务状况进行监督评价；经理层负责公司的日常经营管理，是决策的执行者。

报告期内，公司治理运行正常，不存在违法违规情况。

（二）内部控制运行情况

公司重视内部控制体系的建设。根据国家相关政策法规，公司结合自身实际情况，制定并不断完善预算管理制度、财务管理制度、资金管理制度、关联交易制度、对外担保制度、对子公司的管理制度、安全生产制度、人事管理制度、合同审批制度等内部管理制度。

报告期内，公司内部控制制度不断完善，内部控制的运行正常。

（三）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司执行募集说明书相关约定将募集资金用于约定的用途，严格履行不将募集资金用于其他非经营性项目、在债券存续期内不进行短期高利融资等承诺。

三、公司独立性情况

是否存在与公司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）业务独立性

公司主要具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

（二）资产独立性

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。

（三）人员独立性

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员没有与控股股东交叉任职的情况。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

（五）机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

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 (%) |
| BT 项目 | 26,089.65 | 22,773.35 | 81.07 | 51,386.27 | 44,854.12 | 99.94 |
| 租赁业务 | 112.34 | 95.19 | 0.35 | 28.78 | - | 0.06 |
| 设备制造 | 5,970.40 | 4,660.11 | 18.55 | - | - | - |
| 其他 | 10.82 | - | 0.03 | - | - | - |
| 合计 | 32,183.22 | 27,528.65 | 1000.00 | 51,415.05 | 44,854.12 | 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：万元 币种：人民币

1. 公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与生产经营相关。

1. 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

2. 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

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|
| 1 | 总资产 | 1,050,376.77 | 1,118,880.46 | -6.12 | - |
| 2 | 总负债 | 355,011.51 | 429,489.27 | -17.34 | - |
| 3 | 净资产 | 695,365.26 | 689,391.19 | 0.87 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 695,365.26 | 685,503.47 | 1.44 | - |
| 5 | 资产负债率 (%) | 33.80% | 38.39% | -11.95 | - |
| 6 | 流动比率 | 3.28 | 2.81 | 16.93 | - |
| 7 | 速动比率 | 1.93 | 1.88 | 2.59 | - |
| 8 | 期末现金及现金等价物余额 | 14,067.10 | 54,000.25 | -73.95 | 注 12 |
| | | 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 | 32,183.22 | 51,415.05 | -37.41 | 注 1 |
| 2 | 营业总成本 | 31,639.44 | 48,996.66 | -35.43 | 注 2 |
| 3 | 利润总额 | 14,538.51 | 22,748.96 | -36.09 | 注 3 |
| 4 | 净利润 | 13,977.79 | 21,736.12 | -35.69 | 注 4 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | -13.39 | 1,405.56 | -100.95 | 注 5 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 13,976.24 | 21,730.34 | -35.68 | 注 6 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 15,301.69 | 24,930.55 | -38.62 | 注 7 |
| 8 | EBITDA 利息倍数 | 0.98 | 1.52 | -35.37 | 注 8 |
| 9 | 经营活动产生的现金流净额 | 7,463.12 | - | 125.26 | 注 9 |
| 10 | 投资活动产生的现金流净额 | 1,550.58 | -4,226.65 | 136.69 | 注 10 |
| 11 | 筹资活动产生的现金流净额 | -48,946.85 | 12,697.54 | -485.48 | 注 11 |
| 12 | 应收账款周转率 | 0.26 | 0.38 | -31.97 | 注 13 |
| 13 | 存货周转率 | 0.10 | 0.19 | -47.14 | 注 14 |
| 14 | 贷款偿还率 (%) | 100.00% | 100.00% | - | |
| 15 | 利息偿付率 (%) | 100.00% | 100.00% | - | |

各指标的具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=负债合计/资产合计；

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销；

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/利息支出；

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1、注 2、注 3、注 4、注 5、注 6、注 7、注 8：作为高新区和罗庄区城市基础设施的承建主体，公司的主要任务是根据城市发展和建设的需要，进行园区建设、旧村改造等城市基础设施投资建设，主营业务收入来源于高新区和罗庄区范围内基础设施及配套工程的代建收入。代建业务是公司最主要的收入来源，根据项目建设进度，取得相应的代建回购收入，随着项目主体完工进度的推进，2017 年度公司代建业务收入同比大幅度减少，导致公司营业收入减少。公司代建项目在确认收入的同时结转成本，前期投入较多，形成收入未随成本同步增加的格局。政府补助是公司净利润的重要来源，在 2017 年度营业利润较大幅度减少的情况下，扣除非经常性损益后净利润也出现大幅度减少，同时息税折旧摊销前利润（EBITDA）和 EBITDA 利息倍数较 2016 年度较大幅度减少。

