

郑州牟中发展投资有限公司  
2016 年半年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 一、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。

公司 2016 年上半年财务数据未经审计。

## 二、目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司及相关中介机构简介.....	5
第三节	公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项....	8
第四节	公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	11
第五节	发行人经营情况.....	12
第六节	公司重大事项.....	15
第七节	公司 2016 年上半年财务数据.....	17
第八节	备查文件目录.....	18

### 三、释义

发行人/本公司/公司	指	郑州牟中发展投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

## 第二节 公司及相关中介机构简介

### 一、 公司简介

(一) 公司名称：郑州牟中发展投资有限公司

(二) 公司法定代表人：仇向阳

(三) 公司信息披露事务负责人：刘雅

联系地址：郑州市中牟县商都大街 399 号

电话：0371-62160526

传真：0371-62160526

电子信箱：zmczjrb@126.com

(四) 公司注册地址：郑州市中牟县商都大街 399 号

公司办公地址：郑州市中牟县商都大街 399 号

邮政编码：451450

电子信箱：zmczjrb@126.com

(五) 公司登载半年度报告的交易场所网站的网址，年度报告备置地：

公司半年度报告将登载于中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn>) 和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，并备置于发行人（郑州市中牟县商都大街399号）和主承销商处（上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层），以供投资者查阅。

(六) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况。

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员变动情况。

### 二、相关中介机构简介

#### (一) 债券一：2014 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券

债权代理人	名称	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	办公地址	郑州市惠济区南阳路 128 号附 1 号
	联系人	白书琴
	联系电话	0371-63731631

主承销商	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海银城中路 168 号 29 层
	联系人	李丽娜
	联系电话	021-38674860
信用评级机构	名称	东方金诚国际信用评估有限公司
	办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室
	联系人	李增欣、王佳
	联系电话	010-62299883
募集资金监管银行	名称	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	办公地址	郑州市惠济区南阳路 128 号附 1 号
	联系人	白书琴
	联系电话	0371-63731631

**(二) 债券二：2016 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券**

债权代理人	名称	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	办公地址	郑州市惠济区南阳路 128 号附 1 号
	联系人	白书琴
	联系电话	0371-63731631
主承销商	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海银城中路 168 号 29 层
	联系人	李丽娜
	联系电话	021-38674860
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
	联系人	蒋卫、郭洁琼
	联系电话	021- 63501349-925
募集资金监管银行	名称	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	办公地址	郑州市惠济区南阳路 128 号附 1 号

	联系人	白书琴
	联系电话	0371-63731631

**(二) 中介机构变动情况**

报告期内，相关中介机构未发生变动。

### 第三节 公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让 的公司债券事项

#### 一、已发行公司债券基本情况（在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让的所有债券）

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	信用等级	还本付息方式	上市交易场所
2014 年郑州 牟中发展投 资有限公司 公司债券	14 牟中 债	127057	2014.12.11	2021.12.10	10 亿元	7.48%	AA/AA	每年付息一次， 第 3 至第 7 计息 年度末分别偿还 本金 20%	上海证 券交易 所
2016 年郑州 牟中发展投 资有限公司 公司债券	16 牟中债	139084	2016.4.18	2023.4.18	8.80 亿 元	4.59%	AA/AA+	每年付息一次， 第 3 至第 7 计息 年度末分别偿还 本金 20%	上海证 券交易 所
郑州牟中发 展投资有限 公司 2016 年 非公开发 行公司债 券	16 牟中 01	135611	2016.7.11	2021.7.11	6.00 亿 元	4.68%	AA/AA	每年付息一次， 第 3 年末发行人 享有调整票面利 率选择权，投资 者享有回售选择 权	上海证 券交易 所

公众投资者及合格投资者可参与“14 牟中投”的投资，合格投资者可参与“16 牟中债”、“16 牟中 01”的投资。

#### 二、公司债券兑付兑息情况

2016 年上半年，公司已发行债券无需付息。

### 三、债券募集资金使用情况

公司与中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行签署了《2014 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至目前，“14 牟中投”募集资金 10 亿元，已使用 10 亿元，用于中牟绿博文化产业园区绿博 02 号安置小区项目，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

公司与中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行签署了《关于 2016 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至目前，“16 牟中投”募集资金 8.80 亿元，已使用 3.58 亿元，用于中牟绿博文化产业园区绿博 03 号安置小区项目，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

### 四、公司债券资信评级机构情况

在债券有效存续期间，东方金城国际信用评估有限公司将对“14 牟中债”进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016 年 6 月 28 日东方金城国际信用评估有限公司出具并上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了《郑州牟中发展投资有限公司主体及“14 牟中发投债 / 14 牟中债”2016 年度跟踪评级报告》。东方金城国际信用评估有限公司对发行人主体信用等级维持 AA 评级，对“14 牟中债”信用等级维持 AA 评级。

在债券有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对“16 牟中债”进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016 年 6 月 28 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具并上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了《2016 年郑州牟中发展投资有限公司公司债券跟踪评级报告》。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人主体信用等级维持 AA 评级，对“16 牟中债”信用等级维持 AA+ 评级。

### 五、已发行债券变动情况

截止 2016 年 6 月末，公司所发行债券未发生债券变动情况。

## **六、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况**

### **1、增信机制**

“14 牟中债”无增信安排、“16 牟中债”由重庆进出口信用担保有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。

