
南通高新控股集团有限公司

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

投资者在评价及投资本公司债券时,应认真考虑各种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各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司面临的风险因素较上一报告期和募集说明书中“风险因素”章节没有发生重大变化。

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.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

公司/本公司/发行人	指	南通高新控股集团有限公司
南通高新区/高新区	指	南通高新技术产业开发区（国家级）
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》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南通高新控股集团有限公司
中文简称	南通高新
外文名称（如有）	Nantong Tech Industrial Development Zone Corporation
外文缩写（如有）	-
法定代表人	朱雪平
注册资本（万元）	400,000.00
实缴资本（万元）	400,000.00
注册地址	江苏省南通市 南通高新区世纪大道 266 号江海智汇园 A1 号楼三层
办公地址	江苏省南通市 南通高新区世纪大道 266 号江海智汇园 A1 号楼三层
办公地址的邮政编码	226300
公司网址（如有）	无
电子信箱	zxp6089580@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱雪平
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、副总经理、代行总经理
联系地址	南通高新区新世纪大道 266 号江海智汇园 A1 号楼三层
电话	0513-86598817
传真	0513-86028919
电子信箱	zxp6089580@163.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

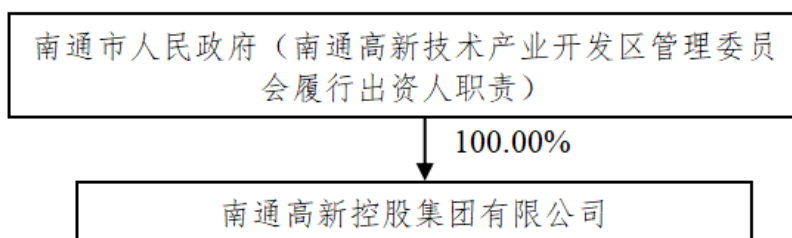
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南通市人民政府

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：南通市人民政府

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	张单华	董事长、总经理	2022年4月	2022年4月
董事、高级管理人员	朱雪平	董事、副总经理、代行总经理	2022年4月	2022年4月
高级管理人员	赵军	财务总监	2022年4月	/

（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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数30.00%。

（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：暂缺

发行人的其他董事：朱雪平、周伟、保飞、吴珍然、黄志光、严国敏

发行人的监事：曾苏华、周振林、张姣姣、张玉良、顾晓莹

发行人的总经理：朱雪平代行总经理职务

发行人的财务负责人：赵军

发行人的其他高级管理人员：朱雪平

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

发行人是南通市市属国有重点企业，主要承担南通高新区范围内的土地开发整理、基础设施建设及安置房建设等业务。报告期内公司主营业务未发生变化。

（1）土地开发整理业务

发行人作为南通高新区的主要运营主体，自筹资金对区域内土地进行拆迁整理，待审核合格后，委托方与公司办理结算，公司根据委托方确认的实际成本加成一定比例确认土地平整收入。

（2）安置房建设业务

发行人是南通高新区主要的安置房开发单位，负责南通高新区安置房建设的资金筹措、投资，并承担建设与销售工作，通过安置房销售获取收入。发行人安置房主要面向个人进行销售，不涉及政府回购。因南通高新区安置房政策原因，发行人安置房定价一般低于市场价格。

（3）基础设施建设业务

发行人是南通高新区主要的基础设施建设主体，主要包括道路、广场、管网、供热供气、绿化、标准化厂房等基础设施配套以及城市片区水系环境整治建设。根据高新区管委会授权，发行人从事高新区规划内城市基础设施建设任务。根据南通高新区管委会和发行人签署的项目建设合作框架协议，及南通高新区管委会出具的确认文件，南通高新区管委会根据其实际投入（包含融资成本）加成一定比例给予发行人确认代建工程收入。

（4）物资销售业务

发行人物资销售业务主要由子公司正方商贸和南通高新区硕博水利工程有限公司运营。公司贸易业务涉及的商品主要包括钢材、乙二醇和保温砖等材料。目前公司贸易业务主要采用以销定购的方式。

