

新郑新区发展投资有限责任公司
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、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、偿付风险

债券存续期限内，本公司的经营状况可能会受到不可控制的市场环境和政策环境的影响。如果本公司经营状况不佳，未来现金流入与预期出现较大偏差，将可能导致债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。

四、信用评级变化风险

在债券的存续期间，如果宏观经济政策、产业政策等外部环境及公司内部经营与管理等方面出现重大不利因素，从而对公司及债券的信用等级发生不利影响，可能导致投资者利益受损。

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 | 10 |
| 一、 债券基本信息 | 10 |
| 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 | 15 |
| 五、 持有人会议召开情况 | 18 |
| 六、 受托管理人履职情况 | 18 |
| 第三节 财务和资产情况 | 19 |
| 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告 | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 19 |
| 三、 主要会计数据和财务指标 | 19 |
| 四、 主要资产和负债变动情况 | 20 |
| 五、 逾期未偿还债务 | 21 |
| 六、 权利受限资产情况 | 21 |
| 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 | 21 |
| 八、 对外担保的增减变动情况 | 21 |
| 九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况 | 21 |
| 第四节 业务和公司治理情况 | 22 |
| 一、 公司业务情况 | 22 |
| 二、 公司主要经营情况 | 26 |
| 三、 严重违约情况 | 28 |
| 四、 公司独立性情况 | 28 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借情况 | 28 |
| 六、 公司治理、内部控制情况 | 28 |
| 第五节 重大事项 | 29 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 29 |
| 二、 关于破产相关事项 | 29 |
| 三、 关于司法机关调查事项 | 29 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况 | 29 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项 | 30 |
| 第七节 备查文件目录 | 31 |
| 附件 审计报告、财务报表及附注 | 33 |
| 母公司资产负债表 | 36 |
| 合并利润表 | 38 |
| 母公司利润表 | 39 |
| 合并现金流量表 | 40 |
| 母公司现金流量表 | 42 |

| | |
|------------------|----|
| 合并所有者权益变动表..... | 44 |
| 母公司所有者权益变动表..... | 46 |
| 担保人财务报表 | 50 |

释义

| | | |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、发行人 | 指 | 新郑新区发展投资有限责任公司 |
| 本报告、半年度报告 | 指 | 发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《新郑市新区发展投资有限责任公司债券2017年半年度报告》 |
| 资信评级机构 | 指 | 联合资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司 |
| 大公国际 | 指 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 联合资信 | 指 | 联合资信评估有限公司 |
| 中勤万信 | 指 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 偿债账户、专项偿债账户 | 指 | 发行人设立的用于债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 银行间债券市场 | 指 | 全国银行间债券市场 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《新郑新区发展投资有限责任公司公司章程》 |
| 法定节假日 | 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或休息日） |
| 报告期 | 指 | 2017年1-6月 |
| 上年相同期间 | 指 | 2016年1-6月 |
| 上年末 | 指 | 2016年12月31日 |
| 工作日 | 指 | 商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日） |
| 元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 |

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 | 新郑新区发展投资有限责任公司 |
| 中文简称 | 新郑发投 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 周建超 |
| 注册地址 | 新郑市新区翔云路 8 号 |
| 办公地址 | 新郑市新区翔云路 8 号 |
| 邮政编码 | 451150 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露负责人

| | |
|------|---------------------|
| 姓名 | 张松涛 |
| 联系地址 | 新郑市新区翔云路 8 号 |
| 电话 | 0371-85900690 |
| 传真 | 0371-85011916 |
| 电子信箱 | Xft85011916@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; www.chinabond.com.cn; www.szse.cn |
| 半年度报告备置地 | 新郑新区发展投资有限责任公司 |

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，本公司控股股东、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：127089.SH/1580016.IB

债券简称：15 新郑 01/15 新郑债 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 | 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 |
| 签字会计师（如有） | 胡铁军、孔建波 |

(二) 受托管理人

| | |
|------|------------------|
| 名称 | 郑州银行股份有限公司新郑支行 |
| 办公地址 | 新郑市人民路与玉前路交叉口东南角 |
| 联系人 | 朱艳艳 |
| 联系电话 | 0371-62690688 |

(三) 资信评级机构

| | |
|------|-----------------------------|
| 名称 | 联合资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

债券代码：127090.SH/1580017.IB

债券简称：15 新郑 02/15 新郑债 02

(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 | 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 |
| 签字会计师（如有） | 胡铁军、孔建波 |

(二) 受托管理人

| | |
|------|----------------|
| 名称 | 中国银行股份有限公司新郑支行 |
| 办公地址 | 新郑市中华路与新华路交叉口 |
| 联系人 | 闫红伟 |
| 联系电话 | 0371-87028449 |

(三) 资信评级机构

| | |
|----|------------|
| 名称 | 联合资信评估有限公司 |
|----|------------|

| | |
|------|-----------------------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |
|------|-----------------------------|

债券代码：124316.SH/ 1380231.IB

债券简称：PR 新郑投/13 新郑债

(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 | 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 |
| 签字会计师（如有） | 胡铁军、孔建波 |

(二) 受托管理人

| | |
|------|-----------------------|
| 名称 | 中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行 |
| 办公地址 | 郑州市高新开发区瑞达路 87 号 |
| 联系人 | 丁毅 |
| 联系电话 | 0371-87028341 |

(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 号润鹏大厦 A 栋 2901 |

债券代码：118376.SZ

债券简称：15 新郑债

(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 | 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 |
| 签字会计师（如有） | 胡铁军、孔建波 |

