

**抚州市投资发展（集团）有限公司**

**公司债券半年度报告**

**（2018 年上半年）**

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，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“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险与对策”章节没有重大变化。

## 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
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、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	10
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 合并报表范围调整	14
四、 主要会计数据和财务指标	15
五、 资产情况	16
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
九、 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 特定品种债券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	40

## 释义

本公司、公司、发行人	指	抚州市投资发展（集团）有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券2018年半年度报告》
“13抚城投”主承销商“13抚城投”债权代理人、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
“17抚投专项债”主承销商	指	华融证券股份有限公司
“17抚投专项债”债权代理人	指	中国光大银行股份有限公司南昌分行
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《抚州市投资发展（集团）有限公司章程》
报告期	指	2018年1月1日—2018年6月30日
上年、去年	指	2017年
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

## 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	抚州市投资发展（集团）有限公司
中文简称	抚州城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	许小敏
注册地址	江西省抚州市市直机关办公大楼 2 号楼 8 楼
办公地址	江西省抚州市市直机关办公大楼 2 号楼 8 楼
办公地址的邮政编码	344000
公司网址	<a href="http://www.fztzjt.com/">http://www.fztzjt.com/</a>
电子信箱	71534276@qq.com;1003239991@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	彭春燕、罗曼
联系地址	江西省抚州市市直机关办公大楼 2 号楼 8 楼
电话	0794-8253596 、18296441849、13970425393
传真	0794-8253596
电子信箱	71534276@qq.com;1003239991@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 中国债券信息网 <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	投资者可至本公司查阅“抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券 2018 年半年度报告”

**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：未发生变更

报告期末实际控制人名称：未发生变更

**（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**

发生变更 未发生变更

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师姓名（如有）	李晖

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	上交所：124122.SH；银行间：1380019.IB
债券简称	上交所：PR 抚城投；银行间：13 抚州债
名称	中国建设银行股份有限公司抚州市分行
办公地址	抚州市临川大道418号
联系人	余旭昇
联系电话	0794-8265819

债券代码	上交所：127689.SH；银行间：1780346.IB
债券简称	上交所：17 抚投专项债；银行间：17 抚州债
名称	中国光大银行股份有限公司南昌分行
办公地址	江西省南昌市广场南昌路399号
联系人	万紫娟
联系电话	18170929246

**（三）资信评级机构**

债券代码	上交所：124122.SH；银行间：1380019.IB
债券简称	上交所：PR 抚城投；银行间：13 抚州债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	广东省深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	上交所：127689.SH；银行间：1780346.IB
------	------------------------------

债券简称	上交所：17 抚投专项债；银行间：17 抚州债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄去路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 100125

#### （四）报告期内中介机构变更情况

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	上交所：124122.SH；银行间：1380019.IB
2、债券简称	上交所：PR 抚城投；银行间：13 抚州债
3、债券名称	2013 年抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 1 月 16 日
5、最近回售日	
6、到期日	2020 年 1 月 16 日
7、债券余额	4.8
8、利率（%）	6.78%
9、还本付息方式	每年付息一次，本期债券采取提前还本，自债券发行后第 3 年起，即 2016 年至 2020 年，逐年分别按照债券发行总额随的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，当期利息本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间
11、投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发售
12、报告期内付息兑付情况	2018 年 6 月 30 日已正常兑息同时偿还 7.2 亿元本金
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还本金条款，发行人 2018 年 6 月 30 日按约定偿还了债券发行总额 60%的本金

1、债券代码	上交所：127689.SH；银行间：1780346.IB
2、债券简称	上交所：17 抚投专项债；银行间：17 抚州债
3、债券名称	2017 年抚州市投资发展（集团）有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2017 年 10 月 30 日
5、最近回售日	
6、到期日	2024 年 10 月 30 日
7、债券余额	9.3 亿
8、利率（%）	5.7%
9、还本付息方式	本次债券设置提前偿还本金条款，在债券存续期的第 3, 4, 5, 6, 7 年末，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金。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，年度兑



	付本金款项自兑付日起不另计利息。本次债券的兑付日为2020年至2024年每年的10月30日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间
11、投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行
12、报告期内付息兑付情况	无
13、特殊条款的触发及执行情况	无

