

# 周口市投资集团有限公司

## 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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

## 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.....                          | 11 |
| 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.....                        | 13 |
| 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....              | 13 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....            | 13 |
| 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.....                     | 14 |
| 五、 逾期未偿还债务.....                         | 14 |
| 六、 权利受限资产情况.....                        | 14 |
| 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....              | 15 |
| 八、 对外担保的增减变动情况.....                     | 15 |
| 九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....                 | 16 |
| 第四节 业务和公司治理情况.....                      | 16 |
| 一、 公司业务情况.....                          | 16 |
| 二、 公司主要经营情况.....                        | 17 |
| 三、 严重违约情况.....                          | 18 |
| 四、 公司独立性情况.....                         | 18 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....                 | 19 |
| 六、 公司治理、内部控制情况.....                     | 19 |
| 第五节 重大事项.....                           | 19 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....           | 19 |
| 二、 关于破产相关事项.....                        | 19 |
| 三、 关于司法机关调查事项.....                      | 19 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况.....                   | 19 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....                 | 20 |
| 第七节 备查文件目录.....                         | 21 |
| 附件 审计报告、财务报表及附注.....                    | 23 |
| 母公司资产负债表.....                           | 26 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 合并利润表.....       | 28 |
| 母公司利润表.....      | 30 |
| 合并现金流量表.....     | 31 |
| 母公司现金流量表.....    | 32 |
| 合并所有者权益变动表.....  | 34 |
| 母公司所有者权益变动表..... | 37 |
| 担保人财务报表.....     | 40 |

## 释义

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 发行人、公司、发行人     | 指 | 周口市投资集团有限公司  |
| 本报告、年度报告       | 指 | 发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《周口市投资集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》          |
| 中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 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  |
| 协会             | 指 | 中国证券业协会  |
| 证券登记机构         | 指 | 中国国债登记结算有限责任公司   |
| 《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》  |
| 《公司章程》         | 指 | 周口市投资集团有限公司章程  |
| 报告期            | 指 | 2017 年 上半年   |
| 法定及政府制定节假日或休息日 | 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和/或休息日） |
| 元              | 指 | 如无特别说明，指人民币元   |

本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 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     | 周口市投资集团有限公司    |
| 中文简称     | 周口投资集团         |
| 外文名称（如有） | 无              |
| 外文缩写（如有） | 无              |
| 法定代表人    | 杜希敏            |
| 注册地址     | 周口市七一路中段 5 号   |
| 办公地址     | 周口市七一路中段 5 号   |
| 邮政编码     | 466000         |
| 公司网址     | 无              |
| 电子信箱     | zktzeb@sina.cn |

### 二、信息披露负责人

|      |                |
|------|----------------|
| 姓名   | 黄高峰            |
| 联系地址 | 周口市七一路中段 5 号   |
| 电话   | 0394-8916133   |
| 传真   | 0394-8687026   |
| 电子信箱 | zktzeb@sina.cn |

### 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 | 上海证券交易所： <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ；<br>中国债券信息网：<br><a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> 。 |
| 半年度报告备置地         | 周口市七一路中段 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**

不适用

**(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

董事变更：2017年5月周口市人民政府对集团公司董事会人员进行调整，杨桂琴同志不再担任发行人董事，由周保堂同志出任董事。

高级管理人员变更：报告期间，公司副总经理杨桂琴同志卸任，由周保堂同志接任；财务总监王银花同志辞职，由黄高峰同志接任。

**五、中介机构情况**

债券代码：1380306.IB、124450.SH

债券简称：13周口债01。

**(一) 会计师事务所**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 名称        | 亚太（集团）会计师事务所有限公司 |
| 办公地址      | 郑州市农业路22号兴业大厦5层  |
| 签字会计师（如有） | 王松超、秦喜胜          |

**(二) 受托管理人**

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 名称   | 国开证券有限责任公司                  |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街29号             |
| 联系人  | 张晗之、王振京                     |
| 联系电话 | 010-51789213, 0371-66000843 |

**(三) 资信评级机构**

|      |                        |
|------|------------------------|
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司             |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室 |

债券代码：1480226.IB、124683.SH

债券简称：13周口债02

**(一) 会计师事务所**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 名称        | 亚太（集团）会计师事务所有限公司 |
| 办公地址      | 郑州市农业路22号兴业大厦5层  |
| 签字会计师（如有） | 王松超、秦喜胜          |

**(二) 受托管理人**

|      |                 |
|------|-----------------|
| 名称   | 国开证券有限责任公司      |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街29号 |



|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 联系人  | 张晗之、王振京                     |
| 联系电话 | 010-51789213, 0371-66000843 |

### (三) 资信评级机构

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司                 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室 |

