

郴州高科投资控股有限公司
公司债券 2017 年年度报告

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。

利安达会计师事务所（特殊合伙）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

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付兑息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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》中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
三、 跟踪资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	16
一、 公司业务情况	16
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	17
五、 投资状况	18
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	18
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	21
五、 负债情况	22
六、 利润及其他损益来源情况	25
七、 对外担保情况	25
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	26
五、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	26
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
合并资产负债表	30
母公司资产负债表.....	32
合并利润表.....	34
母公司利润表.....	36
合并现金流量表.....	37
母公司现金流量表.....	39
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	44
担保人财务报表.....	47

释义

本公司、公司、发行人	指	郴州高科投资控股有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《郴州高科投资控股有限公司公司债券 2017 年年度报告》
资产评级机构	指	联合资信评估有限公司
主承销商	指	德邦证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
债券代理人、账户监管人	指	中国农业银行股份有限公司郴州分行、华融湘江银行股份有限公司郴州分行
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于债券资金的接收、储存及划转的银行账户
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《郴州高科投资控股有限公司章程》
最近两年	指	2016 年、2017 年
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
报告期	指	2017 年
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	郴州高科投资控股有限公司
中文简称	郴州高科
外文名称（如有）	Chenzhou High-tech Klc Holdings Ltd
外文缩写（如有）	Chenzhou High-tech
法定代表人	邱迪
注册地址	郴州市苏仙区白露塘镇林邑大道与坪田路交汇处坪田标准厂房企业服务中心 401 室
办公地址	郴州市有色金属产业园区管委会办公楼 7 楼
办公地址的邮政编码	423037
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	符佳妮
联系地址	郴州市有色金属产业园区管委会办公楼 7 楼
电话	0735-2654809
传真	0735-2654809
电子信箱	无

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	上海证券交易所网址： http://www.sse.com.cn/ 中国货币网： http://www.chinamoney.com.cn/chinese/index.html 中国债券信息网： http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	郴州市有色金属产业园区管委会办公楼 7 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：郴州市人民政府国有资产监督管理委员会和郴州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：郴州市人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东

变更后的控股股东和/或实际控制人的情况：

变更前，郴州高新技术产业开发区管理委员会持有 59.66% 的份额，郴州市人民政府国有资产监督管理委员会持有 33.61% 的份额，国开发展基金持有 6.73% 的份额。2017 年 10 月 19 日，公司注册资本从 23800 万元增加至 26000 万元，由股东郴州高新技术产业开发区管理委员会认缴注册资本 2200 万元，出资方式为货币资金。增资后，郴州高新技术产业开发区管理委员会持有高科投公司 69.23% 的份额，郴州市人民政府国有资产监督管理委员会持有 30.77% 的份额。

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

2017 年 12 月 20 日，原股东湖南郴州出口加工区（湖南郴州高新技术产业园区）管理委员会经中共郴州市委机构编制委员会办公室郴编办[2017]201 号文件批复更名为郴州高新技术产业开发区管理委员会

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2017 年 10 月 19 日，公司董事会成员备案由雷改平、范国强、邱迪、李春辉、李学辉、肖亮、黄俐玲变更为王兴文、邓建军、邱迪、骆金红、黄霜露；公司监事会成员备案由黄志中、侯茂松、李卫红、莫花李、邓忠涛变更为李荣锋、陈珺、李晓林；公司高级管理人员备案由邱迪、黄俐玲、骆金红、曾柏华变更为邱迪、黄霜露、刘建平、汤华春、贺希君、周格兰，同时法定代表人由变更为邱迪。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	利安达会计师事务所（特殊合伙）
办公地址	北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 2008 室
签字会计师姓名	许长英、王胜兰

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	1380321.IB、124399.SH
债券简称	13 郴高科债、PR 郴高科
名称	中国农业银行股份有限公司郴州分行
办公地址	郴州市飞虹路 3 号郴州分行大客户部
联系人	黄新动
联系电话	0735-2884502

