

**2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券
2016年半年度报告**

二〇一六年八月

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

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 2016 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....1

重大风险提示.....2

目录.....3

释义.....5

第一章 公司及相关中介机构简介.....6

 一、公司基本情况.....6

 二、相关中介机构情况.....7

第二章 公司债券事项.....8

 一、公司债券基本情况.....8

 二、公司债券募集资金使用情况.....8

 三、公司债券资信评级情况.....8

 四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施.....9

 五、公司债券债券持有人会议召开情况.....9

第三章 财务和资产情况.....10

 一、主要会计数据和财务指标.....10

 二、主要资产和负债变动情况.....11

 三、受限资产情况.....12

 四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....12

 五、对外担保情况.....12

 六、银行授信情况.....13

第四章 业务和公司治理情况.....14

 一、公司业务情况.....14

 二、报告期内公司经营情况.....14

 三、公司发展战略目标.....15

 四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项.....16

 五、公司独立情况.....16

 六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况.....16

 七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况.....16

 八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况.....17

第五章 重大事项.....18

 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项.....18

 二、报告期内公司破产重整事项.....18

 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况.....18

 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况.....18

 五、报告期内其他重大事项.....18

第六章 财务报告.....19

第七章 备查文件目录.....20

一、备查文件.....20

二、查阅地点.....20

释义

在本年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人/公司	指	济宁市市中区城建投资有限公司
主承销商/受托管理人	指	兴业证券股份有限公司
募集说明书	指	2015 年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券募集说明书
会计师事务所	指	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	联合资信评估有限公司
控股股东	指	济宁市任城区国有资产投资管理中心
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
债券托管机构、中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
债券持有人	指	持有 2015 年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券的投资者
债权代理人、偿债账户监管人	指	招商银行股份有限公司济宁分行
《公司章程》	指	《济宁市市中区城建投资有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《条例》	指	《企业债券管理条例》
《通知》	指	《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2016 年 1-6 月
最近两年	指	2015 年、2016 年
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或休息日）
交易日	指	本次债券上市场所的营业日
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
日	指	公历日
元	指	人民币元

第一章 公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况

（一）基本情况

公司中文名称：济宁市市中区城建投资有限公司

公司中文名称简称：中区城建

公司外文名称：无

公司外文名称缩写：无

注册地址：济宁市市中区太白东路 64 号（市中区财政局）

办公地址：济宁市市中区建设路 94 号（原市中区政府）

注册资本：人民币贰亿元整

法定代表人：高艳涛

邮编：272000

公司网址：无

（二）联系方式

信息披露事务负责人：彭涛

联系地址：济宁市市中区建设路 94 号（原市中区政府）

电话：0537-2166738

传真：0537-2167100

电子信箱：pengtao0418@163.com

（三）登载年度报告的交易场所网址及年度报告备置地

投资者可至本公司查阅本年度公司债券半年度报告，或访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）进行查阅。

（四）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

1、公司控股股东、实际控制人变更情况

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人变更的情况。

2、公司董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在变更情况。

二、相关中介机构情况

2015 年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券相关中介机构情况如下所示：

（一）会计师事务所：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 A1904

签字会计师姓名：刘峰、张利

联系电话：010-68002328

（二）债权代理人：招商银行股份有限公司济宁分行

办公地址：山东省济宁市古槐路 136 号

联系人：王志浩

联系电话：0537-3625932

（三）信用评级机构：联合资信评估有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

联系人：王治、王康

联系电话：010-85679696

第二章 公司债券事项

一、公司债券基本情况

公司在本半年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称	2015 年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券
简称	交易所市场简称“15 中区债”，银行间市场简称“15 中区城建债”
代码	交易所市场代码“127084”，银行间市场代码“1580028”
发行日	2015 年 1 月 29 日
到期日	2022 年 1 月 29 日
债券余额	15 亿元
利率	6.39%
还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即自 2018 年至 2022 年每年的 1 月 29 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
付息兑付情况	2016 年 1 月 29 日已按时付息，尚未到本金兑付日。
投资者适当性安排	公众投资者

二、公司债券募集资金使用情况

公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并制定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行检查核实，确保资金投向符合规定用途。

本期债券募集资金15亿元，其中14.00亿元将用于王母阁片区棚户区改造项目，1.00亿元用于运河佳园二期乔庄、狄林（棚户区）改造项目。公司对募集资金的使用均按照本期债券募集说明书的约定进行。截至2016年6月30日，本期债券募集资金已全部用于募投项目。公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

三、公司债券资信评级情况

根据联合资信评估有限公司于 2016 年 6 月 29 日出具的《济宁市市中区城建投资有

限公司 2016 年公司债券跟踪评级报告》，公司主体长期信用评级为 AA，本期债券信用评级为 AA，评级展望为稳定。最新一期的评级报告已披露至上海证券交易所网站、中国债券信息网和联合资信评估有限公司网站。

四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期债券无第三方担保、抵押担保和质押担保等增信措施。报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中约定的“偿债计划及其他保障措施”一致，未发生变更。

在本期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿付债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、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、安排偿债基金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

五、公司债券债券持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

第三章 财务和资产情况

本章的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近一年及一期财务和资产情况。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；本章所分析的财务数据均引自2015年度/未经审计的财务报告数据及2016年1-6月/6月末未经审计的财务报表数据。

一、主要会计数据和财务指标

公司报告期主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元，%

主要会计数据和财务指标	2016年1-6月	2015年1-6月	变动情况	变动原因
营业收入	51,032.61	45,522.12	12.11	-
归属于母公司股东的净利润	2,379.12	8,964.29	-73.46	报告期内无营业外收入
经营活动产生的现金流量净额	-104,283.32	-24,759.01	321.19	公司本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	175,629.73	211,391.47	-16.92	-
期末现金及现金等价物余额	134,618.38	229,842.88	-41.43	公司本期经营活动和筹资活动产生的现金流量较去年同期有所下滑。
EBITDA	5,203.11	10,905.73	-52.29	报告期内无营业外收入。
EBITDA 全部债务比	0.89	4.88	-81.76	报告期增加债务较多。
EBITDA 利息保障倍数	0.45	1.64	-72.56	报告期内支付利息较大。
利息保障倍数	0.45	1.64	-72.56	报告期内支付利息较大。

现金利息保障倍数	-8.10	-2.73	196.70	本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大
贷款偿还率	100.00	100.00	-	-
利息偿付率	100.00	100.00	-	-
主要会计数据和财务指标	2016年6月30日	2015年12月31日	变动情况	变动原因
总资产	1,237,023.53	1,066,446.19	15.99	-
归属于母公司股东的净资产	652,392.79	650,013.66	0.37	-
流动比率	34.23	20.74	65.06	公司本期流动负债较去年同期下降，公司短期偿债能力较强。
速动比率	11.67	5.44	114.63	公司本期流动资产中速动资产占比较大，公司资产的变现能力较强。
资产负债率	47.24	39.03	21.05	-

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、全部债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券；
- 2、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 3、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；
- 4、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
- 5、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；
- 6、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；
- 7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息；
- 9、流动比率=流动资产/流动负债；
- 10、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- 11、资产负债率=总负债/总资产。

二、主要资产和负债变动情况

单位:万元，%

项目名称	2016年6月30日	2015年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	134,618.38	63,271.97	112.76	报告期内发行公司债
应收票据	0.00	10,070.00	-100.00	银行承兑汇票金额减少

