

# 咸宁高新投资集团有限公司

## 公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”等有关章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	12
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	13
五、 持有人会议召开情况.....	16
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 财务和资产情况.....	16
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 主要资产和负债变动情况.....	17
五、 逾期未偿还债务.....	18
六、 权利受限资产情况.....	18
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	21
八、 对外担保的增减变动情况.....	21
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	21
第四节 业务和公司治理情况.....	22
一、 公司业务情况.....	22
二、 公司主要经营情况.....	23
三、 严重违约情况.....	24
四、 公司独立性情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	24
六、 公司治理、内部控制情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第七节 备查文件目录.....	27
附件 审计报告、财务报表及附注.....	29
母公司资产负债表.....	32

---

合并利润表.....	34
母公司利润表.....	36
合并现金流量表.....	37
母公司现金流量表.....	38
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	44
担保人财务报表.....	48

## 释义

公司、咸宁高新	指	咸宁高新投资集团有限公司
交易所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	长江证券股份有限公司、中航证券有限公司、中国银河证券股份有限公司
评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《咸宁高新投资集团有限公司章程》
元	指	人民币元，特别注明的除外
报告期	指	2017 年 1-6 月

## 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	咸宁高新投资集团有限公司
中文简称	咸宁高新
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张建群
注册地址	咸宁市贺胜路 86 号
办公地址	咸宁市咸安区贺胜路 86 号
邮政编码	437100
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露负责人

姓名	李煌
联系地址	咸宁市贺胜路 86 号
电话	0715-8066417
传真	无
电子信箱	280184631@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	咸宁市咸安区贺胜路 86 号

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内公司控股股东、实际控制人变更情况：公司控股股东及实际控制人未发生变更

**（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

√适用 □不适用

2017 年 6 月 13 日起，张建群担任公司董事长、法定代表人。原董事长、法定代表人叶金才不再担任相应职务。相应工商变更于 2017 年 7 月 4 日完成。

2017 年 5 月 27 日，胡广宏任公司总经理（变更之前总经理职位空缺），不再担任公司副总经理。

其他无变化。

**五、中介机构情况**

债券代码：139378,1780101

债券简称：17 咸双创

**（一）会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区和平大道三角路福星惠誉水岸国际 K6-1-7-705-722 室
签字会计师（如有）	谢定德、朱宏

**（二）债权代理人**

名称	中国民生银行股份有限公司咸宁支行
办公地址	湖北省咸宁市双鹤路 10 号
联系人	田丰
联系电话	17707155556

**（三）资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码：127105, 1580039

债券简称：15 咸荣盛

**（一）会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区和平大道三角路福星惠誉水岸国际 K6-1-7-705-722 室
签字会计师（如有）	谢定德、朱宏



**(二) 受托管理人**

名称	中航证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层
联系人	陈垚
联系电话	010-64818500

**(三) 资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码：124303，1380216

债券简称：13 咸荣盛

**(一) 会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号
签字会计师（如有）	谢定德，朱宏

**(二) 受托管理人**

名称	中国农业发展银行咸宁市分行
办公地址	湖北省咸宁市咸宁大道 21 号
联系人	刘克刚
联系电话	0715-8208001

**(三) 资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

**六、中介机构变更情况**

☐适用 ☒不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	139378,1780101
2、债券简称	上海证券交易所简称：17 咸双创；银行间债券市场简称：17 咸双创债

3、债券名称	2017 年咸宁高新投资集团有限公司双创孵化专项债券
4、发行日	2017 年 6 月 1 日
5、到期日	2027 年 6 月 1 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	6.60
8、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末逐年分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、10%、10%、10%、10%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向机构投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日。
12、特殊条款的触发及执行情况	未触发特殊条款

