
苏州元禾控股股份有限公司

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

投资者在评价和购买年报所载之债券时，应认真考虑各项可能对上述债券的偿付、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。

截至 2022 年 6 月末，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
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.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

本公司/公司/发行人/元禾控股	指	苏州元禾控股股份有限公司
募集说明书	指	为18元禾01签署的《苏州元禾控股股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券（第一期）募集说明书》、为18元禾02签署的《苏州元禾控股股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券（第二期）募集说明书》、为20元禾01签署的《苏州元禾控股股份有限公司公开发行2020年创新创业公司债券（第一期）募集说明书》、为21元禾K1签署的《苏州元禾控股股份有限公司公开发行2021年科技创新公司债券（第一期）募集说明书》和为21元禾债01签署的《2021年苏州元禾控股股份有限公司公司债券（第一期）募集说明书》
本报告、本年度报告	指	公司根据相关法律、法规要求，披露的《苏州元禾控股股份有限公司公司债券中期报告（2022年）》
18元禾01	指	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券（第一期），为中国证监会核准的公司债券
18元禾02	指	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券（第二期），为中国证监会核准的公司债券
20元禾01	指	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2020年创新创业公司债券（第一期），为中国证监会核准的公司债券
21元禾K1	指	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2021年科技创新公司债券（第一期），为中国证监会核准的公司债券
21元禾债01	指	2021年苏州元禾控股股份有限公司公司债券（第一期），为向国家发改委注册的企业债
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司，为18元禾01、18元禾02、20元禾01、21元禾K1的主承销商；21元禾债01的主承销商和债权代理人
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司，为18元禾01、18元禾02、20元禾01和21元禾K1的主承销商、债券受托管理人
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司，为21元禾债01的主承销商
《受托管理协议》	指	为18元禾01、18元禾02、20元禾01和21元禾K1签订的《苏州元禾控股股份有限公司公开发行2017年创新创业公司债券之债券受托管理协议》
《债权代理协议》	指	为21元禾债01签订的《2020年苏州元禾控股股份有限公司公司债券之债权代理协议》
《公司债办法》、《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》

《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》
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
报告期/本期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上年同期/上期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
《债券持有人会议规则》	指	《苏州元禾控股股份有限公司公开发行2017年创新创业公司债券之债券持有人会议规则》《2020年苏州元禾控股股份有限公司公司债券债券持有人会议规则》
中新创投	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司
原点创投	指	苏州工业园区原点创业投资有限公司
禾裕金融	指	苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司
沙湖金融	指	苏州工业园区沙湖金融服务有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	苏州元禾控股股份有限公司
中文简称	元禾控股
外文名称（如有）	Suzhou Oriza Holdings Co., LTD
外文缩写（如有）	Oriza
法定代表人	刘澄伟
注册资本（万元）	346,274.47
实缴资本（万元）	346,274.47
注册地址	江苏省苏州市 工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼
办公地址	江苏省苏州市 工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼
办公地址的邮政编码	215026
公司网址（如有）	http://www.oriza.com.cn
电子信箱	Orizaholdings@oriza.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郭平
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	江苏省苏州市工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 19 幢 3 楼
电话	0512-66969803
传真	0512-66969998
电子信箱	guop@oriza.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

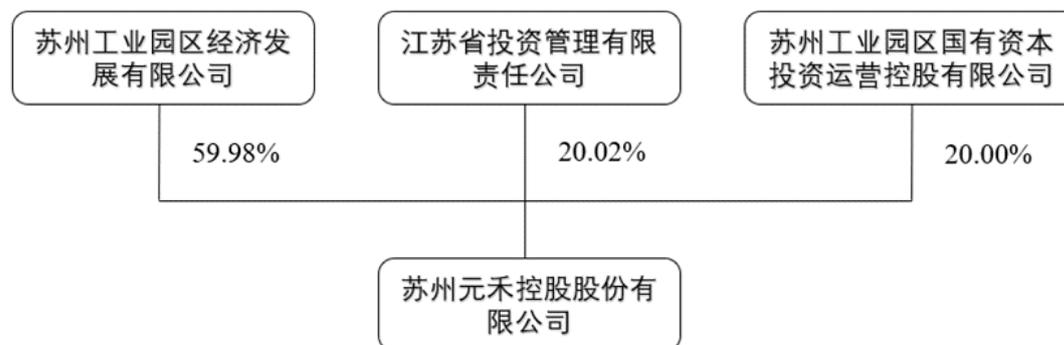
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：苏州工业园区经济发展有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：苏州工业园区经济发展有限公司

