
芜湖市镜湖建设投资有限公司

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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述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影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”章节及前次定期报告中的“重大风险提示”无重大变化。

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..... | 8 |
| 第二节 债券事项..... | 8 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 8 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 11 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 11 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 11 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 11 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 11 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 12 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 12 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 12 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 12 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 12 |
| 五、 资产受限情况..... | 13 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 13 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 13 |
| 八、 负债情况..... | 14 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 14 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 14 |
| 十一、 对外担保情况..... | 14 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 22 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 22 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 22 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 22 |
| 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..... | 22 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 22 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 22 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 23 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第六节 备查文件目录..... | 24 |
| 财务报表..... | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 26 |

释义

| | | |
|------------------|---|---|
| 发行人、本公司或公司 | 指 | 芜湖市镜湖建设投资有限公司 |
| 16 镜湖停车场债、PR 镜停债 | 指 | 发行人发行的总额为人民币 12 亿元的 2016 年芜湖市镜湖建设投资有限公司停车场专项债 |
| 20 镜湖债 | 指 | 发行人发行的总额为人民币 10 亿元的 2020 年芜湖市镜湖建设投资有限公司公司债券 |
| 债券持有人 | 指 | 根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记有本期债券的投资者 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021 年 1-6 月 |
| 上年同期 | 指 | 2020 年 1-6 月 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 元 | 指 | 人民币元 |

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

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 | 芜湖市镜湖建设投资有限公司 |
| 中文简称 | 镜湖建投 |
| 外文名称（如有） | - |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 刘萍 |
| 注册资本 | 25.15 |
| 实缴资本 | 25.15 |
| 注册地址 | 安徽省芜湖市 长江中路 51 号 |
| 办公地址 | 安徽省芜湖市 长江中路 51 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 241000 |
| 公司网址（如有） | - |
| 电子信箱 | - |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-----------------|
| 姓名 | 刘萍 |
| 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 | 董事长兼总经理 |
| 联系地址 | 安徽省芜湖市长江中路 51 号 |
| 电话 | 0553-3850170 |
| 传真 | 0553-3870071 |
| 电子信箱 | - |

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

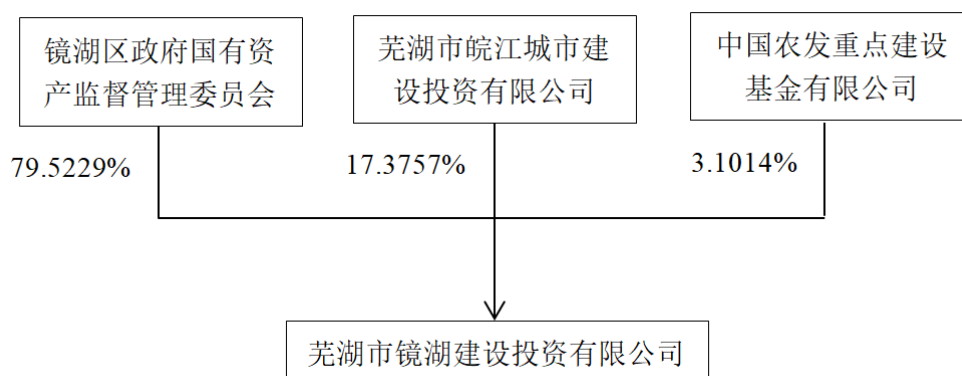
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：镜湖区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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：镜湖区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：2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：刘萍

发行人的其他董事：孟祥君、陈燕

发行人的监事：程冗喆、晋入霞、何燕、王俊、丁媛

发行人的总经理：刘萍

发行人的其他非董事高级管理人员：汤浩

五、公司经营和业务情况

公司作为镜湖区政府授权对镜湖区内规划出让土地前期整理的投融资主体，主要承担镜湖区的国有土地平整、动迁安路 and 适当的市政配套设施建设的任务。公司通过合法渠道取得经营利润和投资建设回报，是自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的投资运营实体。

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

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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

