



合并资产负债表

编制单位：蚌埠河北新区发展有限责任公司

单位：人民币元

资产	注释	2022年6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
交易性金融资产			
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
其他应收款		2,081,724,162.15	1,896,138,756.27
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：		—	—
债权投资			
其他债权投资			
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
固定资产清理			
在建工程		202,979,350.09	134,160,889.42
工程物资			
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

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：蚌埠河北新区发展有限责任公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		—	—
短期借款		16,031,777.78	100,000,000.00
交易性金融负债			
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
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
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：		—	—
长期借款		706,040,338.64	810,830,000.00
应付债券			
租赁负债			
长期应付款			
专项应付款			
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
股东权益：		—	—
实收资本		158,630,000.00	158,630,000.00
其他权益工具			
资本公积		5,210,029,461.52	4,260,029,461.52
减：库存股			
其他综合收益—资产负债表			
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
负债和股东权益总计		12,104,269,633.84	11,089,849,697.94

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：郑州高新区发展有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注释	2022年度1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		416,921,584.72	27,350,056.07
其中：主营业务收入		416,921,584.72	27,350,056.07
其他业务收入			
二、营业总成本		402,636,300.55	39,071,777.21
减：营业成本		375,154,408.00	19,201,497.88
其中：主营业务成本		375,154,408.00	19,201,497.88
其他业务成本			
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
加：其他收益（损失以“-”号填列）		43,635,524.26	
投资收益（损失以“-”号填列）		3,704,787.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		8,574,606.20	
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）		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
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		66,179,495.93	-11,838,106.17
减：所得税费用		10,613,136.38	
四、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）归属于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			
（5）其他			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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			

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



并 现 金 流 量 表

编制单位：蚌埠河北新区发展有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注释	2022年度1-6月	2021年1-6月
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
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
支付给职工以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回的现金净额			
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	
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
△发行债券收到的现金			
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、利润或偿付利息所支付的现金		16,598,140.09	155,810,530.66
其中：子公司支付少数股东的股利、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

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：蚌埠市蚌山区发展有限责任公司

单位：人民币元

	注释	2022年6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			
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
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			
其他债权投资			
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
固定资产清理			
在建工程			
工程物资			
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

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



产 负 债 表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		—	—
短期借款			100,000,000.00
交易性金融负债			
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
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			
租赁负债			
长期应付款			
专项应付款			
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
股东权益：		—	—
实收资本		158,630,000.00	158,630,000.00
其他权益工具			
资本公积		5,182,648,722.62	4,232,648,722.62
减：库存股			
其他综合收益—资产负债表			
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		1,210,693,214.90	1,167,885,851.88
归属于母公司所有者权益合计		6,676,618,049.01	5,683,810,685.99
*少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		6,676,618,049.01	5,683,810,685.99
负债和股东权益总计		10,818,827,305.57	9,928,905,883.29

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：蚌埠河北新区发展有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注释	2022年度1-6月	2021年1-6月
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
加：其他收益（损失以“-”号填列）		21,634,282.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		3,704,787.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动损益（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
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		42,807,363.02	-8,414,055.00
2、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			
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			
（5）其他			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：蚌埠河北新区发展有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注释	2022年度1-6月	2021年1-6月
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
支付给职工以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回的现金净额			
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			
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		64,000,000.00	130,000,000.00
△发行债券收到的现金			
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、利润或偿付利息所支付的现金		6,059,673.78	71,201,593.92
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
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

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：

蚌埠河北新区发展有限责任公司
合并财务报表财务编制说明（2021.6）



蚌埠河北新区发展有限责任公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本公司”）成立于 2003 年 3 月 21 日的有限责任公司，统一社会信用代码：913403007467940978。注册资本：15,863.00 万元人民币。注册地址：安徽省蚌埠市淮上大道 4555 号办公楼 601 室。法定代表人：唐鹏凯。总部地址：安徽省蚌埠市淮上大道 4555 号办公楼。

