
亳州城建发展控股集团有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

一、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2022 年 1-6 月，本公司合并口径营业收入为 6.80 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

二、2022 年 6 月 30 日我公司应收账款为 79.17 亿元，较 2021 年末减少 1.77 亿元，应收账款金额较大，其他应收账款为 63.41 亿元，较 2021 年末减少 4.22 亿元。若应收账款不能及时回笼，对公司的正常经营会产生重大影响，严重影响公司的偿债能力。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与募集说明书中“风险因素”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.....	11
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.....	19
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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	31
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 负债情况.....	33
六、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	35
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
九、 对外担保情况.....	37
十、 关于重大未决诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	37
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

释义

公司、本公司、亳州城建集团	指	亳州城建发展控股集团有限公司（原名：亳州宜居投资有限公司）
控股股东	指	建安投资控股集团有限公司
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《亳州城建发展控股集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》
上交所	指	上海证券交易所
公司董事	指	亳州城建发展控股集团有限公司董事
公司监事	指	亳州城建发展控股集团有限公司监事
审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	上海证券交易所的营业日
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/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	亳州城建发展控股集团有限公司
中文简称	亳州城建集团
外文名称（如有）	Bozhou Cheng jian Investment Co.Ltd
外文缩写（如有）	Bozhou Cheng jian
法定代表人	李涛
注册资本（万元）	278,300
实缴资本（万元）	276,300
注册地址	安徽省亳州市 养生大道南侧，龙山路（现漆园路）西侧
办公地址	安徽省亳州市 养生大道南侧，龙山路（现漆园路）西侧
办公地址的邮政编码	236800
公司网址（如有）	http://www.bzcjhg.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李涛
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	安徽省亳州市养生大道南侧，龙山路（现漆园路）西侧
电话	0558-5625832
传真	0558-5582606
电子信箱	1278660318@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

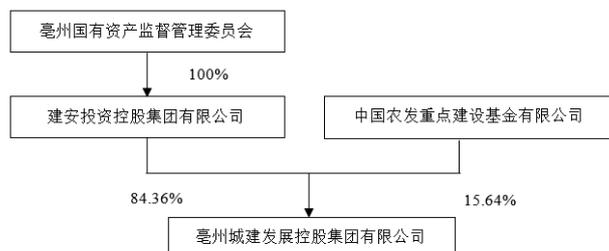
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：建安投资控股集团有限公司

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

报告期末实际控制人名称：亳州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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	李涛	董事长、党委书记	2022年5月	2022年5月
董事、高级管理人员	孙峰	董事、党委副书记	2022年5月	2022年5月

董事	魏宇	董事	2022年5月	2022年5月
董事	刘超	董事	2022年5月	2022年5月
董事	董雷	董事	2022年5月	2022年5月
董事	王锋	董事	2022年5月	2022年5月
董事	周庆伍	董事	2022年5月	2022年5月
监事	姚虎	监事	2022年5月	2022年5月
监事	崔珊珊	监事	2022年5月	2022年5月
监事	王玉洁	监事	2022年5月	2022年5月
高级管理人员	魏宇	总经理	2022年7月	正在办理中
高级管理人员	陈卫星	纪委书记	2022年8月	正在办理中

（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数12.50%。

（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：李涛

发行人的其他董事：孙峰、魏宇、刘超、董雷、王锋、周庆伍

发行人的监事：姚虎、崔珊珊、王玉洁

发行人的总经理：暂未定

发行人的财务负责人：程慧

发行人的其他高级管理人员：程慧、陈卫星、王耀樟、张国玉、陈启云、陈燕来

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

亳州城建集团经营范围为：保障性住房项目的融资、建设及运营，城乡基础设施（包括市政工程、交通、水利）建设、经营，产权投资及资产运营，房地产开发，投资咨询，建筑设备、材料销售。（企业经营涉及行政许可证，凭许可证件经营）土地开发投资业务；土地一级市场开发；土地资产运营；水利项目投资；水利项目开发建设。（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）。

亳州城建集团按市场化原则运营管理所属企业及资产，做好产业经营，服务城市建设发展，提升资产营运效率。按照旗下公司主营业务来划分，目前，亳州城建集团经营范围可细分为以下几个产业板块：土地出让板块、项目代建板块，工程施工板块、房地产销售板块、公共事业及乡村振兴板块等。

1. 土地出让板块

为加强政府投资项目管理，合理配置土地资源要素，提高政府资金运用效率和投资效益，保障城市建设资金需求，同时也为支持亳州城建集团业务发展，亳州市政府支持亳州城建集团取得大量优质土地资产。自 2012 年底财预〔2012〕463 号文出台后，亳州城建集团全部通过招拍挂方式取得出让性质土地，且缴纳土地出让金。

