

新郑新区发展投资有限责任公司



2016 年半年度报告

2016 年 8 月

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证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 2016 年上半年财务报告未经审计。

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.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 发行人.....	6
二、债券受托管理人.....	6
三、跟踪评级机构.....	7
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本情况.....	9
二、募集资金使用情况.....	11
三、评级机构跟踪评级情况.....	11
四、增信机制、 偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	12
五、债券持有人会议召开情况.....	13
六、债券受托管理人履行职责情况.....	13
第三节 公司财务和资产情况.....	15
一、主要财务会计信息.....	15
二、主要资产及负债变动情况.....	17
三、公司资产受限情况及其他优先偿付负债.....	18
四、其他债券/债务融资工具本息偿付情况.....	18
五、对外担保变动情况.....	18
六、银行授信情况.....	19
第四节 公司业务和治理情况.....	20
一、公司主要业务和经营状况简介.....	20
二、公司与主要客户往来违约情况.....	22
三、公司独立性说明.....	22
四、公司非经营性往来占款、资产拆借及违规担保情况说明.....	22
五、公司违法违规及执行募集说明书约定情况.....	22
七、公司治理、内部控制情况说明.....	22
第五节 重大事项.....	23
第六节 财务报告.....	24
第七节 备查文件目录.....	25
一、备查文件.....	25
二、查阅地点.....	25

释义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义：

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《新郑新区发展投资有限责任公司公司债券 2016 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
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
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	2016 年 1-6 月
上年相同期间	指	2015 年 1-6 月
上年末	指	2015 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

本报告中部份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、 发行人

1、中文名称：新郑新区发展投资有限责任公司

2、中文名称简写：新郑发投

3、英文名称：无

4、英文名称缩写：无

5、法定代表人：张富永

6、公司联系方式

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

公司网址：无

邮政编码：451150

7、信息披露事务负责人：

姓 名：张松涛

联系地址：新郑市新区翔云路 8 号

联系电话：0371-85900690

传 真：0371-85011916

电子邮箱：xft85011916@163.com

8、半年度报告查询地址

查询网址：www.sse.com.cn；www.chinabond.com.cn

备 置 地

发 行 人：新郑市新区翔云路 8 号

主承销商：广东省深圳市深南大道 4009 号投资大厦 7 楼

9、报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况：

报告期内，本公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员未发生变更。

二、债券受托管理人

（一）15 新郑债 01

名 称：郑州银行股份有限公司新郑支行
住 所：新郑市人民路与玉前路交叉口东南角
法定代表：芦保育
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

（二）15 新郑债 02

名 称：中国银行股份有限公司新郑支行
住 所：新郑市中华路与新华路交叉口
法定代表：赵伟
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）13 新郑债

名 称：中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行
住 所：郑州高新开发区瑞达路 87 号
法定代表：高奇志
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、跟踪评级机构

（一）联合资信评估有限公司

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
联系人：刘新泉、李小建
联系电话：010-85679696

（二）大公国际资信评估有限公司

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

联系人：韩成栋

联系电话:010-51087768

第二节 公司债券事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司公开发行且尚未全额兑付的公司债券相关情况如下：

一、 债券基本情况

（一）15 新郑债 01

- 1、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）。
- 2、债券简称：15 新郑债 01。
- 3、债券代码：127089.SH。
- 4、发行日：2015 年 1 月 29 日。
- 5、到期日：2021 年 1 月 29 日。
- 6、债券发行规模：人民币 7 亿元。
- 7、债券期限和利率：本期债券期限为 6 年，为固定利率，票面利率为 6.4%，逾期不另计息。
- 8、债券余额：7 亿元。
- 9、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%。
- 10、信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AA 级，本期债券品种一的信用级别为 AA+ 级。
- 11、发行对象：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）。
- 12、本息兑付情况：本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。
- 13、债券担保：本期债券品种一为土地抵押担保。

（二）15 新郑债 02

- 1、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）。
- 2、债券简称：15 新郑债 02。

- 3、债券代码：127090.SH。
- 4、发行日：2015 年 1 月 29 日。
- 5、到期日：2021 年 1 月 29 日。
- 6、债券发行规模：人民币 7 亿元。
- 7、债券期限和利率：本期债券期限为 6 年，为固定利率，票面利率为 6.6%，逾期不另计息。
- 8、债券余额：7 亿元。
- 9、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%。
- 10、信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用评级为 AA 级，本期债券品种二的信用级别为 AA 级。
- 11、发行对象：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）。
- 12、本息兑付情况：本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。
- 13、债券担保：本期债券品种二无担保。

