

荆门高新技术产业开发有限责任公司
公司债券年度报告
(2020年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

中审众环为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险因素”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。

截至 2020 年 12 月末，公司面临的风险因素与上一报告期中“重大风险提示”内容没有重大变化。

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
第二节 公司债券事项.....	13
一、 债券基本信息.....	13
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	30
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	31
二、 关于破产相关事项.....	31
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.....	31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35

附件一： 发行人财务报表.....	35
担保人财务报表.....	48

释义

公司、发行人	指	荆门高新技术产业开发有限责任公司
董事会	指	荆门高新技术产业开发有限责任公司董事会
监事会	指	荆门高新技术产业开发有限责任公司监事会
股东会	指	荆门高新技术产业开发有限责任公司股东会
交易所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司
主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
审计机构、众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《荆门高新技术产业开发有限责任公司章程》
元	指	人民币元、特殊注明的除外

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	荆门高新技术产业开发有限责任公司
中文简称	荆门高新
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	-
注册地址	湖北省荆门市 高新区·掇刀区凤袁路1号
办公地址	湖北省荆门市 高新区·掇刀区凤袁路1号
办公地址的邮政编码	448000
公司网址	-
电子信箱	285457990@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨盼丽
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务部部长
联系地址	荆门高新区·掇刀区凤袁路1号
电话	0724-2498561
传真	0724-6046888
电子信箱	285457990@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	公司所在地，荆门高新区·掇刀区凤袁路1号

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：荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局

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

因为公司行政级别调升、工作变动等原因，何江不再担任法人代表及总经理，改为担任副总经理；黄琴、王生强不再担任公司董事；彭炜炜、杨佳佳、马超不再担任监事。

新任总经理、法人代表为汪平龙，新任董事包括汪平龙、杨小华、何鹏林，新任监事为刘青松、彭霞、严波，新任副总经理为游海峰、何鹏林和张锐。

上述人员变更已经有权机构同意，满足公司章程规定，上述变更事项已于2020年7月6日完成工商变更登记。

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

名称	中审众环会计师事务所
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
签字会计师姓名	李维、李辉辉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127245.SH、1580198.IB
债券简称	PR荆高新、15荆高新债
名称	中国建设银行股份有限公司荆门分行
办公地址	荆门市掇刀区虎牙关大道52号
联系人	吴学风
联系电话	13797973833

债券代码	139188.SH、1680311.IB
债券简称	PR16荆高、16荆高新专项债
名称	中国建设银行股份有限公司荆门分行
办公地址	荆门市掇刀区虎牙关大道52号
联系人	吴学风
联系电话	13797973833

债券代码	152550.SH、2080217.IB
债券简称	20荆门高新债、20荆门01
名称	兴业银行股份有限公司武汉东西湖支行
办公地址	武汉市东西湖区五环8号亿达华庭1栋1单元1-2层3室
联系人	李波
联系电话	027-83291699

（三）资信评级机构

债券代码	127245.SH、1580198.IB
债券简称	PR荆高新、15荆高新债
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

债券代码	139188.SH、1680311.IB
债券简称	PR16荆高、16荆高新专项债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26鹏润大厦A座29-号

债券代码	152550.SH、2080217.IB
债券简称	20荆门高新债、20荆门01
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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
127245.SH、1580198.IB	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	我公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响
139188.SH	会计师事	大信会计师	中审众环	2021年4	合作期限	我公司目前

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
16803111.B	事务所	事务所	会计师事务所	月27日	到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响
152550.SH、20802171.B	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	我公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响
031778014.IB	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	我公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响
031800113.IB	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	我公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响
031900296.IB	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	我公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
						营和偿债能力产生不利影响
03200045 5.IB	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	我公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响
03200064 5.IB	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	我公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响
03210006 6.IB	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	我公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响
03210026 8.IB	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	我公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响
10180039 4.IB	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的	我公司目前生产经营状况正常，上

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
					审计事项已全部履行完毕	述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响
10180111 5.IB	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	我公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响
10190022 5.IB	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	我公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响
10190120 3.IB	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	我公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响
10200031 8.IB	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	我公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
10210068 1.IB	会计师事务所	大信会计师事务所	中审众环会计师事务所	2021年4月27日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕	影响 我公司目前生产经营状况正常，上述变更预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响

