

---

**荆门高新技术产业开发有限责任公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

报告期内公司负债规模扩大。2021年末，公司负债总额为1,443,706.85万元，较2020年末增加61,681.27万元，涨幅4.46%，负债水平有一定增加。其中流动负债为471,326.62万元，非流动负债为972,380.23万元。2021年末，公司资产负债率为63.78%。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	5
一、 公司基本信息.....	5
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十一、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

公司、本公司、发行人	指	荆门高新技术产业开发有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
15 荆高新债	指	2015 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
16 荆高新专项债	指	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
20 荆门高新债	指	2020 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
21 荆门高新债	指	2021 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
资信评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
审计机构、会计师事务所、中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日
近两年	指	2020 年、2021 年
信用评级报告	指	《荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券跟踪评级报告》

注：本年度报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

## 第一节 发行人情况

### 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	李华平
注册资本（万元）	160,000.00
实缴资本（万元）	160,000.00
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·掇刀区官堰湖大道 88 号政务服务中心
办公地址的邮政编码	448000
公司网址（如有）	无
电子信箱	347421490@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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务部部长
联系地址	湖北省荆门市官堰湖大道 88 号政务服务中心 515 室
电话	0724-2498915
传真	0724-2498915
电子信箱	347421490@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局

报告期末控股股东名称：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2021年9月16日

变更原因：当地政府为加强对发行人的支持力度，提高发行人的经营和融资能力，发行人控股股东由荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局变更为荆门市人民政府国有资产监督管理委员会。

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

报告期初实际控制人名称：荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2021年9月16日

变更原因：当地政府为加强对发行人的支持力度，提高发行人的经营和融资能力，发行人实际控制人由荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局变更为荆门市人民政府国有资产监督管理委员会。

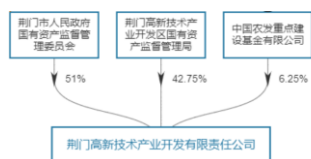
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

董事	李华平	董事	2021年9月8日	2021年9月16日
----	-----	----	-----------	------------

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0.00%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李华平

发行人的其他董事：汪平龙、杨小华、彭明杰、何鹏林、何江、杨盼丽

发行人的监事：刘青松、严波、彭霞

发行人的总经理：汪平龙

发行人的财务负责人：何江

发行人的其他高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司致力于荆门高新区·掇刀区的园区开发、资产运营、产业服务，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。

公司主要服务包括高新产业园开发建设和区域保障性住房开发建设、特色产业园区资产开发运营和物业管理、高新技术产业投资和产业基金等业务。

发行人主营业务经营模式是由高新产业园开发建设和区域保障性住房开发建设、国有资产开发运营和物业管理、高新技术产业投资和产业基金等业务组成。发行人作为荆门高新区的城市基础设施建设的投资和运营主体，依据荆门高新区城市发展规划，先后完成荆门高新区大量基础设施建设项目。随着荆门统筹城乡一体化的陆续实施，公司将承担更多的城市基础和城市保障房建设任务，为荆门高新区的城市发展服务。除此之外，发行人其他业务收入主要由房屋租赁收入及资金管理费构成。发行人其他业务中涉及的房屋租赁业务均采取市场化租赁模式，均与承租人签订了合法合规的租赁协议。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人从事的是城市基础设施建设行业，主要承接荆门高新区·掇刀区范围内的城市基础设施建设的投资和运营，受环保、金融、土地政策影响较大，存在一定的行业风险。项目工期较长，受经济周期影响较大。发行人主要从事城市基础设施建设等业务，但该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构变化影响，可能引起经营的较大波动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的政府性基础设施建设政策可能会有不同程度的调整，相关政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。除此之外，发行人目前主要从事的城市基础设施建设行业具有较强的行政垄断性，在很大程度上受到国家和地方产业政策的影响。相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响，如引



入社会资本进入城市基础设施建设行业等。

发行人是荆门市重要的投融资平台和基础设施建设主体。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。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

不适用

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
综合开发建设收入	6.40	5.19	18.91	75.47	6.15	5.06	17.72	81.13
施工劳务	1.77	1.60	9.60	20.87	0.78	0.65	16.67	10.29
项目管理费	-	-	-	-	0.48	-	100.00	6.33
物业管理	0.08	0.06	25.00	0.94	0.05	0.04	20.00	0.66
其他业务	0.23	0.03	86.96	2.71	0.12	0.05	58.33	1.58
合计	8.48	6.88	18.87	100.00	7.58	5.80	23.48	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
综合开发	综合开发	6.40	5.19	18.91	4.07	2.57	6.72

