
荆门高新技术产业开发有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”等有关章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	16
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
九、 对外担保情况.....	17
十、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	17
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	17
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

公司、本公司、发行人	指	荆门高新技术产业开发有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
16 荆高新专项债	指	2016 年荆门高新技术产业开发有限责任公司双创孵化专项债券
20 荆门高新债	指	2020 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
21 荆门高新债	指	2021 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
资信评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
审计机构、会计师事务所、中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2022 年 1-6 月
近两年	指	2020 年、2021 年
信用评级报告	指	《荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券跟踪评级报告》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	荆门高新技术产业开发有限责任公司
中文简称	荆门高新
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李华平
注册资本（万元）	160,000.00
实缴资本（万元）	160,000.00
注册地址	湖北省荆门市 高新区·掇刀区凤袁路 1 号
办公地址	湖北省荆门市 高新区·掇刀区官堰湖大道 88 号政务服务中心
办公地址的邮政编码	448000
公司网址（如有）	无
电子信箱	347421490@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨盼丽
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务部部长
联系地址	湖北省荆门市官堰湖大道 88 号政务服务中心 515 室
电话	0724-2498915
传真	0724-2498915
电子信箱	347421490@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

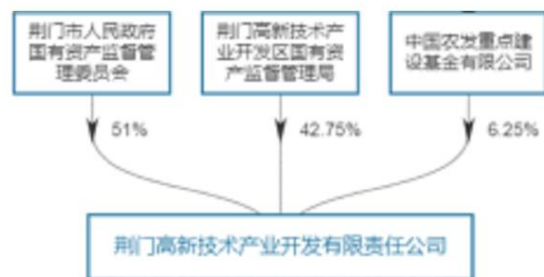
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李华平

发行人的其他董事：汪平龙、杨小华、彭明杰、何鹏林、何江、杨盼丽
 发行人的监事：刘青松、严波、彭霞
 发行人的总经理：汪平龙
 发行人的财务负责人：何江
 发行人的其他高级管理人员：游海峰、张锐

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人致力于荆门高新区（含掇刀区）的园区开发、资产运营、产业服务，改善高新区投资环境，服务招商引资，通过市场化运营促进高新区区域经济发展。发行人业务主要分为园区基础设施建设、保障房开发等基础设施建设板块；土地、厂房、办公楼、还建小区商铺、停车场、养老和福利院等国有资产运营管理板块；直接股权投资、产业基金等产业金融投资板块。早期，公司以第一板块为主，随着产城融合、产业升级需要，第二、三板块比重逐渐加大。随着高新区企业逐步落户，公司将承担更多的园区基础建设及民生保障性建设任务和资本要素保障工作，为荆门高新区高质量发展服务。除此之外，公司其他业务收入主要由项目管理收入、物业收入、施工劳务收入及房屋租赁收入构成。发行人其他业务中涉及的房屋租赁业务均采用市场化租赁模式，均与承租人签订了合法合规的租赁协议。

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

公司作为荆门市国资委控股的市级平台，受荆门市委、市政府安排部署成为荆门高新区基础设施建设、国有资产开发运营、产业投资的唯一主体。由于公司主营业务的特殊性，具有明显的行业垄断地位，在推动荆门高新区内基础设施建设及公用事业方面起到重要作用。随着荆门高新区三大千亿产业已初具雏形，公司在工业管廊、保障房配套、污水固废处理等基础设施方面有较大发展空间。在“十四五”期间公司将配合荆门市对荆门高新区的整体战略规划，继续进行荆门高新区内的基础设施建设以及改造项目，改善荆门高新区的投资环境，增强自身经营收益的稳定性和成长性。主要具备的优势如下：

1、经营优势

公司通过与项目主管单位签订委托代建协议、采取政府指导市场定价等方式从事荆门高新技术产业园区的整体开发和建设，公司作为荆门高新区开发建设和保障房建设行业唯一主体，自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在荆门高新区具有垄断性经营优势，市场相对稳定，持续经营、盈利能力较强，有着较强的竞争优势。

2、政策优势

为了增强公司的实力和服务高新区发展的能力，荆门市国资委、荆门高新区国资局持续向公司注入资金、资产、资源等，辖区内的优质商住土地优先由公司购置，每年地方留存的政府性基金收入、专项债券、各级奖补资金优先保障公司投资项目。目前正在将辖区内的停车场收费权、管廊收费权等特许经营业务交由公司独立或与社会资本合资成立的项目公司运营；此外，市政府还支持公司与辖区内的上市公司合作跨区域拓展特许经营业务。

