

# 江西省铁路投资集团公司

## 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。

北京中证天通会计师事务所（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、未来偿债的风险

公司预计 2017-2022 年到期待偿还债务分别为 12.55 亿元、42.58 亿元、7.32 亿元、46.64 亿元、33.36 亿元和 26.61 亿元，公司未来五年投资金额和偿债均存在一定压力，经营性现金流入较小，对公司筹资能力形成一定压力，公司待偿还债务的金额较大，存在一定的债务兑付风险。

### 二、铁路投资收益偏低风险

2015-2017 年，公司对合资铁路投资实现收益较低。发行人作为各合资铁路项目公司的股东之一，在铁路建成后享有经营收益权。基于江西省所处的中部地区区域优势，公司投资的合资铁路项目效益已初步显现，昌九城际铁路于 2011 年建成通车，从 2013 年开始实现连续盈利；沪昆客专江西段于 2014 年建成通车，2016 年已实现盈利。但受所投资衡茶吉、向莆、合福铁路尚处于投入运营初期，尚未取得投资收益，需要几年之后才能达到盈亏平衡点，公司铁路投资总体效益仍然偏低。

### 三、盈利依赖营业外收入风险

2015-2017 年，公司营业外收入分别为 3.98 亿元、2.08 亿元和 1.32 亿元。占利润总额的比例为 168.03%、74.82%和 46.11%，营业外收入对公司利润总额的贡献较大。公司营业外收入主要由政府补助构成，2015 年-2017 年，公司获得政府补助的金额分别为 3.95 亿元、2.02 亿元以及 1.03 亿元。铁路项目开通运营前期因利息负担重、运量及营运收益需经过市场培育期，前期项目一般营运亏损，所以政府补贴对公司可持续发展比较重要，若未来政府改变相关补贴政策范围和标准，政策变化可能导致公司享受政府补助发生波动，公司的盈利能力也可能受到影响。

## 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、 信息披露事务联系人	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	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司治理、内部控制情况	16
三、 公司独立性情况	16
四、 业务经营情况分析	17
五、 投资状况	17
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	17
第四节 财务情况	19
一、 审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 资产情况	21
五、 负债情况	23
六、 利润及其他损益来源情况	24
七、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27

附件 财务报表.....	29
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>30</b>
母公司资产负债表.....	32
合并利润表.....	34
母公司利润表.....	36
合并现金流量表.....	37
母公司现金流量表.....	39
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	45
担保人财务报表.....	49

## 释义

发行人、公司、赣铁集团	指	江西省铁路投资集团公司
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
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	平安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2017年度
工作日	指	上海证券交易所交易日
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	商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期	指	2017年度
上年同期	指	2016年度

## 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	江西省铁路投资集团公司
中文简称	赣铁集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	熊燕斌
注册地址	江西省南昌市青山湖区湖滨东路 1369 号
办公地址	江西省南昌市青山湖区湖滨东路 1369 号
办公地址的邮政编码	30046
公司网址	<a href="http://www.jxtt.com.cn/">http://www.jxtt.com.cn/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务联系人

姓名	何淼
联系地址	江西省南昌市青山湖区湖滨东路 1369 号
电话	13767483804
传真	079186304363
电子信箱	24196172@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">www.sse.com.cn</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
年度报告备置地	江西省南昌市青山湖区湖滨东路 1369 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：江西省人民政府

报告期末实际控制人名称：江西省人民政府

**（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	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号1楼13层 1316-1326
签字会计师姓名	全秀娟、涂江峰

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	122787	1680079、1680133
债券简称	11赣铁债	16赣铁债01、16赣铁债02
名称	2011年7月以前企业债不强制要求债权代理人，故11赣铁债未设置债权代理人	天风证券股份有限公司
办公地址	无	南京市中山北路8号云峰大厦2001室
联系人	无	张慧慧、高蕴、屠静
联系电话	无	025-87765381

**（三）资信评级机构**

债券代码	122787、1680079、1680133
债券简称	11赣铁债、16赣铁债01、16赣铁债02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层



## 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	122787	1680079	1680133
2、债券简称	11 赣铁债	16 赣铁债 01	16 赣铁债 02
3、债券名称	2011年江西省铁路投资集团公司企业债券	2016年第一期江西省铁路投资集团公司企业债券	2016年第二期江西省铁路投资集团公司企业债券
4、发行日	2011年9月30日	2016年3月7日	2016年3月28日
5、到期日	2018年9月30日	2031年3月7日	2031年3月28日
6、债券余额	10	10	20
7、利率（%）	7.2	3.69	3.68
8、还本付息方式	在本期债券存续期内，每年付息一次。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	每年期末付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	每年期末付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间债券市场	银行间债券市场	银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	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	报告期内已按期完成兑付	报告期内已按期完成付息	报告期内已按期完成付息
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行	调整票面利率：发行人可选择调整债券存续期后5年票面年利率，调整后的债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上（或减去）调整0-300个基点（每个基点为0.01%），在随后的5年里固定不变。本期债券在债券存续期的第5和第10	调整票面利率：发行人可选择调整债券存续期后5年票面年利率，调整后的债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上（或减去）调整0-300个基点（每个基点为0.01%），在随后的5年里固定不变。本期债券在债券存续期的第5和第10

