

曲靖经济技术开发区建设投资集团
有限公司公司债券
2016年半年度报告

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

住所：曲靖市翠峰路85号

二〇一六年八月

重要提示

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。

本公司 2016 年半年度财务报表未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑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。

截至2016年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节公司及相关中介机构简介.....	6
第二节公司债券事项.....	11
第三节财务和资产情况.....	16
第四节业务和公司治理情况.....	22
第五节重大事项.....	25
第六节财务报告.....	27
第七节备查文件目录.....	28

释义

在本半年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、公司：指曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司。

开发区：指曲靖经济技术开发区。

开发区国资局：指曲靖经济技术开发区国有资产管理局。

本期债券：指发行人发行的总额为人民币17亿元整的曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券。

本次发行：指本期债券的发行。

募集说明书：指《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》。

募集说明书摘要：指《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摘要》。

国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

人民银行：指中国人民银行。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

债券托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记公司。

主承销商、簿记管理人：指国开证券有限责任公司。

承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。

债券持有人：指本期债券的投资者。

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省的法定节假日和/或休息日）。

工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

元：指人民币元。

第一节公司及相关中介机构简介

一、公司概况

（一）公司基本情况

发行人：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

住所：曲靖市翠峰路 85 号

法定代表人：寇杰

联系人：袁建华、梅娟

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

（二）登载年度报告的交易场所网址及年度报告备置地

投资者可至本公司查阅本年度小微企业增信集合债券年度报告，或访问中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行查阅。

（三）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

1、控股股东、实际控制人的变更

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人的变更。

2、董事、监事、高级管理人员的变更情况

（1）董事会

报告期内，公司不存在董事人员变更的情况。

（2）监事会

报告期内，公司不存在监事会人员变更的情况。

（3）高级管理人员

报告期内，公司不存在高级管理人员变更的情况。

二、承销团

（一）主承销商/簿记管理人：国开证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安华外馆斜街甲 1 号泰利明苑写字楼 A 座二区 4 层

法定代表人：张宝荣

联系人：杨佳一、吴凯峰、白若冰、赵铭、贾秉炜、何燕飞、耿卓妍、张硕

源

联系地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号国家开发银行大厦

联系电话：010-51789046

传真：010-51789046

邮政编码：100037

（二）副主承销商：华创证券有限责任公司

住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦

法定代表人：陶永泽

联系人：杨晓莲、黄芳玉

联系地址：贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦

联系电话：010-66500922、010-66500927

传真：010-66500935

邮政编码：100033

（三）分销商

1、太平洋证券股份有限公司

住所：云南昆明青年路 389 志远大厦 18F

法定代表人：李长伟

联系人：杨海宁

联系地址：云南昆明青年路 389 志远大厦 18F

联系电话：010-88321710

传真：010-88321685

邮政编码：100044

2、中天证券有限责任公司

住所：沈阳市和平光荣街 23 甲

法定代表人：马功勋

联系人：寇宇

联系地址：沈阳市和平光荣街 23 甲

联系电话：024-23258823

传真：024-23262290

邮政编码：110003

三、托管人

1、中央国债登记结算有限责任公司

法定代表人：吕世蕴

住所：北京市西城区金融大街 10 号

联系人：李皓、毕远哲

联系电话：010-88170733、88170731

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

传真：010-88170752

邮政编码：100033

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

总经理：高斌

联系人：刘盈

联系电话：021-58754185

联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

邮政编码：200120

四、交易所发行场所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路 528 号

法定代表人：黄红元

联系人：段东兴

联系电话：021-68804232

传真：021-68802819

联系地址：上海市浦东南路 528 号

邮编：200120

五、审计机构：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间

法定代表人：王全洲

联系人：汪和俊、郑湘

联系地址：合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局四楼

联系电话：0551-62316327、18656506986

传真：0551-62316337

邮政编码：230041

六、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室

法定代表人：陈景耀

联系人：郝明娟、刘贵鹏

联系地址：北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室

联系电话：010-655660988、13701164985

传真：010-655660988

邮政编码：100082

七、发行人律师：北京市冠腾律师事务所

住所：北京市东城区安定路甲 26 号冠腾律师楼

负责人：李瞻哲

联系人：张孟胜、孙金亮

联系地址：北京市东城区安定路甲 26 号冠腾律师楼

联系电话：010-64423696、13811989246

传真：010-64428696

邮政编码：100029

八、监管银行（账户监管人）/债权代理人：中国建设银行股份有限公司曲靖市分行

住所：曲靖市麒麟区翠峰路 98 号

负责人：崔同欢

联系人：王瑞英

联系地址：曲靖市麒麟区翠峰路 98 号

联系电话：0874-3312003、13577491366

传真：0874-3312003

邮政编码：655000

第二节公司债券事项

一、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：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

