
蚌埠投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人/公司/本公司/蚌投集团/集团	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
担保公司	指	蚌埠融资担保集团有限公司
蚌埠能源	指	蚌埠能源集团有限公司
保税物流	指	蚌埠（皖北）保税物流中心有限公司
丰原集团	指	安徽丰原集团有限公司
泰格生物	指	安徽泰格生物技术股份有限公司
金能电源	指	蚌埠金能移动能源有限公司
丰原生化	指	安徽丰原生物化学股份有限公司
蚌埠医疗投资	指	蚌埠市城市医疗健康投资有限公司
中环水务	指	蚌埠中环水务有限公司
建筑材料公司	指	蚌埠市建筑材料总公司
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	2021年1-6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、约定在一定期限内还本付息的有价证券
募集说明书	指	《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2020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2020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2021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2021年非公开发行公司债券(第二期)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 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	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
注册资本	10.00
实缴资本	10.00
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（如有）	http://www.bigac.com.cn/
电子信箱	big@bigac.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	吴本东
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	蚌埠投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事
联系地址	安徽省蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦
电话	0552-3183816
传真	0552-3183818
电子信箱	wbd@bigac.com.cn

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

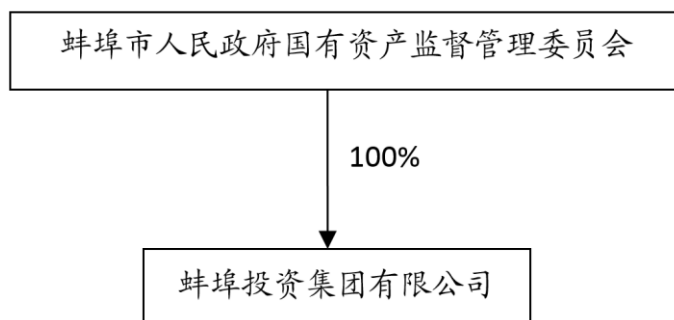
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：汪支边

发行人的其他董事：陈建功、陶志刚、钱士兵、马东泰、吴本东

发行人的监事：闫小京、陆海燕、王晓宁、黄迎春

发行人的总经理：陈建功

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、主营业务情况

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）。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所披露内容一致。

2、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，努力成为具有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。

3、主要业务的发展目标

（1）金融服务板块

坚持做大增量与盘活存量相结合的原则，持续提升金融服务板块规模效益和发展质量。在原有担保、农村商业银行、股权投资等业务的基础上，全面加强对外合作力度，通过新设、收购等方式，不断拓展资产管理、融资租赁、科技担保等新业态，努力构建专业化、多元化、系统化的地方金融服务体系，提高服务全市实体经济的综合能力。进一步建立健全风险防控机制和风险预警机制，量化工作标准、规范工作程序，不断提升金融服务板块风险防控能力，切实提升金融服务板块发展质量和整体运营效率。

（2）高新技术板块

深入推进国有资本布局与结构调整，合理布局培育战略性新兴产业，以投资、收购、兼并等方式推动国有资本向战略性新兴产业的关键领域、优势企业集结，加大国有资本向新一代信息技术、新材料、智能装备制造等我市重点发展的战略性新兴产业布局和投资力度，努力使战略性新兴产业成为公司可持续发展的战略性支撑，助推全市战略性新兴产业集群式发展。加大对所属高新技术企业支持力度，加快推进佳先股份转板上市，深入推进纳米二氧化钛项目建设，积极引导天润化工、中实化学开展混合所有制改革，不断提升公司控股高新技术企业发展质量，努力构建新兴产业加快发展、传统优势产业优化提升的高新技术板块发展新格局。

（3）城市运营板块

按照效益优先、有进有退的原则，重点打造蚌埠房地产开发集团、蚌埠中创发展公司等若干大集团、大企业，切实提升重点子企业在城市基础设施建设领域的承载力。加快推进新建热电联产及配套工程项目建设，形成蚌埠市最大规模的城市集中供热体系，扩大集中供热城市覆盖面，实现供热能力持续增长。加大“新基建”领域投入力度，深入推进区域供水一体化建设，积极探索物联网、智能传感、大数据等技术对供水、排水、节水、污水处理、防洪等水务环节进行智慧化管理。将公共物业作为发展重点，提高高品质小区物业管理规模，从传统物业管理向智慧物业管理发展。通过构建高效实用、智能绿色、安全可靠的基础设施体系，持续提升公司城市运营板块的经营质量和发展效益。

