
建安投资控股集团有限公司
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

投资者应认真考虑下列可能对本公司所发行公司债券的偿付、估值和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、偿付风险

在公司发行的公司债券存续期间，发行人的经营可能受到国家政策、市场环境的负面影响。如果发行人出现业绩下滑或资金周转困难的情况，将可能导致公司债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。

二、经营风险

公司报告期内营业收入、净利润等盈利指标有所波动，整体盈利能力及经营活动现金流情况均具有一定的不稳定性。如果环境的变化对发行人盈利能力和现金流产生不利影响，可能不利于发行人偿还债务。

三、管理风险

发行人建立了较为健全的管理体系，但随着公司资产规模和业务量的快速增长，公司内部管理和风险控制的难度也在加大，难以完全保证内部控制覆盖到公司生产经营的各个方面和所有环节，不能完全避免因管理失误、操作差错可能导致的安全事故、经济损失、违规风险和法律纠纷。

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及变化情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	10
六、 公司治理情况.....	11
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执行情况.....	23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
二、 合并报表范围调整.....	26
三、 财务报告审计情况.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产受限情况.....	26
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	27
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
八、 负债情况.....	27
九、 利润及其他损益来源情况.....	28
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	28
十一、 对外担保情况.....	28
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/公司/本公司	指	建安投资控股集团有限公司
16 建安债/PR 建安债	指	2016 年建安投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
16 建安 01/PR 建安 01	指	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种一)
16 建安 02/PR 建安 02	指	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种二)
20 建安债 01/20 建安 01	指	2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券
21 建安债 01/21 建安 01	指	2021 年建安投资控股集团有限公司公司债券(第一期)
21 建安投资 SCP001	指	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
20 建安投资 CP003	指	建安投资控股集团有限公司 2020 年度第三期短期融资券
21 建安投资 CP001	指	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
21 建安投资 SCP002	指	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
19 建安投资 PPN001	指	建安投资控股集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
21 建安投资 CP002	指	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券
21 建安投资 CP003	指	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第三期短期融资券
19 建安投资 PPN002	指	建安投资控股集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
19 建安投资 MTN002	指	建安投资控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
19 建安投资 MTN003	指	建安投资控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
19 建安投资 MTN004	指	建安投资控股集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
20 建安投资 PPN001	指	建安投资控股集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
20 建安投资 MTN001	指	建安投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
20 建安投资 MTN002	指	建安投资控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
21 建安投资 PPN001	指	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
21 建安投资 MTN001	指	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据

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
银行间市场	指	全国银行间债券市场
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、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》
会计准则	指	财政部于 2014 年 7 月 23 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 42 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
《公司章程》	指	建安投资控股集团有限公司章程
报告期	指	2021 年 1-6 月
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

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	建安投资控股集团有限公司
中文简称	建安投资
外文名称（如有）	JiananInvestmentHoldingGroupCo.LTD
外文缩写（如有）	JAHG
法定代表人	刘超
注册资本	30
实缴资本	30
注册地址	安徽省亳州市 高新区亳菊路 123 号
办公地址	安徽省亳州市 高新区亳菊路 123 号
办公地址的邮政编码	236000
公司网址（如有）	http://www.jahg.com.cn
电子信箱	bgs@bzjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张辉
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	副总会计师
联系地址	安徽省亳州市高新区亳菊路 123 号
电话	0558-5625676
传真	0558-5582608
电子信箱	bgs@bzjt.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况**（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

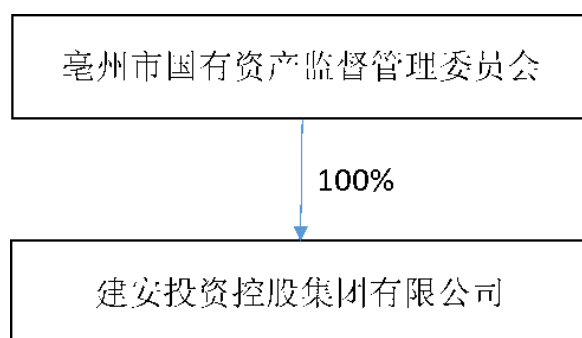
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：亳州市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100

报告期末实际控制人名称：亳州市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：

根据《建安建安投资控股集团有限公司董事、监事、法定代表人的任职文件》通知，免去韦翔同志建安投资控股集团有限公司董事长（法定代表人）资格，任命刘超同志为建安投资控股集团有限公司董事长（法定代表人）。

