

# 蚌埠投资集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑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。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	11
三、 跟踪资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司治理、内部控制情况	17
三、 公司独立性情况	17
四、 业务经营情况分析	18
五、 投资状况	18
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	18
第四节 财务情况	19
一、 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
本公司已根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》中与财务报表相关项目列示的相关规定，调整了期末财务报表项目的列报，比较数据不予调整。	19
三、 主要会计数据和财务指标	20
四、 资产情况	21
五、 负债情况	24
六、 利润及其他损益来源情况	26
七、 对外担保情况	26
第五节 重大事项	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	31
二、 关于破产相关事项	31
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	31
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	31
五、 其他重大事项的信息披露情况	31
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	32
第八节 备查文件目录	33
附件 财务报表	35
合并资产负债表	36

母公司资产负债表 .....	38
合并利润表.....	40
母公司利润表 .....	41
合并现金流量表 .....	42
母公司现金流量表 .....	44
合并所有者权益变动表.....	46
母公司所有者权益变动表.....	49
担保人财务报表 .....	53

## 释义

发行人/公司/本公司/ 蚌投集团/集团	指	指蚌埠投资集团有限公司
蚌房集团	指	蚌埠房地产(集团)有限公司
天润化工	指	安徽天润化学工业股份有限公司
中源光伏	指	蚌埠中源光伏电力有限公司
蚌埠建发	指	蚌埠建设发展股份有限公司
蚌埠中实	指	蚌埠中实化学技术有限公司
徽银助力基金	指	蚌埠徽银助力发展基金（有限合伙）
淮河兴业	指	淮河兴业投资有限公司
蚌埠能源	指	蚌埠能源集团有限公司
丰原集团	指	安徽丰原集团有限公司
中环水务	指	蚌埠中环水务有限公司
公司股东、公司出资人、蚌埠 市国资委	指	蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	蚌埠投资集团有限公司董事会
监事会	指	蚌埠投资集团有限公司监事会
报告期	指	2017年1-12月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司章程》	指	《蚌埠投资集团有限公司公司章程》
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
募集说明书	指	发行人为发行本次债券而制作的《蚌埠投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《蚌埠投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《蚌埠投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《蚌埠投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）》和《蚌埠投资集团有限公司2018年非公开发行公司债券募集说明书》
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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	蚌埠投资集团有限公司
中文简称	蚌投集团
外文名称（如有）	BengBu Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	BIG
法定代表人	汪支边
注册地址	安徽省蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦
办公地址	安徽省蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦
办公地址的邮政编码	233000
公司网址	<a href="http://www.bigac.com.cn/">http://www.bigac.com.cn/</a>
电子信箱	big@bigac.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李小倩
联系地址	安徽省蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦
电话	0552-3183815
传真	0552-3183818
电子信箱	lxq@bigac.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
年度报告备置地	安徽省蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

不适用

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12层
签字会计师姓名	李静、王海涛、高山

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136898.SH、143060.SH
债券简称	17蚌投01、17蚌投02
名称	中国民族证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座41层
联系人	刘利佳
联系电话	010-59355722

债券代码	114197.SZ、114263.SZ、114325.SZ
债券简称	17蚌资01、17蚌资02、18蚌资债
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦39层
联系人	刘洁
联系电话	0755-23930475

##### （三）资信评级机构

债券代码	136898.SH、143060.SH、114197.SZ、114263.SZ、114325.SZ
------	---



债券简称	17 蚌投 01、17 蚌投 02、17 蚌资 01、17 蚌资 02、18 蚌资债
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

## 七、中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136898.SH
2、债券简称	17 蚌投 01
3、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 2 月 17 日
5、到期日	2022 年 2 月 17 日
6、债券余额	6 亿元
7、利率（%）	5.48%
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内本期债券正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置了第三年末的发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款未触发

1、债券代码	143060.SH
2、债券简称	17 蚌投 02
3、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 4 月 12 日
5、到期日	2022 年 4 月 12 日
6、债券余额	6 亿元
7、利率（%）	5.25%
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内本期债券正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置了第三年末的发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款未触发

1、债券代码	114197.SZ
2、债券简称	17蚌资01
3、债券名称	蚌埠投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年7月24日
5、到期日	2022年7月24日
6、债券余额	5亿元
7、利率（%）	6.38%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内本期债券无付息兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置了第三年末的发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款未触发

1、债券代码	114263.SZ
2、债券简称	17蚌资02
3、债券名称	蚌埠投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017年11月14日
5、到期日	2022年11月14日
6、债券余额	4亿元
7、利率（%）	6.38%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内本期债券无付息兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置了第三年末的发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款未触发

1、债券代码	114325.SZ
2、债券简称	18蚌资债
3、债券名称	蚌埠投资集团有限公司2018年非公开发行公司债券
4、发行日	2018年3月30日
5、到期日	2023年3月30日
6、债券余额	3亿元
7、利率（%）	6.7%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况	报告期内本期债券无付息兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置了第三年末的发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款未触发

## 二、募集资金使用情况

单位：元 币种：人民币

债券代码：136898.SH

债券简称	17 蚌投 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	600,000,000 元
募集资金期末余额	0 元
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期共使用募集资金 600,000,000 元，均已按募集说明书约定偿还有息负债和补充营运资金，已按公司财务管理制度的要求履行相应程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：元 币种：人民币

