

曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、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。

一、利率波动风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对下降。

二、偿付风险

由于城市基础设施建设项目的建设周期比较长，债券到期还本付息很难靠项目本身产生的现金流来支持。此外，在本期债券存续期内，如果市场环境发生变化，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券到期时的按期兑付造成一定影响。

三、经济周期风险

城市基础设施建设行业与经济周期紧密相关，如果未来经济增长放缓或出现经济衰退，曲靖市麒麟区的财力并不能完全保证城市建设的顺利实施，城市基础设施建设规模的下降，可能会影响公司的业务规模，降低公司的盈利能力，减少公司的现金流入，从而影响本期债券的兑付。

四、政策性风险

公司业务中最主要部分是基础设施代建及土地开发整理，受到土地政策和产业政策变动的较大影响。在国民经济的不同发展阶段，国家和地方的土地、产业政策会有不同程度的调整，从而可能对公司的经营活动和盈利能力产生不利影响。

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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	7
五、 中介机构情况.....	7
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	9
五、 持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	11
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	12
六、 权利受限资产情况.....	12
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	12
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	13
第四节 业务和公司治理情况.....	13
一、 公司业务情况.....	13
二、 公司主要经营情况.....	14
三、 严重违约情况.....	15
四、 公司独立性情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	15
六、 公司治理、内部控制情况.....	15
第五节 重大事项.....	16
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	16
二、 关于破产相关事项.....	16
三、 关于司法机关调查事项.....	16
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	16
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第七节 备查文件目录.....	18
附件 审计报告、财务报表及附注.....	20
母公司资产负债表.....	23

合并利润表.....	25
母公司利润表.....	27
合并现金流量表.....	28
母公司现金流量表.....	30
合并所有者权益变动表.....	32
母公司所有者权益变动表.....	35
担保人财务报表.....	38

释义

发行人、公司、本公司	指	曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司
城市名称	指	中华人民共和国云南省曲靖市
股东、实际控制人	指	曲靖市麒麟区住房和城乡建设局
本次债券	指	总额为人民币 10 亿元的 2015 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券
本次发行	指	2015 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券的发行
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
偿债资金专户开户银行	指	中国农业银行股份有限公司曲靖分行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限公司
发行人律师、律师	指	云南珠江源律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
麒麟区住建局	指	曲靖市麒麟区住房和城乡建设局
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司章程
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司
中文简称	曲靖麒麟城投
外文名称（如有）	Qujing Qilin Urban Construction Investment Co., LTD
外文缩写（如有）	Qujing Qilin Urban Construction Investment Co
法定代表人	钱家欣
注册地址	云南省曲靖市麒麟区玄坛路 18 号（区建设局院内）
办公地址	云南省曲靖市麒麟区玄坛路 18 号（区建设局院内）
邮政编码	655000
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露负责人

姓名	董振雄
联系地址	云南省曲靖市麒麟区银屯路中段区住建局 10 层
电话	0874-3187876
传真	0874-3187876
电子信箱	-

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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	云南省曲靖市麒麟区银屯路中段区住建局 10 层

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

无

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐适用 ☒不适用

五、中介机构情况

债券代码：1580277、127311

债券简称：15 曲靖麒麟债、15 麒麟债

（一）会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师（如有）	李旺林 王杨

(二) 受托管理人

名称	中国农业银行股份有限公司曲靖分行
办公地址	曲靖市麒麟东路 3 号联系人
联系人	瞿丽
联系电话	0874-8999176

(三) 资信评级机构

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 3 楼

六、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	1580277、127311
2、债券简称	15 曲靖麒麟债、15 麒麟债
3、债券名称	2015 年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 11 月 26 日
5、到期日	2022 年 11 月 25 日
6、债券余额	10.00 亿元
7、利率（%）	5.37%
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
9、上市或转让场所	本债券于 2015 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市交易；于 2015 年 12 月 4 日在全国银行间债券市场上市交易
10、投资者适当性安排	发行对象为在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580277、127311

