

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

2015 年中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司概况

公司名称: 曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

注册地址: 曲靖市翠峰路85号

法定代表人: 寇杰

经营范围: 办理开发区管委会委托的专项担保资金的担保业务; 开发区管委会委托、批准的担保基金; 为开发区各类企业获取商业银行贷款、发行债券、办理票据贴现等融资业务提供信用保证; 非公有制经济及下岗失业职工再就业提供信用保证; 经营管理开发区国有资产、筹措开发区建设资金; 房地产、保障性住房投资开发; 市政配套工程建设、管理; 建筑工程; 房屋拆迁; 项目投资; 土地综合开发; 物业管理; 广告设计制作; 装潢; 园林绿化工程施工; 园林育苗; 生活饮用水; 劳务派遣; 人力资源中介; 人才招聘和培训; 庆典礼仪、企业策划; 文化用品、日用百货销售(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批, 按审批的项目和时限开展经营活动)

公司信息披露事务人：袁建华、梅娟

公司联系地址：曲靖市翠峰路85号

联系电话：0874-3514188

传真：0874-3925888

邮政编码：655000

二、本公司财务状况

本公司2015年中期财务报表见附表。

三、已发行债券情况

（一）债券名称：2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券（简称“14曲经开债”）；

（二）债券代码：124880（上海），1480421（银行间债券）；

（三）债券存续期间：本期债券的计息期限为自2014年7月21日至2021年7月20日止；

（四）债券发行额：人民币17亿元；

（五）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，本期债券票面利率为7.48%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利；

（六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，自债券发行后第三年起，在债券存续期内的第三、第四、第五、第六、第七年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日最终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获

利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

(七) 债券信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+，发行人的长期主体信用等级为AA；

(八) 债券上市时间：2014年7月28日（银行间市场）；2014年10月20日(上海证券交易所)；

(九) 债券上市地点：银行间市场、上海证券交易所；

(十) 债券担保：抵押担保。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据2015年6月东方金诚国际信用评估有限公司的跟踪评级报告，“14曲经开债”主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+，评级展望维持为稳定。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、募集说明书中约定的其他重大事项的履约情况

无。

十、受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范、解决机制

无。

十一、涉及发行人的重大诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付的重大事项

无。

十二、法律、行政法规、规章和上海证券交易所要求披露的其他事项

无。

本页无正文，为《曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司 2015
年中期报告》盖章页

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

2015年10月21日



合并资产负债表

2015-6-30

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		381,613,749.25	530,235,642.93
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		1,282,479,827.33	1,210,946,736.36
预付款项		356,978,372.37	324,277,329.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,469,304,992.61	1,391,302,450.82
买入返售金融资产			
存货		5,105,678,391.69	5,079,859,756.81
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,596,055,333.25	8,536,621,916.89
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		333,752,800.00	333,752,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		101,289,474.81	101,289,474.81
投资性房地产		215,111,689.47	217,650,493.89
固定资产		16,964,314.04	18,455,638.69
在建工程		90,104,418.71	58,883,617.26
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		41,619,154.34	42,082,642.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,999.96	12,374.98
递延所得税资产		50.00	50.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		798,852,901.33	772,127,092.23
资产总计		9,394,908,234.58	9,308,749,009.12



合并资产负债表（续）

2015-6-30

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

项目	附注	期末余额	期初余额
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		6,250,226.18	29,254,562.17
预收款项		30,348,079.39	30,238,528.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		109,576.29	1,040,856.94
应交税费		69,440,032.56	69,127,871.25
应付利息		121,861,666.67	58,530,905.17
应付股利			
其他应付款		264,166,596.69	243,772,887.24
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	29,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		494,176,177.78	460,965,611.48
非流动负债：			
长期借款		377,000,000.00	377,000,000.00
应付债券		1,687,834,523.52	1,686,486,454.66
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
专项应付款		246,554,000.00	221,970,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,850,000.00	1,850,000.00
非流动负债合计		2,313,238,523.52	2,287,306,454.66
负债合计		2,807,414,701.30	2,748,272,066.14
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,655,076,477.87	4,655,076,477.87
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		90,273,680.56	90,273,680.56
一般风险准备		280,529.53	280,529.53
未分配利润		841,862,845.32	814,846,255.02
归属于母公司所有者权益合计		6,587,493,533.28	6,560,476,942.98
少数股东权益			
所有者权益合计		6,587,493,533.28	6,560,476,942.98
负债和所有者权益总计		9,394,908,234.58	9,308,749,009.12

