

濮阳市投资集团公司

半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司全体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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

公司 2016 年中期报表采用企业会计制度编制，2017 年中期报表采用企业会计准则编制。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中提到的风险因素没有重大变化。

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次债券时，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。

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	11
三、 资信评级情况	13
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	14
五、 持有人会议召开情况	17
六、 受托管理人履职情况	17
第三节 财务和资产情况	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 主要资产和负债变动情况	18
五、 逾期未偿还债务	19
六、 权利受限资产情况	19
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	19
八、 对外担保的增减变动情况	19
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	20
第四节 业务和公司治理情况	20
一、 公司业务情况	20
二、 公司主要经营情况	21
三、 严重违约情况	23
四、 公司独立性情况	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	23
六、 公司治理、内部控制情况	24
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	25
三、 关于司法机关调查事项	25
四、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第七节 备查文件目录	27
附件 审计报告、财务报表及附注	29
母公司资产负债表	32
合并利润表	34
母公司利润表	35
合并现金流量表	36
母公司现金流量表	38

合并所有者权益变动表.....	40
母公司所有者权益变动表.....	45
担保人财务报表	50

释义

公司、本公司	指	濮阳市投资集团公司
中原证券	指	中原证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
PR 濮建投、12 濮建投债	指	2012 年濮阳市建设投资公司企业债券
PR 濮建投、13 濮建投债	指	2013 年濮阳市建设投资公司企业债券
16 濮阳 01	指	濮阳市投资集团公司非公开发行 2016 年度公司债券(第一期)
17 濮阳债、17 濮投专项债	指	2017 年濮阳市投资集团公司城市停车场建设专项债券
《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	《濮阳市投资集团公司公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中，部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，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	濮阳市投资集团公司
中文简称	濮阳投资
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	翟俊尤
注册地址	濮阳市五一路与历山路东南角建苑商务中心七楼
办公地址	濮阳市五一路与历山路东南角建苑商务中心七楼
邮政编码	457000
公司网址	http://www.pytzjt.com/
电子信箱	south843059256@163.com

二、信息披露负责人

姓名	南丙胜
联系地址	濮阳市五一路与历山路东南角建苑商务中心七楼
电话	0393-8066896
传真	0393-8066896
电子信箱	south843059256@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 , http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	濮阳市五一路与历山路交叉口东南建苑商务中心7楼

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：124046、1280364；124451、1380360

债券简称：PR 濮建投、12 濮建投债；PR 濮建投、13 濮建投债

(一) 会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师（如有）	胡铁军、张松珂

(二) 债权代理人

名称	中国银行股份有限公司濮阳分行
办公地址	濮阳市京开大道 498 号
联系人	董振宽
联系电话	0393-4415128

(三) 资信评级机构

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

债券代码：135389

债券简称：16 濮阳 01

(一) 会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师（如有）	胡铁军、张松珂

(二) 受托管理人

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市东园路 18 号中国金融信息中心 10 楼
联系人	李丽娜
联系电话	021-38674860

(三) 资信评级机构

名称	不适用
办公地址	不适用

债券代码：127577、1780059

债券简称：17 濮阳债、17 濮投专项债

（一）会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师（如有）	胡铁军、张松珂

（二）债权代理人

名称	中国银行股份有限公司濮阳分行
办公地址	濮阳市京开大道 498 号
联系人	卢晓东
联系电话	0393-6952663

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

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	124046、1280364
2、债券简称	PR 濮建投、12 濮建投债
3、债券名称	2012 年濮阳市建设投资公司企业债券
4、发行日	2012 年 10 月 29 日
5、到期日	2019 年 10 月 29 日
6、债券余额	3
7、利率（%）	6.98
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。

