

池州金桥投资集团有限公司
2015 年中期报告

重要提示

我公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、发行人概况

企业名称：池州金桥投资集团有限公司

住所：安徽省池州高新技术产业开发区通港路89号

法定代表人：纪良谦

注册资本：叁亿元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实行项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营，房地产开发经营，商品房销售，建筑材料销售，基础设施和道路建设，廉租房、公共租赁房建设和运营管理，对全资、控股、参股企业行使出资人权利，经营相关领域的产品或服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人 2015 年上半年财务会计情况

本公司未经审计的2015年度中期会计报告见附件。

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

发行人于2014年6月16日发行了2014年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券，本期债券为7年期债券，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3年末起每年分期兑付；在第3年、

第4年、第5年、第6年及第7年每年年末分别偿还本期债券本金的20%。
本期债券在2015年6月16日完成了第一期付息。

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

四、债券跟踪评级情况说明

鹏元资信评估有限公司于2015年7月21日对本公司出具了跟踪评级报告，长期主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

我公司没有正在进行的或未决的会对我公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽我公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

六、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

七、本所要求的其他事项

本期公司债券发行后至本报告公告前，公司运转正常，无对我公司有重要影响的其他事项。

附件：未经审计的 2015 年上半年会计报表

池州金桥投资集团有限公司

2015年8月29日



合并资产负债表

2015年6月30日

会企01表

编制单位：池州金桥投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产：		
货币资金	317,124,800.81	519,233,308.13
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,012,232,870.96	2,853,118,565.42
预付款项	1,903,376,601.29	2,040,567,196.22
应收股利		
应收利息		
其他应收款	5,848,017,232.44	2,474,274,995.32
存货	6,152,053,753.78	8,121,946,987.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,000,000.00	61,000,000.00
流动资产合计	15,293,805,259.28	16,070,141,052.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	342,048,000.00	342,048,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,009,549.41	3,009,549.41
投资性房地产		
固定资产	67,146,398.80	10,243,418.12
在建工程	30,115,591.46	171,395,877.24
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	2,371,445,207.74	110,662,510.43
开发支出	1,135,200.00	1,135,200.00
商誉		
长期待摊费用	12,341,425.29	10,709,178.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,827,241,372.70	649,203,734.02
资产总计	18,121,046,631.98	16,719,344,786.68

流动负债：		
短期借款	365,817,445.42	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	235,842,743.83	135,004,579.65
预收款项	72,287,227.42	76,791,892.70
应付职工薪酬	-3,683.90	
应交税费	69,646,408.85	69,662,774.51
应付股利		40,435,694.44
应付利息		
其他应付款	5,484,929,154.19	4,839,557,887.51
一年内到期的非流动负债		239,332,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,228,519,295.81	5,400,785,228.81
非流动负债：		
长期借款	2,012,875,000.00	1,928,377,382.55
应付债券	940,171,004.69	939,244,805.37
长期应付款	20,000,000.00	
专项应付款	492,441,046.70	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,465,487,051.39	2,867,622,187.92
负债合计	9,694,006,347.20	8,268,407,416.73
所有者权益：		
实收资本	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	6,637,781,394.47	6,637,781,394.47
减：库存股		
盈余公积	2,174,790.31	2,174,790.31
未分配利润	1,250,929,305.62	1,267,328,727.90
归属于母公司所有者权益合计	8,190,885,490.40	8,207,284,912.68
*少数股东权益	236,154,794.38	243,652,457.27
所有者权益合计	8,427,040,284.78	8,450,937,369.95
负债和所有者权益总计	18,121,046,631.98	16,719,344,786.68

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

合并利润表

2015年6月

会企 02 表

编制单位：德州金桥投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	本年度
一、营业总收入	170,320,090.57
其中：营业收入	170,320,090.57
二、营业总成本	252,761,727.98
其中：营业成本	140,624,065.21
营业税金及附加	35,559,992.78
销售费用	423,533.05
管理费用	31,216,265.12
财务费用	44,937,871.82
资产减值损失	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,720,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,721,637.41
加：营业外收入	64,898,461.86
减：营业外支出	576,246.71
其中：非流动资产处置损失	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,399,422.26
减：所得税费用	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,399,422.26
归属于母公司所有者的净利润	
*少数股东损益	
六、每股收益：	
基本每股收益	
稀释每股收益	
七、其他综合收益	
八、综合收益总额	-16,399,422.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,399,422.26
*归属于少数股东的综合收益总额	

法定代表人：纪时洪 主管会计工作负责人：纪时洪 会计机构负责人：李国礼

纪时洪

纪时洪

李国礼

合并现金流量表

2015年6月

会企03表

编制单位：老鼎金桥投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	本年度
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	15,350,824.37
收到的税费返还	1,527,921.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,031,359,876.29
经营活动现金流入小计	1,048,238,622.52
购买商品、接受劳务支付的现金	270,469,105.03
支付给职工以及为职工支付的现金	2,060,377.70
支付的各项税费	30,337,310.56
支付其他与经营活动有关的现金	893,977,328.62
经营活动现金流出小计	1,196,844,121.91
经营活动产生的现金流量净额	-148,605,499.39
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	
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	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	6,200,000.00
投资活动现金流入小计	6,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	212,067,132.94
投资支付的现金	
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	33,555,791.69
投资活动现金流出小计	245,622,924.63
投资活动产生的现金流量净额	-239,422,924.63
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	24,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	
取得借款所收到的现金	374,776,598.42
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	22,400,000.00
筹资活动现金流入小计	421,176,598.42

偿还债务所支付的现金	129,071,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	106,184,831.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	235,256,681.72
筹资活动产生的现金流量净额	185,919,916.70
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	-202,108,507.32
加：期初现金及现金等价物余额	519,233,308.13
六、期末现金及现金等价物余额	317,124,800.81

法定代表人：纪国海 主管会计工作负责人：纪国海 会计机构负责人：李印