

襄阳高新投资开发有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、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。

一、资产流动性较弱的风险

公司资产构成中存货和其他应收款占比较大，截至 2017 年 6 月 30 日，存货和其他应收款分别占总资产的 51.76%和 20.18%，存货资产主要为基础设施工程、棚户区改造项目和土地资产，且部分土地资产已抵押，公司整体资产流动性较弱。

二、或有负债风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保金额为 130,000 万元，占期末归属于母公司所有者权益的 26.27%，且未设置反担保措施，存在一定的或有负债风险。

三、经济周期风险

本公司主要从事城市基础设施建设、保障房项目开发和经营，而城市基础设施、保障房的投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。

四、行业政策风险

本公司主要从事城市基础设施建设、保障性住房建设等业务，属于国家大力支持和发展的产业。在未来我国国民经济发展的不同阶段，国家宏观政策调整会对其收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。

包括货币政策、财政政策在内的其他宏观经济政策变动也可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和业绩产生不利影响的可能。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
一、资产流动性较弱的风险.....	3
二、或有负债风险.....	3
三、经济周期风险.....	3
四、行业政策风险.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	14
六、 债权代理人履职情况.....	14
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	16
六、 权利受限资产情况.....	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	16
八、 对外担保的增减变动情况.....	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	17
第四节 业务和公司治理情况.....	17
一、 公司业务情况.....	17
二、 公司主要经营情况.....	19
三、 严重违约情况.....	20
四、 公司独立性情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	21
六、 公司治理、内部控制情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第七节 备查文件目录.....	23
附件 审计报告、财务报表及附注.....	25
母公司资产负债表.....	28

合并利润表.....	30
母公司利润表	31
合并现金流量表	32
母公司现金流量表	34
合并所有者权益变动表.....	36
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

公司、本公司	指	襄阳高新投资开发有限公司
本报告、半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规制作的《襄阳高新投资开发有限公司 2017 年半年度报告》
半年度报告摘要	指	本公司根据有关法律、法规制作的《襄阳高新投资开发有限公司 2017 年半年度报告摘要》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
银行间市场	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
公司股东会	指	襄阳高新投资开发有限公司股东会
公司董事会	指	襄阳高新投资开发有限公司董事会
公司监事会	指	襄阳高新投资开发有限公司监事会
14 襄高投、14 襄高投债	指	2014 年襄阳高新投资开发有限公司公司债券
17 襄高投、17 襄阳高投债	指	2017 年襄阳高新投资开发有限公司公司债券
《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》
最近一年及一期	指	2016 年度和 2017 年上半年度
报告期、本期	指	2017 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

注：本报告中，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，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	襄阳高新投资开发有限公司
中文简称	襄阳高投

外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王学清
注册地址	襄阳汽车产业开发区东风汽车大道（管委会办公室六楼）
办公地址	襄阳汽车产业开发区东风汽车大道（管委会办公室七楼）
邮政编码	441004
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露负责人

姓名	杨林春
联系地址	襄阳汽车产业开发区东风汽车大道（管委会办公室七楼）
电话	0710-3329744
传真	0710-3329744
电子信箱	xf-vc@163.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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	襄阳汽车产业开发区东风汽车大道（管委会办公室七楼）

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

报告期内，本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：124796.SH、1480325.IB

债券简称：PR 襄高投、14 襄高投债

(一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师（如有）	王增明、曾云

(二) 债权代理人

名称	中信银行股份有限公司襄阳分行
办公地址	襄阳市樊城区炮铺街特 1 号
联系人	杜雪梅
联系电话	0710-3467555

(三) 资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码：139381.SH、1780106.IB

债券简称：17 襄高投、17 襄阳高投债

(一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师（如有）	王增明、曾云

(二) 受托管理人

名称	上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行
办公地址	湖北省襄阳市高新区长虹北路 22 号
联系人	邓雪琴
联系电话	0710-3766313

(三) 资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124796.SH、1480325.IB
2、债券简称	PR 襄高投、14 襄高投债
3、债券名称	2014 年襄阳高新投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 29 日
5、到期日	2021 年 5 月 29 日
6、债券余额	4.8
7、利率 (%)	7
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即于 2017 年—2021 年每年的 5 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场。
10、投资者适当性安排	通过承销团成员设置的发行网点公开发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
11、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	按时兑付到期的本金

