

**株洲高科集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

(2019 年)

二〇一九年八月

## 重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者收益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”等有关章节内容。

截至2019年6月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”等章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
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.....	15
三、 报告期内资信评级情况.....	19
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	20
五、 偿债计划.....	23
六、 专项偿债账户设置情况.....	26
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	27
八、 受托管理人履职情况.....	28
第三节 业务经营和公司治理情况.....	29
一、 公司业务和经营情况.....	29
二、 投资状况.....	32
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	32
四、 公司治理情况.....	32
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	33
第四节 财务情况.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 主要会计数据和财务指标.....	34
五、 资产情况.....	35
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	38
九、 对外担保情况.....	38
第五节 重大事项.....	39
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	39
二、 关于破产相关事项.....	39
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.....	39
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	39
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第八节 备查文件目录.....	40
附件 财务报表.....	42
担保人财务报表.....	55

## 释义

高科集团/公司/本公司/发行人	指	株洲高科集团有限公司
报告期	指	2019年1-6月或2019年6月末

## 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	株洲高科集团有限公司
中文简称	高科集团
外文名称（如有）	Zhuzhou Geckor Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	ZHUZHOU GERKOR GRUOP
法定代表人	巢亮
注册地址	湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号
办公地址	湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号
办公地址的邮政编码	412007
公司网址	<a href="http://www.geckor.com/">http://www.geckor.com/</a>
电子信箱	<a href="mailto:xxsj@geckor.cn">xxsj@geckor.cn</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王洪宇
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号
电话	0731-28861811
传真	0731-28861811
电子信箱	<a href="mailto:365288284@qq.com">365288284@qq.com</a>

### 三、信息披露网址及置备地

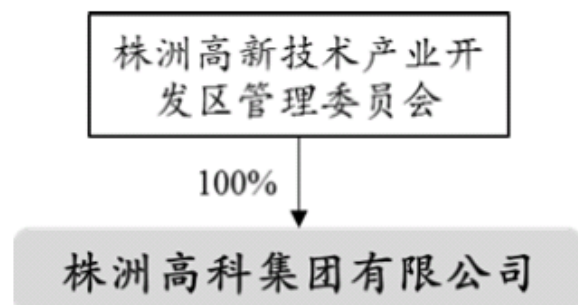
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号 A 座

**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：株洲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：株洲高新技术产业开发区管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	122557.SH、1280278.IB
债券简称	PR 株高科、12 株高科债
名称	长沙银行股份有限公司株洲支行
办公地址	株洲市天元区嵩山路 205 号
联系人	龙飞利
联系电话	0731-28679222

债券代码	124891.SH、1480445.IB；124892.SH、1580115.IB
债券简称	PR 株高 01、14 株高科债 01；PR 株高 02、14 株高科债 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	王刚、郑云桥
联系电话	010-88027899

债券代码	118496.SZ、118709.SZ
债券简称	16株高01、16株高02
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼
联系人	罗侃侃
联系电话	0755-83716973

债券代码	139243.SH、1680393.IB
债券简称	16株高孵、16高科专项债
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼
联系人	罗侃侃
联系电话	0755-83716973

债券代码	145560.SH、145635.SH
债券简称	17株高01、17株高02
名称	东方花旗证券有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路318号24层
联系人	刘斌、张剑锋、杨晓虹、卢彤、贺婉婷
联系电话	021-23153888

债券代码	150905.SH、151355.SH、151562.SH
债券简称	18株高01、19株高01、19株高02
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街11号阳光大厦9层
联系人	孙焕鑫、郭建林、吴赞
联系电话	010-88366060

### （三）资信评级机构

债券代码	122557.SH、1280278.IB
债券简称	PR株高科、12株高科债
名称	中证鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	124891.SH、1480445.IB；124892.SH、1580115.IB；139243.SH、1680393.IB
债券简称	PR株高01、14株高科债01；PR株高02、14株高科债02；16株高孵、16高科专项债
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号院2号楼17层



（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122557.SH、1280278.IB
2、债券简称	PR株高科、12株高科债
3、债券名称	2012年株洲高科集团有限公司公司债券
4、发行日	2012年9月10日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019年9月10日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	124891.SH、1480445.IB
2、债券简称	PR株高01、14株高科债01
3、债券名称	2014年第一期株洲高科集团有限公司公司债券
4、发行日	2014年8月11日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年8月11日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期

	的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	124892.SH、1580115.IB
2、债券简称	PR株高02、14株高科债02
3、债券名称	2014年第二期株洲高科集团有限公司公司债券
4、发行日	2015年4月17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年4月17日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.38
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年4月17日完成本年度还本付息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	118496.SZ
2、债券简称	16株高01
3、债券名称	株洲高科集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年1月29日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年1月29日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年1月29日完成本年度还本付息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	118709.SZ
2、债券简称	16株高02
3、债券名称	株洲高科集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016年6月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年6月16日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	公司于 2019 年 6 月 16 日完成本年度付息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	139243.SH、1680393.IB
2、债券简称	16 株高孵、16 高科专项债
3、债券名称	2016 年株洲高科集团有限公司双创孵化专项债券
4、发行日	2016 年 9 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 27 日
8、债券余额	11.30
9、截至报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145560.SH
2、债券简称	17 株高 01
3、债券名称	株洲高科集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 5 月 18 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年5月18日
8、债券余额	7.80
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年5月18日完成本年度付息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145635.SH
2、债券简称	17株高02
3、债券名称	株洲高科集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）
4、发行日	2017年7月12日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年7月12日
8、债券余额	8.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	不适用

