

焦作市建设投资(控股)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，应认真考虑各种可能对“11 焦作债”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 11 焦作债募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

1、政策性风险

发行人主要从事城市基础设施投资、区域开发、国有资产管理及维护、天然气、供热及水务等公共事业的产品生产和服务，政府政策调控、土地政策的变动均会对其收入和利润产生一定的影响。

2、经济周期风险

发行人的投资范围属于基础设施投资、区域性开发及公共事业产品的生产和服务，其投资规模和收益水平都受到经济周期影响，发行人可能发生经营效益下降、现金流减少的情况，并影响本期债券的兑付。

3、经营风险

在发行人主营业务中，焦作市范围内基础设施建设及土地开发均属于公用事业，行业定价受到政府政策的影响，此外，作为焦作市政府实际控制的企业，发行人有可能在未来发展方向，经营决策和组织架构方面存在被政府干预的可能性，在本期债券存续期内，若以上情况发生，将对发行人的运营和发展造成一定的负面影响。

投资者在评价及购买“15 焦作 01”、“15 焦作 02”之前，应认真考虑各种可能对“15 焦作 01”、“15 焦作 02”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“15 焦作 01”、“15 焦作 02”募集说明书中第二节“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与“15 焦作 01”、“15 焦作 02”募集说明书中第二节“风险因素”等章节所列示风险因素相比没有发生重大变化。

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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
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.....	10
三、 资信评级情况.....	12
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.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	16
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 财务和资产情况.....	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 主要资产和负债变动情况.....	18
五、 逾期未偿还债务.....	19
六、 权利受限资产情况.....	20
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	20
八、 对外担保的增减变动情况.....	20
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	20
第四节 业务和公司治理情况.....	20
一、 公司业务情况.....	20
二、 公司主要经营情况.....	21
三、 严重违约情况.....	22
四、 公司独立性情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	22
六、 公司治理、内部控制情况.....	23
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第七节 备查文件目录.....	26
附件 审计报告、财务报表及附注.....	28
母公司资产负债表.....	31

合并利润表.....	33
母公司利润表.....	35
合并现金流量表.....	36
母公司现金流量表.....	37
合并所有者权益变动表.....	40
母公司所有者权益变动表.....	43
担保人财务报表.....	47
担保人资产负债表（合并）	48

释义

发行人、公司、本公司	指	焦作市建设投资（控股）有限公司
焦作市	指	河南省焦作市
股东	指	焦作市投资集团有限公司
实际控制人	指	焦作市国有资产监督管理委员会
15 焦作 01	指	焦作市建设投资（控股）有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）
15 焦作 02	指	焦作市建设投资（控股）有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第二期）
15 焦作 01 募集说明书	指	焦作市建设投资（控股）有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书
15 焦作 02 募集说明书	指	焦作市建设投资（控股）有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书
15 焦作 01、15 焦作 02 监管银行	指	光大银行焦作分行营业部
11 焦作债	指	2011 年焦作市建设投资（控股）有限公司公司债券
11 焦作债募集说明书	指	2011 年焦作市建设投资（控股）有限公司公司债券募集说明书
监管银行/债权代理人	指	中国银行股份有限公司焦作分行人民路支行
担保人	指	焦作市投资集团有限公司
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
会计师事务所、审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《公司章程》	指	《焦作市建设投资（控股）有限公司章程》
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	指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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	焦作市建设投资(控股)有限公司
中文简称	焦作建投
外文名称(如有)	-
外文缩写(如有)	-
法定代表人	王大明
注册地址	焦作市焦东南路 5 号
办公地址	焦作市焦东南路 5 号
邮政编码	454000
公司网址	-
电子信箱	chengjiantouzi@163.com

二、信息披露负责人

姓名	李军霞
联系地址	焦作市焦东南路 5 号
电话	0391-3996802
传真	0391-3991509
电子信箱	3996602@163.com

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	焦作市焦东南路 5 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，本公司不存在控股股东、实际控制人变更，控股股东为焦作市投资集团有限公司，焦作市人民政府是公司实际控制人。

(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：122801.SH，1180114.IB

债券简称：11 焦作债（上交所），11 焦作建投债（银行间）

(一) 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 号院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301 室
签字会计师（如有）	秦喜胜、王松超

(二) 债权代理人

名称	中国银行股份有限公司焦作分行人民路支行
办公地址	焦作市丰收路 159 号
联系人	周满祥、秦金萍
联系电话	0391-2923635

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码：125875.SH，125864.SH

债券简称：15 焦作 01，15 焦作 02

(一) 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 号院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301 室
签字会计师（如有）	秦喜胜、王松超

(二) 受托管理人

名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
联系人	蒋鹏盛
联系电话	021-32587358

(三) 资信评级机构

名称	不适用
办公地址	不适用

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	122801.SH 1180114.IB
2、债券简称	11 焦作债（上交所） 11 焦作建投债（银行间）
3、债券名称	2011 年焦作市建设投资（控股）有限公司公司债券
4、发行日	2011 年 6 月 8 日
5、到期日	2018 年 6 月 7 日
6、债券余额	22
7、利率（%）	6.20
8、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。年度付息款自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	在“11 焦作债”存续期内，公司已于 2012 年、2013 年、2014 年、2015 年、2016、2017 年按时完成 6 期利息支付。
12、特殊条款的触发及执行情况	“11 焦作债”发行规模 22 亿元，发行期限为 7 年，附第五年末发行人利率调整选择权和投资人回售选择权。根据公司 2016 年 5 月 6 日公告的利率调整公告公司决定不上调本期债券后续期限的票面利率。根据 2016 年 5 月 18 日公告的本期债券回售结果，本期债券回售金额为 0 元。

1、债券代码	125875
2、债券简称	15 焦作 01
3、债券名称	焦作市建设投资（控股）有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 8 月 12 日
5、到期日	2020 年 8 月 12 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	6.00
8、还本付息方式	每年付息，到期一次还本

