

楚雄州开发投资有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年五月

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。

亚太（集团）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

一、受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能性。因此不排除在本期债券期限内市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

二、在本期债券存续期内，如果由于不可控制的因素，如市场环境发生变化，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券按期偿还造成一定的影响。

三、公司主要从事城市基础设施的建设与维护，国家宏观调控政策和楚雄州对公司的支持政策变动均会对其收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持力度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响公司的正常经营活动。

四、公司主要从事城市基础设施建设项目开发和经营，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

五、如果公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及运营效益，进而影响本期债券偿付。

六、公司2017年经审计的净利润为负值，连续两年亏损。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》第“6.2”条的规定，上海证券交易所将在本公司披露2017年年度报告后，对本公司发行的2013年楚雄州开发投资有限公司公司债券进行停牌处理，并在7个交易日内决定是否暂停公司债券上市交易。

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	8
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	9
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	13
四、 业务经营情况分析	13
五、 投资状况	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
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	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	21
五、 其他重大事项的信息披露情况	21
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	32
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	39
担保人财务报表	42

释义

发行人/本公司/公司/州开投	指	楚雄州开发投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
楚雄州政府	指	楚雄彝族自治州人民政府
省路桥股份	指	云南路桥股份有限公司
楚雄交运	指	云南省楚雄交通运输集团有限公司
工作日、日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元	指	人民币元

注：本年度报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

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	楚雄州开发投资有限公司
中文简称	楚开投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赵克义
注册地址	云南省楚雄州楚雄市鹿城镇阳光大道 283 号
办公地址	云南省楚雄州楚雄市鹿城镇阳光大道 283 号
办公地址的邮政编码	675000
公司网址	无
电子信箱	tww_19@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	唐文文
联系地址	云南省楚雄州楚雄市鹿城镇阳光大道 283 号
电话	0878-6169509
传真	0878-3369056
电子信箱	tww_19@126.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	云南省楚雄州楚雄市鹿城镇阳光大道 283 号

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：楚雄彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会、

报告期末实际控制人名称：楚雄彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会

（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

无

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
签字会计师姓名	吴平权、周铁华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124262
债券简称	PR 楚雄投
名称	交通银行楚雄分行
办公地址	云南省楚雄市北浦路102号
联系人	陈建雄
联系电话	0878-3139613

（三）资信评级机构

债券代码	124262
债券简称	PR 楚雄投
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

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	124262
2、债券简称	PR 楚雄投
3、债券名称	2013年楚雄州开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2013年3月29日
5、到期日	2020年3月29日
6、债券余额	12
7、利率（%）	6.6
8、还本付息方式	按年计息，每年付息一次，不计复利，逾期不计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	已按期足额兑付债券本息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3至第7年度分别偿还债券本金的20%。报告期内，公司已于2018年3月29日偿还了本金的20%。截至本报告出具之日，公司已按期足额偿还本金60%。

1、债券代码	122883.SH
2、债券简称	PR 楚雄债
3、债券名称	2010年楚雄州开发投资有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2010年10月18日
5、到期日	2017年10月18日
6、债券余额	0.00
7、利率（%）	6.08
8、还本付息方式	按年计息，每年付息一次，不计复利，逾期不计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	已按期足额兑付债券本息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第5至第7年度分别偿还债券本金的20%、30%、50%。报告期内，公司已于2017年10月18日偿还了本金的50%。截至本报告出具之日，公司已按期足额偿还本金100%

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124262

债券简称	PR 楚雄投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	12
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	资金已按指定用途使用，使用程序正常。
募集资金是否存在违规使用，	不适用

及其整改情况（如有）	
------------	--

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	124262
债券简称	PR 楚雄投
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年7月7日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	负面
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	信用等级不变，评级展望由稳定调整为负面，对投资者权益无影响。

（二）主体评级差异

适用 不适用

主体评级差异的评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年7月7日
评级结论（主体）	AA
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

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：124262

债券简称	PR 楚雄投
担保物的名称	公司名下所持楚雄市开发投资有限公司 100%股权，以及双柏县开发投资有限公司 100%股权
报告期末担保物账面价值	43.42
担保物评估价值	58.06
评估时点	2016年12月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	12
担保物的抵/质押顺序	一
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常
抵/质押在报告期内的执行情况	无
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：124262

债券简称	PR 楚雄投
其他偿债保障措施概述	公司在充分分析未来财务状况的基础上，对已发行债券的本息兑付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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）	无