债券代码：143060.SH

债券简称	17 蚌投 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	600,000,000 元
募集资金期末余额	71,797.02 元
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内共使用募集资金 599,928,202.98 元，已按募集说明书约定偿还有息负债和补充营运资金，已按公司财务管理制度的要求履行相应程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：元 币种：人民币

债券代码：114197.SZ

债券简称	17 蚌资 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	500,000,000 元
募集资金期末余额	19,991.03 元
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内共使用募集资金 499,980,008.97 元，已按募集说明书约定偿还有息负债和补充营运资金，已按公司财务管理制度的要求履行相应程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：元 币种：人民币

债券代码：114263.SZ

债券简称	17 蚌资 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	400,000,000 元
募集资金期末余额	33,863.33 元

募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内共使用募集资金 399,966,136.67 元，已按募集说明书约定偿还有息负债和补充营运资金，已按公司财务管理制度的要求履行相应程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：元 币种：人民币

债券代码：114325.SZ

债券简称	18 蚌资债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	300,000,000 元
募集资金期末余额	300,000,000 元
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内共使用募集资金 0 元
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

适用  不适用

债券代码	136898 143060
债券简称	17 蚌投 01 17 蚌投 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债券信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无变化，无影响

#### （二）主体评级差异

适用  不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

**2) 自然人保证担保**

适用 不适用

**3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人**

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

**3. 其他方式增信**

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

**五、偿债计划**

**（一）偿债计划变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

适用 不适用

债券代码：136898.SH、143060.SH、114197.SZ、114263.SZ、114325.SZ

债券简称	17蚌投01、17蚌投02、17蚌资01、17蚌资02、18蚌资债
偿债计划概述	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**六、专项偿债账户设置情况**

适用 不适用

债券代码：136898.SH

债券简称	17 蚌投 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：143060.SH

债券简称	17 蚌投 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：114197.SZ

债券简称	17 蚌资 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：114263.SZ

债券简称	17 蚌资 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：114325.SZ

债券简称	18 蚌资债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

## 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	136898.SH、143060.SH
债券简称	17蚌投01、17蚌投02
债券受托管理人名称	中国民族证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	中国民族证券密切关注公司对本次债券的本息偿付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否，2017年度受托管理事务报告预计将在2018年6月30日前披露在上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）

债券代码	114197.SZ、114263.SZ、114325.SZ
债券简称	17蚌资01、17蚌资02、18蚌资债
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期间，债券受托管理人长城证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否，2017年度受托管理事务报告预计将在2018年6月30日前披露在深交所网站（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）

## 第三节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

#### （一）公司业务情况概述

本公司的主要业务分为三个板块，分别是高新技术板块（化工产品、商品销售）、城市运营板块（热力销售、房屋销售、代理咨询、污水处理、资产租赁、酒店及其他）、金

融服务平台（投资、期货、担保、典当、保险、拍卖）。公司提供的主要产品和服务有丙烯酰胺系列产品、PVC 辅助热稳定剂二苯甲酰甲烷（DBM）和硬脂酰苯甲酰甲烷（SBM）等化工产品，蒸汽产品，担保及委贷等金融服务等。经营模式、所属行业的发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位与募集说明书披露内容一致。

## （二） 未来发展展望

### 1、集团发展目标

发行人将全面提高核心竞争力，树立品牌优势，实现资本的良性循环，努力成为最具市场竞争能力与创新活力知名投资企业，使资金实力与收入规模、行业影响力、管理能力和运营水平得到全面提高。

### 2、主要业务的发展目标

#### （1）金融服务平台

通过资源注入和资本增值，做大做强金融服务业务，包含汇鑫期货、担保集团、兴达典当、汇通典当、国元保险、中城创投、信隆融资租赁、利通行资产监管、拍卖等公司，未来拟引进财务公司/财务中心、村镇银行、产业引导基金、PE 基金或创业投资公司、保理公司、互联网金融等。通过资本融通渠道的多样化、金融工具的创新性应用，为城市运营板块和高新技术板块的发展提供资金支持。

#### （2）高新技术板块

在重点发展薄膜太阳能电池和聚丙烯酰胺两大系列产品的基础上，进一步提升普乐新能源和天润化工自主创新能力，尽快做大做强。同时延伸产业链，如导电玻璃、超纯硅烷、太阳能电站、聚丙烯酰胺系列专用品、新型消毒剂等，实现光伏产业和新材料产业的集群化发展。引领企业自主创新、打造行业领军企业、推动蚌埠产业升级，未来打造 2-3 家自主创新型上市公司。

#### （3）城市运营板块

按照效率优先、有进有退的原则，整合重组建设发展、房地产集团、置信物业、中环水务、蚌埠能源、新源热电等子公司。重点建设高铁新区，以及五星酒店、污水处理、保税物流中心等项目，择机整合市政、交通、医疗等资源。对城市资源进行有效开发和利用，提升城市品位与生态水平。