2017 年 8 月，建安集团对下属子公司进行了整合，建安集团整合之后，已将原建安集团部分子公司股权划转至公司名下。此外，建安集团还划入约 12.75 亿元土地资产至亳州城建名下，以扩充亳州城建资本实力。

2. 项目代建

起初建安集团为亳州市基础设施建设最主要的实施主体，经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设的各主要领域，是政府指定授权从事供排水、市政道路建设和保障性住房建设的重要载体，在区域内处于行业垄断地位。2017 年 8 月，建安集团对下属子公司进行了整合，整合之后，亳州城建在原有业务的基础上，更加侧重于城市基础设施建设。公司为亳州市唯一的棚户区改造实施主体及主要的城市基础设施建设主体，业务具有一定的垄断性。公司在资产注入、资金注入和财政补贴方面得到了亳州市政府的大力支持。亳州城建集团的项目代建板块主要为项目代建和保障房建设。

3. 房地产板块，公司致力于打造精品房地产项目。公司依托全资子公司亳州建投房地产开发有限公司进行房地产产业转型升级，将建投地产打造成皖北一流、本土知名的房地产开发公司。公司于 2018 年成功获批一级开发资质。建投地产立足深耕亳州，近年来，公司开发泊湾、御景湾、东方名府等项目深受热捧。在做好自营项目的同时，与绿城、绿地等知名房企深化合作，学习先进房地产管理经验。

4. 工程施工板块，公司以亳州建工与安徽开埠为经营主体，致力于打造安徽一流建筑施工企业、安徽区域建筑施工龙头企业品牌。亳州建工拥有房建一级资质，正积极准备升特级工作，安徽开埠拥有市政和房建双一级资质，2021 年工程施工实现产值 32 亿元，公司积极布局水利、公路、生态环保等相关业务类型，拓展环保、土地复垦、生态建设等新型项目类型，公司市场开拓能力不断增强，公司积极与知名房企合作，承接了玉晖公馆、高铁新城等项目，目前在积极推进公司首个 PPP 项目亳州市中心城区铁路以东 2 号 3 号地块道排工程。

5. 工程咨询板块，公司全资子公司安徽惠润公司紧跟国家相关政策指引，致力于打造本市首家全过程工程咨询服务企业。目前以设计、审图、测绘为主体的工程建设服务业务格局基本形成，各项业务正逐步开展。

6. 公共事业板块，公共事业管理公司致力于整合城区停车场、地下管廊、天然气、强弱电管线、供水污水等城市公共事业资源，强化公益性服务职能，吸引社会资本参与运营，实现专业化管理，提高我市城市管理服务水平，切实提高城市居民的获得感和幸福感。

7. 乡村振兴板块，公司力争打造国内一流的中药材产业链服务商。公司依托全资子公司亳州兴禾农业发展有限公司发展中药材全产业链，以农村土地综合整治项目与中药材产业链项目为抓手，构建乡村振兴、土地综合整治与中医药产业互动发展机制，目前初步构建了中药材全产业链布局。未来，城建集团将发挥国有企业资金、政策、资源优势推动亳州中药材产业发展、助力乡村振兴战略，构建土地供应、种子种苗培育、中药材初加工、中药研产销全产业链布局，并形成互补发展与协同效应。

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

公司竞争优势：

1.亳州市良好的外部经济环境。2021年亳州市一般公共预算140.30亿元，全市实现地区生产总值1972.70亿元，同比增长8.6%，总量居全省第9位，快速增长的区域经济实力为公司的发展创造了良好的外部环境。

2.公司具有区域内业务专营优势。亳州城建集团是亳州市重大基础设施建设项目最主要的建设主体和唯一的棚户区改造实施主体，在供排水、市政道路和保障房建设领域有一定的业务专营优势。与此同时，公司还坚持走市场化和投资多元化的道路，旗下子公司涉足房地产开发、工程建设和设计、物业管理、商业运营、城市管网经营等多个产业领域。