1、债券代码	127105, 1580039
2、债券简称	15 咸荣盛（上交所），15 咸宁荣盛债（银行间）
3、债券名称	2015 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 2 月 10 日
5、到期日	2022 年 2 月 10 日
6、债券余额	14 亿元
7、利率（%）	6.29%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%。
9、上市或转让场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	境内机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	发行人已于 2016 年 2 月 4 日、2017 年 2 月 6 日按期支付了“15 咸宁荣盛债”利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124303, 1380216
2、债券简称	13 咸荣盛（上交所，13 咸宁荣盛债（银行间））
3、债券名称	2013 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 6 月 5 日
5、到期日	2020 年 6 月 5 日
6、债券余额	12 亿
7、利率（%）	5.80%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%。
9、上市或转让场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	境内机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	发行人分别已于 2014 年 5 月 30 日、2015 年 6 月 2 日和 2016 年 6 月 1 日、2017 年 5 月 24 日按期支付了“13 咸宁荣盛债”利息及本金
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139378,1780101

债券简称	17 咸双创
募集资金专项账户运作情况	正常运行
募集资金总额	10
募集资金期末余额	10
募集资金使用情况	尚未使用
募集资金使用履行的程序	正常
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金共 10 亿元，其中 5 亿元用于咸宁市高新区科技企业孵化器改扩建项目，5 亿元用于补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127105, 1580039

债券简称	15 咸荣盛
募集资金专项账户运作情况	正常运行
募集资金总额	14 亿
募集资金期末余额	0.3 亿元
募集资金使用情况	与募集说明书一致
募集资金使用履行的程序	
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金总额为 15 亿元，拟全部用于咸宁经济开发区农产品物流园建设项目、咸宁经济开发区三期基础设施建设项目、咸宁经济开发区公共租赁住房建设项目和湖北咸宁长江产业园污水处理厂建设项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124303, 1380216

债券简称	13 咸荣盛
募集资金专项账户运作情况	正常运行

募集资金总额	15 亿
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	使用完毕
募集资金使用履行的程序	与募集说明书一致
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金总额为 15 亿元，拟全部用于咸宁经济开发区农产品物流园建设项目、咸宁经济开发区三期基础设施建设项目、咸宁经济开发区公共租赁房建设项目和湖北咸宁长江产业园污水处理厂建设项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一） 跟踪评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	124303, 1380216
债券简称	13 咸荣盛
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 24 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	127105, 1580039
债券简称	15 咸荣盛
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 24 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

影响	
----	--

尚未到跟踪评级日。

## （二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

### （一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、 增信机制

##### （1）． 保证担保

法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

##### （2）． 抵押或质押担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127105，1580039

债券简称	15 咸荣盛
担保物账面价值	240,722.51
担保物评估价值	240,722.51
评估时点	2016 年 12 月 31 日
担保物已担保的债务总余额	0
抵/质押顺序	与募集说明书一致
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	与募集说明书一致
抵押质押在报告期内的执行情况	与募集说明书一致
相关变化对债券持有人利益	

的影响（如有）

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124303，1380216

债券简称	13 咸荣盛
担保物账面价值	172,284.02
担保物评估价值	172,284.02
评估时点	2016 年 12 月 31 日
担保物已担保的债务总余额	0
抵/质押顺序	与募集说明书一致
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	与募集说明书一致
抵押质押在报告期内的执行情况	与募集说明书一致
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

**（3）. 其他方式增信**☐适用 ☒不适用**2、 偿债计划或其他偿债保障**☒适用 ☐不适用

债券代码：139378,1780101

债券简称	17 咸双创
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债保障措施”等相关章节没有重大变化，偿债保障措施得到有效执行，偿债账户使用正常，利息兑付正常。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127105，1580039

债券简称	15 咸荣盛
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	与募集说明书一致
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

债券代码：124303,1380216

债券简称	13 咸荣盛
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	与募集说明书一致
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

**3、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：139378,1780101

债券简称	17 咸双创
账户资金的提取情况	尚未提取
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127105,1580039

债券简称	15 咸荣盛
账户资金的提取情况	
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

债券代码：124303,1380216

债券简称	13 咸荣盛
账户资金的提取情况	
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

**五、持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**六、受托管理人履职情况**

债券代码：139378,1780101

债券简称	17 咸双创
受托管理人履行职责情况	正常履职
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127105,1580039

债券简称	15 咸荣盛
受托管理人履行职责情况	正常履职
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124303,1380216

债券简称	13 咸荣盛
受托管理人履行职责情况	正常履职
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