(二) 受托管理人

| | |
|------|------------------------|
| 名称 | 国海证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 层 |
| 联系人 | 李达、李华彬、罗侃侃 |
| 联系电话 | 0755-83706210 |

(三) 资信评级机构

| | |
|------|---|
| 名称 | 无 |
| 办公地址 | 无 |

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 | 127089.SH/1580016.IB |
| 2、债券简称 | 15 新郑 01/15 新郑债 01 |
| 3、债券名称 | 2015年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种一） |
| 4、发行日 | 2015年1月29日 |
| 5、到期日 | 2021年1月29日 |
| 6、债券余额 | 7 |
| 7、利率（%） | 6.4 |
| 8、还本付息方式 | 本期债券设置提前偿还条款，自第3个计息年度开始偿还本金，每个计息年度偿还本金的25% |
| 9、上市或转让场所 | 银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 10、投资者适当性安排 | 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任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 | 本期债券于报告期内完成付息一次。 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------|---|
| 1、债券代码 | 127090.SH/1580017.IB |
| 2、债券简称 | 15 新郑 02/15 新郑债 02 |
| 3、债券名称 | 2015年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券（品种二） |
| 4、发行日 | 2015年1月29日 |
| 5、到期日 | 2021年1月29日 |
| 6、债券余额 | 7 |
| 7、利率（%） | 6.6 |
| 8、还本付息方式 | 本期债券设置提前偿还条款，自第3个计息年度开始偿还本金，每个计息年度末偿还本金的25% |
| 9、上市或转让场所 | 银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 10、投资者适当性安排 | 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任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 | 本期债券于报告期内完成付息一次。 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|--------|----------------------|
| 1、债券代码 | 124316.SH/1380231.IB |
|--------|----------------------|

| | |
|-----------------|---|
| 2、债券简称 | PR 新郑投/13 新郑债 |
| 3、债券名称 | 2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2013年6月28日 |
| 5、到期日 | 2019年6月28日 |
| 6、债券余额 | 7.5 |
| 7、利率（%） | 6.52 |
| 8、还本付息方式 | 本期债券设置提前偿还条款，自第3个计息年度开始偿还本金，每个计息年度末偿还本金的25% |
| 9、上市或转让场所 | 银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 10、投资者适当性安排 | 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任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 | 报告期内完成偿还本金25%，付息一次。 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------|---|
| 1、债券代码 | 118376.SZ |
| 2、债券简称 | 15 新郑债 |
| 3、债券名称 | 郑新区发展投资有限责任公司2015年非公开发行公司债券 |
| 4、发行日 | 2015年9月24日 |
| 5、到期日 | 2015年9月24日 |
| 6、债券余额 | 15 |
| 7、利率（%） | 5.99 |
| 8、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 9、上市或转让场所 | 深圳证券交易所 |
| 10、投资者适当性安排 | 本期债券以非公开方式向具备风险识别和承担能力，符合《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》中规定的合格投资者进行发行，发行对象不超过200人。 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 完成付息一次 |
| 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：127089.SH/1580016.IB

| | |
|--------------|-------------------------|
| 债券简称 | 15 新郑 01/15 新郑债 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作规范 |
| 募集资金总额 | 7 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用情况 | 本期债券募集资金全部用于新郑市第二社区棚户区改 |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| | 造项目。 |
| 募集资金使用履行的程序 | 各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批程。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 募集资金用于新郑市第二社区棚户区改造项目。 |
| 是否与约定相一致* | 是 |
| 履行的募集资金用途变更程序(如有) | 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: 127090.SH/ 1580017.IB

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 债券简称 | 15 新郑 02/15 新郑债 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 7 |
| 募集资金期末余额 | 0.029 |
| 募集资金使用情况 | 本期债券募集资金全部用于新郑市第二社区棚户区改造项目。 |
| 募集资金使用履行的程序 | 各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 募集资金全部用于新郑市第二社区棚户区改造项目。 |
| 是否与约定相一致* | 是 |
| 履行的募集资金用途变更程序(如有) | 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: 124316.SH/1380231.IB

| | |
|----------------------|----------------------------|
| 债券简称 | PR 新郑投/13 新郑债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 15 |
| 募集资金期末余额 | 0.00057 |
| 募集资金使用情况 | 全部资金用于新郑市中心城区生态新区用于土地整治项目。 |
| 募集资金使用履行的程序 | 各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 募集资金全部新郑市中心城区生态新区用于土地整治项目。 |
| 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） | 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：118376.SZ

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| 债券简称 | 15 新郑债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 15 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用情况 | 全部用于新郑市第二社区棚户区改造项目建设。 |
| 募集资金使用履行的程序 | 各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 全部用于新郑市第二社区棚户区改造项目建设。 |
| 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 | 127089.SH/1580016.IB |
| 债券简称 | 15 新郑 01/15 新郑债 01 |
| 评级机构 | 联合资信 |
| 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+ |
| 评级展望 | 稳定 |
| 标识所代表的含义 | AA 表示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；+表示略高于本评级；展望稳定表示信用状况稳定，未来保持信用等级可能性较大。 |
| 上一次评级结果的对比 | 不变 |
| 对投资者适当性的影响 | 无。 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 127090.SH/1580017.IB |
| 债券简称 | 15 新郑 02/15 新郑债 02 |

| | |
|------------|---|
| 评级机构 | 联合资信 |
| 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 |
| 评级展望 | 稳定 |
| 标识所代表的含义 | AA 表示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；展望稳定表示信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大。 |
| 上一次评级结果的对比 | 不变 |
| 对投资者适当性的影响 | 无。 |

| | |
|------------|---|
| 债券代码 | 124316.SH/ 1380231.IB |
| 债券简称 | PR 新郑投/13 新郑债 |
| 评级机构 | 大公国际 |
| 评级报告出具时间 | 2017年6月20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 | AA 表示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；+表示略高于本评级；展望稳定表示信用状况稳定，一般情况下，未来保持信用等级的可能性较大。 |
| 上一次评级结果的对比 | 上调 |
| 对投资者适当性的影响 | 无 |

