

荆门高新技术产业开发有限责任公
司公司债券 2015 年度报告

二〇一六年六月

重要提示

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

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节内容。

截至2015年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”等有关章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	2
目录	3
释义	5
第一章 公司及相关中介机构简介	6
一、公司基本情况	6
二、相关中介机构情况	7
第二章 公司债券事项	7
一、公司债券基本情况	9
二、公司债券募集资金使用情况	11
三、公司债券资信评级情况	11
四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	11
五、公司债券债券持有人会议召开情况	11
第三章 财务和资产情况	12
一、主要会计数据和财务指标	12
二、主要资产和负债变动情况	15
三、受限资产情况	17
四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	17
五、对外担保情况	18
六、银行授信情况	19
第四章 业务和公司治理情况	21
一、公司业务情况	21
二、报告期内公司经营情况	27
三、公司发展规划	28
四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项	29
五、公司独立情况	29
六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况	30
七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况	30
八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况	30

第五章 重大事项	31
第六章 财务报告	32

释义

在本年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

公司、荆门高新公司 指 荆门高新技术产业开发有限责任公司

交易所 指 上海证券交易所

登记结算机构、债券 指 中国证券登记结算有限责任公司

登记机构 指 上海分公司

主承销商 指 长江证券股份有限公司

联合资信、评级机构 指 联合资信评估有限公司

审计机构、大信 指 大信会计师事务所（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，特别注明的除外

第一章 公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况

（一）公司名称

公司中文名称：荆门高新技术产业开发有限责任公司，简称荆门高新公司。

（二）公司法定代表人

公司法定代表人：何江

（三）信息披露事务负责人信息

信息披露事务负责人：杨盼丽

联系地址：荆门高新区凤袁路1号

电话号码：0724- 2498561

传真号码：0724-6046888

电子信箱：285457990@qq.com

（四）公司其他信息

注册地址：荆门高新区凤袁路1号

办公地址：荆门高新区凤袁路1号

邮政编码：448000

（五）公司登载年度报告的交易场所网址

投资者可访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）进行查阅。

（六）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内公司控股股东、实际控制人变更情况：公司控股股东及实际控制人未发生变更。

截至2015年12月31日，公司股东为荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局、荆门帝通商贸有限公司和荆门市观雁湖生态旅游开发有限公司。其中，荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局持股98.34%，荆门帝通商贸有限公司持股0.83%，荆门市观雁湖生态旅游开发有限公司持股0.83%。公司实际控制人是荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局。

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

二、相关中介机构情况

荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券相关中介机构情况如下所示：

（一）会计师事务所

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

签字会计师姓名：李朝鸿、罗刚

（二）主承销商

债券受托管理人名称：长江证券股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

联系人：董涵民

联系电话：027-65799993

（三）资信评级机构（跟踪评级机构）

资信评级机构名称：联合资信评估有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

联系人：章 演

联系电话：010-85679696

第二章 公司债券事项

一、公司债券基本情况

（一）基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券 余额	利率	还本付息方式	交易 场所	付息兑 付情况	投资者适 当性安排
2015年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券	15荆高新债	1580198	2015年8月11日	2022年8月11日	7亿元	5.48%	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起不另计利息。	上海证券交易所	2016年应支付利息3,836万元。	公开发行

（二）公司债券其他情况的说明

无。

二、公司债券募集资金使用情况

“15 荆高新债”募集资金共 7 亿元，其中 2.2 亿元拟用于荆门高新区迎春社区棚户区改造建设项目，1.9 亿元拟用于荆门高新区天乐社区棚户区改造建设项目，2.9 亿元拟用于荆门高新区龙王社区棚户区改造建设项目。截至目前，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。

三、公司债券资信评级情况

公司已委托联合资信评估有限公司担任荆门高新技术产业开发区有限责任公司公司债券跟踪评级机构，联合资信评估有限公司已对公司进行尽职调查。评级报告初稿对公司评级为AA，预计最新跟踪评级报告出具的时间为2016年7月。联合资信评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在联合资信网站和交易所网站予以公告。截至目前，公司存续的公开发行债务融资产品在证监会认可的评级机构方面均仅由联合资信评估有限公司进行评级。联合资信评估有限公司给予公司的主体评级一直为AA。

四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债保障措施”等相关章节没有重大变化。

五、公司债券债券持有人会议召开情况

报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。

第三章 财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人2013年度、2014年度、2015年度的合并财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2016]第2-00846号）。本文2013年度、2014年度、2015年度财务数据均来源于上述经审计的财务报告。

一、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

表3-1 发行人2014-2015年主要会计数据和财务指标

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2015 年末/度	2014 年末/度	同比变动
总资产	892,511.04	519,697.07	71.74%
营业收入	62,491.83	45,536.23	37.24%
归属于母公司股东的净资产	635,628.47	420,988.43	50.98%
利润总额	24,539.09	14,296.13	71.65%
归属于母公司股东的净利润	23,612.05	14,257.13	65.62%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	24,660.66	14,442.81	70.75%
经营活动产生现金流量净额	-88,339.18	3,995.64	-2,310.89%
投资活动产生现金流量净额	-9,886.38	-105,253.20	-90.61%
筹资活动产生现金流量净额	152,434.74	116,089.14	31.31%
期末现金及现金等价物余额	80,939.17	26,729.99	202.80%
流动比率	17.7	14.74	20.08%
速动比率	3.45	1.85	86.49%
资产负债率	28.63%	18.76%	52.61%
EBITDA 全部债务比	9.65%	14.81%	-34.83%
利息保障倍数	3.21	3.6	-10.83%
现金利息保障倍数	-6.65	2.39	-378.48%

EBITDA 利息保障倍数	3.23	4.25	-24.11%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	4.13%	-	-

注：1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

2、流动比率 = 流动资产/流动负债

3、速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债

4、资产负债率 = (负债总额 ÷ 资产总额) × 100%

5、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

6、利息保障倍数 = (利润总额 + 计入财务费用的利息支出) / (计入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出)

7、现金利息保障倍数 = (经营活动产生的现金流量净额 + 现金利息支出 + 所得税付现) / 现金利息支出

8、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

(一) 总资产

2015年度，公司总资产较上年末净新增71.74%，主要是由于2015年掇刀区和高新区进行两区合并，荆门市政府将掇刀区内荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司股权无偿划转给发行人，荆门高新区管委会将高新区内荆门高新技术产业投资有限公司股权无偿划转给发行人，发行人合并报表范围内资产大幅增加。

(二) 营业收入

2015年度，公司营业收入较上年末净新增37.24%，变动幅度较大，主要是公司加大经营规模，园区综合开发建设收入增加所致。

(三) 归属于母公司股东的净利润

2015年度，公司归属于母公司股东的净利润较上年末增加65.62%，增长幅度较大，主要是2015年度公司营业收入有较大增长，

同时公司收到的政府补助也有所增加。

（四）经营活动产生现金流量净额

2015年公司经营活动产生的现金流量净额较上年下降2,310.89%，降幅较大的原因主要系工程施工量增加，其中以官堰湖片区拆迁安置工程、迎春小区建设、天乐小区建设、汉正街拆迁安置等项目为主，主要包括土地开发整理、拆迁安置、园区建设支出，且应收账款增幅大于预收款项的增幅所致，与公司主营业务的稳定增长相符。

（五）投资活动产生现金流量净额

2015年度，公司投资活动产生现金流量净额为-9,886.38万元，较2014年的-105,253.20万元净增加90.61%，主要是本年度公司对外投资支出放缓。

（六）期末现金及现金等价物余额

2015年度，公司期末现金及现金等价物余额较上年末增加202.80%，主要是本年度公司投资支出放缓，同时筹资活动净现金流入有所增加所致。

（七）速度比率

2015年度，公司速动比率较上年末增加86.49%，主要是因为一方面公司货币资金较上年末有所增加；另一方面，随着公司营业收入大幅增长，应收账款较上年末增加。

（八）资产负债率

2015年末，公司资产负债比率较上年末增加52.61%，主要是一方

面，公司新增银行借款，并发行了7亿元公司债券，导致总负债增幅较大；另一方面，随着公司业务规模大幅提升，公司应付账款和预收账款也较去年大幅增加。

（九）现金利息保障倍数

2015年公司现金利息保障倍数较上一年末降低378.48%，主要是公司工程量大幅增加，导致2015年经营活动产生的现金流出较上年大幅增加所致。

二、主要资产和负债变动情况

（一）主要资产项目

表3-2 发行人2014-2015年主要资产项目变动情况

单位：万元

项目	2015 年末/度	2014 年末/度	同比变动
货币资金	80,939.17	31,729.99	155.09%
应收账款	43,788.05	828.01	5188.35%
其他应收款	18,923.44	7,733.81	144.68%
存货	608,364.31	343,896.07	76.90%
固定资产	654.06	617.58	5.91%
在建工程	3,403.12	2,770.26	22.84%

1、货币资金

2015年末，公司货币资金比2014年末增加49,209.18万元，主要是公司投资支出下降，同时从外部融入的资金有所增加。

2、应收账款

2015年末，公司应收账款较2014年末增加了42,960.04万元，系公司对发包方荆门高新技术产业园区管理委员会的综合开发建设工程款增加。

3、其他应收款

2015年末，公司其他应收款较2014年末增加11,189.63万元，系公司对荆门市掇刀区人民政府兴隆街道办事处、荆门市掇刀区建设局等机构的往来款。

4、存货

2015年末，公司存货较2014年末增加264,468.24万元，主要是由于掇刀区和高新区进行两区合并，荆门市政府将掇刀区内荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司股权无偿划转给发行人，荆门高新区管委会将高新区内荆门高新技术产业投资有限公司股权无偿划转给发行人，发行人合并报表范围内存货资产大幅增加。

（二）主要负债项目

表3-3 发行人2014-2015年主要负债项目变动情况

单位：万元

项目	2015 年末/度	2014 年末/度	同比变动
短期借款	1,080.00	1,800.00	-40.00%
应付账款	18,756.71	9,767.45	92.03%
预收账款	13,925.48	1,361.94	922.47%
应付利息	1,523.74	-	-
其他应付款	7,402.61	6,144.41	20.48%
一年内到期的非流动负债	-	2,600.00	-100.00%
长期借款	111,050.00	38,300.00	189.95%
应付债券	70,000.00	-	-
长期应付款	27,800.00	29,300.00	-5.12%

1、短期借款

2015年末，公司短期借款较2014年末减少720.00万元，主要是公司对原有负债结构进行了调整，增加了长期融资比重。

2、应付账款

2015年末，公司应付账款较2014年末增加8,989.26万元，主要是因公司业务规模扩大，应付的工程款项增加。

3、预收账款

2015年末，公司预收账款较2014年末增加12,563.53万元，主要系2015年公司合并范围内的子公司增加，导致公司工程建设预收款增大。

4、应付利息

2015年公司应付利息末较2014年增加1,523.74万元，主要为2015年发行企业债券的计提利息。

5、其他应付款

2015年末，公司其他应付款余额较2014年末增加1,258.20万元，主要是与其他单位之间的往来款。

6、长期借款

2015年末，公司长期借款余额较2014年末增加72,750.00万元，主要是公司业务规模扩大，资金需求增长。

7、应付债券

2015年末，公司应付债券余额较2014年末增加70,000.00万元，是公司于2015年发行的公司债券。

三、受限资产情况

截至2015年12月31日，发行人受限资产主要为土地，账面价值总额为22.24亿元，具体明细如下：

表 3-4 发行人受限资产明细

单位：万元

抵/质押物	账面价值	抵/质押期限
荆国用（2012）第 01041207418 号	20,561.47	2014.12.12-2019.12.11
荆国用（2014）第 6170 号	22,427.49	2015.3.12-2020.3.11
荆国用(2011)第 01041207401 号; 荆国用(2012)第 01041207403 号; 荆国用（2012）第 01041207405 号; 荆国用（2012）第 01041207417 号; 荆国用（2014）第 7523 号	33,483.27	2014.12.30-2019.12.27
荆国用（2014）第 4069 号、荆国用（2014）第 4070 号	27,779.51	2014.11.28-2019.11.27
荆国用（2014）第 6171 号	7,425.43	2015.8.10-2016.8.9
荆掇国用（2013）第 01040700605 号，土地（荆掇国用（2013）第 01040700606 号	39,640.91	2013.10.29-2018.10.28
荆掇国用（2014）第 20140071 号	10,637.16	2014.6.11-2019.6.10
荆掇国用（2015）第 20150027 号	10,660.83	2015.8.11-2023.8.10
荆掇国用（2015）第 20150030 号	13,346.99	2013.3.20-2016.3.18
荆掇国用（2014）第 20140072 号	19,025.63	2014.11.17-2019.11.15
荆掇国用（2012）第 20120076 号	6,344.62	2012.9.7-2019.8.28
荆掇国用（2012）第 20120077 号	1,888.55	2012.9.7-2019.8.28
荆掇国用（2012）第 20120078 号	3,094.71	2012.9.7-2019.8.28
荆掇国用（2013）第 20130108 号	6,072.49	2013.3-2016.3

