

临汾市投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年五月

重要提示

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

中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）对本公司2017年财务报告进行了审计，并为本
公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的各期债券时，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。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
第一节 释义	6
第二节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第三节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	12
三、 跟踪资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 持有人会议召开情况	18
八、 受托管理人履职情况	18
第四节 业务和公司治理情况	20
一、 公司业务情况	20
二、 公司治理、内部控制情况	20
三、 公司独立性情况	21
四、 业务经营情况分析	21
五、 投资状况	22
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	22
第五节 财务情况	24
一、 审计情况	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	24
三、 主要会计数据和财务指标	25
四、 资产情况	26
五、 负债情况	29
六、 利润及其他损益来源情况	30
七、 对外担保情况	31
第六节 重大事项	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	31
二、 关于破产相关事项	31
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	31
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	32
五、 其他重大事项的信息披露情况	32
第七节 备查文件目录	32
附件 财务报表	34
合并资产负债表	35

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.....	42
母公司现金流量表.....	44
合并所有者权益变动表.....	46
母公司所有者权益变动表.....	49
担保人财务报表.....	53

第一节

释义

发行人、公司、本公司、临投集团	指	临汾市投资集团有限公司
11 临汾债	指	2011 年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建设债券
13 临汾投/PR 临汾投	指	2013 年临汾市投资集团有限公司公司债券
16 临投 01	指	临汾市投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
16 临投 02、16 临投 03	指	临汾市投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
16 临投 05	指	临汾市投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）
《募集说明书》	指	公司在报告期内已发行债券的募集说明书
受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签订的《临汾市投资集团有限公司公司债券之受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《临汾市投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
董事会	指	本公司董事会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
市政府	指	临汾市人民政府
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 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省的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	临汾市投资集团有限公司
中文简称	临投集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	狄学飞
注册地址	临汾经济技术开发区河汾路西大街城投大厦
办公地址	临汾经济技术开发区河汾路西大街城投大厦
办公地址的邮政编码	041000
公司网址	www.lftzjt.com
电子信箱	lftzjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黄德
联系地址	临汾经济技术开发区河汾路西大街城投大厦
电话	0357-2058116
传真	0357-2058116
电子信箱	Huangde.9888@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.szse.cn/ http://www.chinabond.com.cn/ http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	临汾经济技术开发区河汾路西大街城投大厦

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：临汾市财政局

报告期末实际控制人名称：临汾市财政局

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西城区西直门外大街 110 号
签字会计师姓名	李述喜、李晓敏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122840, 1180030
债券简称	11 临汾投建债, PR 临汾债
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	云南省昆明市青年路 389 号志远大厦
联系人	柴景熙
联系电话	010-88321548

债券代码	124298, 1380206
债券简称	13 临汾投, PR 临汾投
名称	山西尧都农村商业银行股份有限公司
办公地址	山西省临汾市向阳路
联系人	李鹏
联系电话	0357-3935308

债券代码	118546
债券简称	16 临投 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区兴盛街 6 号
联系人	马逸博

联系电话	010-88005037
------	--------------

债券代码	118695
债券简称	16 临投 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区兴盛街 6 号
联系人	马逸博
联系电话	010-88005037

债券代码	118697
债券简称	16 临投 03
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区兴盛街 6 号
联系人	马逸博
联系电话	010-88005037

债券代码	118865
债券简称	16 临投 05
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区兴盛街 6 号
联系人	马逸博
联系电话	010-88005037

（三）资信评级机构

债券代码	122840, 1180030
债券简称	11 临汾投建债, PR 临汾债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	124298, 1380206
债券简称	13 临汾投, PR 临汾投
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	118546
债券简称	16 临投 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 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	上交所：122840；银行间：1180030
2、债券简称	11 临汾投建债, PR 临汾债
3、债券名称	2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2011年2月22日
5、到期日	2019年2月22日
6、债券余额	10
7、利率（%）	7.23%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次。设计提前偿还条款，在债券存续期的第6、7、8年末分别按照债券发行总额25%、25%、50%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所；银行间交易市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按期还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	设提前偿还条款，在债券存续期的第6、7、8年末分别按照债券发行总额25%、25%、50%的比例偿还债券本金；按期偿付

1、债券代码	上交所：124298；银行间：1380206
2、债券简称	13 临汾投, PR 临汾投
3、债券名称	2013年临汾市投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2013年5月23日
5、到期日	2020年5月23日
6、债券余额	6
7、利率（%）	6.20%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。公司将于债券存续期的第3年至第7年分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所；银行间交易市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按期还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	公司将于债券存续期的第3年至第7年分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金；按期偿付

1、债券代码	深交所：118546
2、债券简称	16 临投 01
3、债券名称	临汾市投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016年3月14日
5、到期日	2024年3月14日
6、债券余额	25

7、利率（%）	5.30%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按期还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	第3年末和第6年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；未触发特殊条款