2003 年 3 月 21 日成立时注册资本 10,000,000.00 元，由蚌埠市淮上区人民政府货币出资 10,000,000.00 元，占注册资本的 100%，出资款业经安徽珠城会计师事务所出具的皖珠会注验字（2003）第 061 号验资报告审验。

2003 年 11 月 19 日根据蚌埠市淮上区人民政府[2003]112 号批复和董事会决议、修改后公司章程规定，本公司增加注册资本 148,630,000.00 元，由蚌埠市淮上区人民政府货币出资 7,510,000.00 元、无形资产出资 141,120,000.00 元，占新增注册资本的 100%，出资业经安徽珠城会计师事务所出具的皖珠会注验字（2003）第 139 号验资报告审验。增资后，本公司注册资本为 158,630,000.00 元。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为商务服务业。主要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）

（三）本年纳入合并报表范围的子企业基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		成立日期	取得方式
				直接	间接		
蚌埠市淮上土地开发整理有限责任公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	土地开发、整理	100.00		2008年7月29日	设立
蚌埠第三污水处理有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	污水的收集及处理	100.00		2004年5月17日	设立
蚌埠市汇智建设投资有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	基础设施建设	100.00		2015年8月25日	收购
安徽百川生物医药产业园有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生物医药领域内的技术研发、技术服务		100.00	2010年12月9日	收购
安徽百川产业园管理有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	园区管理服务		100.00	2022年5月19日	设立
蚌埠市淮上教育发展投资有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	基础设施建设、教育项目运营及管理	100.00		2015年8月25日	划转

说明：蚌埠市汇智建设投资有限公司于2022年5月新设立安徽百川产业园管理有限公司，尚未营业。

二、财务状况

截至2021年6月30日，集团资产总额121.04亿元，其中流动资产97.41亿元；负债总额54.95亿元，其中流动负债33.08亿元；所有者权益66.09亿元；资产负债率为45.40%。

（一）6月末资产总额121.04亿元，主要有：

1、货币资金92,825,789.88元

其中：库存现金400.09元，银行存款65,518,051.79，其他货币资金27,307,338.00元。

其他货币资金为本公司在徽商银行蚌埠淮上支行银行保函保证金12,307,338.00元，本公司之子公司蚌埠市淮上土地开发整理有限责任公司银行借款保证金15,000,000.00元。

2.应收账款2,827,701,881.12元。

（1）其中原值2,953,271,670.55元，坏账准备125,569,789.44元。

（2）期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
蚌埠市淮上美好乡村建设有限公司	2,058,617,059.76	69.71	125,569,789.44
蚌埠市淮上区人民政府	812,591,812.58	27.51	

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
蚌埠市淮上区住房和城乡建设委员会	82,050,168.21	2.78	
安徽蚌埠淮上区经济开发区管理委员会	2,583.00		
蚌埠市淮上区应急管理局	9,740.00		
合计	2,953,271,363.55	100.00	125,569,789.44

3.预付款项 10,468,168.07 元。主要为预付蚌埠市龙晟置业有限公司 4,100,000.00 元，预付安徽水利开发股份有限公司 4,400,000.00 元，预付云南建设第五建设有限公司 1,000,000.00 元。

4.其他应收款 2,081,724,162.15 元

(1) 原值 2,261,363,073.52 元，坏账准备 179,638,911.37 元。

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额
往来款	2,246,619,360.32
保证金及押金	14,508,730.00
备用金及其他	234,983.20
小计	2,261,363,073.52
减：坏账准备	179,638,911.37
合计	2,081,724,162.15

(3) 期末余额中前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
安徽中恒商业发展有限公司	往来款	238,828,738.49	10.56
蚌埠市淮上创业投资有限责任公司	往来款	239,692,287.99	10.60
蚌埠市淮上拆迁有限公司	往来款	422,246,456.93	18.67
蚌埠市淮融资产管理有限责任公司	往来款	236,791,316.11	10.47
蚌埠市淮上美好乡村建设有限公司	往来款	365,012,934.00	16.14
合计		1,502,571,733.52	66.44

5.存货 4,725,807,622.92 元，其中城市基础设施建设项目 2,303,491,334.79 元，安置房项目 2,422,316,288.13 元。