建设收入	建设收入						
施工劳务	施工劳务	1.77	1.60	9.60	126.92	146.15	-42.41
项目管理费	项目管理费	-	-	-	-	-	-
物业管理	物业管理	0.08	0.06	25.00	60.00	50.00	25.00
其他业务	其他业务	0.23	0.03	86.96	91.67	-40.00	49.08
合计	—	8.48	6.88	—	11.87	18.62	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

施工劳务营业收入比上年同期增加 126.92%，营业成本比上年同期增加 146.15%。物业管理营业收入比上年同期增加 60.00%，营业成本比上年同期增加 50.00%，毛利率比上年同期增加 25.00%。其他业务收入比上年同期增加 91.67%，营业成本比上年同期增加-40.00%，毛利率比上年同期增加 49.08%。主要系 2021 年公司综合开发建设发展较快，营业成本随营业收入的增长而增长所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来一段时间，发行人将紧紧抓住荆门高新区升为国家级高新区的历史机遇，充分利用荆门高新区“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。

#### （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·掇刀区核心区将打造“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·掇刀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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

#### （1） 有息债务规模较大的风险

截至 2021 年末，发行人有息负债规模为 134.40 亿元，有息负债规模较大，直接融资

占比较高。若融资环境收紧，企业的再融资能力可能下降，从而影响本次债券本息的按时、足额偿付。

应对措施：发行人主动控制负债规模及增速，优化公司资本结构。积极拓宽融资渠道，积极开展基建项目关联资源和衍生项目开发，增强了自身业务盈利水平，保障有息债务的按时兑付，提高公司偿债能力。

#### （2）外部融资依赖的风险

筹资活动产生的现金流为公司主要的现金流入方式。虽然公司目前融资渠道通畅，但若未来经营情况不佳或融资市场行情恶化，导致公司融资困难，将会对公司正常生产经营产生不利影响。

应对措施：发行人积极拓展融资筹资渠道，同时大力发展主营业务，提高经营活动所产生的现金流，保证公司长期平稳运行。

#### （3）更换会计师事务所风险

2020年，发行人与原合作机构“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”业务合同到期，故聘请了“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”为新的审计机构。报告期内，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人2018年至2019年合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了大信审字〔2019〕第2-01190号、大信审字〔2020〕第2-01239号审计报告，意见类型均为标准无保留意见；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人2020年合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了众环审字〔2021〕第0101243号审计报告，意见类型为标准无保留意见。如果中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人的财务状况的认定存在分歧，可能会对发行人前后财务信息披露一致性产生影响。

应对措施：如果中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人的财务状况的认定存在分歧，发行人应当积极从中协调，使分歧最小化。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易制度》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

□是 √否

**（五） 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

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

□是 √否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息债务余额 134.40 亿元，其中公司信用类债券余额 70.83 亿元，占有息债务余额的 52.70%；银行贷款余额 59.13 亿元，占有息债务余额的 44.00%；非银行金融机构贷款 4.44 亿元，占有息债务余额的 3.30%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	-	0.28	-	-	-	0.28
一年内到期的非流动负债	-	17.33	19.15	-	-	36.48
长期借款	-	-	-	0.55	52.82	53.37
应付债券	-	-	-	14.39	25.44	39.83
长期应付款					4.44	4.44
<b>合计</b>	-	8.00	13.40	38.55	5.24	134.40

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 19.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50.87 亿元，且共有 31.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	15 荆高新债/PR 荆高新

3、债券代码	1580198.IB/127245.SH
4、发行日	2015年8月21日
5、起息日	2015年8月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年8月11日
8、债券余额	1.4
9、截止报告期末的利率(%)	5.48%
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券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的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，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起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司荆门分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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
2、债券简称	16荆高新专项债/PR16荆高
3、债券代码	1680311.IB/139188.SH
4、发行日	2016-08-04
5、起息日	2016-07-28
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023-07-28
8、债券余额	7.2
9、截止报告期末的利率(%)	4.15%
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券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的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，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起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司荆门分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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
2、债券简称	20 荆门高新债/20 荆门 01
3、债券代码	2080217. IB/152550. SH
4、发行日	2020-08-26
5、起息日	2020-08-25
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025-08-25
8、债券余额	5.8
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司武汉东西湖支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	21 荆门高新债/21 荆门 01
3、债券代码	2180283. IB/152970. SH
4、发行日	2021-07-26
5、起息日	2021-07-23
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026-07-23
8、债券余额	5.6
9、截止报告期末的利率(%)	5.77%
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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	湖北银行股份有限公司荆门分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：152970.SH

