
蚌埠河北新区发展有限责任公司

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

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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“风险提示”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券募集说明书》中“风险提示及说明”章节没有重大变化。

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.....	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.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	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.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、发行人为可续期公司债券发行人.....	22
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
五、其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/公司/本公司	指	蚌埠河北新区发展有限责任公司
本次债券/22 蚌埠淮上债	指	2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券
本报告	指	蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券中期报告（2022）年
募集说明书	指	2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券募集说明书
债券债权人/主承销商/西南证券	指	西南证券股份有限公司
兴农担保/担保人	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
东方金诚/评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
中兴华会所/审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
盈科律所/律师	指	北京盈科（合肥）律师事务所
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
章程/公司章程	指	蚌埠河北新区发展有限责任公司公司章程
报告期	指	2022 年 1-6 月
上年同期	指	2021 年 1-6 月
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	蚌埠河北新区发展有限责任公司
中文简称	蚌埠河北发展
外文名称（如有）	Bengbu Hebei New Area Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	唐鹏凯
注册资本（万元）	15,863.00
实缴资本（万元）	15,863.00
注册地址	安徽省蚌埠市 淮上大道 4555 号办公楼 601 室
办公地址	安徽省蚌埠市 淮上大道 4555 号办公楼 601 室
办公地址的邮政编码	233000
公司网址（如有）	无
电子信箱	624011660@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨怀菊
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
联系地址	安徽省蚌埠市淮上大道 4555 号办公楼 601 室
电话	0552-2829615
传真	0552-2829606
电子信箱	624011660@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

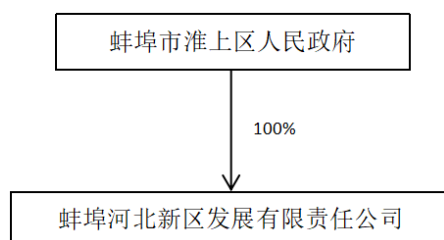
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：蚌埠市淮上区人民政府

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（%）：100

报告期末实际控制人名称：蚌埠市淮上区人民政府

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

（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：唐鹏凯
 发行人的其他董事：杨怀菊、史红
 发行人的监事：杜金峰、周友能、刘伟、陈岑、郑璇
 发行人的总经理：唐鹏凯
 发行人的财务负责人：刘新乐
 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

公司经营范围为：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理（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：物业管理；企业管理；公共事业管理服务；商业综合体管理服务；供应链管理服务；工程管理服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；房地产评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地整治服务；农业专业及辅助性活动；土地使用权租赁；农副产品销售；建筑材料销售；集贸市场管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

发行人作为淮上区城市基础设施建设的主要实体，目前经营业务主要包括城市基础设施代建业务和房屋租赁业务，具体经营模式如下：

（1）工程代建业务：发行人工程代建业务主要由发行人本部及发行人子公司蚌埠第三污水处理有限公司负责经营管理。

发行人的工程代建业务主要集中于淮上区基础设施建设和安置房建设板块。其基本业务模式是发行人与淮上区人民政府或由区政府授权的国有企业根据具体项目签订《项目委托建设协议书》，由发行人负责淮上区的城市基础设施、公用设施建设及安置房建设。工程建设期以委托建设协议中所示为基础，最终以竣工结算时间为准。公司所承建的所有项目与淮上区人民政府或由区政府授权的国有企业签订项目委托建设协议书，通过双方对项目的前期测算，在考虑投资额及代建收益的基础上约定项目的总投资额，由公司负责项目建设资金的筹集、项目对外分包及项目管理。项目建成后，通过验收移交后，由淮上区人民政府或由区政府授权的国有企业按约定款项支付进度支付工程代建款。根据合同，发行人代建管理费按照成本加成法计算，公司收取的代建管理收入为项目总投资成本加上代建管理费，项目总投资以实际投资额为准，代建管理费为项目总投资成本×费率（一般为10%左右）。