债券简称	15 曲靖麒麟债、15 麒麟债
募集资金专项账户运作情况	该期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2015 年 12 月 2 日汇入发行人在中国农业银行股份有限公司曲靖分行开立的募集资金专项账户
募集资金总额	10.00 亿元
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金 98,900 万元已全部用于募投项目
募集资金使用履行的程序	公司制定完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金全部用于“曲靖市中心城区 2014-2015 年城市棚户区改造项目”
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1580277、127311
债券简称	15 曲靖麒麟债、15 麒麟债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017-06-24
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	公司收取建设管理费业务具有可持续性，将继续获得政府支持；但仍存在不确定性，资金压力较大
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐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**2、偿债计划或其他偿债保障**☐适用 ☒不适用**3、专项偿债账户设置情况**☐适用 ☒不适用**五、持有人会议召开情况**☐适用 ☒不适用**六、受托管理人履职情况**

债券代码：1580277、127311

债券简称	15 曲靖麒麟债、15 麒麟债
受托管理人履行职责情况	受托管理人于 2017 年 7 月 11 日发布“曲靖麒麟公司债券风险管理报告”，将债券风险评估为“正常”
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐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、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：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	124.85	112.04	11.44%	流动资产显著增加
归属母公司股东的净资产	60.22	58.94	2.18%	未分配利润增加
流动比率	6.05	6.13	-1.31%	流动负债增加
速动比率	2.38	2.34	1.71%	预付款项、其他应收款增加
资产负债率 (%)	51.76%	47.40%	9.198%	长期借款增加
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	3.45	3.85	-10.39%	委托代建项目尚未进入结算期
归属母公司股东的净利润	1.29	1.33	-3.01%	委托代建项目尚未进入结算期
经营活动产生的现金流净额	-4.12	-10.10	-	销售商品、提供劳务收到的现金增加
EBITDA	1.64	1.87	-12.30%	项目收尾期利润下降
EBITDA 利息倍数	8.74	9.08	-3.74%	项目收尾期利润下降
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00	正常偿还贷款
利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00	正常偿付利息

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

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 (%)	原因
预付款项	11.43	7.25	67.63%	基础设施业务量增大
应付账款	0.63	0.36	75.27%	建设项目增加且未竣工结算
预收账款	2.24	1.09	106.18%	基础设施建设工程量增加
长期借款	26.67	20.31	31.29%	工程量增大所需资金增加
专项应付款	2.80	4.82	-41.97%	棚户改造款大幅减少
其他应收款	12.93	8.59	50.44%	基础设施工程量增大且未结算

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
房屋所有权（曲房权证曲靖市字第2014117427号）	0.1435	为曲靖市麒麟区城建实业公司提供抵押担保	无
房屋所有权（曲房权证曲靖市字第2014117422号、2014117423号、2014117425号和2014117428号）	0.4306	为曲靖弘映园林绿化有限公司的贷款提供抵押担保	无
土地所有权（曲市国用（2015）第0668号、曲市国用（2015）第0667号、麒区国用（2015）第008号、麒区国用（2015）第007号和曲市国用（2015）第1844号）	3.2652	抵押贷款	无
银行存款	0.3000	质押贷款	无
定期存单	0.0800	为曲靖市大丰建筑工程集团有限公司提供质押担保	无
合计	4.2193	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.18 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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国农业发展银行曲靖市分行营业部	38.00	22.26	按时偿还
曲靖市麒麟区农信联社环城信用社	0.3	0	按时偿还
中国农业发展银行曲靖市分行营业部	0.65	0.55	按时偿还
曲靖市麒麟农村信用社金牛分社	0.72	0	按时偿还
兴业银行曲靖分行	2.00	0	按时偿还
合计	41.67	22.81	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	市政基础设施建设、旧城改造、棚户区改造、土地开发整理等
主要产品及其用途	市政基础设施、保障房及配套商品房等
经营模式	公司进行多元化的资本运营和产业经营： 1、城市基础设施建设 公司作为麒麟区内最主要的城市基础设施建设主体，承担着麒麟区诸多基础设施项目的开发、融资及建设任务，与曲靖市麒麟区政府签订《委托代建协议》、《框架协议》等，政府根据项目建设成本确定项目总成本 18%为项目建设利润，随项目施工进度，分期支付给公司，公司以此回收成本并实现收益。项目竣工后进行竣工决算，随后进行项目移交。公司从事的基础设施建设项目代建收入有政策保障，收益稳定且市场风险较小。 2、土地开发整理 曲靖市麒麟区人民政府与公司子公司签订区域委托土地开发协议和具体项目的委托土地开发协议，负责台子社区大树里老村项目、麒麟区珠街东面山生态环境综合治理

