

荆门高新技术产业开发有限责任公司
公司债券 2016 年年度报告

二〇一七年四月



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 2016 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

释义.....	1
第一章 公司及相关中介机构简介.....	2
第二章 公司债券事项.....	5
第三章 财务和资产情况.....	9
第四章 业务和公司治理情况.....	18
第五章 重大事项.....	26
第六章 财务报告.....	28
第七章 备查文件目录.....	29

释义

在本年度报告中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：

发行人/公司：指荆门高新技术产业开发有限责任公司。

主承销商：指海长江证券股份有限公司

长江证券：长江证券股份有限公司。

评级机构/联合资信：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）。

交易所：指上海证券交易所。

登记结算机构、中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

《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》。

《公司章程》：指《荆门高新技术产业开发有限责任公司章程》

报告期：指 2016 年 1-12 月。

上年同期：指 2015 年 1-12 月。

最近两年：2015 年、2016 年。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）。

交易日：指上海证券交易所的营业日。

元：指人民币元。

第一章 公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况

(一) 中文名称：荆门高新技术产业开发有限责任公司

(二) 中文简称：荆门高新公司

(三) 法定代表人：何江

(四) 信息披露事务负责人：杨盼丽

(五) 信息披露事务负责人联系地址：荆门高新区凤袁路 1 号

(六) 信息披露事务负责人联系电话：0724-2498561

(七) 信息披露事务负责人传真：0724-2498915

(八) 信息披露事务负责人电子邮箱：285457990@qq.com

(九) 公司注册地址：荆门高新区凤袁路 1 号

(十) 公司办公地址：荆门高新区凤袁路 1 号

(十一) 公司邮政编码：448000

(十二) 登载年度报告的交易场所网站网址及年度报告备置地：

投资者可至本公司查阅公司债券年度报告，或访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行查阅。

(十三) 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，公司股权结构发生变更，其中荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局持股 93.75%，中国农发重点建设基金有限公司持股 6.25%。公司控股股东、实际控制人未发生变更，为荆门高新技

术产业园区国有资产监督管理局。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变更。

二、相关中介机构情况介绍

（一）2015 年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：

1、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

2、主承销商

主承销商名称：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

3、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

（二）2016 年荆门高新技术产业开发有限责任公司双创孵化专项
债券相关中介机构情况如下所示：

1、会计师事务所

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒广场 16 层

签字会计师姓名：李朝鸿、罗刚

2、主承销商

主承销商名称：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：刘启珠

联系电话：027-65799993

3、资信评级机构（跟踪评级机构）

资信评级机构名称：大公国际资信评估有限公司

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

联系人：郝克宁、王丹、王泽

联系电话：010-51087768

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未到期的公司债券情况如下所示：

1、2015 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券

(1) 债券简称：15 荆高新，15 荆高新债；

(2) 债券代码：127245.SH，1580198.IB；

(3) 发行日：2015 年 8 月 10 日；

(4) 到期日：2022 年 8 月 11 日；

(5) 债券余额：7 亿元；

(6) 利率：5.48%；

(7) 还本付息方式：本期债券每年付息 1 次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付；

(8) 交易场所：上海证券交易所，全国银行间债券市场；

(9) 投资者适当性安排：公开发行；

(10) 付息兑付情况：2016 年支付利息 3,836 万元。

2、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

(1) 债券简称：16 荆高新，16 荆高新专项债；

(2) 债券代码：139188.SH, 1680311.IB;

(3) 发行日：2016 年 7 月 27 日;

(4) 到期日：2023 年 7 月 28 日;

(5) 债券余额：18 亿元;

(6) 利率：4.15%;

(7) 还本付息方式：本期债券每年付息 1 次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付;

(8) 交易场所：上海证券交易所，全国银行间债券市场;

(9) 投资者适当性安排：公开发行;

(10) 付息兑付情况：报告期内不涉及付息兑付情况。

(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

(一) 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”募集资金 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项目，1.9 亿元拟用于荆门高新区天乐社区棚户区改造项目，2.9 亿元拟用于荆门高新区龙王社区棚户区改造项目。

(二) 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

“16 荆高新专项债”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 亿元用于补充营运资金，截至 2016 年底，公司募集资金使用与募集说明书披露的用途一致。

三、公司债券资信评级情况

公司委托联合资信评估有限公司担任 2015 年荆门高新技术产业开发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 2016 年 6 月 27 日出具《荆门高新技术产业开发有限责任公司跟踪评级报告》（联合[2016]983 号），公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，“15 荆高新债”债项信用等级为 AA。

公司委托大公国际资信评估有限公司担任 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信用评级机构，大公国际资信评估有限公司已于 2016 年 4 月 26 日出具《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信用评级报告》（大公报 D[2016]386 号），公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，专项债券信用等级为 AA。

跟踪评级期间，联合资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项及发债主体履行债务的情况等因素，出具跟踪评级报告，并将跟踪评级结果等相关信息在信用评级机构网站和交易所网站予以公告。

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。公司均严格执行募集说明书中制定的相关偿债计划和措施，以充分保障投资者的利益。

五、公司债券债券持有人会议召开情况

报告期内，本公司无债券持有人会议召开事项。

六、企业债权代理人履职情况

（一）2015 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券

企业债券存续期内，债权代理人中国建设银行股份有限公司荆门市分行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行企业债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

（二）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

企业债券存续期内，债权代理人中国建设银行股份有限公司荆门市分行、中国农业银行股份有限公司荆门市分行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行企业债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

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。本节引用的财务数据均来源于经审计的财务报表。

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：

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2016 年（末）	2015 年（末）	同比变动幅度
总资产	1,568,937.67	892,511.04	75.79%
总负债	842,850.87	255,490.10	229.90%
归属于母公司股东的净资产	724,760.68	635,628.47	14.02%
营业收入	66,229.50	62,470.64	6.02%
营业利润	19,873.15	17,300.19	14.87%
利润总额	27,408.06	24,539.09	11.69%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	29,383.88	24,685.77	19.03%
归属于母公司所有者的净利润	27,396.73	23,612.05	16.03%
经营活动产生的现金流量净额	-213,179.42	-88,339.18	141.32%
投资活动产生的现金流量净额	-110,342.39	-9,886.38	1,016.11%
筹资活动产生的现金流量净额	643,669.82	152,434.74	322.26%
期末现金及现金等价物余额	401,087.18	80,939.17	395.54%
流动比率	28.99	17.70	63.80%
速动比率	11.32	3.45	228.26%
资产负债率	53.72%	28.63%	87.67%
EBITDA 全部债务比	0.04	0.14	-71.70%
利息保障倍数	1.08	2.21	-51.17%
现金利息保障倍数	-8.61	-8.22	4.68%
EBITDA 利息保障倍数	1.16	2.22	-47.96%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=负债合计/资产总计

4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，EBITDA=利润总额+利息支出+折旧+摊销，
全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

5、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

6、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

7、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）

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

9、利息偿付率=实际利息/应付利息

（一）总资产

2016 年 12 月末，公司总资产为 1,568,937.67 万元，同比增长 75.79%，主要原因为 2016 年招商引资规模、建设项目大幅度增加，公司对外融资资金、业务开展量等方面大幅度增加。

（二）总负债

2016 年 12 月末，公司总负债为 842,850.87 万元，同比增长 229.90%，主要原因是 2016 年招商引资规模、建设项目大幅度增加，公司根据园区开发业务通过发行债券、银行项目贷款对应增加融资资金所致。

（三）经营活动产生的现金流量净额

2016 年 1-12 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-213,179.42 万元，相较上年同比增长 141.32%，主要原因是公司对园区开发业务增加导致对项目的投入增加。

（四）投资活动产生的现金流量净额

2016年1-12月,公司投资活动产生的现金流量净额为-110,342.39万元,相较上年同比增长1,016.11%,主要原因是为拓展公司业务板块、增加经营收入、加快公司市场化转型,公司参与园区重点招商引资优质企业的股权投资。

(五) 筹资活动产生的现金流量净额

2016年1-12月,公司筹资活动产生的现金流量净额为643,669.82万元,相较上年同比增长322.26%,主要原因是公司根据园区开发业务需要通过发行债券、银行项目贷款对应增加融资资金。