## 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          | 1380306.IB 、124450.SH  |
| 2、债券简称          | 13 周口债 01  |
| 3、债券名称          | 周口市投资集团有限公司 2013 年第一期债券  |
| 4、发行日           | 2013 年 11 月 18 日   |
| 5、到期日           | 2020 年 11 月 17 日   |
| 6、债券余额          | 4  |
| 7、利率 (%)        | 7.50   |
| 8、还本付息方式        | 本期债券每年付息一次，自债券发行后第三年起，在债券存续期内的第三、四、五、六、七年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 9、上市或转让场所       | 全国银行间债券市场、上海证券交易所。   |
| 10、投资者适当性安排     | 在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。   |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 不适用  |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 不适用  |

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 1、债券代码   | 1480226.IB 、124683.SH   |
| 2、债券简称   | 13 周口债 02               |
| 3、债券名称   | 周口市投资集团有限公司 2013 年第二期债券 |
| 4、发行日    | 2014 年 4 月 21 日         |
| 5、到期日    | 2020 年 11 月 17 日        |
| 6、债券余额   | 8                       |
| 7、利率 (%) | 7.49                    |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 8、还本付息方式        | 本期债券每年付息一次，自债券发行后第三年起，在债券存续期内的第三、四、五、六、七年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 9、上市或转让场所       | 全国银行间债券市场、上海证券交易所。   |
| 10、投资者适当性安排     | 在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。   |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 报告期内无付息兑付情况  |
| 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：1380306.IB 、124450.SH

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 债券简称                       | 13 周口债 01   |
| 募集资金专项账户运作情况               | 账户运作正常  |
| 募集资金总额                     | 5   |
| 募集资金期末余额                   | 4   |
| 募集资金使用情况                   | 周口市投资集团有限公司 2013 年第一、第二期债券共募集资金为 15 亿元人民币，其中 7 亿元用于周口市沙颍河水系城区段综合治理（一期工程）东三路至东外环路建设项目，8 亿元用于周口市东外环路新建工程项目。截至本报告出具之日，本期债券所募集资金已全部使用完毕，不存在闲置的募集资金。在募集资金使用过程中，发行人严格按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范，募集资金用途与募集说明书承诺的资金使用计划一致。 |
| 募集资金使用履行的程序                | 本期债券所募集资金统一实行专款专用、专户存储。由发行人财务部具体负责对募集资金的归集、投放和结算进行专门管理，并负责偿付资金安排、偿债专户管理、信息披露等工作，同时公司的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常监查。  |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定       | 参见本表募集资金使用情况  |
| 是否与约定相一致*                  | 是   |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有）          | 不适用   |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 是   |
| 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：1480226.IB 、124683.SH

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 债券简称                       | 13 周口债 02   |
| 募集资金专项账户运作情况               | 账户运作正常  |
| 募集资金总额                     | 10  |
| 募集资金期末余额                   | 8   |
| 募集资金使用情况                   | 周口市投资集团有限公司 2013 年第一、第二期债券共募集资金为 15 亿元人民币，其中 7 亿元用于周口市沙颍河水系城区段综合治理（一期工程）东三路至东外环路建设项目，8 亿元用于周口市东外环路新建工程项目。截至本报告出具之日，本期债券所募集资金已全部使用完毕，不存在闲置的募集资金。在募集资金使用过程中，发行人严格按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范，募集资金用途与募集说明书承诺的资金使用计划一致。 |
| 募集资金使用履行的程序                | 本期债券所募集资金统一实行专款专用、专户存储。由发行人财务部具体负责对募集资金的归集、投放和结算进行专门管理，并负责偿付资金安排、偿债专户管理、信息披露等工作，同时公司的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常监督。  |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定       | 参见本表募集资金使用情况  |
| 是否与约定相一致*                  | 是   |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有）          | 不适用   |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 是   |
| 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     | 第一期：1380306.IB 、124450.SH<br>第二期：1480226.IB 、124683.SH |
| 债券简称     | 13 周口债 01、13 周口债 02                                    |
| 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 27 日  |
| 评级结论（主体） | AA   |
| 评级结论（债项） | AA、AA  |
| 评级展望     | 稳定   |
| 标识所代表的含义 |  |
| 上一次评级结果的 | 不变   |

|            |   |
|------------|---|
| 对比         |   |
| 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

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

债券代码：第一期：1380306.IB 、124450.SH；第二期：1480226.IB 、124683.SH

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 债券简称                  | 13 周口债 01、13 周口债 02 |
| 账户资金的提取情况             | 账户资金按照募集说明书要求正常使用   |
| 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） | 不适用                 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有）   | 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：第一期：1380306.IB 、124450.SH；第二期：1480226.IB 、124683.SH

