

债券代码：1580011.IB、127094.SH

债券简称：15 盘锦双台债

债券代码：1580239.IB

债券简称：15 盘双专项债

盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 2016 年公司债券半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事、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。
- 二、本半年度报告未经审计。
- 三、东方金诚国际信用评估有限公司为本公司出具了 2016 年度跟踪评级报告，维持本公司主体信用等级 AA-，评级展望维持稳定，同时维持“15 盘锦双台债”的信用等级为 AA。
- 四、本期内超过三分之一以上的董事会成员发生变动。具体人员变动情况详见本半年度报告“第六节 重大事项”

目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司及相关中介机构简介	4
第三节	公司债券事项.....	6
第四节	财务和资产情况.....	9
第五节	业务和公司治理情况.....	12
第六节	重大事项.....	15
第七节	财务报告.....	16
第八节	备查文件目录.....	19

第一节 重要提示、目录和释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、发行人	指	盘锦市双台子区经济开发投资有限公司
《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》
《公司章程》	指	《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
募集资金专项账户	指	发行人在国家开发银行股份有限公司辽宁省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司盘锦市分行开立的专项用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
主承销商、东方花旗、债券受托管理人/债权代理人	指	东方花旗证券有限公司
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期、本期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
《债权代理协议》	指	《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券持有人会议规则》
信用评级报告	指	盘锦市双台子区经济开发投资有限公司主体及“15 盘锦双台债”2015 年度跟踪评级报告
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司信息

公司的中文名称	盘锦市双台子区经济开发投资有限公司
公司的中文简称	经投公司
公司的外文名称	不适用
公司的外文名称缩写	不适用
公司的法定代表人	蔡永刚

二、联系人和联系方式

	信息披露事务负责人
姓名	张立杰
联系地址	盘锦市双台子区良种场创业大厦7层
电话	0427-2360706
传真	0427-2360706
电子信箱	463098033@qq.com

三、基本情况简介

公司注册地址	辽宁省盘锦市双台子区城北街北林丰路西中珠大厦D#
公司注册地址的邮政编码	124000
公司办公地址	盘锦市双台子区良种场中珠大厦D座7层
公司办公地址的邮政编码	124000
公司网址	无
电子信箱	463098033@qq.com

四、信息披露及备置地点

登载半年度报告的交易场所网站的网址	www.sse.com.cn ; www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地点	盘锦市双台子区良种场创业大厦7层

五、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司改选后的新一任董事会、监事会和高级管理人员如下：

1、蔡永刚，董事长兼总经理；2、李娜，董事；3、石雯，董事；4、王丹，董事；5、王楠梓，董事；5、李小龙，监事会主席；7、李晨阳，监事；8、李文玉，监事；9、庞宏宇，监事；10、于昊龙，监事；11、赵大奇，监事。

六、其他相关资料

债券受托管理人	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街12号中国人寿广场B座7层
	联系人	张娜伽

	联系电话	021-23153888
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构	名称	东方金诚国际信用评估有限公司
	办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

1. 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的情况

☐适用 ☒不适用

第三节 公司债券事项

一、已发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

公司债券名称		2015 年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券	2015 年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司城市停车场建设专项债券
简称		15 盘锦双台债 (IB) 15 盘经开 (SH)	15 盘双专项债
代码		1580011.IB、127094.SH	1580239.IB
发行日		2015 年 1 月 22 日	2015 年 10 月 23 日
到期日		2022 年 1 月 21 日	2022 年 10 月 22 日
债券	余额	8 亿元	5.5 亿元
利率		7.25%	6.48%
还本付息方式		每年付息一次，分次还本，自第 3 年起每年偿还 20%	每年付息一次，分次还本，自第 3 年起每年偿还 20%
交易场所		银行间市场、交易所市场	银行间市场、交易所市场

1. 投资者适当性安排和付息兑付情况

根据《国家发展改革委关于盘锦市双台子区发行公司债券核准的批复》，仅限合格投资者中的机构投资者参与交易本公司公开发行的“15 盘锦双台债”、“15 盘双专项债”，禁止个人投资者参与交易相关债券。

报告期内本公司已发行的公司债券均按期付息或兑付。

2. 发行人或投资者选择权条款的执行情况

不适用

二、募集资金使用情况

公司债券简称	募集资金用途	募集资金总额	期末余额	募集资金专项账户运作情况
15 盘锦双台债 (IB) 15 盘经开 (SH)	3 亿元用于盘锦市双台子区铁东棚户区改造项目，5 亿元用于盘锦市双台子区老城区棚户区改造项目	8 亿元	8 亿元	2016 年 6 月支付 1 亿元，用于老城区棚户区改造项目征收补偿款
15 盘双专项债	盘锦市双台子区停车场建设项目	5.5 亿元	5.5 亿元	2016 年 5 月支付 0.98 亿元用于停车场项目征地补偿款

1. 募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定不一致的情况

☐适用 ☒不适用

三、跟踪评级情况

东方金诚于 2016 年 6 月出具了《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》。经评定，发行人的主体信用等级为 AA-级，“15 盘锦双台债”、“15 盘双专项