3、各业务板块所在行业格局及趋势与募集说明书所披露内容一致。

4、下一年度经营计划：在下一年度，公司计划继续围绕“一个平台、两个板块”的业务格局，即：金融服务平台、城市运营板块和产业投资板块持续发力。金融服务方面，通过金融服务体系的构建和运作，金融服务业的投资和经营，有效提升蚌埠金融服务功能。城市运营方面，通过城市资源的综合开发和利用，城市基础设施、基础产业的投资、建设和经营，有效提升蚌埠城市功能。产业



投资方面，通过市自主创新资金、产业投资基金的运营和管理，推进企业自主创新，有效提升蚌埠产业功能

5、公司可能面临的风险与募集说明书所披露内容一致。

### （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

### 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格按照募集说明书约定和承诺使用募集资金，完善公司治理水平，报告期内不存在公司违背募集说明书相关约定或承诺的情况。

### 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

#### 1、业务方面

公司是由蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资企业，具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。公司能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

#### 2、人员方面

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位相分离。出资人推荐的董事、监事人选均按照《公司章程》的规定，履行了合法的程序，不存在出资人利用其股东地位干预公司董事会已经做出的人事任免的情况。

#### 3、资产方面

公司和出资人之间资产关系明晰，依法享有全部法人财产权。不存在资产被出资人占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构方面

公司拥有的生产、销售、采购、投资、财务、人事等综合经营机构均独立运营，公司各职能机构设置合理、完善，不依赖于实际控股股东及关联企业。

#### 5、财务方面

公司设立了独立的财务管理部门，有独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，公司在银行开立独立的结算账户、独立纳税、有独立的税务登记证。财务方面独立于出资人，能独立的进行财务方面的核算、决策。

#### 四、业务经营情况分析

##### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块		本期			上年同期		
		收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
高新技术板块	化工产品	5.05	4.45	47.15	4.62	3.69	48.89
	商品销售	1.95	1.01	18.21	1.19	0.80	12.59
金融服务板块	利息收入	0.89	0.11	8.31	0.58	0.16	6.14
	担保收入	0.37	0.23	3.45	0.45	0.38	4.76
城市运营板块	房屋销售	0.00	0.00	0.00	0.36	0.13	3.81
	代理咨询	0.05	0.00	0.47	0.05	0.00	0.53
	热力销售	1.25	1.13	11.67	0.75	0.64	7.96
	资产租赁	0.33	0.09	3.08	0.32	0.09	3.39
	酒店业务	0.49	0.07	4.58	0.44	0.06	4.66
	其他	0.33	0.56	3.08	0.69	0.52	7.30
合计		10.71	7.65	100	9.45	6.47	100

##### （二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### 五、投资状况

##### （一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

##### （二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

#### 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

##### （一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与主营业务相关往来款为经营性往来款，其他为非经营性。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.90，占合并口径净资产的比例（%）：  
5.69，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、2017年5月，财政部发布了财办会[2017]15号文，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订。修订后的准则将自2017年6月12日起施行，并自2017年1月1日起采用未来适用法。

根据修订《企业会计准则第16号——政府补助》规定：企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

本公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》中与财务报表相关项目列示的相关规定，调整了期末财务报表项目的列报，比较数据不予调整。

2、财政部在2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号，对一般企业财务报表格式进行了修订。

3、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

以上调整均不涉及到追溯调整或重述。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整

。合并利润表列示持续经营净利润本年金额 124,925,679.71 元，母公司利润表列示持续经营净利润本年金额 112,731,360.61 元；合并利润表列示持续经营净利润上年金额 111,598,421.89 元，母公司利润表列示持续经营净利润本年金额 52,454,342.63 元。

- 2、部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。
- 3、部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。
- 4、与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。本期合并利润表营业外收入减少 38,224,928.74 元，其他收益增加 38,224,928.74 元。
- 5、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据不调整。本期合并利润表营业外收入减少 5646.61 元，重分类至资产处置收益。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	154.22	141.99	8.61	
2	总负债	103.23	93.95	9.88	
3	净资产	50.99	48.04	6.14	
4	归属母公司股东的净资产	44.22	41.68	6.09	
5	资产负债率 (%)	66.94	66.17	1.16	
6	流动比率	2.14	2.12	0.94	
7	速动比率	2.05	2.02	1.48	
8	期末现金及现金等价物余额	14.24	20.40	-30.19	主要是对外投资现金流出比较大造成投资活动产生的现金流量净额为负数, 占用较多现金及现金等价物
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业总收入	11.06	10.02	10.37	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
2	营业总成本	11.35	11.53	-1.56	
3	利润总额	1.49	1.20	24.17	
4	净利润	1.24	1.12	10.70	
5	扣除非经常性损益后净利润	1.02	-0.45	326.67	主要由于本年度财务费用大幅下降导致利润总额大幅提高所致
6	归属母公司股东的净利润	1.10	0.86	27.90	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	3.11	4.58	-32.09	主要由于财务费用大幅减少所致
8	EBITDA 利息倍数	1.82	1.16	56.69	主要由于计入财务费用的利息支出和资本化的利息支出减少幅度超过 EBITDA 减少幅度导致利息倍数提高
9	经营活动产生的现金流净额	0.15	0.55	-72.72	主要由于支付的用于经营活动的现金大幅增加造成
10	投资活动产生的现金流净额	-8.54	-10.69	20.00	
11	筹资活动产生的现金流净额	2.30	17.09	-86.54	主要由于用于偿还债务支付的现金大幅增加造成
12	应收账款周转率	0.53	0.68	-22.06	
13	存货周转率	4.35	4.09	6.36	
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	-	
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	-	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表变动原因列示。

