
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

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、有息负债占比较高且中短期内偿债压力较大的风险

公司截至 2021 年 6 月末有息负债规模为 43.91 亿元，占总负债的 68.78%，其中短期有息负债为 9.94 亿元，考虑到发行人存量债务支付利息及本金逐年到期等因素，发行人面临较大的中短期偿债压力。

2、应收账款回收风险

发行人所从事的城市基础设施建设业务属于资金密集型行业，存在前期投资大、回收期较长、受宏观经济影响明显等特点，导致发行人应收账款账龄较长。目前发行人应收账款基本为对政府部门及下属国有企业的应收账款，经判断不能回收的风险较低故均未计提坏账准备。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，若发行人未来销售和代建资金不能及时回笼，导致应收账款不能回收及出现坏账损失，将可能会影响发行人的偿债能力。

3、资产流动性较弱的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人受限资产账面价值合计 47.94 亿元，占年末总资产的比例为 34.48%，主要由存货、应收账款、固定资产、投资性房地产和无形资产组成。发行人资产总额中存货-土地使用权占比较大，截至 2021 年 6 月末存货余额 53.80 亿元，已抵押 45.02 亿元，占总资产比例为 32.38%，受限土地占比较高；同时，土地资产的流动性及价值易受一级土地市场以及房地产市场波动影响，进而影响整体资产的流动性。

4、产业政策风险

发行人近年积极转型，调整主营业务方向，主要从事城市基础设施建设和保障性住房建设业务，现有业务现阶段符合国家政策方向。但在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，现有业务可能受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构变化影响，进而引起经营的较大波动。

5、经济周期风险

城乡基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来经济增长放缓、停滞或衰退，发行人可能经营效益下降、现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

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
20 曲经开、20 曲经开建投债	指	2020 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
19 曲经开、19 曲经开建投债	指	2019 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
16 曲经开、16 曲经开建投债	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
14 曲经开、14 曲经开建投债	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
债权代理人、监管银行	指	中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行、中国建设银行股份有限公司曲靖市分行、恒丰银行股份有限公司曲靖分行
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》、《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》、《2019 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》及《2020 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》
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于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	2021 年 1-6 月
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	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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	曲经开建投
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	张勇辉
注册资本	10
实缴资本	10
注册地址	云南省曲靖市 翠峰路 85 号
办公地址	云南省曲靖市 曲靖经济技术开发区人民工社三楼
办公地址的邮政编码	655011
公司网址（如有）	http://www.qjcig.com/
电子信箱	251544563@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨家贵
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	云南省曲靖经济技术开发区人民工社三楼
电话	0874-3951222
传真	0874-3255578
电子信箱	314297081@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

新增郭飞、梅娟为董事，新增夏鹏为监事，由郭飞接替高玉生担任总经理，新增董事会秘书杨家贵为公司高级管理人员，马宇不再担任副总经理

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张勇辉

发行人的其他董事：郭飞、杨瑞峰、梅娟、耿瑞

发行人的监事：夏鹏、杨忠斌、李永、王云峰、阮红波、张华丽

发行人的总经理：郭飞

发行人的其他非董事高级管理人员：李亚丽、王娅、杨家贵

五、公司经营和业务情况

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。其中土地改造包括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。基础设施建设和工程施工包括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。

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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为成本费用加合理利润

公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，应当由股东批准：

- 1、公司与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）的单次交易金额在 5,000 万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易
- 2、公司为关联人提供担保。

公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准的，由董事会审批：

公司与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）的单次交易金额在 1,000 万以上，且占公司最近期经审计净资产绝对值 5%以下的重大关联交易。

除上述交易以外的关联交易由公司总经理审批。

关联交易申请由子公司或公司经办部门提出，经公司董事会办公室审核后，履行上述审批程序。若上述关联交易在执行过程中主要条款发生重大变化，或发生新增关联交易，应及时向公司董事会办公室报告，重新履行审批程序。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 43.91 亿元，其中公司信用类债券余额 19.97 亿元，占有息负债余额的 45.48%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 8.94 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.03 亿元，且共有 8.28 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	PR 曲经开、14 曲经开建投债
3、债券代码	124880.SH、1480421.IB
4、发行日	2014 年 7 月 18 日
5、起息日	2014 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 7 月 21 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.48
10、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
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	已兑付

