

---

**蚌埠投资集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
(2021 年)

二〇二二年四月

## 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。

大华会计师事务所(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

截至 2021 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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 负债情况.....	31
六、 利润及其他损益来源情况.....	33
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	33
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
九、 对外担保情况.....	34
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十一、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 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
徽银助力基金	指	蚌埠徽银助力发展基金(有限合伙)
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
公司股东、公司出资人、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
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	2021年1-12月
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2017年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2020年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2020年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《蚌埠投资集团有限公司2021年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2021年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2021年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《蚌埠投资集团有限公司2021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》
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	汪支边
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
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	吴本东
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	蚌埠投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事
联系地址	安徽省蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦
电话	0552-3183816
传真	0552-3183818
电子信箱	wbd@bigac.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

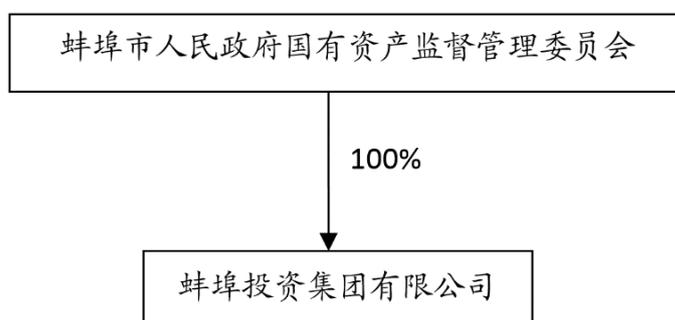
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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、高级管理人员人数0%。

#### （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：

发行人董事长：汪支边

发行人的其他董事：陈建功、陶志刚、钱士兵、马东泰、吴本东

发行人的监事：闫小京、陆海燕、王晓宁、黄迎春

发行人的总经理：陈建功

发行人的财务负责人：于革委

发行人的其他高级管理人员：无

## 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

发行人主营业务范围为：政府金融服务平台的构建和运作，对担保、典当、保险、期货、融资租赁、基金、证券、银行、信托类金融服务业的投资；城市资源的综合开发和利用，对城市基础设施、基础产业、房地产业和文化产业的投资、建设和经营；工业自主创新项目的开发和产业化培育，对新能源、新材料、电子信息类高新技术产业的投资、建设和经营；对物业、股权、证券、信托和银行理财产品类策略性投资，委托贷款、集团内资金拆借，受托资产管理；经批准的境外投资业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人是经蚌埠市人民政府批准设立的国有独资公司，经过多年的发展，公司形成了“一个平台、两个板块”（即金融服务平台、高新技术板块和城市运营板块）的业务发展格局，实力不断增强。

#### （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、城市发展基金、产业投资基金等多种直接融资工具。截至2021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、兴达典当有限公司、蚌埠融资担保集团有限公司等。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由房屋销售收入等构成。

经营模式与募集说明书所披露内容一致。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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，与募集说明书所披露内容一致。

发行人作为蚌埠市政府的投资主体，是蚌埠市知名投资公司，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”、“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

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

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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	9.00	7.92	11.98	40.55	7.14	5.59	21.66	60.02
金融服务平台	1.82	0.40	78.02	8.21	1.52	0.45	70.54	12.78
城市运营板块	11.37	9.64	15.22	51.23	3.24	2.45	24.36	27.20
合计	22.19	17.95	19.11	100.00	11.90	8.49	28.64	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

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 (%)
聚丙烯酰胺产品	高新技术板块	3.35	3.05	8.75	-22.97	-7.98	-62.96
硬脂酸盐	高新技术板块	2.44	2.16	11.45	-	-	-
新型无毒环保型PVC辅助热稳定剂	高新技术板块	1.41	0.88	37.36	31.98	14.75	33.64

二苯甲酰 甲烷 (DBM)							
委托贷款	金融服务平台	1.26	0.08	93.27	39.30	7.41	2.19
房屋销售	城市运营板块	7.67	7.20	6.16	-	-	-
合计	—	16.13	13.38	—	155.39	221.28	—

