
宜昌高新投资开发有限公司

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

报告期内公司负债规模扩大。

2022 年 6 月末，公司负债总额为 2,329,895.94 万元，较 2021 年末增加 240,424.96 万元，涨幅 11.51%，负债水平有一定增加。其中流动负债为 515,075.18 万元，非流动负债为 1,814,820.76 万元。2021 年末，公司资产负债率为 60.24%。

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.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
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.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、发行人为永续期公司债券发行人.....	30
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
五、其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

公司、本公司、发行人	指	宜昌高新投资开发有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
登记结算机构、债券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	《宜昌高新投资开发有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
PR 宜高投/15 昌高投债	指	2015 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
PR 宜双 01/16 宜高双创债 01	指	2016 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券
PR 宜创 01/17 宜高双创债 01	指	2017 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券
18 宜昌绿色债 NPB	指	2018 年宜昌高新投资开发有限公司长江大保护专项绿色债券
19 宜高投/19 宜昌高新债	指	2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
20 宜高 01	指	宜昌高新投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
20 宜高投/20 宜昌高投债	指	2020 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
21 宜高 01	指	宜昌高新投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 宜高投/21 宜昌高投债	指	2021 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
22 宜高 01	指	宜昌高新投资开发有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

注：本年度报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宜昌高新投资开发有限公司
中文简称	宜昌高投
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	李晓荣
注册资本（万元）	50,000
实缴资本（万元）	50,000
注册地址	湖北省宜昌市 发展大道 55 号
办公地址	湖北省宜昌市 发展大道 55 号
办公地址的邮政编码	443000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	杨金成
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	财务负责人
联系地址	湖北省宜昌市发展大道 55 号
电话	0717-6623890
传真	0717-6623870
电子信箱	355735694@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

报告期初控股股东名称：宜昌市国有资本监督管理委员会

报告期末控股股东名称：宜昌产投控股集团有限公司

变更生效时间：2022 年 3 月 28 日

变更原因：股权划转

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

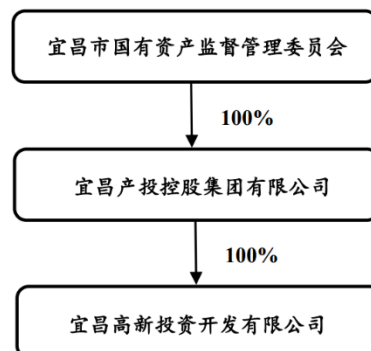
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宜昌产投控股集团有限公司

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

报告期末实际控制人名称：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0.00%。

（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：李晓荣

发行人的其他董事：宋占家、杨金成

发行人的监事：代佳佳、戴德云、李春莲、周俊、叶友军

发行人的总经理：宋占家

发行人的财务负责人：杨金成

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司作为宜昌市重要的基础设施建设主体，肩负着宜昌市主要道路、桥梁隧道、广场建设及土地开发整理等基础设施的建设任务，其业务具有较强的区域专营性。公司主要服务包括对宜昌市中小科技型企业进行投资、土地开发整理、基础设施建设、公共服务平台设施建设、房地产开发等。

公司与宜昌市政府及宜昌高新区管委会签署委托代建协议，约定发行人作为项目代建方，对城市基础设施项目进行投资、融资和施工建设。宜昌市政府及高新区管委会将定期按实际完工进度对工程进行结算，同时加成一定比例工程管理费用（15%）向发行人结算工程款。其中结算成本包括发行人的前期费用、建筑安装工程费用、设备及工器具购置费用、工程建设管理成本、融资成本、税费和其他费用等。工程结算后，宜昌市政府及高新区管委会财政局根据资金安排计划定期向发行人支付工程款项。

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

公司所处行业主要为城市基础建设行业和棚户区改造行业，其中城市基础设施建设行业具有投资规模大、公益性强的经济外部性特征，宜昌市目前正在全面推进城市升级，大力推进新型城镇化，宜昌市政府为建设现代化特大城市，不断完善城市功能，提升城市品位，增强城市辐射带动力。为加快宜昌市的城市化进程，改善投资环境，完善配套基础设施，实现对区域经济发展的有力支持，宜昌市近年来在市政基础设施方面投入了大量的资金，未来宜昌市将继续坚持“拓展骨架，完善功能，改善环境”的城市建设总方针，构建区域城镇新体系，打造特大城市新骨架，建设智能畅通新路网，完善城市配套新功能，打造低碳宜居新环境。宜昌市将步入城市化快速发展时期，城市基础设施建设的需求与投入也将随之进入快速增长期。

