
安徽省投资集团控股有限公司

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各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”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各期债券募集说明书中“风险揭示”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.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	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
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
二、 合并报表范围调整.....	28
三、 财务报告审计情况.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产受限情况.....	28
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	29
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
八、 负债情况.....	29
九、 利润及其他损益来源情况.....	30
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	30
十一、 对外担保情况.....	30
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

本公司、公司、发行人	指	安徽省投资集团控股有限公司
公司股东、安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
公司章程	指	《安徽省投资集团控股有限公司章程》
本公告、公告	指	《安徽省投资集团控股有限公司公司债券半年度报告（2021年）》
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证协	指	中国证券业协会
人民银行	指	中国人民银行
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《上市规则》	指	《上海证券交易所公司债上市规则》
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
本期、报告期	指	2021年1-6月
上年同期	指	2020年1-6月
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

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	安徽省投资集团控股有限公司
中文简称	安徽省投资集团
外文名称（如有）	Anhui Provincial Investment Group Holding Co., LTD.
外文缩写（如有）	AHINV
法定代表人	何昌顺
注册资本	300.00
实缴资本	300.00
注册地址	安徽省合肥市 宿松路 3658 号
办公地址	安徽省合肥市 望江东路 46 号
办公地址的邮政编码	230022
公司网址（如有）	www.ahinv.com
电子信箱	zhangweim@ahinv.com

二、信息披露事务负责人

姓名	汪世杰
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	副总经理
联系地址	安徽省合肥市望江东路 46 号
电话	0551-62779025
传真	0551-63677066
电子信箱	wangsj@ahinv.com

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

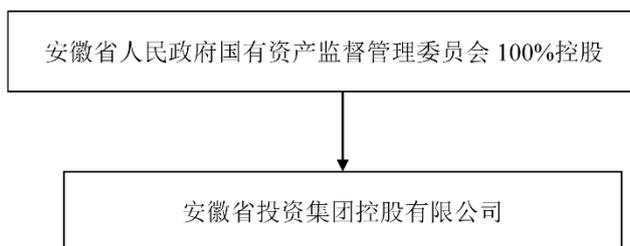
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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：

2021年2月，新增郭武伟为职工董事。

2021年4月，根据安徽省人民政府《关于何昌顺、陈翔同志职务任免的通知》（皖政人字〔2021〕22号），何昌顺同志任安徽省投资集团控股有限公司董事长，免去陈翔同志的安徽省投资集团控股有限公司董事长职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5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：何昌顺

发行人的其他董事：黄林沐、张日升、艾红卫、李家俊、苏照存、张小忠、郭武伟

发行人的监事¹：无

¹ 发行人是由国家出资设立的国有独资公司，安徽省国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）代表国务院履行出资责任。

根据发行人《公司章程》，“公司设监事会，监事会成员为五人。职工代表出任的监事由职工代表大会选举产生，其他监事由省国资委直接委派。监事会设主席一人，由省国资委在委派的监事会成员中指定。”根据党中央、国务院批准的《安徽省机构改革方案》，“优化审计厅职责，不再保留省属国有企业监事会”，即省国资委不再直接委派非职工监事，截至本报告出具日，发行人尚未收到安徽省审计厅关于本公司监事安排的通知。目前公司无监事会，无现任监事，发行人正常的经营管理决策及其有效性未受到实质影响。

发行人的总经理：黄林沐

发行人的其他非董事高级管理人员：李文、于华伟、胡浩、汪世杰、陈亚平、胡声涛、蔡毅、胡敬源

五、公司经营和业务情况

1、公司的经营范围

经营范围：一般经营项目：筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。

2、整体经营情况

公司是安徽省政府授权经营国有资产的企业法人，行使国有资产出资者职能，享有相应的资产收益、重大决策和授权范围内人事任免的权利，负责国有资产的保值增值，并承担有限责任。作为安徽省人民政府全资设立的投资主体和资产运营机构之一，公司负责按照国家及安徽省政府发展战略、产业政策和区域规划要求，积极筹措资金，支持重点工程建设，培育和发展基础产业、支柱产业和高新技术产业，促进安徽省经济结构的战略性调整。近年来，公司不断加强企业创新能力建设，发挥优势，着力打造实业投资，已发展成为主业明晰、结构合理、管理有序的安徽省内一流大型国有投资控股公司。

