

---

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司

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

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述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风险因素，并仔细阅读募集说明书中与风险相关章节的内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中与风险相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.....	11
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.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

## 释义

本报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《泰州市高港高新区开发建设有限责任公司公司债券中期报告（2022年）》
本报告期、报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
发行人、公司、高港高新	指	泰州市高港高新区开发建设有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
华英证券	指	华英证券有限责任公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《泰州市高港高新区开发建设有限责任公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	泰州市高港高新区开发建设有限责任公司
中文简称	高港高新
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	史立新
注册资本（万元）	272,108.92
实缴资本（万元）	272,108.92
注册地址	江苏省泰州市 刁铺镇振北路 8 号
办公地址	江苏省泰州市 高港区刁铺街道环溪路 58 号
办公地址的邮政编码	225323
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	郭凯
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	副总经理
联系地址	江苏省泰州市高港区刁铺街道环溪路 58 号
电话	18762340868
传真	0523-80278000
电子信箱	552019695@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

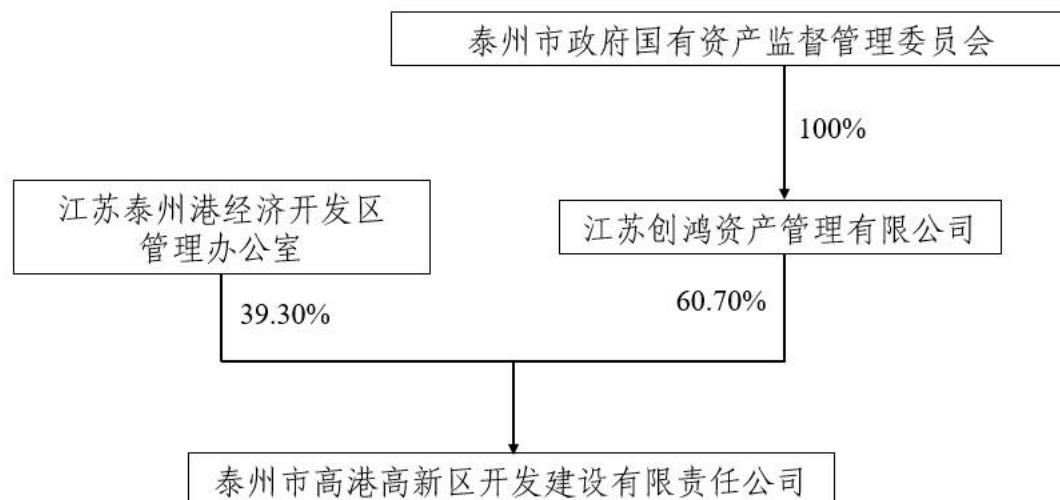
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏创鸿资产管理有限公司

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：泰州市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：史立新

发行人的其他董事：郭凯、汤翔、李寅鸣、冯雪霞

发行人的监事：孙丽莉、钱泰华、薛蓉

发行人的总经理：史立新

发行人的财务负责人：朱剑

发行人的其他高级管理人员：郭凯

## 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

业务范围：经营管理市政府授权范围内的国有资产；承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政公用设施建设；投资经营有收益的市政公用设施；投资经营与市政公用设施相关的开发业务；法律、法规许可的其它业务；房地产开发、销售；土地整理、开发。（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）

主要产品（或服务）及其经营模式如下：

#### （1）园区经营业务

发行人作为江苏泰州港经济开发区经营开发的重要主体，是江苏泰州港经济开发区招商引资建设项目的指定建设单位，负责园区项目的建设，促进园区经济建设的发展。报告期内，发行人的园区经营业务主要系为江苏泰州港经济开发区内招商引资引入的各类型企业提供基础设施和建设服务。江苏泰州港经济开发区是江苏省重点发展的省级经济开发区，是一个以高新技术为导向，以先进制造业和传统产业为基础，工业化与城市化互动并进，生态型的现代园区。

发行人经营模式为：发行人作为施工单位，根据与委托方签订的合同，结合合同约定的加成比例，计算并报送当期的结算价，由江苏泰州港经济开发区规划建设局作为审核单位对结算价进行审核确定审定数，再由项目委托方最终确定后形成当期的结算金额，并将工程结算审定单提供给发行人。