1、债券代码	139381.SH、1780106.IB
2、债券简称	17 襄高投、17 襄阳高投债
3、债券名称	2017 年襄阳高新投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 6 月 12 日
5、到期日	2024 年 6 月 12 日
6、债券余额	8
7、利率 (%)	6.25
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2020 年—2024 年每年的 6 月 12 日分别偿付

	本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	通过承销团成员设置的发行网点公开发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
11、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124796.SH、1480325.IB

债券简称	PR 襄高投、14 襄高投债
募集资金专项账户运作情况	PR 襄高投扣除承销费用之后的净募集资金于 2014 年 6 月 3 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部用于襄阳东风乘用车零部件产业园(一期)项目建设，包括一期启动区内的前期基础建设、代建厂房建设工程。该项目总投资为 19.44 亿元，募集资金占总投资的 30.87%。 截至 2017 年 6 月 30 日，该项目完工进度为 92.28%，累计完成投资 17.94 亿元。本期债券的募集资金已全部用于该项目，无剩余募集资金。
募集资金使用履行的程序	公司和债权代理人均已履行必要的募集资金使用程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 6 亿元，全部用于襄阳东风乘用车零部件产业园(一期)项目建设。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139381.SH、1780106.IB

债券简称	17 襄高投、17 襄阳高投债
募集资金专项账户运作情况	17 襄高投扣除承销费用之后的净募集资金于 2017 年 6 月 15 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	8

募集资金期末余额	1.52
募集资金使用情况	全部用于邓城、蔡庄村棚户区改造项目。该项目总投资为 12.52 亿元，募集资金占公司所占项目总投资的 65.90%。 截至 2017 年 6 月 30 日，该项目工程建设进度为 95.05%，累计完成投资 11.90 亿元，已使用募集资金 6.48 亿元。
募集资金使用履行的程序	公司和债权代理人均已履行必要的募集资金使用程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 8 亿元，全部用于邓城、蔡庄村棚户区改造项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	124796.SH、1480325.IB
债券简称	PR 襄高投、14 襄高投债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 9 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人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。债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：139381.SH、1780106.IB

	2017 年 6 月末
债券简称	17 襄高投、17 襄阳高投债
保证人名称	湖北省担保集团有限责任公司
净资产额	650,040.97
资产负债率 (%)	29.15%
净资产收益率 (%)	6.78
流动比率	2.77
速动比率	2.77
累计对外担保余额	2,015,700.00
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	310.09%
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	正常
保证担保在报告期内的执行情况	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响	不适用

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

(2) . 抵押或质押担保

□适用 √不适用

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：124796.SH、1480325.IB

债券简称	PR 襄高投、14 襄高投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即于2017年—2021年每年的5月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和20%。报告期内，公司已按时支付本息。 本期债券其他偿债保障措施与募集说明书披露的内容一致，均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：139381.SH、1780106.IB

债券简称	17 襄高投、17 襄阳高投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于2020年-2024年每年的6月12日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。 本期债券其他偿债保障措施与募集说明书披露的内容一致，均得到有效执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124796.SH、1480325.IB

债券简称	PR 襄高投、14 襄高投债
账户资金的提取情况	公司于2017年5月19日支付了本期债券的本金1.20亿元和利息0.42亿元。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：139381.SH、1780106.IB

债券简称	17 襄高投、17 襄阳高投债
------	-----------------

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

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、债权代理人履职情况

债券代码：124796.SH、1480325.IB

债券简称	PR 襄高投、14 襄高投债
债权代理人履行职责情况	债券代理人中信银行股份有限公司襄阳分行严格按照《债权代理协议》中的约定对公司资信状况、募集资金管理运营情况、本次债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：139381.SH、1780106.IB

