



合并资产负债表

编制单位：焦作市建设投资(控股)有限公司

2017-06-30

单位：人民币元

项	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	521,273,457.41	505,937,847.06
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
衍生金融资产	0.00	
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	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	2,736,881,428.73	2,532,267,472.44
买入返售金融资产	0.00	
存货	7,680,737,340.89	8,719,390,999.15
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	
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：	0.00	
发放贷款及垫款	0.00	
可供出售金融资产	40,936,995.88	40,936,995.88
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	1,244,735,985.73	1,244,735,985.73
投资性房地产	0.00	
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	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	4,663.40	11,658.38
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
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	0.00	
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

公司负责人：

杨刚
印虎

主管会计工作负责人：

李霞
印军

会计机构负责人：

郭君
印桂

合并资产负债表（续）

编制单位：焦作市建设投资（控股）有限公司 2017-6-30

单位：人民币元

	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
吸收存款向同业存放	-	-
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：		
实收资本	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

杨刚
印

主管会计工作负责人

李霞
印

会计机构负责人

郭君
印

合并利润表

编制单位：焦作市建设投资(控股)有限公司

2017年6月

单位：人民币元

	本年累计	去年同期
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	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
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	0.00	0.00
手续费及佣金支出	5,948.30	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	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	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”填列）	4,228,021.75	8,387,092.98
其中：对联营企业和合营企业投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00
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	0.00	0.00
减：营业外支出	1,377,063.93	212,104.99
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
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
（一）归属于母公司所有者的净利润	21,846,684.40	83,413,969.82
（二）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	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
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：	0.00	0.00
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

公司负责人：

主管会计工作负责

会计机构负责人

印虎

李军印

郭桂印

合并现金流量表

编制单位：焦作市建设投资(控股)有限公司

单位：人民币元

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月
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：

印虎

主管会计工作负责人：

李霞
印军

会计机构负责人：

郭君
印桂

合并所有者权益变动表

编制单位：上海投资（控股）有限公司

单位：人民币元

行次	2017年1-6月													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	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、上年期末余额	1	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	2													0.00
前期差错更正	3													
同一控制下企业合并	4													0.00
其他	5													0.00
二、本年期初余额	6	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）	7	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	8											21,846,684.40	137,872.12	21,984,556.52
（二）所有者投入和减少资本	9	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. 股东投入的普通股	10	0.00					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	11	0.00			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	12	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	13													0.00
（三）利润分配	14	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	15	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	16	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	17	0.00				0.00	0.00		0.00		0.00			0.00
4. 其他	18	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	19	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）	20	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）	21	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	22	0.00				0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	23	0.00				0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	24	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	25	0.00				0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	26	0.00				0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	27													0.00
四、本期期末余额	28	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	10,457,953,558.40