(六) 期末现金及现金等价物余额

2016年12月末,公司期末现金及现金等价物余额为401,087.18万元,相较上年同比增长395.54%,主要原因是融资资金根据项目建设需要按进度支付未使用的部分。

(七) 流动比率、速动比率

2016年12月末,公司流动比率、速动比率分别为28.99和11.32,分别同比增长63.80%和228.26%,主要原因是流动资产中的货币资金增加所致。

(八) 资产负债率

2016年12月末,公司资产负债率为53.72%,相较上年同比增长87.67%,主要原因是公司对外融资增加所致。

(九) EBITDA 全部债务比

2016年1-12月公司EBITDA全部债务比同比增长-71.70%,主要原因是报告期内长期负债增加。

（十）利息保障倍数

2016 年 1-12 月公司利息保障倍数同比增长-51.17%，主要原因是报告期内长期负债增加。

（十一）EBITDA 利息保障倍数

2016 年 1-12 月公司 EBITDA 利息保障倍数同比增长-47.96%，主要原因是报告期内长期负债增加。

二、主要资产和负债变动情况

单位：万元

项目名称	本期 期末数	本期末占 总资产的 比例（%）	上期 期末数	上期末占 总资产的 比例（%）	同比变动 幅度（%）
货币资金	401,087.18	25.56%	80,939.17	9.07%	395.54%
应收账款	60,086.23	3.83%	43,788.05	4.91%	37.22%
预付款项	1,424.29	0.09%	2,704.23	0.30%	-47.33%
其他应收款	48,122.17	3.07%	18,974.64	2.13%	153.61%
存货	807,638.91	51.48%	608,364.31	68.16%	32.76%
其他流动资产	6,687.97	0.43%	827.12	0.09%	708.59%
可供出售金融资产	34,497.50	2.20%	5,100.00	0.57%	576.42%
长期应收款	46,000.00	2.93%	-	-	-
长期股权投资	3,000.00	0.19%	2,700.00	0.30%	11.11%
投资性房地产	125,106.34	7.97%	125,106.34	14.02%	0.00%
固定资产	1,735.56	0.11%	1,196.64	0.13%	45.04%
在建工程	6,570.38	0.42%	3,403.12	0.38%	93.07%
递延所得税资产	19.62	0.00%	1.22	0.00%	1,508.20%
其他非流动资产	28,000.00	1.78%	-	-	-
短期借款	2,000.00	0.13%	1,080.00	0.12%	85.19%
应付账款	11,586.37	0.74%	18,756.71	2.10%	-38.23%
预收款项	6,170.09	0.39%	13,925.48	1.56%	-55.69%
应交税费	186.62	0.01%	-	-	-
应付利息	4,906.85	0.31%	1,523.74	0.17%	222.03%
其他应付款	20,849.37	1.33%	7,402.61	0.83%	181.65%

长期借款	514,100.00	32.77%	111,050.00	12.44%	362.94%
应付债券	250,000.00	15.93%	70,000.00	7.84%	257.14%
长期应付款	29,100.00	1.85%	27,800.00	3.11%	4.68%
递延所得税负债	3,951.56	0.25%	3,951.56	0.44%	0.00%

（一）货币资金

2016 年 12 月末，公司货币资金同比增加 395.54%，主要是由于 2016 年招商引资规模、建设项目大幅度增加，公司根据园区开发业务通过发行债券、银行项目贷款对应增加，因项目尚在建设期内，资金按比例使用有剩余所致。

（二）应收账款

2016 年 12 月末，公司应收账款同比增加 37.22%，主要是由于 2016 年投建项目增加，按照综合开发协议确认收入增加所致。

（三）预付款项

2016 年 12 月末，公司预付款项同比减少 47.33%，主要原因是部分项目完工转至存货。

（四）其他应收款

2016 年 12 月末，公司其他应收款同比增加 153.61%，主要原因是荆门市城投公司委托公司对园区开发形成的往来款增加，以及增加公司对招商引资企业的投资款。

（五）存货

2016 年 12 月末，公司存货同比增加 32.76%，主要原因是土地资产及园区开发建设增加。

（六）其他流动资产

2016 年 12 月末，公司其他流动资产同比增加 708.59%，主要原

因是重分类调整税费及对园区企业的短期委托贷款增加。

（七）可供出售金融资产

2016 年 12 月末，公司可供出售金融资产同比增加 576.42%，主要原因是新增对湖南猎豹汽车有限公司投资 29000 万元（占股 14.5%）、对中江国际信托业保障基金 300 万元保证金，追加对胜科（荆门）水务有限公司投资 97.5 万元。

（八）长期应收款

2016 年 12 月末，公司新增长期应收款，主要原因是增加对荆门高新区·掇刀区所管辖的化工专业园区内国有企业发展的支持。

（九）固定资产

2016 年 12 月末，公司固定资产同比增长 45.04%，主要原因为增加股东投入的房地产。

（十）在建工程

2016 年 12 月末，公司在建工程同比增长 93.07%，主要原因是增加存量在建工程项目投资。

（十一）递延所得税资产

2016 年 12 月末，公司递延所得税资产同比增长 1,508.20%，主要原因是其他应收款增加导致坏帐增加。

（十二）其他非流动资产

2016 年 12 月末，公司新增其他非流动资产，主要原因是公司增加对园区重点高新技术和物流企业的中长期支持。

（十三）短期借款

2016 年 12 月末，公司短期借款同比增长 85.19%，主要是部分向银行申请的短期流动资金借款到期偿还，另外新增了短期借款。

（十四）应付账款

2016 年 12 月末，公司应付账款同比减少 38.23%，主要是由于部分往来款提前支付所致。

（十五）预收款项

2016 年 12 月末，公司预收款项同比减少 55.69%，主要是由于部分预收款确认为收入所致。

（十六）应交税费

2016 年 12 月末，公司新增应交税费，主要是由于下属子公司开展业务对应增加税费所致。

（十七）应付利息

2016 年 12 月末，公司应付利息同比增长 222.03%，主要是由于 2016 年银行贷款增加，同时新增发行 18 亿元债券，对应增加分期付息到期还本的长期借款利息和企业债券利息所致。

（十八）其他应付款

2016 年 12 月末，公司其他应付款同比增长 181.65%，主要是由于公司开展业务产生的往来款、借款、代扣税金及管理费等方面增加所致。

（十九）长期借款

2016 年 12 月末，公司长期借款同比增长 362.94%，主要是 2016 年招商引资规模、建设项目大幅度增加，公司根据园区开发业务需要

通过银行项目贷款对应增加长期借款所致。

（二十）应付债券

2016 年 12 月末，公司应付债券同比增长 257.14%，主要是新发行了 18 亿元双创专项债券所致。

三、受限资产情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司受限资产情况如下：

单位：万元

项 目	期末账面价值	受限原因
存货	248,223.13	抵押给银行用于取得借款
投资性房地产	48,617.76	抵押给银行用于取得借款
合 计	296,840.89	

四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司已发行的企业（公司）债券和的付息兑付均按时完成。公司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、保险债权计划等其他债券和债务融资工具。

五、对外担保情况

截至 2016 年 12 月末，公司对外担保明细情况如下：

单位：万元

被担保方	对外担保金额	起始日	到期日	借款银行
荆门高新技术产业园区土地储备中心	10,000.00 万元	2014-11-28	2019-11-27	中国农业发展银行荆门市分行营业部

2016 年末发行人对外担保金额为 10,000.00 万元，占净资产的 1.38%，相较 2015 年末对外担保金额减少 1,200 万元。

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 2016 年 12 月末，发行人本部获得各家金融机构总授信额度达到 160,000.00 万元，已使用额度 120,000.00 万元，未使用额度 40,000.00 万元。报告期内，公司均已按时还本付息，不存在任何违约事项，不存在逾期未偿还债项。

单位：万元

序号	授信银行	授信额度	已使用额度	未使用额度
1	建设银行	20,000.00	20,000.00	0
2	农村商业银行	40,000.00	40,000.00	0
3	中国银行	30,000.00	30,000.00	0
4	兴业银行	70,000.00	30,000.00	40,000.00
合计		160,000.00	120,000.00	40,000.00

