

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2017 年）

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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。

报告期内，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	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 持有人会议召开情况	14
八、 债权代理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	18
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	21
七、 对外担保情况	21
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、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
附件 财务报表	25
合并资产负债表	26
母公司资产负债表	28
合并利润表	30

母公司利润表	31
合并现金流量表	33
母公司现金流量表	34
合并所有者权益变动表	36
母公司所有者权益变动表	38
担保人财务报表	41

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
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》
《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
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
办公地址的邮政编码	655000
公司网址	http://www.qjcig.com/
电子信箱	251544563@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈沛林
联系地址	云南省曲靖经济技术开发区人民公社三楼
电话	0874-3951222
传真	0874-3255578
电子信箱	290107244@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：曲靖经济技术开发区国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：曲靖经济技术开发区国有资产管理局

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

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。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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
签字会计师姓名	郑湘、张明刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124880.SH、1480421.IB
债券简称	PR 曲经开、14 曲经开建投债
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

债券代码	139134.SH
债券简称	16 曲经开
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

债券代码	124880.SH、1480421.IB 139134.SH
债券简称	PR 曲经开、14 曲经开建投债、16 曲经开
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

七、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	124880.SH
2、债券简称	PR 曲经开、14 曲经开建投债
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	13.6
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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	9
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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，公司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：亿元 币种：人民币

债券代码：124880.SH、1480421.IB

债券简称	PR 曲经开、14 曲经开建投债
募集资金专项账户运作情况	账户运作正常，募集资金已按约定全部使用到位
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕，报告期内无募集资金使用情况。公司已按照国家法规、制度的要求和公司章程的规定制定了相应的财务管理规定，并在经营过程中严格执行上述规定，同时接受政府的监督和管理。在使用过程中，公司制定了合理的资金使用计划，对资金集中管理、合理调配，充分发挥募集资金的作用。公司对募集资金的支付、使用情况进行了详细地记录，并确保资金的有效运用。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 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	账户运作正常
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0.007
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金账户余额 0.007 亿元，报告期内无募集资金使用情况。公司严格按照制定的资金审批制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，完成所有审批方能

	支付
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	124880.SH、1480421.IB
债券简称	PR 曲经开、14 曲经开建投债
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+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	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。
债项评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

债券代码	139134.SH
债券简称	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
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	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。
债项评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

3) 保证人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：亿元 币种：人民币

债券代码：124880.SH

债券简称	PR 曲经开
担保物的名称	公司合法拥有的 25 宗国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	45.02
担保物评估价值	45.58
评估时点	2017 年 4 月 25 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	13.6
担保物的抵/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）。公司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）
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内公司均按时兑付本息，无触发抵质押担保的情况
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：124880.SH、1480421.IB

债券简称	PR 曲经开、14 曲经开建投债
其他偿债保障措施概述	大量可变现资产为本期债券本息的偿还提供进一步的保障

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：139134.SH

债券简称	16 曲经开
其他偿债保障措施概述	自身偿付能力、募投项目建成后收益作为本期债券偿债保障
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：124880.SH、1480421.IB

债券简称	PR 曲经开、14 曲经开建投债
偿债计划概述	设立偿债资金专户，用于归集本期债券的本金和利息，已安排专门人员组成工作小组负责管理还本付息工作。小组自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：139134.SH

债券简称	16 曲经开
偿债计划概述	公司为本期债券制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程和安排偿债资金等
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124880.SH、1480421.IB

债券简称	PR 曲经开、14 曲经开建投债
账户资金的提取情况	已按规定全部提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：139134.SH

债券简称	16 曲经开
账户资金的提取情况	已按规定提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、债权代理人履职情况

债券代码	124880.SH、1480421.IB、139134.SH
债券简称	PR 曲经开、14 曲经开建投债、16 曲经开
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行、中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管公司的募集和偿债资金，履行了债权代理人和账户监管人的职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是。披露地址为： http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2961488965992560.pdf

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司主要从事土地改造业务、基础设施建设、公用事业运营管理等。公司主要产品有：

（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、绿化等基础设施建设，获取建设收益。

公司主要经营模式是：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。

（二） 未来发展展望

深入贯彻党的十九大精神，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，围绕开发区开发建设大局，转变发展思路，走产融结合的发展道路，在战略转型方面取得新突破，在创新发展方面取得新成绩，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。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。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，具有持续发展能力和价值的区域国有资本投资运营商。集中资源，重点培育公司主业，形成优势突出、特色鲜明的主导产业，实现产业结构优化升级

