

巩义市国有资产投资经营有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、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，应认真考虑下述各种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。

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为 7 年期固定利率品种，期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

二、偿付风险

在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。

三、流动性风险

由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

四、信用评级变化风险

在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	7
五、 中介机构情况.....	7
六、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	7
一、 债券基本信息.....	7
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 资信评级情况.....	8
四、 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.....	9
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	11
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	14
六、 权利受限资产情况.....	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	14
八、 对外担保的增减变动情况.....	14
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	17
第四节 业务和公司治理情况.....	18
一、 公司业务情况.....	18
二、 公司主要经营情况.....	18
三、 严重违约情况.....	20
四、 公司独立性情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	20
六、 公司治理、内部控制情况.....	20
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、 关于司法机关调查事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第七节 备查文件目录.....	23
附件 审计报告、财务报表及附注.....	25
担保人财务报表.....	42

释义

发行人、公司、本公司	指	巩义市国有资产投资经营有限公司
本次债券	指	总额为人民币 10 亿元的 2013 年巩义市国有资产投资经营有限公司公司债券，简称“13 巩义债”
本次发行	指	指发行人发行的总额为 10 亿元的 2013 年巩义市国有资产投资经营有限公司公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
副主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
分销商	指	中信建投证券股份有限公司、信达证券股份有限公司
偿债资金专户开户银行	指	中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）
发行人律师、律师	指	河南豫都律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	中兴华富华会计师事务所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

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	巩义市国有资产投资经营有限公司
中文简称	-
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	范军辉
注册地址	河南省巩义市新华路 85 号
办公地址	河南省巩义市新华路 85 号
邮政编码	451200
公司网址	-
电子信箱	gysgzgs@126.com

二、信息披露负责人

姓名	朱海潮
联系地址	河南省巩义市新华路 85 号
电话	0371-53656603
传真	0371-64350081
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	河南省巩义市新华路 85 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。控股股东仍然是巩义市财政局。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：1380020.IB,124132.SH

债券简称：13 巩义债（银行间） PR 巩义债（上交所）

(一) 会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街 50 号，康缘智汇港 17 楼
签字会计师（如有）	张雷

(二) 债权代理人

名称	中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部
办公地址	郑州市花园路 24 号
联系人	王林
联系电话	0371-65831825

(三) 资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

六、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	11380020.IB,124132.SH
2、债券简称	13 巩义债（银行间） PR 巩义债（上交所）
3、债券名称	2013 年巩义市国有资产投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 1 月 18 日
5、到期日	2020 年 1 月 18 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	6.70
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4

	、5、6、7 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，到期利息随本金一起支付。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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	银行间债券市场；上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	已按时完成本息兑付，不存在兑付兑息违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券特殊条款为提前偿还条款，自 2016 年开始分期偿还本金。目前特殊条款执行情况正常。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380020.IB,124132.SH

债券简称	13 巩义债（银行间） PR 巩义债（上交所）
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	“13 巩义债”募集资金 10 亿元人民币，其中 40,000 万元用于巩义市保障性住房建设项目，6,000 万元用于巩义市唐三彩路（杜甫路至河洛路）、黄河路（洛神路至滨河路）城市路网建设项目，54,000 万元用于中原路西延荥阳周古寺至巩义东环路段快速通道新建工程。
募集资金使用履行的程序	按照募集说明书的约定使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	按照募集说明书的承诺，40,000 万元用于巩义市保障性住房建设项目，6,000 万元用于巩义市唐三彩路（杜甫路至河洛路）、黄河路（洛神路至滨河路）城市路网建设项目，54,000 万元用于中原路西延荥阳周古寺至巩义东环路段快速通道新建工程。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1380020.IB,124132.SH
债券简称	13 巩义债（银行间） PR 巩义债（上交所）
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA-

评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人主体评级 A A-，表示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 A A，表示偿还债务的能力很强，违约风险很低。评级展望稳定，表示情况稳定，未来信用等级大致不变。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、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

（一） 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） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1） 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否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：万元 币种：人民币

债券代码：1380020.IB,124132.SH

债券简称	13 巩义债（银行间） PR 巩义债（上交所）
担保物账面价值	201,259.52
担保物评估价值	202,607.72
评估时点	2012 年 4 月 30 日