9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	按时付息
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	125864
2、债券简称	15 焦作 02
3、债券名称	焦作市建设投资（控股）有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2015 年 8 月 20 日
5、到期日	2020 年 8 月 20 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	6.80
8、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	按时付息
12、特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122801.SH 1180114.IB

债券简称	11 焦作债（上交所） 11 焦作建投债（银行间）
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	22 亿元
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	18 亿元用于焦作西部工业集聚区路网建设及整体开发项目，4 亿元用于补充营运资金。
募集资金使用履行的程序	按照募集说明书约定的程序使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金总额为 22 亿元，其中 18 亿元用于焦作西部工业集聚区路网建设及整体开发项目，4 亿元用于补充营运资金。
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	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125875.SH, 125864.SH

债券简称	15 焦作 01、15 焦作 02
募集资金专项账户运作情况	2017 年 3 月 27 日，受托管理人在债券存续期内对公司开设的募集资金专用账户的检查中发现：公司募集说明书中所开设募集资金专项账户由公司的一般存款账户清零后变更账户性质而来。2015 年 9 月 19 日，该账户通

	过系统自动扣划转入资金 4,110.00 万元，具体为 2014 年 9 月 19 日公司通过该账户发放的委托贷款 4,000.00 万元的贷款本息。委托贷款到期后，根据光大银行委托贷款业务的管理规定，借款人的委贷本息 4,110.00 万元通过系统自动划扣转到原发放委贷资金的账户。2016 年 3 月 15 日，公司将该资金转出 4,000.00 万元。2017 年 3 月 24 日，公司将委托贷款利息 110 万元转出账户，避免了与募集资金混用情况的发生。除此之外，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	15 焦作 01、15 焦作 02 的募集资金到位后，公司于 2015 年 8 月-2016 年 12 月向焦作市投资集团归还借款 19,494.60 万元；2015 年 9 月-2016 年 1 2 月向焦作市康达环保公司支付工程借款 6,085.40 万元；2015 年 12 月向焦作市中旅银行增资 22,500 万元；加上扣除的承销费 1,920.00 万元，以上金额合计 50,000.00 万元，未超出募集资金用于补充企业流动资金 5 亿元范围。15 焦作 01、15 焦作 02 的募集资金到位后，公司于 2015 年 8 月 31 日支付焦作市投资集团 31,004.20 万元，用于归还 2015 年 6 月份借市投资集团款项（该款项用于支付公司二季度银行本息）；于 2015 年 9 月-2016 年 12 月 31 日期间，用本次债券的募集资金支付浦发银行、建信资本、中信银行、光大银行、国家开发银行、长安信托、交通银行、中国建设银行、中旅银行等金融机构贷款本息 116,983.72 万元。募集资金期末余额为 2,012.08 万元。
募集资金使用履行的程序	公司对 15 焦作 01、15 焦作 02 的募集资金使用严格按照公司《债券资金使用管理办法》及《焦作市建设投资（控股）有限公司财务管理办法》的规定施行审批。对于涉及归还银行借款本金本息的资金，由公司投资发展部、财务部共同核准还本付息金额，经过财务主管、分管财务负责人、总经理、董事长审批通过后由财务管理部相关人员办理支付手续；对于涉及补充营运的资金，由公司相关部室，依据合同约定或批复等提出支付申请，经过财务主管、分管财务负责人、总经理、董事长审批通过后由财务管理部相关人员办理支付手续。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	在股东批准的上述用途范围内，本次债券募集资金拟用 15 亿元偿还到期债务，剩余 5 亿元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。
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	-

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	122801.SH 1180114.IB
债券简称	11 焦作债（上交所） 11 焦作建投债（银行间）
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 26 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	债项和主体信用等级符号和定义相同，AA 级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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

(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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：122801

	2017 年 6 月末
债券简称	11 焦作债
保证人名称	焦作市投资集团有限公司
净资产额	1,357,887.36
资产负债率（%）	50.20
净资产收益率（%）	0.17
流动比率	586.34
速动比率	323.42
累计对外担保余额	25700 万元
累计对外担保余额占净资产比率（%）	1.89

相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	未发生执行保证事项
相关变化对债券持有人利益的影响	无

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

(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：122801.SH 1180114.IB

债券简称	11 焦作债（上交所） 11 焦作建投债（银行间）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司与监管银行中国银行股份有限公司焦作分行（以下简称“中国银行焦作分行”）签订了《账户及资金监管协议》，在本债券存续期内当公司发生偿债困难时，中国银行焦作分行将在国家法律、法规和银行信贷政策及规章制度允许的前提下，承诺给公司提供不超过 10 亿元的流动性贷款支持，以解决公司临时性偿债困难。
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）	-

债券代码：125875.SH, 125864.SH

债券简称	15 焦作 01、15 焦作 02
报告期内偿债计划和其他偿	15 焦作 01 的起息日为 2015 年 8 月 12 日，15 焦作 02 的起

<p>债保障措施执行情况</p>	<p>息日为2015年8月20日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2016年至2020年间每年的8月12日和8月20日为本次债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。本次债券到期日为2020年8月12日和2020年8月20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，顺延期间不另计息），到期支付本金及最后一期利息。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（1）制定《债券持有人会议规则》本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（2）设立专门的偿付工作小组公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日十五个工作日前，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（3）制定并严格执行资金管理计划本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。（4）充分发挥债券受托管理人的作用本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对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。本公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。（5）严格履行信息披露义务本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：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；发行人主要资产被查封、扣押、冻结；发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；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；发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；未按照募集说明书的规定按时、足额偿付本次债券的利息和/或本金；预计到期无法按时、足额偿付本次债券利息和/或本金；订立可能对</p>
------------------	--

