

**赣州开发区建设投资（集团）有限公司**  
**公司债券 2018 年度半年度报告**

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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素。报告期内，公司面临的风险因素与本公司上一年度年度报告中所披露风险无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	19
六、 专项偿债账户设置情况.....	20
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	22
八、 受托管理人履职情况.....	22
第三节 业务经营和公司治理情况.....	23
一、 公司业务和经营情况.....	23
二、 投资状况.....	25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	25
四、 公司治理情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
第四节 财务情况.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产情况.....	28
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	32
九、 对外担保情况.....	32
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	33
二、 关于破产相关事项.....	33
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.....	33
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	33
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	34

三、发行人为绿色公司债券发行人 .....	34
四、发行人为可续期公司债券发行人 .....	34
五、其他特定品种债券事项 .....	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	34
第八节 备查文件目录 .....	35
附件 财务报表 .....	37
<b>合并资产负债表</b> .....	37
母公司资产负债表 .....	39
合并利润表 .....	41
母公司利润表 .....	43
合并现金流量表 .....	44
母公司现金流量表 .....	46
合并所有者权益变动表 .....	48
母公司所有者权益变动表 .....	51
担保人财务报表 .....	54

## 释义

发行人/公司/本公司/赣州开投	指	赣州开发区建设投资（集团）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
市政府	指	赣州市人民政府
赣州开发区	指	赣州经济技术开发区
区管委会	指	赣州经济技术开发区管委会
区财政局	指	赣州经济技术开发区财政局，其 2009 年更名为赣州开发区财政局，后在 2014 年 7 月重新更名为赣州经济技术开发区财政局
华城公司	指	赣州华城实业有限公司
锦城公司	指	赣州市锦城建设开发有限公司
香港工业园公司	指	赣州香港工业园建设开发有限公司
综合物流园公司	指	赣州综合物流园开发有限公司
工建公司	指	赣州开发区工程建设有限公司
鑫泰公司	指	赣州鑫泰资产管理有限公司
满园公司	指	赣州满园建设开发有限公司
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
	指	

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	赣州开发区建设投资（集团）有限公司
中文简称	赣州开投
外文名称（如有）	Ganzhou Development Zone Construction Investment (Group) Company Limited
外文缩写（如有）	Ganzhou DCI
法定代表人	胡昊
注册地址	江西省赣州市赣州开发区香江大道 88 号
办公地址	江西省赣州市赣州开发区香江大道 88 号
办公地址的邮政编码	341000
公司网址	无
电子信箱	532050155@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	肖日华、王林玥
联系地址	江西省赣州市赣州开发区香江大道 88 号
电话	0797-8682250
传真	0797-8160060
电子信箱	532050155@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（网址： <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）
半年度报告备置地	江西省赣州市赣州开发区香江大道 88 号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：赣州经济技术开发区财政局

报告期末实际控制人名称：赣州经济技术开发区管理委员会

##### （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

发生变更 未发生变更

2018年1月22日，因工作岗位变动，刘普海同志不再担任公司董事，刘钧、钟绮云、吴翔、张瑞平同志不再担任监事，新增董事会成员谢慧和张瑞平，新增监事会成员王连生、钟祥飞、刘地长、郑瑾，其中王连生担任公司监事会主席。

2018年6月11日，公司董事长发生变动，徐晓鸿同志不再担任公司董事长，改由胡昊同志担任。

上述人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，上述人员变动对发行人董事会、监事会决议有效性无影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名（如有）	刘斌、吕建国

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124089
债券简称	PR 赣开债
名称	交通银行股份有限公司赣州分行
办公地址	赣州市章贡区南门文化广场东园
联系人	刘奔、杨郑林
联系电话	0797-8200319

债券代码	124470
债券简称	PR 赣开 01
名称	中国工商银行股份有限公司赣州分行
办公地址	赣州市文清路 39 号
联系人	黄香华
联系电话	0797-8162871

债券代码	124510
债券简称	PR 赣开 02
名称	中国工商银行股份有限公司赣州分行
办公地址	赣州市文清路 39 号
联系人	黄春华
联系电话	0797-8162871

债券代码	124511
债券简称	PR 赣开投
名称	中国工商银行股份有限公司赣州分行
办公地址	赣州市文清路 39 号
联系人	黄香华
联系电话	0797-8162871

债券代码	145224
债券简称	16 赣开 01
名称	中国农业银行股份有限公司赣州章贡支行
办公地址	江西省赣州市章贡区文清路 11 号
联系人	林慧
联系电话	0797-8226392

债券代码	145431
债券简称	17 赣开 01
名称	中国农业银行股份有限公司赣州章贡支行
办公地址	江西省赣州市章贡区文清路 11 号
联系人	林慧
联系电话	0797-8226392

### （三）资信评级机构

债券代码	124089
债券简称	PR 赣开债
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 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	124470
债券简称	PR 赣开 01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门大街 2 号中国人保财险大厦

	17层
--	-----

债券代码	124510
债券简称	PR赣开02
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门大街2号中国人保财险大厦17层