的触发及执行情况	
1、债券代码	150905.SH
2、债券简称	18株高01
3、债券名称	株洲高科集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018年11月29日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年11月29日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.95
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151355.SH
2、债券简称	19株高01
3、债券名称	株洲高科集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019年3月28日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年3月28日
8、债券余额	11.30
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151562.SH
2、债券简称	19株高02
3、债券名称	株洲高科集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019年5月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年5月14日
8、债券余额	3.70
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他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：122557.SH、1280278.IB

债券简称	PR株高科、12株高科债
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况	募集资金已使用完毕，报告期内不存在募集资金使用情

及履行的程序	况
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124891.SH、1480445.IB

债券简称	PR 株高 01、14 株高科债 01
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，报告期内不存在募集资金使用情况
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124892.SH、1580115.IB

债券简称	PR 株高 02、14 株高科债 02
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，报告期内不存在募集资金使用情况
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118496.SZ

债券简称	16 株高 01
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，报告期内不存在募集资金使用情况
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无



单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118709.SZ

债券简称	16株高02
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，报告期内不存在募集资金使用情况
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139243.SH、1680393.IB

债券简称	16株高孵、16高科专项债
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	11.30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，报告期内不存在资金使用情况
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145560.SH

债券简称	17株高01
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	7.80
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，报告期内不存在募集资金使用情况
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145635.SH

债券简称	17株高02
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书约定一致，募集资金

	专项账户运作规范
募集资金总额	8.20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，报告期内不存在募集资金使用情况
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150905.SH

债券简称	18株高01
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内募集资金使用按募集说明书约定进行，并已履行相关审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151355.SH

债券简称	19株高01
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	11.30
募集资金期末余额	6.31
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内募集资金使用按募集说明书约定进行，并已履行相关审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151562.SH

债券简称	19株高02
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书约定一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	3.70
募集资金期末余额	3.70
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，不存在资金使用情况

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122557.SH、1280278.IB
债券简称	PR 株高科、12 株高科债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019年6月27日
评级结果披露地点	上交所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	124891.SH、1480445.IB；124892.SH、1580115.IB；139243.SH、1680393.IB
债券简称	PR 株高 01、14 株高科债 01；PR 株高 02、14 株高科债 02；16 株高孵、16 高科专项债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月17日
评级结果披露地点	上交所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

#### （二）主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	122557.SH、1280278.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	PR 株高科、12 株高科债
主体评级差异的评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司

评级报告出具时间	2019年6月27日
评级结论（主体）	AA
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

#### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制情况

###### 1. 保证担保

###### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

###### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

###### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

###### 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：122557.SH、1280278.IB

债券简称	PR株高科、12株高科债
其他偿债保障措施概述	1、以株洲市天元区政府的项目回购款项作为本期债券偿债资金的重要来源；2、以发行人稳定的经营利润和募集资金项目良好的收益作为发行人按期偿付债券本息的重要保证；3、以稳定、合理的财务结构作为本期债券按期偿付的良好基础；4、以大型入园企业税收返还的良好前景作为本期债券本息偿付资金的有力补充；5、以公司优质的资产和良好的资信情况作为其偿债能力的可靠保障；6、以株洲市和株洲高新区给予株洲高科集团的优惠政策作为对其偿债能力的有力支持；株洲市和株洲高新区经济健康快速发展是发行人债券偿付的重要基础；7、公司采取多种措施优化公司资产负债结构，拓宽筹资渠道，加强资金管理，保障本期债券本息偿还。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124891.SH、1480445.IB

债券简称	PR株高01、14株高科01
其他偿债保障措施概述	1、以发行人趋于多元化的营业总收入结构作为本期债券兑付的支撑；2、以募投项目自身产生的现金流和建成后的公司自持物业，以及项目配套的土地出让收益，作为本期债券还本付息的主要来源；3、以发行人在区域内维持的良好信用记录体现较强间接融资能力；4、以公司较多的未抵押土地作为本期债券还本付息的保障；5、监管银行的设立形成较强的偿债外部监管机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124892.SH、1580115.IB

债券简称	PR株高02、14株高科债02
其他偿债保障措施概述	1、以发行人趋于多元化的营业总收入结构作为本期债券兑付的支撑；2、以募投项目自身产生的现金流和建成后的公司自持物业，以及项目配套的土地出让收益，作为本期债券还本付息的主要来源；3、以发行人在区域内维持的良好信用记录体现较强间接融资能力；4、以公司较多的未抵押土地作为本期债券还本付息的保障；5、监管银行的设立形成较强的偿债外部监管机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：118496.SZ

债券简称	16株高01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

的执行情况	
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：118709.SZ

债券简称	16株高02
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139243.SH、1680393.IB