担保物已担保的债务总余额	60,000
抵/质押顺序	本期债券采用发行人拥有的国有土地使用权抵押担保的方式。用于抵押的15宗国有土地，土地用途为商住、商业、工业，土地面积约为906,070.52平方米。
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内，抵押土地未进行重新评估，评估价值未发生变化；因土地性质为政府储备，无使用期限，经减值测试，未减值，报告期内账面价值亦未发生变化。报告期内，抵押土地的登记和保管情况未发生变化，由中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部保管抵押土地办理抵押登记的各项权利凭证并对抵押土地进行日常监督。
抵押质押在报告期内的执行情况	按照募集说明书的约定，抵押期间，发行人保证妥善使用、维护抵押物，保证抵押物价值稳定增值，并随时接受本期债券债权人及抵押资产监管人的合理核查、监督；抵押期间，发行人保证除正常运用外，不赠与、转让、再抵押或以其他方式处置抵押物；在本期债券存续期内，抵押资产如发生释放或者置换，发行人保证将以其拥有的同等价值的其他资产进行补充，并保证该资产解除抵押以后抵押比率不低于1.44倍。
相关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

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：1380020.IB,124132.SH

债券简称	13 巩义债（银行间） PR 巩义债（上交所）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。报告期内，发行人已按时支付本息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1380020.IB,124132.SH

债券简称	13 巩义债（银行间） PR 巩义债（上交所）
账户资金的提取情况	为维护本期债券投资者的权益，发行人与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》，确保还本付息的资金及时划付至

	偿债账户，以保证按期支付本期债券本息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：1380020.IB,124132.SH

债券简称	13 巩义债（银行间） PR 巩义债（上交所）
受托管理人履行职责情况	本期债券债权代理人为中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部，由债权代理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督，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。报告期内，债权代理人与发行人不存在履行债权代理职责时可能存在的利益冲突情形。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、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：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
----	-----	-----	---------	----

总资产	16,500,099,564.92	13,593,123,245.26	21.39%	
归属母公司的净资产	6,809,095,331.47	6,717,432,417.78	1.36%	
流动比率	4.45	4.54	-1.98%	
速动比率	3.45	3.25	6.15%	
资产负债率(%)	58.79%	50.67%	16.03%	
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	436,836,929.33	483,574,367.00	-9.66%	
归属母公司的净利润	91,662,913.69	93,210,626.60	-1.66%	
经营活动产生的现金流净额	-1,122,713,693.31	-124,998,814.91	-798.18%	经营活动现金流入少
EBITDA	323,415,613.03	162,961,939.91	98.46%	系公司利润增加,且资本化和费用化利息支出增加所致
EBITDA 利息倍数	1.45	1.72	-15.84%	
贷款偿还率(%)	100	100	0.00%	
利息偿付率(%)	100	100	0.00%	

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

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(%)	原因
货币资金	4,793,648,671.03	3,840,253,305.91	24.83	
短期投资	60,284,852.04	60,284,852.04	0.00	
应收票据	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
应收账款	2,865,856,351.58	2,445,856,351.58	17.17	
预付款项	10,012,392.59	10,012,392.59	0.00	
其他应收款	2,486,863,032.68	1,022,366,556.72	143.25	往来款项、回购款项挂往来所致
存货	2,976,338,56	2,927,314,002.63	1.67	