（三）13 新郑债

- 1、债券名称：2013 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券。
- 2、债券简称：13 新郑债。
- 3、债券代码：124316.SH。
- 4、发行日：2013 年 6 月 28 日。
- 5、到期日：2019 年 6 月 28 日。
- 6、债券发行规模：人民币 15 亿元。
- 7、债券期限和利率：本期债券期限为 6 年，为固定利率，票面利率为 6.52%，在逾期不另计息。
- 8、债券余额：15 亿元。
- 9、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%。

10、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用级别为 AA-级，本期债券的信用级别为 AA 级。

11、发行对象：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）。

12、本息兑付情况：本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。

13、债券担保：本期债券采用土地使用权抵押的担保方式。发行人以其全资子公司合法拥有的评估值为 364,327.82 万元的 19 宗土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。

二、募集资金使用情况

（一）15 新郑债 01、15 新郑债 02

本期债券募集资金 14 亿元，全部用于新郑市第二社区棚户区改造项目。截至本报告出具日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

（二）13 新郑债

本期债券募集资金 15 亿元，全部用于新郑市中心城区生态新区土地整治项目。截至本报告出具日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

三、评级机构跟踪评级情况

（一）15 新郑债 01、15 新郑债 02

本公司已委托联合资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构，根据本公司与之签订的《信用评级委托协议书》相关条款，联合资信评估有限公司于 2016 年 7 月 22 日出具了联合【2016】第 1490 号最新一期跟踪评级报告并披露至上海证券交易所网站和中国债券信息网站。该跟踪评级报告确定维持新郑新区发展投资有限责任公司主体长期信用等级为 AA。评级展望为稳定，维持“15 新郑债 01”AA+和“15 新郑债 02”AA 的信用等级。

（二）13 新郑债

本公司已委托大公国际资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构，根据本公司与之签订的《信用评级委托协议书》相关条款，最新一期跟踪评级报告已于 2016 年 8 月 29 日披露至上海证券交易所网站和中国债券信息网站。

四、增信机制、 偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，15 新郑债 01、15 新郑债 02、13 新郑债增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均并未发生变更。现将具体情况披露如下：

（一）增信机制

1、15 新郑债 01

2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券品种一采用土地使用权抵押的担保方式。公司以其全资子公司政通公司、新城公司、以及政通公司全资子公司新郑市恒昌交通建设发展有限公司（以下简称“恒昌公司”）拥有的 14 宗土地使用权为本期债券品种一提供抵押担保。根据河南光明土地评估咨询有限责任公司出具的（河南）光明土地（2014）（估）字第 A46 号《土地估价报告》，评估土地为位于新郑市的 14 宗国有土地，土地总面积 726,738.06 平方米（1,090.11 亩），评估价值共计 160,668.96 万元，估价基准日为二〇一四年四月十八日，土地证编号分别为：新土国用（2012）第 9948 号，新土国用（2013）第 9972、9973、9974、9975、9976、9983、9988、9989、9990、9991、9992、9993 号，新土国用（2012）第 9901 号。抵押资产的合计价值为“15 新郑债 01”发行金额的 2.3 倍。

2、15 新郑债 02

2015 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券品种二无担保。

3、13 新郑债

2013 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券采用土地使用权抵押的担保方式。本公司以全资子公司政通公司、新城公司拥有的 19 宗土地使用权为本期债券提供抵押担保。根据河南光明土地评估咨询有限责任公司出具的（河南）光明土地（2013）（估）字第 A34 号《土地估价报告》，评估的土地为位于新郑市的 19 宗国有土地，土地总面积 2,489,343.82 平方米，评估价值共计 364,327.82 万元，估价基准日为二〇一三年二月一日，土地证编号分别为：新土国用（2012）第 9922、9925、9926、9928、9929、9949、9950、9952、9953 号；

新土国用（2012）第 9908、9909、9910、9911、9912、9956、9960、9961、9962、9963 号。抵押资产的合计价值为“13 新郑债”发行金额的 2.43 倍。