## 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。

各业务板块：

高新技术板块的营业成本和毛利率发生较大变动，主要系能源集团下属子公司佳先化工 2021 年新增一款产品硬脂酸盐所致。

城市运营板块的营业收入、营业成本和毛利率发生较大变动，主要系蚌房集团开发的楼盘交房结转房产销售收入所致。

各产品（或服务）：

聚丙烯酰胺产品的毛利率发生较大变动，主要系天润化工退市进园搬迁厂房生产线停产及精细化产品成本所致，目前厂房搬迁工作及生长线调试工作已基本完成，产能正逐步恢复中。

硬脂酸盐的营业收入、营业成本、毛利率发生较大变动，主要系能源集团下属子公司佳先化工 2021 年新增产品所致。

新型无毒环保型 PVC 辅助热稳定剂二苯甲酰甲烷（DBM）的营业收入、毛利率发生较大变动，主要系能源集团下属子公司佳先化工退市进园搬迁至新厂产能提升及精细化化工产品成本所致。

委托贷款的营业收入发生较大变动，主要系集团本部委托贷款利息收入增加所致。

房屋销售的营业收入、营业成本、毛利率发生较大变动，主要系蚌房集团开发的楼盘交房结转房产销售收入所致。

上述经营情况波动不对发行人偿债能力造成重大负面影响。

### （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

发行人通过全面分析国家宏观经济走势、产业政策变化、国有资产管理体制和投资体制改革方向，结合发行人自身的资源禀赋和相对优势，积极拓展融资渠道，采取多种融资方式，以成为中国优秀的科技化、国际化的国有投资公司为愿景，围绕主业投资方向继续加大在高新技术板块、城市运营板块及金融服务平台的投资开发力度，不断提高企业的核心竞争力和国有资产的运营水平。

“十四五”期间，蚌投集团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

通过资源注入和资本增值，做大做强金融服务业务，未来拟引进财务公司/财务中心、村镇

银行、产业引导基金、PE 基金或创业投资公司、保理公司、互联网金融等。通过资本融通渠道的多样化、金融工具的创新性应用，为城市运营板块和高新技术板块的发展提供资金支持。

### （2）产业投资方面（高新技术板块等）

在重点发展薄膜太阳能电池和聚丙烯酰胺两大系列产品的基础上，进一步提升自主创新能力。同时延伸产业链，如导电玻璃、超纯硅烷、太阳能电站、聚丙烯酰胺系列专用品、新型消毒剂等，实现光伏产业和新材料产业的集群化发展。引领企业自主创新、打造行业领军企业、推动蚌埠产业升级，未来打造 2-3 家自主创新型上市公司。

### （3）城市运营板块

按照效率优先、有进有退的原则，整合重组建设发展等子公司。重点建设高铁新区，以及五星酒店、污水处理、保税物流中心等项目，择机整合市政、交通、医疗等资源。对城市资源进行有效开发和利用，提升城市品位与生态水平。

## 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。

已经采取或拟采取的措施：蚌投集团将充分掌握投资业的发展动态，及时吸收一些最新的经营理念，准确了解国家宏观行业政策，把握蚌埠市经济发展战略和产业政策，及时调整投资方向和投资领域，最大限度地保证国有资产保值和增值。

### （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。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。

### （三） 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
采购商品	0.08
房屋租赁（作为出租方）	0.003

#### 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
资金拆借，作为拆出方	4.02
资金拆借，作为拆入方	0.6

#### 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 26.94 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
适用 不适用

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

是 否

### （五） 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

### （六） 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、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 122.34 亿元，其中公司信用类债券余额 48.84 亿元，占有息债务余额的 39.92%；银行贷款余额 36.15 亿元，占有息债务余额的 29.55%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 37.35 亿元，占有息债务余额的 30.53%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
信用类债券	0.00	14.04	14.8	8.00	12.00	48.84
银行贷款	0.00	2.30	3.40	5.72	24.73	36.15
其他	0.00	10.50	0.00	7.50	19.35	37.35

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 25.34 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23.50 亿元，且共有 28.84 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 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 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 蚌埠投资 SCP003
3、债券代码	012103273. IB
4、发行日	2021 年 8 月 31 日
5、起息日	2021 年 9 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 30 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
--------	---------------------------

