
曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响风险因素，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.....	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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	16
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	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.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

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
PR 曲经投、PR 曲经投建投债	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
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》、《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、报告期期末	指	2022 年 1-6 月、2022 年 6 月 30 日
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、万元、亿元	指	元、万元、亿元

第一节 发行人情况

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（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
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、副总经理
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	0874-3951222
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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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、李永、王云峰、阮红波、张华丽

发行人的总经理：郭飞

发行人的财务负责人：梅娟

发行人的其他高级管理人员：杨瑞峰、杨忠斌、李亚丽、王娅、杨家贵

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

所处行业情况分析：

（1）城市基础设施行业，该行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

（2）保障性住房行业，我国部分城市近年来房价上涨，低收入家庭住房保障不足，住房市场供求矛盾突出。中央政府从保增长、扩大内需、惠民生的战略高度，做出了加强保障性住房建设的决定，不断增加对保障性住房建设的扶持力度。

所处行业地位分析：

发行人是经开区唯一的基础设施建设和保障性住房建设的投融资主体，承担了经开区内主要的城市基础设施代建项目的建设。在经开区基础设施建设行业处于绝对核心地位，在促进经开区城市建设、加强经开区城市公共服务能力、提升城市生活品质等方面做出了巨大的贡献。

在大规模的产业园及城镇化建设的同时，经开区需配套大量保障房。发行人在保障性住房项目建设中也积累了大量的经验，建立了完善的投资决策体系和建造体系，为提升发行人市场竞争力和保持长期稳定发展打下了坚实的基础。

竞争优势分析：

（1）区位优势，发行人位于曲靖市，是云南第二大城市及第二大经济体，其地区生产总值和财政收入连续多年大幅增加，随着城镇基础设施建设和保障性住房建设的不断加快，发行人将继续依托曲靖市区域经济发展的地缘优势，继续保持其在该地区的准垄断地位，并获得较大的业务增长空间。

（2）政府支持优势，发行人是经开区国资局的全资子公司，承接了大量关系经开区未来发展的重要项目。发行人在国有资产及产业资本经营方面具有独特的市场地位，经开区管委会通过优惠性政策，优质资产划拨，财政补贴等多种方式给予公司大力支持，为公司发展提供支持。

（3）银企合作优势，发行人作为经开区唯一的基础设施建设和保障性住房建设的投融资主体，拥有良好的商业信用，截至目前，发行人无任何逾期贷款。公司自成立以来，在融资渠道上逐步拓展，与各商业银行等金融机构建立了良好、长久的合作关系。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况并未发生重大变化，公司的生产经营和偿债能力均处于正常状态。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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；盘活现有经营性资产，打造四大产业平台，做专做精，做优做强园区开发运营、公用事业及综合服务、土地综合开发、金融业等主营业务；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，发展成为具有持续发展能力和价值的区域国有资本投资运营企业，着力打造西南区域内知名的“产业新城运营商”品牌。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人按照现代企业制度的要求，健全了管理体制，逐步形成了一套适应市场经济需要的管理制度。发行人完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障。发行人将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，尽可能降低相关风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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）的单个交易金额在 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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 17.79 亿元，其中公司信用类债券余额 16.69 亿元，占有息债务余额的 93.87%；银行贷款余额 1.10 亿元，占有息债务余额的 6.13%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券		2.14	1.92	12.63	16.69
银行借款		0.00	1.10	0.00	1.10
合计		2.14	3.02	12.63	17.79

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

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	PR 曲经投、PR 曲经投建投债
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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 1 日
8、债券余额	1.80
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	上交所+银行间
12、主承销商	渤海证券股份有限公司
13、债权代理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 7 月 18 日
8、债券余额	4.00
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	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、债权代理人（如有）	东方证券承销保荐有限公司
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

适用)	
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 29 日
7、到期日	2025 年 12 月 29 日
8、债券余额	2.20
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	上交所+银行间
12、主承销商	国都证券股份有限公司
13、债权代理人（如有）	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	面向合格机构投资者交易的债券
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：2080423.IB，152700.SH