（二）专项偿债账户使用情况

1、15 新郑债 01、15 新郑债 02

公司在郑州银行新郑支行为 15 新郑债 01 和 15 新郑债 02 设立专项偿债账户，偿债资金来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。

2、13 新郑债

公司在中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行为 13 新郑债设立专项偿债账户，偿债资金来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。

（三）偿债计划及其他保障措施

报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

（四）公司主营业务收入及可变现资产情况

公司业务及财务状况信息请参阅本报告第三节、第四节相关内容。

五、债券持有人会议召开情况

报告期内，15 新郑债 01、15 新郑债 02、13 新郑债均无债券持有人会议召开事项。

六、债券受托管理人履行职责情况

（一）15 新郑债 01

郑州银行股份有限公司新郑支行作为“15 新郑债 01”的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。

（二）15 新郑债 02

中国银行股份有限公司新郑支行作为“15 新郑债 02”的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。

（三）13 新郑债

中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行作为“13 新郑债”的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。

第三节 公司财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司报告期/末和上年相同期间/末的财务和资产情况。2016 年上半年财务数据均摘自公司 2016 年上半年财务报表。公司 2016 年上半年财务报表未经审计。

一、主要财务会计信息

(一) 主要财务信息

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下表所示：

单位：万元

主要财务数据	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动 (%)
总资产	3,434,651.52	2,947,355.23	16.53%
归属于母公司股东的净资产	1,449,917.21	1,370,856.71	5.77%
主要财务数据	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动 (%)
营业收入	34,190.13	57,066.75	-40.09%
归属于母公司股东的净利润	-222.44	10,167.53	-102.19%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	16,151.12	25,323.70	-36.22%
经营活动产生的现金流量净额	-143,837.46	56,722.51	-353.58%
投资活动产生的现金流量净额	-134,285.29	-59,079.67	127.30%
筹资活动产生的现金流量净额	209,483.25	50,602.83	313.98%
期末现金及现金等价物余额	-68,639.49	48,245.67	-242.27%

2016 年 1-6 月公司营业收入较 2015 年 1-6 月减少 40.09%，主要由于上半年度在建工程尚未结算所致。

2016 年 1-6 月公司归属于母公司股东的净利润较 2015 年 1-6 月减少-102.19%，主要由于上半年度在建工程尚未结算导致营业收入减少所致。

2016 年 1-6 月公司息税折旧摊销前利润较 2015 年 1-6 月减少 36.22%，主要由于上半年度在建工程尚未结算导致营业收入减少所致。

2016 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额较 2015 年 1-6 月减少 353.58%，主要由于上半年度在建工程尚未结算及项目借款增加导致营业收入减少、其他应收款增加所致。

2016 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额较 2015 年 1-6 月增加 127.30%，主要由于上半年度在建工程项目增加。

2016 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年 1-6 月增加 313.98%，主要由于发行公司债券及其他长期借款所得资金导致。

2016 年 1-6 月公司期末现金及现金等价物余额较 2015 年 1-6 月减少 242.27%，主要由于项目增多使得往来借款增加所致。

（二）主要财务指标

公司最近两年主要财务指标列示如下表所示：

主要财务指标	2016 年 6 月末	2015 年末	同比变动 (%)
流动比率	4.38	5.16	-15.12%
速动比率	3.74	4.78	-21.76%
资产负债率	55.94%	52.38%	7.58%
主要财务指标	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动 (%)
EBITDA 全部债务比	0.01	0.02	-50.00%
利息保障倍数	0.99	0.68	45.59%
现金利息保障倍数	-8.85	3.76	-335.37%
EBITDA 利息保障倍数	0.99	1.68	-41.07%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：

1. EBITDA 全部债务比= 息税折旧摊销前利润/全部债务
2. 利息保障倍数=息税前利润/（计入利息费用的利息支出+资本化的利息支出）
3. 现金利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
4. EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
5. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
6. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

7. 全部债务=（应付票据+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）+（长期借款+应付债券）

2016 年 1-6 月公司 EBITDA 全部债务比较 2015 年 1-6 月减少 50.00%，主要由于项目尚未结算导致营业收入减少，公司发行债券及其他长期借款导致公司债务增加所致。

