

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
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，应认真考虑下述各项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。

2017 年上半年，公司重大风险与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容相比并无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
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.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	12
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.....	13
五、 持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 财务和资产情况.....	15
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 主要资产和负债变动情况.....	16
五、 逾期未偿还债务.....	17
六、 权利受限资产情况.....	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	19
八、 对外担保的增减变动情况.....	19
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	19
第四节 业务和公司治理情况.....	19
一、 公司业务情况.....	19
二、 公司主要经营情况.....	20
三、 严重违约情况.....	22
四、 公司独立性情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	22
六、 公司治理、内部控制情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第七节 备查文件目录.....	24
附件 审计报告、财务报表及附注.....	26
母公司资产负债表.....	29

合并利润表.....	31
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	41
(一) 存货.....	47
(二) 应收账款.....	47
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款.....	47
(三) 其他应收款.....	47
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款.....	47
(四) 预付账款.....	47
按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款.....	48
(五) 在建工程.....	48
(六) 可供出售金融资产.....	48
1、可供出售金融资产的构成.....	48
2、股权投资明细.....	48
(七) 应付账款.....	49
按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款.....	49
(八) 预收账款.....	49
按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款.....	49
(九) 其他应付款.....	50
按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款.....	50
(十) 专项应付款.....	51
按欠款方归集的期末余额前五名的专项应付款.....	51
(十一) 营业收入及成本.....	51
担保人财务报表.....	53

释义

本公司、公司、发行人	指	曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
本期债券	指	发行人发行的 2016 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券及 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
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》
《债券持有人会议规则》	指	《2016 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充规则、《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之债券持有人会议规则》及其变更和补充规则
《债权代理协议》	指	《2016 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》、《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债权代理协议》
《信用评级报告》	指	《曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》、《曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司 2014 年公司债券信用评级报告》
主承销商、渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
债权代理人、账户监管人	指	中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行及中国建设银行股份有限公司曲靖市分行
募集说明书	指	《2016 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》、《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募集说明书》
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
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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	曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2017 年上半年
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
中文简称	曲靖经开区建投集团
外文名称（如有）	Qujing Economic And Technological Development Area Construction Investment Group Company
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李晋云
注册地址	曲靖市翠峰路 85 号
办公地址	云南省曲靖经济技术开发区人民公社三楼
邮政编码	655000
公司网址	http://www.qjcig.com/
电子信箱	251544563@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	李源
联系地址	云南省曲靖经济技术开发区人民公社三楼
电话	0874-39358882
传真	0874-3935888
电子信箱	251544563@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	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

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**

公司控股股东、实际控制人为曲靖经济技术开发区国有资产管理局。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

(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

根据《曲靖经济技术开发区国有资产管理局关于李晋云任职的决定》（曲开国资发〔2016〕10号），《曲靖经济技术开发区国有资产管理局关于李晋云姜东明等10位同志任职的决定》（曲开国资发〔2017〕2号），任命李晋云、姜东明、史晓亮、袁建华、耿瑞（职工董事）为建设投资集团董事，李晋云任建设投资集团董事长兼总经理。任命张宏川，何秀燕、段冬梅、阮红波（职工监事）、张华丽（职工监事）为建设投资集团监事，张宏川任建设投资集团监事会主席。

公司已经完成本次人员变动的相关工商变更手续。

五、中介机构情况

债券代码：124880.SH

债券简称：PR 曲经开

(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	合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局四楼
签字会计师（如有）	无

(二) 债权代理人

名称	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行
办公地址	曲靖市麒麟区翠峰路98号
联系人	王瑞英
联系电话	0874-3312003、13577491366

(三) 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	北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦5层501室

债券代码：139134.SH

债券简称：16 曲经开

(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	合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局四

	楼
签字会计师（如有）	无

（二）受托管理人

名称	中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行
办公地址	云南省曲靖市麒麟区翠峰路 98 号
联系人	郑锐、王瑞英
联系电话	0874-3312003

（三）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

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：万元 币种：人民币

1、债券代码	124880.SH
2、债券简称	PR 曲经开
3、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
4、发行日	2014 年 7 月 21 日
5、到期日	2021 年 7 月 21 日
6、债券余额	136,000
7、利率（%）	7.48
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	仅面向合格机构投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	本期债券付息日为 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）。截至本报告期末，尚未到本期债券本年度兑付兑息日。截至本报告出具日，公司已按约定兑付本期债券 20%比例的本金及本年度利息。