1、债券代码	深交所：118695
2、债券简称	16临投02
3、债券名称	临汾市投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2016年6月3日
5、到期日	2024年6月3日
6、债券余额	23
7、利率（%）	6.18%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按期还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	第3年末和第6年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；未触发特殊条款

1、债券代码	深交所：118697
2、债券简称	16临投03
3、债券名称	临汾市投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2016年6月3日
5、到期日	2026年6月3日
6、债券余额	2
7、利率（%）	6.30%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按期还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	第5年末和第8年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；未触发特殊条款

1、债券代码	深交所：118865
2、债券简称	16临投05
3、债券名称	临汾市投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）（品种二）
4、发行日	2016年10月20日
5、到期日	2026年10月20日
6、债券余额	15
7、利率（%）	5.51%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。

9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按期还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	第5年末和第8年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；未触发特殊条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122840,1180030

债券简称	11 临汾投建债, PR 临汾债
募集资金专项账户运作情况	严格执行募集说明书约定
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集资金使用管理制度履行
募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况 (如有)	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：上交所：124298；银行间：1380206

债券简称	13 临汾投, PR 临汾投
募集资金专项账户运作情况	严格执行募集说明书约定
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集资金使用管理制度履行
募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况 (如有)	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：深交所：118546

债券简称	16 临投 01
募集资金专项账户运作情况	严格执行募集说明书约定
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集资金使用管理制度履行
募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况 (如有)	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：深交所：118695

债券简称	16 临投 02
募集资金专项账户运作情况	严格执行募集说明书约定
募集资金总额	23

募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集资金使用管理制度履行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：深交所：118697

债券简称	16 临投 03
募集资金专项账户运作情况	严格执行募集说明书约定
募集资金总额	2
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集资金使用管理制度履行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：深交所：118865

债券简称	16 临投 05
募集资金专项账户运作情况	严格执行募集说明书约定
募集资金总额	15
募集资金期末余额	6.10
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集资金使用管理制度履行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	上交所:122840; 银行间:1180030
债券简称	11 临汾投建债,PR 临汾债;
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月2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	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

债券代码	上交所：124298；银行间：1380206
债券简称	13 临汾投,PR 临汾投
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月2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	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

债券代码	深交所：118546；
债券简称	16 临投 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2016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	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：上交所:122840；银行间:1180030

债券简称	11 临汾投建债,PR 临汾债		
担保物的名称	土地		
报告期末担保物账面价值			404,908.94
担保物评估价值			527,783.82
评估时点	2016-05-31		
报告期末担保物已担保的债务总余额			200,000
担保物的抵/质押顺序	第一顺位		
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常		
抵/质押在报告期内的执行情况	正常		
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无		

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：上交所:122840；银行间:1180030

债券简称	11 临汾投建债,PR 临汾债
偿债计划概述	报告期内制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措

	施，与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：上交所：124298；银行间：1380206

债券简称	13 临汾投, PR 临汾投
偿债计划概述	报告期内制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：深交所：118546

债券简称	16 临投 01；
偿债计划概述	报告期内制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：深交所：118695

债券简称	16 临投 02；
偿债计划概述	报告期内制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：深交所：118697

债券简称	16 临投 03；
偿债计划概述	报告期内制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：深交所：118865

债券简称	16 临投 05
------	----------

偿债计划概述	报告期内制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：上交所：122840；银行间：1180030

债券简称	11 临汾投建债, PR 临汾债
账户资金的提取情况	正常
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、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：上交所：124298；银行间：1380206

债券简称	13 临汾投, PR 临汾投
账户资金的提取情况	正常
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、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：深交所：118546；

债券简称	16 临投 01；
账户资金的提取情况	报告期内，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定划入偿债资金账户，并按时偿付。
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、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：深交所：118695

债券简称	16 临投 02；
账户资金的提取情况	报告期内，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定划入偿债资金账户，并按时偿付。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致

一致情况	
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：深交所：118697

债券简称	16 临投 03；
账户资金的提取情况	报告期内，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定划入偿债资金账户，并按时偿付。
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、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：深交所：118865

债券简称	16 临投 05；
账户资金的提取情况	报告期内，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定划入偿债资金账户，并按时偿付。
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、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	上交所:122840； 银行间:1180030
债券简称	11 临汾投建债, PR 临汾债
债券受托管理人名称	太平洋证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本公司聘请太平洋证券股份有限公司为 11 临投债的债券代理人，并与其签订了《债权代理协议》，公司还制定了《债券持有人会议规则》，设立了债券持有人会议制度，保证了债券持有人可以通过合法有效的措施，对我和债券募集资金的使用进行监督和管理，能够有效的保证债券持有人的合法权利。报告期内，债券代理人较好的履行了其职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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）	
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

债券代码	上交所：124298；银行间：1380206
债券简称	13 临汾投, PR 临汾投
债券受托管理人名称	山西尧都农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本公司聘请山西尧都农村商业银行股份有限公司作为 13 临汾投/PR 临汾投的债券代理人，并与其签订了《2013 年临汾市投资集团有限公司公司债券债权代理协议》，公司还制定了《2013 年临汾市投资集团有限公司债券持有人会议规则》，设立了债券持有人会议制度，保证了债券持有人可以通过合法有效的措施，对我公司和债券募集资金的使用进行监督和管理，能够有效的保证债券持有人的合法权利。报告期内，债券代理人较好的履行了其职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