(二) 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

简称：16 曲经开建投债

代码：139134.SH(上海),1680203.IB(银行间债券)

发行日：2016-6-1

到期日：2023-6-1

发行总额：人民币 9 亿元整

债券期限：7 年期，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 年

末，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。

债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为发行材料公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率四舍五入保留两位小数。

本期债券最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另募集说明书有规定除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行人。

发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股账户或基金证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第三年起至第七年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。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。

信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，主体信用等级为 AA。

债券担保：无担保。

二、募集资金管理及使用情况

公司已经制定了完善的资金管理制度，将对募集资金实行集中管理和统一调配，并制定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情况进行检查核实，确保资金投向符合规定用途和出资人的利益。

公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，其中：“14 曲经开债”账户名称为中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行，账号：53001646136051008424，债券募集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，已按募集说明书约定使用募集资金 1,699,759,801.36 元，截止 2016 年 06 月 30 日，募集资金专项账户余额为 240,198.64 元。

募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。

三、募集资金使用及披露情况

本公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

四、资信评级情况

东方金诚国际信用评估有限公司于 2016 年 8 月 8 日出具跟踪评级报告，维持发行人主体 AA、“14 曲经开债”债项 AA 的评级结果，展望稳定。

五、债券增信情况

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，发行人以拥有的 25 宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保，基本情况如下：

序号	宗地位置	土地权属证明	估价基准日的实际用途	性质	面积 (平方米)	土地单价 (元/平方米)	总地价 (万元)
1	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2010)第0003号	工业用地	出让	100,273.3	891	8,934.35
2	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第026号	工业用地	出让	76,833.3	891	6,845.85
3	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第027号	工业用地	出让	29,160	891	2,598.16
4	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第028号	工业用地	出让	64,473.3	891	5,744.57
5	麒麟区西城街道办事处三岔社区	曲开国用(2009)第029号	工业用地	出让	159,013.3	891	14,168.09
6	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第030号	工业用地	出让	71,660	891	6,384.91
7	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第031号	工业用地	出让	256,940	891	22,893.35
8	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第032号]	工业用地	出让	142,760	891	12,719.92
9	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第033号]	工业用地	出让	109,940	891	9,795.65
10	麒麟区西城街道办事处	曲开国用(2009)第034号	工业用地	出	144,806.6	891	12,902.27

	处冯官桥社区			让			
11	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第035号	工业用地	出 让	75,140	891	6,694.97
12	麒麟区西城街道办事处白牛社区	曲开国用(2009)第036号	工业用地	出 让	373,513.3	891	33,280.04
13	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2010)第0004号	商业用地	出 让	61,466.6	2,415	14,844.18
14	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2010)第0005号	商业用地	出 让	46,280	2,415	11,176.62
15	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2010)第0006号	商业用地	出 让	54,826.6	2,415	13,240.62
16	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2010)第0007号	商业用地	出 让	29,806.6	2,415	7,198.29
17	麒麟区西城街道办事处西山社区	曲开国用(2009)第017号	商业用地	出 让	121,400	2,415	29,318.10
18	麒麟区西城街道办事处三岔社区	曲开国用(2009)第018号	商业用地	出 让	134,373.3	2,415	32,451.15
19	麒麟区西城街道办事处三岔社区	曲开国用(2009)第019号	商业用地	出 让	125,580	2,415	30,327.57
20	麒麟区西城街道办事处白牛社区	曲开国用(2009)第020号	商业用地	出 让	223,126.6	2,415	53,885.07
21	麒麟区西城街道办事处白牛社区	曲开国用(2009)第021号	商业用地	出 让	161,933.3	2,415	39,106.89
22	麒麟区西城街道办事处白牛社区	曲开国用(2009)第022号	商业用地	出 让	44,106.6	2,415	10,651.74
23	麒麟区西城街道办事处白牛社区	曲开国用(2009)第023号	商业用地	出 让	50,293.3	2,415	12,145.83
24	麒麟区西城街道办事处三岔社区	曲开国用(2009)第024号	商业用地	出 让	47,360	2,415	11,437.44
25	麒麟区西城街道办事处三岔社区	曲开国用(2009)第025号	商业用地	出 让	179,473.3	2,415	43,342.80
合 计	-----	-----	-----	----	2,884,539	----	452,088.43

