

**池州金桥投资集团有限公司**

**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。

北京兴华会计师事务所（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

投资者在购买和评价本期债券时，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。

### 一、政策风险

本公司主要从事基础设施建设和保障房及安置房建设。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，对于固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的营业模式发生变化，使公司经营活动或盈利水平产生一定的不确定性。

### 二、盈利能力风险

公司的投资范围属于城市基础设施类行业，净利润主要来源于政府补贴，一旦地方财力出现大幅下滑等情况，政府补贴减少，本公司存在盈利能力不足的风险。

### 三、利率波动风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，利率存在波动的可能性。由于本期债券采取固定利率形式，且债券期限较长，在债券的存续期内，利率的波动可能使投资收益和价值具有一定的不确定性。

### 四、会计政策变更风险

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。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。

#### 五、资本市场政策变化风险

由于公司主营业务为基础设施和保障房建设，需要从资本市场上进行大量融资活动，受资本市场政策的变化影响较大，存在一定的风险。公司 2017 年所面临的资本市场政策变化风险较之以往年度更为显著，随着我国资市场的快速发展，资本市场与宏观经济、与国际市场的关联度逐渐提高，外部环境变化、资本市场政策变化对市场的影响逐渐加大，这些因素的存在，使市场系统性风险的防范和化解更为复杂。

## 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.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
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.....	8
一、 债券基本信息.....	8
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.....	9
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.....	13
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.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	14
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.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
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
担保人财务报表.....	40

## 释义

发行人、公司、本公司	指	池州金桥投资集团有限公司
股东	指	本公司股东
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
会计师、审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
募集说明书	指	《2014年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债券募集说明书》
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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和/或休息日）
《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》
《公司章程》	指	池州金桥投资集团有限公司章程
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本报告中，部分计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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	池州金桥投资集团有限公司
中文简称	池州金桥
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	纪良谦
注册地址	安徽省池州市池阳路 141 号
办公地址	安徽省池州市池阳路 141 号
办公地址的邮政编码	247000
公司网址	
电子信箱	360366133@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	朱鑫
联系地址	安徽省池州市池阳路 141 号
电话	0566-3387088
传真	0566-3387096
电子信箱	

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所 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 141 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：池州市贵池区国有资产管理委员会

报告期末实际控制人名称：池州市贵池区国有资产管理委员会

#### （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

## 六、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号
签字会计师姓名	徐兵、时磊

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124823.SH; 1480353.IB
债券简称	PR池金桥; 14贵池金桥债
名称	池州九华农村商业银行股份有限公司
办公地址	安徽省池州市清风西路139号
联系人	罗杰
联系电话	0566-2021150

## （三）资信评级机构

债券代码	124823.SH; 1480353.IB
债券简称	PR池金桥; 14贵池金桥债
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3楼

## 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	124823.SH; 1480353.IB
2、债券简称	PR池金桥; 14贵池金桥债
3、债券名称	2014年池州市贵池金桥资产经营发展有限公司公司债
4、发行日	2016年6月20日
5、到期日	2021年6月19日
6、债券余额	7.6
7、利率（%）	7.7%
8、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年，逐年平均按照债券发行总额20%的比例等额偿还本金
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、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
11、报告期内付息兑付情况	报告期内足额兑付本金19000万元和利息7315万元
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124823.SH；1480353.IB

债券简称	PR 池金桥；14 贵池金桥债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.5
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	按照募集说明书规定使用，用于池州市贵池区保障性住房项目建设、乌沙安置点棚户区改造、灵芝安置点棚户区改造以及迎宾花园 31 万平方米安置房，并已全部使用完毕
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	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	124823.SH；1480353.IB
债券简称	PR 池金桥；14 贵池金桥债
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22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	债务安全性很高，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果无变化，对投资者权益影响无变化

### （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：124823.SH；1480353.IB

债券简称	PR 池金桥；14 贵池金桥债
担保物的名称	国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	17.03
担保物评估价值	17.03
评估时点	2014年4月30日
报告期末担保物已担保的债务总余额	7.6
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	在债券存续期内，公司须聘请经债权人认可的资产评估机构按年对抵押资产的价值进行跟踪评估并出具资产评估报告，截至2018年3月30日，公司尚未进行跟踪评估。
抵/质押在报告期内的执行情况	按照约定执行
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

