

合并资产负债表

2018-6-30

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		219,008,562.64	209,026,073.98
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		2,267,425,536.04	1,936,947,743.00
预付款项		43,032,674.59	277,351,530.51
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		2,046,841,481.65	2,026,122,985.85
买入返售金融资产			
存货		4,853,815,531.77	4,904,484,377.49
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		175,172.81	584,704.86
流动资产合计		9,430,298,959.50	9,354,517,415.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		122,918,842.42	122,918,842.42
投资性房地产		202,417,667.37	202,417,667.37
固定资产		576,551,595.65	561,327,297.50
在建工程		90,143,831.13	85,943,241.82
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		59,956,823.39	60,576,653.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		139,233.72	185,604.78
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,386,130,793.68	1,367,372,107.11
资产总计		10,816,429,753.18	10,721,889,522.80

合并资产负债表（续）

2018-6-30

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

项目	附注	期末余额	期初余额
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		273,255,282.18	199,617,118.89
预收款项		53,048,507.67	59,385,867.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		311,547.41	1,528,192.35
应交税费		103,341,552.41	97,656,195.99
应付利息		102,094,255.56	77,105,255.56
应付股利			
其他应付款		237,356,833.48	214,024,070.45
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		618,800,000.00	428,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,388,207,978.71	1,077,816,701.21
非流动负债：			
长期借款		266,700,000.00	330,500,000.00
应付债券		1,730,648,666.45	1,908,525,800.71
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		259,806,686.60	264,955,739.28
预计负债			
递延收益		1,665,000.00	1,665,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,258,820,353.05	2,505,646,539.99
负债合计		3,647,028,331.76	3,583,463,241.20
所有者权益：			
实收资本（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		149,333,795.84	149,333,795.84
一般风险准备		414,808.74	414,808.74
未分配利润		1,345,995,864.12	1,323,633,599.09
归属于母公司所有者权益合计		7,160,788,546.63	7,138,426,281.60
少数股东权益		8,612,874.79	
所有者权益合计		7,169,401,421.42	7,138,426,281.60
负债和所有者权益总计		10,816,429,753.18	10,721,889,522.80

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：



第2页

母公司资产负债表

2018-6-30

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		153,012,232.28	175,755,845.15
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		1,660,762,768.32	1,521,068,668.82
预付款项		38,461.54	278,088,894.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,326,125,470.32	2,281,338,343.14
存货		4,501,683,900.00	4,507,769,445.00
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		8,641,622,832.46	8,764,021,196.65
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		371,121,248.27	371,121,248.27
投资性房地产		202,417,667.37	202,417,667.37
固定资产		21,960,996.06	22,587,979.35
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		38,819,882.93	39,281,051.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产			
非流动资产合计		968,072,594.63	969,160,746.25
资产总计		9,609,695,427.09	9,733,181,942.90

母公司资产负债表（续）

2018-6-30

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

项目	附注	期末余额	期初余额
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		488,750.00	138,750.00
预收款项			
应付职工薪酬		10,725.12	276,207.00
应交税费		85,751,280.69	83,848,777.03
应付利息		102,094,255.56	77,105,255.56
应付股利			
其他应付款		5,548,879.70	163,525,435.62
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		520,000,000.00	340,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		713,893,891.07	664,894,425.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,730,648,666.45	1,908,525,800.71
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		9,000,000.00	9,000,000.00
预计负债			
递延收益		1,665,000.00	1,665,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,741,313,666.45	1,919,190,800.71
负债合计		2,455,207,557.52	2,584,085,225.92
所有者权益：			
实收资本（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		149,333,795.84	149,333,795.84
未分配利润		1,345,109,995.80	1,339,718,843.21
所有者权益合计		7,154,487,869.57	7,149,096,716.98
负债和所有者权益总计		9,609,695,427.09	9,733,181,942.90

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：



合并利润表

2018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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		295,103,956.76	78,358,492.35
其中：营业收入		295,103,956.76	78,358,492.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		277,612,891.98	67,739,753.88
其中：营业成本		260,298,409.88	62,178,877.45
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		941,282.91	61,043.98
销售费用		136,314.16	295,672.16
管理费用		7,583,326.64	10,229,391.89
财务费用		8,653,558.39	-5,025,231.60
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）		94,950.00	189,900.00
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,586,014.78	10,808,638.47
加：营业外收入		10,854,352.31	2,137,035.99
减：营业外支出		14,805.40	41,426.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,425,561.69	12,904,247.53
减：所得税费用		6,063,296.66	3,095,275.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,362,265.03	9,808,971.72
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,362,265.03	9,808,971.72
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		22,362,265.03	9,808,971.72
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			
3.其他			
（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		22,362,265.03	9,808,971.72
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司股东的净利润		22,362,265.03	9,808,971.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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。上期被合并方实现的净利润为：_____元。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：张印勇



