

**咸宁高新投资集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2018年上半年)**

二〇一八年八月

## 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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

与上一报告期所提示的风险相比，未发生变化，本报告期内新增对公司债券的偿付以及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。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	6
第一节    公司及相关中介结构简介 .....	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
(四) 报告期内中介机构变更情况 .....	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 .....	10
三、    报告期内资信评级情况 .....	11
四、    增信机制及其他偿债保障措施情况 .....	12
五、    偿债计划 .....	14
六、    专项偿债账户设置情况 .....	15
七、    报告期内持有人会议召开情况 .....	16
八、    受托管理人履职情况 .....	16
第三节    业务经营和公司治理情况 .....	17
一、    公司业务和经营情况 .....	17
二、    投资状况 .....	18
三、    与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	18
四、    公司治理情况 .....	18
五、    非经营性往来占款或资金拆借 .....	18
第四节    财务情况 .....	19
一、    财务报告审计情况 .....	19
二、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	19
三、    合并报表范围调整 .....	20
四、    主要会计数据和财务指标 .....	20
五、    资产情况 .....	21
六、    负债情况 .....	23
七、    利润及其他损益来源情况 .....	25
八、    报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .....	25
九、    对外担保情况 .....	25
第五节    重大事项 .....	26
一、    关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	26
二、    关于破产相关事项 .....	26
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 .....	26
四、    关于暂停/终止上市的风险提示 .....	26
五、    其他重大事项的信息披露情况 .....	26
第六节    特定品种债券应当披露的其他事项 .....	26
一、    发行人为可交换债券发行人 .....	26
二、    发行人为创新创业公司债券发行人 .....	26
三、    发行人为绿色公司债券发行人 .....	26
四、    发行人为可续期公司债券发行人 .....	26
五、    其他特定品种债券事项 .....	26
第七节    发行人认为应当披露的其他事项 .....	27

第八节	备查文件目录	28
附件	财务报表	30
<b>合并资产负债表</b>		30
母公司资产负债表		32
合并利润表		34
母公司利润表		35
合并现金流量表		36
母公司现金流量表		38
合并所有者权益变动表		40
母公司所有者权益变动表		42
担保人财务报表		45

## 释义

发行人、公司、咸宁高新、咸宁高投	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、中央国债登记结算有限责任公司
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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、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》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元	指	人民币元，特别注明的除外

## 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	咸宁高投
外文名称(如有)	-
外文缩写(如有)	-
法定代表人	张建群
注册地址	湖北省咸宁市贺胜路 86 号
办公地址	湖北省咸宁市贺胜路 86 号
办公地址的邮政编码	437100
公司网址	<a href="http://www.xngtjt.com/">http://www.xngtjt.com/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会

##### （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

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层
签字会计师姓名（如有）	李庆妮、刘曦

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139378、1780101
债券简称	17 咸双创、17 咸双创债
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	张璐
联系电话	18372733585

债券代码	127105、1580039
债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
名称	中航证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦
联系人	陈垚
联系电话	010-59562533

债券代码	124303、1380216
债券简称	PR 咸荣盛、13 咸宁荣盛债
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

债券代码	139378、1780101
债券简称	17 咸双创、17 咸双创债
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	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
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	PR 咸荣盛、13 咸宁荣盛债
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

### (四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：万元币种：人民币

1、债券代码	139378、1780101
2、债券简称	17 咸双创、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、最近回售日	-
6、到期日	2027 年 6 月 1 日
7、债券余额	100,000.00
8、利率 (%)	6.60
9、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
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2018 年 6 月 1 日进行首次付息
13、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	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
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、最近回售日	-
6、到期日	2022 年 2 月 10 日
7、债券余额	112,000.00
8、利率 (%)	6.29
9、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%
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、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 日按期支付利息，并于 2018 年 2 月 12 日完成利息支付和首次本金偿还
13、特殊条款的触发及执行情况	于 2018 年 2 月 12 日提前完成 20% 本金偿还