目前，本公司的经营业务主要包括物资销售业务、房地产业务、融资租赁、投资业务等板块。其中，物资销售业务又分为贸易业务和建材材料销售业务；投资业务又细分为基础设施投资、实业投资和金融投资。公司主要业务板块的初始经营时期分别为：贸易业务是从2011年合并上海裕安后开始；房地产业务自皖投置业2002年成立时开始；作为投资公司，债权投资、股权投资等投资类业务自成立以来一直是公司的主营。

报告期内发行人各版块营业收入及营业成本的构成如下：

单位：万元

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	627,981.61	455,222.12	572,190.19	423,938.94
触控显示器件材料	325,452.29	240,367.11	310,963.14	226,198.39
棚改及商品房销售	104,116.38	97,936.93	73,476.95	60,555.37
产业园区开发、运营	2,664.68	1,222.75		
物资销售	88,450.77	85,574.43	116,318.56	113,851.94
不良资产收购收入	33,059.24		22,538.31	
旅游业务	24,810.38	12,879.62	7,692.68	8,900.62
融资租赁	22,193.47	8,648.76	16,290.58	2,526.97
保理业务	12,219.68	3,683.76	11,885.99	5,722.64
咨询服务	3,106.90		4,132.39	

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通行费收入	5,917.09	4,277.86	2,464.52	4,443.61
现代服务业	1,493.08	330.47	2,760.35	1,657.50
利息收入	3,474.85		2,172.58	
其他收入	1,022.80	300.42	1,494.14	81.90
合 计	627,981.61	455,222.12	572,190.19	423,938.94

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

（一）业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易。

（二）资产完整

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。公司还建立了完整的内控制度。公司不存在控股股东占用公司资产或资金的情况，不存在公司以自身名义为控股股东及其下属企业、其他关联方申请贷款的情形。

（五）机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、经营管理层等决策及经营管理机构

，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（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

在《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以及公司内部有关制度要求下，公司严格规范自身关联交易行为，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、披露程序等均按照上述规定进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》、《公司债券办法》、《受托管理协议》及中国证监会、中证协及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、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。

（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，发行人本部有息负债余额 576.53 亿元，其中公司信用类债券余额 179.40 亿元，占有息负债余额的 31.12%。

截止报告期末，公司本部信用类债券中，公司债券余额 55.00 亿元，企业债券余额 62.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 62.40 亿元，且共有 58.00 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	安徽省投资集团控股有限公司 2020 年度第二期短期融资券
--------	-------------------------------

2、债券简称	20 皖投集 CP002
3、债券代码	042000489. IB
4、发行日	2020 年 11 月 11 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	“20 皖投集 CP002”面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安徽省投资集团控股有限公司 2020 年度第三期短期融资券
2、债券简称	20 皖投集 CP003
3、债券代码	042000512. IB
4、发行日	2020 年 12 月 3 日
5、起息日	2020 年 12 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	“20 皖投集 CP003” 面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）
2、债券简称	18 皖投 02
3、债券代码	155095
4、发行日	2018 年 12 月 13 日
5、起息日	2018 年 12 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 17 日
7、到期日	2023 年 12 月 17 日
8、债券余额	18.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	2019年至2023年间每年的12月17日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年间每年的12月17日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。本期债券的本金支付日为2023年12月17日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年2月13日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款项不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	“18皖投02”面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安徽省投资集团控股有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)
2、债券简称	19皖投01
3、债券代码	155551
4、发行日	2019年7月19日
5、起息日	2019年7月23日
6、最近回售日（如有）	2022年7月23日
7、到期日	2024年7月23日
8、债券余额	22.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	2020年至2024年间每年的7月23日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年间每年的7月23日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。本期债券的本金支付日为2024年7月23日。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7月23日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款项不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	“19皖投01”面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安徽省投资集团控股有限公司2018年度第一期中期票
--------	---------------------------

	据
2、债券简称	18 皖投集 MTN001
3、债券代码	101800450. IB
4、发行日	2018 年 4 月 18 日
5、起息日	2018 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 4 月 20 日
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	0.40
9、截止报告期末的利率（%）	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	安徽省投资集团控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 皖投集 MTN001
3、债券代码	102100256. IB
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 2 月 5 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.81
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	安徽省投资集团控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21 皖投 02
3、债券代码	175983
4、发行日	2021 年 4 月 9 日

5、起息日	2021年4月13日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月13日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	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（如适用）	“21皖投02”面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安徽省投资集团控股有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21皖投集PPN001
3、债券代码	032100443.IB
4、发行日	2021年4月14日
5、起息日	2021年4月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月16日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	“21皖投集PPN001”面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	安徽省投资集团控股有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21皖投集MTN002
3、债券代码	102101283.IB
4、发行日	2021年7月12日
5、起息日	2021年7月14日