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

发行人是南通高新区内重要的建设主体，承担区域内主要的土地开发、基础设施建设及安置房建设任务。随着未来城市发展战略的实施，南通高新技术产业开发区管理委员会将继续加大对发行人的支持力度，进一步巩固发行人基础设施建设的核心地位。相比于其他公司而言，发行人具有较强的竞争优势，包括但不限于以下五点：

（1）独特的区位优势

发行人位于江苏省境内，地处南通市与苏州市交界，所处的南通高新区地处南通市通州区南翼，苏通长江大桥北翼，是江苏沿江、沿海发展的交汇点，地处沪、苏、通“小金三

角”的中心点，距上海、苏州一小时车程，是南通接轨上海、融入苏南的桥头堡，区位优势明显。

（2）良好的产业环境

南通高新技术产业开发区（原江苏省通州经济开发区）创建于1992年，是江苏省首批省级开发区之一，2013年12月被国务院批准升级为国家级高新技术产业开发区。南通高新区以产业升级和创新驱动为指引，坚持产业高新化、功能特色化、园区生态化的发展方向，突出精密机电、新材料、新能源和现代服务业为主导产业，引进了众多国内外知名企业的投资项目。

（3）区域垄断优势

作为南通高新区内主要的开发建设主体，发行人经营领域主要涉及土地开发、基础设施建设及安置房建设领域，具有区域垄断优势。发行人上述业务范围市场相对稳定，服务刚性需求大，受宏观调控影响较小，具有持续稳定的盈利能力。随着南通高新区未来的不断发展，土地开发、安置房建设和基础设施建设业务将持续增加，发行人的业务规模将持续扩大。

（4）业务经验优势

自成立以来，发行人在土地开发、基础设施建设运营管理及安置房建设销售等方面积累了丰富的经验，建立了较为完善的投资决策、建设和运营管理体系，形成了一套有效降低投资成本、保证项目质量、缩短工程工期的高效管理程序，具备明显的业务优势。在管理、运营项目较多的情况下，仍能较好地控制项目的工期、质量以及成本。发行人擅长运用和整合南通高新区的资源，以市场化和专业化的模式进行管理和运营，达到利润最大化，实现国有资产的保值和增值。

（5）良好的融资能力

发行人与多家国有商业银行及其他金融机构建立了密切和广泛的合作关系，并且在银行内部信用评级状况良好。良好的资信条件和融资能力有力地支持了发行人的可持续发展，通过积极加强与商业银行及其他金融机构的合作，多渠道、全方位筹集建设资金，较好地保障了项目建设的资金需求，并为发行人进一步开展资本市场融资奠定了坚实的基础。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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

发行人将在南通市政府和南通高新技术产业开发区管理委员会的领导和支持下，通过自我发展、自主经营，不断扩大企业规模和效益，逐步成为有核心竞争力的跨行业综合开发经营产业集团，具体发展规划如下：

（1）完善基础设施建设，构建良好的招商引资环境

发行人将不断拓展融资渠道，多途径、低成本筹集建设资金，继续完善区域内基础设施建设；提升南通高新区的招商引资环境，构建功能项目、科创载体、工业载体和基础设施全面完善的投资环境。

（2）优化内部管理，建立现代企业制度

在企业制度建设方面，发行人将坚持政企分开的原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，提高管理效能，增强发展活力。加快建立现代企业制度，建立有效的国有资本管理、监督和运营机制，以及以市场为导向构建相对完备的产业体系，推动

国有资产的保值增值，不断壮大自身综合实力。

（3）进一步加强企业化运作，增加发行人经营性收入

发行人准备参照《公司法》关于国有独资公司的相关规定完善公司治理机制，并制订相应的议事规则和较为完善的财务管理及内部控制制度。发行人在业务管理、人员配备、机构设置、资产权属登记、财务收支、纳税申报等方面均独立于南通市政府与南通高新区管委会。发行人是企业化运作的独立法人主体。