	9.29			
其他流动资产	20,038,184.72	20,038,184.72	0.00	
流动资产合计	13,216,042,053.93	10,329,125,646.19	27.95	
长期股权投资	143,736,645.18	150,260,000.00	-4.34	
固定资产	1,913,158,886.42	1,913,177,008.57	0.00	
在建工程	185,873,716.30	185,873,716.30	0.00	
无形资产	45,963,811.60	45,963,811.60	0.00	
长期待摊费用	36,476,388.89	9,875,000.00	269.38	需待摊的修理、利息费用增加
其他非流动资产	958,848,062.60	958,848,062.60	0.00	
非流动资产合计	3,284,057,510.99	3,263,997,599.07	0.61	
资产总计	16,500,099,564.92	13,593,123,245.26	21.39	
短期借款	460,000,000.00	320,000,000.00	43.75	银行短期借款增加所致
应付票据	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	
应付账款	96,481,975.20	96,481,975.20	0.00	
预收款项	8,357,023.40	8,357,023.40	0.00	
应交税费	314,769,594.98	301,680,274.59	4.34	
其他应付款	4,012,903.93	3,401,253.44	17.98	
其他应付款	1,678,539,670.27	1,136,730,267.53	47.66	往来款项增加所致
预提费用	52,008,333.33	52,008,333.33	0.00	
预计负债	555,000.00	555,000.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	216,000,000.00	216,000,000.00	0.00	
其他流动负债	288,246.64	288,246.64	0.00	
流动负债合计	2,971,012,747.75	2,275,502,374.13	30.57	系其他应付款增加所致
长期借款	5,722,100,000.00	3,361,000,000.00	70.25	长期借款增加
应付债券	400,000,000.00	600,000,000.00	-33.33	按比例归还 13 巩义债
长期应付款	422,566,180.52	466,660,375.36	-9.45	
其他非流动负债	185,000,000.00	185,000,000.00	0.00	

非流动负债合计	6,729,666,180.52	4,612,660,375.36	45.90	系长期借款增加所致
负债合计	9,700,678,928.27	6,888,162,749.49	40.83	系非流动负债增加所致

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
土地	859,332,200.00	抵押	
房屋	375,773,700.00	抵押	
合计	1,235,105,900.00	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内新增对巩义市新型城镇建设有限公司余额 240,000,000.00 元的担保，原对巩义市人民医院、河南中孚热力有限公司和巩义市第二高级中学合计 427,400,000.00 元的担保事项解除。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：411,950.00

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

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
巩义市城镇建设开发有限公司	68,500	土地一级开发整理、保障房建设和城市基础设施、市政公用事业设施的建设管理和运行；对城市公用基础设施、水利、农业、文化教育体系、旅游、户外广告、公共交通、仓储、房地产项目的投资。	良好	74,700.00	保证		无
巩义市非税收入管理局			良好	40,000.00	保证		无
巩义市农村建设开发有限公司	50,000	农村、城市基础设施及配套投资、开发、建设；园林绿化工程设计及施工；农作物、林果木、蔬菜种植；农产品加工、仓储、物流；农业休闲观光、旅游、服务	良好	36,000.00	保证		无

司		；保障房建设。					
巩义市城镇建设开发有限公司	68,500	土地一级开发整理、保障房建设和城市基础设施、市政公用事业设施的建设管理和运行；对城市公用基础设施、水利、农业、文化教育体系、旅游、户外广告、公共交通、仓储、房地产项目的投资。	良好	22,000.00	保证		无
巩义市城镇建设开发有限公司	68,500	土地一级开发整理、保障房建设和城市基础设施、市政公用事业设施的建设管理和运行；对城市公用基础设施、水利、农业、文化教育体系、旅游、户外广告、公共交通、仓储、房地产项目的投资。	良好	20,000.00	保证		无
巩义市城镇建设开发有限公司	68,500	土地一级开发整理、保障房建设和城市基础设施、市政公用事业设施的建设管理和运行；对城市公用基础设施、水利、农业、文化教育体系、旅游、户外广告、公共交通、仓储、房地产项目的投资。	良好	20,000.00	保证		无
巩义市金桥资产管理有限公	60,000	资产管理与运营；资产接收、重组、转让、处置、保值、增值、投资管理；保障房和城市基础设施、市政公用事业设施的建设、管理和运行；提供城市交通运输和基础设施服务；对城市基础设施投资。	良好	19,500.00	保证		无
巩义市城镇建设开发有限公司	68,500	土地一级开发整理、保障房建设和城市基础设施、市政公用事业设施的建设管理和运行；对城市公用基础设施、水利、农业、文化教育体系、旅游、户外广告、公共交通、仓储、房地产项目的投资。	良好	18,000.00	保证		无
巩义市农村建设开发有限公司	50,000	农村、城市基础设施及配套投资、开发、建设；园林绿化工程设计及施工；农作物、林果木、蔬菜种植；农产品加工、仓储、物流；农业休闲观光、旅游、服务；保障房建设。	良好	15,000.00	保证		无
巩义市金桥资产管理有限公	60,000	资产管理与运营；资产接收、重组、转让、处置、保值、增值、投资管理；保障房和城市基础设施、市政公用事业设施的建设、管理和运行；提供城市交通运输和基础设施服务；对城市基础设施投资。	良好	13,000.00	保证		无
巩义市城镇建设开发有限公司	68,500	土地一级开发整理、保障房建设和城市基础设施、市政公用事业设施的建设管理和运行；对城市公用基础设施、水利、农业、文化教育体系、旅游、户外广告、公共交通、仓储、房地产项目的投资。	良好	10,000.00	保证		无
巩义市城镇建设开发有限公司	68,500	土地一级开发整理、保障房建设和城市基础设施、市政公用事业设施的建设管理和运行；对城市公用基础设施、水利、农业、文化教育体系、旅游、户外广告、公共交通、仓储、房地产项目的投资。	良好	10,000.00	保证		无
巩义市金桥资产管理有限公	60,000	资产管理与运营；资产接收、重组、转让、处置、保值、增值、投资管理；保障房和城市基础设施、市政公用事业设施的建设、管理和运行；提供城市交通运输和基	良好	8,800.00	保证		无