12、特殊条款的触发及执行情况	不适用
-----------------	-----

1、债券代码	124451、1380360
2、债券简称	PR 濮建投、13 濮建投债
3、债券名称	2013年濮阳市建设投资公司企业债券
4、发行日	2013年12月11日
5、到期日	2020年12月11日
6、债券余额	4
7、利率(%)	8.00
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135389
2、债券简称	16 濮阳 01
3、债券名称	濮阳市投资集团公司非公开发行2016年度公司债券(第一期)
4、发行日	2016年6月29日
5、到期日	2021年6月29日
6、债券余额	15
7、利率(%)	5.00
8、还本付息方式	本期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一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的本金加第3年的利息在投资者回售支付日2019年6月29日一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	2017年6月29日，本公司已足额兑本期债券2016年6月29日-2017年6月28日的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127577、1780059
2、债券简称	17 濮阳债、17 濮投专项债
3、债券名称	2017年濮阳市投资集团公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2017年8月17日
5、到期日	2024年8月17日
6、债券余额	8.5
7、利率(%)	5.18
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格投资者

11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124046、1280364

债券简称	PR 濮建投、12 濮建投债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放该期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已全部投入使用，募集资金余额为 0 万元，募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。
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	本期债券募集资金人民币 5 亿元用于东方花园二期经济适用房项目、濮阳市石化路南经济适用住房项目和补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	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）	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：124451、1380360

债券简称	PR 濮建投、13 濮建投债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已使用 5 亿元，募集资金余额为 0.00 万元。
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	本期债券募集资金人民币 5 亿元，用于濮阳市引黄灌溉调节水库工程建设，濮东产业集聚区市政路网建设工程，南乐县南街村城中村改造村民安置房建设项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	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）	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：135389

债券简称	16 濮阳 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与中信银行股份有限公司郑州分行、国泰君安证券股份有限公司签署了《濮阳市投资集团公司 2016 年非公开发行公司债券之资金账户三方监管协议》，并在中信银行股份有限公司郑州分行开立了资金账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，以确保资金用于约定用途；账号为 8111101013000115217。截至报告期末，募集资金账户运作情况较为良好，公司在使用募集资金时，履行了申请和审批手续，按照募集说明书约定安排使用募集资金。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	5.69
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已经使用 9.21 亿元，募集资金余额为 5.69 亿元，募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。
募集资金使用履行的程序	<p>公司已经根据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等规定，结合发行人实际情况制定了《濮阳市投资集团公司募集资金管理制度》，从募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投资项目的变更、募集资金使用情况的监督等方面做出了明确的规定与限制。</p> <p>在募集资金存储方面，发行人已与资金监管银行中信银行股份有限公司郑州分行签署了《资金账户监管协议》，协议中明确约定了中信银行股份有限公司郑州分行作为账户监管人，对债券募集资金使用具有监管权利，同时对本期公司债券的本息偿付资金归集具有监督和督促义务。</p> <p>在募集资金使用方面，公司根据募集说明书约定制订专门的债券募集资金使用计划，公司财务部门对资金使用情况将进行严格检查，并及时根据监管机关要求披露使用情况。</p>
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	拟用于偿还有息债务和补充公司的流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	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）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	是
其他需要说明的事项	无

注：16 濮阳 01 存续期内，公司于 2016 年 11 月 17 日收到上海证券交易所《监管警示

函》(上证债监【2016】103号),上交所就公司募集资金使用不规范、信息披露不及时问题给予监管警示;公司已在收到交易所警示函后积极整改,并在债券存续期内按照《公司债券发行与管理办法》、《上海证券交易所非公开发行债券业务管理暂行办法》等规定切实做好存续期工作。

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:127577、1780059

债券简称	17 濮阳债、17 濮投专项债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常,公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,专门用于存放本期债券所募集的资金,实行专款专用。
募集资金总额	8.5
募集资金期末余额	截止报告期末,本期债券尚未发行
募集资金使用情况	截至报告期末,本期债券尚未发行
募集资金使用履行的程序	不适用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	不适用
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)	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

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124046、1280364
债券简称	PR 濮建投、12 濮建投债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年7月24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	偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低;债务安全性很高,违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生不利影响

债券代码	124451、1380360
债券简称	PR 濮建投、13 濮建投债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年7月24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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债务安全性很高，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生不利影响

(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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127577、1780059

	2017 年 6 月末
债券简称	17 濮阳债、17 濮投专项债
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
净资产额	76.82
资产负债率 (%)	47.85
净资产收益率 (%)	4.41
流动比率	0.73
速动比率	0.73
累计对外担保余额	927.18
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	1,206.95
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	主体评级为 AAA
保证担保在报告期内的执行情况	按约执行
相关变化对债券持有人利益的影响	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