债券代码	深交所：118546；深交所：118695；深交所：118697；深交所：118865
债券简称	16 临投 01；16 临投 02；16 临投 03；16 临投 05
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本公司聘请国信证券股份有限公司作为 16 临投 01、16 临投 02、16 临投 03、16 临投 05 的受托管理人，并与其签订了《临汾市投资集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券受托管理协议》，公司还制定了《临汾市投资集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券持有人会议规则》，设立了债券持有人会议规则，保证了债券持有人可以通过合法有效的措施，对我公司和债券募集资金的使用进行监督和管理，能够有效的保证债券持有人的合法权利。报告期内，受托管理人较好的履行了其职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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）	1、受托管理人将代表债券持有人，依照相关法律法规、部门规章的规定、本协议的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的最大利益和合法权益，不得与债券持有人存在利益冲突，但受托管理人在其正常业务经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突除外。如受托管理人从事下列与发行人相关的业务，应将负责本协议项下受托管理事务的部门和负责下列业务的部门及其人员进行隔离： (1) 自营买卖发行人发行的证券；

	<p>(2) 为发行人提供证券投资咨询以及财务顾问服务；</p> <p>(3) 为发行人提供收购兼并服务；</p> <p>(4) 证券的代理买卖；</p> <p>(5) 开展与发行人相关的股权投资；</p> <p>(6) 为发行人提供资产管理服务；</p> <p>(7) 为发行人提供其他经中国证监会许可但与债券持有人存在利益冲突的业务服务。</p> <p>2、受托管理人不得为本期债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。</p>
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，深交所网站

第四节 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

参照中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），结合公司实际经营情况，发行人属于“S90 综合”。

公司经营范围：政策性投资（城市建设、工业、农业、水利、林业、交通、卫生、商业、教育、社会公益事业建设项目投资）；房屋租赁。

发行人是经政府授权的临汾市基础设施开发建设主体，在临汾市为实现“十二五”规划目标的过程中发挥着极其重要的作用。自成立以来，发行人收入主要来源于代建市政基础设施、土地一级开发、城市供水与供热和委托贷款及担保业务等领域。发行人拥有独立的项目建设、销售系统，业务机构完整，自主经营、决策。发行人开展业务，以实业经营为导向，经营和收入能力较强，企业价值不断提升，采取符合市场化方向的多元化经营策略。随着发行人业务不断扩大，旗下子公司业务逐渐开展，公司将不断拓展收入来源，实现收入多元化。

（二） 未来发展展望

公司将与主管部门保持密切联系，加强政策信息的收集和研究，及时了解和判断产业政策变化趋势，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家产业政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑。另外，公司也将继续重视加强综合经营能力，加快市场化进程，提高整体运营效率，增加自身积累，提升可持续发展能力，最大限度地降低政策变动和经济周期对公司盈利能力造成的不利影响，并实现真正的可持续发展。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

严格执行

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东之间在业务上没有任何往来，在人员，资产、机构、财务等方面均保持完全独立。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
供暖相关收入	271,334,088.44	182,758,001.80	14.01%	221,967,295.04	146,155,706.49	15.66%
供水相关收入	90,138,585.46	61,835,261.63	4.65%	105,831,941.99	77,007,185.95	7.47%
担保相关收入	138,986,919.33	32,705,998.58	7.18%	86,263,006.76	41,254,181.73	6.09%
委贷等利息收入	337,319,663.83	225,685.90	17.42%	321,734,365.96	203,782.50	22.70%
市政回购收入	-	-	0.00%	446,014,023.55	405,467,294.14	31.47%
租赁收入	49,829,230.59	11,203,269.99	2.57%	25,517,311.60	5,592,771.68	1.80%
驾校收入	2,809,280.64	799,433.96	0.15%	7,128,639.17	2,624,823.24	0.50%
房地产收入	204,157,014.36	59,427,100.77	10.54%	181,916,674.00	146,460,790.80	12.84%
贸易平台相关收入	836,167,824.41	703,007,655.82	43.17%	19,519,621.01	19,385,088.02	1.38%
其他	6,072,711.25	4,397,304.32	0.31%	1,426,252.02	5,031,746.46	0.10%
合计	1,936,815,318.31	1,056,359,712.77	100%	1,417,319,131.10	849,183,371.01	100%

（二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

在经营过程中产生的其他应收款为经营性其他应收款，主要为根据业务需求产生的押金、保证金等，否则为非经营性。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

在报告期内公司存在非经营性往来占款的情况。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：49.49，占合并口径净资产的比例（%）：35.06%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
临汾市财政局	是	控股股东	12.29	否	发行人在实施城市基础设施建设工程中产生的项目往来款	根据项目回款情况给予落实
临汾市公共事业发展投资公司新医院项目部	是	归属于同一母公司控制	9.53	否	发行人在实施城市基础设施建设工程中产生的项目往来	根据项目回款情况给予落实