司		础设施服务；对城市基础设施投资。					
巩义市 金桥资 产管理 有限公 司	60,000	资产管理与运营；资产接收、重组、转让、处置、保值、增值、投资管理；保障房和城市基础设施、市政公用事业设施的建设、管理和运行；提供城市交通运输和基础设施服务；对城市基础设施投资。	良好	8,400.00	保证		无
巩义市 城镇建 设开发 有限公 司	68,500	土地一级开发整理、保障房建设和城市基础设施、市政公用事业设施的建设管理和运行；对城市公用基础设施、水利、农业、文化教育体系、旅游、户外广告、公共交通、仓储、房地产项目的投资。	良好	8,100.00	保证		无
巩义市 金桥资 产管理 有限公 司	60,000	资产管理与运营；资产接收、重组、转让、处置、保值、增值、投资管理；保障房和城市基础设施、市政公用事业设施的建设、管理和运行；提供城市交通运输和基础设施服务；对城市基础设施投资。	良好	6,900.00	保证		无
巩义市 金桥资 产管理 有限公 司	60,000	资产管理与运营；资产接收、重组、转让、处置、保值、增值、投资管理；保障房和城市基础设施、市政公用事业设施的建设、管理和运行；提供城市交通运输和基础设施服务；对城市基础设施投资。	良好	6,900.00	保证		无
巩义市 金桥资 产管理 有限公 司	60,000	资产管理与运营；资产接收、重组、转让、处置、保值、增值、投资管理；保障房和城市基础设施、市政公用事业设施的建设、管理和运行；提供城市交通运输和基础设施服务；对城市基础设施投资。	良好	6,550.00	保证		无
巩义市 金桥资 产管理 有限公 司	60,000	资产管理与运营；资产接收、重组、转让、处置、保值、增值、投资管理；保障房和城市基础设施、市政公用事业设施的建设、管理和运行；提供城市交通运输和基础设施服务；对城市基础设施投资。	良好	6,250.00	保证		无
河南康 百万庄 园旅游 股份有 限公司	3,000	旅游资源、旅游纪念品的开发经营；旅游景区景点的开发建设。	良好	6,000.00	保证		无
巩义市 金桥资 产管理 有限公 司	60,000	资产管理与运营；资产接收、重组、转让、处置、保值、增值、投资管理；保障房和城市基础设施、市政公用事业设施的建设、管理和运行；提供城市交通运输和基础设施服务；对城市基础设施投资。	良好	5,850.00	保证		无
巩义市 金桥资 产管理 有限公 司	60,000	资产管理与运营；资产接收、重组、转让、处置、保值、增值、投资管理；保障房和城市基础设施、市政公用事业设施的建设、管理和运行；提供城市交通运输和基础设施服务；对城市基础设施投资。	良好	5,000.00	保证		无
巩义市 农村建 设开发 有限公 司	50,000	农村、城市基础设施及配套投资、开发、建设；园林绿化工程设计及施工；农作物、林果木、蔬菜种植；农产品加工、仓储、物流；农业休闲观光、旅游、服务	良好	5,000.00	保证		无