2、债券简称	19 蚌埠投资 MTN001
3、债券代码	101900923. IB
4、发行日	2019年7月12日
5、起息日	2019年7月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月16日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	17 蚌资 01
3、债券代码	114197. SZ
4、发行日	2017年7月24日
5、起息日	2017年7月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月24日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	6.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 蚌埠投资 SCP004
3、债券代码	012105088. IB
4、发行日	2021年11月18日
5、起息日	2021年11月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2022年8月19日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司2019年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19蚌埠投资PPN001
3、债券代码	031900862.IB
4、发行日	2019年12月3日
5、起息日	2019年12月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司2022年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22蚌埠投资SCP001
3、债券代码	012281043.IB
4、发行日	2022年3月15日
5、起息日	2022年3月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月12日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 蚌埠投资 SCP002
3、债券代码	012281203. IB
4、发行日	2022 年 3 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 23 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 蚌资 01
3、债券代码	166072. SH
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 3 日
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
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	长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 蚌投 01
3、债券代码	163645.SH
4、发行日	2020 年 7 月 23 日
5、起息日	2020 年 7 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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	招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2018 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	18 蚌埠投资 PPN002
3、债券代码	031800698.IB
4、发行日	2018 年 11 月 27 日
5、起息日	2018 年 11 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	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	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 蚌资 01
3、债券代码	177661.SH
4、发行日	2021 年 1 月 15 日

5、起息日	2021年1月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月18日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
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	长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21蚌资02
3、债券代码	177847.SH
4、发行日	2021年1月28日
5、起息日	2021年1月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月29日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
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	长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21蚌埠投资MTN001
3、债券代码	102101219.IB
4、发行日	2021年6月25日
5、起息日	2021年6月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月29日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.64

10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 蚌投 01
3、债券代码	188025.SH
4、发行日	2021 年 12 月 6 日
5、起息日	2021 年 12 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 7 日
7、到期日	2026 年 12 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.61
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	招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2021 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	21 蚌资 03
3、债券代码	197860.SH
4、发行日	2021 年 12 月 7 日
5、起息日	2021 年 12 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 8 日
7、到期日	2026 年 12 月 8 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
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	长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	蚌埠投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 蚌埠投资 PPN001
3、债券代码	032280279. IB
4、发行日	2022 年 3 月 10 日
5、起息日	2022 年 3 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 14 日
7、到期日	2027 年 3 月 14 日
8、债券余额	2.85
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	徽商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：114197.SZ

债券简称：17 蚌资 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：166072.SH

债券简称：20 蚌资 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：188025.SH

债券简称：21 蚌投 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

选择权条款的触发和执行情况：  
报告期内未触发。

债券代码：197860.SH

债券简称：21 蚌资 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

选择权条款的触发和执行情况：  
报告期内未触发。

### 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  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：188025.SH

债券简称：21 蚌投 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺、偿债保障措施承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：197860.SH

债券简称：21 蚌资 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺、偿债保障承诺、资信维持承诺、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177661.SH

债券简称	21 蚌资 01
募集资金总额	4
募集资金报告期内使用金额	4
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟使用 4 亿元偿还到期债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177847.SH

债券简称	21蚌资02
募集资金总额	4
募集资金报告期内使用金额	4
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟使用4亿元偿还到期债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188025.SH

债券简称	21蚌投01
------	--------

募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	4
募集资金期末余额	1
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 5 亿元用于偿还到期债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197860.SH

债券简称	21 蚌资 03
募集资金总额	3
募集资金报告期内使用金额	0.13
募集资金期末余额	2.87
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，发行人拟将不超过 3 亿元用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：114197.SZ

债券简称	17蚌资01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；按年付息，到期一次还本；制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格执行资金管理计划、严格的信息披露、设置偿债保障金专项账户和募集资金专项账户
担保、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
报告期内担保、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：166072.SH

债券简称	20蚌资01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；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、严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、专项偿债账户
担保、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
报告期内担保、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：163645.SH

债券简称	20 蚌投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；按年付息，到期一次还本；专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金与偿债保障金专户、严格信息披露
担保、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
报告期内担保、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：177661.SH

债券简称	21 蚌资 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；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、严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、专项偿债账户
担保、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
报告期内担保、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：177847.SH

债券简称	21 蚌资 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；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、严格执行资金管理计划、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、专项偿债账户
担保、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
报告期内担保、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：188025.SH

债券简称	21 蚌投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省信用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；严格信息披露、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金使用专项账户
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、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：197860.SH

债券简称	21蚌资03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省信用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
担保、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
报告期内担保、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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
签字会计师姓名	吴琳、王海涛、沈骏俊

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114197.SZ、166072.SH、177661.SH、177847.SH、197860.SH
债券简称	17蚌资01、20蚌资01、21蚌资01、21蚌资02、21蚌资03
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦8层
联系人	张腾博
联系电话	010-88366060

债券代码	163645.SH、188025.SH
债券简称	20蚌投01、21蚌投01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号楼51层
联系人	薛一苇
联系电话	021-32587580

