

# 蚌埠投资集团有限公司

## 2022 年半年度报告

发行人：蚌埠投资集团有限公司

(盖公章)



2022 年 8 月 30 日

## 重要提示

蚌埠投资集团有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目 录

重要提示.....	1
目录.....	2
第一章 企业基本情况.....	3
第二章 债务融资工具存续情况.....	4
第三章 报告期内重要事项.....	7
第四章 财务报告.....	8
第五章 备查文件.....	9

## 第一章 企业基本情况

### 1. 企业名称

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：Bengbu Investment Group Co.,Ltd.

### 2. 信息披露事务负责人

姓名：吴本东

职位：党委副书记、副董事长、总经理

联系地址：蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦

电话：0552-3183816

电子邮件：wbd@bigac.com.cn

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

单位：万元

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
蚌埠投资集团有限公司 2021年度第一期中期票据	21蚌埠投资MTN001	102101219	2021-06-25	2021-06-29	2024-06-29	8.5	4.64	每年付息1次，到期一次性还本	银行间	中国农业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
蚌埠投资集团有限公司 2022年度第一期超短期融资券	22蚌埠投资SCP001	012281043	2022-03-15	2022-03-17	2022-12-12	3.0	4.8	每年付息1次，到期一次性还本	银行间	杭州银行股份有限公司, 中国民生银行	杭州银行股份有限公司
蚌埠投资集团有限公司 2022年度第二期超短期融资券	22蚌埠投资SCP002	012281203	2022-03-24	2022-03-28	2022-12-23	3.0	4.7	每年付息1次，到期一次性还本	银行间	杭州银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司
蚌埠投资集团有限公司 2022年度第三期超短期融资券	22蚌埠投资SCP003	012282040	2022-06-09	2022-06-09	2023-03-06	3.0	4.19	每年付息1次，到期一次性还本	银行间	杭州银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司
蚌埠投资集团有限公司 2022年度第四期超短期融资券	22蚌埠投资SCP004	012282388	2022-07-07	2022-07-07	2023-04-03	3.0	3.98	每年付息1次，到期一次性还本	银行间	杭州银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司
蚌埠投资集团有限公司 2018年度第二期定向债务融资工具	18蚌埠投资PPN002	031800698	2018-11-28	2018-11-28	2023-11-28	3.0	7.0	每年付息1次，到期一次性还本	银行间	中国光大银行	中国光大银行
蚌埠投资集团有限公司	19蚌埠投资PPN001	031900862	2019-12-04	2019-12-04	2022-12-04	5.0	5.9	每年付息1次，到	银行间	中国光大银行	中国光大银行

2019年第一期定向债务融资工具								期一次性还本			
蚌埠投资集团有限公司 2022年第一期定向债务融资工具	22蚌埠投资PPN001	032280279	2022-03-14	2022-03-14	2027-03-14	2.85	6.3	每年付息1次，到期一次性还本	银行间	徽商银行股份有限公司	徽商银行股份有限公司
蚌埠投资集团有限公司 2022年第二期定向债务融资工具	22蚌埠投资PPN002	032280465	2022-04-28	2022-04-28	2027-04-28	4.15	6.3	每年付息1次，到期一次性还本	银行间	徽商银行股份有限公司	徽商银行股份有限公司
蚌埠投资集团有限公司 2022年第三期定向债务融资工具	22蚌埠投资PPN003	032280629	2022-07-15	2022-07-15	2025-07-15	3.0	5.78	每年付息1次，到期一次性还本	银行间	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

2022年6月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《蚌埠投资集团有限公司2022年度跟踪评级报告》，经综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

报告期内信用评级机构未对发行人或债务融资工具信用评级结果进行调整。

## 三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

序号	债券简称	投资人保护条款类型 (一级条款)	投资人保护条款类型 (二级条款)	触发和执行情况
		票面利率选择权	/	未触发

1	18 蚌埠投资 PPN002	回售选择权	/	触发。部分投资人选择第3年行使回售选择权，回售金额2亿元。
2	22 蚌埠投资 PPN001	票面利率选择权	/	未触发
		回售选择权	/	未触发
3	22 蚌埠投资 PPN002	票面利率选择权	/	未触发
		回售选择权	/	未触发

#### 四、其他情况

##### 1、增信机制

截至本报告批准报出日，公司存续期债务融资工具 21 蚌埠投资 MTN001 增信机构为安徽省信用融资担保集团有限公司。

##### 2、偿债计划

公司存续期债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息均按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