注 9、注 10、注 11、注 12：公司经营活动现金流入主要是来自公司基础设施工程项目代建收入、公司收到的政府补助以及与其他单位的往来款等，2017 年公司收到的其他单位的往来款大幅增加，导致 2017 年度公司经营活动产生的现金流净额较 2016 年度大幅度增加。公司投资活动产生的现金流主要是投资理财产品和可供出售金融资产、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及回收投资所产生的。2017 年公司收回投资收到的现金减少，且同时由于购构建固定资产、无形资产和其他长期资产，以及对外投资支付的现金同步大幅度减少，致使公司 2017 年投资活动现金净流入 5,777.23 万元。公司筹资活动现金流入主要为取得借款收到的现金，筹资活动现金流出主要为偿还债务本息支付的现金，2017 年度公司偿还全部到期债务规模较大导致同期筹资活动现金流净额流出 48,946.85 万元，并导致 2017 年末现金及现金等价物余额较 2016 年末大幅度减少。

注 13、注 14：2017 年末，公司应收账款周转率和存货周转率较 2016 年末较大幅度减少，系收入与成本减少，应收账款与存货规模增加所致。

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：万元 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 |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 14,067.10 | 54,000.25 | -73.95 | 注 1 |
| 应收票据 | 104.16 | 0.00 | - | |
| 应收账款 | 139,571.22 | 112,630.66 | 23.92 | 注 2 |
| 预付款项 | 3,058.74 | 16,045.80 | -80.94 | 注 3 |
| 其他应收款 | 257,997.36 | 329,140.56 | -21.61 | 注 4 |
| 存货 | 289,231.60 | 254,187.46 | 13.79 | 注 5 |
| 其他流动资产 | - | 8,000.00 | -100.00 | 注 6 |
| 流动资产合计 | 704,130.19 | 774,004.72 | -9.03 | |
| 非流动资产合计: | | | | |
| 可供出售金融资产 | 9,150.00 | 8,700.00 | 5.17 | |
| 固定资产 | 10,303.29 | 10,504.40 | -1.91 | |
| 在建工程 | 214.28 | - | - | |
| 无形资产 | 9,224.40 | 9,467.98 | -2.57 | |
| 商誉 | 1,116.70 | - | - | |
| 递延所得税资产 | 138.89 | 104.33 | 33.13 | 注 7 |
| 其他非流动资产 | 316,099.04 | 316,099.04 | - | |
| 非流动资产合计 | 346,246.58 | 344,875.74 | 0.40 | |
| 资产总计 | 1,050,376.77 | 1,118,880.46 | -6.12 | |

2. 主要资产变动的原因

注 1: 货币资金

2016 年末及 2017 年末, 公司货币资金余额分别为 54,000.25 万元和 14,067.10 万元, 2017 年末同比减少 39,933.15 万元, 降幅 73.95%。主要是由于 2017 年公司偿还了 22,700.00 万元短期银行借款, 并兑付了 41,235.00 万元“14 临沂科技债”债券本息, 且本年度新增融资规模较小。

注 2: 应收账款

2016年末及2017年末，公司应收账款余额分别为112,630.66万元和139,571.22万元，2017年末较2016年末同比增加26,940.56万元，增幅23.92%。

截至2017年末，公司应收账款前5名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备年末余额 |
|----------------|--------|-------------------|------|--------------|-------------|
| 临沂高新技术产业开发区财政局 | 非关联方 | 26,189.35 | 1年以内 | 89.43 | - |
| | | 72,497.73 | 1-2年 | | |
| | | 20,128.10 | 2-3年 | | |
| | | 6,007.90 | 3-4年 | | |
| 临沂市罗庄区财政局 | 非关联方 | 35.56 | 2-3年 | 9.80 | - |
| | | 640.76 | 3-4年 | | |
| | | 740.95 | 4-5年 | | |
| | | 12,266.00 | 5年以上 | | |
| 合肥凌达压缩机有限公司 | 非关联方 | 356.51 | 1年以内 | 0.25 | 3.57 |
| 重庆凌达压缩机有限公司 | 非关联方 | 343.14 | 1年以内 | 0.25 | 3.43 |
| 武汉凌达压缩机有限公司 | 非关联方 | 100.81 | 1年以内 | 0.07 | 1.01 |
| 合计 | | 139,306.83 | | 99.80 | 8.00 |

注3：预付账款

2016年末及2017年末，公司预付账款余额分别为16,045.80万元和3,058.74万元，2017年末较2016年末同比减少12,987.05万元，降幅80.94%。