（二） 主体评级差异

√适用 □不适用

| | |
|----------|--|
| 债券代码 | 124316.SH/ 1380231.IB |
| 债券简称 | PR 新郑投/13 新郑债 |
| 评级机构 | 大公国际 |
| 评级报告出具时间 | 2017年6月20日 |
| 评级结论（主体） | 新郑市经济实力和财政实力近年来不断提升，作为新郑市城市基础设施及市政公用事业项目的投融资、建设与管理的最重要主体，2016年，公司继续得到了新郑市人民政府在财政补贴等方面的支持。综上所述，大公国际给与主体评级 AA。 |
| 标识所代表的含义 | AA 表示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。 |
| 差异原因 | 大公国际认为新郑市经济实力和财政实力近年来不断提升，公司作为新郑市基础设施及市政公用事业项目最重要的投融资和建设主体，偿还债务能力进一步增强。 |

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127089.SH/1580016.IB

| | |
|---------------------|---|
| 债券简称 | 15 新郑 01/15 新郑债 01 |
| 担保物账面价值 | 16.10 |
| 担保物评估价值 | 16.10 |
| 评估时点 | 2017 年 3 月 3 日 |
| 担保物已担保的债务总余额 | 7 |
| 抵/质押顺序 | 优先受偿本期债券。 |
| 报告期内担保物的评估、登记、保管等情况 | 报告期内，公司以子公司新城公司、政通公司、新郑市万隆实业有限公司合法拥有的 14 宗土地为本期债券品种一提供抵押担保。根据郑州市诚信房地产评估咨询有限公司出具的（郑州）诚信[2017]（估）字第 A014 号《土地估价报告》、（郑州）诚信[2017]（估）字第 A015 号《土地估价报告》、（郑州）诚信[2017]（估）字第 A016 号《土地估价报告》、（郑州）诚信[2017]（估）字第 A017 号《土地估价报告》，评估土地为位于新郑市的 14 宗国有土地，评估价值共计 161,011.75 万元，估价基准日为二〇一七年三月三日。抵押资产的合计价值为本期债券品种一发行金额和一年利息之和的 2.16 倍。 |
| 抵押质押在报告期内的执行情况 | 无 |
| 相关变化对债券持有人利益 | 报告期内，公司对质押土地进行了置换。置换后抵押资 |

| | |
|---------|--|
| 的影响（如有） | 产的合计价值为本期债券品种一发行金额和一年利息之和的 2.16 倍，对债券持有人利益不产生影响。 |
|---------|--|

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124316.SH/1380231.IB

| | |
|---------------------|---------------|
| 债券简称 | PR 新郑投/13 新郑债 |
| 担保物账面价值 | 391,053.23 |
| 担保物评估价值 | 364,327.82 |
| 评估时点 | 2013年2月1日 |
| 担保物已担保的债务总余额 | 7.5 |
| 抵/质押顺序 | 优先受偿本期债券。 |
| 报告期内担保物的评估、登记、保管等情况 | 无 |
| 抵押质押在报告期内的执行情况 | 无 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

(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：127089.SH/1580016.IB

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 债券简称 | 15 新郑 01/15 新郑债 01 |
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | 报告期内偿债计划执行良好。 |
| 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） | 无 |

债券代码：127090.SH

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 债券简称 | 15 新郑 02/15 新郑债 02 |
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | 报告期内偿债计划执行良好。 |
| 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） | 无 |

债券代码：124316.SH /1380231.IB

| | |
|------|---------------|
| 债券简称 | PR 新郑投/13 新郑债 |
|------|---------------|

| | |
|-----------------------|---------------|
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | 报告期内偿债计划执行良好。 |
| 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） | 无 |

债券代码：118376.SZ

| | |
|-----------------------|---------------|
| 债券简称 | 15 新郑债 |
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | 报告期内偿债计划执行良好。 |
| 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） | 无 |

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127089.SH/1580016.IB

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 债券简称 | 15 新郑 01/15 新郑债 01 |
| 账户资金的提取情况 | 账户资金已基本提取完毕。 |
| 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） | 无 |

债券代码：127090.SH/1580017.IB

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 债券简称 | 15 新郑 02/15 新郑债 02 |
| 账户资金的提取情况 | 账户资金剩余 287.47 万元。 |
| 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） | 无 |

债券代码：124316.SH/1380231.IB

| | |
|-----------------------|---------------|
| 债券简称 | PR 新郑投/13 新郑债 |
| 账户资金的提取情况 | 账户资金已基本提取完毕。 |
| 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 |

| | |
|---------------------|---|
| 一致的情况（如有） | |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

债券代码：118376.SZ

| | |
|-----------------------|--------------|
| 债券简称 | 15 新郑债 |
| 账户资金的提取情况 | 账户资金已基本提取完毕。 |
| 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） | 无 |