	<p>公司还本付息产生重大影响的担保及其他重要合同；发生重大亏损或者遭受超过公司净资产 10% 以上的重大损失；发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；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；拟进行超过公司净资产 10% 以上的重大资产处置或重大债务重组；未能履行募集说明书的约定；本次债券被暂停转让交易；拟变更本次债券受托管理人；公司发生减资、合并、分立、被接管、歇业、解散之事项、申请破产、进入破产程序或其它涉及公司主体变更的情形；其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项，以及法律、法规、规章、规范性文件或中国证监会规定的其他情形。(6) 发行人承诺根据公司于 2015 年 4 月 24 日召开的董事会会议及于 2015 年 4 月 27 日的 2015 年股东决定通过的关于本次债券发行的有关决议，公司股东授权董事会或董事会转授权人士在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，根据中国法律、法规及监管部门等的要求，将至少采取如下偿债保障措施：a. 不向股东分配利润；b. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；c. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；d. 主要责任人不得调离。报告期内，不存在偿债计划及其他偿债保障措施发生变更，偿债计划及其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定一致。</p>
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：122801.SH 1180114.IB

债券简称	11 焦作债（上交所） 11 焦作建投债（银行间）
账户资金的提取情况	公司设置专项偿债账户，保证每年正常的利息兑付
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）	-

债券代码：125875.SH, 125864.SH

债券简称	15 焦作 01、15 焦作 02
账户资金的提取情况	15 焦作 01、15 焦作 02 的募集资金到位后，公司于 2015 年 8 月-2016 年 12 月向焦作市投资集团归还借款 19,494.60 万元；2015 年 9 月-2016 年 12 月向焦作市康达环保公司支付工程借款 6,085.40 万元；2015 年 12 月向焦

	作市中旅银行增资 22,500 万元;加上扣除的承销费 1,920.00 万元,以上金额合计 50,000.00 万元。15 焦作 01、15 焦作 02 的募集资金到位后,公司于 2015 年 8 月 31 日支付焦作市投资集团 31,004.20 万元,用于归还 2015 年 6 月份借市投资集团款项(该款项用于支付公司二季度银行本息);于 2015 年 9 月-2016 年 12 月 31 日期间,用本次债券的募集资金支付浦发银行、建信资本、中信银行、光大银行、国家开发银行、长安信托、交通银行、中国建设银行、中旅银行等金融机构贷款本息 116,983.72 万元。资金账户期末余额为 2,012.08 万元。
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: 122801.SH 1180114.IB

债券简称	11 焦作债(上交所) 11 焦作建投债(银行间)
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金,较好地履行了账户监管和债权代理的职责,为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突,及其风险防范、解决机制	否

债券代码: 125875.SH, 125864.SH

债券简称	15 焦作 01, 15 焦作 02
受托管理人履行职责情况	报告期内,光大证券持续关注本公司日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《焦作市建设投资(控股)有限公司 2015 年非公开发行公司债券受托管理协议》等的规定和约定,认真履行相应的受托管理职责。报告期内,受托管理人披露了以下受托管理报告:1、2017 年 3 月 30 日,披露《焦作市建设投资(控股)有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第一期)2017 年度第一次临时受托管理事务报告》、《焦作市建设投资(控股)有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第二期)2017 年度第一次临时受托管理事务报告》。2、2017 年 6 月 26 日,披露《焦作市建设投资(控股)有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第一期)2016 年度受托管理事务报告》、《焦作市建设投资(控股)有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第二期)2016 年度受托管理事务报告》。

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	17,503,759,783.82	17,096,808,416.52	2.38%	
归属母公司股东的净资产	10,409,784,156.51	10,387,937,472.11	0.21%	
流动比率	4.57	16.47	-72.25%	系一年内到期的非流动负债核算增加导致流动负债增加所致
速动比率	2.03	6.18	-67.19%	系一年内到期的非流动负债核算增加导致流动负债增加所致
资产负债率 (%)	40.25%	38.96%	3.32%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	627,071,723.34	771,656,141.94	-18.74%	
归属母公司股东的净利润	21,846,684.40	83,413,969.82	-73.81	系本期营业收入减少所致

经营活动产生的现金流量净额	-248,281,408.84	243,185,744.96	-202.10	系公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
EBITDA	269,044,082.71	307,221,000.00	-12.43	
EBITDA 利息倍数	1.31	1.68	-22.06	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0	

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
流动资产：				
货币资金	521,273,457.41	505,937,847.06	3.03	
应收票据	700,000.00	700,000.00	0.00	
应收账款	2,480,133,883.96	1,698,502,868.25	46.02	系应收市财政往来相关款项增加所致
预付款项	177,889,503.07	159,540,688.82	11.50	
其他应收款	2,736,881,428.73	2,532,267,472.44	8.08	
存货	7,680,737,340.89	8,719,390,999.15	-11.91	
其他流动资产	214,053,815.84	343,753,815.84	-37.73	系建投公司理财产品到期赎回 13000 万元所致
流动资产合计	13,811,669,429.90	13,960,093,691.56	-1.06	
非流动资产：			0.00	
可供出售金融资产	40,936,995.88	40,936,995.88	0.00	
长期股权投资	1,244,735,985.73	1,244,735,985.73	0.00	
固定资产	2,393,594,555.85	1,838,648,631.09	30.18	系人民路项目转固定资产增加 59718.31 万元，计提折旧等减少 4223.7 万元所致
在建工程	1,021,579.60	552,240.00	84.99	系中原路、东海大道支付工程前期费用所致