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
					款	
临汾市公共事业发展投资公司	是	归属于同一母公司控制	8.48	否	发行人在实施城市基础设施建设工程中产生的项目往来款	根据项目回款情况给予落实
临汾民航机场有限公司	否		8.60	否	发行人在实施城市基础设施建设工程中产生的项目往来款	根据项目回款情况给予落实
临汾市国有企业改革领导小组办公室	否		4.91	否	发行人在实施城市基础设施建设工程中产生的项目往来款	根据项目回款情况给予落实
临汾市市公用局	否		1.43	否	资金临时拆借	根据项目回款情况给予落实
尧都区财政局	否		1.35	否	资金临时拆借	根据项目回款情况给予落实
临汾市规划局	否		1.18	否	资金临时拆借	根据项目回款情况给予落实
中国人民武装警察部队临汾市支队	否		0.93	否	发行人在实施城市基础设施建设工程中产生的项目往来款	根据项目回款情况给予落实
尧都区滨河东区征地拆迁指挥部	否		0.80	否	发行人在实施城市基础设施建设工程中产生的项目往来款	根据项目回款情况给予落实
合计	—	—	49.49	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- （1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家

定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加法定价的，采用协议定价方式。

双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关协议中予以明确。

（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

第五节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

<p>根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的修订后《企业会计准则第 16 号——政府补助》（以下简称“修订后的 16 号准则”）的相关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。</p>	<p>经 2017 年 8 月董事会审议批准</p>	<p>根据修订后的 16 号准则的要求，本期利润表中“其他收益”、“营业外收入”项目影响金额 717,040,827.47 元。</p>
--	----------------------------	--

<p>根据财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“发布的 42 号准则”），发布的 42 号准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据发布的 42 号准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。</p>	<p>经 2017 年 8 月董事会审议批准</p>	<p>根据财会〔2017〕30 号的规定，本期“资产处置收益”项目影响 135,124.64 元，可对比期间上期“资产处置收益”项目影响 129,303.31 元。</p>
---	----------------------------	--

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：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	39,474,151,532.13	40,442,239,227.76	-2.39	-
2	总负债	25,359,061,036.78	26,652,514,593.93	-4.85	-
3	净资产	14,115,090,495.35	13,789,724,633.83	2.36	-
4	归属母公司股东的净资产	14,180,015,733.12	13,954,208,161.55	1.62	-
5	资产负债率 (%)	64.24	65.90	-2.52	-
6	流动比率	4.91	4.78	2.84	-
7	速动比率	3.25	3.24	0.31	-
8	期末现金及现金等价物余额	3,971,839,119.00	6,285,429,996.81	-36.81	编号 1
		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	1,936,815,318.31	1,417,319,131.10	36.65	编号 2
2	营业总成本	2,356,518,855.44	1,848,873,484.70	27.46	-
3	利润总额	344,609,251.57	320,455,833.30	7.54	-
4	净利润	244,477,993.15	279,352,404.05	-12.48	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-469,937,166.90	-423,755,911.80	-10.90	-
6	归属母公司股东的净利润	206,485,331.57	312,927,579.89	-34.01	编号 3
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1,194,358,566.63	1,036,339,228.84	15.25	-
8	EBITDA 利息倍数	1.54	1.72	-10.47	-
9	经营活动产生	84,064,596.39	-583,611,318.52	-114.4	编号 4

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
	的现金流净额				
10	投资活动产生的现金流净额	-1,031,304,712.11	-2,845,638,233.51	-63.76	编号 5
11	筹资活动产生的现金流净额	-1,366,350,762.09	4,536,144,766.61	-130.12	编号 6
12	应收账款周转率	45.09	39.58	13.93	-
13	存货周转率	0.12	0.09	33.33	编号 7
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	-
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	0	-

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

编号 1: 主要为报告期内筹资活动现金流量净额呈净流出所致

编号 2: 主要为子公司山西尧信昌电子科技有限公司贸易收入增加所致

编号 3: 少数股东 2017 年分配利润增加

编号 4: 主要为报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加较多而往来款减少所致

编号 5: 主要为报告期内对外投资较上期减少所致

编号 6: 主要为报告期内新增债务较上期减少所致

编号 7: 公司营业收入较上年度有所上升,同时近两年公司存货总量基本持续稳定所致。

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：元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	4,406,361,881.50	6,677,491,307.88	-34.01%	编号 1
应收票据	56,902,347.83	8,256,660.20	589.17%	编号 2
应收账款	38,680,947.98	47,227,416.03	-18.10%	-
预付款项	299,783,456.66	593,453,930.18	-49.48%	编号 3
应收利息	15,726,424.42	33,988,682.55	-53.73%	编号 4
其他应收款	11,255,076,877.85	9,396,219,212.54	19.78%	
存货	9,227,418,315.07	9,028,321,922.91	2.21%	
可供出售金融资产	2,496,095,702.92	2,683,723,900.00	-6.99%	
长期应收款	641,070,115.59	510,230,883.05	25.64%	
长期股权投资	156,745,000.00	135,745,000.00	15.47%	