注：2012年5月经抚州市工商行政管理局核准，抚州市投资发展有限公司更名为“抚州市投资发展（集团）有限公司”，更换了《企业法人营业执照》，取得了企业集团登记证书，证书编号：[抚工商企业集字14号]。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：上交所：122828.SH；银行间：1180042.IB

债券简称	上交所：PR 抚城投；银行间：13 抚州债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范，截至报告期末，已全部使用完毕
募集资金总额	120000 万元
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券总募集规模 12 亿元，募集资金中 7.6 亿元拟用于抚州市文昌里旧城棚户区改造项目，另 4.4 亿元拟用于抚州市中心城区 2012 年廉公租房建设项目；已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：上交所：127689.SH；银行间：178034 6.IB

债券简称	上交所：17 抚投专项债；银行间：17 抚投债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	9.3 亿
募集资金期末余额	9.3 亿
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券总募集规模 9.3 亿元，募集资金中的 5.6 亿元用于停车场项目建设，另 3.7 亿元用于补充企业运营资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

**三、报告期内资信评级情况****（一）报告期内最新评级情况**

√适用 □不适用

债券代码	上交所：124122.SH；银行间：1380019.IB
债券简称	上交所：PR 抚城投；银行间：13 抚州债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月21日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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（如有）	不变，对投资者适当性无不利影响

**（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

**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：上交所：124122.SH；银行间：1380019.IB

债券简称	上交所：PR 抚城投；银行间：13 抚州债
偿债计划概述	本期债券采取提前还本，自债券发行后第3年起，即2016年至2020年，逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内与募集说明书的相关承诺一致

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：上交所：124122.SH；银行间：1380019.IB

债券简称	上交所：PR 抚城投；银行间：13 抚州债
账户资金的提取情况	2018-1-11 付本金 147672000——付息金额：30036484.8元，付息手续费金额：8885.42元兑付中央国债登记结算有限责任公司利息和手续费， 2018-1-11 付本金 92328000元，付息金额：18779515.2元，付息服务费：5555.38元兑付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司利息和手续费
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

## 七、报告期内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	上交所：124122.SH；银行间：1380019.IB
债券简称	上交所：PR 抚城投；银行间：13 抚州债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了国盛证券有限责任公司作为公司债券债权人代理人，与其签订了《债权代理协议》；聘请了中国建设银行股份有限公司抚州市分行作为公司债券账户监管人，与其签订了《账户监管协议》。发行人还制订了《债券持有人会议规则》，设立了债券持有人会议制度，保证了债券持有人可以通过合法有效的措施，对债券发行人和公司债券募集资金的使用进行监督和管理，能够有效的保障债券持有人的合法权益。 债权人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	上交所：127689.SH；银行间：1780346.IB
债券简称	上交所：17抚投专项债；银行间：17抚投债
债券受托管理人名称	中国光大银行股份有限公司南昌分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了光大银行股份有限公司南昌分行为债权代理人 and 监管机构，并与其签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

发行人是经抚州市人民政府批准，由抚州市国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资公司，是抚州市基础设施建设的主要建设主体，具有代政府履行城市基础设施建设与管理的职能。经营范围：对城市供水及供水工程的投资、对酒店业的投资、对体育文化产业的投资，投资、经营、管理；城市土地资产、城市、农村基础设施、交通基础设施及房地产、农业综合开发、水利工程投资，中心城区土地储备、开发（以上经营项目国家有专项规定的从其规定）；抚州市投资（集团）有限公司将认真贯彻落实党的十九大精神，坚持在市委、市政府的正确领导下，坚定“四个主体，一个面向”的发展定位不动摇，坚持两级管理平台模式，持续深化企业改革，以改革促发展，努力做好投融资和项目建设以及市委、市政府交办的各项工作任务，加快推进公司市场化转型发展，做强做优做大企业。把集团公司打造成为市内一流，全省有名的国有企业。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施建设项目收入	6.3166	5.7748	8.58	64.7	6.4596	5.8585	9.31	82.63
供水收入	0.2755	0.1521	44.79	2.82	0.24657	0.1344	45.48	3.15
安装收入	0.2263	0.161	28.54	2.32	0.2901	0.1765	39.14	3.71
混凝土收	0.117	0.1048	10.46	1.2	0.2457	0.2332	5.08	3.14