#### （2）土地改造业务

发行人土地改造业务的模式为发行人接受泰州市高港区人民政府或江苏泰州港经济开发区管理委员会等单位的委托，从事高港区范围内的拆迁、安置、土地平整、基础建设等工作。依据与委托方订立的协议，发行人收取土地改造业务收入。

发行人经营模式为：发行人作为项目建设方，根据与委托方签订的合同，计算并报送当期的结算金额，由江苏泰州港经济开发区规划建设局作为审核单位对结算价进行审核确定审定数，再由项目委托方对该金额进行确认，并出具工程结算审核汇总表，发行人根据该汇总表确认当期的土地改造业务收入。

#### （3）安置房销售业务

发行人的安置房建设及销售业务主要是对高港区城市化发展过程中被拆迁居民进行安置，发行人将安置房对符合条件的居民以低于市场价的价格进行销售。

发行人经营模式为：根据江苏泰州高港高新技术产业园区管理委员会出具的《关于新



城花园一期剩余安置房用途的通知（泰高高新管[2018]8号）》“2018年度，因我单位拆迁安置的需要，委托你公司将你公司新城花园一期中剩余部分代我单位进行安置，收取安置费用，并开票给被安置户”，安置房“按照不高于成本加成的11%进行销售”，但发行人的收入来源未发生实质性变化，仍为安置房购房人，向安置房购房人开具增值税普通发票后，确认收入。

#### （4）商贸业务

发行人销售的设备主要为手机及配件。

发行人经营模式为：发行人根据下游设备需求方的购货需求，与其订立合作协议，锁定其所需的产品型号、数量以及购货价格等，将多个设备需求方的需求进行整合后，寻找上游供应商采购所需的设备，通过大批量采购的方式，提高对供应商的议价能力，从而赚取其中的差价。此种模式为发行人寻求国有企业转型的途径之一，虽然此项业务中产生的毛利率较低，但是随着发行人购销规模的进一步扩大，以及渠道的进一步拓展，预计销售规模及毛利率将有所提升，为发行人的盈利能力提供有益的补充。

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

#### （1）发行人所处行业情况

我国园区开发经营行业发展进入了新阶段。从工业园区的政策推动情况来看，国家政策推动力度越来越大，并且在“十八大”提出生态文明后得到进一步的强化。为满足工业及科技产业的产业升级需求，我国园区建设必须进行“二次创业”，这是我国园区建设、发展和管理必须面临的挑战，同时这也为我国园区的蓬勃发展提供了新机遇。截至目前，台湾统一、万向精工、贺尔碧格、皇冠壁纸、龙冉壁纸等一批国内外知名企业纷纷来园区投资建设厂，围绕完善城市功能，积极引进了红星美凯龙、台湾国际新城、明发城市综合体等专案，大力发展区域商业，全力打造城市商圈。发行人作为为高新区提供园区服务的企业，既是高新区发展的推动者，也是高新区发展的受益者。

随着城市建设投融资体制改革的不断深入，目前我国城市基础设施建设开发的投资和经营已经逐步实现市场化，从事基础设施建设开发的企业的经营实力和盈利能力也在不断提高，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，由政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立，城市化率也以每年大约一个百分点的速度提高。可以预见，未来5年将会是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期，城市基础设施建设将是未来我国城市建设的重点，这将大大带动城市建设以及相关的城建资源性资产开发业务的需求。根据《市政府关于印发泰州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知（泰政发〔2021〕18号）》，“十四五”期间，泰州市将进一步提升一体化基础设施建设水平，按照适度超前、综合发展、提升效率的原则，加快完善交通、能源、水利、信息等现代基础设施体系。

保障性住房建设是一项重大的民生工程，是改善人民群众的居住条件、促进房地产市场健康发展的必然要求。早在2007年，国务院就发布了《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》、《廉租住房保障办法》、《经济适用住房管理办法》等一系列文件，明确应有保障房和商品房两个体系，但保障房的建设却一度滞后于城市化进程和经济的发展。根据《泰州市高港区2022年政府工作报告》，2021年高港区完成棚户区、城中村、园中村动迁17.8万平方米，整治老旧小区14个。2022年，高港区将有序推进城市更新，实施高铁枢纽片区、寺巷片区、姜高路二期改造动迁45万平方米以上，新开工双寿三期、水岸景城三期等保障性住房18万平方米以上，实物配租公租房300套以上，整治龙凤家园、向阳人家等老旧小区5个，接通城乡燃气用户4,200户以上，不断优化城市形态。综上，预计高