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	114197.SZ、166072.SH、163645.SH、177661.SH、177847.SH、188025.SH、197860.SH
债券简称	17 蚌资 01、20 蚌资 01、20 蚌投 01、21 蚌资 01、21 蚌资 02、21 蚌投 01、21 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，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。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》。

**1. 执行新收入准则对本公司的影响**

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

（1）执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	619,996,847.66	-617,720,088.60		-617,720,088.60	2,276,759.06
合同负债		617,509,507.03		617,509,507.03	617,509,507.03
其他流动负债	1,648,587,560.38	210,581.57		210,581.57	1,648,798,141.95

本公司的预收款项被重分类至合同负债及其他流动负债。

## 2. 执行新租赁准则对本公司的影响

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对短期及低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的短期及低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对短期及低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2020年12月31日资产负债表相关项目的影响列示如下：

资产负债表项目	2020年12月31日 原列报金额	累积影响金额	2021年1月1日列报金 额
使用权资产		2,278,881.80	2,278,881.80
一年内到期的非流动负债		658,251.57	658,251.57
租赁负债		1,620,630.23	1,620,630.23

## 3. 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
交易性金融资产		965,738,302.97		965,738,302.97	965,738,302.97
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	6,706,583.10	-6,706,583.10		-6,706,583.10	
应收票据	105,764,456.40	-104,464,456.40		-104,464,456.40	1,300,000.00
应收款项融资		104,464,456.40		104,464,456.40	104,464,456.40
应收账款	3,021,932,757.57	-2,414,953,654.13		-2,414,953,654.13	606,979,103.44
其他流动资产	485,007,691.33	2,414,953,654.13		2,414,953,654.13	2,899,961,345.46
可供出售金融资产	3,369,865,334.27	-3,369,865,334.27		-3,369,865,334.27	
其他权益工具投资		1,371,084,942.55		1,371,084,942.55	1,371,084,942.55
其他非流动金融资产		1,039,748,671.85		1,039,748,671.85	1,039,748,671.85
债权投资		10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动资产	767,624,030.64	-10,000,000.00		-10,000,000.00	757,624,030.64
短期借款	1,586,648,130.47	59,460.38		59,460.38	1,586,707,590.85
其他应付款	1,588,672,365.58	-168,710.37		-168,710.37	1,588,503,655.21
一年内到期的非流动负债	1,866,192,662.09	109,249.99		109,249.99	1,866,301,912.08

## 4. 执行企业会计准则解释第 14 号、第 15 号对本公司的影响

本公司自施行日起执行解释 14 号、解释 15 号，执行解释 14 号、解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。

## 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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

## (一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	-	-	0.01	-100.00
预付款项	0.97	0.38	0.36	167.82
存货	7.22	2.82	10.96	-34.09
持有待售资产	0.74	0.29	-	-
递延所得税资产	3.59	1.40	2.05	74.83

发生变动的原因：

2021 年末，应收票据较 2020 年末减少 0.01 亿元，主要系集团内部子公司应收票据开具，对外应收票据减少，合并抵消后所致。

2021 年末，预付款项较 2020 年末增加 0.61 亿元，主要系国钛纳米处于建设期、能源集团生产经营购买煤炭，年底未及时收到发票未能结转预付账款导致相较于去年增加预付账款所致。

2021 年末，存货较 2020 年末减少 3.74 亿元，主要系蚌房集团开发的楼盘交房结转成本导致开发成本与库存商品减少所致。

2021 年末，持有待售资产较 2020 年末增加 0.74 亿元，主要系天润化工退市进园搬迁厂房增加持有待售资产所致。

2021 年末，递延所得税资产较 2020 年末增加 1.54 亿元，主要系本部可抵扣亏损增加所致。

## (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	受限资产账面价值	资产受限金额	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	29.24	4.52	-	15.48
无形资产	2.28	0.50	0.50	21.93
投资性房地产	58.38	14.41	14.41	24.68
存货	7.22	4.30	4.30	59.56
固定资产	9.13	6	6	65.72
合计	106.25	29.73	—	—

## 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百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

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	子公司报告期末营业收入	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的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
蚌埠融资担保集团有限公司	24.85	19.43	0.80	86.52	5.05	融资担保借款股权质押
合计	24.85	19.43	0.80	—	—	—

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	9.94	5.56	15.87	-37.38
应付票据	0.08	0.04	0.12	-33.78
应付账款	3.63	2.03	2.36	53.78
预收款项	0.03	0.02	0.02	51.08
合同负债	2.57	1.44	6.18	-58.37
应付职工薪酬	0.37	0.21	0.23	59.83
一年内到期的非	32.78	18.36	18.67	75.60

