

贵州省红果经济开发区开发有限责任公司
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风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”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 2017 年年度报告中的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介结构简介	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	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 投资状况	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 合并报表范围调整	19
四、 主要会计数据和财务指标	20
五、 资产情况	21
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
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	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26

第八节	备查文件目录	27
附件	财务报表	29
合并资产负债表		29
母公司资产负债表		31
合并利润表		33
母公司利润表		34
合并现金流量表		35
母公司现金流量表		37
合并所有者权益变动表		39
母公司所有者权益变动表		41
担保人财务报表		44

释义

发行人、本公司	指	贵州省红果经济开发区开发有限责任公司
报告期	指	2018年1月-2018年6月
半年报、本报告	指	贵州省红果经济开发区开发有限责任公司公司债券 2018年半年度报告
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2005年修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2005年修订)
《公司章程》	指	《贵州省红果经济开发区开发有限责任公司章程》
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	湘财证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
资信评级机构	指	联合资信评估有限公司
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包括法定假日或休息日)
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告期内，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	贵州省红果经济开发区开发有限责任公司
中文简称	红果公司
外文名称(如有)	Guizhou Hongguo Development Zone Development Co., Ltd
外文缩写(如有)	HGEDA
法定代表人	李力
注册地址	贵州省六盘水市红果经济开发区两河新区管委会
办公地址	贵州省六盘水市红果经济开发区两河新区管委会
办公地址的邮政编码	553537
公司网址	无
电子信箱	249888928@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李涛
联系地址	贵州省六盘水市红果经济开发区两河新区管委会
电话	0858-3106888
传真	0858-3632111
电子信箱	249888928@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 (http://www.sse.com.cn) 和中国债券信息网 (http://www.chinabond.com.cn)
半年度报告备置地	发行人：贵州省六盘水市红果经济开发区两河新区管委会 主承销商：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼

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：盘州市财政局

报告期末实际控制人名称：盘州市人民政府

（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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层
签字会计师姓名（如有）	逯文君、侯胜利

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127366
债券简称	16 红小微
名称	中国工商银行股份有限公司六盘水分行
办公地址	贵州省六盘水市钟山经济开发区南环中路 59 号
联系人	李耀东
联系电话	0858-8205311

债券代码	127709、127752
债券简称	17 红果 01、18 红果债
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 层
联系人	吴沁馨
联系电话	021-38784580

（三）资信评级机构

债券代码	127366、127709、127752
债券简称	16 红小微、17 红果 01、18 红果债
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外大街 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

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	127366
2、债券简称	16 红小微
3、债券名称	2016 年贵州省红果经济开发区开发有限责任公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2016 年 1 月 14 日
5、最近回售日	2019 年 1 月 14 日
6、到期日	2020 年 1 月 14 日
7、债券余额	12
8、利率（%）	6.05
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息
10、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	于 2018 年 1 月按时付息
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券为 4 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至报告期末，相关条款不满足执行条件，发行人及投资者未执行相关条款

1、债券代码	127709
2、债券简称	17 红果 01
3、债券名称	2017 年第一期贵州省红果经济开发区开发有限责任公司养老产业专项债券
4、发行日	2017 年 11 月 24 日
5、最近回售日	2024 年 11 月 24 日
6、到期日	2024 年 11 月 24 日
7、债券余额	5
8、利率（%）	7.80
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3, 4, 5, 6, 7 个计息年度末分别按本期债券发行总 20%, 20%, 20%, 20%, 20% 的比例偿还本金。
10、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券未到利息兑付日期，不存在兑付兑息违约情况

13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿还条款，报告期内，相关条款不满足执行条件，发行人及投资者未执行相关条款
1、债券代码	127752
2、债券简称	18 红果债
3、债券名称	2018 年贵州省红果经济开发区开发有限责任公司养老产业专项债券
4、发行日	2018 年 2 月 8 日
5、最近回售日	2025 年 2 月 8 日
6、到期日	2025 年 2 月 8 日
7、债券余额	3.5
8、利率 (%)	7.80
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3, 4, 5, 6, 7 个计息年度末分别按本期债券发行总 20%, 20%, 20%, 20%, 20% 的比例偿还本金。
10、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券未到利息兑付日期，不存在兑付兑息违约情况
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿还条款，报告期内，相关条款不满足执行条件，发行人及投资者未执行相关条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127366