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	127245.SH、1580198.IB
2、债券简称	PR 荆高新、15 荆高新债
3、债券名称	2015年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
4、发行日	2015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	2022年8月11日
8、债券余额	2.80
9、截至报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
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	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金分期偿还条款，报告期内未触发该条款。该条款2020年8月11日触发，发行人已偿还1.4

	亿元债券本金，随当期利息一起支付，截至本报告出具日，债券余额为 2.8 亿。
1、债券代码	139188.SH、1680311.IB
2、债券简称	PR16 荆高、16 荆高新专项债
3、债券名称	2016 年荆门高新技术产业开发有限责任公司双创孵化专项债券
4、发行日	2016 年 7 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 28 日
8、债券余额	10.8
9、截至报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
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	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金分期偿还条款，报告期内未触发。该条款于 2020 年 7 月 28 日触发，发行人已偿还 3.6 亿元债券本金，随当期利息一起支付。截至本报告出具日，债券余额为 10.8 亿。

1、债券代码	152550.SH、2080217.IB
2、债券简称	20 荆门高新债、20 荆门 01
3、债券名称	2020 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
4、发行日	2020 年 8 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 8 月 25 日
7、到期日	2025 年 8 月 25 日
8、债券余额	5.8
9、截至报告期末的利率(%)	5.35
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，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所应获利息进行支付；到期一次还本，末期利息随本金一并支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	-
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
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	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127245.SH、1580198.IB

债券简称	PR 荆高新、15 荆高新债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定汇入在中国建设银行股份有限公司荆门市分行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	7
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	截至2020年12月31日，公司上述资金已全部用于项目建设，与募集说明书披露的用途一致。发行人严格按照募集说明书承诺的资金用途和投资安排使用募集资金。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139188.SH、1680311.IB

债券简称	PR16 荆高、16 荆高新专项债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入在中国建设银行股份有限公司荆门市分行与中国农业银行荆门市分行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	18.00
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	截至2020年12月31日，公司上述资金已全部用于项目建设及补充营运资金，与募集说明书披露的用途及金额一致。发行人严格按照募集说明书承诺的资金用途和投资安排使用募集资金。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，

	禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152550.SH、2080217.IB

债券简称	20 荆门高新债、20 荆门 01
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	5.8
募集资金期末余额	5.8
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月 31 日，公司上述资金已全部用于项目建设及补充营运资金，与募集说明书披露的用途及金额一致。发行人严格按照募集说明书承诺的资金用途和投资安排使用募集资金。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	127245.SH、1580198.IB
债券简称	PR 荆高新、15 荆高新债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 28 日
评级结果披露地点	http://www.chinamoney.com.cn
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	公司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。公司信用状况稳定，未来保持信用等级可能性较大。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级未发生变动

债券代码	139188.SH、1680311.IB
债券简称	PR16 荆高、16 荆高新专项债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 26 日

评级结果披露地点	http://www.chinamoney.com.cn
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	公司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。公司信用状况稳定，未来保持信用等级可能性较大。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级未发生变动

债券代码	152550.SH、2080217.IB
债券简称	20 荆门高新债、20 荆门 01
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年10月19日
评级结果披露地点	http://www.chinamoney.com.cn
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	公司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。公司信用状况稳定，未来保持信用等级可能性较大。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级未发生变动

（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）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

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：127245.SH、1580198.IB

债券简称	PR 荆高新、15 荆高新债
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 7 亿元，每年付息一次，在存续期的第 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，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日期不另计利息。报告期内偿债计划执行情况正常。
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：139188.SH、1680311.IB

债券简称	PR16 荆高、16 荆高新专项债
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 18 亿元，每年付息一次，在存续期的第 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，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日期不另计利息。报告期内偿债计划执行情况正常。
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：152550.SH、2080217.IB

债券简称	20 荆门高新债、20 荆门 01
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 5.8 亿元，每年付息一次，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所应获利息进行支付；到期一次还本，末期利息随本金一并支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。报告期内偿债计划执行情况正常。
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：127245.SH、1580198.IB