1、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
2、债券简称	16 曲经开、16 曲经开建投债
3、债券代码	139134.SH、1680203.IB
4、发行日	2016 年 5 月 31 日
5、起息日	2016 年 6 月 1 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 1 日
8、债券余额	3.6
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、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。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 曲经开、19 曲经开建投债
3、债券代码	152223.SH、1980212.IB
4、发行日	2019 年 7 月 17 日
5、起息日	2019 年 7 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 7 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7.40
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金，即在本次债券存续期的第三、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 5 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。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	东方花旗证券有限公司
13、受托管理人	东方花旗证券有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 曲经开、20 曲经开建投债
3、债券代码	152700.SH、2080423.IB
4、发行日	2020 年 12 月 24 日
5、起息日	2020 年 12 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 29 日
7、到期日	2025 年 12 月 29 日
8、债券余额	2.2
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 12 月 29 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），若发行人选择将回售债券全部或部分予以注销，则注销部分债券的兑付日为 2023 年 12 月 29 日
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	国都证券股份有限公司
13、受托管理人	恒丰银行股份有限公司曲靖分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券

债券简称：20 曲经开、20 曲经开建投债

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到执行期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152700.SH、2080423.IB

债券简称	20 曲经开、20 曲经开建投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	2.2
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	2.2
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还 2020 年到期的“16 曲经开建投债”债券本金和利息
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还 2020 年到期的“16 曲经开建投债”债券本金和利息
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152223.SH、1980212.IB

债券简称	19 曲经开、19 曲经开建投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	由于募投项目尚未开工建设，募集资金目前临时用于补充营运资金
约定的募集资金使用用途	3.5 亿元拟用于曲靖经济技术开发区新材料及新能源产业园工业标准厂房（一期）开发建设项目，1.5 亿元补充营运资金
实际的募集资金使用用途	由于募投项目尚未开工建设，募集资金目前临时用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139134.SH、1680203.IB

债券简称	16 曲经开、16 曲经开建投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	正常施工建设运营
约定的募集资金使用用途	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
实际的募集资金使用用途	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
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	正常施工建设运营
约定的募集资金使用用途	1、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） 2、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） 3、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 4、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 5、3.5 亿元用于曲靖经济技术开发区南海子工业园区道路建设项目及配套设施 6、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
实际的募集资金使用用途	1、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） 2、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） 3、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 4、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

	5、3.5 亿元用于曲靖经济技术开发区南海子工业园区道路建设项目及配套设施 6、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
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）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

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人以其拥有的评估总价值为 452,088.43 万元的 25 宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：152223.SH、1980212.IB

债券简称	19 曲经开、19 曲经开建投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	云南省融资担保有限责任公司（原云南省信用再担保有限责任公司）提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保，担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起第二年
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：47.94 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.20	0.22	—
存货	45.02	83.67	—
其他应收款	2.29	13.66	—
固定资产	0.25	17.34	—
投资性房地产	0.05	0.50	—
无形资产	0.13	23.36	—
合计	47.94	100.00	—

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 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

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内非经营性往来占款和资金拆借合计约 14.87 亿元，相关审批程序按照募集说明书约定执行。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.87 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.57 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：19.78，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
曲靖开发区财政局	11.01	良好	财政补贴及借款	按计划执行
云南曲靖南海新区开发有限公司	1.57	良好	借款	按计划执行
曲靖市国有资本运营有限责任公司	2.29	良好	借款	每年按计划归还

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	14.87	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的		
超过回款期限 1 年的		
合计	14.87	100%

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 43.91 亿元，较上年末总比变动 2.59%，其中短期有息负债 9.94 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.22 亿元

报告期非经常性损益总额：0.5515 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.34 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

2021 年 8 月 23 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 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