截至2017年末，公司预付账款前5名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(万元) | 账龄 | 占预付账款总额的比例 |
|-----------------|--------|-----------------|------|---------------|
| 临沂无极科技照明有限公司 | 非关联方 | 2,000.00 | 1年以内 | 65.39% |
| 广州市新帅机械制造有限公司 | 非关联方 | 429.66 | 1年以内 | 14.05% |
| 临沂华冠建筑工程公司 | 非关联方 | 154.00 | 1年以内 | 5.03% |
| 国网山东省电力公司临沂供电公司 | 非关联方 | 94.53 | 1年以内 | 3.09% |
| 临沂金正阳管业有限公司 | 非关联方 | 47.91 | 1年以内 | 1.56% |
| 合计 | | 2,726.10 | | 89.12% |

注4：其他应收款

2016年末和2017年末，公司其他应收款余额分别为329,140.56万元和257,997.36万元，2017年末较2016年末减少71,143.19，降幅21.61%。

截至 2017 年末，公司其他应收款前 5 名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 |
|-----------------------|--------|-------------------|-------|---------------|
| 临沂市罗庄区财政局 | 非关联方 | 40,288.58 | 1 年以内 | 35.22% |
| | | 32,007.32 | 1-2 年 | |
| | | 14,963.29 | 2-3 年 | |
| | | 468.38 | 3-4 年 | |
| | | 3,337.41 | 4-5 年 | |
| 临沂高新技术产业开发区财政局 | 非关联方 | 34,408.71 | 1 年以内 | 13.31% |
| 临沂市罗庄区傅庄街道财政所 | 非关联方 | 500.00 | 1-2 年 | 5.07% |
| | | 200.00 | 2-3 年 | |
| | | 1,000.00 | 3-4 年 | |
| | | 4,500.00 | 4-5 年 | |
| | | 6,917.20 | 5 年以上 | |
| 临沂市人民政府高新技术产业开发区管理委员会 | 非关联方 | 948.42 | 1 年以内 | 5.02% |
| | | 6,968.86 | 1-2 年 | |
| | | 5,051.58 | 3-4 年 | |
| 临沂高新技术创业服务中心 | 股东 | 581.19 | 1 年以内 | 4.80% |
| | | 133.44 | 2-3 年 | |
| | | 11,700.00 | 3-4 年 | |
| 合计： | | 163,974.38 | | 63.42% |

注 5：存货

2016 年末及 2017 年末，公司存货余额分别为 254,187.46 万元和 289,231.60 万元，2017 年末较 2016 年末增加 35,044.15 万元，增幅 13.79%。公司存货主要为计入存货的土地使用权和工程施工。截至 2017 年末，公司土地使用权明细如下：

| 土地使用权证号 | 2017 年末账面价值 | 2016 年末账面价值 |
|---------------------|-------------|-------------|
| 临罗国用（2013）第 0028 号 | 12,908.53 | 12,908.53 |
| 临罗国用（2013）第 0027 号 | 5,539.13 | 5,539.13 |
| 临罗国用（2013）第 0011 号 | 32,875.57 | 32,875.57 |
| 临开国用（2012）第 048 号 | 10,266.29 | 10,266.29 |
| 临开国用（2012）第 055 号 | 70,023.21 | 70,023.21 |
| 临开国用（2014）第 00040 号 | 0.00 | 643.59 |

| 土地使用权证号 | 2017年末账面价值 | 2016年末账面价值 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 临开国用（2014）第0007号 | 1,053.09 | 1,053.09 |
| 临开国用（2014）第0008号 | 1,204.79 | 1,204.79 |
| （鲁）（2016）临沂市不动产权第0001850号 | 5,342.48 | 5,342.48 |
| （鲁）（2016）临沂市不动产权第0001888号 | 998.40 | 998.40 |
| （鲁）（2018）临沂市不动产权第0004185号 | 526.28 | 0.00 |
| 未办证土地 | 515.82 | 10,323.82 |
| 合计 | 141,253.60 | 151,178.91 |

注 6：其他非流动资产

公司其他非流动资产系购买的理财产品。

注 7：递延所得税资产

2016年末及2017年末，公司递延所得税资产分别为104.33万元和138.89万元，2017年末同比增加34.56万元，增幅33.13%。

（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 |
|---------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 无形资产-临开国用 (2014)第0007号 | 1,053.09 | - | 临沂高新市政工程有限公司抵押借款 |
| 无形资产-临开国用 (2014)第0008号 | 1,204.79 | - | 山东格新精工有限公司质押借款 |
| 合计 | 2,257.88 | - | - |