**第三节 财务和资产情况****一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □未经审计

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币



项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	2,042,818.62	1,933,783.90	5.64	应收款项增加、货币资金增加
归属母公司股东的净资产	1,217,169.01	1,206,708.62	0.87	变化较小
流动比率	8.85	10.41	-14.94	流动负债增加
速动比率	3.16	3.34	-5.48	变化较小
资产负债率 (%)	40.25	37.42	7.56	负债增加
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	32,896.63	39,206.72	-16.09	土地整理开发收入减少
归属母公司股东的净利润	10,460.39	12,328.74	-15.15	土地整理开发收入减少
经营活动产生的现金流量净额	-45,594.25	-9,249.74	392.92	资金流入减少
EBITDA	12,205.97	13,816.15	-11.65	-
EBITDA 利息倍数	-	-	-	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	267,701.27	220,137.79	21.61	银行存款增加
应收账款	226,847.61	187,870.55	20.75	工程建设往来款增加
其他应收款	101,423.13	94,306.20	7.55	经营性往来款增加
存货	1,133,187.58	1,122,265.06	0.97	土地开发成本增加
<b>流动资产合计</b>	<b>1,761,209.78</b>	<b>1,652,532.42</b>	<b>6.58</b>	<b>应收款项、开发成本增加</b>
长期股权投资	11,670.28	11,670.28	0	无变动
可供出售金融资产	11,923.50	11,923.50	0	无变动
长期应收款	4,608.80	4,431.11	4.01	融资租赁款增加
固定资产	4,906.56	5,334.57	-8.02	固定资产处置
在建工程	241,019.90	240,945.85	0.03	变化较小
无形资产	4,092.38	3,558.76	14.99	土地使用权价值增加
其他非流动资产	3,387.42	3,387.42	0	无变动

非流动资产合计	281,608.84	281,251.48	0.13	变化较小
资产总计	2,042,818.62	1,933,783.90	5.64	应收款项、货币资金增加
应付账款	19,052.01	29,265.58	-34.90	应付工程款减少
预收账款	1,402.82	971.26	44.43	预收绿化工程款增加
应付职工薪酬	2.20	2.14	2.80	变化较小
应交税费	52,928.66	57,851.90	-8.51	部分税费减少
其他应付款	26,854.45	23,448.04	14.53	往来款项增加
一年内到期的非流动负债	98,750.00	47,275.00	108.88	一年内到期的债券和借款增加
流动负债合计	198,990.14	158,813.93	25.30	一年内到期的债券和借款增加
长期借款	221,895.00	196,145.00	13.13	银行借款增加
递延收益	-	9,348.50	-100.00	棚户区改造政府补助减少
应付债券	281,473.46	239,473.46	17.54	新发行本期债券
专项应付款	20,568.00	20,568.00	0	无变动
其他非流动负债	99,350.00	99,350.00	0	无变动
非流动负债合计	623,286.46	564,884.96	10.34	应付债券增加
负债合计	822,276.60	723,698.88	13.62	银行借款、应付债券增加
实收资本（或股本）	100,000.00	100,000.00	0	无变动
资本公积	879,762.52	879,762.52	0	无变动
盈余公积	21,610.07	21,610.07	0	无变动
未分配利润	215,796.43	205,336.04	5.09	变化较小
归属于母公司所有者权益合计	1,217,169.01	1,206,708.62	0.87	变化较小
少数股东权益	3,373.01	3,376.40	0	无变动
所有者权益（或股东权益）合计	1,220,542.02	1,210,085.02	0.86	变化较小
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,042,818.62	1,933,783.90	5.64	银行借款、应付债券增加