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券简称                 | 13 周口债 01、13 周口债 02  |
| 受托管理人履行职责情况          | 本报告期间完成《周口市投资集团有限公司关于“13 周口债”2017 年度本息兑付风险自查报告》、《周口市投资集团有限公司 2016 年年度报告》、《2013 年周口市综合投资有限公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》和《2013 年周口市综合投资有限公司公司债券债权代理人报告》，督促发行人按期偿还报告期间到期本息偿还事宜，全面完成受托管理人履职事项。 |
| 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: 亿元 币种: 人民币

| 项目           | 本期末    | 上年末    | 变动比例 (%) | 原因                                |
|--------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| 总资产          | 156.44 | 139.73 | 11.96    |                                   |
| 归属母公司股东的净资产  | 74.65  | 72.36  | 3.16     |                                   |
| 流动比率         | 3.00   | 3.39   | -11.50   |                                   |
| 速动比率         | 1.54   | 1.77   | -12.99   |                                   |
| 资产负债率 (%)    | 51.77% | 47.59% | 8.78     |                                   |
|              | 本期     | 上年同期   | 变动比例 (%) | 原因                                |
| 营业收入         | 5.13   | 4.65   | 10.32    |                                   |
| 归属母公司股东的净利润  | 1.91   | 1.55   | 23.23    |                                   |
| 经营活动产生的现金流净额 | -2.66  | -7.26  | -63.36   | 报告期间收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 3.14 亿元 |
| EBITDA       | 2.53   | 1.65   | 53.33    | 利润总额同比增长                          |
| EBITDA 利息倍数  | 6.26   | 13.87  | -54.87   | 利息支出同比增长较多                        |
| 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: 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                      |
|------|-------|------------------|----------|-------------------------|
| 长期借款 | 19.45 | 11.75            | 65.59%   | 2017 年上半年客户新增借款 8.13 亿元 |

## 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 |
|----------------|----------|----------|------|
| 周口市财政城建规费收入补贴权 | 0.4639   | 为国开行贷款质押 |      |
| 周口市财政城建规费收入补贴权 | 0.0259   | 为国开行贷款质押 |      |

|   |        |          |   |
|---|--------|----------|---|
| 政府补贴收益权   | 0.0913 | 为国开行贷款质押 |   |
| 《周口东环路拓宽改造建设工程项目回购协议》项下全部权益和收益                                | 0.0524 | 为国开行贷款质押 |   |
| 周口市大庆路拓宽改造项目 BT 协议下全部权益和收益                                    | 0.0411 | 为国开行贷款质押 |   |
| 《淮阳县综合投资有限公司标准化厂房建设项目回购协议》项下享有的全部权益和收益                        | 0.1234 | 为国开行贷款质押 |   |
| 周口科技职业学院新校区一期工程项目回购协议》项下全部权益和收益                               | 0.2469 | 为国开行贷款质押 |   |
| 《河南省周口幼儿师范学校迁建项目一期工程建设项目回购协议》项下全部权益和收益                        | 0.1646 | 为国开行贷款质押 |   |
| 周口卫生学校建设周口医学高等专科学校一期工程建设项目回购协议》和《周口妇女儿童医院工程建设项目回购协议》项下全部权益和收益 | 0.3592 | 为国开行贷款质押 |   |
| 7 宗共计 555.09 亩国有土地使用权   | 4.7110 | 为国开行贷款抵押 |   |
| 合计  | 6.2797 | —        | — |

## 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                  |
|------|-----------|----------|-----------------------------|
| 公司债  | 118700.SH | 16 周口 01 | 2017 年 6 月 23 日偿还利息 3570 万元 |
| 公司债  | 114090.SH | 16 周口 02 | 无                           |
| 公司债  | 114106.SH | 17 周口 01 | 无                           |

## 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：增加两笔担保共 2.5 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4.3 亿元

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：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     | 18.625 | 16.025 | 按时偿还       |
| 华夏银行       | 0.8    | 0.8    | 按时偿还       |
| 中信银行黄河路支行  | 4      | 3.1    | 按时偿还       |
| 郸城农信社      | 1.2    | 0      | 按时偿还       |
| 中原银行周口分行   | 4      | 0      | 按时偿还       |
| 建设银行周口分行   | 8      | 4.4    | 按时偿还       |
| 邮储银行周口分行   | 4      | 1      | 按时偿还       |
| 交通银行       | 5      | 5      | 按时偿还       |
| 中国银行间交易商协会 | 20     | 10     | 按时偿还       |
| 合计         | 65.625 | 40.325 | 25.3       |

