

合肥桃花工业园经济发展有限公司

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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所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、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合肥桃花工业园，合肥桃花工业园的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。

无

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	9
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	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	19
七、 对外担保情况	19
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
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	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	20
五、 其他重大事项的信息披露情况	20
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第八节 备查文件目录	21

附件财务报表.....	23
合并资产负债表	24
母公司资产负债表.....	26
合并利润表.....	28
母公司利润表.....	30
合并现金流量表.....	31
母公司现金流量表.....	33
合并所有者权益变动表.....	35
母公司所有者权益变动表.....	35
担保人财务报表.....	35

释义

合桃花、公司、本公司、发行人	指	合肥桃花工业园经济发展有限公司
报告期、本年度	指	2017年度（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
证券交易所、交易所	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	招商银行合肥政务区支行、民生银行合肥分行
《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、东方金诚国际信用评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所有限公司
报告期、本期	指	2017年度
募集说明书	指	PR合桃花、PR合桃园之债券募集说明书
评级报告、信用评级报告	指	PR合桃花、PR合桃园之债券信用评级报告
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	合肥桃花工业园经济发展有限公司
中文简称	-
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	赵玉虎
注册地址	合肥经济技术开发区锦绣大道 316 号
办公地址	合肥经济技术开发区锦绣大道 316 号
办公地址的邮政编码	230601
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	李志军
联系地址	合肥经济技术开发区锦绣大道 316 号
电话	055168991856
传真	055168991668
电子信箱	562572832@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	合肥经济技术开发区锦绣大道 316 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：合肥经济技术开发区桃花工业园管理委员会

报告期末实际控制人名称：合肥经济技术开发区桃花工业园管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无变化

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	亚太（集团）会计事务所有限公司
办公地址	北京市海淀区西城区车公庄大街
签字会计师姓名	陈刚、周先宏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122662.SH; 1280086.IB
债券简称	PR 合桃花; 12 合桃花债
名称	招商银行合肥政务区支行
办公地址	合肥市南二环路 959 号财智大厦 A 座
联系人	刘兰
联系电话	055165584803

债券代码	124632.SH; 1480175.IB
债券简称	PR 合桃园; 14 合桃花债
名称	民生银行合肥分行
办公地址	合肥市庐阳区亳州路 135 号天庆大厦
联系人	杨林祥
联系电话	055165682978

（三）资信评级机构

债券代码	122662.SH; 1280086.IB
债券简称	PR 合桃花; 12 合桃花债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	124632.SH; 1480175.IB
债券简称	PR 合桃园; 14 合桃花债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门大街 54 号

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	122662.SH; 1280086.IB
2、债券简称	PR 合桃花; 12 合桃花债
3、债券名称	2012年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券
4、发行日	2012年3月27日
5、到期日	2019年3月27日
6、债券余额	1.6
7、利率(%)	8.79
8、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第三、四、五、六、七个计息年度分别偿还本金的20%
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内利息和本金兑付正常，公司于2018年3月27日已累计完成兑付本金6.4亿元
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	124632.SH; 1480175.IB
2、债券简称	PR 合桃园; 14 合桃花债
3、债券名称	2014年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券
4、发行日	2014年4月9日
5、到期日	2021年4月8日
6、债券余额	4.8
7、利率(%)	7.8
8、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第三、四、五、六、七个计息年度分别偿还本金的20%
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内利息和本金兑付正常，公司于2018年4月9日已累计完成兑付本金3.2亿元
12、特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122662.SH；1280086.IB

债券简称	PR 合桃花；12 合桃花债
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 3 月 27 日汇入在招商银行政务区支行开立的募集资金专项账户
募集资金总额	8
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	截至本报告签署日，公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	-

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124632.SH；1480175.IB

债券简称	PR 合桃园；14 合桃花债
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 2014 年 4 月 9 日汇入在民生银行合肥分行开立的募集资金专项账户
募集资金总额	8
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	截至本报告签署日，公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	-

三、跟踪资信评级情况**（一）最新跟踪评级情况**适用 不适用**（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：122662.SH；1280086.IB