债”的信用等级为 AA 级，评级展望为稳定。上述信用等级表明发行人偿债能力较强。本次跟踪评级结果与前次评级结果无变化。

1. 资信评级机构对公司及公司债券进行不定期跟踪评级和评级发生变化的情况

☐适用 ☒不适用

2. 公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具而存在主体评级差异的情况

☐适用 ☒不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行和变化情况

(一) 保证担保情况

1. 保证人财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标（经审计）	2015年	2014年	本报告期末比 上年度末增减 (%)
净资产额	20,338,500,019.29	20,137,397,905.40	1.00%
资产负债率	58.12%%	51.28%	增加6.84个百分点
净资产收益率	1.41%	1.02%	增加0.39个百分点
流动比率	2.36	1.99	18.59%
速动比率	1.10	0.80	37.50%
资信状况	良好	良好	
累计对外担保余额	7,402,000,000.00	4,935,000,000.00	49.99%
累计对外担保余额占其净资产的比例	36.32%	24.52%	增加11.8个百分点

2. 保证人为发行人控股股东或实际控制人的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 抵押或质押担保情况

1. 担保物情况

不适用

(三) 偿债计划和偿债保障措施的执行情况

偿债计划和偿债保障措施	15 盘锦双台债	15 盘双专项债
偿债账户管理	国家开发银行股份有限公司辽宁省分行担任专项偿债账户监管人，对偿债资金的计提和使用进行监管	中国邮政储蓄银行股份有限公司盘锦市分行担任专项偿债账户监管人，对偿债资金的计提和使用进行监管
偿债计划的人员安排	发行人安排专人管理本期债券的付息、兑付工作	发行人安排专人管理本期债券的付息、兑付工作
偿债计划的财务安排	建立一个多层次、互为补充的财务规划	建立一个多层次、互为补充的财务规划
发行人自身良好的盈利能力	发行人持续盈利，净利润水平较高	发行人持续盈利，净利润水平较高

偿债计划和偿债保障措施	15 盘锦双台债	15 盘双专项债
募投项目资金回流	与盘锦市双台子区人民政府签订保障房回购协议	募投项目良好的收益情况及财政补贴
担保情况	盘锦建设投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保	盘锦建设投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
发行人可变现资产为债券提供了应急偿债保障措施	“湖滨半岛地块”和“PT2013-12-64 地块”可供灵活变现，上述土地使用权面积总计为 1,084,012.30 平方米，其账面价值 148,218.07 万元	“湖滨半岛地块”和“PT2013-12-64 地块”可供灵活变现，上述土地使用权面积总计为 1,084,012.30 平方米，其账面价值 148,218.07 万元
发行人良好的筹资能力为债券到期偿还提供保障	发行人与各大商业银行及政策性银行保持着良好的合作，无违约记录，声誉资信良好，融资能力强	发行人与各大商业银行及政策性银行保持着良好的合作，无违约记录，声誉资信良好，融资能力强
有效的风险控制机制为债券的偿还提供制度保障	发行人管理体制健全，管理制度适应市场经济需要，治理结构完善，风险控制能力较强	发行人管理体制健全，管理制度适应市场经济需要，治理结构完善，风险控制能力较强

上述偿债计划和偿债保障措施均按募集说明书的相关承诺执行。

(四) 专项偿债账户的提取情况

专项偿债账户于 2016 年 1 月 22 日正常支付“15 盘锦双台债”利息。

五、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

六、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

债权代理人权利与义务	履行情况是否符合债权代理协议要求	是否存在利益冲突情形
文件依赖	是	否
违约通知	是	否
违约处理	是	否
募集资金使用监督	是	否
信息披露监督	是	否
债券持有人会议的召集	是	否
破产及整顿	是	否

第四节 财务和资产情况

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	95,125,084.00	89,797,152.61	5.93%
归属于母公司股东的净利润	24,797,258.32	16,323,556.68	51.91%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	54,741,326.91	22,084,722.60	147.87%
经营活动产生的现金流量净额	304,839,220.03	-531,810,766.85	-157.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,245,806,907.09	11,829,924,442.45	11.97%
归属于母公司股东的净资产	6,318,543,877.38	5,512,135,920.55	14.63%

1. 主要会计数据同比变动超过 30%的情况

☒适用 ☐不适用

(1) 2015 年 1-6 月及 2016 年 1-6 月，发行人归属于母公司股东的净利润分别为 24,797,258.32 元和 16,323,556.68 元，本报告期较上年同期增长 51.91%，主要由于政府补贴金额的大幅增长。

(2) 2015 年 1-6 月及 2016 年 1-6 月，发行人息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 分别为 54,741,326.91 元和 22,084,722.60 元，本报告期较上年同期增长 147.87%，主要由于政府补贴金额的大幅增长。

(3) 2015 年 1-6 月及 2016 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 304,839,220.03 元和 -531,810,766.85 元，本报告期较上年同期增长 -157.32%，主要由于往来款项导致的现金流出有所减少。

