

郴州高科投资控股有限公司公司债券

2015 年中期报告

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行人概况

名称: 郴州高科投资控股有限公司

注册地址: 郴州市苏仙区白露塘镇林邑大道郴州出口加工区管委会办公室 509 房

法定代表人: 段被成

注册资本: 2.22 亿元人民币

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 工业项目投资; 酒店投资与管理; 旅游项目投资与管理; 园区创业投资; 郴州出口加工园区内(含托管范围内)的资产管理与经营; 市政工程施工; 土地一级开发整理; 房产租赁; 建材销售; 矿产品及矿物制品、重金属材料、建筑及装饰装修材料(危险品除外)、化工产品(危险化学品除外)的批发; 从事货物和技术进出口业务。(国家禁止经营的除外, 设计行政许可的凭许可证经营。)

信息披露事务人: 黄颂

公司联系地址: 郴州市苏仙区白露塘镇林邑大道郴州出口加工区管委会办公室 7 楼

联系电话：0735-2654781

传真：0735-2654800

邮编：423037

二、发行人的财务报告

本公司未经审计的 2015 年 1-6 月财务报表，请见附件。

三、已发行债券本息兑付情况

1、债券名称：2013 年郴州高科投资控股有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券。

2、债券简称：13 郴高科债（银行间）、13 郴高科（交易所）。

3、证券代码：1380321（银行间）、124399（交易所）。

4、发行首日：2013 年 10 月 21 日。

5、发行总额：人民币 18 亿元。

6、债券期限：7 年期。

7、债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为 7.25% 在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 及第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另行计息，到期兑付款项自兑付日起不另起计息。

9、担保方式：无担保。

10、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA 级。

发行人首期付息日为 2014 年 10 月 21 日。

四、银行贷款本息有无逾期

2013 年 1 月 1 日至本报告出具之日，本公司无银行贷款本息逾期偿还情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明本公司所发行债券存在兑付兑息风险。

六、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和未来经营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。

七、发行债券变动情况

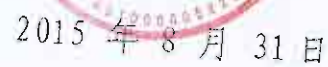
无。

八、其他事项

无。

（以下无正文）

郴州高科投资控股有限公司



合并资产负债表

编制单位：柳州高科投资控股有限公司(合并)

2015年6月30日

金额单位：元

资产	附注	本期余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	本期余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,904,819,703.07	1,024,656,619.28	短期借款		305,400,000.00	50,000,000.00
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			
交易性金融资产		-	-	拆入资金			
应收票据		-	-	交易性金融负债		-	-
应收账款		239,823,731.02	184,716,680.09	应付票据		460,000,000.00	500,000,000.00
预付款项		1,650,101,765.19	1,562,759,222.06	应付账款		83,652,785.04	33,864,407.93
应收保费				预收款项		100,264,516.32	87,762,703.97
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		-	-	应付职工薪酬		227,869.84	213,038.16
应收股利		-	-	应交税费		191,510,348.45	175,063,557.83
其他应收款		9,189,950,645.22	6,718,738,238.01	应付利息		263,638,356.16	156,242,465.75
买入返售金融资产				应付股利		-	-
存货		2,620,082,599.20	1,374,979,835.87	其他应付款		2,796,636,548.69	1,789,448,877.81
一年内到期的非流动资产		-	-	应付分保账款			
其他流动资产		-	-	保险合同准备金			
流动资产合计		16,604,778,443.70	10,865,850,595.31	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债		780,850,000.00	358,000,000.00
发放委托贷款及垫款				其他流动负债			
可供出售金融资产		-	-	流动负债合计		4,982,180,424.50	3,150,595,051.45
持有至到期投资		-	-	非流动负债：			
长期应收款		-	-	长期借款		2,128,447,672.91	2,117,428,000.00
长期股权投资		1,791,926.02	-	应付债券		3,601,115,833.33	1,800,000,000.00
投资性房地产		3,336,914,613.48	3,371,112,540.22	长期应付款		79,102,254.30	86,389,557.78
固定资产		197,952,298.54	76,344,901.50	专项应付款		442,018,302.70	422,953,236.10
在建工程		-	-	预计负债		-	-
工程物资		-	-	递延所得税负债		-	-
固定资产清理		-	-	其他非流动负债		2,000,000,000.00	-
生产性生物资产		-	-	非流动负债合计		8,250,684,063.24	4,426,770,793.88
油气资产		-	-	负债合计		13,232,864,487.74	7,577,365,845.33
无形资产		3,720,989,962.43	3,759,667,048.62	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出		-	-	实收资本（或股本）		222,000,000.00	222,000,000.00
商誉		-	-	资本公积		8,757,044,547.86	8,757,044,547.86
长期待摊费用		-	-	减：库存股		-	-
递延所得税资产		-	-	专项储备		-	-
其他非流动资产		-	-	盈余公积		117,020,082.60	117,020,082.60
非流动资产合计		7,257,648,800.47	7,207,124,490.34	一般风险准备			
				未分配利润		1,480,263,136.38	1,345,325,785.49
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		10,576,327,766.84	10,441,390,415.95
				少数股东权益		53,234,989.59	54,218,824.37
				所有者权益合计		10,629,562,756.43	10,495,609,240.32
资产总计		23,862,427,244.17	18,072,975,085.65	负债和所有者权益总计		23,862,427,244.17	18,072,975,085.65