1、债券代码	124303、1380216
2、债券简称	PR 咸荣盛、13 咸宁荣盛债
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、最近回售日	-
6、到期日	2020 年 6 月 5 日
7、债券余额	60,000.00
8、利率 (%)	5.80
9、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%
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、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 6 日、2017 年 6 月 5 日、2018 年 6 月 5 日按期支付了“PR 咸荣盛”利息及本金
13、特殊条款的触发及执行情况	2016 年 6 月 6 日、2017 年 6 月 5 日、2018 年 6 月 5 日分别提前偿还 20% 的本金

## 二、募集资金使用情况

单位：万元币种：人民币

债券代码：139378、1780101

债券简称	17 咸双创、17 咸双创债
募集资金专项账户运作情况	正常运行
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	16,200.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已按募集说明书约定用于募投项目和补充流动资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：万元币种：人民币

债券代码：127105、1580039

债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
募集资金专项账户运作情况	正常运行
募集资金总额	140,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部用于咸宁经济开发区公租房(二期)项目, 咸宁市横沟新城及配套基础设施建设项目, 咸宁经济开发区三期污水处理厂建设项目, 咸宁经济开发区环保产业园建设项目, 咸宁经济开发区 5000 户棚户区及配套设施项目, 资金使用程序均符合公司内部要求
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元币种：人民币

债券代码：124303、1380216

债券简称	PR 咸荣盛、13 咸宁荣盛债
募集资金专项账户运作情况	正常运行
募集资金总额	150,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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, 资金使用程序均符合公司内部要求
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### (一) 报告期内最新评级情况

适用  不适用

债券代码	139378、1780101
债券简称	17 咸双创、17 咸双创债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低; 债务安全性很高, 违约风险很低

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果一致，无影响
---------------------------	---------------

债券代码	124303、1380216
债券简称	PR 咸荣盛、13 咸宁荣盛债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果一致，无影响

债券代码	127105、1580039
债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果一致，无影响

## （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

##### 2) 自然人保证担保

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	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
担保物的名称	国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	220,436.51
担保物评估价值	220,436.51
评估时点	2015 年
报告期末担保物已担保的债务总余额	140,000.00
担保物的抵/质押顺序	第一
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	与募集说明书及有关约定一致
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无变化
抵/质押在报告期内的执行情况	与募集说明书约定一致

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124303、1380216

债券简称	PR 咸荣盛、13 咸宁荣盛债
担保物的名称	国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	150,067.86
担保物评估价值	150,067.86
评估时点	2013 年
报告期末担保物已担保的债务总余额	150,000.00
担保物的抵/质押顺序	第一
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	与募集说明书及有关约定一致
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
抵/质押在报告期内的执行情况	与募集说明书一致

### 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：139378、1780101

债券简称	17 咸双创，17 咸双创债
其他偿债保障措施概述	1、公司良好的财务状况是本期债券还本付息的基础；2、投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源；3、公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；4、公司的资信状况良好；5、聘请债权代理人作为外部监管；6、公司承诺募投项目收入、主营业务收入、可变现资产优先用以偿还本期债券本息
其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127105、1580039

债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
其他偿债保障措施概述	1、发行人稳定的营业收入及良好的盈利能力是本期债券还本付息的基础；2、发行人资产质量良好且变现能力强，增强了本期债券的偿付能力；3、咸宁市人民政府和咸宁经济开发区管委会对发行人开展基础设施建设的政府补贴；4、募集资金投资项目具有较好的经济效益可覆盖本期债券本息；5、良好的外部融资能力为债券偿付提供了进一步保证；6、聘请债权代理人并制定《债券持有人会议规则》
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124303、1380216

债券简称	PR 咸荣盛、13 咸宁荣盛债
其他偿债保障措施概述	1、发行人稳定的营业收入及良好的收益是本期债券还本付息的基础；2、发行人持有的优质资产为本期债券偿还提供了有力保障；3、咸宁市人民政府和咸宁经济开发区管委会对发行人开展基础设施建设的政府补贴是本期债券按期偿付的坚实基础；4、咸宁经济开发区管委会对发行人的支持为本期债券的偿还提供了保障；5、发行人与各金融机构间的良好关系将为本期债券按期偿付本息提供进一步保障
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 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：139378、1780101