## 五、逾期未偿还债务

☐适用 ☒不适用

## 六、权利受限资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
5 亿元银行定期存单	50,000.00	质押	无
咸宁高新区棚户区改造项目应收账款	50,000.00	质押	无
咸宁长江产业园污水处理厂收费权	24,100.00	质押	无
咸国用（2013）第 506 号	26,421.80	“13 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2013）第 206 号
咸国用（2013）第 510 号	33,199.52	“13 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2013）第 206 号
咸国用（2013）第 518 号	23,333.22	“13 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2014）第 9001 号
咸国用（2013）第 526 号	5,250.00	“13 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2014）第 9001 号
咸国用（2013）第 528 号	5,833.33	“13 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2014）第 9001 号
咸国用（2012）第 508 号	17,519.12	“13 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2013）第 201 号
咸国用（2012）第 509 号	16,635.20	“13 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2013）第 201 号
咸国用（2012）第 510 号	16,641.75	“13 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2013）第 201 号
咸国用（2012）第 527 号	49,594.20	“13 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2014）第 9003 号
咸国用（2016）第 003 号	4,941.17	“15 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2016）第 0016 号
咸国用（2016）第 004 号	30,833.42	“15 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2016）第 0016 号
咸国用（2016）第 005 号	20,387.83	“15 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2016）第 0016 号
咸国用（2016）第 006 号	16,754.62	“15 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2016）第 0016 号
咸国用（2016）第 007 号	10,691.38	“15 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2016）第 0016 号
咸国用（2016）第 008 号	7,726.66	“15 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2016）第 0016 号
咸国用（2016）第 009 号	15,088.28	“15 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2016）第 0016 号
咸国用（2015）第 026 号	7,109.66	“15 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2016）第 0015 号
咸国用（2015）第 027 号	10,336.49	“15 咸宁荣盛债”抵押	咸他项（2016）第 0015 号
咸国用（2016）第 016 号	7,733.00	“15 咸宁荣盛债”抵押	鄂（2016）咸宁市不动产证明第 0000572 号
咸国用（2016）第 017 号	8,573.00	“15 咸宁荣盛债”抵押	鄂（2016）咸宁市不动产证明第 0000572 号
咸国用（2016）第	7,490.00	“15 咸宁荣盛债”抵押	鄂（2016）咸宁市

018 号		押	不动产证明第 0000572 号
咸国用（2015）第 012 号	3,564.00	“15 咸宁荣盛债”抵押	鄂（2016）咸宁市不动产证明第 0000572 号
咸国用（2015）第 013 号	4,658.00	“15 咸宁荣盛债”抵押	鄂（2016）咸宁市不动产证明第 0000572 号
鄂（2016）咸宁市不动产权第 00000010 号	12,829.00	“15 咸宁荣盛债”抵押	鄂（2016）咸宁市不动产证明第 0000571 号
鄂（2016）咸宁市不动产权第 00000011 号	17,520.00	“15 咸宁荣盛债”抵押	鄂（2016）咸宁市不动产证明第 0000571 号
鄂（2016）咸宁市不动产权第 00000012 号	14,600.00	“15 咸宁荣盛债”抵押	鄂（2016）咸宁市不动产证明第 0000571 号
鄂（2016）咸宁市不动产权第 00000009 号	19,600.00	“15 咸宁荣盛债”抵押	鄂（2016）咸宁市不动产证明第 0000571 号
咸国用（2011）第 505 号	4,214.57	农发行贷款抵押	咸他项（2011）第 025 号
咸国用（2011）第 502 号	3,824.80	农发行贷款抵押	咸他项（2011）第 025 号
咸国用（2011）第 504 号	29,652.86	农发行贷款抵押	咸他项（2011）第 025 号
咸国用（2013）第 550 号	7,583.33	农发行贷款抵押	咸他项（2014）第 0305 号
咸国用（2013）第 522 号	21,000.00	农发行贷款抵押	咸他项（2014）第 0305 号
咸国用（2013）第 535 号	3,500.00	农发行贷款抵押	咸他项（2014）第 0305 号
咸国用（2013）第 536 号	4,666.67	农发行贷款抵押	咸他项（2014）第 0305 号
咸国用（2013）第 538 号	2,333.33	农发行贷款抵押	咸他项（2014）第 0305 号
咸国用（2013）第 542 号	2,333.33	农发行贷款抵押	咸他项（2014）第 0305 号
咸国用（2013）第 543 号	3,500.00	农发行贷款抵押	咸他项（2014）第 0305 号
咸国用（2013）第 546 号	5,833.33	农发行贷款抵押	咸他项（2014）第 0305 号
咸国用（2013）第 549 号	5,833.33	农发行贷款抵押	咸他项（2014）第 0305 号
咸国用（2013）第 533 号	8,166.67	交通银行贷款抵押	咸他项（2014）第 0285 号
咸国用（2013）第 539 号	3,500.00	交通银行贷款抵押	咸他项（2014）第 0285 号
咸国用（2013）第 540 号	3,500.00	交通银行贷款抵押	咸他项（2014）第 0285 号

