

登封市城市开发建设投资有限公司
公司债券 2016 年半年度报告

2016 年 8 月

重要提示

本公司董事、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。

本公司 2016 年上半年财务报表未经审计。

重大风险提示

一、发行人从事的土地开发和城市基础设施建设等行业与经济周期具有比较明显的相关性，但考虑到当前房地产市场行情不佳，未来土地转让和整理收入亦存在较大波动性。

二、发行人主营业务相对单一，主要依赖土地开发、基础设施项目建设等与政府紧密联系的相关产业，公司抵抗单一业务出现下滑所带来的风险的能力较弱。

三、发行人作为国有独资公司，政府对公司的的发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱。

目录

重要提示	1
重大风险提示	2
释义	4
第一节 公司及相关中介机构简介.....	5
第二节 公司债券事项.....	7
第三节 财务和资产情况.....	9
第四节 公司业务和治理情况.....	12
第五节 重大事项	14
第六节 财务报告	15
第七节 备查文件目录	16

释义

本公司	指	登封市城市开发建设投资有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
鹏元	指	鹏元资信评估有限公司
报告期	指	2016 年 1-6 月
交易日	指	指上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司信息

名称	登封市城市开发建设投资有限公司
法定代表人	屈振伟
注册资本	陆仟万圆整
公司类型	有限责任公司（国有独资）
成立时间	2007 年 1 月 19 日
注册地址	登封市少林大道 89 号
邮政编码	452470
经营范围	对城市拆迁、安置房的设计建设、土地开发、商业地块运作和基础设施的投资建设，旅游项目的开发与经营，建材销售（以上范围法律法规规定需经审批方可经营的，未审批前，不得经营）

二、联系人和联系方式

姓名	李晓雷
联系地址	登封市少林大道 89 号
电话	0371-62819012
传真	0371-62819269

三、信息披露地点

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
---------------------	---

四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内未发生变更。

五、相关中介机构情况

公司聘请的会计师事务所	名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室
	签字会计师姓名	秦喜胜、邢晓鹏
本期债券受托管理人	名称	华龙证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市深南大道 4009 号投资大厦 7 楼
	联系人	孙守用、尹晓光、吕刚
	联系电话	0755-83936860
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层
	联系电话	010-66216006

第二节 公司债券事项

一、报告期内的公司债券情况

2014 年登封市城市开发建设投资有限公司公司债券

- 1、债券名称：2014 年登封市城市开发建设投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：14 登封债
- 3、债券代码：124905.SH/1480398.IB
- 4、债券发行日期：2014-08-04
- 5、债券到期日期：2020-08-04
- 6、债券余额：6.00 亿元
- 7、票面利率：7.79%
- 8、还本付息方式：每年付息一次，分次还本
- 9、债券上市/转让场所：上海证券交易所, 银行间债券市场
- 10、投资者适当性安排：本期债券面向中华人民共和国境内机构投资者发行。
- 11、报告期内付息/兑付情况：按期还本付息

二、债券募集资金运用

本公司已按披露的用途使用“14 登封债”募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。

三、债券跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司于 2015 年 12 月 21 日出具跟踪评级报告显示，发行主体长期信用评级维持 AA-、“14 登封债”信用等级维持为 AA+，评级展望维持稳定。

四、本期债券增信机制、偿债计划及其他保障措施

报告期内，“14 登封债”不存在增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况。

五、债券持有人会议情况

报告期内，“14 登封债”未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

六、公司债券受托管理人履职情况

本公司已按规定聘请了“14 登封债”债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管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。

第三节 财务和资产情况

本公司 2016 年上半年财务数据未经审计。

一、主要财务会计信息

截至 2016 年 6 月 30 日，公司经营活动产生的现金流量净额-14,576.24 万元，较去年同期降低了-159.25%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为 31,791.28 万元，较去年同期增加了 88.38%，主要系 2016 年以来公司取得借款收到的现金及吸收投资收到的现金增加所致，其中，公司 2016 年上半年以来取得借款收到的现金为 64,960 万元，较去年同期增加 59,960 万元，涨幅 92.30%，公司 2016 年上半年以来吸收投资收到的现金为 3,000 万元。

单位：万元

主要会计数据	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比增减
总资产	380,705.48	349,871.50	8.10%
归属于母公司股东的净资产	193,170.76	191,326.60	0.95%
流动比率	3.15	3.85	-22.22%
速动比率	1.44	1.82	-26.39%
资产负债率	48.88%	44.91%	8.12%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%
主要会计数据	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减
营业收入	31,712.03	24,336.08	23.26%
归属于母公司股东的净利润	-	2,780.08	-
经营活动产生的现金流量净额	-14,576.24	8,636.79	-159.25%
投资活动产生的现金流量净额	-6,658.36	-7,931.12	-19.12%
筹资活动产生的现金流量净额	31,791.28	3,692.83	88.38%
期末现金及现金等价物余额	43,201.03	33,833.67	21.68%

