

# 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金		643,092,495.40	428,455,018.47
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		5,646,554.02	
应收账款		1,565,893,336.48	1,089,470,581.54
预付款项		669,317,394.55	478,952,540.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		12,135,251,280.74	12,651,788,828.49
买入返售金融资产			
存货		6,896,739,931.41	6,486,105,428.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,782,911.19	
<b>流动资产合计</b>		<b>21,917,723,903.79</b>	<b>21,134,772,397.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		117,000,000.00	117,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		192,471,452.68	194,966,724.51
投资性房地产		3,088,990,994.30	3,088,990,994.30
固定资产		680,008,700.33	177,511,204.22
在建工程		2,662,118.88	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,555,675,834.19	3,469,635,566.12
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		1,011,930,000.00	1,011,930,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,648,739,100.38</b>	<b>8,060,034,489.15</b>
<b>资产总计</b>		<b>30,566,463,004.17</b>	<b>29,194,806,887.01</b>

(转下页)

## 合并资产负债表(续)

2019年6月30日

编制单位: 郴州高科技投资控股有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
<b>流动负债:</b>			
短期借款		215,000,000.00	200,000,000.00
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		80,000,000.00	
应付账款		900,211,013.42	726,941,370.52
预收款项		110,420,760.42	52,839,006.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		69,031,285.99	241,417.89
应交税费		319,163,547.37	342,589,084.89
其他应付款		456,721,086.97	543,395,502.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		707,600,000.00	707,600,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,858,147,694.17</b>	<b>2,573,606,382.17</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		4,334,355,908.11	4,244,937,938.02
应付债券		2,800,000,000.00	3,100,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		627,693,313.65	634,939,313.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		192,108,866.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,500,012,725.63	1,800,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,454,170,814.30</b>	<b>9,779,877,251.20</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,312,318,508.47</b>	<b>12,353,483,633.37</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		290,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		14,299,946,060.34	13,958,474,995.86
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		131,630,193.34	131,630,193.34
一般风险准备			
未分配利润		2,485,499,396.13	2,443,478,038.36
归属于母公司股东权益合计		17,207,075,649.81	16,793,583,227.56
少数股东权益		47,068,845.89	47,740,026.08
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>17,254,144,495.70</b>	<b>16,841,323,253.64</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>30,566,463,004.17</b>	<b>29,194,806,887.01</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 合并利润表

2019年度1-6月

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业总收入		580,271,398.51	531,199,576.78
其中：营业收入		580,271,398.51	531,199,576.78
二、营业总成本		558,241,180.19	359,452,377.73
其中：营业成本		454,291,506.95	121,398,588.04
税金及附加		5,005,680.10	19,155,901.57
销售费用			
管理费用		42,424,345.34	96,567,304.02
研发费用			
财务费用		56,519,647.80	122,330,584.10
其中：利息费用			126,198,754.14
利息收入			3,946,167.59
资产减值损失			
加：其他收益		88,742,656.50	14,532,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-871,897.60	472,071.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		109,900,977.22	186,751,570.57
加：营业外收入		95,994.28	16,983.08
减：营业外支出		7,393,647.29	1,082,201.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,603,324.21	185,686,352.59
减：所得税费用		13,037,157.73	3,259,324.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,566,166.48	182,427,028.27
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		89,566,166.48	182,427,028.27
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（净亏损以“-”号填列）		-671,180.19	-1,512,011.20
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		90,237,346.67	183,939,039.47
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
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		89,566,166.48	182,427,028.27
归属于母公司股东的综合收益总额		90,237,346.67	183,939,039.47
归属于少数股东的综合收益总额		-671,180.19	-1,512,011.20
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2019年度1-6月