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
入								
规划、测绘及设计收入	0.242	0.1533	36.66	2.48	0.2105	0.0747	64.52	2.69
房产收入	0.2146	0.1855	13.56	2.2	0.0684	0.0923	-34.98	0.87
沙、石收入	1.755	0.7792	56.73	17.99	0.29632	0.1177	60.26	3.79
建筑收入	0.61	0.5968	2.21%	6.25				
合计	9.757	7.9075	-	-	7.8172	6.6873	-	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：根据行业特性，无产品、服务收入成本情况。

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

混凝土收入、成本、毛利率的下降主要是房地产行业的收缩及基础设施改造减少所形成的；房产收入、成本、毛利率的增加主要是销售增加所形成的；沙、石收入、成本的增加主要是价格的提高、工资及油料价格的上升。

### （三） 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

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与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，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

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：

是否与日常经营相关。与日常经营相关的往来款为经营性往来款，不与日常经营相关的往来款为非经营性往来款

2. 报告期内是否发生过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

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 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

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、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：万元 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	4,773,472.41	4,241,407.49	12.54%	
2	总负债	2,222,395.77	1,728,638.13	28.56%	
3	净资产	2,551,076.64	2,512,769.36	1.52%	
4	归属母公司股东的净资产	2,530,215.39	2,500,240.16	1.2%	
5	资产负债率 (%)	46.56%	40.76%	14.23%	
6	有形资产负债率 (%)	46.7%	40.92%	14.13%	
7	流动比率	22.17	14.45	53.47%	主要是存货增加所致
8	速动比率	8.37	4.70	78.27%	增加融资贷款导致货币资金增加
9	期末现金及现金等价物余额	619,581.64	213,103.27	190.74%	融资贷款增加
-					
-					

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	营业收入	97,568.02	78,322.10	24.57%	
2	营业成本	85,320.33	71,835.06	18.77%	
3	利润总额	24,275.58	17,443.69	39.17%	收入增加
4	净利润	42,243.64	17,256.84	144.79%	收入增加
5	扣除非经常性损益后净利润	18,185.77	4,865.28	273.79%	收入增加
6	归属母公司股东的净利润	20,814.79	17,371.11	19.82%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	24,275.58	17,443.70	39.17%	收入增加
8	经营活动产生的现金流净额	53,818.18	8,617.63	524.51%	收入增加
9	投资活动产生的现金流净额	-95,467.03	-35,229.7	170.98%	投资增加

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		
10	筹资活动产生的现金流净额	448,127.22	124,664.84	259.47%	融资贷款增加
11	应收账款周转率	1012.34	2201.35%	4498.72%	应收账款增加
12	存货周转率	2.98%	5.53%	-46.11%	存货减少
13	EBITDA 全部债务比	1.25%	3.5%	-64.29%	利润的增加
14	利息保障倍数	25,334.78	51,525.34	-50.83%	利润的增加
15	现金利息保障倍数	51.5	47.5	8.42%	
16	EBITDA 利息倍数	2.51	2.19	14.61%	
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%		
18	利息偿付率 (%)	100%	100%		
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

如上表所示。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

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	61.98	53.26	66.24%	融资贷款增加
应收账款	1.14	0.79	45.35%	安达混凝土销售、供水、安装等 贷款增加
预付账款	0.63	0.59	6.47%	
其他应收款	104.62	6.73	55.44%	公司代各县区融资贷款增加
存货	277.76	253.32	9.65%	
可供出售的金融资产	4.865	4.865	0%	
持有至到期投资	0.23	0.28	-14.78%	
长期股权投资	1.50	1.37	9.7%	
固定资产	2.52	2.42	3.97%	
在建工程	0.42	4.29	-90.13%	回购转入成本
无形资产	1.59	1.70	-6.33%	
其他非流动资产	19.96	33.89	-41.11%	市政工程完工回购



