
无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司

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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”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募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一报告期没有发生重大变化。

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.....	8
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.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人、公司或无锡藕塘	指	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司
管委会/职教园区管委会	指	无锡职教园管理委员会
20 锡藕 03	指	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
20 锡藕 02	指	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
20 锡藕 01	指	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
19 锡藕债 01	指	2019 年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司公司债券(品种一)
报告期	指	2022 年 1-6 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日、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省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司
中文简称	无锡藕塘
外文名称（如有）	WUXI OUTANG PROFESSIONAL EDUCATION PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO. LTD
外文缩写（如有）	WUXI OUTANG
法定代表人	吕上元
注册资本（万元）	57,552
实缴资本（万元）	57,552
注册地址	江苏省无锡市 惠山区钱桥钱胡路 729 号
办公地址	江苏省无锡市 惠山区钱桥大街 141
办公地址的邮政编码	214154
公司网址（如有）	无
电子信箱	38417537@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吕上元
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	执行董事、总经理
联系地址	无锡市惠山区钱桥大街 141 号
电话	0510-83210129
传真	0510-83213717
电子信箱	38417537@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

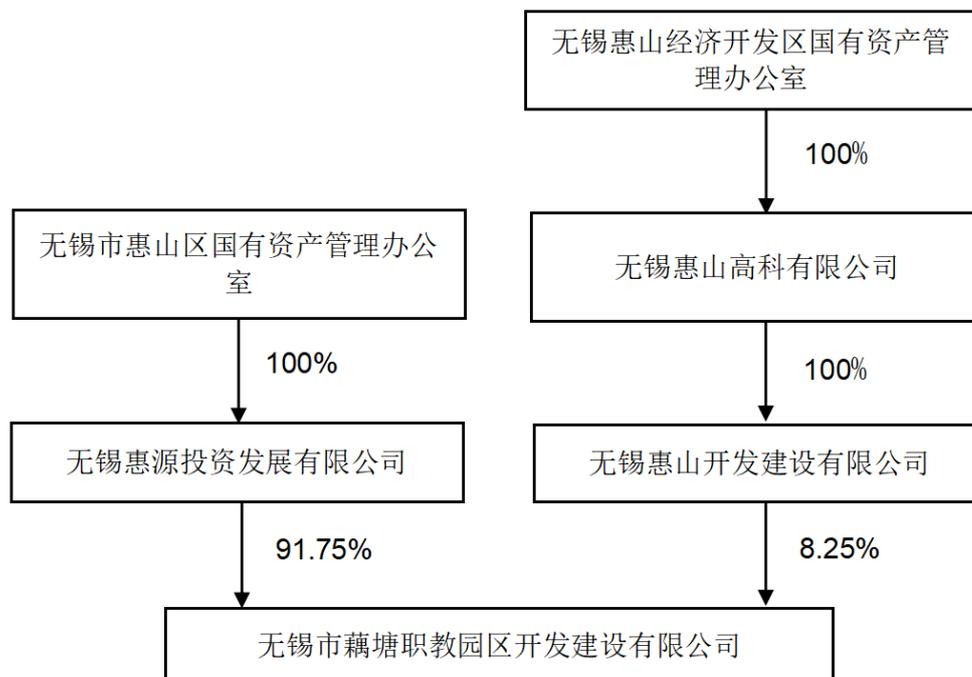
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡惠源投资发展有限公司

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

报告期末实际控制人名称：无锡市惠山区国有资产管理办公室

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：吕上元

发行人的其他董事：无

发行人的监事：陈锡萍

发行人的总经理：吕上元

发行人的财务负责人：管春宇

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

公司的经营范围为：市政基础设施建设；物业管理；负责职教园区的市场化运作；以自有资金对外投资、市场开发；安置房的建设。（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）。公司是无锡职教园区内的城市基础设施建设及保障房建设实施主体，公司业务板块主要包括项目建设业务、垃圾清运业务、物业管理业务、安置房销售业务以及租赁业务。2022年上半年，发行人实现营业收入26,887.09万元，近年来发行人营业收入保持良好的发展趋势。

