
安徽国元金融控股集团有限责任公司

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所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	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.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
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.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

公司、本公司、国元金控集团	指	安徽国元金融控股集团有限责任公司
省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
上市公司、国元证券	指	国元证券股份有限公司
国元信托	指	安徽国元信托有限责任公司
国元资本	指	安徽国元资本有限责任公司
国元保险	指	国元农业保险股份有限公司
国元投资	指	安徽国元投资有限责任公司
《公司章程》	指	《安徽国元金融控股集团有限责任公司公司章程》
本报告、半年度报告	指	《安徽国元金融控股集团有限责任公司公司债券半年度报告（2021年）》
主承销商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
证监会、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
资信评级	指	中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估股份有限公司
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
工作日	指	周一至周五，不含中国法定节假日或休息日
报告期	指	2020年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	安徽国元金融控股集团有限责任公司
中文简称	国元金控集团
外文名称（如有）	Anhui Guoyuan Financial Holding Group Co.ltd.
外文缩写（如有）	
法定代表人	方旭
注册资本	60 亿元整
实缴资本	60 亿元整
注册地址	安徽省合肥市
办公地址	安徽省合肥市
办公地址的邮政编码	230022
公司网址（如有）	http://www.ahgykg.com/
电子信箱	zbyy@ahgyjt.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	徐光磊
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	资产运营部经理
联系地址	安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号
电话	0551-62201011
传真	0551-62207558
电子信箱	zbyy@ahgyjt.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

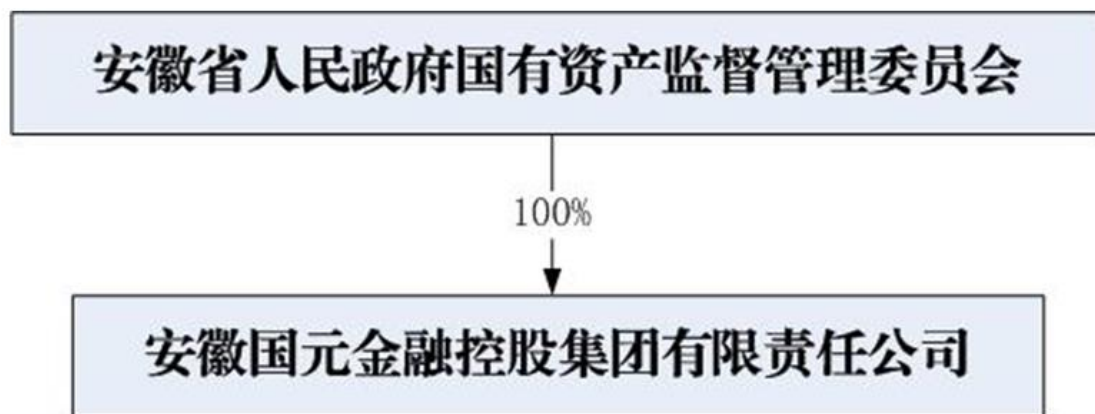
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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（%）：100%

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：

省国资委新派 4 名外部董事，新选出 1 名职工董事、2 名职工监事。2020 年 12 月 21 日，省国资委关于聘任张守华等同志担任外部董事的通知（皖国资企干〔2020〕）；2021 年 4 月 25 日，聘任钱途同志为职工董事，聘任刘晓丽、夏永辉同志为职工监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：方旭

发行人的其他董事：吴天、姚立斌

发行人的监事：刘晓丽、夏永辉

发行人的总经理：吴天

发行人的其他非董事高级管理人员：许斌、邵文革、芦辉、魏李翔

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

集团旗下拥有“证券、信托、保险、期货、股权托管交易、公募基金、私募股权投资、投资银行、资本中介、财富管理、保险经纪、保理、小额贷款、融资租赁、典当、互联网金融、酒店、物业、置业、实业”等多元业务。