无形资产	4,663.40	11,658.38	-60.00	系正常摊销所致
长期待摊费用	1,036,663.68	1,069,304.10	-3.05	
递延所得税资产	10,759,909.78	10,759,909.78	0.00	
非流动资产合计	3,692,090,353.92	3,136,714,724.96	17.71	
资产总计	17,503,759,783.82	17,096,808,416.52	2.38	
流动负债:			0.00	
应付账款	308,477.22	414,278.00	-25.54	
预收款项	28,141,325.00	22,553,633.00	24.78	
应付职工薪酬	340,790.84	331,177.81	2.90	
应交税费	46,895,805.58	30,406,244.14	54.23	系应交增值税金计提增加所致
应付利息	144,178,356.16	144,178,356.16	0.00	
应付股利	1,677,319.00	1,677,319.00	0.00	
其他应付款	155,683,983.11	121,840,993.27	27.78	
一年内到期的非流动负债	2,589,746,739.23	464,770,000.00	457.21	系一年内到的长期借款核算增加所致
其他流动负债	55,202,811.25	61,440,056.00	-10.15	
流动负债合计	3,022,175,607.39	847,612,057.38	256.55	系一年内到的长期借款核算增加所致
非流动负债:	-		0.00	
长期借款	1,038,500,000.00	1,138,800,000.00	-8.81	
应付债券	2,978,111,418.03	4,667,408,157.26	-36.19	系一年内到期的应付债券转出所致
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
专项应付款	2,019,700.00	2,019,700.00	0.00	
非流动负债合计	4,023,631,118.03	5,813,227,857.26	-30.78	系应付债券科目减少所致
负债合计	7,045,806,725.42	6,660,839,914.64	5.78	

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

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：报告期内公司无新增担保

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：31,900.00

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

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	278,217.00		按时偿还
建设银行	8,000.00		按时偿还
浦发行	50,000.00		按时偿还
光大银行焦作分行	21,900.00		按时偿还
农发行焦作分行	5,000.00		按时偿还
建信资本管理有限公司	60,000.00		按时偿还
中旅银行	13,000.00		按时偿还
合计	436,117.00		—

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	发行人是焦作市主要的基础设施投资、建设及运营主体，承担着焦作市基础设施建设、生态环境修复、供水供热、垃圾处理和城区综合整治等一系列任务。发行人主要收入来源于国有资产经营、城市供热、担保业务、土地开发整理等经营性收入。
主要产品及其用途	公司主要负责为焦作市人民政府授权的城市建设、投资土地开发整理项目、工业项目、县域经济、农业开发、旅游产业等方面重大建设项目建设和投资管理；对授权范围内的国有资产代行所有者管理权、收益权、投资及投资回收权、资产维护权、资产处置权；运用授权范围内的国有资产进行参股、控股、合资等经营活动，承担保值增值责任。
经营模式	公司主要经营业务涵盖焦作市人民政府授权的城市建设、投资土地开发整理项目、工业项目、县域经济、农业开发、旅游产业等

	方面重大建设项目建设和投资管理等。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	融资平台经过项目运营和管理，将呈现规模化、专业化的发展趋势，运作成熟的融资平台将从地域上实现横向整合、从产业上实现纵向整合，综合性融资平台将通过相关资产的剥离与注入更好的实现业务协同效应，从基础设施建设向带动产业升级业务领域扩展，专业化融资平台将通过整合区域内融资平台相关产业资源发挥专业化管理优势，二者都从融资功能向建设、管理、运营功能转变。同时，近期出现的金融控股型融资平台也将成为新的类型，从单纯关注投资的拉动效应向发挥金融集聚效应转变，将融资平台融资功能进行了扩展和提升。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内焦作市建设投资（控股）有限公司董事长王大明涉嫌严重违纪，仍在接受组织调查。此次事件对公司日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大影响，不影响公司按期还本付息能力。

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	627,071,723.34	771,656,141.94	-18.74%	
营业成本	532,793,639.02	470,832,158.93	13.16%	
销售费用	935,500.04	1,949,920.50	-52.02%	系公司上半年业务往来中用于销售的支出减少所致
管理费用	11,147,488.08	13,157,306.91	-15.28%	
财务费用	175,981,734.10	183,262,760.84	-3.97%	
经营活动现金流量净额	-248,281,408.84	243,185,744.96	-202.10%	系公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动现金流量净额	133,712,158.75	166,817,417.93	-19.85%	
筹资活动现金流量净额	129,904,860.44	-270,799,355.42	-147.97%	系公司偿还债务支出的资金减少所致

（二）经营业务构成情况

单位：万元 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						
资产维护收入	4,807.59	4,053.82	7.67%	5,074.85	4,053.57	6.58%
工程项目收入	57,087.38	49,000	91.04%	70,400	42,926.83	91.23%

担保收入	690		1.10%	1,492.9	0.56	1.93%
物业收入	20.2	7.27	0.03%	2.77		0.00%
垃圾处理收入	102	145.47	0.16%	195.09	102.26	0.25%
供热成本		72.8	0.00%			0.00%
主营业务小计	62,707.17	53,279.36		77,165.61	47,083.22	
其他业务						
其他业务小计	0	0	-	0	0	-
合计	62,707.17	53,279.36		77,165.61	47,083.22	

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：21,984,882.71

报告期非经常性损益总额：0

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、财务与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：

否

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

公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺, 确保债券投资者应享有的利益治理情况:

1、股东会

根据《焦作市建设投资(控股)有限公司章程》的规定, 公司不设股东, 由出资人焦作市投资集团有限公司行使股东职权, 其主要职权是:

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划;
- (2) 委派和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项;
- (3) 审议批准董事会报告;
- (4) 审议批准监事会报告;
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (7) 对公司增加或减少注册资本作出决定;
- (8) 对发行公司债券作出决定;
- (9) 对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
- (10) 修改公司章程;
- (11) 批准公司授权范围内的资产转让、变现、抵押等事宜。

2、董事会

根据《焦作市建设投资(控股)有限公司章程》的规定, 公司设董事会, 成员三名, 董事由焦作市投资集团有限公司委派。董事会每届任期三年, 董事任期届满, 进行换届, 可以连任。公司董事会依法行使下列职权:

- (1) 决定公司的经营计划和投资方案;
- (2) 制订公司年度财务预算方案、决算方案;
- (3) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (4) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
- (5) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- (6) 决定公司内部管理机构的设置;
- (7) 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项; 并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、各部门负责人及其报酬事项;
- (8) 制定公司基本管理制度;
- (9) 制定公司发展战略、中长期发展规划和年度计划以及投融资计划。