债券代码：124823.SH；1480353.IB

债券简称	PR 池金桥；14 贵池金桥债
其他偿债保障措施概述	<p>（一） 公司为保证本期债券能及时足额还本付息，降低到期一次性兑付的压力，制定了分期偿债方案。每年付息一次，在存续期的第 3、4、5、6、7 年逐年分期等额偿还本金 20%。报告期内按照约定执行；</p> <p>（二） 发行人较好的经营业绩是本期债券按期偿付的基础；</p> <p>（三） 本期债券募集资金投资项目以 BT 方式建设取得的款项为本期债券按期偿付提供了充足的资金来源；</p> <p>（四） 有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障；</p> <p>（五） 专项账户资金的监管措施提供了有效保障；</p>

	(六) 公司通畅的融资渠道增强了本期债券的保障水平。
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)	无

## 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：124823.SH；1480353.IB

债券简称	PR 池金桥；14 贵池金桥债
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 主要有（一）偿还债券已纳入安徽省地方债务系统，债务编码：CZJZW341702000999999_000614804161824，拟向安徽省财政厅申报置换债券用于偿债；（二）公司货币资金余额较为充裕；（三）其他流动性支持。
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：124823.SH；1480353.IB

债券简称	PR 池金桥；14 贵池金桥债
账户资金的提取情况	公司严格按照募集说明书约定执行，本期债券存续期的第一年至第二年发行人应提取当期应付债券利息作为偿债资金，第三至第七年发行人应提取债券发行总额的 20%以及当期应付债券利息作为偿债资金。报告期内，公司于 2017 年 6 月 16 日已经兑付本金及利息共 26,315 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)	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	124823.SH; 1480353.IB
债券简称	PR 池金桥; 14 贵池金桥债
债券受托管理人名称	池州九华农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	为维护本期债券持有人的利益，保障本息的按时足额兑付，发行人与池州九华农村商业银行股份有限公司签订了《债权代理协议》，聘请池州九华农村商业银行股份有限公司为本期债券的债权代理人，并建立了债券持有人会议制度，以最大限度保护本期债券投资者的利益。
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**

公司主要负责池州市贵池区内的基础设施、保障房、工业园区土地整理及厂房建设等业务。

**（二） 未来发展展望**

为加快推动区级政府融资平台市场化改革，公司要彻底实现从融资型企业向经营性企业转变，从行政化管理向公司化管理转变，必须注入更多经营性资产，以增强其融资能力。通过资产注入和股权划转等方式注入经营性资产，提高公司经营性收入。融资平台转型为市场化运营的国有企业以后，主要通过发行企业债、资产抵押贷款、政府购买服务、政府和社会资本合作、非标准化融资等方式依法合规开展市场化融资。

**（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**

公司严格遵守募集说明书中的约定，募集资金按照约定用途使用。公司按照募集说明书中

的要求和承诺按时披露定期报告，并且在发生重大事项时及时披露了相关临时报告。

### 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：

公司在人员、资产、机构、财务、业务都与控股股东、实际控制人相互独立，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。

### 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 (%)
代建收入	780,184,379.48	683,027,794.71	80.21	792,362,564.71	691,638,509.88	78.07
房产销售收入	185,388,627.64	168,857,087.11	19.06	201,119,269.42	196,639,890.28	19.82
旅游收入	2,627,856.44	1,599,860.47	0.27	2,547,608.51	2,043,874.60	0.25
厂房收入				12,686,487.39	5,843,300.00	1.25
其他业务收入	4,425,671.23	1,137,145.98	0.46	6,252,820.88	8,404.18	0.62
合计	972,626,534.79	854,621,888.27	100.00	1,014,968,750.91	896,173,978.94	100.00

#### （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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等等  
无

### 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：

与经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

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：2.95，占合并口径净资产的比例（%）：3.13，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

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。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。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2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。	董事会批准	营业外收入	-293,045,091.00
		其他收益	293,045,091.00

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据《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），将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整	董事会批准	本年资产处置收益	-204,915.00
		本年营业外收入	
		本年营业外支出	204,915.00
		上年资产处置收益	-80,004.75
		上年营业外收入	
		上年营业外支出	80,004.75
2017年4月28日，财政部发布了关于印发《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》的通知（财会[2017]13号），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，采用未来适用法处理。	董事会批准	本年持续经营净利润	222,067,543.84
		本年终止经营净利润	
		上年持续经营净利润	165,996,275.99
		上年终止经营净利润	