### **2、偿债计划**

公司在充分分析未来财务状况的基础上，对“14 牟中债”、“16 牟中债”的本息支付做了切实可行的安排。公司制定了详细的偿债计划，计划在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，并将严格按照计划按时足额兑付；建立债权代理人制度，与资金监管银行签订债权代理协议和资金监管协议；设立偿债资金专户，由资金监管银行对划至偿债资金专户的偿债资金进行监管；制定了债券持有人会议规则，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### **3、其他相关情况**

无

## **七、公司债券持有人会议召开情况**

本报告期内，公司未发生需要召开债券持有人会议的事项，未组织召开债券持有人会议。

## **八、公司债券受托管理人履职情况**

“14 牟中债”、“16 牟中债”债权代理人均为中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行。在债券存续期内，债权代理人已正常履行职责。

## **九、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

存续期内，公司均按照债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。存续期内，公司均按照债券募集说明书的相关约定或承诺执行有关事项。

#### 第四节 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

除“14 牟中债”、“16 牟中债”、“16 牟中 01”之外，发行人无其他已发行债券。

## 第五节 发行人经营情况

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：万元

	2016年1-6月/6月末	2015年度/末	比上年增减
总资产	2,528,949.11	1,750,024.60	778,924.51
归属于母公司股东的净资产	698,675.67	659,205.02	39,470.65
营业收入	106,570.38	140,599.89	-
归属于母公司股东的净利润	8,470.65	89,994.34	-
经营活动产生的现金流量净额	-243,091.83	-353,344.16	-
投资活动产生的现金流量净额	-112,211.54	-18,960.10	-
筹资活动产生的现金流量净额	645,971.102	605,463.47	-
流动比率	4.38	3.44	提升 0.94
速动比率	2.27	1.64	提升 0.63
资产负债率	72.15%	62.01%	增加 10.14%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

2016年1-6月，公司筹资活动现金净流量达到了64.60亿元，导致公司负债规模有所增加，资产负债率从2015年末的62.01%增加至2016年6月末的72.15%，同时公司流动比率、速动比率亦不同程度增加，短期偿债能力较强。

2016年上半年，公司营业收入较高，但利润较低，主要是因为当年收入以利润较低的工程代建收入为主。

### 二、会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见

公司2016年上半年财务数据未经审计。

### 三、银行借款情况

截至 2016 年 6 月末，公司银行借款金额情况如下：

单位：万元

类型	借款金额
短期借款	117,077.59
一年内到期的非流动负债	32,111.20
长期借款	852,266.77
<b>合计</b>	<b>1,001,455.56</b>

#### 四、对外担保情况

截至 2016 年 6 月末，公司对外担保明细如下：

单位：万元

被担保人	担保金额
中牟县万通物流园开发建设有限公司	14,200.00
中牟县兴农小城镇建设有限公司	2,000.00
中牟广电传媒有限公司	2,000.00
中牟县人民医院	4,900.00
中牟县白沙安居物业管理有限公司	2,000.00
郑州正中开发投资有限公司	17,000.00
中牟县非税收入征收管理局	170,000.00
河南省牟发水利工程有限公司	17,500.00
中牟县林工商公司	10,800.00
郑州市中牟豫中路桥有限公司	2,000.00
中牟县兴农小城镇建设有限公司	950.00
郑州玉宇建筑工程有限公司	12,000.00
郑州正中开发投资有限公司	950.00
<b>合计</b>	<b>256,300.00</b>

## 五、其他受限资产情况

截至 2016 年 6 月末，公司所有权受限制资产明细如下：

单位：万元

项目	数额（万元）	用途	受限形式
货币资金	77,100.00	贷款	定期存款质押、保证金
投资性房地产	27,635.53	贷款	抵押
应收帐款	25,000.00	贷款	质押
<b>合计</b>	<b>129,735.53</b>		

除此以外，发行人不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

## 第六节 公司重大事项

### 一、公司涉及的重大诉讼事项

截至 2016 年 6 月末，公司没有正在进行的或未决的会对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序、无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

### 二、募集说明书中约定的其他重大事项

表：公司涉及的重大事项

序号	相关事项	是否发生 前述事项
1	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	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
6	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
7	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否
8	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	否
9	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否
10	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	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否
12	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否

### 三、严重违约事项

报告期内公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

#### **四、独立性情况**

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

#### **五、违法违规情况**

报告期内公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

## 第七节 公司 2016 年上半年财务数据

公司 2016 年上半年财务数据请详见附件。

## 第八节 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、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；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