项目名称	2016年6月 30日	2015年12月 31日	变动比例	变动原因
应收账款	103,265.21	70,458.29	46.56	确认收入较大，财政未全部回款。
其它应收款	98,090.56	52,778.10	85.85	借出往来款。
预付账款	82,254.73	80,339.28	2.38	-
存货	808,669.49	779,381.95	3.76	-
长期股权投资	10,085.97	10,095.97	-0.10	-
固定资产净额	9.28	20.71	-55.20	固定资产折旧额增加。
递延所得税资产	29.89	29.89	0.00	-
短期借款	4,500.00	4,900.00	-8.16	-
应付票据	550.00	-	-	公司对工程款采用票据结算方式
应付账款	3,552.44	6,029.34	-41.08	公司偿还部分应付账款
预收账款	4,056.66	2,939.47	38.01	预收销售房款
应交税费	3,426.85	7,639.43	-55.14	本期缴纳税费
其他应付款	19,759.42	29,430.92	-32.86	公司对业务款项的归还使得其他应付款的金额下降
长期借款	247,555.20	214,263.20	15.54	-
应付债券	300,000.00	150,000.00	100.00	报告期内发行公司债
长期应付款	1,003.82	1,003.82	0.00	-

三、受限资产情况

截至报告期末，公司无其他抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至2016年6月30日，除本期债券之外，公司于2016年3月4日发行15亿元公司债，票面利率5.99%，期限为5年期。公司所有债务均按时付息，未发生逾期或未偿付的现象。

五、对外担保情况

截至2016年6月30日，公司对外担保情况如下：

单位：万元

被担保人	金额	担保类型
任兴集团有限公司	50,000	担保
山东任城融鑫发展有限公司	36,300	担保
山东任城融鑫发展有限公司	30,000	担保
山东任城融鑫发展有限公司	20,000	担保
山东任城融鑫发展有限公司	20,000	担保
山东任城融鑫发展有限公司	20,000	担保
济宁市市中区新农村建设投资有限公司	33,000	担保
合计	209,300	

六、银行授信情况

截至2016年6月30日，公司银行授信总额约为12.36亿元，其中已使用授信额度约为12.36亿元，未使用授信额度约为0亿元。2016 年1-6月，公司累计偿还银行借款0.22亿元。所有银行借款均按期还本付息，未有延迟支付本金和利息的情况。

第四章 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）业务情况介绍

目前公司负责济宁市任城区的开发建设和国有资产经营，主要从事济宁市任城区的城市基础设施和保障房建设业务，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展，改善济宁市投资环境，强化城市综合服务功能具有不可替代的作用。

（二）公司在行业中的地位

公司是济宁市任城区国有资产投资管理中心下属的基础设施建设、保障房建设的国有资产经营管理主体，是确保全区经济发展、招商引资工作顺利进展的关键载体，对全区经济的发展起着至关重要的作用。公司采用市场化的方式筹措、运用和管理，为全区城市基础设施建设行业发展带来更多的机遇。作为任城区最大的国有独资公司，公司自成立以来，得到了济宁市政府和区政府的大力支持，在城市基础设施建设和保障性住房建设领域承担重要的政府职能，有着举足轻重的地位和作用。同时，公司在土地获得、项目获取、优惠政策等方面有着其他企业无法比拟的优势。

二、报告期内公司经营情况

（一）主要经营业务

1、分业务营业收入、营业成本构成情况

单位：万元、%

业务类型	营业收入	占比	营业成本	占比	毛利率
房地产业务	4,100.00	8.03	4,069.92	9.77	17.72
代建业务	46,962.61	91.97	37,569.73	90.23	20.00
合计	51,032.61	100.00	41,639.65	100.00	18.41

2、利润表构成

单位：万元、%

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动率	变动原因
营业收入	51,032.61	45,522.12	12.11	-
其中：主营业务收入	51,032.61	45,522.12	12.11	-
其他业务收入	-	-	-	-
营业成本	48,653.48	39,030.51	24.65	-
其中：主营业务成本	41,639.65	36,514.88	14.03	-
其他业务成本	-	-	-	-
营业税金及附加	3,156.93	2,515.63	25.49	-
销售费用	392.19	323.10	21.38	-
管理费用	652.17	278.77	133.95	因融资增长较多
财务费用	2,812.55	761.53	269.33	新增借款较多
加：公允价值变动净收益	-	-	-	-
投资净收益	-	-	-	-
其中：对联营企业与合营企业的 投资收益	-	-	-	-
三、营业利润	2,379.13	5,128.20	-53.61	公司本期营业成本较去年同期增加。
加：营业外收入	-	5,000.00	-100.00	公司本期未收到政府补助款
减：营业外支出	-	-	-	-
其中：非流动资产处置净损失	-	-	-	-
四、利润总额	2,379.13	10,128.20	-76.51	营业外收入下降导致公司利润总额减少。
减：所得税费用	-	1,163.92	-100.00	报告期内未计提所得税
五、净利润	2,379.13	8,964.29	-73.46	报告期内无营业外收入
五、每股收益	-	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-	-

(二) 投资情况

报告期内，公司不存在重大股权投资及重大的非股权投资项目。

三、公司发展战略目标

公司作为任城区基础设施建设和公共服务提供商，将根据任城区城市发展总体规划，围绕任城区城市建设的总体目标，在基础设施建设、棚户区改造等方面充分发挥自身优势，提高管理水平，加大投资力度，以适应城市快速发展的需要，为市政项目建设投融资、国有资产的保值、增值等方面贡献力量，通过市场化运

营和管理实现任城区和公司的全面、协调的可持续发展。

公司将努力提高自身的盈利能力，兼顾当前任务和长远发展目标，努力发展成为面向市场独立经营，同时兼顾社会效益与经济效益的市场主体。公司将建立长效发展机制，走市场化运作道路，依托公司现有资源和优势，提升公司的盈利能力，保持公司的可持续融资能力，使公司资产在规模和质量上实现双重提升。

未来建设项目方面，为响应国家深化农村综合改革的号召，根据济宁市现有情况，政府号召建设新型农村社区，重点推进城中城边村，乡镇驻地村、经济强村、园区周边村和压煤搬迁村的整体改造，力争实现农村基础设施城镇化、生活服务社区化、生活方式市民化。未来伴随相关项目的逐步落实，公司的发展前景良好。

内部管理方面，公司将不断完善各项规章制度，在公司内部逐步建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制，对已颁布的规章制度严格执行，重抓落实。切实防范企业运营风险，提高企业的经济效益与社会效益。

四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

五、公司独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况

报告期末，公司不存在未收回的非经营性往来占款及资金拆借情况。

七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况

报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的

行为。

八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

第五章 重大事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司、控股股东及实际控制人济宁市任城区国有资产投资管理中心不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

五、报告期内其他重大事项

经统计，截至2016年6月30日，公司当年累计新增借款金额约为27.36亿元。上述借款增加主要为发行公司债、银行借款增加所致，均属于正常经营活动范围。公司当年累计新增借款金额超过2015年末经审计净资产的20%。

