

赣州发展投资控股集团有限责任公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年五月

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。

瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、有息负债较高风险

2016—2017年，公司有息债务总额分别为477.54亿元和720.56亿元。未来几年公司债务融资规模将继续保持增长，如果公司无法控制债务规模，同时相关经营性项目盈利能力得不到有效提升，将对未来公司偿债能力带来压力。

2、政策性风险

城市基础设施建设行业和保障性住房建设行业在国民经济发展中具有举足轻重的地位，中央及地方政府高度重视并给予诸多政策扶持，导致这些行业对政策变动高度敏感。如果在本期债券存续期内，国家宏观经济政策、产业发展政策、环保政策及地方扶持优惠政策等发生调整，将可能影响发行人的经营活动，并可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
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.....	7
七、 中介机构变更情况.....	7
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.....	8
三、 跟踪资信评级情况.....	8
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	10
七、 持有人会议召开情况.....	10
八、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务和公司治理情况.....	11
一、 公司业务情况.....	11
二、 公司治理、内部控制情况.....	12
三、 公司独立性情况.....	12
四、 业务经营情况分析.....	12
五、 投资状况.....	12
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	13
第四节 财务情况.....	13
一、 审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
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.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
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.....	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
附件 财务报表.....	24
担保人财务报表.....	42

释义

发行人、公司、赣州发展	指	赣州发展投资控股集团有限责任公司
13 赣发投	指	2013 年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券
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	中央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
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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

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	赣州发展投资控股集团有限责任公司
中文简称	赣州发展
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	欧阳忠
注册地址	江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座 18、19、21 层
办公地址	江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座 18、19、21 层
办公地址的邮政编码	344100
公司网址	http://gzfzjt.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	华冰
联系地址	江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座
电话	0797-5168977
传真	0797-5168969
电子信箱	无

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	江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座 18、19、21 层

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：赣州市国资委

报告期末实际控制人名称：赣州市国资委

（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

2017年3月23日，公司发布《赣州发展投资控股集团有限责任公司关于总经理变更的公告》，委派李贱贵同志担任赣州发展投资控股集团有限责任公司总经理。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
签字会计师姓名	吕金保、曾建飞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124137
债券简称	13赣发投
名称	工商银行股份有限公司赣州分行
办公地址	江西省赣州市章贡区文清路39号
联系人	朱祥庆
联系电话	0797-8222690

（三）资信评级机构

债券代码	124137
债券简称	13赣发投
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道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	124137
2、债券简称	13赣发投
3、债券名称	2013年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2013年1月18日
5、到期日	2020年1月18日
6、债券余额	14.46
7、利率（%）	6.6
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。
9、上市或转让的交易场所	上交所，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	按期完成兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人未上调票面利率； 根据《赣州发展投资控股集团有限责任公司关于“13赣发投”2017年回售结果的公告》，13赣发投（124137）回售有效期登记数量为4,149.00手，回售金额为4,149,000.00元。根据中债登提供的13赣州发展债投资者回售单，公司回售金额为50,000,000.00元。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124137

债券简称	13赣发投
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期已全部用完，发行人严格执行了资金管理计划，本着优化公司债务结构的原则，经公司管理层批准，按照募集说明书的约定使用了该期债券募集资金，该期债券募集资金总额为15亿元，全部投向寻乌（赣闽界）至全南高速公路寻乌至信丰段建设以及相关事项
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	124137
债券简称	13赣发投
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年7月6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

（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

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：124137

债券简称	13 赣发投
偿债计划概述	报告期内发行人严格按照约定，为本期债券的偿付制订了一系列工作计划和安排，并得到有效执行
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）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124137

债券简称	13 赣发投
账户资金的提取情况	报告期内发行人严格按照约定及《偿债资金专户监管协议》的要求完成 2015 年、2016 年和 2017 年的利息兑付
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	124137
债券简称	13 赣发投
债券受托管理人名称	本次债券未设置受托管理人
受托管理人履行职责情况	不适用
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、	不适用

解决机制（如有）	
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	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

承担对市属国有资产的产权管理和资本运营；承接市本级政府投资业务；城市基础设施、交通、能源、三产实体提供投资；开展投资、决策、管理咨询服务；房地产投资开发；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要产品：1、高速公路建设运营；2、城市基础设施建设