2. 公司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：万元 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 |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 24,697.80 | 47,300.00 | -47.78 | 注 1 |
| 应付票据 | 25.44 | - | - | |
| 应付账款 | 28,920.44 | 24,895.14 | 16.17 | 注 2 |
| 应交税费 | 7,179.35 | 6,320.63 | 13.59 | |
| 应付利息 | 4,186.81 | 5,232.74 | -19.99 | |
| 其他应付款 | 116,477.70 | 161,760.37 | -27.99 | 注 3 |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,794.00 | 30,260.00 | 8.37 | |
| 流动负债合计 | 214,553.27 | 275,768.87 | -22.20 | |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 30,000.00 | 13,137.00 | 128.36 | 注 4 |
| 应付债券 | 89,394.13 | 119,222.70 | -25.02 | |
| 长期应付款 | 1,036.46 | 3,857.10 | -73.13 | 注 5 |
| 专项应付款 | 20,027.65 | 17,503.60 | 14.42 | |
| 非流动负债合计 | 140,458.24 | 153,720.40 | -8.63 | |
| 负债合计 | 355,011.51 | 429,489.27 | -17.34 | |

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 短期借款

2016 年末及 2017 年末, 公司短期借款余额分别为 47,300.00 万元和 24,697.80 万元, 2017 年末短期借款余额同比减少 22,602.20 万元, 降幅 47.78%。截至 2017 年末, 公司偿还了全部到期短期借款, 目前短期借款均为 2017 年新增借款。

截至 2017 年末, 公司短期借款情况如下:

| 贷款单位 | 金额 | 借款日 | 到期日 | 利率 | 借款条件 |
|-------------------|----------|------------|------------|-------|------|
| 齐商银行股份有限公司 | 3,000.00 | 2017.11.28 | 2018.11.27 | 5.22% | 担保 |
| 中国民生银行股份有限公司临沂支行 | 7,000.00 | 2017.01.20 | 2018.01.19 | 5.66% | 抵押 |
| 招商银行股份有限公司临沂沂蒙路支行 | 97.80 | 2017.11.09 | 2018.05.07 | 4.40% | 质押 |

| 贷款单位 | 金额 | 借款日 | 到期日 | 利率 | 借款条件 |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|
| 日照银行股份有限公司 临沂分行 | 3,000.0 0 | 2017.11. 24 | 2018.11. 24 | 5.66% | 担保 |
| 中国银行临沂双月湖路 支行 | 1,000.0 0 | 2017.11. 24 | 2018.11. 24 | 5.48% | 担保 |
| | 600.00 | 2017.11. 24 | 2018.11. 24 | 5.61% | 担保 |
| 平安信托有限责任公司 | 10,000. 00 | 2017.12. 25 | 2018.12. 25 | 5.50% | 担保 |
| 合计 | 24,697. 80 | - | - | - | - |

注 2：应付账款

2016 年末及 2017 年末，公司应付账款余额分别为 24,895.14 万元和 28,920.44 万元，2017 年末应付账款余额同比增加 4,025.30 万元，增幅 16.17%。

截至 2017 年末，公司应付账款前 5 名情况如下：

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应付账款 总额的比例 |
|-------------------|-------|-----------------------|-------|----------------|
| 徐州一建工程集团有限公司临沂分公司 | 非关联方 | 3,493.2 0 | 1 年以内 | 12.08% |
| 山东鲁班建设集团总公司 | 非关联方 | 2,283.0 4 | 1 年以内 | 7.89% |
| 江苏文信工程有限公司临沂分公司 | 非关联方 | 2,000.5 6 | 1 年以内 | 6.92% |
| 山东宏都建筑工程有限公司 | 非关联方 | 1,840.2 3 | 3 年以上 | 6.36% |
| 山东华泰建设集团有限公司公司 | 非关联方 | 1,719.7 9 | 1 年以内 | 5.95% |
| 合计 | | 11,336. 83 | | 39.20% |

注 3：其他应付款

公司其他应付款主要为借款和往来款，2016 年末及 2017 年末，公司其他应付款余额分别为 161,760.37 万元和 116,477.70 万元，2017 年末其他应付款余额同比减少 45,282.67 万元，降幅 27.99%。