二、资产、负债状况分析

(一) 主要资产项目变动情况分析表

单位：万元

资产项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	43,201.03	11.35%	32,694.89	9.34%	2.00%
应收账款	22,565.82	5.93%	22,441.20	6.41%	-0.49%
其他应收款	73,194.58	19.23%	78,489.90	22.43%	-3.21%
存货	125,243.40	32.90%	110,935.07	31.71%	1.19%
可供出售金融资产	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
长期应收款	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
长期股权投资	36,263.92	9.53%	26,681.40	7.63%	1.90%
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
固定资产	7,429.61	1.95%	5,949.16	1.70%	0.25%
在建工程	30,137.36	7.92%	25,548.10	7.30%	0.61%
无形资产	1,476.70	0.39%	1,500.46	0.43%	-0.04%

(二) 主要负债项目变动情况分析表

单位：万元

负债项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		比重增减
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	
短期借款	61,260.00	32.92%	33,220.00	21.14%	11.77%
应付账款	2,391.83	1.29%	2,649.51	1.69%	-0.40%
预收账款	5,036.95	2.71%	1,102.71	0.70%	2.00%
其他应付款	12,170.51	6.54%	26,641.06	16.96%	-10.42%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
长期借款	29,784.00	16.00%	20,000.00	12.73%	3.27%
应付债券	59,603.17	32.03%	59,562.50	37.91%	-5.88%
长期应付款	-	0.00%	3,804.18	2.42%	-2.42%
专项应付款	-	0.00%	-	0.00%	0.00%

三、 受限制资产

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司资产不存在抵押、担保或者其他受限制的情况。

四、 公司发行其他债券和债务融资工具付息兑付情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司发行的各期债券和债务融资工具均按时还本付息，不存在延迟支付本息的情况。

五、 对外担保情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司对外担保情况金额为 24,600 万元，占 2015 年末净资产的比重为 12.76%，具体情况如下表：

单位：万元

担保方式	被担保人	担保金额
单人担保	郑州荣奇热电能源有限公司	9,600
单人担保	登封电厂集团有限公司	5,000
单人担保	郑州俱进热电能源有限公司	3,600
单人担保	登封市民康实业有限公司	6,400

六、 银行授信使用及偿还情况

本公司与多家商业银行保持良好的长期合作关系，间接融资能力较强。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司银行授信总额 31,000 万元，其中未使用授信额度为 1,600 万元，银行授信额度具体情况如下：

单位：万元

授信银行	授信额度	未使用授信额度
浦发银行	15,000	0
恒丰银行	8,000	0
中信银行	8,000	1,600

第四节 公司业务和治理情况

一、公司主要业务和经营状况简介

报告期内，公司主营业务范围保持不变，2016 年上半年公司主营业务收入为 31,712.03 万元，较去年同比增幅 23.26%，营业利润为 3,520.59 万元，较 2015 年同期增长 12.07%，公司经营情况良好。

单位：万元

营业情况	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减
主营营业收入	31,712.03	24,336.08	23.26%
营业成本	19,676.40	15,888.61	19.25%
销售费用	2,282.70	1,264.05	44.62%
管理费用	3,261.41	2,286.05	29.91%
财务费用	2,401.76	1,494.01	37.80%
营业利润	3,520.59	3,095.80	12.07%

二、与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象

报告期内，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明

公司与控股股东登封市国有资产管理办公室在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

四、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

五、公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况 说明

报告期内，本公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

报告期内，本公司未发生影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

序 号	相关事项	是否发生
1	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	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否
6	发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否
11	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	否
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否

第六节 财务报告

本公司 2016 年上半年（未经审计）的财务报表请参见附件。

第七节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、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；
- 三、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。

