

# 郑州高新投资建设集团有限公司

## 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

### 一、负债规模扩张较快、资产负债率较高的风险

截至 2017 年 6 月末，公司的负债总额为 1,624,726.96 万元，较年初增长 3.3%，同期，公司资产负债率（合并口径）为 73.35%，资产负债率较高，主要是由于公司经营规模持续扩大。公司经营资金主要来源于自身业务产生的现金流、银行贷款和发行债券，截至报告出具之日，所有有息负债均能按时归还，但较高的有息负债水平导致公司存在一定的偿债压力。同时公司也可能因生产经营状况发生不利变化等因素影响资产变现能力和获取现金能力。若出现此种情况将会降低公司的债务清偿能力，从而产生一定的偿债风险。

### 二、对外担保金额较大的风险

截至 2017 年 6 月末，公司对外担保金额为 42,887.00 万元，占净资产的比重为 7.27%，对外担保总额较大，主要是公司对郑州燃气发电有限公司、郑州高新热力有限责任公司、郑州高新技术产业开发区非税收入管理局的银行借款提供担保，如果被担保人未能履行贷款偿还义务，将给公司带来偿债风险。

## 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.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
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.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 债权代理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	13
六、 权利受限资产情况.....	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	13
第四节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司主要经营情况.....	17
三、 严重违约情况.....	19
四、 公司独立性情况.....	19
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.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于司法机关调查事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第七节 备查文件目录.....	23
附件 审计报告、财务报表及附注.....	25
母公司资产负债表.....	28

合并利润表.....	30
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	34
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	44

## 释义

发行人、公司、本公司	指	郑州高新投资建设集团有限公司，原名“郑州高新国有资产经营有限公司”
本期债券	指	2014 年郑州高新国有资产经营有限公司公司债券
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	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	平安证券股份有限公司、中原证券股份有限公司
债权代理人、监管银行	指	平安银行股份有限公司郑州分行
会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	郑州高新投资建设集团有限公司公司章程
最近三年	指	2014 年、2015 年、2016 年
报告期	指	2017 年 1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 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	郑州高新投资建设集团有限公司
中文简称	郑州高新
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	贺宝祥
注册地址	河南省郑州市高新区槐街 8 号 1 幢 B 单元 1 层 1 号
办公地址	河南省郑州市高新区槐街 8 号 1 幢 B 单元 1 层 1 号
邮政编码	450001
公司网址	无
电子信箱	leaver-lr@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	叶向南
联系地址	河南省郑州市高新区槐街 8 号 1 幢 B 单元 1 层 1 号
电话	0371-67981252
传真	0371-67981252
电子信箱	leaver-lr@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	www.sse.com.cn 及 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	河南省郑州市高新区槐街 8 号 1 幢 B 单元 1 层 1 号

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

**(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：1480410.IB、124876.SH

债券简称：14 郑高新债、14 郑高新

**(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）	王华辰、张松珂

**(二) 债权代理人**

名称	平安银行股份有限公司郑州分行
办公地址	郑州市郑东新区商务外环 25 号王鼎国际大厦
联系人	黄慧勤
联系电话	0371-89966691

**(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 号阳光高尔夫大厦三楼

**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	1480410.IB、124876.SH
2、债券简称	14 郑高新、14 郑高新债
3、债券名称	124876.SH、1480410.IB
4、发行日	2014 年 7 月 15 日
5、到期日	2021 年 7 月 15 日
6、债券余额	11.20
7、利率（%）	7
8、还本付息方式	在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券设计提

	前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	正常兑付当期利息
12、特殊条款的触发及执行情况	截至本报告出具之日，本期债券触发了提前偿还本金条款，2017 年 7 月 15 日，公司偿还了本次债券本金的 20%，即 2.80 亿元。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480410.IB、124876.SH

债券简称	14 郑高新、14 郑高新债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	14
募集资金期末余额	0.03
募集资金使用情况	报告期内，发行人未提取募集资金，截至本报告出具之日，募集资金已使用 139,951.33 万元，全部用于郑州高新区合村并城试点村民安置项目-高新·锦和苑项目。
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	全部用于郑州高新区合村并城试点村民安置项目-高新·锦和苑项目。
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

## 三、资信评级情况

### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124876.SH、1480410.IB
债券简称	14 郑高新、14 郑高新债
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 15 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	主体评级为 AA 代表“偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低”，债项评级为 AA 代表“债务安全性很高，