债券代码	124511
债券简称	PR赣开投
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门大街2号中国人保财险大厦17层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
124089	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年3月22日	满足会计师事务所定期轮换相关要求	已履行相关程序，包括董事会会议通过等，对投资者利益无影响
124470	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年3月22日	满足会计师事务所定期轮换相关要求	已履行相关程序，包括董事会会议通过等，对投资者利益无影响
124510	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年3月22日	满足会计师事务所定期轮换相关要求	已履行相关程序，包括董事会会议通过等，对投资者利益无影响
124511	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年3月22日	满足会计师事务所定期轮换相关要求	已履行相关程序，包括董事会会议通过等，对投资者利益无影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
145224	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年3月22日	满足会计师事务所定期轮换相关要求	已履行相关程序，包括董事会会议通过等，对投资者利益无影响
145431	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年3月22日	满足会计师事务所定期轮换相关要求	已履行相关程序，包括董事会会议通过等，对投资者利益无影响

## 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	124089
2、债券简称	PR 赣开债
3、债券名称	2012年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2012年12月26日
5、最近回售日	
6、到期日	2018年12月26日
7、债券余额	4.50
8、利率（%）	6.70
9、还本付息方式	每年付息一次，从第三个计息年度开始至第六个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的25%，当期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
11、投资者适当性安排	上海证券交易所：交易所机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；全国银行间债券市场：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无兑息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124470
2、债券简称	PR 赣开 01
3、债券名称	2013年第一期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券

4、发行日	2013年12月31日
5、最近回售日	
6、到期日	2019年12月31日
7、债券余额	2.50
8、利率（%）	8.15
9、还本付息方式	每年付息一次，从第三个计息年度开始至第六个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的25%，当期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
11、投资者适当性安排	上海证券交易所：交易所机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；全国银行间债券市场：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无兑息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124510
2、债券简称	PR赣开02
3、债券名称	2013年第二期赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2014年2月19日
5、最近回售日	
6、到期日	2020年2月19日
7、债券余额	2.50
8、利率（%）	7.40
9、还本付息方式	每年付息一次，从第三个计息年度开始至第六个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的25%，当期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
11、投资者适当性安排	上海证券交易所：交易所机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；全国银行间债券市场：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
12、报告期内付息兑付情况	已于2018年2月19日偿付本期利息，同时兑付本期债券发行总量25%的本金，不存在兑息兑付违约。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124511
2、债券简称	PR赣开投
3、债券名称	2014年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2014年2月19日
5、最近回售日	
6、到期日	2021年2月19日
7、债券余额	6
8、利率（%）	7.43
9、还本付息方式	每年付息一次，从第三个计息年度开始至第七个计息年

	度分别逐年偿还本期债券本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
11、投资者适当性安排	上海证券交易所：交易所机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；全国银行间债券市场：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
12、报告期内付息兑付情况	已于 2018 年 2 月 19 日偿付本期利息，同时兑付本期债券发行总量 20% 的本金，不存在兑息兑付违约。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145224
2、债券简称	16 赣开 01
3、债券名称	赣州开发区建设投资（集团）有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 12 月 5 日
5、最近回售日	2019 年 12 月 5 日
6、到期日	2022 年 12 月 5 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	4.80
9、还本付息方式	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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者发行。发行对象不超过 200 名。
12、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息，不存在兑息兑付违约。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145431
2、债券简称	17 赣开 01
3、债券名称	赣州开发区建设投资（集团）有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 3 月 31 日
5、最近回售日	2020 年 3 月 31 日
6、到期日	2023 年 3 月 31 日
7、债券余额	15.00
8、利率（%）	5.83
9、还本付息方式	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。本期债券于每年的付息日向投资者支付

	的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者发行。发行对象不超过200名。
12、报告期内付息兑付情况	已于2018年3月31日偿付本期利息，不存在兑息兑付违约。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124089

债券简称	PR 赣开债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	18
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	8亿元用于赣州开发区公共租赁住房建设项目，10亿元用于赣州开发区棚户区改造建设项目；按照公司相关审批流程。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124470

债券简称	PR 赣开 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
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	1.5亿元用于赣州综合保税区路网配套设施建设项目，3.5亿元用于赣州铜铝产业园路网及配套设施建设项目；按照公司相关审批流程。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124510

债券简称	PR 赣开 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
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	1.5 亿元用于赣州综合保税区路网配套设施建设项目，3.5 亿元用于赣州铜铝产业园路网及配套设施建设项目；按照公司相关审批流程。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124511

债券简称	PR 赣开投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
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	3 亿元用于赣州综合保税区路网配套设施建设项目，7 亿元用于赣州铜铝产业园路网及配套设施建设项目；按照公司相关审批流程。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145224

债券简称	16 赣开 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
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	募集资金 10 亿元人民币，扣除承销费后全部用于偿还有息负债；按照公司相关审批流程。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	存在将 2,501.16 万元募集资金转借给关联方使用、将 195.64 万元用于平台名单内子公司还本付息情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	已完成整改，上述 2,501.16 万元和 195.64 万元已全部转回募集资金监管专户，募集资金最终使用符合募集说明书约定。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145431

债券简称	17 赣开 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
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	募集资金 15 亿元人民币，扣除承销费后全部用于偿还有息负债，履行公司相关审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	存在将 1,533.33 万元募集资金用于偿付发行人对赣州发展投资控股集团有限责任公司借款的利息。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	上述 1,533.33 万元已转回募集资金监管专户，募集资金最终使用符合募集说明书约定。