2016 年 1-6 月公司利息保障倍数较 2015 年 1-6 月增加 45.59%，主要由于项目尚未结算导致营业收入减少所致。

2016 年 1-6 月公司现金利息保障倍数较 2015 年 1-6 月减少 335.37%，主要由于公司支付其他与经营活动有关现金增加所致。

2016 年 1-6 月公司 EBITDA 利息保障倍数较 2015 年 1-6 月减少 41.07%，主要由于公司新增长期借款导致利息增加所致。

二、主要资产及负债变动情况

报告期内，本公司主要资产变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动 (%)
货币资金	568,500.11	636,139.60	-10.63%
其他应收款	516,434.13	277,761.90	85.93%
在建工程	497,684.07	401,121.91	24.07%
无形资产	1,252,950.37	1,216,018.47	3.04%

2016 年 6 月末公司其他应收账款较 2015 年末增加 85.93%，主要由于与新郑新区财政分局等往来借款增加所致。

报告期内，本公司主要负债变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动 (%)
其他应付款	269,415.19	115,231.72	133.80%
长期借款	662,280.22	609,530.00	8.65%
应付债券	700,356.58	584,014.74	19.92%

2016 年 1-6 月公司其他应付款较 2015 年 1-6 月增加 133.8%，主要由于与新郑新区财政分局等往来借款增加所致。

三、公司资产受限情况及其他优先偿付负债

（一）受限资产情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司受限资产情况如下：

单位：万元

受限资产	账面价值	备注
土地	2,453,827.15	用于银行贷款、信托贷款及发债抵押
货币资金	8,656.00	保证金
合计	2,462,483.15	-

截至本年度报告签署之日，发行人受限资产账面价值合计约为 2,462,483.15 万元，较 2015 年末增加 1,223,360.36 万元，主要为新增借款及发行债券抵押所致。

（二）其他优先偿付负债

除上述受限资产对应的债务外，截至报告期末，本公司不存在其他优先偿付负债。

四、其他债券/债务融资工具本息偿付情况

报告期内，公司发行的均按时完成其他债券和债务融资工具的付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况。

五、对外担保变动情况

截至 2016 年 6 月 30 日，对外担保实际担保金额合计 307,000.00 万元，主要为对新郑市泓泰城市建设投资有限公司和新郑市非税收入管理中心提供的连带责任担保，较 2015 年末增加 100,000.00 万元。。

六、银行授信情况

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至报告期末，公司拥有中国银行、中信银行等多家商业银行的授信总额为 154.40 亿元，其中已使用银行授信额度 56.80 亿元，未使用银行授信余额 97.60 亿元。

报告期内，公司取得的各项银行借款不存在违约或延迟支付本息的情况。

第四节 公司业务和治理情况

一、公司主要业务和经营状况简介

发行人经营范围为承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理、进行土地整理、开发；对房地产、园林绿化的投资咨询。

公司抓住新郑市基础设施建设持续快速发展的难得历史机遇，形成以基础设施建设及土地开发整理为两个重要支撑点，带动旅游资源开发、城市供热等多领域全面开花的业务模式。

（一）主要经营业务分析

公司最近两年主营业务收入、成本、营业利润如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动 (%)
营业收入	34,190.13	57,066.75	-40.09%
其中：建设项目	32,168.00	55,104.74	-41.62%
供热取暖	1,721.04	1,626.19	5.83%
其他	301.09	335.82	-10.34%
营业成本	22893.64	29,296.90	-21.86%
其中：建设项目	21,036.00	27,500.00	-23.51%
供热取暖	1,765.80	1,738.32	1.58%
其他	91.84	58.57	56.80%
营业利润	-818.15	9,292.74	-108.80%
其中：建设项目	937.02	17741.05	-94.72%
供热取暖	-390.82	-438.95	-10.96%
其他	-1364.35	-8009.36	-82.97%