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：124262

债券简称	PR 楚雄投
偿债计划概述	2018年3月29日偿还本金4亿元；2019年3月29日偿还本金4亿元，2020年3月29日偿还本金4亿元
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）	无

六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：124262

债券简称	PR 楚雄投
账户资金的提取情况	按照债券募集说明书要求，交通银行为公司PR 楚雄投债券监管银行。截止目前，账户运转正常，确保按期、足额通过偿债专户兑付债券本息。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺保持一致
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、受托管理人履职情况

债券代码	124262
债券简称	PR 楚雄投
债券受托管理人名称	交通银行楚雄分行
受托管理人履行职责情况	本公司聘请交通银行股份有限公司楚雄分行为本期债券的债权代理人，与其签订了债权代理协议，由债权代理人代表债券持有人对公司的经营、募集资金投资项目的建设、资本运作等情况进行监督，对发行人的健康稳定发展，偿债资金的顺利筹措发挥重要作用，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。
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	否

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

对政府授权范围内国有资产的优化、重组，进行房屋、土地、场地租赁；负责楚雄州基础设施建设项目以及州人民政府确定的重大经济项目的组织实施、投资、租赁、运营。

（二） 未来发展展望

通过国有企业改革，脱离政府融资平台业务，开展实体化经营，服务楚雄州社会经济发展需要。

（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

正常

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

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 (%)
工程施工	21.38	20.78	73.24	28.65	39.49	65.54
汽车运营收入	2.48	3.34	8.50	2.47	3.26	5.65

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 (%)
公路养护	0.00		0	0.06		0.14
工程结算收入	0		0	0	0.08	0
驾校培训收入	1.32	0.85	4.52	1.29	0.74	2.95
商品房销售	0.02	0.0071	0.07	0.063	0.02	0.14
客房收入	0.11	0.007	0.38	0.122	0.005	0.28
餐饮收入	0.14	0.088	0.48	0.13	0.08	0.30
融资手续费收入	0.16	0	0.55	0.46	0	1.05
机动车技术检测收入	0.27	0.178	0.92	0.2	0.034	0.46
工程监理	0.20	0.176	0.69	0.152	0.12	0.35
服务收入	0.05		0.17	0.042		0.10
爆破\绿化工程	0.78		2.67	0.023		0.05
工程垫付款利息补偿	0		0	8.164		18.68
水力发电收入	0.35	0.268	1.20	0.38	0.28	0.87
租赁收入	0		0	0.018		0.04
鲜花销售服务	0.01	0.04	0.03	0.011	0.065	0.03
其他收入	1.92	0.906	6.58	1.48	1.77	3.39
合计	29.19	26.64	100.00	43.72	45.94	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：

与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

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：

不存在。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（一）会计政策变更

财政部于2017年4月及5月分别颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“准则42号”）和修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“准则16号(2017)”），其中准则42号自2017年5月28日起施行；准则16号(2017)自2017年6月12日起施行。同时，财政部于2017年12月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。本公司按照该规定编制2017年度财务报表。本公司采用上述企业会计准则及规定的主要影响如下：

①持有待售及终止经营

本公司根据准则42号有关持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报等规定，对2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产和处置组进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。本年

本公司没有终止经营。

②政府补助

本公司根据准则 16 号(2017)的规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③资产处置收益

本公司根据财会[2017]30号规定的财务报表格式编制 2017 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。采用财会[2017]30号的规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。根据该文件要求，本公司在利润表新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。上述项目原在营业外收入及营业外支出反映。

(二) 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

(三) 会计差错更正

本公司在报告期内无重大会计差错更正事项。

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	366.96	380.22	-3.49	
2	总负债	210.27	222.09	-5.32	
3	净资产	156.69	158.12	-0.90	
4	归属母公司股东的净资产	153.23	152.71	0.34	
5	资产负债率 (%)	57.30	58.41	-1.90	
6	流动比率	2.02	2.46	-17.55	
7	速动比率	1.92	2.3	-16.57	
8	期末现金及现金等价物余额	8.36	14.55	-42.51	注 1
序号	项目	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	29.19	43.72	-33.23	注 2
2	营业总成本	34.02	45.94	-25.95	
3	利润总额	-4.42	-5.37	-17.69	
4	净利润	-3.79	-4.64	-18.32	
5	扣除非经常性损益后净利润	-4.19	-5.12	-18.16	
6	归属母公司股东的净利润	-1.69	-2.04	-17.16	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	-1.69	-2.56	-33.98	注 3