### 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	124089
债券简称	PR 赣开债
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 28 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，无影响

债券代码	124470
债券简称	PR 赣开 01
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 26 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	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。
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，无影响

债券代码	124510
债券简称	PR 赣开 02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 26 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	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。
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，无影响

债券代码	124511
债券简称	PR 赣开投
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26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	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。
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，无影响

**（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124089

债券简称	PR 赣开债
担保物的名称	土地
报告期末担保物账面价值	17.14
担保物评估价值	25.67
评估时点	2018-6-8
报告期末担保物已担保的债务总余额	4.50
担保物的抵/质押顺序	优先受偿

报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	良好
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	抵押手续齐备，情况正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124470

债券简称	PR 赣开 01
担保物的名称	土地
报告期末担保物账面价值	4.85
担保物评估价值	7.42
评估时点	2018-6-8
报告期末担保物已担保的债务总余额	2.50
担保物的抵/质押顺序	优先受偿
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	良好
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	抵押手续齐备，情况正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124510

债券简称	PR 赣开 02
担保物的名称	土地
报告期末担保物账面价值	6.00
担保物评估价值	7.92
评估时点	2018-6-8
报告期末担保物已担保的债务总余额	2.50
担保物的抵/质押顺序	优先受偿
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	良好
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	抵押手续齐备，情况正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124511

债券简称	PR 赣开投
担保物的名称	土地
报告期末担保物账面价值	9.30
担保物评估价值	13.20

评估时点	2018-6-8
报告期末担保物已担保的债务总余额	6.00
担保物的抵/质押顺序	优先受偿
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	良好
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	抵押手续齐备，情况正常

### 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：124089

债券简称	PR 赣开债
偿债计划概述	按年付息，从第三个计息年度开始至第六个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 25%。
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	是

债券代码：124470

债券简称	PR 赣开 01
偿债计划概述	按年付息，从第三个计息年度开始至第六个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 25%。
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	是

债券代码：124510

债券简称	PR 赣开 02
偿债计划概述	按年付息，从第三个计息年度开始至第六个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 25%。
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124511

债券简称	PR 赣开投
偿债计划概述	按年付息，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%。
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	是

债券代码：145224

债券简称	16 赣开 01
偿债计划概述	按年付息，到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2022 年 12 月 5 日；若投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 12 月 5 日；若投资者在债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 12 月 5 日。
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	是

债券代码：145431

债券简称	17 赣开 01
偿债计划概述	按年付息，到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2023 年 3 月 31 日；若投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 3 月 31 日；若投资者在债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 31 日。
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	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124089

债券简称	PR 赣开债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124470

债券简称	PR 赣开 01
账户资金的提取情况	正常
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	是

债券代码：124510

债券简称	PR 赣开 02
账户资金的提取情况	正常
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	是

债券代码：124511

债券简称	PR 赣开投
账户资金的提取情况	正常
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	是

债券代码：145224

债券简称	16 赣开 01
账户资金的提取情况	正常
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	是

债券代码：145431

债券简称	17 赣开 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

### 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	124089
债券简称	PR 赣开债
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司赣州分行
受托管理人履行职责情况	交通银行股份有限公司赣州分行作为本期债券债权代理人，在履行责任时不存在利益冲突的情况，履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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）	不适用

债券代码	124470
债券简称	PR 赣开 01
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司赣州分行
受托管理人履行职责情况	中国工商银行股份有限公司赣州分行作为本期债券受托管理人，在履行责任时不存在利益冲突的情况，履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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）	不适用

债券代码	124510
债券简称	PR 赣开 02
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司赣州分行
受托管理人履行职责情况	中国工商银行股份有限公司赣州分行作为本期债券受托管理人，在履行责任时不存在利益冲突的情况，履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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）	不适用

债券代码	124511
债券简称	PR 赣开投
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司赣州分行

受托管理人履行职责情况	中国工商银行股份有限公司赣州分行作为本期债券受托管理人，在履行责任时不存在利益冲突的情况，履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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）	不适用

债券代码	145224
债券简称	16 赣开 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国信证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，在履行责任时不存在利益冲突的情况，履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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）	不适用

债券代码	145431
债券简称	17 赣开 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国信证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，在履行责任时不存在利益冲突的情况，履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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）	不适用

### 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

公司主要从事赣州开发区土地一级开发与运营、基础设施建设开发、保障房开发业务等，在当地保障房和基础设施建设具有垄断地位。

公司一直坚持市场化改革方向，紧紧围绕区管委会“一区三基地”建设战略定位，大力推行“党建+国企改革”，不断提升自身盈利能力和管理水平，开拓进取，加快体制机制转型，提高市场化运作的能力和水平，降低对财政的依存度，增强造血功能，打造赣州经济技术开发区有市场竞争力的投融资集团公司。

