

---

宝应县开发投资有限公司

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公司债券之前，应认真考虑下述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风险因素。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期内提到的风险因素没有重大变化。

### 一、资产流动性较弱的风险

2022 年 6 月末，发行人资产主要包括合同资产和其他应收款，分别占总资产的 39.42% 和 21.41%。发行人项目投入回款周期长，合同资产和其他应收款形成资金占用，公司整体资产流动性较弱。

### 二、经营财务风险

政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对发行人正常的业务收益产生一定的影响。发行人资产中合同资产占比相对较高，资产流动性一般。

### 三、未来投资规模较大风险

发行人作为宝应县最主要的重大项目投资建设主体之一，承担着宝应县及开发区范围内的基础设施建设、土地开发整理及出让、安置小区建设和厂房建设等任务。2021 年 6 月末，发行人资产负债率 43.66%，流动比率 3.03，短期和长期偿债能力较强。但随着宝应县地方建设的不断发展，公司承接基建项目的增多，发行人面临未来资本支出规模较大的风险。

## 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.....	9
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.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

公司	指	宝应县开发投资有限公司
报告期、本期	指	2022年6月末（2022年1月1日至2022年6月30日）
国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	《宝应县开发投资有限公司公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公月日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入造成，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	宝应县开发投资有限公司
中文简称	宝应开投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张浩
注册资本（万元）	15,000.00
实缴资本（万元）	15,000.00
注册地址	江苏省扬州市 宝应县经济开发区新区荷香路
办公地址	江苏省扬州市 宝应县宝应大道 77 号宝应开发区管委会 1307 室
办公地址的邮政编码	225800
公司网址（如有）	无
电子信箱	385986328@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王玉萍
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	江苏省宝应县宝应大道 77 号宝应开发区管委会 1307 室
电话	13801440895
传真	0514-88270631
电子信箱	385986328@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

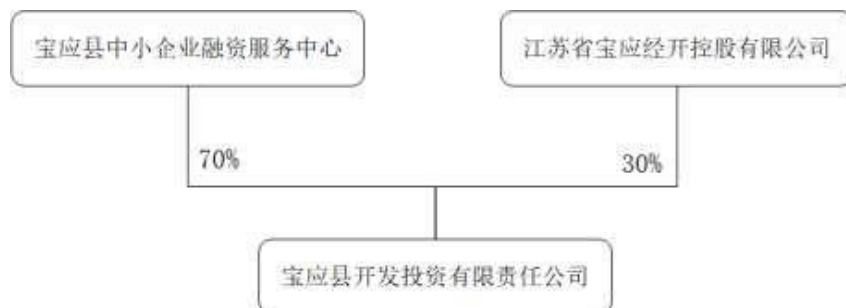
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宝应县中小企业融资服务中心

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：宝应县人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

#### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张浩

发行人的其他董事：-

发行人的监事：吕娟

发行人的总经理：张浩  
 发行人的财务负责人：王玉萍  
 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

公司主营业务由五部分构成：一是承建市政基础设施项目实现的基础设施代建收入；二是进行土地整治开发形成的土地开发整理收入；三是安置小区建设实现的收入；四是转让土地实现的土地转让收入；五是厂房建设的厂房建设收入。

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）基础设施建设行业现状和前景：基础设施是城市赖以生存发展的物质基础，是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。然而，相对于经济社会和城市化进程的快速发展，我国城市整体数量偏少、中小城市增长严重不足仍是城市化最大短板。未来，宝应县将加快城乡建设和基础设施建设。根据十四五规划，宝应县政府将致力于提升泰山路、安宜东路，推进锦城路、新城路等路网建设。

（2）土地整理行业的现状和前景：由于我国正处于快速城镇化阶段，未来一段时期城市土地的需求仍然将继续保持旺盛，土地开发与整理行业的前景依然十分广阔。作为省农用地整理重点区域、省粮食主产区基本农田重点整理工程区、农村建设用地整理重点区域、城乡统筹区域农村建设用地整治示范区以及土地综合整治实施重点区域，江苏省土地整理的创新为宝应县土地整治提供新路径。

（3）保障性住房建设行业的现状和前景：根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，新一轮的城镇化将更大力度助推保障性住房建设，未来保障性住房建设行业发展空间广阔。2022年，宝应县政府将致力于强化城市精细化管理，扎实开展“三拆三整治”专项行动，改造棚户区300户、整治老旧小区12万平方米、拆除违章建筑1万平方米，宝应县保障性住房建设行业有着广阔的发展前景。