司		；保障房建设。					
巩义市城镇建设开发有限公司	68,500	土地一级开发整理、保障房建设和城市基础设施、市政公用事业设施的建设管理和运行；对城市公用基础设施、水利、农业、文化教育体系、旅游、户外广告、公共交通、仓储、房地产项目的投资。	良好	4,500.00	保证		无
巩义市金桥资产管理有限公司	60,000	资产管理与运营；资产接收、重组、转让、处置、保值、增值、投资管理；保障房和城市基础设施、市政公用事业设施的建设、管理和运行；提供城市交通运输和基础设施服务；对城市基础设施投资。	良好	4,500.00	保证		无
巩义市金桥资产管理有限公司	60,000	资产管理与运营；资产接收、重组、转让、处置、保值、增值、投资管理；保障房和城市基础设施、市政公用事业设施的建设、管理和运行；提供城市交通运输和基础设施服务；对城市基础设施投资。	良好	4,300.00	保证		无
巩义市城镇建设开发有限公司	68,500	土地一级开发整理、保障房建设和城市基础设施、市政公用事业设施的建设管理和运行；对城市公用基础设施、水利、农业、文化教育体系、旅游、户外广告、公共交通、仓储、房地产项目的投资。	良好	2,400.00	保证		无
巩义市城镇建设开发有限公司	68,500	土地一级开发整理、保障房建设和城市基础设施、市政公用事业设施的建设管理和运行；对城市公用基础设施、水利、农业、文化教育体系、旅游、户外广告、公共交通、仓储、房地产项目的投资。	良好	300	保证		无
巩义市新型城镇建设开发有限公司	50,000	土地整理开发，保障房建设，城市道路交通设施建设，地下综合管廊建设，海绵城市及排水防洪提升工程、供水节水及水质提升工程，园林绿化，文化、教育、医疗、城镇公共服务配套设施的投资、开发与建设。	良好	24,000.00	保证	2020.4.14	无
合计	—	—	—	411,950.00	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行		119,160.00	
农业银行		140,600.00	
焦作中旅银行		19,200.00	
中信银行		13,500.00	
巩义农商银行		15,000.00	
农业发展银行		25,900.00	
交通银行		40,850.00	
工商银行		100,000.00	
巩义浦发村镇银行		3,000.00	
上海浦东发展银行		8,000.00	

平顶山银行		20,000.00	
广发银行		20,000.00	
中国建设银行		13,000.00	
光大银行		15,000.00	
郑州银行		50,000.00	
中原银行		20,000.00	
合计		623,210.00	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	城市基础设施项目建设；城市土地储备、经营；城市建设项目投资、服务；经政府批准持有市属企业国有资产产权，代表市政府履行出资人职责；代表市政府对重点行业和重点领域进行投资；负责所投资企业国有资产收益；负责划转范围内的资产经营管理。
主要产品及其用途	公司业务范围涉及煤炭开发与销售、旅游开发与管理、城市基础设施建设、热力供应、勘察设计等多个领域。
经营模式	发行人作为巩义市重要的政府国有资产经营管理平台和城市基础设施建设重要的投融资平台，主营业务模式是对国有资产依法行使经营、收益、投资和保值增值，承担市政府授权范围内的城市基础设施和重点市政工程。同时负责巩义市城市基础设施建设进程中所涉及土地的整理、熟化和收储等工作。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	发行人涉及的行业主要包括煤炭行业、旅游业和基础设施建设行业。 煤炭行业方面，我国是“富煤、贫油、少气”的国家，煤炭占一次性能源生产总量的 78%，一次性能源消费量的 70%，在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变。 旅游业方面，我国旅游行业已经成为国家战略的重要组成部分，对社会、经济的促进作用日益显著。近年来，我国旅游业进入黄金发展时期。城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。 基础设施建设方面，城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	436,836,929.33	483,574,367.00	-9.66%	

营业成本	381,957,256.96	416,606,003.00	-8.32%	
销售费用				
管理费用	27,715,074.92	31,108,282.21	-10.91%	
财务费用	5,977,494.07	20,645,233.91	-71.05%	系除利息外其他财务相关费用支出减少所致
经营活动现金流量净额	1,122,713,693.31	124,998,814.91	-798.18%	经营活动现金流入少
投资活动现金流量净额	-2,798.65	-7,193,064.93	-99.96%	上年购置固定资产较多,支付现金较多
筹资活动现金流量净额	2,076,111,857.08	1,611,229,280.90	28.85%	