##### （二） 经营情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务								
市政建设业务	98,554.37	85,901.53	12.84%	50.53%	49.19	55.93	-13.71%	0.06%
出售土地业务	64,840.99	58,946.35	9.09%	33.24%	50,812.09	21,727.85	57.24%	59.42%
商品房销售	30,276.68	25,771.30	14.88%	15.52%	33,674.34	28,650.59	14.92%	39.38%
汽车租赁	61.22	63.17	-3.18%	0.03%	41.91	23.66	43.56%	0.05%
设计费	63.00	17.42	72.35%	0.03%	71.86	57.95	19.35%	0.08%
其他业务								
房租	1,141.35	1,981.41	-73.60%	0.59%	776.51	1,576.68	-103.05%	0.91%
其他	118.26	421.05	-256.03%	0.06%	84.20	43.82	47.96%	0.10%
合计	195,055.86	173,102.22	11.26%	-	85,510.09	52,136.48	39.03%	-

## 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：公司不是生产型企业，业务种类主要按业务板块划分，具体构成同前表。

## 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。

报告期内，公司实现营业收入19.51亿元，较上年同期增长10.95亿元，增幅128.11%，主要收入板块有市政建设业务、出售土地业务、商品房销售业务，以及房租业务等，其中市政建设收入较上年同期增长9.85亿元，主要系水韵康居社区三期工程、紫荆康居、金富康居多个标段等项目完工结转实现收入确认。

报告期内，公司营业成本17.31亿元，较上年同期增长12.10亿元，增幅232.02%，主要原因系市政建设业务增加结转成本和土地处出售业务毛利率不高。

报告期内，公司营业收入毛利率11.26%，较上年同期下降71.16%，系市政建设业务和土地处出售业务毛利率不高同时收入占比较大，报告期公司整体毛利率下降较多。

### （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：

公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

（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：

经营性往来指与公司业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款指与公司业务的开展没有关联的往来款项。

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：

是，报告期内公司未收回的非经营性占款合计 14.03 亿元，分别是与赣州经济技术开发区财政局的往来 13.51 亿元，与赣州大中电器有限公司的往来 0.286 亿元，与江西首诺铜业有限公司的往来 0.23 亿元。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.03 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：8.67%，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财务报表范围内子公司，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	4,236,679.93	4,125,388.49	2.70%	
2	总负债	2,617,674.69	2,573,964.35	1.70%	
3	净资产	1,619,005.23	1,551,424.14	4.36%	
4	归属母公司股东的净资产	1,618,824.10	1,551,279.40	4.35%	
5	资产负债率 (%)	61.79%	62.39%	-0.97%	
6	有形资产负债率 (%)	62.15%	62.52%	-0.59%	
7	流动比率	4.91	5.13	-4.28%	
8	速动比率	1.15	1.19	-3.76%	
9	期末现金及现金等价物余额	221,326.00	291,478.45	-24.07%	
-					
-					

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	营业收入	195,055.86	85,510.09	128.11%	注 1
2	营业成本	173,102.22	52,136.48	232.02%	注 2
3	利润总额	-1,096.55	26,032.40	-104.21%	注 3
4	净利润	15,509.10	25,713.40	-39.68%	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	15,843.83	25,741.56	-38.45%	注 5
6	归属母公司股东的净利润	15,472.69	25,738.85	-39.89%	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	408.65	28,213.39	-98.55%	注 7
8	经营活动产生的现金流净额	274,776.63	133,748.11	105.44%	注 8
9	投资活动产生的现金流净额	-1,252.67	-1,192.41	5.05%	
10	筹资活动产生的现金流净额	247,031.89	123,280.41	100.38%	注 9
11	应收账款周转率	77.48	39.19	97.70%	注 10
12	存货周转率	0.06	0.02	197.11%	注 11
13	EBITDA 全部债务比	0.0002	0.0146	-98.75%	注 12
14	利息保障倍数	-0.022	0.503	-104.28%	注 13
15	现金利息保障倍数	-4.72	-1.53	209.19%	注 14
16	EBITDA 利息倍数	-0.10	0.55	-118.47%	注 15
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	
-					
-					

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

注 1: 公司报告期实现营业收入 19.51 亿元, 较上年同期增长 128.11%, 主要系报告期公司实现市政建设收入 9.86 亿元, 较上年同期增加 9.85 亿元; 报告期公司土地出售收入和商品房销售收入与上年同期基本平稳, 土地出售收入略有增长; 报告期房租收入 1141.35 万元, 较上年同期增长 46.98%。

注 2: 报告期内, 公司营业总成本 17.31 亿元, 包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用和资产减值损失, 较上年同期增长 232.02%, 主要系配比市政建设收入的确认相应结转了市政建设成本。

注 3: 报告期公司利润总额为负, 主要因为报告期内有合并范围内公司之间转让土地事项, 收入成本在合并报表中抵消了, 但相关的税费不能抵消, 税法和会计准则的差异导致营业利润的减少, 但依据企业会计准则在递延所得税的调整, 公司净利润体现出正数净利润。

注 4: 报告期公司净利润 1.55 亿元, 较上年同期减少 39.68%, 主要为土地出售毛利润有所

下降。

注 5：报告期公司净利润 1.55 亿元，较上年同期减少 39.68%，主要为土地出售毛利润有所下降。

注 6：报告期公司归属于母公司的净利润 1.55 亿元，较上年同期减少 39.89%，主要为土地出售毛利润有所下降。

注 7：报告期息税折旧摊销前利润 408.65 万元，较上年同期下降 98.55%，主要净利润较上年同期减少 1.02 亿元，土地出让会税差异计提递延所得税 1.69 亿元所致。

