

**郑州牟中发展投资有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2017年)**

**(更正后)**

二〇一八年四月

## 重要提示

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。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 一、应收款项回收风险

截至2016年12月31日和2017年12月31日，公司应收账款余额分别为196,437.44万元和270,848.88万元，占流动资产的比重分别为7.76%和10.83%。其中，2017年末，主要是应收中牟县财政局账款，占比99.95%。截至2016年12月31日和2017年12月31日，公司其他应收款余额分别为505,201.98万元和528,730.64万元，占流动资产的比重分别为19.97%和20.34%。其中，2017年末主要是应收政府单位及关联方款项，占比67.00%。公司应收款项余额相对较大，集中度较高，因主要是应收政府单位款项，回收风险较低。但若回收不及时，将在一定程度上影响公司整体资产的流动性，从而对发行人的资金周转和资金需求造成一定的压力。

### 二、发行人部分资产使用权受限风险

截至2017年12月31日，公司使用权受限资产账面价值合计为25.61亿元，占公司净资产的比例为20.02%。较大的受限资产规模将影响公司未来以资产抵质押的方式进行债务融资的能力，且若未来公司未能按时、足额偿付债务本息导致公司资产被冻结和处置，将对公司正常生产经营活动造成不利影响，进而影响公司的偿债能力。

### 三、对外担保风险

截至2017年12月31日，公司对集团外公司担保总额为17,000.00万元，对关联方担保总额合计为150,000.00万元，上述对外担保总额合计为167,000.00万元，占2017年末合并报表净资产的比例为13.05%。虽然目前被担保对象经营状况良好，但是仍不排除未来被担保对象出现经营困难、无法偿还到期债务的情况，从而导致发行人代偿风险的产生。

### 四、经营性现金净流量波动的风险

2016年和2017年，公司经营活动产生的现金净流量分别为-561,098.84万元和148,915.54万元，发行人经营活动净现金流入受地方政府采购收入影响较大，政府采购收入支付存在波动，导致发行人经营性现金流逐年波动，且公司近年来承担的工程建设项目现金流出较高，一定程度上影响发行人的债务偿付。

### 五、营业毛利率下降的风险

2016年和2017年，公司营业收入总额分别为174,709.39万元和361,116.48万元，其中主营业务收入分别为135,899.77万元和291,398.84万元，占营业收入的比例分别为77.79%和80.69%。2016年和2017年，公司的营业毛利率分别为68.04%和22.57%。公司营业毛利率呈下降趋势。若未来公司营业成本持续上升，将在一定程度上影响公司的盈利能力，从而可能影响公司的债务偿付。

### 六、有息债务增长较快的风险

截至2016年12月31日和2017年12月31日，公司有息债务余额分别为148.91亿元和144.64亿元，占负债总额的比重分别为77.88%和75.11%，金额较大。未来，发行人将继续从事基础设施代建业务，承接更多的城市基础设施项目，公司的大规模投资对外部融资的依赖程度较高。因此，金额较大的有息债务和未来较大规模的资本支出有可能降低发行人的偿债能力，使发行人面临着较大的偿债压力风险。

#### 七、存货余额较大及存货跌价准备计提不足的风险

截至 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日，公司存货账面价值分别为 1,227,266.96 万元和 1,150,522.14 万元，占公司资产总额的比例分别为 41.21%和 35.90%，主要原因是工程开发成本占比较高。公司存货由工程开发成本、拟开发整理土地使用权、土地开发成本及原材料组成。报告期内，公司存货余额较大主要系公司对基础设施和保障性住房项目等投入较大。公司认为期末存货不存在减值情况，故未计提存货跌价准备，但如果政府资信情况或者回购能力出现问题，仍可能存在存货跌价准备计提不足的风险。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	10
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、 跟踪资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务和公司治理情况	16
一、 公司业务情况	16
二、 公司治理、内部控制情况	17
三、 公司独立性情况	17
四、 业务经营情况分析	17
五、 投资状况	18
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	18
第四节 财务情况	19
一、 审计情况	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、 资产情况	21
五、 负债情况	22
六、 利润及其他损益来源情况	23
七、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25
附件 财务报表	27
<b>合并资产负债表</b>	<b>28</b>
母公司资产负债表	30
合并利润表	32