债券代码：124046、1280364

债券简称	PR 濮建投、12 濮建投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本报告出具日，本期债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2012年濮阳市建设投资公司企业债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
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）	无

债券代码：124451、1380360

债券简称	PR 濮建投、13 濮建投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本报告出具日本期债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2013年濮阳市建设投资公司企业债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
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）	无

债券代码：135389

债券简称	16 濮阳 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施与本期债券募集说明书中的约定相比，未发生变更。
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

债券代码：127577、1780059

债券简称	17 濮阳债、17 濮投专项债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本报告出具日，本期债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2017年濮阳市投资集团公司城市停车场建设专项债券》等相关文件的规定执行。
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

3、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：124046、1280364

债券简称	PR 濮建投、12 濮建投债
账户资金的提取情况	此账户运作正常，账户内资金专项用于 PR 濮建投的还本付息，此账户的运作与募集说明书的相关承诺一致。
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

债券代码：124451、1380360

债券简称	PR 濮建投、13 濮建投债
账户资金的提取情况	此账户运作正常，账户内资金专项用于 PR 濮建债的还本付息，此账户的运作与募集说明书的相关承诺一致。
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

债券代码：135389

债券简称	16 濮阳 01
账户资金的提取情况	未单独设立偿债账户
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

债券代码：127577、1780059

债券简称	17 濮阳债、17 濮投专项债
账户资金的提取情况	募集资金尚未使用

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：124046、1280364

债券简称	PR 濮建投、12 濮建投债
受托管理人履行职责情况	不适用
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124451、1380360

债券简称	PR 濮建债、13 濮建投债
受托管理人履行职责情况	不适用
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135389

债券简称	16 濮阳 01
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关的各项信息，提请投资者及时关注。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127577、1780059

债券简称	17 濮阳债、17 濮投专项债
受托管理人履行职责情况	不适用
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	16,947,222,851.88	15,076,976,361.15	12.40	
归属母公司股东的净资产	5,487,255,372.70	5,712,604,023.91	-3.94	
流动比率	3.43	3.38	1.48	
速动比率	3.23	3.19	1.25	
资产负债率(%)	66.9	61.3	9.14	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	368,623,924.14	548,540,166.93	-32.80	主要是粮食销售收入下降
归属母公司股东的净利润	-110,757,629.13	-	-	
经营活动产生的现金流净额	-1,132,832,938.95	-207,309,263.31	-446.45	往来暂借款增加所致
EBITDA	133,479,034.69	252,950,506.19	-47.23	主要是粮食销售收入下降导致利润下降
EBITDA 利息倍数	0.55	2.03	-72.91	EBITDA 下降所致
贷款偿还率(%)	100	100	-	
利息偿付率(%)	100	100	-	

注：因公司 2016 年中期报表按照企业会计制度编制，故无归属母公司股东的净利润。

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 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
应收票据	1,648.87	2,554.19	-35.44	子公司濮阳市自

				来水公司应收票据到期减少
其他流动资产	5,921.84	13,448.00	-55.96	理财产品到期收回
在建工程	63,798.27	46,238.36	37.98	生态水系项目增加等
长期待摊费用	671.89	413.86	62.35	房屋装修费用增加
预收款项	9,850.14	19,549.48	-49.61	预收热力费用确认收入
应付利息	12,082.46	7,278.34	66.01	借款增加
一年内到期的非流动负债	51,287.00	37,967.00	35.08	一年内到期借款增加
其他流动负债	395.27	870.36	-54.59	主要为担保公司计提的担保赔偿准备金减少
长期借款	517,468.00	334,968.00	54.48	新增郑州银行、浦发银行、恒丰银行等借款

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
濮阳供水收费收益权资产支持专项计划	不适用	不适用	2017年2月1日
濮阳热力供热资产支持专项计划	不适用	不适用	2017年1月20日

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期末，本公司对外担保余额较年初减少165,657.40万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：98,500.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：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
兴业银行	20.00	20.00	
浦发银行	2.99	0.00	按时偿还
中原银行	5.00	0.00	按时偿还
广发银行	7.00	7.00	
交通银行	10.00	10.00	
合计	44.99	37.00	