债券简称	16 红小微
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金通过募集资金专项账户运作，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金总额	12
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	截至 2018 年 6 月末，“16 红小微”通过委托贷款方式给小微企业发放贷款，合计 10.28 亿元，现企业已还贷款 1.56 亿元，贷款余额 8.72 亿元。 本期债券募集资金委托工商银行六盘水分行，以委托贷款形式投放于工商银行六盘水分行推荐并经发行人确认的，位于盘州市政府管辖区域内或者经盘州市政府同意的其他区域的小微企业，募集资金使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：127709

债券简称	17 红果 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金通过募集资金专项账户运作，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致。
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	<p>截至 2018 年 6 月末，“17 红果 01”募集资金已使用 5 亿元。其中 2.5 亿元用于补充公司流动资金，2.5 亿元用于贵州红果经济开发区（两河新区）综合养老产业建设项目。</p> <p>公司募集资金用款，由资金使用部门及子公司提出用款申请，上报公司财务部。由财务部负责对各用款申请的用途、使用金额等进行审查，并最终由公司分管领导及总经理联签批准；公司财务部对募集资金的使用情况建立台账，具体反映募集资金的支出情况、募集资金项目的投入情况和进度等</p>
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：127752

债券简称	18 红果债
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金通过募集资金专项账户运作，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金总额	3.5
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	<p>截至 2018 年 6 月末，“18 红果债”募集资金已使用 3.5 亿元。其中 1.75 亿元用于补充公司流动资金，1.75 亿元用于贵州红果经济开发区（两河新区）综合养老产业建设项目。</p> <p>公司募集资金用款，由资金使用部门及子公司提出用款申请，上报公司财务部。由财务部负责对各用款申请的用途、使用金额等进行审查，并最终由公司分管领导及总经理联签批准；公司财务部对募集资金的使用情况建立台账，具体反映募集资金的支出情况、募集资金项目的投入情况和进度等</p>
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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

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	127366、127709、127752
债券简称	16 红小微、17 红果 01、18 红果债
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）	本次跟踪评级与上一次评级无差异

（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

债券代码：127366

债券简称	16红小微
其他偿债保障措施概述	<p>小微企业归还或清收的贷款本息（含罚息）是本期债券的偿债资金来源，盘州市良好的经济发展态势为区域内小微企业的业务经营活动提供了良好的客观经济基础，有利于其保持良好的盈利能力和偿债能力，为委托贷款的按时回收和本期债券的按时清偿提供根本保障。</p> <p>本期债券设置了包括风险储备基金和政府风险缓释基金在内的多层风险缓释措施，为本期债券本息偿付提供进一步保障。</p> <p>为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益。设立募集资金专户和专项偿债账户、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、发行人承诺等。</p>

其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是。公司已按照债券募集说明书的约定，向投资者足额支付上一计息年度的债券利息。

债券代码：127709

债券简称	17 红果 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益。设立募集资金专户和专项偿债账户、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、发行人承诺等。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127752

债券简称	18 红果债
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益。设立募集资金专户和专项偿债账户、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、发行人承诺等。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：127366

债券简称	16 红小微
偿债计划概述	按时付息，不存在违约情况
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：127709

债券简称	17 红果 01
偿债计划概述	17 红果 01 将于 2018 年 11 月首次付息，偿债计划与募集说明书的相关承诺保持一致
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127752

债券简称	18 红果债
偿债计划概述	18 红果债将于 2019 年 2 月首次付息，偿债计划与募集说明书的相关承诺保持一致
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：127366

债券简称	16 红小微
账户资金的提取情况	该专户于 2018 年 1 月支付“16 红小微”利息
专项偿债账户的变更、变化情况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	与募集说明书的相关承诺保持一致

债券代码：127709

债券简称	17 红果 01
账户资金的提取情况	公司与贵州银行股份有限公司盘县支行签订了《账户及资金监管协议》，设立监管账户，专项用于接收偿付本期债券所归集的偿债资金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺保持一致