公司经营模式：公司作为赣州市国有资产管理 and 运营主体，服务于赣州经济社会发展，兼顾多种经营。目前，公司主要有以下业务板块：城市基础设施建设板块，子公司赣州城市开发投资集团有限责任公司根据赣州市政府授权，从事赣州市城区土地开发、基础设施和重大社会事业项目建设；高速公路板块，子公司赣州高速公路有限责任公司作为赣州市政府高速公路项目的唯一投资主体，主要负责高速公路项目投资建设、经营和管理等业务；类金融板块，包括融资租赁、工业基金、公募基金、股权投资、供应链融资、企业还贷周转金贷款等业务。

（二）未来发展展望

1、高速公路行业发展情况 按照国务院公布的高速公路网发展规划，我国正在全力以赴地加 快国家高速公路网主骨架建设。未来几年，各级政府将进一步落实国 家高速公路网规划。东部地区基本形成高速公路网，长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区形成较完善的城际高速公路网，中部地区基本 建成比较完善的干线公路网络，西部地区公路建设取得突破性进展， 国家高速公路网骨架基本形成。高速公路的发展和建设将进入新的历史时期。

2、城市建设及房地产开发行业发展情况 随着我国经济连续保持较快增长，城镇居民可支配收入水平不断提高，城市化进程不断加快。受上述积极因素影响，我国城市建设及房地产开发行业发展迅速。房地产行业是我国国民经济发展的重要产业之一，与国民经济的发展水平密切相关。房地产行业对钢铁、有色金属、水泥、建材、家具等多个行业具有直接带动作用，在目前税收体制下，房地产行业是我国地方政府财政收入的重要来源。房地产行业周期性较强、行业波动性较大，其发展态势关系到整个国民经济的稳定和金融系统的安全。

（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 (%)
市政建设	15.62	13.67	46.62	15.18	13.29	50.09
高速公路通行费	7.00	3.14	20.88	8.23	3.11	27.14
商品房销售	1.24	0.54	3.70	1.67	0.96	5.50
其他	9.65	3.90	28.80	5.24	2.06	17.28
合计	33.50	21.26	100.00	30.31	19.42	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

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：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（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。

1、会计政策变更

本公司2017年度无应披露的会计政策变更。

2、会计估计变更

本公司2017年度无应披露的会计估计变更。

3、重要前期差错更正

追溯重述法

资产负债表项目	上年末数	重大会计差错更正	本年初数
应收账款	1,725,374,223.38	-429,541,110.59	1,295,833,112.79

资产负债表项目	上年末数	重大会计差错更正	本年初数
预付款项	930,352,328.03	-95,875,186.20	834,477,141.83
其他应收款	6,510,962,673.75	1,365,414,387.73	7,876,377,061.48
可供出售金融资产	1,543,366,932.39	-20,000,000.00	1,523,366,932.39
长期股权投资	2,360,369,307.37	-379,105,002.57	1,981,264,304.80
固定资产净额	6,808,144,767.61	3,191,741,687.53	9,999,886,455.14
在建工程	16,767,830,620.19	-3,295,150,179.13	13,472,680,441.06
固定资产清理	150,414.00	-150,414.00	
无形资产	3,655,694,398.06	-5,359,862.71	3,650,334,535.35
长期待摊费用	43,676,710.44	-220,700.00	43,456,010.44
递延所得税资产	14,987,614.09	4,892,130.49	19,879,744.58
其他非流动资产	1,472,771,501.18	223,352,560.91	1,696,124,062.09
资产小计	41,833,681,490.49	559,998,311.46	42,393,679,801.95
应付账款	365,212,221.39	-2,082,762.00	363,129,459.39
预收款项	338,521,616.33	-260,000,000.00	78,521,616.33
应付职工薪酬	18,773,939.45	473,395.13	19,247,334.58
应交税费	431,375,635.91	19,197,351.29	450,572,987.20
应付利息	221,818,427.77	3,399,259.73	225,217,687.50
应付股利	47,715,190.29	-6,083,475.76	41,631,714.53
其他应付款	3,823,415,640.45	186,677,261.88	4,010,092,902.33
长期应付款	5,166,529,890.58	-28,430,130.75	5,138,099,759.83
未分配利润	1,029,206,640.94	638,376,146.64	1,667,582,787.58
少数股东权益	26,528,082,690.77	8,471,265.30	26,536,553,956.07
负债权益合计	37,970,651,893.88	559,998,311.46	38,530,650,205.34