3、区位优势

荆门作为“武汉城市圈”和“鄂西生态文化旅游圈”重要节点城市，区位优势得天独厚，发展前景十分广阔。荆门高新区距武汉天河机场、宜昌三峡机场、襄樊机场 100 公里左右。荆荆高铁、沿江高铁开工建设，已建成通车的襄荆高速、荆宜高速、随岳高速和武荆高速公路在荆门成网。南水北调中线的江汉运河贯穿境内，水运资源得天独厚。总库容 20 亿立方米的漳河水库为城市提供充沛水源。电力、通信、供水、供气等基础设施不断改善，城市建设发展迅速，城市功能不断充实。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司

生产经营和偿债能力产生的影响

不适用。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

未来一段时间，发行人将紧紧抓住荆门高新区升为国家级高新区的历史机遇，充分利用荆门未来一段时间将紧紧围绕搭建平台、扶持产业开展基础配套建设、保障房建设、人才要素保障等业务。

（1）搭建平台，全力发展园区开发建设业务。荆门高新区现已搭建三大产业平台，为高新平台、化工平台、物流平台，三大产业平台已形成了优质企业集聚效应。公司将围绕产业平台开展保障房、人才公寓、综合停车场、商业服务综合体、管廊配套等项目建设，围绕企业需求开展产业园物业管理、特种物流配送等综合服务，做好要素保障工作。

（2）扶持产业，全力发展产业金融投资业务。公司主要扶持的企业形成了以长城汽车、福耀玻璃、柳州五菱等为代表的汽车产业，以亿纬锂能、格林美、恩捷、科达利、新宙邦等为代表的锂电产业，以荆门石化、玲珑轮胎、东方雨虹、科顺防水、珠海润都、亨迪药业、汉瑞药业等为代表的化工产业，围绕三大千亿产业龙头企业合作，投资特色产业园建设，引进上下游配套企业落户；成立产业基金，参与优质企业股改、定向增发等投资，为产业发展助力金融支持的同时，为公司今后分享产业发展红利打好基础。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）有息债务规模较大的风险

截至 2022 年 6 月末，公司有息负债规模为 143.09 亿元，直接融资占比 53.07%。发行人未来一年内到期的直接融资 22.95 亿元，存在集中到期的风险。

应对措施：发行人 2022 年初储备债券批复 46 亿元，目前未发行债券批文 27 亿元，发行人计划 2022 年底、2023 年初储备债券批文 30 亿元，2023 年二季度新增储备 40 亿元债券。同时，到期多数债券期限为 2+1 年，公司将协商债权持有人继续持有债权。

（2）外部融资依赖的风险

荆门高新区现目前进入了高速发展阶段，公司作为高新区保发展、保民生的主要力量，为了保障产业发展需要，存在保障房、零部件代建、化工循环产业园扩建等项目启动所产生的筹资的压力风险。

应对措施：加大与政策银行、国有银行、股份银行的对接项目贷款申报；施工子公司流动资金贷款的申报；政策性基金的申报等，代建企业出资 30%保证金解决资本金等。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

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

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 83.04 亿元，其中公司信用类债券余额 75.95 亿元，占有息债务余额的 91.46%；银行贷款余额 6.29 亿元，占有息债务余额的 7.57%；非银行金融机构贷款 0.80 亿元，占有息债务余额的 0.96%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	0.00	17.00	5.95	53.00	75.95
银行贷款	0.00	0.08	0.05	6.16	6.29
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.20	0.60	0.80
合计	0.00	17.08	6.20	59.76	83.04

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.80 亿元，且共有 17.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016 年荆门高新技术产业开发有限责任公司双创孵化专项债券
2、债券简称	16 荆高新专项债/PR16 荆高
3、债券代码	1680311.IB/139188.SH
4、发行日	2016 年 7 月 27 日
5、起息日	2016 年 7 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 28 日
8、债券余额	3.60