6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024年7月14日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券
2、债券简称	19皖投02
3、债券代码	152278
4、发行日	2019年9月11日
5、起息日	2019年9月17日
6、最近回售日（如有）	2024年9月17日
7、到期日	2029年9月17日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.91
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国开证券股份有限公司,长江证券股份有限公司
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（如适用）	“19皖投02”面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019年第二期安徽省投资集团控股有限公司公司债券
2、债券简称	19皖投03
3、债券代码	152362
4、发行日	2019年12月17日
5、起息日	2019年12月19日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2024年12月19日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国开证券股份有限公司,长江证券股份有限公司
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（如适用）	“19皖投03”面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券
2、债券简称	20皖投01
3、债券代码	152508
4、发行日	2020年6月23日
5、起息日	2020年6月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年6月29日
8、债券余额	26.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国开证券股份有限公司,长江证券股份有限公司
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（如适用）	“20皖投01”面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券
2、债券简称	21皖投01

3、债券代码	152809
4、发行日	2021年4月2日
5、起息日	2021年4月7日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年4月7日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	“21皖投01”面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
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：安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）

债券简称：18 皖投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

公司决定在“18 皖投 01”存续期的第三年末行使发行人赎回选择权。公司本次“18 皖投 01”本金赎回金额为人民币 2,000,000,000 元，同时兑付第 3 个计息年度利息总额为人民币 110,000,000 元，已完成本息兑付。

债券名称：安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）

债券简称：18 皖投 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，“18 皖投 02”未行使任何特殊条款。

债券名称：安徽省投资集团控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）

债券简称：19 皖投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，19 皖投 01 尚未到任何特殊条款行权日。

债券名称：2019 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券

债券简称：19 皖投 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，19 皖投 02 尚未到任何特殊条款行权日

债券名称：2019 年第二期安徽省投资集团控股有限公司公司债券

债券简称：19 皖投 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

不适用

债券名称：2020 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券

债券简称：20 皖投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

不适用

债券名称：2021 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券

债券简称：21 皖投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

不适用

债券名称：安徽省投资集团控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）

债券简称：21 皖投 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155095

债券简称	18 皖投 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	18.00
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	不适用
约定的募集资金使用用途	18 皖投 02 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	与约定募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155551

债券简称	19 皖投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	22.00
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	不适用
约定的募集资金使用用途	19 皖投 01 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	与约定募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152278

债券简称	19 皖投 02
------	----------

报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	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	项目建设及营运良好
约定的募集资金使用用途	本期债券的发行规模为20亿元，其中2.2亿元用于新建南昌经景德镇至黄山铁路项目，8.8亿元用于建设商丘至合肥至杭州铁路项目，9亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	与约定募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152362

债券简称	19皖投03
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
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	项目建设及营运良好
约定的募集资金使用用途	5.3亿元用于安庆至九江铁路，0.7亿元用于巢湖至马鞍山城际铁路江北段
实际的募集资金使用用途	与约定募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152508

债券简称	20皖投01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	26.00
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	不适用

进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	全部用于安徽省“三重一创”产业发展基金出资
实际的募集资金使用用途	与约定募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152809

债券简称	21 皖投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	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	不适用
约定的募集资金使用用途	21 皖投 01 募集资金扣除发行费用后全部用于“三重一创”基金出资
实际的募集资金使用用途	与约定募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175983

债券简称	21 皖投 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	21 皖投 02 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	与约定募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

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：155095

债券简称	18 皖投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，公司按照约定还本付息，详见《安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）募集说明书》。
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）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行。

债券代码：155551

债券简称	19 皖投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，公司按照约定还本付息，详见《安徽省投资集团控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》。
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）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行。

债券代码：152278

债券简称	19 皖投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，公司按照约定还本付息，详见《2019 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集说明书》。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	偿债计划及其他偿债保障措施无变化。

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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行。

债券代码：152362

债券简称	19 皖投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，公司按照约定还本付息，详见《2019 年第二期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集说明书》。
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）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行。

债券代码：152508

债券简称	20 皖投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，公司按照约定还本付息，详见《2020 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集说明书》。
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）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行。

债券代码：152809

债券简称	21 皖投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，公司按照约定还本付息，详见《2021 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集说明书》。
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）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行。

债券代码：175983

债券简称	21 皖投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，公司按照约定还本付息，详见《安徽省投资集团控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》。
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）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行。

