

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

曲靖市翠峰路85号

2014年公司债券受托管理事务报告

(2015年度)

债权代理人：

中国建设银行股份有限公司曲靖市分行

(曲靖市麒麟区翠峰路98号)

2016年8月

声明

中国建设银行股份有限公司曲靖市分行（以下简称“建行曲靖分行”）编制本报告的内容及信息均来源于曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。建行曲靖分行对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为建行曲靖分行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，建行曲靖分行不承担任何责任。

目录

第一章	本次公司债券概况.....	4
第二章	发行人 2015 年度经营及财务状况.....	4
第三章	发行人募集资金使用情况.....	9
第四章	债券持有人会议召开情况.....	10
第五章	本次公司债券利息偿付情况.....	11
第六章	本次公司债券跟踪评级情况.....	12
第七章	发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况.....	13
第八章	其他事项.....	14

第一章 本次公司债券概况

一、发行人名称

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

二、核准文件和核准规模

本期债券已经国家发展和改革委员会“发改财金2014【1445】号”文件核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币17亿元。

2014年7月21日，发行人成功发行17亿元公司债券。

三、本期债券的主要条款

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曲经开建投债”

代码：1480421.IB(银行间债券)；124880.SH(上海)

发行日：2014-07-21

到期日：2021-07-21

债券余额：人民币17亿元

利率：本期债券为固定利率债券，在存续期内票面年利率为7.48%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

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日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

上市场所：上海证券交易所

债券担保：发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。

特殊条款执行情况：无

第二章 发行人2015年度经营及财务状况

一、发行人基本信息

公司名称：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

法定代表人：寇杰

设立日期：2002年8月1日

注册资本：100000万元整

住所：曲靖市翠峰路85号

信息披露事务负责人：袁建华、梅娟

联系电话：0871-67095729

联系地址：曲靖市翠峰路85号

联系电话：15974661010、13769551599、0874-3514188

传真：0874-3925888

邮政编码：655000

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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、发行人2015年度经营情况

（一）总体经营情况

本公司主要经营情况及财务指标如下：

单位：万元

项目	2015 年		2014 年	
	金额	比例	金额	比例
工程施工业务	50,386.00	99.84%	62,708.15	99.89%
其他	80.70	0.16%	67.83	0.11%
合计	50,466.70	100.00%	62,775.98	100.00%

成本	金额	比例	金额	比例
工程施工业务	46,629.64	99.94%	57,134.12	99.96%
其他	25.92	0.06%	20.45	0.04%
合计	46,655.56	100.00%	57,154.57	100.00%

备注：主营业务无重大变化。

单位：万元

项目	2015 年	2014 年
净利润	18,143.25	17,127.62
销售费用	119.29	97.60
管理费用	1,891.28	1,371.17
财务费用	-1,221.08	1,566.50
经营活动产生的现金流净额	-10,624.06	-59,415.24
投资活动产生的现金流净额	-492.99	-129,992.42
筹资活动产生的现金流净额	-10,751.20	200,307.24

（二）公司业务情况

在开发区转型升级总体要求下，发行人主要通过土地改造业务、基础设施建设、公用事业运营管理等业务开展来完成开发区管委会赋予的开发建设任务。

1、土地改造

进行开发区内统一的土地征收及开发，结合保障性住房建设、旧城改造、新农村建设等政策进行土地的征收和一级开发，在土地出让后，获取相应收益。经曲靖经济技术开发区管理委员会（曲开发[2010]79号）文件授权，发行人经营曲靖经济技术开发区辖区内部分土地改造项目，进行土地综合开发，包括企业搬迁、危房拆除、安置补偿土地平整等工作。公司可获得地块产生的出让收益的48%。

发行人于2010年开始进行土地开发整理业务，近五年开发整理土地共5178.4亩，土地性质包含商住用地及工业用地等，实现土地开发整理收入11.35亿元。同时，随着开发区城乡一体化试点的深入推进，开发区陆续将更多新的地块委托发行人进行整治开发，为发行人土地改造业务提供了一定的持续性。近两年来发行人主营业务收入有明显回落，主要是主营业务收入中土地改造业务降幅较大。2013-2015年土地改造业务收入分别为0.66亿元、0亿元和0亿元，主要原因是近年来开发区土地出让数量减少，导致发行人土地改造收入下降。2014和2015年发行人主要围绕开发区土地周边的基础设施建设和标准厂房建设，致力于打造土地周边环境 and 配套设施，来吸引企业投资，未进行土地改造业务。

2、基础设施建设和工程施工

发行人在开发区内从事基础设施建设，包括保障房建设、交通道路、水电设施、照明、绿化等基础建设，获取建设收益。未来随开发区的发展和开发，基础设施建设需求仍然很大，发行人将承担更多的城市基础设施项目。

发行人作为开发区的重要投融资主体，承担着基础设施配套项目的融资、投资、建设和运营管理等任务。发行人按照承建工程进度，并根据实际发生的金额确认成本，同时根据合同总价款按进度确认当期收入；工程完工后，根据工程决算审计报告的价款调整确认总收入。工程施工收入与各年在建项目规模及项目建设进度有关，存在一定的不确定性。