	<p>登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。</p> <p>发行人未选择上调票面利率，根据中证登上海分公司提供的数据，11赣铁债回售有效期登记数量为0张，回售金额为0元。</p>	<p>个计息年末，发行人有权选择上调该品种票面利率或者下调该品种票面利率，调整的幅度以票面利率调整及投资者回售实施办法的公告为准；</p> <p>回售：本期债券在债券存续期的第5和第10个计息年末，投资者有权选择将持有的全部或部分该品种债券按面值回售给发行人，或选择继续持有该品种债券。</p> <p>发行人有权选择将回售的该品种债券进行转售或予以注销。报告期内未执行特殊条款。</p>	<p>个计息年末，发行人有权选择上调该品种票面利率或者下调该品种票面利率，调整的幅度以票面利率调整及投资者回售实施办法的公告为准；</p> <p>回售：本期债券在债券存续期的第5和第10个计息年末，投资者有权选择将持有的全部或部分该品种债券按面值回售给发行人，或选择继续持有该品种债券。</p> <p>发行人有权选择将回售的该品种债券进行转售或予以注销。报告期内未执行特殊条款。</p>
--	--	---	---

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122787

债券简称	11赣铁债
募集资金专项账户运作情况	根据约定运作募集资金账户并对账户内资金的使用情况进行监管
募集资金总额	10
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	发行人严格执行了资金管理计划，并按照《募集说明书》的约定使用了本期债券募集资金，本期债券发行募集资金10亿元全部用于新建沪昆铁路客运专线杭州至长沙段项目。
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：1680133

债券简称	16赣铁债02
募集资金专项账户运作情况	根据约定运作募集资金账户并对账户内资金的使用情况进行了监管
募集资金总额	20
募集资金期末余额	4
募集资金报告期使用金额、使	发行人严格执行了资金管理计划，并按照《募集说明书

用情况及履行的程序	》的约定使用了本期债券募集资金，报告期募集资金使用金额 6 亿元，全部用于新建新建南昌至赣州铁路客运专线项目。
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：1680079

债券简称	16 赣铁债 01
募集资金专项账户运作情况	根据约定运作募集资金账户并对账户内资金的使用情况进行了监管
募集资金总额	10
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	发行人严格执行了资金管理计划，并按照《募集说明书》的约定使用了本期债券募集资金，报告期募集资金使用金额 3 亿元，全部用于新建新建南昌至赣州铁路客运专线项目。
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	122787
债券简称	11 赣铁债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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	无

债券代码	1680079
债券简称	16 赣铁债 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 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	受评对象偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低

债项评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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	无

债券代码	1680133.IB
债券简称	16 赣铁债 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年6月27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	受评对象偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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	无

## （二） 主体评级差异

√适用□不适用

主体评级差异的评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年11月1日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122787

债券简称	11 赣铁债
保证人名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司
报告期末累计对外担保余额	29
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	2.66
影响保证人资信的重要事项	无

保证担保在报告期内的执行情况	良好
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 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

## 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：122787

债券简称	11 赣铁债
偿债计划概述	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
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

债券代码：1680133

债券简称	16 赣铁债 02
偿债计划概述	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
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

债券代码：1680079

债券简称	16 赣铁债 01
偿债计划概述	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
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：1680079

债券简称	16 赣铁债 01
账户资金的提取情况	均按照募集说明书约定提取
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）	无

债券代码：1680133

债券简称	16 赣铁债 02
账户资金的提取情况	均按照募集说明书约定提取
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）	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	122787	1680079	1680133
债券简称	11 赣铁债	16 赣铁债 01	16 赣铁债 02
债券受托管理人名称	2011年7月以前企业债不强制要求债权代理人，故11赣铁债未设置债权代理人	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	不适用	债权代理人天风证券股份有限公司辅导发行人按时完成了历年付息工作，协助发	债权代理人天风证券股份有限公司辅导发行人按时完成了历年付息工作，协助发

		行人及时披露定期报告，较好地履行了债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。天风证券股份有限公司已于2017年6月26日向市场公告了《2016年第一期江西省铁路投资集团公司企业债券2016年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》，敬请投资者及时关注。	行人及时披露定期报告，较好地履行了债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。天风证券股份有限公司已于2017年6月26日向市场公告了《2016年第二期江西省铁路投资集团公司企业债券2016年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》，敬请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用	不适用	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用	否，债权人将在2018年6月30日前向市场公告上一年度的债权代理事务报告，预计披露网站网址为www.chinabond.com.cn，敬请投资者及时关注。	否，债权人将在2018年6月30日前向市场公告上一年度的债权代理事务报告，预计披露网站网址为www.chinabond.com.cn，敬请投资者及时关注。

### 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

1、主要业务：公司是根据江西省政府决定，由江西省发展和改革委员会于2007年注册成立的大型企业集团。公司作为江西省内铁路投资的主体，主营业务是投资于江西省内的铁路建设，包括合资建设国家铁路和独资建设省内地方支专线铁路。此外，公司还将依托自身优势，通过开展适度多元化经营业务，如从事物流、房地产开发及咨询等业务，进一步增强公司实力。

2、主要产品及用途：公司合资建设国家铁路主要通过铁道部协商出资成立项目公司来进行，一般采取铁道部控股，沿线各省地方铁路公司参股的模式，由项目公司负责项目筹划、融资、建设和运营管理，未来将通过运营给予股东分红。