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
投资性房地产	23,516,695.54	25,023,673.99	-6.02%	
固定资产	2,419,678,144.36	2,414,775,345.45	0.20%	
在建工程	3,223,207,354.57	3,468,792,886.77	-7.08%	
工程物资	19,187,488.93	7,878,395.70	143.55%	编号6
无形资产	11,107,186.48	9,457,457.22	17.44%	

2. 主要资产变动的原因

1、货币资金：截至2017年12月31日，公司货币资金2016年末减少34.01%，主要是由于报告期内偿付借款、债券本息，支付各项工程款项，支付投资款等原因所致。

2、应收票据：截至2017年12月31日，应收票据比2016年末增加589.17%，主要是由于子公司山西尧信昌电子科技有限公司应收票据期末增加所致。

3、预付账款：截至2017年12月31日，公司预付款项比2016年末减少49.48%，主要由于子公司预付工程款减少、山西尧信昌电子科技有限公司预付货款减少所致。

4、应收利息：截至2017年12月31日，公司应收利息比2016年末减少53.73%，主要由于本公司收回上期部分利息，同时委贷业务减少导致应收利息下降。

5、工程物资：截至2017年12月31日，公司工程物资比2016年末增加143.55%，主要由于子公司临汾市热力供应有限公司本期购入工程建造材料较多导致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
临国用（2012）第0062号	20,654.00		中国建设银行临汾分行债务置换21亿元(抵押)
临国用（2012）第0063号	32,510.00		中国建设银行临汾分行债务置换21亿元(抵押)
临国用（2012）第0064号	29,702.00		中国建设银行临汾分行债务置换21亿元(抵押)
临国用（2012）第0065号	18,262.00		中国建设银行临汾分行债务置换21亿元(抵押)
临国用（2012）第0066号	31,574.00		中国建设银行临汾分行债务置换21亿元(抵押)
临国用（2012）第0067号	30,742.00		中国建设银行临汾分行债务置换21亿元(抵押)
襄国用（2013）第047号	16,485.93		中国建设银行临汾分行债务置换21亿元(抵押)
临国用（2011）第026号	19,354.00		国家开发银行项目（抵押）
临国用（2011）第027号	7,030.00		国家开发银行项目（抵押）

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
临国用（2011）第029号	30,534.00		国家开发银行项目（抵押）
临国用（2011）第031号	12,750.00		国家开发银行项目（抵押）
临国用（2009）第024号	20,300.45		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第023号	20,132.92		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第020号	11,253.57		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第018号	31,642.52		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第022号	7,476.36		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第027号	18,704.45		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第016号	7,155.69		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第028号	13,656.41		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第008号	14,814.23		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第030号	7,749.46		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第009号	4,966.88		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第047号	103,565.00		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第048号	34,746.00		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第039号	37,897.00		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第034号	20,458.00		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第037号	4,898.00		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第038号	12,364.00		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第041号	4,584.00		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第042号	4,905.00		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第040号	5,253.00		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第032号	8,808.00		11 临汾债 20 亿元抵押
临国用（2009）第033号	9,578.00		11 临汾债 20 亿元抵押

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
号			
合计	654,506.87		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	444,500,000.00	280,000,000.00	58.75%	编号 1
应付账款	305,939,142.92	390,757,522.14	-21.71%	-
预收款项	525,059,631.13	234,216,517.47	124.18%	编号 2
应付职工薪酬	8,666,084.74	11,626,222.54	-25.46%	-
应交税费	242,852,129.06	259,037,135.47	-6.25%	-
应付利息	486,495,284.07	518,844,413.76	-6.23%	-
应付股利	38,643,602.02	13,126,456.31	194.39%	编号 3
其他应付款	1,715,701,084.14	2,081,382,626.89	-17.57%	-
长期借款	4,582,131,677.08	4,928,468,000.00	-7.03%	-
应付债券	11,500,000,000.00	11,900,000,000.00	-3.36%	-
长期应付款	437,008,396.78	499,416,262.84	-12.50%	-
专项应付款	3,252,541,891.84	3,419,751,997.42	-4.89%	-

2. 主要负债变动的的原因

1、短期借款：截至 2017 年 12 月 31 日，公司短期借款 2016 年末增加 58.75%，主要是由于本期子公司补充流动资金新增短期借款等原因所致。

2、预收款项：截至 2017 年 12 月 31 日，预收款项比 2016 年末增加 124.18%，主要是由于子公司预收供热费、预售房款、担保费等增加所致。

3、应付股利：截至 2017 年 12 月 31 日，应付股利比 2016 年末增加 194.39%，主要是由于本期子公司期末分配利润暂未支付所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 185.64 亿元；上年末借款总额 195.16 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