	违约风险很低”，评级展望符号为稳定代表“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	无影响

## （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

债券代码：124876.SH、1480410.IB

债券简称	14 郑高新、14 郑高新债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	1、发行人经营实力较强，具备较好的盈利能力，是本期债券按期偿付的基础；2、发行人所拥有高流动性的资产是本期债券的偿付保障；3、发行人获得政府的大力支持，对本期债券偿付起到积极作用。
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）	无
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：124876.SH、1480410.IB

债券简称	14 郑高新、14 郑高新债
账户资金的提取情况	报告期内，发行人未提取募集资金。
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）	无
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、债权代理人履职情况

债券代码：124876.SH、1480410.IB

债券简称	14 郑高新、14 郑高新债
债权代理人履行职责情况	发行人聘请了平安银行股份有限公司郑州分行为账户监管银行和债权代理人，债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好的履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

## 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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	2,214,972.23	2,157,779.22	2.65	
归属母公司股东的净资产	577,467.61	574,089.76	0.59	
流动比率	2.10	2.51	-16.28	
速动比率	1.43	1.80	-20.60	
资产负债率 (%)	73.35	72.83	0.72	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	29,868.66	34,711.10	-13.95	
归属母公司股东的净利润	-222.15	2,851.73	-107.79	报告期内，少数股东权益占比较高
经营活动产生的现金流净额	128,050.21	-120,232.79	-206.50	报告期内，公司报告期内，公司收到高新区管委会财政局拨付的合村并城安置房项目工程款较多，使得公司收到其他与经营活动有关的现金较多所致。
EBITDA	19,930.07	18,423.60	8.18	
EBITDA 利息倍数	0.97	1.36	-28.68	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

## 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
货币资金	453,359.80	441,102.24	2.78	
应收账款	56,321.90	61,625.75	-8.61	
预付款项	234,027.82	219,156.84	6.79	
其他应收款	489,000.74	549,042.68	-10.94	

存货	594,708.64	513,149.84	15.89	
其他应付款	620,813.34	476,187.25	30.37	报告期内，公司收到高新区管委会财政局拨付的合村并城安置房项目工程款较多。
一年内到期的非流动负债	136,984.50	125,561.78	9.10	
长期借款	398,390.00	492,200.00	-19.06	
应付债券	112,000.00	112,000.00	0.00	
长期应付款	184,058.73	197,093.51	-6.61	

### 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	53,820.00	定期存款	无
合计	53,820.00	—	—

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期末较年初减少 26,928.14 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：42,887.00 万元

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
中信银行郑州高新区支行	0.50	0.00	按时偿还
国家开发银行河南省分行	0.42	0.00	按时偿还
中信银行郑州分行	0.60	0.00	按时偿还
焦作中旅银行	0.60	0.00	按时偿还
民生银行郑州分行	11.23	0.00	按时偿还
交通银行河南省分行	7.00	0.00	按时偿还

中信银行郑州分行	1.00	0.00	按时偿还
民生银行	1.00	0.50	按时偿还
郑州银行	13.00	13.00	
中原银行	5.00	0.00	按时偿还
民生银行商都路支行	10.00	0.00	按时偿还
建设银行百花路支行	11.00	0.00	按时偿还
浦发银行郑州分行	3.71	0.00	按时偿还
民生银行 CBD 支行	9.00	0.00	按时偿还
合计	74.06	13.50	—

#### 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	公司主营业务主要分为土地开发、房地产开发、城市供水和资产维护四个业务板块。
主要产品及其用途	公司是郑州高新区国有资产运营和公用事业最重要的经营管理主体，公司通过控股或参股方式参与高新区内基础设施建设、房地产及保障房建设、水务领域建设等。
经营模式	<p>1、土地开发业务</p> <p>土地开发业务主要由发行人负责。发行人与区土地储备中心签署的《土地一级开发委托协议》约定，发行人负责对郑州高新区范围内的部分土地进行征地批后实施、拆迁和市政配套项目设施建设等；之后相应土地由土地储备中心向市场进行供应，发行人根据和土地储备中心签订的《土地一级开发委托协议》进行收益结算。</p> <p>2、房地产开发业务</p> <p>发行人房地产开发业务主要由控股子公司郑州高新实业有限公司和河南省大学科技园发展有限公司负责。</p> <p>郑州高新实业有限公司（以下简称“高新实业”）成立于2004年2月，营业范围主要包括房地产开发、销售与租赁、城市拆迁、安置房开发与投资和农村城镇化项目建设，具有二级房地产开发资质。高新实业自成立以来，积极致力于郑州高新区开发建设和住宅产业的发展，</p>