目前发行人已投资建设的工程代建项目主要包括：后楼新村项目、淮滨新村项目、曹老集农民新村项目、吴郢新村项目和其他零星代建项目等。

（2）房屋租赁业务：发行人房屋租赁业务主要由发行人本部负责经营。

为支持发行人业务发展，增强发行人资产质量，淮上区政府将淮上区部分廉租房、公租房及商铺划拨给发行人。近年来，发行人通过将上述资产出租给淮上区住房困难家庭、安置户及其他符合条件的主体以获取一定的租金收益。

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

发行人是经淮上区人民政府授权设立的具有独立法人资格的国有独资企业，也是淮上区城市基础设施建设最为重要的主体。自成立以来，在淮上区人民政府的大力支持下，发

行人经营规模和实力不断壮大，负责淮上区区域内大多数城市基础设施建设工作。作为淮上区最重要的一家平台公司，近年来，发行人的资产规模和收入水平不断增长，在淮上区城市基础设施工作方面有着不可替代的作用。

按照“做强工业、做大商贸、做优旅游、做美城市”战略，在“十三五”规划期间发行人致力于完善城市功能、优化城市环境、提升城市品味，先后实施了城市棚户区改造、安置还房建设、道路管网、生态景观带建设、水利设施建设等城乡建设重点工程。

公司竞争优势主要有：

（1）淮上区优越的地理位置

淮上区地处安徽蚌埠市北部，南邻淮河，是蚌埠市重要的水源涵养地。淮上区处于北京至福州、上海至西安高速公路的交汇处，区内还拥有曹老集铁路货运站、五源和力源港区 and 蚌埠市客运北站，区域地理及交通物流优势明显。同时，淮上区所在的蚌埠市是京沪铁路、淮南铁路的交汇点，同时也是京沪高铁、京福高铁、哈沪高铁、京台高铁的交汇点，全国重要的综合交通枢纽，系长三角城市群成员城市，宿淮蚌都市圈城市，有皖北中心城市、淮畔明珠之称。与合肥、徐州、宿州、阜阳、淮北、淮南、南京、滁州形成了一小时经济圈。淮上区人口约 28 万，幅员面积 412 平方公里。

淮上区区域内留存有丰富的文物古迹和名胜，位于小蚌埠镇双墩村境内的双墩新石器遗址距今有 7300 年左右历史，是目前淮河中游地区已发现的年代最早的新石器时代文化遗存。辖区内曹老集、梅桥两镇交界处的“三汉河”万亩自然生态湿地为国家级湿地公园，是淮河流域湿地中保存较好的一块几乎未受污染的自然湿地，仍处于原始状态的芦苇绵延几公里，保持了原生态的自然风貌，魅力独具。

（2）区域内的行业地位

发行人作为淮上区最主要的国有资产经营管理平台，在城市基础设施方面，集融资、投资和建设等多项业务于一体，具有天然的区域内垄断优势地位，市场相对稳定，需求弹性小。未来随着淮上区城市总体规划的进一步实施，发行人在基础设施建设方面的优势也愈加明显，业务发展存在较大的增长空间。

（3）政府的有力支持

为促进淮上区经济的平稳增长，区政府对于公司在全区范围内开展的基础设施建设给予大力支持，政府每年根据发行人当年的投资规模和经营情况，持续给予发行人资金补贴和业务支持。随着淮上区经济实力的持续增长，城市基础设施建设的投入将不断增加，发行人在淮上区城市基础设施建设中将发挥越来越重要的作用。

（4）紧密的银企合作优势

发行人作为淮上区主要的国有资产经营主体和城市建设主体之一，有着良好的信用水平。发行人与国家开发银行、中国农业发展银行、各大股份制银行等建立了紧密的业务合作关系。发行人信誉良好，融资能力较强，畅通的融资渠道为发行人的项目建设提供了充沛的资金来源，也为发行人可持续发展提供了坚实的保障。