(二) 经营业务构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
代建回购收入	407,766,990.29	350,000,000.00	93.35%	420,048,210.00	350,000,000.00	86.86%
热力供应收入	27,782,724.46	31,557,674.28	6.36%	21,109,251.23	27,002,896.66	4.37%
煤炭开采、销售收入			0.00%	41,943,119.36	39,145,225.40	8.67%
勘察设计收入	1,287,214.58	399,582.68	0.29%	473,786.41	457,880.94	0.10%
主营业务小计	436,836,929.33	381,957,256.96	100.00%	483,574,367.00	416,606,003.00	100.00%
其他业务						
租金				3,899,221.00		41.03%
供热配套费				4,541,140.00	3,561,242.33	47.78%
其他				1,063,064.58		11.19%
其他业务小计	0.00	0.00		9,503,425.58	3,561,242.33	
合计	436,836,929.33	381,957,256.96	1.00	493,077,792.58	420,167,245.33	1.00

(三) 其他损益来源情况

单位:元 币种:人民币

报告期利润总额：94,473,013.03

报告期非经常性损益总额：-217,310.09

本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

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

报告期内无新增投资

2、 重大股权投资

适用 不适用

3、 重大非股权投资

适用 不适用

三、 严重违约情况

适用 不适用

四、 公司独立性情况

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。

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

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 10%：是 否

（二） 违规担保

适用 不适用

六、 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，同时公司如约执行募集说明书中写的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《巩义市国有资产投资经营有限公司公司债券半年度报告》之盖章页)



巩义市国有资产投资经营有限公司

2017年8月29日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：巩义市国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,793,648,671.03	3,840,253,305.91
短期投资	60,284,852.04	60,284,852.04
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	3,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	2,865,856,351.58	2,445,856,351.58
预付款项	10,012,392.59	10,012,392.59
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	2,486,863,032.68	1,022,366,556.72
买入返售金融资产		
存货	2,976,338,569.29	2,927,314,002.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,038,184.72	20,038,184.72
流动资产合计	13,216,042,053.93	10,329,125,646.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,736,645.18	150,260,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,913,158,886.42	1,913,177,008.57
在建工程	185,873,716.30	185,873,716.30
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	45,963,811.60	45,963,811.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,476,388.89	9,875,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	958,848,062.60	958,848,062.60
非流动资产合计	3,284,057,510.99	3,263,997,599.07

资产总计	16,500,099,564.92	13,593,123,245.26
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	320,000,000.00
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	140,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	96,481,975.20	96,481,975.20
预收款项	8,357,023.40	8,357,023.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	314,769,594.98	301,680,274.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,012,903.93	3,401,253.44
其他应付款	1,678,539,670.27	1,136,730,267.53
预提费用	52,008,333.33	52,008,333.33
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		
划分为持有待售的负债		
预计流动负债	555,000.00	555,000.00
一年内到期的非流动负债	216,000,000.00	216,000,000.00
其他流动负债	288,246.64	288,246.64
流动负债合计	2,971,012,747.75	2,275,502,374.13
非流动负债：		
长期借款	5,722,100,000.00	3,361,000,000.00
应付债券	400,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	422,566,180.52	466,660,375.36
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	185,000,000.00	185,000,000.00
非流动负债合计	6,729,666,180.52	4,612,660,375.36
负债合计	9,700,678,928.27	6,888,162,749.49
所有者权益：		
股本	330,000,000.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	5,284,114,091.30	5,284,114,091.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,350,166.48	110,350,166.48
一般风险准备		
未分配利润	1,084,631,073.69	992,968,160.00
归属于母公司所有者权益合计	6,809,095,331.47	6,717,432,417.78
少数股东权益	-9,674,694.82	-12,471,922.01
所有者权益合计	6,799,420,636.65	6,704,960,495.77
负债和所有者权益总计	16,500,099,564.92	13,593,123,245.26