债券简称	17 咸双创、17 咸双创债
偿债计划概述	本期债券的付息日为 2018 年至 2027 年每年的 6 月 1 日（

	如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），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%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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127105、1580039

债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
偿债计划概述	本期债券付息日为2016年至2022年每年的2月10日，本期债券利息每年付息一次，分次还本。发行人将于债券存续期的第3年至7年分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124303、1380216

债券简称	PR 咸荣盛、13 咸宁荣盛债
偿债计划概述	本期债券付息日为2014年至2020年每年的6月5日，本期债券利息每年付息一次，分次还本。发行人将于债券存续期的第3年至7年分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、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、17 咸双创债
账户资金的提取情况	2018年6月1日完成首次付息6,600万元
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：127105、1580039

债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
账户资金的提取情况	发行人已于 2016 年 2 月、2017 年 2 月按期支付利息，并于 2018 年 2 月完成利息支付和首次本金偿还
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：124303、1380216

债券简称	PR 咸荣盛、13 咸宁荣盛债
账户资金的提取情况	发行人分别已于 2014 年 6 月、2015 年 6 月和 2016 年 6 月、2017 年 6 月、2018 年 6 月按期支付了“PR 咸荣盛”利息及本金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内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	139378、1780101
债券简称	17 咸双创、17 咸双创债
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司咸宁支行
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	124303、1380216
债券简称	PR 咸荣盛、13 咸宁荣盛债
债券受托管理人名称	中国农业发展银行咸宁市分行
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	127105、1580039
债券简称	PR 咸荣投、15 咸宁荣盛债
债券受托管理人名称	中航证券有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

公司作为咸宁高新技术产业园区基础设施建设及配套设施建设的主体，承担了咸宁高新技术产业园区主要的基础设施建设项目。公司与政府及有关单位签署《综合开发建设协议》，公司按照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。公司通过与有关政府部门和单位签订《土地整理投资协议》进行土地整理工作，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。

随着咸宁市的经济发展和城市建设，公司所在基础设施建设行业还有较大的发展空间。公司将加快转型升级。

##### （二）经营情况分析

###### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地开发	5,512.41	-	100.00	17.08	1,909.55	-	100.00	5.80
综合开发建设	25,772.55	23,274.55	9.69	79.84	30,742.73	29,637.26	3.60	93.45
房屋租赁	492.07	190.73	61.24	1.52	82.23	165.62	-101.41	0.25
融资租赁	384.82	118.14	69.30	1.19	160.35	108.07	32.60	0.49
绿化养护	99.12	115.21	-16.23	0.31	-	22.59	-	0.00
广告	18.10	44.38	-145.19	0.06	0.02	15.01	-74,950.00	0.00
车辆租赁	-	-	-	-	1.75	-	100.00	0.01
合计	32,279.07	23,743.00	26.44%	100	32,896.63	29,948.56	8.96	100

###### 2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人业务板块未细分为产品和服务。

###### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

土地开发业务收入较上年同期增加 188.68%，主要原因为公司土地开发业务规模扩大；同时成本为 0，主要原因为收入结算方式变更，只根据相应比例计算业务回报，开展土地业务形成的各项支出为代垫费用，计入其他应收款；

综合开发建设业务毛利率较上年同期增加 169.17%，主要原因为收入结算方式变更，只根据相应比例计算业务回报，开展土地业务形成的部分支出为代垫费用，计入其他应收款。

### （三）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

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司是否存在与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、财务等方面独立性的机制安排说明：

公司通过合法经营取得合理的投资回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。公司主营业务突出，不存在影响公司持续经营的法律障碍，资信情况良好。公司的董事、监事和高级管理人员均经过了权力机构的任命，符合公司章程和《公司法》的规定。公司资产独立，不存在资产混用的情形。公司建立了设置了办公室、投资开发部、资本运营部、财务部等数个职能部门，形成了完善的内部管理制度。公司设置了独立的财务制度、会计核算制度等。

### （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

### （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

### （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：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：  
是否与主营业务相关。
2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：  
否
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