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：刘澄伟

发行人的其他董事：王松奇、蒋白夫、黄艳、何鲲、马群、周忠惠

发行人的监事：刘以广、李刚、董伟

发行人的总经理：刘澄伟

发行人的财务负责人：郭平
 发行人的其他高级管理人员：何鲲

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

公司主营业务由股权投资、债权融资及投融资服务三大板块组成：

（1）股权投资

股权投资业务包括种子期投资、成长期投资、成熟期投资、母基金投资等板块。从投资领域来看，公司主导投资项目的行业以信息技术、半导体、生物医药、新材料等战略性新兴产业为主。

（2）债权融资

债权融资业务由全资子公司禾裕金融统筹负责，业务范围涵盖贷款、担保、融资租赁、保理等业务。

（3）投融资服务

投融资服务业务由全资子公司沙湖金融负责，业务内容包括运营东沙湖基金小镇，提供投融资对接，促进人才交流等。

上述业务的经营模式如下：

（1）股权投资业务

股权投资业务主要分创业投资和基金投资两类模式，具体来看，公司股权投资业务包括创业投资、基金投资、母基金投资和专项基金投资。

（2）债权融资业务

债权融资业务主要通过公司债权融资平台开展，业务包括贷款、担保、融资租赁、保理等。债权融资业务的收入来源包括贷款业务的利息收入、担保业务的担保手续费收入和融资租赁收入等。

（3）投融资服务业务

投融资服务业务由公司全资子公司沙湖金融负责，收入主要来源于资产管理服务，投融资对接等。

报告期内，公司各项业务的经营数据情况如下：

单位：亿元

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)
股权投资业务收入	5.05	0.00	100.00	90.74	14.60	0.00	100.00	97.15
债权融资业务收入	0.46	0.00	100.00	8.32	0.37	0.00	100.00	2.49
股权投资服务及其他业务收入	0.05	0.00	100.00	0.95	0.06	0.00	100.00	0.37
合计	5.57	0.00	100.00	100.00	15.03	0.00	100.00	100.00

报告期内，公司采用净额法确认收入，各项业务毛利率均为 100%。报告期内，股权投资业务收入占比均超过 90%，为主要收入来源。本期股权投资业务收入较上年同期下降 65.41%，主要是因为二级市场调整。

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

（1）所属行业发展阶段

公司业务涉及股权投资、债权融资服务以及投融资服务等多板块，其核心业务为股权投资，具体又可细分为种子期投资、成长期投资、成熟期和并购投资以及母基金投资等多种类型。公司属于创业投资（VentureCapital，简称“VC”）与私募股权投资（PrivateEquity，简称“PE”）行业。创业投资是指以具有高成长潜力的早期创业企业特别是高新技术企业为投资标的、并为其提供创业管理服务的股权投资形式，具有投资期限较长、投资方积极参与与被投资企业经营管理、高风险高回报等特点。中国的创业投资发展经历了三个历史阶段：第一个阶段，从 80 年代中期到 1998 年以前。1985 年 3 月，中共中央颁布的《中共中央关于科技体制改革的决定》，拉开了我国创业投资的序幕，资金来源为政府出资。1985 年 9 月，中国第一家创业投资公司——中国新技术创业投资公司（中创公司）经国务院批准成立，标志着我国创业投资业的起步。第二个阶段，从 1998 年到 2004 年，在当时全国政协一号提案和随后国家七部委制定出台的政策推动下，及受到互联网泡沫和创业板即将推出的影响，涌现出了数百家创业（风险）投资公司，资金来源包括各级地方财政、民间资金和外资，金融机构除了少数证券公司以外基本未进入。大批国际创业投资基金和公司涌入中国，为刚起步的中国创业投资业注入了新的资金，同时也带来了西方新的风险管理技术和规范化的风险运行机制，从而促进了我国创投业的发展。第三个阶段，约从 2005 年开始。《公司法》、《证券法》和《合伙法》的修订颁布，基本解决了创投设立和投资运作的法律障碍。金融业的资本充实和机构投资者的逐渐成熟，使金融机构的资金开始入主基金型的创投。加上国外 PE 大举进入的影响和本土产业投资基金试点的起步，创投企业向国际主流的基金管理型转变。十部委《创业投资企业管理暂行办法》的出台，标志着创投企业进入了一个规范发展的新阶段。

（2）行业周期性特点

一系列配套规章及支持政策的陆续出台，为我国创投行业的发展奠定了良好的法律框架和政策基础。中国经济的持续高速发展，为各行业的风险投资、并购重组等提供了良好的市场环境和项目资源，股权投资基金募集和投资速度加快，市场规模逐渐扩大。国内创业投资及私募股权行业发展前景整体向好。同时，国内股权投资行业竞争也愈加激烈，由此带来股权投资机构竞争领域将逐渐产生分化。创业投资机构将更多地转向早期项目，并有专业化趋势，通过加深对行业的理解把握，扶植初创期企业发展，从而获得超额收益；私募股权投资机构则将更多地关注并购重组以及产业整合机会。