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
<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		12,793,256.11	259,609,451.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		921,532,399.77	1,239,376,661.85
经营活动现金流入小计		934,325,655.88	1,498,986,113.82
购买商品、接受劳务支付的现金		41,476,181.58	324,358,712.66
支付给职工以及为职工支付的现金		5,001,569.56	8,278,162.33
支付的各项税费		14,811,971.09	8,135,800.22
支付其他与经营活动有关的现金		554,660,558.33	596,381,028.03
经营活动现金流出小计		615,950,280.56	937,153,703.24
经营活动产生的现金流量净额		318,375,375.32	561,832,410.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			94,626,558.40
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			645,000,000.00
投资活动现金流入小计			739,626,558.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,300.00	266,668.70
投资支付的现金			258,500,000.00
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		160,000,000.00	692,178,335.37
投资活动现金流出小计		160,041,300.00	950,945,004.07
投资活动产生的现金流量净额		-160,041,300.00	-211,318,445.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		30,000,000.00	
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		1,233,000,000.00	1,810,000,000.00
发行债券收到的现金		692,609,722.00	794,138,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,955,609,722.00	2,604,138,400.00
偿还债务支付的现金		1,136,604,522.42	5,130,040,902.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		504,813,716.06	565,690,179.07
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		372,769,400.00	57,245,250.00
筹资活动现金流出小计		2,014,187,638.48	5,752,976,331.27
筹资活动产生的现金流量净额		-58,577,916.48	-3,148,837,931.27
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		428,455,018.47	3,226,778,984.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		528,211,177.31	428,455,018.47

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表  
2019年度1-6月

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益(或股东权益)合计	
	实收资本(或股本)		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	260,000,000.00				13,958,474,995.86				131,630,193.34		2,443,478,038.36	47,740,026.08	16,841,323,253.64
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	260,000,000.00				13,958,474,995.86				131,630,193.34		2,443,478,038.36	47,740,026.08	16,841,323,253.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000.00				341,471,064.48						42,021,357.77	-671,180.19	412,821,242.06
(一)综合收益总额											90,237,346.67	-671,180.19	89,566,166.48
(二)所有者投入和减少资本	30,000,000.00												30,000,000.00
1、所有者投入的普通股	30,000,000.00												30,000,000.00
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													
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					341,471,064.48						-48,215,988.90		293,255,075.58
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、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他					341,471,064.48						-48,215,988.90		293,255,075.58
(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	290,000,000.00				14,299,946,060.34				131,630,193.34		2,485,499,396.13	47,068,845.89	17,254,144,495.70

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

本年数



法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

# 合并所有者权益变动表

2019年度1-6月

金额单位：人民币元

项 目	上年数												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益(或股东权益)合计	
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	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
一、上年年末余额	260,000,000.00				13,958,474,995.86				117,020,082.60		2,274,149,109.63	99,252,037.28	16,708,896,225.37
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	260,000,000.00				13,958,474,995.86				117,020,082.60		2,274,149,109.63	99,252,037.28	16,708,896,225.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								14,610,110.74			169,328,928.73	-51,512,011.20	132,427,028.27
(一)综合收益总额											183,939,039.47	-1,512,011.20	182,427,028.27
(二)所有者投入和减少资本												-50,000,000.00	-50,000,000.00
1、所有者投入的普通股													
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									14,610,110.74		-14,610,110.74		-50,000,000.00
1、提取盈余公积									14,610,110.74		-14,610,110.74		
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、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
(五)专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	260,000,000.00				13,958,474,995.86				131,630,193.34		2,443,478,038.36	47,740,026.08	16,841,323,253.64

法定代表人：

*李斌*

主管会计工作负责人：

*李斌*

会计机构负责人：

*李斌*

# 资产负债表

2019年6月30日

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金		544,946,072.49	404,445,558.34
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		742,731,572.47	448,991,219.17
预付款项		646,128,900.64	475,245,075.26
其他应收款		12,798,925,355.53	13,073,535,850.00
存货		1,469,372,562.26	1,062,183,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>16,202,104,463.39</b>	<b>15,464,400,702.77</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		5,476,021,776.25	5,432,825,048.08
投资性房地产		2,733,356,690.20	2,733,356,690.20
固定资产		68,658,250.33	69,415,879.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,626,949,293.12	2,628,757,208.32
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		1,011,930,000.00	1,011,930,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,916,916,009.90</b>	<b>11,876,284,825.87</b>
<b>资产总计</b>		<b>28,119,020,473.29</b>	<b>27,340,685,528.64</b>