### 第四节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

|           |  |
|-----------|--|
| 公司从事的主要业务 | 城市基础设施建设、土地开发整理和公路运输   |
| 主要产品及其用途  | 公司的城市基础设施建设业务主要包括工程施工业务和委托代建业务；土地开发整理指公司对政府指定范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使其具备一定的建设条件；公路运输是公司下属的周口市汽车运输集团总公司承担着周口市 10 个县（市、区）的主要客运、货运及物流等运输任务。               |
| 经营模式      | 依托周口市城市建设和经济发展，通过整合政府资源、资产，扩大企业规模，逐步形成基础设施投融资建设、土地开发整理、房地产开发、城市资产运营、股权投资、资金管理六大业务板块，不断优化组织架构，强化内生性增长动力，提升自身盈利能力，培育一支高素质的、能够应对市场化的人才队伍，将公司打造成河南省知名的集城市投融资、建设、资产运营于一体的大型国有投融资集团公司。 |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>    | <p>发行人是经周口市人民政府批准成立的国有独资公司，是周口市最主要的基础设施投资及建设主体和国有资产运营主体。自成立以来，在周口市委、市政府的大力支持下，公司经营规模和经营实力不断壮大。公司在城市基础设施建设、土地开发整理、公路运输等行业都处于不可替代的地位，公司承担了周口市大量的基础设施建设工程项目，享有在其投资项目区域内用地的征用、征收、拆迁和收购等职能。公司整理的土地出让成交后，土地出让收入由周口市财政局直接收取，在缴纳有关政策规定的各项税费后，将剩余部分拨付给公司。随着周口城镇化的进一步发展，公司的各项业务具有广阔的发展前景。</p> |
| <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> | <p>无</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       | 5.13   | 4.65  | 10.32    |                                   |
| 营业成本       | 3.92   | 4.58  | -14.41   |                                   |
| 销售费用       | 0.033  | 0.038 | -11.41   |                                   |
| 管理费用       | 1.07   | 0.85  | 25.88    |                                   |
| 财务费用       | 0.4    | 0.12  | 240.03   | 2016年发行公司债“16周口01”，报告期间偿还利息3570万元 |
| 经营活动现金流量净额 | -2.66  | -7.26 | -63.36   | 报告期间收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加3.14亿元   |
| 投资活动现金流量净额 | -10.85 | -0.97 | 1,021.33 | 报告期间投资支付的现金由去年同期9886万元增至10.7亿元    |
| 筹资活动现金流量净额 | 11.96  | 9.1   | 31.43    | 借款人报告期间取得借款收到的现金较去年同期增长了12.11亿元   |

### (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<br>(%) | 收入    | 成本    | 收入占比<br>(%) |
|------------|------|------|-------------|-------|-------|-------------|
| 主营业务       |      |      |             |       |       |             |
| 客运运输       | 1.81 | 1.01 | 39.78       | 1.89  | 1.17  | 41.91       |
| 小麦销售       | 0.74 | 0.69 | 16.26       | 0.006 | 0.003 | 0.12        |
| 勘探设计       | 0.11 | 0.03 | 2.13        | 0.15  | 0.07  | 3.15        |
| 工程施工       | 1.86 | 1.86 | 40.87       | 2.42  | 2.93  | 53.66       |
| 保险销售<br>佣金 | 0.03 | 0.01 | 0.65        | 0.04  | 0.01  | 0.87        |
| 主营业务<br>小计 | 4.55 | 3.60 | 100         | 4.51  | 4.18  | 100         |
| 其他业务       |      |      |             |       |       |             |
| 其他         | 0.58 | 0.32 | 100         | 0.15  | 0.39  | 100         |
| 其他业务<br>小计 | 0.58 | 0.32 | 100         | 0.15  | 0.39  | 100         |
| 合计         | 5.13 | 3.92 | 100         | 4.66  | 4.57  | 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：18934 万元

报告期非经常性损益总额：-11.12 万元

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

10.7 亿元

#### 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，发行人与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。同时，发行人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

**五、非经营性往来占款或资金拆借情况****(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：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：

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（%）：不适用

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

周口市投资集团有限公司 2013 年第一、第二期债券共募集资金为 15 亿元人民币，其中 7 亿元用于周口市沙就颍河水系城区段综合治理（一期工程）东三路至东外环路建设项目，8 亿元用于周口市东外环路新建工程项目。截至本报告出具之日，本期债券所募集资金已全部使用完毕，不存在闲置的募集资金。在募集资金使用过程中，发行人严格按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范，募集资金用途与募集说明书承诺的资金使用计划一致。