除了与铁道部合资建设国家铁路外，公司还投资了江西省内部分重点铁路的支专线项目，此部分铁路一般由公司独资兴建，主要为铁路干线沿线的企业提供便捷的铁路交通方式，并通过自身的运营获取收益。

除了铁路建设、投资和运营服务外，公司依托自身优势，提供贸易、物流、房地产开发及咨询等服务。

3、经营模式：公司是根据江西省政府决定，由江西省发展和改革委员会于2007年注册成立的大型企业集团。公司作为江西省内铁路投资的主体，主营业务是投资于江西省内的铁路建设，包括合资建设国家铁路和独资建设省内地方支专线铁路。此外，公司还将依托自身优势，通过开展适度多元化经营业务，如从事物流、房地产开发及咨询等业务，进一步增强公司实力。公司合资建设国家铁路主要通过和铁道部协商出资成立项目公司来进行，一般采取铁道部控股，沿线各省地方铁路公司参股的模式，由项目公司负责项目筹划、融资、建设和运营管理，未来将通过运营给予股东分红。除了与铁道部合资建设国家铁路外，公司还投资了江西省内部分重点铁路的支专线项目，此部分铁路一般由公司独资兴建，主要为铁路干线沿线的企业提供便捷的铁路交通方式，并通过自身的运营获取收益。

## （二） 未来发展展望

近年来，江西省趁着国家大力扶持铁路建设这一东风，高效地对本省铁路进行投资建造。按照江西省铁路网发展规划，至2020年底突破5,000公里，形成“五纵五横”路网骨架，将覆盖超过85%的县级以上经济据点。全面构建对接长三角、珠三角、海西、长株潭、武汉都市圈、皖江经济带等周边经济区的快速通道，以及大能力出海通道和能源运输通道，实现南昌至周边主要城市3小时、进京6小时的高品质快捷铁路客运服务目标。

此外，根据江西省人民政府以赣府厅发〔2009〕81号《关于加快推进铁路建设的若干意见》明确，到2020年全省铁路建设要实现三大目标：干线里程实现“三个跨越”，到2020年跨越6,000公里台阶；运行时效实现“两个缩短”，构建“三大运行圈”，包括南昌到各设区市1至2小时运行圈、南昌到周边省市主要城市1至4小时运行圈、江西省进京、沪、穗、闽通道不超过5小时运行圈；路网布局实现“三个不断延伸”，即铁路网和专用线不断向市县、旅游景区和工矿重镇、重点港口、物流中心延伸。

可以预见，在未来一段时间，江西省铁路建设仍将保持高速发展，作为江西省内代表江西省方出资建设境内铁路的最主要主体，公司将在铁路建设事业方面迎来良好的发展机遇。

## （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

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，也不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

### 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：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

#### 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 (%)
货物销售	44.73	43.56	94.45	37.88	37.18	96.41
铁路专用线路运营	0.81	0.83	1.71	0.72	0.72	1.83
金融商品收入	0.9		1.90			
其他	0.84	0.44	1.77	0.68	0.49	1.73
其他业务小计	0.08	0.02	0.17	0.01	0	0.03
合计	47.35	44.86		39.29	38.39	

##### （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：

判断标准为往来款项是否与日常经营活动相关

##### 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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：17.08，占合并口径净资产的比例（%）：10.29，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
江西大唐国际抚州发电有限责任公司	否	不适用	16.78	否	本公司代垫江西大唐国际抚州发电有限责任公司对向莆铁路的投资款	若此代垫款难以收回，可用江西大唐国际抚州发电有限责任公司持有向莆铁路股份有限公司的股权抵作还款
万载县金源商贸有限公司	否	不适用	0.1	否	子企业江西赣铁物流有限公司向该公司预付代理采购款，目前案件正在诉讼中	对代付款余额全额计提坏账准备
深圳市罗脉生物科技有限公司	否	不适用	0.2	否	子企业江西赣铁物流有限公司向该公司预付代理采购款，目前案件正在诉讼中	对代付款余额全额计提坏账准备
<b>合计</b>	—	—	17.08	—	—	—

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：  
公司制定了相关内部管理制度，其往来占款或者资金拆借等均通过了公司有权机构审议，不存在被违规占用资金的情况。公司在债券存续期内存在涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项的可能性，在未来发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，评估公司的现金流及负债情况，确保不会对公司的偿债能力造成影响。同时，公司非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告中进行披露。

（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

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。

财政部于2017年度发布了《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》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

本公司自2017年5月28日开始采用该修订后的准则，本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。“资产处置收益”科目本报告期金额增加10,833.13元，“营业外收入”科目本报告期金额减少23,152.90元，“营业外支出”科目本报告期金额减少33,986.03元，上期资产处置损失3,126.15元。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，其中：与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业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；与企业日常活动不相关的政府补助计入营业外收入。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。“其他收益”科目本报告期金额增加179,460.65元，“营业外收入”科目本报告期金额减少179,460.65元。

### 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	453.43	397.67	14.02	不适用
2	总负债	287.41	252.62	13.77	不适用
3	净资产	166.01	145.05	14.45	不适用
4	归属母公司股东的净资产	159.75	136.18	17.31	不适用
5	资产负债率 (%)	63.39	63.52	-0.22	不适用
6	流动比率	1.13	2.29	-50.64	1
7	速动比率	0.90	1.93	-53.13	2
8	期末现金及现金等价物余额	38.92	66.26	-41.26	3
		本期	上年同期	变动比例	变动比例超过 30%