债券简称	16株高孵、16高科专项债
其他偿债保障措施概述	1、以募集资金投资项目良好的社会和经济效益以及发行人多元化的营业收入作为本次债券偿付的有力保障；2、以发行人充足的货币资金作为本次债券还本付息的保障；3、以发行人优良的资信及畅通的外部融资渠道作为本次债券按时偿付进一步的支撑。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145560.SH、145635.SH

债券简称	17株高01、17株高02
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；2、设立专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、执行严格的信息披露。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：150905.SH、151355.SH、151562.SH

债券简称	18株高01、19株高01、19株高02
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；2、设立专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、执行严格的信息披露。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：122557.SH、1280278.IB

债券简称	PR株高科、12株高科债
偿债计划概述	1、偿付安排：本期债券发行总额10亿元，为7年期固定利率债券，每年以7.50%的利率付息一次，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；2、内部安排：制定严格的财务制度，建立公司资金池制度，实现集中结算，合理调配资金，防范流动性风险，共同安排具备丰富资金管理经验的专门人员全面负责本期债券的本息的归集和偿付工作，以及与监管机构、中介机构和投资者的沟通交流工作；3、设立资金监管制度和偿债准备金制度。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124891.SH、1480445.IB

债券简称	PR株高01、14株高科债01
偿债计划概述	1、本期债券发行总额为10亿元，为7年期固定利率债券，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券均为固定利息品种，每年付息一次，到期

	一次还本，最后一期利息随本金一起支付，利率为 6.95%；2、本期债券设立偿债资金专户；3、本期债券成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124892.SH、1580115.IB

债券简称	PR 株高 02、14 株高科债 02
偿债计划概述	1、本期债券发行总额 10 亿元，为 7 年期固定利率债券，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券均为固定利息品种，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付，利率为 6.38%；2、设立偿债资金专户；3、成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118496.SZ

债券简称	16 株高 01
偿债计划概述	本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 29 日。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2021 年 1 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118709.SZ

债券简称	16 株高 02
偿债计划概述	本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2021 年 6 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书	是



相关承诺执行	
--------	--

债券代码：139243.SH、1680393.IB

债券简称	16株高孵、16高科专项债
偿债计划概述	1、本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付，本次债券采用固定利率计提利息，利率为3.78%；2、本期债券设置偿债资金专项账户；3、本期债券安排专门人员负责还本付息工作；4、建立一个多层次、互为补充的财务安排；5、建立了募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；6、聘请债权代理人 and 建立债券持有人会议制度；7、设置严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145560.SH

债券简称	17株高01
偿债计划概述	本期公司债券为5年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为6.2%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145635.SH

债券简称	17株高02
偿债计划概述	本期公司债券为5年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为6.5%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150905.SH

债券简称	18株高01
偿债计划概述	本期公司债券为3年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为6.95%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：151355.SH

债券简称	19株高01
偿债计划概述	本期公司债券为3年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为6%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151562.SH

债券简称	19株高02
偿债计划概述	本期公司债券为5年期债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，利率为6.5%，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122557.SH、1280278.IB

债券简称	PR株高科、12株高科债
账户资金的提取情况	募集资金已使用完毕，报告期内，不存在资金提取情况
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124891.SH、1480445.IB；124892.SH、1580115.IB

债券简称	PR株高01、14株高科债01；PR株高02、14株高科债02
账户资金的提取情况	募集资金已使用完毕，报告期内，不存在资金提取情况
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：118496.SZ、118709.SZ

债券简称	16株高01、16株高02
账户资金的提取情况	募集资金已使用完毕，报告期内，不存在资金提取情况

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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：139243.SH、1680393.IB

债券简称	16株高孵、16高科专项债
账户资金的提取情况	募集资金已使用完毕，报告期内，不存在资金提取情况
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145560.SH、145635.SH

债券简称	17株高01、17株高02
账户资金的提取情况	募集资金已使用完毕，报告期内，不存在资金提取情况
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：150905.SH、151355.SH

债券简称	18株高01、19株高01
账户资金的提取情况	报告期内，公司专项账户资金提取情况正常
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151562.SH

债券简称	19株高02
账户资金的提取情况	募集资金未开始使用，报告期内，不存在资金提取情况
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	122557.SH、1280278.IB
债券简称	PR株高科、12株高科债
债券受托管理人名称	招商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	145560.SH、145635.SH
债券简称	17株高01、17株高02
债券受托管理人名称	东方花旗证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	150905.SH、151355.SH、151562.SH
债券简称	18株高01、19株高01、19株高02
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	124891.SH、1480445.SH；124892.SH、1580115.IB
债券简称	PR株高01、14株高科债01；PR株高02、14株高科债02
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	118496.SZ、118709.SZ
债券简称	16株高01、16株高02
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	139243.SH、1680393.IB
债券简称	16株高孵、16高科专项债
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

发行人负责株洲高新区河西科技工业园的开发、建设，是河西科技工业园土地开发业务的唯一运营商。株洲高新区管委会 2002 年 4 月 15 日以《株洲高新技术产业开发区管理委员会关于株洲高新区范围内土地经营模式的决定》（株高政发〔2002〕6 号）明确：“高新区范围内土地（含河西科技工业园）由株洲高新区管委会统一征用，授权株洲高科集团有限公司作为业主单位，统一规划、统一报批和统一开发建设。”