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	<p>目前，公司主营业务收入主要来源于粮食购销、热力供应和天然气销售、房地产开发等业务板块收入。其中，粮食购销业务系濮阳市人民政府于2015年末将河南濮阳皇甫国家粮食储备库、河南濮阳国家粮食储备库、濮阳市粮食储备库股权划转至本公司后新增；粮食购销业务收入自2016年以来已成为本公司第一大主营业务收入来源，对公司经营情况及偿债能力有较大的提升。</p>
主要产品及其用途	<p>房地产销售、天然气销售、宾馆商品服务、粮食销售、建筑勘测设计咨询、安保服务等</p>
经营模式	<p>公司主要业务板块经营模式如下：</p> <p>粮食购销业务主要业务模式为向当地农民集中采购粮食，在保证国家规定的粮油储备规模之外，对剩余部分粮食统一对外销售。</p> <p>热力板块业务主要由子公司热力公司经营，热力公司主要负责濮阳市城区的热力供应，热力公司向当地发电厂购买热源，经换热站加热后向居民提供供热服务。</p> <p>房地产板块主要业务为濮阳市内保障性安居工程的建设运营及商品房开发，经营主体为子公司濮阳市房地产开发经营公司和濮阳万基置业有限公司。其中，房地产开发经营公司主要负责承接保障房项目建设；万基置业主要负责商品房项目开发建设。此外，本公司于2016年6月与濮阳新城国有资产运营有限公司共同出资设立了濮阳市龙湖半岛置业有限公司，专项负责拟建项目“企业总部二期”的开发运营。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>公司是濮阳市城市基础设施建设的主要投融资运营主体，接受濮阳市政府的委托，承担大型项目的资金筹措、建设和管理任务，在濮阳市城市基础设施建设行业、濮阳市公用事业经营行业与房地产及保障性住房行业均处于主导地位。</p> <p>公司是濮阳市城市基础设施行业中规模最大、最主要的综合性投融资运营主体，在濮阳市具有主导地位，多年来积极开辟多种渠道，进行了一系列投融资活动，为濮阳市重大基础设施建设项目提供了重要的资金支持。近年来，公司及其子公司参与了生活垃圾填埋场、濮阳市城区至井下工业园区快速通道建设、污水处理厂脱氮改造等项目，并为濮阳市产业集聚区首期道路工程筹</p>

	<p>集大量资金，为濮阳市城市基础设施建设提供了资金保障。</p> <p>公司下属子公司承担了濮阳市多项公用事业职能，使发行人在城市自来水供应、燃气供应、供热等领域具有市场主导地位。公司入股濮阳国泰热力有限公司，参与濮阳市集中供热管网扩建工程；另外，针对中原油田天然气产量持续下降，全市天然气供应日趋紧张的状况，公司组建了濮阳市天然气资源运营有限公司，份额约占到全市地方用气量的一半，保障了全市居民及企业用气。</p> <p>公司房地产及保障性住房业务由下属子公司濮阳市房地产开发经营公司和濮阳万基置业有限公司负责运营。濮阳市房地产开发经营公司是濮阳市保障性住房行业的主要载体，已从单一的房地产开发企业发展成一个以房地产开发为主，集建筑安装、工程监理、物业管理等为一体的大型综合性房地产开发公司，自成立以来先后开发了供应小区、张海小区、子路小区、南海花园、昆吾花园北区和昆吾花园南区等项目，共计 61.21 万平方米，均为保障性住房项目。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	368,623,924.14	548,008,213.48	-32.80	主要是粮食销售收入下降
营业成本	281,572,937.45	470,109,747.54	-40.10	主要是粮食销售成本下降
销售费用	44,627,676.92	40,556,234.12	10.04	
管理费用	105,197,052.88	69,701,568.31	50.92	折旧等费用增加
财务费用	227,101,192.31	119,066,136.06	90.74	借款增加所致
经营活动现金流量净额	1,132,832,938.95	207,309,263.31	-446.45	往来暂借款增加所致
投资活动现金流量净额	261,794,984.15	318,934,409.09	17.92	
筹资活动现金流量净额	1,933,777,354.57	1,821,763,053.20	6.15	