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
<b>流动资产:</b>				
货币资金	17.43	24.02	-27.44	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
<b>流动资产：</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.03	0.04	-25.00	
应收票据	0.37	0.21	76.19	主要为天润化工、蚌埠能源、蚌埠中实应收银行承兑汇票增加所致
应收账款	24.96	16.55	50.82	主要为对外委贷等金融板块业务形成的待收回款项增加所致
预付账款	0.36	0.26	38.46	主要为天润化工预付原材料款增加所致
应收利息	0.07	0.07	-	
其他应收款	8.77	7.97	10.04	
存货	2.46	2.76	-10.86	
其他流动资产	5.29	4.56	16	
<b>非流动资产</b>				
发放贷款及垫款	1.79	1.66	7.80	
可供出售金融资产	12.39	10.38	19.36	
长期股权投资	14.07	9.71	44.90	为蚌埠中光电增加1.8亿元、徽银助力基金增加0.8亿元、淮河兴业增加0.25亿元、丰原集团权益法调整1.31亿元，中环水务权益法调整0.61亿元所致
投资性房地产	14.89	14.70	1.29	
固定资产	8.90	9.41	-5.41	
在建工程	32.16	31.56	1.91	
工程物资	0.02	0.03	-33.33	天润化工工程物资减少所致
无形资产	2.87	2.35	22.12	
长期待摊费用	0.05	0.04	25.00	
递延所得税资产	0.8	0.64	25.00	
其他非流动资产	6.52	5.09	28.09	
资产合计	154.22	141.99		

## 2. 主要资产变动的原因

见上表变动原因列示。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
在建工程（高铁南站土地使用权）	8.13		抵押
投资性房地产（投资大厦2-3层）	0.58	0.58	抵押
投资性房地产（投资大厦9-16层、1层部分以及共用一层门厅、17、18层设备用房、地下室）	1.19	1.19	抵押
投资性房地产（投资大厦西裙楼1-4层）	0.74	0.74	抵押
投资性房地产（蚌埠市胜利东路隆华机器厂综合楼1-5）	0.22	0.22	抵押
投资性房地产（豪生大酒店西北侧1-4层）	1.02	1.02	抵押
无形资产（特步大道东侧、滨河路北侧土地）	1.40	1.40	抵押
固定资产（豪生大酒店主楼）	3.21	6.02	抵押
投资性房地产（豪生大酒店东南侧1-2层）	1.20	1.20	抵押
货币资金（保证金）	2.38		质押
合计	20.07		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

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	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
安徽晟淮金融控股有限公司	6.08	0.36	100	母公司所持有的子公司股权中的19.54%由于诉讼担保而存在冻结的情

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
				况
合计	6.08	0.36	-	-

## 五、负债情况

### （一）主要负债变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
流动负债：				
短期借款	4.67	4.05	15.31	
应付票据	0.09	0.26	-65.38	主要为天润化工银行承兑汇票减少
应付账款	2.04	2.01	1.49	
预收账款	0.75	0.78	-3.85	
应付职工薪酬	0.18	0.11	63.63	主要为计提工资尚未发放
应交税费	0.46	0.46	-	
应付利息	1.10	0.65	69.23	主要为直接融资增加，利息增加所致
应付股利	0.04	0.06	-33.33	蚌埠能源应付股利减少
其他应付款	6.94	6.34	9.46	
一年内到期的非流动负债	4.70	4.05	16.05	
其他流动负债	6.96	7.79	-10.65	
非流动负债：				
长期借款	21.64	31.38	-31.04	公司本部减少4.59亿元、蚌房集团减少3.66亿元、天润化工0.62亿元、蚌埠建发0.79亿元
应付债券	41.74	24.96	67.23	主要是因为新发行公司债券21亿导致应付债券科目大幅增长
长期应付款	0.47	0.62	-24.02	
专项应付款	0.18	0.20	-10.00	
递延收益	2.54	1.54	64.94	主要为天润化工聚丙烯酰胺项目补助增加1.00亿元
递延所得税负债	2.67	2.62	1.91	
其他非流动负债	6.06	6.06	-	



负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
负债合计	103.23	93.95		

## 2. 主要负债变动的的原因

见上表变动原因列示。

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **75.93** 亿元；上年末借款总额 **69.10** 亿元

借款总额同比变动超过 **30%**，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

### （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （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：

截至报告期末，公司无可对抗第三人的优先偿付负债

### （五） 后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

未来一年公司谋划，利用评级和自身优势，拟通过发行直接融资工具产品，发行规模在 20 亿元以内，用于补充流动资金和置换债务等。

#### 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行安徽省分行	62,858	62,858	0
中国农业银行蚌埠分行	55,542	17,142	38,400
中国建设银行蚌埠分行	25,000	25,000	0
徽商银行蚌埠分行	61,474	61,474	0
交通银行蚌埠宝龙支行	6,689.5	6,689.5	0
中国工商银行蚌埠汇通支行	31,200	21,807	9,393
世界银行	9,769.61	9,769.61	0
杭州银行	40,000	29,900	10,100
徽商银行蚌埠中荣街支行	5,000	0	5,000
中国银行蚌埠分行	1,000	0	1,000
浦发银行蚌埠分行	6,000	0	6,000
中信银行蚌埠分行	5,000	3,500	1,500
中国建设银行蚌埠朝阳支行	5,000	4,600	400
怀远农村商业银行	6,500	6,200	300
合肥科技农商行	10,000	0	10,000