先后开发完成高新锦华苑、高新锦绣苑和友旺科技手机产业园及保绿薄膜太阳等项目，累计开发面积约四十万平方米。目前，高新实业承接郑州市合村并城试点项目高新锦和苑，今后将在郑州高新区新型城镇化建设扮演越来越重要的角色。河南省大学科技园发展有限公司（以下简称并城试点项目高新锦和苑）2003年10月，营业范围主要包括房地产开发和经营、房屋租赁、企业孵化、创业投资和培训等领域，具有二级房地产开发资质。大学科技园成立以来主要从事郑州高新区河南省国家大学科技园开发与管理，先后开发完成河南省国家大学科技园项目，累计开发面积约58万平方米，累计总投资额约20亿元。2011年3月，大学科技园成立子公司郑州高新城建设有限公司，主要负责郑州高新区电子电器产业园项目的开发与管理。随着郑州高新区产业建设的不断推进，大学科技园将在高新区产业园建设和企业孵化领域发挥越来越重要的作用。

### 3、城市供水业务

发行人供水业务主要由全资子公司高新区供水有限责任公司负责。高新区供水有限责任公司（以下简称包括房地产开发和经营）2010年11月，前身为郑州高新区供水公司，营业范围主要包括供水及供水工程建设。供水公司接过原郑州高新区供水公司的担子，经过几年的不懈努力，目前担负着高新区建成区内140多公里的供水管网和消防设施的正常使用与维护，保障区内近30万常住居民及流动人口正常生活用水和15,000多家企事业单位生产与生活用水需要。2011年，供水公司筹划建设高新区第一个水厂，水厂一期已于2012年9月投产使用，水厂投产使用后，已能满足目前高新区的供水需求。2013年以来，水厂二期的扩容建设正在进行，建成后区内供水能力将增加至20万立方米/日，可满足100万城市人口供水需求，实现高新区供水全覆盖。随着郑州高新区水务事业的不断发展，公司将在高新区供水领域发挥越来越重要的作用。

	<p>4、资产维护业务</p> <p>资产维护业务是由发行人对郑州高新区内部分资产进行日常养护。养护费用由发行人根据每年的实际情况，按照年度向郑州高新区财政局申请批准，由区财政局支付。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>1、城市基础设施建设行业。城市建设和发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并长期得到国家产业政策的重点扶持。在《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中，中央政府明确提出了促进区域协调发展，积极稳妥推进城市化的宏观发展策略，并着重强调了城镇化对于扩大内需特别是消费需求的重要作用。伴随着国内经济的快速增长和郑州市人民政府（以下简称“郑州市政府”）的大力支持，郑州高新区城市基础设施建设将进入一个蓬勃发展的高峰期。</p> <p>2、房地产及保障性住房行业。综上所述可以看出，随着中国城市化进程的快速推进，作为城市化、现代化发展重要条件的房地产及保障性住房行业将在未来较长时期内快速发展。</p> <p>从 2006 年开始郑州市政府对西区旧城改造的实施及开发力度加大，郑州高新区房地产发展也随之加快，市场投放量不断加大。截至 2013 年末，高新区建成区面积已达 33 平方公里，城市人口近 30 万。随着城区面积的扩大，城市人口的增加，住房的改善，郑州高新区每年住房上市量保持在 100 万平方米以上，累计推出居住用地超过 10,000 亩。充足的土地供应，为在郑州高新区投资的房地产企业提供了广阔的发展空间。按照郑州高新区新城规划，郑州高新区将全力打造“高新城”，成为集新兴产业、科技、创新、生态宜居为一体的郑州都市区科技创新极，使其与郑东新区形成“两翼齐飞”的战略格局。据估计，将来“高新城”建成后，郑州高新区城区面积将提高将近一倍，大量的空余用地将进一步推动高新区房地产业的发展。</p> <p>3、水务行业。随着人口增长、城市化进程加快和经济发展，我国水务</p>