刘超，男，汉族，1979年11月出生，安徽阜阳人，中共党员，本科学历，公共管理硕士，高级会计师。2001年7月参加工作，历任安徽古井贡酒股份有限公司财务部出纳、目标成本管理专员；亳州市城市建设投资有限公司财务部副经理、主管会计；亳州市城市建设投资有限公司融资部经理、副总会计师；建安投资控股集团有限公司财务负责人；建安投资控股集团有限公司副总会计师、亳州建安投资基金管理有限公司董事长；亳州文化旅游控股集团有限公司党委委员、副总经理；亳州交通投资控股集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任建安投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

根据《建安投资控股集团有限公司董事、监事、法定代表人的任职文件》通知，任命伍旭、王翔宇、杜蕾蕾、王丽、胡倩倩为新一届公司监事会监事，其中伍旭为监事会主席。

伍旭，男，汉族，1967 年 1 月出生，安徽亳州人，中共党员，本科学历。1992 年 7 月参加工作，历任亳州市环保局排污监理所科员；亳州市政府办公室副主任科员、主任科员、督查室副主任；亳州市城市建设投资有限公司副总经理兼安车交通公司法定代表人、董事长；建安投资控股集团有限公司党委副书记、纪委书记（兼）；2020 年 2 月至今担任建安投资控股集团有限公司党委副书记。

王翔宇，男，汉族，1980 年 8 月出生，安徽蒙城人，中共党员，硕士研究生学历，高校讲师。2003 年 7 月参加工作，历任亳州师专校长办公室秘书；亳州师专团委副书记；亳州市人民政府办公室秘书二科副科长；亳州市政府办公室综合科副科长；建安投资控股集团有限公司办公室主任兼信息技术部经理；建安投资控股集团有限公司综合部（党办）经理；建安投资控股集团有限公司办公室主任；2019 年 10 月至今担任建安投资控股集团有限公司总经理助理、办公室主任，安徽安保科技服务有限公司法定代表人、董事长。

杜蕾蕾，女，汉族，1980 年 5 月出生，安徽亳州人，中共党员，本科学历，初级会计师。1999 年 9 月参加工作，历任古井集团古井大酒店办公室职员，亳州市城市建设投资有限公司财务部会计、主管；建安投资控股集团有限公司资金管理中心主管（主持工作），建安投资控股集团有限公司资金管理中心副经理（主持工作）；建安投资控股集团有限公司资金管理部经理；建安投资控股集团有限公司审计部（纪检监察室）经理；建安投资控股集团有限公司审计部经理；2021 年 1 月至今担任建安投资控股集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。

王丽，女，汉族，1981 年 5 月出生，安徽亳州人，本科学历。2001 年 10 月至 2002 年 4 月担任古井大酒店综合部职员；2002 年 12 月至今担任建安投资控股集团有限公司办公室职员。

胡倩倩，女，汉族，1988 年 2 月出生，安徽亳州人，中共党员，硕士研究生学历，法律硕士。2016 年 6 月参加工作，历任建安投资控股集团有限公司法律事务部职员；建安投资控股集团有限公司综合部（党办）职员；建安投资控股集团有限公司办公室职员；2019 年 7 月至今担任建安投资控股集团有限公司办公室法务主管。

上述关于董事长（法定代表人）及监事变更登记手续已于近日办理完毕。本次变更对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无影响，对公司董事会、监事会等决议有效性无影响。

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：刘超

发行人的其他董事：李涛、魏思

发行人的监事：伍旭、王翔宇、杜蕾蕾、王丽、胡倩倩

发行人的总经理：刘超

发行人的其他非董事高级管理人员：张利华、柳燕、张辉

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

建安集团是亳州市经营规模最大的国有独资公司，是亳州市政府重点扶持的资产运营主体，经过十余年的规范运营，已发展成为集“融资、投资、建设、运营、管理”于一体的集团型公司。主要从事的业务情况如下：主要从事的业务情况如下：