目前南通高新区处于高速发展阶段，土地整理、基础设施建设、安置房建设、不动产租赁等将为发行人提供持续的经营性收入。

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）运营风险与对策

风险：发行人在南通市城市基础设施建设中具有重要的地位。如果发行人市场信誉下降、融资能力不足或管理不善，对公司正常的业务收益产生一定的影响。此外，基础设施建设作为发行人收入来源的重要组成部分，发行人的持续运营能力较易受到宏观调控的影响，进而影响本次债券按时偿付。

对策：发行人不断提高管理效率，增强公司整体运营实力，争取持续获得稳定的营业收入。随着南通市城镇化进程的加快，基础设施建设需求进一步增加，发行人进一步拓展营业范围，扩大营业收入规模。同时，发行人不断优化产业结构，积极应对经济周期波动及政策环境变动可能带来的不利影响。

（2）投融资风险与对策

风险：发行人是承担南通高新区基础设施建设的重要主体，其经营的城市基础设施建设业务具有投资大、建设周期长、成本回收慢的特点。随着南通高新区建设的快速发展，发行人未来几年仍将保持一定的资金投入，发行人压力进一步提升，从而增加了发行人的投融资管理的难度和风险。

对策：发行人保持着良好的资信记录，与多家商业银行建立了良好、长期的合作关系。目前发行人正积极、灵活地利用各种融资手段开展融资工作，提高企业的融资效率，拓宽融资渠道。

（3）对外担保风险与对策

风险：发行人对外担保金额较大，或有风险较高。

对策：发行人制定了《对外担保管理制度》，对担保对象、决策权限及审议程序进行了严格的规定，且在实际操作中能够按照规定严格执行，规范了公司对外担保行为，有效降低了对外担保风险。此外，发行人的担保对象主要为经营状况良好的国有企业，到期偿付风险较低。

（4）应收款项余额较大风险与对策

风险：报告期内，发行人应收账款余额及其他应收款余额较大。发行人应收账款主要为应收南通高新技术产业开发区管理委员会款项，其他应收款主要为应收南通高新技术产业开发区财政局和其他当地国有企业款项，回收的风险较小，但如果回收期限过长，可能导致发行人资金链紧张，从而影响公司业务的正常经营，存在一定的应收账款回款不确定的风险。

对策：公司应收账款及其他应收款的对象主要为政府部门及地方国有企业，信用度较高，发生坏账的可能性较低，该部分应收款项的质量较高，公司制定合理的应收款催收制度，加强应收款项管理。

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

1、关联交易管理制度

发行人根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》制定了《关联交易管理制度》。该制度明确了关联交易和关联方的范围、关联交易的决策机构及决策程序。

2、关联交易定价原则

根据《关联交易管理制度》的相关规定，发行人关联方交易定价遵循市场原则和公平公正原则。

（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 164.53 亿元，其中公司信用类债券余额 107.14 亿元，占有息债务余额的 65.12%；银行贷款余额 40.26 亿元，占有息债务余额的 24.47%；非银行金融机构贷款 5.28 亿元，占有息债务余额的 3.21%；其他有息债务余额 11.85 亿元，占有息债务余额的 7.20%。

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）	
公司信用类债券	0.00	9.52	0.90	96.72	107.14
银行贷款	0.00	4.84	9.16	26.26	40.26
非银行金融机构贷款	0.00	1.28	4.00	0.00	5.28
其他	0.00	10.17	1.22	0.46	11.85
合计	0.00	25.81	15.28	123.45	164.53