3、监事会

根据《焦作市建设投资(控股)有限公司章程》的规定, 公司设监事会, 成员三名, 焦作市投资集团有限公司委派两名, 公司职工通过职工代表大会选举产生一名。监事会每届任期三年, 任期届满可连选连任。公司监事会依法行使下列职权:

- (1) 检查公司财务;
- (2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
- (3) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事、高级管理人员予以纠正;
- (4) 向股东提出提案;

(5) 依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

4、总经理

根据《焦作市建设投资（控股）有限公司章程》的规定，公司总经理依法行使下列职权：

- (1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (3) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (4) 拟订公司基本管理制度；
- (5) 制定公司具体规章；
- (6) 提请聘任或者解聘公司副总经理、各部门负责人；
- (7) 决定聘任或解聘除就由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；
- (8) 董事会授予的其他职权。

内控体系：公司高度重视内部控制机制建设，建立了较为健全的内部规章制度体系，通过强化内部控制手段加强对公司战略制定、经营生产、财务安全等各环节的把控，切实提高公司运作效率，保证公司科学、健康、快速发展。

1、财务管理制度加强公司的财务管理，规范公司财务工作，保证财务信息质量，使公司的财务工作有章可循、有法可依，根据《中华人民共和国会计法》，《企业会计准则》、

《企业会计制度》以及国家其他有关法律、法规，结合公司的实际经营和管理情况，发行人制定了《焦作市建设投资（控股）有限公司财务管理暂行办法》，对财务组织体系、主要会计政策、会计档案、会计核算管理、利润及分配管理、财务报告与分析管理、成本与费用管理、财务预算管理、税务管理等方面都进行了规定。财务管理指导思想是：公司管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心，资金管理以资金效益为中心。公司应以制度化形式保证财务管理工作贯穿于企业经营管理的全过程。

2、对外投资管理制度对外投资严格遵循国家法律、法规规定，不得以国家专项储备的物资以及国家规定不得用于对外投资的其他财产向其他单位投资。以现金、存款等货币资金方式向其他单位投资的，按照实际支付的金额计价。认购股票，按照实际支付款项计价，实际支付的款项中含有已宣告发放但尚未支付股利的，按照实际支付的款项扣除应收股利后的差额计价。以实物、无形资产方式向其他单位投资的。按投资各方确认的价值计价。

3、工程款项的支付管理制度工程款项支付必须严格遵守工程合同的规定，工程款、监理费的支付还必须严格根据工程进度支付。工程进度以业主、监理、施工单位三方签字认可的工程月报为准。工程部门根据工程合同和工程进度制订每月工程款支付计划报公司、财政局、市领导审批后，于月初送财务部门执行。笔工程款项的支付需由经办人（业主代表）、工程部门负责人、主管工程的经理在合法有效的票据上签字后报财务部门，财务部门设专职审核岗位，票据审核无误，经办人报公司领导批准后到出纳处支款。

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《焦作市建设投资(控股)有限公司公司债券半年度报告》之盖章页)

焦作市建设投资(控股)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：焦作市建设投资(控股)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	521,273,457.41	505,937,847.06
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	700,000.00	700,000.00
应收账款	2,480,133,883.96	1,698,502,868.25
预付款项	177,889,503.07	159,540,688.82
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	2,736,881,428.73	2,532,267,472.44
买入返售金融资产		
存货	7,680,737,340.89	8,719,390,999.15
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	214,053,815.84	343,753,815.84
流动资产合计	13,811,669,429.90	13,960,093,691.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	40,936,995.88	40,936,995.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,244,735,985.73	1,244,735,985.73
投资性房地产		
固定资产	2,393,594,555.85	1,838,648,631.09
在建工程	1,021,579.60	552,240.00
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	4,663.40	11,658.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,036,663.68	1,069,304.10

递延所得税资产	10,759,909.78	10,759,909.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,692,090,353.92	3,136,714,724.96
资产总计	17,503,759,783.82	17,096,808,416.52
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	308,477.22	414,278.00
预收款项	28,141,325.00	22,553,633.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	340,790.84	331,177.81
应交税费	46,895,805.58	30,406,244.14
应付利息	144,178,356.16	144,178,356.16
应付股利	1,677,319.00	1,677,319.00
其他应付款	155,683,983.11	121,840,993.27
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		
一年内到期的非流动负债	2,589,746,739.23	464,770,000.00
其他流动负债	55,202,811.25	61,440,056.00
流动负债合计	3,022,175,607.39	847,612,057.38
非流动负债：		
长期借款	1,038,500,000.00	1,138,800,000.00
应付债券	2,978,111,418.03	4,667,408,157.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,019,700.00	2,019,700.00
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	4,023,631,118.03	5,813,227,857.26

负债合计	7,045,806,725.42	6,660,839,914.64
所有者权益：		
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,283,405,856.67	6,283,405,856.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		-
盈余公积	240,984,938.66	240,984,938.66
一般风险准备	9,506,450.73	9,506,450.73
未分配利润	1,875,886,910.45	1,854,040,226.05
归属于母公司所有者权益合计	10,409,784,156.51	10,387,937,472.11
少数股东权益	48,168,901.89	48,031,029.77
所有者权益合计	10,457,953,058.40	10,435,968,501.88
负债和所有者权益总计	17,503,759,783.82	17,096,808,416.52

