

---

**安徽省国有资本运营控股集团有限公司**

**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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

截至 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与“19 国资 01”及“20 皖控 01”募集说明书披露的重大风险提示章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	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执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、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、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

发行人、公司、本公司、安徽国控	指	安徽省国有资本运营控股集团有限公司
控股股东	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	安徽省国有资本运营控股集团有限公司董事会
主承销商	指	华安证券股份有限公司
受托管理人	指	国盛证券有限责任公司
发行人会计师	指	信永中和会计师事务所
债券持有人	指	发行人发行债券的投资者
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上年度	指	2020年度
上期/上年同期	指	2020年1-6月
本期/本报告期/报告期	指	2021年1-6月
《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	《安徽省国有资本运营控股集团有限公司公司章程》
交易日	指	证券交易所的正常交易日
工作日	指	中国商业银行的对公营业日（不包含法定节假日及休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 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	安徽省国有资本运营控股集团有限公司
中文简称	安徽国控
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张国元
注册资本	100
实缴资本	100
注册地址	安徽省合肥市 包河区东流路 868 号琥珀新天地东苑 1 号楼
办公地址	安徽省合肥市 滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座
办公地址的邮政编码	230001
公司网址（如有）	<a href="http://www.ahgkjt.com/">http://www.ahgkjt.com/</a>
电子信箱	ahgk@ahgkjt.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	朱元林
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	总会计师
联系地址	安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座
电话	0551-62853052
传真	0551-62853052
电子信箱	<a href="mailto:wangaq@ahgkjt.com">wangaq@ahgkjt.com</a>

### 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

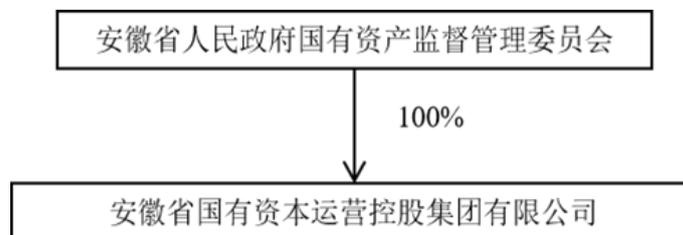
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安徽省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：安徽省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

变更具体情况：

根据 2021 年 3 月 5 日发行人发布的公告，经安徽省国资委决定，任命艾红卫、方泰峰、张小忠、刘静为董事。现公司董事会成员由 7 名董事组成，分别为张国元、朱鹏洪、丁伟、艾红卫、方泰峰、张小忠、刘静。

根据 2021 年 6 月 10 日安徽省人民政府办公厅发布的《安徽省人民政府任免通知》（皖政人字[2021]38 号），任命范强为公司副总经理；免去朱鹏洪的公司董事、副总经理职务。

上述人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，公司的日常管理和生产经营良好，偿债能力和盈利能力较为稳健。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 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：张国元

发行人的其他董事：丁伟、方泰峰、艾红卫、张小忠、刘静

发行人的监事：无

发行人的总经理：张国元

发行人的其他非董事高级管理人员：范强、郑承乾、王江萍、程红波、朱元林

## 五、公司经营和业务情况

### 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 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
建筑安装	-	-	-	-	34.70	29.74	14.30	52.30
类金融	2.11	0.30	85.75	5.44	1.80	0.38	79.02	2.71
建筑设计	1.91	1.34	29.82	4.93	1.77	1.16	34.45	2.66
商贸物流	7.50	7.38	1.57	19.30	3.59	3.41	4.97	5.40
金融	18.13	4.86	73.21	46.68	17.49	5.10	70.85	26.37
其他	9.19	6.96	24.30	23.66	7.00	5.50	21.42	10.55
合计	38.84	20.84	46.35	100.00	66.34	45.28	31.75	100.00

### 2. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

注释 1：2021 年 1-6 月，发行人建筑安装业务板块营业收入较上年同期减少 100.00%、营业成本较上年同期减少 100.00%、毛利率较上年同期减少 100.00%，主要是因为 2020 年发行人建筑安装板块的水安集团和水安控股公司划出至安徽省港行集团。

注释 2：2021 年 1-6 月，发行人商贸物流业务板块营业收入较上年同期增加 109.05%、营业成本较上年同期增加 116.53%、毛利率较上年同期减少 68.42%，主要是因为商贸物流板块的铁精粉贸易规模较上年同期扩大，营业收入和营业成本均上升，但由于商品原材料价格上涨，导致毛利率水平降低。