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 40.00 亿元，企业债券余额 2.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 62.79 亿元，且共有 33.49 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	南通高新技术产业开发区总公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 南通高新 MTN001
3、债券代码	101901125.IB
4、发行日	2019 年 8 月 20 日
5、起息日	2019 年 8 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 22 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通高新技术产业开发区总公司 2018 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	18 南通高新 PPN003
3、债券代码	031800289.IB
4、发行日	2018 年 8 月 30 日
5、起息日	2018 年 9 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 3 日
7、到期日	2023 年 9 月 3 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通高新技术产业开发区总公司 2018 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	18 南通高新 PPN004
3、债券代码	031800591.IB
4、发行日	2018 年 10 月 10 日
5、起息日	2018 年 10 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 10 月 12 日
7、到期日	2023 年 10 月 12 日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2015年南通高新技术产业开发区总公司企业债券
2、债券简称	15通高新债、PR通高新
3、债券代码	127288.SH、1580240.IB
4、发行日	2015年10月16日
5、起息日	2015年10月19日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月19日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向在中央国债登记公司开户的境内机构投资者、在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通高新技术产业开发区总公司2018年度第五期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18南通高新PPN005
3、债券代码	031800677.IB
4、发行日	2018年11月21日
5、起息日	2018年11月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年11月23日
7、到期日	2023年11月23日
8、债券余额	10.99
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	上海银行股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通高新技术产业开发区总公司 2018 年度第六期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 南通高新 PPN006
3、债券代码	031800743.IB
4、发行日	2018 年 12 月 7 日
5、起息日	2018 年 12 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 12 月 11 日
7、到期日	2023 年 12 月 11 日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通高新控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 南通高新 SCP001
3、债券代码	012281159.IB
4、发行日	2022 年 3 月 22 日
5、起息日	2022 年 3 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 16 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
10、还本付息方式	于本金兑付日一次性兑付本金及利息，利随本清。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者

15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通高新控股集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 南通高新 SCP002
3、债券代码	012282962.IB
4、发行日	2022 年 8 月 22 日
5、起息日	2022 年 8 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 11 日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率(%)	1.95
10、还本付息方式	于本金兑付日一次性兑付本金及利息，利随本清。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通高新技术产业开发区总公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 通新 01
3、债券代码	166639.SH
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 24 日
7、到期日	2025 年 4 月 24 日
8、债券余额	11.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险	否

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	南通高新技术产业开发区总公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 南通高新 PPN002
3、债券代码	031800259.IB
4、发行日	2018 年 4 月 24 日
5、起息日	2018 年 4 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 26 日
8、债券余额	0.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	上海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通高新技术产业开发区总公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 通新 02
3、债券代码	177119.SH
4、发行日	2020 年 11 月 12 日
5、起息日	2020 年 11 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 16 日
7、到期日	2025 年 11 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通高新技术产业开发区总公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 南通高新 MTN001
3、债券代码	102100090.IB
4、发行日	2021 年 1 月 14 日
5、起息日	2021 年 1 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通高新控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 通新 01
3、债券代码	196752.SH
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 1 日
7、到期日	2026 年 9 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通高新控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 南通高新 MTN002
3、债券代码	102102160.IB
4、发行日	2021 年 10 月 26 日
5、起息日	2021 年 10 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通高新控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 通新 02
3、债券代码	197497.SH
4、发行日	2021 年 11 月 10 日
5、起息日	2021 年 11 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 12 日
7、到期日	2026 年 11 月 12 日
8、债券余额	8.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通高新技术产业开发区总公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 南通高新 MTN001

3、债券代码	102000005.IB
4、发行日	2020年1月2日
5、起息日	2020年1月3日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月3日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通高新控股集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22南通高新MTN001
3、债券代码	102280030.IB
4、发行日	2022年1月5日
5、起息日	2022年1月7日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月7日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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：197497.SH

债券简称：21通新02

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：
报告期内未执行相关条款。

债券代码：196752.SH

债券简称：21通新01

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：
报告期内未执行相关条款。

债券代码：177119.SH

债券简称：20通新02

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：
报告期内未执行相关条款。

债券代码：166639.SH

债券简称：20通新01

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：
报告期内未执行相关条款。

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

债券代码：197497.SH

债券简称：21通新02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：**【触发情形】**本期债券存续期内,发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款,承兑汇票或直接债务融资(包括债务融资工具,公司债,企业债等),且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的(以较低者为准),视同发生违约事件,需启动投资者保护机制。**【处置程序】**(1)信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露,说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。(2)通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的,应该及时通知本期债券全体持有人。(3)救济与豁免机制。受托管理人应在知悉(或被合理推断应知悉)触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。若发行人增加担保或提高票面利率,债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免,包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的,视同未获得豁免,则在该触发情形发生之日(若有宽限期的,在宽限期到期之日),发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项:发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付,履行还本付息责任;发行人提前赎回;投资者选择性提前回售;增加抵质押或第三方担保等信用增进措施;其他投资者保护措施。(4)

宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：196752.SH

债券简称：21 通新 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：**【触发情形】**本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。**【处置程序】**（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；发行人提前赎回；投资者选择性提前回售；增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；其他投资者保护措施。（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：177119.SH

债券简称：20 通新 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：**【触发情形】**本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。**【处置程序】**（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；发行人提前赎回；投资者选择性提前回售；增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；其他投资者保护措施。（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：166639.SH

债券简称：20通新01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：**【触发情形】**本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。**【处置程序】**（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；发行人提前赎回；投资者选择性提前回售；增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；其他投资者保护措施。（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

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：127288.SH

债券简称	15通高新债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信措施：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券设置有本金提前偿还条款，分别于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20%。报告期内，公司关于债券的偿债计划及其他保障措施未发生变更，与募集说明书中披露的内容一</p>

	致，且均得到有效执行。 其他偿债保障措施： 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、聘请受托管理人； 3、设立专门的偿付工作小组； 4、严格履行信息披露义务； 5、制定并严格执行资金管理计划； 6、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）出售公司名下资产筹集还款资金；（4）与受托管理人商定的其他偿债措施。
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：166639.SH

债券简称	20通新01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本期债券无担保。 偿债计划： 本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为2021年至2025年每年的4月24日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为2025年4月24日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金偿付日为2023年4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 其他偿债保障措施： 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、聘请受托管理人； 3、设立专门的偿付工作小组； 4、严格履行信息披露义务； 5、制定并严格执行资金管理计划； 6、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）出售公司名下资产筹集还款资金；（4）与受托管理人商定的其他偿债措施。
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：177119.SH

债券简称	20 通新 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信措施：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划： 本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年 11 月 16 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为 2025 年 11 月 16 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金偿付日为 2023 年 11 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>其他偿债保障措施：</p>
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：196752.SH

债券简称	21 通新 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信措施：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划： 本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2021 年至 2026 年每年 9 月 1 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为 2026 年 9 月 1 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金偿付日为 2024 年 9 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>其他偿债保障措施： 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、聘请受托管理人； 3、设立专门的偿付工作小组； 4、严格履行信息披露义务； 5、制定并严格执行资金管理计划； 6、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）出售公司名下资产筹集还款资金；（4）与受托管理人商定的其他偿债措施。</p>
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：197497.SH

债券简称	21 通新 02
担保、偿债计划及其他偿债	增信措施：本期债券无担保。

保障措施内容	<p>偿债计划： 本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为2021年至2026年每年11月12日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为2026年11月12日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金偿付日为2024年11月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>其他偿债保障措施： 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、聘请受托管理人； 3、设立专门的偿付工作小组； 4、严格履行信息披露义务； 5、制定并严格执行资金管理计划； 6、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）出售公司名下资产筹集还款资金；（4）与受托管理人商定的其他偿债措施。</p>
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	按募集说明书相关承诺执行

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：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（%）	上年末余额	变动比例（%）
其他非流动资产	0.00	0.00	8.47	-100.00

发生变动的原因：

截至2022年6月末，公司其他非流动资产减少主要系预付长期资产购置款结转所致。

（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	28.65	7.00	-	24.43
存货	143.27	22.37	-	15.61
投资性房地产	69.48	67.93	67.93	97.77
合计	241.40	97.30	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
江海智汇园	49.23	49.23	49.23	抵押借款	预计不存在重大不利影响

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：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（%）
应付票据	1.00	0.35	7.56	-86.77
其他流动负债	7.23	2.56	0.17	4,164.64
长期应付款	2.41	0.85	3.51	-31.16