##### 3、截至报告期末其他偿债保障措施情况

报告期内，公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

报告期内，发行人会计政策、会计估计未发生变更，没有发生会计差错更正。

#### 二、重大亏损情况

报告期内，发行人合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%。

#### 三、发行人受限资产情况

报告期末，发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产 50%。

#### 四、发行人对外担保情况

报告期末，发行人对外担保余额 31.70 亿元，未发生重大未决诉讼情况。

#### 五、信息披露事务管理制度

2021 年 6 月 18 日，蚌埠投资集团有限公司依据《银行间债券市场非金融公司债务融资工具管理办法》、《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，披露了更新后的《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》及《蚌埠投资集团有限公司关于信息披露事务负责人的公告》。

本次变更不影响企业的经营情况和偿债能力，对投资者权益无不利影响。

## 第四章 财务报告

详见后页。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、蚌埠投资集团有限公司 2022 年半年度未经审计财务报告
- 2、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
- 3、蚌埠投资集团有限公司关于信息披露事务负责人的公告

### 二、查询地址

蚌埠投资集团有限公司

地址：安徽省蚌埠市涂山东路 1757 号投资大厦

联系人：吴本东

电话：0552-3183816

电子邮件：[wbd@bigac.com.cn](mailto:wbd@bigac.com.cn)

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询公司披露文件。

（本页无正文，为《蚌埠投资集团有限公司 2022 年半年度报告》  
之盖章页）



# 资 产 负 债 表

2022年6月30日

编制单位：蚌埠投资集团有限公司

会合01表  
单位：元

资 产	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		4,259,289,164.02	2,146,600,822.21	2,923,536,065.07	1,302,294,421.07
交易性金融资产		1,651,143,609.17		1,174,243,615.48	
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款		753,570,466.44		685,791,417.17	
应收款项融资		131,461,119.55		132,868,131.68	
预付款项		321,043,026.48	5,428,809.30	97,133,123.29	
其他应收款		1,605,784,859.36	790,804,526.92	1,988,299,993.42	355,798,752.34
存货		868,363,310.36		722,127,812.98	
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		3,052,331,406.13	3,311,149,633.50	3,230,430,237.17	3,152,112,275.53
流动资产合计		<b>12,642,986,961.51</b>	<b>6,253,983,791.93</b>	<b>11,028,587,852.23</b>	<b>4,810,205,448.94</b>
非流动资产：					
发放贷款及垫款		139,537,422.61		144,009,740.64	
债权投资		9,500,000.00		9,500,000.00	
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资		2,393,626,046.57	9,958,976,845.72	3,198,533,153.82	7,098,542,072.32
其他权益工具投资		1,149,242,034.81	959,560,187.38	1,148,342,034.81	959,560,187.38
其他非流动金融资产		1,388,151,319.76	1,388,151,319.76	1,332,883,506.85	1,332,883,506.85
投资性房地产		5,838,342,578.25	4,424,502,578.25	5,838,342,578.25	4,424,502,578.25
固定资产		797,838,408.24	9,425,584.88	912,694,773.59	10,398,305.91
在建工程		9,153,971,431.41	328,812,592.04	767,352,617.24	309,738,059.50
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产		1,608,164.70		1,933,037.57	
无形资产		313,356,983.46		228,310,934.35	
开发支出					
商誉		52,705,603.54		52,705,603.54	
长期待摊费用		13,956,888.51	7,723,315.55	13,588,564.65	7,723,315.55
递延所得税资产		358,865,451.20	310,098,930.19	358,735,443.31	310,098,930.19
其他非流动资产		736,713,186.98	548,038,031.37	572,878,132.36	406,225,120.09
其中：特准储备物资					
非流动资产合计		<b>22,347,415,520.04</b>	<b>17,935,289,385.14</b>	<b>14,579,810,120.98</b>	<b>14,859,672,076.04</b>
资产总计		<b>34,990,402,481.55</b>	<b>24,189,273,177.07</b>	<b>25,608,397,973.21</b>	<b>19,669,877,524.98</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





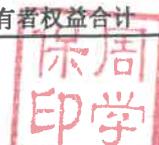
# 资产负债表 (续)