债券简称	17 襄高投、17 襄阳高投债
债权代理人履行职责情况	债券代理人上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行严格按照《债权代理协议》中的约定对公司资信状况、募集资金管理运营情况、本次债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	12,727,515,043.48	10,831,348,189.85	17.51	-
归属母公司股东的净资产	4,948,121,983.21	4,923,951,451.50	0.49	-
流动比率	10.46	9.58	9.19	-
速动比率	4.10	3.21	27.73	-
资产负债率 (%)	59.91	53.12	12.78	-
项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	205,711,807.23	197,313,862.98	4.26	
归属母公司股东的净利润	24,170,531.71	73,457,985.39	-67.10	主要系政府补贴收入减少
经营活动产生的现金流净额	-21,604,758.67	-213,637,557.72	-89.89	主要系支付的其他与经营活动有关的现金较去年有所减少
EBITDA	24,449,784.44	76,873,957.70	-68.19	主要系政府补贴收入减少
EBITDA 利息倍数	0.27	1.31	-79.35	主要系补贴收入减少
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	947,015,818.42	195,409,996.19	384.63	主要系公司于6月12日发行8亿元企业债券
应收账款	199,540,973.89	-	-	主要系本期新增的应付工程款
其他应收款	2,567,839,362.71	2,269,852,928.00	13.13	-

存货	6,588,064,196.28	5,940,602,581.50	10.90	-
其他流动资产	526,692,261.29	527,206,943.49	-0.10	-
可供出售金融资产	798,045,687.76	798,045,687.76	-	-
长期股权投资	20,000,915.15	20,000,915.15	-	-
固定资产	373,827.98	287,137.76	30.19	主要系新购的办公用品
其他非流动资产	1,079,942,000.00	1,079,942,000.00	-	-
应付账款	1,047,168.00	1,047,168.00	-	-
应付职工薪酬	22,526.90	42,526.90	-47.03	主要系6月末应付职工薪酬减少
应交税费	8,187,086.39	7,706,536.44	6.24	-
应付利息	-	24,969,863.01	-100.00	主要系公司于5月29日偿付了利息。
其他应付款	896,850,237.56	701,048,411.36	27.93	-
一年内到期的非流动负债	128,782,881.25	197,637,935.42	-34.84	主要系报告期内偿还到期的银行借款
长期借款	2,924,750,000.00	1,815,000,000.00	61.14	主要系报告期内新增银行借款
应付债券	1,256,495,658.62	596,909,658.62	110.50	主要系公司于6月12日发行8亿元企业债券
长期应付款	2,409,067,964.35	2,409,067,964.35	-	-

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
襄阳国用(2012)第361102103号	21,222.58	银行借款抵押	无
襄阳国用(2012)第361102101号	6,707.79	银行借款抵押	无
襄阳国用(2012)第352202203号	63,884.53	银行借款抵押	无
襄阳国用(2014)第360808163号	30,718.98	银行借款抵押	无
合计	122,533.88	-	-

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内新增对外担保 13 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：13 亿元

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
襄阳市城区农村信用合作联社	1.20	0	按时偿还
中国农业发展银行襄阳市襄州区支行	1.70	0	按时偿还
华夏银行股份有限公司襄阳分行	3.00	0	按时偿还
光大银行股份有限公司襄阳分行	4.20	0	按时偿还
光大银行股份有限公司襄阳分行	3.00	0	按时偿还
工商银行股份有限公司二汽支行	8.00	0	按时偿还
中国农业发展银行襄阳市襄州区支行	20.00	11.00	按时偿还
中国银行股份有限公司汽车产业开发区支行	2.50	0.30	按时偿还
合计	43.60	11.30	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	城市基础设施建设和保障性住房建设
主要产品及其用途	基础设施委托代建项目、保障性住房项目
经营模式	在城市基础设施建设领域，发行人负责完善开发区的道路、给排水、电力、电讯等基础设施，以实现开发区政府对园区配套商业、商住类可开发性建设用地的掌控，满足后续城市建设的需要。对于公益性项目，发行人主要通过与政府签订委托代建协议来取得投资收益。 在保障房建设领域，公司承担的棚户区改造项目除邓城、蔡庄村棚户区改造项目外，其余项目均采用回购