1、代建施工业务。

公司作为亳州市最主要的国有资本投资运营主体，负责亳州市重大项目建设和城市基础设施运营，承担大量的市政项目建设任务。该模式具体流程为“企业投资建设、政府出资收购”，即先由公司承建城市基础设施等项目，统筹安排代建项目的资金筹措和项目建设等相关事宜，待项目建设完工后由亳州市政府或亳州市政府授权单位与公司签订工程移交协议，协议中明确项目回购金额及支付计划，市财政局根据回款计划支付回购款。

2、房地产业务

公司房地产开发业务主要分为商业地产、普通住宅及工业厂房开发等。其中住宅开发部分为根据亳州市房地产市场发展情况，通过招拍挂方式取得国有土地使用权，经开发后，对外公开销售，然后提供后期管理及服务。商业地产开发部分主要是根据市场需求，对其承建的安置还原小区开发的配套商业铺面，在完善相关程序后，由公司按照市场价格对外出售，取得收入，并提供后期管理及服务。工业厂房开发部分是为支持亳州市中小企业的发展、满足部分落户亳州市招商引资企业的需求，按一定的标准开发建设的标准化厂房项目，建成后对外出售，然后提供后续管理及服务。

3、泛金融类业务

公司泛金融板块业务以担保业务、典当业务、小额贷款业务、融资租赁和创新创业业务等为主。目前公司泛金融类业务体系初步形成，成为公司重要业务板块。其中担保业务以支持地方经济建设、服务中小企业发展为原则，通过与辖区内多家银行合作，通过建立成熟的担保业务流程、完善风控体系，为企业提供担保服务。小额贷款业务充分利用担保、典当的客户资源，主要以保证、信用、抵押、质押贷款为主，通过完善贷前、贷中、贷后流程和风险把控，为亳州市地方经济做出积极贡献。融资租赁为目标行业内的客户提供量身定制融资租赁方案及增值服务，通过直租和售后回租等方式为客户提供租赁解决方案，租赁业务包括直租和售后回租，租赁业务过程中产生租赁收入和咨询服务收入。创新创业业务以“金融支持实体经济，以资本助力产业升级”为宗旨，主要流程为项目搜集、项目初审、项目立项、尽职调查、投资决策委员会审查、签订投资协议、跟踪管理、投资及收益实现。

4、其他业务

公司其他业务包括文化旅游、驾驶培训、广告传媒、保安服务、贸易等，占公司整体收入水平的比例较小。

（二）经营情况

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元、%币种：人民币

业务板块	报告期			上年同期		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
城建板块	121,889.36	113,556.31	6.84	156,476.16	145,796.58	6.83
泛金融板块	27,241.64	1,611.37	94.08	25,781.07	939.43	96.36
文化旅游板块	8,082.19	5,838.24	27.76	2,433.39	2,548.07	-4.71
房地产开发板块	36,920.30	36,050.70	2.36	446.86	102.91	76.97
其他板块	86,470.02	66,677.73	22.89	41,359.89	31,872.73	22.94

2、收入成本毛利率变动较大原因

项目	报告期	上年同期	变动比例	备注
收入变动				
文化旅游板块	8,082.19	2,433.39	232.14	注 1
房地产开发板块	36,920.30	446.86	8,162.17	注 2
其他板块	86,470.02	41,359.89	109.07	注 3
成本变动				
泛金融板块	1,611.37	939.43	71.53	注 4
文化旅游板块	5,838.24	2,548.07	129.12	注 5
房地产开发板块	36,050.70	102.91	34,932.86	注 6
其他板块	66,677.73	31,872.73	109.20	注 7
毛利率变动				
文化旅游板块	0.28	-0.05	-689.10	注 8
房地产开发板块	0.02	0.77	-96.94	注 9

注 1：上半年疫情控制稳定，文化旅游版块业务恢复正常；

注 2：主要系部分楼盘已逐渐达到确认收入条件；

注 3：主要系贸易收入增加所致；

注 4：相关资产管理成本增加所致；

注 5：上半年疫情好转，业务量增加所致；

注 6：主要系按项目完工计算项目成本较高所致；

注 7：上半年疫情好转，业务量增加所致；

注 8：上半年疫情控制稳定，文化旅游版块业务恢复正常；

注 9：主要系上半年房地产相关固定成本较高所致。

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）业务独立性

发行人主要以土地开发经营、基础设施建设经营、泛金融业务经营为主业，还包括文化旅游、城市交通、商业房地产、商业贸易、保安服务等业务，有独立的支撑运营机构，完善的管理体系，具有自主、独立开展业务的能力，不存在其他需要依赖亳州市国资委及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

