

荆门高新技术产业开发有限责任公司
公司债券 2016 年中期报告摘要

二〇一六年八月

一、重要提示

本中期报告摘要来自2016年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券中期报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读中期报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
15荆高新债	1580198	上海证券交易所
16荆高新专项债	1680311	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

表3-1 公司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	2016 年 6 月（末）	2015 年（末）	同比变动
货币资金	250,322.57	80,939.17	209.27%
应收账款	50,025.93	43,788.05	14.25%
预付账款	8,573.98	2,704.23	217.06%
其他应收款	28,080.70	18,923.44	48.39%
存货	700,689.93	608,364.31	15.18%
其他流动资产	1,504.78	827.12	81.93%
可供出售金融资产	5,497.50	5,100.00	7.79%
长期股权投资	3,000.00	2,700.00	11.11%
投资性房地产	125,106.34	125,106.34	0.00%
固定资产	1,117.14	654.06	70.80%
在建工程	3,543.45	3,403.12	4.12%
其他非流动资产	29,000.00	-	-
资产总计	1,206,463.54	892,511.04	35.18%
短期借款	-	1,080.00	-100.00%
应付账款	16,423.27	18,756.71	-12.44%
预收款项	26,616.65	13,925.48	91.14%

应付利息	1,523.74	1,523.74	0.00%
其他应付款	31,743.30	7,402.61	328.81%
流动负债合计	76,306.96	42,688.54	78.75%
长期借款	357,375.00	111,050.00	221.81%
应付债券	70,000.00	70,000.00	0.00%
长期应付款	34,450.00	27,800.00	23.92%
递延所得税负债	3,951.56	3,951.56	0.00%
非流动负债合计	465,776.56	212,801.56	118.88%
负债合计	542,083.52	255,490.10	112.17%
归属于母公司股东的净资产	662,992.00	395,694.11	67.55%
资产负债率	44.93%	24.80%	81.14%
主要会计数据和财务指标	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
营业收入	19,808.08	26,182.35	-24.35%
利润总额	8,842.93	9,896.84	-10.65%
归属于母公司股东的净利润	8,840.05	9,727.68	-9.12%
经营活动产生现金流量净额	-85,216.99	-24,268.84	-251.14%
投资活动产生现金流量净额	-29,700.55	-74.64	39690.83%
筹资活动产生现金流量净额	284,300.94	21,197.44	1241.20%

四、重大事项

截至2016年6月30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。

截至2016年8月，公司累计新增借款426,325.00万元，超过2015年末净资产637,020.94万元的20%。其中，公司新增借款246,325.00万元；新增债券余额180,000.00万元，为2016年7月27日公司发行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募集资金。上述借款新增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	是
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

(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
年中期报告摘要之盖章页)

荆门高新技术产业开发有限责任公司

2016年8月29日