(转下页)

# 资产负债表(续)

2019年6月30日

编制单位: 郴州高科投资控股有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
<b>流动负债:</b>			
短期借款		200,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		80,000,000.00	
应付账款		708,259,068.09	725,057,450.37
预收款项		51,241,552.45	51,241,552.45
应付职工薪酬		0.05	0.05
应交税费		299,202,876.85	291,008,899.22
其他应付款		1,602,282,584.71	1,638,898,970.28
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		380,000,000.00	380,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,320,986,082.15	3,286,206,872.37
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		3,765,847,306.40	3,596,685,401.05
应付债券		2,800,000,000.00	3,100,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		627,693,313.65	634,939,313.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,500,000,000.00	1,800,000,000.00
非流动负债合计		9,693,540,620.05	9,131,624,714.23
负债合计		13,014,526,702.20	12,417,831,586.60
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		290,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		12,669,810,700.57	12,623,710,700.57
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		131,630,193.34	131,630,193.34
一般风险准备			
未分配利润		2,013,052,877.18	1,907,513,048.13
所有者权益(或股东权益)合计		15,104,493,771.09	14,922,853,942.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计		28,119,020,473.29	27,340,685,528.64

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 利润表

2019年度1-6月

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业收入		293,019,084.92	434,735,813.22
减：营业成本		137,354,739.16	103,931,592.30
税金及附加		2,165,745.94	15,892,824.97
销售费用			
管理费用		7,906,792.94	71,400,882.87
研发费用			
财务费用		27,382,060.38	108,708,117.60
其中：利息费用			111,693,128.21
利息收入			3,026,203.66
资产减值损失			
加：其他收益			14,532,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-899,917.45	444,051.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		117,309,829.05	149,778,747.15
加：营业外收入			
减：营业外支出			418,315.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,309,829.05	149,360,431.73
减：所得税费用		11,770,000.00	3,259,324.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,539,829.05	146,101,107.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		105,539,829.05	146,101,107.41
（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）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变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
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		105,539,829.05	146,101,107.41

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

2019年度1-6月

编制单位：郴州高科投资控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
<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	9,107,745.40	254,357,142.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	952,109,590.49	2,747,893,058.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>961,217,335.89</b>	<b>3,002,250,201.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	34,309,116.09	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,542,672.38	6,456,406.05
支付的各项税费	14,411,490.18	5,978,641.65
支付其他与经营活动有关的现金	753,833,217.83	2,735,930,613.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>806,096,496.48</b>	<b>2,748,365,660.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>155,120,839.41</b>	<b>253,884,540.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		94,626,558.40
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		14,971,980.15
收到其他与投资活动有关的现金		645,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>754,598,538.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,700.00	92,094.70
投资支付的现金		141,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	692,128,331.45
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>160,002,700.00</b>	<b>833,720,426.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-160,002,700.00</b>	<b>-79,121,887.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,233,000,000.00	1,810,000,000.00
发行债券收到的现金	692,609,722.00	794,138,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,955,609,722.00</b>	<b>2,604,138,400.00</b>
偿还债务支付的现金	1,033,054,663.12	4,569,540,704.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,403,284.14	501,383,554.28
支付其他与筹资活动有关的现金	372,769,400.00	57,245,250.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,890,227,347.26</b>	<b>5,128,169,508.66</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>65,382,374.74</b>	<b>-2,524,031,108.66</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>60,500,514.15</b>	<b>-2,349,268,455.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额	404,445,558.34	2,753,714,014.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>464,946,072.49</b>	<b>404,445,558.34</b>

