

吉安市城投建设投资开发公司

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。

中审亚太会计师事务所（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、利率风险

本期债券存续期内，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，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可能使本期债券的实际投资收益具有一定的不确定性。

二、流动性风险

本期债券将在上交所和银行间债券市场上进行流通，受市场资金充裕度及投资者偏好变化等因素影响，在转让时存在一定的交易流动性风险，可能由于无法找到交易对象而难于将持有的债券变现。

三、偿付风险

在本期债券的存续期限内，如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的 factors，如市场环境发生变化，发行人的现金流与预期有可能发生一定偏差，从而可能影响到本期债券的偿付。

四、信用评级变化风险

在本期债券的存续期间，如果宏观经济政策、产业政策等外部环境及公司内部经营与管理等方面出现重大不利因素，从而对公司及本期债券的信用等级发生不利影响，可能导致投资者利益受损。

五、运营风险

本公司是吉安从事城市设施建设、城市国有土地和其它城市资产的的经营主体。公司作为国有的投融资载体，政府可能对公司未来的发展方向、经营决策存在干预的可能性。本公司收入来源相对单一，转移和分散风险能力相对较弱。

六、项目建设风险

土地整治项目和城市基础设施项目总体投资规模大、建设周期长，其进度和成本容易受到多方面因素的影响。如果在项目的建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上升、恶劣的自然地理条件影响施工等重大问题，则有可能出现项目实际投资超出预算以及施工期延长的情况，将会影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
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.....	15
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.....	16
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.....	18
一、 审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	25
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26

附件 财务报表.....	28
合并资产负债表	29
母公司资产负债表.....	31
合并利润表.....	33
母公司利润表.....	35
合并现金流量表.....	36
母公司现金流量表.....	38
合并所有者权益变动表.....	40
母公司所有者权益变动表.....	45
担保人财务报表.....	51

释义

发行人、公司、本公司	指	吉安市城市建设投资开发公司
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
银行间市场	指	全国银行间债券市场
14 吉安债、PR 吉安债	指	2014 年吉安市城市建设投资开发公司企业债券
12 吉安城投债、PR 吉城投	指	2012 年吉安市城市建设投资开发公司企业债券
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	吉安市城市建设投资开发公司公司章程
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

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	吉安市城市建设投资开发公司
中文简称	吉安城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	肖鑫
注册地址	江西省吉安市吉州区井冈山大道 63 号
办公地址	江西省吉安市城南行政中心 D 座
办公地址的邮政编码	340000
公司网址	http://www.jasct.com/index.asp
电子信箱	jasctcwb@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	曾妍
联系地址	江西省吉安市城南行政中心 D 座 310 室
电话	0796-8935310
传真	0796-8935310
电子信箱	jasctcwb@126.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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	江西省吉安市城南行政中心 D 座 310 室

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：吉安市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：吉安市国有资产监督管理委员会

（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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	深圳市福田区深南大道 6002 号人民大厦 9 楼
签字会计师姓名	杨鸿飞、张劲

（二）债权代理人

债券代码	122685(上交所),1280116(银行间市场)
债券简称	PR 吉城投, 12 吉安城投债
名称	中国农业银行股份有限公司吉安分行
办公地址	江西省吉安市吉州区大桥西路 9 号
联系人	叶珺
联系电话	0796-8267239

债券代码	124758（上交所）,1480299(银行间市场)
债券简称	PR 吉安债, 14 吉安债
名称	中国银行股份有限公司吉安分行
办公地址	吉安市吉州区井冈山大道 63 号
联系人	梁斌
联系电话	0796-8333107

（三）资信评级机构

债券代码	122685(上交所), 1280116(银行间市场); 124758（上交所）, 1480299(银行间市场)
债券简称	PR 吉城投, 12 吉安城投债; PR 吉安债, 14 吉安债
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

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	122685(上交所),1280116(银行间市场)
2、债券简称	PR 吉城投, 12 吉安城投债
3、债券名称	2012年吉安市城市建设投资开发公司企业债券
4、发行日	2012年4月20日
5、到期日	2019年4月20日
6、债券余额	3.2
7、利率(%)	7.80
8、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、中国银行间债券市场
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	按期还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	2017年4月20日提前偿还了20%的本金

