

---

**如皋高新技术园区开发有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司公司债券时，应认真考虑各项可能对 19 皋高债的偿付、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有关风险等相关内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 19 皋高债募集说明书中“第十五条 风险揭示”章节无重大变化。

## 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.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
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.....	12
七、 中介机构情况.....	12
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.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

本公司/公司/如皋高新发行人/公司	指	如皋高新技术园区开发有限公司
本报告/年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求,定期披露的《如皋高新技术园区开发有限公司公司债券2021年年度报告》
如皋高新区/高新技术园区/高新区/园区	指	江苏省如皋高新技术产业开发区
报告期	指	2021年度
主承销商/海通证券/债权代理人	指	海通证券股份有限公司
债券持有人	指	通过认购、购买或以其他合法方式取得本期债券之投资者
监管人、监管银行	指	南京银行股份有限公司如皋支行
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
如皋市政府、市政府	指	如皋市人民政府
《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	《如皋高新技术园区开发有限公司章程》
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）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
亿元	指	人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	如皋高新技术园区开发有限公司
中文简称	如皋高新
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	魏志兵
注册资本（万元）	40,000
实缴资本（万元）	40,000
注册地址	江苏省南通市 如皋市城南街道万寿南路 999 号软件园 6 号楼 3A05 室
办公地址	江苏省南通市 如皋市城南街道万寿南路 999 号软件园 6 号楼 3A05 室
办公地址的邮政编码	226500
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	魏志兵
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	如皋市城南街道万寿南路 999 号软件园 6 号楼 3A05 室
电话	0513-87225891
传真	0513-87199516
电子信箱	51581477@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

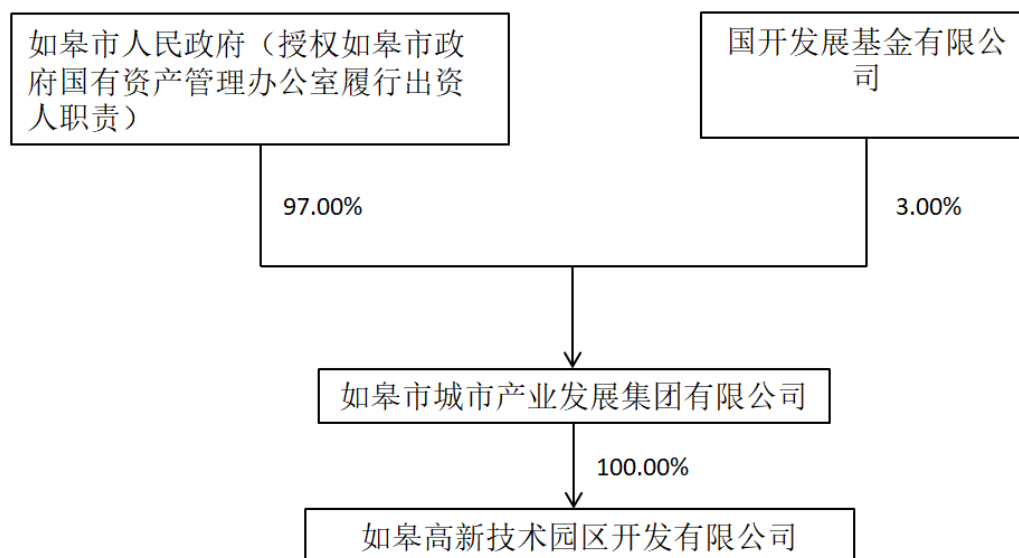
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：如皋市城市产业发展集团有限公司

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

报告期末实际控制人名称：如皋市人民政府（授权如皋市政府国有资产管理办公室履行出资人职责）

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （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0.00%。

**（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单**

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：魏志兵

发行人的其他董事：吴萍萍、司栋浩、杭亚欧

发行人的监事：邹晓燕

发行人的总经理：魏志兵

发行人的财务负责人：无

发行人的其他高级管理人员：无

**五、公司业务和经营情况****（一） 公司业务情况****1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式**

如皋高新技术园区开发有限公司是由如皋市城市产业发展集团有限公司全资控股，具有独立法人资格，实行自主经营、自负盈亏的国有独资公司。公司主要负责高新技术园区基础设施开发、高新技术园区内的房屋租赁和高新技术园区内的物业管理。公司目前营业收入主要来自代建收入。

公司经营范围：高新技术园区基础设施开发；房地产开发、经营；受委托从事商务办公服务；实业投资（基础设施建设投资、农民集中居住区建设投资、建设工程投资）及咨询服务；项目招商及配套服务；基建设备、新能源产品、电子信息产品、科技文化软件产品开发；黄金、白银、电站阀门、电力配件、木材、建筑材料、针纺织品、蔬菜、花卉、苗木销售（上述国家有专项规定的除外，涉及许可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**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**

核心竞争力：外包服务产业发展优势突出,电子商务产业快速发展,政策红利为如皋高新区的发展提供有力支持,交通区位优势明显,得天独厚的沿江资源优势,强劲的经济支撑优势,内部管理优势,行业垄断优势,区域配套设施优势。

**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**

无重大变化

**（二） 新增业务板块**

报告期内新增业务板块

是 否

**（三） 主营业务情况****1. 主营业务分板块、分产品情况**

(1)各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------



	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建业务	6.47	5.59	13.53	89.64	6.32	5.42	14.24	90.65
房屋租赁	0.75	0.09	88.15	10.36	0.65	0.05	92.80	9.35
合计	7.22	5.68	21.27	100.00	6.97	5.47	21.58	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

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

2020 年度发行人房屋租赁业务成本为 0.05 亿元，2021 年度上涨至 0.09 亿元，涨幅为 80%，主要系租赁范围增大导致对应水电费增加。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

未来，如皋高新区依托高标准的硬件环境及科技、人才、金融等服务支撑，全力支持如皋市高新技术产业园(一期)项目，加大龙头企业的引进力度，加大政策扶持力度，进一步充分发挥平台优势，致力培育特色产业集群，为全面“打造高新产业集聚区，建成产城融合示范区，构筑宜居宜业新城区”的总体目标而努力奋斗。

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

公司未来可能面临的风险主要有行业周期性风险、主营业务波动的风险、与其他基础设施建设平台竞争的风险、建设成本上升的风险。公司将实时关注行业情况、发展趋势，采取合适的战略进行应对。

## 六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限

（1）公司拟与关联方达成的关联交易总额在 5,000 万元（含本数）以上，且占发行人最近一期经审计净资产值 1.00%以上（含本数）的关联交易，必须经发行人股东批准后方可实施；

（2）公司拟与关联方达成的关联交易总额在 500.00 万元（含本数）以上不足 5,000 万元，且占发行人最近一期经审计净资产值 0.10%以上（含本数）不足 1.00%的关联交易，由发行人董事会做出决议批准；

（3）发行人拟与关联方达成的关联交易总额低于 500 万元，且低于发行人最近一期经审计净资产值 0.10%的关联交易，由发行人董事会批准；

（4）发行人在连续十二个月内发生交易标的相同的同类关联交易，应当按照累计计算的原

则适用本条第（1）、（2）、（3）项规定。

已按照本条第（1）、（2）、（3）项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围；

（5）发行人为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东审议。

## 2、决策程序

重大资金支付由公司职能部门提出议案，议案应就该资金支付的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明且提交该资金支付对象的有关资料，根据金额的不同分别提交给董事会、经理进行决策。

## 3、定价机制

重大资金支付中涉及非经营性往来款的，价格遵循公开、公平、公正、公允的原则，双方协议确定，但价格不得损害公司及股东利益。

## 4、信息披露安排

为加强公司的信息披露工作管理，规范信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他权益相关者的合法权益，发行人根据《公司法》、《管理办法》等其他相关法律、法规及部门规章的规定及公司章程，履行信息披露义务。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
工程项目往来款	3.10

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆入方	8.56

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为6.81亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 13.24 亿元，其中公司信用类债券余额 9.38 亿元，占有息债务余额的 70.85%；银行贷款余额 2.25 亿元，占有息债务余额的 16.99%；非银行金融机构贷款 1.61 亿元，占有息债务余额的 12.16%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券			1.88		7.50	9.38
流动贷款						
长期贷款					2.25	2.25
非标融资			0.62	0.99		1.61

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 9.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.88 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019 年如皋高新技术园区开发有限公司公司债券
2、债券简称	19 皋高债
3、债券代码	152277.SH
4、发行日	2019 年 9 月 16 日
5、起息日	2019 年 9 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 18 日
7、到期日	2026 年 9 月 18 日
8、债券余额	9.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第三、第四、第五、第六、第七个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五年每年利息随本金一起

	支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付项目兑付日起不另计息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	无

## 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

## 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：152277.SH

债券简称	19 皋高债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	江苏省信用再担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用  不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
----	-------------------

办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
签字会计师姓名	张艳、赵紫娟

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	152277.SH
债券简称	19 皋高债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号
联系人	王思立
联系电话	13818320966

**（三）资信评级机构**

适用  不适用

债券代码	152277.SH
债券简称	19 皋高债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

**（四）报告期内中介机构变更情况**

适用  不适用

### 第三节 报告期内重要事项

**一、财务报告审计情况**

标准无保留意见  其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用  不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

**1. 会计政策变更**

**（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更**

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

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

首次执行新金融工具准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
可供出售金融资产	30,634,430.67			
其他权益工具投资			30,634,430.67	

## （2）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则，并依据新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司对于客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，原列报为存货，在新收入准则下，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）。

——将商品的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品销售收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。本公司该合同履约成本应当在确认商品收入时结转计入“主营业务成本”。

执行新收入准则对本公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	160,000.00			
合同负债			155,339.81	
其他流动负债			4,660.19	

**（3）执行新租赁准则导致的会计政策变更**

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。

执行新租赁准则对本公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

**2. 会计估计变更**

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

**3. 重大会计差错更正**

公司在本报告期内无重大会计差错更正。

**三、合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

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

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因

如皋龙游湖风景区管理有限公司	景区管理、经营、旅游产品的销售	如皋龙游湖风景区管理有限公司2020年度营业收入为0.00万元，净利润为604.18万元。截至2020年末总资产为137,094.54万元	减少	如皋市为优化平台发展而进行资源整合，将如皋龙游湖风景区管理有限公司划入发行人股东如皋城发集团。
----------------	-----------------	---	----	---

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

公司总资产减少，净利润减少，营业收入不变。公司偿债能力下降。

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	2.12	2.02	10.51	-79.83
应收票据	0.50	0.48	0.00	100.00
应收账款	0.29	0.27	0.03	866.67
其他流动资产	0.03	0.03	0.01	200.00
其他权益工具投资	0.21	0.20	0.31	-32.26
投资性房地产	31.35	29.92	18.19	72.35

发生变动的的原因：

货币资金:主要系偿还有息负债及购建固定资产支付的现金增加。

应收票据:主要系新增商业汇票

应收账款:主要系基础设施建设业务产生。

其他流动资产:可抵扣进项税增加。

其他权益工具投资:主要系执行新金融工具准则导致的会计政策变更

投资性房地产:主要系购置软件园二期项目。

##### （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	21.17	0.70	-	3.31
存货	54.04	7.12	-	13.18



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（%）
投资性房地产	31.35	11.62	31.35	37.07
合计	106.56	19.44	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 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	3.01	5.35	7.15	-57.90
应付票据	1.07	1.90	3.92	-72.70
应付账款	9.36	16.62	5.65	65.66
其他应付款	22.62	40.16	16.06	40.85
长期借款	5.26	9.34	3.19	64.89
长期应付款	0.99	1.76	2.17	-54.38

发生变动的原因：

短期借款:主要系偿还多笔短期借款。

应付票据:主要系信用证减少。

应付账款:主要系经营性活动的支出增加。

其他应付款:主要系往来增加。

长期借款:主要系新增多笔长期借款。

长期应付款:主要系公司偿还多笔应付款。

### （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：25.31 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 19.53 亿元，有息债务同比变动 22.84%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：2.78 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 9.38 亿元，占有息债务余额的 48.03%；银行贷款余额 8.55 亿元，占有息债务余额的 43.78%；非银行金融机构贷款 1.61 亿元，占有息债务余额的 8.24%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券			1.88		7.50	9.38
流动贷款					3.01	3.01
长期贷款			0.28	0.47	4.79	5.54
非标融资			0.62	0.99		1.61
其他						

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

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：2.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0.59 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

**（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：3.91 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：2.15 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.76 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：1.75 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：3.64%，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：23.66 亿元

报告期末对外担保的余额：28.24 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.58 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：6.81 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

单位：万元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
如皋市桃园城镇建设投资有限公司	关联方	10,000.00	主要房地产开发经营和城镇基础设施建设。	良好	保证担保	9,800.00	2028年10月8日	预计无重大影响
如皋市	关联	10,000.00	主要房	良好	保证	3,800.00	2023年	预计无重

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
桃园城镇建设投资有限公司	方		地产开发经营和城镇基础设施建设。		担保		10月10日	大影响
如皋龙游湖风景区管理有限公司	关联方	16,000.00	主要是景区管理,经营,投资和开发。	良好	保证担保	4,750.00	2023年6月20日	预计无重大影响
如皋市桃园城镇建设投资有限公司	关联方	10,000.00	主要房地产开发经营和城镇基础设施建设。	良好	保证担保	4,650.00	2023年6月22日	预计无重大影响
如皋市桃园城镇建设投资有限公司	关联方	10,000.00	主要房地产开发经营和城镇基础设施建设。	良好	保证担保	13,100.00	2022年5月17日	预计无重大影响
如皋市桃园城镇建设投资有限公司	关联方	10,000.00	主要房地产开发经营和城镇基础设施建设。	良好	保证担保	4,000.00	2022年6月10日	预计无重大影响
如皋龙游湖风景区管理有限公司	关联方	16,000.00	主要是景区管理,经营,投资和开发。	良好	保证担保	9,000.00	2022年6月29日	预计无重大影响
如皋水绘园风景区投资发展	关联方	10,061.13	主要是景区景点的投资、经	良好	保证担保	1,000.00	2022年6月24日	预计无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			营和管理。					
南通铸诚贸易有限公司	关联方	8,000.00	主要是批发建筑材料，机械设备，电子产品等配件。	良好	保证担保	1,000.00	2022年6月24日	预计无重大影响
南通铸诚贸易有限公司	关联方	8,000.00	主要是批发建筑材料，机械设备，电子产品等配件。	良好	保证担保	3,000.00	2022年12月30日	预计无重大影响
如皋龙游湖风景区管理有限公司	关联方	16,000.00	主要是景区管理，经营，投资和开发。	良好	保证担保	9,000.00	2022年3月29日	预计无重大影响
南通铸诚贸易有限公司	关联方	8,000.00	主要是批发建筑材料，机械设备，电子产品等配件。	良好	保证担保	5,000.00	2022年6月24日	预计无重大影响
江苏志伟现代农业投资发展有限公司	非关联方	10,000.00	主要是现代农业项目投资，农村基础设施投资建设。	良好	保证担保	7,500.00	2025年6月15日	预计无重大影响
如皋惠民新农村建设	非关联方	10,000.00	主要是房地产开发经	良好	保证担保	26,683.00	2030年6月20日	预计无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
投资有限公司			营，工程项目，基础设施建设。					
如皋惠民新农村建设投资有限公司	非关联方	10,000.00	主要是房地产开发经营，工程项目，基础设施建设。	良好	保证担保	11,005.00	2032年1月14日	预计无重大影响
如皋龙游水利建设工程有限公司	非关联方	24,000.00	主要是水利工程项目投资建设，园林绿化工程设计施工。	良好	保证担保	4,800.00	2022年11月25日	预计无重大影响
江苏志伟现代农业投资发展有限公司	非关联方	10,000.00	主要是现代农业项目投资，农村基础设施投资建设。	良好	保证担保	500.00	2022年6月20日	预计无重大影响
如皋惠民新农村建设投资有限公司	非关联方	10,000.00	主要是房地产开发经营，工程项目，基础设施建设。	良好	保证担保	29,325.00	2028年12月31日	预计无重大影响
如皋惠民新农村建设投资有限公司	非关联方	10,000.00	主要是房地产开发经营，工程项目	良好	保证担保	4,650.00	2023年6月22日	预计无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			，基础设施建设。					
如皋龙志贸易有限公司	非关联方	5,000.00	主要是日用百货，服装鞋帽，针纺织品，照相器材等的售卖。	良好	保证担保	4,650.00	2023年6月22日	预计无重大影响
江苏志伟现代农业投资发展有限公司	非关联方	10,000.00	主要是现代农业项目投资，农村基础设施建设。	良好	保证担保	9,700.00	2025年12月25日	预计无重大影响
如皋龙游水利建设工程有限公司	非关联方	24,000.00	主要是水利工程项目投资建设，园林绿化工程设计施工。	良好	保证担保	4,650.00	2023年7月30日	预计无重大影响
如皋市寿庆水利工程有限公司	非关联方	29,000.00	主要是水利工程建设，绿化工程建设投资等。	良好	保证担保	4,750.00	2023年7月30日	预计无重大影响
如皋龙游水利建设工程有限公司	非关联方	24,000.00	主要是水利工程项目投资建设，园林绿化工程设	良好	保证担保	9,000.00	2022年2月8日	预计无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			计施工。					
如皋科技城创业中心管理有限公司	非关联方	15,000.00	主要为科技企业的孵化提供管理开发。	良好	保证担保	8,000.00	2022年2月8日	预计无重大影响
如皋龙志贸易有限公司	非关联方	5,000.00	主要是日用百货，服装鞋帽，针纺织品，照相器材等的售卖。	良好	保证担保	5,000.00	2022年2月8日	预计无重大影响
如皋市寿庆水利工程管理有限公司	非关联方	29,000.00	主要是水利工程建设，绿化工程建设投资等。	良好	保证担保	6,000.00	2022年5月16日	预计无重大影响
江苏志伟现代农业投资发展有限公司	非关联方	10,000.00	主要是现代农业项目投资，农村基础设施建设。	良好	保证担保	7,000.00	2022年5月31日	预计无重大影响
如皋科技城创业中心管理有限公司	非关联方	15,000.00	主要为科技企业的孵化提供管理开发。	良好	保证担保	3,000.00	2022年5月20日	预计无重大影响
如皋惠民新农村建设投资有限公司	非关联方	10,000.00	主要是房地产开发经营，工程项目	良好	保证担保	100.00	2022年6月1日	预计无重大影响



被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			, 基础设施建设。					
如皋惠民新农村建设投资有限公司	非关联方	10,000.00	主要是房地产开发经营, 工程项目, 基础设施建设。	良好	保证担保	100.00	2022年12月1日	预计无重大影响
如皋惠民新农村建设投资有限公司	非关联方	10,000.00	主要是房地产开发经营, 工程项目, 基础设施建设。	良好	保证担保	100.00	2023年6月1日	预计无重大影响
如皋惠民新农村建设投资有限公司	非关联方	10,000.00	主要是房地产开发经营, 工程项目, 基础设施建设。	良好	保证担保	9,600.00	2023年12月1日	预计无重大影响
如皋科技城创业中心管理有限公司	非关联方	15,000.00	主要为科技企业的孵化提供管理开发。	良好	保证担保	3,000.00	2022年7月1日	预计无重大影响
中如建工集团有限公司	非关联方	50,000.00	主要是建筑劳务分包, 建设工程施工, 设计, 勘察等。	良好	保证担保	8,600.00	2022年7月14日	预计无重大影响
中如建工集团	非关联方	50,000.00	主要是建筑劳务	良好	保证担保	3,785.00	2022年7月27日	预计无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			务分包，建设工程施工，设计，勘察等。				日	
如皋天顺建筑劳务有限公司	非关联方	10,000.00	主要是建筑劳务分包，建筑材料销售等。	良好	保证担保	1,000.00	2024年12月25日	预计无重大影响
中如建工集团有限公司	非关联方	50,000.00	主要是建筑劳务分包，建设工程施工，设计，勘察等。	良好	保证担保	2,000.00	2024年12月25日	预计无重大影响
江苏中佑建设有限公司	非关联方	2,100.00	主要是市政公用工程施工总承包。	良好	保证担保	2,000.00	2024年12月25日	预计无重大影响
如皋市龙泉给排水设备安装有限公司	非关联方	3,000.00	主要是排水设备生产，安装，销售。	良好	保证担保	1,900.00	2024年12月25日	预计无重大影响
中如建工集团有限公司	非关联方	50,000.00	主要是建筑劳务分包，建设工程施工，设计，勘察等。	良好	保证担保	5,000.00	2022年7月2日	预计无重大影响
如皋科技城创业中心管理有	非关联方	15,000.00	主要为科技企业的孵化提供	良好	保证担保	8,000.00	2022年11月24日	预计无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司			管理开发。					
如皋龙游水利建设工程有限公司	非关联方	24,000.00	主要是水利工程项目投资建设，园林绿化工程设计施工。	良好	保证担保	5,000.00	2022年2月1日	预计无重大影响
江苏志伟现代农业投资发展有限公司	非关联方	10,000.00	主要是现代农业项目投资，农村基础设施投资建设。	良好	保证担保	1,000.00	2022年6月25日	预计无重大影响
江苏志伟现代农业投资发展有限公司	非关联方	10,000.00	主要是现代农业项目投资，农村基础设施投资建设。	良好	保证担保	1,000.00	2022年12月25日	预计无重大影响
江苏志伟现代农业投资发展有限公司	非关联方	10,000.00	主要是现代农业项目投资，农村基础设施投资建设。	良好	保证担保	1,000.00	2023年6月25日	预计无重大影响
江苏志伟现代农业投资发展有限公司	非关联方	10,000.00	主要是现代农业项目投资，农村基础设施投资建设。	良好	保证担保	1,000.00	2023年12月25日	预计无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏志伟现代农业投资发展有限公司	非关联方	10,000.00	主要是现代农业项目投资，农村基础设施投资建设。	良好	保证担保	1,000.00	2024年12月25日	预计无重大影响
江苏志伟现代农业投资发展有限公司	非关联方	10,000.00	主要是现代农业项目投资，农村基础设施投资建设。	良好	保证担保	1,000.00	2025年6月25日	预计无重大影响
江苏志伟现代农业投资发展有限公司	非关联方	10,000.00	主要是现代农业项目投资，农村基础设施投资建设。	良好	保证担保	1,450.00	2025年6月25日	预计无重大影响
江苏志伟现代农业投资发展有限公司	非关联方	10,000.00	主要是现代农业项目投资，农村基础设施投资建设。	良好	保证担保	1,450.00	2025年12月25日	预计无重大影响
如皋科技城创业中心管理有限公司	非关联方	15,000.00	主要为科技企业的孵化提供管理开发。	良好	保证担保	3,000.00	2022年5月20日	预计无重大影响
如皋科技城创业中心管理有限公司	非关联方	15,000.00	主要为科技企业的孵化提供管理开	良好	保证担保	3,000.00	2022年7月1日	预计无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			发。					
如皋科技城创业中心管理有限公司	非关联方	15,000.00	主要为科技企业的孵化提供管理开发。	良好	保证担保	3,000.00	2022年7月1日	预计无重大影响
合计	—	—	—	—	—	282,398.00	—	—

#### 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

未决诉讼：

（1）与“熊忠银”、“南通伟创建设工程有限公司”建设工程合同纠纷

2012年2月2日，南通伟创建设工程有限公司（以下简称“伟创公司”）与如皋高新技术园区开发有限公司（以下简称“高新公司”）签订建设工程施工合同，约定高新公司将位于软件园建设社区的建设小区三期安置房工程交由伟创公司承包。合同价款暂定130,000,000.00元，单体工程竣工验收合格后十天内付工程造价的30%，余款单体工程竣工验收合格满一年后十天内付工程造价的30%，单体工程竣工验收合格后二年后十天内付工程造价的40%。

2013年5月20日，熊忠银与伟创公司签订南通伟创建设工程有限公司工程项目承包协议书，约定伟创公司将位于软件园建设村建设三期工程交由原告熊忠银施工，建筑面积约18000平方米，合同价款约1,860.00万元，熊忠银取得工程单体竣工的证明后，伟创公司在20天支付合同约定的工程款。后熊忠银实际施工范围为建设小区三期1#、10#、70#、71#楼，开工日期为2013年5月22日，2014年4月工程竣工，2014年8月16日，工程取得工程竣工验收证明书。

2020年，原告熊忠银向江苏省如皋市人民法院起诉，要求被告伟创公司给付工程款9,852,693.00元及利息，要求被告高新公司在欠付工程款范围内承担连带责任。经审理查明案件事实后，2021年7月30日，江苏省如皋市人民法院（2020）苏0682民初6147号民事判决书判决如下：一、被告南通伟创建设工程有限公司给付原告熊忠银工程款1,536,517.19元及工程款利息；二、驳回原告熊忠银对被告如皋市高新技术园区开发有限公司的诉讼请求；三、驳回原告熊忠银的其他诉讼请求。

一审判决后，熊忠银和南通伟创建设工程有限公司均不服一审判决，提起上诉，2022年3月25日已开庭审理，截至目前，尚未结案。

（2）与“江苏耀辉基础设施建设有限公司”建设工程合同纠纷

2013年4月16日，江苏耀辉基础设施建设有限公司（以下简称“江苏耀辉”）与如皋高新技术园区开发有限公司（以下简称“高新公司”）签订《如皋高新区电子信息产业园标准厂房工程投资建设合同》，合同约定高新公司为建设单位，江苏耀辉为投资方，项目资金由江苏耀辉采取BT方式全额提供，工程价款在江苏耀辉编制工程竣工决算、高新公司委托具有资质的机构进行审计后确定，在全部工程竣工验收后3年内按3:3:4比例付清，并按审价确认的工程总价的7%向江苏耀辉支付工程的代建管理费和垫资财务费用。江苏耀

辉基于此合同起诉至江苏省如皋市人民法院，要求被告高新公司支付工程代建管理费和垫资财务费用 3,740,568.00 元及利息。

高新公司认为此合同并未实际履行，2013年7月10日，如皋高新技术园区开发有限公司与江苏志鹏建筑安装工程有限公司（以下简称“志鹏建筑”）签订建设施工合同，相应工程由志鹏建筑施工完成，高新公司也按约支付全部工程款给志鹏建筑。

截至目前，案件尚在审理过程中，尚未结案。

### （3）与袁忠飞、“标龙建设集团有限公司”建设工程合同纠纷

2011年12月18日，标龙建设集团有限公司（以下简称“标龙建设”）与如皋高新技术园区开发有限公司（以下简称“高新公司”）签订《建设工程施工合同》，约定高新公司将软件园（桃园镇）新华小区二期安置房工程发包给标龙建设，由承包方全额垫资，合同价暂定 6,000.00 万元，合同价款采用可调价，竣工后按实结算，付款方式为按最终审计上浮 7%为工程总造价，单体工程竣工验收合格后十天内付工程造价的 30%，余款单体工程竣工验收合格满一年后十天内付工程造价的 30%，单体工程竣工验收合格满一年后十日内付工程造价的 40%。

2012年3月19日，标龙建设将承包工程中的 41 号、42 号、50 号、51 号楼以《合作协议书》的形式分包给袁忠飞施工，由袁忠飞作为实际施工人履行上述施工合同中的施工义务，工程款按建设工程施工合同同步支付。

2022年1月，袁忠飞向如皋市人民法院起诉，要求被告标龙建设支付原告工程款 5,177,411.44 元及相关利息，要求被告高新公司在欠款工程款内承担连带责任。

2022年2月16日，开庭时，标龙建设提供初步证据证明其已全部支付完相应工程款，高新公司核实已按约支付完毕标龙建设工程款，不应承担相应责任。

截至目前，案件尚在审理过程中，尚未结案。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）



(以下无正文，为《如皋高新技术园区开发有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页)

如皋高新技术园区开发有限公司

2022年4月28日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位: 如皋高新技术园区开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	211,719,398.29	1,051,643,355.75
结算备付金		
拆出资金		
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	49,950,000.00	
应收账款	28,636,862.05	2,687,694.10
应收款项融资		
预付款项	321,843,793.72	376,337,889.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,248,646,878.32	1,794,608,262.89
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,404,158,703.43	5,342,569,101.27
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	2,650,712.89	828,052.04
流动资产合计	<b>7,267,606,348.70</b>	<b>8,568,674,355.35</b>
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		30,634,430.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,359,076.48	35,844,035.73
其他权益工具投资	21,000,000.00	不适用
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,135,327,920.00	2,196,449,400.00
固定资产	6,548,412.45	7,802,989.93
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,596,201.56	2,602,201.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,920,856.80	7,025,912.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>3,210,752,467.29</b>	<b>2,280,358,969.89</b>
资产总计	<b>10,478,358,815.99</b>	<b>10,849,033,325.24</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	301,340,372.22	714,800,000.00
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	107,000,000.00	392,000,000.00
应付账款	936,100,927.60	565,268,287.00
预收款项		160,000.00
合同负债		
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	8,240.10	91,991.17
应交税费	207,746,355.21	245,798,707.50
其他应付款	2,261,836,522.42	1,615,055,296.83
其中：应付利息		
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	292,526,585.05	343,920,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	<b>4,106,559,002.60</b>	<b>3,877,094,282.50</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	526,000,000.00	319,000,000.00
应付债券	749,514,931.09	936,855,562.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	99,300,877.94	216,838,386.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	150,478,853.54	141,683,581.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>1,525,294,662.57</b>	<b>1,614,377,530.60</b>
负债合计	<b>5,631,853,665.17</b>	<b>5,491,471,813.10</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,435,214,062.04	3,111,013,397.68
减：库存股		
其他综合收益	360,160,143.99	360,160,143.99
专项储备		
盈余公积	161,897,556.77	144,091,470.73
一般风险准备		
未分配利润	1,491,183,830.56	1,342,563,263.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,848,455,593.36	5,357,828,276.18
少数股东权益	-1,950,442.54	-266,764.04
所有者权益（或股东权益）合计	<b>4,846,505,150.82</b>	<b>5,357,561,512.14</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>10,478,358,815.99</b>	<b>10,849,033,325.24</b>

公司负责人：魏志兵 主管会计工作负责人：胡成建 会计机构负责人：邹晓燕

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：如皋高新技术园区开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	64,244,294.16	29,688,500.52
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		
应收账款	20,981,305.04	
应收款项融资		
预付款项	319,142,617.05	374,677,030.42
其他应收款	245,256,394.37	357,572,925.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,353,792,520.87	4,245,722,299.62
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		
流动资产合计	<b>5,003,417,131.49</b>	<b>5,007,660,756.36</b>
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资	2,418,125,022.14	290,639,430.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,084,282,520.00	1,155,323,200.00
固定资产	1,422,377.41	1,695,707.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,221,472.77	6,109,915.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>4,510,051,392.32</b>	<b>1,453,768,254.33</b>
资产总计	<b>9,513,468,523.81</b>	<b>6,461,429,010.69</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	
应付账款	921,961,892.23	554,594,463.88
预收款项	4,800.00	4,800.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	203,289,029.88	244,482,910.30
其他应付款	1,942,301,272.32	1,425,465,453.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	264,404,362.83	79,920,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	<b>3,371,961,357.26</b>	<b>2,304,467,627.95</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	225,000,000.00	

应付债券	749,514,931.09	936,855,562.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	99,300,877.94	216,838,386.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	83,703,654.72	77,388,182.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>1,157,519,463.75</b>	<b>1,231,082,131.78</b>
负债合计	<b>4,529,480,821.01</b>	<b>3,535,549,759.73</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,786,609,287.71	906,561,696.24
减：库存股		
其他综合收益	178,979,872.53	178,979,872.53
专项储备		
盈余公积	161,897,556.77	144,091,470.73
未分配利润	1,456,500,985.79	1,296,246,211.46
所有者权益（或股东权益）合计	<b>4,983,987,702.80</b>	<b>2,925,879,250.96</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>9,513,468,523.81</b>	<b>6,461,429,010.69</b>

公司负责人：魏志兵 主管会计工作负责人：胡成建 会计机构负责人：邹晓燕

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	<b>721,386,604.82</b>	<b>696,770,029.90</b>
其中：营业收入	<b>721,386,604.82</b>	<b>696,770,029.90</b>
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>602,460,330.65</b>	<b>604,419,130.40</b>
其中：营业成本	567,963,515.37	546,419,466.78
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	6,190,284.32	23,342,797.20
销售费用	238,236.76	50,113.21
管理费用	16,805,364.03	11,572,409.33
研发费用		
财务费用	11,262,930.17	23,034,343.88
其中：利息费用	29,772,374.65	25,966,140.33
利息收入	18,576,493.61	26,523,561.29
加：其他收益	60,067,131.04	75,245,684.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,484,959.25	-954,086.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,484,959.25	-954,086.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,181,088.83	30,897,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,579,779.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,432,425.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,109,755.60	192,107,472.42
加：营业外收入	6,800.11	9,934,688.18
减：营业外支出	836,267.01	847,106.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,280,288.70	201,195,054.39
减：所得税费用	43,600,615.29	40,875,073.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>164,679,673.41</b>	<b>160,319,980.61</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	164,679,673.41	160,319,980.61
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）	166,426,652.82	160,654,750.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,746,979.41	-334,770.38
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	<b>164,679,673.41</b>	<b>160,319,980.61</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>166,426,652.82</b>	<b>160,654,750.99</b>
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	<b>-1,746,979.41</b>	<b>-334,770.38</b>
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：9,885,843.97 元,上期被合并方实现的净利润为：271.13 万元。

公司负责人：魏志兵 主管会计工作负责人：胡成建 会计机构负责人：邹晓燕

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	<b>695,949,229.79</b>	<b>691,430,206.78</b>
减：营业成本	554,979,837.21	542,270,781.46
税金及附加	2,055,879.32	5,274,862.95
销售费用		



管理费用	5,431,872.52	5,642,034.86
研发费用		
财务费用	72,697.35	310,281.80
其中：利息费用	568,882.71	493,762.06
利息收入	533,328.12	199,877.40
加：其他收益	60,000,000.00	55,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	25,261,888.83	29,543,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-446,227.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,805,146.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>218,224,604.86</b>	<b>220,670,799.40</b>
加：营业外收入	6,800.00	9,697,819.00
减：营业外支出	816,924.36	558,808.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>217,414,480.50</b>	<b>229,809,809.84</b>
减：所得税费用	39,353,620.13	41,442,949.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>178,060,860.37</b>	<b>188,366,859.99</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>178,060,860.37</b>	<b>188,366,859.99</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	<b>178,060,860.37</b>	<b>188,366,859.99</b>
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：魏志兵 主管会计工作负责人：胡成建 会计机构负责人：邹晓燕

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	713,719,472.92	794,078,622.82
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		343,760.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,513,440,404.09	1,567,771,522.23
经营活动现金流入小计	<b>3,227,159,877.01</b>	<b>2,362,193,905.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,315,995,061.75	812,530,543.03
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	3,240,838.10	3,623,239.50
支付的各项税费	5,826,985.01	19,550,739.31
支付其他与经营活动有关的现金	821,459,889.77	248,229,132.63
经营活动现金流出小计	<b>3,146,522,774.63</b>	<b>1,083,933,654.47</b>

经营活动产生的现金流量净额	<b>80,637,102.38</b>	<b>1,278,260,251.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
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		<b>2,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,971,092.35	292,038.26
投资支付的现金	3,365,569.33	28,434,430.67
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	7,605,982.59	27,279,454.24
投资活动现金流出小计	<b>475,942,644.27</b>	<b>56,005,923.17</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-475,942,644.27</b>	<b>-54,005,923.17</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	63,300.91	307,298.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,698,500,000.00	812,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	122,800,000.00	178,427,950.49
筹资活动现金流入小计	<b>1,821,363,300.91</b>	<b>991,535,248.49</b>
偿还债务支付的现金	1,816,163,356.98	716,585,478.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,018,359.50	163,630,541.07
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	40,000,000.00	822,800,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>1,983,181,716.48</b>	<b>1,703,016,019.10</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-161,818,415.57</b>	<b>-711,480,770.61</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-557,123,957.46	512,773,557.62
加：期初现金及现金等价物余额	698,593,355.75	185,819,798.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>141,469,398.29</b>	<b>698,593,355.75</b>

公司负责人：魏志兵 主管会计工作负责人：胡成建 会计机构负责人：邹晓燕

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	692,664,753.59	790,524,852.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	704,056,461.85	243,836,136.91
经营活动现金流入小计	<b>1,396,721,215.44</b>	<b>1,034,360,989.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	643,140,480.58	807,610,694.21
支付给职工及为职工支付的现金	1,633,648.75	517,395.00
支付的各项税费	1,278,072.12	1,233,060.66
支付其他与经营活动有关的现金	4,441,335.94	109,173,717.17
经营活动现金流出小计	<b>650,493,537.39</b>	<b>918,534,867.04</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>746,227,678.05</b>	<b>115,826,122.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	464,811,284.40	
投资支付的现金		31,618,350.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	247,438,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	<b>712,249,284.40</b>	<b>31,618,350.67</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-712,249,284.40</b>	<b>-31,618,350.67</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	225,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	<b>225,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金	135,863,356.98	57,079,478.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,559,243.03	69,325,515.41
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	<b>264,422,600.01</b>	<b>126,404,993.44</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-39,422,600.01</b>	<b>-126,404,993.44</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-5,444,206.36</b>	<b>-42,197,221.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额	29,688,500.52	71,885,721.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>24,244,294.16</b>	<b>29,688,500.52</b>

公司负责人：魏志兵 主管会计工作负责人：胡成建 会计机构负责人：邹晓燕