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, 说明原因
1	营业总收入	47.35	39.29	20.52	不适用
2	营业总成本	46.95	39.97	17.46	不适用
3	利润总额	2.86	2.78	2.84	不适用
4	净利润	2.77	2.65	4.28	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	2.8	2.62	6.93	不适用
6	归属母公司股东的净利润	3.08	2.97	3.62	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	5.08	5.47	-7.03	不适用
8	EBITDA 利息倍数	2.33	1.57	48.75	4
9	经营活动产生的现金流净额	23.88	3.22	641.36	5
10	投资活动产生的现金流净额	-78.8	-48.25	63.30	6
11	筹资活动产生的现金流净额	27.57	82.15	-66.43	7
12	应收账款周转率	7.31	4.99	46.41	8
13	存货周转率	2.04	2.06	-0.56	不适用
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	不适用
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	不适用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

- 1、流动比率：由于 11 赣铁债、13 赣铁 PPN001、13 赣铁 MTN1 和 15 赣铁 MTN001 由应付债券划入一年内到期的非流动负债，导致流动负债大幅增加，故而本年末流动比例较上年末大幅减少。
- 2、速动比率：由于 11 赣铁债、13 赣铁 PPN001、13 赣铁 MTN1 和 15 赣铁 MTN001 由应付债券划入一年内到期的非流动负债，导致流动负债大幅增加，故而本年末流动比例较上年末大幅减少。
- 3、期末现金及现金等价物余额：其他货币资金中银行机构性存款及购买银行理财产品资金较上年末大幅减少。
- 4、EBITDA 利息保障倍数：由于子公司赣铁置业 2017 年度偿还 7 亿贷款，故计入开发成本中的资本化利息支出较上年度大幅减少，导致 EBITDA 利息保障倍数增加。
- 5、经营活动产生的现金流净额：支付其他与经营活动有关的现金较上年度大幅减少，较故经营性现金流出大幅减少，整体较上年末增加。
- 6、投资活动产生的现金流净额：投资支付的现金大幅增加，导致投资支出现金增加，整体较上年末流出增多。
- 7、筹资活动产生的现金流净额：取得借款收到的现金较上年末大幅减少，导致筹资活动现金净流入减少，导致金额较上年末大幅减少。
- 8、应收账款周转率：江西赣铁物流有限公司及兴铁资本香港有限公司增加的贸易收入导致营业收入较上年度增加，故而应收账款周转率有所增加。

#### 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	42.25	66.26	-36.24	1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30.42			2
应收票据	1.04	0.1	927.72	3
应收账款	5.09	7.87	-35.36	4
预付款项	2.3	6.18	-62.84	5
应收利息		0.08		6
应收股利		0.02		7
其他应收款	18.71	18.82	-0.59	不适用
存货	25.2	18.67	35.01	8
其他流动资产	1.18	0.7	69.14	9
可供出售金融资产	221.21	174.41	26.84	不适用
长期股权投资	5.73	3.36	70.42	10
投资性房地产	0.34	0.35	-2.54	不适用
固定资产净额	8.89	8.96	-0.86	不适用
在建工程	90.29	90.16	0.15	不适用
无形资产	0.5	1.06	-52.57	11
商誉	0.04	0.45	-92.19	12
长期待摊费用	0.13	0.22	-39.73	13
递延所得税资产	0.11	0.02	577.46	14

##### 2. 主要资产变动的的原因

- 1、货币资金：2017年度会计处理中将原本2016年度划入货币资金的银行理财产品转入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，故货币资金余额较上年末大幅减少；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：包括债务投资工具和其他金融资产，其中债务投资工具为购买的银行理财产品，较去年末增加约30亿，其他金融资产为兴铁香江投资有限公司购入兴铁产业投资基金（有限合伙）的兴铁一号产业投资基金（有限合伙）和兴铁二号产业投资基金（有限合伙）的基金份额资产收益权，其中兴铁一号产业投资基金1,776.56万元，兴铁二号产业投资基金823.44万元。期限为45天，固定年化收益率为8.5%。
- 3、应收票据：银行承兑汇票较上年末大幅增加；
- 4、应收账款：收回部分应收账款；
- 5、预付款项：控股子公司赣铁物流2017年度对其贸易业务量进行限制，导致其业务活动产生的预付款项也相应减少；
- 6、应收利息：收回子公司江西航空投资有限公司2016年期末应收理财产品利息7,793,315.09元；
- 7、应收股利：2017年1月收到江西省招标咨询集团有限公司尚未支付的应收股利；
- 8、存货：系本期开发成本大幅增加，开发成本系江西赣铁置业有限公司及其子公司和南昌赣铁艾溪湖置业有限公司进行房地产开发所发生的开发成本；
- 9、其他流动资产：主要系预交增值税及附加税较上年末大幅增加，期末预交增值税及附

加税余额 66,772,021.88 元，系本期子企业南昌赣铁置业预收房款而预交的增值税及附加税；

- 10、长期股权投资：主要系确认追加对联营企业福建中原港务有限公司和江西省鄱阳湖低碳环保股份有限公司的投资而导致本期长期股权投资增加；
- 11、无形资产：本期无形资产减少主要是由于本公司控股子公司福建中原港务有限公司因其他投资方增资扩股款，导致本公司对福建中原港务有限公司的持股比例由 65%变为 37.56%，失去控制不再纳入合并范围所致；
- 12、商誉：本期减少的商誉为 2010 年初本公司溢价购买福建中原港务有限公司 56% 的股份所产生的合并商誉，2016 年 12 月 28 日由于因其他投资方对其增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权，本期不再纳入合并范围而减少；
- 13、长期待摊费用：本期减少的长期待摊费用主要为中原港务不再纳入合并范围，导致其立项开办费用及预交 2015-2025 年海域使用金减少所致；
- 14、递延所得税资产：主要原因是 2017 年集团各公司计提了大量坏账准备