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）重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司除长信科技公司、九华旅游公司已执行新金融工具准则，其他公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

2) 本公司除长信科技公司、九华旅游公司已执行新收入准则，其他公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次

执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

① 执行新金融工具准则、执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	资产负债表			
	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	新收入准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
货币资金	10,602,719,942.98			10,602,719,942.98
交易性金融资产	40,019,178.09	22,944,764,144.99		22,984,783,323.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,386,055,516.60	-1,386,055,516.60		
应收票据	73,784,569.66			73,784,569.66
应收账款	3,001,017,958.39			3,001,017,958.39
应收款项融资	123,314,583.94			123,314,583.94
其他应收款	3,107,005,632.12	-1,669,315.07		3,105,336,317.05
存货	11,032,213,680.80			11,032,213,680.80
合同资产	8,573,544.22			8,573,544.22
一年内到期的非流动资产	3,688,444,885.66	-1,724,490,450.99		1,963,954,434.67
其他流动资产	6,901,745,439.20	-2,811,248,533.22		4,090,496,905.98
发放贷款和垫款	5,912,279,952.96			5,912,279,952.96
债权投资		9,036,041,508.94		9,036,041,508.94
可供出售金融资产	34,104,233,421.78	-34,104,233,421.78		
持有至到期投资	250,000,000.00	-250,000,000.00		
其他权益工具投资		11,416,302,479.64		11,416,302,479.64
递延所得税资产	1,375,882,356.81	49,838,813.05		1,425,721,169.86
其他非流动资产	63,742,470,482.45	-3,082,789,788.16		60,659,680,694.29
短期借款	7,919,079,494.67	22,973,666.24		7,942,053,160.91
应付票据	602,230,561.65			602,230,561.65
应付账款	2,347,788,862.38			2,347,788,862.38
预收款项	6,054,774,915.98		-5,557,216,997.23	497,557,918.75
合同负债	168,884,650.04		5,094,038,271.68	5,262,922,921.72
其他应付款	3,365,214,599.79	-686,369,008.00		2,678,845,591.79
一年内到期的非流动负债	14,428,283,008.04	235,404,140.19		14,663,687,148.23
其他流动负债	5,500,879,960.55		463,178,725.55	5,964,058,686.10
长期借款	40,731,251,302.86	17,038,380.64		40,748,289,683.50
应付债券	18,706,743,458.41	403,312,654.30		19,110,056,112.71
递延所得税负债	817,083,935.70	119,510,648.80		936,594,584.50

其他非流动负债	21,014,985,724.95	-189,550,641.16		20,825,435,083.79
其他综合收益	2,111,394,534.00	198,621,406.56		2,310,015,940.56
盈余公积	3,158,768,133.63	66,004,119.06		3,224,772,252.69
未分配利润	26,368,806,410.85	-102,398,744.85		26,266,407,666.00
少数股东权益	13,468,554,249.28	1,913,299.02		13,470,467,548.30

② 2021年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元 币种：人民币

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	10,602,719,942.98	以摊余成本计量的金融资产	10,602,719,942.98
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	40,019,178.09	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,984,783,323.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,386,055,516.60		
应收票据	贷款和应收款项	73,784,569.66	以摊余成本计量的金融资产	73,784,569.66
应收账款	贷款和应收款项	3,001,017,958.39	以摊余成本计量的金融资产	3,001,017,958.39
应收款项融资		123,314,583.94	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产	123,314,583.94
其他应收款	贷款和应收款项	3,107,005,632.12	以摊余成本计量的金融资产	3,105,336,317.05
一年内到期的非流动资产	贷款和应收款项	3,688,444,885.66	以摊余成本计量的金融资产	1,963,954,434.67
发放贷款和垫款	贷款和应收款项	5,912,279,952.96	以摊余成本计量的金融资产	5,912,279,952.96
债权投资	贷款和应收款项		以摊余成本计量的金融资产	9,036,041,508.94
长期应收款	贷款和应收款项	3,421,442,625.94	以摊余成本计量的金融资产	3,421,442,625.94
可供出售金融资产	可供出售金融资产	34,104,233,421.78		
持有至到期投资	贷款和应收款项	250,000,000.00		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产	11,416,302,479.64
短期借款	其他金融负债	7,919,079,494.67	以摊余成本计量的金融负债	7,942,053,160.91
应付票据	其他金融负债	602,230,561.65	以摊余成本计量的金融负债	602,230,561.65
应付账款	其他金融负债	2,347,788,862.38	以摊余成本计量的金融负债	2,347,788,862.38
其他应付款	其他金融负债	3,365,214,599.79	以摊余成本计量的金融负债	2,678,845,591.79
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	14,428,283,008.04	以摊余成本计量的金融负债	14,663,687,148.23
其他流动负债	其他金融负债	5,500,879,960.55	以摊余成本计量的金融负债	5,964,058,686.10
长期借款	其他金融负债	40,731,251,302.86	以摊余成本计量的金融负债	40,748,289,683.50
应付债券	其他金融负债	18,706,743,458.41	以摊余成本计量的金融负债	19,110,056,112.71
其他非流动负债	其他金融负债	21,014,985,724.95	以摊余成本计量的金融负债	20,825,435,083.79

