

---

蚌埠投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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

发行人及其全体董事、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。

容诚会计师事务所(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债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2024 年 12 月 31 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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	31
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	31
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	32
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	32
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 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
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
佳先功能助剂	指	安徽佳先功能助剂股份有限公司
汇能动力	指	安徽汇能动力股份有限公司
神通物联网	指	安徽神通物联网科技集团有限公司
实际控制人、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
公司控股股东	指	蚌埠中城国有资本投资运营有限公司
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	2024年度
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2022年面向专业投资者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2023年面向专业投资者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2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)》、《蚌埠投资集团有限公司2024年面向专业投资者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2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《蚌埠投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《蚌埠投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《蚌埠投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)募集说明书》、《蚌埠投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)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

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	吴本东
注册资本（万元）	300,000.00
实缴资本（万元）	300,000.00
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）	<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	薛冰
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	蚌埠投资集团有限公司党委委员、副总经理
联系地址	安徽省蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦
电话	0552-3183160
传真	0552-3183818
电子信箱	xuebing55511@yeah.net

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：蚌埠中城国有资本投资运营有限公司

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

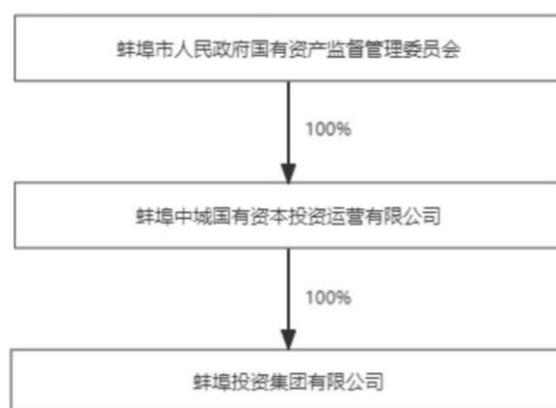
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任或新任	工商登记完

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型	称	务		职的生效时间	成时间
高级管理人员	王宇	副总经理	就任	2024年5月20日	2024年5月20日

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的0.00%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：吴本东

发行人的董事长或执行董事：吴本东

发行人的其他董事：庞延轶、张永颜、高坤、马峰、冉凡荣

发行人的监事：陆海燕、王晓宁

发行人的总经理：吴本东

发行人的财务负责人：王晓宁

发行人的其他非董事高级管理人员：薛冰、王宇

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

##### （1）金融服务平台

发行人金融服务平台拥有较高的盈利能力，是发行人重要的利润来源。为支持蚌埠市重大项目建设和重点产业发展，率先运用短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债券、理财直融工具等多种直接融资工具。截至2024年末，发行人金融服务平台企业包括安徽晟淮金融控股有限公司、蚌埠融资担保集团有限公司、兴达典当有限公司等。发行人目前及未来业务重点仍围绕担保、典当、委托贷款业务，该三项业务构成发行人目前金融服务平台主要收入来源。

##### （2）高新技术板块

发行人高新技术板块业务主要为精细化工业务，为促进精细化工业务发展，目前，发行人与中科院理化所、石油勘探研究院、西北工业大学、合肥工业大学、同济大学、青岛大学等开展多方位合作，初步建立了自主研发以及与高校、科研机构合作开发的技术创新体系。同时借力多层次资本市场，集团所属佳先股份成功上市北交所，汇能动力、中晶股份在新三板挂牌。发行人高新技术板块主要经营聚丙烯酰胺产品、硬脂酸盐、新型无毒环保型PVC辅助热稳定剂二苯甲酰甲烷（DBM）等。

##### （3）城市运营板块

发行人城市运营板块主要负责城市基础设施建设和运营、城市资源有效开发和利用。发行人按照效率优先、有进有退的原则，相继建成了淮河文化广场、会展中心、高铁蚌埠南站、南山豪生大酒店等一批标志性建筑，大大提升了城市品质；供水、供热、供汽等公共服务设施的建设，有效保障蚌埠市居民的生产和生活；中央创新区、西部城区退市进园、天河周边区域的开发，将进一步优化蚌埠市区域功能布局，拓展现代城市格局。发行人城市运营板块收入主要由运输收入、供热收入和房屋销售收入等构成。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