四、其他备查文件。

郑州牟中发展投资有限公司

2016年8月29日



## 合并资产负债表

编制单位：柳州中发展投资有限公司

2016年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	7,379,500,729.70	4,487,823,500.48	短期借款	1,170,775,890.00	1,370,775,890.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	107,000,000.00	107,000,000.00	衍生金融负债		
应收账款	730,074,950.17	454,366,109.64	应付票据		
预付款项	444,560.00	444,560.00	应付账款	74,729,741.62	136,812,245.81
应收保费			预收款项	23,710,000.00	1,200,000.00
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息	4,894,375.00	281,875.00	应付职工薪酬	447,651.00	298,097.37
应收股利			应交税费	73,854,718.58	8,337,448.79
其他应收款	3,452,734,159.54	2,339,426,735.41	应付利息	143,909,057.82	41,718,446.58
买入返售金融资产			应付股利		
存货	11,122,149,100.99	8,037,785,721.79	其他应付款	3,478,601,287.48	2,750,015,116.99
划分为持有待售的资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			保险合同准备金		
其他流动资产	349,241,214.28		代理买卖证券款		
<b>流动资产合计</b>	<b>23,146,039,089.68</b>	<b>15,427,128,502.32</b>	代理承销证券款		
<b>非流动资产：</b>			划分为持有待售的负债		
发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	321,112,037.35	168,589,991.88
可供出售金融资产	882,000,000.00	882,000,000.00	其他流动负债		
持有至到期投资			<b>流动负债合计</b>	<b>5,287,140,383.85</b>	<b>4,477,747,237.42</b>
长期应收款			<b>非流动负债：</b>		
长期股权投资	325,919,789.44	325,919,789.43	长期借款	8,522,667,678.76	3,582,656,015.61
投资性房地产	290,847,137.00	294,673,831.08	应付债券	1,862,628,542.57	991,943,300.68
固定资产	804,308.54	767,291.82	其中：优先股		
在建工程	66,780,439.16	63,743,914.36	永续债		
工程物资	10,879.00		长期应付款	2,573,134,803.59	1,798,296,386.99
固定资产清理			长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			专项应付款		
油气资产			预计负债		
无形资产	141,541,809.62	143,496,756.26	递延收益	2,054,256.00	2,054,256.00
开发支出			递延所得税负债		
商誉			其他非流动负债		
长期待摊费用	34,861,863.73	121,367.01	<b>非流动负债合计</b>	<b>12,960,485,280.92</b>	<b>6,374,949,959.28</b>
递延所得税资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>18,247,625,664.77</b>	<b>10,852,697,196.70</b>
其他非流动资产	400,685,751.50	362,394,570.62	<b>所有者权益：</b>		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,143,451,977.99</b>	<b>2,073,117,520.58</b>	实收资本	970,000,000.00	660,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	1,496,768,728.23	1,496,768,728.23
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	289,188,255.49	289,188,255.49
			一般风险准备		
			未分配利润	4,230,799,677.35	4,146,093,224.74
			归属于母公司所有者权益合计	6,986,756,661.07	6,592,050,208.46
			少数股东权益	55,108,741.83	55,498,617.74
			<b>所有者权益合计</b>	<b>7,041,865,402.90</b>	<b>6,647,548,826.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>25,289,491,067.67</b>	<b>17,500,246,022.90</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>25,289,491,067.67</b>	<b>17,500,246,022.90</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并利润表

编制单位：郑州中发展投资有限公司

2016年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,065,703,760.63</b>	<b>1,405,998,904.20</b>
其中：营业收入	1,065,703,760.63	1,405,998,904.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>986,076,193.52</b>	<b>471,528,684.55</b>
其中：营业成本	573,597,174.70	133,784,042.11
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		
营业税金及附加	211,200.61	1,016,533.17
销售费用		
管理费用	6,101,672.71	12,568,410.13
财务费用	353,112,377.29	324,085,039.63
资产减值损失	53,053,768.21	74,659.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,612,500.00	-35,576,310.49
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）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>84,240,067.11</b>	<b>898,893,909.16</b>
加：营业外收入	78,436.40	54,509.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,656.82	4,325.04
其中：非流动资产处置损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>84,316,846.69</b>	<b>898,944,093.55</b>
减：所得税费用	270.00	544,020.40
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>84,316,576.69</b>	<b>898,400,073.15</b>
归属于母公司所有者的净利润	84,706,452.61	899,943,435.53
少数股东损益	-389,875.92	-1,543,362.38
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>84,316,576.69</b>	<b>1,149,926,550.62</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,706,452.61	1,150,390,403.81
归属于少数股东的综合收益总额	-389,875.92	-463,853.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：郑州中发展投资有限公司

2016年1-6月

单位：元 币种：人民币

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	801,361,919.33	1,141,779,096.21
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	2,827,131,119.55	3,709,259,281.14
经营活动现金流入小计	3,628,493,038.88	4,851,038,377.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,377,681,513.92	4,205,062,833.99
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	1,835,833.23	3,113,845.05
支付的各项税费	349,346,021.52	4,459,687.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,330,548,019.77	4,171,843,562.40
经营活动现金流出小计	6,059,411,388.44	8,384,479,929.38
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,430,918,349.56</b>	<b>-3,533,441,552.03</b>
<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		11,018,291.61
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	10,310,767.93	8,442,016.90
投资活动现金流入小计	10,310,767.93	19,460,308.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,426,209.42	209,061,304.61
投资支付的现金	-	-
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	1,100,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,132,426,209.42	209,061,304.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,122,115,441.49</b>	<b>-189,600,996.10</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	310,000,000.00	300,000,000.00
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	5,473,333,333.33	4,924,830,000.00
发行债券收到的现金	1,669,748,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	3,009,241,194.95
筹资活动现金流入小计	7,478,081,333.33	8,234,071,194.95
偿还债务支付的现金	571,000,000.00	1,161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,152,281.36	194,746,818.35
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	174,218,031.70	823,689,681.55
筹资活动现金流出小计	1,018,370,313.06	2,179,436,499.90
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,459,711,020.27</b>	<b>6,054,634,695.05</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,906,677,229.22</b>	<b>2,331,592,146.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,701,823,500.48	1,370,231,353.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,608,500,729.70</b>	<b>3,701,823,500.48</b>

法定代表人

阳仇  
印向

主管会计工作负责人

袁书  
印

会计机构负责人

梅吕  
印艳

# 合并所有者权益变动表

2016年1-6月

单位：元 币种：人民币元

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												
	实收资本	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、上年期末余额	660,000,000.00		1,496,768,728.23			-	289,188,255.49		4,146,093,224.74			55,498,617.74	6,647,548,826.20
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、本年期初余额	660,000,000.00		1,496,768,728.23			-	289,188,255.49		4,146,093,224.74			55,498,617.74	6,647,548,826.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	310,000,000.00								84,706,452.61			-389,875.92	394,316,576.69
(一) 综合收益总额									84,706,452.61			-389,875.92	84,316,576.69
(二) 所有者投入和减少资本	310,000,000.00												310,000,000.00
1. 股东投入的普通股	310,000,000.00												310,000,000.00
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. 对所有者分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	970,000,000.00		1,496,768,728.23			-	289,188,255.49		4,230,799,677.35			55,108,741.82	7,041,865,402.90