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2020年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2021年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	10,602,719,942.98			10,602,719,942.98
应收票据	73,784,569.66			73,784,569.66
应收账款	3,001,017,958.39			3,001,017,958.39
其他应收款	3,107,005,632.12	-1,669,315.07		3,105,336,317.05
一年内到期的非流动资产	3,688,444,885.66	-1,724,490,450.99		1,963,954,434.67
发放贷款和垫款	5,912,279,952.96			5,912,279,952.96
持有至到期投资	250,000,000.00	-250,000,000.00		
债券投资		9,036,041,508.94		9,036,041,508.94
长期应收款	3,421,442,625.94			3,421,442,625.94
以摊余成本计量的总金融资产小计	30,056,695,567.71	7,059,881,742.88		37,116,577,310.59
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产	40,019,178.09	23,456,642,322.84	-511,878,177.85	22,984,783,323.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,386,055,516.60	-1,386,055,516.60		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产小计	1,426,074,694.69	22,070,586,806.24	-511,878,177.85	22,984,783,323.08
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产	34,104,233,421.78	-34,104,233,421.78		
其他权益工具投资		10,867,803,194.04	548,499,285.60	11,416,302,479.64
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产小计	34,104,233,421.78	-23,236,430,227.74	548,499,285.60	11,416,302,479.64
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	7,919,079,494.67	22,973,666.24		7,942,053,160.91
应付票据	602,230,561.65			602,230,561.65
应付账款	2,035,024,480.40			2,035,024,480.40
其他应付款	3,365,214,599.79	-686,369,008.00		2,678,845,591.79
一年内到期的非流动负债	14,428,283,008.04	235,404,140.19		14,663,687,148.23
长期借款	40,731,251,302.86	17,038,380.64		40,748,289,683.50
应付债券	18,706,743,458.41	403,312,654.30		19,110,056,112.71

长期应付款	5,617,285,512.84			5,617,285,512.84
其他非流动负债	21,014,985,724.95	7,640,166.63	-197,190,807.79	20,825,435,083.79
以摊余成本计量的总金融负债小计	114,420,098,143.61		-197,190,807.79	114,222,907,335.82

3) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则), 该项政策变更对公司财务报表无重大影响。

(二) 重要会计估计变更

无。

(三) 前期会计差错更正

无。

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

无重大影响

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

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: 318.83 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	0.52	0.33	
应收款项融资	0.53	17.77	
存货	54.67	44.96	
固定资产	0.30	0.30	

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
投资性房地产	8.62	51.19	
其他非流动资产	254.20	39.80	
合计	318.83		

（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：

经营性往来款指公司因经营需要而产生的项目建设资金、垫付款、押金、备用金、保证金等；非经营性往来款指与公司经营业务的开展没有关联的往来款、暂借款等。

（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：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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 961.81 亿元，较上年末总比变动 21.45%，其中短期有息负债 272.66 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：64.17 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 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：31.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.96 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

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

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，或在发行人处（安徽省合肥市宿松路 3658 号）查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为《安徽省投资集团控股有限公司公司债券半年度报告(2021年)》
之盖章页)