项目建设业务板块的收入是公司最主要的营业收入来源，项目建设业务由公司本部及子公司无锡惠山钱桥经济发展有限公司运营。业务模式为：公司接受无锡锡西城市投资发展有限公司的委托，负责职教园区内基础设施建设及安置房建设任务。根据发行人与锡西城投签订的《委托建设和回购协议》，发行人作为受托方，自行筹措资金进行项目建设，待项目竣工验收合格后，发行人将项目整体移交给锡西城投，双方签订《回购工程项目移交确认书》。发行人按照项目实际成本加成20%确认项目当期结算金额，扣除相关税费后计入项目建设收入，并结转对应成本。

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

就发行人的行业地位而言，公司是无锡市政府确定的无锡职教园区建设和筹资的专门机构，代表市政府行使园区建设和筹资职能，是职教园区城市基础设施和保障房方面主要的投融资和建设主体，承担着职教园区城市基础设施和保障房建设的重要角色。多年来，公司以政府部门的规划要求为依据，实施并完成了职教园区多个重大项目建设，为当地经济和社会发展做出了重要贡献。作为职教园区城市基础设施和保障房建设唯一的投融资主体，公司处于行业垄断地位，市场前景广阔。

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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
项目建设	16,413.94	14,088.64	4,468.67	3,835.61
物业管理	-	-	216.20	273.68
销售安置房	10,400.54	8,927.13	29,529.30	19,172.56
租赁	72.61	9.25	132.11	8.53
合计	26,887.09	23,025.02	34,346.28	23,290.38

2022年1-6月，发行人项目建设收入较去年同期大幅增加，主要系去年同期确认收入的项目较少，结算减少导致基数较低。2021年6月8日，发行人将持有的无锡惠山钱桥配套区物业管理有限公司股权划出，2022年1-6月未形成物业管理收入。2022年1-6月，发行人安置房销售收入和成本大幅减少，主要系当期安置房销售规模有所降低，导致确认收入和成本减少。2022年1-6月，发行人租赁业务收入和成本较上年同期大幅下降，主要系本期租户有所减少所致。

综上，本报告期内，发行人部分业务收入较上年同期有所减少，总体营业收入较上年同期有所减少，上述变动不会对发行人的偿债能力产生不利影响。

（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

发行人作为无锡市惠山区国有资产运营和基础设施投融资及建设业务的重要主体，承担着藕塘职教园区城市基础设施和保障房建设的重要任务，具有区域垄断优势。

发行人成立以来，在城市基础设施建设及保障房建设领域积累了丰富的运作经验，建立了严密的管理和风险控制体系，具备完整的盈利链条和有效的成本控制方法。发行人成熟的运作优势将在其未来的发展过程中起到积极的促进作用。

发行人以惠山区经济与社会发展规划为导向，结合当地国有资产及资源制定自身的发展战略，切实做到支持地区规划的落实及区域经济的健康可持续发展，并通过多种方式做大做实公司资产规模，实现业务向多元化方向发展。

未来发行人将不断提高企业管理水平，坚持完善内部管理制度，加强企业风险管理；坚持精细化管理，加强高素质员工队伍建设；坚持创新驱动，优化企业组织架构与管理模式；坚持解放思想，积极应对复杂环境挑战。发行人将积极拓展自身在职教园区基础设施建设中的广度和深度，巩固公司的传统优势。根据惠山区的总体规划，在职教园区有序推进园中村、村中园的搬迁整治，加强低效用地的整治，以及不断完善园区基础配套设施建设。

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）经营管理风险及对策

风险：公司经营规模的不断扩大，增加了发行人经营管理的难度，对发行人的决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力提出了更高的要求。任何一方面的失误，都可能影响发行人的盈利水平。

对策：公司已建立了较为完善合理的内部管控机制，并制定了财务管理制度、投融资管理制度、对外担保制度、工程施工管理制度及关联交易管理制度等规章制度，规范日常

经营活动以及对外投融资、担保等重大决策，内部制度健全有效。

（2）资产流动性风险及对策

风险：发行人资产中存货占比较高，存货主要由开发成本和土地构成。其中土地资产的流动性容易受到土地市场波动的影响，集中变现难度较大。国家对于房地产行业的调控可能对发行人资产规模和业务开展带来间接不利影响。