## 2.主要资产变动的原因

如上表所示。

## （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	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
抚投国用（2006）第001号	3.48		贷款抵押[WU1]	
抚投国用（2006）第002号	2.60		1期债券抵押	
抚投国用（2006）第004号	3.47		1期债券抵押	
抚投国用（2013）第20号	0.29		贷款抵押	
抚国用（2008）第050006号	1.88		贷款抵押	
抚国用（2008）第050037号	2.72		贷款抵押	
抚投国用（2009）第001号	1.00		贷款抵押	
抚投国用（2010）第004号	1.91		贷款抵押	
抚投国用（2010）第005号	0.95		贷款抵押	
抚投国用（2010）第006号、第008-012号	1.89		贷款抵押	
抚投国用（2010）第007号	0.27		贷款抵押	
抚投国用（2010）第013号	2.15		贷款抵押	
抚投国用（2010）第014号	0.79		贷款抵押	
抚投国用（2010）第015号	1.68		贷款抵押	
抚投国用（2010）第021号	4.3		贷款抵押	
抚投国用（2011）第001号	1.1		贷款抵押	
抚投国用（2011）第002号	2.9		贷款抵押	
抚投国用（2011）第010号、第013号	5.75		2期债券抵押	

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
抚投国用（2011）第011号、第012号	22.89		2期债券抵押	
抚金投国用（2012）第001号	11.03		贷款抵押	
抚金投国用（2012）第002号	16.62		贷款抵押	
抚金投国用（2012）第003号	10.56		贷款抵押	
抚金投国用（2012）第005号	9.17		贷款抵押	
抚投国用（2010）第023号	6.99		贷款抵押	
抚金国用（2009）第004号	0.11		贷款抵押	
抚投国用（2012）第005号	5.10		金融租赁抵押	
抚投国用（2012）第006号	3.35		金融租赁抵押	
合计	125.00		-	-

## 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

## 六、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

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	4.000	1.97	102.61%	短期借款增加
应付账款	10.28	0.79	30.55%	工程项目购买材料增加
预收账款	4.29	1.58	171.55%	工程项目增加
应交税费	0.16	0.43	-62.17%	
其他应付款	5.31	11.42	-53.51%	
一年内到期的负债	5.288	9.708	-45.53%	
长期借款	140.96	94.64	48.94%	增加借款
应付债券	41.71	32.31	29.07%	
长期应付款	16.55	17.01	-2.73%	
专项应付款	2.84	2.87	-1.16%	

**2.主要负债变动的的原因**

如上表所示。

**3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债**

适用 不适用

**（二） 主要有息负债情况**

报告期末借款总额202亿元；上年末借款总额146.9亿元

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**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

融资计划执行情况良好，下半年回售情况及融资安排均无较大变动。

**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
国家开发银行	129.8920	127.36	2.532
农业发展银行	7.39625	4.89625	2.5
浦发银行	8	8	0
兴业银行	12	10	2
光大银行	18.2	18.2	0
交通银行	16	16	0
江西银行	3.54	3.54	0
赣州银行	3.1	3.1	0
九江银行	14	7	7
邮政银行	16	6	10
广发银行	4	2	2
建设银行	1	1	0
工商银行	3	3	0
民生银行	2	2	0
合计	238.13	-	26.03

上年末银行授信总额度：238.13亿元，本报告期末银行授信总额度238.13亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0亿元

**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

## 七、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：2.43亿元

报告期非经常性损益总额：0亿元

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

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、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

上年末对外担保的余额：0亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0亿元

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 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为创新创业公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

不适用

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

不适用

## 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（如有）；

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《抚州市投资发展（集团）有限公司公司债券 2018 年半年度报告》之盖章页)



2018 年 8 月 7 日

## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：抚州市投资发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,195,816,351.77	5,325,858,853.21
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	114,192,410.18	78,565,176.40
预付款项	62,774,935.08	58,961,827.78
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	10,461,739,300.09	6,730,254,175.20
买入返售金融资产		
存货	27,775,655,679.42	25,331,973,708.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,384,209.16	
其他流动资产	837,345.60	1,147,000.00
流动资产合计	44,617,400,231.30	37,526,760,740.68
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	486,500,000.00	486,500,000.00
持有至到期投资	23,495,009.14	27,570,565.00
长期应收款		
长期股权投资	150,398,920.31	137,048,920.31
投资性房地产		
固定资产	251,821,387.32	242,209,978.26
在建工程	42,282,701.60	428,529,026.18
工程物资		
固定资产清理	1,910,385.85	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	159,688,425.03	170,487,428.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,513,232.38	4,687,655.13
递延所得税资产		1,366,881.67