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	1,417.65	1,120.63	26.50	无
2	总负债	845.58	569.95	48.36	1
3	净资产	572.07	550.69	3.88	无

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
4	归属母公司股东的净资产	536.20	285.32	87.93	2
5	资产负债率 (%)	59.65	50.86	17.28	无
6	流动比率	5.55	6.07	-8.61	无
7	速动比率	1.74	1.86	-6.26	无
8	期末现金及现金等价物余额	149.12	84.94	75.56	3
		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	33.50	30.31	10.55	无
2	营业总成本	31.18	26.85	16.13	无
3	利润总额	9.73	8.40	15.84	无
4	净利润	8.46	7.80	8.36	无
5	扣除非经常性损益后净利润	6.32	1.88	236.74	4
6	归属母公司股东的净利润	8.59	1.40	513.60	5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	21.11	18.89	11.73	无
8	EBITDA 利息倍数	0.87	0.90	-3.48	无
9	经营活动产生的现金流净额	4.27	-1.33	-420.40	7
10	投资活动产生的现金流净额	-72.98	-57.68	26.52	无
11	筹资活动产生的现金流净额	132.90	111.57	19.12	无
12	应收账款周转率	3.39	2.34	45.06	7
13	存货周转率	0.04	0.04	0	无
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	无
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	无

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

- 1、总负债：系本年度新增长期借款和对赣州市财政局的长期应付款；
- 2、归属于母公司股东的净资产：系其他资本公积大幅增加；
- 3、期末现金及现金等价物余额：系可随时用于支付的银行存款增加；
- 4、扣除非经常性损益后净利润：系 2017 年度非经常性损益中营业外收入较上年同期大幅减少，故扣非后净利润增加；

- 5、归属母公司股东的净利润：主要系本年度赣州城投并表导致归母净利润大幅增加；
 6、经营活动产生的现金流净额：系收到其他与经营活动有关的现金大幅增加；
 7、应收账款周转率：系营业收入增加所致；

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	182.36	108.21	68.52	1
应收账款	6.79	12.96	-47.58	2
预付款项	10.10	8.34	21.05	无
应收利息	2.41	1.53	57.70	3
应收股利	0.02	0.05	-66.13	4
其他应收款	53.41	74.07	-27.90	无
存货	581.89	465.58	24.98	无
其他流动资产	11.37	0.32	3,450.21	5
可供出售金融资产	29.65	15.23	94.60	6
持有至到期投资	48.54	28.04	73.11	7
长期应收款	136.91	92.56	47.91	8
长期股权投资	48.13	19.81	142.93	9
投资性房地产	7.31	5.09	43.53	10
固定资产	141.52	100.00	41.52	11
在建工程	102.14	134.73	-24.19	无
无形资产	36.56	36.50	0.14	无
长期待摊费用	0.61	0.43	39.76	12
递延所得税资产	0.30	0.20	52.94	13
其他非流动资产	17.65	16.96	4.06	无

2.主要资产变动的原因

- 1、货币资金：赣州城投并表，银行存款增加；
- 2、应收账款：应收市财政局项目款已结算；
- 3、应收利息：新增定增利息 5480.64 万元和定期存款利息 3340.97 万元；
- 4、应收股利：投资的赣州银行股利分红较去年同期减少；
- 5、其他流动资产：主要系归类于其他流动资产的理财产品较上年末大幅增加；
- 6、可供出售金融资产：可供出售权益工具较上年末大幅度增加；
- 7、持有至到期投资：增加了龙南城投委贷 2 亿、信丰城投委贷 10 亿；
- 8、长期应收款：融资租赁款较上年大幅增加；
- 9、长期股权投资：增加了主要对联营企业赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司和江西省会昌九州工业发展投资有限公司的投资；
- 10、投资性房地产：黄金大厦购置款转投资性房地产，东西座大楼等房产评估增值；
- 11、固定资产：赣州城投并表导致固定资产增加；
- 12、长期待摊费用：新增江西银行、万向信托、越秀租赁等长期借款预付贷款利息、手续费及摊销。

