

# 池州建设投资集团有限公司

## 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。

华普天健会计师事务所（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

### 一、本期债券的投资风险

#### 1、利率风险

市场利率受国际国内经济运行状况、经济周期和国家宏观经济政策等因素的影响，存在一定的波动性。本期债券采用固定利率形式，且期限较长，在本期债券的存续期间内，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。

#### 2、兑付风险

发行人主要业务范围属于城市基础设施建设，其建设周期和回收期都比较长，业务经营可能受到市场、政策等不可控因素的影响，出现经营状况下滑或资金周转困难，可能会影响本期债券的按期偿付。

#### 3、流动性风险

本期债券已在国家批准的证券交易场所上市交易流通，由于发行人无法保证本期债券会在债券二级市场有长期活跃的交易，故本期债券的流动性存在一定的不确定性。

#### 4、信用评级变化的风险

在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况优良，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

### 二、公司相关风险

#### 1、市场风险

我国城市建设市场开放领域不断扩大，开放程度不断加深，城市建设的市场化进程也进一步推进，如果其他同行业公司进入池州市，池州市城市基础设施建设方面的现有格局可能也随之被打破，使得发行人现有的行业垄断地位受到一定影响。

#### 2、经营风险

发行人作为国有独资公司，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，发行人存在生产经营风险。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	12
三、 公司独立性情况	12
四、 业务经营情况分析	13
五、 投资状况	13
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	13
第四节 财务情况	14
一、 审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 资产情况	15
五、 负债情况	16
六、 利润及其他损益来源情况	17
七、 对外担保情况	18
第五节 重大事项	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项	18
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	18
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	18
五、 其他重大事项的信息披露情况	18
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第八节 备查文件目录	20

附件 财务报表.....	22
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>23</b>
母公司资产负债表.....	25
合并利润表.....	27
母公司利润表.....	29
合并现金流量表.....	30
母公司现金流量表.....	32
合并所有者权益变动表.....	34
母公司所有者权益变动表.....	37
担保人财务报表.....	40

## 释义

发行人、公司、本公司、池州城投	指	池州建设投资集团有限公司
报告期、本期	指	2017年全年（2017年1月1日至2017年12月31日）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
民生证券、主承销商	指	民生证券股份有限公司
受托管理人	指	中国工商银行股份有限公司池州市分行
《公司法》	指	2013年12月28日中华人民共和国第12届全国人民代表大会常务委员会第6次会议修订，自2014年3月1日施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2014年8月31日中华人民共和国第12届全国人民代表大会常务委员会第10次会议修订，自2014年8月31日施行的《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
募集说明书	指	12池州债之债券募集说明书
评级报告、信用评级报告	指	12池州债之债券信用评级分级报告
元	指	如无特别说明，为人民币元

## 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	池州建设投资集团有限公司
中文简称	池州建投集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	唐曙明
注册地址	池州市池阳路 58 号
办公地址	池州市池阳路 58 号
办公地址的邮政编码	247000
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴双寿
联系地址	池州市池阳路 58 号
电话	0566-2039362
传真	0566-2041315
电子信箱	601664348@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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	安徽省池州市池阳路 58 号

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：池州市国资委

报告期末实际控制人名称：池州市国资委

**（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	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 栋外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	郑磊、齐利平

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	1280327. IB; 124025. SH
债券简称	12 池州债; PR 池州债
名称	中国工商银行池州分行
办公地址	池州市秋浦西路
联系人	许东敏
联系电话	0566-2027749

**（三）资信评级机构**

债券代码	1280327. IB; 124025. SH
债券简称	12 池州债; PR 池州债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦

**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	1280327.IB; 124025.SH
2、债券简称	12池州债; PR池州债
3、债券名称	池州城市经营投资有限公司2012年公司债券
4、发行日	2012年10月17日
5、到期日	2019年10月17日
6、债券余额	3.6
7、利率(%)	7.17%
8、还本付息方式	2015年10月17日至2019年10月17日每年等额偿还本金1.8亿元,利息按年支付
9、上市或转让的交易场所	银行间市场; 上交所市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已按期兑付利息, 已按期兑付本金1.8亿元
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280327.IB; 124025.SH

债券简称	12池州债; PR池州债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2012年10月17日汇入在池州工商银行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	9
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	按照公司相关制度, 经审核审批后支付。
募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况(如有)	否