母公司利润表 .....	33
合并现金流量表 .....	34
母公司现金流量表 .....	36
合并所有者权益变动表 .....	38
母公司所有者权益变动表 .....	41
担保人财务报表 .....	44

## 释义

发行人、公司、本公司、牟中投资	指	郑州牟中发展投资有限公司，在本报告中除特别说明外，均包括纳入合并报表范围的子公司
报告期	指	2017年
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证券登记结算机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
董事会	指	郑州牟中发展投资有限公司董事会
监事会	指	郑州牟中发展投资有限公司监事会
经纬路桥	指	中牟县经纬路桥有限公司
昌盛实业	指	中牟县昌盛实业有限公司
致力科技	指	中牟县致力科技发展有限公司
绿博开发	指	郑州绿博开发建设有限公司
汇博建设	指	中牟县汇博建设有限公司
绿博文化	指	郑州绿博文化传媒有限公司
官渡园林	指	郑州官渡园林绿化工程有限公司
隆盛水利	指	中牟县隆盛水利工程建设有限公司
德业开发	指	中牟县德业综合开发有限公司
万通开发	指	中牟县万通物流园开发建设有限公司

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	郑州牟中发展投资有限公司
中文简称	牟中投资
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	仇向阳
注册地址	郑州市中牟县商都大街 399 号
办公地址	郑州市中牟县商都大街 399 号
办公地址的邮政编码	451450
公司网址	无
电子信箱	zmdfzw@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王小娟
联系地址	郑州市中牟县商都大街 399 号
电话	0371-62160516
传真	0371-62160526
电子信箱	zmdfzw@126.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ; <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>
年度报告备置地	郑州市中牟县商都大街 399 号（发行人办公地） 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 10 楼（国泰君安证券股份有限公司办公地） 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层（华泰联合证券有限责任公司南京办公地）



#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：中牟县国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：中牟县人民政府

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，根据公司董事会于2017年6月19日作出的第十次董事会决议，免去张宝兰同志总经理职务，任命袁书献同志为总经理。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926室
签字会计师姓名	黄亚琼、谢中西、王福林

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139084
债券简称	16牟中债
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

债券代码	127057
债券简称	14牟中债
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

债券代码	135611
债券简称	16牟中01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层
联系人	朱银
联系电话	025-83387711

（三）资信评级机构

债券代码	139084
债券简称	16 牟中债
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

债券代码	127057
债券简称	14 牟中债
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

债券代码	135611
债券简称	16 牟中 01
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

七、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	139084
2、债券简称	16 牟中债
3、债券名称	2016 年郑州牟中发展投资有限公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 18 日
5、到期日	2023 年 4 月 18 日
6、债券余额	8.80
7、利率（%）	4.59
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还本金条款。自本期债券存续期第三年起，即 2019 年起至 2023 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券本金的兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。报告期内，“16 牟中债”已完成首个计息年度的付息工作。
12、特殊条款的触发及执行情况	提前偿还条款，自本期债券存续期第三年起，即 2019 年起至 2023 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。尚未到特殊条款执行日。

1、债券代码	135611
--------	--------

2、债券简称	16 牟中 01
3、债券名称	郑州牟中发展投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 7 月 11 日
5、到期日	2021 年 7 月 11 日
6、债券余额	6.00
7、利率（%）	4.68
8、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券的兑付日为 2021 年 7 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。报告期内，“16 牟中 01”尚未到兑付日，2017 年度未发生兑付事项。报告期内，“16 牟中 01”已完成首个计息年度的付息工作。
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人。报告期内，本期债券尚未到特殊条款执行日。

1、债券代码	127057
2、债券简称	14 牟中债
3、债券名称	2014 年郑州牟中发展投资有限公司债券
4、发行日	2014 年 12 月 11 日
5、到期日	2021 年 12 月 11 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	7.48
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还本金条款。自本期债券存续期第三年起，即 2017 年起至 2021 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券本金的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。报告期内，“14 牟中债”已按期全额兑付了 3 个年度的利息和 2017 年度的本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	提前偿还条款，自本期债券存续期第三年起，即 2017 年起至 2021 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金。尚未到特殊条款执行日。报告期内，“14 牟中债”已按期全额兑付了 2017 年度的本金。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139084

债券简称	16 牟中债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.80
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	用于中牟绿博文化产业园区绿博 03 号安置小区项目，截至报告期末已全部使用完毕，募集资金使用履行了公司内部相关审批程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135611