6.其他流动资产 2,650,496.30 元，为待抵扣进项税。

7.长期股权投资 353,398,530.61 元。

明细如下表:

(1) 期末长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			新增（或追加）投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业												
蚌埠淮河公路三桥开发有限公司	37,989,741.87	39,751,420.00									39,751,420.00	
安徽力达实业股份有限公司	8,509,676.28	5,776,558.31									5,776,558.31	5,776,558.31
蚌埠淮发一号城镇化基金（有限合伙）	150,000,000.00	136,825,406.79			3,704,787.59						142,693,436.92	
淮河兴业投资有限公司	20,000,000.00	173,116,916.23									173,116,916.23	
合计	216,499,418.15	355,470,301.33			3,704,787.59						361,338,331.46	5,776,558.31

注：1、蚌埠淮河公路三桥开发有限公司成立后未开展经营活动。

2、因被投资人安徽力达实业股份有限公司与浏阳方圆液压有限公司的买卖合同纠纷，本公司持有的安徽力达实业股份有限公司股份被质押（已全额计提减值准备）。

8.其他权益工具投资 43,000,000.00 元。其中对安徽雪郎生物科技有限公司投资 27,000,000.00 元，对安徽绿色谷创客空间股份有限公司投资 16,000,000.00 元。

9.投资性房地产 1,504,920,345.89 元，全部为房屋。

10.固定资产 21,185,172.75 元，主要为房屋及建筑物

11.在建工程 202,979,350.09 元，为百川生物医药产业园区项目

12.无形资产 116,386,992.55 元，全部为土地使用权。

13.商誉 11,350,511.50 元。

本公司对蚌埠市汇智建设投资有限公司和安徽百川生物医药产业园有限公司增资，并取得控制权，构成非同一控制下合并。投资成本比被合并方净资产大 11,350,511.50 元，形成合并商誉。

14.递延所得税资产 67,999,563.08 元，

15.其他非流动资产 41,871,046.94 元，为办公楼建设大厦

(二) 6 月末负债总额 152.72 亿元，主要有：

1.短期借款 16,031,777.78 元，其中安徽五河农商行淮河支行借款 16,000,000.00 元，应付利息 31,777.782.2

2.应付账款 188,751,244.69 元，大额的应付款有：

债权单位名称	期末余额	占应付账款总额比例（%）
蚌埠医学院第二附属医院	19,315,984.00	10.23
太平新村一标段未付工程款（江苏国际）	15,325,316.69	8.12
太平新村二标段未付工程款（中城建六局）	29,771,147.78	15.77
桃花源三期四标段（中冶建工）	35,425,635.97	18.77
五建公司	67,107,727.79	35.55
合计	166,945,812.23	88.44

3.应付职工薪酬余额为 0。

4.合同负债 1,511,060.91 元。

5.应交税费余额为 307,381,617.41 元。

6.其他应付款 1,043,956,839.31 元。余额较大的往来有：

债权单位名称	期末余额	占其他应付款总额比例（%）
安徽国元信托有限责任公司	292,307,050.00	28.00
蚌埠市淝淮农业发展有限公司	183,950,000.00	17.62
蚌埠正街建设投资有限公司	47,000,000.00	4.50
蚌埠市淮上市政园林有限责任公司	93,000,000.00	8.91
蚌埠市淮发乡村产业振兴有限公司	100,000,000.00	9.58
合计	716,257,050.00	68.61

7. 一年内到期的非流动负债 1,750,673,998.72 元，一年内到期的长期借款 381,680,000.00 元，一年内到期的其他非流动负债 1,362,004,331.33 元，非流动负债应计利息 6,989,667.39 元。