### 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	20,558,938,960.13	20,729,067,579.92	-0.82	
2	总负债	11,142,346,889.57	11,147,851,794.15	-0.05	
3	净资产	9,416,592,070.56	9,581,215,785.77	-1.72	
4	归属母公司股东的净资产	9,078,292,029.84	9,233,540,437.42	-1.68	
5	资产负债率 (%)	54.20	53.78	0.78	
6	流动比率	3.19	3.29	-3.04	
7	速动比率	1.67	1.64	1.83	
8	期末现金及现金等价物余额	641,045,563.37	806,882,575.07	-20.55	
		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	972,626,534.79	1,014,968,750.91	-4.17	

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
2	营业总成本	1,077,490,901.80	1,243,433,794.21	-13.35	
3	利润总额	223,226,980.33	172,915,474.22	29.10	
4	净利润	222,067,543.84	165,996,275.99	33.78	报告期内发行人可供出售金融资产投资收益增加
5	扣除非经常性损益后净利润	183,250,228.98	163,573,685.57	12.03	
6	归属母公司股东的净利润	231,442,851.48	169,199,883.73	36.79	报告期内发行人可供出售金融资产投资收益增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	326,307,610.00	259,191,808.20	25.89	
8	EBITDA 利息倍数	3.34	3.29	1.52	
9	经营活动产生的现金流净额	443,914,514.81	-1,041,916,615.72	-142.61	报告期内发行人开发项目扫尾, 工程支出减少
10	投资活动产生的现金流净额	-262,288,010.04	-609,239,415.33	-56.95	报告期内投资项目减少
11	筹资活动产生的现金流净额	-347,463,516.47	1,600,050,628.07	-121.72	报告期内融资减少, 偿还贷款和利息增加
12	应收账款周转率	29.84	35.36	-15.61	
13	存货周转率	8.83	8.50	3.88	
14	贷款偿还率 (%)	100	100		
15	利息偿付率 (%)	100	100		

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表说明

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	641,045,563.37	806,882,575.07	-20.55	
应收账款	3,490,446,472.90	3,029,261,553.23	15.22	
预付款项	638,877,298.86	1,053,507,557.17	-39.36	预付工程款支出, 转为开发成本
其他应收款	5,524,813,629.26	4,649,044,564.32	18.84	
存货	9,357,925,834.46	9,990,468,654.61	-6.33	

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
其他流动资产	35,805,662.04	419,019,057.07	-91.45	3.8亿理财产品到期
可供出售金融资产	388,233,120.87	394,233,120.87	-1.52	
长期股权投资	32,989,147.89	2,998,811.77	1000.07	对联营企业投资增加
固定资产	13,472,018.94	11,218,832.10	20.08	
在建工程	405,539,394.40	338,286,237.18	19.88	
无形资产	28,480,817.14	30,456,616.53	-6.49	
长期待摊费用	1,310,000.00	3,690,000.00	-64.50	财务顾问费按年限正常摊销

## 2. 主要资产变动的原因

见上表说明

### （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
国有土地使用权	24.61		银行贷款抵押担保
国有土地使用权	17.03	17.03	债券抵押担保
应收账款	1.71		银行贷款抵押担保
合计	43.35		-

#### 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	40,000,000.00			新增一年期流动资金贷款
应付账款	283,444,784.36	382,481,850.71	-25.89	
预收账款	221,429,581.94	31,522,824.02	602.44	预收安置房房款
应付职工薪酬		16,300.78	-100.00	本期无计提
应交税费	142,655,242.37	134,612,399.29	5.97	
应付利息	40,435,694.44	40,478,046.81	-0.10	

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	4,626,374,664.47	4,818,419,689.37	-3.99	
一年内到期的非流动负债	823,025,000.00	652,025,000.00	26.22	
长期借款	1,551,625,000.00	1,919,750,000.00	-19.18	
应付债券	565,969,321.99	924,552,877.06	-38.78	按期偿还债券本金导致减少
专项应付款	77,150,000.00	31,745,206.11	143.03	收到财政拨补项目配套资金
其他流动负债	2,770,237,600.00	2,212,247,600.00	25.22	

## 2. 主要负债变动的的原因

见上表说明

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 23.75 亿元；上年末借款总额 25.72 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 年需归还贷款 8.23 亿元，目前可用资金余额 6 亿元，银行已授信未提款资金 2.2 亿元，正在与银行、融资租赁等金融机构商谈。