债券简称	16 牟中 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.09
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	用于中牟绿博文化产业园区绿博 03 号安置小区项目，截至报告期末已基本使用完毕，募集资金使用履行了公司内部相关审批程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127057

债券简称	14 牟中债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	用于中牟绿博文化产业园区绿博 02 号安置小区项目，上一年末已全部使用完毕，报告期内不涉及募集资金使用
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	139084
债券简称	16 牟中债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响

	不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险不大
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	评级结果一致，无

债券代码	135611
债券简称	16 牟中 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017年6月28日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险不大
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	评级结果一致，无

债券代码	127057
债券简称	14 牟中债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月22日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	评级结果一致，无

**（二） 主体评级差异**

适用 不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况**

**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139084

债券简称	16 牟中债
保证人名称	重庆进出口信用担保有限公司
报告期末累计对外担保余额	303.16
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	882.55%
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

**2) 自然人保证担保**

适用 不适用

**3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人**

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

**3. 其他方式增信**

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

**五、偿债计划**

**（一）偿债计划变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

适用 不适用

债券代码：139084

债券简称	16 牟中债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，采用提前偿还方式，自本期债券存续期第三年起逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135611

债券简称	16 牟中 01
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次还本
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127057

债券简称	14 牟中债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，采用提前偿还方式，自本期债券存续期第三年起逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 六、专项偿债账户设置情况

适用  不适用

债券代码：139084

债券简称	16 牟中债
账户资金的提取情况	已按募集说明书的相关承诺提取资金，并按时还本付息
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135611

债券简称	16 牟中 01
账户资金的提取情况	已按募集说明书的相关承诺提取资金，并按时还本付息
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：127057

债券简称	14 牟中债
账户资金的提取情况	已按募集说明书的相关承诺提取资金，并按时还本付息
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人履职情况

债券代码	139084；127057
债券简称	16 牟中债；14 牟中债
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，债权代理人中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行已正常履行债权代理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	已在中国债券信息网和上海证券交易所披露《2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》

债券代码	135611
债券简称	16 牟中 01
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，主承销商华泰联合证券有限责任公司已按照主管机关要求提示发行人进行信息披露及还本付息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	已在上海证券交易所披露《郑州牟中发展投资有限公司公司债券 2016 年度受托事务管理报告》

## 第三节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

#### （一）公司业务情况概述

公司从事的主要业务	公司经营范围包括：对城镇基础设施的投资，运营与管理；对新农村建设的投资，运
-----------	---------------------------------------



	营与管理；土地整理与开发；房屋租赁；花卉，苗木，建材，电子设备的销售；生态农业技术开发。（以上范围，法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证或资质证核定的范围经营，未获审批前不得经营）
主要产品及其用途	土地整理开发、城市基础设施建设和保障性房地产开发
经营模式	多元化经营
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	行业处于成长阶段，非周期性，行业地位较高
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） 未来发展展望

未来，公司将不再从事土地开发整理业务，公司营业收入和毛利润将主要来自于基础设施及保障房建设业务。公司从事的基础设施及保障房建设业务具有较强的区域专营性；公司在建、拟建项目投资规模较大，未来仍面临较大的筹资压力。公司作为中牟县重要的基础设施建设主体，在增资、资产划拨债务置换和财政补贴等方面继续得到中牟县政府的大力支持。

## （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、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

按照募集说明书相关约定或承诺执行。

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内本公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况，相关情况与债券募集说明书、定期报告等披露内容一致。

## 四、业务经营情况分析

### （一） 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
土地平整业务	0.00	0.00	0.00	8.25	0.75	47.24
工程代建业务	29.14	27.86	80.69	5.34	4.76	30.54
其他业务	6.97	0.09	19.31	3.88	0.08	22.21
合计	36.11	27.96	100.00	17.47	5.58	100.00

公司 2016 年土地平整收入占比为 47.24%，工程代建业务收入占比为 30.54%，其他业务收入占比为 22.21%；2017 年，公司工程代建业务收入占比为 80.69%，其他业务收入占比为 19.31%。公司业务收入构成发生重大变化，主要是因为 2017 年以来公司不再从事土地开发整理业务。

## （二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 五、投资状况

### （一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

#### 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与实际经营活动有关的应收款项划分为经营性，即在经营过程中产生的应收账款，否则为非经营性。

#### 2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

#### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.71，占合并口径净资产的比例（%）：9.15，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二） 是否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