宝应开投主要负责宝应县的基础设施建设、保障房建设等各项业务，有强大的核心竞争力。

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

（1）政府鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争。随着城市基础设施建设市场开放领域的不断扩大以及开放程度的不断加深，必然进一步推进城市基础设施建设的市场化进程，发行人所在城市基础设施建设现有格局将有可能被打破，使得发行人所具有的行业垄断地位受到一定影响。

（2）发行人作为宝应县最主要的重大项目投资建设主体之一，承担着宝应县及开发区范围内的基础设施建设、土地开发整理及出让、安置小区建设和厂房建设等任务。但随着宝应县地方建设的不断发展，公司承接基建项目的增多，发行人面临未来资本支出规模较大的，发行人短期偿债能力将受到影响。

（3）发行人所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，发行人外部融资以银行贷款和债券融资为主，若债券市场融资环境或银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的较大变化，将影响发行人的持续融资规模和盈利能力。

### （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

公司主要负责宝应经济开发区的土地开发整理及出让、安置小区建设、基础设施建设和厂房建设等业务，是宝应县最主要的城市建设主体之一。公司自成立以来，坚持以宝应县城市规划和产业政策为导向，积极推动国有资产的优化配置，不断拓宽自身经营范围，已发展成为宝应县最主要的重大项目投资建设主体之一，承担着宝应县及开发区范围内的土地开发整理及出让、安置小区建设、基础设施建设等任务，为加快宝应县及开发区城镇化进程、改善民生保障水平、促进宝应县及开发区经济社会全面协调可持续发展做出了突出的贡献。

未来，宝应县将进一步加快新型城镇体系建设，全力推进中心城区建设，加快生态新城开发，产业结构、区域格局和增长动力都将发生新的变化，经济增长将处于新一轮跨越发展阶段，将进入发展方式转型升级期、基础设施重点建设期、城乡统筹加快推进期、社会建设全面提升期。随着宝应县未来经济水平的提高与城镇化进程的加快，发行人在基础设施行业中的地位将更加凸显。未来几年，发行人继续巩固基础设施代建及厂房建设业务，保证公司收入利润稳定增长，同时着力推进安置小区等民生工程，培育新的业务板块。在融资方面，发行人将拓展融资渠道，尝试公司债、银行间公开产品等新的融资方式，保障公司偿债能力。

## 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）风险：资产流动性较弱的风险

发行人资产主要包括存货和其他应收款，项目投入回款周期长，其他应收款形成资金占用，公司整体资产流动性较弱。

措施：发行人其他应收款对手方主要为宝应县政府单位及宝应县国企，并且已经按照会计政策进行了充分评估，未能回收风险较低。总体来看，发行人资产质量较好。

### （2）风险：经营财务风险

政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对发行人正常的业务收益产生一定的影响。发行人资产中存货占比相对较高，资产流动性一般。

措施：发行人将通过完善自身管理体制和运作机制，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，全面提高公司的综合实力，进一步加强核心竞争力和抗风险能力。发行人将不断加强对存货的管理程度，通过开发或增值出售等方式盘活存货资产。同时，发行人将充分利用资本市场多渠道筹集社会资金，优化公司债务结构，保持合理的债务规模。

## 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

发行人本部或其子公司拟发生关联交易，由关联交易单位执行董事等相关权力机构审议后，如有需要进一步上报股东获得批准后进行交易。定价方面，一般参考市场水平并结合自身相关情况进行确定。发行人将按照《募集说明书》、《受托管理协议》相关约定，对于对投资者产生重大不利影响事件公告，并确保相关信息真实、准确、完整。

（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 20.52 亿元，其中公司信用类债券余额 11.40 亿元，占有息债务余额的 55.56%；银行贷款余额 3.21 亿元，占有息债务余额的 15.64%；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 5.91 亿元，占有息债务余额的 28.80%。

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	2.40	4.20	4.80	11.40
银行贷款	0.00	2.05	0.05	1.12	3.21
其他有息	0.00	4.88	0.38	0.65	5.91
合计	0.00	9.33	4.63	6.57	20.52

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 7.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.20 亿元，且共有 2.40 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	2017 年第一期宝应县开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 宝开 01(上交所)/17 宝应开投债 01（银行间债券市场）
3、债券代码	127585.SH、1780238.IB
4、发行日	2017 年 8 月 21 日
5、起息日	2017 年 8 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 21 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	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%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司扬州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	2017年第二期宝应县开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR宝开02(上交所)/17宝应开投债02（银行间债券市场）
3、债券代码	127667.SH、1780330.IB
4、发行日	2017年10月17日
5、起息日	2017年10月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月17日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.49
10、还本付息方式	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%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司扬州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	宝应县开发投资有限公司2022年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22宝应投资PPN001
3、债券代码	032280286.IB
4、发行日	2022年3月11日
5、起息日	2022年3月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月15日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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	南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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	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