**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《周口市投资集团有限公司公司债券2017年半年度报告》之盖章页。



周口市投资集团有限公司

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：周口市投资集团有限公司

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      |
|------------------------|-----------|-----------|
| <b>流动资产：</b>           |           |           |
| 货币资金                   | 214,920   | 230,345   |
| 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                   |           | 8         |
| 应收账款                   | 60,904    | 59,699    |
| 预付款项                   | 57,687    | 56,057    |
| 应收保费                   |           |           |
| 应收分保账款                 |           |           |
| 应收分保合同准备金              |           |           |
| 应收利息                   | 2,477     | 1,343     |
| 应收股利                   |           |           |
| 其他应收款                  | 213,833   | 184,284   |
| 买入返售金融资产               |           |           |
| 存货                     | 524,532   | 487,204   |
| 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                 | 2,566     | 2,361     |
| 流动资产合计                 | 1,076,919 | 1,021,300 |
| <b>非流动资产：</b>          |           |           |
| 发放贷款和垫款                |           |           |
| 可供出售金融资产               | 116,382   | 112,422   |
| 持有至到期投资                |           |           |
| 长期应收款                  | 35,000    | 35,000    |
| 长期股权投资                 | 111,126   | 8,028     |
| 投资性房地产                 |           |           |
| 固定资产                   | 55,450    | 56,846    |
| 在建工程                   | 16,930    | 15,451    |
| 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                   | 6,064     | 6,050     |
| 开发支出                   |           |           |
| 商誉                     | 57        | 57        |
| 长期待摊费用                 | 62        | 0.8       |



|                        |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|
| 递延所得税资产                | 3,280     | 3,283     |
| 其他非流动资产                | 143,081   | 138,836   |
| 非流动资产合计                | 487,432   | 375,974   |
| 资产总计                   | 1,564,352 | 1,397,275 |
| <b>流动负债：</b>           |           |           |
| 短期借款                   | 16,395    | 17,593    |
| 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                   | 13,996    | 13,553    |
| 预收款项                   | 20,080    | 17,078    |
| 卖出回购金融资产款              |           |           |
| 应付手续费及佣金               |           |           |
| 应付职工薪酬                 | 3,367     | 3,264     |
| 应交税费                   | 5,510     | 5,659     |
| 应付利息                   |           |           |
| 应付股利                   |           |           |
| 其他应付款                  | 237,320   | 226,455   |
| 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            | 62,731    | 18,077    |
| 其他流动负债                 |           |           |
| 流动负债合计                 | 359,399   | 301,679   |
| <b>非流动负债：</b>          |           |           |
| 长期借款                   | 194,518   | 117,470   |
| 应付债券                   | 256,002   | 245,957   |
| 其中：优先股                 |           |           |
| 永续债                    |           |           |
| 长期应付款                  |           |           |
| 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                | 450,520   | 363,427   |
| 负债合计                   | 809,919   | 665,105   |

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| <b>所有者权益：</b> |           |           |
| 股本            | 100,000   | 100,000   |
| 其他权益工具        |           |           |
| 其中：优先股        |           |           |
| 永续债           |           |           |
| 资本公积          | 447,739   | 443,970   |
| 减：库存股         |           |           |
| 其他综合收益        |           |           |
| 专项储备          |           |           |
| 盈余公积          | 19,102    | 19,102    |
| 一般风险准备        |           |           |
| 未分配利润         | 179,677   | 160,575   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 746,516   | 723,647   |
| 少数股东权益        | 7,917     | 8,524     |
| 所有者权益合计       | 754,434   | 732,171   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,564,352 | 1,397,275 |

法定代表人：杜希敏 主管会计工作负责人：无 会计机构负责人：黄高峰

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：周口市投资集团有限公司

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    |
|------------------------|---------|---------|
| <b>流动资产：</b>           |         |         |
| 货币资金                   | 151,252 | 96,702  |
| 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                   | 474     |         |
| 预付款项                   | 1,262   | 4       |
| 应收利息                   | 2,473   | 1,343   |
| 应收股利                   |         |         |
| 其他应收款                  | 68,967  | 57,685  |
| 存货                     | 244,231 | 222,475 |
| 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                 | 1,700   | 1,739   |
| 流动资产合计                 | 470,359 | 379,948 |
| <b>非流动资产：</b>          |         |         |
| 可供出售金融资产               | 115,143 | 111,183 |
| 持有至到期投资                |         |         |
| 长期应收款                  | 35,000  | 35,000  |
| 长期股权投资                 | 395,832 | 349,690 |