	<p>市场将呈现出持续快速增长的态势，水务基础设施建设的需求也会不断增加，未来几年将成为水务市场投资的高峰期。据估计，我国水务市场“十二五”期间的市场份额近万亿。政府日益提高的节能环保要求、市政公用的继续开放、环境产业政策的推进以及投融资环境的日趋完善，为水务行业“十二五”的发展打下一个厚实的基础。</p> <p>作为郑州高新区国有资产运营和公用事业最重要的经营管理主体，公司通过控股或参股方式参与高新区内基础设施建设、房地产及保障房建设、水务领域建设等。公司自成立以来，随着经营规模和实力不断壮大，在郑州高新区建设开发及国有资产运营领域已经形成了显著的竞争力，在区域内具有行业垄断性优势。发行人在郑州高新区实现促进中原经济区崛起、全面建设郑州都市区和发展产业竞争新优势的开发过程中，肩负着重要的历史使命，未来郑州市政府及郑州高新区管委会将继续加大对公司的支持。</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>报告期内，公司运营状况良好，不存在可能对经营情况和偿债能力存在重大影响的重大变化。</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：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	29,868.66	34,711.10	-13.95	
营业成本	23,062.31	23,383.88	-1.38	
销售费用	597.51	627.15	-4.73	
管理费用	4,185.98	3,252.87	28.69	
财务费用	12,276.84	23,369.87	-47.47	报告期内，公司利息支出较上年同期减少所致
经营活动现金流量净额	128,050.21	-120,232.79	-206.50	报告期内，公司收到高新区管委会财政局拨付的合村并城安置房项目工程款较多，使得公司收

				到其他与经营活动有关的现金较多所致。
投资活动现金流量净额	-14,368.31	-7,873.30	82.49	报告期内，公司构建固定资产支付的现金较多所致。
筹资活动现金流量净额	-101,424.34	256,083.88	-139.61	报告期内，公司偿还较多的银行借款所致。

## （二）经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
房地产销售	15,622.86	10,871.85	52.31	26,931.35	18,314.54	77.59
房屋出租	2,664.45	1,486.24	8.92	1,584.60	839.47	4.57
资产维护		2,149.37		2,471.84	1,493.29	7.12
市政养护	11,204.82	8,165.41	37.51	3,531.70	2,734.70	10.17
其他	353.78	300.49	1.18	3.45	1.88	0.01
主营业务小计	29,845.91	22,973.35		34,522.94	23,383.88	
其他业务						
其他业务小计	22.75	88.97	0.08	188.16	0.00	0.54
合计	29,868.66	23,062.31	100.00	34,711.10	23,383.88	100.00

## （三）其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：2,084.04

报告期非经常性损益总额：13,247.90

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
资产减值损失	-6.57		-6.57	可持续性较弱
营业外收入	13,543.97	政府补贴	13,543.97	可持续性较强
营业外支出	302.64		302.64	可持续性较弱

## （四）投资状况

### 1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司无重大新增投资情况。

**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**

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人，报告期内公司不存在被控股股东和实际控制人占用资金、资产的情况。

**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：37.01

占合并口径净资产的比例（%）：62.70

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
郑州高新惠安实业有限公司	是	参股公司	6.21	否	资金拆借	未来 1-2 年内逐步收回
房屋征收办	否		1.43	否	资金拆借	未来 1-2 年内逐步收回
郑州沟赵办事处合村并城牛砦村项目指挥部	否		5.08	否	资金拆借	未来 1-2 年内逐步收回
郑州高新区枫杨办事处石佛项目指挥部	否		2.00	否	资金拆借	未来 1-2 年内逐步收回
郑州高新技术开发	否		3.66	否	资金拆借	未来 1-2 年内逐步收回

区房屋征收办公室						
郑州高新区双桥办事处庄王村合村并城项目指挥部	否		2.81	否	资金拆借	未来 1-2 年内逐步收回
郑州高新技术产业开发区拆迁安置办公室	否		8.44	否	资金拆借	未来 1-2 年内逐步收回
郑州高新区双桥办事处郭村合村并城项目指挥部	否		1.77	否	资金拆借	未来 1-2 年内逐步收回
郑州高新区枫杨办事处关庄村合村并城项目指挥部	否		5.61	否	资金拆借	未来 1-2 年内逐步收回
<b>合计</b>	—	—	37.01	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	公司对其他应收款中非经营性往来占款采取管理层审批、账龄管理、控制单一对手方往来规模、到期催收等方法，始终密切控制其规模，严格管理，截至报告期末不存在重大回收风险。					
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	否					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	若本次债券存续期内的年度末及半年度末，如新增非经营性往来占款和资金拆借超过净资产 10%时，将披露往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因、决策程序、定价机制及回款安排。					