债券代码：127752

债券简称	18 红果债
账户资金的提取情况	公司与贵州银行股份有限公司盘县支行签订了《账户及资金监管协议》，设立监管账户，专项用于接收偿付本期债券

	所归集的偿债资金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺保持一致

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	127366
债券简称	16 红小微
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司六盘水分行
受托管理人履行职责情况	受托管理人根据相关法律法规、部门规章的规定、债券受托管理协议的约定以及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，持续关注公司的资信状况以及对募集说明书约定的应履行义务的执行情况，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	127709、127752
债券简称	17 红果 01、18 红果债
债券受托管理人名称	湘财证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	湘财证券股份有限公司作为受托管理人，根据相关法律法规、部门规章的规定、债券受托管理协议的约定以及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，持续关注公司的资信状况以及对募集说明书约定的应履行义务的执行情况，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。协助发行人披露年报、半年报以及临时公告等文件。
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

公司作为盘州市和红果经开区城市基础设施建设的重要主体，业务范围涵盖基础设施建设、土地整理开发以及房屋租赁等，报告期内主营业务收入主要来源于城市基础设施建设收入。

公司城市基础设施建设的业务模式主要为委托建设方式。为加快盘州市及红果经开区城市基础设施建设，盘州市人民政府与发行人签订了《委托代建框架协议》，委托发行人代建红果经开区基础设施各项目。根据《委托代建框架协议》，每年度盘州市人民政府或红果经开区管委会制定代建项目清单，由发行人或其子公司完成工程代建。盘州市人民政府负责项目的立项、报批、征用土地，负责项目建设的各种前期手续的办理，负责项目红线内的拆迁清理工作，由发行人组织施工招标、监理招标，负责组织项目建设的地质勘测、规划方案及施工图设计，工程建设施工现场的工期、质量、造价控制、安全和文明施工的监督和管理，并配合盘州市人民政府做好验收工作。发行人或其子公司每月月初向红果经开区管委会提交上月的《基础设施建设工程投资额及代建管理费的请示函》，红果经开区管委会批复同意后，每个会计年度结算一次，结算后由盘州市人民政府将代建工程管理费拨付给红果经开区，由红果经开区管委会向发行人支付。

公司的土地开发整理业务主要为委托开发方式。根据《委托代建框架协议》，每年度盘州市人民政府或红果经开区管委会制定土地开发项目清单，由发行人或其子公司完成土地开发。盘州市人民政府负责土地开发项目的申报、立项、规划设计、项目评审，由发行人组织施工单位进行具体的土地开发工作，对其委托的施工单位和土地开发全过程进行监督管理，并配合盘州市人民政府做好验收工作。发行人或其子公司每月月初向红果经开区管委会提交上月的《土地委托开发项目投资额及土地委托开发管理费的请示函》，红果经开区管委会批复同意后，每个会计年度结算一次，结算后由盘州市人民政府将土地开发管理费拨付给红果经开区，由红果经开区管委会向发行人支付。

根据《盘州市2018年政府工作报告》政府工作目标任务，盘州市城市建设将进入高速发展阶段，城市快速扩张和城镇人口的不断增长带来了对高质量基础设施质量的巨大需求，这势必将推动盘州市基础设施建设的发展，推动公司业务的发展。未来一段时间内，公司将继续依托城市基础设施建设业务，在发展的同时，不断增强企业发展的多元性、可持续性和竞争力，不断创新发展。

（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 (%)
代建工程管理费	30,657.12	0.00	100	96.53	27,989.02	0.00	100	97.31
土地开发管理费	759.13	0.00	100	2.39	571.20	0.00	100	1.99
房屋租赁	260.91	2,064.73	-691.36	0.82	0.00	0.00	-	-
其他收入	81.24	87.13	-7.25	0.26	203.98	2,235.04	-995.72	0.71
合计	31,758.39	2,151.86	-	-	28,764.20	2,235.04	-	-

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：公司主营业务为基础设施代建及土地开发整理，已在各业务板块收入成本情况进行披露。