12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券采用提前偿还方式，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行额度 20%的比例偿还债券本金。本期债券应于 2017 年 7 月 21 日偿付首期本金。截至本报告期末，本期债券尚未到达本年度兑付兑息日。截至本报告出具日，公司已按约定兑付本期债券 20%比例的本金。
-----------------	--

1、债券代码	139134.SH
2、债券简称	16 曲经开
3、债券名称	2016 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 6 月 1 日
5、到期日	2023 年 6 月 1 日
6、债券余额	90,000
7、利率（%）	5.75
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期的第三个计息年度开始，每年偿还本金的 20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	仅面向合格机构投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	本期债券付息日为 2017 年至 2023 年每年的 6 月 1 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）。截至本报告期末，发行人已如期兑付本期债券利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券采用提前偿还方式，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行额度 20%的比例偿还债券本金。本期债券尚未执行特殊条款。

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124880.SH

债券简称	PR 曲经开
募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金总额	170,000
募集资金期末余额	5.00
募集资金使用情况	本期债券已按募集说明书约定使用募集资金 168526.5 万元，募集资金专项账户运作规范。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 5 万元。
募集资金使用履行的程序	严格按照公司制度的资金审批制度，完成所有审批流程后方能支付
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	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区道路建项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：139134.SH

债券简称	16 曲经开
募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金总额	90,000
募集资金期末余额	7.00
募集资金使用情况	本期债券已按募集说明书约定使用募集资金 89,077.5 万元，募集资金专项账户运作规范。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 7 万元。
募集资金使用履行的程序	严格按照公司制度的资金审批制度，完成所有审批流程后方能支付
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 9 亿元扣除发行费用后将全部用于曲靖开发区龙街工业标准厂房片区开发建设项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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	无

三、资信评级情况

（一） 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124880.SH、139134.SH
债券简称	PR 曲经开、16 曲经开
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+（PR 曲经开）、AA（16 曲经开）
评级展望	稳定
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。
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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124880.SH

债券简称	PR 曲经开
担保物账面价值	450,168.39
担保物评估价值	455,810.52
评估时点	2017 年 4 月 25 日
担保物已担保的债务总余额	170,000
抵/质押顺序	无
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	云南公信房地产土地资产评估有限公司于 2017 年 4 月 25 日为抵押土地出具了最新一期的《土地估价报告》（公信土

	评报字[2017]第 005 号)。发行人用于本期债券抵押的 25 宗土地面积总计 4,326.79 亩，评估总价值为 455,810.52 万元（估价基准日为 2017 年 4 月 25 日），为本期债券发行总额的 2.68 倍。
抵押质押在报告期内的执行情况	按约定执行
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	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

债券代码：124880.SH、139134.SH

债券简称	PR 曲经开、16 曲经开
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	与募集说明书约定情况一致
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

3、 专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：124880.SH

债券简称	PR 曲经开
账户资金的提取情况	本期债券期限为 7 年，从本期债券存续期的第 3 年起每年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，即 2017 年至 2021 年，逐年分别等额偿还债券本金 3.4 亿元。截至本报告期末，本期债券尚未至本年度兑付兑息日。截至本报告出具日，发行人已如约兑付 3.4 亿元本金及本年度。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

债券代码：139134.SH

债券简称	16 曲经开
账户资金的提取情况	本期债券期限为 7 年，从本期债券存续期的第 3 年起每年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，即 2019

	年至 2023 年，逐年分别等额偿还债券本金 1.8 亿元。本期债券尚未发生提前偿还行为。本期债券付息日为 2017 年至 2023 年每年的 6 月 1 日，已按约定偿付 2016 年 6 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日的债券利息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无变化

