

赣州开发区建设投资（集团）有限公司

关于 2017 年半年度报告的更正公告（三）

赣州开发区建设投资（集团）有限公司（以下简称“本公司”）已于 2017 年 10 月 20 日披露了原更正后的《赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券 2017 年半年度报告》。由于当时时间较为紧张，在半年度报告编制过程中，非经营性往来占款或资金拆借情况统计不全。现将 2017 年报表附注和半年度报告中部分数据进行更正，具体更正如下：

（一）附注修改事项

1、关联方应收应付款项更正前：

（1）本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额（元）		期初余额（元）	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	赣州经济技术开发区财政局	423,634,139.11	-	621,731,725.61	-

（2）本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额（元）	期初余额（元）
其他应付款			
	赣州经济技术开发区财政局	271,238,096.77	441,364,235.45

2、关联方应收应付款项更正后：

（1）本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额（元）		期初余额（元）	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	赣州经济技术开发区财政局	423,634,139.11	-	621,731,725.61	-
	赣州开发区工业投资有限公司	424,658,456.00		523,069,760.34	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额（元）	期初余额（元）
其他应付款			
	赣州经济技术开发区财政局	-2,016,135,176.73	441,364,235.45
	赣州开发区工业投资有限公司	1,053,227,747.99	769,262,496.99

(二) 半年度报告其他事项

1、非经营性往来占款和资金拆借

科目	更正前	更正后
报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计（亿元）	5.85	18.93
占合并口径净资产的比例	3.76%	12.18%

2、非经营性往来占款和资金拆借明细情况

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（万元）	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
赣州经济技术开发区财政局	是	股东	136,149.37	否	根据区管委会及公司内部相关审批流程支付形成的非经营性占款	后续业务往来中逐步结算
平安国际融资租赁（天津）有限公司	否		1,100.00	否	为履行售后回租赁合同所预留的保证金	待履约完毕还款时直接抵扣
华融金融租赁股份有限公司	否		1,500.00	否	为履行融资租赁合同所预留风险金	待履约完毕还款时直接抵扣
徽银金融租赁有限公司	否		1,500.00	否	为履行融资租赁合同所预留的租赁押金	待履约完毕还款时直接抵扣
华夏金融租赁有限公司	否		1,500.00	否	为履行融资租赁合同所预留的租赁押金	待履约完毕还款时直接抵扣
上海越秀融资租赁有限	否		1,000.00	否	为履行融资租赁合同所	待履约完毕还款时直接

公司					预留的租赁押金	抵扣
赣州开发区工业投资有限公司	是	有董事会成员兼职	42,465.85	否	资金拆借	按借款合同时间对帐结算
赣州森茂置业有限公司	否		1,800.00	否	资金拆借	2017年10月已还清
江西首诺铜业有限公司	否		2,300.00	否	资金拆借	按借款合同时间对帐结算
合计	—	—	189,315.22	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	决策程序经过公司董事会审批，报区管委会同意后执行；资金拆借的定价参考市场价格。					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	暂无					

除上述事项重新更正外，本公司 2017 年半年度报告其他事项未发生改变，本次更正对公司的偿债能力和偿付安排没有影响。

本公司承诺保证所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照主管机关规定，履行相关后续信息披露义务。公司对由于报告更新给投资者带来阅读上的麻烦深表歉意，敬请谅解。现将 2017 年半年度报告重新披露，敬请投资者关注披露报告的最新版本。

特此公告。

(本页无正文，为《赣州开发区建设投资（集团）有限公司关于
2017 年半年度报告的更正公告（三）》之盖章页)

赣州开发区建设投资（集团）有限公司



2017年11月27日