

---

如皋高新技术园区开发有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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 2022 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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 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年度报告（2022年）》
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	2022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	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	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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）

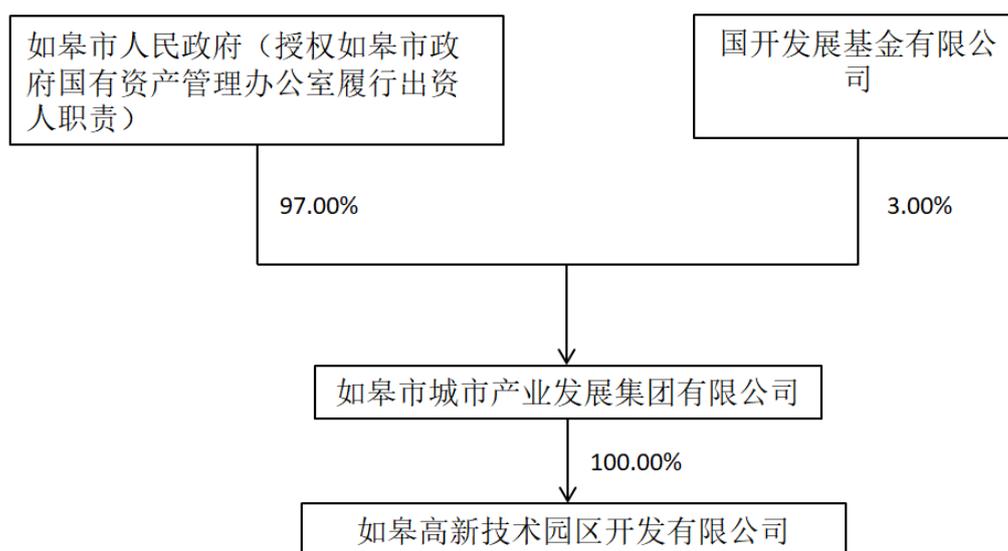
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例为 100.00%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 97.00%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：魏志兵

发行人的董事长或执行董事：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

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

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	6.99	6.03	13.75	86.10	6.47	5.59	13.53	89.64
房屋租赁	0.96	0.13	86.94	11.86	0.75	0.09	88.15	10.36
航空国际 货运运输 代理	0.17	0.16	5.88	2.04	-	-	-	-
合计	8.12	6.32	22.19	100.00	7.22	5.68	21.27	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
代建业务	代建业务	6.99	6.03	13.75	8.10	7.83	1.60
房屋租赁	房屋租赁	0.96	0.13	86.94	28.78	42.02	-1.38
合计	—	7.95	6.16	—	10.25	8.37	—

### 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。

2021 年度，发行人房屋租赁业务收入和成本分别为 0.75 亿元和 0.09 亿元，2022 年度上涨至 0.96 亿元和 0.13 亿元，涨幅分别为 28.78%和 42.02%，主要系租赁范围增大带来租

赁收入增加，水电费等成本也相应上涨。2022年度发行人旗下业务多元化，新增航空国际货运运输代理业务。

#### （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现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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人在业务、资产、人员、财务、机构方面拥有充分的独立性。

### 1、业务方面

公司是由如皋市城市产业发展集团有限公司 100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

### 2、资产方面

公司资产完整，拥有独立的运营系统，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

### 3、人员方面

公司在劳动及工资管理方面独立于实际控制人，公司按照国家的劳动法律、法规制定相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

### 4、财务方面

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，股东未干预公司的会计活动。公司不存在股东干预公司资金使用的情况，不存在与股东共用银行账户的情况。公司独立运作，独立核算，独立纳税。

### 5、机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司与股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司已经建立了合适自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能以独立形式经营管理职权。

**（三） 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。

**（四） 发行人关联交易情况****1. 日常关联交易**

适用 不适用

**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	6.12

**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 8.46 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金额超过发行人上年末净资产的 100%

适用 不适用

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

是 否

（六） 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

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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/1980280.IB
4、发行日	2019年9月12日
5、起息日	2019年9月18日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年9月18日
7、到期日	2026年9月18日
8、债券余额	7.52
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，到期兑付款项兑付日起不另计息。
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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

### （二）截至报告期末增信机制、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/1980280.IB

债券简称	19 皋高债
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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/1980280.IB
债券简称	19 皋高债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
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/1980280.IB
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

### 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）资产及变动情况

#### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	现金、银行存款、其他货币资金
其他应收款	应收利息、应收股利、其他应收款
存货	原材料、合同履约成本
投资性房地产	软件园起步区、如皋软件园人才公寓、软件园二期、物流园商办楼、新能源产业园、台商城