根据公司 2018 年度生产经营、项目建设及未来发展需要，结合公司 2017 年度融资情况，拟以信用、保证、抵押、质押等向金融机构申请额度不超过 30 亿元人民币融资，融资方式包括但不限于银行直接借款、发行债券、票据融资及融资租赁等。

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
中国建设银行股份有限公司	21	21	0
合计	21	21	

本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

六、 利润及其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：344,609,251.57

报告期非经常性损益总额：714,415,160.05

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-			
公允价值变动损益	-			
资产减值损失	-			
营业外收入	134,388.33	违约赔偿收入等	134,388.33	可持续性较小
营业外支出	2,895,180.39	非流动资产毁损报废损失等	2,895,180.39	可持续性较小
资产处置收益	135,124.64	固定资产处置里的	135,124.64	可持续性较小
其他收益	717,040,827.50	政府补助	717,040,827.50	可持续性较大

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 3.61 亿元（包含子公司担保公司 36.19）

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：26.16

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第六节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《临汾市投资集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：临汾市投资集团有限公司

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	4,406,361,881.50	6,677,491,307.88
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	56,902,347.83	8,256,660.20
应收账款	38,680,947.98	47,227,416.03
预付款项	299,783,456.66	593,453,930.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,726,424.42	33,988,682.55
应收股利		
其他应收款	11,255,076,877.85	9,396,219,212.54
买入返售金融资产		
存货	9,227,418,315.07	9,028,321,922.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,001,623,748.64	2,252,903,965.18
流动资产合计	27,301,573,999.95	28,037,863,097.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,496,095,702.92	2,683,723,900.00
持有至到期投资		
长期应收款	641,070,115.59	510,230,883.05
长期股权投资	156,745,000.00	135,745,000.00
投资性房地产	23,516,695.54	25,023,673.99
固定资产	2,419,678,144.36	2,414,775,345.45
在建工程	3,223,207,354.57	3,468,792,886.77
工程物资	19,187,488.93	7,878,395.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,107,186.48	9,457,457.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,368,927.68	184,600,642.19

递延所得税资产	30,724,203.43	51,552,739.45
其他非流动资产	2,993,876,712.68	2,912,595,206.47
非流动资产合计	12,172,577,532.18	12,404,376,130.29
资产总计	39,474,151,532.13	40,442,239,227.76
流动负债：		
短期借款	444,500,000.00	280,000,000.00
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		
应付账款	305,939,142.92	390,757,522.14
预收款项	525,059,631.13	234,216,517.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,666,084.74	11,626,222.54
应交税费	242,852,129.06	259,037,135.47
应付利息	486,495,284.07	518,844,413.76
应付股利	38,643,602.02	13,126,456.31
其他应付款	1,715,701,084.14	2,081,382,626.89
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	1,600,185,320.05	1,908,206,605.33
其他流动负债	189,592,427.62	172,247,053.01
流动负债合计	5,557,634,705.75	5,869,444,552.92
非流动负债：		
长期借款	4,582,131,677.08	4,928,468,000.00
应付债券	11,500,000,000.00	11,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	437,008,396.78	499,416,262.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,252,541,891.84	3,419,751,997.42
预计负债		
递延收益	29,744,365.33	35,433,780.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,801,426,331.03	20,783,070,041.01
负债合计	25,359,061,036.78	26,652,514,593.93

所有者权益：		
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,251,480,002.98	9,232,157,762.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	386,903,010.17	380,988,337.28
一般风险准备		
未分配利润	3,041,632,719.97	2,841,062,061.29
归属于母公司所有者权益合计	14,180,015,733.12	13,954,208,161.55
少数股东权益	-64,925,237.77	-164,483,527.72
所有者权益合计	14,115,090,495.35	13,789,724,633.83
负债和所有者权益总计	39,474,151,532.13	40,442,239,227.76

法定代表人：狄学飞 主管会计工作负责人：黄德 会计机构负责人：王松雪

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：临汾市投资集团有限公司

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	1,317,657,354.15	3,875,110,133.03
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	125,000.00	175,000.00
预付款项	31,567,071.45	25,381,694.00
应收利息	18,986,401.53	34,470,109.66
应收股利		
其他应收款	16,243,177,821.84	15,669,654,429.80
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	567,200,000.00	801,200,000.00
流动资产合计	18,178,713,648.97	20,405,991,366.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,809,422,974.72	2,183,723,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	4,897,068,226.04	4,754,988,226.04
投资性房地产		
固定资产	192,388,471.71	225,408,395.42
在建工程	237,620,815.88	236,260,127.48
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		18,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	149,596,533.48	179,044,248.04
递延所得税资产	7,882,932.01	7,882,932.01
其他非流动资产	475,896,892.33	457,749,554.05
非流动资产合计	7,769,876,846.17	8,045,075,383.04
资产总计	25,948,590,495.14	28,451,066,749.53
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	799,296,691.18	804,317,583.46
预收款项	32,426,053.24	30,000,000.00
应付职工薪酬	61,035.84	
应交税费	82,223,776.71	106,382,865.15
应付利息	486,495,284.07	518,772,138.76
应付股利		
其他应付款	700,814,336.34	1,763,511,575.16
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,205,400,000.00	1,109,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,306,717,177.38	4,332,784,162.53
非流动负债：		
长期借款	3,072,348,877.06	4,210,651,500.00
应付债券	11,500,000,000.00	11,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	432,721,896.24	429,975,271.46
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	15,005,070,773.30	16,540,626,771.46
负债合计	18,311,787,950.68	20,873,410,933.99
所有者权益：		
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,283,121,388.30	2,283,121,388.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	386,903,010.17	380,988,337.28
未分配利润	3,466,778,145.99	3,413,546,089.96
所有者权益合计	7,636,802,544.46	7,577,655,815.54
负债和所有者权益总计	25,948,590,495.14	28,451,066,749.53