流动负债				
长期借款	42.83	23.98	28.61	49.71
长期应付款	0.96	0.53	2.39	-59.96
递延所得税负债	6.11	3.42	3.86	58.08
其他非流动负债	2.03	1.14	0.14	1,383.95

发生变动的原因：

2021年末，短期借款较2020年末减少5.93亿元，主要系集团调整有息债务结构导致信用借款与保证借款大幅减少所致。

2021年末，应付票据较2020年末减少0.04亿元，主要系天润化工退市进园搬迁厂房生产线停产导致应付票据减少所致。

2021年末，应付账款较2020年末增加1.27亿元，主要系蚌房集团开发新楼盘导致应付账款增加所致。

2021年末，预收款项较2020年末增加0.01亿元，主要系蚌房集团楼盘销售因宏观政策、经济影响导致预收账款减少所致。

2021年末，合同负债较2020年末减少3.60亿元，主要系预收货款大幅减少所致。

2021年末，应付职工薪酬较2020年末增加0.14亿元，主要系短期薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴大幅增加所致。

2021年末，一年内到期的非流动负债较2020年末增加14.12亿元，主要系集团本部一年内到期的应付债券大幅增加所致。

2021年末，长期借款较2020年末增加14.22亿元，主要系集团调整有息债务结构导致保证借款与信用借款大幅增加所致。

2021年末，长期应付款较2020年末减少1.43亿元，主要系专项应付款中的退市进园项目补偿大幅减少所致。

2021年末，递延所得税负债较2020年末增加2.24亿元，主要系集团本部投资性房地产等公允价值变动增加所致。

2021年末，其他非流动负债较2020年末增加1.89亿元，主要系康源生态增加政府非标专项债所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：131.76亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额142.91亿元，有息债务同比变动8.46%。2022年内到期或回售的有息债务总额：55.80亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额48.84亿元，占有息债务余额的34.18%；银行贷款余额54.23亿元，占有息债务余额的37.95%；非银行金融机构贷款0.49亿元，占有息债务余额的0.34%；其他有息债务余额39.35亿元，占有息债务余额的27.53%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内	6个月（不	1年（不含	2年以上（	

		(含)	含)至1 年(含)	)至2年 (含)	不含)	
信用类债券	0.00	14.04	14.8	8.00	12.00	48.84
银行贷款	0.00	8.77	7.49	6.97	31.00	54.23
非银行金融机构贷款	0.00	0.2	0	0	0.29	0.49
其他	0.00	10.50	0.00	7.50	21.35	39.35

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：2.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0.2 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

如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 10%以上

适用 不适用

#### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、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：2.90 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：0.39 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.51 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：3.24%，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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：38.7 亿元

报告期末对外担保的余额：41.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.55 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：12.41 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
安徽丰原国际贸易有限公司	非关联方	0.60	贸易	良好	信用	4.00	2022年10月12日	无重大不利影响
					信用	2.20	2022年7月1日	无重大不利影响
					信用	2.41	2022年7月12日	无重大不利影响
					信用	0.50	2025年6月24日	无重大不利影响
蚌埠市交通投资集团有限责任公司	非关联方	31.89	交通基础设施建设	良好	信用	1.80	2022年12月28日	无重大不利影响
					信用	0.73	2023年10月16日	无重大不利影响
					信用	0.73	2023年10月16日	无重大不利影响

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	被担保人资信状况	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
					信用	1.00	2024年1月4日	无重大不利影响
					信用	1.00	2024年2月24日	无重大不利影响
					信用	2.00	2024年6月28日	无重大不利影响
					信用	1.14	2028年4月3日	无重大不利影响
淮河兴业投资有限公司	关联方	1.00	城市基础设施	良好	信用	0.99	2022年8月30日	无重大不利影响
					信用	4.00	2029年12月25日	无重大不利影响
					信用	3.40	2033年9月16日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	25.90	—	—

## 十、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021版），设置并披露信息披露事务管理制度及信息披露事务负责人。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021版）的相关要求，发行人制定了《蚌埠投资集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021版）及《蚌埠投资集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》的相关规定，发行人的信息披露事务负责人为吴本东。如发行人的信息披露事务负责人发生变化，发行人将按照相关规定另行公告。