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

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

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。

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。

2、保障性住房行业

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。

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。

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

1、报告期内分业务板块的营业收入、营业成本构成情况

单位：万元

业务类型	营业收入	占比	营业成本	占比
综合开发建设	56,819.54	85.60%	44,218.10	99.53%
房产销售	170.60	0.26%	152.46	0.34%

项目管理费	9,239.37	13.92%	-	0.00%
其他业务	152.31	0.23%	55.03	0.12%
合 计	66,381.81	100.00%	44,425.58	100.00%

2、利润表构成情况

单位：万元

项目	2016 年(末)	2015 年(末)	同比变动幅度
一、营业总收入	66,381.81	62,491.83	6.22%
其中：营业收入	66,229.50	62,470.64	6.02%
其他业务收入	152.31	21.19	618.78%
二、营业总成本	46,508.66	48,046.27	-3.20%
其中：营业成本	44,370.55	47,337.60	-6.27%
其他业务成本	55.03	-	-
营业税金及附加	106.30	197.66	-46.22%
管理费用	1,216.61	1,104.64	10.14%
财务费用	615.50	-635.02	-196.93%
资产减值损失	144.67	41.39	249.53%
加：公允价值变动收益	-	2,854.63	-
三、营业利润	19,873.15	17,300.19	14.87%
加：营业外收入	7,637.92	7,241.02	5.48%
减：营业外支出	103.00	2.12	4,758.49%
四、利润总额	27,408.06	24,539.09	11.69%
减：所得税费用	77.68	725.54	-89.29%
五、净利润	27,330.38	23,813.55	14.77%
其中：归属于母公司所有者的净利润	27,396.73	23,612.05	16.03%
少数股东损益	-66.35	201.50	-132.93%

(1) 其他业务收入

2016 年 1-12 月，公司其他业务收入同比增加 618.78%，主要原因是合并子公司名下的商铺和小区的租金收入增加。

(2) 营业税金及附加

2016 年 1-12 月，公司营业税金及附加同比减少 46.22%，主要原因是营改增政策对业务开展中部分税收的减少。

(3) 财务费用

2016 年 1-12 月，公司财务费用同比增加 196.93%，主要原因是新增的融资项目产生的利息单列，未在项目成本中核算。

（4）资产减值损失

2016 年 1-12 月，公司资产减值损失同比增加 249.53%，主要原因是其他应收款计提减值损失准备增加。

（5）营业外支出

2016 年 1-12 月，公司营业外支出同比增加 4,758.49%，主要原因是新增下属子公司在工程建设中产生的行政处罚罚款。

（6）所得税费用

2016 年 1-12 月，公司所得税费用同比减少 89.29%，主要原因是营改增政策调整计税方式所致。

（7）少数股东损益

2016 年 1-12 月，公司少数股东权益同比减少 132.93%，主要原因是公司股东及股权结构调整。

3、现金流量表构成情况

单位：万元

项目	2016 年（末）	2015 年（末）	同比变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-213,179.42	-88,339.18	141.32%
投资活动产生的现金流量净额	-110,342.39	-9,886.38	1,016.11%
筹资活动产生的现金流量净额	643,669.82	152,434.74	322.26%
期末现金及现金等价物余额	401,087.18	80,939.17	395.54%

（1）经营活动产生的现金流量净额

2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-213,179.42 万元，相较上年同比增长 141.32%，主要原因是公司对园区开发业务增

加导致对项目的投入增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额

2016 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-110,342.39 万元，相较上年同比增长 1,016.11%，主要原因是为拓展公司业务板块、增加经营收入、加快公司市场化转型，公司参与园区重点招商引资优质企业的股权投资。

（3）筹资活动产生的现金流量净额

2016 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 643,669.82 万元，相较上年同比增长 322.26%，主要原因是公司根据园区开发业务需要通过发行债券、银行项目贷款对应增加融资资金。

（二）投资状况

（1）新增股权投资

公司对埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司认缴投资 1000 万元占股 20%，2016 年度已完成出资 300 万元。

（2）新增可供出售金融资产

公司投资湖南猎豹汽车股份有限公司 29,000 万元,占股 14.5%；中江国际信托业保障基金 300 万元；新增胜科（荆门）水务有限公司 97.5 万元至 197.5 万元，占股 5%。

三、公司发展战略目标

“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

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

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

截至 2016 年 12 月末，公司非经营性其他应收款为 47,705.00 万元，为荆门市城投公司对公司的往来款、园区企业和单位的拆借款。

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

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

四、公司及其控股股东、实际控制人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的情况

报告期内，本公司及本公司唯一股东不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

五、报告期内其他重大事项

2016年8月，本公司累计新增借款金额已超过上一年末经审计净资产的20%，已在上海证券交易所发布了《荆门高新技术产业开发有限责任公司关于新增借款的临时公告》，公告链接为

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/27005>

95207568904.pdf。

公司 2016 年全年累计新增借款 585,270.00 万元,超过 2015 年末净资产 637,020.94 万元的 91.88%。新增借款属于公司正常经营活动范围,对公司偿债能力无重大影响。

序号	相关重大事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、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	发行人主要资产被抵押、质押、出售、转让、报废、查封、扣押、冻结;	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况;	否
5	发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;	是
6	发行人放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十;	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚;	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;	否
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券转让条件;	否
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;	否
13	发行人拟变更募集说明书的约定或未履行募集说明书约定的义务;	否
14	发行人不能按期支付本息或未按照本期债券条款的规定将到期的本期债券的利息和/或本金足额划入兑付代理人指定的账户;	否
15	发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动;	否
16	发行人提出债务重组方案;	否
17	本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务;	否
18	发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动;董事长或者总经理无法履行职责;	否
19	发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东转让债券;	否
20	发生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 2016 年经审计的财务报告请参见附件。

第七章 备查文件目录

一、备查文件

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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；

（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。

二、查阅地点

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。

（本页以下无正文）

（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
2016 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



2017年4月27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[2017]第 2-01052 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[2017]第 2-01052 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 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：



二〇一七年四月二十五日



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

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	4,010,871,838.83	809,391,695.76
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）	600,862,323.50	437,880,479.95
预付款项	五、（三）	14,242,860.00	27,042,255.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、（四）	479,262,919.19	189,234,350.86
存货	五、（五）	8,076,389,055.71	6,083,643,082.24
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）	66,879,674.19	8,271,247.14
流动资产合计		13,248,508,671.42	7,555,463,111.45
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、（七）	344,975,000.00	51,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	五、（八）	460,000,000.00	
长期股权投资	五、（九）	30,000,000.00	27,000,000.00
投资性房地产	五、（十）	1,251,063,406.61	1,251,063,406.61
固定资产	五、（十一）	8,929,578.75	6,540,578.78
在建工程	五、（十二）	65,703,796.28	34,031,150.86
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、（十三）	196,208.24	12,177.54
其他非流动资产	五、（十四）	280,000,000.00	
非流动资产合计		2,440,867,989.88	1,369,647,313.79
资产总计		15,689,376,661.30	8,925,110,425.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

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

2016年12月31日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	五、(十五)	20,000,000.00	10,800,000.00
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			
应付账款	五、(十六)	115,863,687.32	187,567,106.24
预收款项	五、(十七)	61,700,898.78	139,254,755.18
应付职工薪酬	五、(十八)		
应交税费	五、(十九)	1,866,232.63	
应付利息	五、(二十)	49,068,532.81	15,237,444.44
应付股利			
其他应付款	五、(二十一)	208,493,690.91	74,026,101.44
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		456,993,042.45	426,885,407.30
非流动负债:			
长期借款	五、(二十二)	5,141,000,000.00	1,110,500,000.00
应付债券	五、(二十三)	2,500,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款	五、(二十四)	291,000,000.00	278,000,000.00
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、(二十三)	39,515,621.26	39,515,621.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,971,515,621.26	2,128,015,621.26
负债合计		8,428,508,663.71	2,554,901,028.56
所有者权益:			
实收资本	五、(二十五)	1,145,000,000.00	845,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	五、(二十六)	5,380,538,725.51	4,763,183,924.81
减: 库存股			
其他综合收益	五、(二十七)	89,997,340.69	89,997,340.69
专项储备			
盈余公积	五、(二十八)	57,697,831.54	45,787,331.96
未分配利润	五、(二十九)	574,372,861.00	612,316,108.95
归属于母公司所有者权益合计		7,247,606,758.74	6,356,284,706.41
少数股东权益		13,261,238.85	13,924,690.27
所有者权益合计		7,260,867,997.59	6,370,209,396.68
负债和所有者权益总计		15,689,376,661.30	8,925,110,425.24