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

会企01表

编制单位:焦作市超越投资(控股)有限公司

2017年6月30日

单位:元

资	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	315,717,896.67	239,092,070.32	短期借款	32		
交易性金融资产	2	213,000,000.00	343,000,000.00	交易性金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4	1,957,282,059.90	1,207,535,505.88	应付账款	35	240,865.00	240,865.00
预付款项	5	168,809,503.07	150,963,394.38	预收款项	36		
应收利息	6			应付职工薪酬	37	16,931.01	7,519.65
应收股利	7			应交税费	38	43,796,664.01	24,584,695.07
其他应收款	8	2,755,222,951.55	2,528,273,648.17	应付利息	39	144,178,356.16	144,178,356.16
存货	9	7,295,556,233.33	7,785,556,233.33	应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	44,964,011.83	15,364,011.83
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负	42	2,537,746,739.23	412,770,000.00
流动资产合计	12	12,705,588,644.52	12,254,420,852.08	其他流动负债	43		
非流动资产:				流动负债合计	44	2,770,943,567.24	597,145,447.71
可供出售金融资产	13	36,936,995.88	36,936,995.88	非流动负债:			
持有至到期投资	14			长期借款	45	438,500,000.00	538,800,000.00
长期应收款	15			应付债券	46	2,978,111,418.03	4,667,408,157.26
长期股权投资	16	2,025,779,930.18	2,025,779,930.18	长期应付款	47	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	17			专项应付款	48		
固定资产	18	1,770,664,046.08	1,811,212,226.28	预计负债	49		
在建工程	19	469,339.60		递延所得税负债	50		
工程物资	20			其他非流动负债	51		
固定资产清理	21			非流动负债合计	52	3,421,611,418.03	5,211,208,157.26
生产性生物资产	22			负债合计	53	6,192,554,985.27	5,808,353,604.97
代理业务资产	23			所有者权益(或股东权益):			
无形资产	24			实收资本(或股本)	54	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出	25			资本公积	55	6,280,377,324.57	6,280,377,324.57
商誉	26			减:库存股	56		
长期待摊费用	27	1,012,063.33	1,012,063.33	盈余公积	57	240,984,938.66	240,984,938.66
递延所得税资产	28	12,362,045.49	12,362,045.49	未分配利润	58	1,838,895,816.58	1,812,008,245.04
其他非流动资产	29			所有者权益(或股东权益)	59	10,360,258,079.81	10,333,370,508.27
非流动资产合计	30	3,847,224,420.56	3,887,303,261.16				
资产总计	31	16,552,813,065.08	16,141,724,113.24	负债和所有者权益(或股 东权益)总计	60	16,552,813,065.08	16,141,724,113.24

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刚杨
印虎

霞李
印军

君郭
印桂

利润表

会企02表

编制单位：徐州市建设投资(控股)有限公司

2017年6月

单位：元

项 目	行数	本年累计	去年同期
一、营业收入	1	618,949,717.14	754,748,575.42
减：营业成本	2	530,538,163.56	469,804,035.15
营业税金及附加	3	283,474.73	28,157,920.23
销售费用	4		
管理费用	5	3,228,474.24	1,848,410.62
财务费用	6	173,843,453.91	182,857,023.53
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9	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	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-84,715,827.55	80,436,224.04
加：营业外收入	12	111,950,925.59	2,132,242.25
减：营业外支出	13	347,526.50	
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	26,887,571.54	82,568,466.29
减：所得税费用	16		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	26,887,571.54	82,568,466.29
五、每股收益：	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

公司负责人：

刚杨
印虎

主管会计工作负责人：

霞李
印军

会计机构负责人：

君郭
印桂

现金流量表

编制单位：焦作中建投资控股股份有限公司

单位：人民币元

	2017年1-6月	2016年1-6月
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
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	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		
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	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
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	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		
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	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
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	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：

刚杨
印虎

主管会计工作负责人

霞李
印军

会计机构负责人

君郭
印桂



所有者权益变动表

编制单位：博作信息技术(控股)有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2017年1-6月										
		实收资本	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	1	2,000,000,000.00				6,280,377,324.57				240,984,938.66	1,812,008,245.04	10,333,370,508.27
加：会计政策变更	2											0.00
前期差错更正	3											0.00
其他	4											0.00
二、本年期初余额	5	2,000,000,000.00				6,280,377,324.57	0.00		0.00	240,984,938.66	1,812,008,245.04	10,333,370,508.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,887,571.54	26,887,571.54
（一）综合收益总额	7										26,887,571.54	26,887,571.54
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	9	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	10	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	11	0.00					0.00			0.00	0.00	0.00
4. 其他	12					0.00						0.00
（三）利润分配	13	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	14	0.00				0.00	0.00		0.00			0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	15	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
3. 其他	16	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	17	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）	18	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）	19	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	20	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	21	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	22	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	23	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	24	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	25											0.00
四、本期期末余额	26	2,000,000,000.00				6,280,377,324.57	0.00		0.00	240,984,938.66	1,838,895,816.58	10,360,258,079.81

公司负责人：

刚杨
印虎

主管会计工作负责人：

霞李
印军

会计机构负责人：

君郭
印桂

财务报表附注

(一) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
低值易耗品	9,095.00		9,095.00	9,095.00		9,095.00
库存商品	82,080.48		82,080.48	23,991.98		23,991.98
开发成本	7,680,646,165.41		7,680,646,165.41	8,719,357,912.17		8,719,357,912.17
合计	7,680,737,340.89		7,680,737,340.89	8,719,390,999.15		8,719,390,999.15