发生变动的原因：

截至 2022 年 6 月末，公司应付票据降低主要系银行承兑汇票及商业承兑汇票到期兑付所致。

截至 2022 年 6 月末，公司其他流动负债升高主要系新增理财直融及超短期融资券 22 南通高新 SCP001。

截至 2022 年 6 月末，公司长期应付款下降主要系融资租赁款到期减少所致。

（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：248.16 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 247.11 亿元，有息债务同比变动-0.42%。

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 111.26 亿元，占有息债务余额的 45.02%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 33.49 亿元；银行贷款余额 115.41 亿元，占有息债务余额的 46.70%；非银行金融机构贷款 5.28 亿元，占有息债务余额的 2.14%；其他有息债务余额 15.17 亿元，占有息债务余额的 6.14%。

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）	
公司信用类债券	0.00	9.65	0.90	100.71	111.26
银行贷款	0.00	14.97	22.43	78.00	115.41
非银行金融机构贷款	0.00	1.28	4.00	0.00	5.28
其他	0.00	10.86	1.90	2.41	15.17
合计	0.00	36.76	29.23	181.12	247.11

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半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：1.39 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
南通世锦实业有限公司	是	84.52%	建筑业	88.24	17.64	6.60	0.86
南通高新区科技城投资发展有限公司	是	100.00%	基建	104.42	27.06	0.00	0.00
南通市通州区正方商贸有限公司	是	82.76%	批发、基建	126.84	31.23	5.62	1.72

（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：29.18 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.37 亿元，收回：0.20 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

报告期内，公司非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺

的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：35.34 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：0.00 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：20.49%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

1.截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

发行人作为南通高新区内主要的基础设施建设主体和国有资产运营主体，与区域内其他国有企业资金往来频繁，形成了一定的非经营性往来款。

2.发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	35.34	100%
合计	35.34	100%

3.报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
南通金之豪商贸有限公司	4.73	20.95	良好	资金往来	5 年内逐步回款	5 年以内
南通聚恒货物仓储有限公司	1.64	9.54	良好	资金往来	5 年内逐步回款	5 年以内
南通鼎裕货物仓储有限公司	-0.20	4.86	良好	资金往来	5 年内逐步回款	5 年以内

（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：57.94 亿元

报告期末对外担保的余额：62.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.68 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：0.00 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

无

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、私募债投资专区 <http://my.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为南通高新控股集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



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:南通高新控股集团有限公司

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	2,865,153,400.65	3,411,821,539.40
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,980,000.00	2,980,000.00
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	-	-
应收账款	930,366,697.06	874,068,682.21
应收款项融资	-	-
预付款项	47,030,352.55	48,245,558.95
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	18,858,672,595.98	18,899,469,195.95
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	14,326,955,697.31	13,654,561,697.52
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	139,963,160.31	163,972,001.98
流动资产合计	37,171,121,903.86	37,055,118,676.01
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	-	-
长期股权投资	1,165,308,996.71	1,135,994,032.65
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	38,647,868.68	40,776,800.00
投资性房地产	6,948,333,596.00	6,948,333,596.00
固定资产	17,757,147.36	19,436,900.31
在建工程	48,152,092.93	43,279,714.31
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	146,478,030.63	147,924,243.29
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,766,130.42	4,872,204.32
其他非流动资产	-	847,038,536.40
非流动资产合计	8,369,443,862.73	9,187,656,027.28
资产总计	45,540,565,766.59	46,242,774,703.29
流动负债：	-	-
短期借款	1,069,245,550.69	1,021,825,802.12
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	100,000,000.00	756,000,000.00
应付账款	183,575,434.95	245,503,295.21
预收款项	347,135.30	833,347.62
合同负债	223,341,783.65	180,316,843.12
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	1,486,598.16	2,553,586.90
应交税费	678,857,855.08	548,719,708.16
其他应付款	1,286,415,969.29	1,223,477,318.15
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	4,826,734,163.18	4,451,321,684.17
其他流动负债	723,345,489.73	16,961,477.57
流动负债合计	9,093,349,980.03	8,447,513,063.02