将根据参照公司章程及内部相关控制制度执行。

（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 70.18 亿元，其中公司信用类债券余额 30.69 亿元，占有息负债余额的 43.72%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 17.85 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12.84 亿元，且共有 2.40 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 | 芜湖市镜湖建设投资有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 19 镜湖建投 PPN001 |
| 3、债券代码 | 031900499. IB |
| 4、发行日 | 2019 年 6 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 6 月 14 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 6 月 14 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 6 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 6.30 |
| 10、还本付息方式 | 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 | 银行间市场 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | - |
| 15、适用的交易机制 | 在定向募集说明书约定的定向投资人之间流通转让 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 芜湖市镜湖建设投资有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 19 镜湖建设 PPN002 |
| 3、债券代码 | 031900651. IB |
| 4、发行日 | 2019 年 8 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 8 月 23 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 8 月 23 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 8 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 7.50 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 6.10 |
| 10、还本付息方式 | 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 | 银行间市场 |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | - |
| 15、适用的交易机制 | 在定向募集说明书约定的定向投资人之间流通转让 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 2016年芜湖市镜湖建设投资有限公司停车场专项债 |
| 2、债券简称 | 16镜湖停车场债、PR镜停债 |
| 3、债券代码 | 1680286.IB、139167.SH |
| 4、发行日 | 2016年7月19日 |
| 5、起息日 | 2016年7月19日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023年7月19日 |
| 8、债券余额 | 7.20 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.37 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 银行间市场、上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 安信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|----------------|------------------------|
| 1、债券名称 | 2020年芜湖市镜湖建设投资有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 20镜湖债、20镜湖债 |
| 3、债券代码 | 2080001.IB、152387.SH |
| 4、发行日 | 2020年1月7日 |
| 5、起息日 | 2020年1月7日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2027年1月7日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 5.18 |

| | |
|---------------------|--|
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 银行间市场、上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 上海证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 上海证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：无

债券简称：无

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：

不适用

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

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：2080001.IB、152387.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20 镜湖债、20 镜湖债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 芜湖宜居投资（集团）有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 |
| 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） | - |
| 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 | 未触发 |

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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1.40 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 | 1.40 | 5.02 | - |
| 合计 | 1.40 | - | - |

（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：

无

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：

往来款与公司主营业务的开展是否直接或间接相关。

（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

一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8.74 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：2.60 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（%）：8.31，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 70.18 亿元，较上年末总比变动 0.50%，其中短期有息负债 31.34 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：0.79 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.00 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：34.57 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.09 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：0.00 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 |
|-----------|---------------|----------|----------|------|------|------|-----------|-------------|
| 芜湖诚安投资 | 非关联方 | 1.00 | 项目投资 | 较好 | - | 1.80 | 2028年2月26 | 较小 |

| 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 |
|------------------|---------------|----------|----------|------|------|-------|-------------|-------------|
| 发展有限公司 | | | | | | | 日 | |
| 芜湖诚安投资发展有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 项目投资 | 较好 | - | 1.85 | 2022年2月20日 | 较小 |
| 芜湖诚安投资发展有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 项目投资 | 较好 | - | 1.15 | 2022年2月21日 | 较小 |
| 芜湖诚安投资发展有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 项目投资 | 较好 | - | 0.435 | 2025年2月3日 | 较小 |
| 芜湖诚安投资发展有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 项目投资 | 较好 | - | 0.195 | 2023年10月23日 | 较小 |
| 芜湖诚安投资发展有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 项目投资 | 较好 | - | 0.40 | 2022年1月17日 | 较小 |
| 芜湖诚安投资发展有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 项目投资 | 较好 | - | 0.20 | 2021年7月10日 | 较小 |
| 芜湖诚安投资发展有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 项目投资 | 较好 | - | 0.30 | 2021年12月30日 | 较小 |
| 芜湖诚安投资发展有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 项目投资 | 较好 | - | 0.48 | 2024年1月28日 | 较小 |
| 芜湖杰安基础设施建设投资有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 旧城改造 | 较好 | - | 1.80 | 2028年2月26日 | 较小 |

| 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 |
|------------------|---------------|----------|-----------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| 司 | | | | | | | | |
| 芜湖杰安基础设施建设投资有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 旧城改造 | 较好 | - | 1.00 | 2022年2月1日 | 较小 |
| 芜湖杰安基础设施建设投资有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 旧城改造 | 较好 | - | 0.345 | 2023年10月23日 | 较小 |
| 芜湖市金旅建设投资有限公司 | 非关联方 | - | 政府项目投资、政府受托资产管理、菜市场管理 | 较好 | - | 1.40 | 2027年5月26日 | 较小 |
| 芜湖镜安文化旅游投资有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 1.16 | 2022年4月1日 | 较小 |
| 芜湖镜安文化旅游投资有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 0.63 | 2025年5月28日 | 较小 |
| 芜湖镜安文化旅游投资有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 1.03 | 2027年2月1日 | 较小 |
| 芜湖镜安文化旅游投资有限 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 0.32 | 2023年10月23日 | 较小 |

