

河南省济源市建设投资有限公司

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

无

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.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	16
六、 权利受限资产情况.....	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	16
八、 对外担保的增减变动情况.....	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	19
第四节 业务和公司治理情况.....	19
一、 公司业务情况.....	19
二、 公司主要经营情况.....	20
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.....	24
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.....	33

合并利润表.....	37
母公司利润表.....	39
合并现金流量表.....	41
母公司现金流量表.....	43
合并所有者权益变动表.....	46
母公司所有者权益变动表.....	60
担保人财务报表.....	68

释义

发行人/济源建投/ 本公司/公司	指	河南省济源市建设投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
投资集团	指	济源投资集团有限公司
《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》
《管理暂行办法》	指	《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
登记结算机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国开证券	指	国开证券有限责任公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
审计机构/会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
董事会	指	河南省济源市建设投资有限公司董事会
公司章程	指	河南省济源市建设投资有限公司章程
12 济源建投债	指	2012 年河南省济源市建设投资公司公司债券
14 济源建投债	指	2014 年河南省济源市建设投资公司公司债券
16 济源债	指	河南省济源市建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券
报告期	指	2017 年 1-6 月
工作日/交易日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的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

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	河南省济源市建设投资有限公司
中文简称	济源建投
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	常正祥
注册地址	河南省济源市黄河路市财政局 712 房间
办公地址	济源市财政局 416 房间
邮政编码	459000
公司网址	
电子信箱	jysjstzgs@163.com

二、信息披露负责人

姓名	陈伟杰
联系地址	济源市财政局 416 房间
电话	0391-6639913
传真	0391-6639313
电子信箱	jysjstzgs@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	济源市财政局 416 房间

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**

无

(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：1280301；1480379、124847

债券简称：12 济源建投债、14 济源建投债

(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	河南省郑州市金水区农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 楼
签字会计师（如有）	谭妍妍 王松超

(二) 受托管理人

名称	国开证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 29 号
联系人	张晗之
联系电话	010-88300908

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码：118847

债券简称：16 济源债

(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	河南省郑州市金水区农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 楼
签字会计师（如有）	谭妍妍王松超

(二) 受托管理人

名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林光大银行大厦 29 楼
联系人	牛鸿宾
联系电话	0755-83716973

(三) 律师事务所

名称	北京市盈科律师事务所
办公地址	郑州市郑东新区东风南路与商鼎路交汇处文化产业大厦 A 座 18 楼
联系人	李方
联系电话	0371-56157888

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	1280301. IB
2、债券简称	12 济源建投债
3、债券名称	2012 年河南省济源市建设投资公司企业债券
4、发行日	2012 年 9 月 25 日
5、到期日	2019 年 9 月 25 日
6、债券余额	4.8
7、利率 (%)	7.45
8、还本付息方式	每年付息一次，从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第 3、4、5、6、7 年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
9、上市或转让场所	银行间市场
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	“12 济源建投债”于 2013 年 9 月 25 日支付利息 6000 万元，2014 年 9 月 25 日支付利息 6000 万元，2015 年 9 月 25 日支付利息 6000 万元，偿还本金 16000 万元，于 2016 年 9 月 25 日支付利息 4800 万元，偿还本金 16000 万元。截至本报告出具日，本期债券已到期本金、利息已全部支付，发行人不存在应付未付本金、利息的情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1480379. IB、124847. SH
2、债券简称	14 济源建投债
3、债券名称	2014 年河南省济源市建设投资公司企业债券
4、发行日	2014 年 6 月 25 日
5、到期日	2021 年 6 月 25 日
6、债券余额	8
7、利率 (%)	7.45
8、还本付息方式	每年付息一次，从债券发行后第三年起，即从债券存续

	期内第 3、4、5、6、7 年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
9、上市或转让场所	银行间市场、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	公司发行的公司债券“14 济源建投债”已于 2015 年 6 月 25 日、2016 年 6 月 25 日、2017 年 6 月 25 日分别支付利息 7450 万元，于 2017 年 6 月 25 日支付本金 20,000 万元，债券余额将变为 8 亿元。截至本报告出具日，本期债券已到期本金、利息已全部支付，发行人不存在应付未付本金、利息的情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118847.SZ
2、债券简称	16 济源债
3、债券名称	河南省济源市建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 9 月 5 日
5、到期日	2021 年 9 月 5 日
6、债券余额	10
7、利率 (%)	4.65
8、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。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
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
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	截至本报告出具日，本期债券未到第一次付息日，不存在付息、兑付违约。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280301.IB