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：124880.SH、139134.SH

债券简称	PR 曲经开、16 曲经开
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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: 万元 币种: 人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,085,812.45	1,075,420.01	0.97	-
归属母公司股东的净资产	696,968.29	695,987.39	0.14	-
流动比率	13.91	15.03	-7.46	-
速动比率	6.21	6.84	-9.31	-
资产负债率 (%)	35.81	35.28	1.50	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	7,835.85	6,920.15	13.23	
归属母公司股东的净利润	980.90	1,761.99	-44.33	当期管理费用较上期增加导致
经营活动产生的现金流量净额	-9,071.13	4,545.22	-299.57	当期支付的其他与经营活动相关现金流量增加导致
EBITDA	1,577.33	2,483.75	-36.49%	财政补贴收入较上年相比较少
EBITDA 利息倍数	0.29	0.79	-63.76	当期资本化利息支出增多
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	-

四、主要资产和负债变动情况

单位: 万元 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
货币资金	61,215.44	81,040.89	-24.46	-
应收账款	167,487.37	161,152.21	3.93	-
预付款项	58,391.99	53,863.62	8.41	-
其他应收款	160,251.47	156,417.17	2.45	-
存货	555,381.60	541,451.78	2.57	-
流动资产合计	1,002,727.88	993,925.67	0.89	-
可供出售金融资产	33,400.28	33,400.28	-	-
长期股权投资	11,148.93	11,148.93	-	-
投资性房地产	20,749.53	20,749.53	-	-
固定资产	3,059.14	3,211.15	-4.73	-
在建工程	8,567.38	6,787.84	26.22	-
无形资产	6,127.59	6,195.92	-1.10	-
长期待摊费用	31.71	0.69	4,511.82	2017 年 4 月份公用事业公司将发生绿化工程支出 263,245.23 元计入长期待摊

				费用中核算
递延所得税资产	0.01	0.01	-	-
非流动资产合计	83,084.57	81,494.35	1.95	-
资产总计	1,085,812.45	1,075,420.01	0.97	-
应付账款	19,885.41	18,309.73	8.61	-
预收款项	3,576.97	1,421.86	151.57	保障性住房公司本期收到23,834,462.47元房屋预售款
应付职工薪酬	2.02	78.31	-97.42	上年年末应付职工薪酬于本年初予以支付
应交税费	9,113.96	8,873.09	2.71	-
应付利息	12,697.43	8,843.98	43.57	计提的一期及二期应付利息增加导致
其他应付款	24,804.96	20,239.59	22.56	
一年内到期的非流动负债	2,000.00	8,350.00	-76.05	本年度偿还了部分已到期借款
流动负债合计	72,080.76	66,116.56	9.02	-
长期借款	31,900.00	29,319.68	8.80	-
应付债券	258,636.60	258,419.58	0.08	-
专项应付款	26,041.80	25,391.80	2.56	-
递延收益	185.00	185.00	-	-
非流动负债合计	316,763.40	313,316.06	1.10	-
负债合计	388,844.16	379,432.62	2.48	-
实收资本	100,000.00	100,000.00	-	-
资本公积	466,504.41	466,504.41	-	-
盈余公积	12,668.71	12,668.71	-	-
一般风险准备	38.56	38.56	-	-
未分配利润	117,756.61	116,775.71	0.84	-
归属于母公司所有者权益合计	696,968.29	695,987.39	0.14	-
所有者权益合计	696,968.29	695,987.39	0.14	-
负债和所有者权益总计	1,085,812.45	1,075,420.01	0.97	-

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：万元 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
------	----------	------	------

曲市国用（2012）第 8216 号、曲市国用（2012）第 8217 号	3,639.97	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲市国用（2012）第 8218 号	719.94	抵押给招商银行曲靖分行	无
曲开国用（2010）第 0003 号	8,934.35	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 026 号	6,845.85	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 027 号	2,598.16	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 028 号	5,744.57	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 029 号	14,168.09	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 030 号	6,384.91	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 031 号	22,893.35	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 032 号	12,719.92	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 033 号	9,795.65	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 034 号	12,902.27	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 035 号	6,694.97	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 036 号	33,280.04	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2010）第 0004 号	14,751.98	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2010）第 0005 号	11,107.20	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2010）第 0006 号	13,158.38	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2010）第 0007 号	7,153.58	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 017 号	29,136.00	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 018 号	32,249.59	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 019 号	30,139.20	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 020 号	53,550.38	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 021 号	38,863.99	抵押给建行曲靖翠峰支行	无
曲开国用（2009）第 022 号	10,585.58	抵押给建行曲靖翠峰支行	无