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
8	EBITDA 利息倍数	-0.85	-1.41	-3	注 4
9	经营活动产生的现金流净额	0.75	-7.32	-110.25	注 5
10	投资活动产生的现金流净额	-0.59	-2.61	-77.39	注 6
11	筹资活动产生的现金流净额	-6.34	10.82	-158.60	注 7
12	应收账款周转率	0.76	1.25	-39.2	注 8
13	存货周转率	4.69	4.55	3.08	
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: 主要因营业收入和融资减少, 营业成本、债务偿还增多所致。

注 2: 主要因子公司云南路桥股份公司本期营业收入比上期减少约 14 亿所致。

注 3: 主要因子公司云南路桥股份公司本期息税折旧摊销前利润比上期减少所致。

注 4: 主要因子公司云南路桥股份公司本期息税折旧摊销前利润比上期减少所致。

注 5: 主要因子公司云南路桥股份公司收到其他与经营活动有关的现金变化较大导致。

注 6: 主要因子公司禄丰开投取得子公司及其他营业单位支付的现金净额导致投资活动的变化。

注 7: 主要因楚雄州开投公司融资金额较去年大幅减少所致。

注 8: 应收账款相比上期变化不大, 应收账款周转率变动主要原因为子公司云南路桥股份公司营业收入减少所致。

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	8.49	14.83	-42.76	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0.055	-100	注 2
应收账款	38.13	38.51	-1	
预付账款	4.27	4.89	-12.65	
应收利息	0	0.002	-100	注 3
其他应收款	124.88	126.01	-0.89	
存货	5.19	7.24	-28.31	
其他流动资产	0.08	0.05	-47.85	注 4
可供出售金融资产	1.28	0.093	37.39	注 5
长期应收款	24.05	27.43	-12.32	
长期股权投资	1.05	0.89	17.89	
固定资产	42.38	38.92	8.88	
在建工程	24.47	28.27	-13.43	

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
无形资产	68.65	68.71	-0.09	
递延所得税资产	2.26	1.48	52.70	注 6
其他非流动资产	2.84	3.02	-5.89	

2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要是公司 2017 年度营业收入及融资规模较同期减少所致。

注 2: 子公司楚雄州交运集团交易性金融资产出售。

注 3: 利息回收导致科目余额变动。

注 4: 利息本期已收回。

注 5: 本期子公司楚雄州交运集团对楚雄信用社追加投资 0.41 亿所致。

注 6: 子公司云南路桥股份公司计提坏账增加所致。

(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
固定资产	6.81		银行贷款质押
设备	1.17		债券发行质押
房屋及土地	12.55		
应收账款	33.79		取得借款质押
长期应收款	15		融资质押
股权	43.41		债券发行质押
股票	0.28		取得借款
合计	113.01		-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位: 亿元币种: 人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例 (%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
楚雄市开发投资有限公司	28.40	0.06	100%	债券发行质押
双柏县开发投资有限公司	42.48	0	100%	债券发行质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
司				
合计	70.88	0.06	-	-

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
短期借款	3.61	5.66	-36.26	注1
应付票据	0.04	0.37	-88.19	注2
应付账款	19.96	21.52	-7.23	
预收账款	9.56	9.73	-1.78	
其他应付款	39.49	30.56	29.24	
其他流动负债	0.006	0.07	-99.20	注3
一年内到期的非流动负债	12.3	5.77	113.1	注4
长期借款	96.38	103.89	-7.23	
应付债券	19.42	35.98	-46.01	注5
长期应付款	3.56	2.96	20.02	
专项应付款	1.28	1.13	12.72	
递延收益	0.11	0	100	注6

2. 主要负债变动的原因

注1：债务到期偿还完毕导致余额变动。

注2：本期子公司云南路桥股份归还应付票据3333万元所致。

注3：由于上期未披露递延收益，本期将其他流动负债与递延收益明细化所致。

注4：本期将2018年应付债务金额调至该科目导致变动。

注5：归还债券金额导致余额变化。

注6：由于报表变动，上期未披露递延收益，本期将其他流动负债与递延收益明细化所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额135.28亿元；上年末借款总额154.28亿元

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：

2017年末，公司短期借款中，抵押借款 1.36 亿元、质押借款 1.80 亿元；一年内到期的长期借款中，抵押借款 0.19 亿元、质押借款 6.37 亿元；长期借款中抵押借款 3.28 亿元、质押借款 9.13 亿元。