	（边坡治理）项目、木龙井山项目、麒麟综合物流配送中心建设项目（小坡太和山上海凯莱）、整体城镇化建设项目和云师大附属麒麟学校建设项目等项目的土地开发。子公司对麒麟区范围内的国有土地或农村集体土地进行统一征地拆迁、安置补偿，组织实施道路、供水、供电、供气、排水、照明、绿化、土地平整，达到“三通一平”的土地供应条件。区政府按照“成本全覆盖”的原则承担项目建设成本，并按照总投资额的 18%给予公司投资回报。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	城市基础设施主要涉及与城市化水平相配套的城市道路、居住条件、生活配套和环境处理设施等项目，城市基础设施的建设和完善，对于促进地区经济发展，改善投资环境，强化城市综合服务功能具有重要意义，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。 城市基础设施建设具有经济外部性，投资规模大，投资回收期长，产品或服务价格受国家政策调控，公司作为业内龙头企业，未来成长性较好。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	3.45	3.85	-10.39%	委托代建项目尚未进入结算期
营业成本	2.13	1.59	34.07%	委托代建项目尚未进入结算期
销售费用	-	-	-	无
管理费用	0.22	0.20	5.55%	办公费用增加
财务费用	0.06	0.05	7.73%	利息支出增加
经营活动现金流量净额	-4.12	-10.10	59.26%	销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动现金流量净额	0.43	-1.46	129.45%	取得投资收益
筹资活动现金流量净额	3.84	1.43	168.38%	借款增加

（二）经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

主营业务			
项目	收入	成本	收入占比（%）
基础设施代建收入	2.4678	2.0913	71.95%
项目建设管理费	0.8474	0.0000	24.71%
园林绿化	0.0192	0.0030	0.56%
自来水销售	0.0196	0.0050	0.57%
物业管理收入	0.0197	0.0098	0.57%
市政配套设施收入	0.0563	0.0018	1.64%

主营业务小计	3.4300	2.1109	100.00%
合计	3.4300	2.1109	100.00%

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.585516 亿

报告期非经常性损益总额：0.0943 亿

本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**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

无

2、重大股权投资☐适用 ☒不适用**3、重大非股权投资**☐适用 ☒不适用**三、严重违约情况**☐适用 ☒不适用**四、公司独立性情况**

独立经营

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0%

是否超过 10%：☐是 ☒否**(二) 违规担保**☐适用 ☒不适用**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

正常

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、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	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
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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《曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页）

曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司

2017 年 8 月 14 日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	124,288.22	122,733.45
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	135.78	282.34
应收账款	116,113.34	139,731.08
预付款项	114,281.28	72,499.70
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	129,263.06	85,924.30
买入返售金融资产		
存货	762,990.46	684,383.10
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	28.14	28.14
流动资产合计	1,233,177.32	1,105,582.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,236.48	5,236.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	395.00	395.00
投资性房地产	5,755.60	5,812.91
固定资产	3,006.28	2,629.27
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	0.84	1.00