注：因本公司 2016 年中期报表采用会计制度编制，故本表中上年同期的营业收入和营业成本分别为主营业务收入和主营业务成本。

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比

			(%)			(%)
主营业务						
自来水销售	3,880.56	2,259.09	10.53	3,928.16	2,363.6	7.17
热力销售	10,251.75	11,517.07	27.81	11,914.11	11,506.54	21.74
宾馆商品服务	2,795.69	1,030.19	7.58	8,539.16	4,686.83	15.58
粮食销售	10,476.04	9,481.1	28.42	29,099.6	27,734.61	53.10
盐业销售	1,202.14	694.05	3.26			
建筑勘测设计咨询	3,760.21	1,330.37	10.20			
安保服务	1,996.03	1,592.86	5.41			
主营业务小计	34,362.42	27,904.73	93.21	53,481.03	46,291.58	97.59
其他业务						
其他业务小计	2,499.97	252.56	6.78	1,319.81	719.39	2.41
合计	36,862.39	28,157.29	100	54,800.82	47,010.97	100

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：-109,290,297.58

报告期非经常性损益总额：182,390,417.60

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	-8,153,112.46	对联营企业和合营企业的投资收益	-8,153,112.46	可持续
公允价值变动损益	-			
资产减值损失	-			
营业外收入	191,039,885.01	政府补贴	191,039,885.01	可持续
营业外支出	496,354.95	非流动资产处置损失等	496,354.95	不可持续

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，本公司无重大股权、非股权投资情况

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，本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：37.08

占合并口径净资产的比例（%）：66.30%

是否超过10%：√是□否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
濮阳市财政局	否	无	23.69	否	往来款	公司与濮阳市财政局的往来款基本为用于项目建设的非经营性资金拆借，随着相应项目的逐步建成，公司将根据项目自身产生的收益及因为项目完工导致周边土地价值上升产生的土地出让收益情况催收上述应收财政局的往来款。
濮阳市非税收入征收管理局	否	无	8.45	否	往来款	
范县至梁山高速公路濮阳段建设指挥部	否	无	3.61	否	征地拆迁补偿款	高速公路建设将导致周边土地价值上升，产生的土地出让收益增加，公司将根

						据土地收益情况催收往来款。
濮阳市交通运输局	否	无	1.33	否	往来款	政府部门通过PPP方式与社会资本合作，处置出让国有资产经营权获得的收益，用于偿还，公司将及时催收。
合计	—	—	37.08	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	公司已根据内部管制度正常履行决策程序					
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）	无					

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司如约执行募集说明书相关约定或承诺的情况，确保债券投资者应享有的利益。

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	有	2017年6月12日	截至2017年6月末，本公司新增借款未超过上年末净资产40%	上述新增借款属于本公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对本公司的经营活动和偿债能力产生重大不利影响。
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	无			

公司债券上市 条件				
--------------	--	--	--	--

(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《濮阳市投资集团公司半年度报告（2017年）》之盖章页)



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：濮阳市投资集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,291,241,872.92	3,804,570,863.56
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	16,488,715.02	25,541,862.55
应收账款	145,574,511.54	146,638,307.54
预付款项	199,269,248.50	219,605,030.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,769,593,199.83	4,669,992,557.33
买入返售金融资产		
存货	672,180,269.57	538,163,415.99
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	59,218,365.51	134,480,000.00
流动资产合计	11,153,566,182.89	9,538,992,037.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	714,227,348.55	714,413,448.55
持有至到期投资	405,912,000.00	355,912,000.00
长期应收款		
长期股权投资	983,945,634.90	911,591,625.04
投资性房地产	1,179,466,995.23	1,192,838,276.77
固定资产	1,153,752,781.70	1,182,652,642.07
在建工程	637,982,728.58	462,383,553.89
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	184,086,575.77	185,619,861.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,718,864.73	4,138,606.99
递延所得税资产	25,613,739.53	26,484,308.69
其他非流动资产	501,950,000.00	501,950,000.00
非流动资产合计	5,793,656,668.99	5,537,984,323.44
资产总计	16,947,222,851.88	15,076,976,361.15