## （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
货币资金-其他货币资金	0.33		银行承兑汇票保证金
货币资金-其他货币资金	3		以 3 亿元定期存单向华夏银行质押取得短期借款
可供出售金融资产	55.63		向银行质押取得长期借款
合计	58.96		-

### 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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
合计	0	0	-	-

## 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
短期借款	20.6	10.1	103.96	1
应付票据	1.4	2.05	-31.73	2
应付账款	0.88	2.71	-67.43	3
预收款项	22.65	10.31	119.68	4
应付职工薪酬	0.4	0.18	127.18	5
应交税费	0.27	0.15	75.75	6
应付利息	4.35	3.8	14.47	不适用
其他应付款	13.57	8.36	62.21	7
一年内到期的非流动负债	47.74	14.27	234.62	8
长期借款	108.59	94.8	14.55	不适用
应付债券	45.2	86.87	-47.97	9
长期应付款	19	19		不适用
专项应付款	2.67	0.01	26,560.67	10
递延收益	0.09	0		11

#### 2. 主要负债变动的的原因

- 1、短期借款：抵押借款和信用借款本期大幅度增加，具体增加明细可参考审计报告附注；
- 2、应付票据：本期商业承兑汇票减少；
- 3、应付账款：完成部分应付账款的支付；
- 4、预收款项：期末预收账款较上期增幅较大，主要是下属企业南昌赣铁置业有限公司预收的房款所致。
- 5、应交职工薪酬：主要系增加对员工的短期薪酬；
- 6、应交税费：主要系增加应付增值税和应付企业所得税；
- 7、其他应付款：主要系新增对江西省财政厅 4.05 亿元的代收代付款，该款项用于兴铁资本的资本金；
- 8、一年内到期的非流动负债：主要系将 11 赣铁债、13 赣铁 PPN001、13 赣铁 MTN1 和 15 赣铁 MTN001 由应付债券划入一年内到期的非流动负债导致本期大幅增加；
- 9、应付债券：本期减少系将一年内到期的应付债券 4,170,723,709.12 元列报在一年内到期的非流动负债，应付债券列报 4,520,000,000.00 元；
- 10、专项应付款：专项应付款本期增加是江西省城镇建设投资有限公司新纳入合并范围而增加的以前年度承建的泛鄱阳湖生态建设项目
- 11、递延收益：主要系新增对燕山生态园基地项目和江西陆路口岸高安铁路口岸作业区项目的政府补助；

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 241.13 亿元；上年末借款总额 225.04 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：

2018 年预计主要资金需求包括：还本付息约 80 亿元、国铁出资约 18 亿元，其余营运资金约 10 亿元；2018 年集团主要融资计划包括：获取政策性财政资金约 65 亿元，发行中票 23 亿元，保险债权计划融资约 30—50 亿元。

## 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
国开行江西省分行	67	67	
中国银行南湖支行	29.7	5	24.7
农业银行叠山路支行	38	6.6	31.4
工商银行江西省分行	11.05	1.05	10
建设银行铁路支行	19.5	0.5	19
交通银行丁公路支行	7	-	7
招商银行北京西路支行	14	4	10
邮储银行江西省分行	3.9	3.9	
华夏银行洪都支行	30	30	
浦发银行江帆支行	20	4.8	15.2
中信银行阳明路支行	2.33	2.33	
兴业银行南昌分行	3	3	
广发银行南昌分行	60	-	60
北京银行南昌分行	26.72	10.14	16.58
光大银行北京东路支行	9	6	3
民生银行南昌分行	32	19	13
南昌农商行总行	2	2	
江西银行东湖支行	20	3	17
合计	395.2		226.88

本报告期银行授信额度变化情况：156 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：

截止 2017 年底，集团已注册成功 23 亿元中期票据，尚未发行。

**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：2.86

报告期非经常性损益总额：0.03



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	1.16	银行理财、基金份额持有收益权在持有期间的投资收益、合营企业江西省金融资产管理股份有限公司在持有期间按照权益法计算产生的投资收益	0	不可持续
公允价值变动损益	-	无	-	无
资产减值损失	0.61	按信用风险特征对应收账款和其他应收款计提坏账准备以及对单项金额重大的其他应收款单独计提坏账准备	0	不可持续
营业外收入	1.38	主要为政府补助及税费支持资金	0.05	大部分可持续
营业外支出	0.08	对外捐赠、缴纳罚款及滞纳金	0.08	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：存在对中原港务担保情形，担保金额为 3.18 亿元，占净资产 1.92%。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.18

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《江西省铁路投资集团公司公司债券年度报告》之盖章页)