债券简称：21 荆门高新债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款

债券代码：152550.SH

债券简称：20 荆门高新债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127245.SH/1580198.IB

债券简称	15 荆高新债
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金共 7 亿元，其中 1.50 亿元拟用于荆门高新区迎春社区棚户区改造项目，1.30 亿元拟用于荆门高新区天乐社区棚户区改造项目，4.20 亿元拟用于荆门高新区龙王社区棚户区改造项目。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金共 7 亿元，其中 1.50 亿元拟用于荆门高新区迎春社区棚户区改造项目，1.30 亿元拟用于荆门高新区天乐社区棚户区改造项目，4.20 亿元拟用于荆门高新区龙王社区棚户区改造项目。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	荆门高新区迎春社区、天乐社区、龙王社区棚户区改造项目运营良好，已产生收入。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139188.SH / 1680311.IB

债券简称	16 荆高新专项债
募集资金总额	18.00
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金共 18 亿元，其中 16 亿元拟用于荆门高新区创新创业孵化产业基地建设项目，2 亿元拟用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金共 18 亿元，其中 16 亿元拟用于荆门高新区创新创业孵化产业基地建设项目，2 亿元拟用于补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	荆门高新区创新创业孵化产业基地建设项目运营良好，已产生收入。

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
募集资金总额	5.80
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金总额为人民币 5.80 亿元,全部用于偿付往期企业债券在 2020 年内应支付的本及利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金总额为人民币 5.80 亿元,全部用于偿付往期企业债券在 2020 年内应支付的本及利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152970.SH/2180283.IB

债券简称	21 荆门高新债
募集资金总额	5.60
募集资金报告期内使用金额	5.60
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金总额为人民币 5.60 亿元,全部用于偿付往期企业债券在 2021 年内应支付的本金及利息。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金总额为人民币 5.60 亿元,全部用于偿付往期企业债券在 2021 年内应支付的本金及利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127245.SH/1580198.IB、139188.SH /1680311.IB、152550.SH/2080217.IB、152970.SH/2180283.IB

债券简称	15 荆高新债、16 荆高新专项债、20 荆门高新债、21 荆门高新债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：不适用。 偿债计划：发行人将设立专项偿债账户，偿债资金主要来源于发行人营业收入及向小微企业贷款收回本息产生的现金流。公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本次债券的本息兑付做了充分可行的偿债安排。公司将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、信息披露等工作。 其他偿债保障措施：发行人目前主要从事的城市基础设施建设行业具有较强的行政垄断性，在荆门高新区城市基础设施建设领域具有重要地位。在发展过程中获得了荆门市政府多种形式的政策支持，收入来源稳定，持续盈利能力较强。目前综合开发建设项目正在顺利建设中，预计销售收入足以涵盖项目投资成本及债券本息，具有良好的经济效益及现金流入。公司将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，尽可能地降低本期债券的兑付风险，完

	善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障。
担保、偿债计划及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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

## 七、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（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦5楼
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	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	荆门市东宝区象山一路19号
联系人	吴帆
联系电话	0724-2491088

债券代码	139188.SH/1680311.IB
债券简称	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	荆门市东宝区象山一路19号
联系人	吴帆
联系电话	0724-2491088

债券代码	152550.SH/2080217.IB
债券简称	20荆门高新债
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路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

债券代码	152970.SH/2180283.IB
债券简称	21荆门高新债
名称	湖北银行股份有限公司荆门分行
办公地址	荆门市东宝区长宁大道28号
联系人	徐冉
联系电话	0724-2295199

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	127245.SH/1580198.IB、139188.SH /1680311.IB、152550.SH/2080217.IB、152970.SH/2180283.IB
债券简称	15 荆高新债、16 荆高新专项债、20 荆门高新债、21 荆门高新债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 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

**第三节 报告期内重要事项****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

**（一）会计政策变更****1、执行新收入准则导致的会计政策变更**

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2020 年 1 月 1 日）之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	13,132,201.97	1,555,502.00		
合同负债			12,047,891.72	1,427,066.06
其他流动负债			1,084,310.25	128,435.94