债券简称	PR合桃花；12合桃花债
担保物的名称	土地
报告期末担保物账面价值	33.2
担保物评估价值	33.2
评估时点	2013.1.1
报告期末担保物已担保的债务总余额	3.2
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	-
抵/质押在报告期内的执行情况	-
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124632.SH；1480175.IB

债券简称	PR合桃园；14合桃花债
担保物的名称	土地
报告期末担保物账面价值	18.04
担保物评估价值	18.04
评估时点	2013.1.1
报告期末担保物已担保的债务总余额	6.4
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	-

抵/质押在报告期内的执行情况	-
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

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：122662.SH；1280086.IB

债券简称	PR合桃花；12合桃花债
偿债计划概述	2018年3月27日兑付利息4219.2万元，归还本金16,000万元
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）	-

债券代码：124632.SH；14800175.IB

债券简称	PR合桃园；14合桃花债
偿债计划概述	2018年4月9日支付利息6,240万元，归还本金16000万元
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）	-

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122662

债券简称	PR合桃花
------	-------

账户资金的提取情况	2018年3月27日兑付利息4219.2万元，归还本金16,000万元
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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）	-

债券代码：124632

债券简称	PR合桃园
账户资金的提取情况	2018年4月9日支付利息6,240万元，归还本金16000万元
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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）	-

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	122662
债券简称	PR合桃花
债券受托管理人名称	招商银行政务区支行
受托管理人履行职责情况	招商银行合肥政务区支行作为本期债券的受托管理人，严格履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	124632
债券简称	PR合桃园
债券受托管理人名称	民生银行合肥分行
受托管理人履行职责情况	民生银行合肥分行作为本期债券的受托管理人，严格履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

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

公司从事的主要业务	公司主要从事合肥桃花工业园内的基础设施和工程建设等
主要产品及其用途	土地资产及公共服务
经营模式	基础设施和工程建设

（二） 未来发展展望

建筑行业机遇与挑战并存，呈现出行业整体过度竞争与局部有效竞争不足并存的局面；建筑市场更为开放，跨省施工强者更强；各地区建筑业发展差异加大，竞争日益激烈，强者恒强；建筑市场分布相对集中，建筑业发达地区继续保持较强的发展潜力；建筑业从业人数多的地区，建筑业劳动生产率普遍偏低建筑市场更为开放

（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

无

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：

无

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 (%)
代建工程	1.14	0.94	100	3.36	2.82	100
合计	1.14	0.94		3.36	2.82	

（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：

无

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：

无

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

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
合计	—	—	0	—	—	—

（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	91.21	90.16	1.17	—
2	总负债	26.00	25.51	1.91	—
3	净资产	65.21	64.64	0.89	—
4	归属母公司股东的净资产	65.21	64.64	0.89	—
5	资产负债率 (%)	28.5	28.3	0.72	—
6	流动比率	5.48	7.28	-24.72	往来款增加
7	速动比率	1.93	2.46	-21.54	—
8	期末现金及现金等价物余额	1.19	1.69	-29.59	还款
	项目	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	1.14	3.36	-66.07	工程量大幅降低
2	营业总成本	0.95	2.82	-66.31	工程量大幅降低
3	利润总额	0.56	0.96	-41.67	收入降低
4	净利润	0.56	0.96	-41.67	收入降低
5	扣除非经常性损益后净利润	-1.02	-0.97	5.61	

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
6	归属母公司股东的净利润	0.57	0.96	-40.63	收入降低
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	0.59	0.99	-40.40	收入降低
8	EBITDA 利息倍数	1.76	1.95	-9.74	
9	经营活动产生的现金流净额	3.74	2.79	33.5	收到往来款增加
10	投资活动产生的现金流净额	-		-	-
11	筹资活动产生的现金流净额	-4.25	-2.79	0.52	偿还债务
12	应收账款周转率	0.05	0.16	-68.75	收入降低
13	存货周转率	0.02	0.05	-60	成本降低
14	贷款偿还率 (%)	-	-	-	-
15	利息偿付率 (%)	-	-	-	-

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

无

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	1.19	1.70	42.79	还款
应收账款	23.89	22.77	4.95	-
其他应收款	6.49	5.64	13.08	-
预付账款	0.25	0.51	101.49	结转成本
存货	58.10	58.26	0.28	-
长期股权投资	0.47	0.40	14.93	-
固定资产净额	0.19	0.20	5.1	-
无形资产	0.63	0.65	2.91	-