（二）资产独立性

发行人拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被亳州国资委及其控制的其他企业控制及占用的情形。

（三）人员独立性

发行人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员没有与控股股东交叉任职的情况。发行人董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

（四）财务独立性

发行人设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；发行人独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

（五）机构独立性

发行人已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

（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

1、决策权限与决策程序：

集团关联交易的决策权限：

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 1000 万元以上的关联交易，由执行董事审批。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事及高级管理人员提供借款。

（2）公司与关联法人发生的交易金额在 1 亿元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由执行董事审议批准。

（3）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1 亿元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当在执行董事审批后，由股东会批准。

子公司关联交易的决策权限：

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由执行董事审批

。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事及高级管理人员提供借款。

（2）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由执行董事审议批准。

（3）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当在执行董事审批后，由股东会批准。

重大关联交易（指公司拟与关联法人达成的交易金额在 1 亿万元以上的关联交易，与关联自然人达成的交易金额在 1000 万元以上的关联交易）提交执行董事讨论。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1 亿元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请资产评估事务所进行评估。；

2、定价机制：关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；（

4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

3、信息披露安排：发行人将安排专门人员负责信息披露事务，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》、《企业债券管理条例》、《国家发改委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）、《债权代理协议》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及国家发改委、中国证券业协会、证券交易场所的有关规定进行定期和不定期的信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债权代理人 and 股东的监督，防范偿债风险。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

（四） 发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 715.91 亿元，其中公司信用类债券余额 348.80 亿元，占有息负债余额的 48.72%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 40 亿元，企业债券余额 51.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 257.80 亿元，且共有 145.00 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	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 建安投资 SCP001
3、债券代码	012100468.IB
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	到期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司 2020 年度第三期短期融资券
2、债券简称	20 建安投资 CP003
3、债券代码	042000520.IB
4、发行日	2020 年 12 月 9 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.26
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 建安投资 CP001
3、债券代码	042100010. IB
4、发行日	2021 年 1 月 6 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 建安投资 SCP002
3、债券代码	012101445. IB
4、发行日	2021 年 4 月 12 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	到期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司

13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	—

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 建安投资 PPN001
3、债券代码	031900164. IB
4、发行日	2019 年 2 月 28 日
5、起息日	2019 年 3 月 1 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2022 年 3 月 1 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	—

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 建安投资 CP002
3、债券代码	042100143. IB
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2022 年 3 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.83
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国农业发展银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	—

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第三期短期融资券
2、债券简称	21 建安投资 CP003
3、债券代码	042100155. IB
4、发行日	2021 年 4 月 7 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 建安投资 PPN002
3、债券代码	031900324. IB
4、发行日	2019 年 4 月 11 日
5、起息日	2019 年 4 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 建安投资 MTN002
3、债券代码	101900836. IB
4、发行日	2019 年 6 月 19 日
5、起息日	2019 年 6 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022 年 6 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 建安投资 MTN003
3、债券代码	101900981. IB
4、发行日	2019 年 7 月 22 日
5、起息日	2019 年 7 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 建安投资 MTN004
3、债券代码	101901473. IB
4、发行日	2019 年 11 月 21 日
5、起息日	2019 年 11 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	—

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 建安投资 PPN001
3、债券代码	032000104.IB
4、发行日	2020 年 2 月 19 日
5、起息日	2020 年 2 月 21 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2023 年 2 月 21 日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间交易市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	—

1、债券名称	2016 年建安投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 建安债；16 建安债
3、债券代码	139027.SH；1680082.IB
4、发行日	2016 年 3 月 7 日
5、起息日	2016 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2023 年 3 月 8 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债务本金
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行亳州市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、报价、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	建安投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 建安投资 MTN001
3、债券代码	102001045.IB
4、发行日	2020 年 5 月 20 日
5、起息日	2020 年 5 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	PR 建安 01、16 建安 01
3、债券代码	127453.SH、1680354.IB
4、发行日	2016 年 9 月 2 日
5、起息日	2016 年 9 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 5 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债务本金
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司亳州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	PR 建安 02、16 建安 02
3、债券代码	139216.SH、1680355.IB
4、发行日	2016 年 9 月 2 日
5、起息日	2016 年 9 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2023 年 9 月 5 日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债务本金
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司亳州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、报价、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	建安投资控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 建安投资 MTN002
3、债券代码	102001860.IB
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 建安投资 PPN001
3、债券代码	032100123.IB
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场