发行人作为蚌埠市政府的投资主体，是蚌埠市最重要的投资公司，投资业务涉及高新技术、金融服务、城市运营等多个领域，先后完成了光伏发电以及杨台子污水处理厂工程等地方重大项目的实施；蚌埠热电厂和蚌埠市供水有限公司的合资改组、天润公司、兴达典当和担保集团的增资扩股；参与发起设立安徽汇通典当有限公司、安徽国元农业保险股份有限公司、蚌埠中城创业投资有限公司等，多次被蚌埠市政府授予“先进单位”、“城市大建设工作先进单位”和“招商引资先进单位”等称号。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

除神通物联网纳入合并范围的收入大幅增加外，报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

## （三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
高新技术板块	12.14	10.98	9.55	14.46	11.76	10.02	14.80	34.21
金融服务平台	1.62	0.35	78.13	1.93	1.45	0.75	48.28	4.22
城市运营板块	68.90	66.90	2.89	82.12	18.01	16.32	9.38	52.39
其他业务	1.25	1.31	-4.96	1.49	3.16	1.58	50.14	9.19
合计	83.90	79.54	5.19	100.00	34.38	28.66	16.63	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)分产品（或服务）情况

适用 不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减 (%)

					(%)	(%)	
聚丙烯酰胺	高新技术板块	4.99	4.66	6.61	-6.55	1.75	-53.53
硬脂酸盐	高新技术板块	3.48	3.24	6.90	2.35	2.21	1.87
β-二酮类产品	高新技术板块	1.74	1.31	24.68	-0.09	11.09	-23.40
委托贷款	金融服务平台	1.03	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00
物联网运营	城市运营板块	61.93	60.71	1.97	434.80	432.54	27.09
合计	—	73.17	69.92	—	208.97	231.46	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

聚丙烯酰胺的毛利率大幅下降主要系市场竞争加剧导致价格下降，引起毛利率降低。物联网运营收入大幅增加主要系该业务板块子公司系 2023 年底纳入合并范围，营收在 2024 年全部纳入合并范围，导致出现收入的大幅增加。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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和国有资产的保值增值，努力成为最具市场竞争能力与创新活力发展的知名投资企业，使资金实力、收入规模、行业影响、管理能力和经营水平得到全面提高。

#### （1）金融服务平台

肩负着为蚌埠市实体经济提供金融服务、融资的职能。将不断完善担保、典当、融资租赁、征信等类金融服务；参与管理运营农村商业银行、保险、期货等金融机构；持续开展武装押运、委托贷款、市中小企业过桥资金业务；管理运营 PE、VC 等股权投资基金；拓展金融外包服务、小额贷款公司或金融租赁公司、资产管理公司等。

#### （2）产业投资方面（高新技术板块等）

肩负着城市战略性新兴产业培育、整合、引领的职责。重点投资布局蚌埠市新一代信息技术、高端装备、硅基生物基等新材料、生命健康、绿色食品、数字创意等 6 大新兴产业等，前瞻布局人工智能、大数据、云计算新业态；在重点发展聚丙烯酰胺、PVC 环保热稳定剂助剂、纳米二氧化钛等产品的基础上，进一步提升天润化工、佳先股份、蚌埠国钛自主创新能力，尽快做大做强。同时延伸产业链上下游产品，实现战略性新兴产业的集群化发展。

#### （3）城市运营板块

肩负着城市基础设施建设和运营、城市资源有效开发和利用、提升城市品位与文明的职责。抢抓新基建发展机遇，加快推进中央创新区、西部城区退市进园、天河周边区域的

开发，优化我市区域功能布局，拓展现代城市格局；加强供水、供热、供汽等公共服务设施的建设，有效保障我市居民的生产和生活；积极拓展房地产开发项目，提高蚌埠本土品牌“沁雅”的价值和影响力；经营五星级酒店、城市物业等项目，择机整合城市旅游文化和康养资源，提供优质的城市服务；积极开展电厂、危废处理等项目建设，择机整合医疗、市政、交通等资源；以神通物联网为主体持续经营网络货运，以蚌埠为大本营，择机拓展物流业务。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）宏观经济及经济周期风险