注 8：报告期公司经营活动产生的现金流净额-27.48 亿元，较上年同期净流出增加 105.44%，主要系公司建设任务较重，资金投入较大。

注 9：报告期公司筹资活动产生的现金流净额 24.70 亿元，较上年同期增加 100.38%，主要系公司为支持项目建设外部筹资增加。

注 10：报告期公司应收账款周转率 77.48，较上年同期增长 97.70%，主要为公司应收账款余额增长较快，报告期末应收账款余额 4,524.15 万元，较年初增长 4,013.33 万元。

注 11：报告期内，公司存货周转率为 0.06，较上年同期增长 197.11%，主要系营业成本结转增加。

注 12：报告期 EBITDA 全部债务比 0.0002，较上年同期减少 98.75%，主要系 EBITDA 减少约 2.78 亿元，全部债务融资增加约 30.27 亿元。

注 13：报告期利息保障倍数-0.022，较上年同期减少 104.28%，主要系息税前利润减少 2.77 亿元所致。

注 14：报告期现金利息保障倍数-4.72，较上年同期变动 209.19%，主要是经营活动产生的现金流量净额减少 14.10 亿元，变动 105.44%，以及土地出让业务会税差异计提递延所得税减少 1.69 亿元所致

注 15：报告期 EBITDA 利息保障倍数-0.10，较上年同期减少 118.47%，主要系 EBITDA 较上年同期减少约 2.78 亿元所致。

## 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：万元 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	221,326.00	291,478.45	-24.07%	
应收账款	4,524.15	510.83	785.65%	注 1
预付账款	58,828.67	73,482.07	-19.94%	
其他应收款	585,722.67	478,613.60	22.38%	
存货	3,151,631.12	3,084,655.28	2.17%	
其他流动资产	88,740.14	88,055.65	0.78%	
流动资产合计	4,110,772.75	4,016,795.87	2.34%	
可供出售金融资产	7,740.00	7,740.00	0.00%	
长期股权投资	1,463.15	276.29	429.57%	注 2
投资性房地产	76,163.16	77,551.48	-1.79%	
固定资产	2,201.73	2,211.80	-0.46%	

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
在建工程	13,474.20	12,581.84	7.09%	
无形资产	5,890.49	5,974.36	-1.40%	
商誉	278.54	278.54	0.00%	
长期待摊费用	105.22	123.05	-14.49%	
递延所得税资产	18,590.69	1,855.25	902.06%	注3
非流动资产合计	125,907.18	108,592.62	15.94%	
资产总计	4,236,679.93	4,125,388.49	2.70%	

## 2. 主要资产变动的原因

注1：2018年6月末应收账款较年初增加较多，主要为随着市场化收入的增加，公司按权责发生制记账，对应形成的应收账款余额增加。

注2：报告期末，公司长期股权投资余额1,463.15万元，主要为公司增加了对赣州市航宇建设有限责任公司、赣州汉华缘环境建设有限公司的投资。

注3：报告期末，公司递延所得税资产18,590.69万元，较上年增长902.06%，主要系发行人合并范围内公司之间转让土地，相关税费在税法和企业会计准则之前的差异而产生。

### （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）
货币资金	0.61		无	因司法冻结3,043万元，其余为用于担保
存货	43.86		无	银行借款及债券抵押
投资性房地产	2.15		无	银行借款抵押
合计	46.62		-	-

#### 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：万元 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	73,500.00	3,000.00	2,350.00%	注 1
应付账款	106,968.53	84,593.88	26.45%	
预收账款	11,505.29	37,819.88	-69.58%	注 2
应付职工薪酬	29.93	95.48	-68.65%	注 3
应交税费	46,871.72	26,878.39	74.38%	注 4
应付利息	14,584.20	26,758.28	-45.50%	注 5
其他应付款	201,791.85	425,003.99	-52.52%	注 6
一年内到期的非流动负债	381,260.00	178,227.90	113.92%	注 7
流动负债合计	836,511.52	782,377.80	6.92%	
长期借款	889,520.00	837,260.00	6.24%	
应付债券	538,819.16	633,819.16	-14.99%	
长期应付款	352,824.02	320,507.39	10.08%	
非流动负债合计	1,781,163.18	1,791,586.55	-0.58%	
负债合计	2,617,674.69	2,573,964.35	1.70%	

#### 2. 主要负债变动的的原因

注 1: 报告期末, 公司短期借款余额 7.35 亿元, 较上年末增长 2350.00%, 主要系短期借款新增较快, 同时年初短期借款余额较小所致。

注 2: 报告期末, 公司预收账款余额 1.1 亿元, 下降的原因主要系丽景江山商品房预收款开票确认收入, 结转预收账款所致。

注 3: 报告期末, 公司应付职工薪酬余额 29.93 万元, 系应付职工薪酬余额减少。

注 4: 报告期末, 公司应交税费余额 4.69 亿元, 较年初增长 4.38%, 主要系应交土地增值税增加较大。

注 5: 报告期末, 公司应计利息余额 1.46 亿元, 较年初下降 45.50%, 主要系发行人已发债项付息多在年底及上半年。

注 6: 报告期末, 公司其他应付款余额 20.18 亿元, 下降约 52.52%, 主要系赣州经济开发区财政局和赣州开发区工业投资有限公司其他应收应付款对冲, 以净额列示, 其他应收应付款同时冲抵金额合计约 29.54 亿元。