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

债券代码：127089.SH/1580016.IB

债券简称：15 新郑 01/15 新郑债 01

| 会议届次 | 召开时间、地点 | 原因 | 形成的决议 |
|-----------|------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 2017 年第一次 | 时间：2017 年 3 月 22 日；地点：河南省新郑市 | 对本期债券的质押土地进行置换。 | 会议同意置换原来用于土地使用权抵押担保的土地。 |

六、受托管理人履职情况

债券代码：127089.SH/1580016.IB

| | |
|----------------------|--------------------|
| 债券简称 | 15 新郑 01/15 新郑债 01 |
| 受托管理人履行职责情况 | 受托管理人履行了各项职责。 |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否 |

债券代码：127090.SH/1580017.IB

| | |
|----------------------|--------------------|
| 债券简称 | 15 新郑 02/15 新郑债 02 |
| 受托管理人履行职责情况 | 受托管理人履行了各项职责。 |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否 |

债券代码：124316.SH/1380231.IB

| | |
|----------------------|---------------|
| 债券简称 | PR 新郑投/13 新郑债 |
| 受托管理人履行职责情况 | 受托管理人履行了各项职责。 |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否 |

债券代码：118376.SZ

| | |
|----------------------|---------------|
| 债券简称 | 15 新郑债 |
| 受托管理人履行职责情况 | 受托管理人履行了各项职责。 |
| 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 | 396.70 | 372.80 | 6.68 | 主要是公司报告期内发行了两期定向融资工具、发行人子公司发行了两期公司债券，增加了货币资金和工程投入所致。 |
| 归属母公司股东的净资产 | 139.28 | 139.70 | -0.30 | 主要是上半年度在建工程结算较少，导致当期净利润亏损所致。 |
| 流动比率 | 5.69 | 5.64 | 0.89 | 主要是上半年度在建工作部分结算，导致流动资产和流动负债轻微变动所致。 |
| 速动比率 | 4.66 | 4.55 | 2.42 | 主要是上半年度在建工作部分结算，导致流动资产、存货和流动负债轻微变动所致。 |
| 资产负债率 (%) | 63.79 | 61.35 | 3.98 | 主要是上半年在建工程尚结算较少，资产增加主要靠对外融资所致。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 原因 |
| 营业收入 | 1.34 | 3.42 | -60.82 | 主要是报告期内在建工程结算较去年同期大幅减少所致。 |
| 归属母公司股东的净利润 | -0.43 | 0.022 | 1,854.45 | 主要是上半年在建工程结算较去年同期大幅减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 4.84 | -14.3 | -133.66 | 主要是上半年筹资额较大，导致往来款进账相应减少所致。 |

| | | | | |
|-------------|------|------|--------|----------------------------|
| | | 8 | | |
| EBITDA | 0.53 | 1.61 | -67.08 | 主要是报告期内在建工程结算大幅减少导致盈利较差所致。 |
| EBITDA 利息倍数 | 0.13 | 0.99 | -86.87 | 主要是报告期内在建工程结算大幅减少导致盈利较差所致。 |
| 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | - | 无 |
| 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | - | 无 |
| | | | | |
| | | | | |

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 原因 |
|----------|--------|------------------|----------|--------------------------------------|
| 货币资金 | 94.62 | 80.70 | 17.25 | 系报告期公司发行了两期非公开定向融资工具、子公司发行了两期公司债券所致。 |
| 预付账款 | 23.90 | 23.93 | -0.13 | 系报告期内未发生大额工程款预付和结算行为所致。 |
| 其他应收款 | 52.29 | 50.63 | 3.48 | 系报告期内往来借款增加所致。 |
| 存货 | 37.58 | 37.38 | 0.54 | 系报告期内开发成本增加 |
| 可供出售金融资产 | 8.38 | 8.10 | 3.46 | 系报告期内新增参股公司所致。 |
| 长期应收款 | 8.35 | 7.19 | 16.13 | 主要是报告期内发行人郑州市北区土地综合治理项目用款增加所致。 |
| 在建工程 | 49.35 | 42.13 | 17.14 | 系报告期内工程建设项目投入增加所致。 |
| 无形资产 | 121.58 | 121.58 | - | 无 |
| 其他应付款 | 23.92 | 18.04 | 32.59 | 系报告期内往来流出增加所致。 |
| 长期借款 | 94.57 | 98.02 | -3.52 | 系报告期内部分长期借款长期偿还所致。 |

| | | | | |
|-------|--------|-------|--------|---------------------------------------|
| 应付债券 | 106.23 | 79.88 | 32.99 | 系报告期内公司发行了两期非公开定向融资工具、子公司发行了两期公司债券所致。 |
| 长期应付款 | 8.16 | 10.57 | -22.80 | 系报告期内部分融资租赁借款开始偿还本金所致。 |

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：万元 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 |
|------|------------|-------------------|------|
| 土地资产 | 676,512.15 | 用于银行贷款、信托贷款及发债抵押。 | 无 |
| 合计 | 676,512.15 | — | — |

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 |
|------|---------------|----------------|---------------|
| 定向工具 | 031664025. IB | 16 郑新发展 PPN001 | 2017年3月29日付息。 |

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：与2016年年底相比少12.8亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：12.2亿元