4、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。

5、公司可能面临的风险与募集说明书所披露内容一致。

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
高新技术板块	3.95	3.49	11.76	3.48	2.82	19.13
城市运营板块	5.39	4.56	15.48	2.02	1.62	19.95
金融服务板块	0.73	0.18	75.96	0.62	0.33	46.11
合计	10.07	8.22	18.43	6.12	4.77	22.06

2、经营情况分析

2021年1-6月，发行人高新技术板块收入和成本较上年同期分别增加13.51%和23.76%，毛利率较上年同期下降38.53%，主要系天润化工毛利率下降所致。

2021年1-6月，发行人城市运营板块收入和成本较上年同期分别增加166.83%和181.48%，毛利率较上年同期下降22.41%，主要系房地产开发收入大幅增加所致。

2021年1-6月，发行人金融服务板块收入较上年同期增加17.74%，成本较上年同期下降45.45%，毛利率较上年同期增加64.74%，主要系利息收入成本大幅下降所致。

上述存续业务板块报告期内的经营情况波动不对发行人偿债能力造成重大负面影响。

（三）新增业务板块分析

报告期内无新增业务板块。

（四）公司未来展望

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，努力成为具有市场竞争能力与创新活力发展的区域知名国有投资公司，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。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与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

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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

公司按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。出资人推荐的董事人选均按照《公司章程》的规定，履行了合法的程序，不存在出资人利用其资产所有人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，不依赖于实际控制人及关联企业。

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。

（三）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

1、关联交易

为规范自身关联交易行为，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司关联交易主要是由对相关子公司租赁办公用房、发放委托贷款以及关联方采购货物产生，房屋的租金及委贷利率都按照市场价格来确定，并按季度收取租金及利息，货物采购价格按照市场价格来确定。

公司与关联方的交易遵循“公开、公平、公正”的原则，关联交易的定价主要按照市场价或协议价确定。

2、信息披露安排

公司本着充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，制定了《蚌埠投资集团有限公司信息披露管理办法》。该制度由应当披露的信息及披露标准；信息的传递、审核、披露流程、信息披露事务的管理职责；信息披露纪律；财务管理和会计核算的内部制度及监管机制；档案管理以及责任追究与处理等部分组成，以保护投资者的合法权益。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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，发行人有息负债余额 135.09 亿元，其中公司信用类债券余额 74.22 亿元，占有息负债余额的 54.94%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 25.29 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 48.93 亿元，且共有 31.99 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2020 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	20 蚌埠投资 SCP003
3、债券代码	012003596. IB
4、发行日	2020 年 10 月 19 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 18 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	4.93
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场

12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2018 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	18 蚌埠投资 PPN002
3、债券代码	031800698. IB
4、发行日	2018 年 11 月 27 日
5、起息日	2018 年 11 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 28 日
7、到期日	2023 年 11 月 28 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 蚌埠投资 PPN001
3、债券代码	031661037. IB
4、发行日	2016 年 11 月 28 日
5、起息日	2016 年 11 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 29 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 蚌埠投资 SCP002
3、债券代码	012102289. IB
4、发行日	2021 年 6 月 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 21 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	5.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	17 蚌投 01
3、债券代码	136898. SH
4、发行日	2017 年 2 月 17 日
5、起息日	2017 年 2 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 17 日
8、债券余额	3.873
9、截止报告期末的利率（%）	5.48
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
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）	不适用

1、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）
2、债券简称	17 蚌投 02
3、债券代码	143060. SH
4、发行日	2017 年 4 月 12 日
5、起息日	2017 年 4 月 12 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月12日
8、债券余额	4.171
9、截止报告期末的利率（%）	5.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
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）	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 蚌埠投资 MTN001
3、债券代码	101900923. IB
4、发行日	2019 年 7 月 12 日
5、起息日	2019 年 7 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 16 日
8、债券余额	6.5
9、截止报告期末的利率（%）	5.9
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	17 蚌资 01
3、债券代码	114197. SZ
4、发行日	2017 年 7 月 24 日
5、起息日	2017 年 7 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 24 日
8、债券余额	0.3
9、截止报告期末的利率（%）	6.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司