2. 报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
流动比率	2.39	2.32	3.18%
速动比率	0.63	0.59	5.37%
资产负债率	52.30%	53.41%	减少 1.11 个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数	0.78	0.84	-7.67%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：EBITDA 利息保障倍数 = $\frac{\text{EBITDA}}{(\text{计入财务费用的利息支出} + \text{资本化的利息支出})}$ 、贷款偿还率 = $\frac{\text{实际贷款偿还额}}{\text{应偿还贷款额}}$ 、利息偿付率 = $\frac{\text{实际支付利息}}{\text{应付利息}}$ 。

1. 主要财务指标同比变动超过 30%的情况

☐适用 ☒不适用

二、资产、负债情况分析

(一) 主要资产、负债变动情况表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年年末数	上年年末数占总资产的比例 (%)	本期期末较上年年末变动比例 (%)	同比变动超过 30%的情况说明
货币资金	745,189,186.21	5.63%	719,335,027.83	6.08%	3.59%	
应收账款	115,185,810.87	0.87%	115,185,810.87	0.97%	0.00%	
预付款项	563,426,220.61	4.25%	636,676,220.61	5.38%	-11.51%	
其他应收款	1,663,340,968.85	12.56%	1,415,553,272.06	11.97%	17.50%	
存货	8,929,367,840.22	67.41%	8,391,201,309.96	70.93%	6.41%	
其他流动资产	73,000,000.00	0.55%		0.00%	100.00%	新增银行委托对外贷款
可供出售金融资产	102,000,000.00	0.77%	102,000,000.00	0.86%	0.00%	
长期股权投资	102,595,701.21	0.77%	10,396,796.44	0.09%	886.80%	增资盘锦市双台融资担保有限公司
固定资产	38,248,158.17	0.29%	39,176,487.15	0.33%	-2.37%	
在建工程	468,535,417.12	3.54%	352,716,836.52	2.98%	32.84%	新建全民健身中心、新建停车场项目
无形资产	2,171,266.80	0.02%	2,211,930.98	0.02%	-1.84%	
其他非流动资产	436,475,587.00	3.30%	39,200,000.00	0.33%	1013.46%	融资租入城市道路资产
短期借款		0.00%	5,000,000.00	0.04%	-100.00%	短期借款已全部偿还
应付账款	3,100.00	0.00%	275,163,100.00	2.33%	-100.00%	应付账款已大部分支付
预收款项	697,778,789.48	5.27%	792,587,789.48	6.70%	-11.96%	
应交税费	44,440,824.59	0.34%	44,155,725.79	0.37%	0.65%	
其他应付款	4,305,117,970.94	32.50%	3,686,524,540.71	31.16%	16.78%	
长期借款	115,000,000.00	0.87%	115,000,000.00	0.97%	0.00%	
应付债券	1,338,087,276.21	10.10%	1,338,004,187.84	11.31%	0.01%	
长期应付款	420,000,000.00	3.17%	0	0.00%	100%.00	应付融资租赁款

(二) 主要资产、负债情况分析

1. 逾期未偿还款项金额的情况、未按期偿还的原因、后续偿还安排

☐适用 ☒不适用

2. 报告期末资产权利受限制的情况

☒适用 ☐不适用

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	2,856.23	抵押贷款
其他非流动资产	436,475,587.00	融资租赁
合计		

3. 公司发行其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☒适用 ☐不适用

债券或债务融资工具名称	发行规模	发行利率	到期日	是否按期付息兑付
-------------	------	------	-----	----------

15 盘锦双台债	8	7.25%	2022/1/21	是
15 盘双专项债	5.5	6.48%	2022/10/22	是

4. 对外担保情况

截至报告期末，本公司及其子公司不存在尚未履行及未履行完毕的对外担保情况。

5. 获得和使用银行授信情况

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与多家银行保持长期合作伙伴关系并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至报告期末，发行人共获得授信额度 11,500 万元，其中已使用授信额度 11,500 万元，银行贷款均按时偿还。

第五节 业务和公司治理情况

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主要业务

公司主要业务包括市政基础设施项目、保障房项目以及房地产开发项目的土地开发整理。

(二)公司经营模式

1.土地开发整理业务

根据盘锦市双台子区政府的授权，发行人与盘锦市双台子区财政局签署土地开发整理协议，对双台子区政府拟出让的土地进行开发整理。发行人土地开发整理业务涵盖征地拆迁、场地平整和基础设施建设等业务，其前期工程资金来源包括自有资金、贷款融资以及对政府的预收账款。土地开发整理项目开发完工并移交后，政府有关部门对该部分土地进行“招拍挂”出让。盘锦市双台子区财政局按照土地开发整理的工程成本加上土地开发整理协议中约定的投资回报额与发行人进行年度结算，将部分土地出让收入作为工程款支付发行人。

2.市政基础设施建设和保障房项目建设

根据盘锦市双台子区政府的相关授权，发行人负责双台子区部分市政道路的建设、对双台子区的棚户区进行改造并建设保障房项目。该业务具有较强的区域专营性。发行人进行棚户区改造项目建设资金主要来源于自有资金和外部融资。待项目完工后，由双台子区政府根据发行人投入成本加成一定比例进行回购，发行人根据政府回购款确认市政基础设施建设和棚户区改造业务的收入。