#### 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
中国光大银行池州支行	3.6	0.8	2.8
合计	3.6	0.8	2.8

本报告期银行授信额度变化情况：0.6 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：2.23

报告期非经常性损益总额：0.61

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	0.03	权益法核算的长期股权、可供出售金融资产等取得的投资收益	0.03	
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	0.47	财政奖励款、税收返还等	0.47	
营业外支出	0.11	罚款、慰问金	0.11	

## 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：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：7.49

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《池州金桥投资集团有限公司公司债券年度报告》（2017年）之盖章页）



池州金桥投资集团有限公司

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：池州金桥投资集团有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	641,045,563.37	806,882,575.07
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	3,490,446,472.90	3,029,261,553.23
预付款项	638,877,298.86	1,053,507,557.17
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	5,524,813,629.26	4,649,044,564.32
买入返售金融资产		
存货	9,357,925,834.46	9,990,468,654.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,805,662.04	419,019,057.07
流动资产合计	19,688,914,460.89	19,948,183,961.47
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	388,233,120.87	394,233,120.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,989,147.89	2,998,811.77
投资性房地产		
固定资产	13,472,018.94	11,218,832.10
在建工程	405,539,394.40	338,286,237.18
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	28,480,817.14	30,456,616.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,310,000.00	3,690,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	870,024,499.24	780,883,618.45

资产总计	20,558,938,960.13	20,729,067,579.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	
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	283,444,784.36	382,481,850.71
预收款项	221,429,581.94	31,522,824.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		16,300.78
应交税费	142,655,242.37	134,612,399.29
应付利息	40,435,694.44	40,478,046.81
应付股利		
其他应付款	4,626,374,664.47	4,818,419,689.37
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	823,025,000.00	652,025,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,177,364,967.58	6,059,556,110.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,551,625,000.00	1,919,750,000.00
应付债券	565,969,321.99	924,552,877.06
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	77,150,000.00	31,745,206.11
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,770,237,600.00	2,212,247,600.00
非流动负债合计	4,964,981,921.99	5,088,295,683.17
负债合计	11,142,346,889.57	11,147,851,794.15
<b>所有者权益：</b>		
股本	346,800,000.00	346,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,261,196,714.25	7,647,887,973.31
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,826,473.37	11,553,920.10
一般风险准备		
未分配利润	1,456,468,842.22	1,227,298,544.01
归属于母公司所有者权益合计	9,078,292,029.84	9,233,540,437.42
少数股东权益	338,300,040.72	347,675,348.35
所有者权益合计	9,416,592,070.56	9,581,215,785.77
负债和所有者权益总计	20,558,938,960.13	20,729,067,579.92

法定代表人：纪良谦 主管会计工作负责人：纪良谦 会计机构负责人：魏静

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：池州金桥投资集团有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	270,816,494.93	263,644,545.76
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	33,459,369.67	33,459,369.67
预付款项		16,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,184,349,204.31	3,735,455,168.31
存货	3,198,194,428.70	3,146,496,891.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		380,000,000.00
流动资产合计	7,686,819,497.61	7,575,055,975.20
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	199,254,320.87	199,254,320.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,459,070,715.29	1,459,070,715.29
投资性房地产		
固定资产	648,881.58	853,796.58
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	27,566,257.14	29,426,485.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,310,000.00	3,690,000.00

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,687,850,174.88	1,692,295,318.45
资产总计	9,374,669,672.49	9,267,351,293.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	439,790.39	448,329.55
应付利息	40,435,694.44	40,435,694.44
应付股利		
其他应付款	667,143,495.23	571,113,554.84
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	371,775,000.00	200,775,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,119,793,980.06	812,772,578.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	503,725,000.00	720,500,000.00
应付债券	565,969,321.99	924,552,877.06
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	11,350,000.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,202,177,600.00	1,860,597,600.00
非流动负债合计	3,283,221,921.99	3,505,650,477.06
负债合计	4,403,015,902.05	4,318,423,055.89
<b>所有者权益：</b>		
股本	346,800,000.00	346,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,506,162,149.52	4,506,162,149.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,553,920.10	11,553,920.10
未分配利润	107,137,700.82	84,412,168.14
所有者权益合计	4,971,653,770.44	4,948,928,237.76
负债和所有者权益总计	9,374,669,672.49	9,267,351,293.65