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

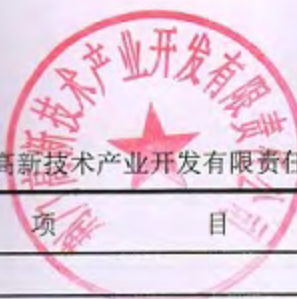
何江

周静

zhang



元



母公司资产负债表

编制单位：荆门高新技术产业开发区有限责任公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,438,700,787.14	412,041,085.80
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	十一、(一)	713,589,667.05	403,827,098.45
预付款项		4,092,000.00	101,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、(二)	850,270,067.35	164,901,637.17
存货		2,754,083,980.25	2,505,354,008.44
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		5,760,736,501.79	3,486,224,829.86
非流动资产：			
可供出售金融资产		53,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		460,000,000.00	
长期股权投资	十一、(三)	2,681,089,751.73	2,681,089,751.73
投资性房地产		1,128,272,268.41	1,128,272,268.41
固定资产		2,721,776.30	3,592,048.44
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		4,325,083,796.44	3,862,954,068.58
资产总计		10,085,820,298.23	7,349,178,898.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

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区有限责任公司

2016年12月31日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
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		5,205,067.12	5,486,167.12
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		1,560.00	1,560.00
应付利息		47,368,677.32	15,237,444.44
应付股利			
其他应付款		36,889,342.10	26,203,071.00
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		89,464,646.54	46,928,242.56
非流动负债:			
长期借款		1,075,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		2,500,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款		100,000,000.00	
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		15,433,292.90	15,433,292.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,690,433,292.90	1,115,433,292.90
负债合计		3,779,897,939.44	1,162,361,535.46
所有者权益:			
实收资本		1,145,000,000.00	845,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		4,813,903,072.74	4,813,903,072.74
减: 库存股			
其他综合收益		25,739,276.09	25,739,276.09
专项储备			
盈余公积		57,697,831.54	45,787,331.96
未分配利润		263,582,178.42	456,387,682.19
所有者权益合计		6,305,922,358.79	6,186,817,362.98
负债和所有者权益总计		10,085,820,298.23	7,349,178,898.44

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

何江

胡静

hmg



合并利润表

编制单位：莆田高新技术产业开发有限责任公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、(三十)	663,818,100.06	624,918,276.83
减：营业成本	五、(三十)	444,255,820.25	473,376,047.28
税金及附加	五、(三十一)	1,063,028.81	1,976,574.58
销售费用			
管理费用	五、(三十二)	12,166,072.58	11,046,373.09
财务费用	五、(三十三)	6,154,967.17	-6,350,179.49
资产减值损失	五、(三十四)	1,446,716.67	413,871.80
加：公允价值变动收益	五、(三十五)		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（亏损以“-”号填列）		198,731,494.58	173,001,907.06
加：营业外收入	五、(三十六)	76,379,157.00	72,410,196.47
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五、(三十七)	1,030,017.19	21,172.10
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		274,080,634.39	245,390,931.43
减：所得税费用	五、(三十八)	776,834.18	7,255,436.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		273,303,800.21	238,135,495.31
其中：归属于母公司所有者的净利润		273,967,251.63	236,120,544.64
少数股东损益		-663,451.42	2,014,950.67
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		273,303,800.21	238,135,495.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		273,967,251.63	236,120,544.64
归属于少数股东的综合收益总额		-663,451.42	2,014,950.67
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何江

陈静

陈静



母公司利润表

编制单位：荆门高新技术产业开发区有限责任公司 2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一、(四)	364,391,573.76	577,428,740.95
减：营业成本	十一、(四)	279,813,510.12	463,909,728.22
税金及附加		2,756.30	
销售费用			
管理费用		7,065,886.37	8,597,814.19
财务费用		595,556.48	-4,831,485.66
资产减值损失		857,024.12	195,891.82
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		76,056,840.37	136,970,929.19
加：营业外收入		43,049,157.00	32,000,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		17.17	11,407.40
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		119,105,980.20	168,959,521.79
减：所得税费用		984.39	6,853,534.20
四、净利润		119,104,995.81	162,105,987.59
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		119,104,995.81	162,105,987.59
七、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：

何江

主管会计工作负责人：

周静

会计机构负责人：

王明





合并现金流量表

编制单位：荆门市高新技术产业开发区有限责任公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		425,037,342.75	320,953,226.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		224,756,988.45	25,489,698.23
经营活动现金流入小计		649,794,331.20	346,442,925.02
购买商品、接受劳务支付的现金		2,276,356,365.97	1,158,199,911.64
支付给职工以及为职工支付的现金		4,545,300.30	4,663,319.75
支付的各项税费		8,188,704.82	6,144,228.19
支付其他与经营活动有关的现金		499,870,938.40	60,827,259.61
经营活动现金流出小计		2,788,961,309.49	1,229,834,719.19
经营活动产生的现金流量净额		-2,139,166,978.29	-883,391,794.17
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		19,076,085.42	27,780,208.06
投资支付的现金		616,975,000.00	33,000,000.00
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		460,000,000.00	38,083,576.60
投资活动现金流出小计		1,096,051,085.42	98,863,784.66
投资活动产生的现金流量净额		-1,096,051,085.42	-98,863,784.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		612,120,000.00	244,350,871.26
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		4,395,000,000.00	809,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,931,721,385.89	696,489,000.00
筹资活动现金流入小计		6,938,841,385.89	1,750,639,871.26
偿还债务支付的现金		155,300,000.00	115,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,843,179.11	95,792,507.83
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		125,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计		502,143,179.11	226,292,507.83
筹资活动产生的现金流量净额		6,436,698,206.78	1,524,347,363.43
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		3,201,480,143.07	542,091,784.60
六、期初现金及现金等价物余额		809,391,695.76	267,299,911.16
七、期末现金及现金等价物余额		4,010,871,838.83	809,391,695.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何江

周静

周静



母公司现金流量表

编制单位：荆门高新技术产业开发区有限责任公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		54,629,005.16	173,601,642.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		70,416,684.08	91,771,357.00
经营活动现金流入小计		125,045,689.24	265,372,999.50
购买商品、接受劳务支付的现金		412,536,650.09	750,768,197.19
支付给职工以及为职工支付的现金		3,023,854.17	3,989,610.82
支付的各项税费		209,696.24	420.00
支付其他与经营活动有关的现金		900,210,366.49	121,908,117.39
经营活动现金流出小计		1,315,980,566.99	876,666,345.40
经营活动产生的现金流量净额		-1,190,934,877.75	-611,293,345.90
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		89,840.00	1,108,534.37
投资支付的现金		3,000,000.00	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		460,000,000.00	38,083,576.60
投资活动现金流出小计		463,089,840.00	44,192,110.97
投资活动产生的现金流量净额		-463,089,840.00	-44,192,110.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		875,000,000.00	299,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,893,700,000.00	696,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,768,700,000.00	995,500,000.00
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		88,015,580.91	27,784,924.14
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		88,015,580.91	27,784,924.14
筹资活动产生的现金流量净额		2,680,684,419.09	967,715,075.86
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		1,026,659,701.34	312,229,618.99
加：期初现金及现金等价物余额		412,041,085.80	99,811,466.81
六、期末现金及现金等价物余额		1,438,700,787.14	412,041,085.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何江