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：安徽省投资集团控股有限公司

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	15,884,042,262.61	10,602,719,942.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,645,775,454.84	40,019,178.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,386,055,516.60
衍生金融资产		
应收票据	135,517,948.74	73,784,569.66
应收账款	2,637,310,603.26	3,001,017,958.39
应收款项融资	296,563,601.30	123,314,583.94
预付款项	1,918,835,361.47	1,420,758,326.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,897,380,386.76	3,107,005,632.12
其中：应收利息	35,968,818.69	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,159,334,754.30	11,032,213,680.80
合同资产	8,469,283.45	8,573,544.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,718,767,686.00	3,688,444,885.66
其他流动资产	4,077,566,262.61	6,901,745,439.20
流动资产合计	64,379,563,605.34	41,385,653,257.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款	5,933,035,764.76	5,912,279,952.96
债权投资	9,781,486,474.67	
可供出售金融资产		34,104,233,421.78
其他债权投资		
持有至到期投资		250,000,000.00
长期应收款	4,201,308,928.94	3,421,442,625.94
长期股权投资	72,174,376,771.11	67,144,377,781.93
其他权益工具投资	13,222,318,683.57	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,119,737,829.63	2,106,395,032.03
固定资产	9,823,525,811.67	9,767,774,684.98
在建工程	2,406,247,690.35	1,701,870,803.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,307,707,733.34	892,751,385.39
开发支出	8,540,103.81	10,431,804.73
商誉	1,276,561,689.51	1,276,561,689.51
长期待摊费用	170,369,462.88	184,254,912.44
递延所得税资产	1,057,789,380.68	1,375,882,356.81
其他非流动资产	63,870,208,998.11	63,742,470,482.45
非流动资产合计	187,353,215,323.03	191,890,726,934.59
资产总计	251,732,778,928.37	233,276,380,192.57
流动负债：		
短期借款	8,099,752,455.92	7,919,079,494.67
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	675,047,987.47	602,230,561.65
应付账款	2,035,024,480.40	2,347,788,862.38
预收款项	427,814,963.68	6,054,774,915.98
合同负债	7,365,787,933.12	168,884,650.04
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	179,232,315.97	165,618,193.76
应交税费	452,634,338.73	704,963,301.04
其他应付款	3,226,500,611.57	3,365,214,599.79
其中：应付利息		
应付股利		
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	15,881,354,714.61	14,428,283,008.04
其他流动负债	4,643,628,564.58	5,500,879,960.55
流动负债合计	42,986,778,366.05	41,257,717,547.90

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	44,558,873,404.08	40,731,251,302.86
应付债券	19,284,733,992.75	18,706,743,458.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,026,193,100.40	5,617,285,512.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	259,577,609.01	193,044,921.68
递延所得税负债	1,061,489,190.35	817,083,935.70
其他非流动负债	21,034,696,267.07	21,014,985,724.95
非流动负债合计	92,225,563,563.66	87,080,394,856.44
负债合计	135,212,341,929.71	128,338,112,404.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具	2,987,141.23	2,990,466.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,553,245,948.02	29,552,347,939.54
减：库存股		
其他综合收益	2,589,957,210.24	2,111,394,534.00
专项储备	1,264,020.13	1,006,300.01
盈余公积	3,224,772,252.69	3,158,768,133.63
一般风险准备	274,399,754.17	274,399,754.17
未分配利润	31,481,939,718.45	26,368,806,410.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	102,128,566,044.92	91,469,713,538.95
少数股东权益	14,391,870,953.74	13,468,554,249.28
所有者权益（或股东权益）合计	116,520,436,998.66	104,938,267,788.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	251,732,778,928.37	233,276,380,192.57

公司负责人：何昌顺 主管会计工作负责人：汪世杰 会计机构负责人：曹咏梅

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,569,260,339.85	3,109,740,517.64

交易性金融资产	8,764,984,987.55	
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	194,100.00	194,100.00
应收款项融资		
预付款项	7,798,951.82	8,453,375.87
其他应收款	698,970,145.83	479,580,437.83
其中：应收利息		
应收股利	22,497,022.34	
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	15,526,729.17	35,879,868.76
流动资产合计	12,056,735,254.22	3,633,848,300.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,516,839,772.71
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,015,000,000.00	1,055,000,000.00
长期股权投资	113,364,226,621.02	107,858,288,049.96
其他权益工具投资	2,157,351,700.88	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,006,938.90	72,909,234.07
在建工程	1,133,884,303.58	1,148,555,431.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,678,798.08	5,236,370.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,884,771.21	5,884,771.21
递延所得税资产	446,487,444.77	446,487,444.77
其他非流动资产	56,317,722,630.74	53,459,040,575.14
非流动资产合计	174,517,243,209.18	170,568,241,649.16
资产总计	186,573,978,463.40	174,202,089,949.26
流动负债：		
短期借款	500,496,319.08	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	6,817.20	6,817.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,128,144.47	8,510,321.83
应交税费	48,902.39	793,910.49
其他应付款	2,021,475,436.65	2,127,242,926.73
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	10,009,069,372.69	10,947,013,879.65
其他流动负债	4,000,000,000.00	5,500,000,000.00
流动负债合计	16,540,224,992.48	19,083,567,855.90
非流动负债：		
长期借款	28,495,162,398.01	25,183,800,000.00
应付债券	12,140,000,000.00	11,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,880,500,208.82	3,180,500,208.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	226,983.24	454,374.76
递延所得税负债	351,550,878.33	422,754,322.51
其他非流动负债	29,923,619,942.36	28,415,153,754.02
非流动负债合计	74,791,060,410.76	69,102,662,660.11
负债合计	91,331,285,403.24	88,186,230,516.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,964,598,433.76	28,964,598,433.76
减：库存股		
其他综合收益	635,588,664.26	1,472,777,576.35
专项储备		
盈余公积	3,224,772,252.69	3,158,768,133.63
未分配利润	27,417,733,709.45	22,419,715,289.51