债券简称：20 曲经开、20 曲经开建投债

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内债券条款未到执行期。

债券代码：152223.SH，1980212.IB

债券简称：19 曲经开、19 曲经开建投债

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

2022 年 7 月 18 日，发行人偿还本金比例 20%并支付相应利息。

债券代码：1680203.IB，139134.SH

债券简称：PR 曲经投、PR 曲经建投债

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

2022 年 6 月 1 日，发行人偿还本金比例 20%并支付相应利息。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 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

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、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	19 曲经开、19 曲经开建投债
担保、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
担保、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
报告期内担保、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、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

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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	42.67	20.39	11.16	282.37
预付款项	8.32	3.98	3.31	151.37
在建工程	48.39	23.12	34.39	40.70

发生变动的的原因：

截至报告期末，公司货币资金较期初增加 282.37%，主要是由于公司报告期内收到专项债资金 41.5 亿元，收到保障房专项资金 1.63 亿元；

预付款项较期初增加 151.37%，主要是由于报告期内公司支付园区企业厂房及基础设施建设用地征地款 5 亿元；

在建工程较期初增加 40.70%，主要是由于报告期内，公司持续为园区企业建设厂房及配套设施所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
--------	----------	--------	--------------	------------------------

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	51.96	3.68		7.08
其他应收款	15.48	2.39		15.44
固定资产	1.33	0.02		1.50
投资性房地产	10.57	2.00		18.92
无形资产	0.55	0.54		98.18
合计	79.89	8.63	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
其他应付款	5.58	4.19	2.66	109.41
长期借款	1.32	0.99	2.37	-44.15
长期应付款	69.88	33.39	26.72	161.56

发生变动的的原因：

截至报告期末，公司其他应付款较期初增加 109.41%，主要是由于预收德枋亿纬支付的磷酸铁锂建设项目回购款 1.71 亿元，以及支付项目建设保证金、往来款 0.95 亿元所致；

长期借款较期初减少 44.15%，主要是报告期内公司偿还部分长期借款所致；

长期应付款较期初增加 161.56%，主要是由于报告期内，公司收到专项债资金 41.5 亿元，收到保障房专项资金 1.63 亿元。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：54.79 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 94.27 亿元，有息债务同比变动 72.06%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 16.69 亿元，占有息债务余额的 17.70%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 2.14 亿元；银行贷

款余额 9.43 亿元，占有息债务余额的 10.00%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 68.15 亿元，占有息债务余额的 72.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券		2.14	1.92	12.63	16.69
银行借款		6.25	2.54	0.64	9.43
其他有息债务		2.41	2.48	63.26	68.15
合计		10.80	6.94	76.53	94.27

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-0.38 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 4.80 亿元，净利润为-0.43 亿元，差异产生原因主要为公司报告期内预收德枋亿纬支付的磷酸铁锂建设项目回购款 1.71 亿元，同时报告期内销售回款较好，并利用公司信用较好的优势，适当延长下游付款账期，使销售商品提供服务收到的现金大于购买商品、接受劳务支付的现金综合所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：15.29 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.27 亿元，收回：1.27 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14.29 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：1.78 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：18.75%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

截至报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借主要系曲靖经济技术开发区财政局的财政补贴、对曲靖市国有资本运营有限责任公司、云南曲靖南海新区开发有限公司的往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	14.29	100%
合计	14.29	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
曲靖经济技术开发区财政局	0.07	11.39	良好	财政补贴及借款	按计划执行	1 年以上
曲靖市国有资本运营有限责任公司	-1.27	1.12	良好	借款	按计划执行	1 年以上
云南曲靖南海新区开发有限公司	0.20	1.78	良好	借款	按计划执行	1 年以上

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.09 亿元

报告期末对外担保的余额：0.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、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 2022 年公司债券中期报告盖章页）



曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
2022 年 8 月 24 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,266,822,034.79	1,115,879,201.13
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		6,500,000.00
应收账款	2,386,032,655.06	2,453,687,052.85
应收款项融资		
预付款项	832,206,578.66	331,070,249.84
应收保费	1,548,498,905.82	1,642,265,660.08
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,196,493,142.86	5,174,488,236.53
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	153,178,818.32	153,178,818.32
流动资产合计	14,383,232,135.51	10,877,069,218.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,114,005.62	105,114,005.62
其他权益工具投资	344,909,598.75	344,909,598.75