三、发行人2015 年度财务情况

（一）主要资产变动情况

单位：万元，%

项目	2015 年	2014 年	增加额	增长率
流动资产：				
货币资金	31,155.31	53,023.56	-21,868.25	-41.24%
应收账款	147,974.29	121,094.67	26,879.62	22.20%
预付款项	34,939.84	32,427.73	2,512.10	7.75%
其他应收款	152,950.37	139,130.25	13,820.13	9.93%
存货	514,450.39	507,985.98	6,464.42	1.27%
流动资产合计	881,470.21	853,662.19	27,808.02	3.26%
非流动资产：				
可供出售金融资产	33,375.28	33,375.28	0.00	0.00%
长期股权投资	9,993.08	10,128.95	-135.87	-1.34%
投资性房地产	21,257.29	21,765.05	-507.76	-2.33%
固定资产	3,642.69	1,845.56	1,797.13	97.38%
在建工程	2,729.72	5,888.36	-3,158.64	-53.64%
无形资产	6,334.18	4,208.26	2,125.92	50.52%
长期待摊费用	0.96	1.24	-0.28	-22.22%
递延所得税资产	0.01	0.01	0.00	0.00%
非流动资产合计	77,333.21	77,212.71	120.50	0.16%
资产总计	958,803.42	930,874.90	27,928.52	3.00%

（二）主要负债变动情况

单位：万元，%

项目	2015 年	2014 年	增加额	增长率
流动负债：				
应付账款	18,570.56	2,925.46	15,645.10	534.79%

预收款项	381.48	3,023.85	-2,642.37	-87.38%
应付职工薪酬	68.27	104.09	-35.81	-34.41%
应交税费	8,170.06	6,912.79	1,257.27	18.19%
应付利息	5,969.46	5,853.09	116.37	1.99%
其他应付款	14,930.91	24,377.29	-9,446.38	-38.75%
一年内到期的非流动负债	27,750.00	2,900.00	24,850.00	856.90%
流动负债合计	75,840.73	46,096.56	29,744.17	64.53%
非流动负债：				
长期借款	15,304.68	37,700.00	-22,395.32	-59.40%
应付债券	168,920.50	168,648.65	271.85	0.16%
专项应付款	23,364.80	22,197.00	1,167.80	5.26%
递延收益	185.00	185.00	0.00	0.00%
非流动负债合计	207,775.00	228,730.65	-20,955.67	-9.16%
负债合计	283,615.70	274,827.21	8,788.50	3.20%

(三) 利润情况

单位：万元

项目	2015 年	2014 年
净利润	18,143.25	17,127.62
销售费用	119.29	97.60
管理费用	1,891.28	1,371.17
财务费用	-1,221.08	1,566.50
经营活动产生的现金流净额	-10,624.06	-59,415.24
投资活动产生的现金流净额	-492.99	-129,992.42
筹资活动产生的现金流净额	-10,751.20	200,307.24

(四) 现金流量表主要变动

单位：万元

项目	2015 年	2014 年度
经营活动产生的现金流净额	-10,624.06	-59,415.24
投资活动产生的现金流净额	-492.99	-129,992.42
筹资活动产生的现金流净额	-10,751.20	200,307.24

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本次公司债券募集资金情况

本期债券已经国家发展和改革委员会“发改财金2014【1445】号”文件核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币17亿元。2014年7月21日，发行人成功发行17亿元公司债券。

二、本次公司债券募集资金实际使用情况

公司于2014年7月21日发行了“14曲经开建投债”，本期债券募集资金共17亿元人民币，其中1亿元用于曲靖经济技术开发区2012年公共租赁房白石江项目点（一期）；1亿元用于曲靖经济技术开发区2012年公共租赁房白石江项目点（二期）；1亿元用于曲靖经济技术开发区2012年公共租赁房三江大道项目点；7.5亿元用于曲靖经济技术开发区白石江水利综合治理工程、3.5亿元用于曲靖经济技术开发区南海子工业园区道路建设项目；3亿元用于曲靖经济技术开发区南小线道路工程及配套设施项目。目前募集资金正按原计划逐步落实使用。

募集资金使用与募集说明书披露的用途一致。公司在中国建设银行股份有限公司曲靖市分行开立了募集资金专项账户，该专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

截至本报告出具日，公司债券募集资金已全部使用完毕。

第四章 债券持有人会议召开情况

2015年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第五章 本次公司债券利息偿付情况

根据本期债券《募集说明书》约定：

本期债券每年付息一次，在债券存续期第3至7年末逐年按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后5年利息随本金的支付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

付息日：2015年至2021年每年的7月21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）。

兑付日：2017年至2021年每年的7月21日，遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日，兑付款项自兑付首日起不另计利息。