上海八达国瑞房地产土地估价有限公司为抵押土地出具了《土地估价报告》(沪八达估字[2013]TD0059号)。发行人用于本期债券抵押的 25 宗土地面积总计 4,324.6 亩,评估总价值为 452,088.43 万元(估价基准日为 2013 年 7 月 20 日),为本期债券发行总额的 2.25 倍。

发行人出具《抵押资产承诺函》,并承诺合法、完整、有效地拥有用于抵押土地的使用权,且至今未以该等土地设定抵押权、出租或设定其他权利限制,未办理他项权证,发行人是合法的土地使用权人;本承诺函出具之后至抵押期间结

束，发行人保证除正常使用外，不得擅自赠与、转让、再抵押或其他任何方式处置本承诺项下的抵押物；在本期债券获得国家主管机关批准后，并于本期债券发行结束之日起十五个工作日内，将与本期债券的债权代理人共同办理完毕作为本期债券担保抵押的 25 宗国有土地使用权的相关抵押登记手续。

六、债券持有人会议的召开情况

截至 2016 年 06 月 30 日，本期债券存续期内不存在召开债券持有人会议的情况。

七、债券债权代理人

报告期内，本期债券的债权代理人中国建设银行股份有限公司曲靖市分行勤勉尽责，未出现利益冲突情形。

第三节财务和资产情况

一、主要财务指标情况

公司财务数据及指标对比表

单位：万元

主要会计数据	2016年6月30日	2015年12月31日	同比增减
总资产	1,043,256.18	958,803.42	8.81%
归属于母公司股东的净资产	679,696.32	675,187.71	0.67%
主要会计数据	2016年1-6月	2015年1-6月	同比增减
营业收入	6,920.15	10,049.51	-31.14%
归属于母公司股东的净利润	1,761.99	938.33	87.78%
经营活动产生的现金流量净额	4,545.22	-9,028.84	150.34%
投资活动产生的现金流量净额	-947.86	-3,133.35	-69.75%
筹资活动产生的现金流量净额	81,082.07	-2,700.00	3,103.04%
期末现金及现金等价物余额	115,834.75	38,161.37	203.54%

最近两期变动超过 30% 以上的主要财务指标变动原因分析如下：

（一）营业收入：-31.14%

主要原因是根据财政需要 2016 年 1-6 月需要结算的工程未确定，大部分将在下半年确认。

（二）母公司股东的净利润：87.78%

主要原因是本公司上半年财政为促进企业发展，奖励我公司为曲靖市开发区建设作出的杰出贡献，导致本公司营业外收入上半年比上年同期增长较大。

（三）经营活动产生的现金流净额：150.34%

主要原因是曲靖市财政局为奖励本公司为曲靖开发区建设作出的杰出贡献导致本公司上半年的补贴收入较上年同期增长较大，最终导致本公司上半年的收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长比重较大。

（四）投资活动产生的现金流净额：-69.75%

主要原因是本公司的子公司曲靖开发建设公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期比较有所下降导致。

（五）筹资活动产生的现金流净额：3,103.04%

主要原因是本公司 2016 年 6 月 1 日发行的“16 曲经开建投债”9 亿募集资金到账导致本年上半年吸收投资收到的现金增加。

(六) 期末现金及现金等价物余额：203.54%

主要原因是本公司 2016 年 6 月 1 日发行的“16 曲经开建投债”9 亿募集资金到账导致本年上半年吸收投资收到的现金增加。

主要财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比增减
流动比率	14.80	11.62	27.31%
速动比率	6.79	4.84	40.30%
资产负债率	0.35	0.30	17.81%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%