8.其他流动负债 45,331.83 元为待转销项税。

9.长期借款 706,040,338.64 元。明细如下：

贷款单位/银行	期末贷款金额	其中一年内到期金额
徽商银行蚌埠淮上支行	150,000,000.00	60,000,000.00
徽商银行蚌埠分行	30,000,000.00	12,000,000.00
中国农业发展银行蚌埠分行（期限 14 年，利率 4.75%，总额度 5.7 亿元）	64,000,000.00	
农发行蚌埠分行	27,840,000.00	18,560,000.00
蚌埠农商行吴小街支行	80,000,000.00	80,000,000.00
蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街	45,600,000.00	3,800,000.00
安徽五河农村商业银行股份有限公司	27,720,000.00	2,280,000.00
安徽颍上农村商业银行股份有限公司	18,480,000.00	1,520,000.00
淮南通商农村商业银行股份有限公司	46,200,000.00	3,800,000.00
安徽怀远农村商业银行股份有限公司	18,480,000.00	1,520,000.00
农业银行蚌埠市分行(农发行水利建设项目贷款（2021-2035）)	5,600,000.00	
蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行	90,000,000.00	90,000,000.00
蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行	49,000,000.00	49,000,000.00
中国农业发展银行蚌埠市分行	177,600,338.64	10,000,000.00
蚌埠农村商业银行股份有限公司	45,000,000.00	6,500,000.00
中国农业银行蚌埠分行	65,500,000.00	9,000,000.00
中国农业银行蚌埠分行	53,500,000.00	7,000,000.00
合肥科技农村商业银行蚌埠分行	93,200,000.00	26,700,000.00
合计	1,087,720,338.64	381,680,000.00

10.其他非流动负债 1,480,625,533.94 元。明细如下：

贷款单位	期末余额	其中一年内到期金额
徽商银行蚌埠淮发一号城镇化基金	343,020,000.00	45,000,000.00
2018 年第一期债权融资计划（五年期）	398,420,000.00	
2018 年度第二期债权融资计划（五年期）	99,473,333.33	
信隆融资租赁有限公司	38,125,000.00	34,375,000.00
安徽源深融资租赁有限公司	33,600,000.00	33,600,000.00
安徽德润融资租赁股份有限公司	50,600,000.00	23,400,000.00
宝政银资产管理有限公司定向融资款	535,630,001.20	535,630,001.20
安徽省金融资产交易所有限责任公司	120,000,000.00	120,000,000.00
徽银金融租赁有限公司	49,314,864.09	11,305,996.81
安徽兴泰融资租赁有限公司	66,666,666.65	33,333,333.32
蚌埠投资集团有限公司	22,500,000.00	
淮上区财政局非标专项债	250,000,000.00	
信隆融资租赁有限公司	33,750,000.00	25,000,000.00
2019.12.20 线下定向融资产品（35945 万元，3 年期，年利率 7.2%）	359,450,000.00	359,450,000.00
2020.4.28 线下定融产品（15000 万元、3 年期、年利率 7.2%）	150,000,000.00	
2020.8.10 线下定融产品（14000 万元、3 年期、年利率 7.2%）	140,000,000.00	
2020.8.10 线下定融产品（14000 万元、2 年期、年利率 7%）	140,000,000.00	140,000,000.00
2020.4.28 线下定融产品（889 万元、3 年期、年利率 7.2%）	8,890,000.00	
2020.8.10 线下定融产品（228 万元、3 年期、年利率 7.2%）	2,280,000.00	
2020.8.10 线下定融产品（91 万元、2 年期、年利率 7%）	910,000.00	910,000.00
合计	2,842,629,865.27	1,362,004,331.33

(三) 6 月末所有者权益总额 6,609,251,890.61 元，主要有：

1. 实收资本 158,630,000.00 元。

2. 资本公积 5,210,029,461.52 元。

3. 盈余公积 124,646,111.49 元。

4. 未分配利润 1,115,946,317.60 元。其中期初未分配利润 1,060,379,958.05 元，本年净利润 55,566,359.55。

三、经营成果

(一)营业收入、营业成本

项目	本期发生额		同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程代建	390,809,385.93	356,447,079.62		
租赁	26,047,672.45	18,615,450.09	27,350,056.07	19,201,497.88
其他	64,526.34			
合计	416,921,584.72	375,062,529.71	27,350,056.07	19,201,497.88

蚌埠河北新区发展有限责任公司

2022年8月17日