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,800,227,500.00	9,052,605,000.00
应付债券	10,070,847,748.15	9,939,848,320.41
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	241,419,037.00	350,713,244.71
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,086,240,310.55	1,086,240,310.56
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	19,198,734,595.70	20,429,406,875.68
负债合计	28,292,084,575.73	28,876,919,938.70
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	-	198,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	198,000,000.00
资本公积	6,976,379,741.44	6,976,379,741.44
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,022,251,260.91	1,022,251,260.91
专项储备	-	-
盈余公积	3,175,637.50	3,175,637.50
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,446,336,110.82	4,391,462,099.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,448,142,750.67	16,591,268,739.35
少数股东权益	800,338,440.19	774,586,025.24
所有者权益（或股东权益）合计	17,248,481,190.86	17,365,854,764.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,540,565,766.59	46,242,774,703.29

公司负责人：朱雪平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：赵军

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：南通高新控股集团有限公司

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	1,610,652,438.53	1,702,247,580.03
交易性金融资产	2,980,000.00	2,980,000.00
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	-	-
应收账款	227,120,358.41	225,143,303.08
应收款项融资	-	-
预付款项	397,959.67	397,959.67
其他应收款	20,688,302,589.23	20,395,638,041.24
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	3,463,022,151.19	3,439,155,742.57
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	-	19,453,250.21
流动资产合计	25,992,475,497.03	25,785,015,876.80
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	-	-
长期股权投资	4,135,595,152.99	4,106,295,152.99
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	14,500,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	264,522.20	344,362.53
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	332,844.79	353,612.45
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,755,748.38	2,814,873.38
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,153,448,268.36	4,124,808,001.35
资产总计	30,145,923,765.39	29,909,823,878.15
流动负债：	-	-

短期借款	405,479,342.46	305,389,637.74
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	-	-
应付账款	936,396.74	856,396.74
预收款项	165,467.62	821,347.62
合同负债	9,174,311.93	-
应付职工薪酬	1,382,927.02	2,458,898.70
应交税费	36,529,805.72	56,491,539.86
其他应付款	4,909,500,348.64	3,393,250,371.49
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	2,999,281,817.46	3,153,311,132.71
其他流动负债	704,008,701.77	-
流动负债合计	9,066,459,119.36	6,912,579,324.86
非流动负债：	-	-
长期借款	2,626,277,500.00	4,327,850,000.00
应付债券	9,672,404,586.05	9,541,733,718.94
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	46,366,416.13	86,872,962.71
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,345,048,502.18	13,956,456,681.65
负债合计	21,411,507,621.54	20,869,036,006.51
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	-	198,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	198,000,000.00
资本公积	5,034,674,684.34	5,034,674,684.34
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	3,175,637.50	3,175,637.50

未分配利润	-303,434,177.99	-195,062,450.20
所有者权益（或股东权益）合计	8,734,416,143.85	9,040,787,871.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,145,923,765.39	29,909,823,878.15

公司负责人：朱雪平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：赵军

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	1,374,965,605.44	977,077,814.14
其中：营业收入	1,374,965,605.44	977,077,814.14
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,327,939,091.46	952,128,100.77
其中：营业成本	1,025,626,342.67	739,418,081.84
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	15,102,862.69	22,431,109.81
销售费用	1,052,763.68	-
管理费用	19,766,866.65	15,958,948.70
研发费用	-	-
财务费用	266,390,255.77	174,319,960.42
其中：利息费用	274,191,058.16	211,135,136.32
利息收入	20,612,219.64	42,968,054.47
加：其他收益	75,000,000.00	75,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,591,940.90	863,558.96
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）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”	-	-

号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	424,295.58	-2,452,500.03
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	139,042,750.46	98,360,772.30
加: 营业外收入	327,230.82	66,952.73
减: 营业外支出	150,464.01	1,299,995.82
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	139,219,517.27	97,127,729.21
减: 所得税费用	58,593,091.00	33,854,610.49
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	80,626,426.27	63,273,118.72
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	80,626,426.27	63,273,118.72
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)	54,874,011.32	63,456,059.14
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	25,752,414.95	-182,940.42
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	80,626,426.27	63,273,118.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	54,874,011.32	63,456,059.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	25,752,414.95	-182,940.42
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：朱雪平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：赵军