曲开国用（2009） 第 023 号	12,070.39	抵押给建行曲靖翠峰 支行	无
曲开国用（2009） 第 024 号	11,366.40	抵押给建行曲靖翠峰 支行	无
曲开国用（2009） 第 025 号	43,073.59	抵押给建行曲靖翠峰 支行	无
合计	454,528.30	—	—

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：万元 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：0

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：万元 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
建行曲靖翠峰市分行	17,000	0	按时偿还
富滇银行曲靖分行	30,000	10,000	按时偿还
农行曲靖开发区分行	11,600	0	按时偿还
合计	58,600	10,000	—

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	土地改造业务、基础设施建设、公用事业运营管理等
主要产品及其用途	（一）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。 （二）基础设施建设和工程施工 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。
经营模式	在开发区转型升级总体要求下，公司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。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	我国城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。我国土地市场同经济的发展呈正相关关系，土地市场化的演进轨迹就是市场配置土地的范围扩大和市场行为规范的过程。随着相对应的土地储备制度的建立，土地的市场化进一步加深，土地作为宏观经济调控手段的作用日益加强，土地储备整理行业将更加健康、有序、规范的发展。 开发区管委会将公司定位为开发区的开发主导者、投资主导者、中介服务商、城市综合运营商。公司兼具推动开发区产业发展和促进国有资产保值增值的重大任务，一方面承担推动开发区“产城一体、城乡一体、率先发展、跨越发展”的重要支撑和保障。一方面将进一步完善企业建设，不断提高“软实力”，逐步构建“主营业务齐全、管理经营科学、发展思路清晰、规模效益明显”的集团公司组织架构。
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：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	7,835.85	6,920.15	13.23	-
营业成本	6,217.89	6,077.22	2.31	-
销售费用	29.57	22.31	32.55	因当年增加工作责任制奖金70,972.71元
管理费用	1,022.94	772.45	32.43	因当年保投公司、公用事业公司管理费用增加导致
财务费用	-502.52	-423.32	18.71	-
经营活动现金流量净额	-9,071.13	4,545.22	-299.57	当期支付的其他与经营活动相关现金流量

				增加导致
投资活动现金流量净额	-2,143.03	-947.86	126.09	本期新增对外投资 21600000 元（珠江源科技股份有限公司）
筹资活动现金流量净额	-8,611.28	81,082.07	-110.62	上期收到 9 亿元债券资金导致，本期无重大筹融资活动

（二） 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
工程施工业务	6,181.57	5,634.53	87.14	6,139.24	5,595.95	100.00
供水相关业务	911.97	580.47	12.86	-	-	-
主营业务小计	7,093.54	6,215.00	100.00	6,139.24	5,595.95	100.00
其他业务						
其他	742.31	2.89	100.00	780.91	481.28	100.00
其他业务小计	742.31	2.89	100.00	780.91	481.28	100.00
合计	7,835.85	6,217.89	100.00	6,920.15	6,077.22	100.00

（三） 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：1,290.42

报告期非经常性损益总额：0

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

有，新增云南曲靖珠江源科技股份有限公司注册资本金 2160 万元。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保证独立性、保持自主经营能力。

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：万元 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：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：62,024.90

占合并口径净资产的比例（%）：8.90%

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

公司治理、内部控制情况与募集说明书约定一致。

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）

（此页无正文，为《2016 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》的盖章页）

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司



2017 年 8 月 21 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：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位：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	612,154,411.64	810,408,872.27
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	1,674,873,735.44	1,611,522,079.04
预付款项	583,919,896.00	538,636,240.00
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	1,602,514,710.14	1,564,171,657.80
买入返售金融资产	-	-
存货	5,553,816,049.39	5,414,517,839.55
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	10,027,278,802.61	9,939,256,688.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	334,002,800.00	334,002,800.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	111,489,332.91	111,489,332.91
投资性房地产	207,495,276.21	207,495,276.21
固定资产	30,591,446.94	32,111,525.19
在建工程	85,673,752.83	67,878,357.61
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	61,275,946.10	61,959,238.98
开发支出	-	-