（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：

2018 年公司偿债资金约 123 亿元，所需营运资金依已有项目、未来项目的建设运营情况而定，公司根据资金需求计划制定了相应的融资计划。

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
国家开发银行	17.31	17.31	0
光大银行	0.25	0.25	0
中信银行	0.2	0.2	0
中国银行	0.3	0.3	0
曲靖商业银行	0.2	0.2	0
工商银行	0.11	0.11	0
农村信用社	2.875	2.875	0
楚雄兴彝村镇银行	0.13	0.13	0
农业银行	4.21	4.21	0
华夏银行	1.8	1.8	0
农业发展银行	2.62	2.62	0
浦发银行	10.4	10.4	0
富滇银行	0.03	0.03	0
禄丰农村商业银行	2	2	0
合计	42.44	42.44	0

本报告期银行授信额度变化情况：-130.97 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：亿元币种：人民币

报告期利润总额：-4.42

报告期非经常性损益总额：0.4

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

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：无变动。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：19.2 亿元

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

公司 2017 年经审计的净利润为-3.79 亿元，连续两年亏损。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》第“6.2”条的规定，上海证券交易所将在本公司披露 2017 年年度报告后，对本公司发行的 2013 年楚雄州开发投资有限公司公司债券进行停牌处理，并在 7 个交易日决定内决定是否暂停公司债券上市交易。

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）

（本页无正文，为《楚雄州开发投资有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）



楚雄州开发投资有限公司

2018年5月10日

附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：楚雄州开发投资有限公司

单位：万元币种：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	84,933.33	148,379.94
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		550
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	381,318.89	385,173.75
预付款项	42,739.75	48,931.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		22.4
应收股利		
其他应收款	1,248,898.64	1,260,158.15
买入返售金融资产		
存货	51,947.36	72,457.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	822.23	556.14
流动资产合计	1,810,660.20	1,916,229.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	12,819.97	9,330.92
持有至到期投资		
长期应收款	240,585.95	274,398.31
长期股权投资	10,583.13	8,939.99
投资性房地产	3,774.12	4,046.21
固定资产	423,820.96	389,260.63
在建工程	244,782.54	282,741.94
工程物资		
固定资产清理	60.66	
生产性生物资产	180,838.06	180,697.93
油气资产		
无形资产	686,531.70	687,181.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,063.95	4,328.02
递延所得税资产	22,653.03	14,845.37
其他非流动资产	28,432.03	30,212.64
非流动资产合计	1,858,946.10	1,885,983.02

资产总计	3,669,606.30	3,802,212.41
流动负债：		
短期借款	36,100	56,640
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	440.98	3,732.75
应付账款	199,692.34	215,244.04
预收款项	95,661.32	97,399.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,412.32	6,227.68
应交税费	29,894.75	29,536.89
应付利息	5,885.44	6,355.66
应付股利	56.75	75.75
其他应付款	394,977.79	305,611.14
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	123,019.22	57,727.22
其他流动负债	6.07	758.55
流动负债合计	893,146.98	779,309.40
非流动负债：		
长期借款	963,851.81	1,038,945.20
应付债券	194,279.71	359,834.65
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,637.27	29,692.42
长期应付职工薪酬		
专项应付款	12,832.91	11,384.72
预计负债	1,647.53	1,647.53
递延收益	1,195.53	
递延所得税负债		
其他非流动负债	138.42	150.68
非流动负债合计	1,209,583.18	1,441,655.20
负债合计	2,102,730.16	2,220,964.60
所有者权益：		
股本	51,000	51,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,315,022.54	1,293,811.32
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	4,514.94	2,946.85
盈余公积	15,746.21	15,608.22
一般风险准备	6.41	6.41
未分配利润	146,077.89	163,723.51
归属于母公司所有者权益合计	1,532,367.99	1,527,096.31
少数股东权益	34,508.15	54,151.50
所有者权益合计	1,566,876.14	1,581,247.81
负债和所有者权益总计	3,669,606.30	3,802,212.41