流动负债：		
短期借款	1,013,650,000.00	813,650,000.00
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	108,962,307.46	100,492,360.48
预收款项	98,501,361.08	195,494,778.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,632,101.14	33,747,161.28
应交税费	17,028,450.06	20,912,189.29
应付利息	120,824,602.97	72,783,425.00
应付股利		
其他应付款	1,343,092,229.89	1,194,223,317.33
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	512,870,000.00	379,670,000.00
其他流动负债	3,952,661.85	8,703,586.14
流动负债合计	3,247,513,714.45	2,819,676,818.32
非流动负债：		
长期借款	5,174,680,000.00	3,349,680,000.00
应付债券	2,524,721,743.89	2,652,112,286.89
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	407,072,073.84	426,501,608.64
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	8,106,473,817.73	6,428,293,895.53
负债合计	11,353,987,532.18	9,247,970,713.85
所有者权益：		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,941,659.26	315,532,681.34
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	166,582,083.09	166,582,083.09
一般风险准备		
未分配利润	119,731,630.35	230,489,259.48
归属于母公司所有者权益合计	5,487,255,372.70	5,712,604,023.91
少数股东权益	105,979,947.00	116,401,623.39
所有者权益合计	5,593,235,319.70	5,829,005,647.30
负债和所有者权益总计	16,947,222,851.88	15,076,976,361.15

法定代表人：翟俊尤 主管会计工作负责人：张学周 会计机构负责人：苗开杰

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：濮阳市投资集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,328,987,142.04	973,304,728.24
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利	1,050,000.00	1,050,000.00
其他应收款	5,412,657,151.54	4,990,501,532.74
存货	210,104,200.00	210,104,200.00
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	11,351,070.54	35,000,000.00
流动资产合计	6,964,149,564.12	6,209,960,460.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	576,684,892.17	576,684,892.17
持有至到期投资	519,696,000.00	469,696,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,250,904,206.97	5,190,539,477.29
投资性房地产		
固定资产	72,171,646.48	74,014,028.23
在建工程	111,768,880.86	47,854,865.37
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	1,134,100.00	1,134,100.00

其他非流动资产	501,950,000.00	501,950,000.00
非流动资产合计	7,034,309,726.48	6,861,873,363.06
资产总计	13,998,459,290.60	13,071,833,824.04
流动负债：		
短期借款	755,000,000.00	555,000,000.00
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	680,130.00	
预收款项	517,500.00	937,500.00
应付职工薪酬	6,511.52	27,654.00
应交税费	696,557.04	343,861.17
应付利息	116,054,900.00	69,688,300.00
应付股利		
其他应付款	1,399,850,078.41	1,696,622,735.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	335,870,000.00	236,670,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,608,675,676.97	2,559,290,051.10
非流动负债：		
长期借款	3,908,680,000.00	2,789,680,000.00
应付债券	1,980,225,000.01	1,980,225,000.01
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	5,888,905,000.01	4,769,905,000.01
负债合计	8,497,580,676.98	7,329,195,051.11
所有者权益：		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,474,126.34	209,204,013.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	166,582,083.09	166,582,083.09
未分配利润	287,822,404.19	366,852,676.45
所有者权益合计	5,500,878,613.62	5,742,638,772.93
负债和所有者权益总计	13,998,459,290.60	13,071,833,824.04

法定代表人：翟俊尤 主管会计工作负责人：张学周 会计机构负责人：苗开杰

合并利润表
2017年1—6月

编制单位：濮阳市投资集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	368,623,924.14	548,540,166.93
其中：营业收入	368,623,924.14	548,540,166.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	660,304,639.32	704,189,078.67
其中：营业成本	281,572,937.45	470,109,747.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,805,779.76	4,755,392.64
销售费用	44,627,676.92	40,556,234.12
管理费用	105,197,052.88	69,701,568.31
财务费用	227,101,192.31	119,066,136.06
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）	-8,153,112.46	12,395,376.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,379,345.87	
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）	-299,833,827.64	-143,253,534.95
加：营业外收入	191,039,885.01	244,552,207.7
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	496,354.95	1,700,236.27
其中：非流动资产处置损失	65,252.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-109,290,297.58	99,598,436.48
减：所得税费用	836,887.67	1,952,352.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,127,185.25	97,646,084.13
归属于母公司所有者的净利润	-110,757,629.13	99,206,135.07
少数股东损益	630,443.88	-1,560,050.94
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	-110,127,185.25	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-110,757,629.13	
归属于少数股东的综合收益总额	630,443.88	
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：翟俊尤 主管会计工作负责人：张学周 会计机构负责人：苗开杰