是 否

#### 第四节 财务情况

##### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

##### 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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

###### （1）重要会计政策变更

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

###### （2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

##### 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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	320.50	297.78	7.63	
2	总负债	192.58	191.21	0.72	
3	净资产	127.93	106.57	20.04	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
4	归属母公司股东的净资产	127.37	106.03	20.13	
5	资产负债率 (%)	60.09	64.21	-6.42	
6	流动比率	3.45	5.27	-34.54	注 1
7	速动比率	1.92	2.71	-29.15	
8	期末现金及现金等价物余额	48.31	35.45	36.28	注 2
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业总收入	36.11	17.47	106.70	注 3
2	营业总成本	34.18	14.24	140.03	注 4
3	利润总额	2.17	2.15	0.93	
4	净利润	1.24	1.88	-34.04	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	1.78	3.04	-41.45	注 6
6	归属母公司股东的净利润	1.22	1.92	-36.46	注 7
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	8.07	9.53	-15.32	
8	EBITDA 利息倍数	1.01	1.03	-1.94	
9	经营活动产生的现金流净额	14.89	-56.11	-126.54	注 8
10	投资活动产生的现金流净额	-9.30	-26.43	-64.81	注 9
11	筹资活动产生的现金流净额	7.18	80.97	-91.13	注 10
12	应收账款周转率	1.55	1.44	7.64	
13	存货周转率	0.24	0.05	380.00	注 11
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：流动负债规模扩大导致。

注 2：本期公司经营活动现金流量有较大改善。

注 3：本期公司工程代建业务规模扩大，业务收入大幅提升。

注 4：本期公司工程代建业务规模扩大，业务成本上升较快。

注 5：本期所得税费用增加较快。

注 6：2017 年投资收益由亏损转为盈利，资产减值损失较 2016 年度有所下降，营业外收入较 2016 年有所下滑。

注 7：本期所得税费用增加较快。

注 8：本期公司经营活动产生的现金流净额表现为净流入，经营活动现金流有较大改善。

注 9：本期公司收回部分投资，使得本期投资活动现金流净额较上期流出较少。

注 10：本期公司借款规模较 2016 年下降较多。

注 11：本期公司代建业务规模扩大，营业成本上升较多。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况及其原因

###### 1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	52.01	39.25	32.51	注 12
应收账款	27.08	19.64	37.88	注 13
其他应收款	52.87	50.52	4.65	
存货	115.05	122.73	-6.26	
一年内到期的非流动资产	0	1.50	-100.00	注 14
其他流动资产	12.87	19.35	-33.49	注 15
可供出售金融资产	0.87	6.82	-87.24	注 16
长期股权投资	21.07	17.13	23.00	
投资性房地产	4.10	2.87	42.86	注 17
固定资产	0.48	0.02	2,300.00	注 18
在建工程	0.19	2.11	-91.00	注 19
无形资产	6.09	1.40	335.00	注 20
其他非流动资产	27.81	14.44	92.59	注 21

###### 2. 主要资产变动的原因

注 12：本期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加较多。

注 13：本期子公司绿博开发确认工程代建收入所致。

注 14：本期公司收回委托贷款。

注 15：本期公司持有的理财产品期末余额减少所致。

注 16：本期子公司致力科技收回对郑州比克新能源发展有限公司的出资所致。

注 17：本期新增部分投资性房地产。

注 18：本期部分在建工程结转固定资产。

注 19：公司房地产交易中心项目本期已达预定可使用状态，转入固定资产、投资性房地产核算。

注 20：本期购入部分土地使用权。

注 21：本期公司预交了部分土地出让金。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	3.70		质押的定期存单
应收账款	19.26		设定质押用于借款
投资性房地产	2.65		抵押担保
合计	25.61		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1.变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	0.00	3.70	-100.00	注 22
应付账款	1.97	0.16	1,131.25	注 23
预收款项	1.50	0.24	525.00	注 24
应交税费	1.57	0.71	121.13	注 25
应付利息	1.03	1.10	-6.36	
其他应付款	40.44	38.67	-4.58	
一年内到期的非流动负债	28.72	3.44	734.88	注 26
长期借款	75.61	98.17	-22.98	
应付债券	20.40	24.28	-15.98	
长期应付款	21.32	20.73	2.85	