法定代表人：

*陈红*

主管会计工作负责人：

*宇斌*

会计机构负责人：

*宇斌*

# 所有者权益变动表

2019年度1-6月

金额单位：人民币元

项 目	实收资本(或股本)	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	所有者权益(或股东权益)合计
		优先股	永续债								
一、上年年末余额 005823	250,000,000.00			12,623,710,700.57				131,630,193.34		1,907,513,048.13	14,922,853,942.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	250,000,000.00			12,623,710,700.57				131,630,193.34		1,907,513,048.13	14,922,853,942.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000.00			46,100,000.00						105,539,829.05	181,639,829.05
(一)综合收益总额										105,539,829.05	105,539,829.05
(二)所有者投入和减少资本	30,000,000.00										30,000,000.00
1、所有者投入的普通股	30,000,000.00										30,000,000.00
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											
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								46,100,000.00			46,100,000.00
(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、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他								46,100,000.00			46,100,000.00
(五)专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	290,000,000.00			12,669,810,700.57				131,630,193.34		2,013,052,877.18	15,104,493,771.09

编制单位：郴州高科投资控股有限公司



法定代表人

*[Signature]*

主管会计工作负责人

*[Signature]*

会计机构负责人

*[Signature]*

# 所有者权益变动表

2019年度1-6月

金额单位：人民币元

项 目	实收资本(或股本)	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	所有者权益(或股东权益)合计
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	260,000,000.00			12,623,710,700.57				117,020,082.60		1,776,022,051.46	14,776,752,834.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	260,000,000.00			12,623,710,700.57				117,020,082.60		1,776,022,051.46	14,776,752,834.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								14,610,110.74		131,490,996.67	146,101,107.41
(一) 综合收益总额										146,101,107.41	146,101,107.41
(二) 所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
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								14,610,110.74		-14,610,110.74	
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、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	260,000,000.00			12,623,710,700.57				131,630,193.34		1,907,513,048.13	14,922,853,942.04

编制单位：郴州高科技投资控股有限公司



法定代表人

*(Handwritten signature)*

主管会计工作负责人

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人

*(Handwritten signature)*



1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	643,092,495.40	428,455,018.47
其他货币资金		
合计	643,092,495.40	428,455,018.47

2、应收票据

项目	年末余额	年初余额
应收票据	5,646,554.02	
合计	5,646,554.02	-

3、应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收账款	1,565,893,336.47	1,089,470,581.54
合计	1,565,893,336.47	1,089,470,581.54

应收账款

类别	年末余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,565,893,336.47	100			1,565,893,336.47
其中：1、无风险组合	1,348,375,719.42	0.86			1,348,375,719.42
2、合并范围内集团内部往来组合	217,517,617.05	0.14			217,517,617.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,565,893,336.47	100			1,565,893,336.47

(续)

类别	年初余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,089,470,581.54	100	1,089,470,581.54
其中：1、无风险组合	871,952,964.49	80.03	871,952,964.49
2、合并范围内集团内部往来组合	217,517,617.05	19.97	217,517,617.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款			
合计	1,089,470,581.54	100	1,089,470,581.54

(1) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
郴州高新技术产业开发区管理委员会	217,517,617.05		1,915,664,921.87	
合计	217,517,617.05		1,915,664,921.87	

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	381,242,928.01	68.93	330,131,294.39	68.93
1-2年	156,827,626.33	26.53	127,073,393.83	26.53
2-3年	110,345,987.77	0.2	947,471.15	0.2
3年以上	20,900,852.44	4.34	20,800,381.29	4.34
合计	669,317,394.55	100	478,952,540.66	100

5、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	12,135,251,280.74	12,651,788,828.49
合计	12,135,251,280.74	12,651,788,828.49

其他应收款

类别	年末余额		坏账准备	计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)			
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,135,251,280.74	100			12,135,251,280.74