|                        |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|
| 投资性房地产                 |           |           |
| 固定资产                   | 41        | 41        |
| 在建工程                   |           |           |
| 工程物资                   |           |           |
| 固定资产清理                 |           |           |
| 生产性生物资产                |           |           |
| 油气资产                   |           |           |
| 无形资产                   |           |           |
| 开发支出                   |           |           |
| 商誉                     |           |           |
| 长期待摊费用                 |           |           |
| 递延所得税资产                | 1,337     | 1,337     |
| 其他非流动资产                | 241,361   | 237,067   |
| 非流动资产合计                | 788,714   | 734,319   |
| 资产总计                   | 1,259,073 | 1,114,267 |
| <b>流动负债：</b>           |           |           |
| 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                   |           |           |
| 预收款项                   |           |           |
| 应付职工薪酬                 | 1.7       |           |
| 应交税费                   | 2,368     | 2,316     |
| 应付利息                   |           |           |
| 应付股利                   |           |           |
| 其他应付款                  | 151,939   | 118,709   |
| 划分为持有待售的负债             |           |           |
| 一年内到期的非流动负债            | 56,300    | 11,600    |
| 其他流动负债                 |           |           |
| 流动负债合计                 | 210,609   | 132,626   |
| <b>非流动负债：</b>          |           |           |
| 长期借款                   | 69,500    | 36,400    |
| 应付债券                   | 256,002   | 245,957   |
| 其中：优先股                 |           |           |
| 永续债                    |           |           |
| 长期应付款                  |           |           |
| 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       | 325,502   | 282,357   |
| 负债合计          | 536,111   | 414,983   |
| <b>所有者权益：</b> |           |           |
| 股本            | 100,000   | 100,000   |
| 其他权益工具        |           |           |
| 其中：优先股        |           |           |
| 永续债           |           |           |
| 资本公积          | 446,424   | 443,457   |
| 减：库存股         |           |           |
| 其他综合收益        |           |           |
| 专项储备          |           |           |
| 盈余公积          | 19,102    | 19,102    |
| 未分配利润         | 157,426   | 136,727   |
| 所有者权益合计       | 722,962   | 699,284   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,259,073 | 1,114,267 |

法定代表人：杜希敏 主管会计工作负责人：无 会计机构负责人：黄高峰

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：周口市投资集团有限公司

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               | 51,295 | 46,543 |
| 其中：营业收入               | 51,295 | 46,543 |
| 利息收入                  |        |        |
| 已赚保费                  |        |        |
| 手续费及佣金收入              |        |        |
| 二、营业总成本               | 54,645 | 56,558 |
| 其中：营业成本               | 39,194 | 45,780 |
| 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                 | 398    | 923    |
| 销售费用                  | 334    | 377    |
| 管理费用                  | 10,687 | 8,516  |
| 财务费用                  | 4,043  | 1,189  |
| 资产减值损失                | -11    | -227   |
| 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）       | 26     | 89     |

|                                    |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| 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）                  | -3,323 | -9,926 |
| 加：营业外收入                            | 22,357 | 24,467 |
| 其中：非流动资产处置利得                       |        |        |
| 减：营业外支出                            | 100    | 45     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |        |        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 18,934 | 14,496 |
| 减：所得税费用                            | 439    | 665    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 18,495 | 13,831 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 19,102 | 15,537 |
| 少数股东损益                             | -607   | -1,706 |
| 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                           | 18,495 | 13,831 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 19,102 | 15,537 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -607   | -1,706 |
| 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：杜希敏      主管会计工作负责人：无      会计机构负责人：黄高峰

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：周口市投资集团有限公司

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                             | 5,604  | 765    |
| 减：营业成本                             | 3,008  | 3,584  |
| 税金及附加                              | 29     | 26     |
| 销售费用                               | 55     | 80     |
| 管理费用                               | 393    | 363    |
| 财务费用                               | 3,427  | -250   |
| 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）                    | 26     |        |
| 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）                  | -1,282 | -3,038 |
| 加：营业外收入                            | 22,006 | 23,685 |
| 其中：非流动资产处置利得                       |        |        |
| 减：营业外支出                            | 15     | 3      |
| 其中：非流动资产处置损失                       |        |        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 20,710 | 20,644 |
| 减：所得税费用                            |        |        |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 20,710 | 20,644 |
| 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       | 20,709 | 20,645 |
| 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：杜希敏；    主管会计工作负责人：无    会计机构负责人：黄高峰

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：周口市投资集团有限公司

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    |
|------------------------------|---------|---------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |         |         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 46,146  | 52,839  |
| 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               | 167,433 | 129,320 |
| 经营活动现金流入小计                   | 213,579 | 182,159 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 54,615  | 80,461  |
| 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              | 7,461   | 7,004   |
| 支付的各项税费                      | 2,452   | 2,485   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 175,635 | 164,795 |
| 经营活动现金流出小计                   | 240,163 | 254,745 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -26,584 | -72,586 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |         |         |
| 收回投资收到的现金                    |         | 1,000   |
| 取得投资收益收到的现金                  |         | 162     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |         | 2.6     |

|                           |          |         |
|---------------------------|----------|---------|
| 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            |          | 4.2     |
| 投资活动现金流入小计                |          | 1,169   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,434    | 898     |
| 投资支付的现金                   | 107,032  | 9,886   |
| 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            |          | 57      |
| 投资活动现金流出小计                | 108,466  | 10,841  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -108,466 | -9,672  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |          |         |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,800    | 40,800  |
| 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                 | 156,902  | 35,773  |
| 发行债券收到的现金                 |          | 69,300  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |          | 11      |
| 筹资活动现金流入小计                | 160,702  | 145,884 |
| 偿还债务支付的现金                 | 26,797   | 42,157  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 14,280   | 12,693  |
| 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            |          | 3       |
| 筹资活动现金流出小计                | 41,077   | 54,853  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 119,625  | 91,031  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |          |         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -15,425  | 8,772   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 230,345  | 195,885 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 214,920  | 204,656 |