## 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：127585.SH、1780238.IB

债券简称：PR 宝开 01(上交所)/17 宝应开投债 01（银行间债券市场）

债券约定的投资者保护条款：

发行人已与债权代理人签订债权代理协议，由债权代理人监督发行人募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户，协助或代理债券投资者行使追偿权。本期债券制定了债券持有人会议规则，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定，能够有效保护投资者利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款

债券代码：127667.SH、1780330.IB

债券简称：PR 宝开 02(上交所)/17 宝应开投债 02（银行间债券市场）

债券约定的投资者保护条款：

发行人已与债权代理人签订债权代理协议，由债权代理人监督发行人募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户，协助或代理债券投资者行使追偿权。本期债券制定了债券持有人会议规则，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定，能够有效保护投资者利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款

## 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：032280286.IB

债券简称	22 宝应投资 PPN001
募集资金总额	4.20
募集资金报告期内使用金额	4.20
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务
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	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
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）	不适用

#### 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：127585、1780238

债券简称	PR 宝开 01(上交所)/17 宝应开投债 01（银行间债券市场）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：江苏省信用再担保有限公司为本期债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：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%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施内容：发行人已与债权代理人签订债权代理协议，由债权代理人监督发行人募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户，协助或代理债券投资者行使追偿权。本期债券制定了债券持有人会议规则，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定，能够有效保护投资者利益。</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）	未变化

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺正常履行
---------------------------	----------------

债券代码：127667、1780330

债券简称	PR 宝开 02(上交所)/17 宝应开投债 02（银行间债券市场）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：江苏省信用再担保有限公司为本期债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：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%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施内容：发行人已与债权代理人签订债权代理协议，由债权代理人监督发行人募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户，协助或代理债券投资者行使追偿权。本期债券制定了债券持有人会议规则，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定，能够有效保护投资者利益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺正常履行

### 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

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	11.17	11.57%	4.45	151.23%
应收账款	9.32	9.65%	7.13	30.82%

发生变动的原因：

1. 货币资金较报告期末增长 151.23%主要系银行存款和其他货币资金增长所致；
2. 截至报告期末，发行人应收账款债务单位较为集中，对手方为宝应县开发区财政所，主要系发行人部分项目竣工结算所致。

##### （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	44,471.30	38,000.00	—	85.45
存货	160,801.76	2,057.43	—	1.28
合计	205,273.06	40,057.43	—	—

###### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

###### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

#### 五、负债情况

##### （一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	1.86	4.42%	0.68	175.31%



其他流动负债	8.28	27.25%	4.08	103.03%
--------	------	--------	------	---------

发生变动的原因：

1. 短期借款较上年末增加 175.31%，主要系报告期内保证借款增加所致；
2. 其他流动负债较上年末增加 103.03%，主要系报告期内 22 宝应开发 PPN001 发行所致

**（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：19.94 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 25.12 亿元，有息债务同比变动 25.98%。

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 11.40 亿元，占有息债务余额的 45.38%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 2.4 亿元；银行贷款余额 7.42 亿元，占有息债务余额的 29.54%；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 6.31 亿元，占有息债务余额的 25.12%。

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	2.40	4.2	4.80	11.40
银行贷款	0.00	3.48	1.02	2.92	7.42
其他有息债务	0.00	5.21	0.38	0.72	6.31
合计	0.00	11.09	5.59	8.44	25.12

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。

**（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：10,073.31 万元

报告期非经常性损益总额：7,225.58 万元

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：万元 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	0.00	-	0.00	-
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	4.58	与经营活动无关的政府补助、其他	4.58	不可持续
营业外支出	0.00	-	0.00	-
其他收益	7,221.00	政府补助	7,221.00	可持续

## （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：2.76 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.96 亿元，收回：1.96 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：2.76 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：5.07%，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：304,237.00 万元

报告期末对外担保的余额：376,582.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：72,345.00 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：0.00 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