注 7: 报告期末, 公司一年内到期的非流动负债余额 38.13 亿元, 较年初增长 113.92%, 主要系长期借款及应付债券转入。

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 223.59 亿元; 上年末借款总额 197.28 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：

①公司以其依法可以出质的应收帐款即以赣州开发区科技大道项目以及赣州香港产业园北区路网三期及配套基础设施应收账款向贷款人提供质押担保，于 2015 年 6 月 29 日向光大银行股份有限公司南昌分行借入 5 年期限贷款 17,500.00 万元，其中一年内到期金额 1,500.00 万元；

②本公司以其依法可以出质的应收账款即以赣州经济技术开发区的赣州新能源汽车城基础设施一期建设项目应收账款向贷款人提供质押担保，分别于 2016 年 12 月 28 日、2017 年 1 月 5 日向九江银行股份有限公司赣州分行借入 7 年期贷款 20,000.00 万元、80,000.00 万元；

③本公司以其依法可以出质的应收账款即以本公司 2016 年 6 月 20 日至 2021 年 6 月 19 日的人民币 13.5 亿元应收账款向贷款人提供质押担保，于 2016 年 6 月 20 日向兴业银行股份有限公司赣州分行借入 5 年期贷款 79,500.00 万元，其中一年内到期金额 10,000.00 万元；

④本公司以其依法可以出质的应收账款即以赣州经济技术开发区生物制药产业园基础设施建设项目和赣州职教园基础设施一期建设项目应收账款向贷款人提供质押担保，分别于 2016 年 9 月 29、2016 年 9 月 30 日及 2016 年 12 月 02 日、2016 年 12 月 06 日向赣州银行股份有限公司开发区支行借入 8 年期贷款 200,000.00 万元；

⑤本公司 2015 年 12 月 30 日，以银行存单 4,000.00 万元为质押，向交通银行股份有限公司赣州分行借入 3 年期贷款 6,000.00 万元，其中一年内到期金额 6,000.00 万元；

⑥子公司赣州满园建设开发有限公司以定期存单 3,038.33 万元为质押，于 2015 年 10 月 30 日向上海光大证券资产管理有限公司借入 3 年期长期贷款 3,000.00 万元，其中一年内到期金额 3,000.00 万元；

⑦2016 年 3 月 25 日，子公司赣州开发区工程建设有限公司以赣州经济技术开发区河坝陈屋安居社区农民返迁房项目政府购买服务协议项下的应收账款作价 45,840.00 万元，同时由赣州开发区建设投资（集团）有限公司提供担保，向中国光大银行股份有限公司南昌分行借入 5 年期贷款 28,000.00 万元，其中一年内到期 5,500.00 万元。

**（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：

上半年融资计划执行情况整体一般，受市场利率上升以及国家去杠杆、资管新规等影响，公司外部融资难度及成本有所增加。

下半年公司将偿还“PR 赣开债”本金 4.50 亿元及利息，偿还“PR 赣开 01”本金 1.25 亿元及利息，以及其他短期借款等。

公司近期已有土地出让收入实现，相应还本付息资金已落实。

**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
华夏银行	21.36	21.36	0
赣州银行	23.24	23.24	0
工商银行	4.85	4.85	0
光大银行	4.40	4.40	0
江西银行	18.60	18.60	0
交通银行	2.88	2.88	0
农业发展银行	0.30	0.30	0
兴业银行	7.95	7.95	0
中信银行	3.18	3.18	0
渤海银行	8.50	8.50	0
国家开发银行	9.00	6.75	2.25
合计	104.26	102.01	2.25

上年末银行授信总额度：118.02 亿元，本报告期末银行授信总额度 104.26 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-13.76 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：

公司有已获批尚未发行的私募公司债券额度 25 亿元。

### 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：-0.11 亿元

报告期非经常性损益总额：-334.73 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到与其他经营活动有关的现金约 18.30 亿元，主要是来源如下：

- 1) 收到赣州开发区工业投资有限公司的业务往来款 13.85 亿元，不具有可持续性；
- 2) 收到赣州经济技术开发区财政局的业务往来款 4.00 亿元，不具有可持续性；
- 3) 银行存款利息收入 0.44 亿元，不具有可持续性；

### 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：37.71 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.10 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：35.61 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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一）法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018-1-23	无	对公司经营情况和偿债能力不会产生不利影响

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018-6-12	无	对公司经营情况和偿债能力不会产生不利影响
中介机构发生变更	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018-3-23	无	对公司经营情况和偿债能力不会产生不利影响

## （二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

- 1、2018年1月22日，因工作岗位变动，刘普海同志不再担任公司董事，刘钧、钟绮云、吴翔、张瑞平同志不再担任监事，新增董事会成员谢慧和张瑞平，新增监事会成员王连生、钟祥飞、刘地长、郑瑾，其中王连生担任公司监事会主席。
- 2、2018年3月22日，公司会计师事务所因满足会计师事务所定期轮换相关要求，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 3、2018年6月11日，公司董事长发生变动，徐晓鸿同志不再担任公司董事长，改由胡昊同志担任。

## 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

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（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）

（以下无正文，为《赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券 2018 年半年度报告》盖章页）

