

# 襄阳高新投资开发有限公司

## 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。

中审亚太会计师事务所（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

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

### 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 12 月 31 日，存货和其他应收款分别占总资产的 52.31%和 18.82%，存货资产主要为基础设施工程、棚户区改造项目 and 土地资产，公司整体资产流动性较弱。

### 二、或有负债风险

截至 2017 年 12 月 31 日，公司新增对外担保金额为 7.00 亿元。截至本报告出具之日，尚未履行完毕的对外担保金额为 3.00 亿元，占期末归属于母公司所有者权益的 6.30%，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，从而影响本期债券的兑付。

### 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
<b>一、资产流动性较弱的风险</b>	<b>3</b>
公司资产构成中存货和其他应收款占比较大，截至 2017 年 12 月 31 日，存货和其他应收款分别占总资产的 52.31%和 18.82%，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，公司整体资产流动性较弱。	3
<b>二、或有负债风险</b>	<b>3</b>
截至 2017 年 12 月 31 日，公司新增对外担保金额为 7.00 亿元。截至本报告出具之日，尚未履行完毕的对外担保金额为 3.00 亿元，占期末归属于母公司所有者权益的 6.30%，且未设置反担保措施，存在一定的或有负债风险。	3
<b>三、经济周期风险</b>	<b>3</b>
<b>四、行业政策风险</b>	<b>3</b>
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	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、    跟踪资信评级情况	10
四、    增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、    偿债计划	12
六、    专项偿债账户设置情况	13
七、    持有人会议召开情况	13
八、    受托管理人履职情况	13
第三节    业务和公司治理情况	14
一、    公司业务情况	14
二、    公司治理、内部控制情况	16
三、    公司独立性情况	16
四、    业务经营情况分析	16
五、    投资状况	17
六、    与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
七、    非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	17
第四节    财务情况	18
一、    审计情况	18
二、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、    主要会计数据和财务指标	19
四、    资产情况	20
五、    负债情况	21
六、    利润及其他损益来源情况	24
七、    对外担保情况	24
第五节    重大事项	25
一、    关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、    关于破产相关事项	25

三、	关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .....	25
四、	关于暂停/终止上市的风险提示 .....	25
五、	其他重大事项的信息披露情况 .....	25
第六节	特殊债项应当披露的其他事项 .....	25
第七节	发行人认为应当披露的其他事项 .....	26
第八节	备查文件目录 .....	27
附件	财务报表 .....	29
	<b>合并资产负债表</b> .....	<b>30</b>
	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 .....	44
	担保人财务报表 .....	47
	<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	<b>48</b>

## 释义

公司、本公司	指	襄阳高新投资开发有限公司
本报告、年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《襄阳高新投资开发有限公司2017年年度报告》
年度报告摘要	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《襄阳高新投资开发有限公司2017年年度报告摘要》
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
17襄阳高投债主承销商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
本公司律师	指	北京市天元律师事务所
审计机构、中审亚太会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
“14襄高投债”债权代理人、偿债账户监管人	指	中信银行股份有限公司襄阳分行
“17襄阳高投债”债权代理人、偿债账户监管人	指	上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行
《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》
最近两年	指	2016年度和2017年度
报告期、本期	指	2017年
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）
办公地址的邮政编码	441004
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

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

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：襄阳高新技术产业开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：襄阳高新技术产业开发区管理委员会

##### （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

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心 11 号楼 22 层
签字会计师姓名	曾云、宋瑞娟

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124796.SH、1480325.IB
债券简称	PR 襄高投、14 襄高投债
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

债券代码	139381.SH、1780106.IB
债券简称	17 襄高投、17 襄阳高投债
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

债券代码	124796.SH、1480325.IB
债券简称	PR 襄高投、14 襄高投债
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
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

## 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	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（%）	7.00
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场。
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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（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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

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
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	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%。本期债券的募集资金已全部用于该项目，无剩余募集资金。公司和债权人代理人均已履行必要的募集资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	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	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	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%。本期债券的募集资金已全部用于该项目，无剩余募集资金。公司和债权人代理人均已履行必要的募集资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