债券代码	1580020.IB、127079.SH
债券简称	15 郴高科债、PR 郴高投
名称	华融湘江银行股份有限公司郴州分行
办公地址	郴州市北湖区五岭大道 23 号
联系人	王伟、彭昭平
联系电话	0735-8333272

债券代码	125622.SH
债券简称	15 郴高投
名称	大通证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 15 楼
联系人	徐金鑫
联系电话	021-61763675

债券代码	145115.SH
债券简称	17 郴高 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区兴盛街 6 号国信证券大厦三层
联系人	姬宇轩
联系电话	010-88005136

(三) 资信评级机构

债券代码	1380321.IB、124399.SH、1580020.IB、127079.SH
债券简称	13 郴高科债、PR 郴高科、15 郴高科债、PR 郴高投
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	125622.SH、145115.SH
债券简称	15 郴高投、17 郴高 01
名称	无
办公地址	无

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	1380321. IB、124399. SH
2、债券简称	13 郴高科债、PR 郴高科
3、债券名称	2013 年郴州高科投资控股有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券
4、发行日	2013 年 10 月 21 日
5、到期日	2020 年 10 月 20 日
6、债券余额	10.80
7、利率（%）	7.25
8、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后五年每年还本 20%，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	银行间、上海证券交易所
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	报告期内均正常兑付部分本金及利息
12、特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还：本期债券采用提前偿还本金方式，2016 年至 2020 年每年分别按照发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。已提前偿还 7.2 亿元。

1、债券代码	1580020. IB、127079. SH
2、债券简称	15 郴高科债、PR 郴高投
3、债券名称	2015 年郴州高科投资控股有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 23 日
5、到期日	2022 年 1 月 23 日
6、债券余额	12.00
7、利率（%）	6.45
8、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后五年每年还本 20%，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	银行间、上海证券交易所
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	报告期内均正常兑付部分本金及利息
12、特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还：（一）本期债券设立提前偿还条款，在债券存续期内的第 3, 4, 5, 6, 7 年末分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金。已提前偿还 3 亿元。

1、债券代码	125622.SH
2、债券简称	15 郴高投
3、债券名称	郴州高科投资控股有限公司 2015 年非公开发行公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 24 日
5、到期日	2018 年 12 月 24 日
6、债券余额	2.20
7、利率 (%)	6.50
8、还本付息方式	本次债券采用单利按季计息，不计复利。每季付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	报告期内均正常兑付部分本金及利息
12、特殊条款的触发及执行情况	回售: 本期债券拟定期限不超过 3 年(附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。回售 3.80 亿元。

1、债券代码	145115.SH
2、债券简称	17 郴高 01
3、债券名称	郴州高科投资控股有限公司 2017 年非公开发行公司债券(保障性住房)
4、发行日	2017 年 10 月 3 日
5、到期日	2024 年 11 月 3 日
6、债券余额	11.00
7、利率 (%)	6.50
8、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	报告期内未兑付利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380321.IB、124399.SH

债券简称	13 郴高科债、PR 郴高科
募集资金专项账户运作情况	运作正常，符合募集说明书约定
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书约定使用募集资金，确保专款专用，及时将账户内资金使用情况告知受托管理人
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580020.IB、127079.SH

债券简称	15 郴高科债、PR 郴高投
募集资金专项账户运作情况	运作正常，符合募集说明书约定
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	3.2
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书约定使用募集资金，确保专款专用，及时将账户内资金使用情况告知受托管理人
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125622.SH

债券简称	15 郴高投
募集资金专项账户运作情况	运作正常，符合募集说明书约定
募集资金总额	6.00
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	严格按照募集说明书约定使用募集资金，确保专款专用，及时将账户内资金使用情况告知受托管理人
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145115.SH

债券简称	17 郴高 01
募集资金专项账户运作情况	运作正常，符合募集说明书约定
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	4.82
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书约定使用募集资金，确保专款专用，及时将账户内资金使用情况告知受托管理人
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1380321.IB、124399.SH、1580020.IB、127079.SH、125622.SH、145115.SH
债券简称	13 郴高科债、PR 郴高科、15 郴高科债、PR 郴高投、15 郴高投、17 郴高 01
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 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	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	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