法定代表人：范军辉 主管会计工作负责人：范军辉 会计机构负责人：朱海潮

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：巩义市国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	688,741,106.81	769,153,437.32
短期投资	60,284,852.04	60,284,852.04
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	1,732,359,030.92	1,732,359,030.92
预付款项	7,620,000.00	7,620,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,569,129,341.36	469,920,750.32
存货	2,257,387,377.61	2,203,787,377.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,315,521,708.74	5,243,125,448.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,892,994,751.84	3,829,356,012.34
投资性房地产		
固定资产	374,227,142.26	374,227,142.26
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	45,906,578.00	45,906,578.00

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	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	4,323,128,472.10	4,259,489,732.60
资产总计	10,638,650,180.84	9,502,615,180.81
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	100,000,000.00
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	15,000,000.00	15,000,000.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	250,559,441.50	250,559,441.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,382,745.84	2,382,745.84
其他应付款	1,632,787,471.62	1,213,427,242.36
预提费用	51,813,333.33	51,813,333.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,402,542,992.29	1,833,182,763.03
非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	
应付债券	400,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	327,011,857.08	352,000,000.00
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	1,427,011,857.08	952,000,000.00
负债合计	3,829,554,849.37	2,785,182,763.03
所有者权益：		
股本	330,000,000.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,284,114,091.30	5,284,114,091.30
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	110,350,166.48	110,350,166.48
未分配利润	1,084,631,073.69	992,968,160.00
所有者权益合计	6,809,095,331.47	6,717,432,417.78
负债和所有者权益总计	10,638,650,180.84	9,502,615,180.81

法定代表人：范军辉 主管会计工作负责人：范军辉 会计机构负责人：朱海潮

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：巩义市国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	436,836,929.33	483,574,367.00
其中：营业收入	436,836,929.33	483,574,367.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,146,608.34	489,448,626.60
其中：营业成本	381,957,256.96	416,606,003.00
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	1,496,782.39	18,898,695.96
销售费用		2,190,411.52
管理费用	27,715,074.92	31,108,282.21
财务费用	5,977,494.07	20,645,233.91
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）		
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）		
其他收益		5,942,183.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,690,320.99	67,923.65
加：投资收益	-217,310.09	-17,799,853.87
加：补贴收入	75,000,000.00	80,000,000.00
加：营业外收入	2.13	1,464,854.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		340,884.24
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,473,013.03	63,392,039.91
减：所得税费用	12,872.15	2,805,059.74
加：未确认的投资损失		21,990,188.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,460,140.88	82,577,168.25
归属于母公司所有者的净利润	91,662,913.69	93,210,626.60
少数股东损益	2,797,227.19	-10,633,458.35
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：范军辉 主管会计工作负责人：范军辉 会计机构负责人：朱海潮

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：巩义市国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		300,000,000.00
减：营业成本		250,000,000.00
税金及附加		16,800,000.00

销售费用		
管理费用	25,276,540.07	16,031,203.34
财务费用	5,330.47	9,866,730.16
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		3,899,221.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,281,870.54	11,201,287.50
加：投资收益	69,944,784.23	4,809,660.98
补贴收入	47,000,000.00	80,000,000.00
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,662,913.69	96,010,948.48
减：所得税费用		2,800,321.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,662,913.69	93,210,626.60
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：范军辉 主管会计工作负责人：范军辉 会计机构负责人：朱海潮

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：巩义市国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	29,069,939.04	60,631,504.18
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	570,768,146.34	1,464,053,717.97
经营活动现金流入小计	599,838,085.38	1,524,685,222.15
购买商品、接受劳务支付的现金	243,222,838.32	301,063,474.85
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	47,804.00	7,185,098.01
支付的各项税费	28,821.22	3,117,968.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,479,252,315.15	1,338,317,496.13
经营活动现金流出小计	1,722,551,778.69	1,649,684,037.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,122,713,693.31	-124,998,814.91
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,798.65	7,193,064.93
投资支付的现金		
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	2,798.65	7,193,064.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,798.65	-7,193,064.93
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		1,280,000,000.00
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	2,438,100,000.00	426,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		107,010,000.00
筹资活动现金流入小计	2,438,100,000.00	1,813,010,000.00
偿还债务支付的现金	337,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,640,719.10
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	24,988,142.92	140,000.00
筹资活动现金流出小计	361,988,142.92	201,780,719.10
筹资活动产生的现金流量净额	2,076,111,857.08	1,611,229,280.90
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	953,395,365.12	1,479,037,401.06
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