（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	33.23		定期存款质押、银行承兑汇票保证金存款
无形资产	107.26		土地使用权
合计	140.49		-

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	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	17.38	17.26	0.71	无
应付票据	0.09	0.00	-	无
应付账款	3.36	3.63	-7.58	无
预收款项	1.39	0.79	77.09	1
应付职工薪酬	0.22	0.19	14.14	无
应交税费	4.57	4.51	1.44	无
应付利息	2.99	2.25	32.93	2
应付股利	0.37	0.42	-10.31	无
其他应付款	35.73	40.10	-10.89	无
一年内到期的非流动负债	86.74	41.24	110.36	3
其他流动负债	0.11	0.20	-43.87	4
长期借款	436.68	290.52	50.31	5
应付债券	83.75	97.78	-14.35	无
长期应付款	111.88	51.38	117.75	6

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
专项应付款	60.05	19.50	207.97	7
递延所得税负债	0.24	0.18	35.64	8
其他非流动负债	-	0.01	-	无

2.主要负债变动的的原因

- 1、预收款项：星洲地产公司预收房款增加；
- 2、应付利息：债券利息增加；
- 3、一年内到期的非流动负债：部分长期借款将于一年内到期，子公司赣州城市开发投资集团有限责任公司发行的11赣城债、12赣城债划分至一年内到期；
- 4、其他流动负债：经济适用房收益金较上年末大幅减少；
- 5、长期借款：保证质押抵押借款较上年末大幅增加；
- 6、长期应付款：由政府代建业务，对赣州市财政局产生的往来款项形成长期应付款增加；
- 7、专项应付款：由政府代建业务，对赣州市财政局产生的往来款项形成专项应付款增加；
- 8、递延所得税负债：税法计提的固定资产折旧减少导致递延所得税负债增加；

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 720.56 亿元；上年末借款总额 477.54 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

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	342.86	167.79	-	510.66
公司债券、其他债券及债务融资工具	103.93	9.97	-	113.90
其他	30.75	65.25	-	96.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（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，需偿还本金90.08亿元，集团将通过制定资金使用及融资计划，保障各项资金需求，拟发行私募债、中票及绿色债券。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	1,658,487.36	1,315,822.40	342,664.96
光大银行	175,010.00	169,000.00	6,010.00
九江银行	2,000.00	2,000.00	-
江西银行	247,054.00	242,136.00	4,918.00
北京银行	79,900.00	76,300.00	3,600.00
兴业银行	125,000.00	125,000.00	-
中信银行	19,000.00	17,000.00	2,000.00
浦发银行	578,800.00	574,485.00	4,315.00
交通银行	360,628.24	359,773.48	854.76
广发银行	15,000.00	14,900.00	100.00
华夏银行	8,000.00	7,600.00	400.00
工行	378,133.00	338,746.00	39,387.00
中行	28,145.00	23,206.00	4,939.00
中国进出口银行	456,060.10	422,853.32	33,206.78
农行	671,308.30	636,517.80	34,790.50
建行	21,917.00	17,684.00	4,233.00
赣州银行	127,498.00	124,546.00	2,952.00
农发行赣州分行	452,900.00	446,685.50	6,214.50
厦门国际银行	30,000.00	28,500.00	1,500.00
招行	60,000.00	60,000.00	-
民生银行	63,000.00	63,000.00	-
邮储银行	14,300.00	14,300.00	-
合计	5,572,141.00	5,080,055.50	492,085.50

本报告期银行授信额度变化情况：-91.91亿元

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：

0

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：97,260.88

报告期非经常性损益总额：21,393.23

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

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	24,886.00	持有可供出售金融资产，权益法下计算长期股权投资收益	8,456.92	部分可持续
公允价值变动损益	3,411.67	按公允价值计量的投资性房地产	3,411.67	不可持续
资产减值损失	6,830.34	坏账损失增加	6,830.34	不可持续
营业外收入	1,391.04	政府补助	1,391.04	不可持续
营业外支出	1,303.26	对外捐赠	1,303.26	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：-17.6