对策：公司发展战略已充分考虑了未来土地市场可能面临的风险，通过对公司前景的合理规划，不断提高业务能力，降低土地市场波动带来的资产流动性风险影响。

（3）存货金额较大的风险及对策

风险：2022年6月末，发行人存货账面价值为100.62亿元，占2022年6月末总资产的比例为57.19%。发行人存货金额较大，且以开发成本和拟开发土地为主，影响公司流动资产的变现能力。

对策：发行人经营情况良好，财务状况优良，拥有较高的市场声誉，并和多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的融资能力。截至2022年6月末，公司货币资金为16.85亿元，亦可用于应对短期流动性风险。

（4）对外担保的代偿风险及对策

风险：截至2022年6月末，发行人对外担保余额为35.74亿元，占期末净资产的比例为50.34%，对外担保金额较大。如果被担保企业发生违约，则发行人将面临代偿风险，从而对发行人的正常经营及财务状况造成不利影响。

对策：发行人对外担保均为当地国有企业，市场信誉良好，发行人承担担保责任的风险较小。同时，发行人及时关注被担保人的经营情况以及被担保债权的偿还情况，及时沟通和披露，尽可能降低对外担保带来的风险。

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

发行人根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》制定了《关联交易管理制度》。该制度明确了关联交易和关联方的范围、关联交易的决策机构及决策程序。发行人拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对发行人及股东利益的影响程度做出详细说明。对于发行人为关联人提供担保的事项，不论数额大小，均应当取得执行董事决定。

根据《关联交易管理制度》的相关规定，发行人关联方交易定价遵循市场原则和公平公正原则。

公司将按照存续期信息披露要求，及时披露相关信息。

（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 67.45 亿元，其中公司信用类债券余额 38.40 亿元，占有息债务余额的 56.93%；银行贷款余额 29.05 亿元，占有息债务余额的 43.07%；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 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
短期借款	-	2.52	-	-	2.52
一年内到期的非流动负债	-	4.19	7.21	-	11.40
长期借款	-	-	-	19.32	19.32
应付债券	-	-	-	34.21	34.21
合计	-	6.71	7.21	53.53	67.45

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 18.26 亿元，企业债券余额 4.76 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.19 亿元，且共有 4.19 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	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 藕塘职教 PPN001
3、债券代码	031900015. IB
4、发行日	2019 年 7 月 19 日
5、起息日	2019 年 7 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 7 月 22 日
7、到期日	2022 年 7 月 22 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20锡藕01
3、债券代码	166196.SH
4、发行日	2020年3月6日
5、起息日	2020年3月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年3月10日
7、到期日	2025年3月10日
8、债券余额	5.33
9、截止报告期末的利率(%)	5.08
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20锡藕02
3、债券代码	166854.SH
4、发行日	2020年5月22日
5、起息日	2020年5月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年5月26日
7、到期日	2025年5月26日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20锡藕03
3、债券代码	167574.SH
4、发行日	2020年9月3日
5、起息日	2020年9月7日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年9月7日
7、到期日	2025年9月7日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	19锡藕债01、19锡藕01
3、债券代码	1980172.IB、152205.SH
4、发行日	2019年5月14日
5、起息日	2019年5月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2026年5月15日
7、到期日	2026年5月15日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，前2年每年应付利息单独支付，后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	浙商银行股份有限公司无锡分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 藕塘职教 MTN001
3、债券代码	102280937. IB
4、发行日	2022 年 4 月 22 日
5、起息日	2022 年 4 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 26 日
7、到期日	2025 年 4 月 26 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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：166196.SH

债券简称：20 锡藕 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：

报告期内未到执行期

债券代码：166854.SH

债券简称：20 锡藕 02

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：

报告期内未到执行期

债券代码：167574.SH

债券简称：20 锡藕 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到执行期

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：166196.SH

债券简称：20 锡藕 01

债券约定的投资者保护条款：

1、触发情形

本次债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本次债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

①发行人承诺本次债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

②发行人提前赎回；

③投资者选择性提前回售；

④增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

⑤其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：166854.SH

债券简称：20 锡藕 02

债券约定的投资者保护条款：

1、触发情形

本次债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本次债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