3.公司持续获得股东和实际控制人的大力支持。公司平均每年获得建安集团注资5-10亿元；同期收到的政府补助每年1-1.5亿元。

公司面临的问题：

1.公司资产流动性较弱。公司资产仍以项目成本、土地及应收款项为主，应收款项对资金形成较大占用。

2.土地即时变现能力偏弱，且部分资产使用受限，公司整体资产流动性较弱。

3.公司面临较大的资金压力。截至2022年6月末公司在建代建项目和房地产项目等尚需投资金额较大，公司存在较大资金压力。

4.总债务规模增长，公司偿债压力加大。2022年6月末公司总债务进一步攀升，且偿债能力指标表现弱化，公司偿债压力加大。

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，以及变化未对公司生产经营和偿债能力产生的影响。

（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

近年来，亳州市大力发展城市基础设施建设，全面优化提升城区市政和生活配套设施水平。公司作为亳州市重要的城市开发建设主体，获得了亳州市政府资金、土地、政策等方面的支持，资产规模和盈利得到了快速增长。随着亳州市城区建设的进一步推进，公司未来将承接更多的基础设施建设任务，资产规模和盈利能力有望进一步增长。亳州城建集团也将根据职能定位及行业发展趋势，全力整合各类优势资源，聚焦主业，在原有的土地开发、项目代建基础上，做强做优房地产、建筑施工板块，同时公司还坚持走市场化和投资多元化的道路，使各业务板块之间优势互补、协调发展、齐头并进。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司部分业务板块与国家宏观经济形势调控政策有较强的相关性，当今世界面临百年未有之大变局，新冠疫情、俄乌冲突等突发事件，对经济产生重大影响，本轮疫情峰值过后，我国商品房销售、工业开工率、外贸集装箱等经济指标修复速度比2020年趋缓，公司的经营情况受到一定的影响。

公司业务优势明显，在长期从事基础设、房地产产业业务建设与运营、土地开发、工程施工等过程中积累了丰富的经验，培养出一大批高素质的人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量、缩短工程周期的高效管理程序；在管理、运营项目较多的情况下，能较好的控制项目工期、质量以及成本，具有较强的项目建设能力。

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

根据公司制定的《关联交易管理办法》施行股东大会、执行董事、总经理和办公会对关联交易进行分级管理，各相关职能部门负责具体的把关工作。就关联交易而言，执行董事对股东大会负责，总经理对执行董事负责，办公会对总经理和执行董事负责，各职能部门对总经理和执行董事负责。相关部门对日常工作中可能构成关联交易的交易，尽早报办公会审议，确保公司关联交易符合法律、法规、规范性文件的监管要求及规定，在确有必要是可以要求相关职能部门及外部专业人士提供有关职能范畴的咨询意见或者服务，达到信息披露要求的及时进行披露。

（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 219.93 亿元，其中公司信用类债券余额 111.54 亿元，占有息债务余额的 50.71%；银行贷款余额 84.69 亿元，占有息债务余额的 38.51%；非银行金融机构贷款 15.72 亿元，占有息债务余额的 7.15%；其他有息债务余额 7.98 亿元，占有息债务余额的 3.63%。

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	0.00	22.79	13.00	75.75	111.54
银行贷款	0.00	2.36	3.56	78.78	130.72
非银行金融机构借款	0.00	0.00	10.43	5.29	15.72
其他有息负债	0.00	2.12	1.41	4.45	7.98
合计	0.00	27.27	28.39	164.27	219.93

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 29.60 亿元，企业债券余额 17.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 64.97 亿元，且共有 22.79 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	亳州城建发展控股集团有限公司 2021 年度第二期 短期融资券
2、债券简称	21 亳州城建 CP002
3、债券代码	042100394. IB
4、发行日	2021 年 9 月 1 日
5、起息日	2021 年 9 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 3 日
7、到期日	2022 年 9 月 3 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	民生银行和光大银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 亳州城建 PPN002
3、债券代码	031900854. IB
4、发行日	2019 年 11 月 25 日
5、起息日	2019 年 11 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 27 日
7、到期日	2022 年 11 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行和浙商银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风	无

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 亳州城建 CP001
3、债券代码	042280036. IB
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 1 月 19 日
7、到期日	2023 年 1 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2016 年亳州宜居投资有限公司公司债券
2、债券简称	16 宜居债
3、债券代码	1680173. IB
4、发行日	2016 年 4 月 13 日
5、起息日	2016 年 4 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 14 日
7、到期日	2023 年 4 月 14 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从存续期第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿还发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%。本期债券存续期后 5 年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国元证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	21亳建03
3、债券代码	197169.SH
4、发行日	2021年9月15日
5、起息日	2021年9月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年9月17日
7、到期日	2023年9月17日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.9
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券、中信建投
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)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21亳建05
3、债券代码	197747.SH
4、发行日	2021年12月1日
5、起息日	2021年12月3日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年12月3日
7、到期日	2023年12月3日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券、中信建投
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)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21亳建01
3、债券代码	177593.SH

4、发行日	2021年1月14日
5、起息日	2021年1月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年1月18日
7、到期日	2031年1月18日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第4年至第10年末分别按照债券发行总额12%,13%,14%,14%,15%,15%,17%的比例偿还债券本金.最后7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.若投资者行使回售选择权使得募投项目收入无法覆盖当年需要偿还的债券本息时,由发行人及时,足额地准备资金偿付相应债券本息.
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券、国开证券
13、受托管理人(如有)	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21亳州城建MTN001
3、债券代码	102100765.IB
4、发行日	2021年4月20日
5、起息日	2021年4月22日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年4月22日
7、到期日	2024年4月22日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
10、还本付息方式	按年付息,到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21亳州城建MTN002