债券简称	12 济源建投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	4.8
募集资金使用情况	募集资金 4.35 亿元用于中原特钢棚户区改造项目、3.65 亿元用于驿城社区棚户区改造项目。目前募集资金已使用完毕
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金共 8 亿元，其中 4.35 亿元用于中原特钢棚户区改造项目、3.65 亿元用于驿城社区棚户区改造项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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	不适用

改（如有）	
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480379.IB、124847.SH

债券简称	14 济源建投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	8
募集资金使用情况	募集资金 55,000 万元用于济东新区基础设施建设项目，项目主要建设新济路，济源大道等 27 条城市道路，配套供水、排水、污水、燃气、热力及绿化、路灯、桥梁涵洞工程以及苇泉河河道（3,500 米）治理工程，募集资金 45,000 万元用于小浪底北岸新区公路工程项目，项目主要改扩建留双线、新建桐陆线和留连线，三条公路总长 15,111 米。目前募集资金已使用完毕
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金共 10 亿元，其中 5.5 亿元用于济东新区基础设施建设项目、4.5 亿元用于小浪底北岸新区公路工程项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118847.SZ

债券简称	16 济源债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	10
募集资金使用情况	截至本报告出具日，已使用 5 亿元偿还公司债务，6000 万元用于补充流动资金
募集资金使用履行的程序	按照《河南省济源市建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》约定的内容进行使用和管理
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次债券的发行总额为人民币 10 亿元，公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后，5 亿元用于偿还公司借款，剩余部分资金用于补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募	不适用

集说明书约定一致（如有）	
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	1280301.IB
债券简称	12 济源建投债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 1 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	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	未对投资者适当性产生影响

债券代码	1480379（银行间市场）、124847（上海证券交易所）
债券简称	14 济源建投债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 1 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	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	未对投资者适当性产生影响

（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**(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**3、专项偿债账户设置情况**适用 不适用**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：1280301.IB

债券简称	12 济源建投债
受托管理人履行职责情况	及时督促发行人按时披露相关报告，按期完成本息兑付，解答并协助发行人解决存续期遇到的各种问题
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1480379.IB、124847.SH

债券简称	14 济源建投债
受托管理人履行职责情况	及时督促发行人按时披露相关报告，按期完成本息兑付，解答并协助发行人解决存续期遇到的各种问题
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：118847.SZ

债券简称	16 济源债
受托管理人履行职责情况	及时督促发行人按时披露相关报告，按期完成本息兑付，解答并协助发行人解决存续期遇到的各种问题
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

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

本公司报告期内无重要会计估计变更和重大会计差错更正

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

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

			%)	
总资产	194.72	189.01	3.02%	
归属母公司股东的净资产	100.75	101.09	-0.34%	
流动比率	2.95	3.25	-9.23%	
速动比率	1.76	1.93	-8.81%	
资产负债率 (%)	48.02%	46.26%	3.80%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	1.27	0.67	89.76%	工程施工收入比去年同期有大幅增加
归属母公司股东的净利润	-0.32	-0.77	-58.44%	工程施工收入大幅增加
经营活动产生的现金流量净额	-3.35	-5.60	-40.15%	销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加
EBITDA	0.55	-0.17	-425.29%	工程施工收入大幅增加，亏损减少
EBITDA 利息倍数	0.72	-0.51	-240.65%	工程施工收入大幅增加，亏损减少
贷款偿还率 (%)	100%	100%		
利息偿付率 (%)	100%	100%		

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 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	11.07	10.16	9.01	
应收票据	-	0.01	-100.00	上半年无应收票据
应收账款	7.96	8.03	-0.83	
预付款项	3.91	4.89	-19.97	
其他应收款	61.66	55.20	11.70	
存货	58.46	57.06	2.46	
其他流动资产	2.50	4.89	-48.83	去年底有 2.5 亿元的银行理财，上半年已到期
可供出售金融资产	6.92	6.77	2.27	
长期股权投资	0.03	0.03	-1.63	
固定资产	37.30	37.30	0.01	
在建工程	4.28	4.01	6.83	
无形资产	0.51	0.52	-1.10	
长期待摊费用	0.01	0.01	130.53	经营租赁方式租入的固定资