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）	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 蚌埠投资 PPN001
3、债券代码	031900862. IB
4、发行日	2019 年 12 月 3 日
5、起息日	2019 年 12 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 4 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	5.9
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 蚌资 01
3、债券代码	166072. SH
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 3 日
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	6.2
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
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）	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
--------	-----------------------------

	一期)
2、债券简称	20 蚌投 01
3、债券代码	163645.SH
4、发行日	2020 年 7 月 24 日
5、起息日	2020 年 7 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 27 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	5.5
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
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）	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 蚌资 01
3、债券代码	177661.SH
4、发行日	2021 年 1 月 15 日
5、起息日	2021 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	5.98
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
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）	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 蚌资 02
3、债券代码	177847.SH
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 29 日

8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
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）	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 蚌埠投资 MTN001
3、债券代码	102101219. IB
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 29 日
8、债券余额	8.5
9、截止报告期末的利率(%)	4.64
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：17 蚌投 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发。

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)

债券简称：17 蚌投 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发。

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)

债券简称：17 蚌资 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发。

债券名称：蚌埠投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 蚌资 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发。

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

债券简称：18 蚌资债

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券设置了第 3 年末的调整票面利率选择权及回售选择权，报告期内上述条款已触发，回售金额 3.00 亿元（债券规模 3.00 亿元），故本期债券于 2021 年 3 月 30 日实际到期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177661.SH

债券简称	21 蚌资 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	4
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还到期债务
实际的募集资金使用用途	偿还到期债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177847.SH

债券简称	21 蚌资 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	4
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还到期债务
实际的募集资金使用用途	偿还到期债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

除上述情况外，报告期内无其他公司债券募集资金使用情况。

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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136898.SH、143060.SH、114197.SZ、166072.SH、163645.SH、177661.SH、177847.SH

债券简称	17 蚌投 01、17 蚌投 02、17 蚌资 01、20 蚌资 01、20 蚌投 01、21 蚌资 01、21 蚌资 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；按年付息，到期一次还本；专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金与偿债保障金专户、严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、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执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：29,702.07 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
投资性房地产	-	-	112,200.25
固定资产	-	-	153,038.59
货币资金	29,702.07	6.48	-
合计	29,702.07	-	265,238.84

（二）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

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
蚌埠融资担保集团有限公司	24.77	0.23	86.52	5.05	借款股权质押
合计	24.77	0.23	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

有，具体情况如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	受限价值	受限原因	受限期限
投资大厦 2-3 层（评估）	0.70	抵押	2023 年 8 月
投资大厦西裙楼 1-4 层（评估）	0.94	抵押	2023 年 8 月
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（评估）	1.26	抵押	2023 年 8 月
蚌埠市胜利东路隆华机器厂综合楼 1-5（评估）	0.25	抵押	2022 年 8 月
豪生大酒店西北侧 1-4 层（评估）	1.15	抵押	2022 年 8 月
高铁站前广场南楼、龙子湖区学翰路东侧、凤德路北侧（A、B、E、F）地块（评估）	4.80	抵押	2022 年 9 月 19 日
高铁站前广场北楼	0.80	抵押	2024 年 6 月 29 日
淮上区金沱路东侧、淝河中路南侧（评估）	0.50	抵押	2022 年 10 月 20 日
特步大道东侧、滨河路北侧土地、1-4 号保税仓库、监管仓库、冷库（评估）	3.09	抵押	2023 年 11 月
机器设备（评估）	0.15	抵押	2021 年 12 月 15 日
道路（评估）	0.10	抵押	2022 年 3 月 4 日
豪生大酒店主楼（评估）	5.85	抵押	2028 年 6 月
豪生大酒店东南侧 1-2 层（评估）	1.32	抵押	2026 年 8 月
新淮路北侧、解放三路东侧（评估）	1.31	抵押	2021 年 8 月 22 日
朝阳南路东侧、M-H-12 路南侧（评估）	4.30	抵押	2022 年 7 月 30 日
所持有的蚌埠融资担保集团有限公司股权	10.1	质押	2025 年 9 月 28 日
合计	36.62	—	—

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 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。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借的情形。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.9亿元，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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：4.05，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 155.86 亿元，较上年末总变动 18.29%，其中短期有息负债 39.51 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：7,531.12 万元

报告期非经常性损益总额：529.44 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：43.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.76 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：13.7 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