法定代表人：狄学飞 主管会计工作负责人：黄德 会计机构负责人：王松雪

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：临汾市投资集团有限公司

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	1,936,815,318.31	1,417,319,131.10
其中：营业收入	1,936,815,318.31	1,417,319,131.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,356,518,855.44	1,848,873,484.70
其中：营业成本	1,056,359,712.77	849,183,371.01
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	44,982,037.73	31,228,204.03
销售费用	122,821,096.04	129,626,979.44
管理费用	223,724,059.67	189,809,342.92
财务费用	617,107,953.25	490,113,451.25

资产减值损失	291,523,995.98	158,912,136.05
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）	49,897,628.65	48,901,871.01
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）	135,124.64	129,303.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	717,040,827.47	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	347,370,043.63	-382,523,179.28
加：营业外收入	134,388.33	710,027,205.80
减：营业外支出	2,895,180.39	7,048,193.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	344,609,251.57	320,455,833.30
减：所得税费用	100,131,258.42	41,103,429.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	244,477,993.15	279,352,404.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	244,477,993.15	279,352,404.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	244,477,993.15	279,352,404.05
1.少数股东损益	37,992,661.58	-33,575,175.84
2.归属于母公司股东的净利润	206,485,331.57	312,927,579.89
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	244,477,993.15	279,352,404.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,485,331.57	312,927,579.89
归属于少数股东的综合收益总额	37,992,661.58	-33,575,175.84
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：狄学飞 主管会计工作负责人：黄德 会计机构负责人：王松雪

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：临汾市投资集团有限公司

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	151,694,919.94	599,171,741.85
减：营业成本	918,386.25	405,467,294.14
税金及附加	6,467,011.17	5,143,534.10
销售费用		
管理费用	61,012,845.86	44,116,255.40
财务费用	536,180,348.24	430,117,008.74
资产减值损失	270,580,958.64	87,748,899.74
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）	102,957,224.37	86,628,169.75
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	680,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,492,594.15	-286,793,080.52
加：营业外收入		680,003,380.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	345,865.23	95,096.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,146,728.92	393,115,202.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,146,728.92	393,115,202.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,146,728.92	393,115,202.88

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”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	59,146,728.92	393,115,202.88
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：狄学飞 主管会计工作负责人：黄德 会计机构负责人：王松雪

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：临汾市投资集团有限公司

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	1,797,003,991.79	893,616,053.02
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	6,979,423.29	37,714,049.30
收到其他与经营活动有关的现金	7,765,902,966.88	8,846,317,337.93
经营活动现金流入小计	9,569,886,381.96	9,777,647,440.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,373,438,351.80	902,081,439.97
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	91,218,768.07	78,608,884.41
支付的各项税费	208,474,053.19	99,504,823.41
支付其他与经营活动有关的现金	6,812,690,612.51	9,281,063,610.98
经营活动现金流出小计	9,485,821,785.57	10,361,258,758.77
经营活动产生的现金流量净额	84,064,596.39	-583,611,318.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	45,419,898.57	48,901,871.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,827.83	146,313.31
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	45,709,726.40	49,048,184.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	369,341,710.31	267,686,417.83
投资支付的现金	707,672,728.20	2,627,000,000.00
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	1,077,014,438.51	2,894,686,417.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,031,304,712.11	-2,845,638,233.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	99,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	99,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,012,892,271.91	7,409,960,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,822,960.79	124,440,457.95
筹资活动现金流入小计	2,182,715,232.70	7,534,400,457.95
偿还债务支付的现金	2,767,475,529.14	2,345,141,299.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	778,036,760.65	601,818,517.75

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	3,553,705.00	51,295,873.99
筹资活动现金流出小计	3,549,065,994.79	2,998,255,691.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,366,350,762.09	4,536,144,766.61
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	-2,313,590,877.81	1,106,895,214.58
加：期初现金及现金等价物余额	6,285,429,996.81	5,178,534,782.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,971,839,119.00	6,285,429,996.81