（二）经营情况分析

旗下国元证券于 2001 年成立，注册资本 43.63 亿元，2007 年上市，是安徽首家上市金融企业，2021 年上半年实现营业总收入 27.49 亿元、利润总额 10.69 亿元；国元信托于 2008 年成立，注册资本 42 亿元，是安徽省唯一一家省级信托机构，2021 年上半年实现营业总收入 4.46 亿元、利润总额 3.86 亿元；国元资本于 2020 年 5 月重组设立，注册资本 12 亿元，累计推动了 7723 家企业在区域性股权市场挂牌，其中科创板建设稳居全国前列，2021 年上半年实现营业总收入 1.86 亿元、利润总额 2.93 亿元；国元保险于 2008 年成立，注册资本 23.13 亿元，是“全国专业性农业保险公司的一面旗帜”，2021 年上半年实现营业总收入 27.02 亿元、利润总额 1.09 亿元；国元投资于 2008 年成立，注册资本 19 亿元，是普惠金融的忠实践行者，2021 年上半年实现营业总收入 2.63 亿元、利润总额 0.89 亿元。各业务板块收入成本情况

主要业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
利息收入	16.37	6.20	25.82%	14.84	5.88	26.48%
已赚保费	26.79	17.83	42.26%	24.89	15.37	44.41%
手续费及佣金收入	15.10	4.38	23.82%	12.53	4.88	22.36%
其他	5.14	3.12	8.11%	3.80	2.11	6.78%
合计	63.39	53.36	100.00%	56.05	47.15	100.00%

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

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，董事会、监事会及各职能部门均保持独立运作，具有完整的业务和自主经营能力。

（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

关联交易方面，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司与关联人之间的关联交易遵守有关法律、法规、规范性文件，所签订的协议遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。为了规范关联交易，防范关联交易风险，本公司根据《企业会计准则-36-号-关联方披露》等有关规定，就关联方识别、关联交易类型、关联交易审批程序、关联交易信息披露等内容作出了规定。明确公司应采取积极有效措施，防止关联方通过关联交易或其他方式违规占用或转移资金、资产及其他资源，侵害公司的利益，防止国有资产流失；公司与关联方之间的交易事项（包括销售货物、接受劳务、委托贷款等）均参照市场交易价格，由双方

协商定价，保证关联交易事项遵循公开、公平、公正的商业原则。

（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 467 亿元，其中公司信用类债券余额 183 亿元，占有息负债余额的 39.19%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 151 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 65 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	安徽国元控股（集团）有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
2、债券简称	17 国元 01
3、债券代码	143335
4、发行日	本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 2017 年 10 月 19 日（T 日）至 2017 年 10 月 20 日（T+1 日）
5、起息日	2017 年 10 月 20 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2022 年 10 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.78
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券
13、受托管理人	中信证券
14、投资者适当性安排（如	面向合格投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	安徽国元金融控股集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 国元债
3、债券代码	143783
4、发行日	本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 2018 年 9 月 3 日（T 日）至 2018 年 9 月 4 日（T+1 日）
5、起息日	2018 年 9 月 4 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2023 年 9 月 4 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.70
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券
13、受托管理人	中信证券
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	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	安徽国元金融控股集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	20 国元 G1
3、债券代码	163799
4、发行日	2020 年 8 月 4 日
5、起息日	2020 年 8 月 4 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2023 年 8 月 4 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	3.78
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券
13、受托管理人	中信证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	无

险（如适用）	
--------	--

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143335

债券简称	17 国元 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，公司募集资金专项账户运作正常，募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，均依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	无
约定的募集资金使用用途	补充营运资金
实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143783

债券简称	18 国元债
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，公司募集资金专项账户运作正常，募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，均依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	无
约定的募集资金使用用途	补充营运资金
实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163799

债券简称	20 国元 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，公司募集资金专项账户运作正常，募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，均依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	无
约定的募集资金使用用途	补充营运资金
实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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

债券代码	143335、143783
债券简称	17 国元 01、18 国元债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	无变化

债券代码	163799
债券简称	20 国元 G1
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	无变化

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

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。

财政部于2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）、于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）、于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（上述准则以下统称“新准则”）。财政部相关文件要求执行企业会计准则的非上市公司于2021年1月1日起开始执行新准则。根据上述文件要求，本集团需对原相关会计政策进行变更，于2021年1月1日起执行新准则的会计政策。

本集团于2021年1月1日首次执行新准则，因采用新准则引起的差异直接调整2021年1月1日报表数，其中资产总额调增443,258,781.78元，负债总额调增276,267,056.77元，所有者权益调增166,991,725.01元，归母所有者权益调增61,222,101.39元，具体见报表附注。