3、债券代码	102101288. IB
4、发行日	2021年7月12日
5、起息日	2021年7月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年7月14日
7、到期日	2024年7月14日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21毫建02
3、债券代码	196765.SH
4、发行日	2021年7月29日
5、起息日	2021年8月2日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年8月2日
7、到期日	2026年8月2日
8、债券余额	4.6
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券、国开证券
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司2021年度第三期中期票据
2、债券简称	21亳州城建MTN003
3、债券代码	102102320. IB
4、发行日	2021年11月15日
5、起息日	2021年11月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年11月17日
7、到期日	2024年11月17日

8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.4
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 亳州城建 PPN001
3、债券代码	032280272. IB
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 10 日
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 徽商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 亳州城建 PPN002
3、债券代码	032280577. IB
4、发行日	2022 年 6 月 21 日
5、起息日	2022 年 6 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 23 日
7、到期日	2025 年 6 月 23 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 徽商银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	亳州城建发展控股集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	22 亳州城建 PPN003
3、债券代码	032280683. IB
4、发行日	2022 年 8 月 1 日
5、起息日	2022 年 8 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 5 日
7、到期日	2025 年 8 月 5 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 徽商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 毫城建、19 亳州城建债
3、债券代码	1980225. IB、152237. SH
4、发行日	2019 年 7 月 26 日
5、起息日	2019 年 7 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 29 日
7、到期日	2026 年 7 月 29 日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从存续期第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿还发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%。本期债券存续期后 5 年利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券、国元证券
13、受托管理人（如有）	交通银行股份有限公司亳州分行

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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：177593.SH

债券简称：21 亳建 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：

尚未执行

债券代码：196765.SH

债券简称：21 亳建 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：

尚未执行

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：177593.SH

债券简称：21 亳建 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未触发，按照规定执行

债券代码：197169.SH

债券简称：21 亳建 03

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金、经营活动产生的现金流、营业收入、净利润和可用银行授信额度等。

发行人承诺，在每期债券每次付息、兑付日（含赎回）前 20 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 20%；在每期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 50%。

2、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，发行人承诺，根据上述约定，发行人在债券存续期内向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及其受限情况。

3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付

日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节“一、发行人偿债保障承诺”之第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未触发，按照规定执行

债券代码：197747.SH

债券简称：21 毫建 05

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金、经营活动产生的现金流、营业收入、净利润和可用银行授信额度等。

发行人承诺，在每期债券每次付息、兑付日（含赎回）前 20 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 20%；在每期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 50%。

2、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，发行人承诺，根据上述约定，发行人在债券存续期内向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及其受限情况。

3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节“一、发行人偿债保障承诺”之第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未触发，按照规定执行

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：139080.SH、1680173.IB

债券简称	16 宜居债
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金总额为 15 亿元，拟全部用于发行人

全文列示)	蒙城县十里小区二期棚户区改造建设项目,利辛县家和苑安置小区二期工程棚户区改造项目和涡阳县棚户区改造建设项目的建设,占项目投资总额的64.10%。蒙城县十里小区二期棚户区改造建设项目拟使用募集资金7亿元;利辛县家和苑安置小区二期工程棚户区改造项目拟使用募集资金3亿元;涡阳县棚户区改造建设项目拟使用募集资金5亿元。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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)	没有发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	无
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	未违规使用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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)	不存在违规情形
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券15亿元募集资金全部用于蒙城十里小区二期棚户区改造项目(7亿元)、利辛县家和苑安置小区二期工程棚户区改造项目(3亿元)、涡阳县棚户区改造项目(5亿元)。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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)	募集资金主要用于项目建设,目前项目已竣工。

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:1980225.IB、152237.SH

债券简称	19亳城建、19亳州城建债
募集资金总额	14
募集资金报告期内使用金额	0.11
募集资金期末余额	1.65
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金,不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金14亿元,所募资金中的3.50亿元将用于城建集团食品中药产业园项目,5亿元用于国药科技产业园项目,剩余5.50亿元将用于补充营运资金;其中,针对补充营运资金部分,发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要,本着有利于优化债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则,灵活安排补充营运资金的具体金额和方式。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	没有发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	未违规使用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不存在违规情形
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券 14 亿元募集资，已使用 12.35 亿元，其中 3.39 亿元用于食品中药产业园，3.46 亿元用于国药科技产业园项目，5.5 亿元用于补充流动资金贷款。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金包用于项目建设，募投项目食品中药产业园已竣工，国药科技目前完工 60%。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177593.SH

债券简称	21 亳建 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0.51
募集资金期末余额	0.33
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金 5 亿元，其中 0.7 亿元用于补充流动资金，4.3 亿元用于华佗广场项目建设。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	没有发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	未违规使用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不存在违规情形
截至报告期末实际的募集资金	0.7 亿元用于补充流动资金，3.97 亿元用于华佗广场