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，说明相关变动的原因。

公司代建工程管理费和土地开发管理费业务成本均为 0，主要系公司代建工程管理费及土地开发管理费按红果经开区管委会各年确认的建设工程项目工程造价（基建项目）及土地开发实际结算价款（土地开发项目）的一定比例进行计提，以此确认代建工程管理费收入和土地开发管理费收入，没有计提营业成本，由公司垫付的工程款计入其他非流动资产科目，待工程完工验收合格后，转入对政府的其他应收款。

报告期内，公司土地整理开发收入较上年增长 187.93 万元，增幅为 32.90%，公司土地整理业务增幅较大，但基数依然较小，未来，随着盘州市城市扩张和城镇人口的不断增长，公司土地整理开发业务将保持稳定发展。

（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。

（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：

往来资金是否与经营收益直接相关

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

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**17.78**，占合并口径净资产的比例（%）
：**18.57%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
贵州红果经济开发区管理委员会		2.61	否	往来款	按照合同约定
六盘水市公共资源交易中心		1.39	否	往来款	按照合同约定
盘州市星泓置业有限公司		1.16	否	往来款	按照合同约定
贵州瑞成荣辉建筑有限公司		0.85	否	往来款	按照合同约定
中冶东方钢能重工(六盘水)有限公司		0.76	否	往来款	按照合同约定
贵州博大房地产开发有限公司		0.52	否	往来款	按照合同约定
贵州恒源重型装备工程有限公司		0.39	否	往来款	按照合同约定
贵州江山建设有限公司		0.35	否	往来款	按照合同约定
贵州省盘县		0.31	否	往来款	按照合同约定

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
益康管业有限责任公司					
中国第四冶金建设有限责任公司		0.25	否	往来款	按照合同约定
贵州天刺力食品科技有限责任公司		0.25	否	往来款	按照合同约定
红果开发区国土资源储备交易中心		0.19	否	往来款	按照合同约定
其他小额		8.75	否	往来款	按照合同约定
合计	—	17.78	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司的对外资金拆借行为，均履行了公司的内部流程，通过了公司董事会决议。对外资金拆借的定价机制为以综合融资成本为基础，根据不同项目进行差别定价，并进行浮动调整，与对方协商确定最终的价格。上述借款事项的借款利率，双方协商确定，不存在损害公司利益的行为。

公司将按照募集说明书约定和相关承诺进行信息披露。

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	1,945,335.11	1,805,185.13	7.76	-
2	总负债	988,073.66	871,274.69	13.41	-
3	净资产	957,261.45	933,910.45	2.50	-
4	归属母公司股东的净资产	957,261.45	933,910.45	2.50	-
5	资产负债率(%)	50.79	48.27	5.24	-
6	有形资产负债率(%)	56.83	54.35	4.56	-
7	流动比率	2.29	2.92	-21.46	
8	速动比率	0.93	1.04	-10.68	
9	期末现金及现金等价物余额	21,911.99	75,592.74	-71.01	主要系银行存款减少所致
		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	31,758.39	28,764.20	10.41	-
2	营业成本	2,151.86	2,235.04	-3.72	-
3	利润总额	23,351.00	24,859.64	-6.07	-
4	净利润	23,351.00	24,858.42	-6.06	-
5	扣除非经常性损益后净利润	23,351.00	24,858.42	-6.06	-
6	归属母公司股东的净利润	23,351.00	24,858.42	-6.06	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	42,047.55	36,668.22	14.67	-
8	经营活动产生的现金流净额	-90,944.70	-86,361.78	5.31	-
9	投资活动产生的现金流净额	-771.33	12,122.62	-106.36	主要系公司收回投资收到的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	29,140.78	80,178.37	-63.66	主要系公司筹集资金较去年同期减少, 偿还资金较去年同期增加
11	应收账款周转率	0.63	203.40	-99.69	主要系2018年上半年应收红果经开区管委会尚未回款且金额看较大
12	存货周转率	0.00	0.01	-100.00	主要系公司存货余额较大, 存货周转率很低, 计

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
					算口径导致
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.09	-57.97	主要系公司增加融资，利息费用增加所致
14	利息保障倍数	1.19	3.47	-65.71	主要系公司增加融资，利息费用增加所致
15	现金利息保障倍数	-2.89	-5.80	-50.17	主要系公司经营活动现金净流量增加所致
16	EBITDA 利息倍数	1.34	4.65	-71.18	主要系公司增加融资，利息费用增加所致
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