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	406.66	92.67
递延所得税资产	530.66	627.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,331.53	14,795.08
资产总计	1,248,508.84	1,120,377.20
流动负债：		
短期借款	20,000.00	24,500.00
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	2,366.83	2,794.33
应付账款	6,341.69	3,618.27
预收款项	22,404.68	10,866.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55.51	51.94
应交税费	42,220.17	39,248.01
应付利息	1,293.64	6,728.15
应付股利		
其他应付款	109,070.57	92,480.27
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		
其他流动负债		
流动负债合计	203,753.09	180,287.50
非流动负债：		
长期借款	266,682.00	203,119.00
应付债券	98,524.29	98,524.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	48,450.08	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	27,960.46	48,181.33
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债	900.23	900.23
非流动负债合计	442,517.07	350,724.85
负债合计	646,270.16	531,012.35
所有者权益：		
股本	10,500.00	10,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	459,075.01	459,075.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,859.49	4,859.49
一般风险准备		
未分配利润	127,804.19	114,930.35
归属于母公司所有者权益合计	602,238.69	589,364.85
少数股东权益		
所有者权益合计	602,238.69	589,364.85
负债和所有者权益总计	1,248,508.84	1,120,377.20

法定代表人：钱家欣 主管会计工作负责人：董振雄 会计机构负责人：张舰

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	21,578.65	9,819.68
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	43,824.97	48,743.34
预付款项	21,949.24	20,785.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,328.30	94,048.56
存货	440,174.20	399,099.82
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	28.14	28.14

流动资产合计	669,883.51	572,525.52
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	36,618.80	36,618.80
投资性房地产	5,755.60	5,812.91
固定资产	32.52	33.54
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	205.79	205.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	42,612.72	42,671.04
资产总计	712,496.23	615,196.57
流动负债：		
短期借款	20,000.00	24,500.00
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	890.56	890.56
预收款项	2,682.50	2,682.50
应付职工薪酬	0.98	0.98
应交税费	19,358.67	17,310.29
应付利息		5,370.00
应付股利		
其他应付款	24,881.64	34.71
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	67,814.34	50,789.03
非流动负债：		
长期借款	2,680.00	2,680.00
应付债券	98,524.29	98,524.29

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	48,450.08	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	52,643.70	25,798.22
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	202,298.08	127,002.51
负债合计	270,112.42	177,791.54
所有者权益：		
股本	10,500.00	10,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,321.44	378,321.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,859.49	4,859.49
未分配利润	48,702.88	43,724.10
所有者权益合计	442,383.80	437,405.02
负债和所有者权益总计	712,496.23	615,196.57

法定代表人：钱家欣 主管会计工作负责人：董振雄 会计机构负责人：张舰

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	34,536.93	38,509.86
其中：营业收入	34,536.93	38,509.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,278.10	20,362.40
其中：营业成本	21,319.73	15,901.38
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	219.66	1,418.09
销售费用		1.20
管理费用	2,152.76	2,039.58
财务费用	586.36	544.27
资产减值损失		457.88
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）	4,653.14	16.01
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,911.97	18,163.46
加：营业外收入	1,145.44	74.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	202.25	55.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,855.16	18,182.16
减：所得税费用	2,981.32	4,879.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,873.84	13,302.50
归属于母公司所有者的净利润	12,873.84	13,302.50
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	12,873.84	13,302.50
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		
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：钱家欣 主管会计工作负责人：董振雄 会计机构负责人：张舰

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,300.77	24,976.41
减：营业成本	57.31	114.62
税金及附加	42.34	216.32
销售费用		
管理费用	569.04	820.30
财务费用	-24.25	-16.15
资产减值损失		43.21
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		
其他收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,656.33	23,798.10
加：营业外收入	0.05	0.08
其中：非流动资产处置利得		-
减：营业外支出	18.00	23.06
其中：非流动资产处置损失		-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,638.38	23,775.12
减：所得税费用	1,659.59	6,018.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,978.78	17,756.93
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	4,978.78	17,756.93
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：钱家欣 主管会计工作负责人：董振雄 会计机构负责人：张舰

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	59,719.35	32,458.76
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	148,314.06	138,531.15
经营活动现金流入小计	208,033.41	170,989.90
购买商品、接受劳务支付的现金	116,835.98	
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	1,347.64	580.74
支付的各项税费	1,335.00	1,098.77
支付其他与经营活动有关的现金	129,672.75	270,345.99
经营活动现金流出小计	249,191.37	272,025.49
经营活动产生的现金流量净额	-41,157.96	-101,035.59
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	4,653.14	16.01
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	4,653.14	16.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377.01	14,646.42
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		