法定代表人：纪良谦 主管会计工作负责人：纪良谦 会计机构负责人：魏静

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：池州金桥投资集团有限公司

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	972,626,534.79	1,014,968,750.91
其中：营业收入	972,626,534.79	1,014,968,750.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,077,490,901.80	1,243,433,794.21
其中：营业成本	854,621,888.27	896,173,978.94
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	15,354,370.49	13,620,232.42
销售费用	3,771,106.18	2,051,202.50
管理费用	106,063,851.11	252,708,544.00
财务费用	97,679,685.75	78,879,836.35
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）	2,817,314.86	-33,577,409.58
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）	-102,047,052.15	-262,042,452.88
加：营业外收入	336,368,196.66	452,222,390.10
减：营业外支出	11,094,164.18	17,264,463.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	223,226,980.33	172,915,474.22
减：所得税费用	1,159,436.49	6,919,198.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,067,543.84	165,996,275.99
(一)按经营持续性分类	222,067,543.84	165,996,275.99
1.持续经营净利润（净亏损以“－”	222,067,543.84	165,996,275.99

号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类	222,067,543.84	165,996,275.99
1.少数股东损益	-9,375,307.63	-3,203,607.74
2.归属于母公司股东的净利润	231,442,851.48	169,199,883.73
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	222,067,543.85	165,996,275.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,442,851.48	169,199,883.73
归属于少数股东的综合收益总额	-9,375,307.63	-3,203,607.74
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:纪良谦 主管会计工作负责人:纪良谦 会计机构负责人:魏静

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位:池州金桥投资集团有限公司

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	1,849,571.99	4,526,949.95
减:营业成本	1,100,745.98	
税金及附加	10,399,571.15	110,093.02
销售费用		
管理费用	4,092,408.38	14,834,984.66

财务费用	39,486,398.80	26,701,283.71
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）	2,236,000.00	8,743,586.59
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）	-50,993,552.32	-28,375,824.85
加：营业外收入	73,924,000.00	67,000,225.95
减：营业外支出	204,915.00	10,905.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,725,532.68	38,613,495.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,725,532.68	38,613,495.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,725,532.68	38,613,495.71
（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	22,725,532.68	38,613,495.71
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：纪良谦 主管会计工作负责人：纪良谦 会计机构负责人：魏静

合并现金流量表  
2017 年 1—12 月

编制单位：池州金桥投资集团有限公司

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
<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	248,591,288.52	358,677,839.73
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	2,210,679,277.99	2,259,587,304.41
经营活动现金流入小计	2,459,270,566.51	2,618,265,144.14
购买商品、接受劳务支付的现金	290,074,117.10	1,295,512,089.88
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	3,758,654.29	12,032,419.59
支付的各项税费	34,436,443.60	214,377,664.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,687,086,836.72	2,138,259,615.61
经营活动现金流出小计	2,015,356,051.70	3,660,181,789.86
经营活动产生的现金流量净额	443,914,514.81	-1,041,916,645.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,826,978.74	8,743,586.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	
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		100,000.00
投资活动现金流入小计	8,827,078.74	8,843,586.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,115,088.78	245,502,435.22
投资支付的现金		3,722,960.00
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		368,857,606.70
投资活动现金流出小计	271,115,088.78	618,083,001.92
投资活动产生的现金流量净额	-262,288,010.04	-609,239,415.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		63,290,000.00
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	386,384,000.00	1,829,546,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		43,500,000.00
筹资活动现金流入小计	386,384,000.00	1,936,336,000.00
偿还债务支付的现金	630,275,000.00	171,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,572,516.47	165,185,371.93
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	733,847,516.47	336,285,371.93
筹资活动产生的现金流量净额	-347,463,516.47	1,600,050,628.07
<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>	-165,837,011.70	-51,105,432.98
加：期初现金及现金等价物余额	806,882,575.07	857,988,008.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	641,045,563.37	806,882,575.07

法定代表人：纪良谦 主管会计工作负责人：纪良谦 会计机构负责人：魏静

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：池州金桥投资集团有限公司

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
<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	1,720,273.89	4,512,387.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,409,526,305.48	445,026,821.17
经营活动现金流入小计	1,411,246,579.37	449,539,208.30
购买商品、接受劳务支付的现金	738,749.70	122,782,057.95
支付给职工以及为职工支付的现金	1,020,052.00	1,482,426.36
支付的各项税费	7,898,412.88	10,491,968.00
支付其他与经营活动有关的现金	911,297,549.79	1,611,699,679.67
经营活动现金流出小计	920,954,764.37	1,746,456,131.98
经营活动产生的现金流量净额	490,291,815.00	-1,296,916,923.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,236,000.00	8,743,586.59
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	2,236,000.00	8,743,586.59