### 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	1280327.IB; 124025.SH
债券简称	12池州债; PR池州债
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20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	偿还债务能力很强, 违约风险很低(-表示微调)

债项评级标识所代表的含义	偿还债务能力很强，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	一致，没有影响

**（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) 保证人为发行人控股股东或实际控制人**

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280327.IB；124025.SH

债券简称	12 池州债；PR 池州债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	7.6
担保物评估价值	7.5
评估时点	2017年4月10日
报告期末担保物已担保的债务总余额	3.6
担保物的抵/质押顺序	第一顺序
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内未评估，已办理登记，抵押物由发行人保管
抵/质押在报告期内的执行情	不适用

况	
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1280327.IB；124025.SH

债券简称	12 池州债；PR 池州债
其他偿债保障措施概述	良好的资信状况及股东支持
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1280327.IB；124025.SH

债券简称	12 池州债；PR 池州债
偿债计划概述	2015-2019 年每年 10 月 17 日兑付本金 1.8 亿元
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1280327.IB；124025.SH

债券简称	12 池州债；PR 池州债
账户资金的提取情况	已按募集提取
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）	不适用

**七、持有人会议召开情况**

适用 不适用

**八、受托管理人履职情况**

债券代码	1280327. IB; 124025. SH
债券简称	12 池州债; PR 池州债
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司池州分行
受托管理人履行职责情况	已按募集说明书要求履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，秋浦西路池州工行

**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**

主要业务为土地开发、基础设施代建等。

**（二） 未来发展展望**

未来将整合相关资源，围绕核心主业，优化产业布局。重点布局土地及基础设施建设、国有资产运营、产融结合、资本运营等板块。

**（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

已执行

**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：

发行人在业务、人员、资产、机构、财务等方面，与控股股东保持独立。

#### 四、业务经营情况分析

##### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
土地开发	4.74	1.04	46.65	5.07	0.81	56.46
代建	5.26	4.52	51.77	3.90	3.22	43.43
招标代理	0.16	0.1	1.58	0.01	0.00	0.11
合计	10.16	5.66	100	8.98	4.03	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：

是否与经营业务相关

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	204.88	202.48	1.19%	-
2	总负债	90.50	90.76	-0.29%	
3	净资产	114.38	111.72	2.39%	
4	归属母公司股东的净资产	114.38	111.72	2.39%	
5	资产负债率（%）	44.17	44.83	-1.47%	
6	流动比率	3.98	3.06	30.06%	本期流动负债减少
7	速动比率	1.50	1.03	45.63%	本期流动负债减少
8	期末现金及现金等价物余额	9.90	9.12	8.55%	
		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	10.29	9.05	13.7%	
2	营业总成本	7.36	6.28	17.2%	
3	利润总额	3.61	3.56	1.4%	
4	净利润	3.59	3.56	1.4%	

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
5	扣除非经常性损益后净利润	3.12	2.83	10.24%	
6	归属母公司股东的净利润	3.59	3.56	1.4%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6.45	5.98	7.86%	
8	EBITDA 利息倍数	2.59	2.89	-10.38%	
9	经营活动产生的现金流净额	1.67	0.71	135.21%	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加
10	投资活动产生的现金流净额	-7.72	-13.83	44.17%	本期收回投资增加
11	筹资活动产生的现金流净额	6.83	3.1	120.32%	本期偿还债务减少
12	应收账款周转率	100%	100%	0	
13	存货周转率	8.28%	6.93%	19.48%	
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

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	9.90	9.12	8.53%	
其他应收款	31.04	31.99	-2.96%	
存货	86.88	90.88	-4.41%	
其他流动资产	9.2	2.95	211.86%	本期理财产品增加
在建工程	0.91	9.9	-86.815	本期完工转入固定资产增加

2. 主要资产变动的原因

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
土地使用权	80.02		抵押
合计	80.02		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一）主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	29.23	39.89	-26.72%	
长期借款	15.51	16.97	-8.6%	
应付债券	11.63	6.75	72.25%	本期偿还企业债 1.8 亿元，发行 6.5 亿元中票
长期应付款	27.74	21.66	28.06%	

2. 主要负债变动的的原因

-

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 31.37 亿元；上年末借款总额 28.49 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