债券简称	PR 荆高新、15 荆高新债
账户资金的提取情况	公司聘请中国建设银行股份有限公司荆门市分行担任偿债资金账户的监管银行，监管银行将监督公司偿债资金的归集和划付。目前账户资金提取情况正常。2020年8月5日，公司已从专项偿债资金账户中提取23,016,000.00元用于支付利息140,000,000.00元用于兑付本金。
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	与募集说明书承诺一致

债券代码：139188.SH、1680311.IB

债券简称	PR16 荆高、16 荆高新专项债
账户资金的提取情况	公司聘请中国建设银行股份有限公司荆门市分行和中国农业银行有限公司荆门市分行担任偿债资金账户的监管银行，监管银行将监督公司偿债资金的归集和划付。报告期内 账户资金的提取情况正常。2020年7月22日，公司已从专项偿债资金账户中提取419,760,000.00元用于支付利息及分期偿还本金，20,754.80元用于支付中央国债登记结算有限责任公司服务费。
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	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：15250.SH、2080217.IB

债券简称	20 荆门高新债、20 荆门 01
账户资金的提取情况	20 荆门高新债、20 荆门 01
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）	本期债券发行总规模为5.亿元，每年付息一次，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所应获利息进行支付；到期一次还本，末期利息随本金一并支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。报告期内偿债计划执行情况正常。
与募集说明书相关承诺的一致情况	无

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	127245.SH、1580198.IB
债券简称	PR 荆高新、15 荆高新债

债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司荆门市分行
受托管理人履行职责情况	企业债券存续期内，债权人严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行企业债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	139188.SH、1680311.IB
债券简称	PR16荆高、16荆高新专项债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司荆门市分行
受托管理人履行职责情况	企业债券存续期内，债权人严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行企业债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	152550.SH、2080217.IB
债券简称	20荆门高新债、20荆门01
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司武汉东西湖支行
受托管理人履行职责情况	企业债券存续期内，债权人严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行企业债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

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

公司致力于荆门高新区的园区开发与服务，改善高新区投资环境，服务招商引资，通过市场化运营促进高新区区域经济发展。公司较早进入开发区开发建设和保障房建设行业，自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在荆门高新区具有垄断性经营优势，市场相对稳定，持续经营能力较强，有着较强的竞争优势。公司主要从事高新区基础设施建设、高新技术产业孵化、高新技术产业投资、房屋租赁。

报告期内，公司未发生对经营情况及偿债能力产生不利影响的重大变化。

（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 (%)
综合开发建设收入	61,464.39	50,551.31	17.76	81.12	69,758.1	61,530.16	11.79	73.45
项目管理费	4,779.08	-	100.00	6.31	4,779.08	-	100.00	5.03
物业管理	494.94	370.08	25.23	0.65	54.18	67.94	-25.41	0.06
施工劳务收入	7,818.07	6,545.27	16.28	10.32	17,289.41	14,301.07	17.28	18.20
资金管理费	-	-	-	-	2,267.28	-	100.00	2.39
租金收入	855.97	353.67	58.68	1.13	574.31	101.9	82.26	0.60
其他	357.07	180.22	49.53	0.47	250.5	249.93	0.23	0.26
合计	75,769.52	58,000.55	23.45	-	94,972.86	76,251.01	19.71	-

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：公司主营业务板块为综合开发建设、项目管理费收入和其他收入，适合分版块统计。

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。

2020 年度，公司各板块收入合计 75,769.52 元，较 2019 年减少 19,203.34 万元，毛利率下降 3.74%。其中，施工劳务业务板块收入减少 9471.34 万元、资金管理业务暂停进行，导致该板块收入同比减少 2267.28 万元，同时，项目管理业务规模缩小 915.09 万元。物业管理与租金板块收入则各自上涨 440.76 万元。

（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

无

（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

公司将紧抓荆门高新区“三年行动计划”和“强基提速、转型创新”的发展契机，大力发展园区开发建设业务和保障房业务，进一步完善公司治理结构，打造更加专业化管理团队，提升企业的综合竞争力。具体而言，将做到以下 2 点：