编制单位: 蚌埠投资集团有限公司

会合01表  
单位: 元

负债及股东权益	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债:</b>					
短期借款		1,351,405,654.44	130,216,486.11	993,665,635.61	130,216,486.11
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据		24,648,019.04		7,659,400.00	
应付账款		328,004,029.66	39,535,135.76	363,344,500.25	45,577,152.68
预收款项		222,534.00		3,439,697.60	
合同负债		251,021,897.39	6,666.67	257,087,067.89	
应付职工薪酬		19,849,093.14	503,841.24	36,923,245.19	12,958,169.60
应交税费		24,097,538.54	18,062,757.28	90,363,887.38	21,961,092.68
其他应付款		1,283,615,636.34	2,962,438,877.60	1,235,759,181.98	1,224,821,575.35
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债		1,222,846,093.36	1,199,248,793.36	3,278,460,491.72	3,111,572,666.28
其他流动负债		1,580,161,879.95	1,201,689,200.00	1,287,598,230.44	912,689,200.00
<b>流动负债合计</b>		<b>6,085,872,375.86</b>	<b>5,551,701,758.02</b>	<b>7,554,301,338.06</b>	<b>5,459,796,342.70</b>
<b>非流动负债:</b>					
长期借款		7,232,525,277.01	3,344,322,320.00	4,282,654,045.36	3,484,407,227.60
应付债券		7,223,213,268.53	7,223,213,268.53	4,783,772,768.53	4,783,772,768.53
租赁负债		1,010,894.40		1,206,513.21	
长期应付款		433,507,181.44	243,864,906.10	95,513,009.11	2,124,906.10
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益		84,414,244.93	74,203,417.26	326,392,917.26	315,203,417.26
递延所得税负债		610,779,103.80	314,708,454.06	610,779,103.80	314,708,454.06
其他非流动负债		2,132,987,006.47		202,987,006.47	
<b>非流动负债合计</b>		<b>17,718,436,976.58</b>	<b>11,200,312,365.95</b>	<b>10,303,305,363.74</b>	<b>8,900,216,773.55</b>
<b>负债合计</b>		<b>23,804,309,352.44</b>	<b>16,752,014,123.97</b>	<b>17,857,606,701.80</b>	<b>14,360,013,116.25</b>
<b>所有者权益:</b>					
实收资本(或股本)		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	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		5,400,167,291.72	5,048,527,569.55	3,431,370,914.80	3,052,187,249.89
减: 库存股					
其他综合收益		1,083,654,782.70	219,957,239.49	935,605,972.14	72,387,787.49
专项储备		5,672,493.68		5,692,244.35	
盈余公积		145,305,307.33	145,305,307.33	145,305,307.33	145,305,307.33
未分配利润		1,210,089,165.18	1,023,468,936.73	1,198,336,350.99	1,039,984,064.02
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>8,844,889,040.61</b>	<b>7,437,259,053.10</b>	<b>6,716,310,789.61</b>	<b>5,309,864,408.73</b>
少数股东权益		2,341,204,088.50		1,034,480,481.80	
<b>所有者权益合计</b>		<b>11,186,093,129.11</b>	<b>7,437,259,053.10</b>	<b>7,750,791,271.41</b>	<b>5,309,864,408.73</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>		<b>34,990,402,481.55</b>	<b>24,189,273,177.07</b>	<b>25,608,397,973.21</b>	<b>19,669,877,524.98</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 利润表

2022年1-6月

编制单位：蚌埠投资集团有限公司

会合02表  
单位：元

项目	附注	2022年1-6月		2021年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入		1,100,019,675.95	73,446,660.17	1,007,426,325.64	48,888,467.28
其中：营业收入		1,100,019,675.95	73,446,660.17	1,007,426,325.64	48,888,467.28
减：营业总成本		1,273,776,619.79	239,385,832.16	1,232,920,254.13	216,635,062.69
其中：营业成本		832,785,020.08		821,731,158.97	
营业税金及附加		10,037,573.54	577,436.06	10,143,013.22	689,960.85
销售费用		29,961,193.68		30,558,688.97	
管理费用		125,830,922.13	33,734,479.86	105,378,835.54	15,661,903.50
研发费用		17,468,929.77		12,740,712.50	
财务费用		257,692,980.59	205,073,916.24	252,367,844.93	200,283,198.34
加：其他收益		167,713,673.19	91,154,286.93	224,397,766.53	178,874,913.29
投资收益		84,837,437.39	83,469,355.36	71,408,956.64	64,877,707.16
公允价值变动收益（损失以“-”填列）					
信用减值损失（损失以“-”填列）		-4,152,209.52		-296,047.52	
资产减值损失（损失以“-”填列）					
资产处置收益（损失以“-”填列）		-660,000.00			
二、营业利润		73,981,957.22	8,684,470.30	70,016,747.16	76,006,025.04
加：营业外收入		17,161,767.01	0.16	6,871,040.11	47,792.38
减：营业外支出		1,378,597.74	200,997.75	1,576,612.51	109,800.00
三、利润总额		89,765,126.49	8,483,472.71	75,311,174.76	75,944,017.42
减：所得税费用		20,601,611.48		7,075,691.30	
四、净利润		69,163,515.01	8,483,472.71	68,235,483.46	75,944,017.42
（一）按经营持续性分类					
持续经营净利润		69,163,515.01	8,483,472.71	68,235,483.46	75,944,017.42
终止经营净利润					
（二）按所有权归属分类					
归属于母公司所有者的净利润		41,016,421.54	8,483,472.71	58,462,062.01	75,944,017.42
少数股东损益		28,147,093.47		9,773,421.45	