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

在未来一段时间内，发行人将紧紧围绕《蚌埠市淮上区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（草案）》，集中精力建设新型工业集聚区、商贸物流核心区、文旅融合示范区、宜居宜业新城区。作为淮上区最重要的建设主体之一，发行人将会坚持落实区内坚持工业优先战略，发挥淮上经济开发区平台优势，努力打造长三角地区重要的新型精细化工产业园区；坚持三产联动战略，发挥交通枢纽优势，夯实物流产业集群基础，增强产业关联度和整合度，打造智慧物流集聚区；坚持文化提升和绿色发展战略，结合近郊特色农业和曹老集、梅桥、沫河口 3 个镇的镇域规划，大力实施乡村振兴战略等，为淮上区迈向新征程而贡献自己的力量。

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

除本报告中“重大风险提示”章节中所涉风险外，公司可能存在的风险有：

① 经济周期风险

发行人从事的主营业务的投资规模和运营收益水平与经济周期存在一定相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将可能对发行人盈利能力产生不利影响，使公司的经营效益下降、现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

② 行业政策风险

发行人从事的主要业务现阶段都属于国家大力支持发展的行业。但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响企业的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

③ 地区经济水平波动风险。

发行人从事的主要业务，其业务需求与蚌埠市淮上区经济发展水平关联度较高。随着区域发展进程，淮上区经济增速可能由高速增长转变为中低速增长淮上区经济增长水平的波动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

对此，公司拟采取如下措施：

（1）进一步控制有息负债规模；（2）控制对外担保规模；（3）积极开拓发展业务板块。通过以上举措，降低偿债、资本支出等压力，同时增加业务收入来源，以强大公司自身实力，面对不确定的经济变动趋势和或有政策风险

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. 为了加强公司关联交易管理办法，规范关联交易行为，确保关联交易行为不损害公司的利益，制定《关联交易管理办法》，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，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。

2. 为建立健全蚌埠河北新区发展有限责任公司的信息披露事务管理制度，提高信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与管理办法》等法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，特制订《债券信息披露事务管理制度》。财务部负责制订公司信息披露事务管理制度，并保证制度的有效实施。财务部为公司信息披露事务的日常管理部门，其他部门为信息披露的来源部门和资料提供部门，财务部负责协调各部门的信息披露工作。

（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 10.85 亿元，其中公司信用类债券余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；银行贷款余额 2.44 亿元，占有息债务余额的 22.49%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 8.41 亿元，占有息债务余额的 77.51%。

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）	
公司类信用债券	0	0	0	0	0
银行贷款	0	0.36	0.36	1.72	2.44
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0.23	5.58	2.60	8.41
合计	0	0.59	5.94	4.32	10.85

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 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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	2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券
2、债券简称	22 蚌埠淮上债、22 蚌淮上
3、债券代码	2280328. IB、184496. SH
4、发行日	2022 年 7 月 25 日
5、起息日	2022 年 7 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 7 月 26 日

7、到期日	2029 年 7 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券在债券存续期内，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别偿还本金的 20%。本期债券每年还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，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。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。 在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照第 3 个计息年度末未回售部分债券面值总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金（第 3 个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总额扣除第 3 个计息年度末回售部分债券面值后的金额）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易
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

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：2280328.IB、184496.SH

债券简称：22 蚌埠淮上债、22 蚌淮上

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：

不适用

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：2280328.IB、184496.SH

债券简称：22 蚌埠淮上债、22 蚌淮上

债券约定的投资者保护条款：

为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了

一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。

1、设立偿债资金账户：为确保本期债券本息按期兑付，发行人在徽商银行股份有限公司蚌埠分行、中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行开立的偿债资金账户，专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途。偿债资金账户中的资金用于偿还当期应付的本息资金。发行人应在本期债券的付息日或兑付日前 10 个工作日之前，按照《募集说明书》中确定的利息/本息金额向偿债资金账户中划入偿债资金。发行人应在本期债券付息日或兑付日前至少 5 个工作日向监管人发出加盖相关账户预留印鉴的划款指令，监管人应根据发行人的划款指令，在本期债券付息日或兑付日前 3 个工作日将当期应付的利息/本息划转至本期债券登记结算机构指定的账户。