使用用途	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金用途包含用于项目建设，华佗文化博览园目前的工程进度 90%。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196765.SH

债券简称	21 亳建 02
募集资金总额	4.6
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还符合监管用途的有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	没有发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	未违规使用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不存在违规情形
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于归还符合监管用途的有息负债。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金用途不包含项目建设。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197169.SH

债券简称	21 亳建 03
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	没有发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	未违规使用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不存在违规情形
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还到期的“19 城建 02”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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金用途不包含项目设。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197747.SH

债券简称	21 亳建 05
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	4.37
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	没有发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	未违规使用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	不存在违规情形

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于归还符合监管用途的有息负债。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金用途不包含用于项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：042100394.IB

债券简称	21 亳州城建 CP002
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	8.19
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于归还符合规定用途的有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	没有发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	未违规使用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不存在违规情形
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于归还符合监管用途的有息负债。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金用途不包含用于项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：031900854.IB

债券简称	19 亳州城建 PPN002
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0

报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于归还符合规定用途的有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	没有发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	未违规使用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不存在违规情形
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于归还符合监管用途的有息负债。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金用途不包含用于项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102100765.IB

债券简称	21 亳州城建 MTN001
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于归还符合规定用途的有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	没有发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	未违规使用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不存在违规情形
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于归还符合监管用途的有息负债。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金用途不包含用于项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102101288.IB

债券简称	21 亳州城建 MTN002
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于归还符合规定用途的有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	没有发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	未违规使用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不存在违规情形
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于归还符合监管用途的有息负债。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金用途不包含用于项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102102320.IB

债券简称	21 亳州城建 MTN003
募集资金总额	5

募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于归还符合规定用途的有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	没有发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	未违规使用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不存在违规情形
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于归还符合监管用途的有息负债。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金用途不包含用于项目建设。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：042280036.IB

债券简称	22 亳州城建 CP001
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还符合规定用途的有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	没发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	未违规使用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不存在违规情形
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于归还符合监管用途的有息负债。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金用途不包含用于项目建设。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：032280272.IB

债券简称	22 亳州城建 PPN001
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	4.72
募集资金期末余额	5.28
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还符合规定用途的有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	没有发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	未违规使用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不存在违规情形
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于归还符合规定用途的有息负债。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金用途不包含用于项目建设。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：032280577.IB

债券简称	22 亳州城建 PPN002
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	5
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还符合规定用途的有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	没有发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	未违规使用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不存在违规情形
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于归还符合规定用途的有息负债。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金用途不包含用于项目建设。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：032280683.IB

债券简称	22 亳州城建 PPN003
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	5
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司已按披露的用途使用债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还符合规定用途的有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	没有发生变更
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	未违规使用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不存在违规情形
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于归还符合规定用途的有息负债。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	募集资金用途不包含用于项目建设。

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：139080.SH、1680173.IB

债券简称	16 宜居债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	安徽省信用担保集团有限公司提供保证担保
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	保证人按照约定正常履行责任

债券代码：1980225.IB、152237.SH

债券简称	19 毫城建、19 亳州城建债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	建安投资控股集团有限公司提供保证担保
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	保证人按照约定正常履行责任

债券代码：197747.SH

债券简称	21 亳建 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	建安投资控股集团有限公司提供保证担保
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	保证人按照约定正常履行责任

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：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 (%)
货币资金	446,937.58	7.72	606,073.06	-26.26
交易性金融资产	19,000.37	0.33	2,152.32	782.79
应收账款	791,699.84	13.67	809,431.92	-2.19
其他应收款	637,907.53	11.01	679,616.35	-6.14
存货	3,219,288.15	55.58	2,958,164.65	8.83

合同资产	78,908.19	1.36	74,550.56	5.85
其他流动资产	107,176.22	1.85	137,257.12	-21.92
长期股权投资	87,722.54	1.51	86,853.59	1.00
其他权益工具投资	119,005.61	2.05	119,005.61	0.00
其他非流动资产	2,139.74	0.04	1,190.76	79.70

发生变动的的原因:

1.2022年6月30日交易性金融资产余额较2021年末增加16,848.06万元,系公司购买理财产品增加所致。

2.其他流动资产2022年6月30日余额较2021年末减少30,080.89万元,主要系委托贷款业务减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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（%）
存货-土地	1,430,892,192.35	268,728,564.00	-	18.78%
存货-开发成本	27,929,694,728.71	4,491,345,873.78	-	16.08%
货币资金	4,469,375,799.46	145,365,200.00	-	3.25%
债权投资	49,000,000.00	49,000,000.00	-	100%
长期股权投资	877,225,448.05	153,000,000.00	-	17.44%
合计	34,756,188,168.57	5,107,439,638.00	—	—