发行人的主要业务领域如物流运输、精细化工、融资担保、典当、房地产和酒店经营等，受经济周期和宏观经济环境波动影响较大。受经济下行影响，未来一段时间内经济的发展面临一定的不确定性，发行人源自于这些业务领域的盈利能力可能会受影响，从而对发行人的整体盈利能力产生波动。

### （2）管理跨度大的风险

随着公司业务的快速发展，从原来的热电、供水行业逐步介入化工、污水处理、融资担保、投资、物流运输等业务领域，资产规模不断增加，管理半径迅速扩大，经营决策以及风险控制的难度也增大。由于各子公司在行业领域、企业文化、管理模式上存在一定的差异，因此，发行人在经营决策、风险控制及子公司管理等方面面临一定的管理风险。

已经采取或拟采取的措施：公司已建立相对完善的内部控制制度，包括财务管理制度、预算管理制度、安全生产管理制度、人力资源管理制度、项目投资管理制度和对下属子公司的管理制度。这些制度的建立，保障了公司各项业务的规范运作，保证了公司业务的发展和业绩的稳步增长，公司将根据实际情况进一步完善公司的内部控制制度。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人具有独立的企业法人资格，在业务、人员、资产、机构、财务方面均独立于实际控股股东及关联企业。

### （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

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。对于关联交易事项公司董事会依法履行关联交易的内部审议程序和权限并与关联方订立书面协议或合同，保证关联交易的公允性，并及时履行信息披露义务，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。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.001
出售商品/提供劳务	0.29

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方应收款项	7.42
关联方应付款项	32.80
资金拆借，作为拆出方	3.55

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 10.08 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 蚌资 01
3、债券代码	194473.SH
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 6 日
7、到期日	2027 年 5 月 5 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.67
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 蚌投 02
3、债券代码	251225.SH
4、发行日	2023 年 5 月 30 日
5、起息日	2023 年 6 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.67
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 蚌投 01
3、债券代码	250092.SH
4、发行日	2023 年 2 月 24 日
5、起息日	2023 年 2 月 28 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 28 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 蚌资 01
3、债券代码	253612.SH
4、发行日	2024 年 1 月 11 日
5、起息日	2024 年 1 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 12 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 蚌资 02
3、债券代码	254871.SH
4、发行日	2024 年 6 月 5 日
5、起息日	2024 年 6 月 7 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
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	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 蚌投 01
3、债券代码	241986.SH
4、发行日	2024 年 11 月 20 日
5、起息日	2024 年 11 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
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	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24 蚌资 03
3、债券代码	256500.SH
4、发行日	2024 年 11 月 21 日
5、起息日	2024 年 11 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
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	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	24蚌资04
3、债券代码	256790.SH
4、发行日	2024年12月5日
5、起息日	2024年12月9日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年12月9日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
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	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	25蚌资01
3、债券代码	258058.SH
4、发行日	2025年4月8日
5、起息日	2025年4月10日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年4月10日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
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	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司，长城证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	194473.SH
债券简称	22 蚌资 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本次债券为 5 年期，附第 3 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未行权。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	250092.SH、251225.SH
债券简称	23 蚌投 01、23 蚌投 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、偿债保障承诺、资信维持承诺、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人在债券存续期内向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及其受限情况，并于每个自然年的半年度末或年度末定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	253612.SH、254871.SH
债券简称	24 蚌资 01、24 蚌资 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照，申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。（2）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。（3）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人发生违反资信维持承诺，发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在上述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人救济措施的约定采取负面事项救济措施。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	194473.SH
债券简称	22 蚌资 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含赎回）前 20 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 50%。为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，根据上述约定，发行人在债券存续期内向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及其受限情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241986.SH
债券简称	24 蚌投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的	1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情

监测和披露情况	<p>形：</p> <p>（1）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。</p> <p>（2）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。</p> <p>（3）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在上述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	256500.SH、256790.SH、258058.SH
债券简称	24 蚌资 03、24 蚌资 04、25 蚌资 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	<p>1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：</p> <p>（1）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。</p> <p>（2）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。</p> <p>（3）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在上述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

##### （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
253612.SH	24蚌资01	否	不适用	8.00	0.00	0.00
254871.SH	24蚌资02	否	不适用	10.00	0.00	0.00
241986.SH	24蚌投01	否	不适用	5.00	0.00	0.00
256500.SH	24蚌资03	否	不适用	3.00	0.00	0.00
256790.SH	24蚌资04	否	不适用	5.00	5.00	5.00