| 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 |
|----------------|---------------|----------|----------|------|------|-------|-------------|-------------|
| 公司 | | | | | | | | |
| 芜湖镜安文化旅游投资有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 0.80 | 2022年6月18日 | 较小 |
| 芜湖镜安文化旅游投资有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 0.70 | 2022年4月29日 | 较小 |
| 芜湖镜安文化旅游投资有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 1.72 | 2022年11月12日 | 较小 |
| 芜湖镜安文化旅游投资有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 0.70 | 2026年2月23日 | 较小 |
| 芜湖镜安文化旅游投资有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 0.275 | 2026年6月15日 | 较小 |
| 芜湖久安文化旅游管理有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 0.47 | 2025年5月28日 | 较小 |
| 芜湖久安文化旅游管理有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 0.295 | 2023年10月23日 | 较小 |
| 芜湖久安文化旅游管 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 0.20 | 2024年4月24日 | 较小 |

| 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 |
|----------------|---------------|----------|--------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| 理有限公司 | | | | | | | | |
| 芜湖久安文化旅游管理有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 0.20 | 2024年5月5日 | 较小 |
| 芜湖久安文化旅游管理有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 0.30 | 2023年12月30日 | 较小 |
| 芜湖久安文化旅游管理有限公司 | 非关联方 | 1.00 | 文旅项目投资开发 | 较好 | - | 0.30 | 2024年3月23日 | 较小 |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 1.40 | 2027年5月26日 | 较小 |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 0.32 | 2029年2月22日 | 较小 |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 0.12 | 2028年12月24日 | 较小 |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收 | 较好 | - | 0.238 | 2028年12月24日 | 较小 |

| 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 |
|-------------|---------------|----------|--------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| | | | 、安置房建设 | | | | | |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 0.365 | 2021年8月19日 | 较小 |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 0.37 | 2021年8月19日 | 较小 |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 0.625 | 2024年1月1日 | 较小 |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 0.345 | 2023年10月23日 | 较小 |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 0.45 | 2023年7月28日 | 较小 |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 0.90 | 2023年7月30日 | 较小 |
| 芜湖市 | 非关联 | 10.00 | 旧城改 | 较好 | - | 0.09 | 2024年 | 较小 |

| 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 |
|-------------|---------------|----------|--------------------|------|------|------|------------|-------------|
| 竣安建设有限公司 | 方 | | 造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | | | | 1月28日 | |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 0.39 | 2024年2月2日 | 较小 |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 0.98 | 2023年8月24日 | 较小 |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 2.75 | 2027年4月27日 | 较小 |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 0.50 | 2021年9月17日 | 较小 |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 0.50 | 2022年1月7日 | 较小 |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收 | 较好 | - | 0.30 | 2021年8月16日 | 较小 |

| 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 |
|------------------|---------------|----------|--------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| | | | 、安置房建设 | | | | | |
| 芜湖市竣安建设有限公司 | 非关联方 | 10.00 | 旧城改造、房屋拆迁及征收、安置房建设 | 较好 | - | 0.655 | 2021年7月28日 | 较小 |
| 芜湖市绿安农产品商贸有限责任公司 | 非关联方 | 0.30 | 菜市场投资建设、农产品销售 | 较好 | - | 0.70 | 2027年5月27日 | 较小 |
| 芜湖市绿安农产品商贸有限责任公司 | 非关联方 | 0.30 | 菜市场投资建设、农产品销售 | 较好 | - | 0.195 | 2023年10月26日 | 较小 |
| 芜湖市拓实建设有限公司 | 非关联方 | 1.50 | 城市基础设施建设、股权投资 | 较好 | - | 0.70 | 2027年5月26日 | 较小 |
| 芜湖市拓实建设有限公司 | 非关联方 | 1.50 | 城市基础设施建设、股权投资 | 较好 | - | 0.09 | 2028年12月1日 | 较小 |
| 芜湖市拓实建设有限公司 | 非关联方 | 1.50 | 城市基础设施建设、股权投资 | 较好 | - | 0.188 | 2028年12月2日 | 较小 |
| 芜湖市拓实建设有限公司 | 非关联方 | 1.50 | 城市基础设施建设、股权投 | 较好 | - | 0.595 | 2021年8月19日 | 较小 |

| 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 |
|-------------|---------------|----------|---------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| | | | 资 | | | | | |
| 芜湖市拓实建设有限公司 | 非关联方 | 1.50 | 城市基础设施建设、股权投资 | 较好 | - | 0.345 | 2023年10月23日 | 较小 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 34.57 | — | — |