胡静

江明





合并所有者权益变动表

2016年度

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	上 期									少数股东权益	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		
一、上年期末余额	845,000,000.00		1,695,072,596.34		89,997,340.69		29,576,733.20	341,831,418.10	2,992,478,886.33	11,909,739.60	3,604,387,825.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并			-50,719,147.93					50,574,746.97	-144,400.96		
其他											
二、本年期初余额	845,000,000.00		1,635,353,448.41		89,997,340.69		29,576,733.20	392,406,165.07	2,992,333,685.37	11,909,739.60	3,604,243,424.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,127,830,476.40				16,210,598.76	219,909,918.88	3,363,951,921.04	2,014,950.67	3,365,966,921.71
（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			3,127,830,476.40						3,127,830,476.40		3,127,830,476.40
1.所有者投入的资本			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											
（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.对所有者分配											
3.其他											
（四）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.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	845,000,000.00		4,763,183,924.81		89,997,340.69		45,787,331.96	612,316,106.95	6,356,284,706.41	13,924,690.27	6,370,209,396.68

法定代表人：

何江

主管会计工作负责人：

周梅

会计机构负责人：

陈明



母公司所有者权益变动表

编制单位：荆门高新技术开发区开发有限责任公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	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	所有者权益合计
一、上年期末余额	845,000,000.00		1,686,072,596.34		25,739,276.09		29,576,733.20	310,492,293.36	2,896,880,898.99
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	845,000,000.00		1,686,072,596.34		25,739,276.09		29,576,733.20	310,492,293.36	2,896,880,898.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,127,830,476.40				16,210,598.76	145,896,388.83	3,289,936,463.99
（一）综合收益总额								162,105,987.59	162,105,987.59
（二）所有者投入和减少资本			3,127,830,476.40						3,127,830,476.40
1.所有者投入的资本			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									
（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.对所有者的分配									
3.其他									
（四）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.其他									
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	845,000,000.00		4,813,903,072.74		25,739,276.09		45,787,331.96	456,287,682.19	6,186,817,362.98

法定代表人：

何江

主管会计工作负责人：

周静

会计机构负责人：

江明

荆门高新技术产业开发有限责任公司 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。

2016 年 12 月 26 日, 根据公司股东会决议, 公司注册资本由 120,000.00 万元变更为 160,000.00 万元; 公司股东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; 公司截至 2014 年 12 月 31 日未分配利润 310,492,293.36 元中的 30,000.00 万元转增实收资本, 出资人为荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局; 新股东中国农发重点建设基金有限公司以货币资金 10,000.00 万元增资, 公司需定期支付固定收益, 此次出资实际为债权投资。

截止 2016 年 12 月 31 日, 公司注册资本 16 亿元, 实收资本 11.45 亿元。

住所: 荆门高新区·掇刀区凤袁路 1 号

法定代表人: 何江

注册资本: 壹拾陆亿元整

注册号/统一社会信用代码: 91420800744633265X

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

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		89.29	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 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 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) 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。

(八) 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

(九) 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	余额百分比法
计提比例	账面余额0.5%

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) 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。

(十一) 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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

（十七） 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。

（十八） 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。

（十九） 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） 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	3%、6%、11%
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、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	63,624.25	105,938.51
银行存款	4,010,228,214.58	558,705,757.25
其他货币资金	580,000.00	250,580,000.00
合 计	4,010,871,838.83	809,391,695.76

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	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	600,862,323.50	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	600,862,323.50	100.00		

类 别	期初数			
	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		

(1) 期末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
荆门市掇刀区财政局	600,862,323.50		1 年以内		
合 计	600,862,323.50				

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
荆门市掇刀区财政局	600,862,323.50	100.00	
合 计	600,862,323.50	100.00	

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,765,310.00	96.65	26,949,705.50	99.66
1 至 2 年	385,000.00	2.70	51,000.00	0.19
2 至 3 年	51,000.00	0.36	11,550.00	0.04
3 年以上	41,550.00	0.29	30,000.00	0.11
合 计	14,242,860.00	100.00	27,042,255.50	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
荆门市掇刀区政府工程管理公司	13,404,600.00	94.11
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	2.11
荆门市供水总公司	142,710.00	1.00
荆门市金缘装饰工程有限公司	136,000.00	0.95
荆门市建筑工程总公司	107,000.00	0.75
合 计	14,090,310.00	98.92

(四) 其他应收款

1、其他应收款按类别列示

类 别	期末数			
	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	17.92		
按组合计提坏账准备的其他应收款	391,753,955.97	81.40	1,958,769.78	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	3,249,543.00	0.68		
合 计	481,221,688.97	100.00	1,958,769.78	0.41

类 别	期初数			
	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

(1) 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
荆门市掇刀区人民政府兴隆街道办事处	29,218,190.00		1-2 年		
荆门市掇刀区土地储备中心	22,000,000.00		3 年以上		
荆门市掇刀区财政局	25,000,000.00		3 年以上		
荆门市掇刀区公路管理局	10,000,000.00		1-2 年		
合 计	86,218,190.00				

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	309,479,243.50	79.00	1,547,396.22	86,166,342.28	84.14	430,831.71
1 至 2 年	66,715,179.70	17.03	333,575.90	9,593,847.67	9.37	47,969.24
2 至 3 年	8,753,847.67	2.23	43,769.24	2,566,547.02	2.51	12,832.74
3 至 4 年	6,805,685.10	1.74	34,028.42	4,083,884.00	3.99	20,419.42
合 计	391,753,955.97	100.00	1,958,769.78	102,410,620.97	100.00	512,053.11

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,470,771.87	2,768,771.87
押金		152,000.00
借款	115,166,700.00	120,876,700.00
往来款	361,883,584.49	57,096,027.00
备用金	490,297.51	8,563,974.08
其他	210,335.10	288,931.02
合 计	481,221,688.97	189,746,403.97

3、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
荆门市城市建设投资公司	往来款	180,000,000.00	1 年以内	37.40	
湖南猎豹项目股份有限公司荆门分公司	往来款	106,358,133.49	1 年以内	22.10	
荆门市掇刀区人民政府兴隆街道办事处	往来款	29,218,190.00	1-2 年	6.07	
荆门市掇刀区财政局	往来款	25,000,000.00	3 年以上	5.20	
荆门市掇刀区土地储备中心	借款	22,000,000.00	3 年以上	4.57	
合 计		362,576,323.49		75.34	

(五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	5,045,355,577.76		5,045,355,577.76	4,283,514,251.52		4,283,514,251.52
开发产品	165,549,419.57		165,549,419.57	158,447,864.68		158,447,864.68

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	2,865,484,058.38		2,865,484,058.38	1,641,680,966.04		1,641,680,966.04
合 计	8,076,389,055.71		8,076,389,055.71	6,083,643,082.24		6,083,643,082.24

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税费	26,879,674.19	8,271,247.14
委托贷款	40,000,000.00	
合 计	66,879,674.19	8,271,247.14

委托贷款明细

借款单位	贷款单位	利率(%)	起息日期	到期日期	期末余额
荆门浚源服装有限公司	荆门高新技术产业投资有限公司	6.00	2016/10/21	2017/10/20	20,000,000.00
湖北国昊文化创意发展有限公司	荆门高新技术产业投资有限公司	6.00	2016/10/21	2017/10/20	20,000,000.00

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	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	344,975,000.00		344,975,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00
合 计	344,975,000.00		344,975,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00

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
	期初	本期增加	本期 减少	期末		
荆门市天城小额贷款有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00	20.00	
荆门市交通建设投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	0.83	
湖北科创天使投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	2.50	
中江国际信托业保障基金		3,000,000.00		3,000,000.00		
湖南猎豹汽车股份有		290,000,000.00		290,000,000.00	14.50	

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
	期初	本期增加	本期 减少	期末		
限公司						
胜科(荆门)水务有 限公司	1,000,000.00	975,000.00		1,975,000.00	5.00	
合 计	51,000,000.00	293,975,000.00		344,975,000.00		

(八) 长期应收款

项目	期末余额	期初余额
荆门化工循环产业开发有限公司	460,000,000.00	
合 计	460,000,000.00	

(九) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减 少 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	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其 他		
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	
埃斯顿(湖 北)机器人 工程有限公 司		3,000,000.00								3,000,000.00	
合 计	27,000,000.00	3,000,000.00								30,000,000.00	

(十) 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	土地使用权	合计
一、期初余额	183,272,325.92	1,067,791,080.69	1,251,063,406.61
二、本期变动			
三、期末余额	183,272,325.92	1,067,791,080.69	1,251,063,406.61