2、偿债计划的具体安排：公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期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、聘请债券债权代理人，并确定了债券持有人会议规则

4、违约责任及解决机制：以下事件构成本期公司债券项下的违约事件：

（1）在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外；

（2）因发行人触发本募集说明书中的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期公司债券提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外；

（3）在本期公司债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理关于发行人的破产申请；

（4）本期公司债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就债权代理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿；

上述违约事件发生时，债券持有人有权按照法律法规及本募集说明书的约定向发行人追偿本金、利息及违约金或者按照《债权代理协议》的约定授权债权代理人代为追索违约事件发生时，发行人应按照约定和承诺落实投资者保护措施、持有人会议决议等；配合债权代理人开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用

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：2280328.IB、184496.SH

债券简称	22 蚌埠淮上债、22 蚌淮上
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.担保：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2.偿债计划：本期债券在债券存续期内，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别偿还本金的 20%。本期债券每年还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，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。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。 在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照第 3 个计息年度末未回售部分债券面值总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金（第 3 个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总额扣除第 3 个计息年度末回售部分债券面值后的金额）。 为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 3.其他偿债保障措施：（1）债券条款设置充分考虑了偿债压力；（2）公司良好经营业绩是本期债券按期偿付的基础；（3）募投项目产生的相关收益将为本期债券的偿付提供有力的保障；（4）优质的房产将为本期债券的本息偿付提供进一步的保障；（5）担保人对本期债券的无条件不可撤销连带责任保证，将为本期债券提供较为坚实的保障。
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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

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	0.93	0.77	3.14	-70.46
其他流动资产	0.03	0.02	0.06	-55.48
其他权益工具投资	0.43	0.36	0.16	168.75
在建工程	2.03	1.68	1.34	51.30

发生变动的原因：

- 1、公司货币资金有所下降，主要系筹资活动中偿还债务及利息支出的现金较多所致；
- 2、公司其他流动资产有所下降，主要系抵扣部分上期末待抵扣进项税额所致；
- 3、公司其他权益工具投资大幅增加，主要系报告期内对安徽雪郎生物科技有限公司投资 0.27 亿元所致；
- 4、公司在建工程有所上升，主要系百川生物医药产业园区项目投入增加所致。

（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	0.93	0.27	-	29.03
应收账款	28.28	3.44	-	12.16
无形资产	1.16	1.06	-	91.38
合计	30.37	4.77	—	—

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：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	0.16	0.29	1.00	-83.97
合同负债	0.02	0.03	0.01	176.25
一年内到期的非流动负债	17.51	31.86	11.51	52.13

发生变动的的原因：

- 1、公司短期借款有所增加，主要系偿还到期借款所致；
- 2、公司一年内到期的非流动负债有所增加，主要系一年内到期的长期借款及其他非流动负债有所增加。

（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：39.17 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 39.47 亿元，有息债务同比变动 0.77%。

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 0 亿元，占有息债务余额的 0%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 11.04 亿元，占有息债务余额的 27.98%；非银行金融机构贷款 2.72 亿元，占有息债务余额的 6.89%；其他有息债务余额 25.71 亿元，占有息债务余额的 65.15%。

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	0	0	0	0
银行贷款	0	1.09	2.89	7.06	11.04
非银行金融机构贷款	0	0.82	0.79	1.11	2.72
其他有息债	0	6.43	5.58	13.70	25.71

务					
合计	0	8.34	9.26	21.87	39.47

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 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：0.66 亿元

报告期非经常性损益总额：0.08 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

公司报告期内净利润为 0.56 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 2.87 亿元，存在差异，主要系公司收到部分外部单位往来款导致经营活动现金流入过大所致。