1、全力发展园区开发建设业务，提高园区综合服务能力

荆门高新区核心区将打造“一心两轴三区多园”的整体空间布局，将建设多层次服务基础设施，荆门高新区特色产业园建设进入加速时期。发行人作为荆门高新区的综合开发主体，将全面参与荆门高新区新一轮的开发建设，利用荆门高新区提速发展的良机，不断做大做强园区开发建设业务，壮大公司整体实力，为多元化开展业务奠定坚实基础。

2、积极搭建创新创业平台、科技孵化器、产业加速器

荆门高新区将打造创新创业集聚区、创新创业特色园。与市内外高校联合打造科技新城，建立产业研究院、海归创业园、大学生创业园、大学生实习实训基地、科技成果转化基地。创办创业学院、创新创业中心、创客空间，培育创新创业“种子”。引进社会资本，兴办创业“苗圃”、科技孵化器、产业加速器、特色产业园，构建“四位一体”的梯级孵化体系。重点扶持聚盛国际孵化器、百盟慧谷科技企业加速器提档升级。按照市政府主导、企业主体、政策支持、市场运作的原则，引进行业领军企业，负责创新创业载体的运营。充分发挥特色园区优势，以体制创新和机制创新为动力，突出主导产业，坚持在公司经营效益、社会效益有机统一的基础上，加快市场化运作，提高自身的经营效率和核心竞争力。

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：

1、业务独立情况

公司设有专门的工程、资产经营部门，具备独立完整的基础设施建设体系和面对市场独立开展业务、自主经营管理业务的能力，不存在生产经营业务依赖关联方的情形，不存在受制于股东和其他关联方的情形。

2、人员独立情况

公司设有独立的人力资源管理部门，建立健全了较为完善的劳动、人事及工资管理制度，并结合公司生产经营管理的实际需求，独立自主地进行相关人员的招聘。公司的高级管理人员均在公司领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬、津贴的情形。

3、资产独立情况

公司与控股股东的产权明确、资产完整，完整拥有土地使用权、房产、专利、商标等资产，生产系统和配套设施独立于控股股东，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形。

4、机构独立情况

公司建立了规范的法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作，不存在与股东混合经营的情形，未发生控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，独立行使相关职能，配备了专业的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、独立申报纳税。公司依据《公司章程》及其自身情况，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、干预公司资金使用的情形。

（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：

非经营性往来款是指发行人为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。

大股东及其附属企业是指控股股东或实际控制人及其附属企业、前控股股东或实际控制人及其附属企业。附属企业是指控股股东、实际控制人控制的企业，但不含发行人以及发行人控制的企业。发行人对非经营性资金占用计提的减值准备或核销的金额，不当从期末占用余额中扣除

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：15.70 亿，占合并口径净资产的比例（%）：19.61%，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
荆门市自然资源和规划局掇刀分局	否	6.23	否	由 3.5 亿元土地置换欠款（等值土地）和 1.38 亿元出资购地指标款形成。	回款来源包括后续土地出让收益、土地增减挂钩指标转让收益、政府专项债券等，财政将根据资金到位情况及预算安排归还款项
荆门市掇刀区财政局/非税管理局	否	5.13	否	为支持高新区重大招商引资项目所致。	回款来源包括后续土地出让收益、土地增减挂钩指标转让收益、政府专项债券等，财政将根据资金到位情况及预算安排归还款项
荆门化工循环产业开发有限公司	否	0.73	否	支付化工园改扩建相关项目工程款	回款来源包括后续土地出让收益、土地增减挂钩指标转让收益、政府专项债券等，财政将根据资金到位情况及预算安排归还款项
荆门汇鑫置业有限公司	是	0.67	否	股东借款	用于被参股企业开展主营业务项目资金
湖南猎豹项目股份有限公司荆门分公司	否	0.60	否	购置资产形成的借款	通过资产重组方式化解
华洲园棚户改造项目	否	0.53	否	支付项目款	项目进入施工阶段结转至存货
荆门民诚置业股份有限公司	否	0.44	否	支付项目款	项目进入施工阶段结转至存货
荆门市掇刀区土地储备供应中心	否	0.22	否	土地款	土地挂牌时，抵减土地出让金
其他	否	1.15	否	-	-
合计	—	15.70	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

相关非经营性往来占款和资金拆借均已履行相关决策程序，未来将持续跟踪回款进展，在后续年度报告及半年度报告中进行信息披露。

（五） 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

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。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