12、主承销商	中信银行股份有限公司、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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 建安投资 MTN001
3、债券代码	102101169.IB
4、发行日	2021 年 6 月 21 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 23 日
7、到期日	2026 年 6 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 建安债 01/20 建安 01
3、债券代码	2080092.IB/152448.SH
4、发行日	2020 年 4 月 10 日
5、起息日	2020 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 4 月 14 日
7、到期日	2030 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
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的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、报价、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	2021 年建安投资控股集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	21 建安 01；21 建安债 01
3、债券代码	184005.SH /2180324.IB
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 8 月 16 日
7、到期日	2031 年 8 月 16 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券

债券简称：20 建安债 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内，未执行选择权

债券名称：2021 年建安投资控股集团有限公司公司债券(第一期)

债券简称：21 建安债 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内，未执行选择权

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券（品种一）

债券简称：16 建安 01、PR 建安 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行投资者保护条款

债券名称：2020 年第一期建安投资控股集团有限公司公司债券

债券简称：20 建安债 01、20 建安 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）设置事先约束条款，发行人出现如下任一事项，则触发投资者保护机制：

- 1、合并报表资产负债率超过 85%；
- 2、未偿还企业债券余额超过有息负债规模的 75%（有息负债包括金融机构贷款、公司债券、债务融资工具、企业债券等）；
- 3、本期债券募集资金所投向基金提前清算或出现可能损害本期债券投资者的重大不利情形；
- 4、可能对本期债券持有人利益产生重大影响的其他情形。

（二）设置交叉违约条款：

发行人或合并范围内子公司的债务（包括公司债、债务融资工具、企业债）出现违约（本金、利息逾期或债务已被宣告加速到期或其他附加加速到期宣告权认定的违约形式）或宽限期到期后应付未付，视同本期债券发生违约，需启动投资者保护机制。

（三）发行人触发上述情形，持有人会议未通过未获得豁免的，发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

- 1、发行人承诺本期债券本息应在持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；
- 2、本期债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁；
- 3、发行人提前赎回；
- 4、投资者选择性提前回售；
- 5、增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；
- 6、其他投资者保护措施；

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未触发执行保护条款

债券名称：2021 年建安投资控股集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称：21 建安债 01、21 建安 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）设置事先约束条款，发行人出现如下任一事项，则触发投资者保护机制：

- 1、合并报表资产负债率超过 85%；
- 2、未偿还企业债券余额超过有息负债规模的 75%（有息负债包括金融机构贷款、公司债券、债务融资工具、企业债券等）；
- 3、本期债券募集资金所投向基金提前清算或出现可能损害本期债券投资者的重大不利情形；
- 4、可能对本期债券持有人利益产生重大影响的其他情形。

（二）设置交叉违约条款：

发行人或合并范围内子公司的债务（包括公司债、债务融资工具、企业债）出现违约（本金、利息逾期或债务已被宣告加速到期或其他附加加速到期宣告权认定的违约形式）或宽限期到期后应付未付，视同本期债券发生违约，需启动投资者保护机制。

（三）发行人触发上述情形，持有人会议未通过未获得豁免的，发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

- 1、发行人承诺本期债券本息应在持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；
- 2、本期债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁；
- 3、发行人提前赎回；
- 4、投资者选择性提前回售；
- 5、增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；
- 6、其他投资者保护措施；

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未触发执行保护条款

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：2080092.IB；152448.SH

债券简称	20 建安债 01/20 建安 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用之后的净额已汇入指定的募集资金专项账户，募集资金专项账户的运作均按照募集说明书的约定使用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	2.33
募集资金报告期内使用金额	0.94
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	本期债券募集资金全部用于缴纳公司已成立基金的出资额。
实际的募集资金使用用途	全部用于缴纳公司已成立基金的出资额。
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	报告期内募集资金使用合规
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：2180324.IB/184005.SH

债券简称	21 建安债 01；21 建安 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用之后的净额已汇入指定的募集资金专项账户，募集资金专项账户的运作均按照募集说明书的约定使用。
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	14.00
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	本期债券募集资金全部用于缴纳公司已成立基金的出资额。
实际的募集资金使用用途	尚未使用
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	报告期内募集资金使用合规
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