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：19.93 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.07 亿元，收回：4.97 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

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：17.04 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 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：25.78%，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：报告期内，公司非经营性其他应收款主要为公司与当地国有企业之间的往来借款。

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	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	5.40	31.69
尚未到期，且到期日在 1 年后的	11.64	68.31
合计	17.04	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
蚌埠市淮 上拆迁有 限公司	0.24	4.22	良好	往来款	2022 年 6 月 至 2025 年	1-6 个月：0 ； 6-12 个月 ： 0.10； 12 个月以上： 4.12
蚌埠市淮 上美好乡 村建设有 限公司	1.09	3.65	良好	往来款	2022 年 6 月 至 2025 年	1-6 个月：0 ； 6-12 个月 ： 0.10； 12 个月以上： 3.55
蚌埠市淮 上创业投 资有限责 任公司	-0.08	2.40	良好	往来款	2022 年 6 月 至 2025 年	1-6 个月：0 ； 6-12 个月 ： 0.10； 12 个月以上： 2.30
蚌埠市淮 融资产管 理有限责 任公司	0.02	2.37	良好	往来款	2022 年 6 月 至 2025 年	1-6 个月：0 ； 6-12 个月 ： 0.10； 12 个月以上： 2.27
蚌埠市淮 上交通建 设投资有 限公司	0.62	1.47	良好	往来款	2022 年 6 月 至 2025 年	1-6 个月：0 ； 6-12 个月 ： 0.10； 12 个月以上： 1.37