(三)行业情况

公司主营业务所在行业均为盘锦市重点发展的领域。

根据盘锦市政府 2016 年政府工作报告，盘锦市将全面加强园区建设，完善基础设施，推动公共服务体系集约化发展。优化并坚持产业定位，树起鲜明的产业特色。强化集约节约用地，加大以项目为核心的考核力度，提高园区项目负荷率，提高土地利用强度和投入产出效益。同时围绕促进“双核双城”发展，加强城市基础设施建设。同时，市政府将实施《加快推进棚户区改造专项行动计划》，改造棚户区 1.4 万户、农垦危房 1.1 万户。继续开展“暖房子”改造工程。

公司所在区域市政基础设施项目、保障房项目行业将持续健康发展，土地开发整理行业投入产出效益将有所提高。

二、报告期内公司主要经营情况

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本报告期	上年同期	变动比例(%)
营业收入	95,125,084.00	89,797,152.61	5.93%
营业成本	86,190,000.00	81,633,775.10	5.58%
营业税金及附加	299,677.50	288,289.48	3.95%
管理费用	4,256,467.94	3,555,605.56	19.71%
财务费用	28,822,270.98	-260,308.14	-11172.37%

营业外收入	49,491,631.00	13,147,886.80	276.42%
经营活动产生的现金流量净额	304,839,220.03	-531,810,766.85	-157.32%
投资活动产生的现金流量净额	-215,985,061.65	-112,403,700.00	92.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,000,000.00	787,000,000.00	-108.01%

(1) 本期报告期内，公司财务费用增长较快，主要由于公司新增的融资租赁产生的利息费用导致的。

(2) 本期报告期内，公司营业外收入增长较快，主要由于本期政府补贴大幅增加导致的。

(3) 本期报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要由于上年同期公司往来款项较多导致的现金流出较高。本期内，公司往来款项有所减少，且“支付其他与经营活动有关的现金”的降幅较“收到其他与经营活动有关的现金”的降幅更大。

(4) 本期报告期内，公司投资活动产生的现金净流出额大幅增加，主要由于公司在建工程和长期股权投资增加所致。

(5) 本报告期内，公司筹资活动产生的现金净流出额大幅减少，主要由于上年同期发行了“15 盘锦双台债”导致上期筹资活动现金流入较高，本报告期内，发行人无重大筹资活动现金流入。

2. 收入和成本分析

公司本报告期实现营业收入 9,512.51 万元，同比增长 5.93%，其中主营业务收入 9,480.09 万元，同比增长 5.58%，主要系基础设施建设业务增长所致。营业成本增长 455.22 万元。本报告期公司毛利率为 9.39%，较上年同期增加 0.3 个百分点，主要由于公司其他业务收入毛利润较土地开发整理较高所致。

(1) 收入和成本按业务板块情况

营业收入	本报告期		上年同期		金额变动比例 (%)
	金额	占比	金额	占比	
土地开发整理	94,809,000.00	99.67%	89,797,152.61	100.00%	5.58%
其他业务收入	316,084.00	0.33%	-	-	100%
合计	95,125,084.00	100.00%	89,797,152.61	100.00%	5.93%

营业成本	本报告期		上年同期		金额变动比例 (%)
	金额	占比	金额	占比	
土地开发整理	86,190,000.00	100%	81,633,775.10	100.00%	5.58%
其他业务收入	-	-	-	-	-
合计	86,190,000.00	100.00%	81,633,775.10	100.00%	5.58%

其他业务收入主要为廉租房业务租金收入。

3. 费用变动分析

科目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	增减原因
销售费用	-	-	-	-
管理费用	4,256,467.94	3,555,605.56	19.71%	-
财务费用	28,822,270.98	-260,308.14	-11172.37%	新增融资租赁产生的利息费用

4. 现金流变动分析

科目	本报告期	上年同期	变动比例（%）	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	304,839,220.03	-531,810,766.85	-157.32%	本期发生的往来借款现金流出减少
投资活动产生的现金流量净额	-215,985,061.65	-112,403,700.00	92.15%	对外长期股权投资及在建工程增加
筹资活动产生的现金流量净额	-63,000,000.00	787,000,000.00	-108.01%	本期无重大融资

(二) 利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 投资状况分析

☒适用 ☐不适用

(四) 报告期内与主要客户发生业务往来时的违约情况

发行人报告期内与客户发生业务往来时，均按照销售合同的约定及时交付产品/提供劳务，未发生严重违约事项。

三、公司治理情况

(一) 独立经营情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

(二) 非经营性往来占款或资金拆借的情形

报告期内，公司与盘锦市双台子区国有资产管理委员会办公室、盘锦市双台子区财政局等单位发生非经营性往来占款/资金拆借 3,361.76 万元。报告期末，未收回非经营性往来占款/资金拆借余额为 57,448.54 万元，占公司净资产的 9.09%%。