港区保障性住房开发与经营行业前景良好。

商贸销售方面，随着国内手机出货量的扩大以及智能手机市场渗透率的逐步提高，手机配件的市场规模商贸上下游需求的带动下呈现出快速增长趋势，预计未来几年，手机配件市场受益于中国手机市场广阔的发展前景，仍将保持快速增长态势。预测到2023年，中国手机配件市场规模有望突破4,800亿元，手机配件行业前景广阔。

## （2）发行人行业地位

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司的实际控制人为泰州市政府国有资产监督管理委员会，是泰州市高港区重要的基础设施建设和投融资主体，担负着高港区的园区开发经营、基础设施建设、安置房建设及销售等任务。

发行人自成立以来，始终按照科学发展观的要求，通过市场化运作，发行人在资产规模、经营管理、项目运作、区政府支持等方面形成了自身独特的优势，在高港区处于市场龙头地位。

## （3）公司面临的主要竞争状况

发行人作为高港区重要的国有资产运营和管理公司，专门从事国有资产的监管和运营的综合投资经营。发行人主要通过做强主业、做大产业、做精实业，以国有资本运作为主线，并通过业务的多元化寻求国有企业的转型升级，为提升高港区产业结构升级、提高自主创新能力做出积极贡献。

发行人作为高港区园区开发经营、基础设施建设和安置房建设及销售等领域的建设和运营主体，在其所处行业和领域内具有垄断地位。未来随着高港区经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，高港区在相关领域的投资将进一步增加，市场需求量持续稳定地增长，发行人及其下属子公司在园区经营、基础设施建设行业和安置房等行业的业务量和效益将具有较大的发展空间。

### 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

未来，公司将通过自我发展、自主经营，不断扩大经营规模、增强经济效益，努力推进投融资、基础设施建设、工程施工和企业管理迈上新台阶，逐步成为有核心竞争力的综合性的市场运营主体。

第一，增强自身实力，以完善城市功能为目标，以法制化保障为手段，实现精细化管理、市场化运作，科学有序推进城市建设和管理。

第二，优化公司融资体系，建立以三大政策性银行等长期贷款及债券融资为主，其他融资手段为调剂的多元化融资体系。公司将根据区域内项目建设对资金的需求，合理配置融资结构，在做好长期信贷融资的基础上，借助公司优势做好短期融资，真正形成良性循环、长短期结合的可持续融资模式，实现资金“借、用、管、还”的动态平衡。

第三，进一步完善内部管理制度。一要强化制度执行，对已有的制度根据实际情况进行细化完善，真正做到内部管理有规可依、有章可循；二要提高工作效率，对全体员工一视同仁，实行奖惩制度，提高员工工作积极性；三要加强档案管理，确保档案完整规范，促进

企业健康发展。

## 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）财务风险

#### 1) 资产流动性风险与对策

截至 2022 年 6 月末，发行人受限资产的账面价值为 10.72 亿元，发行人受限资产主要为固定资产和货币资金，受限资产较大导致发行人资产流动性方面存在一定风险。

已经采取或拟采取的措施：发行人资产受限原因主要是资产抵押或质押用于银行借款等外部融资，作重大项目投资建设主体，发行人未来将开发多元化的融资渠道，提高资本市场直接融资占比，逐步减少通过资产抵押进行间接融资占比，逐步释放已抵押资产，增强资产流动性。

#### 2) 对外担保风险与对策

截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保余额为 54.51 亿元，金额较大。发行人受限资产主要为固定资产和货币资金。发行人提供对外担保的对象主要为泰州市其他国有企业，考虑到未来国内宏观经济存在一定的不确定性，且发行人存在对民营企业的担保，若未来发行人对外担保企业的经营情况和财务状况恶化，则发行人将面临一定的代偿风险。

已经采取或拟采取的措施：发行人的担保对象多以当地国有公司为主，担保风险相对较小。发行人将持续关注被担保方的经营和履约情况，在强化反担保措施的基础上做到事前防范，在担保期限到期后，逐步减少并控制对外担保的规模。