报告期内，本公司未发生其他重大事项。

第六章 财务报告

本公司 2016年1-6月未经审计的财务报表请参见附件。

第七章 备查文件目录

一、备查文件

（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、半年度报告和半年度财务信息。

二、查阅地点

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。

济宁市市中区城建投资有限公司

市市中区城建投资有限公司



合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位: 上海市中城区建投资有限公司

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,346,183.86	632,719.32	短期借款	34	45,000,000.00	49,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	35		
应收票据	3		100,700,000.00	应付票据	36	5,500,000.00	
应收账款	4			应付账款	37	35,524,376.55	60,293,382.44
应收利息	5			预收账款	38	40,566,607.07	29,394,741.00
应收账款	6	1,032,652,130.52	704,582,938.39	应付职工薪酬	39		
其它应收款	7	980,905,643.30	527,781,003.73	应交税费	40	34,268,513.05	76,394,283.39
预付账款	8	822,547,320.56	803,392,839.39	应付利息	41		
存货	9	8,086,694,910.40	7,793,819,544.74	应付股利	42		
一年内到期的长期债权投资	10			其他应付款	43	197,594,243.15	294,309,203.39
其它流动资产	11			一年内到期的非流动负债	44		
				其他流动负债	45		
流动资产合计	12	12,268,983,811.66	10,562,996,065.57	流动负债合计	46	358,453,739.82	509,391,610.22
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	13			长期借款	47	2,475,552,000.00	2,142,632,000.00
持有至到期投资	14			应付债券	48	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
投资性房地产	15			长期应付款	49	10,038,159.78	10,038,159.78
长期股权投资	16	100,859,713.84	100,959,713.84	专项应付款	50		
长期应收款	17			预计负债	51		
固定资产-原价	18	2,718,874.60	2,718,874.60	其他长期负债	52		
减: 累计折旧	19	2,626,081.10	2,511,741.70	递延所得税负债	53		
固定资产净值	20	92,793.50	207,132.90	非流动负债合计	54	5,485,590,159.78	3,652,670,159.78
减: 固定资产减值准备	21			负债合计	55	5,844,043,899.60	4,162,361,770.00
固定资产净额	22	92,793.50	207,132.90				
生产性生物资产	23			所有者权益(或股东权益):			
工程物资	24			实收资本(或股本)	56	200,000,000.00	200,000,000.00
在建工程	25			资本公积	57	4,994,019,142.00	4,994,019,142.00
固定资产清理	26			减: 库存股	58		
无形资产	27			盈余公积	59	134,126,582.25	134,126,582.25
商誉	28			未分配利润	60	1,195,782,140.49	1,171,990,863.40
长期待摊费用	29			归属于母公司所有者权益合计	61	6,523,927,864.74	6,500,136,587.65
无形资产及其他资产合计	30			少数股东权益		2,263,500.60	2,263,500.60
递延所得税资产	31	298,945.94	298,945.94	所有者权益(或股东权益)合计		6,526,191,365.34	6,502,400,088.25
非流动资产合计	32	101,251,453.28	101,465,792.68	负债和所有者权益(或股东权益)总计	62	12,370,235,264.94	10,664,461,858.25
资产总计	33	12,370,235,264.94	10,664,461,858.25				

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2016年1-6月

编制单位: 济宁市市中区城建投资有限公司

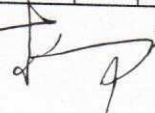
单位: 元

项 目	行数	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入	1	510,326,102.05	455,221,172.20
其中: 主营业务收入	2	510,326,102.05	455,221,172.20
其他业务收入	3		
二、营业成本	4	486,534,824.96	390,305,111.28
其中: 主营业务成本	5	416,396,514.58	365,148,834.96
其他业务成本	6		
营业税金及附加	7	31,569,284.75	25,156,276.32
销售费用	8	3,921,879.56	3,231,036.75
管理费用	9	6,521,683.05	2,787,692.14
财务费用 (收益以“-”号填列)	10	28,125,463.02	7,615,292.25
其中: 利息支出	11		7,652,610.43
利息收入	12		65,947.95
资产减值损失	13		
加: 公允价值变动净收益 (净损失以“-”号填列)	14		
投资净收益 (净损失以“-”号填列)	15		
其中: 对联营企业与合营企业的投资收益	16		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	17	23,791,277.09	51,282,039.78
加: 营业外收入	18		50,000,000.00
减: 营业外支出	19		
其中: 非流动资产处置净损失 (净收益以“-”号填列)	20		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	21	23,791,277.09	101,282,039.78
减: 所得税费用	22		11,639,168.55
五、净利润 (亏损以“-”表示)	23	23,791,277.09	89,642,871.23
五、每股收益	24		
(一) 基本每股收益	25		
(二) 稀释每股收益	26		

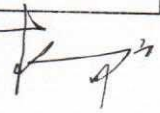
企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

2016年1-6月

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

项目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月	项目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	352,016,259.26	439,203,920.38	支付的其他与投资活动有关的现金	22		
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	560,782,403.59	219,029,302.39	投资活动产生的现金流量净额	24		
经营活动现金流入小计	5	912,798,662.85	658,233,222.77	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,235,924,682.05	830,275,054.60	吸收投资所收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	320,658.52		其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	31,569,284.75	251,562,76.32	取得借款所收到的现金	28	1,236,000,000.00	930,030,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	687,817,229.19	50,392,039.39	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
经营活动现金流出小计	10	1,955,631,854.51	905,823,370.31	筹资活动现金流入小计	30	2,736,000,000.00	2,430,030,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,042,833,191.66	-247,590,147.54	偿还债务所支付的现金	31	837,080,000.00	308,500,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	142,622,740.78	7,615,292.25
收回投资所收到的现金	13			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益所收到的现金	14			支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			筹资活动现金流出小计	35	979,702,740.78	316,115,292.25
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	1,756,297,259.22	2,113,914,707.75
收到的其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金的影响	37		
投资活动现金流入小计	18			五、现金及现金等价物净增加额	38	713,464,067.56	1,866,324,560.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19			加：期初现金及现金等价物余额	39	632,719,739.32	432,104,267.75
投资所支付的现金	20			六、期末现金及现金等价物余额	40	1,346,183,806.88	2,298,428,827.96

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2016年6月30日

编制单位:济宁市市中区城建投资有限公司

单位:元

资 产	行次	期末数	期初数	负债和所有者权益	行次	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,341,805,409.53	583,772,062.24	短期借款	34	45,000,000.00	
交易性金融资产	2			交易性金融负债	35		
应收票据	3		50,700,000.00	应付票据	36	5,500,000.00	
应收股利	4			应付账款	37	35,524,376.55	60,293,382.44
应收利息	5			预收账款	38	40,566,607.07	29,394,741.00
应收账款	6	1,032,652,130.52	704,582,938.39	应付职工薪酬	39		
其它应收款	7	980,905,643.30	202,933,828.39	应交税费	40	32,562,513.25	74,392,093.39
预付账款	8	682,547,320.56	629,393,202.39	应付利息	41		
存货	9	7,563,258,412.73	6,850,481,070.54	应付股利	42		
一年内到期的长期债权投资	10			其他应付款	43	142,568,532.15	239,283,492.39
其它流动资产	11			一年内到期的非流动负债	44		
				其他流动负债	45		
流动资产合计	12	11,601,168,916.64	9,021,863,101.95	流动负债合计	46	301,722,029.02	403,363,709.22
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	13			长期借款	47	2,186,852,000.00	1,030,602,000.00
持有至到期投资	14			应付债券	48	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
投资性房地产	15			长期应付款	49		
长期股权投资	16	446,616,278.00	446,616,278.00	专项应付款	50		
长期应收款	17			预计负债	51		
固定资产原价	18	2,536,595.60	2,536,594.60	其他长期负债	52		
减:累计折价	19	2,426,680.87	2,329,461.70	递延所得税负债	53		
固定资产净值	20	109,914.73	207,132.90	非流动负债合计	54	5,186,852,000.00	2,530,602,000.00
减:固定资产减值准备	21			负债合计	55	5,488,574,029.02	2,933,965,709.22
固定资产净额	22	109,914.73	207,132.90				
生产性生物资产	23			所有者权益(或股东权益):			
工程物资	24			实收资本(或股本)	56	200,000,000.00	200,000,000.00
在建工程	25			资本公积	57	4,994,019,142.00	4,994,019,142.00
固定资产清理	26			减:库存股	58		
无形资产	27			盈余公积	59	134,126,582.25	134,126,582.25
商誉	28			未分配利润	60	1,231,474,302.04	1,206,874,025.32
长期待摊费用	29			少数股东权益	61		
无形资产及其他资产合计	30			所有者权益(或股东权益)合计	62	6,559,620,026.29	6,535,019,749.57
递延所得税资产	31	298,945.94	298,945.94				
非流动资产合计	32	447,025,138.67	447,122,356.84				
资产总计	33	12,048,194,055.31	9,468,985,458.79	负债和所有者权益(或股东权益)总计	63	12,048,194,055.31	9,468,985,458.79