咸国用（2015）第 050 号	6,325.00	农发行贷款抵押	咸他项（2015）第 0365 号
咸国用（2015）第 051 号	6,325.00	农发行贷款抵押	咸他项（2015）第 0365 号
咸国用（2015）第 052 号	8,776.00	农发行贷款抵押	咸他项（2015）第 0365 号
合计	669,832.87	—	—

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
债券	124303	13 咸宁荣盛债	发行人分别已于 2014 年 5 月 30 日、2015 年 6 月 2 日和 2016 年 6 月 1 日、2017 年 5 月 24 日按期支付了“13 咸宁荣盛债”利息及本金
债券	127105.SH	15 咸宁荣盛债	发行人已于 2016 年 2 月 4 日、2017 年 2 月 6 日按期支付了“15 咸宁荣盛债”利息
光大银行委托债权投资	无	无	无
光大银行结构化融资	无	无	无

## 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国农业发展银行咸宁市分行	1.60	0.90	按时偿还
中国农业发展银行咸宁市分行	2.90	2.58	按时偿还
交通银行股份有限公司咸宁分行	0.90	0.44	按时偿还
中国农业发展银行咸宁市分行	21.00	8.00	按时偿还
中国农业发展银行咸宁市	3.00	3.00	按时偿还

分行			
中国工商银行温泉支行	2.05	2.02	按时偿还
中国银行咸宁分行	2.50	1.50	按时偿还
武汉农村商业银行咸宁支行	10.00	5.60	按时偿还
武汉农村商业银行咸宁支行	3.00	2.90	按时偿还
咸宁农村商业银行天成支行	0.30	0.25	按时偿还
合计	47.25	27.19	—

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	土地开发业务、综合开发建设业务
主要产品及其用途	土地、基础设施
经营模式	<p>土地开发业务：签订《湖北咸宁经济开发区土地整理投资协议》，依据上述协议，发行人收取该项收入。同时根据湖北咸宁经济开发区管委会出具的《关于明确咸宁经济开发区土地出让金返还用途的通知》（咸开管发[2012]137号），咸宁经济开发区将土地出让金地方留存部分全部返还发行人。关于将本协议区域范围内已完成一级土地整理的经营性土地依法出让，所得土地出让收入（招拍挂成交的全部土地价款）扣除土地出让成本后，由发行人收取该项收入。综合开发建设业务：咸宁高新投资集团有限公司按照《综合开发协议》约定接受咸宁高新技术产业园区管委会的委托进行基础设施建设，年末由咸宁高新技术产业园区管委会根据项目实际进度与投资额，以确认函的形式每年进行结算，确认当年度的综合开发建设费和综合投资管理费具体金额。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>基础设施建设及土地开发业务均属于周期性较长，但随着城市化的快速推进而迅速发展、长期繁荣的行业。是咸宁高新区最大的投融资平台公司。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化。

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	328,966,313.36	392,067,185.82	-16.09%	土地整理开发收入减少
营业成本	299,485,595.73	278,947,934.71	7.36%	综合开发建设成本增加
销售费用	103,921.29	52,390.54	98.36%	部分费用增加
管理费用	10,693,373.30	8,131,197.37	31.51%	业务费用增加
财务费用	-1,220,042.57	632,178.87	-292.99%	利息收入增加
经营活动现金流量净额	-455,942,521.65	-92,497,410.35	392.92%	资金流入减少
投资活动现金流量净额	-5,562,490.68	-583,712,568.22	-99.05%	投资流出资金减少
筹资活动现金流量净额	937,139,781.02	1,894,794,622.85	-50.54%	借款流入资金减少、偿还债务资金增加