基于发行人是河西科技工业园土地开发的运营主体，因而享有政府产业和项目政策较为便

利，在一定程度上具备区域垄断地位。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地销售	128,617.3	116,966.03	9.06	82.37	60,788.07	44,724.22	26.43	60.95
房屋销售	13,551.66	12,248.14	9.62	8.68	27,439.86	26,994.47	1.62	27.51
物业管理	3,614.96	3,412.96	5.59	2.32	3,286.84	3,100.61	5.67	3.30
建设工程	1,417.36	1,307.04	7.78	0.91	1,720.27	1,567.28	8.89	1.72
其他（主营业务）	8,326.68	6,270.08	24.70	5.33	5,260.35	4,721.45	10.24	5.27
其他业务	608.62	323.71	46.81	0.39	1,245.93	380.88	69.43	1.25
合计	156,136.58	140,527.96	10.00	100.00	99,741.32	81,488.91	18.30	100.00

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：与各业务板块收入、成本相同。

### 3.经营情况分析

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

- （1） 土地销售业务收入增加较多，主要是由于上半年公司土地出让业务规模扩大，获得较多土地出让金返还；
- （2） 房屋销售业务减少较多，主要是由于上半年房屋交付满足收入确认条件的楼盘较少；
- （3） 公司毛利率降低较多，主要是由于上半年获得的土地出让金多为工业用地，工业用地毛利率较低。

## （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名

称

适用 不适用

其他说明

株洲高科集团有限公司不属于生产类企业。

#### （四） 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） 公司未来展望

##### （一）发展目标

公司定位为“园区发展商”，即以“缔造产业乐园”为目标，在园区发展的不同阶段通过公司的业务运营来引导和推动园区空间的拓展、环境的优化、产业的繁荣，并通过参与和分享园区发展过程中的机会，实现公司的持续经营和发展壮大。截至 2019 年 6 月末，园区拥有企业近千家，其中高新技术企业 170 家，上市公司 10 家。

##### （二）战略规划

###### 1、整体规划

发行人坚持“园区发展商”的定位和“一体两翼”的发展战略，即以园区土地一级开发为主体，以产业化和城市化滚动开发为两翼，通过工业房产的开发，引入产业项目，聚集人气，通过土地一二级开发完善园区配套，实现开发收益，同时通过产业服务及孵化投资深入挖掘园区发展带来的价值，使得公司成为中部地区领先、业务规模领先、专业能力领先、盈利能力领先、品牌领先的园区发展商。其中，对已开发的天台工业园进行闲置土地清理和产业整合提升；加大栗雨中央商务区的开发力度，不断完善产业配套；采取组团或片区模式加快新马工业园的开发，目前正开发新马组团片区。为加快园区发展，提升公司竞争力，发行人将采取四项重大举措：

1）引入竞争机制，在投入主体多元化基础上加速园区开发。开放商业房产开发，提升商业土地综合价值；开放酒店、展示、教育、餐饮等公共服务平台，加速园区配套，提升服务质量；开放投融资服务市场，改善企业融资环境；开放中介服务市场，提升企业服务水平。

2）进行改制引资，改善经营机制，壮大开发实力。开放子公司股权引入战略投资者，改善公司治理结构，完善经营机制，用市场的方法开拓经营好子公司业务，壮大实施“一体两翼”的组织实力。

3）搭建资源整合性平台，加大产业参与力度，经营产业发展机会。即以多元化工业设施为载体建立企业资源聚集平台；以理顺企业创业、成长服务体系为载体搭建企业创业平台；以产权交易市场为载体搭建企业投融资平台。

4）设立创业投资基金，助力园区发展。发行人充分利用了国家政策及自身园区资源优势，正积极筹备湖南高科发创业投资基金设立工作，拟凭借以往的产业投资经验和园区丰富的企业项目资源，引导创业投资基金对园区部分优质企业进行孵化投资与产业投资，促进园区持续快速发展。

###### 2、业务规划

1）把握土地收入，紧扣一湖一校一谷三园（万丰湖、新马学校、动力谷、婚庆园、健康园、物流园），加大新马 EBD 营销策划推广力度，重点围绕万丰湖撬动商业地的开发，努力突破土地一级市场瓶颈。

2）发展体系，发挥管委会给予的先发优势和资源优势，找准园区土地二级市场的战略定位，量化经营目标，强化管理手段，充分谋划项目对市场的顺应度，充分研究园区企业的需求，以配套产品、定制产品、差异化产品来获取更多的市场份额，巩固全市园区土地二级开发商的龙头地位。同时，盘活有效资产存量。

3）汽车园体系，筑巢引凤、引凤筑巢、凝聚人气，坚持“一二级联动、轻重分离、软

硬并举”的开发运营模式，重点把握项目的产品充分对应汽车后市场的需求，加大招商力度，聚集资源，引进专业的投资商和运营商来共同打造完整的汽车后市场和运营管理平台。

4）园创体系，整合园区的优势资源，导入市场机制，引进战略合作者，共同打造园区综合服务轻资产运营平台，形成可快速对外复制的模式，实现 3-5 年的上市目标，切实改善园区企业的生产生活生态环境，与园区企业互利共赢，真正实现产业的乐园。