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 利 润 表 (续)

2022年1-6月

编制单位: 蚌埠投资集团有限公司

会合02表  
单位: 元

五、其他综合收益的税后净额		148,048,810.56	147,569,452.00		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		148,048,810.56	147,569,452.00	-	-
(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					
5、其他					
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		148,048,810.56	147,569,452.00	-	-
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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
4、其他债权投资信用减值准备					
5、现金流量套期储备					
6、外币财务报表折算差额					
7、其他		148,048,810.56	147,569,452.00		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		217,212,325.57	156,052,924.71	68,235,483.46	75,944,017.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		189,065,232.10	156,052,924.71	58,462,062.01	75,944,017.42
归属于少数股东的综合收益总额		28,147,093.47		9,773,421.45	
七、每股收益					
(一) 基本每股收益		0.0410		0.0585	
(二) 稀释每股收益		0.0410		0.0585	

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 现金流量表

2022年1-6月

编制单位：蚌埠投资集团有限公司

会合03表  
单位：元

项 目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
<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	839,580,329.49	95,000,000.00	1,265,408,807.61	748,360,540.00
收到的税费返还	34,102,212.86	46,577.93	15,473,137.77	8,401.00
收到的其他与经营活动有关的现金	2,631,182,409.42	4,490,857,238.01	1,518,354,016.50	3,365,219,444.98
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,504,864,951.77</b>	<b>4,585,903,815.94</b>	<b>2,799,235,961.88</b>	<b>4,113,588,385.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	917,859,582.46	110,000,000.00	977,722,604.33	752,312,184.93
支付给职工以及为职工支付的现金	164,737,404.92	24,241,055.11	153,017,412.86	7,179,314.32
支付的各种税费	94,403,297.61	6,026,806.54	69,704,719.55	8,429,179.37
支付的其他与经营活动有关的现金	2,119,921,570.99	2,735,847,855.74	1,457,108,811.06	2,989,235,720.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,296,921,855.98</b>	<b>2,876,115,717.39</b>	<b>2,657,553,547.80</b>	<b>3,757,156,399.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>207,943,095.79</b>	<b>1,709,788,098.55</b>	<b>141,682,414.08</b>	<b>356,431,986.68</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	492,440,836.20	86,125,400.00	260,560,121.13	70,752,627.60
取得投资收益所收到的现金	82,486,753.38	72,591,688.71	6,402,182.10	4,877,707.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	56,432,689.79		2,412,184.93	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,363.11		360.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	69,163,423.51	5,000,000.00	131,966,771.14	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>700,554,065.99</b>	<b>163,717,088.71</b>	<b>401,341,619.30</b>	<b>75,630,334.76</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	464,379,412.53	98,710,951.28	102,634,660.24	22,278,518.72
投资所支付的现金	1,003,619,993.69	1,358,610,000.00	678,390,741.56	345,770,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金	61,738,899.40		167,642,193.18	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,529,738,305.62</b>	<b>1,457,320,951.28</b>	<b>948,667,594.98</b>	<b>368,048,518.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-829,184,239.63</b>	<b>-1,293,603,862.57</b>	<b>-547,325,975.68</b>	<b>-292,418,183.96</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金	1,279,760,000.00		70,240,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,683,546,183.33	508,000,000.00	3,686,763,564.90	3,247,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,265,186,079.03	3,639,205,000.00	1,136,175,209.84	1,120,000,084.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,228,492,262.36</b>	<b>4,147,205,000.00</b>	<b>4,893,178,774.74</b>	<b>4,367,150,084.00</b>
偿还债务所支付的现金	4,473,625,755.65	3,268,933,373.42	1,615,842,251.35	1,261,641,442.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	516,659,757.70	377,564,402.40	349,198,390.34	305,124,414.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金	128,777,349.79	17,469,136.68	1,224,873,399.07	805,752,816.46
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,119,062,863.14</b>	<b>3,663,966,912.50</b>	<b>3,189,914,040.76</b>	<b>2,372,518,674.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,109,429,399.22</b>	<b>483,238,087.50</b>	<b>1,703,264,733.98</b>	<b>1,994,631,409.95</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>2,461,596.57</b>		<b>-296,224.63</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,490,649,851.95</b>	<b>899,422,323.48</b>	<b>1,297,324,947.75</b>	<b>2,058,645,212.67</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