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,057,386,280.62	1,074,628,426.89
固定资产	132,858,261.80	138,306,402.28
在建工程	4,838,872,708.75	3,439,092,724.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,167,375.26	55,925,179.20
开发支出		
商誉	8,899,282.64	8,899,282.64
长期待摊费用	1,806,569.86	5,875,962.64
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,546,014,083.30	5,172,751,582.05
资产总计	20,929,246,218.81	16,049,820,800.80
流动负债：		
短期借款	552,110,293.46	530,000,000.00
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	8,600,000.00	6,500,000.00
应付账款	2,544,135,988.07	2,113,498,986.68
预收款项	152,807,349.56	161,011,988.01
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	70,663.29	27,495.72
应交税费	168,610,757.28	134,869,127.27
其他应付款	557,988,787.73	266,455,282.38
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	538,002,208.03	501,016,080.09
其他流动负债		
流动负债合计	4,522,326,047.42	3,713,378,960.15

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	132,213,872.06	236,750,000.00
应付债券	1,440,095,980.42	1,546,185,572.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,988,305,410.26	2,671,776,182.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		343,698.11
递延收益	224,119,262.84	216,119,262.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,784,734,525.58	4,671,174,716.02
负债合计	13,307,060,573.00	8,384,553,676.17
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	4,665,832,686.64	4,665,832,686.64
减：库存股		
其他综合收益	37,154,041.34	37,154,041.34
专项储备		
盈余公积	193,027,168.17	193,027,168.17
一般风险准备	471,656.36	471,656.36
未分配利润	1,725,700,093.30	1,768,781,572.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,622,185,645.81	7,665,267,124.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,622,185,645.81	7,665,267,124.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,929,246,218.81	16,049,820,800.80

公司负责人：张勇辉 主管会计工作负责人：梅娟 会计机构负责人：阮红波

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	127,791,942.17	246,095,757.38
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	1,635,408,213.22	1,635,408,213.22
应收款项融资		
预付款项	53,541.95	53,541.95
其他应收款	2,182,060,051.25	2,730,378,346.86
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	8,447,095,538.78	9,113,717,649.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	504,316,411.47	469,316,411.47
其他权益工具投资	338,752,800.00	338,752,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	189,442,183.67	192,112,698.05
固定资产	17,638,109.77	18,324,057.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,402,899.41	35,881,502.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		871,287.13
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,085,552,404.32	1,055,258,756.87
资产总计	9,532,647,943.10	10,168,976,406.47
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	16,847.55	
应交税费	88,807,857.77	88,909,964.48
其他应付款	26,313,568.62	509,819,179.81
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	401,902,208.03	312,202,208.03
其他流动负债		
流动负债合计	517,040,481.97	910,931,352.32
非流动负债：		
长期借款		99,750,000.00
应付债券	1,440,095,980.42	1,546,185,572.48
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	925,000.00	925,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,441,020,980.42	1,646,860,572.48
负债合计	1,958,061,462.39	2,557,791,924.80
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	37,154,041.34	37,154,041.34
专项储备		
盈余公积	193,027,168.17	193,027,168.17

未分配利润	1,684,361,193.27	1,720,959,194.23
所有者权益（或股东权益）合计	7,574,586,480.71	7,611,184,481.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,532,647,943.10	10,168,976,406.47

公司负责人：张勇辉 主管会计工作负责人：梅娟 会计机构负责人：阮红波

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	378,630,662.03	210,792,220.28
其中：营业收入	378,630,662.03	210,792,220.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,627,550.33	244,056,440.54
其中：营业成本	337,235,363.50	187,117,437.51
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	2,391,359.37	2,920,761.85
销售费用	1,183,848.91	603,579.02
管理费用	18,595,093.76	16,659,455.36
研发费用		
财务费用	58,221,884.79	36,755,206.80
其中：利息费用	52,963,207.99	55,015,231.40
利息收入	3,995,786.73	25,259,064.78
加：其他收益	1,111,835.76	418,959.28
投资收益（损失以“－”号填列）		54,911,833.09
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）	-37,885,052.54	22,066,572.11
加：营业外收入	9,484.28	29,787.01
减：营业外支出	47,603.71	209,569.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,923,171.97	21,886,789.79
减：所得税费用	5,158,306.85	13,269,302.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,081,478.82	8,617,487.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,081,478.82	8,617,487.23
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）	-43,081,478.82	8,617,487.23
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	-43,081,478.82	8,617,487.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,081,478.82	8,617,487.23
(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)		