2. 开发成本明细如下:

项目名称	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
解放区龙源路南侧	404,118,800.00			404,118,800.00
普济路西侧	591,707,500.00			591,707,500.00
民主南路西侧	900,536,400.00			900,536,400.00
龙源路南侧	1,334,622,100.00			1,334,622,100.00
山阳路东侧	478,010,400.00			478,010,400.00
丰收路南侧	497,401,700.00			497,401,700.00
人民路北侧	83,752,400.00			83,752,400.00
人民路南侧	1,078,897,500.00			1,078,897,500.00
文昌路西侧				
西部工业集聚区路网建设及整体开发	2,416,509,433.33		490,000,000.00	1,926,509,433.33
山阳区建设东路北侧、鹤洞河西侧	196,141,060.56	28,784,144.57		224,925,205.13
人民路延伸工程	593,374,839.33	3,808,252.00	597,183,091.33	0.00
建设路(银河路--金源路)	57,276,807.00			57,276,807.00
东海大道(焦辉路--南洋大道)	65,996,878.55	15,213,948.00		81,210,826.55
平安路(中原路--文昌路)	461,747.00			461,747.00
中兴南路(武成路--丰收路)	300,000.00			300,000.00
西经大道(建设路--人民路)	915,000.00			915,000.00
中原路	7,078,629.00	665,000.00		7,743,629.00
和平街	8,897,817.40			8,897,817.40
成丰路	1,246,900.00			1,246,900.00
新河治理	2,112,000.00			2,112,000.00

其他				0.00
合计	8,719,357,912.17	48,471,344.57	1,087,183,091.33	7,680,646,165.41

(二) 长期股权投资

对合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	期末余额
焦作中旅银行股份有限公司	1,244,735,985.73			1,244,735,985.73		1,244,735,985.73
合计	1,244,735,985.73			1,244,735,985.73		1,244,735,985.73

(三) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,589,746,739.23	464,770,000.00
合 计	2,589,746,739.23	464,770,000.00

(四) 长期借款

长期借款明细

贷款单位	借款起始日	币种	利率	期末余额		期初余额	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开行河南省分行	2003.11.20-2022.12.14	人民币	基准		195,750,000.00		244,800,000.00
上海浦东发展银行郑州分行	2008.12.31-2018.12.30	人民币	基准		31,250,000.00		62,500,000.00
光大银行	2014.12.15-2021.12.14	人民币	基准利率上浮10%		159,000,000.00		179,000,000.00
中国建设银行股份有限公司焦作分行	2008.8.15-2018.8.14	人民币	首次执行利率为7.83%以后每一利率		2,500,000.00		2,500,000.00

			调整日 调整一 次			
中国农业发展 银行焦作市分 行营业部	2015.10.10-20 25.10.9	人民币	1.20%		50,000,000.00	50,000,000.00
建信资本管理 有限公司	2014.12.12-20 19.12.12	人民币	8.50%		600,000,000.00	600,000,000.00
合计					1,038,500,000.00	1,138,800,000.00

(五) 应付债券

应付债券

项 目	期末余额	期初余额
11 焦作建投债		2,184,796,739.23
光大证券 15 焦作 01 期公司债券	994,785,972.75	994,785,972.75
光大证券 15 焦作 02 期公司债券	991,127,801.37	991,127,801.37
中信 16 焦作 PPN001 募集款	496,697,643.91	496,697,643.91
中信 17 焦作 PPN001 募集款	495,500,000.00	
合 计	2,978,111,418.03	4,667,408,157.26

(六) 营业收入及营业成本

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	4807.59	4053.82	7.67%	5074.85	4053.57	6.58%
工程项目收入	57087.38	49000	91.04%	70400	42926.83	91.23 %
担保收入	690		1.10%	1492.90	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	62707.17	53279.36		77165.61	47083.22	

(七) 财务费用

项 目	2017年 1-6月	2016年 1-6月
利息支出	177,635,356.59	182,213,144.20
减：利息收入	1,745,155.44	3,647,567.67
汇兑损失		
减：汇兑收益		
银行手续费及其他	91,532.95	4,697,184.31
合 计	175,981,734.10	183,262,760.84