法定代表人：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：楚雄州开发投资有限公司

单位：万元币种：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	6,660.02	52,587.74
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	130,518.06	130,518.06
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,112,021.88	1,144,077.12
存货		
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	1,249,199.96	1,327,182.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,922.13	6,626.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	622,387.86	621,696.49
投资性房地产		
固定资产	271,542.55	239,342.56
在建工程	237,500	270,900
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	147,128.62	147,128.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	500.00	443.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,285,981.16	1,286,137.39
资产总计	2,535,181.12	2,613,320.31
流动负债：		
短期借款		18,000
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	59,438.82	53,724.64
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	10,128.01	10,133.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,778.41	97,297.89
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	48,600.00	4,508
其他流动负债		
流动负债合计	263,945.24	183,663.72
非流动负债：		
长期借款	875,378.81	912,122.20
应付债券	80,000	235,000
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		
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	955,378.81	1,147,122.20
负债合计	1,219,324.05	1,330,785.92
所有者权益：		
股本	51,000	51,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,128,948.68	1,096,407.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,739.62	13,601.63
未分配利润	122,168.77	121,525.14
所有者权益合计	1,315,857.07	1,282,534.39
负债和所有者权益总计	2,535,181.12	2,613,320.31

法定代表人：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：楚雄州开发投资有限公司

单位：万元币种：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	291,986.53	437,244.68
其中：营业收入	291,986.53	437,244.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,279.78	495,770.74
其中：营业成本	266,452.01	459,468.39
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	1,671.02	5,429.82
销售费用	2,131.88	3,260.92
管理费用	13,086.16	13,566.91
财务费用	23,735.40	18,185.19
资产减值损失	33,203.31	-4,140.49
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）	2,485.87	2,546.08
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）	-102.45	479.11
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）	-45,909.83	-55,500.87
加：营业外收入	2,087.41	2,022.70
减：营业外支出	467.71	278.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,290.13	-53,756.36
减：所得税费用	-6,360.35	-7,316.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,929.78	-46,439.75
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,929.78	-46,439.75
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	-21,020.45	-26,031.91
2.归属于母公司股东的净利润	-16,909.33	-20,407.84
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	-37,929.78	-46,439.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,909.33	-20,407.84
归属于少数股东的综合收益总额	-21,020.45	-26,031.91
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：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：楚雄州开发投资有限公司

单位：万元币种：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	1,303.64	3,644.80
减：营业成本		
税金及附加	132.36	137.94
销售费用		

管理费用	499.31	2,606.34
财务费用	-1,000.82	-483.32
资产减值损失	227.50	782
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）	304.07	-0.98
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）	1,749.36	600.86
加：营业外收入	0.09	
减：营业外支出	4.78	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,744.67	600.86
减：所得税费用	364.76	156.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1379.91	444.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,379.71	444.63
（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）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		
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：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：楚雄州开发投资有限公司

单位：万元币种：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	282,462.60	339,783.43
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	127.19	81.27
收到其他与经营活动有关的现金	329,734.39	178,800.84
经营活动现金流入小计	612,324.18	518,665.54
购买商品、接受劳务支付的现金	219,838.70	275,400.36
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	26,743.69	25,444.40
支付的各项税费	10,628.62	27,543.60
支付其他与经营活动有关的现金	347,556.04	263,522.58
经营活动现金流出小计	604,767.06	591,910.95
经营活动产生的现金流量净额	7,557.11	-73,245.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,008.15	49.67
取得投资收益收到的现金	1,747.83	2,980.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,904.79	916.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,126.16	
收到其他与投资活动有关的现金		28.13
投资活动现金流入小计	3,534.61	3,974.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,292.04	21,633.79
投资支付的现金	6,893.17	6,006.25
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	-11,675.35	
支付其他与投资活动有关的现金	5.07	2,445
投资活动现金流出小计	9,514.93	30,085.04

投资活动产生的现金流量净额	-5,980.32	-26,110.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	835.00	675
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	233,966.20	1,281,468.57
发行债券收到的现金		79,040
收到其他与筹资活动有关的现金	761,104.40	564,476.82
筹资活动现金流入小计	995,905.60	1,925,660.39
偿还债务支付的现金	460,303.68	330,430.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,737.54	62,590.15
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	493,264.96	1,424,378.64
筹资活动现金流出小计	1,059,306.18	1,817,399.23
筹资活动产生的现金流量净额	-63,400.58	108,261.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54.58	134.41
五、现金及现金等价物净增加额	-61,878.37	9,039.30
加：期初现金及现金等价物余额	145,564.36	136,525.06
六、期末现金及现金等价物余额	83,685.99	145,564.36