江西省铁路投资集团公司

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：江西省铁路投资集团公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,224,774,910.57	6,626,487,707.38
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	3,042,250,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	104,097,625.89	10,128,954.19
应收账款	508,535,995.08	786,748,122.38
预付款项	229,518,420.01	617,612,761.46
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	7,793,315.09
应收股利	-	2,016,952.52
其他应收款	1,870,744,242.75	1,881,762,531.65
买入返售金融资产	-	-
存货	2,520,259,947.57	1,866,681,316.68
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	118,245,199.60	69,909,728.68
流动资产合计	12,618,426,341.47	11,869,141,390.03
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	22,121,314,006.37	17,440,542,240.21
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	573,011,500.14	336,239,956.62
投资性房地产	33,856,506.10	34,739,719.30
固定资产	888,542,414.87	896,253,895.90
在建工程	9,029,489,463.86	9,015,564,964.35
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	50,151,485.14	105,737,370.07
开发支出	-	-
商誉	3,525,995.62	45,124,356.48
长期待摊费用	13,361,384.07	22,168,658.48

递延所得税资产	11,163,267.90	1,647,803.81
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	32,724,416,024.07	27,898,018,965.22
资产总计	45,342,842,365.54	39,767,160,355.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,059,956,486.00	1,010,000,000.00
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	139,942,907.90	204,988,225.00
应付账款	88,230,122.46	270,858,567.14
预收款项	2,265,212,561.96	1,031,131,968.49
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	39,836,148.72	17,534,758.87
应交税费	26,839,827.25	15,271,426.03
应付利息	435,492,235.24	380,429,582.40
应付股利	-	-
其他应付款	1,356,634,158.91	836,343,463.70
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	4,774,273,709.12	1,426,776,732.27
其他流动负债	-	-
流动负债合计	11,186,418,157.56	5,193,334,723.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,859,019,000.00	9,479,969,158.84
应付债券	4,520,000,000.00	8,687,411,089.83
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	266,606,693.00	1,000,000.00
预计负债	-	-
递延收益	9,356,635.98	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	17,554,982,328.98	20,068,380,248.67
负债合计	28,741,400,486.54	25,261,714,972.57

<b>所有者权益：</b>		
股本	6,591,536,000.00	6,581,536,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,268,050,952.36	5,183,986,719.27
减：库存股	-	-
其他综合收益	-72,120.14	-9,937.93
专项储备	-	-
盈余公积	317,047,393.03	281,929,919.58
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,798,475,062.42	1,570,572,461.47
归属于母公司所有者权益合计	15,975,037,287.67	13,618,015,162.39
少数股东权益	626,404,591.33	887,430,220.29
所有者权益合计	16,601,441,879.00	14,505,445,382.68
负债和所有者权益总计	45,342,842,365.54	39,767,160,355.25

法定代表人：熊燕斌 主管会计工作负责人：段本能 会计机构负责人：李伟文

#### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：江西省铁路投资集团公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,170,650,696.55	4,615,558,015.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,800,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	2,016,952.52
其他应收款	5,506,133,185.67	4,300,965,979.85
存货	-	48,798.61
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	13,500,000.00	16,378,168.50
流动资产合计	12,490,283,882.22	8,934,967,914.61
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	18,946,203,114.42	16,320,685,700.36
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,602,370,251.84	2,088,543,959.19



投资性房地产	-	-
固定资产	2,109,776.83	1,122,158.33
在建工程	8,308,871,828.80	8,206,678,634.68
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	2,824,244.42	2,505,963.30
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	10,581.67
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	29,862,379,216.31	26,619,546,997.53
资产总计	42,352,663,098.53	35,554,514,912.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,929,956,486.00	-
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	80,525.00	61,861.25
预收款项	-	-
应付职工薪酬	9,657,301.12	91,500.00
应交税费	1,150,421.69	1,585,012.98
应付利息	434,494,289.38	379,039,607.39
应付股利	-	-
其他应付款	1,879,398,050.03	651,005,404.29
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,725,723,709.12	1,252,776,732.27
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,980,460,782.34	2,284,560,118.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,050,000,000.00	8,245,000,000.00
应付债券	4,520,000,000.00	8,687,411,089.83
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
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	16,470,000,000.00	18,832,411,089.83
负债合计	25,450,460,782.34	21,116,971,208.01
<b>所有者权益：</b>		
股本	6,591,536,000.00	6,581,536,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,267,158,077.58	5,132,376,200.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	317,047,393.03	281,929,919.58
未分配利润	2,726,460,845.58	2,441,701,584.55
所有者权益合计	16,902,202,316.19	14,437,543,704.13
负债和所有者权益总计	42,352,663,098.53	35,554,514,912.14

法定代表人：熊燕斌 主管会计工作负责人：段本能 会计机构负责人：李伟文

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：江西省铁路投资集团公司

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	4,735,490,837.83	3,929,107,985.24
其中：营业收入	4,735,490,837.83	3,929,107,985.24
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,695,264,365.56	3,996,814,231.65
其中：营业成本	4,485,636,981.89	3,838,885,509.75
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	9,965,014.24	4,640,450.55
销售费用	25,137,105.03	16,452,109.32
管理费用	130,727,254.24	82,025,905.26
财务费用	-16,710,763.98	48,545,761.75
资产减值损失	60,508,774.14	6,264,495.02
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)	115,988,123.26	140,588,149.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30,611,563.65	17,661,076.22
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-10,833.13	-
汇兑收益(损失以“—”号填列)	-	-
其他收益	179,460.65	-
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	156,383,223.05	72,881,903.11
加:营业外收入	137,937,908.42	208,300,315.75
减:营业外支出	8,024,943.74	2,782,235.75
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	286,296,187.73	278,399,983.11
减:所得税费用	9,634,539.51	13,084,309.59
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	276,661,648.22	265,315,673.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	276,661,648.22	265,315,673.52
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	-30,899,586.93	-31,493,912.90
2.归属于母公司股东的净利润	307,561,235.15	296,809,586.42
六、其他综合收益的税后净额	-62,182.21	-23,108.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,182.21	-23,108.84
(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	-62,182.21	-23,108.84
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	-62,182.21	-23,108.84