上述信息披露事务管理制度变更事项不对投资者权益产生不利影响。

## 十一、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 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

##### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

##### 五、其他特定品种债券事项

无。

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《蚌埠投资集团有限公司公司债券年度报告（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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,923,536,065.07	2,537,849,129.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,174,243,615.48	965,738,302.97
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		1,300,000.00
应收账款	685,791,417.17	606,979,103.44
应收款项融资	132,868,131.68	104,464,456.40
预付款项	97,133,123.29	36,267,448.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,988,299,993.42	2,048,699,561.38
其中：应收利息	82,044,392.01	59,460,582.51
应收股利	439,785.65	439,785.65
买入返售金融资产		
存货	722,127,812.98	1,095,661,907.29
合同资产		
持有待售资产	74,157,455.97	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,230,430,237.17	2,899,961,345.46
流动资产合计	11,028,587,852.23	10,296,921,254.73
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	144,009,740.64	175,155,136.99
债权投资	9,500,000.00	10,000,000.00
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		
长期股权投资	3,198,533,153.82	2,996,971,100.91
其他权益工具投资	1,148,342,034.81	1,371,084,942.55

其他非流动金融资产	1,332,883,506.85	1,039,748,671.85
投资性房地产	5,838,342,578.25	5,012,438,069.15
固定资产	912,694,773.59	1,036,328,134.51
在建工程	767,352,617.24	680,427,709.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,933,037.57	2,278,881.80
无形资产	228,310,934.35	300,103,946.57
开发支出		
商誉	52,705,603.54	52,705,603.54
长期待摊费用	13,588,564.65	18,001,826.39
递延所得税资产	358,735,443.31	205,193,044.30
其他非流动资产	572,878,132.36	757,624,030.64
非流动资产合计	14,579,810,120.98	13,658,061,098.65
资产总计	25,608,397,973.21	23,954,982,353.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	993,665,635.61	1,586,707,590.85
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	7,659,400.00	11,567,251.50
应付账款	363,344,500.25	236,268,149.66
预收款项	3,439,697.60	2,276,759.06
合同负债	257,087,067.89	617,509,507.03
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	36,923,245.19	23,101,390.75
应交税费	90,363,887.38	76,726,640.78
其他应付款	1,235,759,181.98	1,588,503,655.21
其中：应付利息	13,068,240.44	183,025,829.39
应付股利	4,358,525.25	4,303,549.92
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	3,278,460,491.72	1,866,960,163.65
其他流动负债	1,287,598,230.44	1,648,798,141.95
流动负债合计	7,554,301,338.06	7,658,419,250.44

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,282,654,045.36	2,860,684,268.44
应付债券	4,783,772,768.53	5,465,703,804.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,206,513.21	1,620,630.23
长期应付款	95,513,009.11	238,560,796.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	326,392,917.26	360,574,163.29
递延所得税负债	610,779,103.80	386,373,647.05
其他非流动负债	202,987,006.47	13,678,851.13
非流动负债合计	10,303,305,363.74	9,327,196,161.24
负债合计	17,857,606,701.80	16,985,615,411.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,431,370,914.80	3,080,819,300.12
减：库存股		
其他综合收益	935,605,972.14	692,885,111.88
专项储备	5,692,244.35	3,828,061.19
盈余公积	145,305,307.33	139,654,680.07
一般风险准备		
未分配利润	1,198,336,350.99	1,130,678,973.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,716,310,789.61	6,047,866,126.94
少数股东权益	1,034,480,481.80	921,500,814.76
所有者权益（或股东权益）合计	7,750,791,271.41	6,969,366,941.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,608,397,973.21	23,954,982,353.38

公司负责人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：于革委

### 母公司资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,302,294,421.07	900,908,774.02

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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	355,798,752.34	585,443,258.47
其中：应收利息	96,411,417.44	49,537,198.72
应收股利	6,800,000.00	6,800,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,152,112,275.53	2,706,197,299.99
流动资产合计	4,810,205,448.94	4,192,549,332.48
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,098,542,072.32	6,713,009,763.09
其他权益工具投资	959,560,187.38	1,254,044,942.55
其他非流动金融资产	1,332,883,506.85	1,039,748,671.85
投资性房地产	4,424,502,578.25	4,286,679,331.47
固定资产	10,398,305.91	53,464,717.39
在建工程	309,738,059.50	308,153,757.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		23,296,199.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,723,315.55	11,303,572.74
递延所得税资产	310,098,930.19	165,597,680.77
其他非流动资产	406,225,120.09	406,225,129.26
非流动资产合计	14,859,672,076.04	14,261,523,766.16
资产总计	19,669,877,524.98	18,454,073,098.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	130,216,486.11	880,000,000.00