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2016年1-6月

单位：元

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

项 目	行 数	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入			
其中：主营业务收入	1	510,326,102.05	455,221,172.20
其他业务收入	2	510,326,102.05	455,221,172.20
二、营业成本			
其中：主营业务成本	3	485,725,825.33	403,047,893.86
其他业务成本	4	416,396,514.58	365,148,834.96
营业税金及附加	6	31,569,284.75	25,156,276.32
销售费用	7	3,921,879.56	3,231,036.75
管理费用	8	5,712,683.42	1,896,453.58
财务费用（收益以“-”号填列）	9	28,125,463.02	7,615,292.25
其中：利息支出	10		7,652,610.43
利息收入	11		65,947.95
资产减值损失	12		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	13		
投资净收益（净损失以“-”号填列）	14		
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	15		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	24,600,276.72	52,173,278.34
加：营业外收入	17		50,000,000.00
减：营业外支出	18		
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	19		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	24,600,276.72	102,173,278.34
减：所得税费用	21		11,639,168.55
五、净利润（亏损以“-”表示）	22	24,600,276.72	90,534,109.79
五、每股收益	23		
（一）基本每股收益	24		
（二）稀释每股收益			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2016年1-6月

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

单位：元

项目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月	项目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	352,016,259.26	439,203,920.38	支付的其他与投资活动有关的现金	22		
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	203,021,683.32	172,912,013.56	投资活动产生的现金流量净额	24		
经营活动现金流入小计	5	555,037,942.58	612,115,933.94	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,235,924,682.05	786,591,005.96	吸收投资所收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	320,658.52		其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	31,569,284.75	23,965,195.22	取得借款所收到的现金	28	1,236,000,000.00	495,920,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,087,817,229.19	39,932,856.53	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
经营活动现金流出小计	10	2,355,631,854.51	850,489,057.71	筹资活动现金流入小计	30	2,736,000,000.00	1,995,920,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,800,593,911.93	-238,373,123.77	偿还债务所支付的现金	31	34,750,000.00	308,500,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	142,622,740.78	7,615,292.25
收回投资所收到的现金	13			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益所收到的现金	14			支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			筹资活动现金流出小计	35	177,372,740.78	316,115,292.25
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	2,558,627,259.22	1,679,804,707.75
收到的其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金的影响	37		
投资活动现金流入小计	18			五、现金及现金等价物净增加额	38	758,033,347.29	1,441,431,583.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19			加：期初现金及现金等价物余额	39	583,772,062.24	395,836,415.48
投资所支付的现金	20			六、期末现金及现金等价物余额	40	1,341,805,409.53	1,837,267,999.46

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

附会年企04表
金额单位：元

项 目 行次		本年金额										所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益										
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	
0	一、上年年末余额	200,000,000.00	4,994,019,142.00	-	-	134,126,582.25	-	1,171,950,863.40	-	6,500,136,587.65	2,263,500.60	6,502,400,088.25
1	加：会计政策变更											
2	前期差错更正											
3	二、本年年末余额	200,000,000.00	4,994,019,142.00	-	-	134,126,582.25	-	1,171,950,863.40	-	6,500,136,587.65	2,263,500.60	6,502,400,088.25
4	三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)											
5	(一)净利润							23,791,277.09	-	23,791,277.09	-	23,791,277.09
6	(二)直接计入所有者权益的利得和损失											
7	1、可供出售金融资产公允价值变动净额											
8	2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的份额											
9	3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响											
10	4、其他											
11	上述(一)和(二)小计							23,791,277.09	-	23,791,277.09	-	23,791,277.09
12	(三)所有者投入和减少资本											
13	1、所有者投入资本											
14	2、股份支付计入所有者权益的金额											
15	3、其他											
16	(四)专项储备提取和使用											
17	1、提取专项储备											
18	2、使用专项储备											
19	(五)利润分配											
20	1、提取盈余公积											
21	其中：法定盈余公积											
22	任意盈余公积											
23	储备基金											
24	企业发展基金											
25	利润归还投资											
26	2、提取一般风险准备											
27	3、对所有者(或股东)的分配											
28	4、其他											
29	(六)所有者权益内部结转											
30	1、资本公积转增资本(或股本)											
31	2、盈余公积转增资本(或股本)											
32	3、盈余公积弥补亏损											
33	4、其他											
34	四、本年年末余额	200,000,000.00	4,994,019,142.00	-	-	134,126,582.25	-	1,195,782,140.49	-	6,523,927,864.74	2,263,500.60	6,526,191,365.34

企业法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

财企年企04表
金额单位：元

编制单位：济宁市市中区城市建设投资有限公司

项目	行次	2015年6月金额										所有者权益合计
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
加：会计政策变更	1	200,000,000.00	4,744,019,142.00	-	-	109,234,907.62	-	955,588,706.64	-	6,009,842,759.26	3,326,388.91	6,013,169,147.17
前期差错更正	2											
二、本年初余额	3											
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4	200,000,000.00	4,744,019,142.00	-	-	109,234,907.62	-	955,588,706.64	-	6,009,842,759.26	3,326,388.91	6,013,169,147.17
（一）净利润	5											
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	6											
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	7											
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	8											
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	9											
4、其他	10											
上述（一）和（二）小计	11											
（三）所有者投入和减少资本	12											
1、所有者投入资本	13											
2、股份支付计入所有者权益的金额	14											
3、其他	15											
（四）专项储备提取和使用	16											
1、提取专项储备	17											
2、使用专项储备	18											
（五）利润分配	19											
1、提取盈余公积	20											
其中：法定盈余公积	21											
任意盈余公积	22											
储备基金	23											
企业发展基金	24											
利润归还投资	25											
2、提取一般风险准备	26											
3、对所有者（或股东）的分配	27											
4、其他	28											
（六）所有者权益内部结转	29											
1、资本公积转增资本（或股本）	30											
2、盈余公积转增资本（或股本）	31											
3、盈余公积弥补亏损	32											
4、其他	33											
四、本年年末余额	34	200,000,000.00	4,744,019,142.00	-	-	109,234,907.62	-	1,046,231,579.87	-	6,099,465,629.49	3,326,388.91	6,102,812,018.40

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

7

所有者权益变动表

财会年金04表
金额单位：元

编制单位：济宁市市中区城建投资有限公司

行次	项目	本年金额									
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计	
1	一、上年年末余额	200,000,000.00	4,994,019,142.00	-	-	134,126,582.25	-	1,206,874,025.32	-	6,535,019,749.57	9
2	加：会计政策变更										
3	前期差错更正										
4	二、本年年年初余额	200,000,000.00	4,994,019,142.00	-	-	134,126,582.25	-	1,206,874,025.32	-	6,535,019,749.57	
5	三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										
6	(一) 净利润										
7	(二) 直接计入所有者权益的利得和损失										
8	1、可供出售金融资产公允价值变动净额										
9	2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
10	3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
11	4、其他										
12	上述(一)和(二)小计							24,600,276.72	-	24,600,276.72	
13	(三) 所有者投入和减少资本										
14	1、所有者投入资本										
15	2、股份支付计入所有者权益的金额										
16	3、其他										
17	(四) 专项储备提取和使用										
18	1、提取专项储备										
19	2、使用专项储备										
20	(五) 利润分配										
21	1、提取盈余公积										
22	其中：法定盈余公积										
23	任意盈余公积										
24	储备基金										
25	企业发展基金										
26	利润归还投资										
27	2、提取一般风险准备										
28	3、对所有者(或股东)的分配										
29	4、其他										
30	(六) 所有者权益内部结转										
31	1、资本公积转增资本(或股本)										
32	2、盈余公积转增资本(或股本)										
33	3、盈余公积弥补亏损										
34	4、其他										
35	四、本年年末余额	200,000,000.00	4,994,019,142.00	-	-	134,126,582.25	-	1,231,474,302.04	-	6,559,620,026.29	