(十一) 固定资产

1、固定资产情况

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.期初余额	468,000.00	8,396,001.65	3,102,446.00	11,966,447.65
2.本期增加金额	5,234,800.70		154,350.00	5,389,150.70
(1) 购置			154,350.00	154,350.00
(2) 所有者投入	5,234,800.70			5,234,800.70
3.本期减少金额				
4.期末余额	5,702,800.70	8,396,001.65	3,256,796.00	17,355,598.35
二、累计折旧				
1.期初余额	1,852.50	3,896,217.10	1,527,799.27	5,425,868.87
2.本期增加金额	1,514,148.20	992,799.18	493,203.35	3,000,150.73
(1) 计提	1,514,148.20	992,799.18	493,203.35	3,000,150.73
3.本期减少金额				
4.期末余额	1,516,000.70	4,889,016.28	2,021,002.62	8,426,019.60
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,186,800.00	3,506,985.37	1,235,793.38	8,929,578.75
2.期初账面价值	466,147.50	4,499,784.55	1,574,646.73	6,540,578.78

(十二) 在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	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	65,703,796.28		65,703,796.28	34,031,150.86		34,031,150.86
合 计	65,703,796.28		65,703,796.28	34,031,150.86		34,031,150.86

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	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:				

项 目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	196,208.32	784,832.93	12,177.54	48,710.15
小 计	196,208.32	784,832.93	12,177.54	48,710.15
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	39,515,621.26	158,062,485.02
小 计	39,515,621.26	158,062,485.02	39,515,621.26	158,062,485.02

(十四) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
贷款	280,000,000.00	
合 计	280,000,000.00	

贷款明细

借款单位	贷款单位	起息日期	到期日期	期末余额
荆门市成希商贸有限公司	荆门高新技术产业投资有限公司	2016/12/22	2021/12/21	30,000,000.00
湖北金泉新材料有限责任公司	荆门高新技术产业投资有限公司	2016/10/31	2022/10/30	250,000,000.00

(十五) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押&保证借款	20,000,000.00	
抵押借款		5,800,000.00
保证借款		5,000,000.00
合 计	20,000,000.00	10,800,000.00

质押&保证借款明细

借款单位	贷款银行	利率	起息日期	到期日期	期末余额	质押 物	保证人
荆门市掇刀区汇资 市政工程有限公司	中国银行 荆门分行	5.22%	2016-03-16	2017-03-15	20,000,000.00	应收 账款	荆门掇刀新源 城乡建设投资 有限公司

(十六) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	42,231,721.34	144,058,178.20

项 目	期末余额	期初余额
1-2 年	53,462,348.14	1,352,793.72
2-3 年	1,240,793.72	38,950,115.20
3 年以上	18,928,824.12	3,206,019.12
合 计	115,863,687.32	187,567,106.24

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
湖北昌泰建设工程有限公司	15,722,900.00	尚未结算
荆门华翔建设工程有限公司	13,823,009.09	尚未结算
荆门市掇刀区非税收入管理局	12,792,854.00	尚未结算
武汉市市政工程机械化施工有限公司	7,050,000.00	尚未结算
合 计	49,388,763.09	

(十七) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	60,717,640.79	136,903,377.34
1-2 年		2,078,119.85
2-3 年	800,000.00	273,257.99
3 年以上	183,257.99	
合 计	61,700,898.78	139,254,755.18

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬		4,324,295.78	4,324,295.78	
二、离职后福利-设定提存计划		221,004.52	221,004.52	
合 计		4,545,300.30	4,545,300.30	

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴		4,015,000.64	4,015,000.64	
2. 职工福利费		33,958.00	33,958.00	
3. 社会保险费		113,683.14	113,683.14	
其中： 医疗保险费		96,808.00	96,808.00	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		10,275.94	10,275.94	
生育保险费		6,599.20	6,599.20	
4. 住房公积金		152,704.00	152,704.00	
5. 工会经费和职工教育经费		8,950.00	8,950.00	
合 计		4,324,295.78	4,324,295.78	

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		206,628.20	206,628.20	
2、失业保险费		14,376.32	14,376.32	
合 计		221,004.52	221,004.52	

(十九) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	557,346.36	
城建税	38,008.83	
企业所得税	1,174,472.25	
个人所得税	65,280.00	
教育费附加	21,882.78	
地方教育发展费	9,242.41	
合 计	1,866,232.63	

(二十) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,699,855.49	
企业债券利息	47,368,677.32	15,237,444.44
合 计	49,068,532.81	15,237,444.44

(二十一) 其他应付款

1、 其他应付款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	140,257,808.91	34,987,339.48
1-2 年	30,514,764.00	12,327,432.09

项 目	期末余额	期初余额
2-3 年	11,091,921.00	16,519,929.87
3 年以上	26,629,197.00	10,191,400.00
合 计	208,493,690.91	74,026,101.44

2、其他应付款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
工程款	5,599,439.00	3,833,701.00
借款	111,948,633.00	34,671,529.58
往来款	76,404,643.37	35,046,220.86
押金	586,104.50	474,650.00
其他	21,385.89	
代扣税金及管理费	13,933,485.15	
合 计	208,493,690.91	74,026,101.44

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额
荆门一马投资有限公司	19,456,833.00
荆门市天城置业有限公司	26,000,000.00
荆门市掇刀区人民政府兴隆街道办事处	6,218,190.00
合 计	51,675,023.00

(二十二) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	275,000,000.00	
抵押借款	990,000,000.00	710,500,000.00
保证借款	266,000,000.00	
信用借款	400,000,000.00	400,000,000.00
保证借款&抵押借款	145,000,000.00	
质押借款&保证借款	1,645,000,000.00	
抵押借款&质押借款&保证借款	630,000,000.00	
抵押借款&质押借款	790,000,000.00	
合 计	5,141,000,000.00	1,110,500,000.00

1、质押借款明细

借款单位	贷款银行	利率 (%)	起息 日期	到期 日期	期末余额	质押物
荆门高新技术产业开发区有限责任公司	兴业银行股份有限公司襄阳分行	4.75	2016-08-09	2019-08-08	175,000,000.00	荆门市高汇置业有限公司
荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司	中国工商银行股份有限公司掇刀支行	5.39	2016-08-29	2026-08-24	100,000,000.00	未来政府购买服务项下预期收益

2、抵押借款明细

借款单位	贷款银行	利率 (%)	起息 日期	到期 日期	期末余额	抵押物
荆门高新技术产业开发区有限责任公司	中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行	6.00	2014-12-12	2019-12-11	100,000,000.00	荆国用(2012)第01041207418号
荆门高新技术产业开发区有限责任公司	中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行	6.40	2015-03-12	2020-03-11	100,000,000.00	荆国用(2014)第6170号
荆门高新技术产业开发区有限责任公司	湖北荆门农村商业银行股份有限公司高新支行	5.635	2016-03-29	2024-03-28	400,000,000.00	荆国用(2012)第01041207414号; 荆国用(2012)第01041207415号; 荆国用(2012)第01041207404号; 荆国用(2014)第7525号;荆国用(2015)第2102号
荆门高新技术产业开发区有限责任公司	中国银行股份有限公司荆门高新区支行	5.96	2016-05-31	2019-05-29	300,000,000.00	荆国用(2012)第01041207402号; 荆国用(2015)第2103号;荆国用(2012)第01041207413号
荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司	中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行	6.40	2013-10-29	2018-10-28	67,500,000.00	荆掇国用(2013)第01040700605号,土地(荆掇国用(2013)第01040700606号
荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司	建行掇刀支行	7.04	2014-02-27	2019-02-26	22,500,000.00	荆掇国用(2013)第01040700605号,荆掇国用(2013)第01040700606号

3、保证借款明细

借款单位	贷款银行	利率 (%)	起息 日期	到期 日期	期末余额	保证人
荆门建兴科技发展有限公司	湖北荆门农村商业银行股份有限公司直属支行	5.46	2016-06-07	2019-05-05	190,000,000.00	荆门高新技术产业投资有限公司
湖北楚达路桥工程有限公司	湖北荆门农村商业银行股份有限公司直属支行	5.225	2016-02-29	2019-02-26	76,000,000.00	荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司