法定代表人：杜希敏； 主管会计工作负责人：无 会计机构负责人：黄高峰

### 母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：周口市投资集团有限公司

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   |
|-----------------------|--------|--------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |        |        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 5,491  | 418    |
| 收到的税费返还               |        |        |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 85,944 | 84,562 |



|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| 经营活动现金流入小计                | 91,435  | 84,980  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 19,121  | 17,981  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 154     | 291     |
| 支付的各项税费                   | 211     |         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,245  | 113,346 |
| 经营活动现金流出小计                | 63,731  | 131,618 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 27,704  | -46,638 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |         |
| 收回投资收到的现金                 |         |         |
| 取得投资收益收到的现金               |         |         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         |         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         |         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |         |
| 投资活动现金流入小计                | -       | -       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2       | 11      |
| 投资支付的现金                   | 50,108  | 28,350  |
| 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                | 50,110  | 28,361  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -50,110 | -28,361 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |         |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,000   | 40,800  |
| 取得借款收到的现金                 | 109,600 |         |
| 发行债券收到的现金                 |         | 69,300  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |         |
| 筹资活动现金流入小计                | 112,600 | 110,100 |
| 偿还债务支付的现金                 | 22,200  | 20,846  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 13,444  | 11,098  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |         |         |
| 筹资活动现金流出小计                | 35,644  | 31,944  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 76,956  | 78,156  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         |         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 54,550  | 3,157   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 96,702  | 163,885 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 151,252 | 167,041 |

法定代表人：杜希敏：

主管会计工作负责人：无

会计机构负责人：黄高峰

## 合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：周口市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期          |        |    |  |         |       |        |      |        |        |         |       | 少数股东权益  | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------|--------|----|--|---------|-------|--------|------|--------|--------|---------|-------|---------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |         |       |        |      |        |        | 未分配利润   |       |         |         |
|                       | 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 |         |       |         |         |
|                       | 优先股         | 永续债    | 其他 |  |         |       |        |      |        |        |         |       |         |         |
| 一、上年年末余额              | 100,000     |        |    |  | 443,970 |       |        |      | 19,102 |        | 160,575 | 8,524 | 732,171 |         |
| 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               | 100,000     |        |    |  | 443,970 |       |        |      | 19,102 |        | 160,575 | 8,524 | 732,171 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |             |        |    |  | 3,768   |       |        |      |        |        | 19,102  | -607  | 22,263  |         |
| （一）综合收益总额             |             |        |    |  |         |       |        |      |        |        | 19,102  | -607  | 18,495  |         |
| （二）所有者投入和减少资本         |             |        |    |  | 3,768   |       |        |      |        |        |         |       | 3,768   |         |
| 1. 所有者投入资本            |             |        |    |  | 3,768   |       |        |      |        |        |         |       | 3,768   |         |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |             |        |    |  |         |       |        |      |        |        |         |       |         |         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |             |        |    |  |         |       |        |      |        |        |         |       |         |         |
| 4. 其他                 |             |        |    |  |         |       |        |      |        |        |         |       |         |         |
| （三）利润分配               |             |        |    |  |         |       |        |      |        |        |         |       |         |         |
| 1. 提取盈余公积             |             |        |    |  |         |       |        |      |        |        |         |       |         |         |
| 2. 提取一般风险准备           |             |        |    |  |         |       |        |      |        |        |         |       |         |         |
| 3. 对所有者（或股东）的         |             |        |    |  |         |       |        |      |        |        |         |       |         |         |

|                  |         |  |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
|------------------|---------|--|--|--|---------|--|--|--|--------|--|---------|-------|---------|
| 分配               |         |  |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 4. 其他            |         |  |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| (四) 所有者权益内部结转    |         |  |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |         |  |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |         |  |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |         |  |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 4. 其他            |         |  |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| (五) 专项储备         |         |  |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 1. 本期提取          |         |  |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 2. 本期使用          |         |  |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| (六) 其他           |         |  |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 四、本期末余额          | 100,000 |  |  |  | 447,739 |  |  |  | 19,102 |  | 179,677 | 7,917 | 754,434 |

| 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              | 100,000     |        |    |  | 431,399 |       |        |      | 12,103 |        | 110,274 | 6,477   | 660,253 |
| 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               | 100,000     |        |    |  | 431,399 |       |        |      | 12,103 |        | 110,274 | 6,477   | 660,253 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |             |        |    |  | 12,571  |       |        |      | 6,999  |        | 50,301  | 2,590   | 72,461  |
| (一) 综合收益总额            |             |        |    |  |         |       |        |      |        |        | 57,300  | 2,590   | 59,890  |