公司 2016 年 1-6 月营业收入为 34,190.13 万元，较 2015 年同期减少 40.09%，主要由于工程尚未结算所致。

（二）报告期内经营情况分析

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 34,190.13 万元。

公司最近两年经营情况

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动 (%)
一、营业总收入：	34,190.13	57,066.75	-40.09%
营业收入	34,190.13	57,066.75	-40.09%
二、营业总成本：	35,008.28	47,791.38	-26.75%
营业成本	22,893.64	29,296.90	-21.86%
营业税金及附加	5.88	2,096.41	-99.72%
销售费用	354.55	340.64	4.08%
管理费用	799.09	1,026.49	-22.15%
财务费用	10,955.12	15,030.94	-27.12%
三、营业利润：	-818.15	9,292.74	-108.80%
四、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	12,141.01	56,538.20	-78.53%
收到其他与经营活动有关的现金	285,294.42	118,133.75	141.50%
经营活动现金流入小计	297,435.43	174,671.95	70.28%
购买商品、接受劳务支付的现金	96,893.71	93,142.20	4.03%
支付给职工以及为职工支付的现金	310.76	329.45	-5.67%
支付的各项税费	495.75	3,503.18	-85.85%
支付其他与经营活动有关的现金	343,572.67	20,974.61	1538.04%
经营活动现金流出小计	441,272.89	117,949.43	274.12%
经营活动产生的现金流量净额	-143,837.46	56,722.51	-353.58%

2016 年 1-6 月公司营业收入较 2015 年 1-6 月减少 40.09%，主要原因如前所述。

2016 年 1-6 月公司营业税金及附加较 2015 年 1-6 月减少 99.72%，主要由于工程尚未结算导致收入减少所致。

2016 年 1-6 月公司销售商品、提供劳务收到的现金较 2015 年 1-6 月减少 78.53%，主要由于工程尚未结算使收入减少所致。

2016 年 1-6 月公司收到其他与经营活动有关的现金较 2015 年 1-6 月减少 141.50%，主要由于往来借款同比减少而应付债券和银行贷款增加所致。

2016 年 1-6 月公司支付的各项税费较 2015 年 1-6 月减少 85.85%，主要由于工程尚未结算使收入减少所致。

2016 年 1-6 月公司支付其他与经营活动有关的现金较 2015 年 1-6 月增加 1538.04%，主要由于与新政新区财政分局等往来借款增加所致。

（三）报告期内投资情况分析

公司 2016 年 1-6 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 124,663.29 万元，较 2015 年同期增加 120.33%。主要原因是无形资产购置、持有到期投资和在建工程购建本年度增加所致。

二、公司与主要客户往来违约情况

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

三、公司独立性说明

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。

四、公司非经营性往来占款、资产拆借及违规担保情况说明

报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

五、公司违法违规及执行募集说明书约定情况

截止本报告书披露之日，本公司在公司治理、内部控制方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司严格执行募集说明书相关约定或承诺的情况，确保投资者利益得以实现。

七、公司治理、内部控制情况说明

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

第五节 重大事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本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。报告期内，公司参照《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：

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；	不适用
2	债券信用评级发生变化；	不适用
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	不适用
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	不适用
5	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；	不适用
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	不适用
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	不适用
8	发行人做出减值、合并、分立、解散、申请破产的决定；	不适用
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	不适用
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；	不适用
11	发行人涉及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；	不适用
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	不适用
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项；	不适用

第六节 财务报告

本公司 2016 年 1-6 月的财务报告（未经审计）请参见附件。

第七节 备查文件目录

一、备查文件

（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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。