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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	14.20	13.29	6.85
2	EBITDA 全部债务比	5.55%	6.80%	-18.38
3	利息保障倍数	3.56	3.69	-3.52
4	现金利息保障倍数	1.65	9.71	-83.01
5	EBITDA 利息倍数	3.68	3.85	-4.42
6	贷款偿还率（%）	100	100	
7	利息偿付率（%）	100	100	

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：241.82 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）
交易性金融资产（作为卖出回购的质押物）	10.87		
交易性金融资产（作为转融通出借）	1.66		
交易性金融资产（融出证券）	0.18		
债权投资（作为卖出回购的质押物）	6.90		
其他债权投资（作为卖出回购的质押物）	222.00		
其他债权投资（作为转融通拆入资金的质押物）	0.20		
合计	241.82		

（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：

依据款项是否与经营相关来进行划分

（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

不适用

（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

不适用

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 467 亿元，较上年末总变动 21.89%，其中短期有息负债 310.39 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：18 亿元

报告期非经常性损益总额：0.32 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：0 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

集团本级无重大诉讼、仲裁或收到重大行政处罚事项，集团旗下子公司国元证券涉案金额在 1,000 万元以上的未决诉讼事项如下：

（1）公司与拉萨市热风投资管理有限公司（以下简称“拉萨热风”）、旭森国际控股集团有限公司（以下简称“旭森国际公司”）质押式证券回购纠纷诉讼案进展情况：拉萨市热风系公司股票质押式回购客户，因其履约保障比例低于处置线，公司于 2019 年 11 月向合肥市中级人民法院提起诉讼，请求判令拉萨热风提前偿还融资本金 8,902.36 万元并支付相应的利息、违约金，公司对其出质的股票及其收益享有优先受偿权，担保人旭森国际公司承担连带责任。2020 年 9 月 15 日，公司收到一审判决，基本支持公司诉讼请求。2021 年 2 月，法院受理公司强制执行申请，截至报告出具日，该案件尚处于强制执行阶段。

（2）公司与沈善俊、乐莹股票质押回购合同纠纷仲裁案进展情况：沈善俊系公司股票质押式回购客户，因其向公司出质 1,215.00 万股黄河旋风股票，公司共计向其提供融资 6,108.75 万元。因沈善俊股票质押业务履约保障比例低于处置线，公司向合肥市仲裁委员会提请仲裁，请求裁决沈善俊偿还融资本金 6,108.75 万元及利息、违约金，公司对其出质的股票及其收益享有优先受偿权，其配偶乐莹承担连带清偿责任。2020 年 4 月，公司撤回对乐莹仲裁请求。2020 年 7 月 28 日，公司收到仲裁裁决，基本支持公司仲裁请求。2020 年 8 月 24 日，公司向上海金融法院申请强制执行。2020 年 9 月，上海金融法院受理公司强制执行申请，2020 年 12 月 21 日，公司收到上海金融法院送达沈善俊申请不予执行仲裁裁决申请，2021 年 1 月 8 日，执行异议举行听证。2021 年 1 月 27 日，公司收到上海金融法院不予执行仲裁裁决申请案裁定书，驳回沈善俊申请。截至报告出具日，该案件处于强制执行阶段。截至报告出具日，公司已累计收到上海金融法院划款 4853.66 万元。

（3）公司与哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“秋林集团”）等七被告债券交易纠纷诉讼案进展情况：2019 年 3 月，公司以自身名义同时作为元赢 1 号和元赢 16 号资管计划管理人向合肥市中级人民法院提起诉讼，请求判令秋林集团等向上述资管计划及公司分别支付债券本金 5,600.00 万元和 3,500.00 万元并支付相应的利息、违约金，颐和黄金制品有限公司、山东栖霞鲁地矿业有限公司、天津领先控股集团有限公司、李建新、张彤、北京和谐天下金银制品有限公司对秋林集团债务承担连带清偿责任；判令上述资管计划和公司分别对北京和谐天下金银制品有限公司持有的山东栖霞鲁地矿业有限公司 5,600.00 万元股权和 3,500.00 万元股权享有质权，并就拍卖、变卖所得价款在上诉债权范围内享有优先受偿权。2019 年 9 月，公司收到法院判决书，支持本公司诉请。2019 年 10 月，秋林集团向法院提请上诉。2020 年 5 月 26 日，公司收到二审法院作出裁定，因秋林集团未按期缴费，按其自动撤诉处理。2020 年 8 月 25 日，公司向合肥市中级人民法院提交强制执行申请。2020 年 11 月，合肥市中级人民法院受理本案强制执行申请，并对国元证券查封的秋林集团的房产进行处置。2021 年 1 月 25 日，公司收到合肥中院送达裁定书，驳回案外人哈尔滨盛永经贸有限公司的执行异议申请。截至报告出具日，该案件处于强制执行阶段。