根据财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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	2,182,579.38	2,082,594.2	4.80	-
2	总负债	1,382,025.58	1,275,256.69	8.37	-
3	净资产	800,553.8	807,337.51	-0.84	-
4	归属母公司股东的净资产	799,228.15	806,109.81	-0.85	-
5	资产负债率(%)	0.63	0.61	3.41	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	0.63	0.61	3.41	-

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
7	流动比率	3.23	6.78	-52.42	主要是由于流动负债增加, 一年内到期 18.37 亿。
8	速动比率	0.63	1.56	-59.68	主要是由于流动负债增加, 一年内到期 18.37 亿。
9	期末现金及现金等价物余额	86,393.87	112,961.54	-23.52	

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	75,769.52	94,972.86	-20.22	-
2	营业成本	71,484.4	89,022.25	-19.70	-
3	利润总额	16,819.78	21,275.95	-20.94	-
4	净利润	16,109.81	20,789.02	-22.51	-
5	扣除非经常性损益后净利润	3,601.08	5,860.31	-38.55	与企业日常活动无关的政府补助同比下降 0.28 亿元。
6	归属母公司股东的净利润	16,011.85	20,672.45	-22.54	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	64,403.93	32,288.21	99.47	2020 年资本化利息费用 3.61 亿, 同时净利润同比下降 0.47 亿。
8	经营活动产生的现金流净额	-45,200.25	-49,559.25	-8.80	-
9	投资活动产生的现金流净额	54,292.35	33,774.59	60.75	收回投资收到的现金 1.43 亿
10	筹资活动产生的现金流净额	-35,659.88	-7,634.57	367.08	本期还本付息 2.80 亿元
11	应收账款周转率	1.32	1.57	-16.13	-
12	存货周转率	0.05	0.14	-64.29	营业成本同比下降 1.75 亿
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.03	66.67	2020 年资本化利息费用 3.61 亿, 同时净利润同比下降 0.47 亿。
14	利息保障倍数	1.34	0.55	143.28	2020 年资本化利息费用 3.61 亿, 同时净利润同比下降 0.47 亿。
15	现金利息保障倍数	-4.17	-0.85	391.17	2020 年资本化利息费用 3.61 亿, 同时净利润同比下降 0.47 亿。
16	EBITDA 利息倍数	1.35	0.55	145.69	2020 年资本化利息费用 3.61 亿,

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
					同时净利润同比下降 0.47 亿。
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	

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

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	86,393.87	120,061.64	-28.04	-
应收账款	46,863.63	68,361.49	-31.45	去年坏账已计提, 按组合计提坏账准备的应收账款数额减少
预付账款	2,525.34	26,478.9	-90.46	账龄一年以内预付账款同比减少 2.16 亿。
其他应收款	153,955.49	157,638.66	-2.34	-
存货	1,323,495.85	1,318,564.13	0.37	-
一年内到期的非流动资产	4,455	2,375	87.58	部分委托贷款一年内到期
其他流动资产	26,664.28	19,665.41	35.59	部分委托贷款一年内到期
可供出售金融资产	134,485	134,485	0	-
长期应收款	37,093.49	41,083.95	-9.71	-
长期股权投资	2,742.27	3,076.07	-10.85	-
投资性房地产	99,099.51	99,433.74	-0.34	-
固定资产	15,716.34	8,401.35	87.07	主要是管廊工程完工并结转至存货
在建工程	668.16	7,968.6	-91.62	管廊建设工程账面余额减值
递延所得税资产	23.89	24.55	-2.68	-
其他非流动资产	248,289.8	74,975.71	231.16	系荆门市领诺智能

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
	3			科技有限公司等七家全资子公司名下固定资产，该等公司股权拟转让给荆门长城智能科技有限公司

2.主要资产变动的的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：33.63亿元

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	29.63	-	-	用于抵押贷款-
投资性房地产	4.01	-	-	用于抵押贷款
合计	33.63	-	--	-

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
应付账款	40,705.52	11,971.11	240.03	主要为汽车产业园的项目集中收尾并开票所致
预收款项	1,313.22	5,527.42	-76.24	预收货款交割，导致预收货款结转
应交税费	10,849.77	6,444.84	68.35	营业规模增大对应
其他应付款	62,361.02	57,763.75	7.96	-