（本页无正文，为《登封市城市开发建设投资有限公司公司债券 2016 年半年度报告》之盖章页）

登封市城市开发建设投资有限公司



2016 年 8 月 19 日



合并资产负债表

编制单位：肇庆市城市开发投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注八	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	432,010,275.21	326,948,913.96
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计	(二)	0.00	3,000,000.00
衍生金融资产		0.00	
应收票据	(三)	688,800.00	2,364,401.32
应收账款	(四)	225,658,162.62	224,411,996.22
预付款项	(五)	397,490,047.46	385,414,818.31
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	(六)	731,945,844.50	784,899,003.86
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	(七)	1,252,433,968.90	1,109,350,684.58
划分为持有待售的资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		2,439,080.67	0.00
流动资产合计		3,042,666,179.36	2,836,389,818.25
非流动资产：		0.00	
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	(八)	0.00	61,160,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	(九)	362,639,234.92	266,814,034.92
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	(十)	74,296,056.91	59,491,631.44
在建工程	(十一)	301,373,632.07	255,481,038.95
工程物资			0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	(十二)	14,767,031.29	15,004,627.27
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	(十三)	10,813,894.12	4,373,891.57
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		498,819.58	0.00
非流动资产合计		764,388,668.89	662,325,224.15
资产总计		3,807,054,848.25	3,498,715,042.40

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：登封城市开发投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注八	2016年6月30日	2015年12月31
流动负债：			
短期借款	(十五)	612,600,000.00	332,200,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	
应付票据	(十六)	60,000,000.00	19,500,000.00
应付账款	(十七)	23,918,348.10	26,495,138.33
预收款项	(十八)	50,369,498.24	11,027,080.44
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	(十九)	3,186,825.63	1,075,240.62
应交税费	(二十)	50,939,655.09	61,025,025.33
应付利息	(二十一)	43,364,333.29	19,734,666.63
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	(二十二)	121,705,096.01	266,410,572.24
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		1,077,350.00	0.00
流动负债合计		967,161,106.36	737,467,723.59
非流动负债：		0.00	
长期借款	(二十三)	297,840,000.00	200,000,000.00
应付债券	(二十四)	596,031,666.63	595,624,999.97
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
长期应付款	(二十五)	0.00	38,041,824.24
长期应付职工薪酬		0.00	
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		893,871,666.63	833,666,824.21
负债合计		1,861,032,772.99	1,571,134,547.80
所有者权益（或股东权益）：		0.00	
实收资本（或股本）	(二十六)	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	(二十七)	1,419,480,639.62	1,419,480,639.62
减：库存股	1	0.00	0.00
其他综合收益		0.00	
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	(二十八)	54,516,656.63	54,516,656.63
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	(二十九)	397,710,277.77	379,268,697.11
归属于母公司的所有者权益合计		1,931,707,574.02	1,913,265,993.36
少数股东权益		14,314,501.24	14,314,501.24
所有者权益合计		1,946,022,075.26	1,927,580,494.60
负债和所有者权益总计		3,807,054,848.25	3,498,715,042.40

公司负责人：

任艳伟

主管会计工作负责人：

王亚明

会计机构负责人：

康志远

合并利润表

编制单位：登封城市开发建设投资有限公司

2016.6.30

单位：人民币元

项目	附注八	累计金额
一、营业总收入		317,120,324.32
其中：营业收入	(三十)	317,120,324.32
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本		281,914,437.68
其中：营业成本	(三十)	196,763,996.44
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	(三十一)	5,664,765.93
销售费用		22,827,006.16
管理费用		32,614,126.21
财务费用	(三十二)	24,017,628.54
资产减值损失	(三十三)	26,914.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十四)	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,205,886.64
加：营业外收入	(三十五)	39,118.11
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	(三十六)	17,087.19
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,227,917.56
减：所得税费用	(三十七)	2,471,835.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,756,081.90
（一）归属于母公司所有者的净利润		
（二）少数股东损益		
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
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变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类的权益变动中应享有的份额		
（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的权益变动中应享有的份额		
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		32,756,081.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,756,081.90
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）		

公司负责人：

房艳伟

主管会计工作负责人：

张明

会计机构负责人：

李金

合并现金流量表

编制单位：登封城市开发投资有限公司

2016.6

单位：人民币元

项目	附注八	累计金额
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		222,076,486.43
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益		
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	(三十八)	224,697,639.72
经营活动现金流入小计		446,774,126.15
购买商品、接受劳务支付的现金		310,718,125.09
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		14,811,547.68
支付的各项税费		17,946,388.65
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八)	249,060,451.36
经营活动现金流出小计		592,536,512.78
经营活动产生的现金流量净额		-145,762,386.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		620,731.32
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	(三十八)	
投资活动现金流入小计		3,620,731.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,204,325.65
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		70,204,325.65
投资活动产生的现金流量净额		-66,583,594.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
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		649,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十八)	
筹资活动现金流入小计		679,600,000.00
偿还债务支付的现金		308,995,157.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,692,021.66
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	(三十八)	
筹资活动现金流出小计		361,687,179.24
筹资活动产生的现金流量净额		317,912,820.76
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		105,566,839.80
加：期初现金及现金等价物余额		326,443,435.41
六、期末现金及现金等价物余额		432,010,275.21