#### 3) 应收款项回收和往来拆借的风险与对策

发行人其他应收款主要为往来款、资金拆借款、保证金等，如不能够按期收回，可能会对发行人的现金流状况和偿债能力产生不利影响。

已经采取或拟采取的措施：针对应收款项回收及往来拆借风险，发行人制定了借款业务流程管理要求。同时发行人在自身资金需求平衡的情况下，严格执行决策程序，根据资金拆借时间长短及具体拆借事项统筹安排，进一步加强风险管控。

### （2）管理风险

发行人主营业务具有投入资金量大、投资建设周期长、回款慢的特点。随着泰州市高港区经济和城市建设的快速发展，公司未来几年仍将处于投资高峰期，融资压力也将进一步加大，从而增加了公司投融资管理的难度和风险。

已经采取或拟采取的措施：发行人将通过完善自身管理体制和运作机制，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，实现自身在未来发展方向、经营决策、组织结构等方面与当地政府的独立性；发行人将逐步实行产业化转型，通过多元化的经营全面提高公司的综合实力，进一步加强核心竞争力和抗风险能力；发行人将进一步加强与商业银行和政策性银行的业务联系，充分利用资本市场。

## 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，发行人根据《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《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、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。公司的关联交易遵循“公开、公平、公正”原则，关联交易的定价主要按照市场价格定价或协议价确定。该等关联交易均已履行了有效的审批程序，相关信息披露及时，符合法律规定；公司已经制订了完备的规范和减少关联交易的制度和措施，有效地保护了公司和其他股东的利益。

同时，公司关联交易将定期在每年的年度报告中进行披露。

**（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 74.56 亿元，其中公司信用类债券余额 17.00 亿元，占有息债务余额的 22.80%；银行贷款余额 13.74 亿元，占有息债务余额的 18.43%；非银行金融机构贷款 36.92 亿元，占有息债务余额的 49.52%；其他有息债务余额 6.90 亿元，占有息债务余额的 9.25%。

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	3.40	8.00	5.60	17.00
银行贷款	0.00	3.18	1.12	9.44	13.74
非银行金融机构贷款	0.00	7.81	7.81	21.30	36.92
其他有息债务	0.00	1.00	5.30	0.60	6.90
合计	0.00	15.39	22.23	36.94	74.56

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 11.00 亿元，企业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.40 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	泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 高港 02
3、债券代码	167491.SH
4、发行日	2020 年 8 月 18 日

5、起息日	2020年8月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月20日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司
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	报价、询价和协议交易
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	泰州市高港高新区开发建设有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	20高港03
3、债券代码	167492.SH
4、发行日	2020年8月18日
5、起息日	2020年8月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年8月20日
7、到期日	2025年8月20日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司
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	报价、询价和协议交易
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	泰州市高港高新区开发建设有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21高港01
3、债券代码	178501.SH
4、发行日	2021年4月26日
5、起息日	2021年4月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月28日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	每年付息一次，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	国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	不适用

1、债券名称	2017年泰州市高港高新区开发建设有限责任公司公司债券
2、债券简称	17高港高新债、PR泰高港
3、债券代码	1780119.IB、127494.SH
4、发行日	2017年6月21日
5、起息日	2017年6月22日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月22日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.54
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行
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	竞价、报价、询价和协议交易
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	泰州市高港高新区开发建设有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22高港01
3、债券代码	194774.SH
4、发行日	2022年6月16日
5、起息日	2022年6月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月16日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.90

10、还本付息方式	每年付息一次，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	华英证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	不适用

1、债券名称	泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 高港 02
3、债券代码	194955.SH
4、发行日	2022 年 7 月 21 日
5、起息日	2022 年 7 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 21 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	每年付息一次，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	华英证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、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	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：167491.SH、167492.SH

债券简称：20 高港 02、20 高港 03

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，本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

## 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：167491.SH、167492.SH

债券简称：20 高港 02、20 高港 03

债券约定的投资者保护条款：

本次债券存续期间，发行人或合并范围内子公司在公司债、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券、定向债务融资产品、任何金融机构贷款、承兑汇票、金融租赁、资产管理计划融资、银行理财直接融资工具等项下出现任何违约或被宣布提前到期的情形亦构成本期债券违约。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期公司债券所包含投资者保护条款在报告内均未触发执行。

