

郴州高科投资控股有限公司
2016 年半年度报告

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。

公司半年度报告为未经审计财务报告。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述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“风险因素”等有关章节内容。

目录

重要提示	1
重大风险提示	2
第一节 公司及相关中介机构简介	5
一、发行人	5
二、会计师事务所	5
三、跟踪评级机构:	6
四、债权代理人、账户监管人	6
五、中介机构变动情况	7
第二节 公司债券事项	8
一、已发行公司债券基本情况	8
二、公司债券兑付兑息情况	9
三、募集资金使用情况	9
四、评级机构跟踪评级情况	11
五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	11
六、债券持有人会议召开情况	12
七、债券代理人履职情况	12
八、债权代理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范、解决机制	13
第三节 公司财务及资产情况	14
一、主要财务会计信息	14
二、主要资产及负债变动情况	15
三、资产抵质押情况	17
四、对外担保变动情况	17
第四节 公司业务和治理情况	18
一、公司主要业务和经营状况简介	18
二、行业趋势、未来发展战略、经营计划及可能面临的风险	19
三、公司严重违约、控股股东独立性等情况说明	20
四、公司治理、内部控制情况说明	20
第五节 重大事项	21
第六节 财务报告	22
第七节 备查文件	23

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	郴州高科投资控股有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《郴州高科投资控股有限公司 2016 年半年度报告》
最近两年	指	2014 年、2015 年
资产评级机构	指	联合资信评估有限公司
主承销商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
债券代理人、账户监管人		华融湘江银行股份有限公司郴州分行
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券资金的接收、储存及划转的银行账户
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
郴州市委	指	中国共产党郴州市委员会
郴州市政府	指	郴州市人民政府
郴州市发改委	指	郴州市发展和改革委员会
园区	指	湖南郴州出口加工区
管委会	指	湖南郴州出口加工区
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	郴州高科投资控股有限公司章程
工作日	指	指郴州市的商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
法定节假日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日(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和/或休息日)。
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如果存在尾数上的差异，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

中文名称：郴州高科投资控股有限公司

法定代表人：雷改平

住所：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楼 509 房

邮政编码：423037

信息披露事务负责人：徐峰、黄颂

电话号码：0735-2654809

传真号码：0735-2654809

年度报告查询网址：www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn

备置地：郴州市有色金属产业园区管委会办公楼 7 楼

主承销商：西南证券股份有限公司

主承销商办公地址：深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼东侧

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、实际控制人未发生变化；董事及高管人员变化如下：免去原董事段被成、雷桥胜董事职务，委派肖亮、邱迪为公司董事。免除段被成公司董事长职务，指派雷改平为公司董事长。免除雷改平公司总经理职务，任命邱迪为公司总经理。

二、会计师事务所

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 2008 室

执行事务合伙人：黄锦辉

联系人：许长英、王胜兰

办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 2008 室

联系电话：010-85864526、010-84393988

传真：0731-88214500

邮政编码：100022

三、跟踪评级机构

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 号中国人保财险大厦 17 层

法定代表人：王少波

联系人：王冰、高延龙

联系电话：0731-84820988

四、债权代理人、账户监管人

名称：华融湘江银行股份有限公司郴州分行

住所：郴州市北湖区五岭大道 23 号

负责人：陈志强

联系人：王伟、彭昭平

联系地址：郴州市北湖区五岭大道 23 号

联系电话：0735-8333272

传真：0735-8333223

邮政编码：423000

五、中介机构变动情况

报告期内，公司相关中介机构无变动。

第二节 公司债券事项

一、已发行公司债券基本情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司共发行两只企业债券、两只公司债券，分别为“13 郴高科/13 郴高科债”、“15 郴高科/15 郴高科债”、“15 郴高投”、“16 郴高科”，债券余额分别为 18.00 亿元、15.00 亿元、6.00 亿元、8.00 亿元，累计债券余额为 47.00 亿元。

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额（亿元）	利率	信用评级	还本付息方式	上市交易场所
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	13 郴高科、13 郴高科债	124399.SH、138032.1.IB	2013-10-21	2020-10-21	18.00	7.25 %	AA	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券设立提前偿还条款，在债券存续期内的第 3-7 年末均按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。	上交所、银行间债券市场
2015 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	15 郴高科、15 郴高科债	127079.SH、158002.0.IB	2015-01-22	2022-01-23	15.00	6.45 %	AA	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券设立提前偿还条款，在债券存续期内的第 3-7 年末均按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。	上交所、银行间债券市场

郴州高科投资控股有限公司 2015 年非公开发行公司债券	15 郴高投	125622.SH	2015-12-24	2018-12-24	6.00	6.50 %	--	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。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。	上交所
郴州高科投资控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券	16 郴高科	118644.SZ	2016-04-25	2022-04-25	8.00	5.78%	AA	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。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。	深交所

表 2-1：已发行公司债券基本情况

二、公司债券兑付兑息情况

本公司在 2013 年 10 月发行企业债券 18.00 亿元（13 郴高科、13 郴高科债），截至报告期末，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息，将于 2016 年 10 月按时支付 2015 年度利息。

本公司在 2015 年 1 月发行企业债券 15.00 亿元（15 郴高科、15 郴高科债），截至报告期末，公司已经按时足额支付 1 个年度的利息，并已于 2016 年 1 月按时足额支付 2015 年度利息。

本公司在 2015 年 12 月发行私募公司债券 6.00 亿元（15 郴高投），截至报告期末，尚无兑付兑息情况。

本公司在 2016 年 4 月发行私募公司债券 8.00 亿元（16 郴高科），截至报告期末，尚无兑付兑息情况。

三、募集资金使用情况

13 郴高科、13 郴高科债：

本期债券募集资金 18.00 亿元人民币，募集资金主要用于东河流域下游重金属污染综合治理工程、西河流域重金属污染综合整治工程、工业重金属污染治理工程、重金属污染土壤综合治理工程、重金属污染防控研发中心、企业在线监测系统工程、重金属污染区安全饮水工程、东河上游尾砂安全处置工程、关停选厂遗留尾砂安全处置工程、西河流域刘仙湖水质保护工程、东河流域金田湖水质保护工程、“十二五”农村环境综合整治项目、重金属污染村庄搬迁改造工程。

报告期内，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。截至本报告签署日，募集资金余额为 1.40 亿元。

15 郴高科、15 郴高科债：

本期债券募集资金 15.00 亿元人民币，募集资金分别用于郴州高新技术产业园区重金属污染治理工程、郴州高新技术产业园区重金属污染片区居民安居工程及郴州高新技术产业园区西河流域底泥和废石清理工程共三个项目。

报告期内，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。截至本报告签署日，募集资金余额为 4.90 亿元。

15 郴高投：

本期私募公司债券募集资金 6.00 亿元，募集资金全部用于补充流动资金。

报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关约定一致，募集资金专项账户运作规范。截至本报告签署日，募集资金余额为 0.00 亿元。

16 郴高科：

本期私募公司债券募集资金 8.00 亿元，募集资金用于补充公司流动资金。该资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构，改善公司资金状况。

报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关约定一致，募集资金专项账户运作规范。

四、评级机构跟踪评级情况

在本期债券有效存续期间，联合资信评估有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016年6月28日，联合资信评估有限公司出具了《郴州高科投资控股有限公司企业债券跟踪评级报告》（联合[2016]1208号），上述跟踪评级报告已在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告。联合资信评估有限公司对公司主体信用等级维持AA评级，对“13郴高科债/13郴高科”、“15郴高科债/15郴高科”信用等级维持AA评级。

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

13郴高科/13郴高科债：

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。现将具体情况披露如下：

1、增信机制

本期债券为无担保债券。

2、偿债计划

报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

15郴高科/15郴高科债：

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。现将具体情况披露如下：

1、增信机制

本期债券为无担保债券。

2、偿债计划

报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

15郴高投：

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。
现将具体情况披露如下：

1、增信机制

本期债券为无担保债券。

2、偿债计划

报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

16 郴高科：

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。
现将具体情况披露如下：

1、增信机制

本期债券为无担保债券。

2、偿债计划

报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、债券持有人会议召开情况

报告期内，本公司各债券无债券持有人会议召开事项。

七、债券代理人履职情况

13 郴高科/13 郴高科债：

发行人聘请了中国农业银行股份有限公司郴州分行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》、《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债券人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

15 郴高科/15 郴高科债：

发行人聘请了华融湘江银行股份有限公司郴州分行为账户监管银行和债权人代理人，并与其签订了《债权代理协议》、《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债券人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

15 郴高投：

发行人聘请了大通证券股份有限公司为本期债券的受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》；发行人聘请了华融湘江银行股份有限公司郴州分行为本期债券募集资金及偿债资金监管银行，并与其签订了《募集资金专户及偿债资金专户监管协议》。债券受托管理人及监管银行负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了受托管理人及监管银行的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

16 郴高科：

发行人聘请了国信证券股份有限公司为本期债券的受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》；发行人聘请了中国建设银行股份有限公司郴州高新区支行为本期债券募集资金及偿债资金监管银行，并与其签订了《募集资金专户及偿债资金专户监管协议》。债券受托管理人及监管银行负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了受托管理人及监管银行的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

八、债权代理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范、解决机制

报告期内，债权代理人与发行人不存在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。

第三节 公司财务及资产情况

本节财务会计信息及有关分析反映了本公司报告期内的财务和资产情况。本节所引用 2015 年半年度财务报表、2016 年半年度财务报表均未经审计。

一、主要财务会计信息

报告期内，公司主要会计数据以及财务指标列示如下：

表 3-1：报告期末公司主要会计数据

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	变动
总资产	2,984,091.63	2,751,149.53	8.47%
归属于母公司股东的净资产	1,606,381.03	1,593,411.48	0.81%

表 3-1：报告期内公司主要会计数据（续）

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动
营业收入	33,008.43	31,210.28	5.76%
归属于母公司股东的净利润	9,659.39	8,905.39	8.47%
经营活动产生的现金净流量净额	5,224.03	2,533.25	106.22%

表 3-2：报告期内公司主要财务指标

项目	2016 年 1-6 月/ 2016 年 6 月末	2015 年度/ 2015 年末	变动
流动比率	7.29	7.67	-4.95%
速动比率	4.58	5.24	-12.60%
资产负债率	46.17%	41.71%	10.69%
现金利息保障倍数	1.15	0.36	220.00%
EBITDA 利息保障倍数	2.71	4.20	-36.00%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

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/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

3.现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息

4.EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

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

二、主要资产及负债变动情况

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司主要资产及负债变动情况如下表所示：

表 3-3：报告期末公司资产明细

单位：元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	变动
一、流动资产：			
货币资金	2,522,868,954.48	2,074,692,904.54	21.60%
应收账款	910,230,619.08	908,322,999.10	0.21%
预付账款	1,028,246,450.62	1,154,799,384.38	-10.96%
其他应收款	9,665,891,518.04	9,714,916,380.32	-0.50%
存货	8,355,553,121.26	6,443,750,882.56	29.67%
流动资产合计	22,482,790,663.48	20,296,482,550.90	10.77%
二、非流动资产			
持有至到期投资	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
长期股权投资	104,000,000.00	0.00	-
投资性房地产	3,302,716,686.74	3,302,716,686.74	0.00%
固定资产	186,857,615.71	187,913,815.84	-0.56%
无形资产	3,763,551,314.21	3,723,382,243.89	1.08%
非流动资产合计	7,358,125,616.66	7,215,012,746.47	1.98%
资产总计	29,840,916,280.14	27,511,495,297.37	8.47%

表 3-4：报告期末公司负债明细

单位：元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	变动
一、流动负债			
短期借款	296,800,000.00	296,800,000.00	0.00%
应付票据	396,325,336.16	10,720,156.16	3597.01%
应付账款	116,244,263.64	122,630,658.99	-5.21%
预收款项	82,703,601.91	82,703,601.91	0.00%
应付职工薪酬	193,732.56	227,869.84	-14.98%
应交税费	35,846,508.88	235,628,745.42	-84.79%
应付利息	140,200,268.75	140,200,268.75	0.00%
其它应付款	389,397,549.06	632,099,091.32	-38.40%
一年内到期的非流动负债	1,625,333,333.67	1,124,633,333.67	44.52%
流动负债合计	3,083,044,594.63	2,645,643,726.06	16.53%

二、非流动负债			
长期借款	2,277,903,346.69	2,019,206,907.08	12.81%
应付债券	5,300,000,000.00	4,200,000,000.00	26.19%
长期应付款	73,918,863.18	73,918,863.18	0.00%
专项应付款	542,847,446.66	536,467,396.30	1.19%
其它非流动负债	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	25.00%
非流动负债合计	10,694,669,656.53	8,829,593,166.56	21.12%
负债合计	13,777,714,251.16	11,475,236,892.62	20.06%

(一) 应付票据

表 3-5：报告期末公司应付票据

单位：元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	变动
应付票据	396,325,336.16	10,720,156.16	3,597.01%

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应付票据余额较上年末增加 3,597.01%，主要原因系 2016 年 3 月 27 日，子公司郴州福升投资开发有限公司形成应付票据 200,000,000 元；2016 年 3 月 21 日，子公司郴州政建工程建设有限公司形成应付票据 185,605,180 元。

(二) 应交税费

表 3-6：报告期末公司应交税费

单位：元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	变动
应交税费	35,846,508.88	235,628,745.42	-84.79%

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应交税费余额较上年末减少 84.79%，主要原因系公司报告期内向税务部门缴纳相关税费所致。

(三) 其他应付款

表 3-7：报告期末公司其他应付款

单位：元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	变动
其他应付款	389,397,549.06	632,099,091.32	-38.40%

截至 2016 年 6 月 30 日，公司其他应付款余额较上年末减少 38.40%，主要原因系委托代建收入的确认大部分集中在年末。

（四）一年内到期的非流动负债

表 3-8：报告期末公司一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	变动
一年内到期的非流动负债	1,625,333,333.67	1,124,633,333.67	44.52%

截至 2016 年 6 月 30 日，公司一年内到期的非流动负债余额较上年末增长 44.52%，主要原因系公司与建行信托有限责任公司形成长期借款转入一年内到期的非流动负债科目增加所致。

三、资产抵质押情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司所有权受限制的资产明细如下：

表 3-9：公司资产抵押、质押、担保和其它权利限制安排

单位：元

项目	金额	受限原因
货币资金	510,720,156.16	定期存款、信用保证金
应收票据	0.00	-
存货	0.00	-
固定资产	440,085,644.54	抵押贷款
无形资产	162,979,906.91	抵押贷款
合计	1,113,785,707.61	

四、对外担保变动情况

报告期内，发行人无对外担保无变化。

被担保人	担保金额	担保期限
上实融资租赁有限公司	30,000.00	2013.11-2016.11
	5,000.00	2014.7-2017.7
湖南航天建筑工程有限公司	32,000.00	2014-2019
合计	67,000.00	--

第四节 公司业务和治理情况

发行人是郴州市重要的市级基础设施建设主体之一，也是湖南郴州出口加工区（湖南郴州高新技术产业园区）唯一的基础设施建设主体，主要负责郴州市城市基础设施项目的施工建设及园区内土地工程的开发建设，承担园区内基础设施项目的开发建设，园区标准厂房建设、配套住房建设、廉租房建设；经营和管理园区资产及公司资产。发行人严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规要求，依据公司章程，不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。

一、公司主要业务和经营状况简介

（一）经营状况分析

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月，公司实现营业收入分别为 72,740.96 万元、74,299.70 万元及 33,008.43 万元；2016 年 1-6 月，公司实现营业收入同比增长 5.76%。

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月，公司实现营业利润分别为 34,636.86 万元、25,720.69 万元及 9,492.52 万元；2016 年 1-6 月，公司实现营业利润同比增长 8.40%。

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月，公司实现净利润分别为 34,007.71 万元、25,169.43 万元及 9,598.47 万元；2016 年 1-6 月，公司实现营业利润同比增长 8.40%。

表 4-1：报告期内公司经营情况

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动
一、营业总收入：	330,084,293.66	312,102,787.64	5.76%
营业收入	330,084,293.66	312,102,787.64	5.76%
二、营业总成本	236,263,935.32	226,021,123.71	4.53%
营业成本	59,144,847.87	54,106,979.38	9.31%
营业税金及附加	19,181,217.67	17,483,619.11	9.71%
销售费用			

管理费用	69,658,676.98	67,533,140.69	3.15%
财务费用	88,279,192.80	86,897,384.53	1.59%
资产减值损失			
加：投资收益	1,104,800.00	1,490,956.00	-25.90%
三、营业利润	94,925,158.34	87,572,619.93	8.40%
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	66,888,112.82	59,263,921.76	12.86%
收到其他与经营活动有关的现金	415,050,281.25	309,160,852.77	34.25%
经营活动现金流入小计	481,938,394.07	368,424,774.53	30.81%
购买商品、接受劳务支付的现金	51,635,186.94	45,925,928.72	12.43%
支付给职工以及为职工支付的现金	4,085,711.11	3,789,256.67	7.82%
支付的各项税费	5,051,428.50	4,273,106.31	18.21%
支付其他与经营活动有关的现金	368,925,800.13	289,103,954.25	27.61%
经营活动现金流出小计	429,698,126.68	343,092,245.95	25.24%
经营活动产生的现金流量净额	52,240,267.39	25,332,528.58	106.22%

（二）报告期内投资情况分析

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 225.97 万元。

二、未来发展战略、经营计划及可能面临的风险

（一）公司发展战略及下一年度经营计划

发行人是郴州市重要的市级基础设施建设主体之一，也是湖南郴州出口加工区（湖南郴州高新技术产业园区）唯一的基础设施建设主体，主要负责郴州市城市基础设施项目的施工建设及园区内土地工程的开发建设，承担园区内基础设施项目的开发建设，园区标准厂房建设、配套住房建设、廉租房建设；经营和管理园区资产及公司资产。发行人严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规要求，依据公司章程，不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。

根据郴州市新一轮城市规划的要求，发行人将继续在郴州市及园区城市基础设施建设中发挥重要作用，在城市基础设施建设资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的重要地位。

（二）可能面临的风险

公司作城市基础设施的建设和经营者，运作的基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利能力相对不高，将在一定程度上影响公司的盈利水平。

三、公司严重违约、控股股东独立性等情况说明

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。同时，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

四、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》规定的情况，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

截止 2016 年 6 月 30 日，公司没有正在进行的或未决的对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序；报告期内，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

第六节 财务报告

本公司 2016 年半年度财务报告（未经审计）请参见附件。

第七节 备查文件

一、备查文件列表

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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。

二、查阅方式

查阅地点：郴州市有色金属产业园区管委会办公楼 7 楼

办公地址：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楼 509 房

联系人：张革

电话：0735-2654809

(本页无正文，为《郴州高科投资控股有限公司 2016 年半年度报告》之盖章页)





合并资产负债表

会合 01 表

编制单位：郴州市高科技投资控股有限公司

2016年06月30日

金额单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,522,868,954.48	2,074,692,904.54	短期借款		296,800,000.00	296,800,000.00
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据				衍生金融负债			
应收账款		910,230,619.08	908,322,999.10	应付票据		396,325,336.16	10,720,156.16
预付款项		1,028,246,450.62	1,154,799,384.38	应付账款		116,244,263.64	122,630,658.99
应收保费				预收款项		82,703,601.91	82,703,601.91
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		193,732.56	227,869.84
应收股利				应交税费		35,846,508.88	235,628,745.42
其他应收款		9,665,891,518.04	9,714,916,380.32	应付利息		140,200,268.75	140,200,268.75
买入返售金融资产				应付股利			
存货		8,355,553,121.26	6,443,750,882.56	其他应付款		389,397,549.06	632,099,091.32
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产				代理买卖证券款			
流动资产合计		22,482,790,663.48	20,296,482,550.90	代理承销证券款			
非流动资产：				划分为持有待售的负债			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债		1,625,333,333.67	1,124,633,333.67
可供出售金融资产				其他流动负债			
持有至到期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	流动负债合计		3,083,044,594.63	2,645,643,726.06
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资		104,000,000.00		长期借款		2,277,903,346.69	2,019,206,907.08
投资性房地产		3,302,716,686.74	3,302,716,686.74	应付债券		5,300,000,000.00	4,200,000,000.00
固定资产		186,857,615.71	187,913,815.84	长期应付款		73,918,863.18	73,918,863.18
在建工程				长期应付职工薪酬			
工程物资				专项应付款		542,847,446.66	536,467,396.30
固定资产清理				预计负债			
生产性生物资产				递延收益			
油气资产				递延所得税负债			
无形资产		3,763,551,314.21	3,723,382,243.89	其他非流动负债		2,500,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出				非流动负债合计		10,694,669,656.53	8,829,593,166.56
商誉				负债合计		13,777,714,251.16	11,475,236,892.62
长期待摊费用				所有者权益：			
递延所得税资产				实收资本		238,000,000.00	238,000,000.00
其他非流动资产				其他权益工具			
非流动资产合计		7,358,125,616.66	7,215,012,746.47	其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		14,012,474,995.86	14,012,474,995.86
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		117,020,082.60	117,020,082.60
				一般风险准备			
				未分配利润		1,662,605,389.37	1,566,619,731.03
				归属于母公司所有者权益合计		16,063,810,272.16	15,934,114,809.49
				少数股东权益		-608,243.18	102,143,595.26
				所有者权益合计		16,063,202,028.98	16,036,258,404.75
资产总计		29,840,916,280.14	27,511,495,297.37	负债和所有者权益总计		29,840,916,280.14	27,511,495,297.37

法定代表人：



主管会计工作负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)



会计机构负责人：





合并利润表

会合 02 表

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

2016年1-6月

金额单位：元

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
一、营业总收入		330,084,293.66	312,102,787.64
其中：营业收入		330,084,293.66	312,102,787.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		236,263,935.32	226,021,123.71
其中：营业成本		59,144,847.87	54,106,979.38
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		19,181,217.67	17,483,619.11
销售费用			
管理费用		69,658,676.98	67,533,140.69
财务费用		88,279,192.80	86,897,384.53
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）		1,104,800.00	1,490,956.00
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,925,158.34	87,572,619.93
加：营业外收入		1,134,500.00	559,547.15
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		74,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,985,658.34	88,132,167.08
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,985,658.34	88,132,167.08
归属于母公司所有者的净利润		96,593,901.52	89,053,885.17
少数股东损益		-608,243.18	-921,718.09
六、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			
七、综合收益总额		95,985,658.34	88,132,167.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		96,593,901.52	89,053,885.17
归属于少数股东的综合收益总额		-608,243.18	-921,718.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



(所附附注系财务报表组成部分)



会计机构负责人：



合并现金流量表

会合 03 表

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

016年1-6月

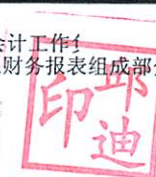
金额单位：元

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
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		66,888,112.82	59,263,921.76
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取得增加额			
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		415,050,281.25	309,160,852.77
经营活动现金流入小计		481,938,394.07	368,424,774.53
购买商品、接受劳务支付的现金		51,635,186.94	45,925,928.72
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		4,085,711.11	3,789,256.67
支付的各项税费		5,051,428.50	4,273,106.31
支付其他与经营活动有关的现金		368,925,800.13	289,103,954.25
经营活动现金流出小计		429,698,126.68	343,092,245.95
经营活动产生的现金流量净额		52,240,267.39	25,332,528.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			27,052,456.00
取得投资收益收到的现金		1,104,800.00	966,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,104,800.00	28,018,456.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,259,729.91	6,315,405.93
投资支付的现金		104,000,000.00	
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		1,106,923,570.03	3,283,700,302.30
投资活动现金流出小计		1,213,183,299.94	3,290,015,708.23
投资活动产生的现金流量净额		-1,212,078,499.94	-3,261,997,252.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		1,399,900,000.00	909,000,000.00
发行债券收到的现金		1,600,000,000.00	3,772,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,999,900,000.00	4,681,350,000.00
偿还债务支付的现金		1,080,421,748.48	174,596,810.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		258,605,310.67	105,655,103.98
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		52,858,658.36	
筹资活动现金流出小计		1,391,885,717.51	280,251,914.20
筹资活动产生的现金流量净额		1,608,014,282.49	4,401,098,085.80
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		448,176,049.94	1,164,433,362.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,563,972,748.38	1,031,884,185.37
六、期末现金及现金等价物余额		2,012,148,798.32	2,196,317,547.52

法定代表人：



主管会计工作
(所附附注系财务报表组成部分)



会计机构负责人：



编制单位：郴州高科控股有限公司

2016年6月30日

会合 04 表
单位：元

合并所有者权益变动表

本期发生额														
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	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	其他
一、上年期末余额	238,000,000.00				14,012,474,995.86				117,020,082.60		1,566,619,731.03		102,143,595.26	16,036,258,404.75
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	238,000,000.00				14,012,474,995.86				117,020,082.60		1,566,619,731.03		102,143,595.26	16,036,258,404.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											96,593,901.52		-608,243.18	95,985,658.34
（一）综合收益总额											96,593,901.52		-608,243.18	95,985,658.34
（二）所有者投入和减少资本														
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														
（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	238,000,000.00				14,012,474,995.86				117,020,082.60		1,663,213,632.55		101,535,352.08	16,132,244,063.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）

会计机构负责人：



编制单位：郴州高科投资控股有限公司

2016年6月30日

单位：元

合并所有者权益变动表 (续)

归属于母公司所有者权益														上年同期发生额	
项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	222,000,000.00				13,958,474,995.86				102,858,172.30		1,312,850,240.47		54,218,824.37	15,650,402,233.00	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	222,000,000.00				13,958,474,995.86				102,858,172.30		1,312,850,240.47		54,218,824.37	15,650,402,233.00	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									14,161,910.30		89,053,885.17		-921,718.09	102,294,077.38	
（一）综合收益总额											89,053,885.17		-921,718.09	88,132,167.08	
（二）所有者投入和减少资本															
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															
（三）利润分配									14,161,910.30					14,161,910.30	
1. 提取盈余公积									14,161,910.30					14,161,910.30	
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	222,000,000.00				13,958,474,995.86				117,020,082.60		1,401,904,125.64		53,297,106.28	15,752,696,310.38	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印改

印迪

露黄印

(所附附注系财务报表组成部分)

母公司资产负债表

编制单位：郴州高科技投资控股有限公司

2016年6月30日

会企01表

金额单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,824,302,980.35	1,447,182,942.80	短期借款		296,800,000.00	296,800,000.00
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据				衍生金融负债			
应收账款	十七、1	779,103,825.10	777,399,659.32	应付票据		10,720,156.16	10,720,156.16
预付款项		972,414,354.87	1,108,893,248.21	应付账款		46,804,847.08	53,072,763.49
应收保费				预收款项		60,937,701.75	60,937,701.75
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			
应收股利				应交税费		16,935,735.93	206,704,670.90
其他应收款	十七、2	8,821,587,801.73	10,046,659,428.07	应付利息		128,170,852.08	128,170,852.08
买入返售金融资产				应付股利			
存货		3,161,818,036.96	1,062,183,000.00	其他应付款		1,052,946,443.01	1,609,957,028.23
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产				代理买卖证券款			
流动资产合计		15,559,226,999.01	14,442,318,278.40	代理承销证券款			
非流动资产：				划分为持有待售的负债			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债		1,528,333,333.67	1,027,633,333.67
可供出售金融资产				其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		3,141,649,069.68	3,393,996,506.28
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	十七、3	5,336,858,323.57	5,232,858,323.57	长期借款		1,315,150,669.61	1,225,867,907.08
投资性房地产		2,924,561,907.10	2,924,561,907.10	应付债券		4,700,000,000.00	3,900,000,000.00
固定资产		72,391,224.59	71,849,015.38	长期应付款		73,918,863.18	73,918,863.18
在建工程				长期应付职工薪酬			
工程物资				专项应付款		541,847,446.66	535,467,396.30
固定资产清理				预计负债			
生产性生物资产				递延收益			
油气资产				递延所得税负债			
无形资产		2,866,330,554.13	2,826,011,515.79	其他非流动负债		2,500,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出				非流动负债合计		9,130,916,979.45	7,735,254,166.56
商誉				负债合计		12,272,566,049.13	11,129,250,672.84
长期待摊费用				所有者权益：			
递延所得税资产				实收资本		238,000,000.00	238,000,000.00
其他非流动资产				其他权益工具			
非流动资产合计		11,200,142,009.39	11,055,280,761.84	其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		12,677,710,700.57	12,677,710,700.57
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		117,020,082.60	117,020,082.60
				一般风险准备			
				未分配利润		1,454,072,176.10	1,335,617,584.23
				所有者权益合计		14,486,802,959.27	14,368,348,367.40
资产总计		26,759,369,008.40	25,497,599,040.24	负债和所有者权益总计		26,759,369,008.40	25,497,599,040.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：
(所附附注系财务报表组成部分)



会计机构负责人：





母 公 司 利 润 表

会企 02 表

编制单位: 郴州高科技投资控股有限公司

2016年1-6月

金额单位: 元

项 目	附注	本期发生数	上年同期发生数
一、营业收入		287,093,895.86	270,111,828.61
减: 营业成本		50,213,785.10	47,410,140.55
营业税金及附加		15,845,010.02	15,132,394.20
销售费用			
管理费用		55,722,395.92	51,151,195.07
财务费用		47,884,112.95	44,378,778.58
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)		117,428,591.87	112,039,320.21
加: 营业外收入		1,100,000.00	500,000.00
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		74,000.00	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		118,454,591.87	112,539,320.21
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		118,454,591.87	112,539,320.21
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			
六、综合收益总额		118,454,591.87	112,539,320.21
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人:



主管会计工作负责人:

(所附附注系财务报表组成部分)



会计机构负责人:



母公司现金流量表

会企 03表

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

2016年1-6月

单位：元

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
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		59,237,512.82	57,315,702.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,113,189,543.15	1,080,199,239.91
经营活动现金流入小计		1,172,427,055.97	1,137,514,942.41
购买商品、接受劳务支付的现金		781,635,186.94	799,601,925.80
支付给职工以及为职工支付的现金		2,553,142.30	2,357,526.48
支付的各项税费		81,519,271.00	3,057,854.56
支付其他与经营活动有关的现金		276,462,786.64	296,516,899.08
经营活动现金流出小计		1,142,170,386.88	1,101,534,205.92
经营活动产生的现金流量净额		30,256,669.09	35,980,736.49
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		2,254,309.91	5,297,205.93
投资支付的现金		104,000,000.00	
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		499,600,000.00	2,689,980,736.49
投资活动现金流出小计		605,854,309.91	2,695,277,942.42
投资活动产生的现金流量净额		-605,854,309.91	-2,659,297,205.93
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		1,089,982,762.53	909,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,121,655,225.24	3,474,150,000.00
筹资活动现金流入小计		2,211,637,987.77	4,383,150,000.00
偿还债务支付的现金		1,063,215,273.09	152,793,754.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,564,727.68	92,205,945.63
支付其他与筹资活动有关的现金		35,140,308.63	
筹资活动现金流出小计		1,258,920,309.40	244,999,699.79
筹资活动产生的现金流量净额		952,717,678.37	4,138,150,300.21
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		377,120,037.55	1,514,833,830.77
加：期初现金及现金等价物余额		1,236,462,786.64	604,014,687.30
六、期末现金及现金等价物余额		1,613,582,824.19	2,118,848,518.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)



编制单位：郴州高科技投资控股有限公司

2016年6月30日

企企 04 表

母公司所有者权益变动表

金额单位：元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	本期发生额			盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备				
一、上年期末余额	238,000,000.00				12,677,710,700.57				117,020,082.60		1,335,617,584.23	14,368,348,367.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	238,000,000.00				12,677,710,700.57				117,020,082.60		1,335,617,584.23	14,368,348,367.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额											1,335,617,584.23	1,335,617,584.23
（二）所有者投入和减少资本											118,454,591.87	118,454,591.87
1. 股东投入的普通股											118,454,591.87	118,454,591.87
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	238,000,000.00				12,677,710,700.57				117,020,082.60		1,454,072,176.10	14,486,802,959.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附注：系财务报表组成部分



母公司所有者权益变动表 (续)

编制单位: 柳州富海投资控股有限公司

2016年6月30日

金额单位: 元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	222,000,000.00				7,469,013,019.23				117,020,082.60		1,102,107,670.81	8,910,140,772.64
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	222,000,000.00				7,469,013,019.23				117,020,082.60		1,102,107,670.81	8,910,140,772.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	16,000,000.00				5,154,697,681.34						112,539,320.21	5,267,237,001.55
(一) 综合收益总额											112,539,320.21	112,539,320.21
(二) 所有者投入和减少资本	16,000,000.00				5,154,697,681.34							5,154,697,681.34
1. 股东投入的普通股	16,000,000.00				5,154,697,681.34							5,154,697,681.34
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	238,000,000.00				12,623,710,700.57				117,020,082.60		1,214,646,991.02	14,177,377,774.19

法定代表人:

会计机构负责人:

会计机构负责人:



(附后附注系财务报表组成部分)