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：杭州高科技投资控股有限公司(合并)

2015年1-6月

会合 02 表

金额单位：元

	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		312,102,787.64	303,277,076.11
其中：营业收入		312,102,787.64	303,277,076.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		179,701,114.44	148,861,908.03
其中：营业成本		48,577,384.08	55,730,211.88
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		19,866,778.55	16,925,689.44
销售费用		-	-
管理费用		51,659,667.12	49,343,958.64
财务费用		59,597,284.69	26,862,048.07
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		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		132,401,673.20	154,415,168.08
加：营业外收入		559,547.15	102,074.81
减：营业外支出		52,500.00	893,815.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,908,720.35	153,623,427.89
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		132,908,720.35	153,623,427.89
归属于母公司所有者的净利润		133,702,784.04	154,655,681.58
少数股东损益		-794,063.69	-1,032,253.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		132,908,720.35	153,623,427.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		133,702,784.04	154,655,681.58
归属于少数股东的综合收益总额		-794,063.69	-1,032,253.69

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：杭州高科投资控股有限公司(合并)

2015年1-6月

会合03表

金额单位：元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
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			
客户存款和同业存放款项净增加额		59,263,921.76	6,141,818.62
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
经营活动现金流入小计		1,096,115,956.06	1,280,237,384.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,153,379,877.82	1,286,379,202.76
客户贷款及垫款净增加额		1,839,626,230.72	1,063,945,363.42
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			
支付的各项税费		2,990,280.53	2,525,194.53
支付其他与经营活动有关的现金		4,273,106.31	2,292,550.79
经营活动现金流出小计		1,836,559,014.69	1,916,183,321.35
经营活动产生的现金流量净额		3,683,448,632.25	2,984,946,430.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-2,528,068,754.43	-1,698,567,227.33
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			
投资支付的现金		6,315,405.93	6,446,679.36
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			
投资活动产生的现金流量净额		6,315,405.93	6,446,679.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-6,315,405.93	-6,446,679.36
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			
发行债券收到的现金		909,000,000.00	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,772,350,000.00	
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		4,681,350,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,693,754.16	85,086,652.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		106,109,001.69	68,887,550.37
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		266,802,755.85	153,974,203.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,414,547,244.15	-95,974,203.14
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,880,163,083.79	-1,800,988,109.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,024,656,619.28	2,379,894,684.85
		2,904,819,703.07	578,906,575.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