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：1680354.IB；127453.SH

债券简称	16 建安 01；PR 建安 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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，未触发执行。

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

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

三、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

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：94.02 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	7.02	7.60	-
应收账款	0.07	0.03	-
存货-土地使用权	33.11	6.85	-
存货-开发成本	26.56	5.49	-
长期应收款	3.87	64.60	-
无形资产	7.50	73.01	-
固定资产	5.99	21.48	-
其他权益工具投资	9.09	25.79	-
投资性房地产	0.39	11.95	-
应收票据	0.41	9.64	-
合计	94.02	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除受限资产外，公司无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

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：

发行人区分经营性和非经营性往来款的划分标准是，将和经营有关（即在经营过程中产生的）款项划分为经营性，否则为非经营性。

（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

报告期内存在非经营性往来占款或资金拆借情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：15.64 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：3.23，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒否

（四）

（五） 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 715.91 亿元，较上年末总比变动 7.67%，其中短期有息负债 270.61

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：2.82 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.25 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.045 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

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，www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

（本页无正文，为《建安投资控股集团有限公司2021 年公司债券半年报》盖章页）

建安投资控股集团有限公司

2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:建安投资控股集团有限公司

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	9,234,216,807.97	7,463,617,353.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,844,746,458.09	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	333,750.00
衍生金融资产		
应收票据	423,461,422.83	294,573,881.74
应收账款	23,167,436,154.20	21,758,324,284.91
应收款项融资	21,688,220.57	不适用
预付款项	1,026,629,625.53	415,022,996.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,063,018,615.47	19,848,235,023.64
其中：应收利息	89,478,952.82	142,644,782.96
应收股利	25,012,637.64	26,009,037.64
买入返售金融资产		
存货	48,334,089,857.42	45,397,852,971.85
合同资产		不适用
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	764,576,165.03	871,626,605.42
其他流动资产	2,333,933,887.73	5,760,026,669.53
流动资产合计	113,213,797,214.84	101,809,613,537.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	250,000,000.00	不适用
可供出售金融资产	不适用	8,844,633,650.53
其他债权投资	1,776,210,000.00	不适用
持有至到期投资	不适用	250,000,000.00
长期应收款	599,075,027.50	427,042,470.42
长期股权投资	3,665,659,679.75	3,359,788,118.15
其他权益工具投资	3,526,160,080.65	不适用

其他非流动金融资产	472,388,614.07	不适用
投资性房地产	329,926,577.83	329,926,577.83
固定资产	2,789,936,646.23	2,811,392,536.09
在建工程	9,497,611,951.69	9,219,502,842.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,027,467,855.41	990,688,437.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,192,279.38	60,880,394.67
递延所得税资产	114,058,397.44	113,918,456.95
其他非流动资产	751,228,082.67	1,500,748,762.14
非流动资产合计	24,879,915,192.62	27,908,522,247.22
资产总计	138,093,712,407.46	129,718,135,785.09
流动负债：		
短期借款	2,924,287,083.65	3,054,748,930.28
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	39,642,536.35	61,221,665.10
应付账款	1,599,363,583.23	1,473,496,069.98
预收款项		6,211,653,116.90
合同负债	7,776,403,231.70	不适用
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	54,888,937.11	93,858,712.91
应交税费	606,722,500.45	492,488,821.15
其他应付款	6,351,603,573.09	5,618,652,341.29
其中：应付利息	648,873,868.95	863,106,798.09
应付股利	3,654,992.95	472,729.85
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	17,638,362,423.35	11,992,845,728.35
其他流动负债	7,439,155,920.93	4,948,196,728.20
流动负债合计	44,430,429,789.86	33,947,162,114.16

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,983,204,423.83	23,388,679,162.52
应付债券	20,899,417,053.02	20,563,625,443.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,949,489,953.32	3,298,163,382.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	359,661,454.33	372,990,548.42
递延所得税负债	159,308.42	159,308.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,191,932,192.92	47,623,617,845.42
负债合计	89,622,361,982.78	81,570,779,959.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,525,417,815.77	27,325,417,815.77
减：库存股		
其他综合收益	-6,900,815.53	-6,900,815.53
专项储备	22,508,566.21	20,627,755.12
盈余公积	348,559,337.29	348,559,337.29
一般风险准备	37,960,218.33	37,960,218.33
未分配利润	7,240,940,020.36	7,143,781,645.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,168,485,142.43	37,869,445,956.64
少数股东权益	10,302,865,282.25	10,277,909,868.87
所有者权益（或股东权益）合计	48,471,350,424.68	48,147,355,825.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	138,093,712,407.46	129,718,135,785.09