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	929,037,359.99	1,369,366,887.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,213,435,714.01	2,196,141,170.40
应收款项融资		
预付款项	309,636,855.87	313,873,231.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,678,882,247.00	1,688,203,653.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,380,183,265.00	5,282,161,701.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,333,373.79	47,106,269.23
流动资产合计	10,582,508,815.66	10,896,852,912.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	348,870,150.00	339,002,800.00
其他债权投资		
持有至到期投资	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	48,678,670.46	48,678,670.46
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	997,570,611.37	1,013,929,500.91
固定资产	143,279,879.91	148,697,126.57
在建工程	1,702,077,885.87	1,017,270,988.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,683,157.31	57,236,575.76
开发支出		
商誉	8,899,282.64	8,899,282.64
长期待摊费用	5,859,821.25	9,174,967.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,321,919,458.81	2,652,889,911.79
资产总计	13,904,428,274.47	13,549,742,824.27
流动负债：		
短期借款	29,600,000.00	69,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	736,445,808.19	616,715,526.76
预收款项	152,772,325.26	152,332,011.73
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,783.10	31,132.02
应交税费	133,936,223.33	128,041,753.00
其他应付款	745,494,512.65	632,858,602.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	964,375,365.57	947,402,365.57
其他流动负债		
流动负债合计	2,762,697,018.10	2,546,981,391.83

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	363,113,872.06	445,636,872.06
应付债券	1,168,807,590.64	1,167,387,590.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,865,336,182.59	1,657,848,695.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	244,698.11	244,698.11
递延收益	223,635,196.03	215,085,196.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,621,137,539.43	3,486,203,052.73
负债合计	6,383,834,557.53	6,033,184,444.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	4,667,248,282.94	4,665,832,686.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	180,534,539.65	180,534,539.65
一般风险准备	470,453.69	470,453.69
未分配利润	1,672,340,440.66	1,663,722,953.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,520,593,716.94	7,510,560,633.41
少数股东权益		5,997,746.30
所有者权益（或股东权益）合计	7,520,593,716.94	7,516,558,379.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,904,428,274.47	13,549,742,824.27

公司负责人：张勇辉 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：梅娟

母公司资产负债表

2021 年 06 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

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,230,733.40	228,661,033.25
交易性金融资产		
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	1,632,520,313.22	1,629,408,213.22
应收款项融资		
预付款项	53,541.95	53,541.95
其他应收款	2,849,200,005.63	2,819,289,254.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,501,781,790.19	4,501,781,790.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,984,786,384.39	9,179,193,833.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	338,752,800.00	338,752,800.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	412,881,076.31	406,881,076.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	194,783,212.42	197,424,446.11
固定资产	18,899,446.54	19,548,942.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,360,106.17	36,634,149.87
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	1,001,676,641.44	999,241,414.60
资产总计	9,986,463,025.83	10,178,435,247.91
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
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	233,009.71	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	88,328,188.34	88,020,433.00
其他应付款	349,163,903.41	521,560,703.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	828,402,365.57	828,402,365.57
其他流动负债		
流动负债合计	1,266,127,467.03	1,437,983,502.18
非流动负债：		
长期借款	109,800,000.00	119,850,000.00
应付债券	1,168,807,590.64	1,167,387,590.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,110,000.00	1,110,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,279,717,590.64	1,288,347,590.64
负债合计	2,545,845,057.67	2,726,331,092.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	180,534,539.65	180,534,539.65

未分配利润	1,600,039,350.58	1,611,525,537.51
所有者权益（或股东权益）合计	7,440,617,968.16	7,452,104,155.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,986,463,025.83	10,178,435,247.91