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

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不涉及。

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、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；

三、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，可在中国债券信息网进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为芜湖市镜湖建设投资有限公司公司债券 2021 年半年报盖章页)

芜湖市镜湖建设投资有限公司
2021年8月2日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：芜湖市镜湖建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,793,264,964.22 | 3,359,417,290.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,287,336,823.54 | 1,864,600,125.89 |
| 预付款项 | | |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,009,398,719.50 | 5,036,691,299.10 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 22,197,329,732.14 | 22,232,552,594.48 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 367,659.85 | 367,659.85 |
| 流动资产合计 | 32,287,697,899.25 | 32,493,628,970.08 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 425,750,000.00 | 440,750,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 64,350,800.00 | 64,350,800.00 |
| 长期股权投资 | 88,452,847.38 | 88,452,847.38 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 124,620,648.70 | 133,819,440.93 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,317,923.80 | 7,317,923.80 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 710,492,219.88 | 734,691,012.11 |
| 资产总计 | 32,998,190,119.13 | 33,228,319,982.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 47,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 应付账款 | 96,940,801.67 | 105,180,801.67 |
| 预收款项 | 10,956,102,421.70 | 11,230,475,478.57 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 20,426,484.04 | 26,890,810.72 |
| 其他应付款 | 4,839,311,317.18 | 4,789,717,082.38 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 262,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 33,985,418.52 | 30,304,308.50 |
| 流动负债合计 | 16,255,766,443.11 | 16,524,568,481.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,236,815,000.00 | 2,276,810,000.00 |
| 应付债券 | 2,833,596,486.30 | 2,833,596,486.30 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,156,000,000.00 | 1,156,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,226,411,486.30 | 6,266,406,486.30 |
| 负债合计 | 22,482,177,929.41 | 22,790,974,968.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,261,809,220.56 | 1,261,809,220.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 244,336,011.91 | 244,336,011.91 |
| 一般风险准备 | 206,731.55 | 206,731.55 |
| 未分配利润 | 6,951,484,860.25 | 6,872,880,728.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,457,836,824.27 | 10,379,232,692.63 |
| 少数股东权益 | 58,175,365.45 | 58,112,321.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,516,012,189.72 | 10,437,345,014.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,998,190,119.13 | 33,228,319,982.19 |

公司负责人：刘萍 主管会计工作负责人：程元喆 会计机构负责人：晋入霞

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：芜湖市镜湖建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,718,818,815.57 | 2,076,999,413.84 |
| 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 | 2,287,336,823.54 | 1,864,600,125.89 |
| 预付款项 | 2,024,430,063.69 | 1,978,364,028.12 |
| 其他应收款 | 4,513,405,724.56 | 4,379,800,681.67 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 20,953,469,474.00 | 21,080,227,311.88 |
| 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 | 31,497,460,901.36 | 31,379,991,561.40 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 425,750,000.00 | 425,750,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 757,952,715.64 | 757,952,715.64 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 124,613,778.06 | 133,794,504.34 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,308,316,493.70 | 1,317,497,219.98 |
| 资产总计 | 32,805,777,395.06 | 32,697,488,781.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 47,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 应付账款 | 17,973,659.39 | 26,973,659.39 |
| 预收款项 | 11,099,996,876.08 | 11,086,328,178.12 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 5,590,643.95 | 5,593,234.00 |
| 其他应付款 | 4,850,036,571.53 | 4,769,895,131.41 |
| 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 | 252,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 16,272,597,750.95 | 16,220,790,202.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,136,800,000.00 | 1,156,800,000.00 |
| 应付债券 | 2,833,596,486.30 | 2,833,596,486.30 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,192,659,700.00 | 2,192,659,700.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,163,056,186.30 | 6,183,056,186.30 |
| 负债合计 | 22,435,653,937.25 | 22,403,846,389.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,261,809,220.56 | 1,261,809,220.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 244,336,011.91 | 244,336,011.91 |
| 未分配利润 | 6,863,978,225.34 | 6,787,497,159.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,370,123,457.81 | 10,293,642,392.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,805,777,395.06 | 32,697,488,781.38 |