## 三、跟踪资信评级情况

### （一）最新跟踪评级情况

√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
主体评级标识所代表的含义	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。
债项评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

**（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：万元 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
保证人名称	湖北省担保集团有限责任公司
报告期末累计对外担保余额	2,270,259.04
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	335.95
影响保证人资信的重要事项	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	不适用
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**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：124796.SH、1480325.IB

债券简称	PR 襄高投、14 襄高投债
其他偿债保障措施概述	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。
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

债券代码：139381.SH、1780106.IB

债券简称	17 襄高投、17 襄阳高投债
其他偿债保障措施概述	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。
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：124796.SH、1480325.IB

债券简称	PR 襄高投、14 襄高投债
偿债计划概述	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。
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
偿债计划的变化情况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
偿债计划概述	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（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。
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：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 29 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

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	124796.SH、1480325.IB
债券简称	PR 襄高投、14 襄高投债

债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司襄阳分行
受托管理人履行职责情况	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，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	139381.SH、1780106.IB
债券简称	17襄高投、17襄阳高投债
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行
受托管理人履行职责情况	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，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

### 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，发行人主要通过由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。

**所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位：**

##### 1、城市基础设施建设行业发展阶段及周期性特点

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。随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。城市基础设施建设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）、市政工业（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。城市基础设施建设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。

## 2、保障性住房

行业近年来，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12月23日召开的全国住房城乡建设工作会议，2018年全国计划完成各类棚户区住房改造580万套，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。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。

## 3、公司所处行业地位

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。

### （二） 未来发展展望

根据公司发展规划，发行人将紧紧抓住高新区唯一城市基础设施建设主体和国有资产运营主体的垄断优势，围绕高新区快速推进基础设施建设的思路，在做好传统的道路建设项目的同时，突破性的发展工业地产，建设中小型企业标准厂房以及物流园区、大型仓储设施；此外，发行人将根据襄阳市政府及高新区管委会保障性住房的要求，积极推进区内棚户区改造和新市民公寓建设工作，切实改善区内群众的居住条件。

公司的未来发展将服从和服务于襄阳高新技术产业开发区经济发展的战略大局，以建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制为重点，全方位打造公司的核心竞争力，抓好项目建设，规范资金管理，增强公司自我积累、自我发展的能力，实现公司健康、持续、快速发展，将公司建设成为具有较高运营能力的多元化城市建设投资类公司。

### （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，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。

## 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。

## 四、业务经营情况分析

### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
城市基础设施建设工程	13,399.84	12,547.12	25.53	11,981.01	10,891.83	25.73



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 (%)
还建安置房建设工程	29,701.71	28,351.63	56.59	32,545.23	29,586.57	69.88
资金使用费	9,379.61	6,863.75	17.87	2,047.16	0.00	4.40
合计	52,481.16	47,762.50	100	46,573.40	40,478.40	100

**（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：**

经营性往来款与经营、收益有直接关系，非经营性往来款与经营、收益无直接关系。

**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：**

是

**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

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。

#### 1. 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会【2017】13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会【2017】15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。该项新准则对公司2017年度、2016年度财务报表无实质性影响。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。即采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。具体调整事项如下：

单位：元

调整内容	2017年度		2016年度	
	其他收益	营业外收入	其他收益	营业外收入
将与企业日常生产经营活动相关的政府补助，由原“营业外收入”科目转入“其他收益”科目核算	98,789,285.40	- 98,789,285.40	-	-
合计	98,789,285.40	- 98,789,285.40	-	-

#### 2. 会计估计变更

无

#### 3. 重要前期差错更正

由于前期计算差错，导致多记少数股东权益，少记未分配利润，现更正如下：

单位：元

更正内容	2015年12月31日

更正内容	2015年12月31日	
	未分配利润	少数股东权益
更正前金额	713,309,649.59	151,495,994.96
更正金额	83,447,303.92	-83,447,303.92
更正后金额	796,756,953.51	68,048,691.04