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无
-----------------------	---

(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

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

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：1380321.IB、124399.SH、1580020.IB、127079.SH、125622.SH、145115.SH

债券简称	13 郴高科债、PR 郴高科、15 郴高科债、PR 郴高投、15 郴高投、17 郴高 01
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1380321.IB、124399.SH、1580020.IB、127079.SH、125622.SH、145115.SH

债券简称	13 郴高科债、PR 郴高科、15 郴高科债、PR 郴高投、15 郴高投、17 郴高 01
账户资金的提取情况	存续期内账户资金提取正常，保障了本期债券按时还本付息
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）	不适用

七、持有人会议召开情况

√适用 □不适用

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
2017 年第一次	-	1380321、124399	提前偿还募集资金	尚未召开

八、受托管理人履职情况

债券代码	1380321. IB、124399. SH
债券简称	13 郴高科债、PR 郴高科
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券债权代理人严格遵守并履行《债权代理协议》中约定的各项义务，持续关注发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况、增信措施及偿债保障措施的落实情况
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	不适用
-----------------------	-----

债券代码	1580020. IB、127079. SH
债券简称	15 郴高科债、PR 郴高投
债券受托管理人名称	西南证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券债权代理人严格遵守并履行《债权代理协议》中约定的各项义务，持续关注发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况、增信措施及偿债保障措施的实施情况
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	不适用

债券代码	125622. SH
债券简称	15 郴高投
债券受托管理人名称	大通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券债权代理人严格遵守并履行《债权代理协议》中约定的各项义务，持续关注发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况、增信措施及偿债保障措施的实施情况
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	不适用

债券代码	145115. SH
债券简称	17 郴高 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券债权代理人严格遵守并履行《债权代理协议》中约定的各项义务，持续关注发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况、增信措施及偿债保障措施的实施情况
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	不适用

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

(一) 公司业务情况概述

发行人成立于 2010 年 5 月 20 日，是郴州市依法成立的大型国有企业，是郴州市重要的土地开发整理主体、基础设施建设主体、城市环境治理主体。主要经营范围：工业项目投资；酒店投资与管理；旅游项目投资与管理；园区创业投资；郴州有色金属产业园区内的资产管理与经营；土地一级开发整理；房产租赁；建材销售；矿产品及矿物制品、重金属材料、建材及装饰装潢材料、化工产品的批发；从事货物和技术进出口业务。发行人严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规要求，依据公司章程，不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。

(二) 未来发展展望

《郴州市建设湖南最开放城市、湘粤赣省际区域中心城市战略规划纲要》对湖南郴州出口加工区（湖南郴州高新技术产业园区）的定位是：全面提升园区有色金属、电子视讯产业在国内外市场的地位，形成全国知名钨、钼、铋、锡等稀贵金属和电子视讯产品的研发、加工、出口基地，把园区建设成为产业特色鲜明、基础设施一流、服务管理规范、生态环境优美的国家级园区。

发行人将紧紧围绕郴州市及园区的总体发展规划，依托城市建设与运营、土地一级市场开发以及租赁等相关业务，努力适应城市发展，打造集投资、建设、运营于一体的综合性大型国有公司。

(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，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

(一) 业务独立性

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

(二) 资产独立性

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。

(三) 人员独立性

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

(四) 财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

(五) 机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

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 (%)
租赁业务	11,293.55	7,124.19	15.04	10,998.85	7,124.19	14.78
土地整理业务	10,644.87	7,448.15	14.18	10,017.43	7,276.02	13.46
代建管理费业务	52,811.66	0.00	70.35	53,088.58	0.00	71.35
物业业务	315.30	1,548.72	0.42	297.56	434.42	0.40
合计	75,065.38	16,121.06	100.00	74,402.42	14,834.63	100.00

(二) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

(一) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

(二) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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。