债券代码：178501.SH

债券简称：21 高港 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期公司债券所包含投资者保护条款在报告内均未触发执行。

债券代码：194774.SH 、194955.SH

债券简称：22 高港 01、22 高港 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施和“调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期公司债券所包含投资者保护条款在报告内均未触发执行。

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194774.SH

债券简称	22 高港 01
募集资金总额	2.60
募集资金报告期内使用金额	2.60
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常，募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向使用募集资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还到期的 20 高港 01
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	不适用



整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178501.SH

债券简称	21 高港 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常，募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向使用募集资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟全部用于偿还发行人已发行尚未兑付的“20 高港 01”债券本金及利息。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。有息债务偿付日前 15 个工作日，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，公司最终已按照募集说明书约定将全部募集资金用于偿还“20 高港 01”债券本金及利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

**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：167491.SH、167492.SH

债券简称	20 高港 02、20 高港 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、制定《债券持有人会议规则》2、设立专门的偿付工作小组 3、制定并严格执行资金管理计划 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格履行信息披露义务 6、偿债资金支付安排 7、江苏创鸿资产管理有限公司对 20 高港 02、20 高港 03 提供担保 8、苏州市融资再担保有限公司对 20 高港 03 提供担保 9、采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	按约定执行

债券代码：178501.SH

债券简称	21 高港 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、制定《债券持有人会议规则》2、设立专门的偿付工作小组 3、制定并严格执行资金管理计划 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格履行信息披露义务 6、偿债资金支付安排 7、江苏创鸿资产管理有限公司提供担保 8、采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	按约定执行

债券代码：1780119.IB、127494.SH

债券简称	17 高港高新债、PR 泰高港
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、为本期债券的按时、足额偿付执行了一系列工作计划 2、设立偿债资金专户 3、安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作 4、建立多层次、互为补充的财务安排聘请上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行作为本期债券

	的债权代理人 5、江苏省信用再担保集团有限公司提供担保 6、每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
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	按约定执行

债券代码：194774.SH、194955.SH

债券简称	22 高港 01、22 高港 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的偿付工作小组 2、设立募集资金监管与偿债专项账户 3、制定并严格执行资金管理计划 4、制定《债券持有人会议规则》 5、充分发挥债券受托管理人的作用 6、严格履行信息披露义务 7、发行人承诺。
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：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 (%)
货币资金	337,904,936.98	2.31	183,898,483.33	83.75
其他应收款	839,517,332.71	5.73	1,617,893,642.20	-48.11

发生变动的原因：

##### 1. 货币资金

2022年6月末货币资金余额较2021年末增长83.75%，主要系发行人筹资活动到位资金增加。

##### 2. 其他应收款

2022年6月末其他应收款余额较2021年末减少48.11%，主要系发行人应收江苏泰园城市发展有限公司等单位的款项大幅减少。

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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	96,000,000.00	96,000,000.00		28.41
存货	551,218,372.28	551,218,372.28		8.31
固定资产	401,036,535.49	401,036,535.49		92.34
在建工程	23,636,338.64	23,636,338.64		4.23
合计	1,071,891,246.41	1,071,891,246.41	—	—

##### 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：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	777,100,000.00	9.31	579,000,000.00	34.21
应付票据	96,000,000.00	1.15	30,000,000.00	220.00
预收款项	8,527,646.78	0.10	15,958,615.99	-46.56
其他应付款	587,458,557.10	7.04	105,323,499.35	457.77
应付债券	900,000,000.00	10.78	2,200,000,000.00	-59.09

发生变动的原因：

1.短期借款

2022年6月末短期借款余额较2021年末增长34.21%，主要系发行人银行流动资金贷款和短期信托借款增加所致。

2.应付票据

2022年6月末应付票据余额较2021年末增长220.00%，主要系发行人增加恒丰银行南京分行承兑汇票所致。

3.预收款项

2022年6月末预收款项余额较2021年末减少46.56%，主要系发行人对主要客户预收款项减少所致。

4.其他应付款

2022年6月末其他应付款余额较2021年末增长457.77%，主要系发行人新增与江苏泰州港核心港区投资有限公司和江苏临港经济园投资开发有限公司等单位的大额往来款所致。