(三) 违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况

报告期内，公司不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。

(四) 违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

(五) 执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

第六节 重大事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

☐适用 ☒不适用

四、其他《公司债券发行与交易管理办法》规定的重大事项、提交股东会审议的重要事项或董事会判断为重大的事项

☒适用 ☐不适用

本报告期内，发行人的三分之一以上的董事发生变动，新一任董事会成员如下：

1、蔡永刚，董事长兼总经理；2、李娜，董事；3、石雯，董事；4、王丹，董事；5、王楠梓，董事。

第七节 财务报告

一、审计报告

☐适用√不适用

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：人民币元

项 目	2016-6-30	2015-12-31
流动资产：		
货币资金	745,189,186.21	719,335,027.83
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	115,185,810.87	115,185,810.87
预付款项	563,426,220.61	636,676,220.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,663,340,968.85	1,415,553,272.06
存货	8,929,367,840.22	8,391,201,309.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	68,000,000.00	
其他流动资产	5,000,000.00	
流动资产合计	12,089,510,026.76	11,277,951,641.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	102,000,000.00	102,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,595,701.21	10,396,796.44
投资性房地产		
固定资产	38,248,158.17	39,176,487.15
在建工程	468,535,417.12	352,716,836.52
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	2,171,266.80	2,211,930.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,270,750.03	6,270,750.03
其他非流动资产	436,475,587.00	39,200,000.00
非流动资产合计	1,156,296,880.33	551,972,801.12
资产总计	13,245,806,907.09	11,829,924,442.45

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张立杰



合并资产负债表(续)

2016年6月30日

编制单位: 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位: 人民币元

项 目	2016-6-30	2015-12-31
流动负债:		
短期借款		5,000,000.00
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	3,100.00	275,163,100.00
预收款项	697,778,789.48	792,587,789.48
应付职工薪酬		
应交税费	44,440,824.59	44,155,725.79
应付利息	6,835,068.49	61,353,178.08
应付股利		
其他应付款	4,305,117,970.94	3,686,524,540.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,054,175,753.50	4,864,784,334.06
非流动负债:		
长期借款	115,000,000.00	115,000,000.00
应付债券	1,338,087,276.21	1,338,004,187.84
长期应付款	420,000,000.00	
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	1,873,087,276.21	1,453,004,187.84
负债合计	6,927,263,029.71	6,317,788,521.90
所有者权益:		
实收资本(或股本)	172,000,000.00	172,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	5,602,063,938.84	4,805,486,804.84
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,866,932.99	48,866,932.99
未分配利润	495,613,005.55	485,782,182.72
归属于母公司所有者权益合计	6,318,543,877.38	5,512,135,920.55
少数股东权益		
所有者权益合计	6,318,543,877.38	5,512,135,920.55
负债和所有者权益总计	13,245,806,907.09	11,829,924,442.45

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

张立杰

合并利润表

2016年1-6月

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：人民币元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入	95,125,084.00	89,797,152.61
减：营业成本	86,190,000.00	81,633,775.10
营业税金及附加	299,677.50	288,289.48
销售费用		
管理费用	4,256,467.94	3,555,605.56
财务费用	28,822,270.98	-260,308.14
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益	-2,598.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	-24,445,930.68	4,579,790.61
加：营业外收入	49,491,631.00	13,147,886.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	248,442.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	24,797,258.32	17,727,677.41
减：所得税费用		1,404,120.73
四、净利润	24,797,258.32	16,323,556.68
其中：归属于母公司所有者的净利润	24,797,258.32	16,323,556.68
少数股东损益		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1、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		
（3）其他		
2、以后将重分类进损益的其他综合收益		
（1）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		
（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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	24,797,258.32	16,323,556.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,797,258.32	16,323,556.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张立杰



合并现金流量表

2016年1-6月

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：人民币元

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
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	94,828,500.00	90,765,039.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,835,856,582.04	2,290,729,157.31
经营活动现金流入小计	1,930,685,082.04	2,381,494,196.72
购买商品、接受劳务支付的现金	86,190,000.00	84,977,128.10
支付给职工以及为职工支付的现金	490,971.60	515,322.25
支付的各项税费	578,947.13	2,348,311.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,538,585,943.28	2,825,464,202.17
经营活动现金流出小计	1,625,845,862.01	2,913,304,963.57
经营活动产生的现金流量净额	304,839,220.03	-531,810,766.85
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		
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	115,985,061.65	3,700.00
投资支付的现金	100,000,000.00	112,400,000.00
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	215,985,061.65	112,403,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-215,985,061.65	-112,403,700.00
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		792,000,000.00
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		792,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,000,000.00	
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	63,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-63,000,000.00	787,000,000.00
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	25,854,158.38	142,785,533.15
加：年初现金及现金等价物余额	719,335,027.83	43,629,352.27
六、期末现金及现金等价物余额	745,189,186.21	186,414,885.42

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张立杰

三、财务报表重要项目注释

（一）其他应收款

报告期末单项金额较大的前五名其他应收款

债务单位名称	所欠金额	款项内容
盘锦市双台子区财政局	476,485,362.95	往来款
盘锦精细化工产业园区开发建设有限公司	440,700,400.00	往来款
辽宁盘锦精细化工（塑料）产业园区管理委员会	230,136,983.60	往来款
盘锦市双台子区国有资产管理委员会办公室	98,000,000.00	往来款
盘锦市天力房地产开发有限公司	73,600,000.00	往来款
合 计	1,318,922,746.55	