（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：38.56 亿元

报告期末对外担保的余额：52.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.12 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 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
蚌埠市滨河建设投资有限公司	非关联方	1.77	建筑装饰、装修及其他建筑业	正常	保证	0.85	2033 年 6 月 24 日	无重大不利影响
蚌埠市滨河建设投资有限公司	非关联方	1.77	建筑装饰、装修及其他建筑业	正常	保证	0.85	2033 年 6 月 24 日	无重大不利影响
蚌埠市滨河建设投资有限公司	非关联方	1.77	建筑装饰、装修及其他建筑业	正常	保证	0.60	2033 年 6 月 24 日	无重大不利影响
蚌埠市滨河建设投资有限公司	非关联方	1.77	建筑装饰、装修及其他建筑业	正常	保证	0.70	2024 年 2 月 15 日	无重大不利影响
蚌埠市滨河建设投资有限公司	非关联方	1.77	建筑装饰、装修及其他建筑业	正常	保证	0.50	2022 年 8 月 31 日	无重大不利影响
蚌埠市滨河建设投资有限公司	非关联方	1.77	建筑装饰、装修及其他建筑业	正常	保证	1.48	2024 年 3 月 12 日	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
蚌埠市 滨河建设 投资有限 公司	非关 联方	1.77	建筑装 饰、装 修及其 他建筑 业	正常	保证	1.40	2026 年 5 月 28 日	无重大不 利影响
蚌埠市 滨河建设 投资有限 公司	非关 联方	1.77	建筑装 饰、装 修及其 他建筑 业	正常	保证	2.00	2027 年 3 月 29 日	无重大不 利影响
蚌埠市 滨河建设 投资有限 公司	非关 联方	1.77	建筑装 饰、装 修及其 他建筑 业	正常	保证	0.80	2036 年 2 月 29 日	无重大不 利影响
蚌埠市 滨河建设 投资有限 公司	非关 联方	1.77	建筑装 饰、装 修及其 他建筑 业	正常	保证	0.38	2027 年 3 月 29 日	无重大不 利影响
蚌埠市 滨河建设 投资有限 公司	非关 联方	1.77	建筑装 饰、装 修及其 他建筑 业	正常	保证	0.63	2027 年 3 月 1 日	无重大不 利影响
蚌埠市 淝淮农业 发展有限 公司	非关 联方	1.5	农业技 术推广 服务	正常	保证	0.67	2030 年 9 月 3 日	无重大不 利影响
蚌埠市 淝淮农业 发展有限 公司	非关 联方	1.5	农业技 术推广 服务	正常	保证	0.34	2030 年 9 月 3 日	无重大不 利影响
蚌埠市 淝淮农业 发展有限 公司	非关 联方	1.5	农业技 术推广 服务	正常	保证	0.64	2030 年 9 月 3 日	无重大不 利影响
蚌埠市 淝淮农业 发展有限 公司	非关 联方	1.5	农业技 术推广 服务	正常	保证	0.50	2022 年 11 月 12 日	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
蚌埠市 淝淮农 业发展 有限公 司	非关联 方	1.5	农业技 术推广 服务	正常	保证	0.40	2022 年 12 月 30 日	无重大不 利影响
蚌埠市 淝淮农 业发展 有限公 司	非关联 方	1.5	农业技 术推广 服务	正常	保证	1.05	2036 年 1 月 9 日	无重大不 利影响
蚌埠市 淝淮农 业发展 有限公 司	非关联 方	1.5	农业技 术推广 服务	正常	保证	0.23	2023 年 1 月 29 日	无重大不 利影响
蚌埠市 淝淮农 业发展 有限公 司	非关联 方	1.5	农业技 术推广 服务	正常	保证	2.58	2025 年 3 月 28 日	无重大不 利影响
蚌埠市 淝淮农 业发展 有限公 司	非关联 方	1.5	农业技 术推广 服务	正常	保证	0.74	2037 年 2 月 21 日	无重大不 利影响
蚌埠市 淝淮农 业发展 有限公 司	非关联 方	1.5	农业技 术推广 服务	正常	保证	0.50	2037 年 2 月 21 日	无重大不 利影响
蚌埠市 淝淮农 业发展 有限公 司	非关联 方	1.5	农业技 术推广 服务	正常	保证	0.13	2037 年 2 月 21 日	无重大不 利影响
蚌埠市 淝淮农 业发展 有限公 司	非关联 方	1.5	农业技 术推广 服务	正常	保证	0.16	2037 年 2 月 21 日	无重大不 利影响
蚌埠市 淝淮农 业发展 有限公 司	非关联 方	1.5	农业技 术推广 服务	正常	保证	0.17	2037 年 2 月 21 日	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
蚌埠市淮盛资产运营管理有限公司	非关联方	2.00	商务服务	正常	保证	9.00	2028 年 4 月 28 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	27.30	—	—

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，不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、新增合并报表范围内子企业

报告期内，由发行人控股子公司蚌埠市汇智建设投资有限公司新设立安徽百川产业园管理有限公司，纳入合并范围。安徽百川产业园管理有限公司，成立于 2022 年 5 月 19 日，注册资本为 0.10 亿元人民币，经营范围为：园区管理服务；物业管理；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；餐饮管理；市政设施管理；工程管理服务；城市绿化管理；企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。该新成立子企业目前尚未营业。

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，www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn、www.chinamoney.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券中期报告（2022年）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：蚌埠河北新区发展有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	92,825,789.88	314,263,977.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,827,701,881.11	2,797,937,138.47
应收款项融资		
预付款项	10,468,168.07	8,859,757.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,081,724,162.15	1,896,138,756.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,725,807,622.92	3,779,646,965.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,650,496.30	5,954,000.23
流动资产合计	9,741,178,120.43	8,802,800,595.19
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	353,398,530.61	349,693,743.02
其他权益工具投资	43,000,000.00	16,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,504,920,345.89	1,523,535,795.98
固定资产	21,185,172.75	21,356,248.43
在建工程	202,979,350.09	134,160,889.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,386,992.55	118,645,245.82
开发支出		
商誉	11,350,511.50	11,350,511.50
长期待摊费用		
递延所得税资产	67,999,563.08	70,435,621.64
其他非流动资产	41,871,046.94	41,871,046.94
非流动资产合计	2,363,091,513.41	2,287,049,102.75
资产总计	12,104,269,633.84	11,089,849,697.94
流动负债：		
短期借款	16,031,777.78	100,000,000.00
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		
应付账款	188,751,244.69	189,723,797.33
预收款项		
合同负债	1,511,060.91	546,981.89
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	307,381,617.41	284,972,476.69
其他应付款	1,043,956,839.31	838,843,860.48
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	1,750,673,998.72	1,150,760,755.26
其他流动负债	45,331.83	16,409.46
流动负债合计	3,308,351,870.65	2,564,864,281.11