##### （二）募集资金用途涉及变更调整

适用  不适用

##### （三）募集资金的使用情况

###### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
253612.S H	24蚌资01	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
254871.S H	24蚌资02	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
241986.S H	24蚌投01	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
256500.S H	24蚌资03	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
256790.S H	24蚌资04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

###### 2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

适用  不适用

###### 3. 募集资金用于临时补流

适用  不适用

##### （四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
253612.SH	24 蚌资 01	用于偿还 21 蚌资 01 和 21 蚌资 02 的本金	是	是	是	是
254871.SH	24 蚌资 02	全部用于偿还 22 蚌资 03 的到期债券本金	是	是	是	是
241986.SH	24 蚌投 01	用于偿还 21 蚌投 01 本金	是	是	是	是
256500.SH	24 蚌资 03	用于偿还 21 蚌资 03 本金	是	是	是	是
256790.SH	24 蚌资 04	用于偿还 23 蚌投 02 本金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：250092.SH、251225.SH、253612.SH、254871.SH、241986.SH、256500.SH、256790.SH、258058.SH

债券简称	23 蚌投 01、23 蚌投 02、24 蚌资 01、24 蚌资 02、24 蚌投 01、24 蚌资 03、24 蚌资 04、25 蚌资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由蚌埠中城国有资本投资运营有限公司提供连带责任保证；按年付息，到期一次还本；制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立募集资金使用专项账户。
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（	无

如有)	
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。

债券代码：194473.SH

债券简称	22 蚌资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由合肥市兴泰融资担保集团有限公司提供连带责任保证；按年付息，到期一次还本；制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设立募集资金使用专项账户。
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

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
签字会计师姓名	吴琳、高山

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	250092.SH、251225.SH
债券简称	23 蚌投 01、23 蚌投 02
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
联系人	叶芳青、王润泽
联系电话	010-64088702

债券代码	253612.SH、254871.SH
债券简称	24 蚌资 01、24 蚌资 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	徐阳
联系电话	0551-63445645

债券代码	194473.SH
债券简称	22 蚌资 01
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	刘阳、徐雪葳、王欢鹏
联系电话	021-38677368

债券代码	241986.SH
债券简称	24 蚌投 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联系人	郭京亚
联系电话	010-88300836

债券代码	256500.SH、256790.SH、258058.SH
债券简称	24 蚌资 03、24 蚌资 04、25 蚌资 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 39 楼
联系人	方俊森、殷婧、向钰晗、刘众
联系电话	15026859198

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	250092.SH、251225.SH、256790.SH、 258058.SH
债券简称	23 蚌投 01、23 蚌投 02、24 蚌资 04、25 蚌资 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	253612.SH、254871.SH、241986.SH、 256500.SH
债券简称	24 蚌资 01、24 蚌资 02、24 蚌投 01、24 蚌资 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （1）重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 17 号》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

保证类质保费用重分类

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

##### （2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

√适用 □不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司净利润	子公司总资产	子公司净资产	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
安徽配天投资集团有限公司	射频产品、智能终端生产、汽车零部件	24.13	17.16	68.71	25.27	新增	新增纳入合并范围

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：

属于正常的企业重组行为取得的子公司，有助于进一步丰富发行人的营收结构，促进业务板块的多元化，长期来看，有助于提高发行人未来的盈利能力和偿债能力。

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
长期股权投资	投资公司股权及基金	63.72	18.40	-
交易性金融资产	对外投资的具备交易性的股权	35.31	32.76	新增纳入合并范围子公司配天投资新增交易性金融资产，以及部分其他非流动金融资产调整至交易性金融资产导致期末余额增加。
应收账款	应收交易账款	14.01	87.39	新增纳入合并范围子公司配天投资，导致合并层面应收交易账款增加。
存货	原材料、产品、房产开发成本等。	37.34	54.01	新增纳入合并范围子公司配天投资，导致新增射频产品、智能终端构件等存货；同时，子公司中创发展新增房地产开发投入成本。
其他流动资产	委贷业务产生的短期债权投资；抵资产	28.41	-30.79	主要系报告期内收回较大规模短期债权投资所致。
其他非流动金融资产	对外投资的股权	4.48	-71.14	部分其他非流动金融资产调整至交易性金融资产导致。
固定资产	房屋及建筑物	47.92	175.74	新增纳入合并范围子公司配天投资，导致合并层面固定资产大幅增加。