### 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	1,271,714.10	1,083,134.82	17.41	-
2	总负债	788,349.41	575,343.01	37.02	注1
3	净资产	483,364.70	507,791.81	-4.81	-
4	归属母公司股东的净资产	476,308.46	500,739.88	-4.88	-
5	资产负债率(%)	61.99	53.12	16.70	-
6	流动比率	8.99	9.58	-6.16	-
7	速动比率	3.45	3.21	7.48	-
8	期末现金及现金等价物余额	103,513.07	19,541.00	429.72	注2
		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	52,481.16	46,573.40	12.68	-
2	营业总成本	53,722.54	44,794.59	19.93	-
3	利润总额	9,258.39	11,741.30	-21.15	-
4	净利润	8,515.84	10,601.76	-19.68	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-1,983.92	639.27	-410.34	注3
6	归属母公司股东的净利润	8,511.55	10,354.69	-17.80	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	10,360.59	11,803.03	-12.22	
8	EBITDA利息倍数	0.37	0.82	-55.41	注4
9	经营活动产生的现金流量净额	-111,461.85	-115,762.62	3.72	-
10	投资活动产生的现金流量净额	-2,007.28	-215,444.43	99.07	注5
11	筹资活动产生的现金流量净额	197,441.20	316,628.22	-37.64	注6
12	应收账款周转率	2.33	0.00	-	注7
13	存货周转率	0.08	0.07	14.29	-

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
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

### 注 1：总负债

本期末总负债较上年末增长 37.02%，主要系应付企业债券利息、1 年内到期的长期借款、1 年内到期的应付债券、质押借款与保证借款的增加。

### 注 2：期末现金及现金等价物余额

本期末现金及现金等价物余额较上年末增长 429.72%，主要系发行人年末融资获得的现金规模增加。

### 注 3：扣除非经常性损益后的净利润

本期末扣除非经常性损益后的净利润较上年末下降 410.34%，主要系财务费用增加导致营业利润下降。

### 注 4：EBITDA 利息倍数

本期末 EBITDA 利息倍数较上年末减少 55.41%，主要系随着公司融资规模的增加，每年应付利息规模相应增加。

### 注 5：投资活动产生的现金流净额

本期末投资活动产生的现金流净额较上年末增加 99.07%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金大幅度减少。

### 注 6：筹资活动产生的现金流净额

本期末筹资活动产生的现金流净额较上年末减少 37.64%，主要系本期融资规模的减少。

### 注 7：应收账款周转率

本期末应收账款周转率为 2.33 倍，主要系襄阳市高新技术产业开发区财政局 44,988.63 万元应收款的增加。

## 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	103,513.07	19,541.00	429.72	注 1
应收账款	44,988.63	0.00	-	注 2
其他应收款	239,347.87	226,985.29	5.45	-
存货	665,290.96	594,060.26	11.99	-
其他流动资产	26,124.69	52,720.69	-50.45	注 3

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
可供出售金融资产	82,419.57	79,804.57	3.28	-
长期股权投资	2,000.07	2,000.09	0.00	-
固定资产	35.04	28.71	22.05	-
其他非流动资产	107,994.20	107,994.20	0.00	-

## 2. 主要资产变动的原因

### 注 1：货币资金

本期末货币资金较上年末增加 429.72%，主要系发行人年末融资获得的现金规模增加。

### 注 2：应收账款

本期末应收账款较上年末增加 44,988.63 万元，主要系应收襄阳市高新技术产业开发区财政局的代建工程款增加。

### 注 3：其他流动资产

本期末其他流动资产较上年末减少 50.45%，主要系该科目中营业税、企业所得税、城市维护建设税、土地增值税、教育费附加、地方教育费附加及堤围费的减少。

## （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

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
一、用于抵押的资产			
邓城村地块	30,718.98	0.00	银行借款抵押
合计	30,718.98	0.00	-