（4）公司与金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“金洲慈航”）债券交易纠纷仲裁案进展情况：2019 年 5 月，公司作为元赢 3 号资管计划管理人对金洲慈航向深圳仲裁委员会提请仲裁，请求裁决金洲慈航支付债券本金 6,000.00 万元并支付相应的利息，裁决丰汇

租赁有限公司、朱要文为金洲慈航债务承担连带清偿责任。2020年12月28日，公司收到深圳国际仲裁院裁决书，裁决第一被申请人金洲慈航支付公司债券本金及利息6,517.20万元及相应期间的罚息，第二被申请人丰汇租赁有限公司和第三被申请人朱要文承担连带清偿责任。2021年1月13日，深圳市中级人民法院受理公司提交的强制执行申请。2021年3月22日，公司收到法院送达执行异议相关材料，工商银行丹东分行对本案提出执行异议。截至报告出具日，公司已累计收到法院划款7901.28万元，如执行异议驳回，则全额回收。

（5）公司与王宇股票质押业务纠纷案

王宇系公司股票质押式回购客户，因其履约保障比例低于处置线，公司于2018年11月将王宇、秦英（王宇配偶）作为被申请人，向合肥仲裁委员会提请仲裁，申请裁决王宇偿还融资本金15,654.60万元并支付相应的利息及违约金，公司对其出质的股票及其收益享有优先受偿权，秦英对上述仲裁请求项下王宇的债务承担连带清偿责任。公司于2020年1月6日向西安市中级人民法院申请强制执行。截至报告出具日，该案件尚处于强制执行阶段。

（6）公司与宁波乐源盛世投资管理有限公司股票质押业务纠纷案

宁波乐源盛世投资管理有限公司（以下简称乐源盛世）系公司股票质押式回购客户，因其履约保障比例低于处置线，公司于2019年11月向合肥市中级人民法院提起诉，请求判令乐源盛世偿还融资本金4,322.66万元支付相应的利息、违约金，公司对其出质的股票及其收益享有优先受偿权，担保人旭森国际控股（集团）有限公司承担连带责任。2020年7月7日，公司收到法院送达一审判决书，支持公司的诉讼情况。2020年8月7日，公司已向法院申请强制执行。截至报告出具日，该案件尚处于强制执行阶段。

（7）国元证券（代资管计划）诉华创证券有限责任公司、江苏保千里视像科技集团股份有限公司合规纠纷

公司管理的元赢16号和浦江1号资管计划合计持有江苏保千里视像科技集团股份有限公司发行的“16千里01”债券本金5,000万元。2019年11月，发行人未能按期兑付本息。2020年1月，公司将该债券受托管理人诉讼至南京市栖霞区人民法院，请求判令其向公司支付违约损失1,500.00万元。2020年5月18日，公司收到裁定书，本案裁定移送至深圳市南山区法院。2020年11月25日，深圳市南山区法院调解立案。2021年7月9日，公司收到华创证券向深圳市中院提交的管辖权异议上诉状，申请裁定移送本案至贵州省贵阳市云岩区人民法院审理。截至报告出具日，该案件尚处于审理阶段。