截至 2017 年末，公司其他应付款前 5 名情况如下：

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应付 款总额比例 |
|----------------------------|-------|---------------|-------|----------------|
| 临沂市罗庄区罗庄街道办事处 | 非关联方 | 7,700.0 0 | 1 年以内 | 15.83% |
| | | 10,740. 20 | 1-2 年 | |
| 天元建设集团有限公司 | 非关联方 | 6,979.4 3 | 1 年以内 | 14.44% |
| | | 9,837.9 4 | 1-2 年 | |
| 临沂高新技术产业开发区马厂湖镇 无梁殿村村委会 | 非关联方 | 14,685. 04 | 1 年以内 | 12.61% |

| | | | | |
|--------------------|------|------------------|------|---------------|
| 临沂罗美武河国家湿地旅游开发有限公司 | 非关联方 | 14,684.26 | 1年以内 | 13.61% |
| 临沂市城市资产经营开发有限公司 | 非关联方 | 12,500.00 | 1-2年 | 10.73% |
| 合计 | - | 77,126.87 | | 66.22% |

注 4：长期借款

2016 年末及 2017 年末，公司长期借款余额分别为 13,137.00 万元和 30,000.00 万元，2017 年末长期借款余额同比增加 16,863.00 万元，增幅 128.36%。期末公司借款全部为向西部信托有限公司借入的款项。

注 5：长期应付款

公司长期应付款主要为应付土地款，2016 年末及 2017 年末，公司长期应付款余额分别为 3,857.10 万元和 1,036.46 万元，2017 年末长期应付款余额同比减少 2,820.64 万元，降幅 73.13%。

截至 2017 年末，公司长期应付款情况如下：

| 项目 | 2017 年末金额（万元） | 2016 年末金额（万元） |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 湖西崖东村土地款 | 6.06 | 6.06 |
| 前崔庄土地款 | 570.97 | 570.97 |
| 后崔庄土地款 | 277.63 | 277.63 |
| 湖西崖北村土地款 | 23.20 | 23.20 |
| 朱陈五村土地款 | 158.60 | 158.60 |
| 临沂市经济开发投资公司 | 0.00 | 2,820.64 |
| 合计 | 1,036.46 | 3,857.10 |

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 199,927.89 万元；上年末借款总额 239,563.41 万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：

截至 2017 年末，公司短期借款与长期借款余额合计 54,697.80 万元，短期借款和长期借款均设置了担保或抵押条款，具有对抗第三人有限偿付的效力。

（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：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 |
|------|--------|-------|------|
| 无 | - | - | - |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：

无

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：14,538.51

报告期非经常性损益总额：13,991.18 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

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：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2016 年末，公司对外担保余额合计为 155,000.00 万元，占同期净资产的 22.49%；截至 2017 年末，公司对外担保余额合计为 245,994.99 万元，占同期净资产的 35.38%。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：245,994.99

截至 2017 年末，公司对外担保具体情况如下：

| 被担保单位名称 | 担保余额 | 担保到期日 | 备注 |
|-------------------|-----------|------------|------|
| 临沂格凌精密机械制造有限公司 | 2,000.00 | 2017/03/08 | 短期借款 |
| 临沂罗美新农村建设发展有限责任公司 | 60,000.00 | 2030/04/20 | 长期借款 |
| 临沂罗美城市发展有限公司 | 30,000.00 | 2020/02/28 | 长期借款 |
| 华盛江泉集团有限公司 | 20,000.00 | 2017/12/10 | 长期借款 |
| 临沂罗兴路桥工程有限责任公司 | 20,000.00 | 2020/12/06 | 长期借款 |
| 临沂大源生物科技有限公司 | 995.00 | 2015/07/09 | 短期借款 |
| 临沂罗兴路桥工程有限责任公司 | 13,000.00 | 2035/05/08 | 长期借款 |

| 被担保单位名称 | 担保余额 | 担保到期日 | 备注 |
|----------------|-----------|------------|------|
| 临沂罗兴路桥工程有限责任公司 | 50,000.00 | 2026/09/30 | 长期借款 |
| 临沂罗兴路桥工程有限责任公司 | 30,000.00 | 2026/09/30 | 长期借款 |
| 临沂罗美城市发展有限公司 | 19,999.99 | 2020/04/12 | 长期借款 |