其中：1、无风险组合	11,871,975,769.89	0.98		11,871,975,769.89
2、合并范围内集团内部往来组合	263,275,510.85	0.02		263,275,510.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	12,135,251,280.74	100		12,135,251,280.74

(续)

类别	账面余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,620,024,994.45	100		
其中：1、无风险组合	1,648,449,761.01	13.06		
2、合并范围内集团内部往来组合	10,971,575,233.44	86.94		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	12,620,024,994.45	100		12,620,024,994.45

6、存货

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面价值
劳务成本				
开发成本	602,798,755.80		602,798,755.80	
开发产品	6,293,941,175.61		6,293,941,175.61	
合计	6,896,739,931.41		6,896,739,931.41	

(续)

项目	年初余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面价值
劳务成本				
开发成本	421,688,296.53		421,688,296.53	
开发产品	6,064,417,132.17		6,064,417,132.17	
合计	6,486,105,428.70		6,486,105,428.70	

7、可供出售金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		

可供出售权益工具	
其他	117,000,000.00
减：可供出售金融资产减值准备	
合计	117,000,000.00

### 8、长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金股利
郴州高新信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）	41,106,746.17		41,106,746.17			
湖南国际矿产资源交易中心有限公司	55,453,187.81	-2,903,271.83	52,549,915.98			
湖南金旺稀贵药业有限公司	37,403,831.50		37,403,831.50			
郴州钰涛环保科技有限公司	61,002,959.03		61,002,959.03			
郴州市宏发水利勘察设计有限公司		408,000.00	408,000.00			
合计	194,966,724.51	-2,495,271.83	192,471,452.68			

### 9、投资性房地产

按成本模式进行计量的投资性房地

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1、年初余额	715,185,125.00	2,882,669,005.00		3,597,854,130.00
2、本年增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、年末余额	715,185,125.00	2,882,669,005.00		3,597,854,130.00
二、累计折旧和累计摊销				
1、年初余额	86,050,060.95	422,813,074.75		508,863,135.70
2、本年增加金额				
(1) 计提或摊销				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、年末余额	86,050,060.95	422,813,074.75	0.00	508,863,135.70



三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	629,135,064.05	2,459,855,930.25	0.00	3,088,990,994.30

10、固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	680,008,700.33	177,511,204.22
固定资产清理		
合计	680,008,700.33	177,511,204.22

11、无形资产

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原价合计	3,860,416,790.44			3,948,416,241.75
土地使用权	3,860,371,134.80	87,999,451.31		3,948,370,586.11
财务软件	45,655.64			45,655.64
二、累计摊销合计	390,781,224.32	1,959,183.24		392,740,407.56
土地使用权	390,750,778.41	1,956,512.41		392,707,290.82
财务软件	30,445.91	2,670.83		33,116.74
三、无形资产账面净值合计	3,469,635,566.12			3,555,675,834.19
土地使用权	3,469,620,356.39			3,555,663,295.29
财务软件	15,209.73			12,538.90
四、减值准备合计				
土地使用权				
财务软件				
五、无形资产账面价值合计	3,469,635,566.12			3,555,675,834.19
土地使用权	3,469,620,356.39			3,555,663,295.29
财务软件	15,209.73			12,538.90



12、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
郴州市高新市政工程有限公司	1,011,930,000.00	1,011,930,000.00
合计	1,011,930,000.00	1,011,930,000.00

13、短期借款

短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款	215,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

14、应付票据及应付账款

种类	年末余额	年初余额
应付票据	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

15、应付账款

种类	年末余额	年初余额
应付账款	900,211,013.42	726,941,370.52
合计	900,211,013.42	726,941,370.52

(1) 应付账款明细如下

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	258,880,349.77	78,169,101.18
1-2年(含2年)	53,648,990.99	68,798,879.25
2-3年(含3年)	43,897,685.33	578,588,786.90
3年以上	543,783,987.33	1,384,603.19
合计	900,211,013.42	726,941,370.52