四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至本期债券发行前，发行人的企业（公司）债券未偿还本金金额为 7 亿元，明细情况如下：

表 3-5 截至 2015 年末发行人企业（公司）债券情况

债券简称	金额（万元）	发行利率	发行时间	期限（年）
------	--------	------	------	-------

15 荆高新债	70,000.00	5.48%	2015.08.14	7
---------	-----------	-------	------------	---

除上述企业（公司）债券外，发行人无已发行尚未兑付的中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划、理财产品及其他各类私募债券品种。

五、对外担保情况

截至 2015 年末，发行人存在 3 笔对外担保，担保金额共计 11,200 万元，被担保方分别为荆门高新技术产业园区土地储备中心、荆门东田电子有限公司、荆门市康鼎鞋材有限公司。

表 3-6 发行人对外担保明细

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
荆门高新技术产业开发有限责任公司	荆门高新技术产业园区土地储备中心	10,000.00	2014/11/28	2019/11/27
荆门高新技术产业开发有限责任公司	荆门东田电子有限公司	600.00	2015/4/3	2016/4/2
荆门高新技术产业开发有限责任公司	荆门市康鼎鞋材有限公司	600.00	2015/6/2	2016/6/1
	合计	11,200.00		

六、银行授信情况

公司在各家商业银行信用评级较高，能够得到多家银行的授信。截至 2015 年 12 月 31 日，公司在各家银行的授信总额为 180,300.00 万元，其中已使用额度 120,300.00 万元，未使用授信额度 60,000.00 万元。报告期内，公司银行贷款均已按期偿还，不存在逾期偿还贷款的情况。

表 3-7 发行人银行授信情况

单位：万元

授信银行	授信额度	已使用额度	未使用额度
中国建设银行	43,000.00	43,000.00	0

中国农业发展银行	130,000.00	70,000.00	60,000.00
荆门农商行掇刀支行、 钟祥农信社、京山农信 社、沙洋农信社组成的 银团	7,300.00	7,300.00	0
合计	180,300.00	120,300.00	60,000.00

第四章 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司主要业务介绍

公司的经营范围为：高新区基础设施建设、高新区技术产业孵化、高新技术产业投资、房屋租赁。

（二）公司主营业务模式

公司是荆门国家高新技术产业开发区范围内唯一的城市基础设施和重点项目建设主体，主要从事荆门高新区范围内开发区建设、保障性住房项目投资与建设等业务，并在高新区管委会授权范围内履行国有资产运营职责，实现国有资产的保值增值。

1、开发区建设

高新区开发建设主要为园区土地开发整理、基础设施建设及配套服务等建设。为改善高新区投资环境，服务招商引资，保障荆门高新区可持续发展，荆门高新区管委会授予公司在荆门高新区从事开发区整理开发的职能。公司与荆门高新区管委会签署了开发区建设协议，公司负责荆门高新区范围内的开发建设工作，建设完成后获得相应的开发建设收入。

2、保障性住房建设

公司作为荆门高新区唯一的保障性住房建设主体，在荆门高新区范围内，承担了较多的保障性住房的投资与建设。近年来，公司先后完成了荆门高新区李宁凤凰苑公租房、康惠小区廉租房、惠泽园小区还建房等建设工作。公司所承担的保障性住房项目按照“成本+一定

收益”原则确定融资开发成本及还建房的销售价格后向高新区拆迁还建户出售，同时对保障房配套商业设施进行租售，以房屋租售收入作为项目开发收益，项目预期收益能够覆盖债券本息。

3、物业管理服务

物业管理服务是公司的主营业务之一。公司对自持的7,414.09平方米物业以及经高新区管委会授权委托管理的15,986平方米物业提供物业管理服务。

（三）公司所处行业情况介绍

1、开发区开发建设行业

（1）我国的开发区开发建设行业

我国的开发区开发建设业务主要涉及园区内土地开发整理、基础设施建设及园区内包括厂房租赁、水务、企业孵化等园区配套服务相关配套服务等。

土地整理是指通过调整土地利用格局和人地关系，采取行政、经济、法律和工程措施，按照规划对一定区域土地进行综合治理，以提高土地利用率和土地生产能力，改善生产生活条件和生态环境，维护土地权利人的利益的行为。开发区土地整理开发是根据城市规划和开发区整体规划，统筹土地利用，实现保护耕地、节约集约用地、加强土地生态建设的同时，推动土地利用方式转型，为开发区建设和发展奠定空间基础。作为城市基础设施建设的重要组成部分，土地开发整理是协调社会经济发展、保证城市化进程有序推进的前提和基础，在我国城镇化建设过程中发挥了积极作用。

开发区基础设施条件是开发区投资环境的重要组成部分，是开发区吸引投资、聚集产业、形成工业新区的物质基础。开发区基础设施建设是开发区赖以生存和发展的基本条件，是城市现代化程度和经济发展水平的重要标志。随着我国产业由东部向中西部地区转移，中部地区国家级高新技术产业开发区成为承接东部产业转移的基地，国家级经济技术开发区和国家级高新技术产业开发区的带动效应将进一步凸显，土地整理和基础设施建设业务将保持强劲的发展势头，科技孵化器、园区水务和标准厂房租赁等业务将成为未来园区开发建设的重要组成部分，开发区开发建设行业面临着较好的发展前景。

（2）荆门高新区的开发区开发建设行业

荆门高新区成立于1992年10月，2000年11月经省政府批准设立省级高新技术产业园区，2013年12月20日经国务院批复成功晋级国家高新技术产业开发区。2016年1月高新区与荆门市掇刀区合并为荆门高新区·掇刀区。

荆门高新区区域开发与建设已取得一定进展。首先，荆门高新区已成为湖北省中部各种创新要素的重要聚集地，与80多所知名高校建立长期技术合作关系，与武汉东湖高新区共建“中国光谷-荆门产业园”，建立的聚盛孵化器是国家级科技企业孵化器。其次，荆门高新区是荆门国家循环经济试点市建设的引擎，在电力废弃物、有机废弃物、化工废弃物等循环利用方面形成了一批具有自主知识产权的技术和产品，成为我国非开采原矿的有色金属循环利用模式。

随着荆门高新区主导产业和产业基地的快速发展，荆门高新区初

步建成了高新技术产业园、城市矿山循环产业园、李宁产业园、格林美循环产业园、化工循环产业园和航空产业园的园区格局，为发行人开展开发区开发建设业务提供了较大空间。发行人在荆门高新区的土地开发整理、基础设施建设以及人才公寓、还建小区等配套设施业务发展较快。

根据《荆门高新技术产业园区产业发展规划2011-2015》，荆门高新区将建设成为国家循环经济发展示范区、中部地区高新技术产业发展先行区、湖北科技资源聚集转化试验区和国内一流生态科技城。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，“一心”指园区服务中心，“两轴”指复合功能轴与产业创新轴，“三区”指科技服务区、产业发展区与综合服务区，“多园”指资源综合利用与环境修复产业园、高端设备制造产业园、健康产业园、大学科技园、研发创新园、现代物流园、商务商贸园、生态休闲区等产业专业园和功能区，为发行人的在高新区开展土地整理开发、基础设施建设及配套设施建设提供了一定空间。

2、保障性住房行业

（1）我国保障性住房行业

2007年，国务院、住建部、国家发改委等部门先后发布了《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发[2007]24号）、《廉租房保障办法》、《经济适用住房管理办法》、《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》，制定了我国住房保障制度和框架，使得城镇低收入家庭住房困难者优先获得了住房保障。2008年，国务院发布了

《国务院办公厅关于促进房地产市场健康发展的若干意见》，明确要求加大保障性住房建设的力度，争取用三年时间基本解决城市低收入家庭的住房困难和棚户区改造问题。2009年，住房和城乡建设部、国家发展改革委等单位联合发布了《2009-2011年廉租住房保障规划》，争取用三年时间，基本解决747万户现有城市低收入住房困难家庭的住房问题。根据住房和城乡建设部信息，“十一五”期间，在国家政策的有力支持下，我国初步形成了以廉租住房、经济适用住房等为主要形式的住房保障制度，使得全国1,140万户城镇低收入家庭和360万户中等偏低收入家庭住房困难问题得到解决。

“十二五”时期，保障性住房建设被列入重点工程和主要任务之一，国家“十二五”规划纲要明确提出建设3,600万套保障性住房的任务。2013年7月，国务院发布了《国务院关于加强棚户区改造工作的意见》（国发[2013]25号），要求2013年至2017年累计改造各类棚户区1,000万户，同时为支持企业参与棚户区改造，对承担棚户区改造项目的企业可发行企业债券或中期票据，专项用于棚户区改造项目。2013年8月，国家发展改革委为贯彻“国发[2013]25号文”有关精神，引导更多社会资金参与棚户区改造，发布了《国家发展改革委办公厅关于企业债券融资支持棚户区改造有关问题的通知》（发改办财金[2013]2050号），凡是承担棚户区改造项目建设任务的企业，均可申请发行企业债券用于棚户区改造项目建设，对发行企业债券用于棚户区改造的，优先办理核准手续，加快审批速度。

根据国家统计局发布的《2015年国民经济和社会发展统计公报》，

我国2015年新开工建设城镇保障性安居工程住房783万套，基本建成城镇保障性安居工程住房772万套，其中棚户区改造开工601万套。总体来看，我国保障房建设目前仅仅是处于开始阶段，随着政府的大力推动和相关政策落实到位，未来保障房建设行业将迎来发展良机。未来保障性住房作为解决城市居民住房问题的重要手段，发展空间广阔。

（2）荆门市保障性住房行业

荆门市积极推动保障性住房工作，于2013年制定《荆门市中心城区保障性住房管理办法（试行）》（政府令第13号）将保障性住房规划和年度计划应当纳入本级国民经济和社会发展规划、年度计划，并与城乡规划、土地利用总体规划和住房建设规划相衔接。2014年，荆门市出台《荆门市中心城区城市棚户区改造办法》（政府令第31号），为全市棚户区改造工作作出制度安排。

经过几年的努力，荆门市住房保障不断力度加强，保障水平不断提高，保障效果逐步显现。根据荆门市2015年政府工作报告，2014年，荆门市加大保障性安居工程建设力度，新开工建设保障性住房、棚户区改造住房17,164套，基本建成12,792套，分配入住9,687套，新增发放租赁补贴1,190户；2015年荆门市计划新开工建设保障性住房9,368套，基本建成9,746套，分配入住4,585套，新增发放租赁补贴300户。

2013年，荆门市政府按照《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发[2013]25号）要求，组织荆门市住房保障部门对全市棚户