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	276,599,466.01	265,292,564.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	307,499,052.94	296,786,477.58
归属于少数股东的综合收益总额	-30,899,586.93	-31,493,912.90
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：熊燕斌 主管会计工作负责人：段本能 会计机构负责人：李伟文

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：江西省铁路投资集团公司

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	41,108,478.66	75,912,433.56
减：营业成本	739,112.10	-
税金及附加	901,149.79	648,342.65
销售费用	12,139.67	21,812.50
管理费用	46,024,470.85	31,741,709.70
财务费用	-193,471,043.20	-50,186,402.51
资产减值损失	75,915.30	-
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）	32,858,446.39	57,690,978.50
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）	219,685,180.54	151,377,949.72
加：营业外收入	132,148,105.40	198,951,993.40
减：营业外支出	658,551.46	321,353.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,174,734.48	350,008,589.62
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,174,734.48	350,008,589.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	351,174,734.48	350,008,589.62
（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	351,174,734.48	350,008,589.62
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:熊燕斌 主管会计工作负责人:段本能 会计机构负责人:李伟文

### 合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位:江西省铁路投资集团公司

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
<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	5,556,458,708.80	4,564,221,270.02
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	221,537,486.93	376,225,695.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,281,539,003.94	4,487,299,220.52
经营活动现金流入小计	9,059,535,199.67	9,427,746,185.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,580,711,729.30	4,524,673,078.45
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	117,350,620.68	78,991,562.34
支付的各项税费	90,941,258.44	82,655,635.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,882,861,409.40	4,419,358,560.98
经营活动现金流出小计	6,671,865,017.82	9,105,678,837.00
经营活动产生的现金流量净额	2,387,670,181.85	322,067,348.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,140,995,377.04	86,403,153.14
取得投资收益收到的现金	66,179,732.33	113,502,380.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,100.00	5,000.00
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	929,806,557.88	1,520,732,395.09
投资活动现金流入小计	8,137,272,767.25	1,720,642,928.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,629,912.85	155,245,562.94
投资支付的现金	14,741,892,815.66	5,342,638,210.39
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	-	205,035,514.71
支付其他与投资活动有关的现金	1,116,275,410.57	842,886,536.06
投资活动现金流出小计	16,016,798,139.08	6,545,805,824.10
投资活动产生的现金流量净额	-7,879,525,371.83	-4,825,162,895.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,872,199,029.48	1,886,864,900.00
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	4,581,892,373.02	8,201,600,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	50,231,800.10	22,720,214.20
筹资活动现金流入小计	6,504,323,202.60	10,111,185,114.20
偿还债务支付的现金	2,724,618,200.00	1,053,958,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	970,576,303.28	818,983,672.90
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	51,629,857.79	23,736,037.50
筹资活动现金流出小计	3,746,824,361.07	1,896,677,910.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,757,498,841.53	8,214,507,203.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,542.53	-19,046.88

五、现金及现金等价物净增加额	-2,734,351,805.92	3,711,392,609.68
加：期初现金及现金等价物余额	6,626,487,707.38	2,915,095,097.70
六、期末现金及现金等价物余额	3,892,135,901.46	6,626,487,707.38

法定代表人：熊燕斌 主管会计工作负责人：段本能 会计机构负责人：李伟文

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：江西省铁路投资集团公司

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
<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	-	-
收到的税费返还	220,670,000.00	373,148,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,712,040,749.71	3,629,341,321.79
经营活动现金流入小计	6,932,710,749.71	4,002,489,321.79
购买商品、接受劳务支付的现金	-	517,719.55
支付给职工以及为职工支付的现金	28,357,149.73	24,068,963.44
支付的各项税费	5,759,907.17	4,508,549.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,950,684,845.28	3,476,717,065.39
经营活动现金流出小计	5,984,801,902.18	3,505,812,297.88
经营活动产生的现金流量净额	947,908,847.53	496,677,023.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,601,600,000.00	5,600,000.00
取得投资收益收到的现金	22,048,695.68	66,756,867.88
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	4,623,648,695.68	72,356,867.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,323,747.22	61,628,292.36
投资支付的现金	10,252,915,223.07	5,271,601,480.00
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	-	357,998,640.39
投资活动现金流出小计	10,357,238,970.29	5,691,228,412.75
投资活动产生的现金流量净额	-5,733,590,274.61	-5,618,871,544.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,872,199,029.48	1,646,564,900.00
取得借款收到的现金	4,395,492,373.02	6,891,600,000.00
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	6,267,691,402.50	8,538,164,900.00

偿还债务支付的现金	1,355,000,000.00	537,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	871,917,294.00	706,839,705.52
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,226,917,294.00	1,243,839,705.52
筹资活动产生的现金流量净额	4,040,774,108.50	7,294,325,194.48
<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>	-744,907,318.58	2,172,130,673.52
加：期初现金及现金等价物余额	4,615,558,015.13	2,443,427,341.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,870,650,696.55	4,615,558,015.13