公司负责人：杨虎刚 主管会计工作负责人：李军霞 会计机构负责人：郭桂君

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：焦作市建设投资(控股)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	315,717,896.67	239,092,070.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	213,000,000.00	343,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,957,282,059.90	1,207,535,505.88
预付款项	168,809,503.07	150,963,394.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,755,222,951.55	2,528,273,648.17
存货	7,295,556,233.33	7,785,556,233.33
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	12,705,588,644.52	12,254,420,852.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,936,995.88	36,936,995.88
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,025,779,930.18	2,025,779,930.18
投资性房地产		
固定资产	1,770,664,046.08	1,811,212,226.28
在建工程	469,339.60	
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,012,063.33	1,012,063.33
递延所得税资产	12,362,045.49	12,362,045.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,847,224,420.56	3,887,303,261.16
资产总计	16,552,813,065.08	16,141,724,113.24
流动负债：		
短期借款		
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	240,865.00	240,865.00
预收款项		
应付职工薪酬	16,931.01	7,519.65
应交税费	43,796,664.01	24,584,695.07
应付利息	144,178,356.16	144,178,356.16
应付股利		
其他应付款	44,964,011.83	15,364,011.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,537,746,739.23	412,770,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,770,943,567.24	597,145,447.71
非流动负债：		
长期借款	438,500,000.00	538,800,000.00
应付债券	2,978,111,418.03	4,667,408,157.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	3,421,611,418.03	5,211,208,157.26
负债合计	6,192,554,985.27	5,808,353,604.97
所有者权益：		
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,280,377,324.57	6,280,377,324.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	240,984,938.66	240,984,938.66
未分配利润	1,838,895,816.58	1,812,008,245.04
所有者权益合计	10,360,258,079.81	10,333,370,508.27
负债和所有者权益总计	16,552,813,065.08	16,141,724,113.24

公司负责人：杨虎刚 主管会计工作负责人：李军霞 会计机构负责人：郭桂君

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：焦作市建设投资(控股)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	627,961,982.97	771,656,141.94
其中：营业收入	627,071,723.34	771,656,141.94
利息收入	890,259.63	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	721,568,173.67	698,028,632.95
其中：营业成本	532,793,639.02	470,832,158.93
利息支出		
手续费及佣金支出	5,948.30	
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	703,864.13	28,826,485.77
销售费用	935,500.04	1,949,920.50
管理费用	11,147,488.08	13,157,306.91
财务费用	175,981,734.10	183,262,760.84
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）	4,228,021.75	8,387,092.98
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-89,378,168.95	82,014,601.97
加：营业外收入	112,740,115.59	2,165,603.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,377,063.93	212,104.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,984,882.71	83,968,100.42
减：所得税费用	326.19	447.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,984,556.52	83,967,652.98
归属于母公司所有者的净利润	21,846,684.40	83,413,969.82
少数股东损益	137,872.12	553,683.16
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	21,984,556.52	83,967,652.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,846,684.40	83,413,969.82
归属于少数股东的综合收益总额	137,872.12	553,683.16

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：杨虎刚 主管会计工作负责人：李军霞 会计机构负责人：郭桂君

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：焦作市建设投资(控股)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	618,949,717.14	754,748,575.42
减：营业成本	530,538,163.56	469,804,035.15
税金及附加	283,474.73	28,157,920.23
销售费用		
管理费用	3,228,474.24	1,848,410.62
财务费用	173,843,453.91	182,857,023.53
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）	4,228,021.75	8,355,038.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-84,715,827.55	80,436,224.04
加：营业外收入	111,950,925.59	2,132,242.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	347,526.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,887,571.54	82,568,466.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,887,571.54	82,568,466.29
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）		

公司负责人：杨虎刚 主管会计工作负责人：李军霞 会计机构负责人：郭桂君

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：焦作市建设投资(控股)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	13,478,888.20	30,687,873.52
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	35,085,805.17	1,160,140,139.12
经营活动现金流入小计	48,564,693.37	1,190,828,012.64
购买商品、接受劳务支付的现金	28,697,474.80	17,971,464.87
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	4,926,361.88	5,897,742.08
支付的各项税费	2,844,732.49	3,064,078.03
支付其他与经营活动有关的现金	260,377,533.04	920,708,982.70
经营活动现金流出小计	296,846,102.21	947,642,267.68

经营活动产生的现金流量净额	-248,281,408.84	243,185,744.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,000,000.00	959,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,228,021.75	8,322,081.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		325,011.01
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	464,228,258.75	967,647,092.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,100.00	469,268.99
投资支付的现金	330,000,000.00	800,000,000.00
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		360,406.06
投资活动现金流出小计	330,516,100.00	800,829,675.05
投资活动产生的现金流量净额	133,712,158.75	166,817,417.93
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	495,500,000.00	500,000,000.00
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	495,500,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,120,000.00	558,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,475,139.56	211,989,355.42
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		
筹资活动现金流出小计	365,595,139.56	770,799,355.42
筹资活动产生的现金流量净额	129,904,860.44	-270,799,355.42
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	15,335,610.35	139,203,807.47
加：期初现金及现金等价物余额	505,937,847.06	1,051,781,059.02
六、期末现金及现金等价物余额	521,273,457.41	1,190,984,866.49

公司负责人：杨虎刚 主管会计工作负责人：李军霞 会计机构负责人：郭桂君

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：焦作市建设投资(控股)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		500,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,924,754.72	853,840,226.03
经营活动现金流入小计	34,924,754.72	854,340,226.03
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	1,996,028.78	2,129,369.24
支付的各项税费	525,002.77	23,863.38
支付其他与经营活动有关的现金	219,406,916.01	609,478,905.31
经营活动现金流出小计	221,927,947.56	611,632,137.93
经营活动产生的现金流量净额	-187,003,192.84	242,708,088.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,000,000.00	929,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,228,021.75	8,290,027.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		325,011.01
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	464,228,258.75	937,615,038.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,100.00	450,089.50
投资支付的现金	330,000,000.00	800,000,000.00
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	330,504,100.00	800,450,089.50
投资活动产生的现金流量净额	133,724,158.75	137,164,948.65
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	495,500,000.00	500,000,000.00
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	495,500,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,120,000.00	556,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,475,139.56	211,989,355.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	365,595,139.56	768,799,355.42
筹资活动产生的现金流量净额	129,904,860.44	-268,799,355.42
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	76,625,826.35	111,073,681.33
加：期初现金及现金等价物余额	239,092,070.32	849,325,614.46
六、期末现金及现金等价物余额	315,717,896.67	960,399,295.79