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

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，半年度报告备置地于安徽省合肥市蜀山区梅山路18号。

（以下无正文）

(以下无正文，为安徽国元金融控股集团有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

安徽国元金融控股集团有限责任公司
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：股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	26,807,526,349.11	24,421,345,084.75
结算备付金	4,863,268,524.09	4,693,547,293.65
拆出资金		
交易性金融资产	20,148,273,951.06	15,332,705,974.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		533,841,370.59
衍生金融资产		
应收票据	14,640,000.00	6,860,000.00
应收账款	1,313,362,503.03	1,126,483,523.70
应收款项融资		
预付款项	52,905,009.13	51,455,814.98
应收保费	3,354,433,452.05	1,162,150,163.31
应收分保账款	219,959,508.00	363,747,924.07
应收分保合同准备金	263,725,654.45	34,603,731.89
其他应收款	1,240,532,079.18	676,176,080.09
其中：应收利息	84,834,451.61	186,536,860.13
应收股利	1,203,520.65	2,821,905.41
买入返售金融资产	5,819,043,428.50	7,787,750,657.47
存货	966,063.28	777,782.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,765,782,173.04	1,924,900,466.36
其他流动资产	20,231,308,030.05	17,417,591,471.51
流动资产合计	86,095,726,724.97	75,533,937,339.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,385,832,371.77	2,007,000,000.00
债权投资	5,566,987,348.03	578,298,027.06
可供出售金融资产		5,125,710,883.05
其他债权投资	29,625,742,495.15	22,653,807,194.83
持有至到期投资		4,466,090,416.90
长期应收款	467,495,856.27	329,854,338.43
长期股权投资	2,379,234,522.03	2,295,502,948.66
其他权益工具投资	1,859,792,449.34	

其他非流动金融资产	222,880,744.36	
投资性房地产	79,831,022.35	82,579,381.01
固定资产	1,700,965,741.68	1,722,951,331.79
在建工程	726,543,899.58	735,517,500.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	221,140,041.12	
无形资产	202,542,411.50	207,104,953.11
开发支出		
商誉	122,706,581.19	122,706,581.19
长期待摊费用	44,790,635.46	51,550,507.77
递延所得税资产	620,056,032.11	743,373,364.12
其他非流动资产	344,717,483.21	792,931,976.38
非流动资产合计	46,571,259,635.15	41,914,979,405.00
资产总计	132,666,986,360.12	117,448,916,744.64
流动负债：		
短期借款	2,986,281,885.85	1,565,735,510.40
向中央银行借款		
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	2,596,305,493.93	2,890,482,394.42
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	18,800.00	
应付票据	57,410,833.57	47,010,444.56
应付账款	461,275,413.19	1,258,286,716.89
预收款项	121,210,121.97	93,388,418.76
合同负债	12,452,830.19	6,207,547.17
卖出回购金融资产款	19,790,416,487.89	14,519,596,559.13
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	22,629,246,348.64	20,452,517,212.50
代理承销证券款		
应付职工薪酬	818,479,505.24	416,124,579.04
应交税费	396,326,870.85	718,939,304.69
其他应付款	1,549,140,837.54	900,270,246.58
其中：应付利息	158,564,066.08	55,326,564.35
应付股利	81,021,830.31	18,605,350.45
应付手续费及佣金	15,575,533.80	10,097,426.26
应付分保账款	552,047,932.03	101,690,167.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,745,880.87	96,745,880.87
其他流动负债	8,297,241,694.92	6,420,811,234.30
流动负债合计	60,453,176,470.48	49,597,903,642.71

非流动负债：		
保险合同准备金	6,404,182,659.66	3,780,927,309.08
长期借款	416,101,023.87	296,270,109.24
应付债券	15,244,758,319.03	15,704,209,178.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	214,943,462.41	
长期应付款	406,972.00	406,972.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	35,000,000.00	45,103,480.48
递延收益	48,439,600.00	9,500,000.00
递延所得税负债	214,606,258.42	122,248,087.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,578,438,295.39	19,958,665,137.48
负债合计	83,031,614,765.87	69,556,568,780.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,487,157,139.49	4,131,357,139.49
减：库存股		
其他综合收益	452,210,873.23	473,749,762.93
专项储备		
盈余公积	252,400,602.57	249,582,600.70
一般风险准备	1,271,848,639.74	1,269,931,444.56
未分配利润	3,733,572,369.88	3,213,075,462.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,197,189,624.91	15,337,696,410.41
少数股东权益	33,438,181,969.34	32,554,651,554.04
所有者权益（或股东权益）合计	49,635,371,594.25	47,892,347,964.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,666,986,360.12	117,448,916,744.64

公司负责人：方旭主管会计工作负责人：芦辉会计机构负责人：朱秀玉

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：安徽国元金融控股集团有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	120,797,475.80	168,183,825.90