单位：万元 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
宝应县城市建设投资发展有限公司	无	8.00	建筑业	良好	保证担保	32,000.00	2028年1月11日	无影响
宝应县城市建设投资发展有限公司	无	8.00	建筑业	良好	保证担保	28,700.00	2028年1月18日	无影响
宝应县城市建设投资发展有限公司	无	8.00	建筑业	良好	保证担保	26,796.00	2028年1月18日	无影响
宝应县城市建设投资发展有限公司	无	8.00	建筑业	良好	保证担保	9,000.00	2024年12月20日	无影响
宝应县城市建设投资发展有限公司	无	8.00	建筑业	良好	保证担保	8,350.00	2024年12月26日	无影响
宝应县城市建设投资发展有限公司	无	8.00	建筑业	良好	保证担保	6,000.00	2025年1月2日	无影响
宝应县城市建设投资发展有限公司	无	8.00	建筑业	良好	保证担保	4,600.00	2024年12月23日	无影响
宝应县城市建	无	8.00	建筑业	良好	保证担保	2,400.00	2024年12月26日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
设投资发展有限公司							日	
宝应县城市建设投资发展有限公司	无	8.00	建筑业	良好	保证担保	1,892.00	2028年1月17日	无影响
宝应县城市建设投资发展有限公司	无	8.00	建筑业	良好	保证担保	946.00	2028年1月9日	无影响
宝应县城市建设投资发展有限公司	无	8.00	建筑业	良好	保证担保	666.00	2028年1月18日	无影响
合计	—	—	—	—	—	121,350.00	—	—

#### 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/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《宝应县开发投资有限公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页)

宝应县开发投资有限公司

2022年8月29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: 宝应县开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,117,266,776.23	444,712,960.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	932,124,559.54	712,536,133.93
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,068,301,741.47	1,948,325,098.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,276,460,809.12	1,608,017,598.92
合同资产	3,807,868,923.23	3,787,939,975.02
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	9,202,022,809.59	8,501,531,766.91
<b>非流动资产：</b>		
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	26,098,451.25	26,098,451.25
其他权益工具投资	66,000,000.00	66,000,000.00
其他非流动金融资产	202,500,000.00	208,000,000.00
投资性房地产	79,298,140.83	82,602,712.91
固定资产	66,351,746.91	67,561,006.65
在建工程		
生产性生物资产		



油气资产		
使用权资产		
无形资产	305,315.83	326,655.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,758,041.59	16,758,041.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	457,311,696.41	467,346,868.23
资产总计	9,659,334,506.00	8,968,878,635.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	186,250,000.00	67,650,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	470,000,000.00	380,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
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	499,121,552.68	490,654,185.46
其他应付款	736,994,778.20	763,579,389.01
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	316,776,931.96	316,776,931.96
其他流动负债	827,637,260.27	407,637,260.27
流动负债合计	3,036,780,523.11	2,426,297,766.70
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	311,687,816.68	284,187,816.68
应付债券	869,167,852.16	917,427,852.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,180,855,668.84	1,201,615,668.84
负债合计	4,217,636,191.95	3,627,913,435.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,170,500,000.00	3,170,500,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,745,949.71	84,745,949.71
一般风险准备		
未分配利润	2,036,452,364.34	1,935,719,249.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,441,698,314.05	5,340,965,199.60
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,441,698,314.05	5,340,965,199.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,659,334,506.00	8,968,878,635.14

公司负责人：张浩 主管会计工作负责人：王玉萍 会计机构负责人：王伟

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：宝应县开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	519,277,744.37	173,978,698.83
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	932,124,559.54	712,536,133.93
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,931,492,622.70	1,689,188,410.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,203,671,892.10	1,608,017,598.92
合同资产	3,529,440,262.68	3,431,782,397.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	8,116,007,081.39	7,615,503,239.24
<b>非流动资产：</b>		
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	236,098,451.25	236,098,451.25
其他权益工具投资	66,000,000.00	66,000,000.00
其他非流动金融资产	202,500,000.00	208,000,000.00
投资性房地产	79,298,140.83	82,602,712.91
固定资产	66,350,721.91	67,559,981.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	305,315.83	326,655.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,758,041.59	16,758,041.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	667,310,671.41	677,345,843.23
资产总计	8,783,317,752.80	8,292,849,082.47
<b>流动负债：</b>		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	464,522,770.04	456,020,773.34
其他应付款	728,563,143.22	770,375,612.05
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	249,000,000.00	249,000,000.00
其他流动负债	827,637,260.27	407,637,260.27
流动负债合计	2,269,723,173.53	1,883,033,645.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	111,937,816.68	66,587,816.68
应付债券	863,549,537.64	911,809,537.64
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	975,487,354.32	978,397,354.32
负债合计	3,245,210,527.85	2,861,430,999.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,170,500,000.00	3,170,500,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,745,949.71	84,745,949.71
未分配利润	2,132,861,275.24	2,026,172,132.78
所有者权益（或股东权益）合计	5,538,107,224.95	5,431,418,082.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,783,317,752.80	8,292,849,082.47