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
	、设备等			
无形资产	土地及非专利技术	10.08	209.68	新增纳入合并范围子公司配天投资，导致合并层面无形资产大幅增加。
商誉	被投资企业商誉	23.01	2,378.12	新增纳入合并范围子公司配天投资，导致合并层面商誉大幅增加。
投资性房地产	用于出租的住宅和商业用房资产	69.83	7.65	-
在建工程	主要为退市园等项目	104.01	8.27	-

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	31.12	5.74	5.74	18.45
无形资产	10.08	2.01	2.01	19.98
存货	37.34	8.20	8.20	21.97
固定资产	47.92	0.09	0.09	0.19
合计	126.46	16.05	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
安徽配天投资集团有限公司	68.71	25.27	17.16	100.00	100.00	贷款质押
安徽神通物联网科技集团有限公司	3.29	0.50	61.90	51.00	51.00	并购贷款质押
蚌埠融资担保集团有限公司	27.47	21.43	0.45	87.53	58.00	并购贷款质押
安徽禾晟创投基金管理有限公司	4.01	1.71	0.00	100.00	6.45	并购贷款质押
合计	103.48	48.91	79.51	—	—	—

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：2.51 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.24 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.26 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.20%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为113.45亿元和108.14亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.68%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	23.40	48.09	71.49	66.11%
银行贷款	0.00	7.07	13.18	20.25	18.73%
非银行金融机构贷款	0.00	7.92	0.00	7.92	7.33%
其他有息债务	0.00	0.00	8.47	8.47	7.83%
合计	0.00	38.40	69.74	108.14	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额45.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额25.00亿元，且共有27.00亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为218.76亿元和248.09亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.41%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	23.40	48.09	71.49	28.82%
银行贷款	0.00	34.56	76.11	110.67	44.61%
非银行金融机构贷款	0.00	9.57	7.41	16.98	6.84%
其他有息债务	0.00	0.00	48.95	48.95	19.73%
合计	0.00	67.53	180.56	248.09	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额45.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额25.00亿元，且共有27.00亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2025

年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

适用 不适用

**（三） 负债情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	55.89	26.61	110.05	主要系合并范围新增子公司配天投资，增加了部分其他应付款；此外，与股东的往来增加，也增加了部分其他应付款。
一年内到期的非流动负债	41.71	35.92	16.12	-
长期借款	84.57	75.18	12.49	-
应付债券	48.09	57.96	-17.03	-
长期应付款	36.10	35.38	2.04	-

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：3.18 亿元

报告期非经常性损益总额：0.28 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

**（二） 投资状况分析**

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

**八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

适用 不适用

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：30.79 亿元

报告期末对外担保的余额：19.57 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.22 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：10.08 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合并口径净资产的 10%：是 否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

#### 八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

不适用。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《蚌埠投资集团有限公司 2024 年公司债券年度报告》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 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

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,111,907,033.89	3,335,762,484.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,531,110,055.79	2,659,835,456.01
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	210,434,193.10	-
应收账款	1,401,266,002.92	747,800,242.07
应收款项融资	34,226,596.75	207,326,628.36
预付款项	93,579,178.82	318,148,099.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,326,554,340.62	1,938,576,832.03
其中：应收利息	29,918,506.64	27,564,636.17
应收股利	346,500.00	-
买入返售金融资产		
存货	3,733,678,955.78	2,424,319,446.99
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	155,396,597.25	-
其他流动资产	2,840,798,677.62	4,104,673,929.60
流动资产合计	17,438,951,632.54	15,736,443,119.37
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	75,261,618.29	106,683,592.99
债权投资	1,377,298,017.01	-
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	36,560,350.75	31,612,888.12
长期股权投资	6,371,654,285.49	5,381,535,866.34
其他权益工具投资	733,122,567.60	761,805,459.04