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

#### （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 √不适用

#### （二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 √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

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

#### 会计政策变更

①根据财会〔2017〕30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，《利润表》新增“资产处置收益”项目，该项目反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。公司上年度资产处置损益计入“营业外收支”，本期资产处置损益在“资产处置收益”中反映。2016年度在营业外收支列支的资产处置损益为0.00元；2017年度在资产处置收益中列支的资产处置损益为-1,069,397.06元，2018年1月至6月在营业外收支列支的资产处置损益为0.00元。

②2017年5月10日，财政部印发《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起实施；新准则第十六条：企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司上年度政府补助计入“营业外收入”，本期政府补助在“其他收益”中反映。

2016年度在营业外收入列支的政府补助为167,930,000.00元；2017年度在其他收益中列支的政府补助为163,360,000.00元；2018年1月至6月在其他收益中列支的政府补助为47,610,000.00元。

③本公司主要为咸宁高新区管委会提供咸宁高新技术产业园区基础设施建设的综合开发及土地整理服务，2016年度及以前主要是根据本公司与咸宁高新区管委会2015年度签

订的《咸宁高新技术产业园区综合开发建设协议》相关约定的结算方式来确认综合投资建设收入和土地整理开发收入。2017年度及2018年1月至6月本公司主要收入是根据本公司与咸宁高新区管委会签订的《咸宁高新技术产业园区土地开发整理和综合投资建设委托协议书》相关约定的结算方式来确认综合投资建设收入和土地整理开发收入。

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、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	2,162,824.18	2,101,991.6	2.89	-
2	总负债	923,273.5	874,544.95	5.57	-
3	净资产	1,239,550.68	1,227,446.65	0.99	-
4	归属母公司股东的净资产	1,239,550.68	1,227,446.65	0.99	-
5	资产负债率 (%)	42.69	41.61	2.60	-
6	有形资产负债率 (%)	42.88	41.69	2.86	-
7	流动比率	6.51	9.68	-32.75	一年内到期的非流动负债增加导致流动负债增加
8	速动比率	2.26	3.30	-31.50	同上
9	期末现金及现金等价物余额	245,379.84	267,701.27	-8.34	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	32,279.07	32,896.63	-1.88	-
2	营业成本	24,828.93	31,128.86	-20.24	-
3	利润总额	12,187.77	10,505.71	16.01	-
4	净利润	12,104.04	10,457.00	15.75	-
5	扣除非经常性损益后净利润	12,127.41	10,363.09	17.03	-
6	归属母公司股东的净利润	12,104.04	10,460.39	15.71	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	12,502.38	12,205.97	2.43	
8	经营活动产生的现金流净额	27,563.85	-45,594.25	160.45	业务收入现金大幅增加，同期支付的其他

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
					与经营活动有关的现金大幅减少
9	投资活动产生的现金流净额	-69,950.44	-556.25	-12,475.36	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增幅较大
10	筹资活动产生的现金流净额	26,867.77	93,713.98	-71.33	偿还债务支付的现金增幅较大
11	应收账款周转率	0.12	0.29	-58.62	应收账款增幅较大
12	存货周转率	0.02	0.05	-62.00	存货增加，同时营业成本减少
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0	-
14	利息保障倍数	0.93	0.91	2.20	-
15	现金利息保障倍数	1.84	-0.88	309.09	经营性现金流净额较上年同期有较大改善
16	EBITDA 利息倍数	0.95	1.06	-10.38	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

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	245,379.84	260,898.66	-5.95	--
应收票据	76.00	-	-	-
应收账款	306,771.24	272,275.26	12.67	-
预付款项	14,779.93	17,758.09	-16.77	-
其他应收款	126,022.23	117,189.39	7.54	-
存货	1,304,020.22	1,292,905.89	0.86	-
流动资产合计	1,997,049.45	1,961,027.29	1.84	-
可供出售金融资产	24,725.64	18,975.64	30.30	本期新增对湖北宏泰高新创投基金管理有限公司、咸宁香城新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的权益投资工具