				产发生的改良支出同比增加
递延所得税资产	0.10	0.10	0.00	
短期借款	13.38	12.17	9.96	
应付账款	2.92	2.91	0.25	
预收款项	1.88	1.94	-3.10	
应付职工薪酬	0.01	0.02	-65.46	离职、退休导致应付薪酬减少
应交税费	0.11	0.13	-9.54	
其他应付款	27.03	21.99	22.94	
一年内到期的非流动负债	4.01	4.01	-	
长期借款	11.66	9.98	16.83	
应付债券	24.93	26.74	-6.78	
长期应付款	7.51	7.51	-	
专项应付款	0.04	0.04	-	

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：亿元 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
货币资金	2.25	存单质押	无
可供出售金融资产	1.37	质押担保	无
合计	3.62	-	-

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
非公开定向债务融资工具	031663022. IB	16 济源建投 PPN001	截至本报告出具日，已到期本金、利息已全部支付，发行人不存在应付未付本金、利息的情况。
非公开定向债务融资工具	031772030. IB	17 济源建投 PPN001	截至本报告出具日，未到第一次付息日，发行人不存在应付未付本金、利息的情况。

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：17.02

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：63.20

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
河南博鑫建设有限公司	1.30	工程承包	良好	0.99	保证	2018.6.23	无
济源市公路工程公司	0.35	公路、桥梁工程建筑	良好	2.20	保证	2025.4.23	无
济源市公路工程公司	0.35	公路、桥梁工程建筑	良好	1.80	保证	2025.4.23	无
济源市济晋高速公路有限公司	1.50	高等级公路经营、管理、维护	良好	1.50	保证	2022.4.29	无
济源市济康科技有限公司	2.00	厂房、机电设备租赁、配套基础设施建设服务	良好	10.24	保证	2023.6.27	无
济源市济康科技有限公司	2.00	厂房、机电设备租赁、配套基础设施建设服务	良好	12.40	保证	2023.6.25	无
济源市济康科技有限公司	2.00	厂房、机电设备租赁、配套基础设施建设服务	良好	3.00	保证	2018.9.28	无
济源市路通路桥工程有限公司	0.31	路通路桥工程	良好	0.40	保证	2017.9.14	无

济源市人民医院	-	-	良好	0.40	保证	2018.2.23	无
济源市土地收购储备中心	-	-	良好	6.00	土地抵押	2017.12.8	无
济源市文化旅游开发有限公司	0		良好	0.88	保证	2018.3.14	无
济源市文化旅游开发有限公司	0		良好	0.29	保证	2018.4.26	无
济源市职业技术学院	-	-	良好	0.60	保证	2017.12.21	无
济源市职业技术学院	-	-	良好	0.35	保证	2017.12.31	无
济源投资集团有限公司	0.50	国有资产管理、项目投资	良好	3.00	保证	2017.12.30	无
济源投资集团有限公司	0.50	国有资产管理、项目投资	良好	8.00	保证	2018.2.4	无
济源投资集团有限公司	0.50	国有资产管理、项目投资	良好	4.50	保证	2017.9.29	无
济源投资集团有限公司	0.50	国有资产管理、项目投资	良好	1.65	保证	2017.7.27	无
济源投资集团有限公司	0.50	国有资产管理、项目投资	良好	3.00	保证	2017.12.30	无
济源投资集团有限公司	0.50	国有资产管理、项目投资	良好	2.00	保证	2020.7.6	无
合计	-	-	-	63.20	-	-	-

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 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	13.96	6.05	按时偿还
浦发银行	1.60	0.02	按时偿还
交通银行	1.70	0	按时偿还
郑州银行	0.99	0	按时偿还
中原银行	1.00	0	按时偿还
光大银行	0.50	0	按时偿还
合计	19.75	6.07	—