（3）行业地位

发行人自 2001 年成立起就专注于股权投资领域，旗下汇集多家管理团队专注于不同的投资阶段和领域。发行人获得清科发布的 2019 年中国创业投资机构 50 强的第 8 名、2020 年中国创业投资机构 10 强、2021 年中国创业投资机构 12 强，行业地位突出。

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

根据公司业务发展规划，股权业务方面将继续新设和投资孵化器、直投资基金、区域种子基金、并购基金、产业专项基金、海外美元基金等，深入挖掘投资机会，加大产业和平台合作，服务中小企业的发展，按照市场化机制，进一步完善公司业务生态体系。债权业务方面将继续发挥协同优势，通过“股权+债权”模式深化股债联动，以担保、贷款、租赁等多种产品聚力服务中小科技型企业。投融资服务业务方面将继续做好东沙湖基金小镇的运营和管理工作，打造投后服务体系，为被投资企业持续赋能。

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

股权投资流动性较弱的风险：除公司直接持有的部分上市公司股权外，基金份额及母基金份额的流动性较弱。若未来基金及母基金投资项目退出受阻，会对公司偿债能力造成一定的影响。

采取的措施：公司将进一步加强投后管理能力和行业研究能力，深耕产业赛道，加快成熟项目的退出。同时，公司将继续拓宽直接融资渠道，匹配长周期资产。

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《关联交易管理制度》，关联交易应遵循以下定价原则和定价方法：关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。市场价是指以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。成本加成价是指在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率。协议价是指根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

公司按法律、法规要求，在规定时间内、在规定媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众发布关联交易相关信息。

（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 67.51 亿元，其中公司信用类债券余额 54.41 亿元，占有息债务余额的 80.62%；银行贷款余额 13.10 亿元，占有息债务余额的 19.38%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	15.00	14.43	25.08	54.41
银行贷款	0.00	4.30	8.80	0.00	13.10
合计	0.00	19.30	23.23	25.08	67.51

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 19.41 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25 亿元，且共有 15 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	苏州元禾控股股份有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 苏元禾 MTN001
3、债券代码	101901421. IB
4、发行日	2019 年 10 月 21 日
5、起息日	2019 年 10 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 10 月 23 日
7、到期日	2024 年 10 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者交易的债券（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	通过银行间市场外汇交易中心本币交易系统，以询价方式与交易对手逐笔达成交易
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	苏州元禾控股股份有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 苏元禾 PPN001
3、债券代码	031754028. IB
4、发行日	2017 年 11 月 9 日
5、起息日	2017 年 11 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	通过银行间市场外汇交易中心本币交易系统，以询价方式与交易对手逐笔达成交易
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	苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	21 元禾 K1
3、债券代码	175834. SH
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 8 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
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	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

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2020年创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	20元禾01
3、债券代码	163408.SH
4、发行日	2020年4月8日
5、起息日	2020年4月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年4月10日
7、到期日	2025年4月10日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国国际金融股份有限公司
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	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

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	18元禾01
3、债券代码	143653.SH
4、发行日	2018年5月23日
5、起息日	2018年5月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年5月25日
8、债券余额	6.43
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国国际金融股份有限公司
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	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

1、债券名称	苏州元禾控股股份有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20苏元禾MTN001

3、债券代码	102001939. IB
4、发行日	2020年10月19日
5、起息日	2020年10月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年10月21日
7、到期日	2025年10月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	通过银行间市场外汇交易中心本币交易系统，以询价方式与交易对手逐笔达成交易
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	苏州元禾控股股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券(第二期)
2、债券简称	18元禾02
3、债券代码	155044. SH
4、发行日	2018年11月22日
5、起息日	2018年11月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年11月26日
8、债券余额	4.98
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
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	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

1、债券名称	2021年苏州元禾控股股份有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21元禾债01、21苏元01
3、债券代码	2180379. IB、184055. SH
4、发行日	2021年9月17日

5、起息日	2021年9月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年9月23日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东吴证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、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	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：143653.SH

债券简称：18元禾01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：155044.SH

债券简称：18元禾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：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：163408.SH

债券简称：20元禾01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：143653.SH

债券简称：18元禾01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：

（一）如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（一）或第（二）项情形发生，或发行人违约事件中第（三）至第（九）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

（二）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下(i)至(iv)各项金额的总和：(i)债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；(ii)所有迟付的利息；(iii)所有到期应付的本金；(iv)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或（2）相关的发行人违约事件已得到救济；或（3）债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定。

11.7 发行人保证按照本期债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金，若不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮百分之五十（50%）。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：155044.SH

债券简称：18元禾02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：

（一）如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（一）或第（二）项情形发生，或发行人违约事件中第（三）至第（九）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