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华夏银行合肥分行	2,000	0	2,000
中国农业银行	3,000	1,800	1,200
兴业银行	5,000	0	5,000
中国工商银行	3,280	3,280	0
中国光大银行	20,000	17,497.90	2,502.1
中国农业银行	3,000	0	3,000
中国农业银行	3,000	0	3,000
上海浦东发展银行	2,000	0	2,000
交通银行	1,200	600	600
徽商银行	800	0	800
中国农业银行	2,000	0	2,000
上海浦东发展银行	2,000	2,000	0
中信银行	2,000	2,000	0
中信银行	30,000	21,000	9,000
中国光大银行	3,800	3,241.59	558.41
中信银行	3,000	1,500	1,500
合肥科技农商行	5,000	5,000	0
合计	422,113.11	306859.60	115,253.51

本报告期银行授信额度变化情况：30,728.80 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

12.5 亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.49

报告期非经常性损益总额：0.47 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-7.06

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：21.23

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	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
蚌埠市城市投资控股有限公司	2	城市基础设施建设和	资信状况良好，无重大违法	保证担保	0.375	2020年2月1日	无重大不利影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	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
		保障房建设	违规事项				
蚌埠市城市投资控股有限公司	2	城市基础设施建设和保障房建设	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	3.4	2019年6月26日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.7	2018年7月25日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.35	2018年5月25日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.06	2019年12月18日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.07	2020年3月26日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.21	2020年4月29日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.12	2018年11月13日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.1	2018年11月7日	无重大不利影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	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
			大违法违规事项				
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.2	2018年8月21日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.1	2018年8月21日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.3	2018年8月23日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.3	2018年8月24日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.3	2018年8月25日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.3	2018年8月25日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.3	2018年8月28日	无重大不利影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	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
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.3	2018年8月29日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.3	2018年9月1日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.3	2018年9月1日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.2	2018年11月6日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.2	2018年11月8日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.2	2018年8月8日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.2	2018年8月11日	无重大不利影响
中科电力装备集团有限公司	1.13	电力设备生产与维护	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.2	2018年8月1日	无重大不利影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	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
			违规事项				
蚌埠高新投资集团有限公司	7	投资管理与资本运营	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	3.25	2024年6月28日	无重大不利影响
安徽丰原国际货运有限公司	0.6	进出口贸易	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.5	2018年9月8日	无重大不利影响
安徽丰原国际贸易有限公司	0.6	进出口贸易	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.5	2018年6月29日	无重大不利影响
安徽丰原国际贸易有限公司	0.6	进出口贸易	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	1.14	2018年6月15日	无重大不利影响
安徽丰原国际货运有限公司	0.6	进出口贸易	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	0.75	2018年6月15日	无重大不利影响
安徽丰原国际贸易有限公司	0.6	进出口贸易	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	4	2018年10月9日	无重大不利影响
安徽丰原国际货运有限公司	0.6	进出口贸易	资信状况良好，无重大违法违规事项	保证担保	2	2018年10月9日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	21.23	—	—

**（二）对外担保是否存在风险情况**

适用 不适用

**第五节 重大事项**

**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

**二、关于破产相关事项**

适用 不适用

**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**

**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、关于暂停/终止上市的风险提示**

适用 不适用

**五、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

**（一）法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>	2017年8月2日	2017年末,发行人当年累计新增借款6.01亿元,为上年末净资产的12.51%	无影响

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>	2017年12月5日	2017年末,发行人当年累计新增借款6.01亿元,为上年末净资产的12.51%	无影响

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第八节 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；

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年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《蚌埠投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)



蚌埠投资集团有限公司

2018年4月25日

附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：蚌埠投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,742,764,302.02	2,402,085,963.20
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,046,413.64	3,936,017.72
衍生金融资产	-	-
应收票据	36,612,250.99	20,553,013.38
应收账款	2,495,636,978.88	1,654,920,259.96
预付款项	36,438,075.60	25,812,330.99
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	6,537,475.16	6,699,871.46
应收股利	439,785.65	0
其他应收款	877,270,632.36	796,791,448.19
买入返售金融资产	-	-
存货	246,079,158.15	275,941,948.06
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	529,120,065.20	455,544,103.69
流动资产合计	5,973,945,137.65	5,642,284,956.65
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	179,373,091.59	165,529,658.25
可供出售金融资产	1,239,112,228.76	1,037,626,356.19
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,407,246,136.76	971,019,086.52
投资性房地产	1,489,293,144.56	1,470,203,368.20
固定资产	889,885,395.65	941,606,121.46
在建工程	3,216,475,874.64	3,156,297,003.12
工程物资	2,454,464.03	2,820,042.89
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	286,923,434.65	235,089,885.72
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,823,410.93	3,739,499.76
递延所得税资产	80,338,112.59	64,071,424.93
其他非流动资产	652,250,473.92	509,108,900.11
非流动资产合计	9,448,175,768.08	8,557,111,347.15