注释 3：2021 年 1-6 月，发行人其他业务板块营业收入较上年同期增加 31.27%，主要是因为 2021 年上半年安徽江淮银联重型工程机械有限公司营业收入增长。

注释 4：2021 年 1-6 月，发行人营业收入较上年同期减少 41.46%、营业成本较上年同期减少 53.98%、营业毛利率较上年同期增加 46.00%，主要是因为 2020 年发行人建筑安装板块的水安集团和水安控股公司划出至安徽省港行集团，2021 年发行人不再从事建筑安装业务。

### 3. 主要销售客户及主要供应商情况

2021 年 1-6 月向前五名客户销售额 79,463.95 万元，占报告期内销售总额 20.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

2021 年 1-6 月向前五名供应商采购额 75,446.62 万元，占报告期内采购总额 36.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。2021 年 1-6 月向前五名客户采购额超过报告期内采购总额 30%的，披露采购金额最大的前 5 大供应商名称：

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额（万元）
安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司	铁精粉	42,696.00
马鞍山希梓商贸有限公司	铁精粉	13,374.00
江苏南钢鑫洋供应链有限公司	铁精粉	10,651.00
马钢国际经济贸易有限公司	铁精粉	5,059.00

合肥海源机械有限公司	机械零件	3,666.62
合计		<b>75,446.62</b>

## 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

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、业务独立

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，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、资产独立

发行人拥有的经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，发行人对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其他任何限制。

#### 3、人员独立

发行人董事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；发行人的人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离，与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，并独立进行劳动、人事及工资管理。

#### 4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门并执行独立会计核算体系，具有独立的财务会计制度和分支机构、子公司的财务管理制度。公司依法设立独立银行账户并进行财务决策，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

#### 5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的。

### （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、决策权限

（1）公司与关联自然人发生的交易金额不超过30万元以上的关联交易；公司与关联人发生的交易金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由公司总经理批准后方可实施；

（2）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），由公司董事会审议批准后方可实施；

（3）公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由公司董事会审议通过后提交股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会批准后方可实施。

（4）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

## 2、决策程序

由公司总经理批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

## 3、定价机制

关联交易的定价原则遵循公平、公允原则，关联交易合同和协议建立在平等自愿的基础上签署，签订程序不违反相关法律法规及公司相关制度的规定。

关联交易定价原则上应参照市场价格来确定，不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，可通过合同明确有关成本和利润的标准，或按照有关监管部门规定的收费标准范围确定交易价格，亦可参照评估值、协商作价等方式确定交易价格。

### （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 178.74 亿元，其中公司信用类债券余额 145.37 亿元，占有息负债余额的 81.33%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 135.34 亿元，企业债券余额 0 亿元，债务融资工具余额 10.03 亿元，且共有 55.03 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

其中截止报告期末，公司信用类债券中，母公司公司债券余额 8 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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	安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 国资 01
3、债券代码	163042.SH
4、发行日	2019 年 12 月 3 日
5、起息日	2019 年 12 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 3 日
7、到期日	2024 年 12 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.99
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	国盛证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、询价、报价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）
2、债券简称	20 皖控 01
3、债券代码	163210.SH
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、起息日	2020 年 3 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 9 日
7、到期日	2025 年 3 月 9 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.40

10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	国盛证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、询价、报价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：163042.SH

债券简称：19 国资 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：

报告期内特殊条款尚未到触发时限

债券名称：163210.SH

债券简称：20 皖控 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：

报告期内特殊条款尚未到触发时限

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：163042.SH

债券简称：19 国资 01

债券约定的投资者保护条款：

公司已经制定了相关资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，指定财务部对募集资金支取实行预算内的授权限额审批的办法，并建立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。

同时，公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合相关规定。

此外，公司聘请监管银行对本期债券募集资金使用进行监管，确保与募集说明书中披露的募集资金用途一致；对于不符合募集资金用途的资金使用，监管银行有权予以拒绝，以确保全部募集资金专款专用，保证债券发行及偿还的安全及规范。

### （一）募集资金专项账户管理安排

公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行签订了《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

之募集资金专项账户监管协议》，并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。资金监管人将对专项账户内资金使用进行监督管理，对未按照募集说明书约定使用募集资金的情况，拒绝发行人的划款指令。