（二）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下(i)至(iv)各项金额的总和：(i)债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；(ii)所有迟付的利息；(iii)所有到期应付的本金；(iv)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或（2）相关的发行人违约事件已得到救济；或（3）债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定。

11.7 发行人保证按照本期债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金，若不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮百分之五十（50%）。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：163408.SH

债券简称：20元禾01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：

（一）如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（一）或第（二）项情形发生，或发行人违约事件中第（三）至第（九）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

（二）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下(i)至(iv)各项金额的总

和：(i)债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；(ii)所有迟付的利息；(iii)所有到期应付的本金；(iv)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或（2）相关的发行人违约事件已得到救济；或（3）债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定。

11.7 发行人保证按照本期债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金，若不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮百分之五十（50%）。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：175834.SH

债券简称：21元禾K1

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：

（一）如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（一）或第（二）项情形发生，或发行人违约事件中第（三）至第（九）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

（二）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下(i)至(iv)各项金额的总和：(i)债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；(ii)所有迟付的利息；(iii)所有到期应付的本金；(iv)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或（2）相关的发行人违约事件已得到救济；或（3）债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定。

11.7 发行人保证按照本期债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金，若不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮百分之五十（50%）。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

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

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：143653.SH、155044.SH、163408.SH、175834.SH

债券简称	18元禾01、18元禾02、20元禾01、21元禾K1
担保、偿债计划及其他偿债	园区投控为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任

保障措施内容	任保证担保。园区投控为本公司签署了《担保协议》，并出具了《担保函》。公司为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、金融资产变现、外部融资及必要时股东给予流动性支持等。公司通过较高的主营业务收入及货币资金余额、较强的金融资产变现能力、通畅的外部融资渠道和国有控股股东的大力支持保证偿付。为确保本期债券本息正常兑付，维护持有人合法权益，发行人为本期债券按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门组织与人员、设计工作流程、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，努力形成一整套确保本期债券安全兑付的内部机制，具体措施包括设立专门的偿付工作小组、加强募集资金使用监督和管理、加强流动性管理、提前落实偿债资金安排、严格执行信息披露工作、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、根据债券信息披露要求进行披露等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行担保

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

（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（%）
其他应收款-应收保理款	1.39	0.30	0.00	21.54
长期股权投资-中新创投股权	18.71	8.65	0.00	46.24
交易性金融资产-信达生物	6.78	3.36	0.00	49.50
合计	26.89	12.31	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
中新创投	114.00	68.65	5.56	100.00	46.24	质押借款
合计	114.00	68.65	5.56	—	—	—

五、 负债情况

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	22.87	17.82	15.01	52.37
一年内到期的非流动负债	22.70	17.69	11.55	96.62

发生变动的原因：

短期借款：本期股权投资退出减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少，为支持业务发展，新增短期借款。

一年内到期的非流动负债：公司前期发行的公司债券将于一年内到期，重分类至该科目，导致本期金额较上期增加了 96.62%。

（一） 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

（二） 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

（三） 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：77.67 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 83.02 亿元，有息债务同比变动 6.89%。

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 59.01 亿元，占有息债务余额的 71.08%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 15 亿元；银行贷款余额 23.18 亿元，占有息债务余额的 27.92%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.83 亿元，占有息债务余额的 1.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	0.00	15.00	16.43	27.58	59.01
资产支持证 券	0.00	0.00	0.06	0.77	0.83
银行贷款	0.00	7.79	13.59	1.62	23.18
合计	0.00	22.79	30.08	29.97	83.02

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（四） 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：2.45 亿元

报告期非经常性损益总额：0.11 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
中新苏州工业园区创业投资有限公司	是	100%	创业投资	114.00	68.65	5.56	4.11
江苏惠泉元禾知识产权科创基金（有限合伙）	是	67.03%	创业投资	8.50	7.35	2.12	1.21
苏州工业园区元禾之星创业投资合伙企业（有限合伙）	是	100%	创业投资	0.91	0.91	0.28	0.28
苏州工业园区元禾商汤创业投资合伙企业（有限合伙）	是	58.62%	创业投资	4.40	4.40	-2.69	-2.69

（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

一方面，公司的部分净利润来源于被投资企业的公允价值变动损益，在处置前不会产生现金流；一方面，公司的主营业务为股权投资，支付股权投资款列示于经营活动现金流出。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金

拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

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：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：企业债-基金债