其他非流动金融资产	448,016,599.93	1,552,486,602.79
投资性房地产	6,983,349,666.44	6,487,351,682.07
固定资产	4,791,840,274.16	1,737,832,893.70
在建工程	10,400,805,701.88	9,606,453,285.11
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	90,405,545.88	1,606,715.86
无形资产	1,008,115,139.47	325,538,013.00
开发支出	17,806,295.90	-
商誉	2,301,227,139.56	92,861,745.84
长期待摊费用	101,341,263.57	12,444,245.89
递延所得税资产	545,703,263.87	510,469,643.39
其他非流动资产	512,275,654.01	721,583,048.22
非流动资产合计	35,794,783,383.81	27,330,265,682.36
资产总计	53,233,735,016.35	43,066,708,801.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,582,686,394.17	1,939,135,041.95
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	130,567,463.05	89,059,062.26
应付账款	1,338,197,862.57	812,509,237.56
预收款项	26,365,647.21	3,100,538.25
合同负债	237,122,852.91	222,814,109.68
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	111,552,833.86	27,457,071.08
应交税费	205,739,342.40	156,279,259.13
其他应付款	5,589,054,738.16	2,660,797,330.05
其中：应付利息	953,216,186.82	107,250,503.74
应付股利	242,334,113.70	4,142,861.66
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	4,170,760,591.81	3,591,773,655.95
其他流动负债	511,226,181.86	817,048,462.46
流动负债合计	14,903,273,908.00	10,319,973,768.37

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,457,275,361.96	7,518,499,409.61
应付债券	4,809,122,743.42	5,796,286,257.41
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	35,156,606.41	114,138.71
长期应付款	3,610,304,880.19	3,538,028,330.07
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	5,936,101.52	-
递延收益	325,590,779.41	280,391,585.45
递延所得税负债	800,124,045.88	897,372,410.70
其他非流动负债	1,443,932,682.75	1,603,317.15
非流动负债合计	19,487,443,201.54	18,032,295,449.10
负债合计	34,390,717,109.54	28,352,269,217.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,153,029,901.16	6,757,325,714.16
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,101,827,113.58	992,341,147.74
专项储备	6,913,581.81	7,125,932.31
盈余公积	190,870,009.39	155,209,445.58
一般风险准备		
未分配利润	1,176,911,874.15	1,294,735,314.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,629,552,480.09	12,206,737,553.89
少数股东权益	6,213,465,426.72	2,507,702,030.37
所有者权益（或股东权益）合计	18,843,017,906.81	14,714,439,584.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,233,735,016.35	43,066,708,801.73

公司负责人：吴本东 主管会计工作负责人：薛冰 会计机构负责人：王晓宁

### 母公司资产负债表

2024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

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	924,159,612.57	1,680,136,251.60

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	21,819,625.62	-
应收款项融资	-	-
预付款项	40,000.00	8,218,844.52
其他应收款	1,467,955,185.90	1,179,884,854.44
其中：应收利息	156,148,944.05	129,037,903.47
应收股利	6,800,000.00	76,800,000.00
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	155,396,597.25	-
其他流动资产	3,079,850,250.53	4,410,616,961.29
流动资产合计	5,649,221,271.87	7,278,856,911.85
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,377,298,017.01	-
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	6,520,390.98	6,089,012.27
长期股权投资	17,902,592,354.84	15,038,306,790.84
其他权益工具投资	768,022,567.60	677,387,859.04
其他非流动金融资产	428,016,602.79	1,356,016,602.79
投资性房地产	4,693,847,263.46	4,199,653,282.07
固定资产	18,588,434.41	23,507,677.32
在建工程	582,520,806.73	412,892,291.14
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	198,101,544.89	55,432,862.04
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,607,777.61	5,921,945.89
递延所得税资产	-	399,101,580.11
其他非流动资产	533,647,233.85	470,070,666.79
非流动资产合计	26,512,762,994.17	22,644,380,570.30
资产总计	32,161,984,266.04	29,923,237,482.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	364,434,958.33	385,393,631.95