成段印

徐峰印

华曾柏印

资产负债表

编制单位：郴州高鑫投资控股有限公司

2015年6月30日

会企01表

单位：元

资 产	附注	本期余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	本期余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,578,848,518.07	604,014,687.30	短期借款		305,400,000.00	50,000,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		260,000,000.00	300,000,000.00
应收账款		115,711,661.47	74,628,985.77	应付账款		82,534,952.14	32,671,790.93
预付款项		1,196,623,060.84	1,070,542,068.72	预收款项		78,710,485.51	73,704,256.51
应收利息		-	-	应付职工薪酬		-	-
应收股利		-	-	应交税费		167,492,196.51	152,749,886.52
其他应收款		9,025,289,226.27	6,499,561,755.52	应付利息		263,638,356.16	156,242,465.75
存货		2,284,255,422.79	1,062,464,297.70	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		2,463,089,591.73	1,124,896,913.79
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		780,850,000.00	358,000,000.00
流动资产合计		15,200,727,889.44	9,311,211,795.01	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		4,401,715,582.05	2,248,265,313.50
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		1,856,124,672.91	1,823,550,000.00
长期应收款		-	-	应付债券		3,300,000,000.00	1,800,000,000.00
长期股权投资		78,160,642.23	78,160,642.23	长期应付款		79,102,254.30	86,389,557.78
投资性房地产		2,955,006,421.25	2,985,450,935.40	专项应付款		441,018,302.70	422,953,236.10
固定资产		72,699,228.38	73,599,574.05	预计负债		-	-
在建工程		-	-	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		2,000,000,000.00	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		7,676,245,229.91	4,132,892,793.88
生产性生物资产		-	-	负债合计		12,077,960,811.96	6,381,158,107.38
油气资产		-	-	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		2,813,809,812.56	2,842,875,933.33	实收资本（或股本）		222,000,000.00	222,000,000.00
开发支出		-	-	资本公积		7,469,013,019.23	7,469,013,019.23
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		-	-	专项储备		-	-
递延所得税资产		-	-	盈余公积		117,020,082.60	117,020,082.60
其他非流动资产		-	-	未分配利润		1,234,410,080.07	1,102,107,670.81
非流动资产合计		5,919,676,104.42	5,980,087,085.01	所有者权益（或股东权益）合计		9,042,443,181.90	8,910,140,772.64
资产总计		21,120,403,993.86	15,291,298,880.02	负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,120,403,993.86	15,291,298,880.02

法定代表人：

成段印

主管会计工作负责人：

徐峰印

会计机构负责人：

华曾印



利润表

编制单位: 柳州科投资控股有限公司

2015年1-6月

会企02表
单位: 元

项	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		270,111,828.61	263,056,362.63
减: 营业成本		41,880,545.25	49,262,122.23
营业税金及附加		17,752,587.45	14,695,624.25
销售费用		-	-
管理费用		38,175,547.85	36,683,959.85
财务费用		40,500,738.80	20,795,553.29
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)		131,802,409.26	141,619,103.01
加: 营业外收入		500,000.00	-
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)		132,302,409.26	141,619,103.01
减: 所得税费用		-	-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		132,302,409.26	141,619,103.01
五、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益			-
七、综合收益总额		132,302,409.26	141,619,103.01

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

会企03表

编制单位: 柳州高科投资控股有限公司

2015年1-6月

金额单位: 元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
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		57,315,702.50	4,607,648.01
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,540,199,239.91	784,104,571.09
经营活动现金流入小计		1,597,514,942.41	788,712,219.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,779,601,925.80	1,006,177,242.28
支付给职工以及为职工支付的现金		1,558,550.34	1,594,793.97
支付的各项税费		3,057,854.56	2,060,138.91
支付其他与经营活动有关的现金		1,971,315,875.22	1,441,064,217.31
经营活动现金流出小计		3,755,534,205.92	2,450,896,392.47
经营活动产生的现金流量净额		-2,158,019,263.51	-1,662,184,173.37
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		5,297,205.93	5,427,999.36
投资支付的现金		-	-
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		5,297,205.93	5,427,999.36
投资活动产生的现金流量净额		-5,297,205.93	-5,427,999.36
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		909,000,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金		3,474,150,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,383,150,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金		152,793,754.10	64,042,652.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,205,945.63	62,684,905.11
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		244,999,699.73	126,727,557.88
筹资活动产生的现金流量净额		4,138,150,300.27	-68,727,557.88
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		1,974,833,830.77	-1,736,339,730.61
加: 期初现金及现金等价物余额		604,014,687.30	2,272,020,917.93
六、期末现金及现金等价物余额		2,578,848,518.07	535,681,187.32

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: