

长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

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。

大华会计师事务所(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

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”章节有关内容。

一、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

二、偿付风险

如果受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

三、对外担保风险

截至 2017 年 12 月 31 日，公司为联营企业湖南智谷新城开发建设有限责任公司提供的借款担保金额 29.28 亿元，对外担保金额较大，如被担保方无法偿还贷款，公司将面临着代偿风险。

四、宏观政策风险

公司作为长沙市岳麓科技产业园主要的城市基础设施建设和经营者，项目收益与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流将减少，从而可能影响本公司债券的按时兑付。

除上述风险外，本公司 2017 年面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
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	9
三、 跟踪资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	12
三、 公司独立性情况	13
四、 业务经营情况分析	13
五、 投资状况	13
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	14
第四节 财务情况	14
一、 审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 资产情况	16
五、 负债情况	17
六、 利润及其他损益来源情况	19
七、 对外担保情况	19
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
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	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	21
五、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
附件 财务报表	24
合并资产负债表	25
母公司资产负债表	27
合并利润表	29

母公司利润表	30
合并现金流量表	31
母公司现金流量表	33
合并所有者权益变动表	35
母公司所有者权益变动表	38
担保人财务报表	41
担保人资产负债表（合并）	42

释义

发行人/公司/本公司/长沙含浦	指	长沙含浦科教产业园开发建设有限公司
17 长沙含浦债/17 含浦债	指	总额为 7 亿元的“2017 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券”
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
担保人/兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
《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》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	长沙含浦科教产业园开发建设有限公司章程
股东	指	长沙含浦科教产业园开发建设有限公司股东
董事会	指	长沙含浦科教产业园开发建设有限公司董事会
报告期	指	2017 年度

注：本报告中除特殊说明外，所有数值保留 2 位小数，如出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异系四舍五入所致。

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	长沙含浦科教产业园开发建设有限公司
中文简称	长沙含浦
外文名称（如有）	Changsha Hanpu SCI-TECH Industrial Park Development and Construction Co. Ltd
外文缩写（如有）	Changsha Hanpu
法定代表人	方胜昔
注册地址	长沙市岳麓区含浦镇联丰社区
办公地址	长沙市岳麓区学士路 8 号 4004 室
办公地址的邮政编码	410600
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李倩
联系地址	长沙市岳麓区学士路 8 号 4004 室
电话	0731-85823950
传真	0731-88532201
电子信箱	378241152@qq.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	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	长沙市岳麓区学士路 8 号

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：长沙岳麓科技产业园管理委员会

报告期末实际控制人名称：长沙市岳麓区人民政府

（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

公司 2017 年 8 月 15 日召开的股东会决议，免去黄颖董事职务，任命吴清萍担任公司董事职务。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	陈长春、周勇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780174、127546
债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债
名称	广东南粤银行股份有限公司长沙分行
办公地址	长沙市雨花区万家丽中路二段 68 号华晨双帆国际大厦
联系人	龚勋
联系电话	0731-88783399

（三）资信评级机构

债券代码	1780174、127546
债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

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	1780174、127546
2、债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债
3、债券名称	2017 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 7 月 28 日
5、到期日	2024 年 7 月 28 日
6、债券余额	7
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，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	尚未到还本付息期
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：1780174、127546

债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7
募集资金期末余额	2.2
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 4.797 亿元公司债券募投资金，主要用于补充流动资金和支付募投项目款项；募集资金的使用履行了公司相应的审批程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

□适用 √不适用

（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：1780174、127546

债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	384.29
报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%）	393.38
影响保证人资信的重要事项	东方金诚国际信用评估有限公司对保证人的最新资信评级提升到了 AAA 级
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
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

债券代码：1780174、127546

债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债
其他偿债保障措施概述	在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司指定了详细的偿债计划，并严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
------------------------------	---

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：1780174、127546

债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债
偿债计划概述	17 长沙含浦债起息日为 2017 年 7 月 28 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2018 年至 2024 年每年的 7 月 28 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。报告期内，尚未到还本付息期。
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：1780174、127546

债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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）	无

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	1780174、127546
债券简称	17 长沙含浦债、17 含浦债

债券受托管理人名称	广东南粤银行股份有限公司长沙分行
受托管理人履行职责情况	广东南粤银行股份有限公司长沙分行持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和调查了解保证人的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

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

公司作为长沙含浦科教产业园的主要建设主体，主要从事园区内的土地整理和开发，工程代建和房屋租赁等业务。发行人基础设施建设和土地整理项目回购收入是发行人营业收入的最主要来源。岳麓区人民政府授权产业园管委会与公司签署《长沙市岳麓区城市基础设施项目建设及土地整理开发合作协议》（以下简称《开发协议》），授权产业园管委会对区域内基础设施及土地整理项目以“代建/代开发项目收取项目收益”模式进行回购。根据《开发协议》，公司根据产业园管委会安排进行基础设施建设和土地开发整理业务管理和融资。市政基础设施项目审计成本内容包括对建安工程费用、工程建设其他费用、预备费用等项目投资总额进行审计。土地整理项目成本审计内容包括对土地征收、房屋拆迁、拆迁补偿、杆线迁移、构筑物补偿、工作经费、奖励经费、周边配套设施投入、项目融资中支付的利息成本、工程管理成本等项目投资总额进行审计。项目完工后，产业园管委会委托长沙岳麓科教产业园财政投资评审中心（以下简称“评审中心”）对项目进行评审，并根据评审结果，产业园管委会按照不低于建设投入总额的 1.22 倍进行项目回购。房屋租赁业务就是自有物业进行出租，收取租金。

（二） 未来发展展望

公司位于长沙含浦科教产业园内，主要负责园区内的土地整理和开发以及工程代建业务，处于基础设施建设行业，经过不断的发展，整个行业已经发展较为成熟，随着我国城镇化的继续发展，行业将保持着较快的发展。行业受着国家的产业政策影响较大，但公司是长沙含浦科教产业园内最大的基础设施建设主体，具有一定的垄断地位。

（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

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，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司《章程》的要求，规范运作，建立了较为完善的法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，与控股股东之间产权清晰，人员、机构相互独立，拥有完整的业务体系及自主经营能力。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
配套设施建设及土地整理	712,260,657.90	601,334,817.75	99.98	707,798,780.06	588,376,449.62	99.98
房屋租赁	113,523.80	79,015.01	0.02	119,037.14	79,015.01	0.02
合计	712,374,181.70	601,413,832.76	100.00	707,917,817.20	588,455,464.63	100.00

（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：

经营性其他应收款项系公司正常生产经营过程中发生的资金往来，如员工暂借的备用金、与经营活动相关的垫付款项、保证金、物业维修基金、预付账款转入等；非经营性其他应收款项系公司与正常生产经营活动无关的其他法人或自然人进行资金拆借且债务人尚未归还的款项。

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：

无

3. 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

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

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	1,084,350.59	834,532.46	29.94	-
2	总负债	316,151.20	187,476.82	68.63	公司业务量扩大，投入增加，对外融资增加所致
3	净资产	768,199.39	647,055.64	18.72	-
4	归属母公司股东的净资产	766,523.28	645,324.29	18.78	-
5	资产负债率（%）	29.16	22.46	29.78	-
6	流动比率	5.32	20.55	-74.08	本期公司增加大

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
					量短期借款所致
7	速动比率	0.85	1.73	-50.61	本期公司增加大量短期借款所致
8	期末现金及现金等价物余额	66,691.81	15,623.48	326.87	本期公司对外大量融资, 留存现金较多
		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	71,237.42	70,791.78	0.63	-
2	营业总成本	60,691.19	60,717.47	-0.04	-
3	利润总额	25,875.05	25,534.21	1.33	-
4	净利润	22,343.75	21,772.38	2.62	-
5	扣除非经常性损益后净利润	10,617.44	9,958.85	6.61	-
6	归属母公司股东的净利润	22,398.99	21,795.64	2.77	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	36,006.79	32,434.85	11.01	-
8	EBITDA 利息倍数	3.65	4.82	-24.12	-
9	经营活动产生的现金流净额	109,299.76	48,178.30	126.87	本期业务量增加, 工程投入增加所致
10	投资活动产生的现金流净额	45,026.85	1,412.06	3,088.73	本期增加对外股权投资所致
11	筹资活动产生的现金流净额	205,394.95	34,118.72	502.00	本期对外融资增加, 偿还借款较少所致
12	应收账款周转率	2.84	7.70	-63.09	工程完工未收到结算款项, 导致应收款增加
13	存货周转率	0.09	0.10	-9.81	-
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

- 1、本期总负债较上年增加 68.63%，主要系公司业务扩大，工程投入增加，公司进行了较多的对外融资；
- 2、本期流动比率较上年降低 74.08%，速动比例较上年降低 50.61%，主要系公司在 2017 年融入大量的短期借款，导致流动负债增长较快；

- 3、本期期末现金及现金等价物余额较上年增长 326.87%，主要系公司对外大量融资，至期末留存在账面的现金；
- 4、本期经营活动产生的现金流净额较上年同期增长 126.87%，主要系公司业务量增加，工程投入增加所致；
- 5、本期投资活动产生的现金流净额较上年同期增长 3088.73%，主要系公司当期对外进行股权投资，新增加了联营企业所致；
- 6、本期筹资活动产生的现金流净额较上年同期增长了 502.00%，主要系当期公司对外融资增加，常会借款较少所致；
- 7、本期应收账款周转率较上年下降 63.09%，主要系本期已完工工程尚未收到款项，导致应收款增加。

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：万元 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	66,691.81	15,623.48	326.87	本期公司对外大量融资，留存现金较多
应收账款	31,752.76	18,389.91	72.66	工程完工未收到结算款项，导致应收款增加
其他应收款	38,079.41	20,692.92	84.02	往来款项增加所致
存货	715,592.82	596,084.16	20.05	-
其他流动资产	63.65	33.69	88.95	增加的可抵扣进项税
长期股权投资	227,589.65	178,987.12	27.15	-
固定资产	3,140.27	3,240.87	-3.10	-
无形资产	1,440.22	1,480.31	-2.71	-

2. 主要资产变动的原因

- 1、本期期末货币资金余额较上年增长 326.87%，主要系公司对外大量融资，至期末留存在账面的现金；
- 2、本期期末应收账款余额较上年增长 72.66%，主要系工程完工尚未收到结算款，导致的应收款项增加；
- 3、本期期末其他应收款余额较上年增长 84.02%，主要系当期往来款项增加所致；
- 4、本期期末其他流动资产余额较上年增长 88.95%，主要系增加的可抵扣进项税。

（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
存货	55.16	55.16	抵押担保
合计	55.16		-

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：万元 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	120,000.00	0.00	100.00	本期增加的短期借款
应付账款	4,725.32	15,090.81	-68.69	支付前期应付工程材料款项
应付职工薪酬	0.00	14.43	-100.00	-
应交税费	3,520.01	1,126.51	212.47	当期新增计提的税金
应付利息	1,746.36	0.00	100.00	本期计提的利息费用
其他应付款	26,546.73	6,445.07	311.89	本期增加的往来款项
一年内到期的非流动负债	3,500.00	9,000.00	-61.11	一年内到期的长期负债下降
长期借款	87,750.00	57,000.00	53.95	业务量增加，公司本期对外融资增长
应付债券	68,362.79	0.00	100.00	本期新发行的企业债券
长期应付款	0.00	98,800.00	-100.00	相关业务结束，款项予以转销

2. 主要负债变动的原因

- 1、本期期末短期借款余额较上年增长 100.00%，主要系当期公司新融入的短期借款所致；
- 2、本期期末应付账款余额较上年降低 68.69%，主要系偿付前期未支付的工程材料等款项所致；
- 3、本期期末应交税费余额较上年增长 212.47%，主要系当期公司计提的未缴税金所致；
- 4、本期期末应付利息余额较上年增长 100.00%，主要系当期公司计提的债券利息所致；
- 5、本期期末其他应付款余额较上年增长 311.89%，主要系当期往来款项增加所致；
- 6、本期期末一年内到期的非流动负债余额较上年降低 61.11%，主要系一年内到期的长期负债下降所致；

7、本期期末长期借款余额较上年增长 311.89%，主要系公司业务量增加，公司本期对外融资增长所致；

8、本期期末应付债券余额较上年增长 100.00%，主要系公司本期新发行的企业债券所致；

9、本期期末长期应付款余额较上年下降 100.00%，主要系相关业务结束，相关科目余额予以转销所致；

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 27.96 亿元；上年末借款总额 16.48 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

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	0.00	6.84	0.00	6.84
银行贷款	0.00	12.00	0.00	12.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

☐ 存在 ☒ 不存在

（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：

无

（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：

计划融资 30 亿，截至年度报告出具日，公司已经完成融资目标

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
长沙银行股份有限公司	6	5.7	0.3
渤海银行股份有限公司	2	2	0
厦门国际银行股份有限公司	1.5	1.425	0.075
湖南三湘银行股份有限公司	2	2	0
长沙农村商业银行股份有限 公司	10	10	0
合计	21.5	21.125	0.375

本报告期银行授信额度变化情况：12 亿元

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：

0

六、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：258,750,493.69

报告期非经常性损益总额：117,263,033.40

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

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	36,025,225.76	权益法核算的长期股权投资收益	0	可持续
公允价值变动损益	0		0	
资产减值损失	-2,948,131.50	应收款项坏账准备	0	可持续
营业外收入	0		0	
营业外支出	50,000.00	对外捐赠	50,000.00	不可持续
其他损益	117,313,033.40	政府补助	117,313,033.40	不可持续

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：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：84,790.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：400,489.00

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

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
湖南智谷新城开发建设有限公司	15,000	城乡基础设施建设;城乡规划编制;土地整理、复垦;企业管理咨询	良好	信用担保/抵押担保	400,489.00	2030 年 8 月 30 日	对发行人偿债能力较小

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		服务;为创业企业提供创业管理服务业务;市场营销策划服务;工程技术咨询服务;水利水电工程施工;水利工程设计;建材销售					
合计	—	—	—	—	400,489.00	—	—

（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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2018 年 3 月 27 日	已完成	无影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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）

（此页无正文，为《2017 年长沙含浦科教产业园开发有限公司公司债券 2017 年年度报告》之签章页）

长沙含浦科教产业园开发有限公司

2018 年 4 月 17 日



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	666,918,064.71	156,234,752.34
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	317,527,588.47	183,899,110.82
预付款项		
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	380,794,136.20	206,929,190.48
买入返售金融资产		
存货	7,155,928,228.90	5,960,841,587.04
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	636,535.05	336,885.18
流动资产合计	8,521,804,553.33	6,508,241,525.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	2,275,896,467.72	1,789,871,241.96
投资性房地产		
固定资产	31,402,684.12	32,408,656.84
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	14,402,150.67	14,803,138.62
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		
非流动资产合计	2,321,701,302.51	1,837,083,037.42

资产总计	10,843,505,855.84	8,345,324,563.28
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	
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	47,253,211.42	150,908,063.29
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		144,273.93
应交税费	35,200,087.57	11,265,132.16
应付利息	17,463,561.64	
应付股利		
其他应付款	265,467,272.64	64,450,700.00
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	35,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,600,384,133.27	316,768,169.38
非流动负债：		
长期借款	877,500,000.00	570,000,000.00
应付债券	683,627,868.38	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		988,000,000.00
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	1,561,127,868.38	1,558,000,000.00
负债合计	3,161,512,001.65	1,874,768,169.38
所有者权益：		
股本	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,379,313,684.00	4,391,313,684.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,905,914.28	91,285,945.31
一般风险准备		
未分配利润	1,022,013,250.42	820,643,313.22
归属于母公司所有者权益合计	7,665,232,848.70	6,453,242,942.53
少数股东权益	16,761,005.49	17,313,451.37
所有者权益合计	7,681,993,854.19	6,470,556,393.90
负债和所有者权益总计	10,843,505,855.84	8,345,324,563.28

法定代表人：方胜昔 主管会计工作负责人：龙略成 会计机构负责人：吴清萍

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	633,364,027.66	107,985,465.18
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	317,527,588.47	183,899,110.82
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	401,098,160.58	206,796,682.84
存货	6,884,923,299.56	5,805,435,159.31
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	8,236,913,076.27	6,304,116,418.15
非流动资产：		
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	2,346,080,467.72	1,860,055,241.96
投资性房地产		
固定资产	31,328,309.47	32,357,688.23
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	14,402,150.67	14,803,138.62
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		
非流动资产合计	2,391,810,927.86	1,907,216,068.81
资产总计	10,628,724,004.13	8,211,332,486.96
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	
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	47,253,211.42	77,464,752.29
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	35,195,835.97	11,243,897.64
应付利息	17,463,561.64	
应付股利		
其他应付款	64,310,700.00	20,450,700.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,399,223,309.03	199,159,349.93
非流动负债：		
长期借款	877,500,000.00	570,000,000.00
应付债券	683,627,868.38	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		988,000,000.00
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	1,561,127,868.38	1,558,000,000.00
负债合计	2,960,351,177.41	1,757,159,349.93
所有者权益：		
股本	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,379,313,684.00	4,391,313,684.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,905,914.28	91,285,945.31
未分配利润	1,025,153,228.44	821,573,507.72
所有者权益合计	7,668,372,826.72	6,454,173,137.03
负债和所有者权益总计	10,628,724,004.13	8,211,332,486.96

法定代表人：方胜昔 主管会计工作负责人：龙略成 会计机构负责人：吴清萍

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

单位：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	712,374,181.70	707,917,817.20
其中：营业收入	712,374,181.70	707,917,817.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	606,911,947.17	607,174,662.02
其中：营业成本	601,413,832.76	588,455,464.63
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	3,371,211.92	12,010,406.66
销售费用		
管理费用	7,699,231.36	6,671,771.51
财务费用	-2,624,197.37	-1,549,055.52
资产减值损失	-2,948,131.50	1,586,074.74
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）	36,025,225.76	36,463,544.67
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	117,313,033.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	258,800,493.69	137,206,699.85
加：营业外收入		118,135,353.13
减：营业外支出	50,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	258,750,493.69	255,342,052.98
减：所得税费用	35,313,033.40	37,618,248.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	223,437,460.29	217,723,804.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”	223,437,460.29	217,723,804.65

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	-552,445.88	-232,548.63
2.归属于母公司股东的净利润	223,989,906.17	217,956,353.28
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	223,437,460.29	217,723,804.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,989,906.17	217,956,353.28
归属于少数股东的综合收益总额	-552,445.88	-232,548.63
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: 方胜昔 主管会计工作负责人: 龙略成 会计机构负责人: 吴清萍

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位: 长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

单位: 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	712,374,181.70	707,917,817.20
减: 营业成本	601,413,832.76	588,455,464.63
税金及附加	2,805,051.28	11,966,541.66
销售费用		
管理费用	5,366,819.64	5,506,714.47

财务费用	-2,437,854.41	-1,502,876.61
资产减值损失	-2,948,131.50	1,586,074.74
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）	36,025,225.76	36,463,544.67
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	117,313,033.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,512,723.09	138,369,442.98
加：营业外收入		118,135,353.13
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,512,723.09	256,504,796.11
减：所得税费用	35,313,033.40	37,618,248.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,199,689.69	218,886,547.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	226,199,689.69	218,886,547.78
（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	226,199,689.69	218,886,547.78
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：方胜昔 主管会计工作负责人：龙略成 会计机构负责人：吴清萍

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	600,119,200.00	534,043,097.72
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	285,666,024.56	71,569,173.31
经营活动现金流入小计	885,785,224.56	605,612,271.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,800,734,007.18	770,341,706.46
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	4,222,039.58	2,560,758.51
支付的各项税费	809,752.46	470,471.25
支付其他与经营活动有关的现金	173,017,058.78	314,022,324.09
经营活动现金流出小计	1,978,782,858.00	1,087,395,260.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,092,997,633.44	-481,782,989.28
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	268,530.04	120,638.61
投资支付的现金	450,000,000.00	14,000,000.00
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	450,268,530.04	14,120,638.61
投资活动产生的现金流量净额	-450,268,530.04	-14,120,638.61

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,546,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,546,000.00
取得借款收到的现金	1,550,000,000.00	1,896,000,000.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,250,000,000.00	1,913,546,000.00
偿还债务支付的现金	97,500,000.00	1,505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,550,524.15	67,358,806.99
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		
筹资活动现金流出小计	196,050,524.15	1,572,358,806.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,053,949,475.85	341,187,193.01
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	510,683,312.37	-154,716,434.88
加：期初现金及现金等价物余额	156,234,752.34	310,951,187.22
六、期末现金及现金等价物余额	666,918,064.71	156,234,752.34

法定代表人：方胜昔 主管会计工作负责人：龙略成 会计机构负责人：吴清萍

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	600,119,200.00	534,043,097.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,320,529.81	71,521,707.60
经营活动现金流入小计	728,439,729.81	605,564,805.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,632,083,974.72	688,259,614.76
支付给职工以及为职工支付的现金	2,259,198.00	1,971,905.14
支付的各项税费	226,608.90	229,930.56
支付其他与经营活动有关的现金	192,916,043.58	357,463,015.91
经营活动现金流出小计	1,827,485,825.20	1,047,924,466.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,099,046,095.39	-442,359,661.05
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	216,248.00	63,254.00
投资支付的现金	450,000,000.00	84,184,000.00
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	450,216,248.00	84,247,254.00
投资活动产生的现金流量净额	-450,216,248.00	-84,247,254.00
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	1,550,000,000.00	1,896,000,000.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,250,000,000.00	1,896,000,000.00
偿还债务支付的现金	97,500,000.00	1,505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,859,094.13	67,358,806.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,359,094.13	1,572,358,806.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,074,640,905.87	323,641,193.01
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	525,378,562.48	-202,965,722.04
加：期初现金及现金等价物余额	107,985,465.18	310,951,187.22
六、期末现金及现金等价物余额	633,364,027.66	107,985,465.18

法定代表人：方胜昔 主管会计工作负责人：龙略成 会计机构负责人：吴清萍

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

单位：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	1,150,000,000.00				4,391,313,684.00				91,285,945.31		820,643,313.22	17,313,451.37	6,470,556,393.90
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	1,150,000,000.00				4,391,313,684.00				91,285,945.31		820,643,313.22	17,313,451.37	6,470,556,393.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					988,000,000.00				22,619,968.97		201,369,937.20	-552,445.88	1,211,437,460.29
（一）综合收益总额											223,989,906.17	-552,445.88	223,437,460.29
（二）所有者投入和减少资本					988,000,000.00								988,000,000.00
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					988,00								988,000,

					0,000.00								000.00
(三) 利润分配									22,619,968.97		-22,619,968.97		
1. 提取盈余公积									22,619,968.97		-22,619,968.97		
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	1,150,000.00				5,379,313.684.00				113,905,914.28		1,022,013,250.42	16,761,005.49	7,681,993,854.19

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年年末余额	1,150,000.00				4,391,313.68 4.00				69,397,290.53		624,575,614.72	0	6,235,286,589.25
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	1,150,000.00				4,391,313.68 4.00				69,397,290.53		624,575,614.72	0	6,235,286,589.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									21,888,654.78		196,067,698.50	17,313,451.37	235,269,804.65
（一）综合收益总额											217,956,353.28	-232,548.63	217,723,804.65
（二）所有者投入和减少资本												17,546,000.00	17,546,000.00
1．股东投入的普通股												17,546,000.00	17,546,000.00
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									21,888,654.78		-21,888,654.78		
1．提取盈余公积									21,888,654.78		-21,888,654.78		
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	1,150,000.00				4,391,313.684.00				91,285,945.31		820,643,313.22	17,313,451.37	6,470,556,393.90

法定代表人：方胜昔 主管会计工作负责人：龙略成 会计机构负责人：吴清萍

母公司所有者权益变动表 2017 年 1—12 月

编制单位：长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

单位：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	1,150,000.00				4,391,313.684.00				91,285,945.31	821,573,507.72	6,454,173,137.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,150,00				4,391,31				91,285,9	821,573	6,454,17

	0,000.00				3,684.00				45.31	,507.72	3,137.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					988,000,000.00				22,619,968.97	203,579,720.72	1,214,199,689.69
（一）综合收益总额										226,199,689.69	226,199,689.69
（二）所有者投入和减少资本					988,000,000.00						988,000,000.00
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					988,000,000.00						988,000,000.00
（三）利润分配									22,619,968.97	-22,619,968.97	
1．提取盈余公积									22,619,968.97	-22,619,968.97	
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	1,150,00				5,379,31				113,905,	1,025,1	7,668,37

	0,000.00				3,684.00				914.28	53,228.44	2,826.72
--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	--------	-----------	----------

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	1,150,000,000.00				4,391,313,684.00				69,397,290.53	624,575,614.72	6,235,286,589.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,150,000,000.00				4,391,313,684.00				69,397,290.53	624,575,614.72	6,235,286,589.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									21,888,654.78	196,997,893.00	218,886,547.78
（一）综合收益总额										218,886,547.78	218,886,547.78
（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									21,888,654.78	-21,888,654.78	
1．提取盈余公积									21,888,654.78	-21,888,654.78	
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	1,150,000,000.00				4,391,313,684.00				91,285,945.31	821,573,507.72	6,454,173,137.03

法定代表人：方胜昔 主管会计工作负责人：龙略成 会计机构负责人：吴清萍

担保人财务报表

√适用□不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,062,898,212.51	3,217,511,501.89
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	62,500,000.00	6,155,879.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,836,996,663.55	1,017,421,387.99
预付款项	389,449.40	1,608,234.58
应收保费	6,129,839.50	7,408,704.00
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,370,379.70	17,282,852.85
应收股利		
其他应收款	620,347,631.73	249,101,372.39
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,335,128,699.44	2,403,990,754.87
流动资产合计	9,940,760,875.83	6,920,480,687.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	105,447,850.00	100,707,850.00
持有至到期投资	517,675,297.31	382,979,297.31
长期应收款		
长期股权投资	73,091,929.36	77,416,511.16
投资性房地产	1,181,800.00	
固定资产	121,858,093.39	126,250,024.10
在建工程	4,506,127.86	
工程物资		
固定资产清理		30,389.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,961,299.40	1,146,877.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	856,042.25	938,266.31
递延所得税资产	192,186,690.81	148,200,054.23
其他非流动资产	11,413,573,421.77	7,872,660,101.25
非流动资产合计	12,432,338,552.14	8,710,329,370.97
资产总计	22,373,099,427.97	15,630,810,058.54

流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	14,300,338.56	289,452.64
预收款项	203,722,125.90	10,233,577.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,777,169.37	34,472,360.28
应交税费	64,260,369.92	62,361,181.72
应付利息		
应付股利	40,161,638.27	28,043,097.11
其他应付款	652,493,281.48	445,850,724.52
应付分保账款		
保险合同准备金	1,561,219,630.75	1,335,232,817.13
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		
其他流动负债	664,253,891.41	776,564,954.23
流动负债合计	3,291,188,445.66	2,693,048,164.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,313,000,000.00	4,192,500,000.00
非流动负债合计	9,313,000,000.00	4,192,500,000.00
负债合计	12,604,188,445.66	6,885,548,164.99
所有者权益		
股本	2,950,000,000.00	1,950,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,440,318,328.37	2,473,176,180.04
减：库存股		
其他综合收益	323,783.35	317,320.60

专项储备		
盈余公积	40,308,100.30	31,560,933.79
一般风险准备	33,443,923.75	25,983,747.19
未分配利润	76,889,868.22	220,534,153.07
归属于母公司所有者权益合计	5,541,284,003.99	4,701,572,334.69
少数股东权益	4,227,626,978.32	4,043,689,558.86
所有者权益合计	9,768,910,982.31	8,745,261,893.55
负债和所有者权益总计	22,373,099,427.97	15,630,810,058.54

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

单位：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	611,729,142.50	636,250,917.76
其中：营业收入	499,318,757.05	489,248,073.75
利息收入	112,299,300.55	146,752,087.41
已赚保费		
手续费及佣金收入	111,084.90	250,756.60
二、营业总成本	469,185,921.75	447,674,250.55
其中：营业成本	10,941,439.28	2,481,187.46
利息支出	434,427.31	
手续费及佣金支出	6,213,777.51	4,315,469.41
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	222,421,533.54	220,079,085.88
保单红利支出		
分保费用	54,166.04	
税金及附加	7,735,141.07	8,970,519.64
销售费用		
管理费用	184,584,837.40	180,130,319.84
财务费用	7,568,558.84	2,536,193.36
资产减值损失	29,232,040.76	29,161,474.96
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）	16,842,027.19	16,788,907.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-970,578.65	1,809,392.96
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	21,458,731.85	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,843,979.79	205,365,574.95
加：营业外收入	6,711,313.40	23,793,200.54
减：营业外支出	4,783,091.07	5,460,354.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,772,202.12	223,698,420.75
减：所得税费用	34,326,492.62	36,807,017.70

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,445,709.50	186,891,403.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	148,445,709.50	186,891,403.05
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	66,041,945.05	107,918,383.86
2.归属于母公司所有者的净利润	82,403,764.45	78,973,019.19
六、其他综合收益的税后净额	1,270,000.00	-14,691,351.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,462.75	-1,456,581.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	6,462.75	-1,456,581.40
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	6,462.75	-1,456,581.40
（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	1,263,537.25	-13,234,770.44
七、综合收益总额	149,715,709.50	172,200,051.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,410,227.20	77,516,437.79
归属于少数股东的综合收益总额	67,305,482.30	94,683,613.42
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：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	46,755,641.76	39,038,086.57
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	615,819,383.69	435,807,739.04
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	111,989,422.81	80,102,501.53
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	136,593.23	1,778,309.76
收到其他与经营活动有关的现金	5,541,212,370.70	5,536,979,410.34
经营活动现金流入小计	6,315,913,412.19	6,093,706,047.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5,651,674.38	5,095,571.34
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	977,275,544.37	626,184,088.47
支付利息、手续费及佣金的现金	6,466,113.36	4,315,469.41
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,684,597.70	105,708,433.41
支付的各项税费	129,763,905.31	125,283,162.13
支付其他与经营活动有关的现金	5,559,727,445.39	5,568,566,789.71
经营活动现金流出小计	6,789,569,280.51	6,435,153,514.47
经营活动产生的现金流量净额	-473,655,868.32	-341,447,467.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	808,802,018.01	392,634,337.34
取得投资收益收到的现金	20,627,178.70	22,246,688.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,333.00
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	309,000.00	
投资活动现金流入小计	829,738,196.71	414,888,358.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,062,768.55	9,201,768.62
投资支付的现金	988,400,000.00	308,050,000.00
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	16,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,014,462,768.55	317,251,768.62
投资活动产生的现金流量净额	-184,724,571.84	97,636,590.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	921,000,000.00	1,545,570,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,545,570,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,120,500,000.00	6,667,709,725.42
筹资活动现金流入小计	6,091,500,000.00	8,213,279,725.42

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,609,881.93	92,879,397.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		42,542,485.97
支付其他与筹资活动有关的现金	3,530,500,000.00	7,895,382,425.42
筹资活动现金流出小计	3,582,109,881.93	7,988,261,822.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,509,390,118.07	225,017,902.56
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	1,851,009,677.91	-18,792,974.64
加：期初现金及现金等价物余额	3,162,016,034.60	3,180,809,009.24
六、期末现金及现金等价物余额	5,013,025,712.51	3,162,016,034.60

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

单位：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	1,950,000,000.00				2,473,176,180.04		317,320.60		31,560,933.79	25,983,747.19	220,534,153.07	4,043,689,558.86	8,745,261,893.55
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	1,950,000,000.00				2,473,176,180.04		317,320.60		31,560,933.79	25,983,747.19	220,534,153.07	4,043,689,558.86	8,745,261,893.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,000,000,000.00				-32,857,851.67		6,462.75		8,747,166.51	7,460,176.56	-143,644,284.85	183,937,419.46	1,023,649,088.76
（一）综合收益总额							6,462.75				82,403,764.45	66,041,945.05	148,452,172.25
（二）所有者投入和减少资本	820,000,000.00				-32,857,851.67							165,121,388.93	952,263,537.26
1. 股东投入的普通股	820,000,000.00				-32,857,851.67							165,121,388.93	952,263,537.26
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								8,747,166.51	7,460,176.56	-46,048,049.30	-47,225,914.52	-77,066,620.75	
1. 提取盈余公积								8,747,166.51		-8,747,166.51			
2. 提取一般风险准备									7,460,176.56	-7,460,176.56			
3. 对所有者（或股东）的分配										-29,840,706.23	-47,225,914.52	-77,066,620.75	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	180,000,000.00									-180,000,000.00			
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	180,000,000.00									-180,000,000.00			
(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	2,950,				2,440,		323,78		40,308	33,443	76,889	4,227,62	9,768,91

	000,00 0.00				318,32 8.37		3.35		,100.3 0	,923.7 5	,868.2 2	6,978.32	0,982.31
--	----------------	--	--	--	----------------	--	------	--	-------------	-------------	-------------	----------	----------

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	1,950,000,000.00				12,500,000.00		1,773,902.00		24,100,757.23	15,621,968.68	200,830,202.99	2,488,921,591.31	4,693,748,422.21
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	1,950,000,000.00				12,500,000.00		1,773,902.00		24,100,757.23	15,621,968.68	200,830,202.99	2,488,921,591.31	4,693,748,422.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,460,676,180.04		-1,456,581.40		7,460,176.56	10,361,778.51	19,703,950.08	1,554,767,967.55	4,051,513,471.34
（一）综合收益总额							-1,456,581.40				78,973,019.19	94,683,613.42	172,200,051.21
（二）所有者投入和减少资本					2,460,676,180.04							1,524,819,937.56	3,985,496,117.60
1. 股东投入的普通股					20,676,180.04							1,524,819,937.56	1,545,496,117.60
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					2,440,								2,440,00

					000,00 0.00								0,000.00
(三) 利润分配									7,460, 176.56	10,361 ,778.5 1	- 59,269 ,069.1 1	- 64,735,5 83.43	- 106,182, 697.47
1. 提取盈余公积									7,460, 176.56		- 7,460, 176.56		
2. 提取一般风险准备										10,361 ,778.5 1	- 10,361 ,778.5 1		
3. 对所有者（或股东） 的分配											- 41,447 ,114.0 4	- 64,735,5 83.43	- 106,182, 697.47
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	1,950, 000,00 0.00				2,473, 176,18 0.04		317,32 0.60		31,560 ,933.7 9	25,983 ,747.1 9	220,53 4,153. 07	4,043,68 9,558.86	8,745,26 1,893.55

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