2016 年上半年，速动比率增长 40.30%，主要是由于本公司 2016 年 6 月 1 日发行的“16 曲经开建投债”9 亿募集资金到账导致本年上半年吸收投资收到的现金增加所致。

二、资产、负债状况分析

(一) 主要资产项目变动分析表：

单位：万元

资产项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	比重增减
	金额	金额	
货币资金	115,834.75	31,155.31	271.80%
应收账款	150,110.64	147,974.29	1.44%
预付款项	34,997.31	34,939.84	0.16%
其他应收款	141,497.99	152,950.37	-7.49%
存货	521,782.87	514,450.39	1.43%
可供出售金融资产	33,375.28	33,375.28	0.00%
投资性房地产	21,257.29	21,257.29	0.00%
固定资产	4,478.18	3,642.69	22.94%
在建工程	3,662.90	2,729.72	34.19%
无形资产	6,265.05	6,334.18	-1.09%
长期待摊费用	0.82	0.96	-14.58%

公司 2016 年 6 月末较 2015 年末，变动超过 30% 以上的主要会计科目变动原因分析如下：

财务数据变动情况说明：

1、货币资金：73.04%

主要原因是本公司 2016 年 6 月 1 日发行的“16 曲经开建投债”9 亿募集资

金到账导致本年上半年吸收投资收到的现金增加。

2、在建工程：34.19%

主要原因是子公司曲靖开发区开发建设投资有限公司增加工程投入导致。

(二) 主要负债项目变动情况分析表：

单位：万元

资产项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	比重增减
	金额	金额	
应付账款	14,400.05	18,570.56	-22.46%
预收账款	78.60	381.48	-79.39%
应付职工薪酬	21.55	68.27	-68.43%
应交税费	8,433.29	8,170.06	3.22%
应付利息	12,692.20	5,969.46	112.62%
其他应付款	9,452.09	14,930.91	-36.69%
一年内到期的非流动负债	19,900.00	27,750.00	-28.29%
长期借款	16,204.68	15,304.68	5.88%
递延收益	0.00	185	0.00%
应付债券	258,199.59	168,920.50	52.85%

公司的应付账款、长期借款、一年内到期的非流动负债等是公司负债的主要组成部分。截至 2016 年 6 月末，公司没有逾期未偿还的债务。

公司 2016 年 6 月末较 2015 年变动超过 30% 以上的主要会计科目变动原因分析如下：

1、预收账款：-79.39%

主要原因是本公司子公司曲靖市开发区创业投资有限公司期初预收的政府代建工程款，于本年度确认收入。

2、应付职工薪酬：-68.43%

主要原因是本公司年末计提职工奖金导致。

3、应付利息：112.62%

主要原因是本公司计提“14 曲经开建投”债券利息导致，本公司上半年未交纳债券利息。

4、其他应付款：-36.69%

主要原因是本公司支付了曲靖市开发投资有限公司的借款 5,000 万。

5、应付债券：52.85%

主要原因是本公司 2016 年 6 月份的“16 曲经开建投债”募集资金 9 亿到账。

三、受限制资产

目前公司资产无被查封、冻结的情况，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)	2016 年 6 月末 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)	2016 年 6 月末 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
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)	14,751.98	商业	出让	麒麟区西城街道办事处	61,466.60	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)	2016年6月末 抵押情况
第0004号		用地		冯官桥社区		
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	

四、公司其他债券和债务融资工具情况

截至2016年6月30日，公司发行的债券和其他债务融资工具的情况如下：

债券简称	发行日期	债券期限	发行金额 (万元)	票面利率	期末余额 (万元)
16曲经开建投债	2016.6.01	7年	90,000.00	5.75%	90,000.00

报告期内，公司发行的债券和其他债务融资工具的付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况。

五、对外担保情况

截止2016年6月30日，本公司无对外担保。

六、银行授信使用及偿还情况

(一) 获得银行授信情况

序号	授信银行	授信额度（万元）	使用授信额度
1	建设银行	17,000.00	17,000.00
2	招商银行	24,000.00	24,000.00
3	农业银行	11,600.00	6,456.68
合计		52,600.00	47,456.68