## （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

公司如约定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	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《郑州高新投资建设集团有限公司公司债券半年度报告（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：郑州高新投资建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,533,598,017.31	4,411,022,414.00
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	497,421.93	391,604.90
应收账款	563,218,984.62	616,257,512.14
预付款项	2,340,278,212.24	2,191,568,350.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,530,252.33	28,530,252.33
应收股利	0.00	5,750,000.00
其他应收款	4,890,007,405.75	5,490,426,839.72
买入返售金融资产		
存货	5,947,086,409.81	5,131,498,394.44
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	145,765,031.07	95,058,654.90
流动资产合计	18,448,981,735.06	17,970,504,023.32
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	71,734,328.94	71,734,328.94
持有至到期投资	154,000,000.00	154,000,000.00
长期应收款	12,000,000.00	22,000,000.00
长期股权投资	1,347,831,117.13	1,285,231,117.13
投资性房地产	615,984,700.18	541,330,529.50
固定资产	1,452,750,727.56	1,448,291,282.55
在建工程	2,294,847.11	48,534,366.60
工程物资		
固定资产清理	2,065,466.77	2,072,407.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,729,201.54	9,176,618.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,142,281.99	1,204,719.61

递延所得税资产	23,207,925.75	23,712,842.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,700,740,596.97	3,607,288,212.46
资产总计	22,149,722,332.03	21,577,792,235.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	170,000,000.00	50,000,000.00
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	16,000,000.00	0.00
应付账款	224,709,379.80	540,695,964.53
预收款项	596,174,656.84	424,657,157.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,007,791.27	4,313,976.02
应交税费	17,995,197.36	36,118,948.37
应付利息	159,332,374.10	75,714,374.10
应付股利	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应付款	6,208,133,439.79	4,761,872,462.71
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	1,369,845,036.68	1,255,617,806.20
其他流动负债		
流动负债合计	8,768,697,875.84	7,150,490,689.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,983,900,000.00	4,922,000,000.00
应付债券	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,840,587,313.08	1,970,935,117.72
长期应付职工薪酬		
专项应付款	377,818,672.06	377,848,041.46
预计负债		
递延收益	147,966,582.53	165,127,295.29
递延所得税负债	8,299,191.90	8,339,359.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,478,571,759.57	8,564,249,813.47
负债合计	16,247,269,635.41	15,714,740,503.34

<b>所有者权益：</b>		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,608,426,939.49	4,572,426,939.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,910,476.97	66,910,476.97
一般风险准备		
未分配利润	699,338,700.84	701,560,217.01
归属于母公司所有者权益合计	5,774,676,117.30	5,740,897,633.47
少数股东权益	127,776,579.32	122,154,098.97
所有者权益合计	5,902,452,696.62	5,863,051,732.44
负债和所有者权益总计	22,149,722,332.03	21,577,792,235.78

法定代表人：贺宝祥 主管会计工作负责人：王晓华 会计机构负责人：陈娴

#### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：郑州高新投资建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,529,462,479.49	1,009,968,887.64
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	557,390,000.00	614,120,600.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,768,806,131.04	4,197,334,636.18
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,855,658,610.53	5,821,424,123.82
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	55,734,328.94	55,734,328.94
持有至到期投资	154,000,000.00	154,000,000.00
长期应收款		

长期股权投资	2,425,486,856.02	2,422,486,856.02
投资性房地产	260,778,043.86	265,931,181.54
固定资产	1,257,441,614.94	1,282,899,324.41
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	2,065,466.77	2,072,407.21
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	200,000.02	266,666.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,155,706,310.55	4,183,390,764.80
资产总计	11,011,364,921.08	10,004,814,888.62
<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	21,181.62	21,181.62
预收款项		
应付职工薪酬	252,338.69	271,604.75
应交税费	7,169,785.82	21,939,170.25
应付利息	89,833,333.00	40,833,333.00
应付股利		
其他应付款	3,057,817,373.97	2,041,644,681.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	481,786,236.68	463,559,006.20
其他流动负债		
流动负债合计	3,636,880,249.78	2,568,268,977.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	499,700,000.00	499,800,000.00
应付债券	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	158,782,158.08	210,935,117.72
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	1,778,482,158.08	1,830,735,117.72
负债合计	5,415,362,407.86	4,399,004,095.26
<b>所有者权益：</b>		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,590,864,439.49	4,554,864,439.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,910,476.97	66,910,476.97
未分配利润	538,227,596.76	584,035,876.90
所有者权益合计	5,596,002,513.22	5,605,810,793.36
负债和所有者权益总计	11,011,364,921.08	10,004,814,888.62