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 |
|------|--------|-------|------------|
| 中信银行 | 20.00 | 15.00 | 按时偿还 |
| 郑州银行 | 7.00 | 4.00 | 按时偿还 |

| | | | |
|--------|--------|--------|------|
| 新郑农商行 | 6.00 | 0.60 | 按时偿还 |
| 建设银行 | 10.00 | 5.90 | 按时偿还 |
| 中国银行 | 50.00 | 49.28 | 按时偿还 |
| 农业银行 | 3.50 | 1.50 | 按时偿还 |
| 兴业银行 | 15.00 | 3.00 | 按时偿还 |
| 农业发展银行 | 12.90 | 12.90 | 按时偿还 |
| 国家开发银行 | 22.00 | 19.00 | 按时偿还 |
| 光大银行 | 2.78 | 0 | 按时偿还 |
| 华夏银行 | 5.00 | 0 | 按时偿还 |
| 交通银行 | 5.00 | 0 | 按时偿还 |
| 平顶山银行 | 2.00 | 0 | 按时偿还 |
| 中原银行 | 3.00 | 0.70 | 按时偿还 |
| 合计 | 164.18 | 111.87 | — |

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 | 公司形成了基础设施建设和土地开发整理两块主要业务，并逐步拓展旅游资源开发和城市供热等其他业务。 |
| 主要产品及其用途 | 城市基础设施建设业务是发行人近年来的最主要业务。作为新郑市最大的基础设施建设主体，发行人承担了新郑市的城市道路桥梁、社区建设、环境综合整治等重要任务。土地一级开发整理是公司另一块主要业务，通过完成土地一级开发后获得土地出让收益，以进一步支持新郑市城市建设。 |
| 经营模式 | 公司基础设施建设业务主要包含两种模式。一种为公司与新郑市人民政府签订 BT 代建回购协议，由公司负责投融资和建设，政府进行回购，投资回报率为合同代建投资额的 8%。另一种为公司与新郑市人民政府或新郑市财政局签订委托代建协议，由公司负责投融资和建设，政府进行回购，回购金额以总投资额加相应的收益结算，收益金额按总投资额的 10%~15%计算。 公司一级土地开发整理业务模式主要是公司及其子公司实施的土地一级开发完成后，以招拍挂出让方式供地，土地出让收入先全额上缴新 |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>郑市财政局后再向公司及其子公司返还土地一级开发成本。以招拍挂出让方式完成供地后，土地出让收入在计提国有土地收益基金等需要计提的资（基）金后，剩余土地出让收益全额拨付给公司及其子公司，以作为公司的经营收入。</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</p> <p>(1) 我国城市基础设施建设行业现状和未来发展展望</p> <p>城市基础设施投资建设是提升城市化水平的重要条件，对于促进国民经济快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能具有积极作用。其主要涉及与城市化水平相配套的城市道路、居住条件、生活配套和环境处理设施等项目的建设。城市基础设施建设的程度与质量也关系着我国城镇化进程的进展，改革开放 30 多年来，我国城镇化进程成就显著。</p> <p>我国城镇化水平的不断加快极大带动了城市基础设施建设行业的发展，城市面貌日新月异。但由于原有基础较为薄弱，城市基础设施建设仍然无法满足我国城市经济与社会发展的需求。</p> <p>根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》：“十三五”期间，全国各城市将继续加强对现代城市基础设施体系的构建，使其布局合理、设施配套、功能完备以及安全高效。另外，纲要指出，“十三五”期间，全国将基本完成城镇棚户区 and 危房改造的任务。将棚户区改造与城市更新、产业转型升级更好结合起来，加快推进集中成片棚户区和城中村改造，加强现代信息基础设施建设，发挥城市资源密集优势，加快现代化新型城市的建设。同时根据《中国城市发展报告 No. 3（2010 版）》，今后一段时期内，中国仍将处于城镇化的快速推进时期，预计年均提高幅度将保持在 0.8-1.0 个百分点。据此推算，到 2030 年，我国城镇化率将达到 65%。为实现真正的“人口城市化”和“户籍城市化”，城市的各类基础设施面临着新改扩建需求，城市基础设施建设行业的发展潜力依然巨大。</p> |

(2) 新郑市城市基础设施建设行业现状和未来发展展望

近年来，新郑市大力推进新型城镇化建设，城乡面貌不断改善：新区范围内，文化路黄水河桥、宏远路等 5 项桥梁道路工程陆续竣工，“四纵四横”路网框架基本形成，轩辕湖湿地文化园、植物园向市民开放，财富广场、港中旅旅游综合体等工程全面启动；老城区范围内，郑新快速通道南延一期、黄帝故里扩建二期拆迁全面完成，溱水路改造、中华南路双洎河桥等工程如期完工，新改造背街小巷 32 条、老旧小区 10 个、街头游园 8 处，便民服务中心、中华路和人民路停车场主体完工；龙湖镇区域，鸿鹄路南延、阳光大道等 10 条道路建设完成，郑州绕城高速郑新快速通道轩辕故里站开放通行，铺设水电气暖各类管线 175.2 公里，以华南城为代表的商贸会展城正加快建设；城乡融合领域，强力推进城区、镇区、产业集聚区、组团新区及干道两侧等重点区域拆迁整治，完成各类拆迁 316.9 万平方米，积极稳妥推进新型社区建设。

根据《2017 新郑市政府工作报告》，政府将科学编修城乡总体规划，专项规划和总体城市设计，加快建设智慧城市，海绵城市，统筹推进中心城区、城市组团、中心镇、建制镇及特色小镇、美丽乡村、街区制新型社区建设，建成特色小镇 2—3 个，新型城镇化率达到 70% 以上，建成国家新型城镇化示范城市，推动城市建设管理水平向全国一流中小城市迈进。