2.主要负债变动的的原因

注 22：期末公司无短期借款。

注 23：期末应付绿博安置小区工程款增加所致。

注 24：子公司昌盛实业预收工程款所致。

注 25：期末应交企业所得税增加所致。

注 26：部分长期借款和债券即将于 1 年内到期所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 144.64 亿元；上年末借款总额 148.91 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除已披露受限资产外，公司不存在其他任何可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（五） 后续融资计划及安排

1.后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

根据公司的总体资金需求和到期债务合理安排融资计划。

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中牟郑银村镇银行	150,000.00	139,000.00	11,000.00
中国建设银行	60,000.00	54,700.00	5,300.00
郑州银行	5,000.00	3,825.00	1,175.00
中国银行	80,000.00	80,000.00	0.00
浦发银行	7,000.00	5,000.00	2,000.00
中国农业银行	80,000.00	47,000.00	33,000.00
中国民生银行	80,000.00	71,363.85	8,636.15
洛阳银行	50,000.00	49,500.00	500.00
中牟农村商业银行	40,000.00	30,000.00	10,000.00
中国工商银行	50,000.00	46,000.00	4,000.00
中信银行	25,000.00	25,000.00	0.00
中国光大银行	20,000.00	500.00	19,500.00
中牟县农村信用合作联社	10,000.00	10,000.00	0.00
合计	657,000.00	561,888.85	95,111.15

本报告期银行授信额度变化情况：-443,000.00 万元

## 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.17

报告期非经常性损益总额：-0.21

报告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

## 七、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

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：下降 3.02%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：15.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。



## 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、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；

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《郑州牟中发展投资有限公司公司债券 2017 年年度报告  
（更正后）之盖章页》）

郑州牟中发展投资有限公司  
2018年8月20日



附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：郑州牟中发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	520,117.52	392,468.79
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	270,848.88	196,437.44
预付款项	0.41	74.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		25.63
应收股利		
其他应收款	528,730.64	505,201.98
买入返售金融资产		
存货	1,150,522.14	1,227,266.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		15,000.00
其他流动资产	128,692.70	193,505.39
流动资产合计	2,598,912.29	2,529,980.36
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,700.00	68,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,722.70	171,262.84
投资性房地产	40,984.68	28,702.04
固定资产	4,799.40	217.09
在建工程	1,857.21	21,067.65
工程物资	0.12	0.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,937.14	13,958.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		4.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	278,119.63	144,434.82
非流动资产合计	606,120.89	447,847.42

资产总计	3,205,033.18	2,977,827.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款		37,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,656.89	1,551.73
预收款项	15,049.52	2,429.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86.98	106.64
应交税费	15,714.01	7,068.05
应付利息	10,340.72	11,001.08
应付股利		
其他应付款	404,399.11	386,685.91
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	287,203.85	34,392.22
其他流动负债		
流动负债合计	752,451.08	480,234.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	756,142.91	981,720.20
应付债券	204,011.55	242,844.78
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	213,161.09	207,294.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,173,315.55	1,431,859.75
负债合计	1,925,766.63	1,912,094.38
<b>所有者权益：</b>		
股本	97,000.00	97,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	701,814.77	500,644.94
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,910.30	30,719.32
一般风险准备		
未分配利润	441,986.29	431,964.45
归属于母公司所有者权益合计	1,273,711.36	1,060,328.71
少数股东权益	5,555.19	5,404.69
所有者权益合计	1,279,266.55	1,065,733.40
负债和所有者权益总计	3,205,033.18	2,977,827.78

法定代表人：仇向阳 主管会计工作负责人：袁书献 会计机构负责人：吕艳梅

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：郑州牟中发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	256,056.05	170,637.91
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	24,981.67	122,565.08
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	898,271.80	941,989.06
存货	128,177.76	132,168.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,136.00	118,725.23
流动资产合计	1,422,623.28	1,486,086.23
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	516,851.35	316,132.81
投资性房地产	1,374.95	1,424.44
固定资产	75.87	78.46
在建工程		
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	12,116.04	12,475.92
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	500.00	800.00
非流动资产合计	530,918.21	330,911.63
资产总计	1,953,541.49	1,816,997.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款		15,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1.19	30.94
预收款项	100.00	100.00
应付职工薪酬		
应交税费	10,106.14	1,778.21
应付利息	5,191.50	5,511.80
应付股利		
其他应付款	267,367.85	303,472.57
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	118,907.00	19,942.22
其他流动负债		
流动负债合计	401,673.68	345,835.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	182,418.00	291,825.00
应付债券	204,011.55	242,844.78
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,000.00	43,133.69
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	435,429.55	577,803.47
负债合计	837,103.23	923,639.19
<b>所有者权益：</b>		
股本	97,000.00	97,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	519,161.58	317,991.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,910.30	30,719.32
未分配利润	467,366.38	447,647.60
所有者权益合计	1,116,438.26	893,358.67