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
公司债券、其他债券及债务融资工具	3	6.5	0	9.5

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

**（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：

不适用

**（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：

未来一年内到期债务 4.56 亿元，将通过地方政府债置换、公司经营收益偿还。计划发行企业债融资。

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
	22.12	18.27	3.85
建行池州分行	4.16		4.16
光大银行池州支行	1.3		1.3
合计	27.58	18.27	9.31

本报告期银行授信额度变化情况：-2.92 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：

不适用

**六、 利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.61

报告期非经常性损益总额：-0.01

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	0.21	对外投资取得	0.21	持续
公允价值变动损益				
资产减值损失	-0.69	计提的其他应收款坏账准备减少	-0.69	持续
营业外收入	0.47	政府补助	0.47	持续
营业外支出				

## 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：担保余额比上年度减少 0.15 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：9.28

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

2018年4月18日，发行人更名为池州建设投资集团有限公司，公司承诺将按原债券发行条款和条件，继续合规履行信息披露、兑付兑息义务。

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

（以下无正文）

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

池州建设投资集团有限公司  
2018年4月25日



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：池州建设投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	98,962.90	91,187.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		3779.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	222.50	
应收股利		
其他应收款	310,421.36	319,902.96
买入返售金融资产		
存货	868,824.14	908,882.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	25,700.00	18,900.00
其他流动资产	92,000.00	29,500.00
流动资产合计	1,396,130.90	1,372,153.27
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	94,132.14	99,832.14
持有至到期投资		
长期应收款	101,819.00	97,443.94
长期股权投资	16,679.67	9,135.57
投资性房地产	2,373.87	
固定资产	414,283.19	369,296.24
在建工程	9,095.64	68,967.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	14,284.07	7,928.20
非流动资产合计	652,667.58	652,603.95
资产总计	2,048,798.48	2,024,757.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	397.08	
预收款项	12,247.12	76.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1.17	0.97
应交税费	92.54	101.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	292,342.64	398,919.43
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	45,600.00	49,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	350,680.55	448,298.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	155,100.00	169,700.00
应付债券	116,352.16	67,547.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	277,366.58	216,594.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,508.96	5,508.96
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	554,327.70	459,351.42
负债合计	905,008.25	907,649.77

<b>所有者权益：</b>		
股本	66,320.00	65,820.00
其他权益工具		13,700.00
其中：优先股		13,700.00
永续债		
资本公积	703,339.99	695,374.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,167.32	36,622.71
一般风险准备		
未分配利润	333,962.92	305,590.62
归属于母公司所有者权益合计	1,143,790.23	1,117,107.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,143,790.23	1,117,107.45
负债和所有者权益总计	2,048,798.48	2,024,757.22

法定代表人：唐曙明 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：吴双寿

#### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：池州建设投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	97,266.47	90,711.91
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		
预付款项		3,779.87
应收利息	222.50	
应收股利		
其他应收款	310,219.94	319,700.20
存货	868,612.17	908,670.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	25,700.00	18,900.00
其他流动资产	92,000.00	29,500.00
流动资产合计	1,394,021.08	1,371,262.65
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	94,132.14	99,832.14
持有至到期投资		
长期应收款	101,819.00	97,443.94
长期股权投资	19,379.66	11,835.57

投资性房地产	2,373.87	
固定资产	414,260.82	369,289.09
在建工程	9,095.64	68,967.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	14,284.07	7,928.19
非流动资产合计	655,345.20	655,296.79
资产总计	2,049,366.28	2,026,559.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	11,819.16	
应付职工薪酬		0.97
应交税费	57.90	81.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	296,386.95	402,965.51
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	45,600.00	49,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	353,864.01	452,247.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	155,100.00	169,700.00
应付债券	116,352.165	67,547.58
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	277,366.58	216,594.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,508.96	5,508.96
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	554,327.69	459,351.43
负债合计	908,191.70	911,599.07
<b>所有者权益：</b>		
股本	66,320.00	65,820.00
其他权益工具		13,700.00
其中：优先股		13,700.00
永续债		
资本公积	703,339.99	695,374.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,167.32	36,622.71
未分配利润	331,347.27	303,443.54
所有者权益合计	1,141,174.58	1,114,960.37
负债和所有者权益总计	2,049,366.28	2,026,559.44