2、一级土地整理开发行业

(1) 我国一级土地整理开发行业现状和未来发展展望

一级土地整理开发，是指对一定区域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，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。实践证明，土地整治已经成为坚守耕地红线和促进节约集约

用地的有效手段，成为促进区域协调和城乡统筹发展的有力抓手。随着国内经济的持续稳定发展和我国城市化进程的加快，土地作为稀缺资源将长期保持升值趋势，一级土地整理开发行业将稳定发展，前景广阔。根据《全国土地整治规划（2016-2020年）》规划，我国土地整治将达到以下目标：①加快推进高标准农田建设。在“十二五”期间建成4亿亩高标准农田的基础上，“十三五”期间全国共同确保建成4亿亩、力争建成6亿亩高标准农田，其中通过土地整治建成2.3-3.1亿亩，经整治的基本农田质量平均提高1个等级。②全面提升耕地数量，落实最严格的耕地保护制度。通过土地整理补充耕地2000万亩；通过农用地整理改造中低等耕地2亿亩左右，开展农田基础设施建设，建成排灌渠道900万公里，建成田间道路600万公里，使得耕地保护基础更加牢固。③稳步推进城镇建设用地整理，改造开发600万亩城镇低效用地，促进单位国内生产总值的建设用地使用面积降低20%，进一步提高节约集约用地水平。④加大土地复垦和土地生态整治力度，按照宜耕则耕、宜林则林、宜草则草的原则，生产建设活动新损毁土地全面复垦，自然灾害损毁土地及时复垦，大力推进历史遗留损毁土地复垦，使复垦率达到45%以上，促进土地合理利用和生态环境改善。

（2）新郑市一级土地整理开发行业现状和未来发展展望

2012年以来，新郑市把加快推进新型城镇化建设作为首要任务来抓，先后编制完成新郑市新型城镇化、新型工业化、新型农业现代化（以下简称“三化”）协调发展城乡体系规划和“三化”协调发展空间布局规划，并将全市309个行政村按距新城区8公里、新市镇5公里及新型社区3公里周边的标准进行有效整合，逐步形成了两城、两新市镇和52个新型社区构成的新型城乡体系，其中，合村并城（镇）社区19个、新型农村社区33个。通过新型社区建设，将极大的节约新郑

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>市建设用地。2013年，新郑市盘活闲置低效利用土地2,098亩，收储国有土地5,925亩，保障了一大批项目用地需求。</p> <p>根据《新郑市土地利用总体规划（2010~2020年）》，新郑市土地利用目标为：充分发挥土地利用总体规划的基础作用，加强土地资源对经济社会发展的宏观调控能力；强化土地用途管制，合理调整土地利用结构，不断优化土地利用布局，着力提高土地不断提高粮食综合生产能力；保障重点建设项目必要的建设用地，积极提高建设用地集约利用水平；全面开展土地整理复垦，适度开发宜农土地后备资源，进一步改善生态环境。规划至2020年城乡建设用地规模达到20,099.86公顷，城镇工矿用地规模12,953.92公顷，农村居民点用地规模7,145.94公顷。</p> <p>3、公司在行业中的地位</p> <p>公司收入主要来源于基础设施建设项目收入及土地整理开发收入，发行人是新郑市基础设施建设及土地整理开发最重要的实施主体，公司近年来整理开发了约20块土地，实施了多项重大市政基础设施建设项目。发行人在新郑市基础设施建设及土地整理开发行业中居垄断地位。</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：亿元 币种：人民币

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动比率（%） | 原因 |
|------|-------|-------|---------|---------------------------|
| 营业收入 | 1.34 | 3.42 | -60.82 | 主要是报告期内在建工程结算较去年同期大幅减少所致。 |
| 营业成本 | 1.00 | 2.29 | -56.33 | 主要是因上半年在建工程结算较去年同期大幅减少所致。 |
| 销售费用 | 0.040 | 0.035 | 14.29 | 主要是上半年度工程推进较 |

| | | | | |
|------------|-------|--------|---------|--|
| | | | | 慢，发行人加大销售力度所致。 |
| 管理费用 | 0.17 | 0.080 | 111.06 | 主要是报告期内发行人融资费用大量增加所致。 |
| 财务费用 | 0.47 | 1.10 | -57.27 | 主要是上半年度部分有息负债偿还所致。 |
| 经营活动现金流量净额 | 4.84 | -14.38 | -133.66 | 主要是上半年筹资额较大，导致往来款进账相应减少所致。 |
| 投资活动现金流量净额 | -2.07 | -13.43 | -84.59 | 主要是发行人去年同期在建工程投入较大，今年在建工程投入相应减少所致。 |
| 筹资活动现金流量净额 | 11.15 | 20.95 | -46.78 | 主要是上半年公司发行了两期非金融企业定向工具、子公司发行了两期公司债券所致。 |

(二) 经营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | 上年同期 | | |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | 收入 | 成本 | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 收入占比 (%) |
| 主营业务 | | | | | | |
| 工程收入 | 11,119.24 | 8,084.12 | 82.74 | 32,168.00 | 21,036.00 | 94.09 |
| 房租收入 | 260.57 | | 1.94 | | | 0 |
| 供热收入 | 1,852.92 | 1,891.04 | 13.79 | 1,721.04 | 1,765.80 | 5.03 |
| 旅游商品收入 | 206.61 | 38.08 | 1.54 | | | |
| 汽车租赁 | | 5.96 | | | | |
| 其他 | | | | 301.09 | 91.84 | 0.88 |
| 主营业务小计 | 13,439.34 | 10,019.20 | 100 | 34,190.13 | 22,893.64 | 100 |
| 其他业务 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|
| 其他业务小计 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 合计 | 13,439.34 | 10,019.20 | | 34,190.13 | 22,893.64 | |