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	基础设施建设与经营；城市建设项目投资、建设和经营管理；土地开发；水资源开发；房地产开发；房屋租赁、维护
主要产品及其用途	工程施工、土地业务、小额贷款和资产维护
经营模式	<p>1、工程施工业务：公司工程施工业务主要由下属子公司济源市市政工程公司及济源市公路工程公司经营，两家公司分别具备市政公用工程施工总承包贰级资质及公路工程施工总承包贰级资质。作为河南省济源市城市建设投资主体和特许经营主体，发行人承担着济源市范围内基础设施配套项目的融资、投资、建设和运营管理等任务。发行人作为承包方，通过公开市场招投标的方式取得项目的建设管理权，项目建成后由发包方（主要是济源市公路管理局、济源市住房和城乡建设局等政府单位）一次性回购项目资产，并以认定的付款方式向发行人支付回购资金。</p> <p>2、土地业务：作为河南省济源市城市建设投资主体和特许经营主体，公司承担了较多的市政基础设施建设任务。为支持公司的发展和保障公司所融入资金的按期偿还，济源市政府向公司注入了较大规模的拟</p>

	<p>出让土地，作为公司的还款资金来源。公司取得土地出让收入的方式有两种：一是经济源市政府同意，公司将整理后土地交国土部门出让，扣除各项税费和提留后剩余的土地出让收入返还公司，公司据此确认土地收入；二是济源市政府对公司名下土地进行回购，公司将回购价款确认为土地收入。3、小额贷款业务：利息收入主要来源于发行人子公司济源市财源小额贷款有限公司，部分来源于公司以自有资金向外部贷款而获得的收入。4、资产维护业务：资产维护收入系济源市政府支付给发行人的、用于维护发行人名下的房产的维护费，根据《关于市建设投资公司变更经营范围注入整合资产等事项的通知》（济政[2007]63号），济源市政府将市属国有房产划入公司名下，由发行人承担资产维护职责，并同意济源市财政局对公司拨付资产维护费。5、其他业务板块：其他收入主要是发行人子公司济源篮球城发展有限公司的赛事收入。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>预计未来较长的一段时间内，我国的城镇基础设施建设行业以及相关的城建资源性资产开发业务将继续保持高速增长的良好势头。”十三五“期间，一大批经济发展支撑项目，基础设施投资全面展开，投资环境不断优化。”</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	<p>截至本报告出具日，公司主营业务未发生重大变化，对偿债能力没有影响。</p>

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：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	1.27	0.67	89.76	工程施工收入比去年同期有大幅增加
营业成本	1.02	0.52	97.84	工程施工成本比去年同期大

				幅增加
销售费用	0.00	0.00	-	
管理费用	0.18	0.24	-25.13	
财务费用	0.77	0.32	141.36	主要由于发债产生的利息支出大幅增加
经营活动现金流量净额	-3.35	-5.60	-40.15	销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加
投资活动现金流量净额	2.55	-0.46	-658.95	取得投资收益收到的现金、收到其他与投资活动有关的现金同比大幅增加
筹资活动现金流量净额	0.72	7.76	-90.77	今年上半年 12 济源建投债、14 济源建投债逐步还本付息，上半年无重大融资

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 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						
工程施工收入	1.17	1.02	92.82%	0.53	0.48	79.29%
利息收入	0.08	0.00	6.48%	0.09	0.00	13.44%
其他收入	0.00	0.00	0.25%	0.05	0.03	7.26%
主营业务小计	1.26	1.02	99.54%	0.67	0.52	100.00%
其他业务						
其他	0.01		0.46%	-	-	
其他业务小计	0.01	-	0.46%	-	-	
合计	1.27	1.02	100%	1.33	1.03	100%

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-0.27

报告期非经常性损益总额：0.44

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.43	主要持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	0.43	否
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.02	补贴、奖补资金等	0.02	否
营业外支出	0.01	对外捐赠、其他	0.01	否

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

无

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

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

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：亿元 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：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：41.02

占合并口径净资产的比例（%）：40.53%

是否超过 10%：是 否

占款/拆	与发行人	存在何种关	占款金	是否占用	形成原因	回款安排
------	------	-------	-----	------	------	------