9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司荆门分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	20 荆门高新债/20 荆门 01
3、债券代码	2080217.IB/152550.SH
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 8 月 25 日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.35
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；到期一次还本，末期利息随本金一并支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司武汉东西湖支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	21 荆门高新债/21 荆门 01
3、债券代码	2180283.IB/152970.SH
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2026 年 7 月 23 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.77
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；到期一次还本，末期利息随本金一并支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	湖北银行股份有限公司荆门分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：152970.SH

债券简称：21 荆门高新债

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款

债券代码：152550.SH

债券简称：20 荆门高新债

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

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

债券简称	15 荆高新债、16 荆高新专项债、20 荆门高新债、21 荆门高新债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：不适用。偿债计划：发行人将设立专项偿债账户，偿债资金主要来源于发行人营业收入及向小微企业贷款收回本息产生的现金流。公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本次债券的本息兑付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作。其他偿债保障措施：发行人目前主要从事的城市基础设施建设行业具有较强的行政垄断性，在荆门高新区城市基础设施建设领域具有重要地位。在发展过程中获得了荆门市政府多种形式的政策支持，收入来源稳定，持续盈利能力较强。目前综合开发建设项目正在顺利建设中，预计销售收入足以涵盖项目投资成本及债券本息，具有良好的经济效益及现金流入。公司将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，尽可能地降低本期债券的兑付风险，完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
其他应收款	278,027.04	11.74	187,567.43	48.23
固定资产	22,413.58	0.95	16,573.35	35.24

发生变动的原因：

其他应收款较 2021 年末增加 48.23%主要系应收荆门市自然资源和规划局掇刀分局土地价款增加所致。

固定资产较 2021 年末增加 35.24%主要系新划入子公司导致固定资产增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	0.78	0.78	—	5.19
投资性房地产	5.04	5.04	—	52.74
固定资产	0.15	0.15	—	6.69
存货	36.08	36.08	—	25.86
合计	42.05	42.05	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	5,736.00	0.69	2,770.00	107.08
合同负债	3,068.82	0.37	1,186.32	158.68
应付债券	528,524.33	63.44	398,313.07	32.69

发生变动的原因：

短期借款较 2021 年末增加 107.08%主要系新划入子公司导致短期借款增加所致。

合同负债较 2021 年末增加 158.58%主要系执行新的会计准则，按照款项属性，将以前的“预收账款”科目重新分类至“合同负债”和“其他流动负债”所致。

应付债券较 2021 年末增加 32.69%主要系新发行债券所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：130.61 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 143.09 亿元，有息债务同比变动 9.53%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 75.95 亿元，占有息债务余额的 53.07%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 17.00 亿元；银行贷款余额 63.33 亿元，占有息债务余额的 44.25%；非银行金融机构贷款 3.52 亿元，占有息债务余额的 2.66%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	0.00	17.00	5.95	53.00	75.95
银行贷款	0.00	3.00	1.89	58.44	63.33
非银行金融机构贷款	0.00	0.47	0.68	2.66	3.81
合计	0.00	20.47	8.52	114.1	143.09

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.92 亿元

报告期非经常性损益总额：0.67 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.00	-	-	-
公允价值变动损益	-0.13	持有股票价值变动	-0.13	不具有可持续性
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	0.80	政府补助	0.80	具有可持续性
营业外支出	0.00	-	-	-

（二）投资状况分析

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

□适用 √不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

□适用 √不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.59 亿元

报告期末对外担保的余额：0.59 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

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

（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 2022 年半年度报告》之盖章页）

荆门高新技术产业开发有限责任公司



2022 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：荆门高新技术产业开发有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,502,242,625.51	1,193,725,755.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,553,750.00	49,246,875.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,068,151.00
应收账款	637,456,612.00	599,053,928.77
应收款项融资		
预付款项	1,259,687,445.92	1,145,935,610.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,780,270,444.72	1,875,674,285.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,230,387,276.96	14,530,458,525.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,800,000.00	20,800,000.00
其他流动资产	115,163,238.83	150,316,614.12
流动资产合计	20,581,561,393.94	19,567,279,746.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	347,034,852.73	347,034,852.73
长期股权投资	68,850,604.55	56,183,890.94
其他权益工具投资	1,443,850,000.00	1,443,850,000.00

其他非流动金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产	955,577,860.45	995,586,223.00
固定资产	224,135,829.85	165,733,529.80
在建工程	14,336,223.02	6,420,242.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,832,043.20	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,905.00	
递延所得税资产	127,443.29	127,443.29
其他非流动资产	10,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	3,101,900,762.09	3,069,936,182.13
资产总计	23,683,462,156.03	22,637,215,928.29
流动负债：		
短期借款	57,360,000.00	27,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,806,323.61	102,179,954.12
应付账款	145,432,055.66	184,103,774.70
预收款项		
合同负债	30,688,168.07	11,863,196.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,093,921.98	1,279,018.01
应交税费	206,832,565.45	180,228,784.47
其他应付款	532,919,345.47	463,314,170.51
其中：应付利息	203,323,111.76	196,390,441.65
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,898,728,835.77	3,741,540,687.56
其他流动负债	2,439,680.76	1,056,599.95
流动负债合计	3,953,300,896.77	4,713,266,186.25

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,791,505,732.43	5,336,699,974.71
应付债券	5,285,243,306.38	3,983,130,726.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	278,975,528.26	363,180,013.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,661,023.00	967,000.00
递延所得税负债	39,824,570.28	39,824,570.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,399,210,160.35	9,723,802,285.00
负债合计	15,352,511,057.12	14,437,068,471.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,521,764,646.44	5,479,538,725.51
减：库存股		
其他综合收益	89,290,099.90	89,290,099.90
专项储备		
盈余公积	98,947,440.35	98,947,440.35
一般风险准备		
未分配利润	1,094,240,075.37	1,003,892,400.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,304,242,262.06	8,171,668,666.20
少数股东权益	26,708,836.85	28,478,790.84
所有者权益（或股东权益）合计	8,330,951,098.91	8,200,147,457.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,683,462,156.03	22,637,215,928.29

公司负责人：李华平 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：杨佳佳

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：荆门高新技术产业开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	343,503,218.36	364,542,980.65
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,068,151.00
应收账款	421,106,811.75	339,703,344.18
应收款项融资		
预付款项	6,047,624.43	271,810.48
其他应收款	3,046,220,362.25	2,573,116,954.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,747,036,984.46	3,866,049,340.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	347,603.78	347,603.78
流动资产合计	7,564,262,605.03	7,146,100,184.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	347,034,852.73	347,034,852.73
长期股权投资	5,648,226,047.34	5,468,500,126.41
其他权益工具投资	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	808,488,483.45	848,496,846.00
固定资产	28,255,276.30	14,775,353.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,905.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,877,160,564.82	7,723,807,178.45
资产总计	15,441,423,169.85	14,869,907,363.03
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,611,268.19	5,096,714.85
应付账款	35,028,528.66	24,526,958.66
预收款项	1,633,109.03	
合同负债		3,620,231.33
应付职工薪酬		
应交税费	82,714,363.16	73,773,477.98
其他应付款	431,594,419.92	382,562,045.56
其中：应付利息	202,026,221.93	193,957,209.93
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,356,500,000.00	3,173,500,000.00
其他流动负债	146,979.81	325,820.82
流动负债合计	2,921,228,668.77	3,663,405,249.20
非流动负债：		
长期借款	587,600,000.00	628,000,000.00
应付债券	5,285,243,306.38	3,983,130,726.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	60,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,357,586.42	11,357,586.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,944,200,892.80	4,722,488,312.82
负债合计	8,865,429,561.57	8,385,893,562.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,851,128,993.67	4,808,903,072.74
减：库存股		
其他综合收益	25,032,035.30	25,032,035.30
专项储备		
盈余公积	98,947,440.35	98,947,440.35

未分配利润	100,885,138.96	51,131,252.62
所有者权益（或股东权益）合计	6,575,993,608.28	6,484,013,801.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,441,423,169.85	14,869,907,363.03

公司负责人：李华平 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：杨佳佳

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	481,061,571.53	518,819,549.30
其中：营业收入	481,061,571.53	518,819,549.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,528,221.14	520,917,463.96
其中：营业成本	386,919,607.73	432,299,840.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,915,576.94	6,257,608.24
销售费用		
管理费用	9,484,907.88	9,120,317.50
研发费用		
财务费用	61,208,128.59	73,239,697.35
其中：利息费用	65,809,198.35	78,631,457.94
利息收入	4,638,322.99	5,391,760.59
加：其他收益		1,263,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	170,085.00	13,935,141.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,656,507.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,739,226.61	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,786,154.80	13,100,727.32
加：营业外收入	80,111,962.08	81,223,717.80
减：营业外支出	3,346.19	295,015.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,894,770.69	94,029,429.28
减：所得税费用	826,616.25	-12,206.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,068,154.44	94,041,636.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,068,154.44	94,041,636.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	90,838,108.43	94,299,673.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	230,046.01	-258,037.17
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	91,068,154.44	94,041,636.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	90,838,108.43	94,299,673.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	230,046.01	-258,037.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李华平 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：杨佳佳