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：50.8

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《赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)

赣州发展投资控股集团有限责任公司

2018年5月29日



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：赣州发展投资控股集团有限责任公司

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	18,236,093,716.08	10,821,250,143.30
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	679,237,095.82	1,295,833,112.79
预付款项	1,010,150,987.57	834,477,141.83
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	241,098,614.30	152,882,464.98
应收股利	1,749,227.08	5,164,100.00
其他应收款	5,340,630,999.77	7,407,138,650.66
买入返售金融资产	-	-
存货	58,188,817,982.52	46,558,024,810.95
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,137,225,960.44	32,032,658.65
流动资产合计	84,835,004,583.58	67,106,803,083.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	2,964,519,232.39	1,523,366,932.39
持有至到期投资	4,854,149,926.45	2,804,043,731.02
长期应收款	13,691,012,923.03	9,256,385,284.79
长期股权投资	4,813,149,896.21	1,981,264,304.80
投资性房地产	730,515,180.31	508,959,970.00
固定资产	14,151,672,550.87	9,999,886,455.14
在建工程	10,213,628,635.48	13,472,680,441.06
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	3,655,622,163.54	3,650,334,535.35
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	60,734,070.73	43,456,010.44
递延所得税资产	30,404,548.81	19,879,744.58
其他非流动资产	1,764,957,943.86	1,696,124,062.09
非流动资产合计	56,930,367,071.68	44,956,381,471.66

资产总计	141,765,371,655.26	112,063,184,554.82
流动负债：		
短期借款	1,737,829,927.72	1,725,500,000.00
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	9,358,327.11	
应付账款	335,617,272.74	363,129,459.39
预收款项	139,051,016.82	78,521,616.33
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	21,969,263.80	19,247,334.58
应交税费	457,055,572.33	450,572,987.20
应付利息	299,386,125.37	225,217,687.50
应付股利	37,338,493.98	41,631,714.53
其他应付款	3,573,281,850.48	4,010,092,902.33
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	8,674,330,393.87	4,123,541,245.22
其他流动负债	11,459,753.17	20,417,570.57
流动负债合计	15,296,677,997.39	11,057,872,517.65
非流动负债：		
长期借款	43,668,264,780.18	29,051,990,528.43
应付债券	8,375,349,320.27	9,778,104,439.23
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	11,188,380,341.94	5,138,099,759.83
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	6,005,352,594.52	1,949,985,683.08
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	24,273,545.06	17,895,494.86
其他非流动负债	-	586,604.70
非流动负债合计	69,261,620,581.97	45,936,662,510.13
负债合计	84,558,298,579.36	56,994,535,027.78
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	50,505,110,278.37	26,241,533,218.19
减：库存股	-	-

其他综合收益	36,804,531.97	36,804,459.32
专项储备	-	-
盈余公积	63,106,451.22	55,413,516.70
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,014,629,844.54	1,198,344,376.76
归属于母公司所有者权益合计	53,619,651,106.10	28,532,095,570.97
少数股东权益	3,587,421,969.80	26,536,553,956.07
所有者权益合计	57,207,073,075.90	55,068,649,527.04
负债和所有者权益总计	141,765,371,655.26	112,063,184,554.82

法定代表人：欧阳忠 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：张蓉

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：赣州发展投资控股集团有限责任公司

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	1,587,101,879.16	910,952,657.30
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	4,860.00	5,400.00
预付款项	438,157.08	557,889.50
应收利息	159,223,326.62	71,007,177.30
应收股利	-	-
其他应收款	4,152,419,541.87	5,719,018,847.61
存货	4,313,485,155.00	4,313,485,155.00
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	10,212,672,919.73	11,015,027,126.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	529,990,313.80	588,390,313.80
持有至到期投资	2,225,722,446.06	1,070,664,344.06
长期应收款	721,247,098.11	824,469,388.89
长期股权投资	31,795,478,079.77	5,207,561,713.96
投资性房地产	41,424,082.00	38,037,074.00
固定资产	1,101,926.29	1,368,464.38
在建工程	724,945,526.43	724,945,526.43
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	3,403,363,052.82	3,459,872,800.35
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	34,024,588.72	12,937,097.21