资产总计	15,422,120,905.73	14,199,396,303.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	466,800,000.00	405,400,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
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	9,300,000.00	26,000,000.00
应付账款	203,763,765.05	200,794,365.74
预收款项	75,096,442.97	78,496,242.68
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	17,889,051.08	11,062,067.90
应交税费	45,848,400.57	46,208,718.62
应付利息	110,123,268.63	64,967,628.22
应付股利	4,187,261.10	6,390,352.89
其他应付款	694,382,398.13	633,907,899.92
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	--	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	470,353,311.97	404,925,753.69
其他流动负债	695,917,613.10	778,586,677.88
流动负债合计	2,793,661,512.60	2,656,739,707.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,163,833,415.12	3,137,766,410.86
应付债券	4,173,668,204.60	2,495,672,556.47
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	47,430,000.00	62,429,999.99
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	18,169,604.14	19,906,230.74
预计负债	-	-
递延收益	247,858,113.07	154,386,671.07
递延所得税负债	266,640,733.30	261,859,350.27
其他非流动负债	611,994,385.11	606,240,000.00
非流动负债合计	7,529,594,455.34	6,738,261,219.40
负债合计	10,323,255,967.94	9,395,000,926.94
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,681,351,148.33	1,531,041,666.06
减：库存股	-	-

其他综合收益	675,045,888.04	664,880,052.42
专项储备	-	-
盈余公积	105,268,813.55	93,995,677.49
一般风险准备	-	-
未分配利润	960,671,279.83	878,248,866.70
归属于母公司所有者权益合计	4,422,337,129.75	4,168,166,262.67
少数股东权益	676,527,808.04	636,229,114.19
所有者权益合计	5,098,864,937.79	4,804,395,376.86
负债和所有者权益总计	15,422,120,905.73	14,199,396,303.80

法定代表人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：惠玲

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：蚌埠投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	729,927,523.98	1,088,914,196.31
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	2,244,413,965.65	1,170,343,305.65
预付款项	0	254,107.58
应收利息	5,100,000.00	6,472,054.79
应收股利	7,418,050.00	5,100,000.00
其他应收款	106,492,718.74	305,155,987.79
存货	-	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	713,207.54	0
流动资产合计	3,094,065,465.91	2,576,239,652.12
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,011,982,228.76	883,726,356.19
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,487,649,217.43	2,906,827,293.50
投资性房地产	776,283,257.46	764,093,891.60
固定资产	65,703,588.94	69,122,844.12
在建工程	3,116,399,999.95	3,076,846,840.26
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	25,023,125.80	25,617,480.60
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-

递延所得税资产	55,994,130.20	46,154,354.88
其他非流动资产	405,798,909.99	348,192,998.95
非流动资产合计	8,944,834,458.53	8,120,582,060.10
资产总计	12,038,899,924.44	10,696,821,712.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	24,871,629.21	24,871,629.21
预收款项	0	1,490,833.33
应付职工薪酬	10,034,727.66	3,029,910.00
应交税费	9,476,781.73	9,082,185.17
应付利息	106,909,710.04	61,114,321.31
应付股利	-	-
其他应付款	707,569,942.15	444,097,608.60
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	408,353,311.97	399,655,753.69
其他流动负债	300,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,667,216,102.76	1,443,342,241.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,731,661,129.87	2,191,443,110.21
应付债券	4,173,668,204.60	2,495,672,556.47
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	2,448,456.10	2,448,456.10
预计负债	-	-
递延收益	121,217,047.26	127,200,000.00
递延所得税负债	107,159,068.90	104,111,727.43
其他非流动负债	606,240,000.00	972,240,000.00
非流动负债合计	6,742,393,906.73	5,893,115,850.21
负债合计	8,409,610,009.49	7,336,458,091.52
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,525,803,483.14	1,363,911,183.48
减：库存股	-	-
其他综合收益	228,209,698.21	217,717,564.23
专项储备	-	-
盈余公积	105,268,813.55	93,995,677.49
未分配利润	770,007,920.05	684,739,195.50
所有者权益合计	3,629,289,914.95	3,360,363,620.70
负债和所有者权益总计	12,038,899,924.44	10,696,821,712.22

法定代表人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：惠玲

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：蚌埠投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,106,441,500.97	1,002,079,658.49
其中：营业收入	1,106,441,500.97	1,002,079,658.49
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,135,034,241.65	1,153,476,078.40
其中：营业成本	776,956,874.14	662,927,415.65
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	21,971,233.82	25,913,464.85
销售费用	50,281,954.90	44,915,781.66
管理费用	173,999,375.23	165,332,261.80
财务费用	105,154,756.97	238,718,610.69
资产减值损失	6,670,046.59	15,668,543.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,556,354.64	26,773,690.94
投资收益（损失以“-”号填列）	92,858,772.27	96,052,006.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,327,317.41	64,738,179.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,646.61	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	38,936,158.58	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,764,191.42	-28,570,722.69
加：营业外收入	23,497,191.41	157,868,125.52
减：营业外支出	888,168.25	1,250,525.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,373,214.58	128,046,877.32
减：所得税费用	24,447,534.87	16,448,455.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,925,679.71	111,598,421.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	124,925,679.71	111,598,421.89