司负责人: 张勇辉 主管会计工作负责人: 梅娟 会计机构负责人: 阮红波

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	146,624.55	3,167,891.96
减: 营业成本	2,670,514.38	2,711,553.69
税金及附加	377,486.60	723,600.60
销售费用		
管理费用	6,408,448.89	9,031,713.69
研发费用		
财务费用	27,290,155.57	2,187,210.91
其中: 利息费用	21,033,622.21	22,857,209.03
利息收入	401,932.92	24,440,009.80
加: 其他收益	1,979.93	
投资收益(损失以“—”号填列)		
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）	-36,598,000.96	-11,486,186.93
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）	-36,598,000.96	-11,486,186.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,598,000.96	-11,486,186.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,598,000.96	-11,486,186.93
（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	-36,598,000.96	-11,486,186.93
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: 梅娟 会计机构负责人: 阮红波

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年半年度	2021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	346,305,726.20	168,299,698.10
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	547,336,800.12	393,723,013.24
经营活动现金流入小计	893,642,526.32	562,022,711.34
购买商品、接受劳务支付的现金	236,196,756.56	95,327,748.73
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	35,957,687.88	20,560,793.67
支付的各项税费	16,053,280.65	8,665,192.37
支付其他与经营活动有关的现金	125,218,061.52	749,604,434.63
经营活动现金流出小计	413,425,786.61	874,158,169.40

经营活动产生的现金流量净额	480,216,739.71	-312,135,458.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,958,560.00	45,249,600.00
取得投资收益收到的现金	23,936,013.00	
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	1,603,643,036.54	
投资活动现金流入小计	1,738,537,609.54	45,249,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,362,966,561.30	30,166,550.47
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	1,082,568,461.38	
投资活动现金流出小计	2,445,535,022.68	31,166,550.47
投资活动产生的现金流量净额	-706,997,413.14	14,083,049.53
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	4,204,610,293.46	200,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,280,844,713.28	231,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,485,455,006.74	431,620,000.00
偿还债务支付的现金	270,050,000.00	531,318,586.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,271,199.55	36,578,532.41
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	3,656,410,300.10	16,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,107,731,499.65	583,897,118.52
筹资活动产生的现金流量净额	3,377,723,507.09	-152,277,118.52
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	3,150,942,833.66	-450,329,527.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,115,879,201.13	1,359,366,887.04
六、期末现金及现金等价物余额	4,266,822,034.79	909,037,359.99

公司负责人：张勇辉 主管会计工作负责人：梅娟 会计机构负责人：阮红波

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	135,000.00	261,843.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,526,206.13	278,648,668.50
经营活动现金流入小计	1,661,206.13	278,910,512.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,735.55	70,320.00
支付给职工及为职工支付的现金	3,929,033.52	2,008,052.27
支付的各项税费	375,926.60	363,600.60
支付其他与经营活动有关的现金	498,457.54	273,279,360.01
经营活动现金流出小计	5,845,153.21	275,721,332.88
经营活动产生的现金流量净额	-4,183,947.08	3,189,179.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,958,560.00	
取得投资收益收到的现金	23,936,013.00	
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	134,894,573.00	
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
投资支付的现金	35,000,000.00	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	12,000,000.00	
投资活动现金流出小计	47,000,000.00	6,215,325.74
投资活动产生的现金流量净额	87,894,573.00	-6,215,325.74
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
收到其他与筹资活动有关的现金	1,263,972,732.66	
筹资活动现金流入小计	1,263,972,732.66	181,420,000.00
偿还债务支付的现金	190,050,000.00	396,118,586.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,325,710.15	9,705,567.28

支付其他与筹资活动有关的现金	1,224,611,463.64	
筹资活动现金流出小计	1,465,987,173.79	405,824,153.39
筹资活动产生的现金流量净额	-202,014,441.13	-224,404,153.39
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	-118,303,815.21	-227,430,299.85
加：期初现金及现金等价物余额	246,095,757.38	228,661,033.25
六、期末现金及现金等价物余额	127,791,942.17	1,230,733.40

公司负责人：张勇辉 主管会计工作负责人：梅娟 会计机构负责人：阮红波