递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	39,477,297,114.00	11,928,246,723.08
资产总计	49,689,970,033.73	22,943,273,849.79
流动负债：		
短期借款	560,000,000.00	150,000,000.00
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	28,962,961.17	28,962,961.17
应付职工薪酬	3,236,852.67	3,117,922.58
应交税费	9,552,009.09	8,136,148.76
应付利息	79,494,573.68	19,575,000.00
应付股利	4,112,382.74	2,261,991.25
其他应付款	589,039,685.16	2,058,024,501.55
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	347,033,834.55	355,150,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,621,432,299.06	2,625,228,525.31
非流动负债：		
长期借款	6,067,086,165.45	1,964,570,000.00
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	932,613,252.72	947,924,169.33
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	7,616,329.85	6,778,094.35
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,007,315,748.02	7,919,272,263.68
负债合计	13,628,748,047.08	10,544,500,788.99
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	35,378,507,509.10	11,788,978,786.96
减：库存股	-	-
其他综合收益	16,058,105.56	16,058,105.56
专项储备	-	-
盈余公积	65,345,676.88	57,652,742.36
未分配利润	-398,689,304.89	-463,916,574.08
所有者权益合计	36,061,221,986.65	12,398,773,060.80
负债和所有者权益总计	49,689,970,033.73	22,943,273,849.79

法定代表人：欧阳忠 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：张蓉

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：赣州发展投资控股集团有限责任公司

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	3,350,466,620.77	3,030,741,924.11
其中：营业收入	3,350,466,620.77	3,030,741,924.11
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,117,905,964.38	2,685,350,091.45
其中：营业成本	2,125,533,619.76	1,945,165,188.34
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	44,561,207.62	64,905,679.04
销售费用	81,150,746.46	61,080,578.93
管理费用	207,700,169.77	171,849,663.97
财务费用	590,656,825.52	424,153,682.00
资产减值损失	68,303,395.25	18,195,299.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	34,116,744.08	20,250,893.63
投资收益（损失以“－”号填列）	248,860,026.98	183,684,231.58
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）	-466,459.80	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	456,660,000.00	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	971,730,967.65	549,326,957.87
加：营业外收入	13,910,394.24	356,649,733.75
减：营业外支出	13,032,586.47	66,384,636.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	972,608,775.42	839,592,054.67
减：所得税费用	126,912,056.38	59,119,731.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	845,696,719.04	780,472,323.45
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	845,696,719.04	780,472,323.45
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	-13,459,672.52	640,453,015.35
2.归属于母公司股东的净利润	859,156,391.56	140,019,308.10
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	845,696,719.04	780,472,323.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	859,156,391.56	140,019,308.10
归属于少数股东的综合收益总额	-13,459,672.52	640,453,015.35
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：欧阳忠 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：张蓉

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：赣州发展投资控股集团有限责任公司

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	149,248,970.21	76,723,362.57
减：营业成本	-	10,560.00
税金及附加	1,188,783.56	860,031.62

销售费用	-	-
管理费用	71,203,225.66	68,271,014.15
财务费用	329,189,808.83	178,002,177.48
资产减值损失	-40,502,490.66	21,017,868.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,387,008.00	4,276,177.50
投资收益（损失以“-”号填列）	287,122,616.33	138,883,728.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,199,767.67	7,410,487.36
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）	78,679,267.15	-48,278,384.02
加：营业外收入	200.10	114,250.85
减：营业外支出	3,070,636.55	745,645.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,608,830.70	-48,909,778.80
减：所得税费用	838,235.50	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,770,595.20	-48,909,778.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,770,595.20	-48,909,778.80
（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	74,770,595.20	-48,909,778.80
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：欧阳忠 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：张蓉