负债和所有者权益总计	1,953,541.49	1,816,997.86
------------	--------------	--------------

法定代表人：仇向阳 主管会计工作负责人：袁书献 会计机构负责人：吕艳梅

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：郑州牟中发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	361,116.48	174,709.39
其中：营业收入	361,116.48	174,709.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,781.49	142,410.94
其中：营业成本	279,599.22	55,841.51
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	2,657.21	534.51
销售费用		
管理费用	1,964.72	1,327.72
财务费用	53,101.50	76,482.64
资产减值损失	4,458.84	8,224.56
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）	2,261.73	-11,179.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
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）	21,596.73	21,119.34
加：营业外收入	95.99	414.46
减：营业外支出	17.85	10.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,674.86	21,523.62
减：所得税费用	9,311.55	2,701.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,363.32	18,822.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”	12,363.32	18,822.04



号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	150.50	-333.59
2.归属于母公司股东的净利润	12,212.81	19,155.63
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	12,363.32	18,822.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,212.81	19,155.63
归属于少数股东的综合收益总额	150.50	-333.59
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: 仇向阳 主管会计工作负责人: 袁书献 会计机构负责人: 吕艳梅

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位: 郑州牟中发展投资有限公司

单位: 万元 币种: 人民币 审计类型: 经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	60,996.12	143,385.36
减: 营业成本	49.49	54,529.31
税金及附加	474.00	41.85
销售费用		

管理费用	583.83	575.08
财务费用	28,133.82	46,399.16
资产减值损失	2,961.46	11,247.42
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）	1,316.63	-12,582.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,110.16	18,009.99
加：营业外收入	90.00	
减：营业外支出		5.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,200.16	18,004.98
减：所得税费用	8,290.40	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,909.76	18,004.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,909.76	18,004.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	21,909.76	18,004.98
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：仇向阳    主管会计工作负责人：袁书献    会计机构负责人：吕艳梅

#### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：郑州牟中发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	299,297.73	68,897.91
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	233,790.69	194,674.24
经营活动现金流入小计	533,088.42	263,572.16
购买商品、接受劳务支付的现金	184,715.45	521,431.58
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	1,194.68	814.14
支付的各项税费	2,064.65	38,789.58
支付其他与经营活动有关的现金	196,198.10	263,635.69
经营活动现金流出小计	384,172.88	824,671.00
经营活动产生的现金流量净额	148,915.54	-561,098.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	234,741.00	20,000.00
取得投资收益收到的现金	2,843.15	679.41
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	3,897.36	2,735.02
投资活动现金流入小计	241,481.51	23,414.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,520.64	120,304.33
投资支付的现金	155,000.00	167,440.35
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	334,520.64	287,744.67

投资活动产生的现金流量净额	-93,039.14	-264,330.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	201,169.83	216,841.60
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	130,350.00	741,458.33
发行债券收到的现金		146,394.80
收到其他与筹资活动有关的现金		59,900.00
筹资活动现金流入小计	331,519.83	1,164,594.73
偿还债务支付的现金	157,700.00	197,127.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,835.27	79,649.49
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	19,212.23	78,102.14
筹资活动现金流出小计	259,747.51	354,879.21
筹资活动产生的现金流量净额	71,772.32	809,715.52
<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>	127,648.73	-15,713.56
加：期初现金及现金等价物余额	355,468.79	370,182.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	483,117.52	354,468.79