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，影响报表使用者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

见上表

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	33,911.99	96,487.25	-64.85	主要系公司银行存款减少
应收账款	31,667.75	231.50	13,579.38	主要系公司应收红果经开区管委会款项尚未回款导致
预付款项	122,079.33	99,246.22	23.01	-
其他应收款	233,703.57	137,610.94	69.83	主要系公司新增红果经开区会及六盘水公共资源交易中心往来款
存货	624,203.99	623,558.74	0.10	-
其他流动资产	1,476.36	9,720.81	-84.81	主要系公司理财产品减少

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
流动资产合计	1,047,042.99	966,855.46	8.29	-
长期股权投资	9,800.00	6,300.00	55.56	系公司设立或增资子公司
投资性房地产	205,591.91	207,656.64	-0.99	-
固定资产	28,541.54	29,251.95	-2.43	-
无形资产	206,734.23	202,157.40	2.26	-
其他非流动资产	447,624.44	392,930.80	13.92	-
非流动资产合计	898,292.12	838,329.67	7.15	-
资产总计	1,945,335.11	1,805,185.13	7.76	-

2. 主要资产变动的原因

见上表

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 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)
存货	301,454.68		借款抵押担保	
投资性房地产	17,031.73		借款抵押担保	
无形资产	118.67		借款抵押担保	
其他货币资金	12,000.00			三年期定期存单
合计	330,605.08		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期内(末)母公司口径营业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
应付账款	99,912.59	111,695.15	-10.55	-
预收款项	6,416.04	1,649.95	288.86	主要系公司预收购房款
应交税费	182.07	254.36	-28.42	-
应付利息	6,568.25	1,599.50	310.64	主要系公司发行企

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
				业债，导致应付企业债券利息增加
其他应付款	260,831.20	197,871.82	31.82	主要系公司应付往来款增加
一年内到期的非流动负债	83,161.94	18,402.59	351.90	主要系一年到期的长期借款增幅较高
流动负债合计	457,072.09	331,473.36	37.89	主要系预收账款及一年内到期非流动负债增幅较高
长期借款	236,298.18	268,522.20	-12.00	-
应付债券	226,003.30	189,583.64	19.21	-
长期应付款	68,700.09	81,695.48	-15.91	-
非流动负债合计	531,001.57	539,801.32	-1.63	-
负债合计	988,073.66	871,274.69	13.41	-

2. 主要负债变动的原因

见上表

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 61.42 亿元；上年末借款总额 55.82 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：

上半年，公司已向上交所申报非公开发行公司债券，截至本报告披露日，已获上交所通过；同时，公司根据经营及业务开展情况，有计划的向银行等金融机构申请融资。

公司 16 红小微将于 2019 年 1 月到达回售期，公司已开展投资者回售意向沟通工作，将根据沟通情况及时做好小微企业债券资金回收工作，相应根据公司资金情况开展融资工作。

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
盘县信用合作联社	0.40	0.15	0.25
重庆银行六盘水钟山支行	3.50	3.30	0.20
中国工商银行盘县支行	8.00	6.79	1.21
贵州银行盘县支行	1.75	0.96	0.79
贵阳银行盘县支行	5.11	3.88	1.23
中国农业发展银行盘县支行	1.99	1.89	0.10
重庆银行六盘水钟山支行	0.50	0.25	0.25
中国建设银行盘县支行	4.50	4.50	0.00
合计	25.75	-	4.03

上年末银行授信总额度：**28.43** 亿元，本报告期末银行授信总额度 **25.75** 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：**-2.68** 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：

截至报告期末，公司已向上交所申报非公开发行公司债券；截至本报告披露日，该债券已经上交所审核通过，已获批尚未发行额度为 **130** 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：**2.34** 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