其他非流动资产	1,995,713,852.55	3,388,913,694.14
非流动资产合计	3,117,323,914.18	4,887,314,149.58
资产总计	47,734,724,145.48	42,414,074,890.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	197,422,920.00
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	102,799,335.80	78,743,590.10
预收款项	429,514,988.14	158,185,942.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,142,160.83	7,649,733.86
应交税费	16,249,134.21	42,957,900.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	530,738,081.00	1,141,657,712.64
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	528,800,000.00	970,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,012,243,699.98	2,597,417,799.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,096,469,728.88	9,464,337,523.76
应付债券	4,170,858,000.00	3,231,439,300.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,655,054,422.76	1,701,471,800.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	283,825,866.67	287,149,887.78
预计负债	5,505,979.99	4,565,012.63
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	20,211,713,998.30	14,688,963,524.17
负债合计	22,223,957,698.28	17,286,381,324.15
<b>所有者权益</b>		
股本	367,950,000.00	367,950,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

资本公积	21,315,385,663.31	21,292,609,245.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,987,131.20	195,042,688.44
一般风险准备		
未分配利润	2,399,831,159.91	2,146,799,668.09
归属于母公司所有者权益合计	25,302,153,954.42	25,002,401,602.42
少数股东权益	208,612,492.78	125,291,963.69
所有者权益合计	25,510,766,447.20	25,127,693,566.11
负债和所有者权益总计	47,734,724,145.48	42,414,074,890.26

法定代表人：许小敏 主管会计工作负责人：徐建文 会计机构负责人：尹力兵

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：抚州市投资发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,995,022,923.28	4,092,886,378.45
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		
预付款项		35,274,858.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,962,095,877.59	7,123,593,525.84
存货	24,645,464,269.59	23,510,277,776.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产		
流动资产合计	40,602,583,070.46	34,762,032,539.23
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	481,500,000.00	481,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,494,252,169.49	1,235,284,413.81
投资性房地产		
固定资产	3,280,241.92	3,538,657.21
在建工程	38,380,721.00	
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	44,838,612.56	45,406,263.74
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	1,863,649,542.55	2,891,141,867.34
非流动资产合计	3,925,901,287.52	4,656,871,202.10
资产总计	44,528,484,357.98	39,418,903,741.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	100,000,000.00
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	0.00	
预收款项	366,744,561.25	107,910,687.13
应付职工薪酬	-25,725.00	246,772.00
应交税费	163.70	375.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,907,017,394.90	2,624,962,270.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	520,800,000.00	962,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,094,536,394.85	3,795,920,105.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	13,407,410,837.88	8,725,281,475.26
应付债券	4,170,858,000.00	3,231,439,300.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	192,000,000.00	192,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	277,608,791.80	254,693,112.91
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	18,047,877,629.68	12,403,413,888.17
负债合计	21,142,414,024.53	16,199,333,993.70
<b>所有者权益：</b>		
股本	367,950,000.00	367,950,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	19,803,606,683.65	19,803,606,683.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,173,931.47	192,173,931.47
未分配利润	2,022,339,718.33	1,855,839,132.51

所有者权益合计	23,386,070,333.45	23,219,569,747.63
负债和所有者权益总计	44,528,484,357.98	39,418,903,741.33

法定代表人：许小敏 主管会计工作负责人：徐建文 会计机构负责人：尹力兵

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：抚州市投资发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	975,680,227.02	783,221,023.74
其中：营业收入	975,680,227.02	783,221,023.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	853,203,349.70	718,350,619.01
其中：营业成本	790,747,868.30	668,760,583.86
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	15,730,951.96	3,255,410.39
销售费用	4,952,368.95	5,948,470.61
管理费用	41,979,145.23	38,572,126.49
财务费用	-206,984.74	1,814,027.66
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）		
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	120,000,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	242,476,877.32	64,870,404.73
加：营业外收入	1,741,858.26	110,179,528.2
减：营业外支出	1,462,933.73	612,950.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	242,755,801.85	174,436,982.56
减：所得税费用	4,721,464.85	1,868,595.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	238,034,337.00	172,568,387.21
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”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		
1.归属于母公司所有者的净利润	208,147,996.94	173,711,119.12
2.少数股东损益	29,886,340.06	-1,142,731.91
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	238,034,337.00	172,568,387.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	208,147,996.94	173,711,119.12
归属于少数股东的综合收益总额	29,886,340.06	-1,142,731.91
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：许小敏 主管会计工作负责人：徐建文 会计机构负责人：尹力兵