## （二）聘请受托管理人

本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已与受托管理人签订了关于本期债券的受托管理协议，由受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督。受托管理人制度起到了监督本期债券募集资金使用的作用。

## （三）债券持有人会议

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

## （四）严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

投资者保护条款的执行情况：

截至报告期末，本期债券按照相关条例正常执行

债券名称：163210.SH

债券简称：20 皖控 01

债券约定的投资者保护条款：

### （一）制定《债券持有人会议规则》

本公司按照《管理办法》制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### （二）聘请债券受托管理人

本公司按照《管理办法》聘请了国盛证券有限责任公司担任本期债券的债券受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

### （三）设立专门的偿付工作小组

发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

### （四）提高盈利能力，优化资产负债结构

公司财务政策稳健，资产负债结构较为合理，流动资产变现能力较强。公司将积极推进转型发展和创新发展，持续增强传统业务和创新业务的发展，不断提升主营业务的盈利能力，并持续优化资产负债结构。

### （五）严格的信息披露

本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

投资者保护条款的执行情况：

截至报告期末，本期债券按照相关条例正常执行

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

**五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

适用  不适用

**六、公司债券增信机制、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：163042.SH

债券简称	19 国资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 3 日；本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为 2024 年 12 月 3 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 12 月 3 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。发行人根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、提升盈利能力，优化资产负债结构以及严格的信息披露等，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益
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）	不适用
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	按约定执行

债券代码：163210.SH

债券简称	20 皖控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 9 日；本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为 2025 年 3 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日

	，顺延期间不另计息。发行人根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、提升盈利能力，优化资产负债结构以及严格的信息披露等，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益
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）	不适用
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	按约定执行

### 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

变更、更正的类型及原因，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更及影响

##### （1）变更的内容及原因

本公司根据财政部相关规定，自2021年1月1日起全面实施新收入准则、新金融工具相关准则和新租赁准则等新企业会计准则，根据新企业会计准则对会计政策进行了相应的变更。

##### （2）变更的主要影响

本公司全面执行新收入准则、新金融工具相关准则和新租赁准则等对2021年年初财务报表

表相关项目的影响情况如下：

影响期初数金额	合计（元）
交易性金融资产	365,137,346.71
可供出售金融资产	-1,931,795,760.81
其他权益工具投资	1,010,216,037.78
其他债权投资	88,996,531.52
长期股权投资	472,724,451.80
其他综合收益	-72,764,894.96

盈余公积	7,507,708.29
未分配利润	65,257,186.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-5,278,607.00
使用权资产	253,083,219.25
租赁负债	239,835,081.66
合同负债	9,784,988.21
预收款项	-9,784,988.21
其他流动资产	-12,477,514.25
预付账款	-770,623.34
<b>合计</b>	<b>479,670,163.32</b>

## （二）会计估计变更及影响

本公司本年度无会计估计变更。

## 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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：128.01 亿元

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）
货币资金	1.60	0.89	-
交易性金融资产	88.54	38.20	-
债权投资	18.35	65.16	-
其他债权投资	19.04	74.38	-
固定资产	0.48	3.31	-
合计	128.01	-	-

## （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

## 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：

不适用

## 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：

经营性往来款是指发行人日常生产经营过程中发生的与经营、收益有关的往来款项。否则为非经营性往来款是指与发行人生产经营没有直接关系的业务往来款项。

### （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

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，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 178.74 亿元，较上年末总比变动 14.97%，其中短期有息负债 90.43 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：11.49 亿元

报告期非经常性损益总额：0.10 亿元

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：2 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

**十二、 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

**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、发行人为永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，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

安徽省国有资本运营控股集团有限公司  
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：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,936,015,701.63	16,152,034,628.12
结算备付金	5,145,781,743.67	4,765,230,857.80
拆出资金		
交易性金融资产	23,176,388,219.36	19,259,226,133.24
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	20,515,535.77	110,416,343.94
应收票据	32,887,462.99	82,336,747.56
应收账款	1,105,546,483.16	842,298,987.55
应收款项融资	19,360,000.00	
预付款项	624,205,264.43	449,793,199.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,179,484,692.10	1,391,281,160.85
其中：应收利息		
应收股利		130,380.00
买入返售金融资产	3,403,153,099.57	4,518,174,150.36
存货	205,326,921.32	211,444,619.05
合同资产	11,184,158.79	8,480,348.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	851,354,966.78	1,605,386,009.67
其他流动资产	9,856,489,992.85	8,648,982,061.40
流动资产合计	<b>63,567,694,242.42</b>	<b>58,045,085,247.15</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,815,879,378.40	919,723,136.33
可供出售金融资产		
其他债权投资	2,559,544,393.05	3,489,646,754.82
持有至到期投资		
长期应收款	1,585,514,896.47	580,157,159.30
长期股权投资	6,550,780,940.12	6,339,140,951.45
其他权益工具投资	1,168,061,856.16	1,063,676,919.78