会计政策发生变更

变更原因：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。

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，计入营业外收支。

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	3,247,650.44	3,149,332.56	3.12	-
2	总负债	1,576,760.81	1,511,060.34	4.35	-
3	净资产	1,670,889.62	1,638,272.22	1.99	-
4	归属母公司股东的净资产	1,660,964.42	1,628,209.93	2.01	-
5	资产负债率 (%)	48.55	47.98	1.19	-
6	流动比率	15.00	6.92	116.72	注 1
7	速动比率	11.04	4.81	129.43	注 2
8	期末现金及现金等价物余额	322,677.9	395,793.17	-18.47	-
		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	75,065.38	74,402.42	0.89	-
2	营业总成本	40,913.01	39,483.81	3.62	-
3	利润总额	36,173.60	34,974.46	3.43	-
4	净利润	35,817.4	34,646.	3.38	-

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
		0	38		
5	扣除非经常性损益后净利润	34,117.40	34,646.38	-1.53	-
6	归属母公司股东的净利润	35,954.48	34,798.45	3.32	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	65,099.99	65,463.38	-0.56	-
8	EBITDA 利息倍数	4.64	4.30	7.90	-
9	经营活动产生的现金流净额	8,754.05	135,902.22	-93.56	注 3
10	投资活动产生的现金流净额	-145,768.07	-89,569.03	-62.74	注 4
11	筹资活动产生的现金流净额	63,898.76	193,062.7	-66.90	注 5
12	应收账款周转率	0.44	0.63	-30.16	注 6
13	存货周转率	0.02	0.02	0.00	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

2017 年末, 变动幅度超过 30% 的主要会计数据和财务指标主要有: 流动比率、速动比率、经营活动产生的现金流净额、投资活动产生的现金流净额、筹资活动产生的现金流净额和应收账款周转率。

注 1: 2016 年末及 2017 年末, 公司流动比率分别为 6.92 和 15.00。2017 年末较 2016 年末, 流动比率增长 116.72%, 主要系短期借款大幅减少导致流动负债减少, 从而导致流动比率大幅增加。

注 2: 2016 年末及 2017 年末, 公司速动比率分别为 4.81 和 11.04。2017 年末较 2016 年末, 速动比率增长 129.43%, 主要系短期借款大幅减少导致流动负债减少, 从而导致速动比率大幅增加。

注 3: 2016 年末及 2017 年末, 公司经营活动产生的现金流净额分别为 135,902.22 万元和 8,754.05 万元。2017 年末较 2016 年末, 经营活动产生的现金流净额减少 93.56%, 主要系收到其他与经营活动有关的现金大幅减少。

注 4: 2016 年末及 2017 年末, 公司投资活动产生的现金流净额分别为 -89,569.03 万元和 -145,768.07 万元。2017 年末较 2016 年末, 投资活动产生的现金流净额减少 62.74%, 主要系收到其他与投资活动有关的现金大幅减少。

注 5: 2016 年末及 2017 年末, 公司筹资活动产生的现金流净额分别为 193,062.70 万元和 63,898.76 万元。2017 年末较 2016 年末, 筹资活动产生的现金流净额减少 66.90%, 主要系偿还债务支付的现金大幅增加。

注 6: 2016 年末及 2017 年末, 公司应收账款周转率分别为 0.63 和 0.44。2017 年末较 2016 年末, 应收账款周转率减少-30.16%, 主要系对郴州高新技术产业开发区管理委员会的应收账款增加导致应收账款增加, 进而导致应收账款周转率下降。

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	322,677.9	395,793.17	-18.47	-
应收账款	192,686.04	145,244.84	32.66	注 1
预付款项	21,358.04	92,931.85	-77.02	注 2
其他应收款	1,262,002.50	1,059,619.93	19.10	-
存货	644,151.84	741,328.25	-13.11	-
流动资产合计	2,442,876.32	2,434,918.04	0.33	-
长期股权投资	14,672.12	10,347.66	41.79	注 3
投资性房地产	316,023.29	323,147.48	-2.20	-
固定资产	18,169.42	18,482.56	-1.69	-
无形资产	354,716.30	362,436.82	-2.13	-
其他非流动资产	101,193.00	0.00	-	注 4
非流动资产合计	804,774.12	714,414.52	12.65	-
资产总计	3,247,650.44	3,149,332.56	3.12	-