综合而言，公司未来业务规划主要侧重于各体系营销管理，推动前期投资建设项目尽快实现收益。公司也注重企业市场定位，在维持业界领先地位的同时，在实现经济效益的同时兼顾社会和环境效益，塑造企业形象。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人的独立性表现在以下五个方面：

#### 1、业务独立情况

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。

#### 2、资产独立情况

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。公司对其资产拥有完全的产权，独立登记，建账、核算、管理，拥有独立的运营系统。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。

#### 3、机构独立情况

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。

#### 4、财务独立情况

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，不存在与控股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。

#### 5、人员独立情况

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。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与主营业务相关。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.82，占合并口径净资产的比例（%）：1.01%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

## （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	4,772,987.97	4,601,402.34	3.73	-
2	总负债	2,977,614.03	2,794,286.91	6.56	-
3	净资产	1,795,373.94	1,807,115.43	-0.65	-
4	归属母公司股东的净资产	1,749,103.34	1,745,237.90	0.22	-
5	资产负债率 (%)	62.38	60.73	2.72	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	62.65	61.00	2.70	-
7	流动比率	6.20	7.22	-14.13	-
8	速动比率	1.42	1.76	-19.32	-
9	期末现金及现金等价物余 额	479,736.10	429,410.89	11.72	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	156,136.58	99,741.32	56.54	注 1
2	营业成本	140,527.96	81,488.91	72.45	注 1
3	利润总额	5,860.12	9,750.58	-39.90	注 1
4	净利润	5,672.01	8,580.03	-33.89	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	3,478.39	8,455.85	-58.86	注 1
6	归属母公司股东的净利润	6,216.82	9,114.11	-31.79	注 1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7,430.44	13,127.03	-43.40	注 1
8	经营活动产生的现金流净额	22,591.94	216,974.55	-110.38	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	-16,815.38	45,028.87	-137.34	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	7,400.67	33,074.19	-77.62	注 4
11	应收账款周转率	8.30	1.62	-	
12	存货周转率	0.05	0.03	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.00	0.01	-	
14	利息保障倍数	0.07	0.53	-	
15	现金利息保障倍数	0.26	-6,843.4	-	
16	EBITDA 利息倍数	0.09	0.71	-	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 上半年, 公司收入、成本上升较多, 主要是由于土地业务规模扩大, 收到较多土地出让金返还, 同步结转的成本也较多, 但由于收到的土地出让金返还多为工业地, 毛利率较低, 因此利润相关指标下降较多;

注 2: 经营活动产生的现金流量净额增加较多, 主要是由于上半年收到较多土地出让金返还;

注 3: 投资活动现金流量净额减少较多, 主要是由于上半年项目投资支付了较多现金;

注 4: 筹资活动现金流量净额减少较多, 主要是由于上半年偿还债务支付了较多现金。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	479,736.10	464,712.84	3.23	-
应收账款	25,081.60	14,241.21	76.12	-
预付账款	269,416.98	339,793.79	-20.71	-
其他应收款	135,569.24	115,600.74	17.27	-
存货	3,162,261.67	2,983,412.59	5.99	-
可供出售金融资产	275,022.37	267,968.35	2.63	-
持有至到期投资	40,000.00	41,000.00	-2.44	-
投资性房地产	210,188.88	198,218.69	6.04	-
在建工程	71,895.94	71,589.02	0.43	-

#### 2.主要资产变动的的原因

无。

**（二） 资产受限情况**

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	152,208.56	170,909.09	-	抵押借款
投资性房地产	-	70,242.09	-	质押借款
无形资产	-	84267.98	-	质押借款
在建工程	-	26,869.89	-	抵押借款
合计	152,208.56	352,289.05	-	-

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

**六、 负债情况**

**（一） 主要负债情况及其变动原因**

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	79,404.00	10,500.00	656.23	注 1
应付票据及应付账款	142,401.78	108,474.31	31.28	注 2
预收账款	104,330.96	58,742.71	77.61	注 3
其他应付款	287,825.95	240,954.58	19.45	-
一年内到期的非流动负债	46,362.00	126,224.00	-63.27	注 4
长期借款	850,825.40	795,369.86	6.97	-
应付债券	1,384,806.11	1,362,217.74	1.66	-
长期应付款	45,696.15	54,506.78	-16.16	-

2. 主要负债变动的的原因

注 1：短期借款增加较多主要是由于上半年公司新增了部分借款；

注 2：公司应付票据及应付账款增加较多，主要是由于上半年业务规模扩大，应收款项随

之增加；

注3：公司预收账款增加较多主要是由于预收商品房房款的增加；

注4：一年内到期的非流动负债减少较多，主要是由于部分债务到期偿付。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债的具体内容：

发行人于2017年12月28日发行0.5亿USD美元债，票面利率5.5%，将于2020年12月28日到期偿付。

## （二）有息借款情况

报告期末借款总额240.71亿元，上年末借款总额234.88亿元，借款总额总比变动2.48%。

报告期末借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到1000万元的

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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