法定代表人：贺宝祥 主管会计工作负责人：王晓华 会计机构负责人：陈娴

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：郑州高新投资建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	298,686,617.55	347,111,045.86
其中：营业收入	298,686,617.55	347,111,045.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,259,424.26	526,693,169.08
其中：营业成本	230,623,132.56	233,838,798.61
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	9,098,703.82	20,355,384.77
销售费用	5,975,072.97	6,271,549.22
管理费用	41,859,788.02	32,528,725.78
财务费用	122,768,394.06	233,698,710.70
资产减值损失	-65,667.17	0.00
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)		6,812,100.00
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)	-111,572,806.71	-172,770,023.22
加:营业外收入	135,439,677.84	215,801,913.99
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出	3,026,446.40	5,697.85
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	20,840,424.73	43,026,192.92
减:所得税费用	17,439,460.55	16,084,666.85
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	3,400,964.18	26,941,526.07
归属于母公司所有者的净利润	-2,221,516.17	28,517,274.37
少数股东损益	5,622,480.35	-1,575,748.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：贺宝祥 主管会计工作负责人：王晓华 会计机构负责人：陈娴

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：郑州高新投资建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,162,269.79	31,404,026.00
减：营业成本	26,646,792.12	21,493,654.44
税金及附加	62,869.62	433,127.34
销售费用		
管理费用	10,171,841.22	14,652,382.80
财务费用	73,943,992.68	143,859,370.18
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）		26,262,605.09
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）	-101,663,225.85	-122,771,903.67
加：营业外收入	57,185,567.00	151,289,178.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,228,195.39	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,705,854.24	28,517,274.37
减：所得税费用	102,425.90	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,808,280.14	28,517,274.37
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：贺宝祥 主管会计工作负责人：王晓华 会计机构负责人：陈娴

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：郑州高新投资建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	431,083,545.39	429,951,692.05
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		125,536.08
收到其他与经营活动有关的现金	2,811,104,018.41	1,128,702,218.62
经营活动现金流入小计	3,242,187,563.80	1,558,779,446.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,293,367,225.90	1,913,699,704.29
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	28,628,687.99	31,647,705.92
支付的各项税费	99,796,284.49	77,001,098.05
支付其他与经营活动有关的现金	539,893,269.37	738,758,871.17
经营活动现金流出小计	1,961,685,467.75	2,761,107,379.43

经营活动产生的现金流量净额	1,280,502,096.05	-1,202,327,932.68
<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	6,150,000.00	6,812,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,300.00	15,600.00
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		140,634.38
投资活动现金流入小计	6,164,300.00	6,968,334.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,767,372.80	12,901,376.25
投资支付的现金	63,000,000.00	72,800,000.00
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	80,000.00	
投资活动现金流出小计	149,847,372.80	85,701,376.25
投资活动产生的现金流量净额	-143,683,072.80	-78,733,041.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	36,000,000.00	42,830,700.00
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	170,000,000.00	3,400,000,000.00
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	206,000,000.00	3,442,830,700.00
偿还债务支付的现金	994,220,574.16	499,561,904.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,022,845.78	336,029,950.91
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		46,400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,220,243,419.94	881,991,855.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,014,243,419.94	2,560,838,844.97
<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>	122,575,603.31	1,279,777,870.42
加：期初现金及现金等价物余额	3,872,822,414.00	1,825,912,189.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,995,398,017.31	3,105,690,060.4

法定代表人：贺宝祥 主管会计工作负责人：王晓华 会计机构负责人：陈娴

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：郑州高新投资建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	9,863,420.30	8,604,026.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,069,827,774.27	732,886,995.66
经营活动现金流入小计	1,079,691,194.57	741,491,021.66
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	3,408,351.51	3,322,532.24
支付的各项税费	13,786,107.55	1,819,054.46
支付其他与经营活动有关的现金	514,039,366.79	178,834,185.12
经营活动现金流出小计	531,233,825.85	183,975,771.82
经营活动产生的现金流量净额	548,457,368.72	557,515,249.84
<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		6,812,100.00
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		6,812,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,700.00	
投资支付的现金	3,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,019,700.00	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,019,700.00	-93,187,900.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	36,000,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金		300,000,000.00
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	36,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,025,729.16	339,761,904.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,918,347.71	92,161,638.10
支付其他与筹资活动有关的现金		19,100,000.00
筹资活动现金流出小计	61,944,076.87	451,023,542.22
筹资活动产生的现金流量净额	-25,944,076.87	-121,023,542.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	519,493,591.85	343,303,807.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,009,968,887.64	482,850,511.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,529,462,479.49	826,154,319.47