2. 主要资产变动的原因

2017 年末, 变动幅度超过 30% 的主要资产科目主要有: 应收账款、预付款项、长期股权投资和其他非流动资产。

注 1: 2016 年末及 2017 年末, 公司应收账款分别为 145,244.84 万元和 192,686.04 万元。2017 年末较 2016 年末, 应收账款增长 32.66%, 主要系对郴州高新技术产业开发区管理委员会的应收账款增加所致。

注 2: 2016 年末及 2017 年末, 公司预付账款分别为 92,931.85 万元和 21,358.04 万元。2017 年末较 2016 年末, 预付账款减少 77.02%, 主要系 1-2 年、2-3 年和 3 年

以上预付款项大幅减少。

注 3：2016 年末及 2017 年末，公司长期股权投资分别为 10,347.66 万元和 14,672.12 万元。2017 年末较 2016 年末，长期股权投资增长 41.79%，主要系新增对湖南金旺稀贵药业公司的长期股权投资。

注 4：2016 年末及 2017 年末，公司其他非流动资产分别为 0.00 万元和 101,193.00 万元，主要系新增郴州市高新市政工程有限公司的其他非流动资产。

（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
固定资产	11,961.66	-	抵押贷款
无形资产	29,529.38	-	抵押贷款
合计	41,491.04	-	-

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	90,817.12	154,313.38	-41.15	注 1
预收款项	4,485.65	3,422.27	31.07	注 2
应付职工薪酬	31.92	21.34	49.59	注 3
应交税费	30,984.88	27,722.14	11.77	-
应付利息	1,151.94	9,872.10	-88.33	注 4
其他应付款	25,408.34	37,081.62	-31.48	-
一年内到期的非流动负债	10,000.00	119,418.25	-91.63	注 5

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
流动负债合计	162,879.85	351,851.10	-53.71	-
长期借款	623,647.18	239,986.50	159.87	注 6
应付债券	530,000.00	494,000.00	7.29	-
长期应付款	5,096.60	70,461.95	-92.77	注 7
专项应付款	55,137.19	54,760.78	0.69	-
其他非流动负债	200,000.00	300,000.00	-33.33	注 8
非流动负债合计	1,413,880.97	1,159,209.24	21.97	-
负债合计	1,576,760.81	1,511,060.34	4.35	-

2. 主要负债变动的的原因

2017 年末, 变动幅度超过 30% 的主要负债科目主要有: 应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款和其他非流动负债。

注 1: 2016 年末及 2017 年末, 公司应付账款分别为 154,313.38 万元和 90,817.12 万元。2017 年末较 2016 年末, 应付账款减少 41.15%, 主要系 1 年以内 (含 1 年) 的应付账款大幅减少。

注 2: 2016 年末及 2017 年末, 公司预收款项分别为 3,422.27 万元和 4,485.65 万元。2017 年末较 2016 年末, 预收款项增长 31.07%, 主要系预收款项 1 年以内 (含 1 年) 预付款项大幅增加。

注 3: 2016 年末及 2017 年末, 公司应付职工薪酬分别为 21.34 万元和 31.92 万元。2017 年末较 2016 年末, 应付职工薪酬增长 49.59%, 主要系工资、奖金、津贴和补贴大幅增加。

注 4: 2016 年末及 2017 年末, 公司应付利息分别为 9,872.10 万元和 1,151.94 万元。2017 年末较 2016 年末, 应付利息减少 88.33%, 主要系企业债券利息和融资租赁利息大幅减少

注 5: 2016 年末及 2017 年末, 其他应付款分别为 37,081.62 万元和 25,408.34。2017 年末较 2016 年末, 其他应付款减少 31.48%, 主要系偿还华夏银行郴州分行借款。