焦作市建设投资(控股)有限公司

二〇一七年六月三十日





合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位:焦作市投资集团有限公司

单位:人民币元

资产	期初金额	期末金额	负债和所有者权益	期初金额	期末金额
			(或股东权益)		
流动资产:			流动负债:		
货币资金	883,089,553.91	2,255,513,724.32	短期借款		0.00
交易性金融资产	8,379,426.25	8,717,318.00	交易性金融负债		0.00
应收票据	720,000.00	800,000.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	1,825,108,503.75	2,751,324,084.57	应付账款	8,128,409.85	14,193,229.73
预付款项	2,966,437,310.30	3,424,237,739.64	预收款项	1,230,479,328.20	1,235,343,257.41
应收利息		0.00	应付职工薪酬	1,183,596.55	1,081,214.04
应收股利		0.00	应交税费	42,574,384.29	44,990,053.45
其他应收款	3,356,428,067.22	3,651,164,249.29	应付利息	183,228,356.16	144,178,356.16
存货	10,987,882,301.60	10,005,680,193.34	应付股利	3,177,319.00	3,177,319.00
一年内到期的非流动资产		0.00	其他应付款	1,306,683,696.98	1,653,570,473.99
其他流动资产	554,647,944.44	215,928,815.84	一年内到期的非流	663,770,000.00	2,842,496,739.23
流动资产合计	20,582,693,107.47	22,313,366,125.00	其他流动负债	61,440,056.00	55,202,811.25
非流动资产:		0.00	流动负债合计	3,500,665,147.03	5,994,233,454.26
可供出售金融资产	281,464,364.69	288,464,364.69	非流动负债:		0.00
持有至到期投资		0.00	长期借款	1,600,800,000.00	1,491,750,000.00
长期应收款		0.00	应付债券	5,662,416,851.55	5,463,120,112.32
长期股权投资	1,748,174,409.93	1,748,174,409.93	长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		0.00	专项应付款	576,916,700.00	695,515,927.71
固定资产	1,936,113,794.91	2,497,949,714.93	预计负债		0.00
在建工程	337,362,005.52	285,910,529.93	递延所得税负债	32,747,778.17	32,747,778.17
工程物资		0.00	其他非流动负债	7,868,269.28	7,868,269.28
固定资产清理		0.00	非流动负债合计	7,885,749,599.00	7,696,002,087.48
生产性生物资产		0.00	负债合计	11,386,414,746.03	13,690,235,541.74
代理业务资产		0.00	所有者权益(或股东权益):		0.00
无形资产	36,598.38	4,663.40	实收资本(或股本)	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
开发支出		0.00	资本公积	2,559,643,251.66	2,559,643,251.66
商誉		0.00	其他综合收益	98,243,334.53	98,243,334.53
长期待摊费用	1,427,929.54	1,461,159.90	盈余公积	201,088,594.82	201,088,594.82
递延所得税资产	10,280,500.00	10,280,500.00	一般风险准备	9,506,450.73	9,506,450.73
其他非流动资产	155,174,259.53	123,497,710.40	未分配利润	1,699,824,882.41	1,611,551,501.97
非流动资产合计	4,470,033,862.50	4,955,743,053.18	归属于母公司所有	13,568,306,514.15	13,480,033,133.71
		0.00	少数股东权益	98,005,709.79	98,840,502.73
		0.00	所有者权益(或股东	13,666,312,223.94	13,578,873,636.44
资产总计	25,052,726,969.97	27,269,109,178.18	所有者权益(或股东	25,052,726,969.97	27,269,109,178.18

单位负责人:



主管会计工作负责人:

李军霞

会计机构负责人:

陈晶晶

0.00



合并利润表

编制单位：焦作市投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行数	2016年1-6月份	2017年1-6月份
一、营业收入	1	779,780,905.28	634,772,493.92
减：营业成本	2	472,666,470.13	535,927,778.37
税金及附加	3	29,132,203.76	1,136,424.05
销售费用	4	1,951,476.50	941,448.34
管理费用	5	23,288,622.24	23,798,438.75
财务费用	6	185,915,790.70	176,782,207.55
资产减值损失	7	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9	22,896,905.48	12,297,928.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	89,723,247.43	-91,515,874.22
加：营业外收入	12	2,228,422.98	115,854,314.05
减：营业外支出	13	220,054.49	1,709,945.93
其中：非流动资产处置损失	14	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	91,731,615.92	22,628,493.90
减：所得税费用	16	150,410.71	67,081.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	91,581,205.21	22,561,412.50
（一）归属于母公司所有者的净利润	18	89,772,829.47	21,726,619.56
（二）少数股东损益	19	1,808,375.74	834,792.94
五、每股收益：	21	0.00	0.00
（一）基本每股收益	22	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	23	0.00	0.00

单位负责人：



主管会计工作负责人：

李军霞

会计机构负责人：

陈晶晶

合并现金流量表

编制单位：焦作市投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年1-6月份	2017年1-6月份
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		953,943.68	20,595,609.62
收到的税费返还			7,036.05
收到的其他与经营活动有关的现金		1,065,414,204.71	56,672,386.91
现金流入小计		1,066,368,148.39	77,275,032.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,094,173.19	30,004,404.98
支付的职工以及为职工支付的现金		1,314,637.69	11,852,758.59
支付的各项税费		32,989.67	4,167,006.43
支付的其他与经营活动有关的现金		1,530,262,718.79	588,325,890.07
现金流出小计		1,532,704,519.34	634,350,060.07
经营活动产生的现金流量净额		-466,336,370.95	-557,075,027.49
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资所收到的现金		283,000,000.00	549,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,877,626.07	10,422,928.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			237.00
收到的其他与投资活动有关的现金		58,181.11	-
现金流入 小计		284,935,807.18	559,423,165.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		94,941,698.00	-339,035.11
投资所支付的现金		330,000,000.00	283,730,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			-
现金流出小计		424,941,698.00	283,390,964.89
投资活动产生的现金流量净额		-140,005,890.82	276,032,201.03
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资所收到的现金			-
借款所收到的现金		1,580,000,000.00	2,035,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,477,038.83	103,124,857.76
现金流入小计		1,581,477,038.83	2,138,624,857.76
偿还债务所支付的现金		596,000,000.00	166,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		37,487,500.00	318,951,500.68
支付的其他与筹资活动有关的现金			6,360.21
现金流出小计		633,487,500.00	485,157,860.89
筹资活动产生的现金流量净额		947,989,538.83	1,653,466,996.87
四、汇率变动对现金的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		341,647,277.06	1,372,424,170.41