交易性金融资产	101,985,959.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		214,101,070.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	474,415,171.50	452,427,199.31
其中：应收利息	10,263,289.38	1,437,957.69
应收股利	62,613,520.14	
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	230,690.23	
流动资产合计	697,429,297.09	834,712,095.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,843,838,870.75
其他债权投资		0.00
持有至到期投资		90,000,000.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	8,720,330,139.78	8,364,530,139.78
其他权益工具投资	1,819,348,449.34	
其他非流动金融资产	222,880,744.36	
投资性房地产		
固定资产	93,348,436.48	93,764,985.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	888,201.83	823,044.84
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	10,856,795,971.79	10,392,957,041.22
资产总计	11,554,225,268.88	11,227,669,136.93
流动负债：		
短期借款		

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	4,875,215.71	4,634,336.45
应交税费	359,176.97	2,585,397.83
其他应付款	122,472,057.12	64,006,279.21
其中：应付利息	121,497,770.18	48,384,992.59
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		27,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	127,706,449.80	98,226,013.49
非流动负债：		
长期借款		113,000,000.00
应付债券	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	3,500,000,000.00	3,613,000,000.00
负债合计	3,627,706,449.80	3,711,226,013.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	924,860,968.01	569,060,968.01
减：库存股		
其他综合收益	366,316,847.19	418,987,287.30
专项储备		
盈余公积	252,400,602.57	249,582,600.70
未分配利润	382,940,401.31	278,812,267.43

所有者权益（或股东权益）合计	7,926,518,819.08	7,516,443,123.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,554,225,268.88	11,227,669,136.93

公司负责人：方旭主管会计工作负责人：芦辉会计机构负责人：朱秀玉

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	6,339,421,780.15	5,605,219,301.58
其中：营业收入	513,747,377.29	380,106,354.38
利息收入	1,636,682,326.20	1,483,634,245.70
已赚保费	2,678,523,190.74	2,488,661,710.07
手续费及佣金收入	1,509,850,170.31	1,252,816,991.43
二、营业总成本	5,336,492,794.74	4,714,875,214.02
其中：营业成本	312,301,855.42	211,014,188.64
利息支出	620,003,036.19	587,753,658.11
手续费及佣金支出	437,966,145.02	488,265,833.96
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	1,783,131,739.46	1,537,434,189.33
提取保险责任准备金净额	470,660,590.23	374,641,543.86
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	-81,691,580.61	10,568,471.83
税金及附加	34,972,630.80	30,314,159.88
销售费用	1,633,150,270.68	1,402,704,495.92
管理费用	73,874,989.56	56,123,995.83
研发费用	0.00	0.00
财务费用	52,123,117.99	16,054,676.66
其中：利息费用	83,731,676.82	49,858,774.69
利息收入	31,949,840.80	34,049,901.56
加：其他收益	16,265,015.62	5,452,112.61
投资收益（损失以“-”号填列）	587,544,397.30	578,380,929.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,160,137.50	12,939,027.32
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）	15,843,558.40	15,760,507.48
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）	206,170,515.77	463,087,201.40

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-42,845,471.01	-224,368,648.30
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-2,504,170.57	-27,474,342.55
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-76,403.10	5,484,641.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	1,783,326,427.82	1,706,666,489.66
加：营业外收入	12,076,215.71	27,948,964.55
减：营业外支出	-4,189,444.98	19,778,910.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	1,799,592,088.51	1,714,836,544.06
减：所得税费用	348,766,701.05	367,780,925.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	1,450,825,387.46	1,347,055,619.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	1,450,825,387.46	1,347,055,619.05
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)	426,869,146.60	499,817,139.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,023,956,240.86	847,238,479.70
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

公司负责人：方旭主管会计工作负责人：芦辉会计机构负责人：朱秀玉

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		
减：营业成本		
税金及附加	443,395.11	477,277.53
销售费用		
管理费用	17,056,615.05	15,083,249.31
研发费用		
财务费用	63,986,177.28	32,889,377.24
其中：利息费用	74,202,638.70	40,494,439.88
利息收入	10,462,197.10	7,847,797.84
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	155,558,265.49	295,836,428.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,694,443.00	-461,388.66
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）	78,766,521.05	246,925,135.91
加：营业外收入		
减：营业外支出	404.00	352.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,766,117.05	246,928,126.62
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,766,117.05	246,928,126.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,766,117.05	246,928,126.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
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：方旭主管会计工作负责人：芦辉会计机构负责人：朱秀玉