### (二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
土地开发	1,909.55	0	5.80	24,982.86	17,530.12	63.72
综合投资管理				2,643.41		6.74
综合开放建设	30,742.73	29,637.27	93.45	11,361.31	10,144.03	28.98
房屋租赁	82.23	165.62	0.25	161.37	200.23	0.41
融资租赁	160.35	108.07	0.49	55.08	20.41	0.14
绿化养护	0	22.59	0	0	0	0
广告	0.02	15.01	0	0	0	0
车辆租赁	1.75	0	0.01	2.69	0	0.01
主营业务小计	32,896.63	29,948.56	100	39,206.72	27,894.79	100
其他业务						
其他业务小计	0	0		0	0	
合计	32,896.63	29,948.56		39,206.72	27,894.79	

**(三) 其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：10,505.71

报告期非经常性损益总额：8,719.44

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☒适用 ☐不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	18.50	其他投资收益	0	具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	11,360.05	政府补助收入	11,360.05	具有可持续性
营业外支出	2,640.61	非经营性支出	2,640.61	不具有可持续性

**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

无

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

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、非经营性往来占款或资金拆借情况****(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：☐是 ☒否



**(二) 违规担保**

□适用 √不适用

**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是 √否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

与募集说明书要求一致。

**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

**二、关于破产相关事项**

□适用 √不适用

**三、关于司法机关调查事项**

□适用 √不适用

**四、其他重大事项的信息披露情况****(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			

保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

**（二） 提交股东大会审议的事项**

☐适用 ☒不适用

**（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

☐适用 ☒不适用

**第六节 发行人认为应当披露的其他事项**

无。

## 第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《咸宁高新投资集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》的签章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

## 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,677,012,657.05	2,201,377,888.36
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	2,268,476,076.54	1,878,705,505.90
预付款项	320,501,964.89	279,528,239.64
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,014,231,261.44	943,061,991.01
买入返售金融资产	-	-
存货	11,331,875,837.76	11,222,650,592.25
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	17,612,097,797.68	16,525,324,217.16
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	119,235,040.00	119,235,040.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	46,087,998.22	44,311,062.53
长期股权投资	116,702,786.45	116,702,786.45
投资性房地产	-	-
固定资产	49,065,570.90	53,345,707.22
在建工程	2,410,199,021.95	2,409,458,460.02
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	40,923,825.49	35,587,566.65
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	33,874,200.00	33,874,200.00
非流动资产合计	2,816,088,443.01	2,812,514,822.87
资产总计	20,428,186,240.69	19,337,839,040.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	190,520,147.95	292,655,781.81
预收款项	14,028,236.95	9,712,607.83
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	21,956.08	21,394.81
应交税费	529,286,556.32	578,519,028.61
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	268,544,530.52	234,480,447.11
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	987,500,000.00	472,750,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,989,901,427.82	1,588,139,260.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,218,950,000.00	1,961,450,000.00
应付债券	2,814,734,583.57	2,394,734,583.57
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	205,680,000.00	205,680,000.00
预计负债	-	-
递延收益	-	93,485,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	993,500,000.00	993,500,000.00
非流动负债合计	6,232,864,583.57	5,648,849,583.57
负债合计	8,222,766,011.39	7,236,988,843.74

<b>所有者权益：</b>		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,797,625,175.42	8,797,625,175.42
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备		
盈余公积	216,100,661.19	216,100,661.19
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,157,964,288.70	2,053,360,376.29
归属于母公司所有者权益合计	12,171,690,125.31	12,067,086,212.90
少数股东权益	33,730,103.99	33,763,983.39
所有者权益合计	12,205,420,229.30	12,100,850,196.29
负债和所有者权益总计	20,428,186,240.69	19,337,839,040.03

法定代表人：张建群 主管会计工作负责人：魏苏北 会计机构负责人：黎倩倩

#### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,437,466,203.34	1,076,590,860.19
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	2,084,526,950.90	1,877,898,810.93
预付款项	564,271,626.91	573,806,626.91
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	125,232,467.54	167,556,498.43
存货	10,809,263,757.58	10,809,263,757.58
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	15,020,761,006.27	14,505,116,554.04
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	104,235,040.00	104,235,040.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-