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

# 合并所有者权益变动表

2016年1-6月

单位：元 币种：人民币元

项目	上期												
	实收资本		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	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上期期末余额	360,000,000.00				1,496,768,728.23				180,000,000.00		3,355,338,044.70	57,041,980.12	5,449,148,753.05
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、本年期初余额	360,000,000.00				1,496,768,728.23				180,000,000.00		3,355,338,044.70	57,041,980.12	5,449,148,753.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	300,000,000.00								109,188,255.49		790,755,180.04	-1,543,362.38	1,198,400,073.15
(一) 综合收益总额											899,943,435.53	-1,543,362.38	898,400,073.15
(二) 所有者投入和减少资本	300,000,000.00												300,000,000.00
1. 股东投入的普通股	300,000,000.00												300,000,000.00
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											-109,188,255.49		
1. 提取盈余公积									109,188,255.49		-109,188,255.49		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者分配的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	660,000,000.00				1,496,768,728.23				289,188,255.49		4,146,093,224.74	55,498,617.74	6,647,548,826.20



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 资产负债表

编制单位：阳仇向发展投资

2016年6月30日

单位：元 币种：人民币

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	1,680,448,986.25	1,831,746,386.16	短期借款	833,000,000.00	693,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	107,000,000.00	107,000,000.00	应付票据		
应收账款	707,483,013.09	448,624,668.95	应付账款		
预付款项			预收款项	250,000.00	1,000,000.00
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	6,369,902.43	6,153,487.34
其他应收款	9,395,583,584.68	6,535,975,808.11	应付利息	52,030,500.78	12,791,501.70
存货	2,461,491,932.77	451,295,489.13	应付股利		
划分为持有待售的资产			其他应付款	2,776,585,254.94	408,840,129.33
一年内到期的非流动资产			划分为持有待售的负债		
其他流动资产	80,990,357.14		一年内到期的非流动负债	131,112,037.35	98,589,991.88
<b>流动资产合计</b>	<b>14,432,997,873.93</b>	<b>9,374,642,352.35</b>	其他流动负债		
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>3,799,347,695.50</b>	<b>1,220,375,110.25</b>
可供出售金融资产			<b>非流动负债：</b>		
持有至到期投资			长期借款	3,238,000,000.00	1,983,800,000.00
长期应收款			应付债券	1,862,628,542.57	991,943,300.68
长期股权投资	1,737,054,051.07	1,737,054,051.07	长期应付款	273,134,803.59	298,296,386.99
投资性房地产	14,491,843.25	14,739,293.58	专项应付款		
固定资产	6,845.93	9,206.69	预计负债		
在建工程			递延收益		
工程物资			递延所得税负债		
固定资产清理			其他非流动负债		
生产性生物资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>5,373,763,346.16</b>	<b>3,274,039,687.67</b>
油气资产			<b>负债合计</b>	<b>9,173,111,041.66</b>	<b>4,494,414,797.92</b>
无形资产	126,558,654.37	128,358,066.52	<b>所有者权益：</b>		
开发支出			实收资本	970,000,000.00	660,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	34,780,952.38		资本公积	1,496,768,728.23	1,496,768,728.23
递延所得税资产			减：库存股		
其他非流动资产			其他综合收益		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,912,892,347.00</b>	<b>1,880,160,617.86</b>	专项储备		
			盈余公积	289,188,255.49	289,188,255.49
			一般风险准备		
			未分配利润	4,416,822,195.55	4,314,431,188.57
			<b>所有者权益合计</b>	<b>7,172,779,179.27</b>	<b>6,760,388,172.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>16,345,890,220.93</b>	<b>11,254,802,970.21</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>16,345,890,220.93</b>	<b>11,254,802,970.21</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 利润表

编制单位：郑州中发展投资有限公司

2016年1-6月

位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	472,563,898.98	1,393,303,704.20
减：营业成本	35,235,114.16	121,613,744.80
营业税金及附加	28,750.00	82,500.00
销售费用		
管理费用	3,229,386.22	5,921,104.39
财务费用	276,644,946.62	123,443,893.01
资产减值损失	55,034,695.00	3,765,305.00
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）		-46,594,602.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>102,391,006.98</b>	<b>1,091,882,554.90</b>
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		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>102,391,006.98</b>	<b>1,091,882,554.90</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>102,391,006.98</b>	<b>1,091,882,554.90</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
.....		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>102,391,006.98</b>	<b>1,091,882,554.90</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 现金流量表