16、预收款项

(1) 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	78,429,473.04	20,847,719.10
1-2年(含2年)	10,650,848.87	10,650,848.87
2-3年	56,126.00	56,126.00
3年以上	21,284,312.51	21,284,312.51
合计	110,420,760.42	52,839,006.48

(2) 期末账龄超过1年的大额预收

账款:

单位名称	预收金额	账龄	未结转原因
湖南格瑞普新能源有限公司	30,000,000.00	1-2年、3年以上	征地拆迁款
合计	30,000,000.00		

### 17、应付利息

项目	年末余额	年初余额
应付利息	3,166,666.67	3,166,666.67
合计	3,166,666.67	3,166,666.67

#### (1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	3,166,666.67	3,166,666.67
PPN001募集款利息		
融资租赁利息		
合计	3,166,666.67	3,166,666.67

### 18、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	456,721,086.97	540,228,835.72
合计	456,721,086.97	540,228,835.72

#### (2) 其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	97,430,643.28	392,938,282.03
1-2年(含2年)	225,783,774.24	25,783,884.24
2-3年	20,408,463.15	38,408,463.15
3年以上	113,098,206.30	83,098,206.30
合计	456,721,086.97	540,228,835.72

### 19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	707,600,000.00	707,600,000.00
合计	707,600,000.00	707,600,000.00

#### 1年内到期的非流动负债

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	
					外币金额	本币金额
华融湘江银行	2017/12/31	2019/12/31	RMB	5.23%		300,000,000.00
华融湘江银行	2016/1/20	2019/1/20	RMB	6.18%		80,000,000.00

城建投国开行	2009/8/12	2019/8/12	RMB	6.55%	15,600,000.00
建设银行铁道支行	2015/12/1	2025/12/1	RMB	4.90%	22,000,000.00
北京银行股份有限公司长沙分行	2016/10/31	2019/10/31	RMB	5.63%	210,000,000.00
中国光大银行股份有限公司郴州分行	2016/3/31	2023/3/30	RMB	5.88%	80,000,000.00
合计					707,600,000.00

**20、长期借款**

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	664,176,316.82	664,176,316.82
保证借款	1,549,443,144.24	1,549,443,144.24
信用借款	1,815,736,447.05	1,726,318,476.96
质押借款	305,000,000.00	305,000,000.00
合计	4,334,355,908.11	4,244,937,938.02

**21、长期应付款**

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	35,439,418.63	40,427,511.36
专项应付款	592,253,895.02	594,511,801.82
合计	634,939,313.18	634,939,313.18

(1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
国银金融租赁有限公司	35,439,418.63	40,427,511.36
合计	35,439,418.63	40,427,511.36

**22、其他非流动负债**

项目	年末余额	年初余额
15郴州高科PPN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18郴州高科MTN001	1,500,000,000.00	800,000,000.00
合计	2,500,000,000.00	1,800,000,000.00

2500012726

**23、实收资本**

投资者名称	期初账面余额		本期增加	本期减少	期末账面余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
郴州高新技术产业开发区管理委员会	180,000,000.00	69.23	30,000,000.00		210,000,000.00	80.77
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	80,000,000.00	30.77			80,000,000.00	19.23

<b>24、 资本公积</b>						
类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
资本溢价	312,000,000.00			312,000,000.00		
其他资本公积	13,646,474,995.86	341,471,064.48		13,987,946,060.34		
合计	13,958,474,995.86			14,299,946,060.34		

<b>25、 盈余公积</b>						
类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
法定盈余公积	117,020,082.60	14,610,110.74		131,630,193.34		
合计	117,020,082.60	14,610,110.74		131,630,193.34		

<b>26、 营业收入及营业成本</b>						
项目	本年发生额		上年发生额			
	收入	成本	收入	成本		
主营业务	580,271,398.51	454,291,506.95	531,199,576.78	121,398,588.04		
合计	580,271,398.51	454,291,506.95	531,199,576.78	121,398,588.04		