公司作为宜昌市基础设施重要的建设主体，在宜昌市基础设施及保障房建设行业具有垄断地位。公司以政府部门的规划要求为依据，实施并完成了宜昌市多个重大项目建设，为宜昌市的经济和社会发展做出了重要贡献。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

不适用

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

未来发行人将继续依托宜昌市城市建设和经济发展，以服务宜昌市及宜昌高新区为主线，创新融资开发和项目建设模式，努力开拓经营业务，加快实施资本运作，逐步建立“融资、投资、建设、经营发展”良性循环机制，打造成为三峡城市群内的“规模最大、实力最强”的科技型资本运营公司。具体发展战略如下：

（1）以基础设施建设为核心，积极发展自营业务

充分整合内外部资源，壮大资产规模，提高筹融资能力，多渠道筹集资金；加快推进宜昌市基础设施建设，完善园区骨架和配套设施；努力争取宜昌市内的特许经营权，积极开展供水、供气、加油、加气、广告经营等业务，加快自营业务发展。

（2）加强基础设施建设和自营业务，增强公司盈利能力

根据宜昌市及高新区产业项目建设规划，加快完善宜昌市各产业园区基础设施建设和民生项目建设，为项目落地创造良好环境；加大直接融资力度，积极推广项目融资，扩大融资规模；优化融资结构，用低利率、长期限的银行贷款来置换高利率、短期限的银行贷款，形成稳固的银企关系；加快设立创业投资、产业基金等分子公司，积极扶持宜昌市中小企业发展；加强与央企、省企对接力度，在售配电、园林绿化、基础设施建设、工程质量检测等领域，积极开展合作经营。

（3）以资本运作为主，打造核心竞争力

策划设施重点项目，着重围绕产业发展、城市经营开展项目建设，树立公司的品牌形象；建立融资大格局，盘活存量资产，利用资本市场融资，扩大直接融资比重，为公司持续发展提供一个稳定的资金支撑；积极运作大资本，做大股权投资、债券投资、信用担保业务，做强自营业务，打造核心竞争力，实现可持续发展。

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）有息债务规模较大的风险

截至 2022 年 6 月末，公司有息负债为 2,225,545.74 万元，公司有息债务规模较大。由于公司主要从事的委托代建和棚户区安置房项目资金投入量较大，建设周期较长，随着建设规模的继续扩大，公司有息债务规模也将不断扩大，财务支出相应增加。公司有息债务偿债压力较大，可能将对公司的资金周转和流动性产生影响，从而导致一定偿债风险。

应对措施：发行人主动控制负债规模及增速，优化公司资本结构。积极拓宽融资渠道，积极开展基建项目关联资源和衍生项目开发，增强了自身业务盈利水平，保障有息债务的按时兑付，提高公司偿债能力。

（2）应收款项金额较大及坏账的风险

截至 2022 年 6 月末，公司应收账款 329,373.25 万元，其他应收款 518,213.05 万元，应收账款和其他应收款合计金额 847,586.30 万元，占资产总额的 21.91%。虽然公司加强了对应收账款和其他应收款的管理，但若未来因外部形势发生重大变化，造成应收账款及其他应收款无法正常回收，则可能导致公司一定程度的资金周转困难，对正常业务经营和现金流入产生不利影响。

应对措施：发行人积极与宜昌市及高新区管委会等签订回款的相关协议并明确结算方式，积极催收应收往来款的回款，并就具体约定与相关部门进行积极沟通，逐步缩短回款周期，进一步改善并稳定公司资金周转状况。

（3）存货金额较大及减值的风险

2022 年 6 月末，公司存货金额为 2,371,077.85 万元，占资产总额的比重为 61.30%，公司存货主要由土地资产和工程施工组成；若未来宏观经济出现波动，有可能出现存货价格下跌的风险，并进一步影响到公司的财务稳定，对盈利能力造成一定的影响。