编制单位：郑州牟中发展投资有限公司

2016年1-6月

立：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
<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	184,226,119.33	1,120,749,096.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,283,231,881.14	1,653,436,076.60
经营活动现金流入小计	3,467,458,000.47	2,774,185,172.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,802,525,356.63	468,793,195.55
支付给职工以及为职工支付的现金	297,380.22	45,827.90
支付的各项税费	81,002,857.14	82,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,940,402,311.12	3,651,743,473.51
经营活动现金流出小计	4,824,227,905.11	4,120,664,996.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,356,769,904.64</b>	<b>-1,346,479,824.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,321,864.29	2,030,231.02
投资活动现金流入小计	7,321,864.29	2,030,231.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		660,000,000.00
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	1,100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	<b>1,100,000,000.00</b>	<b>660,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,092,678,135.71</b>	<b>-657,969,768.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	310,000,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金	1,700,000,000.00	2,687,000,000.00
发行债券收到的现金	869,748,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		396,360,000.00
筹资活动现金流入小计	2,879,748,000.00	3,383,360,000.00
偿还债务支付的现金	261,000,000.00	513,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,564,327.86	88,471,324.86
支付其他与筹资活动有关的现金	142,898,031.70	226,883,621.13
筹资活动现金流出小计	<b>575,462,359.56</b>	<b>828,354,945.99</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,304,285,640.44</b>	<b>2,555,005,054.01</b>
<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>	<b>-145,162,399.91</b>	<b>550,555,460.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,650,746,386.16	1,100,190,925.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,505,583,986.25</b>	<b>1,650,746,386.16</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币元

项目	2016年1-6月											
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	660,000,000.00				1,496,768,728.23				289,188,255.49		4,314,431,188.57	6,760,388,172.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	660,000,000.00				1,496,768,728.23				289,188,255.49		4,314,431,188.57	6,760,388,172.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	310,000,000.00								102,391,006.98		102,391,006.98	412,391,006.98
(一) 综合收益总额									102,391,006.98		102,391,006.98	102,391,006.98
(二) 所有者投入和减少资本	310,000,000.00											310,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	310,000,000.00											310,000,000.00
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. 对所有者的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增实收资本												
2. 盈余公积转增实收资本												
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、本年年末余额	970,000,000.00				1,496,768,728.23				289,188,255.49		4,416,822,195.55	7,172,779,179.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币元

项目	2015年度											
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	360,000,000.00				1,496,768,728.23				180,000,000.00		3,331,736,889.16	5,368,505,617.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	360,000,000.00				1,496,768,728.23				180,000,000.00		3,331,736,889.16	5,368,505,617.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	300,000,000.00								109,188,255.49		982,694,299.41	1,391,882,554.90
(一) 综合收益总额											1,091,882,554.90	1,091,882,554.90
(二) 所有者投入和减少资本	300,000,000.00											300,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	300,000,000.00											300,000,000.00
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									109,188,255.49		-109,188,255.49	
1. 提取盈余公积									109,188,255.49		-109,188,255.49	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者分配的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增实收资本												
2. 盈余公积转增实收资本												
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、本年年末余额	660,000,000.00				1,496,768,728.23				289,188,255.49		4,314,431,188.57	6,760,388,172.29

法定代表人：

会计机构负责人：



郑州牟中发展投资有限公司

二〇一六年半年度重要会计项目附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	216,167.51	249,079.49
银行存款	7,375,284,562.19	4,458,574,420.99
其他货币资金	4,000,000.00	29,000,000.00
合计	7,379,500,729.70	4,487,823,500.48

2. 应收账款

(1) 应收账款前五名客户情况表

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款余额	坏账准备	账龄	占比(%)
中牟县城乡建设管理局	46,240.69	-	4-5年	0.01%
林业局	5,695,200.00	-	1年以内	0.78%
白沙安居物业	1,432,129.85	-	1年以内	0.20%
中牟县机关事务管理局	3,500,000.00	-	1年以内	0.48%
中牟县财政局	719,401,379.63	-	1年以内	98.53%
合计	730,074,950.17	-	-	100.00%

3. 其他应收款

(1) 按信用风险特征组合分类的其他应收款账龄情况表

账龄	2016年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	2,493,983,089.92	58,423,547.35	2,435,559,542.57
1-2年	549,536,866.66	1,040,366.37	548,496,500.29
2-3年	139,378,579.71	350,685.34	139,027,894.37
3-4年	325,800,222.31	-	325,800,222.31
4-5年	1,850,000.00	-	1,850,000.00
5年以上	17,949,844.14	15,949,844.14	2,000,000.00
合计	3,528,498,602.74	75,764,443.20	3,452,734,159.54

## (2) 大额其他应收款客户情况表

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中牟普罗旺世新农村建设发展有限公司	往来款	1,100,000,000.00	1年以内	31.17%	55,000,000.00
中牟县万通物流园区开发建设有限公司	往来款	1,023,950,400.00	3年以内	29.02%	-
中牟县国土资源局	往来款	850,000,000.00	1年以内	24.09%	-
国资局	往来款	325,800,222.31	3-4年	9.23%	-
交通局	往来款	76,211,187.00	3年以内	2.16%	-
合计	-	3,375,961,809.31		95.67%	55,000,000.00

## 4. 存货

项目	2016-6-30			2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地使用权	44,482,920.00	-	44,482,920.00	44,482,920.00	-	44,482,920.00
土地开发成本	440,284,009.14	-	440,284,009.14	451,295,489.13	-	451,295,489.13
工程开发成本	10,637,382,171.85	-	10,637,382,171.85	7,216,339,411.16	-	7,216,339,411.16
原材料	-	-	-	25,667,901.50	-	25,667,901.50
消耗性生物资产	-	-	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00
合计	11,122,149,100.99	-	11,122,149,100.99	8,037,785,721.79	-	8,037,785,721.79

## 5. 可供出售的金融资产

被投资单位	2016-6-30		在被投资单位持股比例(%)
	账面余额	减值准备	
河南省中小企业担保集团股份有限公司	50,000,000.00	-	1.42
河南中牟农村商业银行股份有限公司	7,000,000.00	-	1.99
郑州比克新能源发展有限公司	825,000,000.00	-	45
合计	882,000,000.00	-	-