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

| 被担保单位名称 | 实收注册资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-------------------|------------|----------------|------|------|------------|-------------|-------------|
| 临沂格凌精密机械制造有限公司 | 11,700.00 | 精密机械制造销售 | 正常 | 一般担保 | 2,000.00 | 2017年3月8日 | 无影响 |
| 临沂罗美新农村建设发展有限责任公司 | 10,000.00 | 新农村建设 | 正常 | 一般担保 | 60,000.00 | 2030年4月20日 | 无影响 |
| 临沂罗美城市发展有限公司 | 55,000.00 | 生态旅游开发, 基础设施建设 | 正常 | 一般担保 | 30,000.00 | 2020年2月28日 | 无影响 |
| | | | | 一般担保 | 19,999.99 | 2020年4月12日 | 无影响 |
| 华盛江泉集团有限公司 | 180,000.00 | 木材销售 | 正常 | 一般担保 | 20,000.00 | 2017年12月10日 | 无影响 |
| 临沂大源生物科技有限公司 | 5,000.00 | 粮食收购 | 正常 | 一般担保 | 995.00 | 2015年7月9日 | 无影响 |
| 临沂罗兴路桥工程有限责任公司 | 10,000.00 | 道路施工 | 正常 | 一般担保 | 20,000.00 | 2020年12月6日 | 无影响 |
| | | | | 一般担保 | 13,000.00 | 2035年5月8日 | 无影响 |
| | | | | 一般担保 | 50,000.00 | 2026年9月30日 | 无影响 |
| | | | | 一般担保 | 30,000.00 | 2026年9月30日 | 无影响 |
| 合计 | — | — | — | — | 245,994.99 | — | — |

（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）公司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

报告期内公司的控股股东、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

报告期内公司的控股股东、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 公司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）

(以下无正文,为《临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券
年度报告(2017年)》之盖章页)

临沂未来科技城开发建设集团有限公司



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：临沂未来科技城开发建设集团有限公司

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 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 140,670,986.80 | 540,002,484.66 |
| 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 | 2,041,558.00 | |
| 应收账款 | 1,395,712,240.28 | 1,126,306,639.21 |
| 预付款项 | 30,587,435.86 | 160,457,950.02 |
| 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 | 2,579,973,644.87 | 3,291,405,590.76 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,892,316,030.09 | 2,541,874,575.17 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 80,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 7,041,301,895.90 | 7,740,047,239.82 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 91,500,000.00 | 87,000,000.00 |
| 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 | 103,032,871.87 | 105,043,956.41 |
| 在建工程 | 2,142,788.88 | |
| 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 | 92,243,982.41 | 94,679,813.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 11,166,955.10 | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,388,882.85 | 1,043,279.02 |
| 其他非流动资产 | 3,160,990,356.92 | 3,160,990,356.92 |
| 非流动资产合计 | 3,462,465,838.03 | 3,448,757,405.83 |
| 资产总计 | 10,503,767,733.93 | 11,188,804,645.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 246,978,000.00 | 473,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 254,392.34 | |
| 应付账款 | 289,204,398.30 | 248,951,390.79 |
| 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 | 2,713,320.75 | |
| 应交税费 | 71,797,478.46 | 63,206,269.19 |
| 应付利息 | 41,868,133.54 | 52,327,397.26 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,164,776,964.04 | 1,617,603,667.91 |
| 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 | 327,940,000.00 | 302,600,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,145,532,687.43 | 2,757,688,725.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 131,370,000.00 |
| 应付债券 | 893,941,291.57 | 1,192,227,005.86 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 10,364,627.88 | 38,571,027.88 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 200,276,520.24 | 175,035,988.00 |
| 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 | 1,404,582,439.69 | 1,537,204,021.74 |
| 负债合计 | 3,550,115,127.12 | 4,294,892,746.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 214,400,000.00 | 214,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,307,954,997.63 | 5,349,099,502.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 90,685,710.56 | 89,641,071.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,340,611,898.62 | 1,201,894,128.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,953,652,606.81 | 6,855,034,703.25 |

| | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 少数股东权益 | | 38,877,195.51 |
| 所有者权益合计 | 6,953,652,606.81 | 6,893,911,898.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,503,767,733.93 | 11,188,804,645.65 |

法定代表人：侯仕全 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：侯仕全

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：临沂未来科技城开发建设集团有限公司

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 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 17,443,925.12 | 123,125,057.56 |
| 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 | 1,237,786,018.12 | 977,950,122.27 |
| 预付款项 | 20,000,000.00 | 30,189,700.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,593,030,526.24 | 1,680,607,698.95 |
| 存货 | 1,912,850,540.74 | 1,670,168,253.76 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 80,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,781,111,010.22 | 4,562,040,832.54 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,759,005,299.54 | 1,726,005,299.54 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 101,367,562.81 | 104,281,075.81 |
| 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 | 92,243,982.41 | 94,679,813.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 371,106.53 | 309,759.26 |
| 其他非流动资产 | 1,625,423,500.00 | 1,625,423,500.00 |
| 非流动资产合计 | 3,618,411,451.29 | 3,590,699,448.09 |
| 资产总计 | 8,399,522,461.51 | 8,152,740,280.63 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 173,750,145.00 | 165,940,697.38 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 62,300,217.36 | 57,711,905.78 |
| 应付利息 | 41,861,917.81 | 52,327,397.26 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,642,232,701.19 | 924,969,507.32 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,220,144,981.36 | 1,500,949,507.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 100,330,000.00 |
| 应付债券 | 893,941,291.57 | 1,192,227,005.86 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 10,364,627.88 | 38,571,027.88 |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | 195,339,600.24 | 171,340,000.00 |
| 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 | 1,099,645,519.69 | 1,502,468,033.74 |
| 负债合计 | 3,319,790,501.05 | 3,003,417,541.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 214,400,000.00 | 214,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,956,778,670.25 | 4,036,815,835.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 90,685,710.56 | 89,641,071.86 |
| 未分配利润 | 817,867,579.65 | 808,465,831.31 |
| 所有者权益合计 | 5,079,731,960.46 | 5,149,322,739.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,399,522,461.51 | 8,152,740,280.63 |