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	11,737,636.42	4,078,200.92
减：营业成本	97,153.99	-
税金及附加	1,739,438.61	3,919,746.45
销售费用	-	-
管理费用	9,258,245.82	10,574,019.75
研发费用	-	-
财务费用	193,182,531.15	122,624,512.21
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	75,000,000.00	75,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,926,630.14	-
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	236,500.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-657,148.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-108,376,603.01	-58,697,225.53
加：营业外收入	64,000.22	11,800.00
减：营业外支出	-	271,182.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-108,312,602.79	-58,956,608.31
减：所得税费用	59,125.00	-164,287.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,371,727.79	-58,792,321.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,371,727.79	-58,792,321.30
（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	-108,371,727.79	-58,792,321.30
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：朱雪平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：赵军

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	1,437,844,425.36	913,103,028.21
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	116,651,565.12	117,655,713.12
经营活动现金流入小计	1,554,495,990.48	1,030,758,741.33
购买商品、接受劳务支付的现金	727,813,668.91	573,503,304.70
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	10,905,047.82	8,291,726.27
支付的各项税费	5,174,065.23	12,834,279.34
支付其他与经营活动有关的现金	33,028,317.63	5,569,261.26
经营活动现金流出小计	776,921,099.59	600,198,571.57
经营活动产生的现金流量净额	777,574,890.89	430,560,169.76

二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	42,603,967.26	71,517,382.25
取得投资收益收到的现金	16,591,940.90	26,217,414.12
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	59,195,908.16	97,734,796.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,935,004.62	16,741,617.32
投资支付的现金	69,790,000.00	221,965,000.00
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	74,725,004.62	238,706,617.32
投资活动产生的现金流量净额	-15,529,096.46	-140,971,820.95
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	3,193,060,000.00	5,696,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	290,459,809.32	1,322,395,052.22
筹资活动现金流入小计	3,483,519,809.32	7,018,395,052.22
偿还债务支付的现金	3,297,717,038.69	4,987,313,396.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	671,695,225.13	555,810,070.19
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	441,962,269.54	113,521,150.57
筹资活动现金流出小计	4,411,374,533.36	5,656,644,617.42
筹资活动产生的现金流量净额	-927,854,724.04	1,361,750,434.80
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	-165,808,929.61	1,651,338,783.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,330,542,330.26	1,922,124,817.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,164,733,400.65	3,573,463,600.88

公司负责人：朱雪平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：赵军

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	566,907.63	5,061,235.95
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	92,647,830.35	82,008,462.77
经营活动现金流入小计	93,214,737.98	87,069,698.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6,006,617.42	40,913,673.49
支付给职工及为职工支付的现金	9,485,403.27	7,139,272.33
支付的各项税费	1,756,882.34	3,919,746.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,065,115.44	2,064,640.26
经营活动现金流出小计	18,314,018.47	54,037,332.52
经营活动产生的现金流量净额	74,900,719.51	33,032,366.20
二、投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资收到的现金	40,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	8,926,630.14	-
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	49,426,630.14	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,680.00	40,505.00
投资支付的现金	69,300,000.00	621,965,000.00
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	69,308,680.00	622,005,505.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,882,049.86	-622,005,505.00
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	11,300,000,000.00	5,604,503,625.24
收到其他与筹资活动有关的现金	2,151,513,267.01	1,651,985,317.66
筹资活动现金流入小计	13,451,513,267.01	7,256,488,942.90
偿还债务支付的现金	12,261,339,088.23	3,465,591,189.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,604,348.60	396,372,755.81
支付其他与筹资活动有关的现金	719,813,641.33	1,479,257,423.20
筹资活动现金流出小计	13,469,757,078.16	5,341,221,368.23
筹资活动产生的现金流量净额	-18,243,811.15	1,915,267,574.67

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	36,774,858.50	1,326,294,435.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,205,137,580.03	334,756,428.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,241,912,438.53	1,661,050,863.99

公司负责人：朱雪平 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：赵军