债券代码	2180379. IB、184055. SH
债券简称	21 元禾债 01、21 苏元 01
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	截至 2022 年 6 月末，募集资金中的 7 亿元投向苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）、1.8 亿元用于江苏苏元元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）、0.3 亿元用于苏州工业园区元禾之星创业投资合伙企业（有限合伙）。
项目或计划进展情况及效益	截至 2022 年 6 月，苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）已投资 29 只子基金，投资金额为 22.07 亿元，退出金额 0 亿元 截至 2022 年 6 月，江苏苏元元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）累计投资项目 75 个，投资金额 30.13 亿元，退出金额 13.22 亿元。 截至 2022 年 6 月，苏州工业园区元禾之星创业投资合伙企业（有限合伙）累计投资项目 9 个，投资金额 0.62 亿元，退出金额 0 亿元。

专项债券类型：创新创业公司债券

债券代码	143653. SH
债券简称	18 元禾 01
债券余额	6.43
募集资金使用的具体领域	截至 2022 年 6 月末，募集资金使用金额为 70,000 万元。募集资金具体使用情况为：5,000 万元用于对直投项目智能语音领域创新科技企业出资，3,000 万元用于直投项目苏州晶湛半导体出资，1,500 万元用于直投项目苏州敏芯微电子出资，1,500 万元用于苏州极目机器人科技出资；5,000 万用于对元禾网安基金出资，9,000 万用于对原点贰号基金出资，18,750 万元用于对元禾璞华基金出资，9,246 万用于原点壹号基金出资，7,388 万元用于知识产权科创基金出资；9,617 万元用于元禾秉胜母基金出资，募集资金已全部使用完毕。
项目或计划进展情况及效益	（一）主要投资基金元禾网安基金总规模 1.51 亿元，实缴 1.51 亿元。元禾网安基金已经投资网络安全产品开发公司项目 1 个。原点贰号基金总规模 10 亿元，实缴 10 亿元。原点贰号基金累计投资项目 47 个，投资领域主要分布在医疗健康和 TMT 领域。元禾璞华基金（原名元禾华创基金）总规模 32.8 亿元，实缴 32.8 亿元。元禾璞华基金累计投资项目 74 个，投资领域主要分布在集成电路设计、设备、材料及新工艺及集成电路的创新应用领域。原点壹号基金规模 5 亿元，元禾控股认缴 2.75 亿元，累计投资项

	<p>目 40 个，出资金额 4.44 亿，投资行业分布与互联网、信息技术、医疗健康、新材料、新能源与环保领域。知识产权科创基金规模 4.55 亿元，元禾控股认缴 3.05 亿，累计投资项目 23 个，出资金额 3.99 亿元，投资领域主要分布在健康医疗与 TMT 行业。元禾乘胜基金规模 76.8 亿元，投资子基金 53 支，认缴出资总额 57.12 亿元，实际出资 55.27 亿元；直接投资项目 30 个，出资金额 13.71 亿元。（二）主要直投项目思必驰注册资本 36,000 万元，主要从事语音技术研发、软件开发；软件外包服务及技术服务，计算机系统集成；计算机硬件产品研发及相关技术服务等。苏州敏芯微电子已成功登陆科创板，市值约 28 亿元，主要从事开发设计微电子机械系统传感器、集成电路及新型电子元器件、计算机软件；生产 MEMS 传感器，销售本公司自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务。苏州极目机器人科技注册资本 2,026 万元，主要从事机器人科技、农用机械、植保服务领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。</p>
--	--

专项债券类型：创新创业公司债券

债券代码	155044.SH
债券简称	18 元禾 02
债券余额	4.98
募集资金使用的具体领域	<p>截至 2022 年 6 月末，募集资金使用金额为 51,507 万元，募集资金具体使用情况为：2,000 万元用于对直投项目款众言网络出资，1,521 万元用于直投项目博纳迅动出资，2,000 万元用于直投项目思必驰出资，2,092 万元用于直投项目科望苏州生物医药出资，3,000 万元用于直投项目长风药业出资；15,000 万元用于走泉致芯基金出资，3,000 万元用于北京元禾原点壹号基金出资，4,000 万元用于原点贰号基金出资，6,412 万元重元贰号基金出资，7,388 万元用于知识产权科创基金出资，2,345 万元用于广州元禾原点贰号基金出资，2,750 万元用于元禾厚望成长基金出资，募集资金已全部使用完毕，较原募集资金总额的差额系募集资金结息所致。</p>
项目或计划进展情况及效益	<p>（一）主要投资基金原点壹号基金规模 5 亿元，元禾控股认缴 2.75 亿元，累计投资项目 40 个，出资金额 4.44 亿，投资行业分布与互联网、信息技术、医疗健康、新材料、新能源与环保领域。原点贰号基金总规模 10 亿元，实缴 10 亿元。原点贰号基金累计投资项目 47 个，投资领域主要分布在医疗健康和 TMT 领域。走泉致芯基金总规模 32.8 亿元，实缴 32.8 亿元。走泉致芯基金累计投资项目 74 个，投资领域主要分布在集成电路设计、设备、材料及新工艺及集成电路的创新应用领域。知识产权科创基金规模 4.55 亿元，元禾控股认缴 3.05 亿，累计投资项目 23 个，出资金额 3.99 亿元，投资领域主要分布在健康医疗与 TMT 行业。（二）主要直投项目思必驰注册资本 36,000 万元，主要从事语音技术研发、软件开发；软件外包服务及技术服务，计算机系统集成；计算机硬件产品研发及相关技术服务等。众言网络注册资本 6,638 万元，以在线调研这一技术手段为基础，为商业企业，市场研究机构及公共部门等提供多样化调研服务和软件产品及技术服务，同时利用以上业务积累的用户数据和流量为广告主提供精准营销广告服务。博纳迅动注册资本 2,064 万元，是一家专业为企业客户提供云计算和大数据方向软件基础架构服务的公司，客户主要分布于金融、电力、石油、政务、交通等行业。公司在苏</p>