区改造项目进行了调查摸底，并编制了《荆门市各类棚户区改造2013-2017年规划》。荆门市规划2013-2017年改造各类棚户区135,626户。荆门高新区是荆门市城区棚户区的聚集区，所辖的兴隆大道东侧片区棚改项目、荆宜高速出口危旧房、天乐社区、迎春社区、宏城旧住宅区、龙王社区等都被纳入荆门市2013-2017年棚户区改造规划。

为解决荆门高新区企业职工及夹心层群体住房问题，改善高新区投资环境，荆门高新区大力支持建设公租房、人才公寓等保障性住房。发行人建设的凤凰苑公租房工程位于李宁产业园内，总投资8亿元，一期工程占地148亩，建设住房935套，园内幼儿园、物业管理用房以及水、电、气、通讯、有线电视配套齐全。凡在园区企业工作半年以上，且与用工企业签订5年以上劳动合同的员工均可申请。

随着荆门市保障性住房工作的推进、棚户区改造计划的逐步实施以及荆门高新区人才公寓、公租房工程的持续实施，发行人的保障房建设业务有望进一步发展。

二、报告期内公司经营情况

（一）主要经营业务

报告期内，公司营业收入 62,491.83 万元，同比增长 16,955.60 万元，主要来自于综合开发建设、项目管理、房产销售、其他，收入占比分别为 94.11%、5.60%、0.25%、0.03%。营业成本为 47,337.60 万元，同比增长 15,154.22 万元。2015 年公司综合开发建设业务的营业收入、成本大幅增加，在营业收入和营业成本中所占比例较大，而由于项目管理业务规模的扩大，其营业收入同比增长。经营活动净现金

流为-88,339.18 万元，同比减少 92,334.82 万元，其中公司 2015 年度购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加了近 6.98 亿元。

（二）利润情况

公司净利润构成主要来源于营业利润和营业外收入。2015 年，公司营业利润为 17,300.19 万元，同比增长 7,736.03 万元，除营业收入和营业成本均增长外，公允价值变动收益增加 2,741.41 万元。营业外收入金额为 7,241.01 万元，同比增长 2,495.77 万元。

（三）投资状况

2015 年度，公司出资 500 万元参股湖北省科技厅、湖北省高新技术产业投资有限公司、黄石市、荆州市、孝感市、荆门市科技局，东湖、襄阳、宜昌、孝感、十堰、荆门等高新区共同设立湖北科创天使投资基金；出资 100 万元参股胜科（荆门）水务有限公司。

子公司荆门高新技术产业投资公司认缴出资 1000 万元与安源（上海）生物科技有限公司、湖北创瑞生物科技有限公司合作研发治疗糖尿病的药物，并已完成首期 700 万元出资；认缴出资 2000 万元与社会资本合作成立荆门九派通众创空间有限责任公司，投资建设总建筑面积为 5 万方的荆门九派通众创空间产业园。

三、公司发展规划

“十三五”期间，公司将努力提升荆门高新区基础设施水平，做好园区综合开发建设工作，投资荆门高新区保障性住房项目和重点项目建设，提升园区国有资产管理水平，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，全面助力荆门高新

区实现跨越式发展。

1、大力开展园区基础设施建设，提升国有资产管理水平

“十三五”期间，公司将努力提升区域内基础设施条件，积极发展荆门高新区科技金融商务配套服务。为吸引和支持中小企业发展，公司拟建设荆门高新区创新创业产业孵化基地、新能源汽车产业园、循环经济产业园等一批重点项目，努力提升国有资产管理水平，为入园企业提供更好的管理服务。

2、按时完成棚户区规划改造任务，改善人民群众生活环境

公司将加快迎春、天乐、龙王社区的棚户区改造及周边配套服务设施的建设工作，确保 5426 户失地市民尽快住上新居，使得荆门高新区内人民群众生活环境得到进一步改善。

3、扎实做好土地整理开发工作，推进园区土地集约利用

“十三五”时期，公司将积极配合荆门高新区建立土地集约利用评价体系，按照荆门高新区发展规划，扎实做好土地整理开发工作，保证园区土地的集约利用和闲置企业用地的再利用。根据荆门高新区发展规划，未来五年内，公司预计平均每年完成土地整理开发面积约 2,000 亩以上，以确保满足荆门高新区不断发展的投资建设需要。

四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项

公司在近三年与主要客户发生的业务往来中，未曾有严重违约情况。

五、公司独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等

方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况

公司报告期内不存在非经营性往来占款及资金拆借情况。

七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况

报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

第五章 重大事项

截至2015年12月31日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	公司主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	否
10	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否
11	公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）	不适用
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项	否

第六章 财务报告

本公司2015年经审计的财务报告请参见附件。

（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2015
年年度报告之盖章页）



荆门高新技术产业开发有限责任公司

2016年6月2日

荆门高新技术产业开发有限责任公司

审 计 报 告

大信审字[2016]第 2-00846 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审 计 报 告

大信审字[2016]第 2-00846 号

荆门高新技术产业开发有限责任公司：

我们审计了后附的荆门高新技术产业开发有限责任公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括包括 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度、2014 年度、2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十二日

合并资产负债表

编制单位：荆门高新技术产业开发区有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：				
货币资金	五、（一）	809,391,695.76	317,299,911.16	118,984,141.40
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	五、（二）	437,880,479.95	8,280,122.72	3,444,032.54
预付款项	五、（三）	27,042,255.50	88,450,124.40	2,721,689.00
应收利息				
应收股利				
其他应收款	五、（四）	189,234,350.86	77,338,080.82	71,855,477.33
存货	五、（五）	6,083,643,082.24	3,438,960,699.87	3,103,549,891.32
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	五、（六）	8,271,247.14	3,325,918.23	
流动资产合计		7,555,463,111.45	3,933,654,857.20	3,300,555,231.59
非流动资产：				
可供出售金融资产	五、（七）	51,000,000.00	45,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	五、（八）	27,000,000.00		
投资性房地产	五、（九）	1,251,063,406.61	1,184,433,512.52	181,539,312.52
固定资产	五、（十）	6,540,578.78	6,175,766.43	5,836,258.41
在建工程	五、（十一）	34,031,150.86	27,702,561.17	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	五、（十二）	12,177.54	4,044.43	1,346.74
其他非流动资产				
非流动资产合计		1,369,647,313.79	1,263,315,884.55	192,376,917.67
资产总计		8,925,110,425.24	5,196,970,741.75	3,492,932,149.26

法定代表人：张江

主管会计工作负责人：杨明石

会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

编制单位: 荆门高新技术产业开发有限责任公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债:				
短期借款	五、(十三)	10,800,000.00	18,000,000.00	14,800,000.00
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	五、(十四)		50,000,000.00	
应付账款	五、(十五)	187,567,106.24	97,674,486.69	120,595,999.32
预收款项	五、(十六)	139,254,755.18	13,619,447.99	15,507,937.00
应付职工薪酬	五、(十七)		39,655.80	25,063.10
应交税费	五、(十八)		19,955.06	4,736,727.25
应付利息	五、(十九)	15,237,444.44		
应付股利				
其他应付款	五、(二十)	74,026,101.44	61,444,135.17	33,095,441.13
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债			26,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计		426,885,407.30	266,797,680.71	188,761,167.80
非流动负债:				
长期借款	五、(二十一)	1,110,500,000.00	383,000,000.00	211,000,000.00
应付债券	五、(二十二)	700,000,000.00		
长期应付款	五、(二十三)	278,000,000.00	293,000,000.00	205,000,000.00
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	五、(十二)	39,515,621.26	32,379,041.89	32,379,041.89
其他非流动负债				
非流动负债合计		2,128,015,621.26	708,379,041.89	448,379,041.89
负债合计		2,554,901,028.56	975,176,722.60	637,140,209.69
所有者权益:				
实收资本	五、(二十四)	845,000,000.00	845,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具				
资本公积	五、(二十五)	4,763,183,924.81	2,852,904,042.59	2,424,597,767.31
减: 库存股				
其他综合收益	五、(二十六)	89,997,340.69	89,997,340.69	89,997,340.69
专项储备				
盈余公积	五、(二十七)	45,787,331.96	29,576,733.20	18,244,441.10
未分配利润	五、(二十八)	612,316,108.95	392,406,163.07	261,167,128.99
归属于母公司所有者权益合计		6,356,284,706.41	4,209,884,279.55	2,844,006,678.09
少数股东权益		13,924,690.27	11,909,739.60	11,785,261.48
所有者权益合计		6,370,209,396.68	4,221,794,019.15	2,855,791,939.57
负债和所有者权益总计		8,925,110,425.24	5,196,970,741.75	3,492,932,149.26

法定代表人: 陈红

主管会计工作负责人: 杨明

会计机构负责人:



母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：荆门高新技术产业开发有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：				
货币资金		412,041,085.80	99,811,466.81	34,184,477.24
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	十二、（一）	403,827,098.45		
预付款项		101,000.00	30,000.00	30,000.00
应收利息				
应收股利				
其他应收款	十二、（二）	164,901,637.17	113,821,801.50	21,831,628.86
存货		2,505,354,008.44	1,705,119,314.22	1,895,731,485.82
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		3,486,224,829.86	1,918,782,582.53	1,951,777,591.92
非流动资产：				
可供出售金融资产		50,000,000.00	45,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	十二、（三）	2,681,089,751.73	13,500,000.00	13,500,000.00
投资性房地产		1,128,272,268.41	1,062,774,555.00	59,880,355.00
固定资产		3,592,048.44	3,416,358.10	3,593,041.55
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
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		3,862,954,068.58	1,124,690,913.10	81,973,396.55
资产总计		7,349,178,898.44	3,043,473,495.63	2,033,750,988.47

法定代表人：傅江 主管会计工作负责人：杨明

会计机构负责人：



母 公 司 资 产 负 债 表 (续)

编制单位：荆门高新技术产业开发有限责任公司

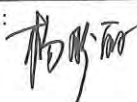
单位：人民币元

项 目	附注	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：				
短期借款				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		5,486,167.12	5,838,225.12	11,858,156.65
预收款项				
应付职工薪酬			39,655.80	25,063.10
应交税费		1,560.00		
应付利息		15,237,444.44		
应付股利				
其他应付款		26,203,071.00	31,134,957.02	24,730,032.00
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		46,928,242.56	37,012,837.94	36,613,251.75
非流动负债：				
长期借款		400,000,000.00	101,000,000.00	
应付债券		700,000,000.00		
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债		15,433,292.90	8,579,758.70	8,579,758.70
其他非流动负债				
非流动负债合计		1,115,433,292.90	109,579,758.70	8,579,758.70
负债合计		1,162,361,535.46	146,592,596.64	45,193,010.45
所有者权益：				
实收资本（或股本）		845,000,000.00	845,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具				
资本公积		4,813,903,072.74	1,686,072,596.34	1,686,072,596.34
减：库存股				
其他综合收益		25,739,276.09	25,739,276.09	25,739,276.09
专项储备				
盈余公积		45,787,331.96	29,576,733.20	18,244,441.10
未分配利润		456,387,682.19	310,492,293.36	208,501,664.49
所有者权益合计		6,186,817,362.98	2,896,880,898.99	1,988,557,978.02
负债和所有者权益总计		7,349,178,898.44	3,043,473,495.63	2,033,750,988.47