5.应付债券

2022年6月末应付债券余额较2021年末减少59.09%，主要系发行人企业债券和公司债券到期兑付所致。

（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：77.43亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额74.56亿元，有息债务同比变动-3.71%。

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17.00亿元，占有息债务余额的22.80%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券3.40亿元；银行贷款余额13.74亿元，占有息债务余额的18.43%；非银行金融机构贷款36.92亿元，占有息债务余额的49.52%；其他有息债务余额6.90亿元，占有息债务余额的9.25%。

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	3.40	8.00	5.60	17.00

银行贷款	0.00	3.18	1.12	9.44	13.74
非银行金融机构贷款	0.00	7.81	7.81	21.30	36.92
其他有息债务	0.00	1.00	5.30	0.60	6.90
合计	0.00	15.39	22.23	36.94	74.56

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：32,182,263.14 元

报告期非经常性损益总额：-129,115.39 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：138,095,400.00 元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：30,000,000.00 元，收回：103,100,000.00 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：64,995,400.00 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 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：1.03%，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：455,235.35万元

报告期末对外担保的余额：545,071.16万元

报告期对外担保的增减变动情况：89,835.81万元

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：253,550.21万元

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
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工程施工等	正常	保证	4,500.00	2023/6/15	无重大不利影响
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工程施工等	正常	保证	3,950.54	2024/3/10	无重大不利影响
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工程施工等	正常	保证	5,000.00	2023/11/27	无重大不利影响
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工程施工等	正常	保证	40,000.00	2035/11/30	无重大不利影响

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
			化工程施工等					
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工程施工等	正常	保证	10,000.00	2022/12/15	无重大不利影响
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工程施工等	正常	保证	12,000.00	2022/12/20	无重大不利影响
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工程施工等	正常	保证	9,800.00	2023/1/13	无重大不利影响
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工程施工等	正常	保证	5,000.00	2023/3/16	无重大不利影响
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工程施工等	正常	保证	9,320.00	2024/4/15	无重大不利影响
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工	正常	保证	3,570.00	2024/4/22	无重大不利影响



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
			工程施工等					
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工程施工等	正常	保证	1,930.00	2024/4/29	无重大不利影响
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工程施工等	正常	保证	1,000.00	2023/5/16	无重大不利影响
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工程施工等	正常	保证	15,000.00	2024/6/10	无重大不利影响
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工程施工等	正常	保证	950.00	2023/6/16	无重大不利影响
江苏泰园城市发展有限公司	联营企业	300,000.00	道路工程施工、绿化工程施工等	正常	保证	20,000.00	2025/6/29	无重大不利影响
江苏望涛投资建设有限公司	受同一母公司控制的其他企业	250,000.00	城市基础设施建设；土地整	正常	保证	46.70	2026/11/19	无重大不利影响

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
	业		理等					
江苏望涛投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业	250,000.00	城市基础设施建设；土地整理等	正常	保证	9,333.33	2026/11/19	无重大不利影响
江苏望涛投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业	250,000.00	城市基础设施建设；土地整理等	正常	保证	11,619.97	2026/11/19	无重大不利影响
江苏望涛投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业	250,000.00	城市基础设施建设；土地整理等	正常	保证	15,000.00	2022/7/27	无重大不利影响
江苏望涛投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业	250,000.00	城市基础设施建设；土地整理等	正常	保证	1,760.00	2022/9/17	无重大不利影响
江苏望涛投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业	250,000.00	城市基础设施建设；土地整理等	正常	保证	22,400.00	2023/12/20	无重大不利影响
江苏望涛投资有限公司	受同一母公司控制的其他企业	250,000.00	城市基础设施建设；土地整理等	正常	保证	22,400.00	2023/12/20	无重大不利影响

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
合计	—	—	—	—	—	224,580.54	—	—

#### 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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《泰州市高港高新区开发建设有限责任公司公司债券中期报告  
(2022年)》盖章页)