主管会计工作负责人：林陈沛



会计机构负责人：梅娟



母公司利润表

2018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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		86,934,682.69	7,423,080.43
减：营业成本		79,476,785.74	-
税金及附加		535,084.23	7,867.58
销售费用			
管理费用		3,558,315.54	5,792,072.10
财务费用		-3,540,710.17	-4,915,761.71
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）		94,950.00	189,900.00
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）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,000,157.35	6,728,802.46
加：营业外收入		-	1,284,647.11
减：营业外支出		14,805.40	37,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,985,351.95	7,976,449.57
减：所得税费用		1,594,199.36	1,994,112.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,391,152.59	5,982,337.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,391,152.59	5,982,337.18
（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			
3. 其他			
（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		5,391,152.59	5,982,337.18

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：



合并现金流量表

2018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	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		85,537,518.71	7,423,080.43
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		1,140,115,137.57	221,713,323.19
经营活动现金流入小计		1,225,652,656.28	229,136,403.62
购买商品、接受劳务支付的现金		59,615,400.31	139,298,209.84
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		12,714,981.15	3,859,307.87
支付的各项税费		2,638,786.21	1,457,997.34
支付其他与经营活动有关的现金		1,063,694,908.92	175,232,172.60
经营活动现金流出小计		1,138,664,076.59	319,847,687.65
经营活动产生的现金流量净额		86,988,579.69	-90,711,284.03
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		94,950.00	189,900.00
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		4,209.00	
投资活动现金流入小计		99,159.00	189,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,990.00	20,248.00
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		130,990.00	21,620,248.00
投资活动产生的现金流量净额		-31,831.00	-21,430,348.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	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		40,000,000.00	32,303,202.00
偿还债务支付的现金		53,500,000.00	63,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,474,260.03	54,916,030.60
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		116,974,260.03	118,416,030.60
筹资活动产生的现金流量净额		-76,974,260.03	-86,112,828.60
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		9,982,488.66	-198,254,460.63
加：期初现金及现金等价物余额		209,026,073.98	810,408,872.27
六、期末现金及现金等价物余额		219,008,562.64	612,154,411.64

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：



母公司现金流量表

2018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	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		57,806,783.94	7,423,080.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,110,993,533.59	172,755,948.17
经营活动现金流入小计		1,168,800,317.53	180,179,028.60
购买商品、接受劳务支付的现金		7,180.00	33,342,853.19
支付给职工以及为职工支付的现金		1,506,803.58	1,747,979.98
支付的各项税费		1,319,898.46	679,804.15
支付其他与经营活动有关的现金		1,136,943,810.86	270,482,503.91
经营活动现金流出小计		1,139,777,692.90	306,253,141.23
经营活动产生的现金流量净额		29,022,624.63	-126,074,112.63
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		94,950.00	189,900.00
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		94,950.00	189,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,600.00	20,248.00
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		108,600.00	21,620,248.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,650.00	-21,430,348.00
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			
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
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		51,752,587.50	51,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		51,752,587.50	51,750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-51,752,587.50	-50,750,000.00
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		-22,743,612.87	-198,254,460.63
加：期初现金及现金等价物余额		175,755,845.15	810,408,872.27
六、期末现金及现金等价物余额		153,012,232.28	612,154,411.64

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：



合并所有者权益变动表
2018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	本期										所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	少数 股东权益	
		永续债	其他								
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	-	-	4,665,044,077.93	-	-	149,333,795.84	414,808.74	1,323,633,599.09	-	7,138,426,281.60
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、本年期初余额	1,000,000,000.00	-	-	4,665,044,077.93	-	-	149,333,795.84	414,808.74	1,323,633,599.09	-	7,138,426,281.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	22,362,265.03	8,612,874.79	30,975,139.82
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	22,362,265.03	-	22,362,265.03
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 投资者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 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	1,000,000,000.00	-	-	4,665,044,077.93	-	-	149,333,795.84	414,808.74	1,345,995,864.12	8,612,874.79	7,169,401,421.42

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

张 勇 印

主管会计工作负责人：

陈 沛 印

会计机构负责人：

梅 娟 印

合并所有者权益变动表

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

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
	实收资本 (或股本)	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			
		永续债	其他									
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）												
（一）综合收益总额												
（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							22,646,716.30	29,175.63	-25,675,891.93		-3,000,000.00	
2. 提取一般风险准备							22,646,716.30		-22,646,716.30			
3. 对所有者（或股东）的分配								29,175.63	-29,175.63			
4. 其他									-3,000,000.00		-3,000,000.00	
（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	-	-	4,665,044,077.93	-	-	149,333,795.84	414,808.74	1,323,633,599.09	-	7,138,426,281.60	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