法定代表人：狄学飞 主管会计工作负责人：黄德 会计机构负责人：王松雪

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：临汾市投资集团有限公司

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	151,694,919.94	153,157,718.30
收到的税费返还		37,714,049.3
收到其他与经营活动有关的现金	3,932,327,764.77	6,076,739,050.75
经营活动现金流入小计	4,084,022,684.71	6,267,610,818.35
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,557,923.64	8,077,637.26
支付的各项税费	37,223,848.61	6,948,607.16
支付其他与经营活动有关的现金	5,021,442,472.59	6,726,809,519.13
经营活动现金流出小计	5,069,224,244.84	6,741,835,763.55
经营活动产生的现金流量净额	-985,201,560.13	-474,224,945.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	45,419,898.57	48,901,871.01
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	45,419,898.57	48,901,871.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,462,332.02	10,232,652.60
投资支付的现金	142,080,000.00	2,595,500,000.00
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	143,542,332.02	2,605,732,652.60

投资活动产生的现金流量净额	-98,122,433.45	-2,556,830,781.59
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	400,000,000.00	6,094,960,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	6,094,960,000.00
偿还债务支付的现金	1,324,451,122.94	1,860,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,123,957.36	327,643,356.80
支付其他与筹资活动有关的现金	3,553,705.00	10,115,873.99
筹资活动现金流出小计	1,874,128,785.30	2,198,059,230.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,474,128,785.30	3,896,900,769.21
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	-2,557,452,778.88	865,845,042.42
加：期初现金及现金等价物余额	3,875,110,133.03	3,009,265,090.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,317,657,354.15	3,875,110,133.03

法定代表人：狄学飞 主管会计工作负责人：黄德 会计机构负责人：王松雪

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：临汾市投资集团有限公司

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	1,500,000,000.00				9,232,157,762.98				380,988,337.28		2,841,062,061.29	-164,483,527.72	13,789,724,633.83
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	1,500,000,000.00				9,232,157,762.98				380,988,337.28		2,841,062,061.29	-164,483,527.72	13,789,724,633.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					19,322,240.00				5,914,672.89		200,570,658.68	99,558,289.95	325,365,861.52
（一）综合收益总额											206,485,331.57	37,992,661.58	244,477,993.15
（二）所有者投入和减少资本					19,322,240.00							61,565,628.37	80,887,868.37
1. 股东投入的普通股					19,322,240.00							61,565,628.37	80,887,868.37
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								5,914,672.89		-	5,914,672.89		
1. 提取盈余公积								5,914,672.89		-	5,914,672.89		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,500,000,000.00				9,251,480,002.98			386,903,010.17		3,041,632,719.97	-64,925,237.77		14,115,090,495.35

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	1,500,000,000.00				9,232,157,762.98				341,676,816.99		2,567,446,001.69	-117,781,895.57	13,523,498,686.09
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	1,500,000,000.00				9,232,157,762.98				341,676,816.99		2,567,446,001.69	-117,781,895.57	13,523,498,686.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								39,311,520.29			273,616,059.60	-46,701,632.15	266,225,947.74
（一）综合收益总额											312,927,579.89	-33,575,175.84	279,352,404.05
（二）所有者投入和减少资本												-13,126,456.31	-13,126,456.31
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												-13,126,456.31	-13,126,456.31

(三) 利润分配									39,311,520.29		-		
1. 提取盈余公积									39,311,520.29		-		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,500,000,000.00				9,232,157,762.98				380,988,337.28		2,841,062,061.29	-164,483,527.72	13,789,724,633.83

法定代表人：狄学飞 主管会计工作负责人：黄德 会计机构负责人：王松雪

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：临汾市投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,500,000,000				2,283,121,388.30				380,988,337.28	3,413,546,089.96	7,577,655,815.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,500,000,000.00				2,283,121,388.30				380,988,337.28	3,413,546,089.96	7,577,655,815.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,914,672.89	53,232,056.03	59,146,728.92
（一）综合收益总额										59,146,728.92	59,146,728.92
（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									5,914,672.89	-5,914,672.89	
1. 提取盈余公积									5,914,672.89	-5,914,672.89	
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	1,500,000 .000				2,283,121 ,388.30				386,903, 010.17	3,466,77 8,145.99	7,636,802 ,544.46

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	1,500,000 ,000.00				2,283,121 ,388.30				341,676, 816.99	3,059,74 2,407.37	7,184,540 ,612.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,500,000 ,000.00				2,283,121 ,388.30				341,676, 816.99	3,059,74 2,407.37	7,184,540 ,612.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									39,311,5 20.29	353,803, 682.59	393,115,2 02.88
(一) 综合收益总额										393,115, 202.88	393,115,2 02.88

(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								39,311,520.29	-	39,311,520.29	
1. 提取盈余公积								39,311,520.29	-	39,311,520.29	
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	1,500,000,000.00				2,283,121,388.30			380,988,337.28	3,413,546,089.96	7,577,655,815.54	

法定代表人：狄学飞 主管会计工作负责人：黄德 会计机构负责人：王松雪

担保人财务报表

适用 不适用