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	45,577,152.68	51,327,302.57
预收款项		326,759.06
合同负债		
应付职工薪酬	12,958,169.60	5,387,252.20
应交税费	21,961,092.68	20,710,364.60
其他应付款	1,224,821,575.35	1,408,622,432.74
其中：应付利息		180,148,026.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,111,572,666.28	1,795,168,662.09
其他流动负债	912,689,200.00	1,300,000,000.00
流动负债合计	5,459,796,342.70	5,461,542,773.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,484,407,227.60	1,776,992,917.17
应付债券	4,783,772,768.53	5,465,703,804.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,124,906.10	2,124,906.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	315,203,417.26	337,075,913.29
递延所得税负债	314,708,454.06	223,414,908.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,900,216,773.55	7,805,312,449.85
负债合计	14,360,013,116.25	13,266,855,223.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,052,187,249.89	2,758,364,167.67
减：库存股		
其他综合收益	72,387,787.49	275,140,609.14
专项储备		
盈余公积	145,305,307.33	139,654,680.07
未分配利润	1,039,984,064.02	1,014,058,418.65

所有者权益（或股东权益）合计	5,309,864,408.73	5,187,217,875.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,669,877,524.98	18,454,073,098.64

公司负责人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：于革委

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	2,398,553,327.97	1,386,077,511.12
其中：营业收入	2,398,553,327.97	1,386,077,511.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,886,170,435.65	1,846,223,465.98
其中：营业成本	1,919,899,949.22	987,622,932.92
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	21,466,481.47	19,300,195.94
销售费用	61,259,654.94	57,645,168.78
管理费用	212,383,502.60	220,185,178.28
研发费用	33,867,287.10	18,743,746.83
财务费用	637,293,560.32	542,726,243.23
其中：利息费用	674,806,670.95	566,724,465.03
利息收入	67,377,042.90	48,155,144.19
加：其他收益	48,824,451.32	38,880,550.81
投资收益（损失以“-”号填列）	149,814,348.94	264,629,459.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,139,894.00	178,103,287.83
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	476,538,669.13	197,270,056.23

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-1,480,702.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-4,727,066.59	-2,259,118.37
资产处置收益（损失以“-”号填列)	10,430,088.69	85,285,579.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	191,782,681.38	123,660,572.62
加：营业外收入	18,239,186.47	5,223,863.67
减：营业外支出	2,125,426.22	6,867,330.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	207,896,441.63	122,017,105.93
减：所得税费用	59,917,010.72	10,005,234.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	147,979,430.91	112,011,871.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	147,979,430.91	112,011,871.04
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)	98,238,004.57	97,224,126.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	49,741,426.34	14,787,744.89
六、其他综合收益的税后净额	251,309,382.87	315,812.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	242,720,860.26	315,812.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-148,477,996.05	
（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	-148,477,996.05	
（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	391,198,856.31	315,812.20
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-9,389,828.37	-62,130,692.46
（2）其他债权投资公允价值变动		1,701,622.12
（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	-62,599.54	-52,314.93
(9) 其他	400,651,284.22	60,797,197.47
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,588,522.61	
七、综合收益总额	399,288,813.78	112,327,683.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	340,958,864.83	97,539,938.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	58,329,948.95	14,787,744.89
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0982	0.0972
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0982	0.0972

本期未发生同一控制下企业合并。

公司负责人: 汪支边 主管会计工作负责人: 吴本东 会计机构负责人: 于革委

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	177,691,031.96	136,381,014.85
减: 营业成本	1,108,059.55	1,176,856.10
税金及附加	4,732,480.79	3,634,427.22
销售费用		
管理费用	44,562,734.08	42,461,306.72
研发费用		
财务费用	574,337,578.91	496,024,055.53
其中: 利息费用	572,388,798.83	484,796,564.15
利息收入	25,694,382.09	9,585,745.34
加: 其他收益	93,285.38	2,319,629.93
投资收益(损失以“-”号填列)	129,072,453.51	275,187,368.69
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	82,253,965.18	179,048,532.94
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）	399,243,246.78	194,236,069.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	337,347.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,376,866.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,018,335.12	66,893,396.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,678,177.09	136,097,700.32
加：营业外收入	2,500.00	
减：营业外支出	388,558.97	538,851.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,292,118.12	135,558,848.71
减：所得税费用	11,785,845.49	-5,717,154.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,506,272.63	141,276,002.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,506,272.63	141,276,002.78
（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	-202,752,821.65	-1,509,250.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-213,708,566.37	
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	-213,708,566.37	
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	10,955,744.72	-1,509,250.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,772,172.57	-62,445,314.00
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		138,866.12
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	18,727,917.29	60,797,197.47
六、综合收益总额	-146,246,549.02	139,766,752.37
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：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：于革委