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：抚州市投资发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	631,661,499.41	645,964,800.00
减：营业成本	577,484,549.48	585,857,520.00
税金及附加	3,135.00	3,840.00
销售费用		

管理费用	7,237,615.25	4,347,676.77
财务费用	16,960.38	15,049.10
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）		
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）	46,919,239.30	55,740,714.13
加：营业外收入	120,076,136.12	110,000,000.00
减：营业外支出	494,789.60	606,860.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,500,585.82	165,133,854.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,500,585.82	165,133,854.13
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.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	166,500,585.82	165,133,854.13
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：许小敏 主管会计工作负责人：徐建文 会计机构负责人：尹力兵

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：抚州市投资发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	1,326,702,390.69	78,891,955.67
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	172,298,241.78	1,361,848,692.60
经营活动现金流入小计	1,499,000,632.47	1,440,740,648.27
购买商品、接受劳务支付的现金	69,246,171.08	544,244,800.94
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	28,523,902.03	24,114,222.54
支付的各项税费	30,582,257.36	12,251,415.23
支付其他与经营活动有关的现金	832,466,528.08	773,953,915.04
经营活动现金流出小计	960,818,858.55	1,354,564,353.75
经营活动产生的现金流量净额	538,181,773.92	86,176,294.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,454,146.14	1,434,169.80
取得投资收益收到的现金	36,402,937.56	8,427,142.75
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	42,857,083.70	9,861,312.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,259,443.36	45,517,631.66
投资支付的现金	293,781,951.70	265,640,816.12
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	95,485,989.11	51,000,000.00
投资活动现金流出小计	997,527,384.17	362,158,447.78
投资活动产生的现金流量净额	-954,670,300.47	-352,297,135.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	6,698,794,714.61	4,085,431,187.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,374,292,480.24	2,542,297,609.60
筹资活动现金流入小计	9,073,087,194.85	6,627,728,796.80
偿还债务支付的现金	1,363,475,678.89	2,112,592,350.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	466,974,190.99	190,242,852.86
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	2,761,365,144.20	3,078,245,212.12
筹资活动现金流出小计	4,591,815,014.08	5,381,080,414.99
筹资活动产生的现金流量净额	4,481,272,180.77	1,246,648,381.81
<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>	4,064,783,654.22	980,527,541.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,131,032,697.55	2,154,287,917.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,195,816,351.77	3,134,815,458.35

法定代表人：许小敏 主管会计工作负责人：徐建文 会计机构负责人：尹力兵

#### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：抚州市投资发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	1,133,616,918.08	718,892,887.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,558,477.25	403,883,032.19
经营活动现金流入小计	1,236,175,395.33	1,122,775,920.03
购买商品、接受劳务支付的现金	69,246,171.08	55,982,609.13
支付给职工以及为职工支付的现金	5,942,479.59	5,494,707.32
支付的各项税费	14,485.72	1,002.15
支付其他与经营活动有关的现金	790,225,871.25	1,016,363,906.99
经营活动现金流出小计	865,429,007.64	1,077,842,225.59
经营活动产生的现金流量净额	370,746,387.69	44,933,694.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,241,181.95	
取得投资收益收到的现金	25,140,150.25	8,132,876.71
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	26,381,332.20	8,132,876.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,258,114.25	2,310,131.00



投资支付的现金	248,967,755.68	
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	55,577,444.21	51,000,000.00
投资活动现金流出小计	814,803,314.14	53,310,131.00
投资活动产生的现金流量净额	-788,421,981.94	-45,177,254.29
<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	5,937,087,500.00	3,672,669,758.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,269,590,709.87	2,542,297,609.60
筹资活动现金流入小计	7,206,678,209.87	6,214,967,367.81
偿还债务支付的现金	1,022,307,581.66	1,747,592,350.01
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	369,285,993.12	187,911,737.19
支付其他与筹资活动有关的现金	2,200,407,946.29	2,711,577,593.17
筹资活动现金流出小计	3,592,001,521.07	4,647,081,680.37
筹资活动产生的现金流量净额	3,614,676,688.80	1,567,885,687.44
<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>	3,197,001,094.55	1,567,642,127.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,798,021,828.73	1,670,073,002.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,995,022,923.28	3,237,715,129.78