1、债券代码	124758(上交所),1480299(银行间市场)
2、债券简称	PR 吉安债, 14 吉安债
3、债券名称	2014年吉安市城市建设投资开发公司企业债券
4、发行日	2014年5月15日
5、到期日	2021年5月15日
6、债券余额	9.6
7、利率(%)	6.96
8、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、中国银行间债券市场
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	于2017年5月15日完成了报告期内的本息兑付工作,不存在兑付兑息违约的情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	2017年5月15日提前偿还了20%的本金

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122685.SH,1280116.IB

债券简称	PR 吉城投，12 吉安城投债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，
募集资金总额	16
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	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
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：124758.SH, 1480299.IB

债券简称	PR 吉安债，14 吉安债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，
募集资金总额	12
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	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
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	122685.SH,1280116.IB
债券简称	PR 吉城投，12 吉安城投债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年9月1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，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无重大不利变化

债券代码	124758.SH 1480299.IB
债券简称	PR 吉安债，14 吉安债

评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 9 月 1 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，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无重大不利变化

（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：124758.SH，1480299.IB

债券简称	PR 吉安债，14 吉安债
担保物的名称	土地抵押
报告期末担保物账面价值	21.83
担保物评估价值	28.03
评估时点	2017 年 5 月 16 日

报告期末担保物已担保的债务总余额	9.6
担保物的抵/质押顺序	抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	已按要求进行了评估、抵押登记。
抵/质押在报告期内的执行情况	未执行
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：122685.SH,1280116.IB

债券简称	PR 吉城投，12 吉安城投债
其他偿债保障措施概述	制定一系列工作计划，安排专门人员负责还本付息工作，签订资金监管协议和债权代理协议保障投资者的权益。
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）	-

债券代码：124758.SH, 1480299.IB

债券简称	PR 吉安债，14 吉安债
其他偿债保障措施概述	安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，保障投资者的权益；与中国银行股份有限公司吉安分行签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》，切实保障偿债资金按时、足额兑付；制定《债券持有人会议规则》，维护投资者权益。
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）	-

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：122685.SH, 1280116.IB

债券简称	PR 吉城投, 12 吉安城投债
偿债计划概述	截至报告期末, 公司偿债计划运行良好。
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

债券代码：124758.SH, 1480299.IB

债券简称	PR 吉安债, 14 吉安债
偿债计划概述	截至报告期末, 公司偿债计划运行良好。
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：122685.SH, 1280116.IB

债券简称	PR 吉城投, 12 吉安城投债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
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

债券代码：124758.SH, 1480299.IB

债券简称	PR 吉安债, 14 吉安债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
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	122685.SH, 1280116.IB	124758.SH, 1480299.IB
债券简称	PR 吉城投, 12 吉安城投债	PR 吉安债, 14 吉安债
债权代理人名称	中国农业银行股份有限公司吉安分行	中国银行股份有限公司吉安分行
债权代理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。	严格履行债券受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用	不适用

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

公司是吉安市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，承担了吉安市中心城区重大基础设施建设、保障性住房建设、新老城区的综合开发等工作，立足吉安市城镇化建设，公司陆续开展了赣江西堤周边棚户区改造、庐陵新区城镇化建设、高新区新区综合开发等重大城镇化建设项目。同时，公司积极尝试调整公司业务结构，寻找新的利润增长点，提升公司持续经营能力，公司开展了房地产开发、混凝土销售、检测服务等市场化业务。

（二）未来发展展望

- 1、扩大融资规模，优化融资结构。发行人将一方面继续与各大商业银行和政策性银行保持密切的业务合作关系，按照公司的需求合理规划未来的融资方案；另一方面积极地拓宽和丰富融资渠道，完善和优化自身融资结构，有效利用发行债券进行资本市场融资，逐步做强做大公司主营业务。
- 2、创新投融资模式，形成多元化投资主体结构。公司将以市场为导向，积极探索和创新投融资模式，通过资产整合以及价格机制的形成，促进公共产品及服务投资的社会化和多元化，从而充分发挥国有资本的带动力。发行人将在国有