## （五）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

## （六）后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

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

2019年营运资金预计会随业务增长而增长，公司拟通过银行借款、债券发行等方式保证公司正常运营。

### 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
建设银行	146,000.00	83,800.00	62,200.00
华融湘江银行	138,000.00	23,270.00	114,730.00
工商银行	184,550.00	168,100.00	16,450.00
中国银行	95,000.00	75,000.00	20,000.00
国家开发银行	80,000.00	27,820.00	52,180.00
长沙银行	371,500.00	371,500.00	0.00
厦门国际银行	30,000.00	19,000.00	11,000.00
光大银行	282,000.00	116,999.00	165,001.00
农业银行	140,000.00	44,250.00	95,750.00
华夏银行	180,000.00	0.00	180,000.00
广发银行	75,000.00	59,000.00	16,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浦发银行	60,000.00	0.00	60,000.00
渤海银行	16,000.00	16,000.00	0.00
株洲农村商业银行	23,000.00	17,300.00	5,700.00
珠江农商行	4,500.00	4,450.00	50.00
北京银行	240,000.00	106,464.00	133,536.00
兴业银行	200,000.00	100,000.00	100,000.00
合计	2,265,550.00	1,232,953.00	1,032,597.00

上年末银行授信总额度：156.11 亿元，本报告期末银行授信总额度 226.55 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：70.44 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：

非公开公司债 30 亿元。

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.59 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为收到的财政资金，具有可持续性。

### 九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：12.87 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3.67 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：9.2 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

（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、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）



(以下无正文，为株洲高科集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



# 合并资产负债表

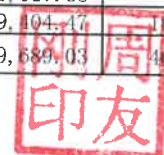
单位：株洲高科集团有限公司

日期：2019年6月

会合 01 表

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,797,361,034.11	4,647,128,448.60	短期借款	794,040,000.00	105,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,220,000.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	7,390,806.14	9,517,115.75	应付票据	440,000,000.00	
应收账款	243,425,169.98	132,894,989.51	应付账款	984,017,793.22	1,084,743,147.70
预付账款	2,694,169,805.21	3,397,937,859.36	预收账款	1,043,309,566.82	587,427,102.40
其他应收款	1,355,692,365.96	1,156,007,400.99	应付职工薪酬	4,953,592.49	2,455,295.28
存货	31,622,616,690.06	29,834,125,937.23	应交税费	4,148,953.13	17,138,129.29
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,878,259,531.40	2,409,545,791.12
其他流动资产	268,295,664.16	301,939,625.47	一年内到期的非流动负债	463,620,000.00	1,262,239,999.99
			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>40,993,171,535.62</b>	<b>39,479,551,376.91</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>6,612,349,437.06</b>	<b>5,468,549,465.78</b>
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售的金融资产	2,750,223,662.00	2,679,683,498.00	长期借款	8,508,253,996.00	7,953,698,578.00
持有至到期投资	400,000,000.00	410,000,000.00	应付债券	13,848,061,146.89	13,622,177,373.54
长期应收款			长期应付款	456,961,521.45	545,067,803.80
长期股权投资	324,045,553.21	301,829,130.94	预计负债		
投资性房地产	2,101,888,758.35	1,982,186,926.61	递延收益	311,096,473.04	317,420,712.52
固定资产	208,988,710.64	209,905,956.16	递延所得税负债	34,858,247.50	34,858,247.50
在建工程	718,959,386.15	715,890,184.98	其他非流动负债	4,559,462.62	1,096,947.17
生产性生物资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>23,163,790,847.50</b>	<b>22,474,319,662.53</b>
油气资产			<b>负债合计</b>	<b>29,776,140,284.56</b>	<b>27,942,869,128.31</b>
无形资产	204,115,552.08	206,265,140.00	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	7,378,766.76	7,373,606.76	实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
商誉			其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期待摊费用	21,107,764.22	21,337,574.83	资本公积	10,558,551,169.45	10,559,230,829.39
递延所得税资产			减：库存股		
其他非流动资产			其他综合收益		
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,736,708,153.41</b>	<b>6,534,472,018.28</b>	专项储备		
			盈余公积	243,438,787.81	243,438,787.81
			未分配利润	2,689,043,429.38	2,649,709,341.05
			归属于母公司所有者权益合计	17,491,033,386.64	17,452,378,958.25
			少数股东权益	462,706,017.83	618,775,308.63
<b>资产总计</b>	<b>47,729,879,689.03</b>	<b>46,014,023,395.19</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>17,953,739,404.47</b>	<b>18,071,154,266.88</b>
			<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>47,729,879,689.03</b>	<b>46,014,023,395.19</b>