	<p>的模式，待项目竣工后，由政府根据相应的回购协议分期支付项目回购费用。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>1、城市基础设施建设行业发展阶段及周期性特点</p> <p>城市基础设施建设是城市化进程的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质基础。着改革开放不断深入，我国正逐步加大城市基础设施建设投入力度，城镇化水平不断提高。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。提高城镇综合承载能力，加快城市公用基础设施的建设步伐，推动我国城市化健康发展，是我国今后一段时期市政公用基础设施建设的重要任务。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。</p> <p>城市基础设施建筑业是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，目前可细分为城市公用事业（供水、供气、供热、公共交通等）、市政行业（城市道路、排水、防洪、照明等）、园林绿化业（城市园林、绿化等）和城市环境卫生事业等。城市基础设施建筑业投资和经营具有资金投入量大、建设周期较长、投资回报低等特点。</p> <p>2、保障性住房行业</p> <p>近年来，我国政府连续出台了多项关于保障房建设的鼓励措施。2007年，国务院在《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》中提出了住房保障制度的目标和框架。2011年6月，国家发展和改革委员会发布了《国家发展改革委办公厅关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》，明确允许投融资平台公司与其他企业申请发行公司债券筹措资金，充分发挥公司债券融资对保障性住房建设的支持作用。2013年7月，国务院发布了《国务院关于加强棚户区改造工作的意见》，提出2013年至2017年改造各类棚户区1000万户，使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高。2015年7月，国务院发布了《国务院办公厅关于进一步加强棚户区改造工作的通知》，强调要完善棚户区改造规划，加强质量安全管理，落实财税支持政策，加大金融支持力度。根据《2017年政府工作报告》，2017年全国计划完成棚户区住房改造600万套，继续发展公租房等保障性住房，因地制宜、多种方式提高货币化安置比例，加强配套设施建设和公共服务，让更多住房困难家庭告别棚户区。未来随着保障房有关政策的出台和落实，该行业具有广阔的发展前景。</p> <p>保障性住房建设具有资金投入量大、建设周期较长、投资回报低等特点。</p> <p>3、公司所处行业地位</p> <p>发行人作为襄阳高新技术产业开发区城市基础设施的投资建设主体，在城市基础设施建设行业和保障性住房行业具有垄断地位。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	205,711,807.23	197,313,862.98	4.26%	-
营业成本	181,400,885.35	179,295,239.07	1.17%	-
销售费用	-	-	-	-
管理费用	1,616,527.51	4,484,516.95	-63.95%	主要系土地使用税和印花税的减少
财务费用	-851,404.50	15,686,265.18	-105.43%	主要系报告期内手续费的减少
经营活动现金流量净额	-21,604,758.67	-213,637,557.72	-89.89%	主要系支付的其他与经营活动有关的现金较去年有所减少
投资活动现金流量净额	-832,382,677.60	-1,185,794,947.71	-29.80%	
筹资活动现金流量净额	1,605,593,258.50	1,804,919,505.86	-11.04%	

(二) 经营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
城市基础设施建设工程	111,765,714.50	101,605,195.00	56.01	38,762,900.00	35,158,000.00	19.69
还建安置房建设工程	87,775,259.39	79,795,690.35	43.99	158,100,147.98	144,137,239.07	80.31
主营业务小计	199,540,973.89	181,400,885.35	100.00	196,863,047.98	179,295,239.07	100.00
其他业务						
资金使用费	6,170,833.34	0	100.00	450,815.00	0	100.00
其他业务小计	6,170,833.34	0	100.00	450,815.00	0	100.00
合计	205,711,807.23	181,400,885.35		197,313,862.98	179,295,239.07	

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：24,393,394.66 元

报告期非经常性损益总额：5,100,841.14

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,888,181.90	投资公司分红	1,888,181.90	可持续
公允价值变动损益	-			
资产减值损失	-			
营业外收入	3,212,659.24	政府补助	3,212,659.24	可持续
营业外支出	-			

(四) 投资状况**1、报告期内新增投资情况**

报告期内无新增投资情况。

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

公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力，公司实际控制人行为规范。具体情况如下：

(一) 业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

(二) 资产独立

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

(三) 机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（四）财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

（五）人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司的财务人员未在股东及其控制的其他企业中兼职。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

（二）违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司执行了募集说明书的相关约定，将募集资金用于约定的用途。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/ 无	临时公告披 露日期	最新进展	对公司经营情 况和偿债能力 的影响
发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封 、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十	无			
发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十	无			
发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失	无			
发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化	无			
发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

□适用 √不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

□适用 √不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《襄阳高新投资开发有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页）



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：襄阳高新投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	947,015,818.42	195,409,996.19
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	199,540,973.89	
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	2,567,839,362.71	2,269,852,928.00
买入返售金融资产		
存货	6,588,064,196.28	5,940,602,581.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	526,692,261.29	527,206,943.49
流动资产合计	10,829,152,612.59	8,933,072,449.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	798,045,687.76	798,045,687.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,915.15	20,000,915.15
投资性房地产		
固定资产	373,827.98	287,137.76
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		
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	1,079,942,000.00	1,079,942,000.00
非流动资产合计	1,898,362,430.89	1,898,275,740.67
资产总计	12,727,515,043.48	10,831,348,189.85