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	117,188,973.00	45,162,227.33
预收款项	3,789,084.93	11,412,340.45
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,688,080.21	3,432,524.78
应交税费	7,353,956.04	17,695,075.30
其他应付款	8,756,568,290.89	6,713,103,803.46
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	3,475,084,188.58	3,352,331,340.48
其他流动负债	-	309,692,465.75
流动负债合计	12,727,107,531.98	10,838,223,409.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,165,805,214.47	1,693,709,972.54
应付债券	4,809,122,743.42	5,796,286,257.41
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	245,529,536.65	373,741,577.49
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	269,032,508.53	270,100,008.53
递延所得税负债	8,359,484.64	345,487,017.27
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,497,849,487.71	8,479,324,833.24
负债合计	20,224,957,019.69	19,317,548,242.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,815,298,498.58	6,668,500,409.21
减：库存股	-	-
其他综合收益	-56,515,871.14	-171,002,223.61
专项储备	-	-
盈余公积	190,870,009.39	155,209,445.58
未分配利润	987,374,609.52	952,981,608.23

所有者权益（或股东权益）合计	11,937,027,246.35	10,605,689,239.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,161,984,266.04	29,923,237,482.15

公司负责人：吴本东 主管会计工作负责人：薛冰 会计机构负责人：王晓宁

**合并利润表**  
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、营业总收入	8,390,064,000.27	3,438,143,886.74
其中：营业收入	8,390,064,000.27	3,438,143,886.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,687,450,836.18	4,049,389,229.96
其中：营业成本	7,954,381,300.27	2,866,293,160.08
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	97,255,726.67	40,722,214.13
销售费用	85,116,092.69	82,634,435.29
管理费用	268,033,162.26	271,943,274.05
研发费用	51,446,300.46	49,971,335.96
财务费用	231,218,253.83	737,824,810.45
其中：利息费用	270,166,189.98	733,531,506.60
利息收入	46,121,195.28	28,633,534.23
加：其他收益	34,922,198.88	187,115,959.22
投资收益（损失以“-”号填列）	83,907,624.26	56,188,069.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,000,781.60	47,077,211.80
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	513,781,730.94	453,310,661.31

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-49,515,758.77	-155,365,020.37
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-5,226,540.21	-10,516,673.88
资产处置收益（损失以“-”号填列)	10,154,166.27	302,729,077.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	290,636,585.46	222,216,729.82
加：营业外收入	35,706,127.39	76,753,361.14
减：营业外支出	7,862,684.35	4,352,630.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	318,480,028.50	294,617,460.26
减：所得税费用	122,842,114.77	117,549,125.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	195,637,913.73	177,068,335.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	195,637,913.73	177,068,335.18
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)	204,389,196.83	163,977,911.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-8,751,283.10	13,090,423.75
六、其他综合收益的税后净额	108,918,259.94	87,626,446.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	109,485,965.84	89,002,418.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益	59,305,537.32	-303,782,498.26
（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	59,305,537.32	-303,782,498.26
（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	50,180,428.52	392,784,916.64
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	61,303,618.80	-54,832.80
（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	-111,355.19	88,281.80
(9) 其他	-11,011,835.09	392,751,467.64
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-567,705.90	-1,375,971.84
七、综合收益总额	304,556,173.67	264,694,781.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	313,875,162.67	252,980,329.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-9,318,989.00	11,714,451.91
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：吴本东 主管会计工作负责人：薛冰 会计机构负责人：王晓宁

**母公司利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	221,631,524.21	196,549,931.78
减：营业成本	705,938.52	40,993.04
税金及附加	11,559,604.55	5,348,329.26
销售费用	-	-
管理费用	50,746,047.18	50,537,482.53
研发费用	-	-
财务费用	283,032,935.74	737,077,257.22
其中：利息费用	284,517,757.43	729,905,926.79
利息收入	7,835,287.06	20,832,581.92
加：其他收益	8,530,818.06	118,122,794.96
投资收益（损失以“－”号填列）	98,135,905.58	136,423,684.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,200,806.43	41,975,072.77

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）	494,193,981.39	57,590,827.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,315,885.63	-3,884,379.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	304,795,553.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	467,131,817.62	16,594,350.79
加：营业外收入	958,997.57	41,732,589.47
减：营业外支出	627,202.43	448,979.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	467,463,612.76	57,877,960.48
减：所得税费用	110,857,974.69	17,094,486.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	356,605,638.07	40,783,474.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	356,605,638.07	40,783,474.42
（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	114,486,352.47	-213,794,645.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	75,476,031.42	-199,574,312.69
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	75,476,031.42	-199,574,312.69
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	39,010,321.05	-14,220,332.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	39,010,321.05	-54,832.80
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	-	-14,165,499.85
六、综合收益总额	471,091,990.54	-173,011,170.92
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：吴本东 主管会计工作负责人：薛冰 会计机构负责人：王晓宁