投资活动现金流出小计	377.01	14,646.42
投资活动产生的现金流量净额	4,276.14	-14,630.42
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	74,063.00	41,800.00
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	74,063.00	41,800.00
偿还债务支付的现金	15,000.00	25,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,626.40	2,478.11
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	35,626.40	27,478.11
筹资活动产生的现金流量净额	38,436.60	14,321.89
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	1,554.77	-101,344.11
加：期初现金及现金等价物余额	122,733.45	216,277.75
六、期末现金及现金等价物余额	124,288.22	114,933.64

法定代表人：钱家欣 主管会计工作负责人：董振雄 会计机构负责人：张舰

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	12,219.14	15,572.24
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	116,514.00	48,305.28
经营活动现金流入小计	128,733.14	63,877.52
购买商品、接受劳务支付的现金	39,749.45	82,629.48
支付给职工以及为职工支付的现金	533.76	507.83
支付的各项税费	247.05	184.64
支付其他与经营活动有关的现金	64,405.30	81,207.69
经营活动现金流出小计	104,935.56	164,529.64

经营活动产生的现金流量净额	23,797.58	-100,652.12
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	5.41	4.84
投资支付的现金		25,049.00
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	5.41	25,053.84
投资活动产生的现金流量净额	-5.41	-25,053.84
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	10,000.00	24,500.00
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	10,000.00	24,500.00
偿还债务支付的现金	14,500.00	15,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,533.19	10,086.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,033.19	25,106.91
筹资活动产生的现金流量净额	-12,033.19	-606.91
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	11,758.98	-126,312.87
加：期初现金及现金等价物余额	9,819.68	136,132.55
六、期末现金及现金等价物余额	21,578.65	9,819.68

法定代表人：钱家欣 主管会计工作负责人：董振雄 会计机构负责人：张舰

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司

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、上年年末余额	10,500.00				459,075.01				4,859.49		114,930.35		589,364.85
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、本年初余额	10,500.00				459,075.01				4,859.49		114,930.35		589,364.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											12,873.84		12,873.84
（一）综合收益总额											12,873.84		12,873.84
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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	10,500.00				459,075.01				4,859.49		127,804.19		602,238.69

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、上年年末余额	10,500.00				439,675.01				3,083.79		86,372.89	539,631.70
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、本年年年初余额	10,500.00				439,675.01				3,083.79		86,372.89		539,631.70
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					19,400.00				1,775.69		28,557.46		49,733.16
（一）综合收益总额											30,333.16		30,333.16
（二）所有者投入和减少资本					19,400.00								19,400.00
1. 所有者投入资本													
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					19,400.00								19,400.00
（三）利润分配									1,775.69		-1,775.69		
1. 提取盈余公积									1,775.69		-1,775.69		
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	10,500.00				459,075.01				4,859.49		114,930.35		589,364.85

法定代表人：钱家欣 主管会计工作负责人：董振雄 会计机构负责人：张舰

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司

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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	10,500.00				378,321.44				4,859.49	43,724.10	437,405.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年年初余额	10,500.00				378,321.44				4,859.49	43,724.10	437,405.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										4,978.78	4,978.78
（一）综合收益总额										4,978.78	4,978.78
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
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	10,500.00				378,321.44				4,859.49	48,702.88	442,383.80

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	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	10,500.00				381,278.92				3,083.79	27,742.87	422,605.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,500.00				381,278.92				3,083.79	27,742.87	422,605.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,957.48				1,775.69	15,981.23	14,799.44
（一）综合收益总额										17,756.93	17,756.93
（二）所有者投入和减少资本					-2,957.48						-2,957.48
1. 所有者投入资本											
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					-2,957.48						-2,957.48
（三）利润分配									1,775.69	-1,775.69	
1. 提取盈余公积									1,775.69	-1,775.69	
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	10,500.00				378,321.44				4,859.48	43,724.10	437,405.02

法定代表人：钱家欣 主管会计工作负责人：董振雄 会计机构负责人：张舰

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用