	州和北京设有研发中心，深圳、上海、南京设有解决方案与交付中心。长风药业注册资本 37,078 万元人民币，是一家专注吸入给药技术开发的集研发、生产、销售为一体的高科技创新型制药企业。
--	---

专项债券类型：创新创业公司债券

债券代码	163408.SH
债券简称	20 元禾 01
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	截至 2022 年 6 月末，募集资金使用 50,075 万元，募集资金具体使用情况为：3,000 万元用于直投项目盖亚环境出资，2,450 万元用于直投项目长瑞光电出资，10,000 万元用于元禾原点叁号基金出资，8,000 万元用于元禾重元贰号基金出资，6,000 万元用于惠泉元禾基金出资，11,250 万元用于元禾璞华基金出资，9,375 万元用于元禾厚望成长一期基金出资，募集资金已全部使用完毕，较原募集资金总额的差额系募集资金结息所致。
项目或计划进展情况及效益	（一）主要投资基金元禾原点叁号基金总规模 6.51 亿元，实缴 5.91 亿元。原点贰号基金累计投资项目 47 个，投资领域主要分布医疗健康和 TMT 领域。元禾重元贰号基金总规模 18.6 亿元，实缴 18.6 亿元。元禾厚望成长一期基金总规模 16.05 亿元，实缴 16.05 亿元。（二）主要直投项目盖亚环境注册资本 2416 万元，主要从事环保工程、节能减排工程、土壤修复工程、废气废水处理工程的设计与施工等。长瑞光电注册资本 3,032 万美元，主要从事光电科技开发；光电集成芯片、器件、模块、设备以及软件的研发、制造、销售和技术咨询、技术服务等。

专项债券类型：创新创业公司债券

债券代码	175834.SH
债券简称	21 元禾 K1
债券余额	3.00
募集资金使用的具体领域	截至 2022 年 6 月末，募集资金使用 29,900 万元，具体使用情况为：1,000 万元用于直投项目众言网络，1,000 万元用于直投项目桐力光电，5,000 万元用于小鱼易连项目，12,000 万元用于中芯长电项目，900 万元用于普乐康医药项目，3,000 万元用于肯耐珂萨人力资源项目，1,000 万元用于深通新材料项目，1,400 万元用于美诺医药项目，3,000 万元用于牙博士项目，1,600 万元用于镭芯光电项目，募集资金已全部使用完毕。
项目或计划进展情况及效益	主要直投项目：小鱼易连注册资本 1369.7892 万元，主要从事全网络环境下超高清、低延时、安全、可靠的一站式云视频解决方案。中芯长电注册资本 83,000 万美元，主要从事集成电路设计，线宽 28 纳米及以下大规模数字集成电路制造，0.11 微米及以下模拟、数模集成电路制造，MEMS 和化合物半导体集成电路制造及 BGA、PGA、CSP、MCM 等先进封装与测试等。肯耐珂萨人力资源注册资本 2,352 万元，主要从事人力资源服务，许可项目：第二类增值电信业务；职业中介活动等。牙博士注册资本 6087.18 万元，主要从事全方位口腔诊疗服务专业齿科连锁品牌。

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为苏州元禾控股股份有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



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：苏州元禾控股股份有限公司

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	1,305,345,369.52	1,443,003,509.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,624,632,397.05	4,612,758,921.28
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	2,759,355.21	3,555,057.63
发放贷款	134,719,632.60	130,526,256.39
应收款项融资		
预付款项	770,314.70	916,091.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	206,754,223.24	161,530,258.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,047.96	73,350.61
合同资产		
持有待售资产		760,293.90
一年内到期的非流动资产	541,334,486.61	525,641,121.41
其他流动资产	3,738,455.01	250,241,469.23
流动资产合计	5,820,129,281.90	7,129,006,330.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
衍生金融资产	175,002,235.70	221,251,514.65
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	483,723,740.66	408,824,554.12