母公司利润表
2017年1—6月

编制单位：濮阳市投资集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,488,740.10	2,938,859.64
减：营业成本		
税金及附加	103,176.38	55,078.46
销售费用		
管理费用	5,935,339.90	4,772,293.55
财务费用	186,691,912.81	72,259,529.27
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）	-7,788,583.27	-47,726,682.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,788,583.27	

其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-187,030,272.26	-121,874,724.16
加：营业外收入	108,000,000.00	221,080,859.23
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）	-79,030,272.26	99,206,135.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,030,272.26	99,206,135.07
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	-79,030,272.26	
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：翟俊尤 主管会计工作负责人：张学周 会计机构负责人：苗开杰

合并现金流量表
2017年1—6月

编制单位：濮阳市投资集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

C	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	299,012,783.00	491,234,778.75
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	924,601,906.77	1,185,778,393.51
经营活动现金流入小计	1,223,614,689.77	1,677,013,172.26
购买商品、接受劳务支付的现金	260,373,686.99	568,509,982.38
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	81,331,821.03	67,017,202.65
支付的各项税费	21,935,948.68	28,382,870.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,992,806,172.02	1,220,412,380.39
经营活动现金流出小计	2,356,447,628.72	1,884,322,435.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,132,832,938.95	-207,309,263.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,650,972.00	
取得投资收益收到的现金	385,683.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,252.40	295,259.26
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	52,101,907.45	295,259.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,884,291.60	42,029,668.35
投资支付的现金	94,012,600.00	277,200,000.00
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	313,896,891.60	319,229,668.35
投资活动产生的现金流量净额	-261,794,984.15	-318,934,409.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,040,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,040,000.00	
取得借款收到的现金	2,654,500,000.00	2,172,100,000.00
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	2,702,540,000.00	2,172,100,000.00
偿还债务支付的现金	601,815,543.00	276,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	166,947,102.43	74,036,946.

现金		80
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	768,762,645.43	350,336,946.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,933,777,354.57	1,821,763,053.20
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	539,149,431.47	1,295,519,380.80
加：期初现金及现金等价物余额	3,752,092,441.45	1,488,146,698.21
六、期末现金及现金等价物余额	4,291,241,872.92	2,783,666,079.01

法定代表人：翟俊尤 主管会计工作负责人：张学周 会计机构负责人：苗开杰

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：濮阳市投资集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,068,740.10	2,938,859.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,176,290,381.55	926,440,859.23
经营活动现金流入小计	2,189,359,121.65	929,379,718.87
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,428,399.42	766,187.00
支付的各项税费	2,013,216.06	55,078.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,802,808,667.92	1,500,207,586.73
经营活动现金流出小计	2,806,250,283.40	1,501,028,852.19
经营活动产生的现金流量净额	-616,891,161.75	-571,649,133.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	40,958.90	3,500,000.00
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	25,040,958.90	3,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,005,551.13	174,180.00
投资支付的现金	280,883,200.00	291,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	344,888,751.13	291,374,180.00
投资活动产生的现金流量净额	-319,847,792.23	-287,874,180.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,899,000,000.00	1,980,000,000.00
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	1,899,000,000.00	1,980,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,800,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,778,632.22	34,160,859.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	606,578,632.22	69,160,859.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,292,421,367.78	1,910,839,140.77
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	355,682,413.80	1,051,315,827.45
加：期初现金及现金等价物余额	973,304,728.24	504,928,685.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,328,987,142.04	1,556,244,512.77