应对措施：发行人及时确定后期原材料及人力成本等的价格，稳定工程成本，保证项目顺利完工，稳定存货以及在建工程价值，提高发行人的盈利能力。

（4）受限资产规模较大的风险

截至 2022 年 6 月末，公司用于抵押的存货金额 289,935.45 万元，用于抵押的投资性房地产金额 13,598.48 万元，合计占总资产的比重为 7.85%。公司受限资产主要为银行贷款的抵押物。若公司无法偿还到期债务，则可能导致其他债权人依法行使其担保权利而使公司的资产及业务经营受到不利影响。

应对措施：发行人不断拓宽融资渠道，提高信用水平，增强融资能力，降低融资的抵押率，从而减少资产受限规模，实现资产质量的提升。

（5）外部融资依赖的风险

筹资活动产生的现金流为公司主要的现金流入方式。虽然公司目前融资渠道通畅，但若未来经营情况不佳或融资市场行情恶化，导致公司融资困难，将会对公司正常生产经营产生不利影响。

应对措施：发行人积极拓展融资筹资渠道，同时大力发展主营业务，提高经营活动所产生的现金流，保证公司长期平稳运行。

（6）经营活动现金流净额持续为负数的风险

2022 年上半年，公司经营活动现金流量净额为-37,334.01 万元。公司经营活动现金流量净额持续为负，主要原因在于公司目前投资建设的代建项目投资规模较大，且开发周期长，经营活动现金流出和流入存在阶段性的不匹配。若未来公司经营活动净现金流持续流出，将可能导致一定的经营风险和财务风险。

应对措施：发行人已与政府部门签订基础设施建设及安置房建设的相关协议并明确结算方式，积极催收主营业务收入的回款，并就项目往来款的管理与相关部门进行积极沟通，逐步缩短占款周期，进一步改善并稳定经营性现金流净额。此外，发行人已加强资产管理，提高资产流动性，并深化已有经营业务，积极开展已有项目关联资源和衍生项目开发，在扩张资产规模、提升融资能力的同时提升自身盈利水平。

（7）净利润依赖政府补助的风险

2022 年上半年，公司来自政府的补贴收入为 7,525.00 万元，占利润总额的比重为 107.86%。公司来自政府的补贴收入占利润总额比重较高，如果未来政府补贴收入波动，可能对公司盈利能力的稳定性和持续性造成影响。

应对措施：加强发行人主营业务管理，在原有基础上积极拓展，提高主营业务收入的规模和稳定性。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

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

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 222.55 亿元，其中公司信用类债券余额 164.31 亿元，占有息债务余额的 73.83%；银行贷款余额 55.25 亿元，占有息债务余额的 24.82%；非银行金融机构贷款 3.00 亿元，占有息债务余额的 1.35%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	14.00	8.20	142.11	164.31
银行贷款	-	-	18.87	36.38	55.25
非银行金融机构贷款	-	-	-	3.00	3.00
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	14.00	27.07	181.49	222.55

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 30.96 亿元，企业债券余额 70.54 亿元，非金融企业债务融资工具余额 56.80 亿元，且共有 14.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2015 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 宜高投/15 宜昌高投债
3、债券代码	127338.SH/1580302.IB
4、发行日	2015 年 12 月 14 日
5、起息日	2015 年 12 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2022 年 12 月 15 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年按照发行总额 20%的比例偿还本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	湖北银行股份有限公司宜昌分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	宜昌高新投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 宜高 01
3、债券代码	166813.SH
4、发行日	2020 年 5 月 15 日
5、起息日	2020 年 5 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 19 日
7、到期日	2025 年 5 月 19 日
8、债券余额	11.43
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	到期一次还本，本次债券存续期的第 3 个计息年度末，设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
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	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2016 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	PR 宜双 01/16 宜高双创债 01
3、债券代码	139168.SH/1680299.IB
4、发行日	2016 年 7 月 20 日
5、起息日	2016 年 7 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 21 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐

	年按照发行总额 20%的比例偿还本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业发展银行宜昌市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018 年宜昌高新投资开发有限公司长江大保护专项绿色债券
2、债券简称	18 宜昌绿色债 NPB
3、债券代码	1880284.IB
4、发行日	2018 年 12 月 14 日
5、起息日	2018 年 12 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 17 日
7、到期日	2033 年 12 月 17 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	到期一次还本，本次债券存续期的第 5 个计息年度末，设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	东方证券承销保荐有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	宜昌高新投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 宜高 01
3、债券代码	178393.SH
4、发行日	2021 年 4 月 15 日
5、起息日	2021 年 4 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 19 日
7、到期日	2026 年 4 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	到期一次还本，本次债券存续期的第 3 个计息年度末，设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司

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	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	PR 宜创 01/17 宜高双创债 01
3、债券代码	139375.SH/1780095.IB
4、发行日	2017 年 5 月 17 日
5、起息日	2017 年 5 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 5 月 18 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年按照发行总额 20%的比例偿还本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业发展银行宜昌市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19 宜高投/19 宜昌高新债
3、债券代码	152226.SH/1980207.IB
4、发行日	2019 年 7 月 11 日
5、起息日	2019 年 7 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 7 月 12 日
7、到期日	2029 年 7 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.23
10、还本付息方式	到期一次还本，本次债券存续期的第 5 个计息年度末，设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	宜昌高新投资开发有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 宜高 01
3、债券代码	196172.SH
4、发行日	2022 年 1 月 7 日
5、起息日	2022 年 1 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 11 日
7、到期日	2027 年 1 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；到期一次还本，本次债券存续期的第 3 个计息年度末，设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
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	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	20 宜高投/20 宜昌高投债
3、债券代码	152533.SH/2080199.IB
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 8 月 25 日
8、债券余额	10.89
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，到期一次还本，末期利息随本金一并支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	21 宜高投/21 宜昌高投债
3、债券代码	184001.SH/2180322.IB
4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 19 日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；到期一次还本，末期利息随本金一并支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：166813.SH

债券简称：20 宜高 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：

报告期内未触发选择权条款

债券代码：1880284.IB

债券简称：18 宜昌绿色债 NPB

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：178393.SH

债券简称：21 宜高 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：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：152226.SH/1980207.IB

债券简称：19 宜高投/19 宜昌高新债

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：196172.SH

债券简称：22 宜高 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：

报告期内未触发选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：196172.SH

债券简称：22 宜高 01

债券约定的投资者保护条款：

本债券设置了投资者保护条款，包括发行人偿债保障措施承诺和救济措施等，公司承诺，本债券的偿债资金将主要来源于公司合并报表范围主体的货币资金，同时为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，公司承诺在债券存续期内每半年度，披露报告期末的货币资金余额及受限情况；如公司违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，公司将收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127338.SH/1580302.IB

债券简称	PR 宜高投/15 宜昌高投债
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	正常运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，用于宜昌高新区棚改安置房项目建设。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	不适用

生调整或变更)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，用于宜昌高新区棚改安置房项目建设。
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	☒ 是 ☐ 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）	宜昌高新区棚改安置房项目建设项目运营良好，已产生收入。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139168.SH/1680299.IB

债券简称	PR 宜双 01/16 宜高双创债 01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用。3 亿元用于补充公司营运资金，5 亿元用于宜昌高新区双创孵化建设项目。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用，共使用募集资金 8 亿元，其中 3 亿元用于补充公司营运资金，5 亿元用于宜昌高新区双创孵化建设项目。

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	☒ 是 ☐ 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）	宜昌高新区双创孵化建设项目进展顺利，已产生运营收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139375.SH/1780095.IB

债券简称	PR 宜创 01/17 宜高双创债 01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用。2 亿元补充公司营运资金，6 亿元用于宜昌高新区双创孵化建设项目。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用。2 亿元补充公司营运资金，6 亿元用于宜昌高新区双创孵化建设项目。
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	☒ 是 ☐ 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）	宜昌高新区双创孵化建设项目进展顺利，已产生运营收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880284.IB