长期股权投资	15,196,574,435.79	14,114,988,754.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,240,072,945.59	9,069,834,921.32
投资性房地产	62,413,900.00	62,413,900.00
固定资产	4,754,208.13	4,530,194.90
在建工程	81,132.08	509,433.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,231,335.76	20,557,123.69
无形资产	5,343,642.69	4,959,042.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,240,889.79	3,907,682.02
递延所得税资产	19,383,055.68	18,578,906.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,209,821,521.87	23,930,356,028.88
资产总计	32,029,950,803.77	31,059,362,359.05
流动负债：		
短期借款	2,286,530,138.85	1,500,627,826.37
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	469,002.34	868,439.65
预收款项		144,554.40
合同负债	15,026,681.04	13,921,615.94
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	28,907,809.83	33,778,280.58
应交税费	7,746,103.55	399,982,563.38
其他应付款	703,633,690.62	407,915,973.41
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	2,270,306,989.89	1,154,693,696.61

其他流动负债	10,873,745.24	13,288,852.39
流动负债合计	5,323,494,161.36	3,525,221,802.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
其他非流动金融负债	483,817,853.12	495,401,363.26
长期借款	162,248,260.00	125,609,508.00
应付债券	3,959,339,019.65	4,995,045,970.60
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	11,550,653.36	9,895,291.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,491,432.93	4,576,677.38
递延收益		
递延所得税负债	2,891,856,102.63	2,840,451,501.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,511,303,321.69	8,470,980,312.09
负债合计	12,834,797,483.06	11,996,202,114.82
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	3,462,744,691.00	3,462,744,691.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,896,469,641.39	2,896,469,641.39
减: 库存股		
其他综合收益	-53,535,896.88	-34,853,822.94
专项储备		
盈余公积	1,042,789,149.60	1,042,789,149.60
一般风险准备	13,929,650.13	13,929,650.13
未分配利润	11,669,170,318.92	11,459,720,038.98
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	19,031,567,554.16	18,840,799,348.16
少数股东权益	163,585,766.55	222,360,896.07
所有者权益 (或股东权益) 合计	19,195,153,320.71	19,063,160,244.23
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	32,029,950,803.77	31,059,362,359.05

公司负责人: 刘澄伟 主管会计工作负责人: 郭平 会计机构负责人: 郭平

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位: 苏州元禾控股股份有限公司

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	420,162,720.75	701,112,802.65
交易性金融资产	52,236,482.70	104,690,714.90
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,832,650,027.17	2,427,841,990.70
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
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	111,986.75	144,002,040.00
流动资产合计	3,305,161,217.37	3,377,647,548.25
非流动资产:		
债权投资		
衍生金融资产	175,002,235.70	221,251,514.65
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	14,483,916,430.94	13,712,649,599.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,866,155,635.68	4,924,256,037.64
投资性房地产		
固定资产	3,692,654.25	3,345,366.54
在建工程	81,132.08	509,433.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,430,116.81	10,824,088.48
无形资产	3,740,116.45	3,239,911.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,929,632.12	3,593,291.03
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	19,543,947,954.03	18,879,669,243.08
资产总计	22,849,109,171.40	22,257,316,791.33
流动负债：		
短期借款	1,310,852,638.85	530,690,736.10
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	17,222,479.74	19,437,539.94
应交税费	94,420.07	368,882,200.22
其他应付款	701,437,740.19	391,369,646.66
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	2,076,138,012.37	1,068,839,170.02
其他流动负债		
流动负债合计	4,105,745,291.22	2,379,219,292.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,492,117,680.85	4,432,712,449.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,566,068.86	6,722,836.02
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	1,395,009,093.98	1,437,548,062.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,892,692,843.69	5,876,983,348.68
负债合计	8,998,438,134.91	8,256,202,641.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,462,744,691.00	3,462,744,691.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,122,394,461.61	2,122,394,461.61

减：库存股		
其他综合收益	-58,952,389.06	-58,952,389.06
专项储备		
盈余公积	1,042,789,149.60	1,042,789,149.60
未分配利润	7,281,695,123.34	7,432,138,236.56
所有者权益（或股东权益）合计	13,850,671,036.49	14,001,114,149.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,849,109,171.40	22,257,316,791.33