本期债券2015年度利息已支付完毕。

第六章 本次公司债券跟踪评级情况

公司已委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）担任曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券跟踪评级机构，最新跟踪评级报告已于 2016 年 6 月出具，东方金诚的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中国债券信息网予以公告。

截至目前，公司存续的公开发行业务融资产品在证监会认可的评级机构方面均仅由东方金诚进行过评级。

截至目前，公司不存在其他主体评级基于同一个会计年度的数据但级别不同的情况。

第七章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况

发行人负责处理““14曲经开建投债””相关事务的专人未发生变动。

第八章 其他事项

一、对外担保情况

报告期内，公司无对外抵押担保事项。

二、受限资产情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司土地抵押情况如下：

所属公司：曲靖开发区保障性住房开发投资有限公司

土地名称	评估价值 (万元)	土地 用途	土地 性质	土地座落	面积 (平方米)	2015 年底 抵押情况
曲市国用 (2012) 第 8216 号	3,639.97	住宅	划拨	曲靖市西城区街道办事处白牛社区	39,908.30	已抵押
曲市国用 (2012) 第 8217 号		住宅	划拨	曲靖市西城区街道办事处白牛社区	21,217.70	已抵押
曲市国用 (2012) 第 8218 号	719.94	住宅	划拨	曲靖市三江大道与学府路交叉口	13,711.00	已抵押
合计:	4,359.91				74,837.00	

所属公司：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

土地名称	评估价值 (万元)	土地 用途	土地 性质	土地座落	面积 (平方米)	2015 年底 抵押情况
曲开国用 (2010) 第 0003 号	8,934.35	工业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	100,273.30	已抵押
曲开国用 (2009) 第 026 号	6,845.85	工业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	76,833.30	已抵押
曲开国用 (2009) 第 027 号	2,598.16	工业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	29,160.00	已抵押
曲开国用 (2009) 第 028 号	5,744.57	工业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	64,473.30	已抵押
曲开国用 (2009) 第 029 号	14,168.09	工业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处三岔社区	159,013.30	已抵押
曲开国用 (2009) 第 030 号	6,384.91	工业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	71,660.00	已抵押
曲开国用 (2009) 第 031 号	22,893.35	工业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	256,940.00	已抵押
曲开国用 (2009) 第 032 号	12,719.92	工业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	142,760.00	已抵押
曲开国用 (2009) 第 033 号	9,795.65	工业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	109,940.00	已抵押
曲开国用 (2009) 第 034 号	12,902.27	工业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	144,806.60	已抵押
曲开国用 (2009) 第 035 号	6,694.97	工业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	75,140.00	已抵押

土地名称	评估价值 (万元)	土地 用途	土地 性质	土地座落	面积 (平方米)	2015 年底 抵押情况
曲开国用(2009) 第 036 号	33,280.04	工业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处 白牛社区	373,513.30	已抵押
曲开国用(2010) 第 0004 号	14,751.98	商业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处 冯官桥社区	61,466.60	已抵押
曲开国用(2010) 第 0005 号	11,107.20	商业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处 冯官桥社区	46,280.00	已抵押
曲开国用(2010) 第 0006 号	13,158.38	商业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处 冯官桥社区	54,826.60	已抵押
曲开国用(2010) 第 0007 号	7,153.58	商业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处 冯官桥社区	29,806.60	已抵押
曲开国用(2009) 第 017 号	29,136.00	商业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处 西山社区	121,400.00	已抵押
曲开国用(2009) 第 018 号	32,249.59	商业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处 三岔社区	134,373.30	已抵押
曲开国用(2009) 第 019 号	30,139.20	商业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处 三岔社区	125,580.00	已抵押
曲开国用(2009) 第 020 号	53,550.38	商业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处 白牛社区	223,126.60	已抵押
曲开国用(2009) 第 021 号	38,863.99	商业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处 白牛社区	161,933.30	已抵押
曲开国用(2009) 第 022 号	10,585.58	商业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处 白牛社区	44,106.60	已抵押
曲开国用(2009) 第 023 号	12,070.39	商业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处 白牛社区	50,293.30	已抵押
曲开国用(2009) 第 024 号	11,366.40	商业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处 三岔社区	47,360.00	已抵押
曲开国用(2009) 第 025 号	43,073.59	商业 用地	出让	麒麟区西城街道办事处 三岔社区	179,473.30	已抵押
合计:	450,168.39				2,884,539.30	

三、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司发行的债券和其他债务融资工具的情况如下:

单位: 万元

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率	期末余额
16 曲经开建投债	2016.6.1	7 年	90,000.00	5.75%	90,000.00
14 曲经开建投债	2014.7.21	7 年	170,000.00	7.48%	170,000.00
合计			260,000.00		260,000.00

四、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2015 年, 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

五、相关当事人

2015年，本期公司债券的债权代理人 and 资信评级机构均未发生变动。

（本页无正文，为中国建设银行股份有限公司曲靖市分行关于《曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司2014年公司债券受托管理事务报告》之盖章页）

债权代理人：中国建设银行股份有限公司曲靖市分行

2016年8月3日