公司负责人：张勇辉 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：梅娟

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	210,792,220.28	136,414,986.63
其中：营业收入	210,792,220.28	136,414,986.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,056,440.54	137,912,154.54
其中：营业成本	187,117,437.51	94,258,106.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,920,761.85	2,754,662.72
销售费用	603,579.02	603,709.65
管理费用	16,659,455.36	22,924,292.33
研发费用		
财务费用	36,755,206.80	17,371,383.35
其中：利息费用	55,015,231.40	39,337,001.83
利息收入	25,259,064.78	27,669,847.87
加：其他收益	418,959.28	10,244,662.24
投资收益（损失以“－”号填列）	54,911,833.09	625,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	22,066,572.11	9,372,494.32
加: 营业外收入	29,787.01	1,644.00
减: 营业外支出	209,569.33	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	21,886,789.79	9,374,138.32
减: 所得税费用	13,269,302.56	2,900,937.25
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	8,617,487.23	6,473,201.07
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	8,617,487.23	6,473,201.07
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	8,617,487.23	6,473,201.07
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）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	8,617,487.23	6,473,201.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,617,487.23	6,473,201.07
（二）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)		

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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张勇辉 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：梅娟

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	3,167,891.96	2,933,943.39
减：营业成本	2,711,553.69	5,760.00
税金及附加	723,600.60	363,054.42
销售费用		
管理费用	9,031,713.69	6,977,848.25
研发费用		
财务费用	2,187,210.91	-822,551.91
其中：利息费用	22,857,209.03	
利息收入	24,440,009.80	
加：其他收益		5,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填		250,000.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,486,186.93	1,659,832.63
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,486,186.93	1,659,832.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,486,186.93	1,659,832.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,486,186.93	1,659,832.63
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-11,486,186.93	1,659,832.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张勇辉 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：梅娟

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	168,299,698.10	67,645,341.94
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	393,723,013.24	191,879,561.94
经营活动现金流入小计	562,022,711.34	259,524,903.88

购买商品、接受劳务支付的现金	95,327,748.73	130,561,656.58
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,560,793.67	21,078,660.88
支付的各项税费	8,665,192.37	5,142,778.64
支付其他与经营活动有关的现金	749,604,434.63	47,130,274.74
经营活动现金流出小计	874,158,169.40	203,913,370.84
经营活动产生的现金流量净额	-312,135,458.06	55,611,533.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,249,600.00	
取得投资收益收到的现金		250,000.00
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	45,249,600.00	250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,166,550.47	24,841,994.30
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	31,166,550.47	24,841,994.30
投资活动产生的现金流量净额	14,083,049.53	-24,591,994.30
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	200,620,000.00	760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	231,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	431,620,000.00	760,000,000.00
偿还债务支付的现金	531,318,586.11	202,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,578,532.41	57,806,588.80
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	16,000,000.00	9,295,455.00
筹资活动现金流出小计	583,897,118.52	269,602,043.80
筹资活动产生的现金流量净额	-152,277,118.52	490,397,956.20
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	-450,329,527.05	521,417,494.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,359,366,887.04	56,637,816.13
六、期末现金及现金等价物余额	909,037,359.99	578,055,311.07

公司负责人：张勇辉 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：梅娟

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	261,843.66	50,400.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	278,648,668.50	286,732,710.17
经营活动现金流入小计	278,910,512.16	286,783,110.17
购买商品、接受劳务支付的现金	70,320.00	
支付给职工及为职工支付的现金	2,008,052.27	2,449,347.75
支付的各项税费	363,600.60	400,891.99
支付其他与经营活动有关的现金	273,279,360.01	175,607,696.32
经营活动现金流出小计	275,721,332.88	178,457,936.06

经营活动产生的现金流量净额	3,189,179.28	108,325,174.11
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		250,000.00
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		250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,325.74	10,848,478.26
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	6,215,325.74	10,848,478.26
投资活动产生的现金流量净额	-6,215,325.74	-10,598,478.26
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	181,420,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	181,420,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	396,118,586.11	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,705,567.28	45,950,615.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,915,455.00
筹资活动现金流出小计	405,824,153.39	227,866,070.00
筹资活动产生的现金流量净额	-224,404,153.39	-67,866,070.00
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	-227,430,299.85	29,860,625.85
加：期初现金及现金等价物余额	228,661,033.25	974,801.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,230,733.40	30,835,427.08

公司负责人：张勇辉 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：梅娟