公司负责人：杨虎刚 主管会计工作负责人：李军霞 会计机构负责人：郭桂君

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：焦作市建设投资(控股)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	2,000,000,000.00				6,283,405,856.67				240,984,938.66	9,506,450.73	1,854,040,226.05	48,031,029.77	10,435,968,501.88
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年初余额	2,000,000,000.00				6,283,405,856.67	0.00		0.00	240,984,938.66	9,506,450.73	1,854,040,226.05	48,031,029.77	10,435,968,501.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,846,684.40	137,872.12	21,984,556.52
（一）综合收益总额											21,846,684.40	137,872.12	21,984,556.52
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入资本	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00					0.00			0.00	0.00	0.00		0.00

4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,283,405,856.67	0.00		0.00	240,984,938.66	9,506,450.73	1,875,886,910.45	48,168,901.89	10,457,953,058.40

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	2,000,000,000.				6,283,405,856.				222,474,878.36	9,506,450.73	1,927,216,602.	48,487,834.94	10,491,091,623.07

	00				67						37		
加：会计政策变更													
前期差错更正											2,584,748.86		2,584,748.86
同一控制下企业合并其他													
二、本年年初余额	2,000,000,000.00				6,283,405,856.67				222,474,878.36	9,506,450.73	1,929,801,351.23	48,487,834.94	10,493,676,371.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									18,510,060.30		-75,761,125.18	-456,805.17	-57,707,870.05
（一）综合收益总额											167,548,935.12	-456,805.17	167,092,129.95
（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									18,510,060.30		-243,310,060.30		-224,800,000.00
1. 提取盈余公积									18,510,060.30		-18,510,060.30		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）											-		-

的分配											224,800,000.00		224,800,000.00
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	2,000,000.00				6,283,405.856.67				240,984,938.66	9,506,450.73	1,854,040,226.05	48,031,029.77	10,435,968,501.89

公司负责人：杨虎刚 主管会计工作负责人：李军霞 会计机构负责人：郭桂君

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：焦作市建设投资(控股)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	2,000,000				6,280,377				240,984,	1,812,00	10,333,37

	,000.00				,324.57				938.66	8,245.04	0,508.27
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年年初余额	2,000,000 ,000.00				6,280,377 ,324.57	0.00		0.00	240,984, 938.66	1,812,00 8,245.04	10,333,37 0,508.27
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,887,5 71.54	26,887,57 1.54
（一）综合收益总额										26,887,5 71.54	26,887,57 1.54
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00					0.00			0.00	0.00	0.00
4. 其他					0.00						0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00		0.00			0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
3. 其他	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本期提取	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	2,000,000 ,000.00				6,280,377 ,324.57	0.00		0.00	240,984, 938.66	1,838,89 5,816.58	10,360,25 8,079.81

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	2,000,000 ,000.00				6,280,377 ,324.57				222,474, 878.36	1,870,21 7,702.38	10,373,06 9,905.31
加：会计政策变更											
前期差错更正										2,584,74 8.86	2,584,748 .86
其他											
二、本年期初余额	2,000,000 ,000.00				6,280,377 ,324.57				222,474, 878.36	1,872,80 2,451.24	10,375,65 4,654.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									18,510,0 60.30	- 58,209,4 57.34	- 39,699,39 7.04
（一）综合收益总额										185,100, 602.96	185,100,6 02.96
（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									18,510,060.30	-	-
1. 提取盈余公积									18,510,060.30	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										224,800,000.00	224,800,000.00
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	2,000,000,000.00				6,280,377,324.57				240,984,938.66	1,814,592,993.90	10,335,955,257.13

公司负责人：杨虎刚 主管会计工作负责人：李军霞 会计机构负责人：郭桂君

担保人财务报表

适用 不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：焦作市投资集团有限公司

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	2,255,513,724.32	883,089,553.91
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	8,717,318.00	8,379,426.25
衍生金融资产		
应收票据	800,000.00	720,000.00
应收账款	2,751,324,084.57	1,825,108,503.75
预付款项	3,424,237,739.64	2,966,437,310.30
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	3,651,164,249.29	3,356,428,067.22
买入返售金融资产		
存货	10,005,680,193.34	10,987,882,301.60
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	215,928,815.84	554,647,944.44
流动资产合计	22,313,366,125.00	20,582,693,107.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	288,464,364.69	281,464,364.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,748,174,409.93	1,748,174,409.93
投资性房地产		
固定资产	2,497,949,714.93	1,936,113,794.91
在建工程	285,910,529.93	337,362,005.52
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	4,663.40	36,598.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,461,159.90	1,427,929.54

递延所得税资产	10,280,500.00	10,280,500.00
其他非流动资产	123,497,710.40	155,174,259.53
非流动资产合计	4,955,743,053.18	4,470,033,862.50
资产总计	27,269,109,178.18	25,052,726,969.97
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	14,193,229.73	8,128,409.85
预收款项	1,235,343,257.41	1,230,479,328.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,081,214.04	1,183,596.55
应交税费	44,990,053.45	42,574,384.29
应付利息	144,178,356.16	183,228,356.16
应付股利	3,177,319.00	3,177,319.00
其他应付款	1,653,570,473.99	1,306,683,696.98
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		
一年内到期的非流动负债	2,842,496,739.23	663,770,000.00
其他流动负债	55,202,811.25	61,440,056.00
流动负债合计	5,994,233,454.26	3,500,665,147.03
非流动负债：		
长期借款	1,491,750,000.00	1,600,800,000.00
应付债券	5,463,120,112.32	5,662,416,851.55
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	695,515,927.71	576,916,700.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	32,747,778.17	32,747,778.17
其他非流动负债	7,868,269.28	7,868,269.28
非流动负债合计	7,696,002,087.48	7,885,749,599.00
负债合计	13,690,235,541.74	11,386,414,746.03