|                   |         |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
|-------------------|---------|--|--|---------|--|--|--|--------|--|---------|-------|---------|
| (二) 所有者投入和减少资本    |         |  |  | 12,571  |  |  |  |        |  |         |       | 12,571  |
| 1. 所有者投入资本        |         |  |  | 20,800  |  |  |  |        |  |         |       | 20,800  |
| 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             |         |  |  | -8,229  |  |  |  |        |  |         |       | -8,229  |
| (三) 利润分配          |         |  |  |         |  |  |  | 6,999  |  | -6,999  |       |         |
| 1. 提取盈余公积         |         |  |  |         |  |  |  | 6,999  |  | -6,999  |       |         |
| 2. 提取一般风险准备       |         |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |         |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 4. 其他             |         |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| (四) 所有者权益内部结转     |         |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |         |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |         |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |         |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 4. 其他             |         |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| (五) 专项储备          |         |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 1. 本期提取           |         |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 2. 本期使用           |         |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| (六) 其他            |         |  |  |         |  |  |  |        |  |         |       |         |
| 四、本期期末余额          | 100,000 |  |  | 443,971 |  |  |  | 19,102 |  | 160,575 | 9,067 | 732,714 |

法定代表人：杜希敏

主管会计工作负责人：无

会计机构负责人：黄高峰

## 母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：周口市投资集团有限公司

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   | 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              | 100,000 |        |     |    | 443,457 |       |        |      | 19,102 | 136,727 | 699,284 |
| 加：会计政策变更              |         |        |     |    |         |       |        |      |        |         |         |
| 前期差错更正                |         |        |     |    |         |       |        |      |        |         |         |
| 其他                    |         |        |     |    |         |       |        |      |        |         |         |
| 二、本年初余额               | 100,000 |        |     |    | 443,457 |       |        |      | 19,102 | 136,727 | 699,284 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |         |        |     |    | 2,968   |       |        |      |        | 20,701  | 23,678  |
| （一）综合收益总额             |         |        |     |    |         |       |        |      |        | 20,701  | 20,710  |
| （二）所有者投入和减少资本         |         |        |     |    | 2,968   |       |        |      |        |         | 2,968   |
| 1. 所有者投入资本            |         |        |     |    | 2,968   |       |        |      |        |         | 2,968   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |         |        |     |    |         |       |        |      |        |         |         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |         |        |     |    |         |       |        |      |        |         |         |
| 4. 其他                 |         |        |     |    |         |       |        |      |        |         |         |
| （三）利润分配               |         |        |     |    |         |       |        |      |        |         |         |

|                  |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
|------------------|---------|--|--|--|---------|--|--|--|--------|---------|---------|
| 1. 提取盈余公积        |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 3. 其他            |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| （四）所有者权益内部结转     |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 4. 其他            |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| （五）专项储备          |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 1. 本期提取          |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 2. 本期使用          |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| （六）其他            |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 四、本期期末余额         | 100,000 |  |  |  | 446,424 |  |  |  | 19,102 | 157,426 | 722,962 |

| 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              | 100,000 |        |     |    | 430,886 |       |        |      | 12,103 | 107,315 | 650,303 |
| 加：会计政策变更              |         |        |     |    |         |       |        |      |        |         |         |
| 前期差错更正                |         |        |     |    |         |       |        |      |        |         |         |
| 其他                    |         |        |     |    |         |       |        |      |        |         |         |
| 二、本年期初余额              | 100,000 |        |     |    | 430,886 |       |        |      | 12,103 | 107,315 | 650,303 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |         |        |     |    | 12,571  |       |        |      | 6,999  | 29,411  | 48,981  |
| （一）综合收益总额             |         |        |     |    |         |       |        |      |        | 36,410  | 36,410  |
| （二）所有者投入和减少资          |         |        |     |    | 12,571  |       |        |      |        |         | 12,571  |

|                   |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
|-------------------|---------|--|--|--|---------|--|--|--|--------|---------|---------|
| 本                 |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 1. 所有者投入资本        |         |  |  |  | 20,800  |  |  |  |        |         | 20,800  |
| 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             |         |  |  |  | -8,229  |  |  |  |        |         | -8,229  |
| (三) 利润分配          |         |  |  |  |         |  |  |  | 6,999  | -6,999  |         |
| 1. 提取盈余公积         |         |  |  |  |         |  |  |  | 6,999  | -6,999  |         |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 3. 其他             |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| (四) 所有者权益内部结转     |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 4. 其他             |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| (五) 专项储备          |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 1. 本期提取           |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 2. 本期使用           |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| (六) 其他            |         |  |  |  |         |  |  |  |        |         |         |
| 四、本期期末余额          | 100,000 |  |  |  | 443,457 |  |  |  | 19,102 | 136,726 | 699,284 |

法定代表人：杜希敏：

主管会计工作负责人：无

会计机构负责人：黄高峰

### 担保人财务报表

适用 不适用