2. 主要资产变动的的原因

无

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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
预收账款	3.69	3.45	6.90	
应交税金	0.08	0.16	87.44	缴纳税费
其他应付款	11.84	7.55	56.84	往来款增加
预提费用	0.78	1.05	34.01	利息减少
长期借款	-	0.50	100.00	还款
应付债券	9.60	12.80	3.2	-

2. 主要负债变动的的原因

无

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 0 亿元；上年末借款总额 0 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：

无

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
-	-	-	-
-	-	-	-
合计	0	-	-

本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.56

报告期非经常性损益总额：0

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	0.07	参股公司权益法调整	0.07	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	0.0006	滞纳金	0.0006	不可持续
补贴收入	1.52	财政补贴	1.52	不可持续

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：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券
年度报告（2017年）》之盖章页)

合肥桃花工业园经济发展有限公司

2018年4月27日



附件财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：合肥桃花工业园经济发展有限公司

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	118,859,268.34	169,717,318.48
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	2,389,458,741.45	2,276,723,207.37
预付款项	25,311,016.87	50,998,614.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	648,919,475.72	564,023,377.28
买入返售金融资产		
存货	5,810,017,954.11	5,826,386,070.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,992,566,456.49	8,887,848,587.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,844,362.31	39,852,430.10
投资性房地产		
固定资产	19,143,315.69	20,119,031.63
在建工程		2,317,218.53
工程物资		725,194.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,878,885.42	64,711,027.52
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		
非流动资产合计	128,866,563.42	127,724,901.82
资产总计	9,121,433,019.91	9,015,573,489.55
流动负债：		
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		
预收款项	368,984,319.25	345,163,743.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		43,309.15
应交税费	8,456,512.5	15,850,708.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,184,455,231.59	755,216,326.64
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		
其他流动负债	78,076,017.34	105,051,228.41
流动负债合计	1,639,972,080.68	1,221,325,315.73
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券	960,000,000.00	1,280,000,000.00
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		
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	960,000,000.00	1,330,000,000.00
负债合计	2,599,972,080.68	2,551,325,315.73

所有者权益：		
股本	300,000,000	300,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,610,080,842.52	4,610,080,842.52
减：库存股		
其他综合收益		-374,958.84
专项储备		
盈余公积	161,173,992.16	155,490,211.50
一般风险准备		
未分配利润	1,450,206,104.55	1,399,052,078.64
归属于母公司所有者权益合计	6,521,460,939.23	6,464,248,173.82
少数股东权益		
所有者权益合计	6,521,460,939.23	6,464,248,173.82
负债和所有者权益总计	9,121,433,019.91	9,015,573,489.55

法定代表人：赵玉虎主管会计工作负责人：王文山会计机构负责人：李志军

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：合肥桃花工业园经济发展有限公司

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	108,816,375.57	163,592,233.72
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	2,389,428,865.17	2,276,693,331.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	678,941,888.38	616,798,762.29
存货	5,810,017,954.11	5,826,386,070.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,987,205,083.23	8,883,470,397.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	56,754,204.75	49,759,839.43
投资性房地产		
固定资产	18,942,126.69	22,936,455.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,878,885.42	64,711,027.52
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		
非流动资产合计	138,575,216.86	137,407,322.15
资产总计	9,125,780,300.09	9,020,877,719.64
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		
预收款项	367,498,309.05	342,748,731.06
应付职工薪酬		43,309.15
应交税费	8,419,540.79	15,815,359.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,189,776,001.65	762,597,582
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	78,625,509.37	105,049,605.60
流动负债合计	1,644,319,360.86	1,226,254,586.98
非流动负债：		
长期借款		50,000,000
应付债券	960,000,000	1,280,000,000
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		
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	960,000,000	1,330,000,000
负债合计	2,604,319,360.86	2,556,254,586.98
所有者权益：		
股本	300,000,000	300,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,610,080,842.52	4,610,080,842.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,173,992.16	155,490,211.5
未分配利润	1,450,206,104.55	1,399,052,078.64
所有者权益合计	6,521,460,939.23	6,464,623,132.66
负债和所有者权益总计	9,125,780,300.09	9,020,877,719.64