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

2015年1-6月

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期
一、营业总收入		100,495,139.40	186,324,381.20
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		87,808,543.01	173,885,722.21
其中：营业成本		92,348,508.60	168,926,964.30
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			
营业税金及附加		430,866.16	575,718.89
销售费用		173,713.00	202,802.12
管理费用		6,753,924.58	5,787,058.91
财务费用		-11,898,469.33	-1,606,822.01
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）		151,920.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,838,516.39	12,438,658.99
加：营业外收入		10,881.20	124,065.98
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			50,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,849,397.59	12,512,724.97
减：所得税费用		3,466,087.29	3,365,967.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,383,310.30	9,146,757.14
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2015年1-6月

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期
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		28,962,048.43	200,774,005.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		73,084,386.30	38,810,592.51
经营活动现金流入小计		102,046,434.73	239,584,597.84
购买商品、接受劳务支付的现金		170,230,376.64	29,652,205.14
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		4,127,364.67	2,041,685.47
支付的各项税费		3,935,456.34	798,920.05
支付其他与经营活动有关的现金		14,041,604.87	412,774,672.08
经营活动现金流出小计		192,334,802.52	445,267,482.74
经营活动产生的现金流量净额		-90,288,367.79	-205,682,884.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		151,920.00	
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		151,920.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,485,445.89	70,267,730.10
投资支付的现金			
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			127,766,388.67
投资活动现金流出小计		31,485,445.89	198,034,118.77
投资活动产生的现金流量净额		-31,333,525.89	-198,034,118.77
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			261,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	261,000,000.00
偿还债务支付的现金		27,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计		27,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-27,000,000.00	257,000,000.00
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		-148,621,893.68	-146,717,003.67
加：期初现金及现金等价物余额		530,235,642.93	421,239,872.84
六、期末现金及现金等价物余额		381,613,749.25	274,522,869.17

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

9

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2015年1-6月

编制单位：建发投资集团有限公司

本期金额												单位：人民币元
项目	归属于母公司的所有者权益											
	实收资本	其他权益工具		资本公积	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	其他	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债									
一、上年年末余额	1,000,000,000.00			4,655,076,477.87			90,273,680.56	280,529.53	814,846,255.02			6,560,476,942.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,000,000,000.00			4,655,076,477.87			90,273,680.56	280,529.53	832,479,535.02			17,633,280.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												17,633,280.00
（一）净利润												6,595,743,502.98
（二）其他综合收益												9,383,310.30
上述（一）和（二）小计												9,383,310.30
（三）投资者投入和减少资本												9,383,310.30
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 其他												
（四）利润分配												9,383,310.30
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者的分配												
4. 其他												
（五）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（六）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（七）其他												
四、本期期末余额	1,000,000,000.00			4,655,076,477.87			90,273,680.56	280,529.53	841,862,845.32			6,587,493,533.28

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表
2014年

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

	本年金额										所有者权益合计
	归属于母公司的所有者权益										少数股东权益
	实收资本	优先股	其他权益工具	资本公积	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	其他	
一、上年年末余额	1,000,000,000.00			4,635,076,477.87			73,533,948.47	180,740.70	660,409,554.81		6,369,200,721.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000,000.00			4,635,076,477.87			73,533,948.47	180,740.70	660,409,554.81		6,369,200,721.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				20,000,000.00					9,146,757.14		29,146,757.14
（一）净利润									9,146,757.14		9,146,757.14
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计											
（三）投资者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本				20,000,000.00							20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 其他											
（四）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的分配											
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期末余额	1,000,000,000.00			4,655,076,477.87			73,533,948.47	180,740.70	669,556,311.95		6,398,347,478.99

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