法定代表人：贺宝祥 主管会计工作负责人：王晓华 会计机构负责人：陈娴

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：郑州高新投资建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	400,000,000.00				4,572,426,939.49				66,910,476.97		701,560,217.01	122,154,098.97	5,863,051,732.44
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	400,000,000.00				4,572,426,939.49				66,910,476.97		701,560,217.01	122,154,098.97	5,863,051,732.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					36,000,000.00						-2,221,516.17	5,622,480.35	39,400,964.18
（一）综合收益总额											-2,221,516.17	5,622,480.35	3,400,964.18
（二）所有者投入和减少资本					36,000,000.00								36,000,000.00
1. 所有者投入资本					36,000,000.00								36,000,000.00
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、本期期末余额	400,000,000.00				4,608,426,939.49				66,910,476.97		699,338,700.84	127,776,579.32	5,902,452,696.62

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	250,000 ,000.00				4,053,0 64,939. 49				63,946, 904.25		662,724 ,937.42	79,514,92 7.53	5,109,251 ,708.69
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	250,000 ,000.00				4,053,0 64,939. 49				63,946, 904.25		662,724 ,937.42	79,514,92 7.53	5,109,251 ,708.69
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	150,000 ,000.00				519,362 ,000.00				2,963,5 72.72		38,835, 279.59	42,639,17 1.44	753,800,0 23.75
（一）综合收益总额											56,456, 184.28	28,612,55 3.62	85,068,73 7.90
（二）所有者投入和减少 资本	150,000 ,000.00				519,362 ,000.00							14,026,61 7.82	683,388,6 17.82
1. 所有者投入资本	150,000 ,000.00				519,362 ,000.00							14,026,61 7.82	683,388,6 17.82
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									2,963,5 72.72		- 17,620, 904.69		- 14,657,33 1.97
1. 提取盈余公积									2,963,5 72.72		- 2,963,5 72.72		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
											15,000,000.00		15,000,000.00
4. 其他											342,668.03		342,668.03
(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	400,000,000.00				4,572,426,939.49				66,910,476.97		701,560,217.01	122,154,098.97	5,863,051,732.44

法定代表人：贺宝祥 主管会计工作负责人：王晓华 会计机构负责人：陈娴

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

编制单位：郑州高新投资建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期								
	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	400,000,000.00				4,554,864,439.49				66,910,476.97	584,035,876.90	5,605,810,793.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	400,000,000.00				4,554,864,439.49				66,910,476.97	584,035,876.90	5,605,810,793.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					36,000,000.00					-	-
（一）综合收益总额										45,808,280.14	9,808,280.14
（二）所有者投入和减少资本					36,000,000.00						36,000,000.00
1. 所有者投入资本					36,000,000.00						36,000,000.00
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	400,000,000.00				4,590,864,439.49				66,910,476.97	538,227,596.76	5,596,002,513.22

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	400,000,000.00				4,042,474,439.49				63,946,904.25	572,364,140.43	5,078,785,484.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				4,042,474,439.49				63,946,904.25	572,364,140.43	5,078,785,484.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					512,390,000.00				2,963,572.72	11,671,736.47	527,025,309.19
（一）综合收益总额										29,635,309.19	29,635,309.19
（二）所有者投入和减少资本					512,390,000.00						512,390,000.00
1. 所有者投入资本					512,390,000.00						512,390,000.00

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								2,963,572.72	-72.72	-15,000,000.00	-0.00
1. 提取盈余公积								2,963,572.72	-2,963,572.72		
2. 对所有者（或股东）的分配									-15,000,000.00	-15,000,000.00	-0.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,000,000.00				4,554,864,439.49			66,910,476.97	584,035,876.90	5,605,810,793.36	

法定代表人：贺宝祥 主管会计工作负责人：王晓华 会计机构负责人：陈娴

**担保人财务报表**

适用 不适用