借方名称	是否存在 关联关系	联关系（如 有）	额	募集资金		
济源市投资公司	否	无	34.57	否	暂借款	按照公司章程、内部管理制度等有关规定收回款项
济源市交通建设投资发展公司	否	无	4.45	否	暂借款	按照公司章程、内部管理制度等有关规定收回款项
非税收入管理局	否	无	1.00	否	暂借款	按照公司章程、内部管理制度等有关规定收回款项
济源市豫阳工业开发有限公司	否	无	1.00	否	暂借款	按照公司章程、内部管理制度等有关规定收回款项
合计	—	—	41.02	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	公司经营层对单笔非经营性往来方案进行研究并通过后，预计产生金额 500 万元以下，需要报送总经理签字批准；单笔预计产生金额 500 万元及以上、1000 万元以下，需要经过董事会审议通过；单笔预计产生金额 1000 万元以上，需经出资人济源市人民政府审批通过。					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	按照公司内部决策机制和监管部门要求进行相关披露					

（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，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况

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《河南省济源市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页)

河南省济源市建设投资有限公司



2017年8月28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：河南省济源市建设投资有限公司

单位：万元 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	110,748.65	101,591.70
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	-	55.00
应收账款	79,621.09	80,290.85
预付款项	39,101.48	48,861.53
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	0.47
应收股利	-	576.94
其他应收款	616,553.93	551,990.72
买入返售金融资产	-	-
存货	584,614.84	570,570.20
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	25,002.79	48,866.64
流动资产合计	1,455,642.79	1,402,804.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	69,249.01	67,714.64
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	255.87	260.10
投资性房地产	-	-
固定资产	373,000.25	372,970.20
在建工程	42,834.31	40,095.18
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	5,129.83	5,186.99
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	126.09	54.69
递延所得税资产	996.82	996.82
其他非流动资产	-	-

非流动资产合计	491,592.17	487,278.62
资产总计	1,947,234.96	1,890,082.67
流动负债：		
短期借款	133,800.00	121,680.00
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	-	-
应付账款	29,169.27	29,096.59
预收款项	18,813.98	19,415.68
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	53.91	156.06
应交税费	1,142.02	1,262.49
应付利息	-	-
应付股利	168.00	-
其他应付款	270,317.98	219,882.18
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	40,130.00	40,130.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	493,595.16	431,623.00
非流动负债：		
长期借款	116,580.00	99,790.00
应付债券	249,311.60	267,444.46
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	75,100.00	75,100.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	400.00	400.00
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	441,391.60	442,734.46
负债合计	934,986.76	874,357.46
所有者权益：		
股本	330,758.00	261,058.00
其他权益工具		

	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	573,374.90	643,074.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	10,926.93	10,926.93
一般风险准备	815.83	815.83
未分配利润	91,698.43	95,061.49
归属于母公司所有者权益合计	1,007,574.10	1,010,937.16
少数股东权益	4,674.09	4,788.05
所有者权益合计	1,012,248.20	1,015,725.21
负债和所有者权益总计	1,947,234.96	1,890,082.67

法定代表人：常正祥 主管会计工作负责人：陈伟杰 会计机构负责人：陈伟杰

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：河南省济源市建设投资有限公司

单位：万元 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	57,745.68	64,445.00
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	66,720.50	66,720.50

预付款项	80,422.82	91,604.64
应收利息	-	-
应收股利	544.60	576.94
其他应收款	635,196.45	570,024.47
存货	382,694.72	375,090.73
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	-	25,000.00
流动资产合计	1,223,324.77	1,193,462.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	69,241.41	67,712.64
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	77,519.02	77,523.24
投资性房地产	-	-
固定资产	359,869.74	359,869.74
在建工程	42,097.89	39,223.28
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	-	-
递延所得税资产	62.34	62.34
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	548,790.40	544,391.23
资产总计	1,772,115.17	1,737,853.52
流动负债：		
短期借款	105,900.00	90,000.00
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	46,939.54	46,364.42
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	135.05	279.74
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	211,362.87	170,192.18
划分为持有待售的负债	-	-

一年内到期的非流动负债	40,130.00	40,130.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	404,467.45	346,966.34
非流动负债：		
长期借款	33,280.00	35,690.00
应付债券	249,311.60	267,444.46
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	75,100.00	75,100.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	400.00	400.00
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	358,091.60	378,634.46
负债合计	762,559.06	725,600.80
所有者权益：		
股本	330,758.00	261,058.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	571,136.88	640,836.88

减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	10,926.93	10,926.93
一般风险准备		
未分配利润	96,734.30	99,430.91
所有者权益合计	1,009,556.11	1,012,252.72
负债和所有者权益总计	1,772,115.17	1,737,853.52