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

财会年金04表
金额单位：元

编制单位：新中地区城市建设投资有限公司

行次	项目	2015年6月金额									
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计	
1	一、上年年末余额	200,000,000.00	4,744,019,142.00	-	-	109,234,907.62	-	962,848,953.69	-	6,036,103,003.31	9
2	加：会计政策变更										
3	前期差错更正										
4	二、本年年初余额	200,000,000.00	4,744,019,142.00	-	-	109,234,907.62	-	962,848,953.69	-	6,036,103,003.31	
5	三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										
6	(一)净利润										
7	(二)直接计入所有者权益的利得和损失										
8	1、可供出售金融资产公允价值变动净额										
9	2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
10	3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
11	4、其他										
12	上述(一)和(二)小计										
13	(三)所有者投入和减少资本										
14	1、所有者投入资本										
15	2、股份支付计入所有者权益的金额										
16	3、其他										
17	(四)专项储备提取和使用										
18	1、提取专项储备										
19	2、使用专项储备										
20	(五)利润分配										
21	1、提取盈余公积										
22	其中：法定盈余公积										
23	任意盈余公积										
24	储备基金										
25	企业发展基金										
26	利润归还投资										
27	2、提取一般风险准备										
28	3、对所有者(或股东)的分配										
29	4、其他										
30	(六)所有者权益内部结转										
31	1、资本公积转增资本(或股本)										
32	2、盈余公积转增资本(或股本)										
33	3、盈余公积弥补亏损										
34	4、其他										
35	四、本年年末余额	200,000,000.00	4,744,019,142.00	-	-	109,234,907.62	-	1,073,383,063.48	-	6,126,637,113.10	

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

济宁市市中区城建投资有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年6月30日

(本附注除特别注明外，均以人民币元列示)

附注一、公司简介

本公司由济宁市市中区国有资产投资管理中心根据济宁市市中区国有资产管理局济区国资(2007)2号文件批复出资组建，于2007年9月30日成立，注册为国有独资公司。根据有关协议、章程的规定，公司登记的注册资本为人民币壹亿元，由股东分期缴足。2009年6月11日，经山东海天会计师事务所济宁分所验证并出具鲁海会济验字【2009】2454号验资报告验资，济宁市市中区国有资产投资管理中心累计出资壹亿元，公司累计实缴注册资本为人民币壹亿元。根据2013年5月5日第2次股东会决议，本公司增资人民币壹亿元，所增资本全部由济宁市任城区国有资产投资管理中心认缴。2013年11月20日，根据山东省人民政府出具的《山东省人民政府关于调整济宁市部分行政区划的通知》(鲁政字【2013】226号文)，撤销济宁市市中区、任城区，设立新的济宁市任城区，以原市中区、任城区的行政区域为新设任城区的行政区域。济宁市市中区国有资产投资管理中心名称变更为济宁市任城区国有资产投资管理中心。本公司2013年6月24日增资壹亿元，截止2016年6月30日，实收资本和注册资本为人民币贰亿元。

本公司2007年9月30日取得济宁市工商行政管理局任城区分局核发的企业法人营业执照。2015年9月28日，换发企业营业执照，统一社会信用代码为91370811668050649N。注册资本人民币贰亿元。法定代表人：高艳涛。地址：济宁市市中区太白东路64号(市中区财政局)。经营期限20年。

本公司批准的经营经营范围包括：前置许可经营项目：无。一般经营项目：城市基础设施建设项目投资；房地产开发(须凭资质证书经营)；从事政府授权范围内的国有资产经营；对外投资、担保(不含融资性担保)。(以上经营涉及许可的须凭许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

附注二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

附注三、重要会计政策、会计估计

1.会计年度

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

2.记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3.会计确认、计量和报告基础及计量属性

本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编制财务会计报告。

本公司主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

4.现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5.外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，所有资产、负债及损益类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

6.金融资产和金融负债

金融资产和金融负债的分类

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

金融工具的确认和后续计量

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

a.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

b.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

b.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产转移的确认和计量

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计

入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

（2）应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

（3）可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金

流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

7.坏账准备核算方法

坏账的确认标准

- a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法

本公司对于与济宁市各级政府之间的往来款，在对方存续状况正常的条件下，采用个别认定法，不计提坏账准备。

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

按组合计提坏账准备的应收款项

按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）		
1—2年（含2年）	10.00	5.00
2—3年（含3年）	30.00	10.00
3—4年（含4年）	50.00	30.00
4—5年（含5年）	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

8.存货核算方法

存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，开发成本等。

存货的计价

存货盘存制度采用永续盘存法。取得时按实际成本核算，发出采用先进先出法核算。

市政建设和房地产开发的存货，以工程项目为核算对象，分别核算开发成本。在项目未

完工前，根据实际发生的成本归集计入开发成本。在年末根据结转收入的项目及进度，相应结转开发成本。

存货跌价准备的计提方法

本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

9.长期股权投资核算方法

长期股权投资的计价

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B.非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

d.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列

规定确定其初始投资成本：

a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应支付的相关税费确定。

收益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

10.固定资产核算方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关

的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的 5 %）确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。现行分类折旧率如下：

类 别	预计使用年限（年）	折旧率（%）
运输设备	5—10 年	9.5%—19%
办公设备	3—5 年	19%—31.67%

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11.在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及与兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

12.无形资产核算方法

本公司的无形资产按取得时发生的实际成本或公允价值计价，并按直线法摊销。

13.长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

14.资产减值准备确定方法和计提依据

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

15.资产组的确定方法

资产组的认定

本公司对资产组的认定是以其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。

资产组的减值

a.本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

b.本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。

c.本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

d.资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面

价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的减值准备，按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

16.借款费用的核算方法

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- a.资产支出已经发生；
- b.借款费用已经发生；
- c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17.收入确认原则

（1）市政建设项目政府采购:与政府签订市政建设项目采购协议，根据采购协议的要求组织项目，每年末聘请中介机构对市政建设项目的实际投资情况进行核实并出具咨询意见，公司根据咨询意见向政府申请对项目收益的确认及应收款项的确认，政府根据决议对公司的申请作出批复并安排付款，公司根据政府的批复确认收入及应收款项。

(2) 房地产销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入基本已经收到或取得了收款的证据，并且该项目相关的成本能够可靠地计量，确认销售收入的实现。

(3) 出租开发产品：按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。

18.政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

19.所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

a.该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

a.商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

20.利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项 目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由任城区国有资产投资管理中心决定
支付普通股股利	由任城区国有资产投资管理中心决定

21.合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

附注四、税项

本公司主要适用的税种和税率：

项 目	计税依据	税率
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	营业税额	7%
教育费附加	营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

附注五、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

（一） 本年纳入合并报表范围的子企业基本情况

单位：万元

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
1	济宁龙城投资有限公司	1	1	济宁	投资	1000	51%	51%	510	1
2	济宁滨河开发建设投资有限公司	1	1	济宁	市政建设	12000	100%	100%	12000	2
3	济宁唐口开发建设投资有限公司	1	1	济宁	市政建设	1000	95%	95%	950	1