注 6: 2016 年末及 2017 年末, 公司长期借款分别为 239,986.50 万元和 623,647.18 万元。2017 年末较 2016 年末, 长期借款增加 159.87%, 主要系信用借款和质押借款大幅增加。

注 7: 2016 年末及 2017 年末, 公司长期应付款分别为 70,461.95 万元和

5,096.60 万元。2017 年末较 2016 年末，长期应付款减少 92.77%，主要系偿还相关融资租赁产生的长期应付款。

注 8：2016 年末及 2017 年末，公司其他非流动负债分别为 300,000.00 万元和 200,000.00 万元。2017 年末较 2016 年末，其他非流动负债减少 33.33%，主要系偿还 16 郴州高科 CP001 本金。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 136.87 亿元；上年末借款总额 122.39 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

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：

未来一年发行人仍需投资约 12.43 亿元用于项目建设，1 亿元一年内到期的非流动负债。目前暂无融资计划。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	3.00	3.00	0.00
国开行	6.46	5.96	0.50
华融湘江	4.80	4.80	0.00
华夏银行	6.94	6.94	0.00
建设银行	6.60	6.60	0.00
交通银行	2.50	2.50	0.00
进出口银行	5.00	0.00	5.00
南京银行	15.00	0.00	15.00
浦发银行	10.00	0.00	10.00
合计	60.30	29.80	30.50

本报告期银行授信额度变化情况：-6.021 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：36,173.60

报告期非经常性损益总额：0.17

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：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：26,600.00

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

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

(以下无正文)

(本页无正文，为《郴州高科投资控股有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)



郴州高科投资控股有限公司

2018.4.27日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	322,677.90	395,793.17
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	192,686.04	145,244.84
预付款项	21,358.04	92,931.85
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	1,262,002.50	1,059,619.93
买入返售金融资产	-	-
存货	644,151.84	741,328.25
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	2,442,876.32	2,434,918.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	14,672.12	10,347.66
投资性房地产	316,023.29	323,147.48
固定资产	18,169.42	18,482.56
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	354,716.30	362,436.82
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	101,193.00	0.00
非流动资产合计	804,774.12	714,414.52
资产总计	3,247,650.44	3,149,332.56
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	90,817.12	154,313.38
预收款项	4,485.65	3,422.27
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	31.92	21.34
应交税费	30,984.88	27,722.14
应付利息	1,151.94	9,872.10
应付股利	-	-
其他应付款	25,408.34	37,081.62
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	10,000	119,418.25
其他流动负债	-	-
流动负债合计	162,879.85	351,851.1
非流动负债：		
长期借款	623,647.18	239,986.5
应付债券	530,000	494,000
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	5,096.6	70,461.95
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	55,137.19	54,760.78
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	200,000	300,000
非流动负债合计	1,413,880.97	1,159,209.24
负债合计	1,576,760.81	1,511,060.34

所有者权益：		
股本	26,000	23,800
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,395,847.5	1,401,247.5
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	11,702.01	11,702.01
一般风险准备	-	-
未分配利润	227,414.91	191,460.43
归属于母公司所有者权益合计	1,660,964.42	1,628,209.93
少数股东权益	9,925.2	10,062.28
所有者权益合计	1,670,889.62	1,638,272.22
负债和所有者权益总计	3,247,650.44	3,149,332.56

法定代表人：邱迪 主管会计工作负责人：黄霜露 会计机构负责人：廖阿玲

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	275,371.40	280,934.62
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	138,732.68	109,060.84
预付款项	16,501.98	87,753.16
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,250,288.21	1,032,483.49
存货	106,218.30	205,727.40
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,787,112.57	1,715,959.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	537,957.95	533,633.49