二、查阅地点

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。

（本页无正文，为《新郑新区发展投资有限责任公司 2016 年半年度报告》
之盖章页）

新郑新区发展投资有限责任公司



年 月 日

合并资产负债表

2016年6月30日

单位：元

编制单位：新郑新区发展投资有限责任公司

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,685,001,079.52	6,361,396,029.33	短期借款		210,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	822,447,724.18	103,900,985.17	应付账款	6,330,811.10	9,484,569.29
预付款项	1,341,977,486.07	1,875,176,586.76	预收款项	61,998,213.18	281,840,473.02
应收利息			应付职工薪酬	10.00	383,850.30
应收股利			应交税费	-201,035.63	9,588,313.41
其他应收款	5,164,341,333.98	2,777,619,013.40	应付利息	212,225,000.00	157,016,666.67
存货	2,215,736,187.42	877,376,112.12	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,694,151,876.28	1,152,317,191.78
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	503,000,000.00	503,000,000.00
流动资产合计	15,229,503,811.17	11,995,468,726.78	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	3,477,504,874.93	2,323,631,064.47
可供出售金融资产	708,000,000.00	708,000,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资	30,000,000.00	30,000,000.00	长期借款	6,622,802,208.63	6,095,300,000.00
长期应收款	708,259,191.05	543,810,348.00	应付债券	7,003,565,803.97	5,840,147,387.29
长期股权投资	97,920,000.00	11,700,000.00	长期应付款	1,294,982,711.46	872,617,200.00
投资性房地产			专项应付款	473,854,595.50	306,804,272.18
固定资产	6,898,581.23	7,141,552.25	预计负债		
在建工程	4,976,840,669.42	4,011,219,129.70	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债	341,047,968.82	
固定资产清理			非流动负债合计	15,736,253,288.38	13,114,868,859.47
生产性生物资产	742,050.00	742,050.00	负债合计	19,213,758,163.31	15,438,499,923.94
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	12,529,503,722.33	12,160,184,667.98	实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
开发支出			资本公积	12,895,295,923.23	12,102,042,583.04
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	58,844,601.03	5,177,000.00	盈余公积	75,924,731.73	75,924,731.73
递延所得税资产	2,554.33	108,804.33	未分配利润	1,427,951,410.05	1,430,599,813.67
其他非流动资产			归属母公司所有者权益合计	14,499,172,065.01	13,708,567,128.44
非流动资产合计	19,117,011,369.39	17,478,083,552.26	少数股东权益	633,584,952.24	326,485,226.66
			所有者权益合计	15,132,757,017.25	14,035,052,355.10
资产总计	34,346,515,180.56	29,473,552,279.04	负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,346,515,180.56	29,473,552,279.04

法定代表人：

张富永

主管会计工作负责人：

张富永

会计机构负责人：

王明华



合并利润表

2016年6月

编制单位：新郑新区发展投资有限责任公司

单位：元

项目	本年累计金额
一、营业收入	341,901,293.82
减：营业成本	228,936,370.56
营业税金及附加	58,810.01
销售费用	3,545,476.05
管理费用	7,990,940.05
财务费用	109,551,223.93
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	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,181,526.78
加：补贴收入	903,000.00
加：营业外收入	6,172,337.28
减：营业外支出	444,682.23
其中：非流动资产处置损失	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,550,871.73
减：所得税费用	673,571.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,224,443.60
五、每股收益：	
（一）基本每股收益	
（二）稀释每股收益	
六、其他综合收益	
七、综合收益总额	-2,224,443.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,648,403.62
归属于少数股东的综合收益总额	423,960.02

法定代表人：

张富永

主管会计工作负责人：

张亮

会计机构负责人：

王明

现金流量表

会企03表

2016年6月

编制单位: 新泰市发展投资有限公司

项	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量:			1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	121,410,134.94	净利润	35	-2,224,443.60
收到的税费返还	2	-	加: 计提的资产减值准备	36	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,852,944,163.80	固定资产折旧	37	495,905.02
现金流入小计	4	2,974,354,298.74	无形资产摊销	38	-
购买商品、接受劳务支付的现金	5	968,937,104.52	长期待摊费用摊销	39	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	3,107,634.65	待摊费用减少(减: 增加)	40	-
支付的各项税费	7	4,957,481.72	预提费用增加(减: 减少)	41	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	3,435,726,686.32	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	42	-
现金流出小计	9	4,412,728,907.21	固定资产报废损失	43	-
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,438,374,608.47	财务费用	44	162,566,172.14
二、投资活动产生的现金流量:	11		投资损失(减: 收益)	45	-
收回投资所收到的现金	12		递延税款贷项(减: 借项)	46	106,250.00
取得投资收益所收到的现金	13	-	存货的减少(减: 增加)	47	-1,329,903,825.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14	-	经营性应收项目的减少(减: 增加)	48	-2,576,623,817.66
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	经营性应付项目的增加(减: 减少)	49	2,307,209,150.93
现金流入小计	16	-	其他	50	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	1,246,632,861.78	经营活动产生的现金流量净额	51	-1,438,374,608.47
投资所支付的现金	18	96,220,000.00		52	
支付的其他与投资活动有关的现金	19			53	
投资活动产生的现金流量净额	20	1,342,852,861.78		54	
三、筹资活动产生的现金流量:	21	-1,342,852,861.78	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	55	
吸收投资所收到的现金	22		债务转为资本	56	
借款所收到的现金	23	120,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	57	
发行债券收到的现金	24	1,801,500,000.00	融资租入固定资产	58	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	1,500,000,000.00		59	
现金流入小计	26	649,181,498.32		60	
偿还债务所支付的现金	27	4,070,681,498.32		61	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	1,720,209,154.91		62	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	162,596,522.97	3、现金及现金等价物净增加情况:	63	
筹资活动产生的现金流量净额	30	93,043,300.00	现金的期末余额	64	5,588,441,079.52
四、汇率变动对现金的影响	31	1,975,848,977.88	减: 现金的期初余额	65	6,274,836,029.33
五、现金及现金等价物净增加额	32	2,094,832,520.44	加: 现金等价物的期末余额	66	
	33		减: 现金等价物的期初余额	67	
	34	-686,394,949.81	现金及现金等价物净增加额	68	-686,394,949.81