所有者权益（或股东权益）合计	95,242,693,060.16	86,015,859,433.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	186,573,978,463.40	174,202,089,949.26

公司负责人：何昌顺 主管会计工作负责人：汪世杰 会计机构负责人：曹咏梅

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	6,612,917,326.03	5,999,148,143.75
其中：营业收入	6,279,816,120.84	5,721,901,865.99
利息收入	333,101,205.19	277,246,277.76
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,530,627,639.46	6,281,198,082.85
其中：营业成本	4,552,221,179.25	4,239,389,355.70
利息支出	70,821,375.17	10,018,172.84
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	60,932,509.91	59,105,602.66
销售费用	99,107,715.90	102,810,437.48
管理费用	320,400,311.55	291,178,382.95
研发费用	161,309,483.05	115,017,973.48
财务费用	1,265,835,064.63	1,463,678,157.74
其中：利息费用	1,307,049,001.07	2,962,442,525.43
利息收入	99,762,107.58	199,522,798.60
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16,175,952.44	85,937,366.43
加：其他收益	12,977,102.41	50,103,023.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）	16,175,952.44	85,937,366.43
投资收益（损失以“-”号填列）	5,783,715,595.64	3,413,984,836.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,072,459,581.57	3,129,940,504.88
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）		

列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	802,163,592.34	-224,525.86
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-285,369,087.05	-20,390,006.75
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	91,802.43	12,390,484.08
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	603,772.12	198,030.63
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	6,396,472,464.46	3,174,011,903.54
加: 营业外收入	22,016,219.85	5,846,857.71
减: 营业外支出	1,662,148.91	12,714,370.01
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	6,416,826,535.40	3,167,144,391.24
减: 所得税费用	688,342,661.83	264,619,911.42
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,728,483,873.57	2,902,524,479.83
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,728,483,873.57	2,902,524,479.83
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)	5,215,532,052.45	2,499,245,385.26
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	512,951,821.12	403,279,094.57
六、其他综合收益的税后净额	280,065,722.61	1,407,543,926.35
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	279,941,269.67	1,402,525,296.65
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	277,152,624.76	
(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	277,152,624.76	
(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	2,788,644.91	1,402,525,296.65

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		1,399,419,944.21
(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	2,788,644.91	3,105,352.44
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	124,452.94	5,018,629.70
七、综合收益总额	6,008,549,596.18	4,310,068,406.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,495,473,322.12	3,901,770,681.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	513,076,274.06	408,297,724.27
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：5,728,483,873.57元,上期被合并方实现的净利润为：2,902,524,479.83 元。

公司负责人：何昌顺 主管会计工作负责人：汪世杰 会计机构负责人：曹咏梅

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	64,968,366.01	13,587,484.55
减：营业成本		
税金及附加	5,354,189.89	5,972,267.40
销售费用		
管理费用	51,265,376.89	38,273,343.69
研发费用		
财务费用	763,140,872.78	918,066,897.64
其中：利息费用	751,630,010.02	922,810,870.04
利息收入	4,783,424.99	24,281,485.30

汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-249,500.48	
加：其他收益	44,358.44	32,745.85
投资收益（损失以“-”号填列）	5,240,622,414.45	3,076,511,543.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,154,897,073.59	2,987,365,347.66
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）	-114,627,824.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,543,483.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,672,964.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,626.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,391,818,985.09	2,135,492,229.47
加：营业外收入	20,000.03	15,000.00
减：营业外支出	11,840.30	883,182.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,391,827,144.82	2,134,624,047.26
减：所得税费用	-12,154,203.67	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,403,981,348.49	2,134,624,047.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,403,981,348.49	2,134,624,047.26
（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	43,336,125.00	1,058,227,262.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	43,336,125.00	
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	43,336,125.00	
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		1,058,227,262.49