法定代表人：常正祥 主管会计工作负责人：陈伟杰 会计机构负责人：陈伟杰

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：河南省济源市建设投资有限公司

单位：万元 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	12,656.84	6,669.80
其中：营业收入	12,656.84	6,669.80
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	19,736.52	14,958.23
其中：营业成本	10,191.32	5,151.25
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	40.83	1,908.08
销售费用	-	-
管理费用	1,805.90	2,412.07
财务费用	7,698.47	3,189.57
资产减值损失	-	2,297.25
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）	4,272.84	24.80
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）	-2,806.85	-8,263.64
加：营业外收入	194.41	196.76
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	53.02	21.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,665.45	-8,088.75
减：所得税费用	406.41	-653.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,071.86	-7,435.02
归属于母公司所有者的净利润	-3,242.94	-7,700.11
少数股东损益	171.08	265.09
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	-3,071.86	-7,435.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,242.94	-7,700.11
归属于少数股东的综合收益总额	171.08	265.09
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：常正祥 主管会计工作负责人：陈伟杰 会计机构负责人：陈伟杰

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：河南省济源市建设投资有限公司

单位：万元 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	62.39	93.37
减：营业成本	-	-
税金及附加	0.27	1,412.67
销售费用	-	-
管理费用	177.58	85.33
财务费用	7,301.37	3,267.09
资产减值损失	-	6,735.56
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）	4,817.17	24.80
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）	-2,599.67	-11,382.47
加：营业外收入	23.18	157.91
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）	-2,576.49	-11,224.57
减：所得税费用	-	-1,683.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,576.49	-9,540.68
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	-2,576.49	-9,540.68
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：常正祥 主管会计工作负责人：陈伟杰 会计机构负责人：陈伟杰

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：河南省济源市建设投资有限公司

单位：万元 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	4,424.27	3,620.44
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	147,244.97	74,014.28

经营活动现金流入小计	151,669.24	77,634.72
购买商品、接受劳务支付的现金	7,165.75	20,736.74
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	75.13	398.41
支付的各项税费	338.45	1,922.29
支付其他与经营活动有关的现金	177,584.57	110,539.86
经营活动现金流出小计	185,163.90	133,597.30
经营活动产生的现金流量净额	-33,494.66	-55,962.58
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	4,853.74	24.80
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	25,052.31	-
投资活动现金流入小计	29,906.05	24.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,888.42	2,803.96
投资支付的现金	1,534.37	1,780.00
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	4,422.79	4,583.96
投资活动产生的现金流量净额	25,483.26	-4,559.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	37,400.00
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	45,420.00	131,220.00
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	45,420.00	168,620.00
偿还债务支付的现金	16,510.00	22,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,481.64	8,971.76
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	10,260.00	60,000.00
筹资活动现金流出小计	38,251.64	90,981.76
筹资活动产生的现金流量净额	7,168.36	77,638.24
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	-843.04	17,116.50
加：期初现金及现金等价物余额	89,091.70	78,503.79
六、期末现金及现金等价物余额	88,248.65	95,620.29

法定代表人：常正祥 主管会计工作负责人：陈伟杰 会计机构负责人：陈伟杰

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：河南省济源市建设投资有限公司

单位：万元 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	36.19	93.37
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	91,380.21	28,150.60
经营活动现金流入小计	91,416.41	28,243.97
购买商品、接受劳务支付的现金	229.90	1,174.97
支付给职工以及为职工支付的现金	-	43.13
支付的各项税费	117.63	1,429.52
支付其他与经营活动有关的现金	125,436.82	63,847.63
经营活动现金流出小计	125,784.35	66,495.24
经营活动产生的现金流量净额	-34,367.94	-38,251.27
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	4,853.74	24.80
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	25,000.00	-
投资活动现金流入小计	29,853.74	24.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,874.62	2,765.69
投资支付的现金	1,528.77	1,780.00
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	4,403.39	4,545.69
投资活动产生的现金流量净额	25,450.35	-4,520.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	37,400.00
取得借款收到的现金	-	90,000.00
发行债券收到的现金	24,900.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	24,900.00	127,400.00
偿还债务支付的现金	11,410.00	2,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,011.73	11,959.35