流动负债：		
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	1,047,168.00	1,047,168.00
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	22,526.90	42,526.90
应交税费	8,187,086.39	7,706,536.44
应付利息	-	24,969,863.01
应付股利		
其他应付款	896,850,237.56	701,048,411.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	128,782,881.25	197,637,935.42
其他流动负债		
流动负债合计	1,034,889,900.10	932,452,441.13
非流动负债：		
长期借款	2,924,750,000.00	1,815,000,000.00
应付债券	1,256,495,658.62	596,909,658.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,409,067,964.35	2,409,067,964.35
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	6,590,313,622.97	4,820,977,622.97
负债合计	7,625,203,523.07	5,753,430,064.10
所有者权益：		
股本	533,330,000.00	533,330,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,219,183,531.53	4,219,183,531.53
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	67,108,981.29	67,108,981.29
一般风险准备		
未分配利润	128,499,470.39	104,328,938.68
归属于母公司所有者权益合计	4,948,121,983.21	4,923,951,451.50
少数股东权益	154,189,537.20	153,966,674.25
所有者权益合计	5,102,311,520.41	5,077,918,125.75
负债和所有者权益总计	12,727,515,043.48	10,831,348,189.85

法定代表人：王学清 主管会计工作负责人：杨林春 会计机构负责人：李文宣

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：襄阳高新投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	414,934,743.52	143,123,639.67
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	111,765,714.50	
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,428,914,717.80	2,131,017,242.00
存货	4,033,490,610.82	3,948,021,449.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,226.83	17,226.83
流动资产合计	6,989,123,013.47	6,222,179,558.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	798,045,687.76	798,045,687.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,338,105,002.64	958,105,002.64
投资性房地产		
固定资产	373,827.98	286,725.26
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		
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	1,079,942,000.00	1,079,942,000.00
非流动资产合计	3,216,466,518.38	2,836,379,415.66
资产总计	10,205,589,531.85	9,058,558,974.15
流动负债：		
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	1,047,168.00	1,047,168.00
预收款项		
应付职工薪酬	22,526.90	42,526.90
应交税费	8,187,008.39	7,706,536.44
应付利息	-	24,969,863.01
应付股利		
其他应付款	1,684,965,706.56	1,878,766,995.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	61,282,881.25	92,637,935.42
其他流动负债		
流动负债合计	1,755,505,291.10	2,005,171,025.13
非流动负债：		
长期借款	740,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	1,256,495,658.62	596,909,658.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,409,067,964.35	2,409,067,964.35
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	4,405,563,622.97	3,025,977,622.97
负债合计	6,161,068,914.07	5,031,148,648.10
所有者权益：		
股本	533,330,000.00	533,330,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,416,658,596.97	3,416,658,596.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,108,981.29	67,108,981.29
未分配利润	27,423,039.52	10,312,747.79
所有者权益合计	4,044,520,617.78	4,027,410,326.05
负债和所有者权益总计	10,205,589,531.85	9,058,558,974.15

法定代表人：王学清 主管会计工作负责人：杨林春 会计机构负责人：李文宣

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：襄阳高新投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	205,711,807.23	197,313,862.98
其中：营业收入	205,711,807.23	197,313,862.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,419,253.71	200,068,453.22
其中：营业成本	181,400,885.35	179,295,239.07
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	4,253,245.35	602,432.02
销售费用		
管理费用	1,616,527.51	4,484,516.95
财务费用	-851,404.50	15,686,265.18
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）	1,888,181.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,180,735.42	-2,754,590.24
加：营业外收入	3,212,659.24	80,486,091.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		901,973.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,393,394.66	76,829,527.38
减：所得税费用		2,722,992.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,393,394.66	74,106,535.02
归属于母公司所有者的净利润	24,170,531.71	73,457,985.39
少数股东损益	222,862.95	648,549.63
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	24,393,394.66	74,106,535.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,170,531.71	73,457,985.39
归属于少数股东的综合收益总额	222,862.95	648,549.63
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：王学清 主管会计工作负责人：杨林春 会计机构负责人：李文宣