法定代表人: 张富水

主管会计工作负责人: 李永

会计机构负责人: 王明



合并所有者权益变动表

2016年6月

单位：人民币元

编制单位：新都区发展投资有限公司

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	100,000,000.00	12,102,042,583.04			75,924,731.73		1,430,599,813.67	326,485,226.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	12,102,042,583.04			75,924,731.73		1,430,599,813.67	326,485,226.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		793,253,340.19			-		-2,648,403.62	307,099,725.58
（一）净利润							-2,648,403.62	423,960.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					-		-2,648,403.62	423,960.02
（三）所有者投入和减少资本		793,253,340.19			-			306,675,765.56
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		793,253,340.19						306,675,765.56
3.其他								
（四）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								
（五）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								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
3.其他								
四、本年年末余额	100,000,000.00	12,895,295,923.23			75,924,731.73		1,427,951,410.05	633,584,952.24

法定代表人：张富永

主管会计工作负责人：张富永

会计机构负责人：王明

资产负债表

会企01表
单位：元

2016年6月30日

编制单位：新都区发展投资有限公司

行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	868,930,016.08	599,784,244.82	短期借款	68	60,000,000.00	
短期投资			应付票据	69	0.00	
应收票据			应付账款	70	0.00	
应收股利			预收账款	71	0.00	
应收利息			应付职工薪酬	72	0.00	
应收账款	102,636,305.81	102,636,305.81	应付利息	73	148,904,166.67	163,550,000.00
其他应收款	4,307,841,947.31	6,672,261,422.59	应付股利	74	0.00	
预付账款	25,740,564.34	25,740,564.34	应交税费	75	8,299,977.43	
应收补贴款			其他应付款	80	0.00	
存货			其他应付款	81	125,798,960.06	515,798,960.06
待摊费用			预提费用	82	0.00	
一年内到期的长期债券投资			预计负债	83	-	
其他流动资产			一年内到期的长期负债	86	0.00	
			其他流动负债	90	0.00	
流动资产合计	5,305,148,833.54	7,400,422,537.56	流动负债合计	100	343,003,104.16	679,348,960.06

长期投资：			长期负债：			
长期股权投资	1,104,266,827.05	1,114,266,827.05	长期借款	101	1,670,000,000.00	1,570,000,000.00
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	应付债券	102	4,361,581,583.32	5,525,000,000.00
长期投资合计	1,105,266,827.05	1,115,266,827.05	长期应付款	103	211,500,000.00	277,288,636.46
固定资产：			专项应付款	106	-	
固定资产原价	5,411,534.02	5,410,908.02	其他长期负债	108	-	341,047,968.82
减：累计折旧	1,598,494.23	1,734,192.61	长期负债合计	110	6,243,081,583.32	7,713,336,605.28
固定资产净值	3,813,039.79	3,676,715.41	递延税项：			
减：固定资产减值准备	-	-	递延税项贷项	111	-	
固定资产净额	3,813,039.79	3,676,715.41	负债总计	114	6,586,084,687.48	8,392,685,565.34
工程物资	-	-	少数股东权益			
在建工程	1,008,433,181.30	1,464,033,121.59	所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	-	-	实收资本（或股本）	115	100,000,000.00	100,000,000.00
固定资产合计	1,012,246,221.09	1,467,709,837.00	减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：			实收资本（或股本）净额	117	100,000,000.00	100,000,000.00
无形资产	5,177,000.00	58,844,601.03	资本公积	118	532,613,127.05	1,101,776,582.80
长期待摊费用			盈余公积	119	75,924,731.73	75,924,731.73
其他长期资产	555,177,000.00	358,844,601.03	其中：法定公益金	120		
无形资产及其他资产合计			未分配利润	121	683,322,585.42	671,856,922.77
递延税项：			所有者权益（或股东权益）合计	122	1,391,860,444.20	1,949,558,237.30
递延税款借项	106,250.00		负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	7,977,945,131.68	10,342,243,802.64
资产总计	7,977,945,131.68	10,342,243,802.64				