法定代表人：仇向阳 主管会计工作负责人：袁书献 会计机构负责人：吕艳梅

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：郑州牟中发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	158,660.23	65,858.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	259,653.74	681,981.60
经营活动现金流入小计	418,313.97	747,839.76
购买商品、接受劳务支付的现金	16,643.83	140,393.89
支付给职工以及为职工支付的现金	122.08	72.96
支付的各项税费	111.47	8,917.46
支付其他与经营活动有关的现金	215,244.33	660,260.93
经营活动现金流出小计	232,121.72	809,645.23
经营活动产生的现金流量净额	186,192.26	-61,805.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	110,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,767.92	-800.65
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	3,213.80	1,331.41
投资活动现金流入小计	114,981.73	530.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72.34	52.29
投资支付的现金	311,169.83	129,199.35
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	311,242.17	129,251.63
投资活动产生的现金流量净额	-196,260.45	-128,720.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	201,169.83	51,000.00
取得借款收到的现金	70,350.00	173,825.00
发行债券收到的现金		146,394.80
收到其他与筹资活动有关的现金		37,400.00
筹资活动现金流入小计	271,519.83	408,619.80
偿还债务支付的现金	107,400.00	121,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,421.27	49,342.47
支付其他与筹资活动有关的现金	19,212.23	41,687.70
筹资活动现金流出小计	176,033.50	212,530.18
筹资活动产生的现金流量净额	95,486.33	196,089.62
<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>85,418.14</b>	<b>5,563.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额	170,637.91	165,074.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>256,056.05</b>	<b>170,637.91</b>

法定代表人：仇向阳      主管会计工作负责人：袁书献      会计机构负责人：吕艳梅

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：郑州牟中发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	97,000.00				500,644.94				30,719.32		431,964.45	5,404.69	1,065,733.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	97,000.00				500,644.94				30,719.32		431,964.45	5,404.69	1,065,733.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					201,169.83				2,190.98		10,021.84	150.50	213,533.15
（一）综合收益总额											12,212.81	150.50	12,363.32
（二）所有者投入和减少资本					201,169.83								201,169.83
1. 股东投入的普通股													
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					201,169.83								201,169.83
（三）利润分配									2,190.98		-2,190.98		
1. 提取盈余公积									2,190.98		-2,190.98		
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	97,000.00				701,814.77				32,910.30		441,986.29	5,555.19	1,279,266.55

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	66,000.00				149,676.87				28,918.83		414,609.32	5,549.86	664,754.88
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	66,000.00				149,676.87				28,918.83		414,609.32	5,549.86	664,754.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	31,000.00				350,968.06				1,800.50		17,355.13	-145.17	400,978.52

(一) 综合收益总额										19,155.63	-333.59	18,822.04
(二) 所有者投入和减少资本	31,000.00			350,968.06							188.42	382,156.48
1. 股东投入的普通股	31,000.00											31,000.00
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				350,968.06							188.42	351,156.48
(三) 利润分配								1,800.50	-1,800.50			
1. 提取盈余公积								1,800.50	-1,800.50			
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	97,000.00			500,644.94				30,719.32	431,964.45	5,404.69		1,065,733.40

法定代表人：仇向阳      主管会计工作负责人：袁书献      会计机构负责人：吕艳梅



**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：郑州牟中发展投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	97,000.00				317,991.75				30,719.32	447,647.60	893,358.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	97,000.00				317,991.75				30,719.32	447,647.60	893,358.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					201,169.83				2,190.98	19,718.78	223,079.59
（一）综合收益总额										21,909.76	21,909.76
（二）所有者投入和减少资本					201,169.83						201,169.83
1. 股东投入的普通股											
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					201,169.83						201,169.83
（三）利润分配									2,190.98	-	
1. 提取盈余公积									2,190.98	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										2,190.98	
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	97,000.00				519,161.58				32,910.30	467,366.38	1,116,438.26

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	66,000.00				149,676.87				28,918.83	431,443.12	676,038.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,000.00				149,676.87				28,918.83	431,443.12	676,038.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	31,000.00				168,314.88				1,800.50	16,204.48	217,319.86
(一) 综合收益总额										18,004.98	18,004.98
(二) 所有者投入和减少资本	31,000.00										31,000.00
1. 股东投入的普通股	31,000.00										31,000.00
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					168,314.88				1,800.50	-1,800.50	168,314.88
1. 提取盈余公积									1,800.50	-1,800.50	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他					168,314.88						168,314.88
(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	97,000.00				317,991.75				30,719.32	447,647.60	893,358.67

法定代表人：仇向阳      主管会计工作负责人：袁书献      会计机构负责人：吕艳梅

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn/Info/149164450>）披露，敬请查阅。