注：企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.基建单位

取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他

附注六：财务报表主要项目注释

注释1、货币资金

项目	期末余额			年初余额	
	币种	原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB	41,343.73	41,343.73	48,293.38	48,293.38
银行存款	RMB	1,346,142,463.15	1,346,142,463.15	632,671,445.94	632,671,445.94
合计		1,346,183,806.88	1,346,183,806.88	632,719,739.32	632,719,739.32

注释2、应收票据

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		100,700,000.00
合 计		100,700,000.00

注释3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额	坏账准备			账面余额	坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 %
按照个别认定法不提坏账准备的应收账款								
济宁市任城区财政局	1,030,185,231.31	100.00			702,295,545.39	100.00		
小计	1,030,185,231.31	100.00			702,295,545.39	100.00		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	2,790,323.39	100.00	502,930.39	18.02	2,790,323.39	100.00	502,930.39	18.02
小计	2,790,323.39	100.00	502,930.39	18.02	2,790,323.39	100.00	502,930.39	18.02
合 计	1,033,155,060.91	100.00	502,930.39		705,085,868.78	100.00	502,930.39	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	480,769.39	17.23		480,769.39	17.23	
1 至 2 年	1,009,970.33	36.20	100,997.03	1,009,970.33	36.20	100,997.03
2 至 3 年	1,239,292.39	44.41	371,787.72	1,239,292.39	44.41	371,787.72
3 至 4 年	60,291.28	2.16	30,145.64	60,291.28	2.16	30,145.64
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,790,323.39	100.00	502,930.39	2,790,323.39	100.00	502,930.39

(2) 2016 年 6 月 30 日前五名欠款单位情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
济宁市任城区财政局	1,030,185,231.31	0 至 3 年	市政建设项目采购
中国建设银行	1,067,529.00	1 至 2 年	房产销售款
汇绿园林股份有限公司	539,272.04	1 至 2 年	房产销售款
土产站	536,994.32	1 年以内	房产销售款
杨印志	23,103.85	1 年以内	房产销售款

合 计	1,032,352,130.52		
-----	------------------	--	--

截止 2016 年 6 月 30 日欠款前五名客户金额合计为 1,032,352,130.52 元，占应收账款总额的 99.99%。

该账户 2016 年 6 月 30 日末余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款，无应收其他关联方的余额。

注释4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	690,419,696.33	83.94	634,674,120.80	79.00
1 至 2 年	96,698,658.58	11.76	120,320,398.20	14.98
2 至 3 年	35,428,965.65	4.31	48,398,320.39	6.02
3 年以上				
合 计	822,547,320.56	100.00	803,392,839.39	100.00

(2) 账龄超过1年的预付账款的说明（前5名）。

单位名称	预付余额	形成时间	款项内容
济宁新豪德物流开发有限公司	345,032,432.06	0-2 年	工程款
山东永胜建设集团有限公司	40,616,644.95	1 至 2 年	工程款
济宁汇源华兴房地产有限公司	40,540,000.00	1 年以内	工程款
山东兴唐房地产开发有限公司	40,000,000.00	1 年以内	工程款
山东中亿集团济宁置业有限公司	36,470,000.00	1 年以内	工程款
合 计	502,650,077.01		

截止 2016 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的欠付款前五名金额合计 502,650,077.01 元，占预付账款总额的 61.11%。

注释5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

按照个别认定法不提坏账准备的其他应收款

西南片区指挥部	519,087.04	0.62			519,087.04	0.62		
济宁市任城区财政局	15,101,420.23	17.98			15,101,420.23	17.98		
任城区预算外资金管理局	1,200,000.00	1.43			1,200,000.00	1.43		
任城区财政资金集中支付中心	6,974,038.90	8.31			6,974,038.90	8.31		

南苑街道办事处	58,360,000.00	69.50			58,360,000.00	69.50		
南池景区管理办公室	1,018,970.00	1.21			1,018,970.00	1.21		
柳行村委	800,000.00	0.95			800,000.00	0.95		
小计	83,973,516.17	100.00			83,973,516.17	100.00		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	444,500,340.94	100.00	692,853.38	0.16	444,500,340.94	100.00	692,853.38	0.16
小计	444,500,340.94	100.00	692,853.38	0.16	444,500,340.94	100.00	692,853.38	0.16
合 计	528,473,857.11		692,853.38		528,473,857.11		692,853.38	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

(2) 2016 年 6 月 30 日前五名欠款单位情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款内容
山东济宁任兴建筑有限公司	285,500,000.00	1 年以内	往来款
济宁凯歌房地产开发有限公司	192,000,000.00	1 年以内	往来款
济宁汇源华兴房地产有限公司	167,540,000.00	1 年以内	往来款
代付水景园项目建设款	133,712,201.55	1 年以内	往来款
山东华瑞园房地产有限公司	100,000,000.00	1 年以内	往来款
合 计	878,752,201.55		

截止 2016 年 6 月 30 日，欠款前五名金额合计 878,752,201.55 元，占其他应收款总额的

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	432,602,168.59	97.32		432,602,168.59	97.32	
1 至 2 年	11,075,030.66	2.49	553,751.53	11,075,030.66	2.49	553,751.53
2 至 3 年	539,203.30	0.12	53,920.33	539,203.30	0.12	53,920.33
3 至 4 年	283,938.39	0.06	85,181.52	283,938.39	0.06	85,181.52
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	444,500,340.94	100.00	692,853.38	444,500,340.94	100.00	692,853.38

89.58%。

该账户余额 2016 年 6 月末中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股，无应收其他关联方的余额。

注释6、存货及存货跌价准备

(1) 存货按种类披露：

类 别	期末余额		年初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备

开发成本:	8,086,694,910.40		7,793,819,544.74	
合 计	8,086,694,910.40		7,793,819,544.74	

本账户期末余额比年初余额增加 292,875,365.66 元, 增长 3.76%, 主要原因是公司本年企业债券募集资金到位, 城建项目开发力度加大, 发生的开发成本增加。

注释7、长期股权投资

(1)长期股权投资明细列示如下:

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
按成本法核算之长期股权投资	70,200,000.00			70,200,000.00
按权益法核算之长期股权投资	30,759,713.84			30,759,713.84
合 计	100,959,713.84			100,959,713.84

(2) 按成本法核算的长期股权投资:

被投资单位	初始投资额	年初余额		本期增减额		期末余额	
		金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
济宁市商业银行	10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	
山东济宁大运河文化产业开发投资有限公司	30,000,000.00	60,200,000.00				60,200,000.00	
合 计	40,000,000.00	70,200,000.00				70,200,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资:

被投资单位	初始投资额	年初余额		本期增减额		期末余额	
		金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
济宁森达美龙拱港有限公司	30,759,713.84	30,759,713.84				30,759,713.84	
合 计	30,759,713.84	30,759,713.84				30,759,713.84	

(4) 投资比例

投资单位	2016年6月30日投资比例	2015年12月31日投资比例
济宁市商业银行	不确定	不确定
山东济宁大运河文化产业开发投资有限公司	不确定	不确定
济宁森达美龙拱港有限公司	30.00%	30.00%

注释8、固定资产

(1) 固定资产按种类披露:

固定资产原值	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备	2,005,211.00			2,005,211.00
办公设备	713,663.60			713,663.60
合计	2,718,874.60			2,718,874.60
累计折旧	年初余额	本期增加	本期减少	年期余额
运输设备	1,838,158.67	85,528.35		1,923,687.02
办公设备	673,583.03	28,811.05		702,394.08
合计	2,511,741.70	114,339.40		2,626,081.10
固定资产净额	年初余额	本期增加	本期减少	年期余额
运输设备	167,052.33	—	—	81,523.98
办公设备	40,080.57	—	—	11,269.52
合计	207,132.90	—	—	92,793.50