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：襄阳高新投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	117,936,547.84	38,762,900.00
减：营业成本	101,605,195.00	35,158,000.00
税金及附加	3,738,563.15	118,130.90
销售费用		
管理费用	1,331,839.23	1,265,800.44
财务费用	-748,500.13	15,861,707.53
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）	1,888,181.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,897,632.49	-13,640,738.87

加：营业外收入	3,212,659.24	67,454,815.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		901,973.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,110,291.73	52,912,102.75
减：所得税费用		589,969.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,110,291.73	52,322,133.27
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	17,110,291.73	52,322,133.27
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：王学清 主管会计工作负责人：杨林春 会计机构负责人：李文宣

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：襄阳高新投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		38,762,900.00
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	1,528,407,252.30	1,762,942,051.11
经营活动现金流入小计	1,528,407,252.30	1,801,704,951.11
购买商品、接受劳务支付的现金	13,103,148.78	1,705,393.00
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	679,698.05	264,278.90
支付的各项税费	5,015,300.30	177,515,751.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,531,213,863.84	1,835,857,085.06
经营活动现金流出小计	1,550,012,010.97	2,015,342,508.83
经营活动产生的现金流量净额	-21,604,758.67	-213,637,557.72
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	1,888,181.90	
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	1,888,181.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	834,270,859.50	795,794,947.71
投资支付的现金		390,000,000.00
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	834,270,859.50	1,185,794,947.71
投资活动产生的现金流量净额	-832,382,677.60	-1,185,794,947.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		375,710,037.30
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	1,110,000,000.00	1,408,000,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,910,000,000.00	2,283,710,037.30
偿还债务支付的现金	189,105,054.17	369,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,296,393.33	93,790,531.44
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	21,005,294.00	16,000,000.00

筹资活动现金流出小计	304,406,741.50	478,790,531.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,605,593,258.50	1,804,919,505.86
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	751,605,822.23	405,487,000.43
加：期初现金及现金等价物余额	195,409,996.19	341,198,309.74
六、期末现金及现金等价物余额	947,015,818.42	746,685,310.17

法定代表人：王学清 主管会计工作负责人：杨林春 会计机构负责人：李文宣

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：襄阳高新投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		38,762,900.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	796,592,639.23	1,481,658,911.11
经营活动现金流入小计	796,592,639.23	1,520,421,811.11
购买商品、接受劳务支付的现金	13,103,148.78	1,705,393.00
支付给职工以及为职工支付的现金	454,064.59	216,336.10
支付的各项税费	5,015,043.98	17,535,668.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,235,588,905.23	537,706,892.03
经营活动现金流出小计	1,254,161,162.58	557,164,289.80
经营活动产生的现金流量净额	-457,568,523.35	963,257,521.31
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	1,888,181.90	
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	1,888,181.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,851,813.20	130,368,891.00
投资支付的现金	380,000,000.00	390,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	525,851,813.20	520,368,891.00
投资活动产生的现金流量净额	-523,963,631.30	-520,368,891.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		116,868,997.03
取得借款收到的现金	720,000,000.00	
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,520,000,000.00	616,868,997.03

偿还债务支付的现金	151,355,054.17	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	94,296,393.33	77,571,698.11
支付其他与筹资活动有关的现金	21,005,294.00	16,000,000.00
筹资活动现金流出小计	266,656,741.50	443,571,698.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,253,343,258.50	173,297,298.92
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	271,811,103.85	616,185,929.23
加：期初现金及现金等价物余额	143,123,639.67	30,444,705.71
六、期末现金及现金等价物余额	414,934,743.52	646,630,634.94

法定代表人：王学清 主管会计工作负责人：杨林春 会计机构负责人：李文宣

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：襄阳高新投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	533,330,000.00				4,219,183,531.53				67,108,981.29		104,328,938.68	153,966,674.25	5,077,918,125.75
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、本年初余额	533,330,000.00				4,219,183,531.53				67,108,981.29		104,328,938.68	153,966,674.25	5,077,918,125.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											24,170,531.71	222,862.95	24,393,394.66
（一）综合收益总额											24,170,531.71	222,862.95	24,393,394.66
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	533,330,000.00				4,219,183,531.53				67,108,981.29		128,499,470.39	154,189,537.20	5,102,311,520.41