法定代表人：赵玉虎主管会计工作负责人：王文山会计机构负责人：李志军

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：合肥桃花工业园经济发展有限公司

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	114,337,409.32	336,333,519.92
其中：营业收入	114,337,409.32	336,333,519.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,806,345.03	433,053,980.21
其中：营业成本	94,921,994.34	281,778,932.21
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	21,979,293.33	28,331,356.21
销售费用		
管理费用	22,351,835.33	18,761,087.58
财务费用	77,553,222.03	104,182,604.21

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）	6,991,932.21	6,546,733.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-95,477,003.50	-90,173,726.97
加：营业外收入	152,376,339.57	186,175,215.47
减：营业外支出	61,529.50	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,837,806.57	96,001,488.50
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,837,806.57	96,001,488.5
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,837,806.57	96,001,488.5
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	56,387,806.57	96,001,448.5
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	56,837,806.57	96,001,488.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：赵玉虎 主管会计工作负责人：王文山 会计机构负责人：李志军

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：合肥桃花工业园经济发展有限公司

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	114,337,409.32	336,333,519.92
减：营业成本	94,921,994.34	281,778,932.21
税金及附加	21,979,293.33	28,331,356.21
销售费用		
管理费用	22,159,510.32	18,400,473.84
财务费用	77,573,446.96	104,198,024.66
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）	6,819,832.13	6,201,540.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-95,477,003.50	-90,173,726.97
加：营业外收入	152,376,339.57	186,175,215.47
减：营业外支出	61,529.5	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,837,806.57	96,001,488.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,837,806.57	96,001,488.5
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	56,837,806.57	96,001,488.5
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：赵玉虎 主管会计工作负责人：王文山 会计机构负责人：李志军

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：合肥桃花工业园经济发展有限公司

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	25,422,451.03	145,817,865.94
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	582,135,276.54	398,076,037.39
经营活动现金流入小计	607,557,727.57	543,893,903.33
购买商品、接受劳务支付的现金	52,866,280.72	81,887,377.22
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	15,733,789.12	11,567,643.98
支付的各项税费	30,140,492.63	29,602,552.3
支付其他与经营活动有关的现金	135,083,215.24	140,926,970.8
经营活动现金流出小计	233,823,777.71	263,984,544.3
经营活动产生的现金流量净额	373,733,949.86	279,909,359.03
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	320,000,000	160,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,592,000	118,656,000
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	424,592,000	278,656,000
筹资活动产生的现金流量净额	-424,592,000	-278,656,000
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	-50,858,050.14	1,253,359.03
加：期初现金及现金等价物余额	169717318.48	168,463,959.45
六、期末现金及现金等价物余额	118,859,268.34	169,717,318.48

法定代表人：赵玉虎 主管会计工作负责人：王文山 会计机构负责人：李志军

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：合肥桃花工业园经济发展有限公司

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	26,351,453.23	146,192,365.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	580,053,636.31	397,733,484.22
经营活动现金流入小计	606,405,089.54	543,925,849.36
购买商品、接受劳务支付的现金	78,553,878.06	62,532,603.61
支付给职工以及为职工支付的现金	15,733,789.12	11,567,643.98
支付的各项税费	30140492.63	29,602,552.3
支付其他与经营活动有关的现金	112,160,787.88	161,372,586.47
经营活动现金流出小计	236588947.69	265,075,386.36
经营活动产生的现金流量净额	369,816,141.85	278,850,463
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
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		
偿还债务支付的现金	320,000,000	160,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,592,000	118,656,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	424,592,000	278,656,000
筹资活动产生的现金流量净额	-424,592,000	-278,656,000
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	-54,775,858.15	194,463
加：期初现金及现金等价物余额	163,592,233.72	163,397,770.72
六、期末现金及现金等价物余额	108,816,375.57	163,592,233.72

法定代表人：赵玉虎主管会计工作负责人：王文山会计机构负责人：李志军

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：合肥桃花工业园经济发展有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

法定代表人：赵玉虎主管会计工作负责人：王文山会计机构负责人：李志军

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：合肥桃花工业园经济发展有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

法定代表人：赵玉虎主管会计工作负责人：王文山会计机构负责人：李志军

担保人财务报表

适用 不适用