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
一年内到期的非流动负债	354,589.70	170,882.00	107.51	一年内到期长期借款、应付债券、长期应付款共增加18,37亿
长期借款	462,607.67	505,875.00	-8.55	-
应付债券	372,916.97	474,914.24	-21.48	-
长期应付款	33,501.22	38,469.28	-12.91	-
递延所得税负债	3,386.51	3,404.56	-0.53	-

2.主要负债变动的的原因

见上表

（二）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

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额123.06亿元，上年末有息借款总额119.01亿元，借款总额总比变动3.4%。

报告期末有息借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到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

不适用

（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：z

否

（六）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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司2021年到期债务本金约35.26亿元及其利息，拟通过包括但不限于四种渠道偿还，发行30-35亿元债券、回收对外借款和股权回购款7-8亿元、对外处置存量土地和房产5亿元、财政专项化债资金和其他补贴资金约2亿元。

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
兴业银行	16.70	16.70	0.00
平安银行	15.00	15.00	0.00
中国农业发展银行	9.00	9.00	0.00
中国农业银行	12.70	8.60	4.10
中国建设银行	9.00	8.40	0.60
农村商业银行	8.10	7.30	0.80
中国工商银行	6.70	1.00	5.70
中信银行	0.50	0.50	0.00
湖北银行	0.10	0.10	0.00
华夏银行	0.44	0.00	0.44
中国银行	7.15	0.00	5.70
渤海银行	3.00	0.00	3.00
合计	88.39	66.60	20.34

上年末银行授信总额度：71.4亿元，本报告期末银行授信总额度88.39亿元，本报告期银行授信额度变化情况：16.99亿元

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：

截至 2020 年 12 月末，已获批未发行的债券发行额度 15 亿元，均为 PPN。

七、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：16,819.78万元

报告期非经常性损益总额：13,218.7万元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-326.13	长期股权投资收益减值	-326.13	具有可持续性
公允价值变动损益	74.42	处置以公允价值计量的投资性房地产形成的转入	74.42	不具有可持续性
资产减值损失	-373.26	计提资产减值所致	-373.26	不具有可持续性
营业外收入	12,416.34	政府补助	12,416.34	具有可持续性
营业外支出	342.02	其他零星支出	342.02	不具有可持续性
资产处置收益	1,085.31	处置非流动资产的利得	1,085.31	不具有可持续性

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

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

报告期末对外担保的余额：0.59亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.1亿元

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2020年6月30日	已披露	无影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券年度报告(2020)》之盖章页)

荆门高新技术产业开发有限责任公司

2021年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：荆门高新技术产业开发区有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	863,938,682.84	1,200,616,440.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据	1,074,203.76	
应收账款	468,636,261.13	683,614,850.77
应收款项融资		
预付款项	25,253,447.67	264,789,044.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,539,554,925.97	1,576,386,649.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,234,958,525.34	13,185,641,273.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	44,550,000.00	23,750,000.00
其他流动资产	266,642,818.19	196,654,100.98
流动资产合计	16,444,608,864.90	17,131,452,359.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,344,850,000.00	1,344,850,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	370,934,852.73	410,839,536.06
长期股权投资	27,422,738.82	30,760,665.53
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	990,995,144.96	994,337,380.97
固定资产	157,163,435.32	84,013,526.56
在建工程	6,681,577.99	79,685,956.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	238,899.46	245,470.53
其他非流动资产	2,482,898,316.13	749,757,090.42
非流动资产合计	5,381,184,965.41	3,694,489,626.69
资产总计	21,825,793,830.31	20,825,941,986.55
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	42,524,753.37	
应付账款	407,055,219.63	119,711,143.04
预收款项	13,132,201.97	55,274,193.67
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,987,729.00	44,960.00
应交税费	108,497,662.88	64,448,388.31
其他应付款	623,610,239.03	577,637,531.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,545,896,975.24	1,708,819,975.24
其他流动负债	283,427,361.11	
流动负债合计	5,096,132,142.23	2,525,936,192.07