法定代表人：唐曙明 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：吴双寿

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：池州建设投资集团有限公司

单位：万元 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	102,889.26	90,529.35
其中：营业收入	102,889.26	90,529.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,615.46	62,783.73
其中：营业成本	57,554.51	40,899.97
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	62.47	65.81
销售费用		
管理费用	6,384.20	5,723.88
财务费用	16,520.91	13,648.36
资产减值损失	-6,906.63	2,445.71
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)	2,098.11	593.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	749.09	-81.99
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)	31,371.91	28,339.28
加:营业外收入	4,700.00	7,303.09
减:营业外支出	1.15	0.97
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	36,070.76	35,641.40
减:所得税费用	156.12	17.15
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	35,914.64	35,624.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	35,914.64	35,624.25
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		
2.归属于母公司股东的净利润	35,914.64	35,624.25
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	35,914.64	35,624.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,914.64	35,624.25
归属于少数股东的综合收益总额		
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：唐曙明 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：吴双寿

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：池州建设投资集团有限公司

单位：万元 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	101,229.18	90,425.84
减：营业成本	56,584.06	40,867.39
税金及附加	54.87	65.27
销售费用		
管理费用	6,324.03	5,720.87
财务费用	16,524.28	13649.07
资产减值损失	-6,907.14	2,444.87
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）	2,098.11	593.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	749.09	-81.99
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）	30,747.19	28,272.03
加：营业外收入	4,700.00	7,303.00
减：营业外支出	1.13	0.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,446.06	35,574.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,446.06	35,574.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,446.06	35,574.06
（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	35,446.06	35,574.06
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:唐曙明 主管会计工作负责人:刘俊 会计机构负责人:吴双寿

### 合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位:池州建设投资集团有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,865.56	44,458.92
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	5,959.86	10,677.09
经营活动现金流入小计	74,825.42	55,136.01
购买商品、接受劳务支付的现金	55,597.25	47,577.60
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	149.32	188.85
支付的各项税费	284.14	68.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,094.59	164.59
经营活动现金流出小计	58,125.30	47,999.57
经营活动产生的现金流量净额	16,700.12	7,136.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,100.00	
取得投资收益收到的现金	2,551.46	675.65
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	6,295.29	5,275.13
投资活动现金流入小计	78,946.75	5,950.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,407.49	19,716.00
投资支付的现金	147,795.00	124,628.20
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	156,202.49	144,344.20
投资活动产生的现金流量净额	-77,255.74	-138,393.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	74,771.69	169,904.00
发行债券收到的现金	65,000.00	30,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,959.26	
筹资活动现金流入小计	148,730.95	199,904.00
偿还债务支付的现金	50,200.00	84100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,756.23	24043.69
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	5,444.00	60,805.63
筹资活动现金流出小计	80,400.23	168,949.32
筹资活动产生的现金流量净额	68,330.71	30,954.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	7,775.08	-100,302.30
加：期初现金及现金等价物余额	91,187.82	191,490.12
六、期末现金及现金等价物余额	98,962.90	91,187.82

法定代表人：唐曙明 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：吴双寿

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：池州建设投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,819.16	44,258.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,957.25	10673.59
经营活动现金流入小计	72,776.41	54,932.21
购买商品、接受劳务支付的现金	55,023.89	47,545.03
支付给职工以及为职工支付的现金	118.75	188.85
支付的各项税费	99.90	50.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,072.33	161.69
经营活动现金流出小计	57,314.87	47,946.51
经营活动产生的现金流量净额	15,461.54	6,985.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,100.00	
取得投资收益收到的现金	2,551.45	675.65
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	6,291.84	5,274.37
投资活动现金流入小计	78,943.29	5,950.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,385.98	19,708.85
投资支付的现金	147,795.00	124,828.20
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	156,180.98	144,537.05
投资活动产生的现金流量净额	-77,237.69	-138,587.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	139,771.69	199,904.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,959.26	
筹资活动现金流入小计	148730.95	199,904.00

偿还债务支付的现金	50,200.00	84,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	24,756.24	24,043.69
支付其他与筹资活动有关的现金	5,444.00	60,805.63
筹资活动现金流出小计	80,400.24	168,949.32
筹资活动产生的现金流量净额	68,330.71	30,954.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,554.56	-100,646.64
加：期初现金及现金等价物余额	90,711.91	191,358.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	97,266.47	90,711.91