### 合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<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	9,115,201,565.73	3,562,363,973.56
客户存款和同业存放款项净增加额	8,131,741.22	11,074,523.50
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	61,108,266.30	48,888,253.43
收到其他与经营活动有关的现金	5,485,420,397.95	4,927,025,177.41
经营活动现金流入小计	14,669,861,971.20	8,549,351,927.90
购买商品、接受劳务支付的现金	8,928,580,910.98	4,209,226,712.25
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	385,284,157.29	363,846,253.78
支付的各项税费	695,319,277.47	227,619,430.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,191,778,793.03	3,451,448,762.89
经营活动现金流出小计	14,200,963,138.77	8,252,141,159.50
经营活动产生的现金流量净额	468,898,832.43	297,210,768.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	774,267,454.70	323,395,119.84
取得投资收益收到的现金	91,522,274.24	70,839,762.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,294,198.23	811,006,042.47
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	505,346,929.69	131,592,478.36
投资活动现金流入小计	1,391,430,856.86	1,336,833,402.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,293,691,283.79	1,181,279,093.28
投资支付的现金	400,616,449.40	903,994,281.47
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	-	66,880,398.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,721,391.28	221,872,082.55
投资活动现金流出小计	1,700,029,124.47	2,374,025,855.30
投资活动产生的现金流量净额	-308,598,267.61	-1,037,192,452.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	58,958,000.00	1,565,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,958,000.00	165,000,000.00
取得借款收到的现金	9,958,339,087.99	9,335,091,142.79
收到其他与筹资活动有关的现金	478,100,295.96	190,223,517.95

筹资活动现金流入小计	10,495,397,383.95	11,090,314,660.74
偿还债务支付的现金	9,621,850,691.16	8,080,689,463.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,093,679,344.57	989,507,017.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52,996,509.69	18,430,123.95
支付其他与筹资活动有关的现金	285,660,800.36	636,239,846.67
筹资活动现金流出小计	11,001,190,836.09	9,706,436,327.23
筹资活动产生的现金流量净额	-505,793,452.14	1,383,878,333.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,943,712.26	1,415,327.84
五、现金及现金等价物净增加额	-342,549,175.06	645,311,977.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,880,352,340.90	2,235,040,363.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,537,803,165.84	2,880,352,340.90

公司负责人：吴本东 主管会计工作负责人：薛冰 会计机构负责人：王晓宁

#### 母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,605,700,882.99	1,782,420,634.62
经营活动现金流入小计	1,605,700,882.99	1,782,420,634.62
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	38,571,421.31	38,606,883.07
支付的各项税费	6,250,295.66	9,524,597.00
支付其他与经营活动有关的现金	69,304,979.89	65,793,899.00
经营活动现金流出小计	114,126,696.86	113,925,379.07
经营活动产生的现金流量净额	1,491,574,186.13	1,668,495,255.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,600,000.00	-
取得投资收益收到的现金	154,120,472.71	83,369,299.72
处置固定资产、无形资产和其	-	792,349,739.45

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	164,720,472.71	875,719,039.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,345,257.65	302,666,404.93
投资支付的现金	838,409,400.00	1,770,767,777.78
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	1,147,754,657.65	2,073,434,182.71
投资活动产生的现金流量净额	-983,034,184.94	-1,197,715,143.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	1,400,000,000.00
取得借款收到的现金	5,534,260,000.00	4,096,235,222.53
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,534,260,000.00	5,496,235,222.53
偿还债务支付的现金	6,099,262,517.65	4,782,699,522.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	693,362,907.07	658,792,824.72
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	6,792,625,424.72	5,441,492,346.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1,258,365,424.72	54,742,875.71
<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>	-749,825,423.53	525,522,987.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,673,261,362.72	1,147,738,375.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	923,435,939.19	1,673,261,362.72

公司负责人：吴本东 主管会计工作负责人：薛冰 会计机构负责人：王晓宁