法定代表人：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：楚雄州开发投资有限公司

单位：万元币种：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	1,099.42	2,781.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,407.09	495.19
经营活动现金流入小计	2,506.51	3,276.94
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	183.35	215.23
支付的各项税费	627.72	686.08
支付其他与经营活动有关的现金	266.84	187.53
经营活动现金流出小计	1,077.91	1,088.84
经营活动产生的现金流量净额	1428.60	2,188.10
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	362.70	3.76
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	362.70	3.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.70	10,000.70
投资支付的现金	750.00	500.00
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	752.70	10,500.70
投资活动产生的现金流量净额	-390.00	-10,496.94
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	126,220.20	1,134,504.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	622,325.95	539,564.12
筹资活动现金流入小计	748,546.15	1,674,068.69
偿还债务支付的现金	342,091.56	270,405.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,811.98	47,575.53
支付其他与筹资活动有关的现金	367,608.93	137,533.56
筹资活动现金流出小计	795,512.47	1,693,314.39
筹资活动产生的现金流量净额	-46,966.32	-19,245.70
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	-45,927.72	-27,554.54
加：期初现金及现金等价物余额	52,587.74	80,142.28
六、期末现金及现金等价物余额	6,660.02	52,587.74

法定代表人：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：楚雄州开发投资有限公司

单位：万元币种：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	51,000				1,293,811.32			2,946.85	15,608.22	6.41	163,723.51	54,151.5	1,581,247.81
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	51,000				1,293,811.32			2,946.85	15,608.22	6.41	163,723.51	54,151.5	1,581,247.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					21,211.22			1,568.09	137.99		-17,645.62	-19,643.35	-14,371.67
（一）综合收益总额											-16,909.32	-21,020.45	-37,929.77
（二）所有者投入和减少资本					21,211.22							-425.86	20,785.36
1. 股东投入的普通股												25	25
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					21,211.22							-450.86	20,760.36
（三）利润分配									137.99		-736.3	-2.77	-601.08

1. 提取盈余公积									137.99		-138		0	
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-598.29		-598.29	
4. 其他											-2.77		-2.77	
(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									1,568.09			1,805.72	3,373.81	
2. 本期使用									1,568.09			1,805.72	3,373.81	
(六) 其他														
四、本期期末余额	51,000				1,315,022.54				4,514.94	15,746.21	6.41	146,077.89	34,508.15	1,566,876.14

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	51,000				1,273,282.70			2,397.95	15,563.76	6.41	184,336.18	81,308.82	1,607,895.82
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、本年年初余额	51,000				1,273,282.70			2,397.95	15,563.76	6.41	184,336.18	81,308.82	1,607,895.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,528.62			548.89	44.46		-	-	-
（一）综合收益总额											20,407.85	26,031.91	46,439.76
（二）所有者投入和减少资本					20,528.62							-760.09	19,768.53
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					20,528.62							-760.09	19,768.53
（三）利润分配									44.46		-	-	-1243.07
1. 提取盈余公积									44.46		-44.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
4. 其他											160.36	1,082.71	1,243.07
（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								548.90				621.27	1,170.17
1. 本期提取								548.90				1,740.59	2,289.49
2. 本期使用												1,119.32	1,119.32

(六) 其他											96.12	96.12	
四、本期期末余额	51,000				1,293,811.32			2,946.85	15,608.22	6.41	163,723.51	54,151.5	1,581,247.81

法定代表人：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：楚雄州开发投资有限公司

单位：万元币种：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	51,000				1,096,407.62				13,601.63	121,525.14	1,282,534.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	51,000				1,096,407.62				13,601.63	121,525.14	1,282,534.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					32,541.06				137.99	643.63	33,322.68
（一）综合收益总额										1,379.91	1,379.91
（二）所有者投入和减少资本					32,541.06						32,541.06
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					32,541.06						32,541.06

(三) 利润分配									137.99	-736.28	-598.29
1. 提取盈余公积									137.99	-137.99	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-598.29	-598.29
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	51,000				1,128,948.68				13,739.62	122,168.77	1,315,857.07

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	51,000				1,076,938.73				13,557.17	121,285.34	1262781.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	51,000				1,076,938.73				13,557.17	121,285.34	1,262,781.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					19,468.89				44.46	239.80	19753.15
(一) 综合收益总额										444.62	444.62

(二) 所有者投入和减少资本					19,468.89						19,468.89
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					19,468.89						19,468.89
(三) 利润分配								44.46	-204.82		-160.36
1. 提取盈余公积								44.46	-44.46		
2. 对所有者(或股东)的分配									-160.36		-160.36
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	51,000				1,096,407.62			1,3601.63	121,525.14		1,282,534.39

法定代表人：赵克义 主管会计工作负责人：周建琼 会计机构负责人：韩正光

担保人财务报表

适用 不适用