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：

公司收到其他与经营活动有关的现金总额为 **7.62** 亿元，其中包括利息收入 **0.34** 亿元，政府补助 **0.90** 亿元，往来款及其他款项 **6.38** 亿元。公司小微债券将于 2019 年 1 月到达回售期，若投资者选择多数选择回售，公司利息收入将下滑；公司作为盘州市和红果经开区城市基础设施建设的重要主体，历年政府补助收入较为稳定，政府补助款项具有可持续性；公司其他应收款余额为 **23.37** 亿元，未来随着其他应收款的催缴进度，具有一定可持续性。

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：**6.30** 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：**5.24** 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：**11.54** 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

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（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《贵州省红果经济开发区开发有限责任公司公司债券年度报告
(2018年上半年)》之盖章页)

贵州省红果经济开发区开发有限责任公司



2018年8月22日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

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
流动资产：		
货币资金	33,911.99	96,487.25
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	31,667.75	231.50
预付款项	122,079.33	99,246.22
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	233,703.57	137,610.94
买入返售金融资产		
存货	624,203.99	623,558.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,476.36	9,720.81
流动资产合计	1,047,042.99	966,855.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,800.00	6,300.00
投资性房地产	205,591.91	207,656.64
固定资产	28,541.54	29,251.95
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	206,734.23	202,157.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		32.88
递延所得税资产		

其他非流动资产	447,624.44	392,930.80
非流动资产合计	898,292.12	838,329.67
资产总计	1,945,335.11	1,805,185.13
流动负债:		
短期借款		
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	99,912.59	111,695.15
预收款项	6,416.04	1,649.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	182.07	254.36
应付利息	6,568.25	1,599.50
应付股利		
其他应付款	260,831.20	197,871.82
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	83,161.94	18,402.59
其他流动负债		
流动负债合计	457,072.09	331,473.36
非流动负债:		
长期借款	236,298.18	268,522.20
应付债券	226,003.30	189,583.64
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	68,700.09	81,695.48
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	531,001.57	539,801.32
负债合计	988,073.66	871,274.69
所有者权益		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	666,415.55	666,415.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,716.08	1,716.08
一般风险准备		
未分配利润	189,129.82	165,778.82
归属于母公司所有者权益合计	957,261.45	933,910.45
少数股东权益		
所有者权益合计	957,261.45	933,910.45
负债和所有者权益总计	1,945,335.11	1,805,185.13

法定代表人：李力 主管会计工作负责人：李大金 会计机构负责人：罗丽君

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

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
流动资产：		
货币资金	1,761.60	30,275.36
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	1,077.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	366,820.03	222,319.46
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	369,658.63	252,594.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,654.72	247,654.72
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	247,654.72	247,654.72
资产总计	617,313.34	500,249.54
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息	6,431.47	1,456.47
应付股利		
其他应付款	136,129.43	48,207.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,192.00	1,547.01
其他流动负债		
流动负债合计	145,752.90	51,211.34
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	202,437.85	166,452.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,294.05	15,902.99
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	215,731.90	182,355.72
负债合计	361,484.80	233,567.07
所有者权益:		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,834.72	152,834.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,716.08	1,716.08
未分配利润	1,277.75	12,131.67

所有者权益合计	255,828.54	266,682.47
负债和所有者权益总计	617,313.34	500,249.54

法定代表人：李力 主管会计工作负责人：李大金 会计机构负责人：罗丽君

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

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	31,758.39	28,764.20
其中：营业收入	31,758.39	28,764.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,427.58	11,913.46
其中：营业成本	2,151.86	2,235.04
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	922.96	0.26
销售费用		
管理费用	3,545.65	3,015.31
财务费用	10,807.12	6,662.85
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）	13.95	6.12
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	9,000.00	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,344.76	16,856.86
加：营业外收入	10.09	8,002.78
减：营业外支出	3.84	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,351.00	24,859.64
减：所得税费用		1.21
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	23,351.00	24,858.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	23,351.00	24,858.42

“—”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	23,351.00	24,858.42
2.少数股东损益		
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	23,351.00	24,858.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,351.00	24,858.42
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李力 主管会计工作负责人：李大金 会计机构负责人：罗丽君