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	2,025,908.36	1,722,960.00
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		380,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,025,908.36	381,722,960.00
投资活动产生的现金流量净额	210,091.64	-372,979,373.41
<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	43,384,000.00	1,429,546,000.00
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	43,384,000.00	1,429,546,000.00
偿还债务支付的现金	479,925,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,788,957.47	75,172,966.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	526,713,957.47	75,172,966.48
筹资活动产生的现金流量净额	-483,329,957.47	1,354,373,033.52
<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>	7,171,949.17	-315,523,263.57
加：期初现金及现金等价物余额	263,644,545.76	579,167,809.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	270,816,494.93	263,644,545.76

法定代表人：纪良谦 主管会计工作负责人：纪良谦 会计机构负责人：魏静

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：池州金桥投资集团有限公司

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	346,800,000.00				7,647,887,973.31				11,553,920.10		1,227,298,544.01	347,675,348.35	9,581,215,785.77
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	346,800,000.00				7,647,887,973.31				11,553,920.10		1,227,298,544.01	347,675,348.35	9,581,215,785.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-386,691,259.06				2,272,553.27		29,170,298.21	9,375,307.63	-164,623,715.21
（一）综合收益总额											231,442,851.48	9,375,307.63	222,067,543.85
（二）所有者投入和减少资本					-386,691,259.06								-386,691,259.06
1. 股东投入的普通股					-386,691,259.06								-386,691,259.06
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									2,272,553.27		-		
1. 提取盈余公积									2,272,553.27		-		
2. 提取一般风险准备											2,272,553.27		
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	346,800,000.00				7,261,196,714.25				13,826,473.37		1,456,468,842.22	338,300,040.72	9,416,592,070.56

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	300,000,000.00				7,619,491,573.73				7,692,570.53		1,423,243,778.65	273,767,838.70	9,624,195,761.61
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	300,000,000.00				7,619,491,573.73				7,692,570.53		1,423,243,778.65	273,767,838.70	9,624,195,761.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,800,000.00				28,396,399.58				3,861,349.57		-195,945,234.64	73,907,509.65	-42,979,975.84
（一）综合收益总额											169,199,883.73	73,907,509.65	243,107,393.38
（二）所有者投入和减少资本	46,800,000.00				28,396,399.58						-361,283,768.80		-286,087,369.22
1. 股东投入的普通股	46,800,000.00												46,800,000.00
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					28,396,399.58						-361,283,768.80		-332,887,369.22
（三）利润分配									3,861,349.57		-3,861,349.57		
1. 提取盈余公积									3,861,349.57		-3,861,349.57		
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	346,800,000.00				7,647,887,973.31				11,553,920.10		1,227,298,544.01	347,675,348.35	958,121,578,577

法定代表人：纪良谦 主管会计工作负责人：纪良谦 会计机构负责人：魏静

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：池州金桥投资集团有限公司

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	346,800,000.00				4,506,162,149.52				11,553,920.10	84,412,168.14	4,948,928,237.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	346,800,000.00				4,506,162,149.52				11,553,920.10	84,412,168.14	4,948,928,237.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										22,725,532.68	22,725,532.68
（一）综合收益总额										22,725,532.68	22,725,532.68

										2.68	2.68
(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											
1. 提取盈余公积											
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	346,800,000.00				4,506,162,149.52				11,553,920.10	107,137,700.82	4,971,653,770.44

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	300,000,00				4,478,245,				7,692,570.	49,660,02	4,835,598,

	0.00				828.65				53	2.00	421.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,00 0.00				4,478,245, 828.65				7,692,570. 53	49,660,02 2.00	4,835,598, 421.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,800,000 .00				27,916,320 .87				3,861,349. 57	34,752,14 6.14	113,329,8 16.58
（一）综合收益总额										38,613,49 5.71	38,613,49 5.71
（二）所有者投入和减少资本	46,800,000 .00				27,916,320 .87						74,716,32 0.87
1. 股东投入的普通股	46,800,000 .00										46,800,00 0.00
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					27,916,320 .87						27,916,32 0.87
（三）利润分配									3,861,349. 57	- 3,861,349. 57	
1. 提取盈余公积									3,861,349. 57	- 3,861,349. 57	
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	346,800,00 0.00				4,506,162, 149.52				11,553,92 0.10	84,412,16 8.14	4,948,928, 237.76

法定代表人：纪良谦 主管会计工作负责人：纪良谦 会计机构负责人：魏静

### 担保人财务报表

适用 不适用