### 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
应付账款	104.72	104.72	0.00	-

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
应付职工薪酬	0.00	4.25	-100.00	注1
应交税费	3,005.86	770.65	290.04	注2
应付利息	4,778.41	2,496.99	91.37	注3
其他应付款	45,798.42	70,104.84	-34.67	注4
一年内到期的非流动负债	66,389.16	19,763.79	235.91	注5
长期借款	286,439.00	181,500.00	57.82	注6
应付债券	114,051.31	59,690.97	91.07	注7
长期应付款	267,782.52	240,906.80	11.16	-

## 2. 主要负债变动的原因

### 注1：应付职工薪酬

本期末应付职工薪酬较上年末减少4.25万元，主要系应付工资和职工福利费减少。

### 注2：应交税费

本期末应交税费较上年末增加290.04%，主要系应交城市维护建设费、个人所得税、教育附加费及地方教育费附加的增加。

### 注3：应付利息

本期末应付利息较上年末增加91.37%，主要系公司于2017年发行的“17襄阳高投债”应支付的企业债券利息。

### 注4：其他应付款

本期末其他应付款较上年末减少34.67%，主要系应付政府机构、政府所属单位的往来款减少。

### 注5：一年内到期的非流动负债

本期末一年内到期的非流动负债较上年末增加235.91%，主要系一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款的增加。

### 注6：长期借款

本期末长期借款较上年末增加57.82%，主要系质押借款、保证借款的增加。

### 注7：应付债券

本期末应付债券较上年末增加91.07%，主要系“17襄阳高投债”的发行。

## （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额73.92亿元；上年末借款总额50.50亿元

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
银行贷款	19.50	18.20	-4.31	33.39
委托贷款	15.00	2.88	-0.04	17.84
公司债券、其他债券及	6.00	8.00	-1.20	12.80

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
债务融资工具				
非银行金融机构贷款	10.00	0	-0.11	9.89

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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
企业债	债券持有人	4.80	2021年5月29日	7.00	无
融资租赁	国中融资租赁有限公司	4.99	2028年6月22日	5.15	无
借款	襄阳市建设投资经营有限公司	15.00	2024年6月30日	5.70	无
融资租赁	北京恒嘉国际融资租赁有限公司	4.90	2028年10月23日	5.15	无
银行借款	中国光大银行高新支行	3.90	2024年4月6日	5.39	保证担保
银行借款	华夏银行襄阳高新支行	2.90	2020年4月18日	5.23	保证担保
企业债	债券持有人	8.00	2024年6月12日	6.25	湖北省担保集团有限责任公司提供担保
银行借款	中国工商银行襄阳高新技术产业支行	7.10	2025年12月29日	5.39	保证担保
银行借款	中国农业发展银行襄阳市襄州区支行	14.00	2036年1月27日	4.90	保证担保
银行借款	中国农业发展银行襄阳市襄州区支行	2.80	2037年8月14日	4.90	保证担保
银行借款	委托市城投向国开行贷款	2.84	2039年12月29日	4.345	无
合计	-	71.23	-	-	-

**（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：

不适用

**（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：

未来一年内到期融资规模 6.64 亿元，营运资金需求约为 13.36。

拟通过多渠道融资 20.00 亿元，其中拟通过发行定向债务融资工具 10.00 亿元、发行中票 10.00 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
光大银行襄阳分行	30,000.00	30,000.00	0.00
中国光大银行高新支行	42,000.00	42,000.00	0.00
华夏银行襄阳高新支行	30,000.00	30,000.00	0.00
工商银行高新支行	80,000.00	80,000.00	0.00
农发行襄州支行	200,000.00	140,000.00	60,000.00
农发行襄州支行	73,000.00	28,000.00	45,000.00
中国银行襄阳分行汽车产业开发区支行	25,000.00	22,000.00	3,000.00
国开行委托贷款	32,000.00	28,825.00	3,175.00
合计	512,000.00	400,825.00	111,175.00