4、信用借款明细

借款单位	贷款银行	利率(%)	起息日期	到期日期	期末余额
荆门高新技术产业投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行	4.725	2015-07-28	2018-07-27	300,000,000.00
荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行	4.725	2015-07-28	2018-07-27	100,000,000.00

5、保证借款&抵押借款明细

借款单位	贷款银行	利率 (%)	起息 日期	到期 日期	期末余额	抵押物	保证人
荆门市掇刀区 汇资市政工程 有限公司	湖北荆门农村商 业银行股份有限 公司掇刀支行	5.700	2016- 06-29	2019- 06-28	145,000,000.00	荆掇国 2012 第 20120076、20120077、 20120078 号	荆门掇刀新源城乡 建设投资有限公司

6、质押借款&保证借款明细

借款单位	贷款银行	利率 (%)	起息日期	到期日期	期末余额	质押 物	保证人
荆门市掇刀区汇资 市政工程有限公司	中国股份有限公 司荆门分行	5.700	2016/3/1	2019-02-28	45,000,000.00	应收 账款	荆门掇刀新源城乡 建设投资有限公司
荆门高新技术产业 投资有限公司	兴业股份有限公 司襄阳分行	5.390	2016/6/16	2026/6/15	1,600,000,000.00	应收 账款	荆门高新技术产业 开发有限责任公司

7、抵押借款&质押借款&保证借款

借款单位	贷款银行	利率 (%)	起息 日期	到期 日期	期末余额	质押 物	抵押物	保证人
荆门高新 技术产业 投资有限 公司	中国农业发 展银行荆门 分行	4.140	2016- 01-29	2031- 01-27	300,000,000.00	应收 账款	荆掇国用（2012）第 01041207406 号；荆掇国用 （2012）第 01041207407 号	荆门高新技术 产业开发有限 责任公司
荆门掇刀 新源城乡 建设投资 有限公司	中国农业银 行股份有限 公司荆门掇 刀支行	5.243	2016- 08-30	2030- 12-29	280,000,000.00	应收 账款	荆掇国用（2016）第 20160025 号、荆掇国用 （2016）第 20160026 号、 荆掇国用（2016）第 20160027 号、荆掇国用 （2016）第 20160028 号、 荆掇国用（2016）第 20160029 号	荆门高新技术 产业投资有限 公司
荆门掇刀 新源城乡 建设投资 有限公司	中国农业银 行股份有限 公司荆门掇 刀支行	5.243	2016- 09-13	2030- 12-12	50,000,000.00	应收 账款		荆门高新技术 产业投资有限 公司

8、抵押借款&质押借款

借款单位	贷款银行	利率 (%)	起息 日期	到期 日期	期末余额	质押 物	抵押物
荆门高新技术 产业投资有限 公司	中国农业银行 股份有限公司 荆门掇刀支行	5.145	2016- 09-28	2030- 12-31	190,000,000.00	应收 账款	荆掇国用（2015）第 20150143 号； 荆掇国用（2015）第 20150142 号
荆门掇刀新源 城乡建设投资 有限公司	中国农业发展 银行荆门分行	5.94	2015- 08-11	2023- 08-10	100,000,000.00	应收 账款	荆掇国用（2015）第 20150027 号，荆 掇国用（2014）第 20140072 号，荆掇 国用（2013）第 20130108 号
荆门掇刀新源	中国农业发展	5.39	2016-	2026-	100,000,000.00	应收	荆掇国用（2013）第 20130108 号

借款单位	贷款银行	利率 (%)	起息 日期	到期 日期	期末余额	质押 物	抵押物
城乡建设投资有限公司	银行荆门分行		01-29	01-26		账款	
荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行	5.635	2016-03-18	2028-03-17	200,000,000.00	应收账款	荆掇国用(2015)第20150026号; 荆掇国用(2015)第20150030号; 荆掇国用(2015)第20150031号
荆门掇刀富鑫水利建设投资有限公司	中国农业发展银行荆门分行	5.635	2016-04-20	2028-04-19	200,000,000.00	应收账款	荆掇国用(2015)第20150026号; 荆掇国用(2015)第20150030号; 荆掇国用(2015)第20150031号

(二十三) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
15 荆高新债	700,000,000.00	700,000,000.00
16 荆高新专项债	1,800,000,000.00	
合 计	2,500,000,000.00	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	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
16 荆高新专项债	1,800,000,000.00	2016年7月28日	7年	1,800,000,000.00		1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
合 计	2,500,000,000.00			2,500,000,000.00	700,000,000.00	1,800,000,000.00	2,500,000,000.00

(二十四) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	291,000,000.00	278,000,000.00
合 计	291,000,000.00	278,000,000.00

明细列示如下

借款单位	贷款单位	利率(%)	起息日期	到期日期	期末余额	备注
中国农发重点建设基金有限公司	荆门市高新技术产业开发有限责任公司	1.20	2016/3/3	2026/2/28	100,000,000.00	注1
荆门市化工循环产业开发有限公司	荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司	6.40	2013/3/19	2018/3/14	38,000,000.00	
荆门市城市建设投资公司	荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司	8.00	2013/12/1	2021/9/16	40,000,000.00	

借款单位	贷款单位	利率(%)	起息日期	到期日期	期末余额	备注
荆门市掇刀区土地储备供应中心	荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司	6.40	2014/11/17	2019/11/15	75,000,000.00	
荆门市化工循环产业开发有限公司	荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司	1.20	2016/1/31	2025/9/30	26,000,000.00	
中国农发重点建设基金有限公司	荆门掇刀富鑫水利建设投资有限公司	1.20	2016/3/8	2026/2/28	12,000,000.00	注 2

注 1：中国农发重点建设基金有限公司与公司签订了《投资协议》对公司增资 1 亿元并已完成工商变更登记，但公司需定期支付固定收益，故该投资实际为债权投资，列在长期应付款未列在实收资本；

注 2：中国农发重点建设基金有限公司与公司子公司荆门掇刀富鑫水利建设投资有限公司签订了《投资协议》对公司增资 1,200.00 万元并已完成工商变更登记，但公司需定期支付固定收益，故该投资实际为债权投资，列在长期应付款未列在少数股东权益。

(二十五) 实收资本

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
荆门高新技术产业园区国有资产监督管理局	825,000,000.00	98.34	320,000,000.00		1,145,000,000.00	100.00
荆门帝通商贸有限公司	10,000,000.00	0.83		10,000,000.00		
荆门市观雁湖生态旅游开发有限公司	10,000,000.00	0.83		10,000,000.00		
合 计	845,000,000.00	100.00	320,000,000.00	20,000,000.00	1,145,000,000.00	100.00

(二十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	4,763,183,924.81	617,354,800.70		5,380,538,725.51
合 计	4,763,183,924.81	617,354,800.70		5,380,538,725.51

注：本期公司资本公积增加 617,354,800.70 元，系所有者向公司子公司注入货币资金 612,120,000.00 元、固定资产 5,234,800.70 元所致。

(二十七) 其他综合收益

项 目	期末余额	期初余额
以后将重分类进损益的其他综合收益		
其中：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

(二十八) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	45,787,331.96	11,910,499.58		57,697,831.54
合 计	45,787,331.96	11,910,499.58		57,697,831.54

(二十九) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	612,316,108.95	
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	612,316,108.95	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	273,967,251.63	
减：提取法定盈余公积	11,910,499.58	10%
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	300,000,000.00	
期末未分配利润	574,372,861.00	

(三十) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
综合开发建设	568,195,357.78	442,180,956.25	588,108,731.69	472,125,565.49
房产销售	1,706,014.77	1,524,590.40	1,583,460.00	1,250,481.79
项目管理费	92,393,652.50		35,014,215.14	
其他业务	1,523,075.01	550,273.60	211,870.00	
合 计	663,818,100.06	444,255,820.25	624,918,276.83	473,376,047.28

(三十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	858,666.63	1,765,747.61
城市维护建设税	108,485.24	122,540.48
教育费附加	47,969.67	52,972.43
地方教育附加	42,972.67	35,314.06
印花税	4,934.60	
合 计	1,063,028.81	1,976,574.58