公司负责人：张浩 主管会计工作负责人：王玉萍 会计机构负责人：王伟

**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	457,536,176.31	442,072,342.12
其中：营业收入	457,536,176.31	442,072,342.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,058,887.10	392,640,974.61
其中：营业成本	410,114,036.81	376,865,476.17
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	2,895,411.23	8,973,668.25
销售费用		
管理费用	8,686,591.84	4,731,316.47

研发费用		
财务费用	7,362,847.22	2,070,513.72
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	72,210,000.00	99,978,500.00
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,687,289.21	149,409,867.51
加：营业外收入	45,825.24	200,614.79
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,733,114.45	149,610,482.30
减：所得税费用		37,489,449.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,733,114.45	112,121,033.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,733,114.45	112,121,033.16
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）	100,733,114.45	112,121,033.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	100,733,114.45	112,121,033.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	100,733,114.45	112,121,033.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张浩 主管会计工作负责人：王玉萍 会计机构负责人：王伟

### 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	456,288,469.21	440,181,008.05
减：营业成本	410,114,036.81	375,118,396.39
税金及附加	2,050,002.94	7,574,861.37
销售费用		
管理费用	7,666,063.05	3,879,801.06
研发费用		
财务费用	1,675,049.19	7,252,999.47
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	71,860,000.00	99,778,500.00
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）		
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）	106,643,317.22	146,133,449.76
加：营业外收入	45,825.24	200,614.79
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,689,142.46	146,334,064.55
减：所得税费用		36,583,516.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,689,142.46	109,750,548.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,689,142.46	109,750,548.41
（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	106,689,142.46	109,750,548.41
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：张浩 主管会计工作负责人：王玉萍 会计机构负责人：王伟

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	237,947,750.70	7,760,247.63
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	259,864,289.81	2,040,111,211.90
经营活动现金流入小计	497,812,040.51	2,047,871,459.53
购买商品、接受劳务支付的现金	103,727,473.45	295,414,440.09
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		
支付的各项税费	8,875,623.12	8,619,989.55
支付其他与经营活动有关的现金	379,877,865.23	1,389,321,445.38
经营活动现金流出小计	492,480,961.80	1,693,355,875.02
经营活动产生的现金流量净额	5,331,078.71	354,515,584.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,500,000.00	7,000,000.00
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	5,500,000.00	7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,852.46	369,979.65
投资支付的现金		
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	122,852.46	369,979.65
投资活动产生的现金流量净额	5,377,147.54	6,630,020.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	630,890,000.00	145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	630,890,000.00	305,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,050,000.00	151,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,834,410.46	39,603,078.24
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	48,260,000.00	462,879,275.00
筹资活动现金流出小计	162,144,410.46	654,032,353.24
筹资活动产生的现金流量净额	468,745,589.54	-349,032,353.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	479,453,815.79	12,113,251.62
加：期初现金及现金等价物余额	64,712,960.44	157,582,104.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	544,166,776.23	169,695,356.50

公司负责人：张浩 主管会计工作负责人：王玉萍 会计机构负责人：王伟

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	236,700,043.60	730,315.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	256,108,266.31	1,447,676,544.06
经营活动现金流入小计	492,808,309.91	1,448,406,859.45
购买商品、接受劳务支付的现金	103,426,195.22	289,032,176.43
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	7,865,562.23	7,203,894.17
支付其他与经营活动有关的现金	289,766,789.23	998,096,339.00
经营活动现金流出小计	401,058,546.68	1,294,332,409.60
经营活动产生的现金流量净额	91,749,763.23	154,074,449.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,500,000.00	7,000,000.00
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	5,500,000.00	7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,852.46	369,979.65
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	122,852.46	369,979.65
投资活动产生的现金流量净额	5,377,147.54	6,630,020.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	468,640,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,550,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,657,865.23	24,580,844.45
支付其他与筹资活动有关的现金	48,260,000.00	182,684,275.00
筹资活动现金流出小计	80,467,865.23	207,265,119.45
筹资活动产生的现金流量净额	388,172,134.77	-187,265,119.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	485,299,045.54	-26,560,649.25
加：期初现金及现金等价物余额	33,978,698.83	120,646,887.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	519,277,744.37	94,086,238.66

公司负责人：张浩 主管会计工作负责人：王玉萍 会计机构负责人：王伟