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：万元 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	85,801.87	2.24	69,957.84	22.65
应付票据	2,662.89	0.07	9,247.71	-71.20
应付账款	154,733.38	4.04	207,939.38	25.59
合同负债	460,314.91	12.01	358,523.05	28.39
其他应付款	338,240.17	8.83	258,344.62	30.93
一年内到期的非流动负债	449,488.04	11.73	598,487.49	-24.90
其他流动负债	242,247.20	6.32	243,986.92	-0.71
长期借款	1,147,091.68	29.94	1,084,861.88	5.74
应付债券	810,325.16	21.15	762,732.72	6.24

发生变动的的原因：

1. 2022年06月30日应付票据余额较2021年末减少6,584.82万元，主要系2022年上半年应付票据到期支付所致。

2. 2022年06月30日其他应付款余额较2021年末增加30.93%，主要系2022年非标到期导致。

（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：277.39亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额279.19亿元，有息债务同比变动0.06%。

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111.54亿元，占有息债务余额的39.95%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券22.79亿元；银行贷款余额130.72亿元，占有息债务余额的46.82%；非银行金融机构贷款15.72亿元，占有息债务余额的5.63%；其他有息债务余额21.21亿元，占有息债务余额的7.60%。

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	0.00	22.79	13.00	75.75	111.54
银行贷款	0.00	4.36	5.07	121.29	130.72
非银行金融机构借款	0.00	0.00	10.43	5.29	15.72
其他有息负债	0.00	3.78	4.55	12.88	21.21
合计	0.00	30.93	33.05	215.21	279.19

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：8,278,467.78 元

报告期非经常性损益总额：76,767,520.23 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：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	79,733,842.32	长期股权投资收益和理财投资收益	79,733,842.32	不具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	不具有可持续性
资产减值损失	0.00	-	0.00	不具有可持续性
营业外收入	4,144,369.79	固定资产报废利得及其他	430,800.00	不具有可持续性
营业外支出	5,145,079.53	捐赠支出、罚款及其他	5,077,839.71	不具有可持续性
信誉减值	371,600.00	坏账损失	371,600.00	不具有可持续性
其他收益	1,295,562.83	-	1,295,562.83	不具有可持续性
资产处置收益	13,554.79	固定资产处置收益	13,554.79	不具有可持续性

（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

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：28.20 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：0.5 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：28.20 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：16.67 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：14.38%，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：
往来款和借款

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	0.10	0.35%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	13.20	46.81%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	14.90	52.84%
合计	28.20	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
建安投资控股集团有限公司	3.00	16.67	良好	往来款	5 年内回款	5 年
蒙城县城市发展投资控股集团有限公司	0	3.38	良好	借款	2 年内回款	1-2 年
利辛县城镇综合开发有限公司	0	2.95	良好	借款	2 年内回款	1-2 年
亳州新瑞建设工程有限公司	-0.14	0.46	良好	借款	2 年内回款	1-2 年
河南天元建设工程有限公司	0.01	0.23	良好	借款	2 年内回款	1-2 年

（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：54,550 万元

报告期末对外担保的余额：54,550 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

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：37,500 万元

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

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，
<http://www.sse.com.cn>；<http://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为亳州城建发展控股集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

亳州城建发展控股集团有限公司
2022 年 8 月 31 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：亳州城建发展控股集团有限公司

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	4,469,375,799.46	6,060,730,593.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,003,749.31	21,523,195.89
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	250,002.50	71,030,938.34
应收账款	7,916,998,367.39	8,094,319,166.37
应收款项融资	950,000.00	170,000.00
预付款项	69,301,634.07	56,240,683.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,379,075,282.40	6,796,163,488.49
其中：应收利息		
应收股利	38,281,433.77	32,763,937.97
买入返售金融资产		
存货	32,192,881,467.13	29,581,646,542.19
合同资产	789,081,886.11	745,505,559.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	228,938.89	228,938.89
其他流动资产	1,071,762,249.10	1,372,571,187.55
流动资产合计	53,079,909,376.36	52,800,130,294.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	49,000,000.00	49,000,000.00
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	877,225,448.05	868,535,911.30
其他权益工具投资	1,190,056,119.10	1,190,056,119.10

其他非流动金融资产		
投资性房地产	158,872,626.33	158,872,626.33
固定资产	574,443,904.61	582,437,886.85
在建工程	1,737,153,248.62	1,642,270,346.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,573,721.53	3,852,684.39
无形资产	90,066,036.08	83,949,713.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,458,778.54	31,806,424.84
递延所得税资产	109,978,415.41	109,978,415.41
其他非流动资产	21,397,406.82	11,907,561.30
非流动资产合计	4,839,225,705.09	4,732,667,690.15
资产总计	57,919,135,081.45	57,532,797,984.88
流动负债：		
短期借款	858,018,708.48	699,578,394.27
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	26,628,874.64	92,477,062.11
应付账款	1,547,333,836.60	2,079,393,760.22
预收款项	10,679,217.72	9,157,641.16
合同负债	4,603,149,106.16	3,585,230,515.15
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	17,390,307.16	37,525,104.46
应交税费	12,632,652.14	46,163,463.91
其他应付款	3,382,401,680.89	2,583,446,202.54
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	4,494,880,371.42	5,984,874,927.76
其他流动负债	2,422,471,976.37	2,439,869,233.32
流动负债合计	17,375,586,731.58	17,557,716,304.90