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-0.36

报告期非经常性损益总额：0

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**

无。

2、重大股权投资适用 不适用**3、重大非股权投资**适用 不适用**三、严重违约情况**适用 不适用**四、公司独立性情况**

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。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

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：

不存在非经营性往来占款和资金拆借的情形。

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（%）：0

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

无。

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 | 有 | 2017年8月30日 | 无 | 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《新郑新区发展投资有限责任公司2017年半年度报告》
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：新郑新区发展投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 946,198.63 | 806,950.40 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 129.22 | 68.01 |
| 预付款项 | 239,009.11 | 239,316.63 |
| 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 | 522,900.19 | 506,338.58 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 375,762.78 | 373,827.79 |
| 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 | 20.07 | 18.99 |
| 流动资产合计 | 2,084,019.99 | 1,926,520.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 83,813.56 | 81,000.00 |
| 持有至到期投资 | | 3,000.00 |
| 长期应收款 | 83,505.15 | 71,864.93 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 666.66 | 709.51 |
| 在建工程 | 485,447.40 | 421,288.59 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 66.78 | 66.78 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,215,808.35 | 1,215,808.35 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,052.95 | 1,133.98 |
| 递延所得税资产 | 7.50 | 111.79 |
| 其他非流动资产 | 6,530.78 | 6,493.88 |
| 非流动资产合计 | 1,882,899.12 | 1,801,477.81 |
| 资产总计 | 3,966,919.11 | 3,727,998.20 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 704.81 | 6,344.75 |
| 预收款项 | 30,486.77 | 39,041.83 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 15.24 | |
| 应交税费 | 18.53 | 2,188.69 |
| 应付利息 | 26,016.05 | 25,181.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 239,185.81 | 180,449.07 |
| 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 | 70,000.00 | 88,364.03 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 366,427.21 | 341,569.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 945,709.95 | 980,185.54 |
| 应付债券 | 1,062,294.95 | 798,801.23 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 81,641.90 | 105,667.14 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 74,389.94 | 60,984.20 |
| 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 | 2,164,036.74 | 1,945,638.11 |
| 负债合计 | 2,530,463.96 | 2,287,207.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,221,987.06 | 1,221,987.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,592.47 | 7,592.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 153,195.01 | 157,389.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,392,774.54 | 1,396,968.72 |
| 少数股东权益 | 43,680.61 | 43,822.00 |
| 所有者权益合计 | 1,436,455.15 | 1,440,790.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,966,919.11 | 3,727,998.20 |

法定代表人：周建超 主管会计工作负责人：范红亮 会计机构负责人：李汶静

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：新郑新区发展投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------|------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 111,251.98 | 66,953.48 |
| 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 | 935.00 | 935.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 699,686.21 | 651,794.13 |
| 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 | 811,873.19 | 719,682.61 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 111,426.68 | 111,426.68 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 342.46 | 355.69 |
| 在建工程 | 186,707.12 | 146,458.51 |
| 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 | 7,052.95 | 1,133.98 |
| 递延所得税资产 | | |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 递延税款借项合计 | - | 59.38 |
| 其他非流动资产 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 非流动资产合计 | 335,629.21 | 289,534.20 |
| 资产总计 | 1,147,502.40 | 1,009,216.85 |
| 流动负债： | | |
| 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 | | |
| 应交税费 | - | 830.00 |
| 应付利息 | 18,372.33 | 21,932.15 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 60,180.19 | 70,879.90 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 26,614.03 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 78,552.52 | 120,256.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 217,142.47 | 182,860.09 |
| 应付债券 | 715,000.00 | 551,506.28 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | - | 16,274.24 |
| 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 | 932,142.47 | 750,640.61 |
| 负债合计 | 1,010,694.99 | 870,896.68 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 54,261.31 | 54,261.31 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,592.47 | 7,592.47 |
| 未分配利润 | 64,953.62 | 66,466.39 |
| 所有者权益合计 | 136,807.40 | 138,320.18 |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 负债和所有者权益总计 | 1,147,502.40 | 1,009,216.85 |
|------------|--------------|--------------|

法定代表人：周建超 主管会计工作负责人：范红亮 会计机构负责人：李汶静

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：新郑新区发展投资有限责任公司

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 | 13,439.34 | 34,190.13 |
| 其中：营业收入 | 13,439.34 | 34,190.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 17,357.83 | 35,008.28 |
| 其中：营业成本 | 10,019.20 | 22,893.64 |
| 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 | 538.00 | 5.88 |
| 销售费用 | 402.53 | 354.55 |
| 管理费用 | 1,686.54 | 799.09 |
| 财务费用 | 4,711.56 | 10,955.12 |
| 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） | 271.96 | |
| 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） | -3,646.53 | -818.15 |
| 加：补贴收入 | - | 90.30 |
| 加：营业外收入 | 62.18 | 617.23 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 8.38 | 44.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,592.73 | -155.09 |
| 减：所得税费用 | 742.84 | 67.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,335.57 | -222.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | |
| 少数股东损益 | | |

| | | |
|------------------------------------|-----------|---------|
| 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 | -4,335.57 | -222.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,194.18 | -264.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -141.39 | 42.40 |
| 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：周建超 主管会计工作负责人：范红亮 会计机构负责人：李汶静