#### 2. 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	17.78	13.12	2.12	739.91
应收票据	0.00	0.00	0.50	-100.00
应收账款	0.02	0.01	0.29	-94.01
预付款项	0.37	0.28	3.22	-88.39
其他应收款	41.25	30.44	12.49	230.34
其他流动资产	0.05	0.03	0.03	75.72
固定资产	2.43	1.79	0.07	3,611.95

发生变动的的原因：

货币资金：主要系其他货币资金和银行存款增加，系经营收入和融资资金增加。

应收票据：主要系商业汇票减少。

应收账款：主要系收回基础设施建设业务产生的应收账款。

预付款项：主要系预付工程款减少。

其他应收款：主要系往来款、土地回购款增加。

其他流动资产：主要系预缴税款增加。

固定资产：主要系企业合并导致房屋建筑物增加。

**（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	17.78	13.73	-	77.22
存货	41.24	7.22	-	17.51
投资性房地产	31.78	22.70	31.78	71.43
固定资产	2.43	2.39	-	98.35
合计	93.23	46.03	—	—

**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 10%

□适用 √不适用

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

**五、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：1.76 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：0.00 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：3.48%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 13.24 亿元和 27.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 105.71%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券			1.88	5.64	7.52	27.61%
银行贷款		2.23	0.83	15.66	18.72	68.74%
非银行金融机构贷款		0.33	0.33	0.34	0.99	3.65%
其他有息债务						

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 7.52 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.88 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 19.53 亿元和 49.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 150.89%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的
	已逾期	6 个月以	6 个月（	超过 1 年		

		内（含）	不含）至 1年（含 ）	（不含）		占比
公司信用类债券			1.88	5.64	7.52	15.35%
银行贷款		7.12	1.84	31.53	40.49	82.63%
非银行金融机构贷款		0.33	0.33	0.34	0.99	2.03%
其他有息债务						

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0.00亿元，企业债券余额7.52亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有1.88亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）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	7.52	8.83	3.01	149.52
应付票据	13.28	15.58	1.07	1,140.65
应付账款	5.80	6.81	9.36	-38.00
应交税费	3.40	3.99	2.08	63.65
其他应付款	12.00	14.08	22.62	-46.96
一年内到期的非流动负债	4.09	4.80	2.93	39.75
长期借款	31.53	37.01	5.26	499.36
长期应付款	0.34	0.40	0.99	-65.70

发生变动的原因：

短期借款：主要系业务扩展导致购买材料款的流贷增加。

应付票据：主要系业务扩展导致购买建材的银票和商票增加。

应付账款：主要系经营性活动的支出减少。

应交税费：主要系应交企业所得税和增值税增加。

其他应付款：主要系应付如皋富民新农村基础设施建设有限公司等企业的往来款减少。

一年内到期的非流动负债：主要系长期借款即将到期。

长期借款：主要系新增多笔长期借款。

长期应付款：主要系公司偿付华夏融资租赁有限公司若干笔应付款。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一） 基本情况

报告期利润总额：2.38 亿元

报告期非经常性损益总额：0.29 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 20%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

适用 不适用

存在重大差异的原因

2022 年度，公司净利润为 1.87 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-9.63 亿元，产生重大差异主要系经营性应收项目中的其他应收款大幅增加所致。

#### 八、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

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：28.24 亿元

报告期末对外担保的余额：37.06 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.82 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：8.46 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：亿元 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
如皋惠民新农村建设投资有限公司	非关联方	1.00	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	7.65	-	预计不会产生重大影响
如皋市寿庆水利工程管理有限公司	非关联方	2.90	主要是水利工程的开发利用，绿化工程建设投资与管理	良好	保证担保	13.16	-	预计不会产生重大影响
合计	-	-	-	-	-	20.81	-	-

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
王志刚	如皋高新技术园区开发有限公司	王志刚起诉要求高新公司支付2,500.00万元及利息	2020年5月27日	江苏省如皋市人民法院	2500万元	王志刚不服一、二审判决，提起再审
熊忠银	南通伟创建设工程有限公司、如皋高新技术园区开发有限公司	建设工程合同纠纷，熊忠银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	2021年7月30日	江苏省如皋市人民法院	9,852,693.00元及利息	发回重审