注释 9、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债:

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性 差异额	递延所得税资 产或负债金额	暂时性 差异额	递延所得税 资产或负债 金额
一、递延所得税资产				
资产减值准备	1,195,783.77	298,945.94	1,195,783.77	298,945.94

合 计	1,195,783.77	298,945.94	1,195,783.77	298,945.94
-----	--------------	------------	--------------	------------

注释10、短期借款

借款类型	期末余额	年初余额
银行借款		
其中：保证借款	45,000,000.00	49,000,000.00
合计	45,000,000.00	49,000,000.00

注释11、应付帐款

(1) 应付账款按账龄披露：

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	所占比例 (%)	账面余额	所占比例 (%)
1 年以内	29,094,089.75	81.90	52,039,202.39	86.31
1—2 年	6,326,654.28	17.81	8,039,239.39	13.33
2—3 年	103,632.52	0.29	214,940.66	0.36
3 年以上				
合 计	35,524,376.55		60,293,382.44	

截止2016年6月末余额 35,524,376.52 元，无欠关联方的款项。

(2) 截止2015年末应付账款的说明（前5名）。

单位名称	应付余额	形成时间	款项内容
济宁圣德电力服务有限公司	14,506,875.74	1 年以内	工程款
浙江诚邦园林股份有限公司	3,253,211.45	1 年以内	工程款
山东圣城建设集团有限公司	2,790,550.82	1-2 年	工程款
山东鸿顺集团有限公司	2,389,685.19	1 年以内	工程款
山东荷建建筑集团有限公司	1,208,948.00	1 年以内	工程款
合 计	24,149,271.20		

截止 2016 年 6 月 30 日，欠付款前五名金额合计 24,149,271.20 元，占应付账款总额的 67.98%。

注释12、预收款项

(1) 预收账款按账龄披露：

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	所占比例	账面余额	所占比例

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	所占比例	账面余额	所占比例
1 年以内	40,566,607.07	100.00%	29,394,741.00	100.00%
1—2 年				
2—3 年				
3 年以上				
合 计	40,566,607.07	100.00%	29,394,741.00	100.00%

截止2016年6月末余额 40,566,607.07 元，主要是商品房及回迁房预收款，无欠关联方的款项。

注释 13、应交税费

税 项	年末余额	年初余额
营业税		28,392,892.39
土地增值税	486,381.79	486,381.79
城市维护建设税	56,610.59	56,610.59
土地使用税	-632,066.21	-632,066.21
附加地方附加税	190,266.70	190,266.70
水利基金	8,090.08	8,090.08
教育费附加	230,587.45	230,587.45
地方教育费附加	-190,137.06	-190,137.06
企业所得税	34,118,779.71	47,851,657.66
合 计	34,268,513.05	76,394,283.39

注释14、其它应付款

(1) 其他应付款按账龄披露：

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	所占比例 (%)	账面余额	所占比例 (%)
1 年以内	164,522,585.17	83.22	249,302,933.39	84.71
1—2 年	23,514,398.57	11.89	32,031,930.39	10.88
2—3 年	8,632,156.16	4.37	10,929,032.39	3.71
3 年以上	1,025,103.25	0.52	2,045,307.22	0.69

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	所占比例 (%)	账面余额	所占比例 (%)
合 计	197,694,243.15	100.00	294,309,203.39	100.00

截止2016年6月末余额 197,694,243.15 元，无应付关联公司款。

(2) 截止2015年末其他应付款的说明（前5名）。

单位名称	应付余额	形成时间	款项内容
山东任城融鑫发展有限公司	140,000,000.00	1 年以内	往来款
滨河开发区管委会	35,086,539.00	1 年以内	往来款
任城区教育局和体育局	12,000,000.00	1 年以内	往来款
公园南路工程建设资金	2,568,532.15	1 年以内	往来款
济南建华置业有限公司	300,000.00	1 年以内	往来款
合 计	189,955,071.15		

截止 2016 年 6 月 30 日，其他应付款前五名金额合计 189,955,071.15 元，占其他应付款总额的 96.09%。

注释 15、长期借款

借款类型	年初余额	期末余额		备注
		原币	人民币	
银行借款				
济宁银行市中支行	30,000,000.00		30,000,000.00	借款期限：2016 年 1 月 13 日至 2017 年 1 月 12 日
济宁儒商村镇银行	15,000,000.00		15,000,000.00	借款期限：2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 16 日
山东圣泰农村合作银行	52,200,000.00		49,950,000.00	借款期限：2015 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 20 日
济宁市任城区农村信用合作联社	37,800,000.00		37,800,000.00	借款期限：2015 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 20 日

济宁市任城区农村信用合作联社	59,000,000.00		59,000,000.00	借款期限：2015 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 15 日
济宁市任城区农村信用合作联社	65,000,000.00		65,000,000.00	借款期限：2015 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 15 日
中国建设银行股份有限公司济宁分行	90,000,000.00		37,500,000.00	借款期限：2013 年 12 月 30 日至 2018 年 4 月 21 日
中国建设银行股份有限公司济宁分行	135,000,000.00		100,000,000.00	借款期限：2013 年 5 月 2 日至 2018 年 4 月 21 日
中国建设银行股份有限公司济宁分行	53,000,000.00		27,000,000.00	借款期限：2015 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 9 日
兴业银行济宁分行	300,000,000.00		300,000,000.00	借款期限：2016 年 6 月 28 日至 2019 年 6 月 27 日
华夏银行济宁分行	313,000,000.00		313,000,000.00	借款期限：2016 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 28 日
工行济宁城区支行	300,000,000.00		300,000,000.00	借款期限：2016 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日
国家开发银行	150,000,000.00		150,000,000.00	借款期限：2016 年 6 月 7 日至 2031 年 6 月 6 日
小计	1,728,000,000.00		1,612,450,000.00	
非银行金融机构借款				

济宁城建投资有限责任公司	37,810,000.00		12,810,000.00	借款期限：2009 年 4 月 3 日至 2017 年 4 月 2 日
济宁城建投资有限责任公司	22,300,000.00		15,292,000.00	借款期限：2009 年 10 月 23 日至 2017 年 10 月 22 日
上海爱建信托有限责任公司	20,000,000.00		20,000,000.00	应收账款融资集合资金信托计划之应收账款转让与回购合同，借款期限：自 2014 年 12 月 18 日至 2016 年 12 月 26 日
上海爱建信托有限责任公司	280,000,000.00		280,000,000.00	应收款融资集合资金信托计划之应收账款转让与回购合同，借款期限：自 2015 年 4 月 30 日至 2017 年 4 月 30 日
西藏信托有限公司	400,000,000.00		400,000,000.00	借款期限：2014 年 12 月 30 日至 2016 年 12 月 30 日，由山东任城融鑫发展有限公司提供保证
国泰租赁有限公司济宁分公司	200,000,000.00		200,000,000.00	借款期限：2015 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 7 日
山东省国际信托有限公司	20,030,000.00		0	借款期限：2015 年 4 月 1 日至 2018 年 4 月 1 日

山东省国际信托有限公司	150,000,000.00		0	借款期限：2015 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日
山东省国际信托有限公司	250,000,000.00		0	借款期限：2015 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 30 日
山东省国际信托有限公司	230,000,000.00		0	借款期限：2015 年 3 月 27 日至 2018 年 3 月 27 日
小计	1,610,140,000.00		908,102,000.00	
合计	3,338,140,000.00		2,520,552,000.00	