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
长期应收款	10,540.64	3,954.05	166.58	应付融资租赁款增加
长期股权投资	10,823.39	10,823.39	0.00	-
固定资产	10,433.94	4,776.12	118.46	新增购置房屋建筑物及机器设备
在建工程	97,161.72	95,905.87	1.31	-
无形资产	9,571.02	4,010.85	138.63	新增购置土地使用权
递延所得税资产	252.73	252.73	0.00	-
其他非流动资产	2,265.66	2,265.66	0.00	-
非流动资产合计	165,774.73	140,964.31	17.60	-
资产总计	2,162,824.18	2,101,991.60	2.89	-

## 2. 主要资产变动的原因

见上表。

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的主体、类别及金额(如有)	由于其他原因受限的情况(如有)
咸国用(2013)第506号	26,421.80	26,421.80	“13咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2013)第510号	33,199.52	33,199.52	“13咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2013)第518号	23,333.22	23,333.22	“13咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2012)第508号	17,519.12	17,519.12	“13咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2012)第527号	49,594.20	49,594.20	“13咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2016)第003号	4,941.17	4,941.17	“15咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2016)第004号	30,833.42	30,833.42	“15咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2016)第005号	20,387.83	20,387.83	“15咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2016)第006号	16,754.62	16,754.62	“15咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2016)第007号	10,691.38	10,691.38	“15咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2016)第008号	7,726.66	7,726.66	“15咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2016)第009号	15,088.28	15,088.28	“15咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2015)第026号	7,109.66	7,109.66	“15咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2015)第027号	10,336.49	10,336.49	“15咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2016)第016号	7,733.00	7,733.00	“15咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2016)第017号	8,573.00	8,573.00	“15咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2016)第018号	7,490.00	7,490.00	“15咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2015)第012号	3,564.00	3,564.00	“15咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用(2015)第013号	4,658.00	4,658.00	“15咸宁荣盛债”抵押	无
鄂(2016)咸宁市不动产权第00000010号	12,829.00	12,829.00	“15咸宁荣盛债”抵押	无
鄂(2016)咸宁市不动产权第00000011号	17,520.00	17,520.00	“15咸宁荣盛债”抵押	无
鄂(2016)咸宁市不动产	14,600.00	14,600.00	“15咸宁荣盛债”抵押	无

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
权第 00000012 号				
鄂 (2016) 咸宁市不动产 权第 0000009 号	19,600.00	19,600.00	“15 咸宁荣盛债”抵押	无
咸国用 (2013) 第 533 号	8,166.67	8,166.67	交通银行贷款抵押	无
咸国用 (2013) 第 539 号	3,500.00	3,500.00	交通银行贷款抵押	无
咸国用 (2013) 第 540 号	3,500.00	3,500.00	交通银行贷款抵押	无
咸国用 (2015) 第 050 号	6,325.00	6,325.00	农发行贷款抵押	无
咸国用 (2015) 第 051 号	6,325.00	6,325.00	农发行贷款抵押	无
咸国用 (2015) 第 052 号	8,776.00	8,776.00	农发行贷款抵押	无
合计	407,097.04	407,097.04	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### (一) 主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

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
应付账款	13,574.52	22,269.86	-39.05	部分应付工程款结算转出
预收款项	1,240.26	760.21	63.15	预收绿化工程款大幅增加，同时，公司将融资租赁预收利息计入该科目
应付职工薪酬	-0.05	7.80	-100.64	职工薪酬计提
应交税费	54,731.76	54,705.87	0.05	-
其他应付款	20,188.78	18,849.16	7.11	-
一年内到期的非流动负债	217,000.00	105,963.00	104.79	1年内到期的应付债券及其他结构化融资工具增加
流动负债合计	306,735.28	202,555.90	51.43	-
长期借款	248,470.00	251,082.00	-1.04	-
应付债券	285,568.25	283,471.52	0.74	-
长期应付款	364.70	-	-	-
专项应付款	24,786.75	28,737.03	-13.75	-
递延收益	9,348.50	9,348.50	-	-
递延所得税负债	0.02	-	-	-
其他非流动负债	48,000.00	99,350.00	-51.69	部分结构化融资工具转入一年内到期非流动负债
非流动负债	616,538.22	671,989.05	-8.25	-