法定代表人：翟俊尤 主管会计工作负责人：张学周 会计机构负责人：苗开杰

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：濮阳市投资集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	315,532,681.34	-	-	-	166,582,083.09	-	230,489,259.48	116,401,623.39	5,829,005,647.30
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	5,000,000.00	-	-	-	315,532,681.34	-	-	-	166,582,083.09	-	230,489,259.48	116,401,623.39	5,829,005,647.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-114,591,022.08				-		110,757,629.13	10,421,676.39	235,770,327.60
（一）综合收益总额											110,757,629.13	630,443.88	110,127,185.25

(二) 所有者投入和减少资本					- 114,59 1,022. 08	-	-	-	-	-	-	- 11,052, 120.27	- 125,643,1 42.35
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					- 114,59 1,022. 08							- 11,052, 120.27	- 125,643,1 42.35
(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、本期期末余额	5,000,000.00	-	-	-	200,941,659.26	-	-	-	166,582,083.09	-	119,731,630.35	105,979,947.00	5,593,235,319.70	

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	4,600,			-	191,96				134,94		17,631	112,454,	5,056,99

	000,00 0.00	-	-		3,945. 83	-	-	-	7,867. 62	-	,911.0 0	781.95	8,506.40
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	4,600, 000,00 0.00	-	-	-	191,96 3,945. 83	-	-	-	134,94 7,867. 62	-	17,631 ,911.0 0	112,454, 781.95	5,056.99 8,506.40
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	400,00 0,000. 00				123,56 8,735. 51				31,634 ,215.4 7		212,85 7,348. 48	3,946,84 1.44	772,007, 140.90
（一）综合收益总额											244,49 1,563. 95	3,193,93 1.84	247,685, 495.79
（二）所有者投入和减少 资本					523,56 8,735. 51	-	-	-	-	-	-	752,909. 60	524,321, 645.11
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					523,56 8,735. 51							752,909. 60	524,321, 645.11

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	31,634,215.47	-	31,634,215.47	-
1. 提取盈余公积								31,634,215.47		31,634,215.47	-
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	400,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00			-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	400,000,000.00				400,000,000.00						-
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	5,000,000.00	-	-	-	315,532,681.34	-	-	-	166,582,083.09	-	230,489,259.48	116,401,623.39	5,829,005,647.30

法定代表人：翟俊尤 主管会计工作负责人：张学周 会计机构负责人：苗开杰

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：濮阳市投资集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	209,204,013.39	-	-	-	166,582,083.09	366,852,676.45	5,742,638,772.93
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	5,000,00		-	-	209,204,				166,582,	366,852	5,742,63

	0,000.00	-			013.39	-	-	-	083.09	,676.45	8,772.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	162,729,887.05				-	79,030,272.26	241,760,159.31
（一）综合收益总额										79,030,272.26	79,030,272.26
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	162,729,887.05						162,729,887.05
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					162,729,887.05						162,729,887.05
（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	5,000,000,000.00	-	-	-	46,474,126.34	-	-	-	166,582,083.09	287,822,404.19	5,500,878,613.62

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	4,600,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	134,947,867.62	82,144,737.20	4,817,092,604.82
加：会计政策变更											-

前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	4,600,000.00	-	-	-	-	-	-	134,947,867.62	82,144,737.20	4,817,092,604.82	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,000.00	-	-	-	209,204,013.39			31,634,215.47	284,707,939.25	925,546,168.11	
（一）综合收益总额									316,342,154.72	316,342,154.72	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	609,204,013.39					609,204,013.39	
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					609,204,013.39					609,204,013.39	
（三）利润分配	-				-			31,634,215.47	-	31,634,215.47	-
1. 提取盈余公积								31,634,215.47	-	31,634,215.47	-
2. 对所有者（或股东）的分配									-	-	
3. 其他											

										-	-
(四) 所有者权益内部结转	400,000,000.00				-400,000,000.00						-
1. 资本公积转增资本(或股本)	400,000,000.00				-400,000,000.00						-
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	5,000,000,000.00	-	-	-	209,204,013.39	-	-	-	166,582,083.09	366,852,676.45	5,742,638,772.93

法定代表人：翟俊尤 主管会计工作负责人：张学周 会计机构负责人：苗开杰

担保人财务报表

适用 不适用

担保人 2017 年半年度报表披露地址：<http://www.cbicl.com.cn/d/file/xinxi/caiwu/2017-07-31/15014698155306.pdf>