长期股权投资	506,202,786.45	506,202,786.45
投资性房地产	-	-
固定资产	2,509,786.04	5,170,873.92
在建工程	1,938,162,472.55	1,937,421,910.62
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	40,913,714.38	35,587,566.65
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	33,874,200.00	33,874,200.00
非流动资产合计	2,625,897,999.42	2,622,492,377.64
资产总计	17,646,659,005.69	17,127,608,931.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	188,304,596.11	290,990,495.25
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	525,981,921.72	575,139,436.31
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	616,900,595.30	548,232,629.30
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	672,500,000.00	450,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,003,687,113.13	1,864,362,560.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	206,700,000.00	254,200,000.00
应付债券	2,814,734,583.57	2,394,734,583.57
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	155,680,000.00	155,680,000.00
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-

其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	3,677,114,583.57	3,304,614,583.57
负债合计	5,680,801,696.70	5,168,977,144.43
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,797,625,175.42	8,797,625,175.42
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	216,100,661.19	216,100,661.19
未分配利润	1,952,131,472.38	1,944,905,950.64
所有者权益合计	11,965,857,308.99	11,958,631,787.25
负债和所有者权益总计	17,646,659,005.69	17,127,608,931.68

法定代表人：张建群 主管会计工作负责人：魏苏北 会计机构负责人：黎倩倩

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	328,966,313.36	392,067,185.82
其中：营业收入	328,966,313.36	392,067,185.82
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	311,288,599.77	287,988,483.22
其中：营业成本	299,485,595.73	278,947,934.71
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	2,225,752.02	224,781.73
销售费用	103,921.29	52,390.54
管理费用	10,693,373.30	8,131,197.37
财务费用	-1,220,042.57	632,178.87
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）	185,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,862,713.59	104,078,702.60
加：营业外收入	113,600,508.21	85,227,432.03
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	26,406,118.38	65,959,241.36
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,057,103.42	123,346,893.27
减：所得税费用	487,070.41	44,846.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,570,033.01	123,302,046.86
归属于母公司所有者的净利润	104,603,912.41	123,287,400.28
少数股东损益	-33,879.40	14,646.58
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	104,570,033.01	123,302,046.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,603,912.41	123,287,400.28
归属于少数股东的综合收益总额	-33,879.40	14,646.58

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：张建群 主管会计工作负责人：魏苏北 会计机构负责人：黎倩倩

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	234,445,665.54	221,616,608.02
减：营业成本	210,991,127.66	145,267,211.94
税金及附加	854,419.81	-
销售费用	-	-
管理费用	9,668,648.78	6,535,027.98
财务费用	-474,923.59	-309,904.31
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,406,392.88	70,124,272.41
加：营业外收入	20,006,000.00	40,000,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	26,186,871.14	65,957,634.42
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,225,521.74	44,166,637.99
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,225,521.74	44,166,637.99
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	7,225,521.74	44,166,637.99
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：张建群 主管会计工作负责人：魏苏北 会计机构负责人：黎倩倩

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	223,417,308.25	138,666,482.80
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	4,791,853.56	-
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	125,991,738.58	587,362,170.51
经营活动现金流入小计	354,200,900.39	726,028,653.31
购买商品、接受劳务支付的现金	486,816,215.83	625,864,683.79
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	17,313.28	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,600,092.19	3,007,620.10
支付的各项税费	104,104,475.27	237,822.32
支付其他与经营活动有关的现金	216,605,325.47	189,415,937.45
经营活动现金流出小计	810,143,422.04	818,526,063.66

经营活动产生的现金流量净额	-455,942,521.65	-92,497,410.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	40,764,960.00
取得投资收益收到的现金	185,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	583,100.00	-
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	768,100.00	40,764,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,330,590.68	324,477,528.22
投资支付的现金	-	300,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	6,330,590.68	624,477,528.22
投资活动产生的现金流量净额	-5,562,490.68	-583,712,568.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
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	610,000,000.00	1,120,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,160,714,622.85
筹资活动现金流入小计	1,610,000,000.00	2,280,714,622.85
偿还债务支付的现金	417,750,000.00	385,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,947,335.98	-
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	13,162,883.00	-
筹资活动现金流出小计	672,860,218.98	385,920,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	937,139,781.02	1,894,794,622.85
<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>	475,634,768.69	1,218,584,644.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,201,377,888.36	566,460,762.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,677,012,657.05	1,785,045,406.64