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、发行人为绿色债券发行人

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

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 2022 年年度报告》  
之盖章页）

如皋高新技术园区开发有限公司



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,778,244,917.62	211,719,398.29
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	1,715,826.00	28,636,862.05
应收款项融资	-	-
预付款项	37,376,714.94	321,843,793.72
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,124,804,273.89	1,248,646,878.32
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,123,769,120.51	5,404,158,703.43
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	4,657,873.59	2,650,712.89
流动资产合计	10,070,568,726.55	7,267,606,348.70
<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	26,770,759.51	37,359,076.48
其他权益工具投资	21,000,000.00	21,000,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,177,720,000.00	3,135,327,920.00
固定资产	243,073,673.00	6,548,412.45
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,262,500.00	2,596,201.56
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,741,179.49	-
递延所得税资产	7,625,545.47	7,920,856.80
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,481,193,657.47	3,210,752,467.29
资产总计	13,551,762,384.02	10,478,358,815.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	751,911,388.89	301,340,372.22
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	1,327,500,000.00	107,000,000.00
应付账款	580,369,814.55	936,100,927.60
预收款项	-	-
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	178,270.04	8,240.10
应交税费	339,984,488.51	207,746,355.21
其他应付款	1,199,674,145.42	2,261,836,522.42
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	408,817,779.84	292,526,585.05
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,608,435,887.25	4,106,559,002.60

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,152,611,250.03	526,000,000.00
应付债券	562,202,764.32	749,514,931.09
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	34,065,147.55	99,300,877.94
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	161,076,873.54	150,478,853.54
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,909,956,035.44	1,525,294,662.57
负债合计	8,518,391,922.69	5,631,853,665.17
<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	2,435,214,062.04
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	181,188,193.02	161,897,556.77
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,660,130,159.52	1,491,183,830.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,036,692,558.57	4,848,455,593.36
少数股东权益	-3,322,097.24	-1,950,442.54
所有者权益（或股东权益）合计	5,033,370,461.33	4,846,505,150.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,551,762,384.02	10,478,358,815.99

公司负责人：魏志兵 主管会计工作负责人：邹晓燕 会计机构负责人：陈雨

### 母公司资产负债表

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

货币资金	335,163,661.82	64,244,294.16
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	37,289,560.89	319,142,617.05
其他应收款	1,665,559,922.21	245,256,394.37
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,977,669,909.06	4,353,792,520.87
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	5,015,683,053.98	5,003,417,131.49
<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	2,409,189,022.14	2,418,125,022.14
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,120,130,000.00	2,084,282,520.00
固定资产	1,373,215.09	1,422,377.41
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	6,473,245.02	6,221,472.77
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,537,165,482.25	4,510,051,392.32
资产总计	9,552,848,536.23	9,513,468,523.81
<b>流动负债：</b>		

短期借款	260,337,916.66	-
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	75,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	568,968,218.95	921,961,892.23
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	64,800.00	4,800.00
应交税费	332,070,894.74	203,289,029.88
其他应付款	573,819,743.57	1,942,301,272.32
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	310,373,349.28	264,404,362.83
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,120,634,923.20	3,371,961,357.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,566,386,111.13	225,000,000.00
应付债券	562,202,764.32	749,514,931.09
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	34,065,147.55	99,300,877.94
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	92,665,524.72	83,703,654.72
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,255,319,547.72	1,157,519,463.75
负债合计	4,375,954,470.92	4,529,480,821.01
<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	2,786,609,287.71
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	181,188,193.02	161,897,556.77

未分配利润	1,630,116,712.05	1,456,500,985.79
所有者权益（或股东权益）合计	5,176,894,065.31	4,983,987,702.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,552,848,536.23	9,513,468,523.81

公司负责人：魏志兵 主管会计工作负责人：邹晓燕 会计机构负责人：陈雨

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	811,877,055.03	721,386,604.82
其中：营业收入	811,877,055.03	721,386,604.82
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	665,441,451.63	602,460,330.65
其中：营业成本	631,703,389.87	567,963,515.37
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	17,755,121.80	6,190,284.32
销售费用	-	238,236.76
管理费用	18,754,455.70	16,805,364.03
研发费用	-	-
财务费用	-2,771,515.74	11,262,930.17
其中：利息费用	183,750.00	29,772,374.65
利息收入	3,590,860.79	18,576,493.61
加：其他收益	62,301,438.55	60,067,131.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,584,630.15	-1,484,959.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,588,316.97	-1,484,959.25
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)	42,392,080.00	35,181,088.83
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	1,181,245.32	-3,579,779.19
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	76,856.07	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	241,802,593.19	209,109,755.60
加: 营业外收入	11,880.31	6,800.11
减: 营业外支出	4,151,473.04	836,267.01
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	237,663,000.46	208,280,288.70
减: 所得税费用	50,504,537.62	43,600,615.29
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	187,158,462.84	164,679,673.41
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	187,158,462.84	164,679,673.41
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)	188,236,965.21	166,426,652.82
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,078,502.37	-1,746,979.41
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	187,158,462.84	164,679,673.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	188,236,965.21	166,426,652.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,078,502.37	-1,746,979.41
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：-10,753,645.61 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：魏志兵 主管会计工作负责人：邹晓燕 会计机构负责人：陈雨