商誉	-	-
长期待摊费用	317,057.69	6,874.90
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	830,845,662.68	814,943,455.80
资产总计	10,858,124,465.29	10,754,200,144.46
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	198,854,143.72	183,097,282.69
预收款项	35,769,732.49	14,218,592.45
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	20,169.78	783,060.22
应交税费	91,139,628.40	88,730,945.60
应付利息	126,974,333.72	88,439,789.96
应付股利		
其他应付款	248,049,568.91	202,395,923.71
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	20,000,000.00	83,500,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	720,807,577.02	661,165,594.63
非流动负债：		
长期借款	319,000,000.00	293,196,798.00
应付债券	2,586,366,000.88	2,584,195,836.16
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	260,417,995.59	253,917,995.59
预计负债	-	-
递延收益	1,850,000.00	1,850,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,167,633,996.47	3,133,160,629.75
负债合计	3,888,441,573.49	3,794,326,224.38

所有者权益：		
股本	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	4,665,044,077.93	4,665,044,077.93
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	126,687,079.54	126,687,079.54
一般风险准备	385,633.11	385,633.11
未分配利润	1,177,566,101.22	1,167,757,129.50
归属于母公司所有者权益合计	6,969,682,891.80	6,959,873,920.08
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	6,969,682,891.80	6,959,873,920.08
负债和所有者权益总计	10,858,124,465.29	10,754,200,144.46

法定代表人：李晋云 主管会计工作负责人：袁建华 会计机构负责人：梅娟

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

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：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	468,734,704.71	486,371,477.38
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	1,304,658,337.62	1,304,658,337.62
预付款项	372,035,000.00	350,435,000.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,422,576,777.44	2,418,848,992.65
存货	4,678,335,861.09	4,644,993,007.90
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	9,246,340,680.86	9,205,306,815.55
非流动资产：		
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	359,691,738.76	359,691,738.76
投资性房地产	207,495,276.21	207,495,276.21
固定资产	23,585,011.37	24,886,186.57
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	39,750,219.54	40,203,387.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
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	964,275,095.88	966,029,439.36
资产总计	10,210,615,776.74	10,171,336,254.91
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	138,750.00	162,200.00
预收款项	-	-
应付职工薪酬	8,605.44	244,423.00
应交税费	78,559,848.56	76,814,540.98
应付利息	126,974,333.72	88,439,789.96
应付股利	-	-
其他应付款	478,886,347.02	488,779,910.87
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	684,567,884.74	654,440,864.81
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	2,586,366,000.88	2,584,195,836.16
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	6,220,000.00	5,220,000.00
预计负债	-	-
递延收益	1,850,000.00	1,850,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,594,436,000.88	2,591,265,836.16
负债合计	3,279,003,885.62	3,245,706,700.97
所有者权益：	-	-
股本	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	4,660,044,077.93	4,660,044,077.93
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	126,687,079.54	126,687,079.54
未分配利润	1,144,880,733.65	1,138,898,396.47
所有者权益合计	6,931,611,891.12	6,925,629,553.94
负债和所有者权益总计	10,210,615,776.74	10,171,336,254.91

法定代表人：李晋云 主管会计工作负责人：袁建华 会计机构负责人：梅娟

合并利润表

2017 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：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	78,358,492.35	69,201,536.17
其中：营业收入	78,358,492.35	69,201,536.17
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	67,739,753.88	64,637,317.95
其中：营业成本	62,178,877.45	60,772,245.17
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	61,043.98	150,683.50
销售费用	295,672.16	223,061.80
管理费用	10,229,391.89	7,724,532.82
财务费用	-5,025,231.60	-4,233,205.34
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）	189,900.00	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）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,808,638.47	4,716,138.22
加：营业外收入	2,137,035.99	16,767,613.70
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	41,426.93	-

其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,904,247.53	21,483,751.92
减：所得税费用	3,095,275.81	3,863,810.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,808,971.72	17,619,941.55
归属于母公司所有者的净利润	9,808,971.72	17,619,941.55
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	9,808,971.72	17,619,941.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,808,971.72	17,619,941.55
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：李晋云 主管会计工作负责人：袁建华 会计机构负责人：梅娟

母公司利润表

2017 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：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	7,423,080.43	48,529,630.87