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,626,076,681.54	5,058,750,000.00
应付债券	3,729,169,657.80	4,749,142,356.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	335,012,236.26	384,692,776.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	33,865,082.02	34,045,569.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,724,123,657.62	10,226,630,703.09
负债合计	13,820,255,799.85	12,752,566,895.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,328,227,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,480,538,725.51	5,480,538,725.51
减：库存股		
其他综合收益	89,290,099.90	89,997,340.69
专项储备		
盈余公积	97,496,410.10	83,761,372.04
一般风险准备		
未分配利润	824,956,234.02	1,078,572,758.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,992,281,469.53	8,061,098,099.04
少数股东权益	13,256,560.93	12,276,992.35
所有者权益（或股东权益）合计	8,005,538,030.46	8,073,375,091.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,825,793,830.31	20,825,941,986.55

法定代表人：汪平龙 主管会计工作负责人：河江 会计机构负责人：杨佳佳

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：荆门高新技术产业开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	546,126,375.55	741,209,838.46
交易性金融资产		
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		
应收票据	1,074,203.76	
应收账款	278,945,702.38	524,304,849.17
应收款项融资		
预付款项	1,450,091.03	9,255,912.11
其他应收款	2,385,603,191.63	2,380,305,907.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,762,367,228.11	3,606,124,638.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,975,566,792.46	7,261,201,145.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	370,934,852.73	410,839,536.06
长期股权投资	5,468,024,765.85	5,468,024,765.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	842,197,514.96	850,477,215.28
固定资产	847,809.79	1,143,291.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,732,004,943.33	6,780,484,808.98
资产总计	13,707,571,735.79	14,041,685,954.16
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
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	13,664,181.66	13,936,022.31
预收款项	1,555,502.00	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	52,726,270.81	39,193,096.59
其他应付款	315,700,368.36	1,206,243,473.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,770,000,000.00	1,076,650,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,153,646,322.83	2,336,022,592.25
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	280,000,000.00
应付债券	3,729,169,657.80	4,749,142,356.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,782,753.66	9,963,241.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,078,952,411.46	5,139,105,598.24
负债合计	7,232,598,734.29	7,475,128,190.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,328,227,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,813,903,072.74	4,813,903,072.74
减：库存股		
其他综合收益	25,032,035.30	25,739,276.09
专项储备		
盈余公积	97,496,410.10	83,761,372.04

未分配利润	38,541,483.36	314,926,140.80
所有者权益（或股东权益）合计	6,474,973,001.50	6,566,557,763.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,707,571,735.79	14,041,685,954.16

法定代表人：汪平龙 主管会计工作负责人：河江 会计机构负责人：杨佳佳

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	757,695,180.85	949,728,621.22
其中：营业收入	757,695,180.85	949,728,621.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	714,843,956.42	890,222,514.67
其中：营业成本	580,005,452.89	762,510,099.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,683,885.01	21,333,149.47
销售费用		
管理费用	31,148,850.41	23,101,262.74
研发费用		
财务费用	88,005,768.11	83,278,002.83
其中：利息费用	107,988,435.72	103,359,130.82
利息收入	20,057,391.51	20,269,718.87
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,261,326.71	582,779.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	744,163.99	-21,880,205.13
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,732,556.70	-550,722.16
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	10,853,103.26	36,260,468.95
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	47,454,608.27	73,918,427.54
加: 营业外收入	124,163,432.74	139,292,603.13
减: 营业外支出	3,420,198.00	451,520.24
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	168,197,843.01	212,759,510.43
减: 所得税费用	7,099,761.15	4,869,264.17
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	161,098,081.86	207,890,246.26
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	161,098,081.86	207,890,246.26
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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	160,118,513.28	206,724,543.32
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	979,568.58	1,165,702.94
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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	161,098,081.86	207,890,246.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	160,118,513.28	206,724,543.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	979,568.58	1,165,702.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：汪平龙 主管会计工作负责人：河江 会计机构负责人：杨佳佳