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	533,330,000.00				2,912,392,903.84				64,581,335.16		713,309,649.59	151,495,994.96	4,375,109,883.55
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、本年年初余额	533,330,000.00				2,912,392,903.84				64,581,335.16		713,309,649.59	151,495,994.96	4,375,109,883.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,306,790,627.69				2,527,646.13		-608,980,710.91	2,470,679.29	702,808,242.20
(一) 综合收益总额											103,546,935.22	2,470,679.29	106,017,614.51

(二)所有者投入和减少资本				1,306,790,627.69								1,306,790,627.69
1.所有者投入资本				1,306,790,627.69								1,306,790,627.69
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								2,527,646.13	-712,527,646.13			-710,000,000.00
1.提取盈余公积								2,527,646.13	-2,527,646.13			
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配									-710,000,000.00			-710,000,000.00
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	533,330,000.00			4,219,183,531.53				67,108,981.29	104,328,938.68	153,966,674.25		5,077,918,125.75

法定代表人：王学清 主管会计工作负责人：杨林春 会计机构负责人：李文宣

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：襄阳高新投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	533,330,000.00				3,416,658,596.97				67,108,981.29	10,312,747.79	4,027,410,326.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	533,330,000.00				3,416,658,596.97				67,108,981.29	10,312,747.79	4,027,410,326.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										17,110,291.73	17,110,291.73
（一）综合收益总额										17,110,291.73	17,110,291.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	533,330,000.00				3,416,658,596.97			67,108,981.29	27,423,039.52	4,044,520,617.78

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	533,330,000.00				2,193,709,009.55				64,581,335.16	697,563,932.58	3,489,184,277.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	533,330,000.00				2,193,709,009.55				64,581,335.16	697,563,932.58	3,489,184,277.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,222,949,587.42				2,527,646.13	-687,251,184.79	538,226,048.76
(一) 综合收益总额										25,276,461.34	25,276,461.34
(二) 所有者投入和减少资本					1,222,949,587.42						1,222,949,587.42
1. 所有者投入资本					1,222,949,587.42						1,222,949,587.42
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									2,527,646.13	-712,527,646.13	-710,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,527,646.13	-2,527,646.13	
2. 对所有者（或股东）的分配										-710,000,000.00	-710,000,000.00

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	533,330,000.00				3,416,658,596.97				67,108,981.29	10,312,747.79	4,027,410,326.05

法定代表人：王学清 主管会计工作负责人：杨林春 会计机构负责人：李文宣

担保人财务报表

√适用 □不适用

由于17襄阳高投债于2017年6月12日发行，未获取湖北省担保集团有限责任公司2016年1-6月财务数据，因此使用2016年年度数据代替。

担保人资产负债表（合并）

2017年6月30日

编制单位：湖北省担保集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,279,191,704.78	4,613,850,150.33
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		
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	272,553,230.06	262,605,190.60
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,846,891,364.00	2,878,340,000.00
流动资产合计	7,398,636,298.84	7,754,795,340.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,638,911,225.29	19,911,225.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	115,136,137.47	114,631,141.73
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	2,452,999.98	2,452,999.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	100,392.00	100,392.00
其他非流动资产	19,950,000.00	24,470,000.00
非流动资产合计	1,776,550,754.74	161,565,759.00
资产总计	9,175,187,053.58	7,916,361,099.93

流动负债：		
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		
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	6,810,873.54	7,625,611.30
应交税费	19,253,725.71	96,506,895.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,286,231,896.64	1,459,398,801.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	362,480,855.55	292,863,972.22
流动负债合计	2,674,777,351.44	1,856,395,280.00
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		
非流动负债合计		
负债合计	2,674,777,351.44	1,856,395,280.00
所有者权益		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,111,114.38	450,111,114.38
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	19,703,803.84	19,703,803.84
一般风险准备	18,687,452.29	18,687,452.29
未分配利润	984,594,284.66	544,150,402.45
归属于母公司所有者权益合计	6,473,096,655.17	6,032,652,772.96
少数股东权益	27,313,046.97	27,313,046.97
所有者权益合计	6,500,409,702.14	6,059,965,819.93
负债和所有者权益总计	9,175,187,053.58	7,916,361,099.93