投资性房地产	279,709.18	286,082.68
固定资产	7,138.06	7,208.44
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	268,723.20	274,570.67
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	101,193	-
非流动资产合计	1,194,721.39	1,101,495.29
资产总计	2,981,833.96	2,817,454.8
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	91,254.95	154,159.17
预收款项	3,168.53	2,138.00
应付职工薪酬	10.14	0.00
应交税费	26,335.42	23,855.43
应付利息	1,151.94	8,083.77
应付股利	-	-
其他应付款	142,570.36	81,407.42
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	10,000.00	119,418.25
其他流动负债	-	-
流动负债合计	274,491.34	389,062.05
非流动负债:		
长期借款	499,533.55	118,210
应付债券	470,000	434,000
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	5,096.60	66,461.95
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	55,037.19	54,660.78
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	200,000.00	300,000.00

非流动负债合计	1,229,667.33	973,332.74
负债合计	1,504,158.68	1,362,394.79
所有者权益：		
股本	26,000.00	23,800.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,262,371.07	1,267,771.07
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	11,702.01	11,702.01
未分配利润	177,602.21	151,786.94
所有者权益合计	1,477,675.28	1,455,060.01
负债和所有者权益总计	2,981,833.96	2,817,454.80

法定代表人：邱迪 主管会计工作负责人：黄霜露 会计机构负责人：廖阿玲

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

单位：万元 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	75,065.38	74,402.42
其中：营业收入	75,065.38	74,402.42
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	40,913.01	39,483.81
其中：营业成本	16,121.06	14,834.63
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,862.84	2,194.09
销售费用	-	-
管理费用	9,530.74	10,434.67
财务费用	13,398.37	12,020.42
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）	324.46	-41.86
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	1,700.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,176.83	34,876.75
加：营业外收入	69.37	248.03
减：营业外支出	72.61	150.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,173.60	34,974.46
减：所得税费用	356.19	328.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,817.40	34,646.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,817.40	34,646.38
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	-137.08	-152.08
2.归属于母公司股东的净利润	35,954.48	34,798.45
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	35,817.4	34,646.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,954.48	34,798.45
归属于少数股东的综合收益总额	-137.08	-152.08
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：邱迪 主管会计工作负责人：黄霜露 会计机构负责人：廖阿玲

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

单位：万元 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	57,053.02	50,801.48
减：营业成本	13,879.26	13,649.53
税金及附加	1,506.26	1,771.8
销售费用	-	-
管理费用	7,068.40	7,652.07
财务费用	10,456.22	9,342.22
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）	324.46	-52.34
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	1,700.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,167.34	18,333.52
加：营业外收入	50.03	240.52
减：营业外支出	45.91	29.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,171.46	18,544.81
减：所得税费用	356.19	319.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,815.27	18,225.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,815.27	18,225.18
（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	25,815.27	18,225.18
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：邱迪 主管会计工作负责人：黄霜露 会计机构负责人：廖阿玲

合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,926.58	21,964.03
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	60,459.97	225,674.20
经营活动现金流入小计	91,386.54	247,638.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,182.41	1,686.26
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	824.01	783.93
支付的各项税费	869.78	1,290.97
支付其他与经营活动有关的现金	79,756.29	107,974.84
经营活动现金流出小计	82,632.50	111,736
经营活动产生的现金流量净额	8,754.05	135,902.22
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	-	4,122.61
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	89,292.67	184,468.00
投资活动现金流入小计	89,292.67	188,590.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114.73	1,763.89
投资支付的现金	4,000.00	10,400.00
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	230,946.02	265,995.76
投资活动现金流出小计	235,060.75	278,159.65
投资活动产生的现金流量净额	-145,768.07	-89,569.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,200.00	-
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	437,191.60	260,370.00
发行债券收到的现金	106,900.75	207,057.90
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	546,292.35	467,427.90
偿还债务支付的现金	377,300.39	217,787.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,343.12	56,578.07
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	20,750.09	-
筹资活动现金流出小计	482,393.59	274,365.20
筹资活动产生的现金流量净额	63,898.76	193,062.70
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	-73,115.27	239,395.89