所有者权益		
股本	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,559,643,251.66	2,559,643,251.66
减：库存股		
其他综合收益	98,243,334.53	98,243,334.53
专项储备		
盈余公积	201,088,594.82	201,088,594.82
一般风险准备	9,506,450.73	9,506,450.73
未分配利润	1,611,551,501.97	1,699,824,882.41
归属于母公司所有者权益合计	13,480,033,133.71	13,568,306,514.15
少数股东权益	98,840,502.73	98,005,709.79
所有者权益合计	13,578,873,636.44	13,666,312,223.94
负债和所有者权益总计	27,269,109,178.18	25,052,726,969.97

法定代表人：邹仲春 主管会计工作负责人：李军霞 会计机构负责人：陈晶晶

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：焦作市投资集团有限公司

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	634,772,493.92	779,780,905.28
其中：营业收入	634,772,493.92	779,780,905.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	738,586,297.06	712,954,563.33
其中：营业成本	535,927,778.37	472,666,470.13
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	1,136,424.05	29,132,203.76
销售费用	941,448.34	1,951,476.50
管理费用	23,798,438.75	23,288,622.24
财务费用	176,782,207.55	185,915,790.70
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)	12,297,928.92	22,896,905.48
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		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-91,515,874.22	89,723,247.43
加:营业外收入	115,854,314.05	2,228,422.98
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出	1,709,945.93	220,054.49
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	22,628,493.90	91,731,615.92
减:所得税费用	67,081.40	150,410.71
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	22,561,412.50	91,581,205.21
归属于母公司所有者的净利润	21,726,619.56	89,772,829.47
少数股东损益	834,792.94	1,808,375.74
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：邹仲春 主管会计工作负责人：李军霞 会计机构负责人：陈晶晶

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：焦作市投资集团有限公司

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	20,595,609.62	953,943.68
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	7,036.05	
收到其他与经营活动有关的现金	56,672,386.91	1,065,414,204.71
经营活动现金流入小计	77,275,032.58	1,066,368,148.39
购买商品、接受劳务支付的现金	30,004,404.98	1,094,173.19
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	11,852,758.59	1,314,637.69
支付的各项税费	4,167,006.43	32,989.67
支付其他与经营活动有关的现金	588,325,890.07	1,530,262,718.79
经营活动现金流出小计	634,350,060.07	1,532,704,519.34
经营活动产生的现金流量净额	-557,075,027.49	-466,336,370.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	549,000,000.00	283,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,422,928.92	1,877,626.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237	
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	-	58,181.11
投资活动现金流入小计	559,423,165.92	284,935,807.18
购建固定资产、无形资产和其他长	-339,035.11	94,941,698.00

期资产支付的现金		
投资支付的现金	283,730,000.00	330,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	283,390,964.89	424,941,698.00
投资活动产生的现金流量净额	276,032,201.03	-140,005,890.82
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	2,035,500,000.00	1,580,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	103,124,857.76	1,477,038.83
筹资活动现金流入小计	2,138,624,857.76	1,581,477,038.83
偿还债务支付的现金	166,200,000.00	596,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,951,500.68	37,487,500.00
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	6,360.21	
筹资活动现金流出小计	485,157,860.89	633,487,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,653,466,996.87	947,989,538.83
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	1,372,424,170.41	341,647,277.06
加：期初现金及现金等价物余额	883,089,553.91	541,442,276.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,255,513,724.32	883,089,553.91

法定代表人：邹仲春 主管会计工作负责人：李军霞 会计机构负责人：陈晶晶

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：焦作市投资集团有限公司

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	9,000,000,000.00				2,559,643,251.66		98,243,334.53		201,088,594.82	9,506,450.73	1,699,824,882.41	98,005,709.79	13,666,312,223.94
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	9,000,000,000.00				2,559,643,251.66		98,243,334.53		201,088,594.82	9,506,450.73	1,699,824,882.41	98,005,709.79	13,666,312,223.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-88,273,380.44	834,792.94	-87,438,587.50
（一）综合收益总额											21,726,619.56	834,792.94	22,561,412.50
（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											-		-
											110,000,000.00		110,000,000.00
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											-		-
											110,000,000.00		110,000,000.00
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	9,000,000,000.00				2,559,643,251.66		98,243,334.53		201,088,594.82	9,506,450.73	1,611,551,501.97	98,840,502.73	13,578,873,636.44

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	9,000,000,000.00				2,559,643,251.66		155,742,441.02		176,759,820.72	9,506,450.73	1,749,443,423.10	95,388,626.56	13,746,484,013.78
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正											2,584,748.86		2,584,748.86
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年年初余额	9,000,000,000.00				2,559,643,251.66		155,742,441.02		176,759,820.72	9,506,450.73	1,752,028,171.96	95,388,626.56	13,749,068,762.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-57,499,106.49		24,328,774.10		-52,203,289.55	2,617,083.23	-82,756,538.71
（一）综合收益总额							-57,499,106.49				232,425,484.55	2,316,792.00	177,243,170.06
（二）所有者投入和减少资本												300,291.23	300,291.23
1. 所有者投入资本												300,291.23	300,291.23
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
（三）利润分配									24,328,774.10		-284,628,774.10		-260,300,000.00

1. 提取盈余公积								24,328,774.10			-		0.00
2. 提取一般风险准备											24,328,774.10		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
4. 其他											260,300,000.00		260,300,000.00
（四）所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
（五）专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	9,000,000,000.00				2,559,643,251.66		98,243,334.53	201,088,594.82	9,506,450.73	1,699,824,882.41	98,005,709.79		13,666,312,223.94

法定代表人：邹仲春 主管会计工作负责人：李军霞 会计机构负责人：陈晶晶