法定代表人：张建群 主管会计工作负责人：魏苏北 会计机构负责人：黎倩倩

母公司现金流量表  
2017 年 1—6 月

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	172,140,000.00	42,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	4,091,179.53	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	796,914,496.00	334,000,000.00
经营活动现金流入小计	969,054,496	376,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	132,586,039.46	419,420,096.89
支付利息、手续费及佣金的现金	8,803.07	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,562,598.28	1,909,468.92
支付的各项税费	88,167,263.20	-
支付其他与经营活动有关的现金	785,012,743.83	70,273,289.17
经营活动现金流出小计	1,007,328,644.77	491,602,854.98
经营活动产生的现金流量净额	-38,274,148.77	-115,602,854.98
<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	87,000.00	-
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	87,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,661,190.68	34,243,020.00
投资支付的现金	-	300,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	5,661,190.68	334,243,020.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,574,190.68	-334,243,020.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	90,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,258,210,763.68
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	1,348,210,763.68
偿还债务支付的现金	405,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,195,810.86	-
支付其他与筹资活动有关的现金	13,162,883.00	-
筹资活动现金流出小计	599,358,693.86	340,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	400,641,306.14	1,008,210,763.68

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	356,792,966.69	558,364,888.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,007,328,644.77	349,954,433.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,364,121,611.46	908,319,322.22

法定代表人：张建群 主管会计工作负责人：魏苏北 会计机构负责人：黎倩倩



## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,000,000,000.00	-	-	-	8,797,625,175.42	-	-	-	216,100,661.19	-	2,053,360,376.29	33,763,983.39	12,100,850,196.29
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	1,000,000,000.00	-	-	-	8,797,625,175.42	-	-	-	216,100,661.19	-	2,053,360,376.29	33,763,983.39	12,100,850,196.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,603,912.41	-33,879.40	104,570,033.01
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,603,912.41	-33,879.40	104,570,033.01
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	8,797,625,175.42	-	-	-	216,100,661.19	-	2,157,964,288.70	33,730,103.99	12,205,420,229.30

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,000,000,000.	-	-	-	8,797,625,175.	-	-	-	205,776,191.82	-	1,844,007,094.	34,031,008.99	11,881,439,470.37

	00				42						14		
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、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	8,797,625,175.42	-	-	-	205,776,191.82	-	1,844,007,094.14	34,031,008.99	11,881,439,470.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	10,324,469.37	-	209,353,282.15	-267,025.60	219,410,725.92
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,353,282.15	-267,025.60	209,086,256.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	10,324,469.37	-	-	-	10,324,469.37
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	10,324,469.37	-	-	-	10,324,469.37
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	1,000,000,000.00	-	-	-	8,797,625,175.42	-	-	-	216,100,661.19	-	2,053,360,376.29	33,763,983.39	12,100,850,196.29

法定代表人：张建群 主管会计工作负责人：魏苏北 会计机构负责人：黎倩倩

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	8,797,625,175.42	-	-	-	216,100,661.19	1,944,905,950.64	11,958,631,787.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,000,000	-	-	-	8,797,625	-	-	-	216,10	1,944,90	11,958,63

	,000.00				,175.42				0,661.19	5,950.64	1,787.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,225,521.74	7,225,521.74
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,225,521.74	7,225,521.74
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000	-	-	-	8,797,625	-	-	-	216,100,	1,952,13	11,965,85

	,000.00				,175.42				661.19	1,472.38	7,308.99
--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	--------	----------	----------

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	1,000,000,000.00	-	-	-	8,797,625,175.42	-	-	-	205,776,191.82	1,851,985,726.30	11,855,387,093.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	8,797,625,175.42	-	-	-	205,776,191.82	1,851,985,726.30	11,855,387,093.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	10,324,469.37	92,920,224.34	103,244,693.71
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,920,224.34	92,920,224.34
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	10,324,469.37	-	10,324,469.37
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	10,324,469.37	-	10,324,469.37
2. 对所有者（或股东）的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

分配											
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	8,797,625,175.42	-	-	-	216,100,661.19	1,944,905,950.64	11,958,631,787.25

法定代表人：张建群 主管会计工作负责人：魏苏北 会计机构负责人：黎倩倩

## 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用