# 合并利润表

单位：株洲高科集团有限公司

日期：2019年6月

会合02表

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,561,365,774.88	997,413,154.96
减：营业成本	1,405,279,591.18	814,889,131.08
税金及附加	21,321,478.15	20,447,334.48
销售费用	24,275,274.82	23,007,915.07
管理费用	87,824,691.25	66,146,189.45
研发费用		
财务费用	-12,119,114.08	-7,099,957.20
其中：利息费用	1,514,525.90	315,307.58
利息收入	-10,696,638.13	-14,219,703.12
加：其他收益		
投资收益（净损失以“-”号填列）	18,079,823.71	5,815,710.59
其中：对联营企业与合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）	563,138.51	
资产减值损失（净损失以“-”号填列）	-4,986,321.38	-3,469,229.41
资产处置收益（净损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,440,494.40	82,369,023.26
加：营业外收入	11,561,323.03	18,137,007.45
减：营业外支出	1,400,598.74	3,000,250.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,601,218.69	97,505,779.82
减：所得税费用	1,881,075.81	11,705,467.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,720,142.88	85,800,312.67
归属于母公司所有者的净利润	62,168,178.81	91,141,092.71
少数股东本期收益	-5,448,035.93	-5,340,780.04
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		





## 合并现金流量表

单位: 株洲高科集团有限公司

日期: 2019年6月

会合03表

单位: 元

项目	行次	本期金额	上年同期数	项目	行次	本期金额	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1			<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	23		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,365,295,624.90	1,024,614,963.50	吸收投资所收到的现金	24	300,000.00	2,100,000.00
收到的税费返还	3	(50,833.00)	(4,924.80)	借款所收到的现金	25	3,073,040,000.00	1,762,700,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,480,458,598.65	629,609,805.55	收到的其他与筹资活动有关的现金	26	416,949,000.00	997,600,000.00
<b>现金流入小计:</b>	5	<b>2,845,703,390.55</b>	<b>1,654,219,844.25</b>	<b>现金流入小计:</b>	27	<b>3,490,289,000.00</b>	<b>2,762,400,000.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,674,184,171.36	2,274,467,505.63	偿还债务所支付的现金	28	2,528,718,418.36	1,650,171,713.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7	92,318,142.05	71,891,031.21	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	851,842,278.26	755,148,531.24
支付的各项税费	8	165,792,868.20	126,955,441.71	支付的其他与筹资活动有关的现金	30	35,721,623.00	26,337,833.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	687,488,827.00	1,350,651,409.19	<b>现金流出小计:</b>	31	<b>3,416,282,319.62</b>	<b>2,431,658,078.04</b>
<b>现金流出小计:</b>	10	<b>2,619,784,008.61</b>	<b>3,823,965,387.74</b>	<b>筹资活动产生的现金流量净额:</b>	32	<b>74,006,680.38</b>	<b>330,741,921.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额:</b>	11	<b>225,919,381.94</b>	<b>(2,169,745,543.49)</b>	四、汇率变动对现金的影响额	33	<b>18,439,691.27</b>	-
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	34	150,211,918.14	(1,388,714,915.23)
收回投资所收到的现金	13	28,204,836.00	139,094,900.00	加: 期初现金及现金等价物的余额		4,647,149,115.97	4,918,372,952.50
取得投资收益所收到的现金	14	18,162,186.15	5,791,808.05	六、期末现金及现金等价物余额		4,797,361,034.11	3,529,658,037.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	73,597.48	(1,488,945.81)				
收到的其他与投资活动有关的现金	16	2,234,522.50	200,245,400.00				
<b>现金流入小计:</b>	17	<b>48,675,142.13</b>	<b>343,643,162.24</b>				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	18,328,509.07	18,579,055.94				
投资所支付的现金	19	197,830,914.81	(147,054,600.00)				
支付的其他与投资活动有关的现金	20	669,553.70	21,830,000.00				
<b>现金流出小计:</b>	21	<b>216,828,977.58</b>	<b>(106,645,544.06)</b>				
<b>投资活动产生的现金流量净额:</b>	22	<b>(168,153,835.45)</b>	<b>450,288,706.30</b>				



## 资产负债表

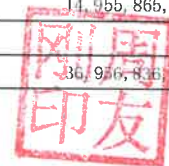
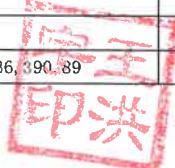
单位:株洲高科集团有限公司