法定代表人：张高水

主管会计工作负责人：张高水

会计机构负责人：马明

现金流量表

会企03表
单位：元

2016年6月

编制单位：肇庆市发展投资有限公司

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	-	净利润	35	-11,465,662.65
收到的税费返还	2		加：计提的资产减值准备	36	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,052,875,537.76	固定资产折旧	37	135,698.38
现金流入小计	4	1,052,875,537.76	无形资产摊销	38	-
购买商品、接受劳务支付的现金	5	-	长期待摊费用摊销	39	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	-	待摊费用减少（减：增加）	40	-
支付的各项税费	7	6,184.29	预提费用增加（减：减少）	41	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	2,320,086,219.87	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42	-
现金流出小计	9	2,320,092,404.16	固定资产报废损失	43	-
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,267,216,866.40	财务费用	44	-
二、投资活动产生的现金流量：	11		投资损失（减：收益）	45	-
收回投资所收到的现金	12		递延税款贷项（减：借项）	46	106,250.00
取得投资收益所收到的现金	13	-	存货的减少（减：增加）	47	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	48	-1,936,593,800.70
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	49	396,345,855.90
现金流入小计	16	-	其他	50	284,254,792.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	345,717,541.32	经营活动产生的现金流量净额	51	-1,267,216,866.40
投资所支付的现金	18	10,000,000.00		52	
支付的其他与投资活动有关的现金	19	-		53	
现金流出小计	20	355,717,541.32		54	
投资活动产生的现金流量净额	21	-355,717,541.32	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	55	
三、筹资活动产生的现金流量：	22		债务转为资本	56	
吸收投资所收到的现金	23	-	一年内到期的可转换公司债券	57	
借款所收到的现金	24	541,500,000.00	融资租入固定资产	58	
发行债券收到的现金	25	1,500,000,000.00		59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26			60	
现金流入小计	27	2,041,500,000.00		61	
偿还债务所支付的现金	28	687,711,363.54		62	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	-	3、现金及现金等价物净增加情况：	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		现金的期末余额	64	599,784,244.82
现金流出小计	31	687,711,363.54	减：现金的期初余额	65	868,930,016.08
筹资活动产生的现金流量净额	32	1,353,788,636.46	加：现金等价物的期末余额	66	
四、汇率变动对现金的影响	33		减：现金等价物的期初余额	67	
五、现金及现金等价物净增加额	34	-269,145,771.26	现金及现金等价物净增加额	68	-269,145,771.26

法定代表人：

张富水

主管会计工作负责人：

陈如亮

会计机构负责人：

王 彬



利润及利润分配表

会企02表

单位：元

编制单位：新郑新区发展投资有限公司

2016年6月

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1		-
减：主营业务成本	2		-
主营业务税金及附加	3	-	-
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	-	-
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		-
减：营业费用	6	-	-
管理费用	7	657,908.91	-
财务费用	8	10,810,753.74	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-11,468,662.65	-
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	-	-
补贴收入	11	3,000.00	-
营业外收入	12	-	-
减：营业外支出	13	-	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	-11,465,662.65	-
减：所得税	15	-	-
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	-11,465,662.65	-
加：年初未分配利润	18	683,322,585.42	-
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	671,856,922.77	-
减：提取法定盈余公积	21	-	-
提取法定公益金	22	-	-
提取职工奖励及福利基金	23	-	-
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	671,856,922.77	-
减：应付优先股股利	28	-	-
提取任意盈余公积	29	-	-
应付普通股股利	30	-	-
转作资本（或股本）的普通股股利	31	-	-
八、未分配利润	32	671,856,922.77	-

补充资料：

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

法定代表人：

张富永

主管会计工作负责人：

张富永

会计机构负责人：

王鹏