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：郭平

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	556,581,229.30	1,503,366,415.69
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,023,461.19	198,169,221.25
其中：营业成本		
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	1,110,853.17	859,031.49
销售费用		
管理费用	66,127,697.46	61,344,370.86
研发费用		
财务费用	161,784,910.56	135,965,818.90
其中：利息费用	161,784,159.16	151,048,509.26
利息收入	5,561,594.25	11,583,553.78
加：其他收益	513,278.92	2,216,107.01
投资收益（损失以“－”号填列）	8,408,805.61	6,564,209.65
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）	-102,309,612.70	-172,562,913.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-343,614.56	27,963,135.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	425,793.86	81,457.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	234,252,419.24	1,169,459,190.69
加：营业外收入	11,154,065.75	
减：营业外支出	30,516.77	93,475.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,375,968.22	1,169,365,715.69
减：所得税费用	55,341,805.68	306,454,878.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,034,162.54	862,910,836.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	209,450,279.94	860,885,612.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-19,416,117.40	2,025,224.10
六、其他综合收益的税后净额	-18,682,073.94	-28,606,774.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,682,073.94	-28,606,774.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-12,618,611.74
（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		-12,618,611.74
（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	-18,682,073.94	-15,988,162.72
(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	-18,682,073.94	-15,988,162.72
(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	171,352,088.60	834,304,062.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	190,768,206.00	832,278,838.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-19,416,117.40	2,025,224.10
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：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：郭平

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	16,380,001.26	497,713,016.41
减：营业成本		
税金及附加	506,330.16	458,368.53
销售费用		
管理费用	37,591,666.40	29,709,828.72
研发费用		

财务费用	127,660,083.99	123,767,078.62
其中：利息费用	130,676,471.12	131,323,810.24
利息收入	3,214,180.46	7,624,650.02
加：其他收益	254,039.20	2,098,566.09
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）	-46,249,278.95	-172,562,913.52
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）	-195,373,319.04	173,313,393.11
加：营业外收入		
减：营业外支出	30,429.76	560.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-195,403,748.80	173,312,832.50
减：所得税费用	-44,960,635.58	101,361,073.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-150,443,113.22	71,951,759.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		-12,618,611.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-12,618,611.74
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		-12,618,611.74
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	-150,443,113.22	59,333,147.50
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：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：郭平

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	944,482,821.36	2,400,807,992.30
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	10,026,403.01	2,421,422.88
收到其他与经营活动有关的现金	517,563,634.04	1,660,489,502.67
经营活动现金流入小计	1,472,072,858.41	4,063,718,917.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,322,148,474.88	2,617,066,103.66
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	47,553,549.46	45,268,707.73
支付的各项税费	407,309,699.96	778,192,428.02
支付其他与经营活动有关的现金	518,858,430.78	61,777,998.20
经营活动现金流出小计	2,295,870,155.08	3,502,305,237.61
经营活动产生的现金流量净额	-823,797,296.67	561,413,680.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,016,646.96	10,788,763.75
取得投资收益收到的现金	5,433,184.72	5,430,803.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,550.00	111,884.00
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	20,451,381.68	16,331,451.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,297,537.97	3,794,787.05
投资支付的现金	133,332,700.77	57,125,000.00
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	135,630,238.74	60,919,787.05

投资活动产生的现金流量净额	-115,178,857.06	-44,588,335.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	37,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	37,500,000.00
取得借款收到的现金	1,486,148,260.00	944,352,952.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,516,148,260.00	981,852,952.10
偿还债务支付的现金	624,929,215.29	1,421,913,439.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,901,030.94	212,986,134.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	764,830,246.23	1,634,899,573.50
筹资活动产生的现金流量净额	751,318,013.77	-653,046,621.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,013,432.67	7,287,000.70
五、现金及现金等价物净增加额	-188,671,572.63	-128,934,276.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,427,573,182.58	1,584,543,183.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,238,901,609.95	1,455,608,907.51

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：郭平

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	515,923,609.15	1,855,275,891.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	393,795,683.14	1,534,418,362.69
经营活动现金流入小计	909,719,292.29	3,389,694,254.28
购买商品、接受劳务支付的现金	892,861,691.77	1,361,760,740.75
支付给职工及为职工支付的现金	25,614,629.51	23,333,720.32

支付的各项税费	367,200,108.04	751,287,176.62
支付其他与经营活动有关的现金	618,606,689.09	571,949,029.80
经营活动现金流出小计	1,904,283,118.41	2,708,330,667.49
经营活动产生的现金流量净额	-994,563,826.12	681,363,586.79
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	2,225,772.47	3,498,192.44
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	2,225,772.47	3,498,192.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,225,772.47	-3,498,192.44
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	880,000,000.00	299,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	880,000,000.00	299,580,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	1,057,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,160,483.31	121,138,036.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	164,160,483.31	1,178,138,036.67
筹资活动产生的现金流量净额	715,839,516.69	-878,558,036.67
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	-280,950,081.90	-200,692,642.32
加：期初现金及现金等价物余	701,036,318.43	815,533,683.81

额		
六、期末现金及现金等价物余额	420,086,236.53	614,841,041.49

公司负责人：刘澄伟 主管会计工作负责人：郭平 会计机构负责人：郭平