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：赣州发展投资控股集团有限责任公司

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	1,947,516,448.26	2,029,803,830.00
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	3,218,937.70	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,538,143,218.26	6,987,735,848.71
经营活动现金流入小计	17,488,878,604.22	9,017,539,678.71
购买商品、接受劳务支付的现金	4,808,473,666.02	1,171,901,829.52
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	220,963,805.78	150,242,939.68
支付的各项税费	221,750,655.20	169,763,210.35
支付其他与经营活动有关的现金	11,810,956,525.01	7,658,821,358.18
经营活动现金流出小计	17,062,144,652.01	9,150,729,337.72
经营活动产生的现金流量净额	426,733,952.21	-133,189,659.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	824,179,241.93	377,175,887.32
取得投资收益收到的现金	375,331,502.59	185,602,137.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,465.27	69,937,171.02
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	448,817,058.89	26,804,739.24
投资活动现金流入小计	1,648,432,268.68	659,519,935.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,275,879,287.10	2,925,972,933.00
投资支付的现金	6,848,777,327.46	3,198,916,812.95
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	822,000,000.00	303,000,000.00

投资活动现金流出小计	8,946,656,614.56	6,427,889,745.95
投资活动产生的现金流量净额	-7,298,224,345.88	-5,768,369,810.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,703,135,580.92	160,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,703,135,580.92	160,000,000.00
取得借款收到的现金	25,578,259,927.72	14,221,210,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,145,738,879.34	6,378,936,154.38
筹资活动现金流入小计	31,427,134,387.98	20,760,146,154.38
偿还债务支付的现金	10,037,566,599.60	5,781,523,758.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,071,878,670.46	2,899,896,075.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	6,449,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,027,668,308.04	921,575,692.10
筹资活动现金流出小计	18,137,113,578.10	9,602,995,525.70
筹资活动产生的现金流量净额	13,290,020,809.88	11,157,150,628.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-270,590.75	-
五、现金及现金等价物净增加额	6,418,259,825.46	5,255,591,159.24
加：期初现金及现金等价物余额	8,493,889,426.73	3,238,298,267.49
六、期末现金及现金等价物余额	14,912,149,252.19	8,493,889,426.73

法定代表人：欧阳忠 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：张蓉

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：赣州发展投资控股集团有限责任公司

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	149,248,970.21	79,008,513.67
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,742,814,901.22	1,636,114,413.87
经营活动现金流入小计	1,892,063,871.43	1,715,122,927.54
购买商品、接受劳务支付的现金	66,612.94	10,452,810.98
支付给职工以及为职工支付的现金	11,517,338.27	8,889,689.61
支付的各项税费	7,637,326.62	2,137,524.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,429,920,122.14	357,912,013.63
经营活动现金流出小计	2,449,141,399.97	379,392,039.09
经营活动产生的现金流量净额	-557,077,528.54	1,335,730,888.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	108,400,000.00	46,000,000.00
取得投资收益收到的现金	219,233,524.85	138,883,728.03
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	172,970,636.59	-
投资活动现金流入小计	500,604,161.44	184,883,728.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,242.33	100,541,329.82
投资支付的现金	1,282,000,000.00	2,163,326,374.83
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	2,923,305,000.00	-
投资活动现金流出小计	4,205,378,242.33	2,263,867,704.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,704,774,080.89	-2,078,983,976.62
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	6,530,970,000.00	1,646,170,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,530,970,000.00	2,646,170,000.00
偿还债务支付的现金	2,026,570,000.00	427,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	514,698,283.21	970,471,968.66
支付其他与筹资活动有关的现金	51,700,885.50	-
筹资活动现金流出小计	2,592,969,168.71	1,398,171,968.66
筹资活动产生的现金流量净额	3,938,000,831.29	1,247,998,031.34
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	-323,850,778.14	504,744,943.17
加：期初现金及现金等价物余额	580,952,657.30	76,207,714.13
六、期末现金及现金等价物余额	257,101,879.16	580,952,657.30