**2、执行新租赁准则导致的会计政策变更**

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租

赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

### 3、执行新金融准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

执行新金融准则的主要变化和影响如下：

对2021年1月1日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
交易性金融资产			900,000,000.00	
可供出售金融资产	1,344,850,000.00	50,000,000.00		
其他权益工具投资			444,850,000.00	50,000,000.00

#### （二）会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

#### （三）重大会计差错更正

报告期内，公司无重大会计差错更正。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

#### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
银行存款	10.92	1.02	不适用	9.34
存货	145.30	32.12	不适用	22.11
投资性房地产	9.96	5.04	不适用	50.60
固定资产	1.66	0.15	不适用	9.04
合计	167.84	38.33	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：122.04 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 134.40 亿元，有息债务同比变动 10.13%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：36.76 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 70.83 亿元，占有息债务余额的 52.70%；银行贷款余额 59.13 亿元，占有息债务余额的 44.00%；非银行金融机构贷款 4.44 亿元，占有息债务余额的 3.30%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	-	0.28	-	-	-	0.28
一年内到期的非流动负债	-	17.33	19.15	-	-	36.48

长期借款	-	-	-	0.55	52.82	53.37
应付债券	-	-	-	14.39	25.44	39.83
长期应付款	-	-	-	-	4.44	4.44
合计	-	17.61	19.15	14.93	82.71	134.40

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （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：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：1.94 亿元

报告期非经常性损益总额：0.95 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	0.54	金融资产以及长期股权投资的收益	0.54	发生额存在不确定性
公允价值变动损益	0.24	其他	0.24	不确定
资产减值损失	0.00	不适用	0.00	不适用
营业外收入	0.99	其他	0.99	不可持续性
营业外支出	0.01	其他	0.01	不可持续性
资产处置收益	0.00	其他	0.00	不确定
信用减值损失	0.01	其他	0.01	不确定

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.59 亿元

报告期末对外担保的余额：0.59 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

不适用

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>；[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）

（此页无正文，为《荆门高新技术产业开发有限责任公司 2021 年年度报告》盖章页）

荆门高新技术产业开发有限责任公司



2022年04月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,193,725,755.77	863,938,682.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,246,875.00	
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	2,068,151.00	1,074,203.76
应收账款	599,053,928.77	468,636,261.13
应收款项融资		
预付款项	1,145,935,610.49	25,253,447.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,875,674,285.06	1,539,554,925.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,530,458,525.95	13,234,958,525.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,800,000.00	44,550,000.00
其他流动资产	150,316,614.12	266,642,818.19
流动资产合计	<b>19,567,279,746.16</b>	<b>16,444,608,864.90</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,344,850,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	347,034,852.73	370,934,852.73
长期股权投资	56,183,890.94	27,422,738.82
其他权益工具投资	1,443,850,000.00	

其他非流动金融资产	35,000,000.00	
投资性房地产	995,586,223.00	990,995,144.96
固定资产	165,733,529.80	157,163,435.32
在建工程	6,420,242.37	6,681,577.99
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	127,443.29	238,899.46
其他非流动资产	20,000,000.00	2,482,898,316.13
非流动资产合计	<b>3,069,936,182.13</b>	<b>5,381,184,965.41</b>
资产总计	<b>22,637,215,928.29</b>	<b>21,825,793,830.31</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	27,700,000.00	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	102,179,954.12	42,524,753.37
应付账款	184,103,774.70	407,055,219.63
预收款项		13,132,201.97
合同负债	11,863,196.93	
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	1,279,018.01	1,987,729.00
应交税费	180,228,784.47	108,497,662.88
其他应付款	463,314,170.51	623,610,239.03
其中：应付利息	196,390,441.65	198,670,214.54
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	3,741,540,687.56	3,545,896,975.24
其他流动负债	1,056,599.95	283,427,361.11
流动负债合计	<b>4,713,266,186.25</b>	<b>5,096,132,142.23</b>

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,336,699,974.71	4,626,076,681.54
应付债券	3,983,130,726.40	3,729,169,657.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	363,180,013.61	335,012,236.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	967,000.00	
递延所得税负债	39,824,570.28	33,865,082.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>9,723,802,285.00</b>	<b>8,724,123,657.62</b>
负债合计	<b>14,437,068,471.25</b>	<b>13,820,255,799.85</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,479,538,725.51	5,480,538,725.51
减：库存股		
其他综合收益	89,290,099.90	89,290,099.90
专项储备		
盈余公积	98,947,440.35	97,496,410.10
一般风险准备		
未分配利润	1,003,892,400.44	824,956,234.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>8,171,668,666.20</b>	<b>7,992,281,469.53</b>
少数股东权益	28,478,790.84	13,256,560.93
所有者权益（或股东权益）合计	<b>8,200,147,457.04</b>	<b>8,005,538,030.46</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>22,637,215,928.29</b>	<b>21,825,793,830.31</b>