法定代表人：侯仕全 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：侯仕全

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：临沂未来科技城开发建设集团有限公司

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 | 321,832,186.36 | 514,150,516.52 |
| 其中：营业收入 | 321,832,186.36 | 514,150,516.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 316,394,434.11 | 489,966,600.08 |
| 其中：营业成本 | 275,286,502.79 | 448,541,161.89 |
| 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 | 3,203,160.67 | 3,029,209.53 |
| 销售费用 | 6,898,104.11 | 266,230.21 |
| 管理费用 | 17,153,862.79 | 11,755,805.78 |
| 财务费用 | 12,470,388.43 | 27,820,859.49 |
| 资产减值损失 | 1,382,415.32 | -1,446,666.82 |
| 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） | 35,535.70 | |
| 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） | 5,473,287.95 | 24,183,916.44 |
| 加：营业外收入 | 140,956,379.50 | 203,350,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,044,594.27 | 44,325.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 145,385,073.18 | 227,489,590.87 |
| 减：所得税费用 | 5,607,199.40 | 10,128,352.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,777,873.78 | 217,361,238.78 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,777,873.78 | 217,361,238.78 |
| 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 | 15,465.08 | 57,827.81 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 139,762,408.70 | 217,303,410.97 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 139,777,873.78 | 217,361,238.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139,762,408.70 | 217,303,410.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,465.08 | 57,827.81 |
| 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：侯仕全 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：侯仕全

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：临沂未来科技城开发建设集团有限公司

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 | 260,896,515.14 | 510,288,709.63 |
| 减：营业成本 | 227,733,508.08 | 445,421,500.77 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 税金及附加 | 2,816,891.95 | 3,023,517.68 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 12,307,965.99 | 9,228,019.49 |
| 财务费用 | 4,338,955.55 | 14,094,997.70 |
| 资产减值损失 | 245,389.08 | -522,803.03 |
| 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） | 35,535.70 | |
| 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） | 13,489,340.19 | 39,043,477.02 |
| 加：营业外收入 | 357,379.50 | 123,350,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 44,325.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,846,719.69 | 162,349,151.45 |
| 减：所得税费用 | 3,400,332.65 | 9,848,369.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,446,387.04 | 152,500,782.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,446,387.04 | 152,500,782.19 |
| （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 | 10,446,387.04 | 152,500,782.19 |
| 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：侯仕全 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：侯仕全

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：临沂未来科技城开发建设集团有限公司

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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,984,664.17 | 637,393,514.19 |
| 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 | 3,821,810,873.16 | 2,666,263,960.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,899,795,537.33 | 3,303,657,474.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,554,633.55 | 577,755,804.92 |
| 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 | 9,001,367.07 | 75,723.00 |
| 支付的各项税费 | 5,759,157.40 | 2,836,965.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,265,849,210.74 | 3,018,487,204.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,825,164,368.76 | 3,599,155,697.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,631,168.57 | -295,498,223.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,535.70 | 144,383.56 |
| 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 | 69,660.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,105,196.59 | 200,144,383.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,099,408.00 | 127,410,918.67 |
| 投资支付的现金 | 37,500,000.00 | 115,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,599,408.00 | 242,410,918.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,505,788.59 | -42,266,535.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 603,800,000.00 | 903,330,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 113,234,766.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 603,800,000.00 | 1,016,564,766.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 936,830,000.00 | 719,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 155,703,455.02 | 163,964,537.25 |
| 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 | 735,000.00 | 6,024,865.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,093,268,455.02 | 889,589,403.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -489,468,455.02 | 126,975,363.56 |
| 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 | -399,331,497.86 | -210,789,394.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 540,002,484.66 | 750,791,879.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,670,986.80 | 540,002,484.66 |