（二）存货

项 目	2016-06-30			2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品						
开发成本	4,816,734,594.97		4,816,734,594.97	4,278,568,064.71		4,278,568,064.71
开发产品						
土地储备	4,112,633,245.25		4,112,633,245.25	4,112,633,245.25		4,112,633,245.25
工程施工						
合 计	8,929,367,840.22		8,929,367,840.22	8,391,201,309.96		8,391,201,309.96

（三）其他应付款

报告期末单项金额较大的前五名其他应付款

债权单位名称	所欠金额	款项内容
盘锦建设投资有限责任公司	1,628,009,062.78	往来款
盘锦双台子区纵合城乡一体化建设有限公司	479,150,406.56	往来款
盘锦福兴房地产开发有限公司	366,900,000.00	往来款
盘锦绿地置业有限公司	193,383,316.00	往来款
盘锦市双台子区土地储备中心	190,519,091.00	往来款
合 计	2,857,961,876.34	

（四）应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限
------	----	------	------

15 盘锦双台债	800,000,000.00	2015 年 01 月 22 日	7 年
15 盘双专项债	550,000,000.00	2015 年 10 月 23 日	7 年
合 计	1,350,000,000.00	-	-

四、保证人财务报表（经审计）

合并及母公司资产负债表

会合01表
单位：元

2015年12月31日

编制单位：盘锦建设投资有限公司

	合并附注	母公司附注	年末余额		年初余额	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：						
货币资金	八、(一)		5,379,337,137.62	4,870,184,303.41	1,238,612,515.34	1,222,702,330.90
短期投资						
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收账款	八、(二)	九、(一)	2,423,477,373.97	2,423,350,822.27	2,589,361,920.93	2,571,448,606.63
其他应收款	八、(三)	九、(二)	5,269,140,506.24	4,743,020,216.02	4,709,626,052.62	4,329,728,501.46
预付账款	八、(四)		38,400,940.28		44,857,560.20	
应收补贴款						
存货	八、(五)		15,033,801,063.01	14,815,230,793.86	12,674,991,622.31	12,456,161,731.01
待摊费用						
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			27,000,000.00			
长期投资：			28,171,157,021.12	26,851,786,135.56	21,257,449,671.40	20,580,041,170.00
长期股权投资	八、(六)	九、(三)	323,171,104.09	1,080,805,907.56	461,578,924.58	1,403,702,955.14
长期债权投资						
长期投资合计			323,171,104.09	1,080,805,907.56	461,578,924.58	1,403,702,955.14
固定资产：						
固定资产原价	八、(七)	九、(四)	1,771,002,223.43	1,509,603,791.37	1,736,782,117.36	1,475,697,453.30
减：累计折旧	八、(七)	九、(四)	443,176,539.70	337,987,902.17	383,599,325.49	290,930,107.66
固定资产净值	八、(七)	九、(四)	1,327,825,683.73	1,171,615,889.20	1,353,182,791.87	1,184,767,345.64
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			1,327,825,683.73	1,171,615,889.20	1,353,182,791.87	1,184,767,345.64
工程物资						
在建工程	八、(八)		16,537,362,167.44	15,926,113,260.56	15,581,045,094.47	15,327,808,443.95
固定资产清理						
固定资产合计			17,865,187,851.17	17,097,729,149.76	16,934,227,886.34	16,512,575,789.59
无形资产及其他资产：						
无形资产	八、(九)		2,302,245,387.88	2,302,243,387.88	2,355,296,174.51	2,355,296,174.51
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			2,302,245,387.88	2,302,243,387.88	2,355,296,174.51	2,355,296,174.51
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			48,661,761,364.26	47,332,564,580.76	41,008,552,656.83	40,851,616,089.24

企业负责人：

张营

主管会计工作负责人：

张营

会计机构负责人：

铁李

合并及母公司资产负债表 (续)