- ①发行人承诺本次债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；
- ②发行人提前赎回；
- ③投资者选择性提前回售；
- ④增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；
- ⑤其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：167574.SH

债券简称：20锡藕03

债券约定的投资者保护条款：

1、触发情形

本次债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到5,000万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本次债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

- ①发行人承诺本次债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；
- ②发行人提前赎回；
- ③投资者选择性提前回售；
- ④增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；
- ⑤其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

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：1980172.IB、152205.SH

债券简称	19 锡藕债 01，PR 锡藕 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：法人保证担保。</p> <p>偿债计划：每年付息一次，分次还本。本期债券设置提前还本条款，从第3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：167574.SH；166854.SH；166196.SH

债券简称	20 锡藕 03；20 锡藕 02；20 锡藕 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：031900015.IB

债券简称	19 藕塘职教 PPN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：102280937.IB

债券简称	22 藕塘职教 MTN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书相关承诺执行

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计估计变更及影响

1. 新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求采用企业会计准则编制财务报告的企业执行新金融工具准则和新收入准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。

2. 非货币性资产交换准则的修订

财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知（财会〔2019〕8号），要求企业对非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。企业对准则前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

3. 债务重组准则的修订

财政部于发布了关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知（财会〔2019〕9号），要求企业对该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整。企业对准则前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

4. 财务报表格式的修订

根据财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。

（二）重要前期差错更正及影响

公司报表期间未发生重大会计差错更正事项。

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：万元 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 (%)
递延所得税资产	338.34	0.02	950.63	-64.41

发生变动的原因：

截至 2022 年 6 月末，公司递延所得税资产较 2021 年末减少 64.41%，主要系信用减值损失减少所致。

（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	16.85	3.90	-	23.15
存货	100.62	1.43	-	1.42
无形资产	4.47	1.86	-	41.49
投资性房地产	3.24	2.55	-	78.79
合计	125.18	9.74	—	—

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（%）
应付票据	3.90	3.72	2.10	85.71

发生变动的原因：

2022年6月末发行人应付票据较2021年末增加1.8亿元，增幅为85.71%，主要系发行人更多地采用银行承兑汇票的方式结算所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：92.75亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额95.06亿元，有息债务同比变动2.49%。

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38.40亿元，占有息债务余额的40.40%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券4.19亿元；银行贷款余额56.66亿元，占有息债务余额的59.60%；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0亿元，占有息债务余额的0%。

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）	
短期借款	-	5.69	1.70	-	7.39
一年内到期的非流动负债	-	4.19	10.85	-	15.04
长期借款	-	-	-	38.42	38.42
应付债券	-	-	-	34.21	34.21
合计	-	9.88	12.55	72.63	95.06

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：0.91亿元

报告期非经常性损益总额：-0.13亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
无锡舜柯山开发投资有限公司	是	100%	生态工程项目管理等	21.44	5.37	0	0.24
无锡惠山钱桥经济发展有限公司	是	100%	园区管理服务	53.03	24.06	1.05	0.16

（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

2022年1-6月，公司实现净利润0.79亿元，公司经营活动产生的现金净流量0.20亿元，二者差异较大，主要系回款略微滞后所致。

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：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

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：0亿元，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：0%，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：29.28 亿元

报告期末对外担保的余额：35.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.46 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
无锡锡西城市投资发展有限公司	非关联方	2.00	利用自有资金对外投资，城市基础设施的建设等	良好	保证担保	0.24	2025年1月4日	无重大不良影响
						1.99	2023年9月14日	
						1.00	2022年9月25日	
						2.13	2031年1月1日	
						0.80	2023年1月13日	
						0.98	2022年8月18日	
合计	—	—	—	—	—	7.14	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司公司债券中期报告
(2022年)》盖章页)

无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司
2022年8月25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：无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司