## 6. 长期股权投资

被投资单位	2015年12月31日		本期增减变动		2016年6月30日	
	账面余额	减值准备	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	账面余额	减值准备
中牟华恩热能有限公司	2,481,140.01	-	0.01	-	2,481,140.02	-
中牟县国有资产经营有限公司	323,438,649.42	-	-	-	323,438,649.42	-
合计	325,919,789.43	-	0.01	-	325,919,789.44	-

## 7. 投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值	-	-
1.期初余额	317,038,441.84	317,038,441.84
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	317,038,441.84	317,038,441.84
二、累计折旧和累计摊销	-	-
1.期初余额	22,364,610.76	22,364,610.76
2.本期增加金额	3,826,694.08	3,826,694.08
(1) 计提或摊销	3,826,694.08	3,826,694.08
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	26,191,304.84	26,191,304.84
三、减值准备	-	-
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1.期末账面价值	290,847,137.00	290,847,137.00
2.期初账面价值	294,673,831.08	294,673,831.08

## 8. 固定资产

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值:	-	-	-	-

1.期初余额	289,053.40	792,792.48	986,311.61	2,068,157.49
2.本期增加金额	-	-	116,740.00	116,740.00
(1) 购置	-	-	116,740.00	116,740.00
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-
4.期末余额	289,053.40	792,792.48	1,103,051.61	2,184,897.49
二、累计折旧	-	-	-	-
1.期初余额	282,180.48	502,549.61	516,135.58	1,300,865.67
2.本期增加金额	-	69,559.11	10,164.17	79,723.28
(1) 计提	-	69,559.11	10,164.17	79,723.28
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-
4.期末余额	282,180.48	572,108.72	526,299.75	1,380,588.95
三、减值准备	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1.期末账面价值	6,872.92	220,683.76	576,751.86	804,308.54
2.期初账面价值	6,872.92	290,242.87	470,176.03	767,291.82

#### 9. 在建工程

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	主体
复兴之路文化科技园	1,272,224.21	1,623,328.88	-	2,895,553.09	华宇
房地产交易中心项目	59,838,521.15	1,413,195.92	-61,251,717.07	-	房地产
东漳污水处理厂项目	1,198,380.00	-	-	1,198,380.00	康安污水
官渡污水处理厂项目	855,876.00	-	-	855,876.00	康安污水
机动车检测站	578,913.00	-	-	578,913.00	德业
合计	63,743,914.36	3,036,524.80	-66,780,439.16	-	

#### 10. 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值	-	-
1、年初余额	153,208,477.66	153,208,477.66
2、本年增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、年末余额	153,208,477.66	153,208,477.66
二、累计摊销	-	-
1、年初余额	9,711,721.40	9,711,721.40
2、本年增加金额	1,954,946.64	1,954,946.64
(1) 计提	1,954,946.64	1,954,946.64
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、年末余额	11,666,668.04	11,666,668.04
三、减值准备	-	-
1、年初余额	-	-
2、本年增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、年末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1、年末账面价值	141,541,809.62	141,541,809.62
2、年初账面价值	143,496,756.26	143,496,756.26

#### 11. 其他非流动资产

项目	2016-6-30	2015-12-31
委托贷款	150,000,000.00	150,000,000.00
预付设备款	250,685,751.50	-
合计	400,685,751.50	150,000,000.00

## 12. 短期借款

项目	2016-6-30	2015-12-31
保证借款	803,000,000.00	923,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	200,000,000.00
质押借款	317,775,890.00	247,775,890.00
合计	1,170,775,890.00	1,370,775,890.00

## 13. 应付账款

### (1) 应付账款账龄结构

项目	2016年6月30日	
	金额	占比(%)
1年以内(含1年)	3,124,895.00	4.18%
1-2年(含2年)	38,959,928.47	52.13%
2-3年(含3年)	4,951,966.00	6.63%
3年以上	27,692,952.15	37.06%
合计	74,729,741.62	100.00%

### (2) 大额应付账款情况表

项目名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占应付账款总额比例(%)
郑州祥和集团电力工程有限公司	非关联方	工程款	18,451,538.62	3年以上	24.69%
新郑市公路工程处中牟县城乡路网项目部	非关联方	工程款	14,844,908.47	1-2年(含2年)	19.86%
郑州市市政工程总公司	非关联方	工程款	8,680,075.80	3年以上	11.62%
河南省交通建设工程有限公司	非关联方	工程款	8,600,000.00	1-2年(含2年)	11.51%
北京吉奥泰科技有限公司	非关联方	工程款	4,755,966.00	2-3年(含3年)	6.36%
合计	-	-	55,332,488.89	-	74.04%

## 14. 预收款项

被审计单位	科目名称	对方单位名称	是否政府单位	审定后期末余额	账龄
房地产公司	预收账款	湛彦军	否	30,000.00	1-2年
德业	预收账款	郑州日产汽车有限公司	否	23,260,000.00	1年以内
绿博	预收账款	文通路灯杆迁移费用	否	170,000.00	3年以上
牟中	预收账款	中信银行郑州分行	否	250,000.00	1-2年
合计	-	-	-	23,710,000.00	-

#### 15. 应交税费

项目	2016-6-30	2015-12-31
增值税	64,825,209.64	252.90
营业税	1,102,280.27	1,025,827.41
企业所得税	1,015,880.80	1,015,627.90
城市维护建设税	61,916.37	51,291.37
教育费附加	37,149.82	51,291.37
房产税	24,766.55	272,819.73
土地使用税	782,819.73	625,913.91
契税	710,271.20	5,294,424.20
合计	5,294,424.20	8,337,448.79