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
合计				
负债合计	923,273.50	874,544.95	5.57	-
实收资本	100,000.00	100,000.00	-	-
资本公积	879,739.39	879,739.39	-	-
盈余公积	23,935.31	23,935.31	-	-
一般风险准备	7.46	7.46	-	-
未分配利润	235,868.52	223,764.48	5.41	-
归属于母公司股东权益合计	1,239,550.68	1,227,446.65	0.99	-
股东权益合计	1,239,550.68	1,227,446.65	0.99	-

## 2. 主要负债变动的原因

见上表。

## 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## （二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 80.93 亿元；上年末借款总额 73.99 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

## （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

## （五）后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

拟申报创投企业债 12 亿元，现已完成招投标工作，目前券商已进场；拟申报 PPN 项目 20 亿元，现已报至交易商协会审批；拟向农发行申报棚户区改造项目 13 亿元，现进行前期准备工作。

下半年本息合计 2.78 亿元，其中本金 1.84 亿元，利息 0.94 亿元。

### 2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行	79,000.00	50,000.00	29,000.00
武汉农村商业银行	130,000.00	86,000.00	44,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	140,000.00	20,000.00	120,000.00
湖北银行	90,000.00	10,000.00	80,000.00
中国银行	75,000.00	15,000.00	60,000.00
汉口银行	50,000.00	-	50,000.00
中国农业发展银行	285,000.00	181,000.00	104,000.00
咸宁农商行	57,000.00	18,400.00	38,600.00
民生银行	200,000.00	-	200,000.00
交通银行	9,000.00	9,000.00	-
合计	1,115,000.00	389,400.00	725,600.00

上年末银行授信总额度：73.70亿元，本报告期末银行授信总额度72.56亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-1.14亿元

### 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：

获批短期融资券16亿元，已发行8亿元，尚未发行8亿元。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：12,187.77万元

报告期非经常性损益总额：-23.37万元

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

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

## 九、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

上年末对外担保的余额：0万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：155,879.00万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：155,879.00万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：□是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

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

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

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

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

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（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）

（以下无正文，为咸宁高新投资集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页）



## 附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2018 年 6 月 30 日

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	245,379.84	260,898.66
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	76.00	-
应收账款	306,771.24	272,275.26
预付款项	14,779.93	17,758.09
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	126,022.23	117,189.39
买入返售金融资产		
存货	1,304,020.22	1,292,905.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,997,049.45</b>	<b>1,961,027.29</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,725.64	18,975.64
持有至到期投资		
长期应收款	10,540.64	3,954.05
长期股权投资	10,823.39	10,823.39
投资性房地产		
固定资产	10,433.94	4,776.12
在建工程	97,161.72	95,905.87
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	9,571.02	4,010.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
<b>递延所得税资产</b>	<b>252.73</b>	<b>252.73</b>

其他非流动资产	2,265.66	2,265.66
非流动资产合计	165,774.73	140,964.31
资产总计	2,162,824.18	2,101,991.60
<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	13,574.52	22,269.86
预收款项	1,240.26	760.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	-0.05	7.80
应交税费	54,731.76	54,705.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,188.78	18,849.16
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	217,000.00	105,963.00
其他流动负债		
流动负债合计	306,735.28	202,555.90
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	248,470.00	251,082.00
应付债券	285,568.25	283,471.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	364.70	-
长期应付职工薪酬		
专项应付款	24,786.75	28,737.03
预计负债		
递延收益	9,348.50	9,348.50
递延所得税负债	0.02	-
其他非流动负债	48,000.00	99,350.00
非流动负债合计	616,538.22	671,989.05
负债合计	923,273.50	874,544.95
<b>所有者权益</b>		
实收资本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	879,739.39	879,739.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,935.31	23,935.31
一般风险准备	7.46	7.46
未分配利润	235,868.52	223,764.48
归属于母公司所有者权益合计	1,239,550.68	1,227,446.65
少数股东权益		
所有者权益合计	1,239,550.68	1,227,446.65
负债和所有者权益总计	2,162,824.18	2,101,991.60