法定代表人：许小敏 主管会计工作负责人：徐建文 会计机构负责人：尹力兵

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—6 月

编制单位：抚州市投资发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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、上年期末余额	367,950,000.00		1,000,000,000.00		21,292,609,245.89				195,042,688.44		2,146,799,668.09	125,291,963.69	25,127,693,566.11
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、本年期初余额	367,950,000.00		1,000,000,000.00		21,292,609,245.89				195,042,688.44		2,146,799,668.09	125,291,963.69	25,127,693,566.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					22,776,417.42				23,944,442.76		253,031,491.81	83,320,529.09	383,072,881.09
(一) 综合收益总额											208,147,996.94	29,886,340.06	238,034,337.00
(二) 所有者投入和减少资本					22,776,417.42							53,434,189.04	76,210,606.46
1. 股东投入的普通股					22,776,417.42							53,434,189.04	76,210,606.46
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. 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								23,944,442.76		44,883,494.87		68,827,937.63	
四、本期期末余额	367,950,000.00		1,000,000,000.00		21,315,385,663.31			218,987,131.20		2,399,831,159.91	208,612,492.78	25,510,766,447.20	

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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、上年期末余额	360,000,000.00		1,000,000,000.00		20,819,465,931.52			195,042,688.44		1,815,431,361.57	100,901,326.39	24,290,841,307.92	

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、本年期初余额	360,000,000.00		1,000,000,000.00		20,819,465,931.52				195,042,688.44		1,815,431,361.57	100,901,326.39	24,290,841,307.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	7,950,000.00				473,143,314.37						331,368,306.52	24,390,637.30	836,852,258.19
(一) 综合收益总额											409,994,306.52	12,442,073.43	422,436,379.95
(二) 所有者投入和减少资本	7,950,000.00				473,143,314.37							11,948,563.87	493,041,878.24
1. 股东投入的普通股	7,950,000.00				473,143,314.37							11,948,563.87	493,041,878.24
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											78,626,000.00		78,626,000.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-		-
4. 其他											78,626,000.00		78,626,000.00
(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	367,950,000.00		1,000,000,000.00		21,292,609,245.89				195,042,688.44		2,146,799,668.09	125,291,963.69	25,127,693,566.11

法定代表人：许小敏 主管会计工作负责人：徐建文 会计机构负责人：尹力兵

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：抚州市投资发展（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	一般风险准备	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	367,950,000.00		1,000,000,000.00		19,803,606,683.65				192,173,931.47		1,855,839,132.51	23,219,569,747.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	367,950,000.00		1,000,000,000.00		19,803,606,683.65				192,173,931.47		1,855,839,132.51	23,219,569,747.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											166,500,585.82	166,500,585.82

(一) 综合收益总额											166,500,585.82	166,500,585.82
(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	367,950,000.00		1,000,000,000.00		19,803,606,683.65				192,173,931.47		2,022,339,718.33	23,386,070,333.45

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	一般 风险 准备	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	360,000,000.00		1,000,000,000.00		19,348,363,286.48				192,173,931.47		1,539,816,183.50	22,440,353,401.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	360,000,000.00		1,000,000,000.00		19,348,363,286.48				192,173,931.47		1,539,816,183.50	22,440,353,401.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,950,000.00				455,243,397.17						316,022,949.01	779,216,346.18
（一）综合收益总额											394,648,949.01	394,648,949.01
（二）所有者投入和减少资本	7,950,000.00				455,243,397.17							463,193,397.17
1. 股东投入的普通股	7,950,000.00				455,243,397.17							463,193,397.17
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											-78,626,000.00	-78,626,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-78,626,000.00	-78,626,000.00
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	367,950,000.00		1,000,000,000.00		19,803,606,683.65				192,173,931.47		1,855,839,132.51	23,219,569,747.63

法定代表人：许小敏 主管会计工作负责人：徐建文 会计机构负责人：尹力兵

### 担保人财务报表

适用 不适用