公司负责人：李华平 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：石文先

### 母公司资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	364,542,980.65	546,126,375.55

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	2,068,151.00	1,074,203.76
应收账款	339,703,344.18	278,945,702.38
应收款项融资		
预付款项	271,810.48	1,450,091.03
其他应收款	2,573,116,954.04	2,385,603,191.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,866,049,340.45	3,762,367,228.11
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	347,603.78	
流动资产合计	<b>7,146,100,184.58</b>	<b>6,975,566,792.46</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	347,034,852.73	370,934,852.73
长期股权投资	5,468,500,126.41	5,468,024,765.85
其他权益工具投资	1,045,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	848,496,846.00	842,197,514.96
固定资产	14,775,353.31	847,809.79
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	<b>7,723,807,178.45</b>	<b>6,732,004,943.33</b>
资产总计	<b>14,869,907,363.03</b>	<b>13,707,571,735.79</b>
<b>流动负债：</b>		
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	5,096,714.85	
应付账款	24,526,958.66	13,664,181.66
预收款项		1,555,502.00
合同负债	3,620,231.33	
应付职工薪酬		
应交税费	73,773,477.98	52,726,270.81
其他应付款	382,562,045.56	315,700,368.36
其中：应付利息	193,957,209.93	195,854,186.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,373,500,000.00	2,770,000,000.00
其他流动负债	325,820.82	
流动负债合计	2,863,405,249.20	3,153,646,322.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	628,000,000.00	240,000,000.00
应付债券	4,783,130,726.40	3,729,169,657.80
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	11,357,586.42	9,782,753.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>5,522,488,312.82</b>	<b>4,078,952,411.46</b>
负债合计	<b>8,385,893,562.02</b>	<b>7,232,598,734.29</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,808,903,072.74	4,813,903,072.74
减：库存股		
其他综合收益	25,032,035.30	25,032,035.30
专项储备		
盈余公积	98,947,440.35	97,496,410.10
未分配利润	51,131,252.62	38,541,483.36



所有者权益（或股东权益）合计	<b>6,484,013,801.01</b>	<b>6,474,973,001.50</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,869,907,363.03	13,707,571,735.79

公司负责人：李华平 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：石文先

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	<b>847,782,475.69</b>	<b>757,695,180.85</b>
其中：营业收入	847,782,475.69	757,695,180.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>830,927,722.41</b>	<b>714,843,956.42</b>
其中：营业成本	688,322,704.67	580,005,452.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,465,786.75	15,683,885.01
销售费用		
管理费用	27,701,543.47	31,148,850.41
研发费用		
财务费用	98,437,687.52	88,005,768.11
其中：利息费用	116,689,403.16	107,988,435.72
利息收入	18,461,278.09	20,057,391.51
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	53,877,021.41	-3,261,326.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,748,847.88	-3,337,926.71
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	23,837,953.04	744,163.99

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	539,125.71	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		-3,732,556.70
资产处置收益（损失以“－”号填列)	230,050.28	10,853,103.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	<b>95,338,903.72</b>	<b>47,454,608.27</b>
加：营业外收入	98,934,830.22	124,163,432.74
减：营业外支出	527,731.49	3,420,198.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	<b>193,746,002.45</b>	<b>168,197,843.01</b>
减：所得税费用	13,503,730.16	7,099,761.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	<b>180,242,272.29</b>	<b>161,098,081.86</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	180,242,272.29	161,098,081.86
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)	180,856,699.67	160,118,513.28
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-614,427.38	979,568.58
六、其他综合收益的税后净额		<b>-707,240.79</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-707,240.79
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		-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
(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	<b>180,242,272.29</b>	<b>160,390,841.07</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	180,856,699.67	159,411,272.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-614,427.38	979,568.58
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李华平 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：石文先