法定代表人：唐曙明 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：吴双寿

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：池州建设投资集团有限公司

单位：万元 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	65,820.0 0	13,700.0 0			695,374.12				36,622.7 1		305,590.62		1,117,107.45
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	65,820.0 0	13,700.0 0			695,374.12				36,622.7 1		305,590.62		1,117,107.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	500.00	- 13,700.0 0			7,965.87				3,544.61		28,372.30		26,682.78
(一) 综合收益总额											35,914.64		35,914.64
(二) 所有者投入和减少资本	500.00	- 13,700.0 0			7,965.87								-5,234.13
1. 股东投入的普通股	500.00				8,000.00								8,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本		- 13,700.0 0											-13,700.00
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额												
4. 其他					-34.13							-34.13
(三) 利润分配								3,544.61	-7,542.34			-3,997.73
1. 提取盈余公积								3,544.61	-3,544.61			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-3,997.73		-3,997.73
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	66,320.00				703,339.99			40,167.32		333,962.92		1,143,790.23

项目	上期											少数 股东 权益	所有者 权益 合 计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先股	永续 债	其他										
一、上年年末余额	65,820.00	15,600.00			691,565.28				33,065.31		277,691.58		1,083,742.17

	0												
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	65,820.0 0	15,600.00		691,565.28				33,065.31		277,691.58		1,083,742.17	
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）		-1,900.00		3,808.84				3557.41		27899.04		33,365.29	
（一）综合收益总额										35,624.26		35,624.26	
（二）所有者投入和减少 资本		-1,900.00		3771.43								1,871.43	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者 投入资本		-1,900.00										-1,900.00	
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他				3,771.43								3,771.43	
（三）利润分配								3,557.40		-7,725.22		-4,167.81	
1. 提取盈余公积								3,557.41		-3,557.40			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东） 的分配										-4,167.81		-4,167.81	
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					37.41							37.41
四、本期期末余额	65,820.00	13,700.00			695,374.12			36,622.71		305,590.61		1,117,107.45

法定代表人：唐曙明 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：吴双寿

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：池州建设投资集团有限公司

单位：万元 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	65,820.00	13,700.00			695,374.12			36,622.71	303,443.54	1,114,960.37	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	65,820.00	13,700.00			695,374.12			36,622.71	303,443.54	1,114,960.37	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500.00	-13,700.00			7,965.87			3,544.61	27,903.73	26,214.21	
（一）综合收益总额									35,446.06	35,446.06	
（二）所有者投入和减少资本	500.00	-13,700.00			7,965.87					-5234.13	
1. 股东投入的普通股	500.00				8,000.00					8,500.00	
2. 其他权益工具持有者投		-								-13,700.00	

入资本		13,700.00									
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-34.13						-34.13
(三) 利润分配								3,544.61	-7,542.33		-3,997.72
1. 提取盈余公积								3,544.61	-3,544.61		
2. 对所有者(或股东)的分配									-3,997.72		-3,997.72
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	66,320.00				703,339.99				40,167.32	331,347.27	1,141,174.58

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	65,820.00	15,600.00			691,565.28				33,065.31	275,594.71	1,081,645.30
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,820.00	15,600.00			691,565.28			33,065.31	275,594.71	1,081,645.30	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1900.00			3,808.84			3,557.40	27,848.83	33,315.07	
（一）综合收益总额									35,574.05	35,574.05	
（二）所有者投入和减少资本		-1,900.00			3,771.43					1,871.43	
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本		-1900.00								-1,900.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					3,771.43					3771.43	
（三）利润分配								3,557.40	-7,725.22	-4,167.82	
1. 提取盈余公积								3,557.40	-3,557.40		
2. 对所有者（或股东）的分配									-4,167.82	-4,167.82	
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					37.41						37.41

四、本期期末余额	65,820.00	13,700.00			695,374.12				36,622.71	303,443.54	1,114,960.37
----------	-----------	-----------	--	--	------------	--	--	--	-----------	------------	--------------

法定代表人：唐曙明 主管会计工作负责人：刘俊 会计机构负责人：吴双寿

### 担保人财务报表

适用 不适用