其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,442,560.24	136,677,282.29
固定资产	1,448,406,281.47	1,464,257,917.97
在建工程	25,298,924.13	33,222,779.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	232,279,578.64	253,083,219.25
无形资产	166,288,212.77	168,727,781.89
开发支出	2,842,866.11	
商誉	4,229,390.10	4,229,390.10
长期待摊费用	29,829,978.14	28,755,134.49
递延所得税资产	490,851,052.57	501,236,207.04
其他非流动资产	233,448,055.03	226,039,524.05
非流动资产合计	<b>17,456,698,363.40</b>	<b>15,208,574,158.26</b>
资产总计	<b>81,024,392,605.82</b>	<b>73,253,659,405.41</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,126,511,200.00	986,068,317.66
向中央银行借款		
拆入资金		100,003,833.33
交易性金融负债	3,557,223,866.96	4,096,949,785.60
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	48,047,626.17	46,678,193.33
应付票据	230,853,977.54	254,190,000.00
应付账款	635,942,992.25	286,229,450.47
预收款项	65,923,209.25	77,694,548.79
合同负债	38,179,497.98	37,506,899.16
卖出回购金融资产款	10,725,628,795.29	9,626,626,290.97
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	16,365,708,620.18	15,181,205,935.48
代理承销证券款		
应付职工薪酬	809,257,772.15	1,079,596,218.03
应交税费	326,981,527.27	530,849,427.22
其他应付款	1,090,568,284.20	1,154,170,950.53
其中：应付利息		
应付股利	14,746,780.51	14,746,780.51
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	66,853,454.80	233,352,365.86
其他流动负债	1,825,180,769.24	2,796,829,850.18
流动负债合计	<b>37,912,861,593.28</b>	<b>36,487,952,066.61</b>

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	845,298,602.19	474,957,711.07
应付债券	13,533,694,075.32	11,334,630,421.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	219,634,576.37	239,835,081.66
长期应付款	103,705,974.78	179,640,930.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,615,541.92	2,650,966.88
递延所得税负债	312,394,580.08	247,717,635.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>15,017,343,350.66</b>	<b>12,479,432,747.08</b>
负债合计	<b>52,930,204,943.94</b>	<b>48,967,384,813.69</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,376,272,658.81	2,376,272,658.81
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,195,592,155.82	7,169,377,423.84
减：库存股		
其他综合收益	-11,175,990.07	-10,601,421.78
专项储备	5,326,545.07	4,576,290.13
盈余公积	282,442,346.11	282,442,346.11
一般风险准备		
未分配利润	1,400,003,525.96	1,097,638,780.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,248,461,241.70	10,919,706,078.05
少数股东权益	16,845,726,420.18	13,366,568,513.67
所有者权益（或股东权益）合计	<b>28,094,187,661.88</b>	<b>24,286,274,591.72</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>81,024,392,605.82</b>	<b>73,253,659,405.41</b>

公司负责人：张国元 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李挺

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	509,044,000.00	313,062,989.08

交易性金融资产	136,634,592.71	116,974,781.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	14,424,488.96	14,528,028.79
其他应收款	962,101,216.05	1,226,307,980.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	<b>1,622,204,297.72</b>	<b>1,670,873,779.62</b>
<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	400,000,000.00	400,000,000.00
长期股权投资	10,858,202,053.95	9,687,804,535.04
其他权益工具投资	578,735,456.82	570,986,295.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,340,634.97	182,998,397.51
在建工程	388,349.53	9,086,061.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,065,487.27	964,921.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	195,887.64	261,183.54
递延所得税资产	12,678,027.47	12,678,027.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>12,034,605,897.65</b>	<b>10,864,779,422.83</b>
资产总计	<b>13,656,810,195.37</b>	<b>12,535,653,202.45</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,320,880,000.00	500,000,000.00