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	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
蚌埠市交通投资集团有限责任公司	非关联方	31.89	交通基础设施建设	良好	信用	1.20	2028年4月3日	无重大不利影响
					信用	1.50	2023年10月9日	无重大不利影响
					信用	2.00	2022年12月28日	无重大不利影响
					信用	1.00	2024年1月4日	无重大不利影响
					信用	1.00	2024年2月24日	无重大不利影响
					信用	2.00	2024年6月28日	无重大不利影响
淮河兴业投资有限公司	关联方	1.00	城市基础设施	良好	信用	3.40	2033年9月16日	无重大不利影响
					信用	0.99	2022年8月30日	无重大不利影响
					信用	4.00	2029年12月25日	无重大不利影响
安徽丰原国际贸易有限公司	非关联方	0.60	贸易	良好	信用	2.20	2022年6月30日	无重大不利影响
					信用	2.41	2021年7月10日	无重大不利影响
					信用	0.50	2022年6月24日	无重大不利影响
					信用	4.00	2021年9月30日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	26.20	—	—

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021版），设置并披露信息披露事务管理制度及信息披露事务负责人。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021版）的相关要求，发行人制定了《蚌埠投资集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021版）及《蚌埠投资集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》的相关规定，发行人的信息披露事务负责人为吴本东。如发行人的信息披露事务负责人发生变化，发行人将按照相关规定另行公告。

上述信息披露事务管理制度变更事项不对投资者权益产生不利影响。

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

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半年度报告、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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为蚌埠投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）盖章页)



蚌埠投资集团有限公司
2021年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：蚌埠投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,583,966,435.96	2,537,849,129.51
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	53,706,583.10	6,706,583.10
衍生金融资产		
应收票据	102,568,425.86	105,764,456.40
应收账款	3,057,916,992.77	3,021,932,757.57
应收款项融资		
预付款项	85,733,044.15	36,267,448.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,977,927,118.72	2,048,699,561.38
其中：应收利息	49,766,967.51	2,048,259,775.73
应收股利	60,439,785.65	439,785.65
买入返售金融资产		
存货	906,787,243.57	1,095,661,907.29
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	410,110,446.46	485,007,691.33
流动资产合计	11,178,716,290.59	9,337,889,534.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款	181,413,938.68	175,155,136.99
债权投资		
可供出售金融资产	3,369,270,697.27	3,369,865,334.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,196,859,732.91	2,996,971,100.91
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,012,438,069.15	5,012,438,069.15
固定资产	1,089,964,242.64	1,036,328,134.51
在建工程	747,628,734.00	680,427,709.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	373,449,480.91	300,103,946.57
开发支出		
商誉	52,705,603.54	52,705,603.54
长期待摊费用	17,658,966.53	18,001,826.39
递延所得税资产	205,221,475.55	205,193,044.30
其他非流动资产	721,365,796.78	767,624,030.64
非流动资产合计	14,967,976,737.96	14,614,813,936.72
资产总计	26,146,693,028.55	23,952,703,471.58
流动负债：		
短期借款	1,057,040,226.52	1,586,648,130.47
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	2,000,164.00	11,567,251.50
应付账款	354,378,347.82	236,268,149.66
预收款项	571,667,549.73	619,996,847.66
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	12,557,862.63	23,101,390.75
应交税费	32,281,239.95	76,726,640.78
其他应付款	1,313,325,126.72	1,588,672,365.58
其中：应付利息	115,712,716.44	1,584,368,815.66
应付股利	4,303,549.92	4,303,549.92
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	2,094,280,662.09	1,866,192,662.09
其他流动负债	1,293,668,082.32	1,648,587,560.38
流动负债合计	6,731,199,261.78	7,657,760,998.87

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,896,341,082.51	2,860,684,268.44
应付债券	7,715,703,804.44	5,465,703,804.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	210,577,088.90	238,560,796.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,401,148.87	360,574,163.29
递延所得税负债	389,706,575.85	386,373,647.05
其他非流动负债	3,678,851.13	13,678,851.13
非流动负债合计	12,251,408,551.70	9,325,575,531.01
负债合计	18,982,607,813.48	16,983,336,529.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	3,211,722,567.66	3,080,819,300.12
减：库存股		
其他综合收益	692,885,111.88	692,885,111.88
专项储备	3,811,375.81	3,828,061.19
盈余公积	139,654,680.07	139,654,680.07
一般风险准备		
未分配利润	1,155,440,555.00	1,130,678,973.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,203,514,290.42	6,047,866,126.94
少数股东权益	960,570,924.65	921,500,814.76
所有者权益（或股东权益）合计	7,164,085,215.07	6,969,366,941.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,146,693,028.55	23,952,703,471.58