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	407,280,335.40	216,297,868.85
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	2,905,428,034.48	2,048,017,556.30
收到再保业务现金净额	72,085,406.29	-95,844,213.25
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	3,187,807,777.65	2,792,517,260.17
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	5,272,560,521.74	545,197,882.86
代理买卖证券收到的现金净额	2,176,729,136.14	3,729,358,449.21
收到的税费返还	43,737,090.12	37,161,335.37
收到其他与经营活动有关的现金	3,278,315,610.13	2,684,413,555.63
经营活动现金流入小计	17,343,943,911.95	11,957,119,695.14
购买商品、接受劳务支付的现金	180,682,420.09	152,433,642.98
客户贷款及垫款净增加额	394,800,823.97	-111,620,209.00
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	1,433,591,979.03	1,505,450,395.25
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	641,942,033.64	670,184,264.06
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	853,615,088.39	677,132,482.80
支付的各项税费	926,099,370.67	663,075,553.70
支付其他与经营活动有关的现金	12,805,460,749.58	3,213,090,618.46

经营活动现金流出小计	17,236,192,465.37	6,769,746,748.25
经营活动产生的现金流量净额	107,751,446.58	5,187,372,946.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,530,263,301.18	38,109,779,505.27
取得投资收益收到的现金	159,124,743.89	133,727,101.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	881,011.69	26,782,180.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	883,358,974.10
收到其他与投资活动有关的现金	181,425,444.08	302,956,554.31
投资活动现金流入小计	58,871,694,500.84	39,456,604,316.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,594,093.07	63,220,979.18
投资支付的现金	58,729,096,626.22	38,573,289,815.64
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	405,800,000.00	1,048,143,785.95
支付其他与投资活动有关的现金	123,101,401.51	17,148,405.76
投资活动现金流出小计	59,359,592,120.80	39,701,802,986.53
投资活动产生的现金流量净额	-487,897,619.96	-245,198,670.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	809,800,000.00	-2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	20,038,026,218.21	21,294,880,071.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,847,826,218.21	21,292,880,071.00
偿还债务支付的现金	16,986,150,062.82	20,987,565,282.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	882,813,283.89	1,009,466,548.59
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	14,006,516.76	1,649,672.70
筹资活动现金流出小计	17,882,969,863.47	21,998,681,504.21
筹资活动产生的现金流量净额	2,964,856,354.74	-705,801,433.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,807,686.56	45,740,593.46
五、现金及现金等价物净增加额	2,561,902,494.80	4,282,113,437.11
加：期初现金及现金等价物余额	29,108,892,378.40	24,027,024,324.02
六、期末现金及现金等价物余额	31,670,794,873.20	28,309,137,761.13

公司负责人：方旭主管会计工作负责人：芦辉会计机构负责人：朱秀玉

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,079,558.33	358,821,830.44
经营活动现金流入小计	53,079,558.33	358,821,830.44
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	11,543,195.57	15,847,724.73
支付的各项税费	3,312,424.31	1,501,380.17
支付其他与经营活动有关的现金	20,154,276.35	33,030,275.98
经营活动现金流出小计	35,009,896.23	50,379,380.88
经营活动产生的现金流量净额	18,069,662.10	308,442,449.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,314,752,571.79	2,691,526,641.72
取得投资收益收到的现金	92,973,424.60	13,921,603.81
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	21,407,725,996.39	2,705,448,245.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,454,686.63	396,727.04
投资支付的现金	21,330,637,460.85	2,865,343,130.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	355,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,687,892,147.48	2,865,739,857.15
投资活动产生的现金流量净额	-280,166,151.09	-160,291,611.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	355,800,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	355,800,000.00	
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	1,089,861.11	9,945,882.66

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	141,089,861.11	43,945,882.66
筹资活动产生的现金流量净额	214,710,138.89	-43,945,882.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-47,386,350.10	104,204,955.28
加：期初现金及现金等价物余额	168,183,825.90	191,252,557.06
六、期末现金及现金等价物余额	120,797,475.80	295,457,512.34

公司负责人：方旭主管会计工作负责人：芦辉会计机构负责人：朱秀玉