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

编制单位：荆门高新技术产业开发区有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	五、（二十九）	624,918,276.83	455,362,273.95	438,849,077.37
减：营业成本	五、（二十九）	473,376,047.28	339,808,904.41	328,722,242.05
营业税金及附加	五、（三十）	1,976,574.58	1,242,190.28	3,281,169.50
销售费用				
管理费用	五、（三十一）	11,046,373.09	11,253,997.12	11,442,430.28
财务费用	五、（三十二）	-6,350,179.49	7,400,244.25	580,340.18
资产减值损失	五、（三十三）	413,871.80	15,374.05	35,118.99
加：公允价值变动收益	五、（三十四）	28,546,317.49		
投资收益				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润		173,001,907.06	95,641,563.84	94,787,776.37
加：营业外收入	五、（三十五）	72,410,196.47	47,452,485.96	38,564,950.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		21,172.10	132,700.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额		245,390,931.43	142,961,349.80	133,352,726.37
减：所得税费用	五、（三十四）	7,255,436.12	265,545.50	855,812.43
四、净利润		238,135,495.31	142,695,804.30	132,496,913.94
其中：归属于母公司所有者的净利润		236,120,544.64	142,571,326.18	132,338,022.73
少数股东损益		2,014,950.67	124,478.12	158,891.21
五、其他综合收益的税后净额				97,137,125.64
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				89,997,340.69
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益				
2.以后将重分类进损益的其他综合收益				89,997,340.69
其他				89,997,340.69
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				7,139,784.95
六、综合收益总额		238,135,495.31	142,695,804.30	229,634,039.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		236,120,544.64	142,571,326.18	222,335,363.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,014,950.67	124,478.12	7,298,676.16
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：

侯江

主管会计工作负责人：

杨明

会计机构负责人：



母 公 司 利 润 表

编制单位：荆门高新技术产业开发有限责任公司

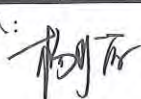
单位：人民币元

项 目	附注	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	十二、（四）	577,428,740.95	417,936,600.00	363,234,123.51
减：营业成本	十二、（四）	463,909,728.22	323,910,082.17	283,374,034.18
营业税金及附加				17,460.00
销售费用				
管理费用		8,597,814.19	8,017,430.12	9,398,065.95
财务费用		-4,831,485.66	4,674,938.26	266,126.44
资产减值损失		195,891.82	-18,771.52	18,801.61
加：公允价值变动收益		27,414,136.81		
投资收益				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润		136,970,929.19	81,352,920.97	70,159,635.33
加：营业外收入		32,000,000.00	32,000,000.00	38,361,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		11,407.40	30,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额		168,959,521.79	113,322,920.97	108,520,635.33
减：所得税费用		6,853,534.20		
四、净利润		162,105,987.59	113,322,920.97	108,520,635.33
五、其他综合收益的税后净额				25,739,276.09
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益				
2.以后将重分类进损益的其他综合收益				25,739,276.09
其他				25,739,276.09
六、综合收益总额		162,105,987.59	113,322,920.97	134,259,911.42
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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：荆门高新技术产业开发有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2015年度	2014年度	2013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		320,953,226.79	448,637,694.76	315,913,546.93
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		25,489,698.23	87,192,435.06	50,816,534.51
经营活动现金流入小计		346,442,925.02	535,830,129.82	366,730,081.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,158,199,911.64	459,763,943.85	399,284,508.97
支付给职工以及为职工支付的现金		4,663,319.75	2,939,712.08	2,756,330.54
支付的各项税费		6,144,228.19	10,106,838.95	3,851,663.01
支付其他与经营活动有关的现金		60,827,259.61	23,063,218.23	94,917,544.97
经营活动现金流出小计		1,229,834,719.19	495,873,713.11	500,810,047.49
经营活动产生的现金流量净额		-883,391,794.17	39,956,416.71	-134,079,966.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,780,208.06	9,637,810.17	8,016,452.88
投资支付的现金		33,000,000.00	40,000,000.00	5,000,000.00
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		38,083,576.60	1,002,894,200.00	
投资活动现金流出小计		98,863,784.66	1,052,532,010.17	13,016,452.88
投资活动产生的现金流量净额		-98,863,784.66	-1,052,532,010.17	-13,016,452.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		244,350,871.26	926,678,409.78	90,312,197.38
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		809,800,000.00	230,000,000.00	226,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		696,489,000.00	100,000,000.00	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,750,639,871.26	1,256,678,409.78	361,312,197.38
偿还债务支付的现金		115,500,000.00	28,800,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,792,507.83	54,987,046.56	38,938,693.93
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		15,000,000.00	12,000,000.00	129,214,512.00
筹资活动现金流出小计		226,292,507.83	95,787,046.56	168,353,205.93
筹资活动产生的现金流量净额		1,524,347,363.43	1,160,891,363.22	192,958,991.45
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		542,091,784.60	148,315,769.76	45,862,572.52
加：年初现金及现金等价物余额		267,299,911.16	118,984,141.40	73,121,568.88
六、期末现金及现金等价物余额		809,391,695.76	267,299,911.16	118,984,141.40

法定代表人：

侯江

主管会计工作负责人：

杨明

会计机构负责人：



母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：荆门高新技术产业开发有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2015年度	2014年度	2013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		173,601,642.50	417,936,600.00	251,519,406.61
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		91,771,357.00	32,057,206.34	38,396,937.56
经营活动现金流入小计		265,372,999.50	449,993,806.34	289,916,344.17
购买商品、接受劳务支付的现金		750,768,197.19	139,317,842.10	141,336,060.60
支付给职工以及为职工支付的现金		3,989,610.82	2,100,470.22	2,289,687.14
支付的各项税费		420.00		17,460.00
支付其他与经营活动有关的现金		121,908,117.39	110,378,757.45	54,290,997.43
经营活动现金流出小计		876,666,345.40	251,797,069.77	197,934,205.17
经营活动产生的现金流量净额		-611,293,345.90	198,196,736.57	91,982,139.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,108,534.37	671,147.00	6,869,500.00
投资支付的现金		5,000,000.00	40,000,000.00	9,200,000.00
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		38,083,576.60	1,002,894,200.00	
投资活动现金流出小计		44,192,110.97	1,043,565,347.00	16,069,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-44,192,110.97	-1,043,565,347.00	-16,069,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			795,000,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金		299,000,000.00	101,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		696,500,000.00	36,000,000.00	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计		995,500,000.00	932,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,784,924.14	4,604,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			16,400,000.00	129,214,512.00
筹资活动现金流出小计		27,784,924.14	21,004,400.00	129,214,512.00
筹资活动产生的现金流量净额		967,715,075.86	910,995,600.00	-44,214,512.00
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		312,229,618.99	65,626,989.57	31,698,127.00
加：年初现金及现金等价物余额		99,811,466.81	34,184,477.24	2,486,350.24
六、期末现金及现金等价物余额		412,041,085.80	99,811,466.81	34,184,477.24

法定代表人：张红

主管会计工作负责人：杨明

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：荆门高新技术产业化开发有限责任公司

项 目	2015年度										所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	845,000,000.00		2,852,904,042.59		89,997,340.69		29,576,733.20	392,406,163.07	4,209,884,279.55	11,909,739.60	4,221,794,019.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年初余额	845,000,000.00		2,852,904,042.59		89,997,340.69		29,576,733.20	392,406,163.07	4,209,884,279.55	11,909,739.60	4,221,794,019.15
三、本期末增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,910,279,882.22				16,210,598.76	219,909,945.88	2,146,400,426.86	2,014,950.67	2,148,415,377.53
（一）综合收益总额								236,120,544.64	236,120,544.64	2,014,950.67	238,135,495.31
（二）所有者投入和减少资本			1,910,279,882.22						1,910,279,882.22		1,910,279,882.22
1.所有者投入资本			3,127,830,476.40						3,127,830,476.40		3,127,830,476.40
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			-1,217,550,594.18						-1,217,550,594.18		-1,217,550,594.18
（三）利润分配							16,210,598.76	-16,210,598.76			
1.提取盈余公积							16,210,598.76	-16,210,598.76			
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											
5.其他											
四、本期末余额	845,000,000.00		4,763,183,924.81		89,997,340.69		45,787,331.96	612,316,108.95	6,356,284,706.41	13,924,690.27	6,370,209,396.68

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

单位：人民币元

编制单位：荆门市高新技术开发区有限责任公司

项 目	2014年度										所有者 权益合计
	实收资本	其他权益工 具	资本公积	减：库存 股	归属于母公司所有者权益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	50,000,000.00		2,424,597,767.31		89,997,340.69		18,244,441.10	261,167,128.99	2,844,006,678.09	11,785,261.48	2,855,791,939.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年年末余额	50,000,000.00		2,424,597,767.31		89,997,340.69		18,244,441.10	261,167,128.99	2,844,006,678.09	11,785,261.48	2,855,791,939.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	795,000,000.00		428,306,275.28				11,332,292.10	131,239,034.08	1,365,877,601.46	124,478.12	1,366,002,079.58
（一）综合收益总额								142,571,326.18	142,571,326.18	124,478.12	142,695,804.30
（二）所有者投入和减少资本	795,000,000.00		428,306,275.28						1,223,306,275.28		1,223,306,275.28
1.所有者投入资本	795,000,000.00								795,000,000.00		795,000,000.00
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			428,306,275.28								
（三）利润分配							11,332,292.10	-11,332,292.10			428,306,275.28
1.提取盈余公积							11,332,292.10	-11,332,292.10			
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产变动产生的影响											
5.其他											
四、本期末余额	845,000,000.00		2,852,904,042.59		89,997,340.69		29,576,733.20	392,406,163.07	4,209,884,279.55	11,909,739.60	4,221,794,019.15

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：荆门高新技术产业开发区有限责任公司

项 目	2013年度										所有者权益合计
	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	未分配利润	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	10,000,000.00		1,839,672,692.29				7,392,377.57	139,681,169.79	1,996,746,239.65	4,186,585.32	2,000,932,824.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年初余额	10,000,000.00		1,839,672,692.29				7,392,377.57	139,681,169.79	1,996,746,239.65	4,186,585.32	2,000,932,824.97
三、本增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00		584,925,075.02		89,997,340.69		10,852,063.53	121,485,959.20	847,260,438.44	7,598,676.16	854,859,114.60
（一）综合收益总额					89,997,340.69			132,338,022.73	222,335,363.42	7,298,676.16	229,634,039.58
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00		584,925,075.02						624,925,075.02	300,000.00	625,225,075.02
1.所有者投入资本	40,000,000.00								40,000,000.00	300,000.00	40,300,000.00
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			584,925,075.02						584,925,075.02		584,925,075.02
（三）利润分配							10,852,063.53	-10,852,063.53			
1.提取盈余公积							10,852,063.53	-10,852,063.53			
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											
5.其他											
四、本期末余额	50,000,000.00		2,424,597,767.31		89,997,340.69		18,244,441.10	261,167,128.99	2,844,006,678.09	11,785,261.48	2,855,791,939.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：荆门高新技术产业开发有限责任公司

项 目	2015年度						
	实收资本	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、上年年末余额	845,000,000.00		1,686,072,586.34		25,739,276.09		29,576,733.20
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	845,000,000.00		1,686,072,586.34		25,739,276.09		29,576,733.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,127,830,476.40				16,210,598.76
（一）综合收益总额							
（二）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本			3,127,830,476.40				
2.其他权益工具持有者投入资本			3,127,830,476.40				
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
（三）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配							
3.其他							
（四）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5.其他							
四、本期末余额	845,000,000.00		4,813,903,072.74		25,739,276.09		45,787,331.96
所有者权益合计							2,886,880,888.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：荆门高新技术产业开发有限责任公司

项 目	2014年度						
	实收资本	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、上年年末余额	50,000,000.00		1,688,072,596.34		25,739,276.09		18,244,441.10
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年末余额	50,000,000.00		1,688,072,596.34		25,739,276.09		18,244,441.10
三、本年初余额	795,000,000.00						11,332,292.10
(一) 综合收益总额							113,322,920.97
(二) 所有者投入和减少资本	795,000,000.00						
1.所有者投入资本	795,000,000.00						
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.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(四) 专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(五) 所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5.其他							
四、本期末余额	845,000,000.00		1,688,072,596.34		25,739,276.09		29,576,733.20
							310,492,293.35
							2,895,880,898.99