支付其他与筹资活动有关的现金	10,260.00	60,000.00
筹资活动现金流出小计	32,681.73	74,819.35
筹资活动产生的现金流量净额	-7,781.73	52,580.65
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	-16,699.32	9,808.48
加：期初现金及现金等价物余额	64,445.00	63,977.91
六、期末现金及现金等价物余额	47,745.68	73,786.39

法定代表人：常正祥 主管会计工作负责人：陈伟杰 会计机构负责人：陈伟杰

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：河南省济源市建设投资有限公司

单位：万元 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	261,058.00				643,074.90				10,926.93	815.83	95,061.49	4,788.05	1,015,725.21
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	261,058.00		-	-	643,074.90		-	-	10,926.93	815.83	95,061.49	4,788.05	1,015,725.21

		-				-								
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	69,700.00		-	-	-69,700.00		-	-	-	-	-	3,363.06	-113.96	-3,477.02
（一）综合收益总额		-	-	-	-		-	-	-	-	-	3,242.94	171.08	-3,071.86
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-		-	-		-			-285.04	-285.04

		-				-			-		-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-285.04	-285.04	-285.04
		-				-							
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-120.12	-	-120.12	-120.12
		-				-							

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-120.12	-	-	-120.12

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	69,700.00	-	-	-	-69,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,700.00	-	-	-	-69,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-

						-							
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	330,758.00	-	-	-	573,374.90	-	-	10,926.93	815.83	91,698.43	4,674.09	1,012,248.20	

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	261,058.00	-	-	-	602,868.59	-	-	-	9,654.03	470.61	82,951.66	6,535.55	963,538.44
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	261,058.00	-	-	-	602,868.59	-	-	-	9,654.03	470.61	82,951.66	6,535.55	963,538.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	40,206.31	-	-	-	1,272.90	345.23	12,109.83	-1,747.49	52,186.77

	-												
(一) 综合收益总额											14,356.47	363.02	14,719.49
	-												
(二) 所有者投入和减少资本					40,206.31							-2,110.51	38,095.80
	-												
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					40,206.31							-2,110.51	38,095.80
	-												

(三) 利润分配									1,272.90	345.23	-2,246.64		-628.52
1. 提取盈余公积									1,272.90		-1,272.90		
2. 提取一般风险准备										345.23	-345.23		
3. 对所有者(或股东)的分配											-628.52		-628.52
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	261,058.00	-	-	-	643,074.90	-	-	-	10,926.93	815.83	95,061.49	4,788.05	1,015,725.21

法定代表人：常正祥 主管会计工作负责人：陈伟杰 会计机构负责人：陈伟杰

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：河南省济源市建设投资有限公司

单位：万元 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	一般风险准备	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	261,058.00	-	-	-	640,836.88	-	-	-	10,926.93	-	99,430.91	1,012,252.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他												
二、本年年初余额	261,058.00	-	-	-	640,836.88	-	-	-	10,926.93	-	99,430.91	1,012,252.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	69,700.00	-	-	-	-69,700.00	-	-	-	-	-	-2,696.61	-2,696.61
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,576.49	-2,576.49
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-120.12	-120.12
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-120.12	-120.12
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	69,700.00	-	-	-	-	69,700.00	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	69,700.00	-	-	-	-	69,700.00	-	-	-	-	-	-
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	330,758.00	-	-	-	571,136.88	-	-	-	10,926.93	-	96,734.30	1,009,556.11

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	一般风险准备	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	261,058.00	-	-	-	601,361.08	-	-	-	9,654.03	-	88,608.03	960,681.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	261,058.00	-	-	-	601,361.08	-	-	-	9,654.03	-	88,608.03	960,681.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	39,475.80	-	-	-	1,272.90	-	10,822.88	51,571.58

	-												
(一) 综合收益总额												12,724.29	12,724.29
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二) 所有者投入和减少资本					39,475.80								39,475.80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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					39,475.80								39,475.80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配										1,272.90		-	-628.52

	-	-	-	-	-	-	-	-			1,901.42	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,272.90		-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-			-628.52	-628.52
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	261,058. 00				640,836. 88				10,926.9 3		99,430. 91	1,012,252 .72

		-	-	-		-	-	-		-		
--	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	--	--

法定代表人：常正祥 主管会计工作负责人：陈伟杰 会计机构负责人：陈伟杰

担保人财务报表

适用 不适用