资本控股的前提下，多渠道引进投资者，建立多元化的城市基础设施项目投资主体结构。

3、强化项目资金的管理，提高资金效率。公司将根据吉安市的经济发展战略、产业政策的总体要求，适时调整政府基础设施投资结构和资金投向，将资金优先安排给功能性项目；同时坚持集约化经营方向，提升专业化管理运作水平，提高资金使用的效率和效益，保持持续筹资能力。

（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

履行了募集说明书相关约定或承诺。

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：

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，具备自主经营能力。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元币种：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 (%)
房地产销售	21,157.28	17,895.14	17.19	35,833.95	32,109.29	53.09
BT 项目	130.45	112.91	0.11	76.43	66.15	0.11
混凝土销售	6,886.59	6,200.25	5.59	8,173.68	6,804.89	12.11
土地转让	89,595.08	66,677.15	72.79	17,829.88	17,808.70	26.41
检测服务	-	-	-	59.08	35.94	0.09
租金	5,276.81	3,882.45	4.29	5,504.30	3,706.73	8.15
提供劳务	41.08	-	0.03	23.68	0	0.04
合计	123,087.	94,767.	100.00	67,501.01	60,531.	100.00

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 (%)
	29	90			70	

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

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：3.02，占合并口径净资产的比例（%）：2.12，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。

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《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日起实施。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。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2017年12月25日，财政部以财会【2017】30号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，利润表新增“资产处置收益”行项目，反映企业处置非流动资产的损益。本公司按照财政部的要求时间开始执行。

执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》之前，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入营业外收支。执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》之后，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入资产处置收益，并对可比期间的比较数据进行了调整。

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	383.63	361.34	6.17	-
2	总负债	241.37	221.99	8.73	-
3	净资产	142.26	139.35	2.09	-
4	归属母公司股东的净资产	142.26	139.35	2.09	-
5	资产负债率 (%)	62.92	61.44	2.41	-
6	流动比率	5.11	5.26	-2.9	-
7	速动比率	1.65	1.86	-11.29	-
8	期末现金及现金等价物余额	43.61	38.23	14.07	-
序号	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	12.31	6.75	82.35	公司土地转让收入增加较多所致
2	营业总成本	12.69	8.45	50.18	土地转让结转成本增加较多所致
3	利润总额	2.01	1.68	19.61	-
4	净利润	2.00	1.66	20.83	-
5	扣除非经常性损益后净利润	1.98	1.61	22.98	-
6	归属母公司股东的净利润	2.00	1.66	20.83	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2.77	2.43	14.42	
8	EBITDA 利息倍数	0.27	0.45	-40.22	公司利息支出较上年度增加较多所致
9	经营活动产生的现金流净额	13.41	-31.50	142.57	对外支付的往来款较上年度减少较多所致
10	投资活动产生的现金流净额	-17.10	-0.82	1,978.57	公司对外股权投资增长所致
11	筹资活动产生的现金流净额	9.07	30.95	-70.68	公司借款较上年度减少较多所致
12	应收账款周转率	1.53	0.43	255.81	公司营业收入较上年度增长较快, 而应收账款较上年下降较多
13	存货周转率	0.056	0.032	75.00	公司营业收入较上年度增长较快所致
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

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
应收账款	0.69	15.41	-95.49	应收财政款项减少较多所致
预付账款	2.15	2.09	2.97	-
其他应收款	58.94	61.35	-3.93	-
存货	221.98	217.27	2.17	-
可供出售金融资产	24.35	7.86	209.80	公司增加了吉安市高铁新区投资有限公司的投资
投资性房地产	7.56	7.48	1.08	
其他非流动资产	22.84	8.63	164.63	报告期内完工项目较多

（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
土地资产	33.31	-	抵押借款
应收账款	0.70	-	质押借款
货币资金	0.47	-	定期存款、履约保函保证金
合计	34.48	-	-