本报告期银行授信额度变化情况：18.40 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：**

无

**六、 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：9,258.39

报告期非经常性损益总额：10,499.77

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

**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：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 7.00



尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.00

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

**（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 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

## 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)

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

襄阳高新投资开发有限公司

2018年4月26日



附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,035,130,747.55	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	449,886,304.54	
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	2,393,478,695.71	2,269,852,928.00
买入返售金融资产		
存货	6,652,909,592.56	5,940,602,581.50
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,246,864.75	527,206,943.49
流动资产合计	10,792,652,205.11	8,933,072,449.18
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	824,195,687.76	798,045,687.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,715.73	20,000,915.15
投资性房地产		
固定资产	350,397.56	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	1,924,488,801.05	1,898,275,740.67

资产总计	12,717,141,006.16	10,831,348,189.85
<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	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		42,526.90
应交税费	30,058,642.83	7,706,536.44
应付利息	47,784,109.59	24,969,863.01
应付股利		
其他应付款	457,984,228.13	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	663,891,639.58	197,637,935.42
其他流动负债		
流动负债合计	1,200,765,788.13	932,452,441.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,864,390,000.00	1,815,000,000.00
应付债券	1,140,513,112.03	596,909,658.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,677,825,151.07	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	6,682,728,263.10	4,820,977,622.97
负债合计	7,883,494,051.23	5,753,430,064.10
<b>所有者权益：</b>		
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	3,939,753,931.37	4,219,183,531.53
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,484,449.75	67,108,981.29
一般风险准备		
未分配利润	214,516,248.89	187,776,242.60
归属于母公司所有者权益合计	4,763,084,630.01	5,007,398,755.42
少数股东权益	70,562,324.92	70,519,370.33
所有者权益合计	4,833,646,954.93	5,077,918,125.75
负债和所有者权益总计	12,717,141,006.16	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：陶利莉

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	109,084,214.86	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	138,018,322.20	
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,257,554,532.00	2,131,017,242.00
存货	4,125,570,909.22	3,948,021,449.99
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
流动资产合计	6,630,227,978.28	6,222,179,558.49
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	824,195,687.76	798,045,687.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,526,104,803.22	958,105,002.64
投资性房地产		
固定资产	350,397.56	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	3,430,592,888.54	2,836,379,415.66
资产总计	10,060,820,866.82	9,058,558,974.15
<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	1,047,168.00	1,047,168.00
预收款项		
应付职工薪酬		42,526.90
应交税费	15,207,786.53	7,706,536.44
应付利息	47,784,109.59	24,969,863.01
应付股利		
其他应付款	1,572,077,054.89	1,878,766,995.36
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	302,064,839.58	92,637,935.42
其他流动负债		
流动负债合计	1,938,180,958.59	2,005,171,025.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	560,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	1,140,513,112.03	596,909,658.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,388,334,084.40	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	4,088,847,196.43	3,025,977,622.97
负债合计	6,027,028,155.02	5,031,148,648.10
<b>所有者权益：</b>		
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	3,389,286,298.08	3,416,658,596.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,484,449.75	67,108,981.29
未分配利润	35,691,963.97	10,312,747.79
所有者权益合计	4,033,792,711.80	4,027,410,326.05
负债和所有者权益总计	10,060,820,866.82	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：陶利莉

### 合并利润表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	524,811,618.70	465,734,022.35
其中：营业收入	524,811,618.70	465,734,022.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	537,225,429.09	447,945,892.16
其中：营业成本	477,625,049.58	404,784,016.89
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	7,569,610.11	23,817,780.38
销售费用		
管理费用	3,043,505.80	5,045,742.89
财务费用	48,987,263.60	14,298,352.00
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）	6,251,382.48	10,714,967.79
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	98,789,285.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,626,857.49	28,503,097.98
加：营业外收入		89,811,898.20
减：营业外支出	43,000.00	901,973.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,583,857.49	117,413,022.80
减：所得税费用	7,425,428.15	11,395,408.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,158,429.34	106,017,614.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”	85,158,429.34	106,017,614.51