法定代表人：侯仕全 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：侯仕全

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：临沂未来科技城开发建设集团有限公司

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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,000,000.00 | 587,351,600.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 940,682,783.09 | 806,534,845.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 956,682,783.09 | 1,393,886,445.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,020,109.83 | 373,091,095.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 368,433.00 | 75,723.00 |
| 支付的各项税费 | 2,644,629.45 | 2,833,045.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 471,299,905.92 | 1,525,385,602.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 627,333,078.20 | 1,901,385,466.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,349,704.89 | -507,499,020.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,535.70 | 144,383.56 |
| 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 | 80,035,535.70 | 200,144,383.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 17,650.00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | | 80,000,000.00 |
| 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 | | 80,017,650.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,035,535.70 | 120,126,733.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 100,330,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 113,234,766.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 213,564,766.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 114,736,373.03 | 116,585,400.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 946,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 515,066,373.03 | 117,531,400.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -515,066,373.03 | 96,033,365.94 |
| 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 | -105,681,132.44 | -291,338,921.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,125,057.56 | 414,463,978.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,443,925.12 | 123,125,057.56 |

法定代表人：侯仕全 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：侯仕全

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：临沂未来科技城开发建设集团有限公司

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 | 214,400,000.00 | | | | 5,349,099,502.77 | | | | 89,641,071.86 | | 1,201,894,128.62 | 38,877,195.51 | 6,893,911,898.76 |
| 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 | 214,400,000.00 | | | | 5,349,099,502.77 | | | | 89,641,071.86 | | 1,201,894,128.62 | 38,877,195.51 | 6,893,911,898.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -41,144,505.14 | | | | 1,044,638.70 | | 138,717,770.00 | -38,877,195.51 | 59,740,708.05 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 139,762,408.70 | 15,465.08 | 139,777,873.78 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -80,037,165.73 | | | | | | | | -80,037,165.73 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | -80,037,165.73 | | | | | | | | -80,037,165.73 |
| 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 | | | | | | | | | 1,044,638.70 | | - | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,044,638.70 | | - | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | 38,892,660.59 |
| 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 | 214,400,000.00 | | | | 5,307,954,997.63 | | | | 90,685,710.56 | | 1,340,611,898.62 | | 6,953,652,606.81 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 214,400,000.00 | | | | 5,349,099,502.77 | | | | 74,390,993.64 | | 999,840,795.87 | 38,819,367.70 | 6,676,550,659.98 |
| 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 | 214,400,000.00 | | | | 5,349,099,502.77 | | | | 74,390,993.64 | | 999,840,795.87 | 38,819,367.70 | 6,676,550,659.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 15,250,078.22 | | 202,053,332.75 | 57,827.81 | | 217,361,238.78 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 217,303,410.97 | 57,827.81 | | 217,361,238.78 |
| （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 | | | | | | | | 15,250,078.22 | | -15,250,078.22 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 15,250,078.22 | | -15,250,078.22 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|------------------|--|--|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 214,400,000.00 | | | 4,036,815,835.98 | | | 89,641,071.86 | 808,465,831.31 | 5,149,322,739.15 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | -80,037,165.73 | | | 1,044,638.70 | 9,401,748.34 | -69,590,778.69 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 10,446,387.04 | 10,446,387.04 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | -80,037,165.73 | | | | | -80,037,165.73 | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | -80,037,165.73 | | | | | -80,037,165.73 | | |
| 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 | | | | | | | 1,044,638.70 | -1,044,638.70 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 1,044,638.70 | -1,044,638.70 | | | |
| 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 | 214,400,000.00 | | | | 3,956,778,670.25 | | | | 90,685,710.56 | 817,867,579.65 | 5,079,731,960.46 |

| 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 | 214,400,000.00 | | | | 4,036,815,835.98 | | | | 74,390,993.64 | 671,215,127.34 | 4,996,821,956.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 214,400,000.00 | | | | 4,036,815,835.98 | | | | 74,390,993.64 | 671,215,127.34 | 4,996,821,956.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 15,250,078.22 | 137,250,703.97 | 152,500,782.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 152,500,782.19 | 152,500,782.19 |
| （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 | | | | | | | | | 15,250,078.22 | - | 15,250,078.22 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,250,078.22 | - | 15,250,078.22 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | 78.22 | 15,250,078.22 | |
| 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 | 214,400,000.00 | | | | 4,036,815,835.98 | | | | 89,641,071.86 | 808,465,831.31 | 5,149,322,739.15 |

法定代表人：侯仕全 主管会计工作负责人：刘蕾 会计机构负责人：侯仕全

担保人财务报表

适用 不适用