法定代表人：张建群主管会计工作负责人：倪九红会计机构负责人：黎倩倩

**母公司资产负债表**

2018 年 6 月 30 日

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	159,008.28	101,625.95
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	76.00	-
应收账款	224,903.34	235,317.89
预付款项	501.72	732.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,532.50	97,147.56
存货	1,238,241.46	1,230,187.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,707,263.31	1,665,012.16
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	16,329.34	10,879.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,509.05	83,009.05
投资性房地产		
固定资产	5,463.25	255.25
在建工程	80,569.17	95,820.87
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	4,926.30	4,010.01
开发支出		

<b>商誉</b>		
长期待摊费用		
递延所得税资产	177.73	177.73
其他非流动资产	2,265.66	2,265.66
<b>非流动资产合计</b>	<b>213,240.50</b>	<b>196,417.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,920,503.81</b>	<b>1,861,430.09</b>
<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	13,381.84	22,109.19
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	53,245.02	53,284.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	101,599.86	124,869.29
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,250.00	73,750.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>325,476.72</b>	<b>274,012.50</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	27,170.00	24,170.00
应付债券	285,568.25	283,471.52
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	14,000.00	17,568.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,000.00	50,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>374,738.25</b>	<b>375,209.52</b>
<b>负债合计</b>	<b>700,214.98</b>	<b>649,222.03</b>
<b>所有者权益:</b>		
实收资本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	879,762.52	879,762.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,492.55	23,492.55
未分配利润	217,033.76	208,952.99

所有者权益合计	1,220,288.84	1,212,208.06
负债和所有者权益总计	1,920,503.81	1,861,430.09

法定代表人：张建群主管会计工作负责人：倪九红会计机构负责人：黎倩倩

**合并利润表**  
2018年1—6月

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	32,279.07	32,896.63
其中：营业收入	32,279.07	32,896.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,828.93	31,128.86
其中：营业成本	23,743.00	29,948.56
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	403.08	222.58
销售费用	19.70	10.39
管理费用	813.32	1,069.34
财务费用	-150.17	-122.00
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）	-	18.50
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	4,761.00	-
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,211.14	1,786.27
加：营业外收入	29.37	11,360.05
减：营业外支出	52.75	2,640.61
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,187.77	10,505.71
减：所得税费用	83.73	48.71
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,104.04	10,457.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	12,104.04	10,457.00

“—”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.归属于母公司所有者的净利润	12,104.04	10,460.39
2.少数股东损益	-	-3.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,104.04	10,457.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,104.04	10,460.39
归属于少数股东的综合收益总额	-	-3.39
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：倪九红会计机构负责人：黎倩倩

**母公司利润表**  
2018年1—6月

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,215.32	23,444.57
减：营业成本	15,143.84	21,099.11
税金及附加	205.54	85.44
销售费用		
管理费用	590.41	966.86

财务费用	-47.57	-47.49
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		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
其他收益	4,761.00	-
<b>二、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	<b>8,084.10</b>	<b>1,340.64</b>
加：营业外收入	10.05	2,000.60
减：营业外支出	13.37	2,618.69
<b>三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	<b>8,080.78</b>	<b>722.55</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	<b>8,080.78</b>	<b>722.55</b>
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	8,080.78	722.55
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>8,080.78</b>	<b>722.55</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(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：倪九红会计机构负责人：黎倩倩