加：期初现金及现金等价物余额	395,793.17	156,397.27
六、期末现金及现金等价物余额	322,677.9	395,793.17

法定代表人：邱迪 主管会计工作负责人：黄霜露 会计机构负责人：廖阿玲

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,595.51	21,664.10
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	270,192.44	312,583.31
经营活动现金流入小计	300,787.96	334,247.42
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	606.67	589.54
支付的各项税费	708.34	1,129.27
支付其他与经营活动有关的现金	242,670.03	208,084.15
经营活动现金流出小计	243,985.04	209,802.96
经营活动产生的现金流量净额	56,802.92	124,444.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	89,292.67	184,468.00
投资活动现金流入小计	89,292.67	184,468.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66.06	1,520.23
投资支付的现金	4,000.00	10,400.00
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	229,593.67	265,995.76
投资活动现金流出小计	233,659.73	277,915.99
投资活动产生的现金流量净额	-144,367.06	-93,447.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,200.00	-
取得借款收到的现金	408,691.60	198,370.00
发行债券收到的现金	106,900.75	177,346.80
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	517,792.35	375,716.80

偿还债务支付的现金	343,137.52	201,228.50
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	74,594.18	48,196.44
支付其他与筹资活动有关的现金	18,059.73	-
筹资活动现金流出小计	435,791.43	249,424.93
筹资活动产生的现金流量净额	82,000.92	126,291.87
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	-5,563.22	157,288.34
加：期初现金及现金等价物余额	280,934.62	123,646.28
六、期末现金及现金等价物余额	275,371.40	280,934.62

法定代表人：邱迪 主管会计工作负责人：黄霜露 会计机构负责人：廖阿玲

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

单位：万元 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	23,800.00	-	-	-	1,401,247.50	-	-	-	11,702.01	-	191,460.43	10,062.28	1,638,272.22
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	23,800.00	-	-	-	1,401,247.50	-	-	-	11,702.01	-	191,460.43	10,062.28	1,638,272.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,200.00	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	35,954.48	-137.08	32,617.40
（一）综合收益总额	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,954.48	-137.08	35,817.40
（二）所有者投入和减少资本	2,200.00	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-3,200.00
1. 股东投入的普通股	2,200.00	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-3,200.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	26,000.00	-	-	-	1,395,847.50	-	-	-	11,702.01	-	227,414.91	9,925.20	1,670,889.62

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	23,800.	-	-	-	1,401,2	-	-	-	11,702.	-	156,661	10,214.36	1,603,625

	00				47.50				01		.97		.84
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	23,800.00	-	-	-	1,401,247.50	-	-	-	11,702.01	-	156,661.97	10,214.36	1,603,625.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,798.45	-152.08	34,646.38
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,798.45	-152.08	34,646.38
（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	23,800.00	-	-	-	1,401,247.50	-	-	-	11,702.01	-	191,460.43	10,062.28	1,638,272.22

法定代表人：邱迪 主管会计工作负责人：黄霜露 会计机构负责人：廖阿玲

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

单位：万元 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	23,800.00	-	-	-	1,267,771.07	-	-	-	11,702.01	151,786.94	1,455,060.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	23,800.00	-	-	-	1,267,771.07	-	-	-	11,702.01	151,786.94	1,455,060.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,200.00	-	-	-	-5,400.00	-	-	-	-	25,815.27	22,615.27
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,815.27	25,815.27
（二）所有者投入和减少资	2,200.00	-	-	-	-5,400.00	-	-	-	-	-	-3,200.00

本												
1. 股东投入的普通股	2,200.00	-	-	-	-5,400.00	-	-	-	-	-	-	-3,200.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	26,000.00	-	-	-	1,262,371.07	-	-	-	11,702.01	177,602.21	1,477,675.28	

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	23,800.00	-	-	-	1,267,771.07	-	-	-	11,702.01	133,561.76	1,436,834.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	23,800.00	-	-	-	1,267,771.07	-	-	-	11,702.01	133,561.76	1,436,834.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,225.18	18,225.18
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,225.18	18,225.18
（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	23,800.00	-	-	-	1,267,771.07	-	-	-	11,702.01	151,786.94	1,455,060.01

法定代表人：邱迪 主管会计工作负责人：黄霜露 会计机构负责人：廖阿玲

担保人财务报表

适用 不适用