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	706,040,338.64	810,830,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	1,480,625,533.94	2,110,469,885.77
非流动负债合计	2,186,665,872.58	2,921,299,885.77
负债合计	5,495,017,743.23	5,486,164,166.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,630,000.00	158,630,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,210,029,461.52	4,260,029,461.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,646,111.49	124,646,111.49
一般风险准备		
未分配利润	1,115,946,317.60	1,060,379,958.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,609,251,890.61	5,603,685,531.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,609,251,890.61	5,603,685,531.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,104,269,633.84	11,089,849,697.94

公司负责人：唐鹏凯 主管会计工作负责人：刘新乐 会计机构负责人：苏欣

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：蚌埠河北新区发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	43,276,542.25	86,824,304.86
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	2,798,674,344.01	2,782,224,721.02
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,492,426,900.35	2,188,071,192.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,146,554,442.89	2,513,010,336.91
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	8,480,932,229.50	7,570,130,555.25
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	611,017,791.71	607,313,004.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,504,920,345.89	1,523,535,795.98
固定资产	405,455.48	450,275.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,558,710.55	105,716,481.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	76,121,725.50	79,888,724.07
其他非流动资产	41,871,046.94	41,871,046.94
非流动资产合计	2,337,895,076.07	2,358,775,328.04
资产总计	10,818,827,305.57	9,928,905,883.29
流动负债：		

短期借款	-	100,000,000.00
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		
应付账款	186,594,051.50	186,594,051.50
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	292,769,306.42	277,766,550.66
其他应付款	2,577,932,565.31	2,602,821,261.81
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	117,000,000.00	129,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,174,295,923.23	3,296,181,863.97
非流动负债：		
长期借款	172,000,000.00	108,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	795,913,333.33	840,913,333.33
非流动负债合计	967,913,333.33	948,913,333.33
负债合计	4,142,209,256.56	4,245,095,197.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,630,000.00	158,630,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,182,648,722.62	4,232,648,722.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,646,111.49	124,646,111.49

未分配利润	1,210,693,214.90	1,167,885,851.88
所有者权益（或股东权益）合计	6,676,618,049.01	5,683,810,685.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,818,827,305.57	9,928,905,883.29

公司负责人：唐鹏凯 主管会计工作负责人：刘新乐 会计机构负责人：苏欣

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	416,921,584.72	27,350,056.07
其中：营业收入	416,921,584.72	27,350,056.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,636,300.55	39,071,777.21
其中：营业成本	375,154,408.00	19,201,497.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,700,678.09	4,401,467.81
销售费用		
管理费用	7,920,834.91	7,545,447.23
研发费用		
财务费用	12,860,379.55	7,923,364.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	43,635,524.26	-
投资收益（损失以“－”号填列）	3,704,787.59	-
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)	8,574,606.20	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	70,200,202.22	-11,721,721.13
加: 营业外收入	0.28	8,761.96
减: 营业外支出	4,020,706.57	125,147.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	66,179,495.93	-11,838,106.17
减: 所得税费用	10,613,136.38	-
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	55,566,359.55	-11,838,106.17
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	55,566,359.55	-11,838,106.17
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)	55,566,359.55	-11,838,106.17
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	55,566,359.55	-11,838,106.17
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	55,566,359.55	-11,838,106.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55,566,359.55	-11,838,106.17
（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：唐鹏凯 主管会计工作负责人：刘新乐 会计机构负责人：苏欣