公司负责人：刘萍 主管会计工作负责人：程元喆 会计机构负责人：晋入霞

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 426,767,428.60 | 1,111,187,216.31 |
| 其中：营业收入 | 426,767,428.60 | 1,111,187,216.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 531,077,224.60 | 1,295,192,065.44 |
| 其中：营业成本 | 368,796,542.03 | 964,257,577.70 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 270,076.90 | 900,773.83 |
| 销售费用 | 286,981.19 | 319,582.74 |
| 管理费用 | 16,486,172.18 | 36,438,757.80 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 145,237,452.30 | 293,275,373.37 |
| 其中：利息费用 | 151,440,720.25 | 355,541,713.49 |
| 利息收入 | 6,194,868.77 | 63,700,622.89 |
| 加：其他收益 | 183,000,000.00 | 350,528,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -664,815.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -664,815.27 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -59,471,551.62 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,690,204.00 | 106,386,983.98 |
| 加：营业外收入 | 5,885.75 | 454.35 |
| 减：营业外支出 | 28,605.88 | 106,576.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,667,483.87 | 106,280,861.60 |
| 减：所得税费用 | 308.20 | -3,758,684.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,667,175.67 | 110,039,546.34 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,667,175.67 | 110,039,546.34 |
| 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 | 78,604,131.64 | 112,729,492.81 |
| 2.少数股东损益 | 63,044.03 | -2,689,946.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| (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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 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 | 78,667,175.67 | 110,039,546.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,604,131.64 | 112,729,492.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 63,044.03 | -2,689,946.47 |
| 八、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：刘萍 主管会计工作负责人：程冗喆 会计机构负责人：晋入霞

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 424,189,398.02 | 1,108,896,214.36 |
| 减：营业成本 | 368,796,542.03 | 964,257,577.70 |
| 税金及附加 | 181.30 | 4,755.86 |
| 销售费用 | 280,000.00 | |
| 管理费用 | 11,124,641.57 | 26,098,371.16 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 150,506,967.47 | 304,041,907.36 |
| 其中：利息费用 | 154,394,422.64 | 361,740,174.86 |
| 利息收入 | 3,909,842.42 | 57,759,147.64 |
| 加：其他收益 | 183,000,000.00 | 350,030,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -664,815.27 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -664,815.27 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -44,025,904.34 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,481,065.65 | 119,832,882.67 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 104,212.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,481,065.65 | 119,728,670.30 |
| 减：所得税费用 | | 26,921.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,481,065.65 | 119,701,748.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,481,065.65 | 119,701,748.81 |
| （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 | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 76,481,065.65 | 119,701,748.81 |
| 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：刘萍 主管会计工作负责人：程冗喆 会计机构负责人：晋入霞

合并现金流量表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 152,268,263.06 | 953,523,756.87 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,000,000.00 | 600,039,882.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 335,268,263.06 | 1,553,563,639.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,813,679.69 | 5,129,317,532.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,293,797.06 |
| 支付的各项税费 | | 1,226,500.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 350,876,624.67 | 95,823,673.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 697,690,304.36 | 5,230,661,503.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -362,422,041.30 | -3,677,097,863.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | -3,779.00 |
| 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 | | 3,319,884.02 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,316,105.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,149.00 | 17,248,837.26 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,149.00 | 17,248,837.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,149.00 | -13,932,732.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,154,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 791,302,739.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,945,302,739.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,000,000.00 | 383,241,713.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,394,422.64 | 245,313,131.33 |
| 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 | | 115,150,712.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,394,422.64 | 743,705,556.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,394,422.64 | 1,201,597,182.98 |
| 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 | -564,873,612.94 | -2,489,433,412.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,217,985,806.55 | 5,707,419,219.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,653,112,193.61 | 3,217,985,806.55 |

公司负责人：刘萍 主管会计工作负责人：程冗喆 会计机构负责人：晋入霞

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 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 | 15,121,398.33 | 914,972,479.80 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,000,000.00 | 503,893,479.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,121,398.33 | 1,418,865,958.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,104,739.72 | 5,070,082,540.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,674,930.23 |
| 支付的各项税费 | | 57,402.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,745,685.24 | 1,095,076,739.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,850,424.96 | 6,167,891,612.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,729,026.63 | -4,749,025,653.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,149.00 | 17,248,837.26 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,149.00 | 17,248,837.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,149.00 | -17,248,837.26 |
| 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 | | 1,144,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 721,212,091.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,865,212,091.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,000,000.00 | 277,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,394,422.64 | 314,609,957.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 101,990,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,394,422.64 | 693,799,957.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,394,422.64 | 1,171,412,133.52 |
| 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 | -353,180,598.27 | -3,594,862,357.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,024,999,413.84 | 5,619,861,770.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,671,818,815.57 | 2,024,999,413.84 |

公司负责人：刘萍 主管会计工作负责人：程冗喆 会计机构负责人：晋入霞