泰州市高港高新区开发建设有限责任公司

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：泰州市高港高新区开发建设有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	337,904,936.98	183,898,483.33
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		
应收账款	3,847,053,384.11	3,609,051,966.61
应收款项融资		
预付款项	78,659,521.50	73,616,531.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	839,517,332.71	1,617,893,642.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,631,357,992.10	6,402,042,000.41
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	11,734,493,167.40	11,886,502,623.96
<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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,686,841,820.51	1,686,841,820.51
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	434,320,998.42	342,307,537.72
在建工程	558,873,904.31	491,546,191.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,595,000.00	60,488,925.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,013,208.78	6,013,208.78
其他非流动资产	170,568,214.63	170,568,214.63
非流动资产合计	2,916,213,146.65	2,757,765,897.95
资产总计	14,650,706,314.05	14,644,268,521.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	777,100,000.00	579,000,000.00
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	96,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	594,770,626.37	665,636,677.42
预收款项	8,527,646.78	15,958,615.99
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		
应交税费	140,849,256.70	152,164,592.50
其他应付款	587,458,557.10	105,323,499.35
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	2,647,358,497.85	2,609,143,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,852,064,584.80	4,157,226,585.26



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,137,340,000.00	1,843,390,000.00
应付债券	900,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	460,657,779.55	512,044,681.65
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	3,497,997,779.55	4,555,434,681.65
负债合计	8,350,062,364.35	8,712,661,266.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,721,089,176.00	2,721,089,176.00
其他权益工具	533,500,000.00	188,600,000.00
其中：优先股		
永续债	533,500,000.00	188,600,000.00
资本公积	2,539,695,918.99	2,539,695,918.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,376,730.93	114,376,730.93
一般风险准备		
未分配利润	391,982,123.78	367,845,429.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,300,643,949.70	5,931,607,255.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,300,643,949.70	5,931,607,255.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,650,706,314.05	14,644,268,521.91

公司负责人：史立新 主管会计工作负责人：朱剑 会计机构负责人：钱泰华

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：泰州市高港高新区开发建设有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	308,275,954.45	154,157,530.03
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	3,847,053,384.11	3,609,050,376.73
应收款项融资		
预付款项	77,497,065.52	73,439,531.41
其他应收款	1,110,694,427.37	1,719,186,544.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,631,357,992.10	6,402,042,000.41
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	11,974,878,823.55	11,957,875,983.36
<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	1,712,305,820.35	1,712,305,820.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	434,149,630.14	342,136,169.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,595,000.00	60,488,925.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,013,208.78	6,013,208.78
其他非流动资产	170,568,214.63	170,568,214.63
非流动资产合计	2,382,631,873.90	2,291,512,338.20
资产总计	14,357,510,697.45	14,249,388,321.56
<b>流动负债：</b>		

短期借款	669,100,000.00	369,000,000.00
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	96,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	591,796,773.24	576,584,506.61
预收款项	8,527,646.78	4,609,538.80
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	140,762,665.35	152,164,592.50
其他应付款	585,135,626.98	102,981,845.87
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	2,642,358,497.85	2,994,530,000.00
其他流动负债		182,053,200.00
流动负债合计	4,733,681,210.20	4,411,923,683.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,957,340,000.00	1,190,950,000.00
应付债券	900,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	460,657,779.55	512,044,681.65
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	3,317,997,779.55	3,902,994,681.65
负债合计	8,051,678,989.75	8,314,918,365.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,721,089,176.00	2,721,089,176.00
其他权益工具	533,500,000.00	188,600,000.00
其中：优先股		
永续债	533,500,000.00	188,600,000.00
资本公积	2,539,695,918.99	2,539,695,918.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,376,730.93	114,376,730.93

未分配利润	397,169,881.78	370,708,130.21
所有者权益（或股东权益）合计	6,305,831,707.70	5,934,469,956.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,357,510,697.45	14,249,388,321.56