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,470,916,839.22	10,848,618,781.37
应付债券	8,103,251,561.89	7,627,327,201.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,070,580.75	1,633,161.21
长期应付款	1,257,715,662.44	1,099,819,797.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,288,151.43	40,309,237.42
递延所得税负债	70,782,096.25	70,782,096.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,939,024,891.98	19,688,490,275.16
负债合计	38,314,611,623.56	37,246,206,580.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,763,000,000.00	2,763,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,070,388,091.26	16,070,388,091.26
减：库存股		
其他综合收益	212,346,288.76	212,346,288.76
专项储备	46,201,006.48	46,390,205.88
盈余公积	139,750,275.09	139,750,275.09
一般风险准备		
未分配利润	257,770,653.73	927,273,184.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,489,456,315.32	20,159,148,045.30
少数股东权益	115,067,142.57	127,443,359.52
所有者权益（或股东权益）合计	19,604,523,457.89	20,286,591,404.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,919,135,081.45	57,532,797,984.88

公司负责人：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：亳州城建发展控股集团有限公司

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	2,836,715,405.72	3,925,385,082.16
交易性金融资产	170,000,000.00	
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	7,307,918,500.64	7,428,545,615.24
应收款项融资		
预付款项	11,009,225.83	11,793,493.13
其他应收款	7,050,061,575.13	7,443,314,029.44
其中：应收利息		
应收股利	34,469,032.54	29,672,952.11
存货	21,216,328,980.21	21,054,433,060.14
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	745,308,120.46	1,027,918,443.19
流动资产合计	39,337,341,807.99	40,891,389,723.30
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	3,572,711,081.52	3,494,726,400.98
其他权益工具投资	699,727,734.09	699,727,734.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,898,800.00	7,898,800.00
固定资产	390,205,248.87	392,685,420.21
在建工程	167,174,233.32	167,174,233.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	807,833.49	165,888.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	13,988,802.60	13,988,802.60
非流动资产合计	4,852,513,733.89	4,776,367,279.22
资产总计	44,189,855,541.88	45,667,757,002.52
流动负债：		

短期借款		
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	223,640,363.25	292,897,321.43
预收款项	5,782,124.52	14,692,297.67
合同负债	1,387,724,085.37	1,191,141,107.73
应付职工薪酬	1,401,123.75	2,834,231.92
应交税费	677,894.69	3,115,770.05
其他应付款	916,453,764.33	282,618,007.43
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	3,661,922,451.49	5,264,928,811.09
其他流动负债	2,134,417,903.84	2,156,427,021.94
流动负债合计	8,332,019,711.24	9,208,654,569.26
非流动负债：		
长期借款	7,878,412,777.00	8,128,143,906.00
应付债券	8,103,251,561.89	7,628,160,236.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	434,736,306.02	587,672,070.40
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	16,416,400,644.91	16,343,976,213.21
负债合计	24,748,420,356.15	25,552,630,782.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,763,000,000.00	2,763,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,133,997,300.57	16,133,997,300.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	139,750,275.09	139,750,275.09

未分配利润	404,687,610.07	1,078,378,644.39
所有者权益（或股东权益）合计	19,441,435,185.73	20,115,126,220.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,189,855,541.88	45,667,757,002.52

公司负责人：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

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	679,857,914.21	878,396,088.27
其中：营业收入	679,857,914.21	878,396,088.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	751,993,296.63	904,642,558.28
其中：营业成本	626,723,742.26	763,869,572.17
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	16,903,790.22	22,774,556.59
销售费用	16,545,927.01	42,974,369.72
管理费用	61,961,612.04	47,766,789.96
研发费用		
财务费用	29,858,225.10	27,257,269.84
其中：利息费用	166,742,094.60	182,353,616.60
利息收入	138,850,409.87	157,617,224.28
加：其他收益	1,295,562.83	1,228,430.49
投资收益（损失以“-”号填列）	79,733,842.32	40,537,748.70
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)	371,600.00	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		4,644.97
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	13,554.79	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	9,279,177.52	15,524,354.15
加: 营业外收入	4,144,369.79	10,789,111.46
减: 营业外支出	5,145,079.53	1,088,233.65
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	8,278,467.78	25,225,231.96
减: 所得税费用	4,714,786.69	3,079,115.30
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,563,681.09	22,146,116.66
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,563,681.09	22,146,116.66
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)	10,497,469.42	21,079,323.09
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-6,933,788.33	1,066,793.57
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	3,563,681.09	22,146,116.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,497,469.42	21,079,323.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,933,788.33	1,066,793.57
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：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