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
应付账款	2.33	3.00	-22.17	-

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	1.90	2.36	19.48	-
其他应付款	46.36	39.89	16.21	-
一年内到期的非流动负债	12.53	17.63	-28.93	-
长期借款	57.70	74.25	-22.29	-
应付债券	30.19	35.73	15.52	-
长期应付款	84.04	44.57	88.54	财政置换资金等应付款项增加较多所致
专项应付款	5.21	3.49	49.24	应付亚洲开发银行吉安城市交通地方配套资金增加所致

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 184.49 亿元；上年末借款总额 172.22 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 年度，随着公司业务推进，营运资金和偿债资金需求也将有所增加，主要包括偿还银行借款 6.14 亿元，企业债券本金 6 亿元以及其他融资及其相应利息费用。

2018 年，公司计划通过企业债券、中期票据以及银行授信等方式解决上述资金需求，同时加快公司应收款项的回款满足公司资金需求。

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
中国农业发展银行吉安市分行	44.50	44.50	0
兴业银行股份有限公司南昌分行	13.9	13.9	0
华夏银行股份有限公司南昌分	12	12	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
行			
国家开发银行股份有限公司江西省分行	10.73	10.73	0
南昌银行股份有限公司吉安分行	10	10	0
中信银行股份有限公司南昌分行	20	20	0
合计	111.13	111.13	0

本报告期银行授信额度变化情况：-53 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：2.01

报告期非经常性损益总额：0.02

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

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：35.81

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：58.56

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

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
吉安市儿童医院	-		良好	保证担保	3	2026年9月29日	暂无重大不利影响
吉安市高铁新区投资有限公司	5	资产管理（金融资产除外）；土地储备管理服务，房地产开发经营；道路工等	良好	保证担保	13	2027年6月29日	暂无重大不利影响
吉安市吉	5.08	实业投	良好	保证担	10	2030年	暂无重大不

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
泰走廊投资发展有限公司		资、项目投资等		保		12月31日	利影响
吉安市吉泰走廊投资发展有限公司	5.08	实业投资、项目投资等	良好	保证担保	3	2021年2月1日	暂无重大不利影响
吉安市庐陵文化旅游开发建设发展有限公司	2	旅游景区经营管理等	良好	保证担保	10	2024年5月31日	暂无重大不利影响
吉安市庐陵文化旅游开发建设发展有限公司	2	旅游景区经营管理等	良好	保证担保	3	2022年3月9日	暂无重大不利影响
吉安市庐陵文化旅游开发建设发展有限公司	2	旅游景区经营管理等	良好	保证担保	2.08	2022年6月27日	暂无重大不利影响
吉安市庐陵文化旅游开发建设发展有限公司	2	旅游景区经营管理等	良好	保证担保	0.8	2020年12月13日	暂无重大不利影响
吉安市庐陵文化旅游开发建设发展有限公司	2	旅游景区经营管理等	良好	保证担保	0.001	2019年10月21日	暂无重大不利影响
吉安市庐陵文化旅游开发建设发展有限公司	2	旅游景区经营管理等	良好	保证担保	0.78	2021年6月27日	暂无重大不利影响
吉安市绿庐陵林业投资有限公司	1.212395	林业投资；造林、绿化、经济类苗木树种生产销售等	良好	保证担保	0.286	2021年8月11日	暂无重大不利影响
吉安市新庐陵投资	6	城镇投资开发	良好	保证担保	6	2037年9月25日	暂无重大不利影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司		建设等					
吉安市新庐陵投资发展有限公司	6	城镇投资开发建设等	良好	保证担保	1.2	2020年11月13日	暂无重大不利影响
吉安职业技术学院	-		良好	抵押担保	4	2030年7月1日	暂无重大不利影响
江西省吉安市第一中学	-		良好	保证担保	0.57	2023年9月17日	暂无重大不利影响
江西省吉安市建筑安装工程总公司	3	房屋建筑工程、市政公用工程等	良好	保证担保额	0.65	2018年4月18日	暂无重大不利影响
井冈山报社	-		良好	保证担保	0.195	2021年5月31日	暂无重大不利影响
合计	-	-	-	-	58.56	-	-

（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《吉安市城市建设投资开发公司企业债券年度报告（2017年）》之盖章页)

吉安市城市建设投资开发公司
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：吉安市城市建设投资开发公司