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	106,249,178.06	117,106,408.41
减：营业成本	81,516,799.73	91,362,898.18
税金及附加	4,297,368.36	3,777,749.04
销售费用		
管理费用	3,528,043.61	4,446,372.69
研发费用		
财务费用	49,076,362.45	56,913,801.80
其中：利息费用	49,865,213.13	57,716,754.48
利息收入	800,895.18	802,952.68
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	490,433.50	100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,036,617.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	813,021.86	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,829,322.93	-39,294,413.30
加：营业外收入	80,075,642.77	55,409,300.00
减：营业外支出	2,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,244,319.84	16,114,886.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,244,319.84	16,114,886.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,244,319.84	16,114,886.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	50,244,319.84	16,114,886.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李华平 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：杨佳佳

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	337,761,681.43	135,126,663.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,662,783.33	70,200,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	102,391,414.26	
经营活动现金流入小计	443,815,879.02	205,326,963.37
购买商品、接受劳务支付的现金	286,533,478.73	149,158,529.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,374,852.48	3,078,487.09
支付的各项税费	7,617,274.84	51,878,953.94
支付其他与经营活动有关的现金	53,058,129.55	102,194,300.40

经营活动现金流出小计	350,583,735.60	306,310,270.90
经营活动产生的现金流量净额	93,232,143.42	-100,983,307.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,398,753.39	47,149,999.00
取得投资收益收到的现金	14,517,051.17	3,182,656.69
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		2,655,929,853.32
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,915,804.56	2,706,262,509.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,795,692.60	1,532,382,132.77
投资支付的现金	59,000,000.00	36,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,795,692.60	1,568,382,132.77
投资活动产生的现金流量净额	-10,879,888.04	1,137,880,376.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,565,950,000.00	2,818,854,438.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,565,950,000.00	2,818,854,438.91
偿还债务支付的现金	2,307,413,197.49	2,031,156,291.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,433.50	341,648,232.36
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	7,820,792.00	13,061,800.00
筹资活动现金流出小计	2,315,724,422.99	2,385,866,323.69
筹资活动产生的现金流量净额	250,225,577.01	432,988,115.22
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	332,577,832.39	1,469,885,183.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,091,545,801.65	863,938,682.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,424,123,634.04	2,333,823,866.77

公司负责人：李华平 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：杨佳佳

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	26,000,000.00	152,454,040.50
收到的税费返还		55,409,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	92,588,535.80	50,854,056.04
经营活动现金流入小计	118,588,535.80	258,717,396.54
购买商品、接受劳务支付的现金	32,405,864.96	24,904,710.41
支付给职工及为职工支付的现金	2,573,927.10	2,109,842.77
支付的各项税费	4,465,648.46	3,961,878.50
支付其他与经营活动有关的现金	31,048,172.29	393,829,676.11
经营活动现金流出小计	70,493,612.81	424,806,107.79
经营活动产生的现金流量净额	48,094,922.99	-166,088,711.25
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	5,000,000.00	84,128,894.05
投资支付的现金	137,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,500,000.00	84,128,894.05
投资活动产生的现金流量净额	-142,500,000.00	-84,128,894.05
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	1,978,000,000.00	1,945,504,438.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,978,000,000.00	1,945,504,438.91
偿还债务支付的现金	1,905,682,617.16	1,410,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	490,433.50	193,770,663.92

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,817,656.15	6,661,800.00
筹资活动现金流出小计	1,913,990,706.81	1,610,832,463.92
筹资活动产生的现金流量净额	64,009,293.19	334,671,974.99
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	-30,395,783.82	84,454,369.69
加：期初现金及现金等价物余额	359,446,265.80	546,126,375.55
六、期末现金及现金等价物余额	329,050,481.98	630,580,745.24

公司负责人：李华平 主管会计工作负责人：何江 会计机构负责人：杨佳佳