注：公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》财会[2016]22 号文的规定，对 2016 年 5 月 1 日之后在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报。

(三十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,552,833.29	4,624,023.25
业务招待费	54,001.00	1,488,926.66
折旧费	3,000,150.73	1,466,806.04
发债融资费用	2,438,412.70	1,446,232.47
其他	319,157.44	706,699.87
办公费	269,258.40	662,475.44
车辆费用	311,449.15	238,662.97
项目费用	202,229.80	175,464.00
中介机构服务费	655,800.00	98,200.00
差旅费	95,382.00	81,880.41
房租及物业费	21,700.00	34,200.00
税费	208,297.07	22,801.98
维修费	37,401.00	
合 计	12,166,072.58	11,046,373.09

(三十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,758,084.74	
减：利息收入	10,653,765.47	6,614,975.67
手续费支出	48,297.90	264,796.18
其他支出	2,350.00	
合 计	6,154,967.17	-6,350,179.49

(三十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,446,716.67	413,871.80
合 计	1,446,716.67	413,871.80

(三十五) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产		28,546,317.49
合 计		28,546,317.49

(三十六) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	76,379,157.00	69,868,053.74
其他		2,542,142.73
合 计	76,379,157.00	72,410,196.47

2、 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新区建设开发补助	43,049,157.00	49,162,500.00	与收益相关
掇刀区建设开发补助	33,330,000.00	20,705,553.74	与收益相关
合 计	76,379,157.00	69,868,053.74	

(三十七) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
罚款支出	1,030,017.17	
其他	0.02	21,172.10
合 计	1,030,017.19	21,172.10

(三十八) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	960,864.88	126,989.86
递延所得税费用	-184,030.70	7,128,446.26
合 计	776,834.18	7,255,436.12

(三十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	273,303,800.21	238,135,495.31
加：资产减值准备	1,446,716.67	413,871.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,000,150.73	1,466,806.02
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）		
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）	16,758,084.74	
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）	-184,030.70	-8,133.11
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）	-1,749,229,646.22	-864,263,419.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-810,021,909.56	-480,422,565.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	125,759,855.84	242,695,888.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,139,166,978.29	-883,391,794.17
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	4,010,871,838.83	809,391,695.76
减：现金的期初余额	809,391,695.76	267,299,911.16
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	3,201,480,143.07	542,091,784.60

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,010,871,838.83	809,391,695.76
其中：库存现金	63,624.25	105,938.51
可随时用于支付的银行存款	4,010,228,214.58	558,705,757.25
可随时用于支付的其他货币资金	580,000.00	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	4,010,871,838.83	809,391,695.76
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		

(四十) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
存货	2,482,231,295.52	抵押给银行用于取得借款
投资性房地产	486,177,597.87	抵押给银行用于取得借款
合 计	2,968,408,893.39	

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、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		89.29	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

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 100.00% 的股权。

(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) 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

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
	合 计	100,000,000.00			

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。

九、资产负债表日后事项

截止审计报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

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、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	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	713,589,667.05	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	713,589,667.05	100.00		

类 别	期初数			
	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		

期末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
荆门市掇刀区财政局	713,589,667.05		1 年以内		
合 计	713,589,667.05				

(二)其他应收款

1、其他应收款按类别列示

类 别	期末数			
	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	632,696,524.73	74.32		
按组合计提坏账准备的其他应收款	218,666,877.01	25.68	1,093,334.39	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				
合 计	851,363,401.74	100.00	1,093,334.39	0.13

类 别	期初数			
	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		
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

(1) 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
荆门建兴科技发展有限公司	234,992,974.43		1 年以内		
荆门高新技术产业投资有限公司	207,370,136.30		1 年以内		
荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司	190,333,414.00		1 年以内		
合 计	632,696,524.73				

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	181,129,000.01	82.83	905,645.00	39,778,976.03	84.17	198,894.88
1 至 2 年	30,611,800.00	14.00	153,059.00	4,505,293.00	9.53	22,526.47
2 至 3 年	3,765,293.00	1.72	18,826.47	2,413,900.00	5.11	12,069.50
3 至 4 年	3,160,784.00	1.45	15,803.92	563,884.00	1.19	2,819.42
合 计	218,666,877.01	100.00	1,093,334.39	47,262,053.03	100.00	236,310.27

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
借款	37,536,700.00	46,276,700.00
往来款	813,690,002.73	118,669,372.41
备用金	136,699.01	191,875.03
合 计	851,363,401.74	165,137,947.44

3、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
荆门建兴科技发展有限公司	往来款	234,992,974.43	1 年以内	27.60	
荆门高新技术产业投资有限公司	往来款	207,370,136.30	1 年以内	24.36	
荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司	往来款	190,333,414.00	1 年以内	22.36	

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
荆门市城市建设投资公司	往来款	180,000,000.00	1年以内	21.14	900,000.00
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	1-2年	1.06	45,000.00
合 计		821,696,524.73		96.52	945,000.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,681,089,751.73		2,681,089,751.73
合 计	2,681,089,751.73		2,681,089,751.73	2,681,089,751.73		2,681,089,751.73

对子公司投资

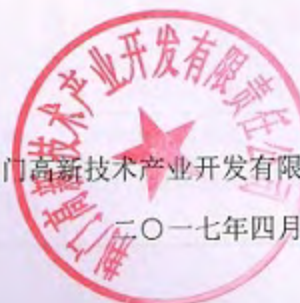
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
荆门建兴科技发展有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
荆门市高汇置业有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
荆门高新技术产业投资有限公司	441,973,395.37			441,973,395.37		
荆门掇刀新源城乡建设投资有限公司	2,225,616,356.36			2,225,616,356.36		
合 计	2,681,089,751.73			2,681,089,751.73		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
综合开发建设	363,156,985.00	279,351,526.92	577,328,740.95	463,909,728.22
其他业务	1,234,588.76	461,983.20	100,000.00	
合 计	364,391,573.76	279,813,510.12	577,428,740.95	463,909,728.22

荆门高新技术产业开发有限责任公司

二〇一七年四月二十五日



第1页至第36页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

签名:

日期:

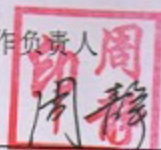


2017年4月25日

主管会计工作负责人

签名:

日期:

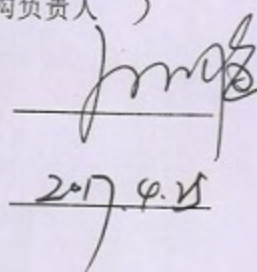


2017.4.25

会计机构负责人)

签名:

日期:



2017.4.25





营业执照

(副本)⁶⁻⁶

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。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



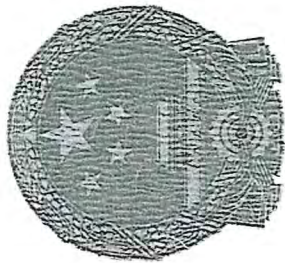
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 11 月 28 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。



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(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---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): 3310万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

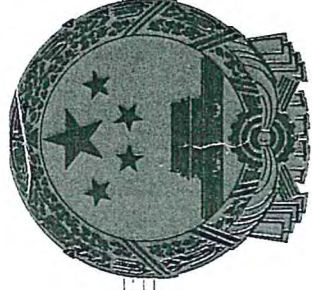
批准设立日期: 2011-09-09

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



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



李朝鸿

男

1972-01-11

大信会计师事务所有限公司湖北分所
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湖北分所
身份证号码 Identity card No. 420106720111161



年度检验登记 Annual Renewal Registration

李朝鸿420003204776
2016年已通过
湖北注册会计师协会



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 19日



验证证书真实有效

罗刚110101410207

2016年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效



年度检验登记

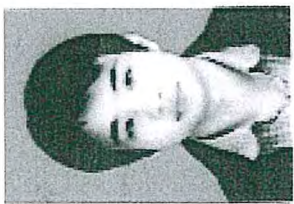
Annual Renewal Registration

110101410207

湖北省注册会计师协会

2015 06 23





姓名: 罗刚

性别: 男

出生日期: 1982-05-22

工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙):湖北分所

身份证号: 420107198205221514