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	4,407,753,796.98	4,022,613,168.23
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	69,456,331.79	1,541,420,789.93
预付款项	215,011,197.93	208,807,149.97
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	5,893,815,889.31	6,134,807,100.20
买入返售金融资产		
存货	22,197,595,183.20	21,726,555,110.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,747,406.45	7,886,788.42
流动资产合计	32,788,379,805.66	33,642,090,107.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,435,150,000.00	786,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	756,356,954.62	748,243,213.67
固定资产	98,148,431.90	92,615,037.87
在建工程		10,600.00
工程物资		1,680,277.00
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	731,308.49	423,036.18
其他非流动资产	2,284,074,637.76	863,109,275.85
非流动资产合计	5,574,461,332.77	2,492,131,440.57
资产总计	38,362,841,138.43	36,134,221,547.91
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
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	233,158,222.14	299,589,906.91
预收款项	190,173,695.87	236,167,990.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	907,505.74	1,693,689.93
应交税费	37,137,866.19	25,715,074.77
应付利息	64,964,383.57	75,803,441.10
应付股利		
其他应付款	4,636,116,236.21	3,989,491,016.66
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	1,252,619,599.90	1,762,565,718.75
其他流动负债		
流动负债合计	6,419,077,509.62	6,395,026,839.01
非流动负债：		
长期借款	5,769,800,000.00	7,424,500,000.00
应付债券	3,018,712,993.99	3,573,343,167.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,403,601,789.01	4,457,284,788.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款	521,008,800.00	349,115,400.20
预计负债	4,898,789.90	
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	17,718,022,372.90	15,804,243,355.49
负债合计	24,137,099,882.52	22,199,270,194.50

所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,717,607,453.76	10,627,202,053.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	250,762,819.99	231,880,416.79
一般风险准备		
未分配利润	2,257,370,982.16	2,075,868,883.06
归属于母公司所有者权益合计	14,225,741,255.91	13,934,951,353.41
少数股东权益		
所有者权益合计	14,225,741,255.91	13,934,951,353.41
负债和所有者权益总计	38,362,841,138.43	36,134,221,547.91

法定代表人：肖鑫 主管会计工作负责人：肖霓珍 会计机构负责人：王海云

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：吉安市城市建设投资开发公司

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	4,020,698,166.92	3,584,264,391.87
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	-	1,472,694,164.54
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,566,345,322.29	7,061,395,231.93
存货	21,715,424,037.71	21,315,255,914.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	
流动资产合计	32,302,467,526.92	33,433,609,702.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,435,150,000.00	786,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	69,000,000.00	69,000,000.00
投资性房地产	614,565,751.87	598,899,091.88
固定资产	84,375,377.30	82,246,198.34
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		
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	2,284,074,637.76	863,109,275.85
非流动资产合计	5,487,165,766.93	2,399,304,566.07
资产总计	37,789,633,293.85	35,832,914,268.87
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	107,995,939.75	131,128,656.07
预收款项		
应付职工薪酬	430,276.52	571,156.32
应交税费	29,508,581.12	21,474,900.02
应付利息	64,964,383.57	75,803,441.10
应付股利		
其他应付款	4,428,058,409.48	4,311,423,952.75
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,252,619,599.90	1,574,565,718.75
其他流动负债		
流动负债合计	5,883,577,190.34	6,114,967,825.01
非流动负债：		
长期借款	5,769,800,000.00	7,424,500,000.00
应付债券	3,018,712,993.99	3,573,343,167.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,403,601,789.01	4,457,284,788.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款	521,008,800.00	349,115,400.20
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	17,713,123,583.00	15,804,243,355.49
负债合计	23,596,700,773.34	21,919,211,180.50
所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,717,607,453.76	10,627,202,053.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	250,762,819.99	231,880,416.79
未分配利润	2,224,562,246.76	2,054,620,618.02
所有者权益合计	14,192,932,520.51	13,913,703,088.37
负债和所有者权益总计	37,789,633,293.85	35,832,914,268.87