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	406,719,310.88	26,144,209.03
减：营业成本	375,062,529.71	19,173,913.59
税金及附加	4,944,523.73	4,355,362.54
销售费用		
管理费用	6,110,184.46	6,209,637.31
研发费用		
财务费用	6,246,887.80	4,701,545.34
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	21,634,282.00	-
投资收益（损失以“－”号填	3,704,787.59	-

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）	15,008,263.60	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	59,730.69	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,762,249.06	-8,296,249.75
加：营业外收入	-	7,341.75
减：营业外支出	10,809.65	125,147.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,751,439.41	-8,414,055.00
减：所得税费用	11,944,076.39	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,807,363.02	-8,414,055.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,807,363.02	-8,414,055.00
（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	42,807,363.02	-8,414,055.00
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：唐鹏凯 主管会计工作负责人：刘新乐 会计机构负责人：苏欣

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	410,627,975.63	54,843,988.52
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	12,358,862.98	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,529,950,605.31	678,582,855.02
经营活动现金流入小计	1,952,937,443.92	733,426,843.54

购买商品、接受劳务支付的现金	559,017,071.81	656,977,433.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,391,546.62	3,928,273.57
支付的各项税费	7,570,203.48	-
支付其他与经营活动有关的现金	1,096,168,450.82	79,658,911.78
经营活动现金流出小计	1,666,147,272.73	740,564,618.43
经营活动产生的现金流量净额	286,790,171.19	-7,137,774.89
二、投资活动产生的现金流量：		
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	60,925,272.40	195,583.00
投资支付的现金	27,000,000.00	-
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	87,925,272.40	195,583.00
投资活动产生的现金流量净额	-87,925,272.40	-195,583.00
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	148,400,338.64	1,709,913,854.17
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	183,400,338.64	1,709,913,854.17
偿还债务支付的现金	193,540,000.00	1,357,909,157.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,598,140.09	155,810,530.66
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	393,565,285.21	-
筹资活动现金流出小计	603,703,425.30	1,513,719,687.86
筹资活动产生的现金流量净额	-420,303,086.66	196,194,166.31
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	-221,438,187.87	188,860,808.42
加：期初现金及现金等价物余额	286,956,639.75	451,315,950.03
六、期末现金及现金等价物余额	65,518,451.88	640,176,758.45

公司负责人：唐鹏凯 主管会计工作负责人：刘新乐 会计机构负责人：苏欣

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	398,712,601.30	54,796,648.73
收到的税费返还	11,188.94	-
收到其他与经营活动有关的现金	573,566,433.18	545,664,014.82
经营活动现金流入小计	972,290,223.42	600,460,663.55
购买商品、接受劳务支付的现金	326,585,188.23	386,296,804.48
支付给职工及为职工支付的现金	3,155,786.09	3,231,211.76
支付的各项税费	52,491.27	
支付其他与经营活动有关的现金	478,358,927.93	39,457,912.69
经营活动现金流出小计	808,152,393.52	428,985,928.94

经营活动产生的现金流量净额	164,137,829.90	171,474,734.61
二、投资活动产生的现金流量：		
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	7,960.00	15,983.00
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	7,960.00	15,983.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,960.00	-15,983.00
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	64,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	349,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,059,673.78	71,201,593.92
支付其他与筹资活动有关的现金	165,617,958.73	-
筹资活动现金流出小计	271,677,632.51	421,076,593.92
筹资活动产生的现金流量净额	-207,677,632.51	-291,076,593.92
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	-43,547,762.61	-119,617,842.31
加：期初现金及现金等价物余额	74,516,966.86	219,359,459.50
六、期末现金及现金等价物余额	30,969,204.25	99,741,617.19

公司负责人：唐鹏凯 主管会计工作负责人：刘新乐 会计机构负责人：苏欣