#### 16. 应付利息

项目	2016-6-30	2015-12-31
分期付息到期还本的长期借款利息	14,824,655.56	9,244,360.66
企业债券利息	37,092,602.74	4,098,630.14
短期借款应付利息	87,457,291.20	4,455,810.32
长期应付款利息	4,534,508.32	23,919,645.46
合计	143,909,057.82	41,718,446.58

#### 17. 其他应付款

##### (1) 其他应付账款账龄构成

项目	2016-6-30
借款	1,500,460,235.96
保证金	368,288,040.00
往来款	1,609,884,235.76
其他	-31,224.24
合计	3,478,601,287.48

(2) 大额其他应付款情况表

项目名称	款项性质	金额	年限	占应付账款总额比例(%)
中牟县非税收入征收管理局	往来款	38,023,246.00	1-2年(含2年)	1.09%
中牟县非税收入征收管理局	借款	766,977,187.96	1年以内(含1年)	22.05%
中牟县非税收入征收管理局	借款	501,184,722.22	1-2年(含2年)	14.41%
中牟县兴农小城镇建设有限公司	往来款	441,642,748.73	1年以内(含1年)	12.70%
中牟县兴农小城镇建设有限公司	往来款	52,440,000.00	1-2年(含2年)	1.51%
中牟县财政局	往来款	646,948,783.82	3年以内	18.60%
大孟镇人民政府	往来款	120,000,000.00	1年以内(含1年)	3.45%
郑州牟发水利工程有限公司	借款	114,970,965.35	2年以内(含两年)	3.31%
合计	-	2,682,187,654.08		77.12%

18. 一年内到期的非流动负债

项目	2016-6-30
1年内到期的长期借款	252,000,000.00
1年内到期的长期应付款	69,112,037.35
合计	321,112,037.35

19. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2016年6月30日
----	------------

	金额	占比 (%)
保证	4,953,000,000.00	60.23%
抵押	-	0.00%
质押	616,334,345.43	7.50%
信用	2,653,333,333.33	32.27%
合计	8,222,667,678.76	100.00%

(2) 借款担保情况

借款起始日	借款截止日	借款金额	保证人/质押物/抵押物	金融机构
2016/6/30	2019/6/30	50,000,000.00	中牟县国有资产经营有限公司	河南中牟农村商业银行
2015/10/30	2018/10/30	50,000,000.00	中牟县非税收入征收管理局、郑州牟中发展投资有限公司	中牟郑银村镇银行
2015/7/22	2021/12/20	49,500,000.00	郑州正中开发有限公司	浦发银行郑州分行
2015/7/22	2021/12/20	5,500,000.00	郑州正中开发有限公司	浦发银行郑州分行
2015/4/21	2018/4/20	20,000,000.00	中牟县中小企业担保有限公司、郑州牟中发展投资有限公司	郑银村镇银行
2015/10/30	2018/10/29	50,000,000.00	中牟县非税收入征收管理局、郑州牟中发展投资有限公司	郑银村镇银行
2016/6/27	2019/6/27	100,000,000.00	中牟县国有资产经营有限公司	河南中牟农村商业银行
2015/10/30	2018/10/29	50,000,000.00	郑州牟中发展投资有限公司、中牟县非税收入征收管理局	郑银村镇银行
2015/10/30	2018/10/29	50,000,000.00	中牟县非税收入征收管理局、郑州牟中发展投资有限公司	中牟郑银村镇银行
2015/10/30	2018/10/29	50,000,000.00	中牟县中小企业担保有限公司、郑州牟中发展投资有限公司	中牟郑银村镇银行股份有限公司
2015/3/31	2018/3/30	20,000,000.00	中牟县中小企业担保有限公司/郑州牟中发展投资有限公司	中牟郑银村镇银行
2015/11/5	2018/11/4	50,000,000.00	中牟县非税收入征收管理局/郑州牟中发展投资有限公司	中牟郑银村镇银行
2015/6/29	2018/6/28	200,000,000.00	郑州牟中发展投资有限公司	建设银行
2015/8/28	2020/8/28	150,000,000.00	郑州牟中发展投资有限公司	建设银行
2016/3/28	2018/6/28	200,000,000.00	郑州牟中发展投资有限公司	建设银行
2015/7/23	2018/7/23	366,334,345.43	370000000 (质押存单)	民生银行
2016/6/24	2021/1/4	2,153,333,333.33		百瑞信托有限责任公司
2016/6/24	2021/6/23	800,000,000.00	郑州牟中发展投资有限公司	中信信托有限责任