赣州开发区建设投资（集团）有限公司



2018 年 8 月 30 日

## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：赣州开发区建设投资（集团）有限公司

单位：万元 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	221,326.00	291,478.45
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	4,524.15	510.83
预付款项	58,828.67	73,482.07
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	585,722.67	478,613.60
买入返售金融资产		
存货	3,151,631.12	3,084,655.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,740.14	88,055.65
流动资产合计	4,110,772.75	4,016,795.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,740.00	7,740.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,463.15	276.29
投资性房地产	76,163.16	77,551.48
固定资产	2,201.73	2,211.80
在建工程	13,474.20	12,581.84
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	5,890.49	5,974.36

开发支出		
商誉	278.54	278.54
长期待摊费用	105.22	123.05
递延所得税资产	18,590.69	1,855.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	125,907.18	108,592.62
资产总计	4,236,679.93	4,125,388.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	73,500.00	3,000.00
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	106,968.53	84,593.88
预收款项	11,505.29	37,819.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29.93	95.48
应交税费	46,871.72	26,878.39
应付利息	14,584.20	26,758.28
应付股利		
其他应付款	201,791.85	425,003.99
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	381,260.00	178,227.90
其他流动负债		
流动负债合计	836,511.52	782,377.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	889,520.00	837,260.00
应付债券	538,819.16	633,819.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	352,824.02	320,507.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	1,781,163.18	1,791,586.55
负债合计	2,617,674.69	2,573,964.35
<b>所有者权益</b>		
股本	172,072.00	120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,213,312.31	1,213,312.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,728.22	4,728.22
一般风险准备		
未分配利润	228,711.57	213,238.88
归属于母公司所有者权益合计	1,618,824.10	1,551,279.40
少数股东权益	181.14	144.73
所有者权益合计	1,619,005.23	1,551,424.14
负债和所有者权益总计	4,236,679.93	4,125,388.49

法定代表人：胡昊 主管会计工作负责人：肖日华 会计机构负责人：刘俊芳

#### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：赣州开发区建设投资（集团）有限公司

单位：万元 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	140,327.25	194,016.81
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	0.15	-
预付款项	7,464.13	7,860.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,590,349.17	1,202,366.97
存货	1,364,693.04	1,418,695.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,795.53	26,856.93
流动资产合计	3,126,629.27	2,849,796.31
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	7,740.00	7,740.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,499.66	105,781.79
投资性房地产	26,429.30	26,895.20
固定资产	599.98	565.32
在建工程	5,415.55	5,415.55
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	5,815.29	5,898.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	216.38	216.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	162,716.16	152,512.61
资产总计	3,289,345.43	3,002,308.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	68,500.00	1,000.00
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	19,884.95	11,839.51
预收款项	5,113.31	32,277.67
应付职工薪酬	0.03	-
应交税费	10,075.73	1,084.72
应付利息	14,388.93	26,563.01
应付股利		
其他应付款	43,144.34	21,390.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	355,060.00	171,727.90
其他流动负债		
流动负债合计	516,167.30	265,882.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	758,120.00	739,560.00
应付债券	538,819.16	633,819.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	127,824.02	95,507.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	1,424,763.18	1,468,886.55
负债合计	1,940,930.48	1,734,769.42
<b>所有者权益：</b>		
股本	172,072.00	120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,100,257.34	1,100,257.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,728.22	4,728.22
未分配利润	71,357.40	42,553.95
所有者权益合计	1,348,414.96	1,267,539.50
负债和所有者权益总计	3,289,345.43	3,002,308.92

法定代表人：胡昊 主管会计工作负责人：肖日华 会计机构负责人：刘俊芳

### 合并利润表

2018年1—6月

编制单位：赣州开发区建设投资（集团）有限公司

单位：万元 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	195,055.86	85,510.09
其中：营业收入	195,055.86	85,510.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,817.69	59,449.53
其中：营业成本	173,102.22	52,136.48
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	24,452.68	654.27
销售费用	3.46	672.99
管理费用	2,555.37	1,310.60
财务费用	-4,296.06	4,675.20
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-761.82	26,060.56
加：营业外收入	89.93	65.71
减：营业外支出	424.66	93.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,096.55	26,032.40
减：所得税费用	-16,605.65	319.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,509.10	25,713.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,509.10	15,509.10
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	15,472.69	25,738.85
2.少数股东损益	36.40	-25.45
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	15,509.10	25,713.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,472.69	25,738.85
归属于少数股东的综合收益总额	36.40	-25.45
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：胡昊 主管会计工作负责人：肖日华 会计机构负责人：刘俊芳

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：赣州开发区建设投资（集团）有限公司

单位：万元 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	162,446.41	46,201.73
减：营业成本	120,880.39	40,276.47
税金及附加	11,593.94	548.72
销售费用	3.46	672.99
管理费用	1,128.81	855.61
财务费用	-265.16	4,819.47
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）	29,104.95	-971.52
加：营业外收入	21.31	5.60
减：营业外支出	322.81	93.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,803.45	-1,059.61
减：所得税费用	-	301.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,803.45	-1,361.07
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,803.45	-1,361.07
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	28,803.45	-1,361.07
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：胡昊 主管会计工作负责人：肖日华 会计机构负责人：刘俊芳