债券简称	18 宜昌绿色债 NPB
募集资金总额	30.00
募集资金报告期内使用金额	0.49
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	正常运作
约定的募集资金使用用途（请	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划

全文列示)	使用募集资金，实行专款专用。募集资金 15 亿元用于补充公司营运资金，15 亿元用于长江宜昌段田家河片区化工污染防治建设项目。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用，募集资金 15 亿元用于补充公司营运资金，15 亿元用于长江宜昌段田家河片区化工污染防治建设项目。
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	☒ 是 ☐ 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）	长江宜昌段田家河片区化工污染防治建设进展顺利，污水处理厂已建成。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152226.SH/1980207.IB

债券简称	19 宜高投/19 宜昌高新债
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用。募集资金 2.8 亿元用于补充公司营运资金，使用 7.2 亿元用于宜昌综合保税区一期项目建设。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用。募集资金 2.8 亿元用于补充公司营运资金，使用 7.2 亿元用于宜昌综合保税区一期项目建设。
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	☒ 是 ☐ 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）	宜昌综合保税区已开始运营。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166813.SH

债券简称	20 宜高 01
募集资金总额	11.43
募集资金报告期内使用金额	0.20
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	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，募集资金用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，偿还有息债务。
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	☒ 是 ☐ 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：152533.SH/2080199.IB

债券简称	20 宜高投/20 宜昌高投债
募集资金总额	10.89
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，所筹资金用于偿还公司 2020 年内到期的企业债券本金及利息。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，所筹资金全部用于偿还公司 2020 年内到期的企业债券本金及利息。
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	☒ 是 ☐ 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：178393.SH

债券简称	21 宜高 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，所筹资金用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用	不适用

情况（如有）	
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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，所筹资金用于偿还公司有息债务。
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	☒ 是 ☐ 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：2180322.IB/184001.SH

债券简称	21 宜昌高投债
募集资金总额	10.50
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金总额为人民币 10.50 亿元，所筹资金用于偿还发行人 2021 年内到期的企业债券。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	本次债券募集资金总额为人民币 10.50 亿元，所筹资金用于偿还发行人 2021 年内到期的企业债券。
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	☒ 是 ☐ 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：196172.SH

债券简称	22 宜高 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	8.13
募集资金期末余额	1.87
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金总额为人民币 10 亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	本次债券募集资金总额为人民币 10 亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
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	☒ 是 ☐ 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：127338.SH/1580302.IB、139168.SH/1680299.IB、139375.SH/1780095.IB、166813.SH、152533.SH/2080199.IB、178393.SH、184001.SH/2180322.IB、152226.SH/1980207.IB、1880284.IB、196172.SH

债券简称	PR 宜高投/15 宜昌高投债、PR 宜双 01/16 宜高双创债 01、PR 宜创 01/17 宜高双创债 01、20 宜高 01、20 宜高投/20 宜昌高投债、21 宜高 01、21 宜高投/21 宜昌高投债、19 宜高投/19 宜昌高新债、18 宜昌绿色债 NPB、22 宜高 01
担保、偿债计划及其他偿债	① 担保：不适用。

保障措施内容	② 偿债计划：偿债计划的执行情况：公司与监管银行签订了《宜昌高新投资开发有限公司公司债券偿债账户监管协议》，约定债券的每个还本付息日（T 日）前 10 个工作日内按《募集说明书》的规定向偿债账户中划入偿债资金。偿债资金来源于公司未来加大应收账款和其他应收款催收力度产生的经营现金流和募投项目建成后产生的现金流。同时，公司在充分分析未来财务状况的基础上，对债券的本息兑付做了充分可行的偿债安排，公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作。 ③ 其他偿债保障措施：公司作为宜昌市重要的城市基础设施建设主体，在宜昌市城市基础设施建设领域具有重要地位，在发展过程中获得了宜昌市政府多种形式的政策支持，收入来源稳定，持续盈利能力较强。目前募投项目正在顺利建设中，预计销售收入足以涵盖项目投资成本及债券本息，具有良好的经济效益及现金流入。公司将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，尽可能地降低本期债券的兑付风险，完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：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（%）
货币资金	28.59	7.39	19.53	46.36
应收票据	0.64	0.17	0.36	76.41
其他流动资产	0.87	0.23	0.43	102.24
长期股权投资	10.49	2.71	3.30	218.30
长期待摊费用	0.01	0.00	0.01	32.53