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.少数股东损益	15,040,630.52	25,405,487.23
2.归属于母公司股东的净利润	109,885,049.19	86,192,934.66
六、其他综合收益的税后净额	10,165,518.14	291,201,601.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,165,518.14	291,201,601.81
(一)以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	10,165,518.14	291,201,601.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	30,955,229.55	-18,253,161.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-20,463,095.57	-12,883,598.17
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-6,772.66	7,090.14
6.其他	-319,843.18	322,331,271.13
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	135,091,197.85	402,800,023.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,050,567.33	372,226,639.36
归属于少数股东的综合收益总额	15,040,630.52	30,573,384.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1099	0.0862
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1099	0.0862

法定代表人:汪支边 主管会计工作负责人:吴本东 会计机构负责人:惠玲

**母公司利润表**  
2017年1—12月

编制单位:蚌埠投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	99,505,172.75	61,769,617.47
减:营业成本	2,004,980.39	1,139,250.48
税金及附加	4,065,486.99	3,964,218.51
销售费用	-	-
管理费用	33,156,757.05	29,514,707.91

财务费用	59,215,345.69	207,191,817.51
资产减值损失	7,222,136.94	13,292,647.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,189,365.86	22,597,391.60
投资收益（损失以“-”号填列）	106,370,809.39	91,993,240.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,539,914.95	62,856,954.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	412,451.59	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,813,092.53	-78,742,392.77
加：营业外收入	206,282.61	125,533,874.37
减：营业外支出	259,416.52	210,639.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,759,958.62	46,580,842.59
减：所得税费用	28,598.01	-5,873,500.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,731,360.61	52,454,342.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,731,360.61	52,454,342.63
（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	10,492,133.98	-31,157,176.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	30,955,229.55	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	30,955,229.55	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,463,095.57	-31,157,176.57
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	-18,253,161.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-20,463,095.57	-12,904,015.28
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	123,223,494.59	21,297,166.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：惠玲

合并现金流量表  
2017 年 1—12 月

编制单位：蚌埠投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	872,756,652.15	820,938,038.25
客户存款和同业存放款项净增加额	-5,858,700.00	11,976,750.05
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
收到的税费返还	9,560,753.68	1,962,901.64
收到其他与经营活动有关的现金	4,570,300,860.07	2,348,155,751.09
经营活动现金流入小计	5,446,759,565.90	3,183,033,441.03
购买商品、接受劳务支付的现金	541,498,596.40	555,656,686.08
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	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	194,821,784.89	197,168,717.48
支付的各项税费	84,879,762.49	103,961,284.98
支付其他与经营活动有关的现金	4,500,605,666.08	2,271,488,481.72
经营活动现金流出小计	5,321,805,809.86	3,128,275,170.26
经营活动产生的现金流量净额	124,953,756.04	54,758,270.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	460,792,547.46	519,326,232.92
取得投资收益收到的现金	81,595,101.54	48,518,807.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,693,144.16	60,998,612.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,616,369.81	-
收到其他与投资活动有关的现金	612,567,287.79	260,883,227.78
投资活动现金流入小计	1,176,264,450.76	889,726,880.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,715,109.49	316,058,469.73
投资支付的现金	971,056,947.43	1,342,907,332.00
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	3,000,000.00	0
支付其他与投资活动有关的现金	790,100,000.00	299,535,437.17
投资活动现金流出小计	2,029,872,056.92	1,958,501,238.90
投资活动产生的现金流量净额	-853,607,606.16	-1,068,774,358.23

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	272,180,000.00	736,744,365.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,980,000.00	0
取得借款收到的现金	4,266,341,852.49	3,990,599,941.36
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,070,000.00	1,154,495.45
筹资活动现金流入小计	4,539,591,852.49	4,728,498,802.16
偿还债务支付的现金	4,098,475,298.45	2,740,525,864.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,687,022.59	275,283,552.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,964,840.03	14,499,300.17
支付其他与筹资活动有关的现金	6,810,966.74	3,471,800.05
筹资活动现金流出小计	4,419,973,287.78	3,019,281,216.85
筹资活动产生的现金流量净额	119,618,564.71	1,709,217,585.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,404,220.95	6,615,001.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-615,439,506.36	701,816,499.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,039,635,906.40	1,337,819,406.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,424,196,400.04	2,039,635,906.40

法定代表人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：惠玲

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：蚌埠投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,836,192,042.63	1,408,948,670.80
经营活动现金流入小计	1,836,192,042.63	1,408,948,670.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	11,513,138.70	21,817,657.87
支付的各项税费	7,250,631.63	8,299,603.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,339,142,230.55	1,353,806,769.91
经营活动现金流出小计	2,357,906,000.88	1,383,924,031.45
经营活动产生的现金流量净额	-521,713,958.25	25,024,639.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	158,155,899.36	202,395,000.00
取得投资收益收到的现金	75,901,081.54	42,996,227.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	60,706,923.55
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	234,056,980.90	306,098,151.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,305,860.70	244,936,750.35
投资支付的现金	598,498,737.12	1,130,227,332.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	696,804,597.82	1,375,164,082.35
投资活动产生的现金流量净额	-462,747,616.92	-1,069,065,930.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	70,000,000.00	555,446,885.35
取得借款收到的现金	4,118,751,698.12	3,105,883,773.58
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,188,751,698.12	3,661,330,658.93
偿还债务支付的现金	3,333,155,816.38	1,990,370,604.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,640,978.90	215,588,955.35
支付其他与筹资活动有关的现金	6,480,000.00	2,597,520.00
筹资活动现金流出小计	3,563,276,795.28	2,208,557,079.82
筹资活动产生的现金流量净额	625,474,902.84	1,452,773,579.11
<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>	-358,986,672.33	408,732,287.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,088,914,196.31	680,181,908.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	729,927,523.98	1,088,914,196.31