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	1,684,525,379.23	1,644,978,825.88
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	299,705,600.00	310,405,600.00
应收账款	1,391,779,287.51	1,155,481,035.25
应收款项融资		
预付款项	227,415,816.14	226,771,924.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,024,285,885.36	2,910,185,124.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,061,670,279.71	9,979,005,857.51
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	16,689,382,247.95	16,226,828,368.02
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		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	103,558,100.00	103,558,100.00
投资性房地产	323,823,000.00	323,823,000.00
固定资产	23,396,052.22	24,209,553.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	447,398,570.00	447,398,570.00
开发支出		
商誉	2,989,423.36	2,989,423.36
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,383,387.06	9,506,289.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	904,548,532.64	911,484,935.90
资产总计	17,593,930,780.59	17,138,313,303.92
流动负债：		
短期借款	740,353,171.84	830,028,171.84
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	390,000,000.00	210,000,000.00
应付账款	14,699,685.66	15,555,523.66
预收款项		
合同负债	3,816,216.01	3,789,436.01
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	410,261,655.93	425,285,662.99
其他应付款	27,875,759.21	24,329,020.19
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	1,593,848,348.12	1,455,015,941.45
其他流动负债	200,764.00	199,444.00
流动负债合计	3,181,055,600.77	2,964,203,200.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,842,350,000.00	4,352,830,000.00
应付债券	3,421,157,719.43	2,751,157,719.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,987,700.00	1,987,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	47,387,432.46	47,387,432.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,312,882,851.89	7,153,362,851.89
负债合计	10,493,938,452.66	10,117,566,052.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	575,520,000.00	575,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,041,661,084.40	5,041,661,084.40
减：库存股		
其他综合收益	139,656,171.17	139,656,171.17
专项储备		
盈余公积	96,571,937.77	91,671,816.53
一般风险准备		
未分配利润	1,246,583,134.59	1,172,238,179.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,099,992,327.93	7,020,747,251.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,099,992,327.93	7,020,747,251.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,593,930,780.59	17,138,313,303.92

公司负责人：吕上元 主管会计工作负责人：管春宇 会计机构负责人：王晶

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司

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	1,015,552,395.56	976,067,447.02

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	26,050,000.00	41,300,000.00
应收账款	507,212,416.15	338,148,796.04
应收款项融资		
预付款项	226,780,116.64	226,263,611.92
其他应收款	4,412,346,331.82	3,475,501,249.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,198,001,423.70	7,031,017,935.06
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	13,385,942,683.87	12,088,299,039.46
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	761,000,000.00	761,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	270,311,000.00	270,311,000.00
固定资产	23,164,160.39	23,971,118.09
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	263,496.98	262,623.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,054,738,657.37	1,055,544,741.84
资产总计	14,440,681,341.24	13,143,843,781.30
流动负债：		
短期借款	252,327,941.66	252,327,941.66

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		80,000,000.00
应付账款	6,911,607.96	7,411,607.96
预收款项		
合同负债	3,816,216.01	3,789,436.01
应付职工薪酬		
应交税费	139,695,453.70	162,239,232.10
其他应付款	3,056,649,558.10	1,938,949,938.82
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	1,226,629,212.55	1,303,396,805.88
其他流动负债	200,764.00	199,444.00
流动负债合计	4,686,230,753.98	3,748,314,406.43
非流动负债：		
长期借款	1,931,600,000.00	2,291,680,000.00
应付债券	3,421,157,719.43	2,751,157,719.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,987,700.00	1,987,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	45,646,434.00	45,646,434.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,400,391,853.43	5,090,471,853.43
负债合计	10,086,622,607.41	8,838,786,259.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	575,520,000.00	575,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,747,514,535.44	2,747,514,535.44
减：库存股		
其他综合收益	139,656,171.17	139,656,171.17
专项储备		
盈余公积	80,147,696.84	75,247,575.60
未分配利润	811,220,330.38	767,119,239.23

所有者权益（或股东权益）合计	4,354,058,733.83	4,305,057,521.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,440,681,341.24	13,143,843,781.30