公司负责人：刘超主管会计工作负责人：张辉会计机构负责人：张辉

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：建安投资控股集团有限公司

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	1,192,891,181.06	1,227,085,003.51

交易性金融资产	333,750.00	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		333,750.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	600,000.00	600,000.00
应收款项融资		不适用
预付款项	3,836,475.17	967,711.70
其他应收款	15,326,024,891.01	14,888,002,634.93
其中：应收利息	99,488,960.06	59,236,191.30
应收股利	15,056,486.11	15,056,486.11
存货	422,946,783.53	383,698,488.92
合同资产		不适用
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,776,293.44	39,353,972.55
流动资产合计	16,984,409,374.21	16,540,041,561.61
非流动资产：		
债权投资	250,000,000.00	不适用
可供出售金融资产		4,132,844,182.19
其他债权投资		不适用
持有至到期投资		250,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	48,480,881,519.84	48,011,760,685.55
其他权益工具投资	4,095,342,724.12	不适用
其他非流动金融资产		不适用
投资性房地产		
固定资产	192,758,335.91	195,296,912.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,008,642.61	1,116,745.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	977,163.31	824,346.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	53,020,968,385.79	52,591,842,872.61
资产总计	70,005,377,760.00	69,131,884,434.22
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,905,530.08	31,040,497.73
预收款项		55,976,975.26
合同负债	55,976,975.26	不适用
应付职工薪酬	2,669,723.35	3,667,625.30
应交税费	32,239,255.02	34,287,726.03
其他应付款	9,451,999,838.27	9,817,454,808.14
其中：应付利息	394,886,041.30	477,175,443.31
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,390,451,501.71	3,229,206,936.35
其他流动负债	5,498,726,037.74	4,499,865,061.40
流动负债合计	21,475,968,861.43	17,671,499,630.21
非流动负债：		
长期借款	6,101,604,700.00	7,514,114,700.00
应付债券	10,890,539,264.76	12,589,633,840.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,992,143,964.76	20,103,748,540.06
负债合计	38,468,112,826.19	37,775,248,170.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,340,880,469.29	25,140,880,469.29
减：库存股		
其他综合收益	-6,900,815.53	-6,900,815.53
专项储备		
盈余公积	342,293,481.56	342,293,481.56
未分配利润	2,860,991,798.49	2,880,363,128.63

所有者权益（或股东权益）合计	31,537,264,933.81	31,356,636,263.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,005,377,760.00	69,131,884,434.22

公司负责人：刘超主管会计工作负责人：张辉会计机构负责人：张辉

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	2,834,858,862.82	2,280,636,017.78
其中：营业收入	2,834,858,862.82	2,280,636,017.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,998,134,638.13	2,591,051,884.34
其中：营业成本	2,253,516,310.71	1,822,701,392.36
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	51,269,177.52	43,868,236.04
销售费用	70,668,174.16	77,744,626.70
管理费用	176,622,490.05	147,498,077.96
研发费用		
财务费用	446,058,485.69	499,239,551.28
其中：利息费用	730,106,922.45	815,790,586.94
利息收入	287,049,487.17	327,537,503.35
加：其他收益	31,572,129.14	16,490,346.59
投资收益（损失以“－”号填列）	235,043,476.46	246,260,522.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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	4,080,936.86	

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,791,906.68	不适用
资产减值损失（损失以“－”号填列）		67,847,343.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-53,152.58	241,126.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,575,707.89	20,423,473.45
加：营业外收入	208,790,700.36	157,024,337.79
减：营业外支出	30,301,936.32	2,234,520.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	282,064,471.93	175,213,290.47
减：所得税费用	126,666,364.00	69,589,731.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,398,107.93	105,623,558.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	155,398,107.93	105,623,558.64
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）	132,158,374.70	53,926,958.91
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	23,239,733.23	51,696,599.73
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	155,398,107.93	105,623,558.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	132,158,374.70	53,926,958.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	23,239,733.23	51,696,599.73
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘超主管会计工作负责人：张辉会计机构负责人：张辉