发生变动的原因：

货币资金增加是因为银行存款增加较多；应收票据规模增加是因为收到较多的银行承兑汇票；其他流动资产增加是因为预交税费；长期股权投资增加是因为增加了对外股权投资；长期待摊费用增加是因为装修费用。

（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资产账面价值的比例（%）
存货	224.13	28.99	不适用	12.93%
投资性房地产	2.33	1.36	不适用	58.37%
合计	226.46	30.35	—	—

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
存货	224.13	不适用	28.99	银行借款抵押	若公司无法偿还到期债务，则可能导致其他债权人依法行使其担保权

					利而使公司的资产及业务经营受到不利影响。
--	--	--	--	--	----------------------

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（%）
合同负债	1.22	0.52	0.79	55.18
一年内到期的非流动负债	38.07	16.34	12.82	196.99
其他流动负债	0.06	0.02	0.02	258.45

发生变动的的原因：

预收款增加导致合同负债增加；有较大额度一年内到期的长期借款和应付债券导致一年内到期的非流动负债增加；其他流动负债增加是因为合同负债产生较多的增值税。

（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：198.86 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 222.55 亿元，有息债务同比变动 11.92%。
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 164.31 亿元，占有息债务余额的 73.83%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 14.00 亿元；银行贷款余额 55.25 亿元，占有息债务余额的 24.83%；非银行金融机构贷款 3.00 亿元，占有息债务余额的 1.35%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	14.00	8.20	142.11	164.31
银行贷款	-	-	18.87	36.38	55.25
非银行金融机构贷款	-	-	-	3.00	3.00

其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	14.00	27.07	181.49	222.55

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 1.00 亿美元，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿美元。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.70 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.02	投资产生的收益	0.02	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	0.01	-	0.01	不可持续

（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

报告期内，公司经营活动现金流为-37,334.01 万元，主要是由于基础设施项目代建业务规模持续增加，公司为支付工程成本形成的现金流出大于当期结算项目产生的现金流入。未来随着公司基础设施代建项目的陆续结算，公司将实现稳定的经营活动现金流入。

报告期内，公司净利润为 5,896.50 万元，公司来自政府的补贴收入为 7,525.00 万元，占利润总额的比重为 107.86%。公司来自政府的补贴收入占利润总额比重较高，公司净利润对政府补贴收入依赖程度较大。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00%，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：7.50 亿元

报告期末对外担保的余额：7.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为宜昌高新投资开发有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页）



宜昌高新投资开发有限公司

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：宜昌高新投资开发有限公司

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	2,858,712,928.43	1,953,153,770.41
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	64,042,282.17	36,303,607.68
应收账款	3,293,732,532.89	3,854,204,792.44
应收款项融资		
预付款项	338,345,671.96	369,390,160.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,182,130,463.51	5,105,498,378.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,710,778,486.77	22,412,817,085.74
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	87,426,671.09	43,229,685.66
流动资产合计	35,535,169,036.82	33,774,597,481.13
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	130,000,000.00	130,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,049,354,726.97	329,669,746.43
其他权益工具投资	144,011,915.00	144,011,915.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	231,939,046.53	233,301,911.45
固定资产	71,400,383.65	77,207,776.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,314,140.20	
无形资产	55,465.96	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,207,201.64	910,914.95
递延所得税资产	1,461,748.75	1,255,550.50
其他非流动资产	1,513,260,600.00	1,513,260,600.00
非流动资产合计	3,144,005,228.70	2,429,618,414.59
资产总计	38,679,174,265.52	36,204,215,895.72
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	246,432,363.00
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	2,600,000.00	
应付账款	118,264,703.50	139,341,914.44
预收款项	219,663,202.72	213,672,819.69
合同负债	122,223,433.40	78,761,798.45
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	592.68	2,021.04
应交税费	199,996,872.29	187,140,517.94
其他应付款	375,211,875.65	388,567,066.99
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	3,807,249,725.00	1,281,965,999.30
其他流动负债	5,541,371.59	1,545,933.55
流动负债合计	5,150,751,776.83	2,537,430,434.40