法定代表人：肖鑫 主管会计工作负责人：肖霓珍 会计机构负责人：王海云

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：吉安市城市建设投资开发公司

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	1,230,872,908.35	675,010,052.59
其中：营业收入	1,230,872,908.35	675,010,052.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,268,878,442.58	844,624,925.43
其中：营业成本	947,678,976.71	605,317,026.33
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	15,501,937.83	24,469,220.66
销售费用	2,129,706.70	8,109,975.92
管理费用	29,144,541.72	31,172,770.16
财务费用	272,481,128.79	170,794,575.54

资产减值损失	1,942,150.83	4,761,356.82
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）		-259,045.14
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）	-12,346.13	
其他收益	250,000,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	211,982,119.64	-
		169,873,917.98
加：营业外收入	43,360.16	341,727,289.09
减：营业外支出	10,686,849.13	3,522,130.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,338,630.67	168,331,240.50
减：所得税费用	954,128.37	2,484,437.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	200,384,502.30	165,846,803.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	200,384,502.30	165,846,803.13
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	200,384,502.30	165,846,803.13
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	200,384,502.30	165,846,803.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,384,502.30	165,846,803.13
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：肖鑫 主管会计工作负责人：肖霓珍 会计机构负责人：王海云

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：吉安市城市建设投资开发公司

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	946,517,443.85	229,412,319.32
减：营业成本	699,967,388.11	206,412,399.09
税金及附加	6,422,146.94	7,911,688.42
销售费用		
管理费用	21,747,042.16	23,558,494.89
财务费用	273,626,658.27	170,210,296.24
资产减值损失	707,448.76	4,235,892.70
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）		-259,045.14
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）	-12,346.13	
其他收益	250,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,034,413.48	-183,175,497.16
加：营业外收入	-	341,709,380.00
减：营业外支出	5,210,381.54	2,347,113.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,824,031.94	156,186,768.85
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,824,031.94	156,186,768.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,824,031.94	156,186,768.85

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”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	188,824,031.94	156,186,768.85
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：肖鑫 主管会计工作负责人：肖霓珍 会计机构负责人：王海云

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：吉安市城市建设投资开发公司

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	2,657,196,416.88	758,302,399.33
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	815,483,980.34	6,204,271,327.43
经营活动现金流入小计	3,472,680,397.22	6,962,573,726.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,051,357,757.84	1,401,376,355.52
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	16,249,155.86	14,304,905.50
支付的各项税费	23,193,338.28	45,930,720.67
支付其他与经营活动有关的现金	40,847,845.69	8,650,858,491.14
经营活动现金流出小计	2,131,648,097.67	10,112,470,472.83
经营活动产生的现金流量净额	1,341,032,299.55	-3,149,896,746.07
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	61,126,985.68	4,228,863.62
投资支付的现金	1,649,100,000.00	78,050,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,710,226,985.68	82,278,863.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,710,226,985.68	-82,278,863.62
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	-	2,234,000,000.00
发行债券收到的现金		1,970,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,404,698,800.00	3,287,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,404,698,800.00	7,491,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,362,200,000.00	3,402,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	874,111,713.23	864,580,686.19

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	261,161,771.89	130,230,287.52
筹资活动现金流出小计	2,497,473,485.12	4,396,830,973.71
筹资活动产生的现金流量净额	907,225,314.88	3,094,669,026.29
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	538,030,628.75	-137,506,583.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,822,613,168.23	3,960,119,751.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,360,643,796.98	3,822,613,168.23

法定代表人：肖鑫 主管会计工作负责人：肖霓珍 会计机构负责人：王海云

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：吉安市城市建设投资开发公司

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	2,420,689,472.47	52,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	651,710,554.04	5,925,264,112.95
经营活动现金流入小计	3,072,400,026.51	5,977,264,112.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,682,563,368.00	1,152,688,967.78
支付给职工以及为职工支付的现金	6,987,492.90	3,678,381.71
支付的各项税费	163,375.00	104,426.03
支付其他与经营活动有关的现金	24,074,796.84	7,479,389,636.58
经营活动现金流出小计	1,713,789,032.74	8,635,861,412.10
经营活动产生的现金流量净额	1,358,610,993.77	-2,658,597,299.15
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	54,685,154.44	42,461.00
投资支付的现金	1,649,100,000.00	78,050,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,703,785,154.44	78,092,461.00