法定代表人：范军辉 主管会计工作负责人：范军辉 会计机构负责人：朱海潮

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：巩义市国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,208,591.04	643,455,972.88
经营活动现金流入小计	99,208,591.04	643,455,972.88
购买商品、接受劳务支付的现金		12,985,066.17
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		364,990.44
支付其他与经营活动有关的现金	604,632,778.63	197,141,471.12
经营活动现金流出小计	604,632,778.63	210,491,527.73
经营活动产生的现金流量净额	-505,424,187.59	432,964,445.15
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		
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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		300,000,000.00
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		300,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-300,000,000.00
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	650,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,988,142.92	
筹资活动现金流出小计	224,988,142.92	200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	425,011,857.08	-200,000,000.00
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	-80,412,330.51	-67,035,554.85
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

法定代表人：范军辉 主管会计工作负责人：范军辉 会计机构负责人：朱海潮

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：巩义市国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	330,000,000				5,284,114,091.30				110,350,166.48		992,968,160.00	-12,471,922.01	6,704,960,495.77
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	330,000,000				5,284,114,091.30				110,350,166.48		992,968,160.00	-12,471,922.01	6,704,960,495.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											91,662,913.69	2,797,227.19	94,460,140.88
（一）综合收益总额											91,662,913.69	2,797,227.19	94,460,140.88
（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													

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	330,000,000	0.00	0.00	0.00	5,284,114,091.30	0.00	0.00	0.00	110,350,166.48	0.00	1,084,631,073.69	-9,674,694.82	6,799,420,636.65	

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	330,000,000.00				4,106,393,874.26		-13,112,202.22		90,764,385.03		816,696,126.91	40,217,711.11	5,370,959,895.09
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	330,000,000.00				4,106,393,874.26		-13,112,202.22		90,764,385.03		816,696,126.91	40,217,711.11	5,370,959,895.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,177,720,217.04		13,112,202.22		19,585,781.45		176,272,033.09	52,689,633.12	1,334,000,600.68
（一）综合收益总额											195,857,814.54	-8,397,043.51	187,460,771.03
（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									19,585,781.45		-19,585,781.45		
1. 提取盈余公积									19,585,781.45		-19,585,781.45		
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					1,177,720,217.04								1,177,720,217.04
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					1,177,720,217.04								1,177,720,217.04

					0,217.04								17.04
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他							13,112,202.22					-	-
											44,292,589.61		31,180,387.39
四、本期期末余额	330,000,000.00				5,284,114,091.30				110,350,166.48		992,968,160.00	-	6,704,960,495.77
											12,471,922.01		

法定代表人：范军辉 主管会计工作负责人：范军辉 会计机构负责人：朱海潮

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：巩义市国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	330,000,000				5,284,114,091.30				110,350,166.48	992,968,160.00	6,717,432,417.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	330,000,000				5,284,114,091.30				110,350,166.48	992,968,160.00	6,717,432,417.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										91,662,913.69	91,662,913.69
（一）综合收益总额										91,662,913.69	91,662,913.69
（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											
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	330,000,000				5,284,114,091.30				110,350,166.48	1,084,631,073.69	6,809,095,331.47

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	330,000,000.00				4,106,393,874.26				90,764,385.03	816,696,126.91	5,343,854,386.20
加：会计政策变更											-

前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	330,000,00 0.00				4,106,393, 874.26			90,764,38 5.03	816,696,1 26.91	5,343,854, 386.20	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,177,720, 217.04			19,585,78 1.45	176,272,0 33.09	1,373,578, 031.58	
（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								19,585,78 1.45	176,272,0 33.09	195,857,8 14.54	
1. 提取盈余公积								19,585,78 1.45	176,272,0 33.09	195,857,8 14.54	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	
3. 其他										-	
（四）所有者权益内部结转					1,177,720, 217.04					1,177,720, 217.04	
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					1,177,720, 217.04						1,177,720, 217.04
(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	330,000,00 0.00				5,284,114, 091.30				110,350,1 66.48	992,968,1 60.00	6,717,432, 417.78

法定代表人：范军辉 主管会计工作负责人：范军辉 会计机构负责人：朱海潮

担保人财务报表

适用 不适用