（二）本公司报告期内所有银行贷款均按时偿还，无展期、减免、违约等情况。

七、会计政策变更

报告期内，未发生会计政策变更事项。

第四节业务和公司治理情况

一、主营业务模式

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。

（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

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。

二、主要经营状况

本公司主要经营情况及财务指标如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动率
收入	金额	金额	
工程施工业务	61,392,417.93	100,273,165.29	-38.77%
其他	7,809,118.24	221,974.11	3,418.03%
合计	69,201,536.17	100,495,139.40	-31.14%
成本	金额	金额	变动率
工程施工业务	55,959,460.59	92,348,508.60	-39.40%
其他	4,812,784.58		
合计	60,772,245.17	92,348,508.60	-34.19%

工程施工业务收入及成本变动原因主要是根据财政需要2016年1-6月需要结算的工程收入成本未确定，多是在下半年确认。其他收入及成本变动主要是因为本公司子公司曲靖开发区公用事业管理有限公司根据公司战略规划将原麒麟水务的业务于2016年在公用事业管理公司核算所致。

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动率
净利润	1,761.99	938.33	87.78%
销售费用	22.31	17.37	28.44%
管理费用	772.45	675.39	14.37%

财务费用	-423.32	-1,189.85	-64.42%
经营活动产生的现金流净额	4,545.22	-9,028.84	-150.34%
投资活动产生的现金流净额	-947.86	-3,133.35	-69.75%
筹资活动产生的现金流净额	81,082.07	-2,700.00	-3103.04%

截至 2016 年 6 月末，财务费用减少 64.42%，主要是本公司的对外借款本年度已部分收回。上表其他变动超过 30%的数据原因解释同“第三节财务与资产情况”的“一、主要财务指标情况”。

三、投资状况

报告期内，本公司无进行对外投资超过上年度审计净资产 20%的项目。

四、未来发展目标

深入贯彻党的十八届五中全会精神，主动服务和融入“一带一路”、“长江经济带”等国家战略，围绕曲靖市总体发展目标，围绕区域开发建设大局，准确把握当前形势，转变发展观念，走产融结合的发展道路，在战略转型方面取得新突破，在创新方面取得新成绩，在产业升级方面开创新局面，在结构调整方面迈出新步伐，不断提高核心竞争力，打造企业化、市场化公司，实现又好又快发展，成为云南省转型升级与创新发展的典范。

建投集团将以区域发展为己任，以追求经济效益和社会效益最大化为目标，致力于区域的建设开发和运营服务。做专、做精基础设施及公用事业，做优、做强园区开发运营、科技服务业、积极培育物流商贸、金融业、打造五大产业平台，提升板块组合的发展合力。走产融结合的发展道路，以产业经营和资本运作为主要模式，逐步发展成为集团化运作的，具有持续发展能力和价值创造能力的区域国有资本投资运营商。

五、与主要客户业务往来情况

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，均能严格按照合同履行，不存在违约事项。

六、独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、非经营性往来占款情况

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，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。

八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

第五节重大事项

一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，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。

二、破产重整事项

报告期内，公司不存在包括向法院申请重整、和解或破产清算，法院受理重整、和解或破产清算，以及公司重整期间发生的法院裁定结果及其他重大事项等破产重整相关事项。

三、司法机关调查事项

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

四、其他重大事项

序号	重大事项	有/无
1	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
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	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
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	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
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的