公司负责人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：于革委

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：蚌埠投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,959,553,986.69	900,908,774.02

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,658,853,054.30	2,706,197,299.99
应收款项融资		
预付款项	5,958,861.55	
其他应收款	505,906,121.99	585,443,258.47
其中：应收利息	49,537,198.72	578,643,258.47
应收股利	66,800,000.00	6,800,000.00
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		
流动资产合计	6,130,272,024.53	4,192,549,332.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,289,928,449.40	2,293,793,614.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,810,149,243.09	6,713,009,763.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,286,679,331.47	4,286,679,331.47
固定资产	51,333,052.51	53,464,717.39
在建工程	328,549,083.08	308,153,757.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,012,099.96	23,296,199.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,303,572.74	11,303,572.74
递延所得税资产	165,597,680.77	165,597,680.77
其他非流动资产	406,225,126.97	406,225,129.26
非流动资产合计	14,372,777,639.99	14,261,523,766.16
资产总计	20,503,049,664.52	18,454,073,098.64
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	880,000,000.00

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	50,295,108.14	51,327,302.57
预收款项	628,348.99	326,759.06
合同负债		
应付职工薪酬	5,425,284.94	5,387,252.20
应交税费	17,980,953.85	20,710,364.60
其他应付款	1,298,095,469.03	1,408,622,432.74
其中：应付利息	91,721,654.79	1,408,622,432.74
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,795,168,662.09	1,795,168,662.09
其他流动负债	800,000,000.00	1,300,000,000.00
流动负债合计	4,197,593,827.04	5,461,542,773.26
非流动负债：		
长期借款	2,967,877,057.60	1,776,992,917.17
应付债券	7,715,703,804.44	5,465,703,804.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,124,906.10	2,124,906.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,200,000.00	337,075,913.29
递延所得税负债	223,414,908.85	223,414,908.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,936,320,676.99	7,805,312,449.85
负债合计	15,133,914,504.03	13,266,855,223.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	2,889,267,435.21	2,758,364,167.67
减：库存股		
其他综合收益	275,140,609.14	275,140,609.14
专项储备		
盈余公积	139,654,680.07	139,654,680.07
未分配利润	1,065,072,436.07	1,014,058,418.65

所有者权益（或股东权益）合计	5,369,135,160.49	5,187,217,875.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,503,049,664.52	18,454,073,098.64

公司负责人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：于革委

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,007,426,325.64	612,015,939.90
其中：营业收入	1,007,426,325.64	612,015,939.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,232,920,254.13	763,118,104.36
其中：营业成本	821,731,158.97	476,617,957.69
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	10,143,013.22	6,614,050.67
销售费用	30,558,688.97	26,231,566.50
管理费用	105,378,835.54	78,707,538.00
研发费用	12,740,712.50	11,064,496.78
财务费用	252,367,844.93	163,882,494.72
其中：利息费用	258,504,517.30	164,009,388.16
利息收入	6,136,672.37	126,893.44
加：其他收益	224,397,766.53	112,354,697.74
投资收益（损失以“-”号填列）	71,408,956.64	99,445,966.21
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)	-296,047.52	-1,139,416.45
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	70,016,747.16	59,559,083.04
加：营业外收入	6,871,040.11	7,859,640.46
减：营业外支出	1,576,612.51	556,539.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	75,311,174.76	66,862,184.19
减：所得税费用	7,075,691.30	5,748,866.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	68,235,483.46	61,113,317.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	68,235,483.46	61,113,317.68
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)	58,462,062.01	49,337,602.73
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	9,773,421.45	11,775,714.95
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	68,235,483.46	61,113,317.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	58,462,062.01	49,337,602.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,773,421.45	11,775,714.95
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0585	0.0493
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0585	0.0493