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	42,954.59	2,470,679.29
2.归属于母公司股东的净利润	85,115,474.75	103,546,935.22
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	85,158,429.34	106,017,614.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,115,474.75	103,546,935.22
归属于少数股东的综合收益总额	42,954.59	2,470,679.29
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:陶利莉

### 母公司利润表

2017年1—12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:经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	227,794,492.66	140,281,708.84
减:营业成本	194,108,702.00	108,918,277.34
税金及附加	1,109,487.62	385,213.81
销售费用		
管理费用	2,440,325.04	1,661,719.27

财务费用	50,436,123.61	15,405,829.24
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）	6,251,382.48	10,714,967.79
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	97,846,447.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,797,684.64	24,625,636.97
加：营业外收入		4,811,898.20
减：营业外支出	43,000.00	901,973.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,754,684.64	28,535,561.79
减：所得税费用		3,259,100.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,754,684.64	25,276,461.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	83,754,684.64	25,276,461.34
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：陶利莉

合并现金流量表  
2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	99,423,888.89	465,926,418.59
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	988,315,862.55	756,773,814.35
经营活动现金流入小计	1,087,739,751.44	1,222,700,232.94
购买商品、接受劳务支付的现金	535,353,272.94	339,468,841.74
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	1,414,363.27	455,066.82
支付的各项税费	5,013,747.21	20,456,458.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,660,576,850.02	2,019,946,083.89
经营活动现金流出小计	2,202,358,233.44	2,380,326,450.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,114,618,482.00	-1,157,626,217.67
<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	6,251,581.90	2,357,047.79
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	6,251,581.90	2,357,047.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,375.00	1,741,801,304.84
投资支付的现金	26,150,000.00	415,000,000.00
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	26,324,375.00	2,156,801,304.84
投资活动产生的现金流量净额	-20,072,793.10	-2,154,444,257.05

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		650,641,329.56
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	1,961,850,000.00	1,550,000,000.00
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		2,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,761,850,000.00	4,700,641,329.56
偿还债务支付的现金	471,446,735.42	595,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,591,238.12	907,859,168.39
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	20,400,000.00	31,000,000.00
筹资活动现金流出小计	787,437,973.54	1,534,359,168.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,974,412,026.46	3,166,282,161.17
<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>	839,720,751.36	-145,788,313.55
加：期初现金及现金等价物余额	195,409,996.19	341,198,309.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,035,130,747.55	195,409,996.19

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：陶利莉

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	99,423,888.89	140,474,105.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	868,001,335.78	1,929,878,797.73
经营活动现金流入小计	967,425,224.67	2,070,352,902.81
购买商品、接受劳务支付的现金	133,697,061.65	114,939,921.74
支付给职工以及为职工支付的现金	888,161.71	203,994.54
支付的各项税费	5,012,832.89	17,664,974.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,590,323,268.40	2,103,098,683.81
经营活动现金流出小计	1,729,921,324.65	2,235,907,574.91
经营活动产生的现金流量净额	-762,496,099.98	-165,554,672.10
<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	6,251,581.90	2,357,047.79
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	6,251,581.90	2,357,047.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,375.00	789,888,715.10
投资支付的现金	342,092,698.73	415,000,000.00
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	342,267,073.73	1,204,888,715.10
投资活动产生的现金流量净额	-336,015,491.83	-1,202,531,667.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		302,252,602.80
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		2,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,520,000,000.00	2,802,252,602.80
偿还债务支付的现金	272,637,935.42	460,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,489,897.58	829,987,329.43
支付其他与筹资活动有关的现金	20,400,000.00	31,000,000.00
筹资活动现金流出小计	455,527,833.00	1,321,487,329.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,064,472,167.00	1,480,765,273.37
<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>	-34,039,424.81	112,678,933.96
加：期初现金及现金等价物余额	143,123,639.67	30,444,705.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	109,084,214.86	143,123,639.67