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：新郑新区发展投资有限责任公司

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 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 320.79 | 65.79 |
| 财务费用 | 1,191.98 | 1,081.08 |
| 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） | | |

| | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 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） | -1,512.77 | -1,146.87 |
| 加：补贴收入 | - | 0.30 |
| 加：营业外收入 | | |
| 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） | -1,512.77 | -1,146.57 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,512.77 | -1,146.57 |
| 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 | -1,512.77 | -1,146.57 |
| 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：周建超 主管会计工作负责人：范红亮 会计机构负责人：李汶静

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：新郑新区发展投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,890.67 | 12,141.01 |
| 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 | 88,591.54 | 285,294.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,482.21 | 297,435.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,446.46 | 96,893.71 |
| 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 | 453.11 | 310.76 |
| 支付的各项税费 | 3,125.97 | 495.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,019.05 | 343,572.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,044.58 | 441,272.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,437.63 | -143,837.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 271.96 | - |
| 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 | 3,271.96 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,116.39 | 124,663.29 |
| 投资支付的现金 | 2,813.56 | 9,622.00 |
| 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 | 23,929.95 | 134,285.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,657.99 | -134,285.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 12,000.00 |
| 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 | 86,000.00 | 180,150.00 |

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 64,918.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 386,000.00 | 407,068.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 232,613.86 | 172,020.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,959.02 | 16,259.65 |
| 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 | 1,958.54 | 9,304.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,531.42 | 197,584.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,468.58 | 209,483.25 |
| 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 | 139,248.23 | -68,639.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |

法定代表人：周建超 主管会计工作负责人：范红亮 会计机构负责人：李汶静

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：新郑新区发展投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------|-------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 105,287.55 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 105,287.55 |
| 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 | 0.92 | - |
| 支付的各项税费 | 1,035.52 | 0.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,958.89 | 232,008.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,995.33 | 232,009.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,995.33 | -126,721.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 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 | 6,483.22 | 34,571.75 |
| 投资支付的现金 | - | 1,000.00 |
| 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 | 6,483.22 | 35,571.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,483.22 | -35,571.75 |
| 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 | 20,000.00 | 54,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 150,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,000.00 | 204,150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,105.89 | 68,771.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,312.53 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 804.53 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,222.95 | 68,771.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,777.05 | 135,378.86 |
| 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 | 44,298.50 | -26,914.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |

法定代表人：周建超 主管会计工作负责人：范红亮 会计机构负责人：李汶静

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：新郑新区发展投资有限责任公司

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 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 10,000.00 | | | | 1,221,987.06 | | | | 7,592.47 | | 157,389.19 | 43,822.00 | 1,440,790.72 |
| 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 | 10,000.00 | | | | 1,221,987.06 | | | | 7,592.47 | | 157,389.19 | 43,822.00 | 1,440,790.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | -4,194.18 | -141.39 | -4,335.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -4,194.18 | -141.39 | -4,335.57 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,000.00 | | | | 1,221,987.06 | | | | 7,592.47 | | 153,195.01 | 43,680.61 | 1,436,455.15 |

| 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 | 10,000.00 | | | | 1,210,204.26 | | | | 7,592.47 | | 143,059.98 | 32,648.52 | 1,403,505.24 |
| 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 | 10,000.00 | | | | 1,210,204.26 | | | | 7,592.47 | | 143,059.98 | 32,648.52 | 1,403,505.23 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 79,325.33 | | | | | | -264.84 | 30,709.97 | 109,770.47 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | -264.84 | 42.40 | -222.44 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|--|--------------|--|--|----------|--|------------|-----------|--------------|------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 79,325.33 | | | | | | - | 30,667.58 | 109,992.91 |
| 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 | | | | 79,325.33 | | | | | | - | 30,667.58 | 109,992.91 |
| (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 | 10,000.00 | | | 1,289,529.59 | | | 7,592.47 | | 142,795.14 | 63,358.50 | 1,513,275.70 | |

法定代表人：周建超 主管会计工作负责人：范红亮 会计机构负责人：李汶静

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：新郑新区发展投资有限责任公司

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 | 10,000.00 | | | | 54,261.31 | | | | 7,592.47 | 66,466.39 | 138,320.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 10,000.00 | | | | 54,261.31 | | | | 7,592.47 | 66,466.39 | 138,320.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | - | -1,512.77 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,512.77 | - |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | - | -1,512.77 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,000.00 | | | | 54,261.31 | | | | 7,592.47 | 64,953.62 | 136,807.40 |

| 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 | 10,000.00 | | | | 53,261.31 | | | | 7,592.47 | 68,332.26 | 139,186.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 10,000.00 | | | | 53,261.31 | | | | 7,592.47 | 68,332.26 | 139,186.04 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | 1,000.00 | | | | | -1,865.87 | -865.87 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,865.87 | -865.87 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 1,000.00 | | | | | | 1,000.00 |
| 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 | | | | | 1,000.00 | | | | | | 1,000.00 |
| (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 | 10,000.00 | | | | 54,261.31 | | | 7,592.47 | 66,466.39 | 138,320.18 | |

法定代表人：周建超 主管会计工作负责人：范红亮 会计机构负责人：李汶静

担保人财务报表

适用 不适用