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	2,034,865.86	1,179,490.83
减：营业成本	1,992,020.00	1,699,864.93
税金及附加	698,819.42	207,259.43
销售费用	1,145,594.71	1,215,047.41
管理费用	6,248,913.17	9,239,477.97
研发费用		
财务费用	56,497,682.24	227,722,022.32
其中：利息费用	304,118,432.80	540,428,629.92
利息收入	247,738,851.39	312,896,484.61
加：其他收益	19,195.23	23,878.00
投资收益（损失以“－”号填列）	80,154,356.36	235,533,240.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		638.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,625,387.91	-3,346,424.41
加：营业外收入	3,281.95	5,915.27
减：营业外支出		450,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,628,669.86	-3,790,509.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,628,669.86	-3,790,509.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,628,669.86	-3,790,509.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	15,628,669.86	-3,790,509.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘超主管会计工作负责人：张辉会计机构负责人：张辉

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	4,098,234,244.19	3,458,757,274.25
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,886,783,858.19	7,285,160,496.09
经营活动现金流入小计	6,985,018,102.38	10,743,917,770.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,844,355,192.39	4,603,867,039.22
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	263,253,464.82	120,708,088.59

支付的各项税费	258,304,515.83	318,874,321.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,584,343,511.58	4,842,250,508.24
经营活动现金流出小计	6,950,256,684.62	9,885,699,957.79
经营活动产生的现金流量净额	34,761,417.76	858,217,812.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,409,539,334.36	206,778,243.39
取得投资收益收到的现金	182,450,249.71	245,580,938.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,592,050,684.07	452,359,182.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,174,163.93	886,968,089.59
投资支付的现金	4,070,199,901.63	816,534,682.29
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,203,374,065.56	1,703,502,771.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,611,323,381.49	-1,251,143,589.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
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	3,592,253,753.19	4,033,714,828.88
发行债券收到的现金	12,011,759,111.11	9,345,959,021.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,804,012,864.30	13,579,673,850.87
偿还债务支付的现金	10,410,609,394.84	10,815,112,166.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,064,692,018.72	1,720,429,850.93
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		
筹资活动现金流出小计	12,475,301,413.56	12,535,542,016.97
筹资活动产生的现金流量净额	3,328,711,450.74	1,044,131,833.90
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	1,752,149,487.01	651,206,056.75
加：期初现金及现金等价物余额	6,802,362,425.91	10,145,760,762.24
六、期末现金及现金等价物余额	8,554,511,912.92	10,796,966,818.99

公司负责人：刘超主管会计工作负责人：张辉会计机构负责人：张辉

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		144,250.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,821,345,885.71	4,050,642,743.84
经营活动现金流入小计	5,821,345,885.71	4,050,786,993.84
购买商品、接受劳务支付的现金	27,072,548.35	61,212,180.41
支付给职工及为职工支付的现金	7,121,633.18	5,184,189.47
支付的各项税费	14,981,406.28	500,485.46
支付其他与经营活动有关的现金	5,989,941,745.51	4,887,765,354.26
经营活动现金流出小计	6,039,117,333.32	4,954,662,209.60
经营活动产生的现金流量净额	-217,771,447.61	-903,875,215.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,337,501,458.07	4,021,725,636.25
取得投资收益收到的现金	45,141,479.64	153,719,332.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,382,642,937.71	4,175,535,068.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,770.40	22,738,840.64
投资支付的现金	2,769,120,834.29	4,436,000,000.00
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	2,769,618,604.69	4,458,738,840.64
投资活动产生的现金流量净额	-386,975,666.98	-283,203,772.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	6,497,600,000.00	7,397,161,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,697,600,000.00	7,597,161,000.00
偿还债务支付的现金	5,450,000,000.00	5,654,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	677,046,707.86	704,653,872.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,127,046,707.86	6,358,993,872.73
筹资活动产生的现金流量净额	570,553,292.14	1,238,167,127.27
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	-34,193,822.45	51,088,139.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,227,085,003.51	1,503,697,743.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,192,891,181.06	1,554,785,882.90

公司负责人：刘超主管会计工作负责人：张辉会计机构负责人：张辉