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：陶利莉

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 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：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		187,776,242.60	70,519,370.33	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、本年年初余额	533,330,000.00				4,219,183,531.53				67,108,981.29		187,776,242.60	70,519,370.33	5,077,918,125.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-279,429,600.16				8,375,468.46		26,740,006.29	42,954.59	-244,271,170.82
（一）综合收益总额											85,115,474.75	42,954.59	85,158,429.34
（二）所有者投入和减少资本					-279,429,600.16								-279,429,600.16



1. 股东投入的普通股					279,429,600.16	-									279,429,600.16	-
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									8,375,468.46	-58,375,468.46					-50,000,000.00	
1. 提取盈余公积								8,375,468.46	8,375,468.46	-						
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配										-50,000,000.00					-50,000,000.00	
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				3,939,753,93				75,484,449.7	214,516,248.	70,562,324.				4,833,646,954.	

	.00				1.37				5		89	92	93
--	-----	--	--	--	------	--	--	--	---	--	----	----	----

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											83,447,303.92	- 83,447,303.92	
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		796,756,953.51	68,048,691.04	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. 股东投入的普					1,306,790,627.69								1,306,790,627.69

普通股					7.69								.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	-			-
1. 提取盈余公积									2,527,646.13	-			-
2. 提取一般风险 准备										712,527,646.13			710,000,000.00
3. 对所有者（或 股东）的分配										-			-
4. 其他										710,000,000.00			710,000,000.00
(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		187,776,242.60	70,519,370.33	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：陶利莉

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 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：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）					-27,372,298.89				8,375,468.46	25,379,216.18	6,382,385.75
（一）综合收益总额										83,754,684.64	83,754,684.64
（二）所有者投入和减少资本					-27,372,298.89						-27,372,298.89
1. 股东投入的普通股					-27,372,298.89						-27,372,298.89
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							8,375,468.46	-58,375,468.46		-50,000,000.00	
1. 提取盈余公积							8,375,468.46	-8,375,468.46			
2. 对所有者(或股东)的分配								-50,000,000.00		-50,000,000.00	
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				3,389,286,298.08			75,484,449.75	35,691,963.97		4,033,792,711.80

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库	其他综	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优	永	其							

		先 股	续 债	他		存 股	合 收 益	备			
一、上年期末余额	533,330,000 .00				2,193,709,00 9.55				64,581,335.1 6	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				2,193,709,00 9.55				64,581,335.1 6	697,563,932.58	3,489,184,277.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,222,949,58 7.42				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					1,222,949,58 7.42						1,222,949,587.42
1. 股东投入的普通股					1,222,949,58 7.42						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				3,416,658,59 6.97				67,108,981.2 9	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：陶利莉

### 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：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：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,798,447,384.25	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		
委托贷款	3,375,320,194.97	2,878,340,000.00
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	269,719,073.53	262,605,190.60
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	2,141.32	
流动资产合计	6,443,488,794.07	7,754,795,340.93
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,669,911,225.29	19,911,225.29
持有至到期投资		
长期应收款	472,000,000.00	
长期股权投资		
投资性房地产	97,113,648.22	103,183,251.22
固定资产	14,117,248.08	11,447,890.51
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	2,426,166.65	2,452,999.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,187,996.50	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	2,300,706,284.74	161,565,759.00