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		1,058,227,262.49
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	4,447,317,473.49	3,192,851,309.75
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：何昌顺主管会计工作负责人：汪世杰会计机构负责人：曹咏梅

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	18,002,147,159.93	14,337,172,766.33
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	332,771,270.48	318,729,134.50
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	35,151,586.63	105,836,716.47
收到其他与经营活动有关的现金	3,521,462,250.61	2,506,595,228.07
经营活动现金流入小计	21,891,532,267.65	17,268,333,845.37
购买商品、接受劳务支付的现金	16,428,956,690.90	13,083,785,289.86
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	921,186,319.85	793,793,968.83
支付的各项税费	1,022,822,474.26	952,016,853.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,580,021,514.78	1,708,053,337.01
经营活动现金流出小计	20,952,986,999.79	16,537,649,449.07
经营活动产生的现金流量净额	938,545,267.86	730,684,396.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,075,264,634.19	2,977,008,039.39
取得投资收益收到的现金	965,897,060.41	275,325,665.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528,258.60	1,102,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,655,362.74	
收到其他与投资活动有关的现金	959,228,365.83	1,309,338,600.89
投资活动现金流入小计	6,003,573,681.77	4,562,775,295.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,241,890.98	668,073,338.25
投资支付的现金	7,162,134,056.77	7,063,899,554.00
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	131,031,903.84	
支付其他与投资活动有关的现金	360,053,001.98	5,289,270.38
投资活动现金流出小计	8,283,460,853.57	7,737,262,162.63
投资活动产生的现金流量	-2,279,887,171.80	-3,174,486,867.24

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	592,880,000.00	120,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	592,880,000.00	120,000,000.00
取得借款收到的现金	22,522,397,168.62	22,227,643,752.31
收到其他与筹资活动有关的现金	6,450,003,868.95	3,009,866,452.66
筹资活动现金流入小计	29,565,281,037.57	25,357,510,204.97
偿还债务支付的现金	20,522,435,842.95	17,510,728,163.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,332,392,214.83	2,213,521,771.34
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	46,059,602.60	32,982,708.38
筹资活动现金流出小计	22,900,887,660.38	19,757,232,642.86
筹资活动产生的现金流量净额	6,664,393,377.19	5,600,277,562.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,948,745.81	12,008,933.32
五、现金及现金等价物净增加额	5,318,102,727.44	3,168,484,024.49
加：期初现金及现金等价物余额	10,513,303,342.30	12,552,336,963.09
六、期末现金及现金等价物余额	15,831,406,069.74	15,720,820,987.58

公司负责人：何昌顺主管会计工作负责人：汪世杰会计机构负责人：曹咏梅

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	8,538,005.66	14,455,733.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	413,936,165.98	288,965,963.24
经营活动现金流入小计	422,474,171.64	303,421,696.84
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	30,629,178.97	22,952,885.40
支付的各项税费	20,431,589.49	18,848,323.60

支付其他与经营活动有关的现金	72,594,674.66	18,192,426.43
经营活动现金流出小计	123,655,443.12	59,993,635.43
经营活动产生的现金流量净额	298,818,728.52	243,428,061.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,058,662,471.03	64,280,053.24
取得投资收益收到的现金	83,699,176.23	89,962,395.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,603.60	
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	856,115,329.90	1,306,146,061.00
投资活动现金流入小计	1,998,568,580.76	1,460,388,509.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,958,432.75	3,565,290.95
投资支付的现金	8,688,516,055.60	6,304,385,315.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,691,474,488.35	6,307,950,605.95
投资活动产生的现金流量净额	-6,692,905,907.59	-4,847,562,096.02
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	11,225,000,052.08	12,796,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,950,000,000.00	3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	17,175,000,052.08	15,796,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,097,800,000.00	8,810,968,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,222,163,733.90	1,118,936,671.83
支付其他与筹资活动有关的现金	1,429,316.90	10,769,396.24
筹资活动现金流出小计	11,321,393,050.80	9,940,674,901.40
筹资活动产生的现金流量净额	5,853,607,001.28	5,855,325,098.60
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	-540,480,177.79	1,251,191,063.99
加：期初现金及现金等价物余额	3,109,740,517.64	3,622,219,018.39

六、期末现金及现金等价物余额	2,569,260,339.85	4,873,410,082.38
----------------	------------------	------------------

公司负责人：何昌顺主管会计工作负责人：汪世杰会计机构负责人：曹咏梅