减：营业成本	-	32,611,347.31
税金及附加	7,867.58	87,931.54
销售费用	-	-
管理费用	5,792,072.10	4,516,311.45
财务费用	-4,915,761.71	9,127,190.82
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）	189,900.00	151,920.00
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）	6,728,802.46	2,338,769.75
加：营业外收入	1,284,647.11	7,613.70
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	37,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,976,449.57	2,346,383.45
减：所得税费用	1,994,112.39	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,982,337.18	2,346,383.45
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	5,982,337.18	2,346,383.45
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：李晋云 主管会计工作负责人：袁建华 会计机构负责人：梅娟

合并现金流量表

2017 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：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	7,423,080.43	57,562,551.32
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	221,713,323.19	234,974,160.43
经营活动现金流入小计	229,136,403.62	292,536,711.75
购买商品、接受劳务支付的现金	139,298,209.84	176,420,635.65
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	3,859,307.87	3,131,741.65
支付的各项税费	1,457,997.34	1,722,637.94
支付其他与经营活动有关的现金	175,232,172.60	65,809,460.34
经营活动现金流出小计	319,847,687.65	247,084,475.58
经营活动产生的现金流量净额	-90,711,284.03	45,452,236.17
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	189,900.00	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	189,900.00	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	20,248.00	9,630,538.93
投资支付的现金	21,600,000.00	-
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	21,620,248.00	9,630,538.93

投资活动产生的现金流量净额	-21,430,348.00	-9,478,618.93
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	900,000,000.00
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	25,803,202.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	32,303,202.00	900,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,500,000.00	79,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,916,030.60	454,277.68
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	-	9,225,000.00
筹资活动现金流出小计	118,416,030.60	89,179,277.68
筹资活动产生的现金流量净额	-86,112,828.60	810,820,722.32
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	-198,254,460.63	846,794,339.56
加：期初现金及现金等价物余额	810,408,872.27	311,553,134.51
六、期末现金及现金等价物余额	612,154,411.64	1,158,347,474.07

法定代表人：李晋云 主管会计工作负责人：袁建华 会计机构负责人：梅娟

母公司现金流量表

2017 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：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	7,423,080.43	85,122,363.23
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	172,755,948.17	51,842,954.52
经营活动现金流入小计	180,179,028.60	136,965,317.75
购买商品、接受劳务支付的现金	33,342,853.19	76,009,044.26
支付给职工以及为职工支付的现金	1,747,979.98	1,202,352.59
支付的各项税费	679,804.15	767,598.39
支付其他与经营活动有关的现金	270,482,503.91	160,795,183.59
经营活动现金流出小计	306,253,141.23	238,774,178.83
经营活动产生的现金流量净额	-126,074,112.63	-101,808,861.08
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	189,900.00	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	189,900.00	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	20,248.00	26,144.45
投资支付的现金	21,600,000.00	-
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	21,620,248.00	26,144.45
投资活动产生的现金流量净额	-21,430,348.00	125,775.55
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	900,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	900,000,000.00
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	51,750,000.00	3,944.88
支付其他与筹资活动有关的现金	-	9,225,000.00
筹资活动现金流出小计	51,750,000.00	9,228,944.88
筹资活动产生的现金流量净额	-50,750,000.00	890,771,055.12
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	-198,254,460.63	789,087,969.59
加：期初现金及现金等价物余额	810,408,872.27	153,615,432.32
六、期末现金及现金等价物余额	612,154,411.64	942,703,401.91

法定代表人：李晋云 主管会计工作负责人：袁建华 会计机构负责人：梅娟

合并所有者权益变动表

2017 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：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	1,000,000,000.00	-	-	-	4,665,044,077.93	-	-	-	126,687,079.54	385,633.11	1,167,757,129.50	-	6,959,873,920.08
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、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	4,665,044,077.93	-	-	-	126,687,079.54	385,633.11	1,167,757,129.50	-	6,959,873,920.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,808,971.72	-	9,808,971.72
（一）综合收益总额											9,808,971.72		9,808,971.72
（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	1,000,000.00	-	-	-	4,665,044.07 7.93	-	-	-	126,687,079.54	385,633.11	1,177,566.10 1.22	-	6,969,682,891.80
----------	--------------	---	---	---	----------------------	---	---	---	----------------	------------	----------------------	---	------------------