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：





母公司所有者权益变动表

编制单位：厦门高新技术产业开发有限公司

单位：人民币元

项 目	2013年度						
	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	未分配利润
一、上年年末余额	10,000,000.00		1,686,072,596.34				110,833,092.69
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年末余额	10,000,000.00		1,686,072,596.34				110,833,092.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00				25,739,276.09		97,668,571.80
（一）综合收益总额					25,739,276.09		108,520,635.33
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00						
1.所有者投入资本	40,000,000.00						
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							10,852,063.53
2.对所有者（或股东）的分配							-10,852,063.53
3.其他							
（四）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动							
5.其他							
四、本期期末余额	50,000,000.00		1,686,072,596.34		25,739,276.09		208,501,664.49
							1,988,557,978.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



荆门高新技术产业开发区有限责任公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

荆门高新技术产业开发区有限责任公司(以下简称“公司”或“本公司”)由荆门市掇刀区预算外资金管理局和荆门掇刀开发区兴财公司于 2003 年 1 月 17 日共同出资成立, 注册资本 1,000.00 万元, 注册资本实收情况经湖北方正会计师事务所有限公司出具鄂方会验字[2002]192 号《验资报告》审验。

2013 年 12 月公司股东荆门市掇刀区预算外资金管理局名称变更为荆门市掇刀区非税收入管理局。

2013 年 12 月 4 日, 根据股东会决议, 公司股东荆门市掇刀区非税收入管理局和荆门掇刀开发区兴财公司将各自股权全部转让给荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局。

2013 年 12 月 25 日, 根据股东会决议, 公司新增注册资本 4,000.00 万元, 变更后的注册资本为 5,000.00 万元, 新增注册资本全部由股东荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局认缴, 本次新增注册资本的实收情况经湖北方正会计师事务所有限公司出具鄂方会验字[2013]416 号《验资报告》审验。

2014 年 4 月 1 日, 根据公司股东会决议, 公司新增注册资本 15,000.00 万元, 变更后的注册资本为 20,000.00 万元, 本次新增出资分别由荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局出资 13,000.00 万元、荆门帝通商贸有限公司出资 1,000.00 万元、荆门市观雁湖生态旅游开发有限公司出资 1,000.00 万元。

2014 年 11 月 13 日, 公司股东会决议, 公司注册资本由 20,000.00 万元变更为 120,000.00 万元。截止 2015 年 12 月 31 日, 公司注册资本 12 亿元, 实收资本 8.45 亿元。

住所: 荆门市高新区凤袁路 1 号

法定代表人: 何江

注册资本: 壹拾贰亿元整

注册号/统一社会信用代码: 420899000001394

经营范围: 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。



本公司实际控制人为荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局。

本年度合并财务报表范围

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
荆门高新技术产业投资有限公司	湖北荆门	湖北荆门	高新技术产业投资	100.00		同一控制下企业合并
荆门市高汇置业有限公司	湖北荆门	湖北荆门	房地产开发	90.00		设立
荆门建兴科技发展有限公司	湖北荆门	湖北荆门	高新技术产业孵化、投资	90.00		设立
荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司	湖北荆门	湖北荆门	城乡建设投资及资产经营	100.00		同一控制下企业合并
荆门化工园管廊管理有限公司	湖北荆门	湖北荆门	管道和管廊运营的管理		100.00	同一控制下企业合并
荆门掇刀富鑫水利建设投资有限公司	湖北荆门	湖北荆门	水利项目建设及投资		100.00	同一控制下企业合并
荆门市掇刀区汇资市政工程有限公司	湖北荆门	湖北荆门	市政工程建设		100.00	同一控制下企业合并
湖北楚达路桥工程有限公司	湖北荆门	湖北荆门	公路工程		100.00	同一控制下企业合并

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况，2015 年度、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项



合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。



(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法



如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本



期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

(十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	对单项金额重大并单独测试未发生减值的应收款项和单项金额不重大的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.50	0.50
1 至 2 年	0.50	0.50
2 至 3 年	0.50	0.50
3 至 4 年	0.50	0.50
4 至 5 年	0.50	0.50
5 年以上	0.50	0.50

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试并计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

本公司与关联方之间发生的应收款项一般不计提坏账准备，但如果有确凿证据表明关联方（债务单位）已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行重组或无其他收回方式的，则对预计无法收回的应收关联方的款项将全额计提坏账准备。



对本公司与政府及其相关单位、部门之间发生的应收款项以及员工借支的备用金，一般不计提坏账准备。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的开发产品、处在开发过程中的工程施工和开发成本等。主要包括工程施工、开发成本、开发产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金



融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十三）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

（十四）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、运输设备、办公设备及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75
运输设备	8	5	19.00
办公设备及其他设备	5	5	19.00



3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十五) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。



(十七) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十八) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规



定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十一) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。



合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十二) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目



按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更的说明

报告期内，公司无会计政策变更事项。

2、主要会计估计变更的说明

报告期内，公司无会计估计变更事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
营业税	应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
所得税	应纳税所得额	25%

(二) 重要税收优惠及批文

根据荆门市地方税务局高新开发区分局《关于荆门高新技术产业开发有限责任公司涉税事项的复函》、《关于荆门市高汇置业有限公司涉税事项的复函》和荆门市掇刀区地方税务局《关于荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司涉税事项的复函》，公司和子公司符合《财政部国家税务总局关于专项用途财政性资金有关企业所得税处理问题的通知》财税【2011】70号文精神，财政性收入不征收营业税和所得税。



五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
现金	105,938.51	71,841.82	25,676.73
银行存款	558,705,757.25	267,228,069.34	118,958,464.67
其他货币资金	250,580,000.00	50,000,000.00	
合 计	809,391,695.76	317,299,911.16	118,984,141.40

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	437,880,479.95	100.00		
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	437,880,479.95	100.00		

类 别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,280,122.72	100.00		
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	8,280,122.72	100.00		

类 别	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,444,032.54	100.00		
合 计	3,444,032.54	100.00		



截止 2015 年 12 月 31 日，单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
荆门高新技术产业园区管理委员会	437,880,479.95		1 年以内		
合 计	437,880,479.95				

2、截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
荆门高新技术产业园区管理委员会	437,880,479.95	100.00	
合 计	437,880,479.95	100.00	

(三)预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	26,949,705.50	99.66	88,408,574.40	99.96	2,675,689.00	98.31
1 至 2 年	51,000.00	0.19	11,550.00	0.01	16,000.00	0.59
2 至 3 年	11,550.00	0.04				
3 年以上	30,000.00	0.11	30,000.00	0.03	30,000.00	1.10
合 计	27,042,255.50	100.00	88,450,124.40	100.00	2,721,689.00	100.00

2、截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
湖北龙都投资有限公司	17,546,408.00	64.89
荆门市掇刀区白庙街道办事处财政所	3,252,936.50	12.03
荆门市掇刀区麻城镇财政分局	2,785,000.00	10.30
荆门化工循环产业园	2,672,416.00	9.88
中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司荆门恒丰加油站	300,000.00	1.11
合 计	26,556,760.50	98.21



(四) 其他应收款

1、其他应收款按类别列示

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	86,218,190.00	45.44		
按组合计提坏账准备的其他应收款	102,410,620.97	53.97	512,053.11	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,117,593.00	0.59		
合 计	189,746,403.97	100.00	512,053.11	0.27

类 别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	57,000,000.00	73.61		
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,636,262.13	25.36	98,181.31	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	1.03		
合 计	77,436,262.13	100.00	98,181.31	0.13

类 别	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	54,676,833.83	76.01		
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,561,450.76	23.02	82,807.26	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	700,000.00	0.97		
合 计	71,938,284.59	100.00	82,807.26	0.12

(1) 截止 2015 年 12 月 31 日，期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	账龄	坏账金额
荆门市掇刀区人民政府兴隆街道办事处	29,218,190.00	1 年以内	
荆门市掇刀区建设局	25,000,000.00	2-3 年 5 年以上	
荆门市掇刀区土地储备供应中心	22,000,000.00	2-3 年	
荆门市掇刀区公路管理局	10,000,000.00	1 年以内	
合 计	86,218,190.00		

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款



采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	86,166,342.28	0.50	430,831.71	12,266,378.87	0.50	61,331.89	6,789,361.46	0.50	33,946.81
1 至 2 年	9,593,847.67	0.50	47,969.24	2,816,999.26	0.50	14,085.00	4,049,471.30	0.50	20,247.36
2 至 3 年	2,566,547.02	0.50	12,832.74	3,741,600.00	0.50	18,708.00	213,028.00	0.50	1,065.14
3 至 4 年	4,083,884.00	0.50	20,419.42	811,284.00	0.50	4,056.42	5,509,590.00	0.50	27,547.95
合 计	102,410,620.97	0.50	512,053.11	19,636,262.13	0.50	98,181.31	16,561,450.76	0.50	82,807.26

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
保证金	2,768,771.87	2,738,771.87	
押金	152,000.00		
借款	120,876,700.00	44,430,900.00	34,230,000.00
往来款	57,096,027.00	26,292,478.00	35,238,211.83
备用金	8,563,974.08	3,611,006.00	2,106,466.50
其他	288,931.02	363,106.26	363,606.26
合 计	189,746,403.97	77,436,262.13	71,938,284.59

3、截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
荆门市掇刀区人民政府兴隆街道办事处	往来款	29,218,190.00	1 年以内	15.40	
荆门市掇刀区建设局	借款	25,000,000.00	2-3 年 5 年以上	13.18	
荆门市掇刀区土地储备供应中心	借款	22,000,000.00	2-3 年	11.59	
协同创新基金管理有限公司	借款	20,000,000.00	1 年以内	10.54	100,000.00
荆门市掇刀区公路管理局	借款	10,000,000.00	2 年以内	5.27	
合 计		106,218,190.00		55.98	100,000.00

(五) 存货

存货类别	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	4,283,514,251.52		4,283,514,251.52
开发产品	158,447,864.68		158,447,864.68
工程施工	1,641,680,966.04		1,641,680,966.04



存货类别	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	6,083,643,082.24		6,083,643,082.24

存货类别	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	2,545,492,713.74		2,545,492,713.74
开发产品	91,079,917.29		91,079,917.29
工程施工	802,388,068.84		802,388,068.84
合 计	3,438,960,699.87		3,438,960,699.87

存货类别	2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	2,248,824,848.24		2,248,824,848.24
开发产品	101,298,318.73		101,298,318.73
工程施工	753,426,724.35		753,426,724.35
合 计	3,103,549,891.32		3,103,549,891.32

注1：公司未发现存货账面价值低于可收回金额的情况；

注2：截止2015年12月31日，公司开发成本中“荆国用（2011）第01041207401号”、“荆国用（2012）第01041207403号”、“荆国用（2012）第01041207405号”、“荆国用（2012）第01041207417号”土地已抵押给中国农业发展银行荆门市分行营业部用于公司取得借款，抵押物账面价值279,712,786.09元；开发成本中“荆国用（2012）第01041207418号”土地已抵押给中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行用于公司从该行取得借款，抵押物账面价值205,614,730.86元；开发成本中“荆掇国用（2012）第20120076号”、“荆掇国用（2012）第20120077号”、“荆掇国用（2012）第20120078号”土地已抵押给湖北荆门农村商业银行股份有限公司、京山县农村信用合作联社、钟祥市农村信用合作联社和沙洋县农村信用联社组成的银团，为荆门市掇刀人民医院从该银团借款提供抵押担保，抵押物账面价值113,278,817.95元；开发成本中“荆掇国用（2013）第01040700605号”、“荆掇国用（2013）第01040700606号”、“荆掇国用（2014）第20140071号”土地已抵押给中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行用于子公司荆门市掇刀新源城乡建设投资有限公司从该行取得借款，抵押物账面价值502,780,667.04元；开发成本中“荆掇国用（2015）第20150027号”、“荆掇国用（2014）第20140072号”、“荆掇国用（2013）第20130108号”土地已抵押给中国农业发展银行荆门市分行营业部用于子公司荆门市掇刀新源城乡建设投资有限公司从该行取得借款，抵押物账面价值357,641,979.04元；开发成本中“荆掇国用（2015）第20150030号”土地已抵押给由湖北荆门农村商业银行股份有限公司、京山县农村信用合作联社、钟祥市农村信用合作联社和沙洋县农村信用联社组成的银团用于孙公司荆门市掇刀区汇资市政工程有限公司从该银团取得借款，抵押物账面价值为133,469,946.31元。