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	766,301,886.51	695,949,229.79
减：营业成本	603,679,652.95	554,979,837.21
税金及附加	14,777,581.17	2,055,879.32
销售费用	-	-
管理费用	1,257,896.24	5,431,872.52
研发费用	-	-
财务费用	-918,115.77	72,697.35
其中：利息费用	-	568,882.71
利息收入	984,299.30	533,328.12
加：其他收益	60,281,438.55	60,000,000.00
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）	35,847,480.00	25,261,888.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,007,088.99	-446,227.36
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）	242,626,701.48	218,224,604.86
加：营业外收入	11,880.31	6,800.00
减：营业外支出	4,147,595.97	816,924.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,490,985.82	217,414,480.50
减：所得税费用	45,584,623.31	39,353,620.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,906,362.51	178,060,860.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,906,362.51	178,060,860.37
（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	192,906,362.51	178,060,860.37
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：邹晓燕 会计机构负责人：陈雨

#### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	824,286,463.01	713,719,472.92
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	2.62	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,809,343,083.05	2,513,440,404.09
经营活动现金流入小计	2,633,629,548.68	3,227,159,877.01

购买商品、接受劳务支付的现金	603,307,690.34	2,315,995,061.75
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	2,745,999.09	3,240,838.10
支付的各项税费	22,488,835.01	5,826,985.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,967,915,171.24	821,459,889.77
经营活动现金流出小计	3,596,457,695.68	3,146,522,774.63
经营活动产生的现金流量净额	-962,828,147.00	80,637,102.38
<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	2,428,697.93	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,001,806.82	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	32,430,504.75	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,844,440.78	464,971,092.35
投资支付的现金	-	3,365,569.33
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	251,454,756.51	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	7,605,982.59
投资活动现金流出小计	253,299,197.29	475,942,644.27
投资活动产生的现金流量净额	-220,868,692.54	-475,942,644.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,847.67	63,300.91
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	4,720,300,000.00	1,698,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	122,800,000.00
筹资活动现金流入小计	4,720,306,847.67	1,821,363,300.91
偿还债务支付的现金	1,780,104,151.72	1,816,163,356.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,680,337.08	127,018,359.50
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	1,302,650,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,272,434,488.80	1,983,181,716.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,447,872,358.87	-161,818,415.57
<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>	264,175,519.33	-557,123,957.46
加：期初现金及现金等价物余额	141,469,398.29	698,593,355.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	405,644,917.62	141,469,398.29

公司负责人：魏志兵 主管会计工作负责人：邹晓燕 会计机构负责人：陈雨

#### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	773,395,003.32	692,664,753.59
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	106,875,704.58	704,056,461.85
经营活动现金流入小计	880,270,707.90	1,396,721,215.44
购买商品、接受劳务支付的现金	527,440,788.72	643,140,480.58
支付给职工及为职工支付的现金	2,476,432.08	1,633,648.75
支付的各项税费	19,142,444.69	1,278,072.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,355,569,016.83	4,441,335.94
经营活动现金流出小计	1,904,628,682.32	650,493,537.39

经营活动产生的现金流量净额	-1,024,357,974.42	746,227,678.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	111,786,000.00	-
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	111,786,000.00	-
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	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	102,850,000.00	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	102,850,000.00	712,249,284.40
投资活动产生的现金流量净额	8,936,000.00	-712,249,284.40
<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	1,700,000,000.00	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	1,700,000,000.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金	304,594,151.72	135,863,356.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,064,506.20	88,559,243.03
支付其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	448,658,657.92	264,422,600.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,251,341,342.08	-39,422,600.01
<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>	235,919,367.66	-5,444,206.36
加：期初现金及现金等价物余额	24,244,294.16	29,688,500.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	260,163,661.82	24,244,294.16

公司负责人：魏志兵 主管会计工作负责人：邹晓燕 会计机构负责人：陈雨