重大事项，以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

第六节财务报告

公司未经审计的 2016 年半年度财务报告请参见附件。

第七节备查文件目录

一、备查文件

（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；

（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年度报告、年度财务信息。

二、备查地点

在本次公开发行公司债券发行期内，投资者可以至本公司办公场所和承销商处查阅上述备查文件。

（本页以下无正文）

（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公司债券
2016 年半年度报告》之盖章页）

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

二〇一六年八月十日





合并资产负债表

2016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：人民币元

项目	附注	2016-6-30	2015-12-31
流动资产：			
货币资金	五、（一）	1,158,347,474.07	311,553,134.51
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	五、（二）	1,501,106,438.93	1,479,742,934.32
预付款项	五、（三）	349,973,082.91	349,398,372.91
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	五、（四）	1,414,979,932.44	1,529,503,734.81
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	5,217,828,732.12	5,144,503,912.13
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		9,642,235,660.47	8,814,702,088.68
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、（六）	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	五、（七）	99,930,766.03	99,930,766.03
投资性房地产	五、（八）	212,572,885.05	212,572,885.05
固定资产	五、（九）	44,781,824.55	36,426,933.81
在建工程	五、（十）	36,629,035.36	27,297,188.20
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	五、（十一）	62,650,531.81	63,341,824.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、（十二）	8,249.92	9,624.94
递延所得税资产	五、（十三）	50.00	50.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		790,326,142.72	773,332,072.72
资产总计		10,432,561,803.19	9,588,034,161.40

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2016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：人民币元

项目	附注	2016-6-30	2015-12-31
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	五、（十四）	144,000,535.01	185,705,578.77
预收款项	五、（十五）	786,048.07	3,814,820.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（十六）	215,540.28	682,709.00
应交税费	五、（十七）	84,332,947.53	81,700,554.65
应付利息	五、（十八）	126,921,957.32	59,694,555.57
应付股利			
其他应付款	五、（十九）	94,520,897.37	149,309,123.48
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	五、（二十）	199,000,000.00	277,500,000.00
其他流动负债		1,850,000.00	1,850,000.00
流动负债合计		651,627,925.58	760,257,342.34
非流动负债：			
长期借款	五、（二十一）	162,046,798.00	153,046,798.00
应付债券	五、（二十二）	2,581,995,879.88	1,689,204,936.06
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
专项应付款	五、（二十三）	239,927,995.59	233,647,995.59
预计负债			
递延收益	五、（二十四）		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,983,970,673.47	2,075,899,729.65
负债合计		3,635,598,599.05	2,836,157,071.99
所有者权益：			
实收资本	五、（二十五）	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	五、（二十六）	4,692,510,251.11	4,665,044,077.93
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十七）	106,573,948.74	106,573,948.74
一般风险准备		346,154.75	346,146.55
未分配利润	五、（二十八）	997,532,849.54	979,912,916.19
归属于母公司所有者权益合计		6,796,963,204.14	6,751,877,089.41
少数股东权益			
所有者权益合计		6,796,963,204.14	6,751,877,089.41
负债和所有者权益总计		10,432,561,803.19	9,588,034,161.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

华袁
印建

梅娟



母公司资产负债表

2016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：人民币元

项目	附注	2016-6-30	2015-12-31
流动资产：			
货币资金		942,703,401.91	153,615,432.32
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	十一、（一）	1,206,701,553.27	1,243,294,285.63
预付款项		350,435,000.00	350,435,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、（二）	1,855,055,654.92	1,704,525,931.27
存货		4,501,683,900.00	4,501,683,900.00
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		8,856,579,510.10	7,953,554,549.22
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	十一、（三）	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	十一、（四）	348,133,171.88	348,133,171.88
投资性房地产		212,572,885.05	212,572,885.05
固定资产		26,779,570.45	28,356,989.73
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		40,664,556.05	41,125,724.33
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		961,903,033.43	963,941,620.99
资产总计		9,818,482,543.53	8,917,496,170.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

2016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：人民币元

项目	附注	2016-6-30	2015-12-31
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		2,427,954.35	45,283,202.13
预收款项			
应付职工薪酬		8,605.44	111,860.00
应交税费		72,082,820.77	72,744,036.50
应付利息		126,921,957.32	59,694,555.57
应付股利			
其他应付款		299,850,696.34	323,889,333.97
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		1,850,000.00	1,850,000.00
流动负债合计		503,142,034.22	503,572,988.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		2,581,995,879.88	1,689,204,936.06
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
专项应付款		6,500,000.00	220,000.00
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		2,588,495,879.88	1,689,424,936.06
负债合计		3,091,637,914.10	2,192,997,924.23
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：永续债			
资本公积		4,660,044,077.93	4,660,044,077.93
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		106,573,948.74	106,573,948.74
一般风险准备			
未分配利润		960,226,602.76	957,880,219.31
所有者权益合计		6,726,844,629.43	6,724,498,245.98
负债和所有者权益总计		9,818,482,543.53	8,917,496,170.21