### 合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：赣州开发区建设投资（集团）有限公司

单位：万元 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	114,094.11	76,589.36
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	182,984.09	59,853.10
经营活动现金流入小计	297,078.20	136,442.46
购买商品、接受劳务支付的现金	216,614.42	112,602.66
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	1,747.84	895.87
支付的各项税费	4,563.30	6,301.13
支付其他与经营活动有关的现金	348,929.27	150,390.92
经营活动现金流出小计	571,854.83	270,190.57
经营活动产生的现金流量净额	-274,776.63	-133,748.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56.05	-
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	56.05	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121.85	823.41
投资支付的现金	1,186.86	369.00
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	1,308.72	1,192.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,252.67	-1,192.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	52,072.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	361,500.00	280,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	845.87
筹资活动现金流入小计	413,572.00	280,845.87
偿还债务支付的现金	103,420.00	90,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,120.11	61,480.31
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	-	5,355.15
筹资活动现金流出小计	166,540.11	157,565.46
筹资活动产生的现金流量净额	247,031.89	123,280.41
<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>	-28,997.42	-11,660.11
加：期初现金及现金等价物余额	244,242.08	328,144.77

六、期末现金及现金等价物余额	215,244.67	316,484.65
----------------	------------	------------

法定代表人：胡昊 主管会计工作负责人：肖日华 会计机构负责人：刘俊芳

### 母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：赣州开发区建设投资（集团）有限公司

单位：万元 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	70,270.38	35,429.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,195.91	56,560.57
经营活动现金流入小计	155,466.29	91,989.95
购买商品、接受劳务支付的现金	62,215.13	60,938.73
支付给职工以及为职工支付的现金	726.65	632.19
支付的各项税费	3,036.55	5,172.16
支付其他与经营活动有关的现金	313,590.28	113,942.90
经营活动现金流出小计	379,568.60	180,685.98
经营活动产生的现金流量净额	-224,102.31	-88,696.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	59.17	-
投资支付的现金	1,137.86	369.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,580.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,777.03	369.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,777.03	-369.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	52,072.00	-
取得借款收到的现金	273,500.00	280,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	521.95
筹资活动现金流入小计	325,572.00	280,521.95
偿还债务支付的现金	71,820.00	87,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,407.34	56,291.91

支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,358.59
筹资活动现金流出小计	133,227.34	149,550.51
筹资活动产生的现金流量净额	192,344.66	130,971.45
<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>	-42,534.69	41,906.42
加：期初现金及现金等价物余额	179,818.94	141,449.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	137,284.25	183,356.00

法定代表人：胡昊 主管会计工作负责人：肖日华 会计机构负责人：刘俊芳

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：赣州开发区建设投资（集团）有限公司

单位：万元 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	120,000.00				1,213,312.31				4,728.22		213,238.88	144.73	1,551,424.14
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、本年期初余额	120,000.00				1,213,312.31				4,728.22		213,238.88	144.73	1,551,424.14
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	52,072.00										15,472.69	36.40	67,581.10
(一) 综合收益总额											15,472.69	36.40	15,509.10
(二) 所有者投入和减少资本	52,072.00												52,072.00
1. 股东投入的普通股	52,072.00												52,072.00
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													
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													
四、本期期末余额	172,072.00				1,213,312.31				4,728.22		228,711.57	181.14	1,619,005.23

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、上年期末余额	120,000.00				1,213,312.31				4,102.97		191,239.24	-	1,528,654.52
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	120,000 .00			1,213,3 12.31				4,102.9 7		191,239.2 4		1,528,654 .52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								625.25		21,999.64	144.73	22,769.62
(一) 综合收益总额										22,624.89	144.73	22,769.62
(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								625.25		-625.25		-
1. 提取盈余公积								625.25		-625.25		-
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	120,000.00				1,213,312.31				4,728.22		213,238.88	144.73	1,551,424.14
----------	------------	--	--	--	--------------	--	--	--	----------	--	------------	--------	--------------

法定代表人：胡昊 主管会计工作负责人：肖日华 会计机构负责人：刘俊芳

### 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：赣州开发区建设投资（集团）有限公司

单位：万元 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	120,000.00				1,100,257.34				4,728.22		42,553.95	1,267,539.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000.00				1,100,257.34				4,728.22		42,553.95	1,267,539.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,072.00										28,803.45	80,875.45
（一）综合收益总额											28,803.45	28,803.45
（二）所有者投入和减少资本	52,072.00											52,072.00
1. 股东投入的普通股	52,072.00											52,072.00
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												
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	172,072.0 0				1,100,257. 34				4,728.2 2		71,357.4 0	1,348,414. 96

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	120,000.0 0				1,100,257. 34				4,102.9 7		36,926.6 9	1,261,287. 00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000.0 0				1,100,257. 34				4,102.9 7		36,926.6 9	1,261,287. 00

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								625.25		5,627.26	6,252.51
(一) 综合收益总额										6,252.51	6,252.51
(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								625.25		-625.25	-
1. 提取盈余公积								625.25		-625.25	-
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	120,000.0 0				1,100,257. 34			4,728.2 2		42,553.9 5	1,267,539. 50

法定代表人：胡昊 主管会计工作负责人：肖日华 会计机构负责人：刘俊芳

## 担保人财务报表

适用 不适用