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐是 ☒否

二、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

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。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
公车平台收入				0.0004		0.01
自来水销售收入	0.20	0.14	4.71	0.15	0.11	2.60
物业等服务费收入	0.03	0.02	0.72	0.03	0.00	0.53
工程施工收入	3.85	3.56	91.96	5.31	5.00	92.44
租赁收入	0.06	0.05	1.35	0.01	0.00	0.23
资金占用费	0.05		1.25	0.24		4.20
合计	4.19	3.78	100.00	5.74	5.11	100.00

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

按照往来款的性质划分，与公司经营相关的为经营性往来款，其余为非经营性。

2. 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

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**10.54**，占合并口径净资产的比例（%）：**14.77**，是否超过合并口径净资产的**10%**：☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
曲靖经济技术开发区财政局	否	无	10.54	否	往来款	财政已做预算安排，分 5 年偿付。
合计	—	—	10.54	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

已履行公司内部相应的审批及决策程序，并在定期报告中披露

（二） 是否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

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	107.22	107.54	-0.003	
2	总负债	35.83	37.94	-5.56	
3	净资产	71.38	69.60	2.57	
4	归属母公司股东的净资产	71.38	69.60	2.57	
5	资产负债率（%）	33.42	35.28	-5.27	
6	流动比率	8.68	15.03	-42.25	注 1
7	速动比率	4.13	6.84	-39.64	注 2
8	期末现金及现金等价物余额	2.09	8.10	-74.21	注 3
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业总收入	4.19	5.74	-26.98	
2	营业成本	3.78	5.11	-26.03	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
3	利润总额	1.89	2.14	-11.39	
4	净利润	1.82	2.08	-12.71	
5	扣除非经常性损益后净利润	0.21	0.26	-19.23	
6	归属母公司股东的净利润	1.82	2.08	-12.71	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2.63	3.12	-15.84	
8	EBITDA 利息倍数	1.39	2.07	-32.93	注 4
9	经营活动产生的现金流净额	-0.48	-1.47	-67.67	注 5
10	投资活动产生的现金流净额	-0.43	-0.40	6.47	
11	筹资活动产生的现金流净额	-5.11	6.86	-174.50	注 6
12	应收账款周转率	0.24	0.37	-35.13	注 7
13	存货周转率	0.07	0.10	-29.32	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：报告期内，企业债券提前偿还 20%本金被分类至一年内到期的非流动负债，导致流动负债增多

注 2：同上

注 3：报告期内，可用于支付的银行存款减少

注 4：报告期内，资本化利息减少

注 5：报告期内，收到的往来款增多

注 6：报告期内，无新发行债券且用于偿付债券的利息增多

注 7：报告期内，与曲靖经开区财政局应收账款增多

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	2.09	8.10	-74.21	注 1
应收账款	19.37	16.12	20.19	
预付款项	2.77	5.39	-48.61	注 2
其他应收款	20.26	15.64	29.53	
存货	49.04	54.15	-9.42	
其他流动资产	0.01	-		
流动资产合计	93.55	99.39	-5.88	
可供出售金融资产	3.34	3.34	-	
长期股权投资	1.23	1.11	10.25	

资产项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
投资性房地产	2.02	2.07	-2.45	
固定资产	5.61	0.32	1,648.06	注 3
在建工程	0.86	0.68	26.61	
无形资产	0.61	0.62	-2.23	
长期待摊费用	0.0019	0.0001	2,599.75	注 4
递延所得税资产	-	0.00	-100.00	注 5
非流动资产合计	13.67	8.15	67.79	注 6
资产总计	107.22	107.54	-0.003	

2. 主要资产变动的原因

注 1：报告期内支付工程款导致货币资金减少

注 2：报告期内结算导致预付款项减少

注 3：报告期内结转了部分已完工的在建工程项目

注 4：报告期内，厂区绿化费用摊销所致

注 5：报告期末，不存在递延所得税资产

注 6：报告期内结转了部分已完工的在建工程项目导致固定资产增加

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
国有土地使用权	45.02	45.58	以合法拥有的土地使用权为 2014 年发行的公司债券还本付息提供抵押担保。
在建工程和国有土地使用权	8.38		抵押借款
合计	53.40	45.58	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	2.00	1.83	9.02	

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	0.59	0.14	317.66	注 1
应付职工薪酬	0.02	0.01	95.16	注 2
应交税费	0.98	0.89	10.06	
应付利息	0.77	0.88	-12.82	
其他应付款	2.14	2.02	5.94	
一年内到期的非流动负债	4.29	0.84	410.71	注 3
长期借款	3.31	2.93	12.72	
应付债券	19.09	25.84	-26.12	
专项应付款	2.65	2.54	4.35	
递延收益	0.02	0.02	-10.00	
非流动负债合计	23.26	31.33	-25.77	
负债合计	35.83	37.94	-5.56	