				公司
2015/10/30	2018/10/29	50,000,000.00	郑州牟中发展投资有限公司	中牟郑银村镇银行
2016/4/29	2019/4/29	100,000,000.00	中牟县国有资产经营有限公司	河南中牟农村商业银行股份有限公司
2016/6/27	2019/6/27	50,000,000.00	国资公司	河南中牟农村商业银行股份有限公司
2015/5/22	2020/5/22	120,000,000.00	郑州牟中发展投资有限公司	民生银行
2015/8/28	2020/8/28	100,000,000.00	郑州牟中发展投资有限公司	民生银行
2015/11/12	2020/11/12	50,000,000.00	郑州牟中发展投资有限公司	民生银行
2015/10/30	2018/10/29	50,000,000.00	郑州牟中发展投资有限公司	中牟郑银村镇银行
2016/6/22	2021/6/22	100,000,000.00	郑州牟中发展投资有限公司	民生银行
2015/7/10	2017/7/24	305,000,000.00	郑州绿博开发建设有限公司	百瑞信托有限责任公司
2015/7/14	2017/7/24	100,000,000.00	郑州绿博开发建设有限公司	百瑞信托有限责任公司
2015/6/24	2017/7/24	85,000,000.00	郑州绿博开发建设有限公司	百瑞信托有限责任公司
2015/9/15	2018/9/15	200,000,000.00	中牟县非税收入征收管理局	长安国际信托股份有限公司
2015/11/19	2018/11/18	100,000,000.00	中牟县非税收入征收管理局	长安国际信托股份有限公司
2015/10/19	2017/10/18	98,000,000.00	中牟县非税收入征收管理局	焦作市商业银行
2015/10/30	2018/10/29	50,000,000.00	中牟县非税收入征收管理局	中牟郑银村镇银行
2015/12/10	2018/12/10	1,000,000,000.00	郑州绿博开发建设有限公司	华能贵诚信托有限公司
2016/4/1	2021/3/22	500,000,000.00		工商银行南阳路支行
2016/6/28	2019/6/27	500,000,000.00	郑州绿博开发建设有限公司	洛阳银行农业路支行
2016/3/30	2019/3/29	250,000,000.00	应收账款	中信国际信托
2016/1/18	2019/1/17	300,000,000.00	中牟县非税收入征收管理局	中牟郑银村镇
合计	-	8,522,667,678.76	-	-

(3) 本期无已逾期未偿还的长期借款。

## 20. 应付债券

### (1) 应付债券

债券名称	发行日期	债券期限	票面利率	发行规模	2016年6月末余额
------	------	------	------	------	------------

14 牟中发投债	2014/12/11	7 年	7.48%	990,000,000.00	992,880,542.57
16 牟中发债	2016/4/20	7 年	4.59%	880,000,000.00	869,748,000.00
合计	-	-	-	-	1,862,628,542.57

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	2015 年 12 月 31 日	本期增加金额			本期减少金额		2016-6-30
		债券面值	折价摊销	按面值计提利息	利息调整	偿还	
14 牟中发投债	991,943,300.68		-937,241.89	-	-	-	992,880,542.57
16 牟中发债		-880,000,000.00	-	-10,252,000.00	-	-	869,748,000.00
合计	991,943,300.68	880,000,000.00	937,241.89	-10,252,000.00	-	-	1,862,628,542.57

21. 长期应付款

(1) 长期应付款构成

项目	2016-6-30
融资租赁	273,134,803.59
借款	2,300,000,000.00
合计	2,573,134,803.59

(2) 长期应付款明细

出借单位	借款起始日	借款到期日	借款金额	保证人/质押物/抵押物
豫资公司	2015/10/22	2020/10/21	1,500,000,000.00	-
洛银金融租赁股份有限公司	2015/12/18	2020/7/9	102,528,738.73	中牟县非税收入征收管理局
长江联合金融租赁有限公司	2015/12/26	2020/11/26	101,597,788.34	中牟县非税收入征收管理局
县人民医院	2015/12/22	2020/12/22	69,008,276.52	-
中信信托	2016/6/24	2021/6/23	800,000,000.00	郑州牟中发展投资有限公司
合计	-	-	2,573,134,803.59	-

## 22. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东漳污水处理厂项目	1,198,380.00	-	-	1,198,380.00
官渡污水处理厂项目	855,876.00	-	-	855,876.00
合计	2,054,256.00	-	-	2,054,256.00

## 23. 营业收入及营业成本

### (1) 营业收入

项目	官渡园林	昌盛实业	房地产	牟中	经纬路桥	合计	占比 (%)
土地整理开发业务	-	-	-	463,722,779.65	-	463,722,779.65	43.51%
房屋租赁业务	-	3,500,000.00	10,800.00	750,000.00	-	4,260,800.00	0.40%
工程代建业务	1,432,129.85	345,155,980.44	-	-	243,040,951.36	589,629,061.65	55.33%
其他收入	-	-	-	8,091,119.33	-	8,091,119.33	0.76%
合计	1,432,129.85	348,655,980.44	10,800.00	472,563,898.98	243,040,951.36	1,065,703,760.63	100.00%

### (2) 营业成本

	牟中	经纬路桥	昌盛实业	合计	占比 (%)
土地整理开发业务	34,975,163.83	-	-	34,975,163.83	6.10%
房屋租赁业务	259,950.33	-	3,637,577.08	3,897,527.41	0.68%
工程开发成本	-	220,946,319.42	313,778,164.04	534,724,483.46	93.22%
合计	35,235,114.16	220,946,319.42	317,415,741.12	573,597,174.70	100.00%

## 24. 管理费用

项目	2016年1-6月	2015年
各明细	6,101,672.71	12,568,410.13
合计	6,101,672.71	12,568,410.13

## 25. 财务费用

项目	合计
利息支出	304,768,551.05
减：利息收入	12,110,492.39
银行手续费	39,696.63
其他	60,414,622.00
合计	353,112,377.29

#### 26. 投资收益

项目	2016年1-6月	2015年
权益法核算的长期股权投资收益	-	-46,594,602.10
可供出售金融资产在持有期间的投	-	1,791,600.00
委托贷款收益	4,612,500.00	9,226,691.61
合计	4,612,500.00	-35,576,310.49

#### 27. 营业外收入

项目	2016年1-6月	2015年
政府补助	-	-
其他	78,436.40	54,509.43
合计	78,436.40	54,509.43

#### 28. 营业外支出

项目	2016年1-6月	2015年
非流动资产处置损失合计	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-
其他	1,656.82	4,325.04
合计	1,656.82	4,325.04

郑州牟中发展投资有限公司

二〇一六年八月二十八日