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	182,120,659.26	212,809,743.53
减：营业成本	126,202,191.22	153,309,155.18
税金及附加	9,639,257.42	14,219,184.85
销售费用		
管理费用	17,221,238.17	10,090,995.42
研发费用		
财务费用	81,275,759.17	65,883,154.17
其中：利息费用	83,215,838.86	
利息收入	1,959,631.43	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	100,000,000.00	129,078.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,193,300.32	-21,880,205.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,310,293.68	57,312.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,571,031.27	36,343,021.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,849,650.55	-16,043,538.40
加：营业外收入	95,323,242.11	100,196,787.38
减：营业外支出	3,000.00	237,399.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,169,892.66	83,915,849.78
减：所得税费用	-180,487.96	-5,470,051.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,350,380.62	89,385,901.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,350,380.62	89,385,901.06
（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	707,240.79	
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	707,240.79	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	707,240.79	
六、综合收益总额	138,057,621.41	89,385,901.06
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：汪平龙 主管会计工作负责人：河江 会计机构负责人：杨佳佳

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	875,423,289.93	1,075,634,638.44
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	247,347,601.07	431,396,251.51
经营活动现金流入小计	1,122,770,891.00	1,507,030,889.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,525,558,268.97	1,734,619,202.67
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,806,347.30	6,493,205.62

支付的各项税费	15,196,296.81	22,043,405.20
支付其他与经营活动有关的现金	22,212,452.52	239,467,623.82
经营活动现金流出小计	1,574,773,365.60	2,002,623,437.31
经营活动产生的现金流量净额	-452,002,474.60	-495,592,547.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	538,492,044.44	395,670,000.00
取得投资收益收到的现金	76,600.00	129,078.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,890,451.66	231,000.00
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		63,311,389.00
投资活动现金流入小计	549,459,096.10	459,341,467.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,535,621.67	35,220,602.85
投资支付的现金		86,375,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,535,621.67	121,595,602.85
投资活动产生的现金流量净额	542,923,474.43	337,745,865.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	171,772,098.00	53,227,902.00
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	1,905,500,000.00	2,110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,000,000.00	301,390,625.00
筹资活动现金流入小计	2,148,272,098.00	2,464,618,527.00
偿还债务支付的现金	1,503,309,991.17	1,881,878,757.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	993,560,864.64	640,719,830.56
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	8,000,000.00	18,365,662.22
筹资活动现金流出小计	2,504,870,855.81	2,540,964,249.82
筹资活动产生的现金流量净额	-356,598,757.81	-76,345,722.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-265,677,757.98	-234,192,405.04

加：期初现金及现金等价物余额	1,129,616,440.82	1,363,808,845.86
六、期末现金及现金等价物余额	863,938,682.84	1,129,616,440.82

法定代表人：汪平龙 主管会计工作负责人：河江 会计机构负责人：杨佳佳

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	427,961,104.29	543,878,253.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	139,329,036.48	696,754,707.02
经营活动现金流入小计	567,290,140.77	1,240,632,960.57
购买商品、接受劳务支付的现金	261,377,626.29	280,168,694.41
支付给职工及为职工支付的现金	6,626,068.66	3,517,012.51
支付的各项税费	9,639,257.42	8,938,859.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,001,598,533.39	1,055,900,070.14
经营活动现金流出小计	1,279,241,485.76	1,348,524,636.10
经营活动产生的现金流量净额	-711,951,344.99	-107,891,675.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	129,078.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	915,849.92	181,000.00
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		63,311,389.00
投资活动现金流入小计	100,915,849.92	66,621,467.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,787.57	339,513.69
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	215,787.57	339,513.69
投资活动产生的现金流量净额	100,700,062.35	66,281,954.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	171,772,098.00	53,227,902.00
取得借款收到的现金	1,680,000,000.00	1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,851,772,098.00	1,953,227,902.00

偿还债务支付的现金	1,046,650,000.00	1,065,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,954,278.27	334,075,052.25
支付其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	10,700,000.00
筹资活动现金流出小计	1,435,604,278.27	1,409,805,052.25
筹资活动产生的现金流量净额	416,167,819.73	543,422,849.75
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	-195,083,462.91	501,813,128.52
加：期初现金及现金等价物余额	741,209,838.46	239,396,709.94
六、期末现金及现金等价物余额	546,126,375.55	741,209,838.46

法定代表人：汪平龙 主管会计工作负责人：河江 会计机构负责人：杨佳佳

担保人财务报表

适用 不适用