2. 主要负债变动的原因

注 1：报告期内，收到 0.59 亿的保障房预售款

注 2：报告期内，本年增加工资、奖金、津贴和补贴较多

注 3：报告期内，企业债券提前偿还 20% 本金被重分类至一年内到期的非流动负债

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 26.68 亿元；上年末借款总额 29.61 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求约 8 亿元左右，集团公司现已整合转型，成立项目公司，拓展业务、开辟新的经营现金流，通过增加有效资产，发行债券，资产证券化、融资租赁等融资方式筹集资金

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国建设银行股份有限公司 曲靖市翠峰支行	1.7	1.7	0
富滇银行股份有限公司曲靖 分行	3	3	0
中国农业银行股份有限公司 曲靖分行	1.16	1.16	0
合计	5.86	5.86	0

本报告期银行授信额度变化情况：-3.84 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：18,922.35

报告期非经常性损益总额：16,296.6

报告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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-998.06	长期股权投资亏损	0	具有可持续性，结果可能收益或亏损
公允价值变动损益				
资产减值损失	0.02	坏账损失	0.02	不可持续
营业外收入	16,088.00	政府补助及罚没收入	16,088.00	具有可持续性，但政府补助金额不确定
营业外支出	18.11	交通事故补偿	18.11	不可持续
资产处置收益	226.71	固定资产处置收益	226.71	不可持续

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

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：0

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

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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；

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。

（以下无正文）

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

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

2018年5月15日



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 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：亿元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2.09	8.10
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	19.37	16.12
预付款项	2.77	5.39
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	20.26	15.64
买入返售金融资产		
存货	49.04	54.15
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.01	
流动资产合计	93.55	99.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3.34	3.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1.23	1.11
投资性房地产	2.02	2.07
固定资产	5.61	0.32
在建工程	0.86	0.68
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	0.61	0.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.002	0.0001
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	13.67	8.15

资产总计	107.22	107.54
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	2.00	1.83
预收款项	0.59	0.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	0.02	0.01
应交税费	0.98	0.89
应付利息	0.77	0.88
应付股利		
其他应付款	2.14	2.02
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4.29	0.84
其他流动负债		
流动负债合计	10.79	6.61
非流动负债：		
长期借款	3.31	2.93
应付债券	19.09	25.84
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	2.65	2.54
预计负债		
递延收益	0.02	0.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25.06	31.33
负债合计	35.83	37.94
所有者权益：		
股本	10.00	10.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46.65	46.65
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1.49	1.27
一般风险准备	0.004	0.004
未分配利润	13.24	11.68
归属于母公司所有者权益合计	71.38	69.60
少数股东权益		
所有者权益合计	71.38	69.60
负债和所有者权益总计	107.22	107.54

法定代表人：李晋云 主管会计工作负责人：陈沛林 会计机构负责人：梅娟

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 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：亿元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1.76	4.86
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	15.21	13.05
预付款项	2.78	3.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22.81	24.19
存货	45.08	46.45
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	87.64	92.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	3.34	3.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3.71	3.60
投资性房地产	2.02	2.07
固定资产	0.23	0.25
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	0.39	0.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		0.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	9.69	9.66
资产总计	97.33	101.71
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	0.001	0.002
预收款项		
应付职工薪酬	0.003	0.002
应交税费	0.84	0.77
应付利息	0.77	0.88
应付股利		
其他应付款	1.64	4.89
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3.40	
其他流动负债		
流动负债合计	6.65	6.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	19.09	25.84
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	0.09	0.05
预计负债		
递延收益	0.02	0.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19.19	25.91
负债合计	25.84	32.46
所有者权益：		
股本	10.00	10.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46.60	46.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1.49	1.27
未分配利润	13.40	11.39
所有者权益合计	71.49	69.26
负债和所有者权益总计	97.33	101.71

法定代表人：李晋云 主管会计工作负责人：陈沛林 会计机构负责人：梅娟

合并利润表

2017 年 1—12 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：亿元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4.19	5.74
其中：营业收入	4.19	5.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3.83	5.54
其中：营业成本	3.78	5.11
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	0.02	0.02
销售费用	0.01	0.01
管理费用	0.19	0.22
财务费用	-0.17	0.19
资产减值损失	-0.00	
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）	-0.10	0.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.02	0.01
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）	0.29	0.32
加：营业外收入	1.61	1.81
减：营业外支出	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1.89	2.14
减：所得税费用	0.08	0.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1.82	2.08
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1.82	2.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	1.82	2.08
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	1.82	2.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	1.82	2.08
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：陈沛林 会计机构负责人：梅娟