2019-06-30

会企01表

单位:元

	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2,986,900,733.82	2,836,511,206.24	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			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			衍生金融负债		
应收账款		4,000,000.00	应付票据		
应收账款	2,240,759.40	2,240,759.40	应付账款	100,612,355.94	146,273,268.29
预付账款	2,216,436,837.07	2,872,675,931.07	预收账款	45,288.00	22,644.00
其他应收款	1,622,137,500.59	1,308,531,537.60	应付职工薪酬	174,578.73	210,407.68
存货	24,383,844,685.70	23,400,939,411.64	应交税费	118,325.66	347,086.21
持有待售资产			其他应付款	3,059,871,109.33	3,743,554,983.81
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	32,117,869.45	106,339,781.87	一年内到期的非流动负债	127,100,000.00	617,200,000.00
流动资产合计	31,243,678,386.03	30,531,238,627.82	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	3,287,921,657.66	4,507,608,389.99
可供出售金融资产	2,685,210,166.00	2,614,670,002.00	非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款	6,153,900,000.00	5,603,900,000.00
长期应收款			应付债券	13,023,451,988.27	11,306,664,065.22
长期股权投资	3,030,946,838.29	2,860,946,838.29	其中: 优先股		
投资性房地产	30,943,730.24	31,416,414.32	永续债		
固定资产	111,922,911.91	114,627,848.01	长期应付款	456,274,351.64	545,067,803.80
在建工程	713,996,761.95	713,996,761.95	预计负债		
生产性生物资产			递延收益	2,872,500.00	2,872,500.00
油气资产			递延所得税负债	34,858,247.50	34,858,247.50
无形资产	78,771,724.23	79,384,327.83	其他非流动负债		
开发支出	6,965,151.67	6,959,991.67	非流动负债合计	19,671,357,087.41	17,493,362,616.52
商誉			负债合计	22,959,278,745.07	22,000,971,006.51
长期待摊费用	3,370,855.31	3,595,579.00	所有者权益(或股东权益):		
递延所得税资产			实收资本(或股本)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他非流动资产			其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动资产合计	6,662,128,139.60	6,425,597,763.07	其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积	8,521,477,506.31	8,521,477,506.31
			减: 库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	243,438,787.81	243,438,787.81
			未分配利润	2,181,611,486.44	2,190,949,090.26
			所有者权益(或股东权益)合计	14,946,527,780.56	14,955,865,384.38
			少数股东权益		
资产总计	37,905,806,525.63	36,956,836,390.89	负债和所有者权益合计	37,905,806,525.63	36,956,836,390.89





# 利润表

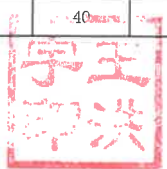
单位:株洲高科集团有限公司

会计月:2019-06

会企02表

单位:元

项 目	行数	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	949,973,042.55	613,299,204.32
减: 营业成本	2	911,316,727.73	447,714,933.38
税金及附加	3	1,673,340.50	6,180,175.61
销售费用	4	5,812,370.53	3,866,252.87
管理费用	5	29,326,911.63	21,282,063.47
研发费用	6	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	7	-10,078,650.94	-693,114.93
其中: 利息费用	8	0.00	0.00
利息收入	9	0.00	0.00
加: 其他收益	10	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	11	0.00	0.00
其中: 对联营企业与合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
资产减值损失	14	-3,752,128.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	15,674,471.10	134,948,893.92
加: 营业外收入	17	2,000.00	39,605.66
减: 营业外支出	18	1,361,637.29	2,512,347.22
其中: 非流动资产处置净损失(净收益以“-”号填列)	19	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20	14,314,833.81	132,476,152.36
减: 所得税费用	21	0.00	994,688.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	14,314,833.81	131,481,464.30
归属母公司利润	23		
少数股东损益	24		
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26		
五、其他综合收益的税后净额	27		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	28		
1. 重新计算设定收益计划变动额	29		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	31		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	32		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	33		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	34		
4. 现金流量套期收益的有效部分	35		
5. 外币财务报表折算差异	36		
六、综合收益总额	37		
七、每股收益:	38		
(一) 基本每股收益	39		
(二) 稀释每股收益	40		



## 现金流量表

单位：湖北高科集团有限公司

会计月：2019-06

全年金03表  
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			三、筹资活动产生的现金流量：	23		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	673,521,315.20	512,169,891.80	吸收投资所收到的现金	24	0.00	0.00
收到的税费返还	3	0.00	-4,924.80	借款所收到的现金	25	2,150,000,000.00	1,171,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,561,548,420.00	-102,435,276.92	收到的其他与筹资活动有关的现金	26	416,949,000.00	997,600,000.00
现金流入小计	5	2,235,069,735.20	409,729,690.08	现金流入小计	27	2,566,949,000.00	2,168,600,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	548,337,623.46	1,380,963,529.40	偿还债务所支付的现金	28	990,753,836.37	1,183,029,090.17
支付给职工以及为职工支付的现金	7	21,592,379.38	13,336,916.26	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	605,509,633.13	529,478,345.03
支付的各项税费	8	80,785,487.94	65,720,465.67	支付的其他与筹资活动有关的现金	30	35,668,548.00	26,207,833.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,190,966,248.64	1,382,959,090.08	现金流出小计	31	1,631,932,017.50	1,738,715,268.20
现金流出小计	10	2,841,681,739.42	2,842,980,001.41	筹资活动产生的现金流量净额	32	935,016,982.50	429,864,731.80
经营活动产生的现金流量净额	11	-606,612,004.22	-2,433,250,311.33	四、汇率变动对现金的影响额	33	18,439,691.27	0.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	34	150,389,527.58	-1,748,626,732.53
收回投资所收到的现金	13	1,659,836.00	0.00	加：期初现金及现金等价物	35	2,836,511,206.24	3,430,055,985.47
取得投资收益所收到的现金	14	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	36	2,986,900,733.82	1,681,229,252.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	0.00	0.00				
收到的其他与投资活动有关的现金	16	0.00	0.00				
现金流入小计	17	1,659,836.00	0.00				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	4,907,610.00	3,461,153.00				
投资所支付的现金	19	193,200,000.00	-258,000,000.00				
支付的其他与投资活动有关的现金	20	7,367.97	0.00				
现金流出小计	21	198,114,977.97	-254,538,847.00				
投资活动产生的现金流量净额	22	-196,455,141.97	254,538,847.00				