资产总计	8,744,195,078.81	7,916,361,099.93
<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		
预收款项	81,819,202.97	33,111,875.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,800,644.10	7,625,611.30
应交税费	280,634,635.01	96,506,895.13
应付利息	137,051,091.23	
应付股利		
其他应付款	1,125,151,836.00	1,426,286,926.31
未到期责任准备金	127,029,869.21	106,583,972.22
担保赔偿准备金	227,025,904.43	186,280,000.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,986,513,182.95	1,856,395,280.00
<b>非流动负债：</b>		
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	1,986,513,182.95	1,856,395,280.00
<b>所有者权益</b>		
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	450,407,458.35	450,111,114.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,502,963.01	19,703,803.84
一般风险准备	99,486,611.46	18,687,452.29
未分配利润	1,082,099,583.28	544,150,402.45
归属于母公司所有者权益合计	6,732,496,616.10	6,032,652,772.96
少数股东权益	25,185,279.76	27,313,046.97
所有者权益合计	6,757,681,895.86	6,059,965,819.93
负债和所有者权益总计	8,744,195,078.81	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—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,321,543,871.84	484,597,139.54
其中：营业收入	1,341,989,768.83	498,381,736.44
减：提取未到期责任准备金	-20,445,896.99	13,784,596.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,493,648.58	117,413,491.37
其中：营业成本	103,691,346.27	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	10,099,841.91	14,446,355.95
销售费用		
管理费用	76,350,938.98	48,509,313.99
财务费用	96,989,103.42	39,585,140.33
资产减值损失	100,362,418.00	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		
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		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	934,050,223.26	412,000,314.19
加：营业外收入	10,064.84	18,360,913.78
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	934,060,288.10	430,361,227.97
减：所得税费用	234,539,753.01	88,403,781.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	699,520,535.09	341,957,446.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	699,520,535.09	341,957,446.40
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	-26,964.08	54,248.34
2.归属于母公司所有者的净利润	699,547,499.17	341,903,198.06
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	699,520,535.09	341,957,446.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	699,547,499.17	341,903,198.06
归属于少数股东的综合收益总额	-26,964.08	54,248.34
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—12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：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,079,541,175.27	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	762,444,268.58	1,574,674,248.44
经营活动现金流入小计	1,841,985,443.85	2,048,474,577.97
购买商品、接受劳务支付的现金	22,490,820.55	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	48,209,369.70	31,280,569.51
支付的各项税费	164,341,079.76	89,370,449.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,989,761,866.14	1,870,443,113.59
经营活动现金流出小计	2,224,803,136.15	2,013,111,615.22
经营活动产生的现金流量净额	-382,817,692.30	35,362,962.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,589,936,600.23	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	20,589,936,600.23	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	5,501,582.41	5,142,251.29
投资支付的现金	21,868,800,000.00	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	-10,296,477.95	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,864,005,104.46	1,858,645,995.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,274,068,504.23	1,541,774,414.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,950,000,000.00

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		1,950,000,000.00
偿还债务支付的现金		34,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,857.52	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	280,857.52	70,800,606.18
筹资活动产生的现金流量净额	-280,857.52	1,879,199,393.82
<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>	-1,657,167,054.05	3,456,336,771.30
加：期初现金及现金等价物余额	4,261,151,320.18	804,814,548.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,603,984,266.13</b>	<b>4,261,151,320.18</b>

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—12 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：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）					296,343.97				80,799,159.17	80,799,159.17	537,949,180.83	-2,127,767.21	697,716,075.93
（一）综合收益总额											699,547,499.17	-26,964.08	699,520,535.09
（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								80,799,159.17	80,799,159.17	-		
1. 提取盈余公积								80,799,159.17		-		
2. 提取一般风险准备									80,799,159.17	-		
3. 对所有者(或股东)的分配										80,799,159.17		
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					296,343.97						-	-
											2,100,803.13	1,804,459.16

四、本期期末余额	5,000,000.00				450,407,458.35				100,502,963.01	99,486,611.46	1,082,099,583.28	25,185,279.76	6,757,681,895.86
----------	--------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	------------------	---------------	------------------

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	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、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,950,000.00				-11,700,000.00				10,888,464.32	12,425,434.08	318,589,299.66	54,248.34	2,280,257,446.40
（一）综合收益总额											341,903,198.06	54,248.34	341,957,446.40
（二）所有者投入和减少资本	1,950,000.00												1,950,000.00
1. 股东投入的普通股	1,950,000.00												1,950,000.00
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							10,888,464.32	12,425,434.08	-	23,313,898.40		
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												-
												11,700,000.00
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