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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	964,252.27	1,262,245.24
应交税费	6,712,254.32	23,052,208.10
其他应付款	580,092,770.72	453,100,575.73
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		128,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	<b>1,908,649,277.31</b>	<b>1,105,515,029.07</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	209,000,000.00	
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	77,758,411.56	95,589,032.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	34,535,297.96	38,084,789.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>1,121,293,709.52</b>	<b>933,673,821.94</b>
负债合计	<b>3,029,942,986.83</b>	<b>2,039,188,851.01</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,376,272,658.81	2,376,272,658.81
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,656,170,512.13	5,597,281,698.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	282,442,346.11	282,442,346.11
未分配利润	2,311,981,691.49	2,240,467,647.87

所有者权益（或股东权益）合计	<b>10,626,867,208.54</b>	<b>10,496,464,351.44</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>13,656,810,195.37</b>	<b>12,535,653,202.45</b>

公司负责人：张国元 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李挺

**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	<b>3,883,771,215.44</b>	<b>6,634,085,494.64</b>
其中：营业收入	3,806,696,500.12	6,567,494,013.04
利息收入	77,074,715.32	66,591,481.60
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>3,193,121,399.74</b>	<b>5,800,760,192.29</b>
其中：营业成本	2,082,872,185.10	4,526,895,760.92
利息支出		
手续费及佣金支出	712,832.39	972,855.43
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	26,114,580.19	68,746,553.39
销售费用	20,487,816.03	32,470,883.73
管理费用	727,214,269.69	804,838,295.30
研发费用	10,021,731.76	11,016,011.77
财务费用	325,697,984.58	355,819,831.75
其中：利息费用	57,793,869.51	350,980,495.44
利息收入	300,878,832.23	96,536,966.68
加：其他收益	23,151,088.36	14,638,376.65
投资收益（损失以“-”号填列）	353,165,850.42	614,655,757.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,875,828.71	-109,188,426.14
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）	-260,815.42	419,545.24
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	99,556,671.01	4,816,776.84

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-32,896,282.24	-109,078,406.86
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-42,098.43	-38,995,058.93
资产处置收益（损失以“-”号填列)	2,152,858.77	4,212,763.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	<b>1,135,477,088.17</b>	<b>1,323,995,056.76</b>
加：营业外收入	15,783,297.22	4,464,726.67
减：营业外支出	2,043,036.65	17,912,845.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	<b>1,149,217,348.74</b>	<b>1,310,546,937.93</b>
减：所得税费用	274,493,847.21	268,454,806.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	<b>874,723,501.53</b>	<b>1,042,092,131.40</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	874,723,501.53	1,042,092,131.40
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)	302,364,745.02	332,848,886.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	572,358,756.51	709,243,245.35
六、其他综合收益的税后净额	<b>-2,283,657.71</b>	<b>-4,582,220.32</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-574,568.29	-1,789,759.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益	625,544.28	3,205,344.19
（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	625,544.28	3,205,344.19
（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	-1,200,112.57	-4,995,103.89
（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	-1,285,326.69	3,575,939.23
（3）可供出售金融资产公允价值变		-8,214,997.18

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	169,410.03	-356,045.94
(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	-84,195.91	
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,709,089.42	-2,792,460.62
七、综合收益总额	<b>872,439,843.82</b>	<b>1,037,509,911.08</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	301,790,176.73	331,059,126.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	570,649,667.09	706,450,784.73
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：张国元 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李挺

### 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	<b>40,161,916.39</b>	<b>25,077,574.81</b>
减：营业成本		
税金及附加	1,478,207.08	27,685.77
销售费用		
管理费用	23,492,354.39	19,182,421.05
研发费用		
财务费用	28,573,352.67	28,322,172.20
其中：利息费用	32,515,313.79	33,228,686.33
利息收入	3,950,201.14	4,913,931.80
加：其他收益	31,295.97	
投资收益（损失以“－”号填列）	96,740,506.27	238,721,340.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,642,476.39	164,055,152.41
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）	-14,197,966.50	-10,340,000.00
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）	<b>69,191,837.99</b>	<b>205,926,636.76</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,320,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>69,191,837.99</b>	<b>204,606,636.76</b>
减：所得税费用	-2,322,205.63	-2,585,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>71,514,043.62</b>	<b>207,191,636.76</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,514,043.62	207,191,636.76
（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		<b>-4,413,816.88</b>
（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		-4,413,816.88
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		-4,413,816.88
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	<b>71,514,043.62</b>	<b>202,777,819.88</b>
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：张国元 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李挺