(六)其他流动资产

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预缴税费	8,271,247.14	3,325,918.23	
合 计	8,271,247.14	3,325,918.23	

(七)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
其中：按成本计量的	51,000,000.00		51,000,000.00
合 计	51,000,000.00		51,000,000.00

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
其中：按成本计量的	45,000,000.00		45,000,000.00
合 计	45,000,000.00		45,000,000.00

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
其中：按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00
合 计	5,000,000.00		5,000,000.00

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				在被投资单位 持股比例(%)	本期现金 红利
	2015 年 1 月 1 日	2015 年 增加	2015 年 减少	2015 年 12 月 31 日		
荆门市交通建设投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	0.83	
荆门市天城小额贷款有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00	20.00	
湖北科创天使投资有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	2.50	
胜科(荆门)水务有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	5.00	
合 计	45,000,000.00	6,000,000.00		51,000,000.00		



被投资单位	账面余额				在被投资单位 持股比例(%)	本期现金 红利
	2014年1月 1日	2014年 增加	2014年 减少	2014年12 月31日		
荆门市交通建设投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	0.83	
荆门市天城小额贷款有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00	20.00	
合 计	5,000,000.00	40,000,000.00		45,000,000.00		

被投资单位	账面余额				在被投资单位 持股比例(%)	本期现金 红利
	2013年1月 1日	2013年 增加	2013年 减少	2013年12 月31日		
荆门市交通建设投资有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	0.83	
合 计		5,000,000.00		5,000,000.00		

注：公司未向荆门市天城小额贷款有限公司委派董事，仅履行出资人义务，不能该公司实施重大影响，故对该公司投资在可供出售金融资产核算。

(八) 长期股权投资

被投资单位	2015年1月1日	2015年增减变动				2015年12月31 日	减值准备期 末余额
		追加投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动		
联营企业							
湖北荆瑞源生物科技有限公司		7,000,000.00				7,000,000.00	
荆门九派通众创空间有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
合 计		27,000,000.00				27,000,000.00	

(九) 投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、2013年1月1日		
二、本期变动	181,539,312.52	181,539,312.52
加：存货转入	26,461,824.78	26,461,824.78
固定资产转入	25,561,320.21	25,561,320.21
减：处置		
公允价值变动	129,516,167.53	129,516,167.53
三、2013年12月31日	181,539,312.52	181,539,312.52



项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
一、2014年1月1日	181,539,312.52		181,539,312.52
二、本期变动		1,002,894,200.00	1,002,894,200.00
加：外购		1,002,894,200.00	1,002,894,200.00
减：处置			
公允价值变动			
三、2014年12月31日	181,539,312.52	1,002,894,200.00	1,184,433,512.52

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
一、2015年1月1日	181,539,312.52	1,002,894,200.00	1,184,433,512.52
二、本期变动	1,733,013.40	64,896,880.69	66,629,894.09
加：外购		38,083,576.60	38,083,576.60
减：处置			
公允价值变动	1,733,013.40	26,813,304.09	28,546,317.49
三、2015年12月31日	183,272,325.92	1,067,791,080.69	1,251,063,406.61

注：截止2015年12月31日，投资性房地产中“荆国用（2014）第7523号”土地已抵押给中国农业发展银行荆门市分行营业部用于公司从该行取得借款，抵押物账面价值55,119,919.26元；投资性房地产中“荆国用（2014）第4069号”、“荆国用（2014）第4070号”土地已抵押给中国农业发展银行荆门市分行营业部，为荆门高新技术产业园区土地储备供应中心向该行借款提供抵押担保，抵押物账面价值277,795,053.13元。投资性房地产中“荆国用（2014）第6170号”土地已抵押给中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行用于公司取得借款，抵押物账面价值224,274,947.25元；投资性房地产中“荆国用（2014）第6171号”土地已抵押给中国工商银行股份有限公司荆门掇刀支行，为子公司荆门建兴科技发展有限公司及荆门市康鼎鞋材有限公司等公司向该行借款提供抵押担保，抵押物账面价值74,254,330.25元。

(十) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公及其他设备	合 计
一、账面原值				
1. 2013年1月1日	23,325,348.33	5,700,838.40	1,196,289.00	30,222,475.73
2. 2013年增加金额	7,954,496.80	1,097,420.88	585,032.00	9,636,949.68
(1) 购置	7,954,496.80	931,420.88	585,032.00	9,470,949.68
(2) 所有者投入		166,000.00		166,000.00
3. 2013年减少金额	31,279,845.13			31,279,845.13
(1) 转入投资性房地产	31,279,845.13			31,279,845.13
4. 2013年12月31日		6,798,259.28	1,781,321.00	8,579,580.28
二、累计折旧				
1. 2013年1月1日	5,087,360.40	1,362,947.44	348,224.07	6,798,531.91
2. 2013年增加金额	631,164.52	735,900.32	296,250.04	1,663,314.88
(1) 计提	631,164.52	735,900.32	296,250.04	1,663,314.88



项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公及其他设备	合 计
3. 2013 年减少金额	5,718,524.92			5,718,524.92
(1) 转入投资性房地产	5,718,524.92			5,718,524.92
4. 2013 年 12 月 31 日		2,098,847.76	644,474.11	2,743,321.87
三、减值准备				
1. 2013 年 1 月 1 日				
2. 2013 年增加金额				
3. 2013 年减少金额				
4. 2013 年 12 月 31 日				
四、2013 年 12 月 31 日账面价值		4,699,411.52	1,136,846.89	5,836,258.41

项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公及其他设备	合 计
一、账面原值				
1. 2014 年 1 月 1 日		6,798,259.28	1,781,321.00	8,579,580.28
2. 2014 年增加金额		707,280.00	847,969.00	1,555,249.00
(1) 购置		707,280.00	847,969.00	1,555,249.00
3. 2014 年减少金额				
4. 2014 年 12 月 31 日		7,505,539.28	2,629,290.00	10,134,829.28
二、累计折旧				
1. 2014 年 1 月 1 日		2,098,847.76	644,474.11	2,743,321.87
2. 2014 年增加金额		836,580.07	379,160.91	1,215,740.98
(1) 计提		836,580.07	379,160.91	1,215,740.98
3. 2014 年减少金额				
4. 2014 年 12 月 31 日		2,935,427.83	1,023,635.02	3,959,062.85
三、减值准备				
1. 2014 年 1 月 1 日				
2. 2014 年增加金额				
3. 2014 年减少金额				
4. 2014 年 12 月 31 日				
四、2014 年 12 月 31 日账面价值		4,570,111.45	1,605,654.98	6,175,766.43

项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公及其他设备	合 计
一、账面原值				
1. 2015 年 1 月 1 日		7,505,539.28	2,629,290.00	10,134,829.28
2. 2015 年增加金额	468,000.00	890,462.37	473,156.00	1,831,618.37
(1) 购置	468,000.00	890,462.37	473,156.00	1,831,618.37
3. 2015 年减少金额				



项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公及其他设备	合 计
4. 2015年12月31日	468,000.00	8,396,001.65	3,102,446.00	11,966,447.65
二、累计折旧				
1. 2015年1月1日		2,935,427.83	1,023,635.02	3,959,062.85
2. 2015年增加金额	1,852.50	960,789.28	504,164.24	1,466,806.02
(1) 计提	1,852.50	960,789.28	504,164.24	1,466,806.02
3. 2015年减少金额				
4. 2015年12月31日	1,852.50	3,896,217.11	1,527,799.26	5,425,868.87
三、减值准备				
1. 2015年1月1日				
2. 2015年增加金额				
3. 2015年减少金额				
4. 2015年12月31日				
四、2015年12月31日账面价值	466,147.50	4,499,784.55	1,574,646.73	6,540,578.78

(十一) 在建工程

项 目	2015年12月31日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管廊建设	34,031,150.86		34,031,150.86	27,702,561.17		27,702,561.17			
合 计	34,031,150.86		34,031,150.86	27,702,561.17		27,702,561.17			

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：						
资产减值准备	12,177.54	48,710.15	4,044.43	16,177.72	1,346.74	5,386.92
小 计	12,177.54	48,710.15	4,044.43	16,177.72	1,346.74	5,386.92
递延所得税负债：						
投资性房地产公允价值变动	39,515,621.26	158,062,485.02	32,379,041.89	129,516,167.53	32,379,041.89	129,516,167.53
小 计	39,515,621.26	158,062,485.02	32,379,041.89	129,516,167.53	32,379,041.89	129,516,167.53



2、未确认递延所得税资产明细

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	463,342.96	82,003.59	77,420.34
合 计	463,342.96	82,003.59	77,420.34

(十三) 短期借款

借款条件	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
抵押借款	5,800,000.00		
保证借款	5,000,000.00	18,000,000.00	14,800,000.00
合 计	10,800,000.00	18,000,000.00	14,800,000.00

(十四) 应付票据

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		50,000,000.00	
合 计		50,000,000.00	

(十五) 应付账款

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	144,058,178.20	37,885,321.65	108,673,560.21
1-2 年	1,352,793.72	53,698,425.76	3,765,155.83
2-3 年	38,950,115.20	2,135,398.73	3,284,457.89
3 年以上	3,206,019.12	3,955,340.55	4,872,825.39
合 计	187,567,106.24	97,674,486.69	120,595,999.32

(十六) 预收款项

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	136,903,377.34	13,346,190.00	15,307,937.00
1-2 年	2,078,119.85	273,257.99	200,000.00
2-3 年	273,257.99		
合 计	139,254,755.18	13,619,447.99	15,507,937.00



(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	2013 年 1 月 1 日	2013 年增加额	2013 年减少额	2013 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	22,983.88	2,440,230.59	2,456,389.79	6,824.68
二、离职后福利-设定提存计划	9,089.92	309,089.25	299,940.75	18,238.42
合 计	32,073.80	2,749,319.84	2,756,330.54	25,063.10

项 目	2014 年 1 月 1 日	2014 年增加额	2014 年减少额	2014 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	6,824.68	2,792,400.84	2,788,427.26	10,798.26
二、离职后福利-设定提存计划	18,238.42	160,653.94	150,034.82	28,857.54
合 计	25,063.10	2,953,054.78	2,938,462.08	39,655.80

项 目	2015 年 1 月 1 日	2015 年增加额	2015 年减少额	2015 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	10,798.26	4,179,531.85	4,190,330.11	
二、离职后福利-设定提存计划	28,857.54	444,491.40	473,348.94	
合 计	39,655.80	4,624,023.25	4,663,679.05	

2、 短期职工薪酬情况

项 目	2013 年 1 月 1 日	2013 年增加额	2013 年减少额	2013 年 12 月 31 日
1. 工资、奖金、津贴和补贴		1,957,488.40	1,957,488.40	
2. 职工福利费		79,427.20	79,427.20	
3. 社会保险费	3,401.38	116,266.99	112,843.69	6,824.68
其中： 医疗保险费	2,931.70	100,156.56	97,205.95	5,882.31
工伤保险费	293.55	10,069.02	9,773.59	588.98
生育保险费	176.13	6,041.41	5,864.15	353.39
4. 住房公积金	19,582.50	267,418.00	287,000.50	
5. 工会经费和职工教育经费		19,630.00	19,630.00	
合 计	22,983.88	2,440,230.59	2,456,389.79	6,824.68

项 目	2014 年 1 月 1 日	2014 年增加额	2014 年减少额	2014 年 12 月 31 日
1. 工资、奖金、津贴和补贴		1,982,873.16	1,982,873.16	
2. 职工福利费		405,761.96	405,761.96	
3. 社会保险费	6,824.68	62,535.88	58,562.30	10,798.26
其中： 医疗保险费	5,882.31	53,488.50	50,063.60	9,307.21
工伤保险费	588.98	5,654.61	5,311.69	931.90
生育保险费	353.39	3,392.77	3,187.01	559.15