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

2016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

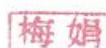
项目	附注	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业总收入		69,201,536.17	100,495,139.40
其中：营业收入	五、（二十九）	69,201,536.17	100,495,139.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		64,637,317.95	87,808,543.01
其中：营业成本	五、（二十九）	60,772,245.17	92,348,508.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、（三十）	150,683.50	430,866.16
销售费用		223,061.80	173,713.00
管理费用		7,724,532.82	6,753,924.58
财务费用	五、（三十一）	-4,233,205.34	-11,898,469.33
资产减值损失	五、（三十二）	-	
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）	五、（三十三）	151,920.00	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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,716,138.22	12,838,516.39
加：营业外收入	五、（三十四）	16,767,613.70	10,881.20
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五、（三十五）	-	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,483,751.92	12,849,397.59
减：所得税费用	五、（三十六）	3,863,810.37	3,466,087.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,619,941.55	9,383,310.30
归属于母公司所有者的净利润		17,619,941.55	9,383,310.30
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		17,619,941.55	9,383,310.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,619,941.55	9,383,310.30
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2016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	2016年1-6月	2015年度
一、营业收入	十一、（五）	48,529,630.87	171,920,482.66
减：营业成本	十一、（五）	32,611,347.31	128,504,412.63
营业税金及附加		87,931.54	2,062,466.45
销售费用		-	-
管理费用		4,516,311.45	12,278,966.58
财务费用		9,127,190.82	-5,431,285.56
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）	十一、（六）	151,920.00	1,793,211.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,338,769.75	36,299,133.78
加：营业外收入		7,613.70	135,424,009.20
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		-	90,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,346,383.45	171,633,142.98
减：所得税费用		-	8,630,461.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,346,383.45	163,002,681.85
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.重新计量设定收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			
六、综合收益总额		2,346,383.45	163,002,681.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

梅娟

合并现金流量表

2016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	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		57,562,551.32	28,962,048.43
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	五、（三十七）	234,974,160.43	73,084,386.30
经营活动现金流入小计		292,536,711.75	102,046,434.73
购买商品、接受劳务支付的现金		176,420,635.65	170,230,376.64
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		3,131,741.65	4,127,364.67
支付的各项税费		1,722,637.94	3,935,456.34
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十七）	65,809,460.34	14,041,604.87
经营活动现金流出小计		247,084,475.58	192,334,802.52
经营活动产生的现金流量净额		45,452,236.17	-90,288,367.79
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	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	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		9,630,538.93	31,485,445.89
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		9,630,538.93	31,485,445.89
投资活动产生的现金流量净额		-9,478,618.93	-31,333,525.89
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			
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		900,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		79,500,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		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		89,179,277.68	27,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		810,820,722.32	-27,000,000.00
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		846,794,339.56	-148,621,893.68
加：期初现金及现金等价物余额		311,553,134.51	530,235,642.93
六、期末现金及现金等价物余额		1,158,347,474.07	381,613,749.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

003000051762

华袁建印

梅娟



母公司现金流量表

2016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	2016年1-6月	2015年度
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		85,122,363.23	108,572,156.47
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		51,842,954.52	135,874,056.60
经营活动现金流入小计		136,965,317.75	244,446,213.07
购买商品、接受劳务支付的现金		76,009,044.26	101,657,165.58
支付给职工以及为职工支付的现金		1,202,352.59	3,684,201.63
支付的各项税费		767,598.39	5,586,622.65
支付其他与经营活动有关的现金		160,795,183.59	119,904,545.33
经营活动现金流出小计		238,774,178.83	230,832,535.19
经营活动产生的现金流量净额		-101,808,861.08	13,613,677.88
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	3,151,920.00
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	3,151,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,144.45	30,400.00
投资支付的现金			
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		26,144.45	30,400.00
投资活动产生的现金流量净额		125,775.55	3,121,520.00
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			
筹资活动现金流入小计		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		3,944.88	131,341,648.71
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		9,228,944.88	131,341,648.71
筹资活动产生的现金流量净额		890,771,055.12	-131,341,648.71
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		789,087,969.59	-114,606,450.83
加: 期初现金及现金等价物余额		153,615,432.32	268,221,883.15
六、期末现金及现金等价物余额		942,703,401.91	153,615,432.32