公司负责人：史立新 主管会计工作负责人：朱剑 会计机构负责人：钱泰华

**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	719,575,390.24	596,288,350.22
其中：营业收入	719,575,390.24	596,288,350.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	687,264,011.71	569,695,337.64
其中：营业成本	655,284,814.50	535,417,242.52
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	4,615,042.45	7,200,142.20
销售费用		
管理费用	8,953,790.69	17,659,356.99
研发费用		
财务费用	18,410,364.07	9,418,595.93
其中：利息费用	22,678,134.54	14,030,724.65
利息收入	4,355,756.97	4,815,321.17
加：其他收益		
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		
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)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	32,311,378.53	26,593,012.58
加: 营业外收入	42,197.57	
减: 营业外支出	171,312.96	859,923.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	32,182,263.14	25,733,089.58
减: 所得税费用	8,045,568.44	6,433,272.39
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	24,136,694.70	19,299,817.19
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	24,136,694.70	19,299,817.19
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)	24,136,694.70	19,299,817.19
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	24,136,694.70	19,299,817.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,136,694.70	19,299,817.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：史立新 主管会计工作负责人：朱剑 会计机构负责人：钱泰华

### 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	719,575,390.24	596,288,350.22
减：营业成本	655,284,814.50	535,417,242.52
税金及附加	4,615,042.45	7,200,142.20
销售费用		
管理费用	8,570,810.41	17,050,959.71
研发费用		
财务费用	15,693,268.52	7,914,671.03
其中：利息费用	19,961,038.99	12,526,799.75
利息收入	4,355,756.97	4,802,892.17
加：其他收益		
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）		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,411,454.36	28,705,334.76
加：营业外收入	42,197.57	
减：营业外支出	171,312.96	859,923.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,282,338.97	27,845,411.76
减：所得税费用	8,820,587.40	6,961,352.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,461,751.57	20,884,058.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,461,751.57	20,884,058.82
（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	26,461,751.57	20,884,058.82
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：史立新 主管会计工作负责人：朱剑 会计机构负责人：钱泰华

### 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
<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	529,360,454.56	138,113,118.97
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	1,223,929,927.49	859,617,480.30
经营活动现金流入小计	1,753,290,382.05	997,730,599.27
购买商品、接受劳务支付的现金	415,843,110.91	451,519,372.06
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	4,966,803.28	9,585,318.00



支付的各项税费	22,155,579.94	22,877,496.24
支付其他与经营活动有关的现金	80,183,012.94	815,670,231.26
经营活动现金流出小计	523,148,507.07	1,299,652,417.56
经营活动产生的现金流量净额	1,230,141,874.98	-301,921,818.29
<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	67,327,713.00	53,096,259.65
投资支付的现金		
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	67,327,713.00	53,096,259.65
投资活动产生的现金流量净额	-67,327,713.00	-53,096,259.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,862,900,000.00	1,385,803,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,862,900,000.00	1,385,803,400.00
偿还债务支付的现金	2,339,121,604.25	924,205,139.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,586,104.08	408,991,523.12
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	66,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,932,707,708.33	1,333,196,662.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,069,807,708.33	52,606,737.66
<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>	93,006,453.65	-302,411,340.28

加：期初现金及现金等价物余额	148,898,483.33	818,227,151.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>241,904,936.98</b>	<b>515,815,811.08</b>

公司负责人：史立新 主管会计工作负责人：朱剑 会计机构负责人：钱泰华

### 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
<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	529,360,454.56	138,113,118.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,139,925,866.00	747,493,461.13
经营活动现金流入小计	1,669,286,320.56	885,606,580.10
购买商品、接受劳务支付的现金	415,843,110.91	451,519,372.06
支付给职工及为职工支付的现金	4,966,803.28	9,585,318.00
支付的各项税费	22,155,110.94	22,877,496.24
支付其他与经营活动有关的现金	78,658,786.28	767,019,850.05
经营活动现金流出小计	521,623,811.41	1,251,002,036.35
经营活动产生的现金流量净额	1,147,662,509.15	-365,395,456.25
<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		144,128.00
投资支付的现金		
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		144,128.00
投资活动产生的现金流量净额		-144,128.00
<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	1,794,900,000.00	1,385,803,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,794,900,000.00	1,385,803,400.00

偿还债务支付的现金	2,269,121,604.25	924,205,139.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	519,322,480.48	402,423,123.64
支付其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,854,444,084.73	1,326,628,262.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,059,544,084.73	59,175,137.14
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	88,118,424.42	-306,364,447.11
加：期初现金及现金等价物余额	124,157,530.03	805,107,612.57
六、期末现金及现金等价物余额	212,275,954.45	498,743,165.46

公司负责人：史立新 主管会计工作负责人：朱剑 会计机构负责人：钱泰华