法定代表人：彭晓璐 主管会计工作负责人：乐慧萍 会计机构负责人：王松

担保人利润表（合并）

2017年1—6月

编制单位：湖北省担保集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	2016年度
一、营业总收入	558,921,952.06	484,597,139.54
其中：营业收入	558,921,952.06	484,597,139.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,025,568.80	117,413,491.37
其中：营业成本	5,790,565.97	14,468,113.10
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	4,250,793.81	14,446,355.95
销售费用	69,616,883.33	
管理费用	38,013,691.78	48,509,313.99
财务费用	-646,366.09	39,585,140.33
资产减值损失		404,568.00
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）		44,816,666.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	441,896,383.26	412,000,314.19
加：营业外收入		18,360,913.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	441,896,383.26	430,361,227.97
减：所得税费用	1,452,501.05	88,403,781.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	440,443,882.21	341,957,446.4
归属于母公司所有者的净利润	440,443,882.21	341,903,198.06
少数股东损益		54,248.34
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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：彭晓璐 主管会计工作负责人：乐慧萍 会计机构负责人：王松

担保人现金流量表（合并）

2017年1—6月

编制单位：湖北省担保集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	2016年度
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	592,428,896.97	473,800,329.53
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	8,606,414,114.27	1,574,674,248.44
经营活动现金流入小计	9,198,843,011.24	2,048,474,577.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5,940,000.00	22,017,482.96
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	28,720,985.30	31,280,569.51
支付的各项税费	116,510,076.22	89,370,449.16
支付其他与经营活动有关的现金	7,794,529,881.27	1,870,443,113.59
经营活动现金流出小计	7,945,700,942.79	2,013,111,615.22
经营活动产生的现金流量净额	1,253,142,068.45	35,362,962.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,098,770,000.00	3,400,219,084.98
取得投资收益收到的现金		201,325.69
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	14,098,770,000.00	3,400,420,410.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,150.00	5,142,251.29
投资支付的现金	16,686,321,364.00	1,853,503,744.65
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	16,686,570,514.00	1,858,645,995.94
投资活动产生的现金流量净额	-2,587,800,514.00	1,541,774,414.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,950,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,950,000,000
偿还债务支付的现金		34,375,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,425,606.18
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		70,800,606.18
筹资活动产生的现金流量净额		1,879,199,393.82
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	-1,334,658,445.55	3,456,336,771.3
加：期初现金及现金等价物余额	4,613,850,150.33	804,814,548.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,279,191,704.78	4,261,151,320.18

法定代表人：彭晓璐 主管会计工作负责人：乐慧萍 会计机构负责人：王松

担保人所有者权益变动表（合并）
2017年1—6月

编制单位：湖北省担保集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	5,000,000.00				450,111,114.38				19,703,803.84	18,687,452.29	544,150,402.45	27,313,046.97	6,059,965,819.93
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	5,000,000.00				450,111,114.38				19,703,803.84	18,687,452.29	544,150,402.45	27,313,046.97	6,059,965,819.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											440,443,882.21		440,443,882.21
（一）综合收益总额											440,443,882.21		440,443,882.21
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	5,000,000.00				450,111,114.38				19,703,803.84	18,687,452.29	984,594,284.66	27,313,046.97	6,500,409,702.14

项目	2016 年度												
	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	3,050,000.00				461,811,114.38				8,815,339.52	6,262,018.21	225,561,102.79	27,258,798.63	3,779,708,373.53
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	3,050,				461,81				8,815,	6,262,	225,56	27,258,7	3,779,70

	000,000				1,114.38				339.52	018.21	1,102.79	98.63	8,373.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,950,000.00				-11,700,000				10,888,464.32	12,425,434.08	318,589,299.66	54,248.34	2,280,257,446.4
（一）综合收益总额											341,903,198.06	54,248.34	341,957,446.4
（二）所有者投入和减少资本	1,950,000.00												1,950,000,000
1. 所有者投入资本	1,950,000.00												1,950,000,000
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									10,888,464.32	12,425,434.08	-23,313,898.4		
1. 提取盈余公积									10,888,464.32		-10,888,464.32		
2. 提取一般风险准备										12,425,434.08	-12,425,434.08		
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					- 11,700,000								- 11,700,000
四、本期期末余额	5,000,000.00				450,111,114.38			19,703,803.84	18,687,452.29	544,150,402.45	27,313,046.97	6,059,965,819.93	

法定代表人：彭晓璐 主管会计工作负责人：乐慧萍 会计机构负责人：王松