法定代表人：熊燕斌 主管会计工作负责人：段本能 会计机构负责人：李伟文



## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：江西省铁路投资集团公司

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	6,581,536,000.00	-	-	-	5,183,986,719.27	-	-	9,937.93	-	281,929,919.58	-	1,570,572,461.47	887,430,220.29	14,505,445,382.68
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	6,581,536,000.00	-	-	-	5,183,986,719.27	-	-	9,937.93	-	281,929,919.58	-	1,570,572,461.47	887,430,220.29	14,505,445,382.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	-	-	-	2,084,064,233.09	-	-	62,182.21	-	35,117,473.45	-	227,902,600.95	-	2,095,996,496.32
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	62,182.21	-	-	-	307,561,235.15	-	276,599,466.01
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	-	-	-	2,084,064,233.09	-	-	-	-	-	-	-	-	1,863,938,191.06
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00	-	-	-	276,357,077.51	-	-	-	-	-	-	-	-	56,231,035.48

												42.03	
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	-	-	-	-	1,807,707,155.58	-	-	-	-	-	-	-	1,807,707,155.58
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	35,117,473.45	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	35,117,473.45	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,298,000.00	31,298,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,243,160.75	13,243,160.75
(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	6,591,536,000.00	-	-	-	7,268,050,952.36	-	72,120.14	-	317,047,393.03	-	1,798,475,062.42	626,404,591.33	16,601,441,879.00

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	6,557,336,000.00	-	-	-	3,512,028,720.99	-	13,170.91	-	245,937,811.45	-	1,390,439,080.10	238,440,666.36	11,944,195,449.81
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	6,557,336,000.00	-	-	-	3,512,028,720.99	-	13,170.91	-	245,937,811.45	-	1,390,439,080.10	238,440,666.36	11,944,195,449.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,200,000.00	-	-	-	1,671,957,998.28	-	23,108.84	-	35,992,108.13	-	180,133,381.37	648,989,553.93	2,561,249,932.87
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	23,108.84	-	-	-	296,809,586.42	-	265,292,564.68
（二）所有者投入和减少资本	24,200,000.00	-	-	-	1,671,957,998.28	-	-	-	-	-	-	680,483,466.83	2,376,641,465.11

1. 股东投入的普通股	24,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,250,000.00	263,450,000.00
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	-	-	-	-	1,671,957,998.28	-	-	-	-	-	-	441,233,466.83	2,113,191,465.11
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	35,992,108.13	-	-	116,676,205.05	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	35,992,108.13	-	-	35,992,108.13	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,183,000.00	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,501,096.92	20,183,000.00
(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	6,581,536.00	-	-	-	5,183,986.27	-	9,937.93	-	281,929,919.58	-	1,570,572.46	887,430.20	14,505,445.38

法定代表人：熊燕斌 主管会计工作负责人：段本能 会计机构负责人：李伟文

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：江西省铁路投资集团公司

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	6,581,536,000.00	-	-	-	5,132,376,200.00	-	-	-	281,929,919.58	2,441,701,584.55	14,437,543,704.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	6,581,536,000.00	-	-	-	5,132,376,200.00	-	-	-	281,929,919.58	2,441,701,584.55	14,437,543,704.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	-	-	-	2,134,781,877.58	-	-	-	35,117,473.45	284,759,261.03	2,464,658,612.06
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,174,734.48	351,174,734.48
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	-	-	-	2,134,781,877.58	-	-	-	-	-	2,144,781,877.58
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00	-	-	-	276,357,077.58	-	-	-	-	-	286,357,077.58

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	-	-	-	-	1,858,424,800.00	-	-	-	-	-	-	1,858,424,800.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	35,117,473.45	-	66,415,473.45	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	35,117,473.45	-	35,117,473.45	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,298,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,298,000.00	-
(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	6,591,536,000.00	-	-	-	7,267,158,077.58	-	-	-	317,047,393.03	2,726.46	2,845.58	16,902,202,316.19

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	6,557,336,000.00	-	-	-	3,510,011,300.00	-	-	-	245,937,811.45	2,147,868,103.06	12,461,153,214.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,557,336,000.00	-	-	-	3,510,011,300.00	-	-	-	245,937,811.45	2,147,868,103.06	12,461,153,214.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,200,000.00	-	-	-	1,622,364,900.00	-	-	-	35,992,108.13	293,833,481.49	1,976,390,489.62
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,008,589.62	350,008,589.62
（二）所有者投入和减少资本	24,200,000.00	-	-	-	1,622,364,900.00	-	-	-	-	-	1,646,564,900.00
1. 股东投入的普通股	24,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,200,000.00
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	-	-	-	-	1,622,364,900.00	-	-	-	-	-	1,622,364,900.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	35,992,108.13	-56,175,108.13	-20,183,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	35,992,108.13	-	-

									08.13	35,992,108.13	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,183,000.00	20,183,000.00
（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	6,581,536,000.00	-	-	-	5,132,376,200.00	-	-	-	281,929,919.58	2,441,701,584.55	14,437,543,704.13

法定代表人：熊燕斌 主管会计工作负责人：段本能 会计机构负责人：李伟文



## 担保人财务报表

√适用□不适用

担保人财务报告已在 [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn) 网址披露，敬请查阅。