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,637,441,098.35	3,763,933,993.70
应付债券	14,210,766,527.32	14,593,345,398.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	300,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,148,207,625.67	18,357,279,392.48
负债合计	23,298,959,402.50	20,894,709,826.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,220,753,187.15	11,207,766,138.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	250,000,000.00	250,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,379,056,164.14	3,328,554,624.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,349,809,351.29	15,286,320,763.47
少数股东权益	30,405,511.73	23,185,305.37
所有者权益（或股东权益）合计	15,380,214,863.02	15,309,506,068.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,679,174,265.52	36,204,215,895.72

公司负责人：李晓荣 主管会计工作负责人：杨金成 会计机构负责人：陈静

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：宜昌高新投资开发有限公司

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	2,334,895,790.04	1,750,717,178.99

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	48,561,498.97	
应收账款	3,240,127,439.60	3,767,867,263.11
应收款项融资		
预付款项	2,194,025.60	2,528,632.65
其他应收款	5,142,029,768.57	5,064,507,115.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,955,195,867.46	20,774,143,270.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,516,570.11	
流动资产合计	32,762,520,960.35	31,359,763,460.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	130,000,000.00	130,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,868,857,723.68	2,123,193,358.82
其他权益工具投资	132,182,635.00	132,182,635.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	229,608,948.37	230,956,684.41
固定资产	898,971.07	1,164,924.64
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	444,167.03	493,518.93
递延所得税资产	1,461,748.75	1,255,550.50
其他非流动资产	1,513,260,600.00	1,513,260,600.00
非流动资产合计	4,876,714,793.90	4,132,507,272.30
资产总计	37,639,235,754.25	35,492,270,733.03
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	246,432,363.00

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	2,600,000.00	
应付账款	87,939,249.63	99,431,477.65
预收款项	1,312,595.15	1,066,160.21
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	171,947,397.58	154,024,161.78
其他应付款	392,719,097.54	384,047,637.34
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	3,723,818,000.00	1,259,648,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,580,336,339.90	2,144,649,799.98
非流动负债：		
长期借款	3,198,683,605.35	3,475,962,000.00
应付债券	14,210,766,527.32	14,593,345,398.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	300,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,709,450,132.67	18,069,307,398.78
负债合计	22,289,786,472.57	20,213,957,198.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,701,736,391.17	11,701,736,391.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	250,000,000.00	250,000,000.00
未分配利润	2,897,712,890.51	2,826,577,143.10

所有者权益（或股东权益）合计	15,349,449,281.68	15,278,313,534.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,639,235,754.25	35,492,270,733.03

公司负责人：李晓荣 主管会计工作负责人：杨金成 会计机构负责人：陈静

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	2,763,731,677.21	2,581,981,463.86
其中：营业收入	2,763,731,677.21	2,581,981,463.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,769,679,202.64	2,548,346,050.60
其中：营业成本	2,688,412,616.50	2,489,014,521.90
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	22,924,185.90	23,931,394.00
销售费用	8,557,726.66	5,242,270.96
管理费用	14,424,335.38	15,122,341.03
研发费用		
财务费用	35,360,338.20	15,035,522.71
其中：利息费用	58,460,172.11	38,199,144.62
利息收入	23,244,631.43	12,124,284.93
加：其他收益	75,285,104.38	1,667.06
投资收益（损失以“－”号填列）	1,938,819.73	20,752,046.77
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)	-802,591.00	
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)	70,473,807.68	54,389,127.09
加：营业外收入	153,403.82	534,002.96
减：营业外支出	860,022.33	2,134,788.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	69,767,189.17	52,788,341.91
减：所得税费用	10,802,207.60	11,396,758.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	58,964,981.57	41,391,583.45
（一）按经营持续性分类	58,964,981.57	41,391,583.45
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	58,964,981.57	41,391,583.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类	58,964,981.57	41,391,583.45
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	55,564,286.76	38,108,379.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	3,400,694.81	3,283,204.01
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	58,964,981.57	41,391,583.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55,564,286.76	38,108,379.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,400,694.81	3,283,204.01
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：李晓荣 主管会计工作负责人：杨金成 会计机构负责人：陈静