法定代表人：欧阳忠 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：张蓉

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：赣州发展投资控股集团有限责任公司

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	1,000,000,000.00	-	-	-	26,241,533,218.19	-	36,804,459.32	-	55,413,516.70	-	1,198,344,376.76	26,536,553,956.07	55,068,649,527.04
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	1,000,000,000.00	-	-	-	26,241,533,218.19	-	36,804,459.32	-	55,413,516.70	-	1,198,344,376.76	26,536,553,956.07	55,068,649,527.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	24,263,577,060.18	-	72.65	-	7,692,934.52	-	816,285,467.77	22,949,131,986.27	2,138,423,548.85
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	72.65	-	-	-	859,156,391.56	13,459,672.52	845,696,791.69
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	24,209,749,485.38	-	-	-	-	-	-	22,935,672,313.75	1,274,077,171.63
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	-	-	-	-	24,209,749,485.38	-	-	-	-	-	-	22,935,672,313.75	1,274,077,171.63
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	7,692,934.52	-	42,870,923.79	-	35,177,989.27
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	7,692,934.52	-	7,692,934.52	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,177,989.27	-	35,177,989.27
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	53,827,574.80	-	-	-	-	-	-	-	53,827,574.80
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	-	-	-	-	53,827,574.80	-	-	-	-	-	-	-	53,827,574.80
(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	1,000,000,000.00	-	-	-	50,505,110,278.37	-	36,804,531.97	-	63,106,451.22	-	2,014,629,844.54	3,587,421,969.80	57,207,073,075.90

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	1,000,000,000.00	-	-	-	23,804,992,657.73	-	-	-	55,107,904.29	-	984,995,486.04	25,734,701,089.15	51,579,797,137.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,458,711.86	-	105,458,711.86
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	23,804,992,657.73	-	-	-	55,107,904.29	-	1,090,454,197.90	25,734,701,089.15	51,685,255,849.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,436,540,560.46	-	36,804,459.32	-	305,612.41	-	107,890,178.86	801,852,866.92	3,383,393,677.97
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	36,804,459.32	-	-	-	140,019,308.10	640,453,015.35	817,276,782.77
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,436,540,560.46	-	-	-	-	-	-	186,078,536.83	2,622,619,097.29
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000,000.00	160,000,000.00
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	-	-	-	-	2,436,540,560.46	-	-	-	-	-	-	26,078,536.83	2,462,619,097.29
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	305,612.41	-	32,129,129.24	24,678,685.26	56,502,202.09
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	305,612.41	-	305,612.41	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,823,516.83	24,678,685.26	56,502,202.09
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	1,000,000,000.00	-	-	-	26,241,533,218.19	-	36,804,459.32	-	55,413,516.70	-	1,198,344,376.76	26,536,553,956.07	55,068,649,527.04

法定代表人：欧阳忠 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：张蓉

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：赣州发展投资控股集团有限责任公司

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	1,000,000,000.00	-	-	-	11,788,978,786.96	-	16,058,105.56	-	57,652,742.36	463,916,574.08	12,398,773,060.80

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	11,788,978,786.96	-	16,058,105.56	-	57,652,742.36	-	463,916,574.08	12,398,773,060.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	23,589,528,722.14	-	-	-	7,692,934.52	65,227,269.19	23,662,448,925.85	23,662,448,925.85
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,770,595.20	74,770,595.20	74,770,595.20
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	23,589,528,722.14	-	-	-	-	-	23,589,528,722.14	23,589,528,722.14
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	-	-	-	-	23,589,528,722.14	-	-	-	-	-	23,589,528,722.14	23,589,528,722.14
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	7,692,934.52	9,543,326.01	1,850,391.49	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	7,692,934.52	7,692,934.52	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850,391.49	1,850,391.49	-
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	1,000,000,000.00	-	-	-	35,378,507,509.10	-	16,058,105.56	-	65,345,676.88	-	36,061,221,986.65
									398,689,304.89		

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	1,000,000,000.00	-	-	-	10,788,978,786.96	-	-	-	57,347,129.95	-	11,433,886,725.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	10,788,978,786.96	-	-	-	57,347,129.95	412,439,191.62	11,433,886,725.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-	16,058,105.56	-	305,612.41	51,477,382.46	964,886,335.51
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	16,058,105.56	-	-	48,909,778.80	32,851,673.24
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	305,612.41	-	2,567,603.66	2,261,991.25	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	305,612.41	-	305,612.41	-	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,261,991.25	2,261,991.25	
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	1,000,000,000.00	-	-	-	11,788,978,786.96	-	16,058,105.56	-	57,652,742.36	-	463,916,574.08	12,398,773,060.80

法定代表人：欧阳忠 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：张蓉

担保人财务报表

适用 不适用