张辉印

主管会计工作负责人：

陈沛印

会计机构负责人：

梅娟

母公司所有者权益变动表

2018年1-6月

单位：人民币元

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

项目	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	4,660,044,077.93	-	-	149,333,795.84	1,339,718,843.21	7,149,096,716.98
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	-	-	149,333,795.84	1,339,718,843.21	7,149,096,716.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额									5,391,152.59	5,391,152.59
（二）所有者投入和减少资本									5,391,152.59	5,391,152.59
1. 投资者投入资本										
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	-	-	149,333,795.84	1,345,109,995.80	7,154,487,869.57

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：

林陈印

梅娟

张勇

母公司所有者权益变动表

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	上期				所有者权益合计				
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积		其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
		永续债	其他						
一、上年期末余额	1,000,000,000.00	-	-	4,660,044,077.93	-	-	126,687,079.54	1,138,898,396.47	6,925,629,553.94
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	-	-	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）	-	-	-	-	-	-	22,646,716.30	200,820,446.74	223,467,163.04
（一）综合收益总额								226,467,163.04	226,467,163.04
（二）所有者投入和减少资本									
1. 投资者投入资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 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							22,646,716.30	-25,646,716.30	-3,000,000.00
2. 对所有者（或股东）的分配							22,646,716.30	-22,646,716.30	
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	-	-	149,333,795.84	1,339,718,843.21	7,149,096,716.98

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：



曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

2018 年度半年报主要附注

单位：万元 币种：人民币

（一）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	224,638.09	99.07
2	开发区征地拆迁办公室	1,538.51	0.68
3	曲靖师范学院	19.52	0.01
4	云南三元德隆铝业有限公司	31.56	0.01
5	中国人民解放军 77298 部队	25.68	0.01
	合计	226,253.36	99.78

（二）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	云南电网有限责任公司曲靖供电局	2,782.45	64.66
2	云南曲靖越钢控股集团有限公司	900.00	20.91
3	云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司	82.72	1.92
4	曲靖市规划局经济技术开发区分局	178.59	4.15
5	云南电网公司曲靖麒麟供电局	23.38	0.54
	合计	3,967.14	92.18

（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	单位名称	金额	占比(%)
1	曲靖市国有资本运营有限责任公司	60,499.38	29.56
2	曲靖市投融资担保有限责任公司	14,383.70	7.03
3	曲靖经济技术开发区财政局	34,206.05	16.71

序号	单位名称	金额	占比(%)
4	云南曲靖南海新区开发有限责任公司	10,814.39	5.28
5	昆明冶研新材料股份有限公司	7,001.28	3.42
	合计	126,904.80	62.00

(四) 存货

项 目	期末金额		期初金额	
	金额	余额占比(%)	金额	余额占比(%)
代建工程支出(工程施工)	1,508.85	0.31	8,886.62	1.81
拟开发土地	450,168.39	92.75	450,168.39	91.79
消耗性生物资产	23.28	-	23.28	-
开发成本	33,681.03	6.94	31,370.14	6.40
合计	485,381.55	100.00	490,448.44	100.00

(五) 在建工程

项目	期末金额			期初金额		
	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	9,011.02		9,011.02	8,217.28		8,217.28
合计	9,011.02		9,011.02	8,217.28		8,217.28

(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	33,400.28	33,400.28
合计	33,400.28	33,400.28

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	19,313.28	19,313.28		19,313.28	90

云南曲靖农业科技示范园开发有限公司	13,872.00	13,872.00		13,872.00	51
曲靖市中小企业开发投资有限责任公司	190.00	190.00		190.00	6.33
昆明理工曲靖科创有限公司	25.00	25.00		25.00	5
合计	33,400.28	33,400.28		33,400.28	-

(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	4,447.20	16.27
2	河南派普建设工程有限公司	1,452.97	5.32
3	云南云盛达建筑工程有限公司	1,366.37	5.00
4	四川广安建设集团有限公司	3,388.17	12.40
5	中国铁路通信信号贵州建设有限公司	2,599.80	9.51
	合计	13,254.51	48.50

(八) 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	曲靖市开发投资有限责任公司	4,032.20	16.99
2	云南省城市建设投资有限公司	1,813.28	7.64
3	云南曲靖信宇创业投资有限公司	203.36	0.86

序号	单位名称	金额	占比 (%)
4	押金	557.40	2.35
5	排污费	270.68	1.14
	合计	6,876.92	28.98

(九) 营业收入及营业成本

业务板块	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工业务	18,912.27	17,820.42	6,181.57	5,634.53
供水、绿化保洁 相关业务	1,952.85	892.82	911.97	580.47
其他	8,645.27	7,316.60	742.31	2.89
合计	29,510.39	26,029.84	7,835.85	6,217.89



曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
2018年8月20日