法定代表人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：惠玲

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：蚌埠投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	1,531,041.66		664,880.052.42		93,995,677.49		878,248,866.70	636,229,114.19	4,804,395,376.86
加：会计政策变更	-	-	-	-									
前期差错更正	-	-	-	-									
同一控制下企业合并	-	-	-	-									
其他	-	-	-	-									
二、本年初余额	1,000,000.00	-	-	-	1,531,041.66		664,880.052.42		93,995,677.49		878,248,866.70	636,229,114.19	4,804,395,376.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					150,309,482.27		10,165,835.62		11,273,136.06		82,422,413.13	40,298,693.85	294,469,560.93
（一）综合收益总额							10,165,835.62				109,885,049.19	15,040,313.04	135,091,197.85
（二）所有者投入和减少资本					150,309,482.27							35,203,337.84	185,512,820.11
1. 股东投入的普通股					70,000,000.00							27,641,940.79	97,641,940.79
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额												
4. 其他				80,309,482.27							7,561,397.05	87,870,879.32
(三) 利润分配								11,273,136.06		-	9,944,957.03	26,134,457.03
1. 提取盈余公积								11,273,136.06		-		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-	9,944,957.03	26,134,457.03
4. 其他										16,189,500.00		
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,000,000.00			1,681,351.148.33		675,045,888.04		105,268,813.55		960,671,279.83	676,527,808.04	5,098,864,937.79

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,000,000.00				983,228,041.86		378,846,347.72		88,750,243.23		813,305,966.30	537,694,321.47	3,801,824,920.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	1,000,000.00				983,228,041.86		378,846,347.72		88,750,243.23		813,305,966.30	537,694,321.47	3,801,824,920.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					547,813,624.20		286,033,704.70		5,245,434.26		64,942,900.40	98,534,792.72	1,002,570,456.28
（一）综合收益总额							286,033,704.70				86,192,934.66	30,573,384.34	402,800,023.70
（二）所有者投入和减少资本					547,813,624.20							88,107,028.99	635,920,653.19
1. 股东投入的普通股												86,396,800.00	86,396,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					547,813,624.20							1,710,228.99	549,523,853.19
（三）利润分配									5,245,434.26		-21,250,034.26	-20,145,620.61	-36,150,220.61



1. 提取盈余公积								5,245,434.26		-		
2. 提取一般风险准备										5,245,434.26		
3. 对所有者（或股东）的分配										-	-	-
										16,004,600.00	20,145,620.61	36,150,220.61
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								5,735,797.58				5,735,797.58
2. 本期使用								5,735,797.58				5,735,797.58
（六）其他												
四、本期期末余额	1,000,000.00				1,531,041.66	664,880.05242	0	93,995,677.49		878,248,866.70	636,229,114.19	4,804,395,376.86

法定代表人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：惠玲

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：蚌埠投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				1,363,911,183.48		217,717,564.23		93,995,677.49	684,739,195.50	3,360,363,620.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				1,363,911,183.48		217,717,564.23		93,995,677.49	684,739,195.50	3,360,363,620.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					161,892,299.66		10,492,133.98		11,273,136.06	85,268,724.55	268,926,294.25
（一）综合收益总额							10,492,133.98			112,731,360.61	123,223,494.59
（二）所有者投入和减少资本					161,892,299.66						161,892,299.66
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											161,892,299.66
4. 其他					161,892,299.66						
（三）利润分配									11,273,136.06	-27,462,636.06	-16,189,500.00
1. 提取盈余公积									11,273,136.06	-11,273,136.06	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,189,500.00	-16,189,500.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,000,000,000.00				1,525,803,483.14		228,209,698.21		105,268,813.55	770,007,920.05	3,629,289,914.95

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,000,000,000.00				811,061,818.13		248,874,740.80		88,750,243.23	653,534,887.13	2,802,221,689.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000,000.00				811,061,818.13		248,874,740.80		88,750,243.23	653,534,887.13	2,802,221,689.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					552,849,365.35		31,157,176.57		5,245,434.26	31,204,308.37	558,141,931.41
（一）综合收益总额							31,157,176.57			52,454,342.63	21,297,166.06
（二）所有者投入和减少资本					552,849,365.35						552,849,365.35
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权											

益的金额											
4. 其他					552,849,365.35						552,849,365.35
(三) 利润分配									5,245,434.26	-	-
1. 提取盈余公积									5,245,434.26	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										16,004,600.00	16,004,600.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,000,000,000.00				1,363,911,183.48	217,717,564.23		93,995,677.49	684,739,195.50		3,360,363,620.70

法定代表人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：惠玲

## 担保人财务报表

适用 不适用