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	71.00	68.00

财务费用	10,782.93	5,997.38
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）		6.12
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）	-10,853.93	-6,059.27
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-10,853.93	-6,059.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-10,853.93	-6,059.27
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	-10,853.93	-6,059.27
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：李力 主管会计工作负责人：李大金 会计机构负责人：罗丽君

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,524.49	22,917.93
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	76,228.74	273,017.29
经营活动现金流入小计	112,753.23	295,935.22
购买商品、接受劳务支付的现金	50,214.49	152,657.80
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	305.93	142.91
支付的各项税费	854.38	320.08
支付其他与经营活动有关的现金	152,323.14	229,176.21
经营活动现金流出小计	203,697.93	382,297.00
经营活动产生的现金流量净额	-90,944.70	-86,361.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,000.00	19,000.00
取得投资收益收到的现金	13.95	
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	9,013.95	19,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,285.28	6,877.38
投资支付的现金	3,500.00	
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	9,785.28	6,877.38
投资活动产生的现金流量净额	-771.33	12,122.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,040.98	105,440.00
发行债券收到的现金	34,825.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,865.98	105,440.00
偿还债务支付的现金	8,525.00	15,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,599.03	10,051.63
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	5,601.17	
筹资活动现金流出小计	38,725.20	25,261.63
筹资活动产生的现金流量净额	29,140.78	80,178.37
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	-62,575.26	5,939.21
加：期初现金及现金等价物余额	84,487.25	69,653.53
六、期末现金及现金等价物余额	21,911.99	75,592.74

法定代表人：李力 主管会计工作负责人：李大金 会计机构负责人：罗丽君

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,723.77	44,170.82
经营活动现金流入小计	34,723.77	44,170.82
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	89,680.01	96,006.26
经营活动现金流出小计	89,680.01	96,006.26
经营活动产生的现金流量净额	-54,956.24	-51,835.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,000.00
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		19,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		

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		
投资活动产生的现金流量净额		19,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	34,825.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,825.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,305.52	468.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,077.00	
筹资活动现金流出小计	8,382.52	468.02
筹资活动产生的现金流量净额	26,442.48	-468.02
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	-28,513.77	-33,303.45
加：期初现金及现金等价物余额	30,275.36	37,503.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,761.60	4,200.49

法定代表人：李力 主管会计工作负责人：李大金 会计机构负责人：罗丽君

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										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				
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,00 0.00				666,41 5.55				1,716. 08		165,77 8.82		933,910. 45	
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	100,00 0.00				666,41 5.55				1,716. 08		165,77 8.82		933,910. 45	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											23,351 .00		23,351.0 0	
(一) 综合收益总额											23,351 .00		23,351.0 0	
(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. 提取一般风险准备														

3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,00 0.00				666,41 5.55				1,716. 08		189,12 9.82		957,261. 45

项目	上期										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				
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,00 0.00				666,41 5.55				1,716. 08		123,01 0.92		891,142. 55	
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、本期期初余额	100,00 0.00				666,41 5.55				1,716. 08		123,01 0.92		891,142. 55	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											42,767 .90		42,767.9 0	
(一) 综合收益总额											42,767		42,767.9	

									.90		0
(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. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,00 0.00				666,41 5.55				1,716. 08		933,910. 45

法定代表人：李力 主管会计工作负责人：李大金 会计机构负责人：罗丽君

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：贵州省红果经济开发区开发有限责任公司

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	100,000.00				152,834.72				1,716.08		12,131.67	266,682.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000.00				152,834.72				1,716.08		12,131.67	266,682.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-10,853.93	10,853.93
(一) 综合收益总额											-10,853.93	10,853.93
(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	100,000. 00				152,834. 72			1,716.0 8		1,277.75	255,828. 54

项目	股本	上期										
		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	100,000. 00				152,834. 72				1,716.0 8		13,657. 74	268,208. 54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000. 00				152,834. 72				1,716.0 8		13,657. 74	268,208. 54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											- 1,526.0 7	- 1,526.07
(一) 综合收益总额											- 1,526.0 7	- 1,526.07
(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	100,000. 00				152,834. 72				1,716.0 8		12,131. 67	266,682. 47

法定代表人：李力 主管会计工作负责人：李大金 会计机构负责人：罗丽君

担保人财务报表

适用 不适用