公司负责人：

陈伟

主管会计工作负责人：

李

会计机构负责人：

李



资产负债表

编制单位： 滕州市城市开发建设投资有限公司

2016年6月30日

会合01表
单位：元

资	年初余额	期末余额	负债与所有者权益 (或股东权益)	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	225,549,898.73	176,959,860.80	短期借款	179,200,000.00	389,600,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产	3,000,000.00		拆入资金		
应收票据			交易性金融负债		
应收账款		0.00	应付票据		60,000,000.00
预付款项	340,000,000.00	315,877,255.60	应付账款	551,224.19	745,273.47
应收保费			预收款项		146,000.00
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	4,196.92	4,196.92
其他应收款	424,772,625.73	466,335,809.46	应交税费	42,109,562.60	2,718,741.80
买入返还金融资产			应付利息	19,734,666.63	43,364,333.29
存货	806,778,475.71	867,317,058.56	其他应付款	187,244,179.31	5,569,002.67
一年内到期的非流			应付分保账款		
其他流动资产			保险合同准备金		
流动资产合计	1,800,100,500.17	1,826,489,984.42	代理买卖证券款		
非流动资产：			代理承销证券款		
发放贷款及垫款			一年内到期的非流动		
可供出售金融资产			其他流动负债		
持有至到期投资			流动负债合计	428,843,829.65	502,147,548.15
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	529,325,172.96	529,325,172.96	长期借款		0.00
投资性房地产			应付债券	595,624,999.97	596,031,666.63
固定资产	79,860.52	79,860.52	长期应付款	38,041,824.24	
在建工程	182,106,444.20	196,895,281.86	专项应付款		
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	633,666,824.21	596,031,666.63
无形资产	2,950.00	2,950.00	负债合计	1,062,510,653.86	1,098,179,214.78
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
长期待摊费用			资本公积	1,184,160,207.68	1,184,160,207.68
递延所得税资产			减：库存股		
其他非流动资产			盈余公积	54,516,656.63	54,516,656.63
非流动资产合计	711,514,427.68	726,303,265.34	一般风险准备		
			未分配利润	150,427,409.68	155,937,170.67
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者		
			权益合计		
			少数股东权益		
			所有者权益合计	1,449,104,273.99	1,454,614,034.98
资产总计	2,511,614,927.85	2,552,793,249.76	负债和所有者权益总计	2,511,614,927.85	2,552,793,249.76

公司负责人：

任伟

会计机构负责人：

崔

主管会计工作负责人：

李

利 润 表

会合02表

编制单位：开封市城市开发建设投资有限公司

2016年6月

单位：元

项 目	本期金额	本年累计
一、营业总收入	12,355,109.29	74,130,655.74
其中：营业收入	12,355,109.29	74,130,655.74
利息收入	-	
已赚保费	-	
手续费及佣金收入	-	
二、营业总成本	11,130,717.96	66,784,307.76
其中：营业成本	8,648,576.50	51,891,459.02
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	-	
营业税金及附加	147,025.80	882,154.80
销售费用	778,371.89	4,670,231.31
管理费用	864,857.65	5,189,145.90
财务费用	691,886.12	4,151,316.72
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）	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,224,391.33	7,346,347.98
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,224,391.33	7,346,347.98
减：所得税费用	306,097.83	1,836,587.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	918,293.50	5,509,760.99
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		

公司负责人：

尉延伟

主管会计工作负责人：

李

会计机构负责人：

李

现金流量表

编制单位：登封市城市开发建设投资有限公司

2016.6

单位：人民币元

项目	附注八	累计金额
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		
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
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		
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	(三十八)	88,643,048.62
经营活动现金流入小计		88,643,048.62
购买商品、接受劳务支付的现金		70,222,810.79
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		160,575.42
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八)	216,617,007.43
经营活动现金流出小计		287,000,393.64
经营活动产生的现金流量净额		-198,357,345.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
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	(三十八)	
投资活动现金流入小计		3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,788,837.66
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		14,788,837.66
投资活动产生的现金流量净额		-11,788,837.66
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		389,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十八)	
筹资活动现金流入小计		389,600,000.00
偿还债务支付的现金		216,835,157.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,208,197.67
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	(三十八)	
筹资活动现金流出小计		228,043,355.25
筹资活动产生的现金流量净额		161,556,644.75
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		-48,589,537.93
加：期初现金及现金等价物余额		225,549,398.73
六、期末现金及现金等价物余额		176,959,860.80

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]