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	362,713,116.40	50,647,555.94
减：营业成本	337,676,664.91	41,996,487.39
税金及附加	4,300,281.66	5,473,570.74
销售费用	1,406,576.77	3,638,064.36
管理费用	10,128,092.94	8,918,873.93
研发费用		
财务费用	10,629,564.21	10,529,478.31
其中：利息费用	133,674,658.49	171,375,237.81
利息收入	124,621,562.11	160,959,481.87
加：其他收益	131,090.90	
投资收益（损失以“－”号填	10,563,272.11	48,119,134.99

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）		
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）	9,266,298.92	28,210,216.20
加：营业外收入	61,744.52	282,345.74
减：营业外支出	3,019,077.76	555,757.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,308,965.68	27,936,804.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,308,965.68	27,936,804.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,308,965.68	27,936,804.69
（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	6,308,965.68	27,936,804.69
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：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

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	1,893,530,384.80	2,979,001,061.16
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	152,453,167.88	98,393.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,349,520,466.48	1,726,629,931.94
经营活动现金流入小计	4,395,504,019.16	4,705,729,386.21

购买商品、接受劳务支付的现金	3,083,927,360.21	2,110,402,244.39
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	90,689,960.70	70,127,559.86
支付的各项税费	178,051,803.56	133,521,188.28
支付其他与经营活动有关的现金	981,060,446.22	1,764,139,064.28
经营活动现金流出小计	4,333,729,570.69	4,078,190,056.81
经营活动产生的现金流量净额	61,774,448.47	627,539,329.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	389,500,000.00	1,123,182,050.86
取得投资收益收到的现金	5,002,756.35	14,323,409.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,351.00	141.14
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	394,516,107.35	1,137,505,601.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,989,417.39	26,170,795.30
投资支付的现金	1,298,763,273.25	1,020,070,221.50
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	6,731,400.00	91,668,512.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,373,484,090.64	1,137,909,528.80
投资活动产生的现金流量净额	-978,967,983.29	-403,926.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		22,000,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,921,980,145.41	1,518,718,166.67
收到其他与筹资活动有关的现金	3,016,990,000.00	2,523,475,000.00
筹资活动现金流入小计	4,938,970,145.41	4,064,193,166.67
偿还债务支付的现金	4,844,777,383.98	2,538,274,355.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	690,146,367.40	625,864,304.81
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	25,564,834.28	14,255,355.93
筹资活动现金流出小计	5,560,488,585.66	3,178,394,016.59
筹资活动产生的现金流量净额	-621,518,440.25	885,799,150.08
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	-1,538,711,975.07	1,512,934,552.52
加：期初现金及现金等价物余额	5,862,722,636.84	2,675,110,206.19
六、期末现金及现金等价物余额	4,324,010,661.77	4,188,044,758.71

公司负责人：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

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	483,321,013.47	944,114,462.03
收到的税费返还	20,823,402.60	
收到其他与经营活动有关的现金	2,091,639,213.76	1,458,729,277.44
经营活动现金流入小计	2,595,783,629.83	2,402,843,739.47
购买商品、接受劳务支付的现金	259,507,249.46	870,850,130.03
支付给职工及为职工支付的现金	8,645,346.68	8,008,244.67
支付的各项税费	18,473,934.83	31,503,167.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,293,384,320.40	1,402,688,764.65
经营活动现金流出小计	1,580,010,851.37	2,313,050,307.01

经营活动产生的现金流量净额	1,015,772,778.46	89,793,432.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	731,516,722.44
取得投资收益收到的现金	1,050,150.68	24,996,400.00
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	361,050,150.68	756,513,122.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,930.00	14,150.00
投资支付的现金	530,000,000.00	494,211,889.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,000,000.00	8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	607,066,930.00	502,226,039.86
投资活动产生的现金流量净额	-246,016,779.32	254,287,082.58
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	50,000,000.00	340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,816,990,000.00	2,523,475,000.00
筹资活动现金流入小计	2,866,990,000.00	2,863,475,000.00
偿还债务支付的现金	4,166,345,730.45	1,740,874,082.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	567,147,316.88	506,929,630.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,733,493,047.33	2,247,803,713.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,866,503,047.33	615,671,286.63
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	-1,096,747,048.19	959,751,801.67
加：期初现金及现金等价物余额	3,880,121,769.43	1,647,193,482.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,783,374,721.24	2,606,945,284.12

公司负责人：李涛 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：石凤