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	<b>202,760,448.04</b>	<b>182,120,659.26</b>
减：营业成本	153,407,712.55	126,202,191.22
税金及附加	9,698,974.00	9,639,257.42
销售费用		
管理费用	15,215,231.43	17,221,238.17
研发费用		
财务费用	72,805,663.05	81,275,759.17
其中：利息费用	74,368,161.62	83,215,838.86
利息收入	1,631,923.24	1,959,631.43
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	434,863.56	100,000,000.00
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）	6,299,331.04	-4,193,300.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,773.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,310,293.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,571,031.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-41,624,164.73</b>	<b>41,849,650.55</b>
加：营业外收入	57,909,300.00	95,323,242.11
减：营业外支出	200,000.00	3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>16,085,135.27</b>	<b>137,169,892.66</b>
减：所得税费用	1,574,832.76	-180,487.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>14,510,302.51</b>	<b>137,350,380.62</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>137,350,380.62</b>
（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		<b>-707,240.79</b>
（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		<b>-707,240.79</b>
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		<b>-707,240.79</b>
六、综合收益总额	<b>14,510,302.51</b>	<b>136,643,139.83</b>
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李华平 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：石文先

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	3,454,384,806.16	875,423,289.93
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	44,238,621.92	
收到其他与经营活动有关的现金	123,805,615.75	247,347,601.07
经营活动现金流入小计	<b>3,622,429,043.83</b>	<b>1,122,770,891.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,729,358,193.15	1,525,558,268.97
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	15,436,731.52	11,806,347.30
支付的各项税费	47,156,576.51	15,196,296.81

支付其他与经营活动有关的现金	292,705,368.27	22,212,452.52
经营活动现金流出小计	<b>3,084,656,869.45</b>	<b>1,574,773,365.60</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>537,772,174.38</b>	<b>-452,002,474.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	393,930,000.00	538,492,044.44
取得投资收益收到的现金	68,940.00	76,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,050.28	10,890,451.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	<b>394,228,990.28</b>	<b>549,459,096.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,396,040.49	6,535,621.67
投资支付的现金	1,216,792,376.00	
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	<b>1,231,188,416.49</b>	<b>6,535,621.67</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-836,959,426.21</b>	<b>542,923,474.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	171,772,098.00
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	4,801,150,000.00	1,905,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		71,000,000.00
筹资活动现金流入小计	<b>4,816,150,000.00</b>	<b>2,148,272,098.00</b>
偿还债务支付的现金	3,629,101,847.97	1,503,309,991.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	639,928,781.39	993,560,864.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,325,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>4,289,355,629.36</b>	<b>2,504,870,855.81</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>526,794,370.64</b>	<b>-356,598,757.81</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>227,607,118.81</b>	<b>-265,677,757.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额	863,938,682.84	1,129,616,440.82

<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,091,545,801.65</b>	<b>863,938,682.84</b>
-----------------------	-------------------------	-----------------------

公司负责人：李华平 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：石文先

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	161,346,886.10	427,961,104.29
收到的税费返还	6,207,417.97	
收到其他与经营活动有关的现金	152,199,876.81	139,329,036.48
经营活动现金流入小计	<b>319,754,180.88</b>	<b>567,290,140.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	124,662,890.12	261,377,626.29
支付给职工及为职工支付的现金	6,387,723.42	6,626,068.66
支付的各项税费	10,605,372.53	9,639,257.42
支付其他与经营活动有关的现金	201,872,134.34	1,001,598,533.39
经营活动现金流出小计	<b>343,528,120.41</b>	<b>1,279,241,485.76</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-23,773,939.53</b>	<b>-711,951,344.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	469,503.00	100,000,000.00
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	<b>469,503.00</b>	<b>100,915,849.92</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,185,632.29	215,787.57
投资支付的现金	1,000,510,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	<b>1,014,695,632.29</b>	<b>215,787.57</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-1,014,226,129.29</b>	<b>100,700,062.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	171,772,098.00
取得借款收到的现金	3,640,000,000.00	1,680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	<b>3,640,000,000.00</b>	<b>1,851,772,098.00</b>
偿还债务支付的现金	2,593,500,000.00	1,046,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	185,780,040.93	380,954,278.27

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,400,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>2,788,680,040.93</b>	<b>1,435,604,278.27</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>851,319,959.07</b>	<b>416,167,819.73</b>
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	-186,680,109.75	-195,083,462.91
加：期初现金及现金等价物余额	546,126,375.55	741,209,838.46
六、期末现金及现金等价物余额	<b>359,446,265.80</b>	<b>546,126,375.55</b>

公司负责人：李华平 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：石文先