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	460,977,045.73	438,587,371.57
减：营业成本	416,125,324.03	394,491,823.71
税金及附加	19,090,658.31	15,248,449.22
销售费用		
管理费用	7,667,831.12	9,675,009.66
研发费用		
财务费用	18,768,646.22	-308,667.62
其中：利息费用	54,300,471.41	47,494,477.95
利息收入	35,563,996.94	36,708,358.68
加：其他收益	75,251,755.97	1,086.38
投资收益（损失以“－”号填列）	1,782,679.22	20,978,930.93
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）	-802,591.00	
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）	75,556,430.24	40,460,773.91
加：营业外收入	1,100.00	500,000.00
减：营业外支出	706,003.65	568,217.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,851,526.59	40,392,556.60
减：所得税费用	3,715,779.18	4,853,406.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,135,747.41	35,539,150.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,135,747.41	35,539,150.18
（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	71,135,747.41	35,539,150.18
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 李晓荣 主管会计工作负责人: 杨金成 会计机构负责人: 陈静

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	1,723,289,171.71	1,193,460,116.87
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	11,013,584.36	
收到其他与经营活动有关的现金	904,227,535.13	751,712,178.50
经营活动现金流入小计	2,638,530,291.20	1,945,172,295.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,226,861,777.10	2,000,056,562.13
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	13,063,318.30	7,898,277.08
支付的各项税费	160,438,226.46	76,566,683.58
支付其他与经营活动有关的现金	611,507,109.59	369,787,648.36
经营活动现金流出小计	3,011,870,431.45	2,454,309,171.15
经营活动产生的现金流量净	-373,340,140.25	-509,136,875.78

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,000,000.00	2,450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,601,200.00	7,662,985.19
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	30,601,200.00	2,457,662,985.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,886,005.75	476,684.41
投资支付的现金	720,000,000.00	2,730,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	745,886,005.75	2,730,476,684.41
投资活动产生的现金流量净额	-715,284,805.75	-272,813,699.22
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	4,428,570,000.00	1,184,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	2,800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,728,570,000.00	3,984,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,284,230,169.65	1,735,825,778.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,447,802.06	440,429,132.79
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		
筹资活动现金流出小计	2,739,677,971.71	2,176,254,911.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,988,892,028.29	1,808,245,088.44
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	900,267,082.29	1,026,294,513.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,958,445,846.14	2,932,570,083.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,858,712,928.43	3,958,864,596.63

公司负责人：李晓荣 主管会计工作负责人：杨金成 会计机构负责人：陈静

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	3,890,485.45	3,325,815.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,249,549.13	2,313,981,905.90
经营活动现金流入小计	70,140,034.58	2,317,307,721.69
购买商品、接受劳务支付的现金	117,280,025.24	670,291,724.82
支付给职工及为职工支付的现金	4,605,336.81	4,219,036.31
支付的各项税费	19,090,658.31	52,362,734.79
支付其他与经营活动有关的现金	275,254,199.76	2,047,565,403.59
经营活动现金流出小计	416,230,220.12	2,774,438,899.51
经营活动产生的现金流量净额	-346,090,185.54	-457,131,177.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,250,000.00	7,662,985.19
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	1,250,000.00	2,457,662,985.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,784,739.00	70,508.41
投资支付的现金	728,000,000.00	2,730,000,000.00
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	753,784,739.00	2,730,070,508.41
投资活动产生的现金流量净额	-752,534,739.00	-272,407,523.22
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	4,110,500,000.00	1,184,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	2,800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,410,500,000.00	3,984,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,283,299,394.65	1,730,585,778.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,397,069.76	436,095,692.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,727,696,464.41	2,166,681,471.13

筹资活动产生的现金流量净额	1,682,803,535.59	1,817,818,528.87
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	584,178,611.05	1,088,279,827.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,750,717,178.99	2,678,500,777.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,334,895,790.04	3,766,780,605.48

公司负责人：李晓荣 主管会计工作负责人：杨金成 会计机构负责人：陈静