本期未发生同一控制下企业合并。

公司负责人: 汪支边 主管会计工作负责人: 吴本东 会计机构负责人: 于革委

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	48,888,467.28	38,071,520.26
减: 营业成本		120,535.00
税金及附加	689,960.85	483,766.66
销售费用		
管理费用	15,661,903.50	13,607,766.34
研发费用		
财务费用	200,283,198.34	142,786,229.19
其中: 利息费用	216,262,032.00	
利息收入	15,978,833.66	
加: 其他收益	178,874,913.29	111,091,278.93
投资收益(损失以“—”号填列)	64,877,707.16	85,143,658.84
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）		760,900.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,006,025.04	78,069,060.84
加：营业外收入	47,792.38	31,898.00
减：营业外支出	109,800.00	244,701.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,944,017.42	77,856,257.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,944,017.42	77,856,257.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,944,017.42	77,856,257.23
（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	75,944,017.42	77,856,257.23
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：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：于革委

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,265,408,807.61	955,293,706.54
客户存款和同业存放款项净增加额	-476,134.72	
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	15,473,137.77	16,131,357.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,518,830,151.22	2,809,940,562.82
经营活动现金流入小计	2,799,235,961.88	3,781,365,626.82
购买商品、接受劳务支付的现金	977,722,604.33	967,449,117.75
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	153,017,412.86	107,602,090.06
支付的各项税费	69,704,719.55	50,318,793.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,457,108,811.06	2,517,070,159.09
经营活动现金流出小计	2,657,553,547.80	3,642,440,159.93
经营活动产生的现金流量净额	141,682,414.08	138,925,466.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,560,121.13	961,415,651.28
取得投资收益收到的现金	6,402,182.10	86,234,703.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,412,184.93	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	360.00	
收到其他与投资活动有关的现金	131,966,771.14	269,991,519.12
投资活动现金流入小计	401,341,619.30	1,317,642,273.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,634,660.24	72,406,272.63
投资支付的现金	678,390,741.56	1,144,660,066.05
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	167,642,193.18	195,410,073.21
投资活动现金流出小计	948,667,594.98	1,412,476,411.89
投资活动产生的现金流量净额	-547,325,975.68	-94,834,138.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,240,000.00	17,530,000.00
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	3,686,763,564.90	2,297,938,167.39
收到其他与筹资活动有关的现金	1,136,175,209.84	876,718,716.05
筹资活动现金流入小计	4,893,178,774.74	3,192,186,883.44

偿还债务支付的现金	1,615,842,251.35	1,731,811,951.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,198,390.34	280,565,260.76
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	1,224,873,399.07	1,406,158,865.96
筹资活动现金流出小计	3,189,914,040.76	3,418,536,077.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,703,264,733.98	-226,349,194.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296,224.63	69,180.71
五、现金及现金等价物净增加额	1,297,324,947.75	-182,188,684.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,182,518,814.01	2,275,341,372.69
六、期末现金及现金等价物余额	3,479,843,761.76	2,093,152,687.78

公司负责人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：于革委

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	748,360,540.00	769,081,666.67
收到的税费返还	8,401.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,365,219,444.98	3,062,353,129.37
经营活动现金流入小计	4,113,588,385.98	3,831,434,796.04
购买商品、接受劳务支付的现金	752,312,184.93	693,722,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	7,179,314.32	6,762,437.33
支付的各项税费	8,429,179.37	4,757,558.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,989,235,720.68	3,160,136,497.81
经营活动现金流出小计	3,757,156,399.30	3,865,378,493.80
经营活动产生的现金流量净额	356,431,986.68	-33,943,697.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,752,627.60	261,590,533.62
取得投资收益收到的现金	4,877,707.16	62,077,317.56
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	75,630,334.76	323,667,851.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,278,518.72	9,244,242.15
投资支付的现金	345,770,000.00	175,000,000.00
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	368,048,518.72	184,244,242.15
投资活动产生的现金流量净额	-292,418,183.96	139,423,609.03
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	3,247,150,000.00	1,820,745,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,120,000,084.00	739,778,100.00
筹资活动现金流入小计	4,367,150,084.00	2,560,523,100.00
偿还债务支付的现金	1,261,641,442.84	1,252,574,329.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,124,414.75	242,257,030.90
支付其他与筹资活动有关的现金	805,752,816.46	1,180,277,508.53
筹资活动现金流出小计	2,372,518,674.05	2,675,108,869.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,994,631,409.95	-114,585,769.20
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	2,058,645,212.67	-9,105,857.93
加：期初现金及现金等价物余额	900,908,774.02	1,188,317,390.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,959,553,986.69	1,179,211,532.28

公司负责人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：于革委