注释 16、应付债券

项 目	期 限	期末余额	年初余额
2015 年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券	起息日 2015 年 1 月 29 日，7 年期限	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
2016 年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券	起息日 2016 年 3 月 4 日，5 年期限	1,500,000,000.00	
合 计		3,000,000,000.00	1,500,000,000.00

注释 17、长期应付款

项 目	期 限	期末余额	年初余额
济宁九龙家电有限公司	2008 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 27 日	10,038,159.78	10,038,159.78
合 计		10,038,159.78	10,038,159.78

公司于2008年12月28日与济宁九龙家电有限公司签署借款协议，协议约定，公司向济宁九龙家电有限公司借款10,038,159.78元，借款期限8年，借款不计利息。

注释18、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增减金额	期末余额	
	比例	金额		比例	金额
济宁市任城区国有资产投资管理中心	100.00%	200,000,000.00		100.00%	200,000,000.00
合 计	100.00%	200,000,000.00		100.00%	200,000,000.00

注释19、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	4,994,019,142.00			4,994,019,142.00
合 计	4,994,019,142.00			4,994,019,142.00

截止2016年6月30日，公司的资本公积的主要包括公司股东向公司注入的现金、土地资产和房产。

注释20、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	134,126,582.25			134,126,582.25
合 计	134,126,582.25			134,126,582.25

注释21、未分配利润

项 目	期末余额	年初余额
上年年末余额	1,171,990,863.40	956,588,708.64
加：年初未分配利润调整数		
本年年初余额	1,171,990,863.40	956,588,708.64
本年增加额	23,791,277.09	240,293,829.39
其中：本年净利润转入	23,791,277.09	240,293,829.39
其他增加		
本年减少额		24,891,674.63
其中：本年提取盈余公积数		24,891,674.63
本年分配现金股		

项 目	期末余额	年初余额
利数		
其他减少		
本年年末余额	1,195,782,140.49	1,171,990,863.40
其中：董事会已批准的现金股利数		

注释22、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本明细列示如下：

项 目	本期金额	上年金额
营业收入	510,326,102.05	1,322,932,892.39
其中：主营业务收入	510,326,102.05	1,322,932,892.39
其他业务收入		
营业成本	416,396,514.58	1,060,058,585.95
其中：主营业务成本	416,396,514.58	1,060,058,585.95
其他业务成本		
营业毛利	93,929,587.47	262,874,306.44

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下：

业务或产品	本期金额		
	收入	成本	毛利
房地产业	41,000,000.00	33,734,800.00	7,265,200.00
市政建设项目政府采购	469,326,102.05	974,730,461.88	86,664,387.47
合计	510,326,102.05	382,661,714.58	93,929,587.47

业务或产品	上年金额		
	收入	成本	毛利
房地产业	103,704,574.72	85,328,124.08	18,376,450.64
市政建设项目政府采购	1,219,228,317.67	974,730,461.88	244,497,855.79
合 计	1,322,932,892.39	1,060,058,585.95	262,874,306.44

公司市政建设项目政府采购全部来源于济宁市任城区人民政府。

注释23、营业税金及附加

税 种	本期金额	上年金额
营业税	28,392,892.39	61,568,384.54
城市维护建设税	2,203,625.15	4,309,786.92
教育费附加	972,767.21	1,847,051.54
土地增值税		6,392,092.30

税 种	本期金额	上年金额
合 计	31,569,284.75	74,117,315.30

注释24、销售费用

类 别	本期金额	上年金额
销售费用		
其中主要项目:		
办公费	2,036.26	4,920.39
水电费	3,265.45	5,039.39
修理费	96,261.35	203,920.39
折旧费	10,186.18	20,392.39
广告费	1,060,962.36	1,803,203.39
销售代理费	2,588,842.31	7,932,893.39
其他	160,325.65	323,462.97
合 计	3,921,879.56	10,293,832.31

注释25、管理费用

类 别	本期金额	上年金额
管理费用		
其中主要项目:		
职工薪酬		
电话费		
会议费	3,200.00	845.00
保险费	29,071.41	
差旅费	15,202.00	13,475.00
办公费	15,891.00	43,455.40
通讯费		50.00
燃油费	26,150.00	89,373.00
伙食费	1,081.50	12,107.00
修理费	62,560.34	74,381.92
运输费	331.50	9,512.00
折旧费	114,339.40	511,542.40
咨询费	5,400.00	7,686.00
业务招待费	18,353.00	17,409.00
广告费	2,015.26	3,029.39
税 金	6,202,726.38	25,550,523.99
其他	25,361.26	50,393.29
合 计	6,521,683.05	26,382,938.39

注释26、财务费用

类 别	本期金额	上年金额
利息支出	28,125,463.02	60,392,832.39
减：利息收入		803,920.39
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其 他		16,683.96
合 计	28,125,463.02	59,605,595.96

注释27、资产减值损失

项 目	本期金额	上年金额
坏账损失		502,938.29
合 计		502,938.29

注释28、投资收益

类 别	本期金额	上年金额
股权投资收益		828,800.00
合 计		828,800.00

注释29、营业外收入

收 入 项 目	本期金额	上年金额
政府补助	0	170,000,000.00
其他	0	39,700.11
合 计	0	170,039,700.11

注释30、营业外支出

支 出 项 目	本期金额	上年金额
其他		409,123.66
合 计		409,123.66

注释31、所得税费用

项 目	本期金额	上年金额
本年利润总额	23,791,277.09	262,431,062.64
本年应纳税所得额	23,791,277.09	93,303,424.48
所得税税率	25%	25%
本年所得税费用		23,325,856.12
递延所得税费用		-125,734.57
所得税费用合计		23,200,121.55

附注七、关联方关系及其交易

1、不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
济宁市商业银行	联营企业
济宁森达美龙拱港有限公司	联营企业
山东济宁大运河文化产业开发投资有限公司	联营企业

2、存在控制关系的关联公司

公司名称	注册地	主要业务	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
济宁市任城区国有资产投资管理中心	济宁市市中区		母公司		100.00%	100.00%

3、关联公司交易

无。

4、关联公司往来

无。

附注八、或有事项

项 目	涉及金额	对本期和期后公司财务状况、经营成果和现金流量的影响	性 质
为山东任城融鑫发展有限公司提供保证担保	363,000,000.00	可控制范围之内	单人担保
为济宁市市中区新农村建设投资有限公司提供保证担保	330,000,000.00	可控制范围之内	单人担保
为山东任城融鑫发展有限公司提供保证担保	300,000,000.00	可控制范围之内	单人担保
为山东任城融鑫发展有限公司提供保证担保	200,000,000.00	可控制范围之内	单人担保

为山东任城融鑫发展有限公司提供保证担保	200,000,000.00	可控制范围之内	单人担保
为山东任城融鑫发展有限公司提供保证担保	200,000,000.00	可控制范围之内	单人担保
为任兴集团有限公司提供保证担保	500,000,000.00	可控制范围之内	单人担保
合 计	2,093,000,000.00		

附注九、承诺事项

本公司在会计报表期间，无重大承诺事项。

附注十、资产负债表日后事项

本公司在会计报表日至审计报告日期间，无期后事项。

附注十一、非货币性资产交换和债务重组事项

截止审计报告日，本公司无非货币性资产交换和债务重组事项。

附注十二、重要资产转让及其出售的说明

截止审计报告日，本公司无重要资产转让及其出售的事项。

附注十三、企业合并、分立等重大重组事项说明

截止审计报告日，本公司无企业合并、分立等重大重组事项。

附注十四、其他重大事项

截止审计报告日，本公司无其他重大事项。

附注十五、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会批准于 2016 年 月 25 日批准报出。

济宁市市中区城建投资有限公司

法定代表人：高艳涛

日期：2016 年 8 月 25 日