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	1,000,000,000.00	-	-	-	4,665,044,077.93	-	-	-	106,573,948.74	346,146.55	979,912,916.19	-	6,751,877,089.41
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	1,000,000,000.00	-	-	-	4,665,044,077.93	-	-	-	106,573,948.74	346,146.55	979,912,916.19	-	6,751,877,089.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	20,113,130.80	39,486.56	187,844,213.31	-	207,996,830.67
（一）综合收益总额											207,996,830.67		207,996,830.67
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	20,113,130.80	39,486.56	-20,152,617.36	-	-
1. 提取盈余公积									20,113,130.80		-20,113,130.80		-
2. 提取一般风险准备										39,486.56	-39,486.56		-
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	1,000,000.00	-	-	-	4,665,044.07	-	-	-	126,687,079.54	385,633.11	1,167,757,129.50	-	6,959,873,920.08

法定代表人：李晋云 主管会计工作负责人：袁建华 会计机构负责人：梅娟

母公司所有者权益变动表

2017 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：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	1,000,000,000.00	-	-	-	4,660,044,077.93	-	-	-	126,687,079.54	1,138,898,396.47	6,925,629,553.94
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	4,660,044,077.93	-	-	-	126,687,079.54	1,138,898,396.47	6,925,629,553.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-		-	-	-	-	5,982,337.18	5,982,337.18

					-						
(一) 综合收益总额										5,982,337.18	5,982,337.18
(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	1,000,000,000.00	-	-	-	4,660,044,077.93	-	-	-	126,687,079.54	1,144,880,733.65	6,931,611,891.12

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	1,000,000,000.00	-	-	-	4,660,044,077.93	-	-	-	106,573,948.74	957,880,219.31	6,724,498,245.98
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	-	-	-	4,660,044,077.93	-	-	-	106,573,948.74	957,880,219.31	6,724,498,245.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	20,113,130.80	181,018,177.16	201,131,307.96
（一）综合收益总额										201,131,307.96	201,131,307.96
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	20,113,130.80	-20,113,130.80	-
1. 提取盈余公积									20,113,130.80	-20,113,130.80	-
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	1,000,000,000.00	-	-	-	4,660,044,077.93	-	-	-	126,687,079.54	1,138,898,396.47	6,925,629,553.94

法定代表人：李晋云 主管会计工作负责人：袁建华 会计机构负责人：梅娟

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

2017 年度半年报主要附注

(一) 存货

项 目	2016/12/31		2017/6/30	
	金额	余额占比	金额	余额占比
代建工程支出（工程施工）	155,781,001.26	2.877%	264,753,111.44	4.767%
拟开发土地	4,501,683,900.00	83.141%	4,501,683,900.00	81.056%
消耗性生物资产	232,813.95	0.004%	232,813.95	0.004%
开发成本	756,820,124.34	13.978%	787,146,224.00	14.173%
合 计	5,414,517,839.55	100.000%	5,553,816,049.39	100.000%

(二) 应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

序号	单位名称	金额	占比
1	曲靖经开区财政局	1,653,116,711.96	98.70%
2	开发区征地拆迁办公室	20,385,146.47	1.22%
3	曲靖师范学院	447,829.50	0.03%
4	云南三元德隆铝业有限公司	346,151.35	0.02%
5	中国人民解放军 77298 部队	104,625.50	0.01%
	合 计	1,674,400,464.78	99.97%

(三) 其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

序号	企业名称	金额	占比
1	曲靖市投融资担保有限责任公司	805,760,000.00	50.28%
2	曲靖经济技术开发区财政局	620,249,022.93	38.70%
3	昆明冶研新材料股份有限公司	100,006,148.43	6.24%
4	曲靖市开发区麒麟源供水有限公司	1,501,611.62	0.09%
5	贾学敏	4,300,000.00	0.27%
	合 计	1,531,816,782.98	95.59%

(四) 预付账款

按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款

序号	单位名称	金额	占比
1	云南曲靖南海新区开发有限责任公司	350,000,000.00	59.94%
2	曲靖经济技术开发区财政局	150,000,000.00	25.69%
3	云南电网有限责任公司曲靖供电局	27,565,000.00	4.72%
4	新材料及新能源产业园土地一级开发征地补偿	23,041,656.00	3.95%
5	云南曲靖珠江源科技股份有限公司	21,600,000.00	3.70%
	合计	581,206,656.00	99.54%