公司负责人：吕上元 主管会计工作负责人：管春宇 会计机构负责人：王晶

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	268,870,927.79	343,462,825.04
其中：营业收入	268,870,927.79	343,462,825.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,161,787.83	243,302,342.29
其中：营业成本	230,250,207.13	232,903,825.09
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	3,307,504.33	4,195,377.41
销售费用		
管理费用	3,872,626.78	6,043,235.82
研发费用		
财务费用	-268,550.41	159,903.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	45,250,000.00	15,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,749,281.91	3,954,145.92
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)	24,491,608.35	-652,378.83
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)	103,200,030.22	118,462,249.84
加：营业外收入	8,335.00	
减：营业外支出	12,564,664.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	90,643,700.53	118,462,249.84
减：所得税费用	11,398,624.49	25,747,193.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	79,245,076.04	92,715,056.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	79,245,076.04	92,715,056.13
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)	79,245,076.04	92,745,269.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)		-30,213.61
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	79,245,076.04	92,715,056.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	79,245,076.04	92,745,269.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-30,213.61
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:吕上元 主管会计工作负责人:管春宇 会计机构负责人:王晶

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	164,140,865.57	44,686,741.32
减:营业成本	140,886,350.09	38,356,119.63
税金及附加	2,933,084.86	1,068,660.09
销售费用		
管理费用	2,592,640.60	1,511,240.23
研发费用		
财务费用	168,515.21	163,621.11
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	45,250,000.00	15,000,000.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,492.91	-387,998.48
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）	62,806,781.90	18,199,101.78
加：营业外收入	8,335.00	
减：营业外支出	12,564,664.69	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,250,452.21	18,199,101.78
减：所得税费用	1,249,239.82	702,775.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,001,212.39	17,496,325.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,001,212.39	17,496,325.95
（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	49,001,212.39	17,496,325.95
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：吕上元 主管会计工作负责人：管春宇 会计机构负责人：王晶

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	41,496,225.00	467,828,223.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,066,800,288.20	876,965,700.83
经营活动现金流入小计	2,108,296,513.20	1,344,793,924.09
购买商品、接受劳务支付的现金	132,084,787.19	393,566,280.02
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	866,082.02	125,805.89
支付的各项税费	23,175,303.43	5,136,333.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,932,236,932.25	1,521,776,867.07
经营活动现金流出小计	2,088,363,104.89	1,920,605,286.38
经营活动产生的现金流量净额	19,933,408.31	-575,811,362.29
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	1,765,886.28	1,353,846.15
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	1,765,886.28	1,353,846.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		942,823.01
投资支付的现金		90,000,000.00
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		90,942,823.01
投资活动产生的现金流量净额	1,765,886.28	-89,588,976.86
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	960,000,000.00	2,841,175,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	860,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,170,000,000.00	3,701,175,000.00
偿还债务支付的现金	728,975,000.00	1,773,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,155,124.10	368,391,874.05
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	390,000,000.00	809,051,889.60
筹资活动现金流出小计	1,332,130,124.10	2,951,143,763.65
筹资活动产生的现金流量净额	-162,130,124.10	750,031,236.35
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	-140,430,829.51	84,630,897.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,434,978,825.88	1,034,246,282.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,547,996.37	1,118,877,179.30

公司负责人：吕上元 主管会计工作负责人：管春宇 会计机构负责人：王晶

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,162,949,619.28	544,691,833.92
经营活动现金流入小计	1,162,949,619.28	544,691,833.92
购买商品、接受劳务支付的现金	126,556,772.09	100,178,637.34
支付给职工及为职工支付的现金	866,082.02	126,446.50
支付的各项税费	23,175,303.43	5,063,866.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,015,213,492.52	543,055,819.46
经营活动现金流出小计	1,165,811,650.06	648,424,769.52
经营活动产生的现金流量净额	-2,862,030.78	-103,732,935.60
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		52,373.01
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		52,373.01
投资活动产生的现金流量净额		-52,373.01
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	790,000,000.00	1,238,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	870,000,000.00	1,538,000,000.00
偿还债务支付的现金	534,500,000.00	889,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,153,020.68	346,210,230.71
支付其他与筹资活动有关的现金		240,000,000.00
筹资活动现金流出小计	747,653,020.68	1,475,910,230.71
筹资活动产生的现金流量净额	122,346,979.32	62,089,769.29
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	119,484,948.54	-41,695,539.32
加：期初现金及现金等价物余额	896,067,447.02	732,362,737.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,015,552,395.56	690,667,198.03

公司负责人：吕上元 主管会计工作负责人：管春宇 会计机构负责人：王晶