**合并现金流量表**  
**2018年1—6月**

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	63,380.52	22,341.73
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	17,411.63	13,078.36
经营活动现金流入小计	80,792.15	35,420.09
购买商品、接受劳务支付的现金	48,779.27	48,681.62
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	613.19	260.01
支付的各项税费	3,305.55	10,410.45
支付其他与经营活动有关的现金	530.29	21,662.26
经营活动现金流出小计	53,228.30	81,014.34
经营活动产生的现金流量净额	27,563.85	-45,594.25
<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	43.40	18.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	58.31
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	11,884.83	-
投资活动现金流入小计	11,928.23	76.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,225.00	633.06
投资支付的现金		
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	5,653.66	-
投资活动现金流出小计	81,878.66	633.06
投资活动产生的现金流量净额	-69,950.44	-556.25
<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	41,900.00	61,000.00
发行债券收到的现金	139,840.00	100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	181,740.00	161,000.00
偿还债务支付的现金	121,975.00	41,775.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,897.23	24,194.73
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	-	1,316.29
筹资活动现金流出小计	154,872.23	67,286.02
筹资活动产生的现金流量净额	26,867.77	93,713.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-15,518.82</b>	<b>47,563.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	260,898.66	220,137.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>245,379.84</b>	<b>267,701.27</b>

法定代表人：张建群主管会计工作负责人：倪九红会计机构负责人：黎倩倩

#### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	52,233.00	17,214.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,366.93	80,100.57
经营活动现金流入小计	64,599.93	97,314.57
购买商品、接受劳务支付的现金	26,100.48	13,258.60
支付给职工以及为职工支付的现金	385.52	156.26
支付的各项税费	2,468.80	8,816.73
支付其他与经营活动有关的现金	437.20	78,502.15
经营活动现金流出小计	29,392.00	100,733.74
经营活动产生的现金流量净额	35,207.93	-3,419.18
<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	43.40	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	8.70
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	5,284.83	-
投资活动现金流入小计	5,328.23	8.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	43,884.08	566.12

<b>期资产支付的现金</b>		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,563.50	-
投资活动现金流出小计	45,447.58	566.12
投资活动产生的现金流量净额	-40,119.35	-557.42
<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	20,000.00	-
发行债券收到的现金	139,840.00	100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	159,840.00	100,000.00
偿还债务支付的现金	73,000.00	40,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,546.25	18,119.58
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,316.29
筹资活动现金流出小计	97,546.25	59,935.87
筹资活动产生的现金流量净额	62,293.75	40,064.13
<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>	57,382.33	36,087.53
加: 期初现金及现金等价物余额	101,625.95	107,659.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	159,008.28	143,746.62

法定代表人：张建群主管会计工作负责人：倪九红会计机构负责人：黎倩倩

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—6 月

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期									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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	100,000.00				879,739.39				23,935.31	7.46	223,764.48		1,227,446.65
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	100,000.00				879,739.39				23,935.31	7.46	223,764.48		1,227,446.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											12,104.04		12,104.04
(一) 综合收益总额											12,104.04		12,104.04
(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	100,000. 00			879,739.3 9			23,935. 31	7.46	235,868.52		1,239,550.6 8		

项目	上期										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				
		优先股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	100,000. 00				879,762.5 2				21,610. 07		205,336.0 4	3,376.40	1,210,085.02	
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	100,000. 00				879,762.5 2				21,610. 07		205,336.0 4	3,376.40	1,210,085.02	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											10,460.39	-3.39	10,457.00	

(一) 综合收益总额								10,460.39	-3.39	10,457.00
(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	100,000. 00			879,762.5 2			21,610. 07	215,796.4 3	3,373.01	1,220,542.02

法定代表人：张建群主管会计工作负责人：倪九红会计机构负责人：黎倩倩

**母公司所有者权益变动表**  
**2018 年 1—6 月**

编制单位：咸宁高新投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	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	100,000.00				879,762.52				23,492.55		208,952.99	1,212,208.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000.00				879,762.52				23,492.55		208,952.99	1,212,208.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											8,080.78	8,080.78
(一) 综合收益总额											8,080.78	8,080.78
(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												
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	100,000. 00				879,762. 52			23,492. 55		217,033.7 6	1,220,288 .84

项目	实收资本	上期									
		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、上年期末余额	100,000. 00				879,762. 52				21,610. 07		194,490. 60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000. 00				879,762. 52				21,610. 07		194,490. 60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										722.55	722.55
(一) 综合收益总额										722.55	722.55
(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. 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	100,000. 00				879,762. 52				21,610. 07		195,213. 15	1,196,585 .73

法定代表人：张建群主管会计工作负责人：倪九红会计机构负责人：黎倩倩

### 担保人财务报表

适用 不适用