(五) 在建工程

项目	2016/12/31			2017/6/30		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
龙街工业园区标准厂房	67,878,357.61		67,878,357.61	85,673,752.83		85,673,752.83
合计	67,878,357.61	-	67,878,357.61	85,673,752.83	-	85,673,752.83

(六) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的构成

项目	期末金额	期初金额
股权投资	334,002,800.00	334,002,800.00
合计	334,002,800.00	334,002,800.00

2、股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初金额	增减变动	期末金额	在被投资单位持股比例(%)
云南曲靖南海新区开发有限责任公司	193,132,800.00	193,132,800.00		193,132,800.00	90
云南曲靖农业科技示范园开发有限公司	138,720,000.00	138,720,000.00		138,720,000.00	51
曲靖市中小	1,900,000.0	1,900,000.0		1,900,000.0	6.33

企业开发投资有限责任公司	0	0		0	
昆明理工曲靖科创有限公司	250,000.00	250,000.00		250,000.00	5
合计	334,002,800.00	334,002,800.00		334,002,800.00	

(1) 根据曲靖经济技术开发区管理委员会《关于云南曲靖南海新区开发有限责任公司相关资产管理的通知》（曲开发〔2009〕89号），本公司投资的云南曲靖南海新区开发有限责任公司由曲靖经济技术开发区国有资产管理局负责管理，履行出资人职责，本公司无控制权只保留账面投资价值，本公司未对其财务报表进行合并。

(2) 根据曲靖经济技术开发区管理委员会《关于云南曲靖农业科技示范园开发有限公司相关资产管理的通知》（曲开发〔2009〕88号），本公司投资的云南曲靖农业科技示范园开发有限公司由曲靖经济技术开发区国有资产管理局负责管理，履行出资人职责，本公司无控制权只保留账面投资价值，本公司未对其财务报表进行合并。

（七）应付账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款

序号	单位名称	金额	占比
1	华鸿建设工程有限公司	44,472,036.51	22.36%
2	河南派普建设工程有限公司	14,529,694.42	7.31%
3	云南云盛达建筑工程有限公司	13,663,650.44	6.87%
4	四川广安建设集团有限公司	33,881,681.65	17.04%
5	中国铁路通信信号贵州建设有限公司	25,998,011.17	13.07%
	合计	132,545,074.19	66.65%

（八）预收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款

序号	单位名称	金额	占比
1	预收售房款	28,764,605.37	80.42%
2	云南誉达市政工程有限公司	316,000.00	0.88%
3	预收房租	632,919.39	1.77%
4	曲靖开发区财政局	6,017,648.07	16.82%
5	预收水费	38,559.66	0.11%
	合计	35,769,732.49	100.00%

（九）其他应付款

按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款

序号	单位名称	金额	占比
1	云南曲靖南海新区开发有限责任公司	116,772,753.28	47.08%
2	云南曲靖信宇创业投资有限公司	2,033,550.00	0.82%
3	曲靖市沾益区投融资开发有限责任公司	1,958,400.00	0.79%
4	曲靖经济开发区财政局	38,740,439.09	15.62%
5	排污费	1,722,989.68	0.69%
	合计	161,228,132.05	65.00%

(十) 专项应付款

按欠款方归集的期末余额前五名的专项应付款

项目	2016/12/31	本期增加	本期减少	2017/6/30
保障性住房专项资金	248,697,995.59			248,697,995.59
资本市场发展专项资金	220,000.00			220,000.00
低丘缓坡项目补助资金	5,000,000.00			5,000,000.00
金融产业示范园前期工作经费		1,000,000.00		1,000,000.00
开财政非税资金专款		5,500,000.00		5,500,000.00
合计	253,917,995.59	6,500,000.00	-	260,417,995.59

(十一) 营业收入及成本

项目	2017 年 1-6 月份	2016 年 1-6 月
收入	金额	金额
工程施工业务	61,815,667.00	61,392,417.93
供水相关业务	9,119,744.92	
其他	7,423,080.43	7,809,118.24
合计	78,358,492.35	69,201,536.17
成本	金额	金额
工程施工业务	56,345,253.99	55,959,460.59
供水相关业务	5,804,741.37	
其他	28,882.09	4,812,784.58
合计	62,178,877.45	60,772,245.17

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
2017 年 8 月 21 日

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用