母公司利润表

2017 年 1—12 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：亿元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2.21	2.57
减：营业成本	1.96	2.10
税金及附加	0.01	0.01

销售费用		
管理费用	0.10	0.15
财务费用	-0.67	0.21
资产减值损失	-0.00	
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）	-0.10	0.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.01	0.01
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	0.71	0.22
加：营业外收入	1.61	1.82
减：营业外支出	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2.32	2.04
减：所得税费用	0.05	0.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2.26	2.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2.26	2.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	2.26	2.01
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：陈沛林 会计机构负责人：梅娟

合并现金流量表
2017 年 1—12 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：亿元 币种：人民币 审计类型：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	1.85	3.85
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	6.20	4.37
经营活动现金流入小计	8.05	8.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1.47	7.21
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	0.28	0.14
支付的各项税费	0.04	0.05
支付其他与经营活动有关的现金	6.73	2.28
经营活动现金流出小计	8.53	9.69
经营活动产生的现金流量净额	-0.48	-1.47
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		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.02	0.01
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	0.02	0.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.23	0.41
投资支付的现金	0.22	0.0025
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	0.44	0.41
投资活动产生的现金流量净额	-0.43	-0.40
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	1.26	2.26
发行债券收到的现金		8.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1.26	11.16
偿还债务支付的现金	4.34	2.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.03	1.51
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	6.37	4.30
筹资活动产生的现金流量净额	-5.11	6.86
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	-6.01	4.99
加：期初现金及现金等价物余额	8.10	3.12
六、期末现金及现金等价物余额	2.09	8.10

法定代表人：李晋云 主管会计工作负责人：陈沛林 会计机构负责人：梅娟

母公司现金流量表

2017 年 1—12 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：亿元 币种：人民币 审计类型：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	1.16	1.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6.33	7.43
经营活动现金流入小计	7.49	8.76
购买商品、接受劳务支付的现金		3.54
支付给职工以及为职工支付的现金	0.05	0.04
支付的各项税费	0.02	0.03
支付其他与经营活动有关的现金	5.09	9.47
经营活动现金流出小计	5.16	13.07
经营活动产生的现金流量净额	2.33	-4.32
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		0.002
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.02	0.01
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	0.02	0.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.02	0.0003
投资支付的现金	0.22	
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	0.23	0.0003
投资活动产生的现金流量净额	-0.22	0.01
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		
发行债券收到的现金		8.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		8.91
偿还债务支付的现金	3.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.82	1.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5.22	1.27
筹资活动产生的现金流量净额	-5.22	7.64
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	-3.11	3.33
加：期初现金及现金等价物余额	4.86	1.54
六、期末现金及现金等价物余额	1.76	4.86

法定代表人：李晋云 主管会计工作负责人：陈沛林 会计机构负责人：梅娟

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 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：亿元 币种：人民币 审计类型：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	10.00				46.65				1.27	0.00	11.68	69.60
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	10.00				46.65				1.27	0.004	11.68	69.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									0.23	0.00	1.56	1.79
（一）综合收益总额											1.82	1.82
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									0.23	0.00	-0.26	-0.03
1. 提取盈余公积									0.23		-0.23	
2. 提取一般风险准备										0.00	-0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他											-0.03	-0.03

(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	10.00				46.65				1.49	0.004	13.24		71.38

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	10.00				46.65				1.07	0.00	9.80		67.52
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	10.00				46.65				1.07	0.00	9.80		67.52
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)									0.20	0.00	1.88		2.08
(一) 综合收益总额											2.08		2.08
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								0.20	0.00	-0.20			
1. 提取盈余公积								0.20		-0.20			
2. 提取一般风险准备									0.00	0.00			
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	10.00				46.65			1.27	0.00	11.68			69.60

法定代表人：李晋云 主管会计工作负责人：陈沛林 会计机构负责人：梅娟

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 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：亿元 币种：人民币 审计类型：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	10.00				46.60				1.27	11.39	69.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	10.00				46.60				1.27	11.39	69.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									0.23	2.01	2.23
（一）综合收益总额										2.26	2.26
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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									0.23	-0.26	-0.03
1．提取盈余公积									0.23	-0.23	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-0.03	-0.03
（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	10.00				46.60				1.49	13.40	71.49

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	10.00				46.60				1.07	9.58	67.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10.00				46.60				1.07	9.58	67.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									0.20	1.81	2.01
（一）综合收益总额										2.01	2.01
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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									0.20	-0.20	
1．提取盈余公积									0.20	-0.20	
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	10.00				46.60				1.27	11.39	69.26

法定代表人：李晋云 主管会计工作负责人：陈沛林 会计机构负责人：梅娟

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用