投资活动产生的现金流量净额	-1,703,785,154.44	-78,092,461.00
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	-	2,230,000,000.00
发行债券收到的现金		1,970,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,404,698,800.00	3,287,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,404,698,800.00	7,487,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,362,200,000.00	3,331,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	846,839,092.39	861,858,548.21
支付其他与筹资活动有关的现金	261,161,771.89	130,230,287.52
筹资活动现金流出小计	2,470,200,864.28	4,323,108,835.73
筹资活动产生的现金流量净额	934,497,935.72	3,164,391,164.27
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	589,323,775.05	427,701,404.12
加：期初现金及现金等价物余额	3,384,264,391.87	2,956,562,987.75
六、期末现金及现金等价物余额	3,973,588,166.92	3,384,264,391.87

法定代表人：肖鑫 主管会计工作负责人：肖霓珍 会计机构负责人：王海云

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：吉安市城市建设投资开发公司

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	100,000.00	-	-	-	1,062,720.21	-	-	-	23,188.04	-	207,586.89	-	1,393,495.14
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	100,000.00	-	-	-	1,062,720.21	-	-	-	23,188.04	-	207,586.89	-	1,393,495.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	9,040.54	-	-	-	1,888.24	-	18,150.21	-	29,078.99
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,038.45	-	20,038.45

	-				-								
(二) 所有者投入和减少资本		-	-	-	9,040.54	-	-	-		-		-	9,040.54
1. 股东投入的普通股		-	-	-	9,040.54	-	-	-		-		-	9,040.54
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		-	-	-		-	-	-	1,888.24	-	-	-	
1. 提取盈余公积		-	-	-		-	-	-		-		-	
2. 提取一般风险准备		-	-	-		-	-	-	1,888.24	-	-	-	
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	100,000.00	-	-	-	1,071,760.75	-	-	-	25,076.28	-	225,737.10	-	1,422,574.13

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	100,000.00	-	-	-	1,062,720.21	-	-	-	21,648.96	-	192,769.11	-	1,377,138.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-22.78	-	-205.04	-	-	-227.82
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	100,000.00	-	-	-	1,062,720.21	-	-	-	21,626.17	-	192,564.08	-	1,376,910.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	1,561.87	-	-	15,022.81	-	16,584.68
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,584.68	-	16,584.68
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,561.87	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,561.87	-	-	-	-
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	100,000.00	-	-	-	1,062,720.21	-	-	-	23,188.04	-	207,586.89	-	1,393,495.14

法定代表人：肖鑫 主管会计工作负责人：肖霓珍 会计机构负责人：王海云

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：吉安市城市建设投资开发公司

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	100,000.00	-	-	-	1,062,720.21	-	-	-	23,188.04	205,462.06	1,391,370.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	100,000.00	-	-	-	1,062,720.21	-	-	-	23,188.04	205,462.06	1,391,370.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	9,040.54	-	-	-	1,888.24	16,994.16	27,922.94
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,882.40	18,882.40
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	9,040.54	-	-	-	-	-	9,040.54
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	9,040.54	-	-	-	-	-	9,040.54
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,888.24	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,888.24	-	
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	100,000.0 0	-	-	-	1,071,760 .75	-	-	-	25,076.2 8	222,456. 22	1,419,293 .25

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	100,000.0 0	-	-	-	1,062,720 .21	-	-	-	21,648.9 6	191,610. 29	1,375,979 .45
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-22.78	-205.04	-227.82

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	100,000.00	-	-	-	1,062,720.21	-	-	-	21,626.17	191,405.25	1,375,751.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,561.87	14,056.81	15,618.68
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,618.68	15,618.68
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,561.87	-1,561.87	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,561.87	-1,561.87	

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	100,000.0 0	-	-	-	1,062,720 .21	-	-	-	23,188.0 4	205,462. 06	1,391,370 .31

法定代表人：肖鑫 主管会计工作负责人：肖霓珍 会计机构负责人：王海云

担保人财务报表

适用 不适用