项 目	2014年1月1日	2014年增加额	2014年减少额	2014年12月31日
4. 住房公积金		214,516.84	214,516.84	
5. 工会经费和职工教育经费		126,713.00	126,713.00	
合 计	6,824.68	2,792,400.84	2,788,427.26	10,798.26

项 目	2015年1月1日	2015年增加额	2015年减少额	2015年12月31日
1. 工资、奖金、津贴和补贴		3,495,630.94	3,495,630.94	
2. 职工福利费		67,789.00	67,789.00	
3. 社会保险费	10,798.26	204,130.01	214,928.27	
其中： 医疗保险费	9,307.21	178,036.00	187,343.21	
工伤保险费	931.90	22,823.18	23,755.08	
生育保险费	559.15	3,270.83	3,829.98	
4. 住房公积金		375,215.00	375,215.00	
5. 工会经费和职工教育经费		36,766.90	36,766.90	
合 计	10,798.26	4,179,531.85	4,190,330.11	

3、 设定提存计划情况

项 目	2013年1月1日	2013年增加额	2013年减少额	2013年12月31日
1、基本养老保险	8,210.53	279,225.74	270,962.29	16,473.98
2、失业保险费	879.39	29,863.51	28,978.46	1,764.44
合 计	9,089.92	309,089.25	299,940.75	18,238.42

项 目	2014年1月1日	2014年增加额	2014年减少额	2014年12月31日
1、基本养老保险	16,473.98	145,432.31	135,840.52	26,065.77
2、失业保险费	1,764.44	15,221.63	14,194.30	2,791.77
合 计	18,238.42	160,653.94	150,034.82	28,857.54

项 目	2015年1月1日	2015年增加额	2015年减少额	2015年12月31日
1、基本养老保险	26,065.77	412,384.00	438,449.77	
2、失业保险费	2,791.77	32,107.40	34,899.17	
合 计	28,857.54	444,491.40	473,348.94	

(十八) 应交税费

税 种	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
营业税			2,971,313.50
企业所得税			1,244,777.12



税 种	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
城市维护建设税			207,991.95
印花税			4,779.00
个人所得税			159,300.00
教育费附加		19,955.06	89,139.41
地方教育附加			59,426.27
合 计		19,955.06	4,736,727.25

(十九) 应付利息

类 别	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
企业债券利息	15,237,444.44		
合 计	15,237,444.44		

(二十) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	34,987,339.48	33,241,423.30	21,847,354.13
1-2 年	12,327,432.09	17,999,929.87	1,248,087.00
2-3 年	16,519,929.87	202,782.00	10,000,000.00
3 年以上	10,191,400.00	10,000,000.00	
合 计	74,026,101.44	61,444,135.17	33,095,441.13

2、其他应付款按款项性质列示

款项性质	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
工程款	3,833,701.00	27,917,942.00	
借款	34,671,529.58	17,170,241.10	20,643,899.26
往来款	35,046,220.86	16,008,534.34	12,451,541.87
押金	474,650.00	336,000.00	
其他		11,417.73	
合 计	74,026,101.44	61,444,135.17	33,095,441.13

(二十一) 长期借款

借款条件	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
信用借款	400,000,000.00		



借款条件	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
抵押借款	710,500,000.00	383,000,000.00	211,000,000.00
合 计	1,110,500,000.00	383,000,000.00	211,000,000.00

(二十二) 应付债券

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
15 荆高新债	700,000,000.00		
合 计	700,000,000.00		

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 荆高新债	700,000,000.00	2015 年 8 月 11 日	7 年	700,000,000.00		700,000,000.00				700,000,000.00

(二十三) 长期应付款

款项性质	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
借款	278,000,000.00	293,000,000.00	205,000,000.00
合 计	278,000,000.00	293,000,000.00	205,000,000.00

(二十四) 实收资本

投资者名称	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局	825,000,000.00	825,000,000.00	50,000,000.00
荆门帝通商贸有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
荆门市观雁湖生态旅游开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
合 计	845,000,000.00	845,000,000.00	50,000,000.00

注：实收资本变化情况详见附注见“一、公司基本情况”，截止 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本 12 亿元，实收资本 8.45 亿元。

(二十五) 资本公积

类 别	2013 年 1 月 1 日	2013 年增加额	2013 年减少额	2013 年 12 月 31 日
其他资本公积	1,839,672,692.29	584,925,075.02		2,424,597,767.31
合 计	1,839,672,692.29	584,925,075.02		2,424,597,767.31



类 别	2014 年 1 月 1 日	2014 年增加额	2014 年减少额	2014 年 12 月 31 日
其他资本公积	2,424,597,767.31	428,306,275.28		2,852,904,042.59
合 计	2,424,597,767.31	428,306,275.28		2,852,904,042.59

类 别	2015 年 1 月 1 日	2015 年增加额	2015 年减少额	2015 年 12 月 31 日
其他资本公积	2,852,904,042.59	1,910,279,882.22		4,763,183,924.81
合 计	2,852,904,042.59	1,910,279,882.22		4,763,183,924.81

注：(1) 2013 年度公司资本公积增加 584,925,075.02 元，系所有者向公司子公司注入货币资金 50,012,197.38 元，固定资产 166,000.00 元、土地使用权 534,746,877.64 元所致；

(2) 2014 年度公司资本公积增加 428,306,275.28 元，系所有者向公司子公司注入货币资金 131,678,409.78 元，土地使用权 296,627,865.50 元所致；

(3) 2015 年度公司资本公积增加 1,910,279,882.22 元，系所有者向公司及子公司注入货币资金 244,350,871.26 元、土地使用权 1,665,929,010.96 所致。

(二十六) 其他综合收益

项 目	2013 年 1 月 1 日	2013 年发生额					2013 年 12 月 31 日
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减： 所得税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
以后将重分类进损 益的其他综合收益							
投资性房地产转换		129,516,167.53		32,379,041.89	89,997,340.69	7,139,784.95	89,997,340.69
其他综合收益合计		129,516,167.53		32,379,041.89	89,997,340.69	7,139,784.95	89,997,340.69

项 目	2014 年 1 月 1 日	2014 年发生额					2014 年 12 月 31 日
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减： 所得税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
以后将重分类进损 益的其他综合收益							
投资性房地产转换	89,997,340.69						89,997,340.69
其他综合收益合计	89,997,340.69						89,997,340.69

项 目	2015 年 1 月 1 日	2015 年发生额					2015 年 12 月 31 日
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减： 所得税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
以后将重分类进损 益的其他综合收益							
投资性房地产转换	89,997,340.69						89,997,340.69
其他综合收益合计	89,997,340.69						89,997,340.69



(二十七) 盈余公积

类 别	2013 年 1 月 1 日	2013 年增加额	2013 年减少额	2013 年 12 月 31 日
法定盈余公积	7,392,377.57	10,852,063.53		18,244,441.10
合 计	7,392,377.57	10,852,063.53		18,244,441.10

类 别	2014 年 1 月 1 日	2014 年增加额	2014 年减少额	2014 年 12 月 31 日
法定盈余公积	18,244,441.10	11,332,292.10		29,576,733.20
合 计	18,244,441.10	11,332,292.10		29,576,733.20

类 别	2015 年 1 月 1 日	2015 年增加额	2015 年减少额	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积	29,576,733.20	16,210,598.76		45,787,331.96
合 计	29,576,733.20	16,210,598.76		45,787,331.96

(二十八) 未分配利润

项 目	2015 年 12 月 31 日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	392,406,163.07	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	392,406,163.07	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	236,120,544.64	
减：提取法定盈余公积	16,210,598.76	10.00%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	612,316,108.95	

项 目	2014 年 12 月 31 日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	261,167,128.99	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	261,167,128.99	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	142,571,326.18	
减：提取法定盈余公积	11,332,292.10	10.00%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		



项 目	2014 年 12 月 31 日	
	金 额	提取或分配比例
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	392,406,163.07	

项 目	2013 年 12 月 31 日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	139,681,169.79	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	139,681,169.79	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,338,022.73	
减：提取法定盈余公积	10,852,063.53	10.00%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	261,167,128.99	

(二十九) 营业收入和营业成本

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
综合开发建设	588,108,731.69	472,125,565.49	419,177,376.00	324,548,588.57	375,153,268.75	294,901,800.40
房产销售	1,583,460.00	1,250,481.79	18,728,600.00	15,260,315.84	41,090,290.00	33,820,441.65
项目管理费	35,014,215.14		17,112,693.95		22,090,158.86	
其他业务	211,870.00		343,604.00		515,359.76	
合 计	624,918,276.83	473,376,047.28	455,362,273.95	339,808,904.41	438,849,077.37	328,722,242.05

(三十) 营业税金及附加

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业税	1,765,747.61	1,021,152.03	2,312,298.34
城市维护建设税	122,540.48	69,980.65	153,256.26
教育费附加	52,972.43	30,634.56	69,368.95
地方教育附加	35,314.06	20,423.04	46,245.95
土地增值税		100,000.00	700,000.00
合 计	1,976,574.58	1,242,190.28	3,281,169.50



(三十一) 管理费用

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	4,624,023.25	2,953,054.78	2,282,676.44
业务招待费	1,488,926.66	204,569.60	261,332.50
折旧费	1,466,806.04	1,215,740.98	1,663,314.88
发债融资费用	1,446,232.47	333,963.00	131,730.90
其他	706,699.87	280,651.99	237,370.11
办公费	662,475.44	4,442,604.16	5,025,800.55
车辆费用	238,662.97	116,402.51	82,441.22
项目费用	175,464.00	312,451.00	697,028.60
中介机构服务费	98,200.00	463,320.00	100,400.00
差旅费	81,880.41	80,643.70	23,098.40
房租及物业费	34,200.00	325,701.20	561,000.00
税费	22,801.98	506,782.20	29,444.68
维修费		18,112.00	346,792.00
合 计	11,046,373.09	11,253,997.12	11,442,430.28

(三十二) 财务费用

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
利息支出		7,937,309.28	677,293.33
减：利息收入	6,614,975.67	717,767.92	405,914.80
手续费支出	264,796.18	180,702.89	308,961.65
合 计	-6,350,179.49	7,400,244.25	580,340.18

(三十三) 资产减值损失

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
坏账损失	413,871.80	15,374.05	35,118.99
合 计	413,871.80	15,374.05	35,118.99

(三十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2015 年度	2014 年度	2013 年度
按公允价值计量的投资性房地产	28,546,317.49		
合 计	28,546,317.49		



(三十五) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	69,868,053.74	69,868,053.74	47,452,485.96	47,452,485.96	38,346,000.00	38,346,000.00
其他	2,542,142.73	2,542,142.73			218,950.00	218,950.00
合 计	72,410,196.47	72,410,196.47	47,452,485.96	47,452,485.96	38,564,950.00	38,564,950.00

2、计入当期损益的政府补助

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
高新区建设开发补助	49,162,500.00	与收益相关	36,000,000.00	与收益相关	38,346,000.00	与收益相关
掇刀区建设开发补助	20,705,553.74	与收益相关	11,452,485.96	与收益相关		
合 计	69,868,053.74		47,452,485.96		38,346,000.00	

(三十六) 所得税费用

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	126,989.86	268,243.19	855,907.94
递延所得税费用	7,128,446.26	-2,697.69	-95.51
合 计	7,255,436.12	265,545.50	855,812.43

(三十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	238,135,495.31	142,695,804.30	132,496,913.94
加：资产减值准备	413,871.80	15,374.05	35,118.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,466,806.02	1,215,740.98	1,663,314.88
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			