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

合并所有者权益变动表
2016年1-6月

2016年1-6月

单位：人民币元

	归属于母公司的所有者权益										少数 股东权益	所有者权益合计
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	-	-	-	4,665,044,077.93	-	-	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												
其他												
二、本年期初余额	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）					27,466,173.18	-	-	-	8.20	17,619,933.35	-	45,086,114.73
（一）净利润										17,619,941.55		17,619,941.55
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计										17,619,941.55		17,619,941.55
（三）投资者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本					27,466,173.18							27,466,173.18
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									8.20	-8.20		
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									8.20	-8.20		
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	-	-	-	4,692,510,251.11	-	-	106,573,948.74	346,154.75	997,532,849.54	-	6,796,963,204.14

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
2015年1-6月

编制单位：昆明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	本期金额												少数 股东权益	所有者权 益合计
	实收资本	其他权益工具			归属于母公司的所有者权益									
		优先股	永续债	其他	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				4,655,076,477.87			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														17,633,280.00
其他										17,633,280.00				17,633,280.00
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				6,595,743,502.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										9,383,310.30				9,383,310.30
（一）净利润										9,383,310.30				9,383,310.30
（二）其他综合收益														
上述（一）和（二）小计										9,383,310.30				9,383,310.30
（三）投资者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 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：





编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

合并所有者权益变动表
2015年度

单位：人民币元

2015年度												
项目	实收资本	归属于母公司的所有者权益				少数 股东权益	所有者权益合计					
		优先股	永续债	其他	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
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	814,846,255.02	-	6,560,476,942.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	9,967,600.06	-	-	16,300,268.18	65,617.02	165,066,661.17	-	191,400,146.43
（一）净利润										181,432,546.37		181,432,546.37
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计		-	-	-		-	-			181,432,546.37	-	181,432,546.37
（三）投资者投入和减少资本		-	-	-		-	-				-	
1. 所有者投入资本		-	-	-	9,967,600.06		-				-	9,967,600.06
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 其他					9,967,600.06		-				-	9,967,600.06
（四）利润分配		-	-	-		-	-				-	
1. 提取盈余公积								16,300,268.18	65,617.02	-16,365,885.20		
2. 提取一般风险准备								16,300,268.18				
3. 对所有者的分配									65,617.02	-65,617.02		
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	-	-	-	4,665,044,077.93	-	-	106,573,948.74	346,146.55	979,912,916.19	-	6,751,877,089.41

法定代表人：王智会
主管会计工作负责人：王智会
会计机构负责人：王智会

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：福州经济技术开发区建设投资集团有限公司

母公司所有者权益变动表

2016年1-6月

单位：人民币元

项目	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	所有者权益合计
		永续债	其他							
一、上年年末余额	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）										
（一）净利润									2,346,383.45	2,346,383.45
（二）其他综合收益									2,346,383.45	2,346,383.45
上述（一）和（二）小计									2,346,383.45	2,346,383.45
投资者投入和减少资本										
1. 投资者投入资本										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 其他										
（四）利润分配										
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	-	-	4,660,044,077.93	-	-	106,573,948.74	-	960,226,602.76	6,726,844,629.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

母公司所有者权益变动表

2015年度

单位：人民币元



项目	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	所有者权益合计
		永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	4,650,076,477.87	-	-	90,273,680.56	-	811,177,805.64	6,364,130,643.19
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	-	-	4,650,076,477.87	-	-	90,273,680.56	-	811,177,805.64	6,551,527,964.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				9,967,600.06	-	-	16,300,268.18	-	146,702,413.67	172,970,281.91
（一）净利润									163,002,681.85	163,002,681.85
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计									163,002,681.85	163,002,681.85
（三）股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本				9,967,600.06						9,967,600.06
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 其他										
（四）利润分配				9,967,600.06						9,967,600.06
1. 提取盈余公积							16,300,268.18		-16,300,268.18	
2. 提取一般风险准备							16,300,268.18		-16,300,268.18	
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
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	-	-	4,660,044,077.93	-	-	106,573,948.74	-	957,880,219.31	6,724,498,245.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