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	1,739,049,021.61	1,446,101,334.80
客户存款和同业存放款项净增加额	19,468,898.62	-19,118,541.55
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	40,242,276.26	22,637,212.74
收到其他与经营活动有关的现金	4,375,346,594.33	5,878,382,840.99
经营活动现金流入小计	6,174,106,790.82	7,328,002,846.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,474,373,811.22	839,229,678.84
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	305,893,352.82	270,260,877.45
支付的各项税费	86,147,264.47	76,572,059.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,140,012,963.08	5,631,816,976.85
经营活动现金流出小计	6,006,427,391.59	6,817,879,592.79
经营活动产生的现金流量净额	167,679,399.23	510,123,254.19

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	284,317,851.78	836,340,290.05
取得投资收益收到的现金	106,015,299.93	142,509,384.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,932,909.73	217,632,501.34
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	354,235,477.44	64,729,174.75
投资活动现金流入小计	752,501,538.88	1,261,211,350.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,893,116.39	349,067,117.88
投资支付的现金	526,598,150.09	1,240,675,196.48
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		36,993,878.45
支付其他与投资活动有关的现金	267,034,272.03	51,945,106.99
投资活动现金流出小计	1,089,525,538.51	1,678,681,299.80
投资活动产生的现金流量净额	-337,023,999.63	-417,469,949.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	354,375,000.00	316,303,999.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,240,000.00	233,665,006.76
取得借款收到的现金	8,294,176,719.14	5,907,155,540.84
收到其他与筹资活动有关的现金	12,282,435.96	109,477,850.82
筹资活动现金流入小计	8,660,834,155.10	6,332,937,390.79
偿还债务支付的现金	7,228,032,444.80	5,639,986,024.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	852,467,029.85	792,618,633.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,446,004.84	11,260,931.36
支付其他与筹资活动有关的现金	125,451,126.00	87,297,946.79
筹资活动现金流出小计	8,205,950,600.65	6,519,902,605.01
筹资活动产生的现金流量净额	454,883,554.45	-186,965,214.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,996,194.65	1,489,350.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	288,535,148.70	-92,822,558.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,182,518,814.01	2,275,341,372.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,471,053,962.71	2,182,518,814.01

公司负责人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：于革委

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020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	1,279,974,495.46	2,048,672,566.77
经营活动现金流入小计	1,279,974,495.46	2,048,672,566.77
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	21,683,675.96	32,953,864.09
支付的各项税费	8,263,812.06	6,044,534.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,100,693,439.61	2,134,717,013.88
经营活动现金流出小计	1,130,640,927.63	2,173,715,412.50
经营活动产生的现金流量净额	149,333,567.83	-125,042,845.73
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	81,865,165.00	271,848,758.84
取得投资收益收到的现金	55,336,293.67	121,158,741.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,026,200.00	217,629,801.34
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	143,227,658.67	610,637,301.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,906,633.65	24,727,591.72
投资支付的现金	390,417,588.79	539,557,998.48
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	7,000,000.00	
投资活动现金流出小计	420,324,222.44	564,285,590.20
投资活动产生的现金流量净额	-277,096,563.77	46,351,711.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	274,135,000.00	20,005,561.87
取得借款收到的现金	6,759,694,370.00	4,584,801,037.39
收到其他与筹资活动有关的现金		56,200,000.00
筹资活动现金流入小计	7,033,829,370.00	4,661,006,599.26
偿还债务支付的现金	5,751,146,246.09	4,193,259,934.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760,534,480.92	669,624,434.69
支付其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	6,839,712.01
筹资活动现金流出小计	6,566,680,727.01	4,869,724,081.29
筹资活动产生的现金流量净额	467,148,642.99	-208,717,482.03

额		
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	339,385,647.05	-287,408,616.19
加：期初现金及现金等价物余额	900,908,774.02	1,188,317,390.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,240,294,421.07	900,908,774.02

公司负责人：汪支边 主管会计工作负责人：吴本东 会计机构负责人：于革委