项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-28,546,317.49		
财务费用（收益以“-”号填列）		7,937,309.28	677,293.33
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,133.11	-2,697.69	-95.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,136,579.37		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-864,263,419.14	8,266,794.23	-130,015,020.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-480,422,565.89	-96,062,503.12	-44,507,184.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	242,695,888.96	-24,109,405.32	-94,430,307.13
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-883,391,794.17	39,956,416.71	-134,079,966.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额	809,391,695.76	267,299,911.16	118,984,141.40
减：现金的期初余额	267,299,911.16	118,984,141.40	73,121,568.88
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	542,091,784.60	148,315,769.76	45,862,572.52

2、现金及现金等价物

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、现金	809,391,695.76	267,299,911.16	118,984,141.40
其中：库存现金	105,938.51	71,841.82	25,676.73
可随时用于支付的银行存款	558,705,757.25	267,228,069.34	118,958,464.67
可随时用于支付的其他货币资金	250,580,000.00		
二、现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额	809,391,695.76	267,299,911.16	118,984,141.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物			

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益



企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
荆门高新技术产业投资有限公司	湖北荆门	湖北荆门	高新技术产业投资	100.00		同一控制下企业合并
荆门市高汇置业有限公司	湖北荆门	湖北荆门	房地产开发	90.00		设立
荆门建兴科技发展有限公司	湖北荆门	湖北荆门	高新技术产业孵化、投资	90.00		设立
荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司	湖北荆门	湖北荆门	城乡建设投资及资产经营	100.00		同一控制下企业合并
荆门化工园管廊管理有限公司	湖北荆门	湖北荆门	管道和管廊运营的管理		100.00	同一控制下企业合并
荆门掇刀富鑫水利建设投资有限公司	湖北荆门	湖北荆门	水利项目建设及投资		100.00	同一控制下企业合并
荆门市掇刀区汇资市政工程有限公司	湖北荆门	湖北荆门	市政工程建设		100.00	同一控制下企业合并
湖北楚达路桥工程有限公司	湖北荆门	湖北荆门	公路工程		100.00	同一控制下企业合并

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北荆瑞源生物科技有限公司	湖北荆门	湖北荆门	生物医药产品及抗体药物的技术研发	26.00		权益法
荆门九派通众创空间有限责任公司	湖北荆门	湖北荆门	投资咨询	18.18		权益法

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局，持有本公司 98.33%的股份。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况



本企业重要的合营或联营企业详见附注“六、在其他主体中的权益”

(四) 关联交易情况

本公司无需要披露的关联交易事项。

八、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

1、 为其他单位提供债务担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	备注
荆门高新技术产业开发有限责任公司	荆门高新技术产业园区土地储备中心	100,000,000.00	2014-11-28	2019-11-27	注 1
荆门高新技术产业开发有限责任公司	荆门东田电子有限公司	6,000,000.00	2015-4-3	2016-4-2	注 2
荆门高新技术产业开发有限责任公司	荆门市康鼎鞋材有限公司	6,000,000.00	2015-6-2	2016-6-1	注 3
	合 计	112,000,000.00			

注 1：公司以投资性房地产中的土地（土地证号为“荆国用（2014）第 4069 号”和“荆国用（2014）第 4070 号”）为荆门高新技术产业园区土地储备中心向中国农业发展银行荆门市分行营业部借款 1 亿元提供抵押担保；

注 2：公司为荆门东田电子有限公司向中国工商银行股份有限公司荆门掇刀支行借款 600 万元提供保证担保；

注 3：公司以投资性房地产中土地（土地证号为“荆国用（2014）第 6171 号”）为荆门市康鼎鞋材有限公司向中国工商银行股份有限公司荆门掇刀支行借款 600 万元提供抵押担保。

2、 为子公司提供债务担保情况

担保人	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	备注
荆门高新技术产业开发有限责任公司	荆门高新技术产业投资有限公司	300,000,000.00	2016-1-28	2031-1-27	注
	合 计	300,000,000.00			

注：公司为子公司荆门高新技术产业投资有限公司向中国农业发展银行荆门市分行营业部借款 30,000.00 万元提供保证担保；

九、 资产负债表日后事项

公司拟向国家发展与改革委员会申请发行不超过 18 亿元双创孵化专项债券。截止审计报



告日，发行债券相关程序仍在进行之中。

十、其他重要事项

截止审计报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	403,827,098.45	100.00		
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	403,827,098.45	100.00		

截止 2015 年 12 月 31 日，单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
荆门高新技术产业园区管理委员会	403,827,098.45		1 年以内		
合 计	403,827,098.45				

2、 截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
荆门高新技术产业园区管理委员会	403,827,098.45	100.00	
合 计	403,827,098.45		

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	117,675,894.41	71.26		



类 别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	47,262,053.03	28.62	236,310.27	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.12		
合 计	165,137,947.44	100.00	236,310.27	0.14

类 别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	105,578,529.45	92.72		
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,083,690.50	7.10	40,418.45	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.18		
合 计	113,862,219.95	100.00	40,418.45	0.04

类 别	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,676,833.83	35.07		
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,837,993.00	54.08	59,189.97	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,375,992.00	10.85		
合 计	21,890,818.83	100.00	59,189.97	0.27

(1) 截止 2015 年 12 月 31 日，期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
荆门高新技术产业投资有限公司	55,929,097.00		1 年以内		
荆门建兴科技发展有限公司	50,648,713.41		1 年以内		
荆门市高汇置业有限公司	11,098,084.00		1 年以内		
合 计	117,675,894.41				

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2015年12月31日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	39,778,976.03	0.50	198,894.88	4,729,223.50	0.50	23,646.12	5,870,604.00	0.50	29,353.02
1 至 2 年	4,505,293.00	0.50	22,526.47	2,531,583.00	0.50	12,657.91	292,399.00	0.50	1,462.00



账 龄	2015年12月31日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
2至3年	2,413,900.00	0.50	12,069.50	221,600.00	0.50	1,108.00	165,400.00	0.50	827.00
3至4年	563,884.00	0.50	2,819.42	601,284.00	0.50	3,006.42	5,509,590.00	0.50	27,547.95
合 计	47,262,053.03	0.50	236,310.27	8,083,690.50	0.50	40,418.45	11,837,993.00	0.50	59,189.97

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
借款	46,276,700.00	6,898,900.00	8,730,000.00
往来款	118,669,372.41	106,221,007.45	11,894,203.83
备用金	191,875.03	742,312.50	1,266,615.00
合 计	165,137,947.44	113,862,219.95	21,890,818.83

3、截止2015年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
荆门高新技术产业投资有限公司	往来款	55,929,097.00	1年以内	33.87	
荆门建兴科技发展有限公司	往来款	50,648,713.41	1年以内	30.67	
荆门市高汇置业有限公司	往来款	11,098,084.00	1年以内	6.72	
荆门百盟一马投资有限公司	借款	9,290,000.00	2年以内	5.63	46,450.00
湖北荆门团结科技产业园投资管理有限公司	借款	9,000,000.00	1年以内	5.45	45,000.00
合 计		135,965,894.41		82.34	91,450.00

(三)长期股权投资

项 目	2015年12月31日			2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,681,089,751.73		2,681,089,751.73	13,500,000.00		13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00
合计	2,681,089,751.73		2,681,089,751.73	13,500,000.00		13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00

对子公司投资

被投资单位	2013年1月1日	2013年增加	2013年减少	2013年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
荆门建兴科技发展有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
荆门市高汇置业有限公司	300,000.00	4,200,000.00		4,500,000.00		
合 计	9,300,000.00	4,200,000.00		13,500,000.00		



荆门高新技术产业开发有限责任公司
财务报表附注
2013 年 1 月 1 日—2015 年 12 月 31 日

被投资单位	2014 年 1 月 1 日	2014 年增加	2014 年减少	2014 年 12 月 31 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
荆门建兴科技发展有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
荆门市高汇置业有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
合 计	13,500,000.00			13,500,000.00		

被投资单位	2015 年 1 月 1 日	2015 年增加	2015 年减少	2015 年 12 月 31 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
荆门建兴科技发展有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
荆门市高汇置业有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
荆门高新技术产业投资有限公司		441,973,395.37		441,973,395.37		
荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司		2,225,616,356.36		2,225,616,356.36		
合 计	13,500,000.00	2,667,589,751.73		2,681,089,751.73		

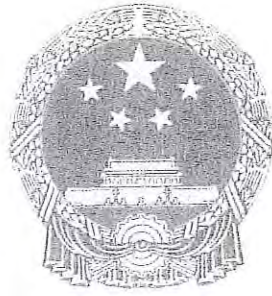
(四) 营业收入和营业成本

项 目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
综合开发建设	577,328,740.95	463,909,728.22	417,844,006.00	323,910,082.17	362,718,763.75	283,374,034.18
其他业务	100,000.00		92,594.00		515,359.76	
合 计	577,428,740.95	463,909,728.22	417,936,600.00	323,910,082.17	363,234,123.51	283,374,034.18

荆门高新技术产业开发有限责任公司
二〇一六年四月二十二日







营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星
成立日期 2012年03月06日
合伙期限 2012年03月06日至2112年03月05日
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

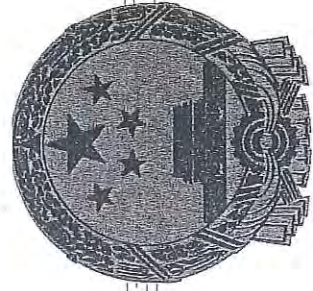
登记机关



2016年01月05日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。





证书序号: 000418

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

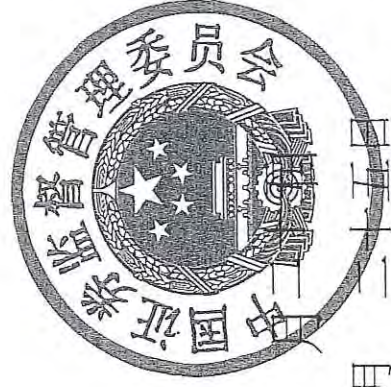
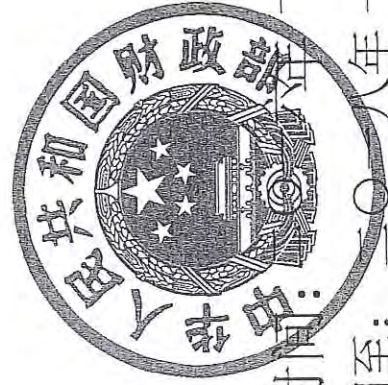
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华

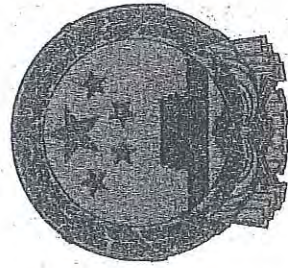
证书号: 08

发证时间:

证书有效期至:



二〇〇八年一月二十五日



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3130万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09



证书序号: NO. 019736

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



李朝鸿

男

1972-01-11

大信会计师事务所有限公司
大信会计师事务所湖北分所
420106720111161

姓 名 Full name 李朝鸿
性 别 Sex 男
出 生 日 期 Date of birth 1972-01-11
工 作 单 位 Working unit 大信会计师事务所有限公司
身 份 证 号 码 Identity card No. 420106720111161



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

420003204776

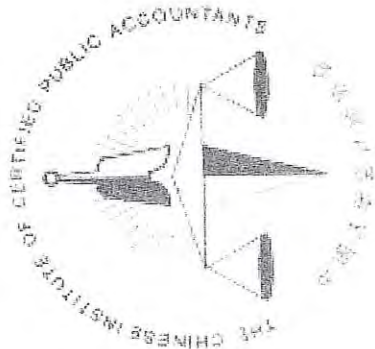
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005年 1月 1日





姓 名

罗 明

Full name

罗 明

Sex

男

1982-05-22

Date of birth

男

Working unit

天信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所

身份证号码

420107198205221574



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110101410207

湖北省注册会计师协会

2015 06 23