单位负责人：

春邹印仲

主管会计工作负责人：

李军霞

会计机构负责人：

陈晶晶



资产负债表

编制单位：焦作市投资集团有限公司

2017年6月30日

单位：人民币元

资产	行次	期初金额	期末金额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期初金额	期末金额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	233,785,983.61	1,514,367,724.22	短期借款	32	0.00	0.00
交易性金融资产	2	0.00	0.00	交易性金融负债	33	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付票据	34	0.00	0.00
应收账款	4	0.00	0.00	应付账款	35	11,054.12	11,054.12
预付款项	5	2,795,160,597.83	3,232,104,912.92	预收款项	36	1,204,278,577.96	1,204,278,577.96
应收利息	6	0.00	0.00	应付职工薪酬	37	9,005.45	46,937.00
应收股利	7	0.00	0.00	应交税费	38	26,548.25	8,825.20
其他应收款	8	1,790,889,864.11	1,812,250,731.34	应付利息	39	39,050,000.00	0.00
存货	9	2,246,307,851.82	2,303,471,651.82	应付股利	40	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	10	0.00	0.00	其他应付款	41	1,474,129,010.72	1,850,704,184.27
其他流动资产	11	70,000,000.00	0.00	一年内到期的非流动负债	42	189,000,000.00	189,000,000.00
流动资产合计	12	7,136,144,297.37	8,862,195,020.30	其他流动负债	43	0.00	0.00
非流动资产：		0.00	0.00	流动负债合计	44	2,906,504,196.50	3,244,049,578.55
可供出售金融资产	13	0.00	0.00	非流动负债：		0.00	0.00
持有至到期投资	14	0.00	0.00	长期借款	45	430,000,000.00	480,000,000.00
长期应收款	15	0.00	0.00	应付债券	46	995,008,694.29	2,485,008,694.29
长期股权投资	16	6,831,669,971.05	6,838,669,971.05	长期应付款	47	0.00	0.00
投资性房地产	17	0.00	0.00	专项应付款	48	466,210,000.00	466,164,030.84
固定资产	18	154,416.32	134,451.12	预计负债	49	0.00	0.00
在建工程	19	0.00	0.00	递延所得税负债	50	0.00	0.00
工程物资	20	0.00	0.00	其他非流动负债	51	0.00	0.00
固定资产清理	21	0.00	0.00	非流动负债合计	52	1,891,218,694.29	3,431,172,725.13
生产性生物资产	22	0.00	0.00	负债合计	53	4,797,722,890.79	6,675,222,303.68
代理业务资产	23	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		0.00	0.00
无形资产	24	0.00	0.00	实收资本（或股本）	54	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
开发支出	25	0.00	0.00	资本公积	55	126,340,900.80	126,340,900.80
商誉	26	0.00	0.00	减：库存股	56	0.00	0.00
长期待摊费用	27	0.00	0.00	盈余公积	57	201,088,594.82	201,088,594.82
递延所得税资产	28	10,572,361.73	10,572,361.73	未分配利润	58	-146,611,339.94	-291,079,995.10
其他非流动资产	29	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	59	9,180,818,155.68	9,036,349,500.52
非流动资产合计	30	6,842,396,749.10	6,849,376,783.90			0.00	0.00
资产总计	31	13,978,541,046.47	15,711,571,804.20	负债和所有者权益（或股东权益）总计	60	13,978,541,046.47	15,711,571,804.20

单位负责人：

春邹印仲

主管会计工作负责人：

李军霞

会计机构负责人：

陈晶晶

利 润 表

编制单位：焦作市投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行数	2016年1-6月份	2017年1-6月份
一、营业收入	1	1,074,397.40	376,922.88
减：营业成本	2	3,150,442.21	
营业税金及附加	3	50,647.62	5,865.56
销售费用	4		
管理费用	5	3,068,916.24	2,256,500.51
财务费用	6	606,484.35	686,231.38
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9	5,877,939.03	527,557.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	75,846.01	-2,044,116.65
加：营业外收入	12	58,181.11	3,069,174.60
减：营业外支出	13	500.00	500.00
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	133,527.12	1,024,557.95
减：所得税费用	16		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	133,527.12	1,024,557.95
五、每股收益：	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李军霞

陈晶晶

现金流量表

编制单位：焦作市投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年1-6月份	2017年1-6月份
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		953,943.68	376,680.60
收到的税费返还			7,036.05
收到的其他与经营活动有关的现金		1,065,414,204.71	444,068,202.95
现金流入小计		1,066,368,148.39	444,451,919.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,094,173.19	809,839.00
支付的职工以及为职工支付的现金		1,314,637.69	1,446,661.51
支付的各项税费		32,989.67	54,893.21
支付的其他与经营活动有关的现金		1,530,262,718.79	756,748,700.95
现金流出小计		1,532,704,519.34	759,060,094.67
经营活动产生的现金流量净额		-466,336,370.95	-314,608,175.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		283,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,877,626.07	527,557.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		58,181.11	
现金流入 小计		284,935,807.18	70,527,557.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		94,941,698.00	
投资所支付的现金		330,000,000.00	7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		424,941,698.00	7,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-140,005,890.82	63,527,557.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			1,490,000,000.00
借款所收到的现金		1,580,000,000.00	152,040,100.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,477,038.83	1,084,757.76
现金流入小计		1,581,477,038.83	1,643,124,857.76
偿还债务所支付的现金		596,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		37,487,500.00	111,462,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			0.00
现金流出小计		633,487,500.00	111,462,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		947,989,538.83	1,531,662,357.76
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		341,647,277.06	1,280,581,740.61

单位负责人：



主管会计工作负责人：

李军霞

会计机构负责人：

陈晶晶