会合01表
单位: 元

2015年12月31日

编制单位: 盘锦建设投资有限公司

	年末余额		年初余额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产:				
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00		
应付票据				
应付账款	36,076,116.12	13,989,643.48	48,927,757.62	14,965,822.77
预收账款	32,507,589.61	31,833,537.81	41,487,674.98	41,114,501.98
应付工资	92,658.31	49,654.81		
应付福利费	1,400.00		37,146.14	15,407.64
应付股利				
应交税金	93,225,618.40	92,037,940.84	80,907,636.89	77,624,153.89
其他应付款	262.28		3,294,400.05	3,294,422.05
其他应付款	9,041,899,421.94	8,331,996,301.83	7,716,052,149.73	8,011,707,070.12
预提费用	145,250,000.00	145,250,000.00	158,375,000.00	158,375,000.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	2,078,050,000.00	2,078,050,000.00	2,626,700,000.00	2,626,700,000.00
其他流动负债	3,019,743.39	385,743.39	401,805.39	401,805.39
流动负债合计	11,930,122,810.05	11,193,592,822.16	10,676,183,570.80	10,934,198,183.84
长期负债:				
长期借款	13,976,280,000.00	13,405,280,000.00	7,251,020,000.00	6,680,020,000.00
应付债券	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00
长期应付款				
专项应付款	276,951,000.00	274,600,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	16,353,231,000.00	15,779,880,000.00	10,351,020,000.00	9,780,020,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	28,283,353,810.05	26,973,472,822.16	21,027,203,570.80	20,714,218,183.84
少数股东权益	39,907,534.92			
所有者权益:				
实收资本	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
减: 已归还投资				
资本公积	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
盈余公积	17,326,698,714.03	17,326,698,714.03	17,352,152,010.18	17,352,152,010.18
未分配利润	218,143,670.35	218,143,670.35	218,143,670.35	218,143,670.35
其中: 法定公益金				
未确认投资损失	2,514,139,374.22	2,514,249,374.22	2,128,171,769.37	2,267,102,224.87
所有者权益合计	-20,481,739.31		-17,118,363.87	
负债和所有者权益总计	20,338,500,019.29	20,359,091,758.60	19,981,349,086.03	20,137,397,905.40
	48,661,761,364.26	47,332,564,580.76	41,008,552,656.83	40,851,616,089.24

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张营

张营

李男

合并及母公司利润及利润分配表

会合02表
单位：元

2015年度

编制单位：盘锦建设投资有限公司

项	合并附注	母公司附注	本年金额		上年金额	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	八、(二十二)		1,330,763,903.76	1,313,413,999.31	1,405,133,391.85	1,403,045,293.98
减：主营业务成本	八、(二十二)		1,103,253,904.63	1,102,718,498.74	1,183,653,622.84	1,182,724,320.73
主营业务税金及附加	八、(二十三)		12,771,121.91	12,001,577.27	12,471,837.58	12,358,134.52
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			214,738,877.22	198,693,923.30	209,007,931.43	207,962,838.73
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	八、(二十四)		3,648,380.00	3,618,380.00	115,573.10	115,600.00
减：营业费用			1,662,736.31	134,029.17	52,643.20	46,083.22
管理费用	八、(二十五)		279,052,802.54	237,926,466.51	188,692,841.71	175,428,148.91
财务费用	八、(二十六)		416,281,709.45	401,886,162.79	317,062,971.96	300,201,869.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			-478,609,991.08	-437,634,355.17	-296,684,952.34	-267,597,663.34
加：投资收益（损失以“-”号填列）	八、(二十七)	九、(五)	-61,075,022.08	-61,075,022.08	-22,083,629.21	-43,785,521.16
补贴收入	八、(二十八)	九、(六)	832,225,255.95	832,225,255.95	507,642,864.31	507,642,864.31
营业外收入	八、(二十九)		622,701.51		16,203,753.81	7,802,307.00
减：营业外支出	八、(二十九)		1,101,430.86		1,018,662.53	2,560.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			292,061,513.44	333,515,878.70	204,059,374.04	204,059,426.53
减：所得税			1,366,361.18			
少数股东本期损益			389,287.81			
加：未确认的本年投资损失			-3,363,375.44		-59,191.23	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			286,942,489.01	333,515,878.70	204,000,182.81	204,059,426.53

企业负责人：

张营

主管会计工作负责人：

张营

会计机构负责人：

铁李

合并及母公司利润分配表

会合02表
单位:元

2015年度

编制单位: 盘锦建设投资有限公司

	合并附注	母公司附注	本年金额		上年金额	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、净利润(净亏损以“-”号填列)			286,942,489.01	333,515,878.70	204,000,182.81	204,059,426.53
加: 年初未分配利润			2,128,171,769.37	2,267,102,224.87	1,894,519,560.86	2,035,718,183.52
其他转入			99,025,115.84	-86,368,729.35	45,153,456.30	42,826,045.42
二、可供分配的利润			2,514,139,374.22	2,514,249,374.22	2,143,673,199.97	2,282,603,655.47
减: 提取法定盈余公积					15,501,430.60	15,501,430.60
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
三、可供股东分配的利润			2,514,139,374.22	2,514,249,374.22	2,128,171,769.37	2,267,102,224.87
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
四、未分配利润	八、(二十三)		2,514,139,374.22	2,514,249,374.22	2,128,171,769.37	2,267,102,224.87

企业负责人:

张营

主管会计工作负责人:

张营

会计机构负责人:

铁李

合并及母公司现金流量表

会合03表
单位：元

编制单位：盘锦建设投资有限公司

2015年度

项 目		2013年度		本年金额		上年金额	
		合并附注	母公司附注	合并数	母公司数	合并数	母公司数
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			1,625,641,543.19	1,300,785,604.38		
	收到的税费返还					229,265,165.48	225,523,545.32
	收到的其他与经营活动有关的现金						
	现金流入小计			2,948,474,005.33	2,125,186,866.54	4,713,311,032.06	4,781,816,110.48
	购买商品、接受劳务支付的现金			4,574,115,548.52	3,425,972,470.92	4,942,576,197.54	5,007,339,655.80
	支付给职工以及为职工支付的现金			2,360,415,125.86	2,360,045,242.14	168,463,647.27	166,683,199.59
	支付的各项税费			6,468,281.59	3,553,545.86	2,772,722.92	512,720.32
	支付的其他与经营活动有关的现金			11,809,385.35	934,719.68	44,384,105.15	36,817,895.30
	现金流出小计			943,748,755.32	179,727,990.31	2,463,520,102.56	1,826,701,162.79
	经营活动产生的现金流量净额			3,322,441,548.12	2,544,261,497.99	2,679,140,577.90	2,030,714,978.00
二、	投资活动产生的现金流量：			1,251,674,000.40	881,710,972.93	2,263,435,619.64	2,976,624,677.80
	收回投资所收到的现金					180,000,000.00	
	取得投资收益所收到的现金						
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额						
	收到的其他与投资活动有关的现金						
	现金流入小计			127,698,352.92		1,000,700.00	1,000,700.00
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			127,698,352.92		181,000,700.00	1,000,700.00
	投资所支付的现金			423,329,137.34	418,910,406.72	2,099,861,809.47	2,022,885,715.00
	支付的其他与投资活动有关的现金					10,000,000.00	150,000,000.00
	现金流出小计			423,329,137.34	418,910,406.72	2,109,861,809.47	2,172,885,715.00
	投资活动产生的现金流量净额			-295,630,784.42	-418,910,406.72	-1,928,861,109.47	-2,171,885,015.00
三、	筹资活动产生的现金流量：						
	吸收投资所收到的现金						
	借款所收到的现金					568,344,773.38	36,600,000.00
	收到的其他与筹资活动有关的现金			8,940,328,000.00	8,940,328,000.00	2,967,120,000.00	2,836,120,000.00
	现金流入小计			8,940,328,000.00	8,940,328,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	偿还债务所支付的现金			8,940,328,000.00	8,940,328,000.00	4,035,464,773.38	3,372,720,000.00
	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			4,463,718,000.00	4,463,718,000.00	2,678,320,000.00	2,498,320,000.00
	支付的其他与筹资活动有关的现金			1,286,928,593.70	1,286,928,593.70	1,290,853,301.00	1,290,853,301.00
	现金流出小计			5,000,000.00	5,000,000.00	114,400,000.00	114,400,000.00
	筹资活动产生的现金流量净额			5,755,646,593.70	5,755,646,593.70	4,083,573,301.00	3,903,573,301.00
四、	汇率变动对现金的影响			3,184,681,406.30	3,184,681,406.30	-48,108,527.62	-530,853,301.00
五、	现金及现金等价物净增加额			4,140,724,622.28	3,647,481,972.51	286,465,982.55	273,886,361.80
企业负责人：		主管会计工作负责人：		会计机构负责人：			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张营

张营

张营

铁本男

	合并附注	母公司附注	本年金额		上年金额	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
补充资料						
将净利润调节为经营活动现金流量：						
净利润			286,942,489.01	333,515,878.70	204,059,374.04	204,059,426.53
加：少数股东本期损益			389,287.81			
未确认的本年投资损失			3,363,375.44		-59,191.23	
计提的资产减值准备			147,956,605.10	148,066,324.56	65,900,308.23	71,413,190.30
固定资产折旧			59,302,762.88	47,057,794.51	57,861,844.29	47,022,220.95
无形资产摊销			53,053,986.63	53,052,786.63	53,056,854.80	53,056,854.80
长期待摊费用摊销						
待摊费用减少（减：增加）						
预提费用增加（减：减少）						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）						
固定资产报废损失						
财务费用						
投资损失（减：收益）			407,543,775.49	407,543,775.49	300,201,869.94	300,201,869.94
递延税款贷项（减：借项）			61,075,022.08	61,075,022.08	22,083,629.21	43,785,521.16
存货的减少（减：增加）			-2,358,783,792.20	-2,359,069,062.85	-36,597,340.00	-36,598,155.00
经营性应收项目的减少（减：增加）			442,938,464.73	395,850,769.27	-1,712,358,979.05	-1,000,183,584.02
经营性应付项目的增加（减：减少）			2,147,892,023.43	1,794,617,684.54	3,309,287,249.41	3,293,867,333.16
其他						
经营活动产生的现金流量净额			1,251,674,000.40	881,710,972.93	2,263,435,619.64	2,976,624,677.80
不涉及现金收支的投资和筹资活动						
债务转为资本						
一年内到期的可转换公司债券						
融资租入固定资产						
现金及现金等价物净增加情况：						
现金的期末余额			5,379,337,137.62	4,870,184,303.41	1,238,612,515.34	1,222,702,330.90
减：现金的期初余额			1,238,612,515.34	1,222,702,330.90	952,146,532.79	948,815,969.10
加：现金等价物的期末余额						
减：现金等价物的期初余额						
现金及现金等价物净增加额			4,140,724,622.28	3,647,481,972.51	286,465,982.55	273,886,361.80

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张营

铁李男

第八节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。

（本页无正文，为《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 2016 年公司债券半年度报告》
之盖章页）

盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

董事长（蔡永刚）



董事会批准报送日期：2016 年 8 月 31 日