### 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
<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	1,773,352,714.90	1,273,201,575.66
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	2,537,399,423.23	1,955,267,027.91
拆入资金净增加额	-100,000,000.00	250,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,108,307,511.31	926,106,027.50
代理买卖证券收到的现金净额	1,184,502,684.70	2,924,419,543.88
收到的税费返还	10,538,479.63	9,125,053.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,177,098,578.47	2,836,139,935.04
经营活动现金流入小计	<b>11,691,199,392.24</b>	<b>10,174,259,163.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,736,885,390.63	1,089,529,371.10
客户贷款及垫款净增加额	52,147,805.51	47,845,041.03
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	1,195,059,630.63	
支付利息、手续费及佣金的现金	960,133,187.22	463,367,180.23
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	913,454,084.90	691,522,991.14
支付的各项税费	601,153,054.47	413,999,472.65
支付其他与经营活动有关的现金	8,378,220,105.00	4,906,330,267.50
经营活动现金流出小计	<b>13,837,053,258.36</b>	<b>7,612,594,323.65</b>

经营活动产生的现金流量净额	<b>-2,145,853,866.12</b>	<b>2,561,664,840.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,168,474,748.65	650,463,666.97
取得投资收益收到的现金	65,846,344.82	26,215,030.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,013,866.94	7,963,981.28
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	1,403,645.12	1,962,686.77
投资活动现金流入小计	<b>1,239,738,605.53</b>	<b>686,605,365.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,140,009.39	42,099,175.43
投资支付的现金	3,589,998,335.07	701,038,218.03
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	21,616,607.71	7,415,766.56
投资活动现金流出小计	<b>3,672,754,952.17</b>	<b>750,553,160.02</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-2,433,016,346.64</b>	<b>-63,947,794.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,496,652,071.04	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	510,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,095,250,000.00	7,288,546,807.69
收到其他与筹资活动有关的现金	4,965,370,000.00	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	<b>11,557,272,071.04</b>	<b>7,312,546,807.69</b>
偿还债务支付的现金	4,084,771,774.80	5,452,314,531.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,102,215.13	126,396,702.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,964,890.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	174,282,192.65	68,738,280.17
筹资活动现金流出小计	<b>4,786,156,182.58</b>	<b>5,647,449,514.35</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>6,771,115,888.46</b>	<b>1,665,097,293.34</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-926,014.66</b>	<b>481,999.19</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,191,319,661.04</b>	<b>4,163,296,338.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额	20,730,003,855.18	16,580,954,864.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>22,921,323,516.22</b>	<b>20,744,251,202.30</b>

公司负责人：张国元 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李挺

### 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
<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	90,005,874.04	
收到的税费返还		3,169.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,467,140,873.02	706,918,251.37
经营活动现金流入小计	<b>1,557,146,747.06</b>	<b>706,921,421.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	17,726,957.85	13,461,042.24
支付的各项税费	21,250,078.03	2,820,403.91
支付其他与经营活动有关的现金	909,460,922.96	636,793,668.62
经营活动现金流出小计	<b>948,437,958.84</b>	<b>653,075,114.77</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>608,708,788.22</b>	<b>53,846,306.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,188,474,262.39	583,765,186.97
取得投资收益收到的现金	54,712,081.94	1,634,387.60
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	126,816.81	
投资活动现金流入小计	<b>1,243,313,161.14</b>	<b>585,399,574.57</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,284,166.74	6,784,614.95
投资支付的现金	2,358,686,466.58	550,051,965.00
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	170,000,000.00	
投资活动现金流出小计	<b>2,530,970,633.32</b>	<b>556,836,579.95</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-1,287,657,472.18</b>	<b>28,562,994.62</b>
<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	1,329,880,000.00	999,947,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	<b>1,329,880,000.00</b>	<b>999,947,500.00</b>
偿还债务支付的现金	428,100,000.00	770,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,850,305.12	20,045,769.67
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	<b>454,950,305.12</b>	<b>790,245,769.67</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>874,929,694.88</b>	<b>209,701,730.33</b>
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	<b>195,981,010.92</b>	<b>292,111,031.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额	313,062,989.08	339,755,131.68
六、期末现金及现金等价物余额	<b>509,044,000.00</b>	<b>631,866,163.14</b>

公司负责人：张国元 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李挺

