
邯郸市建设投资集团有限公司

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

投资者在评价和投资本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读本报告中的“重大风险提示”等有关章节。

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

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.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一：发行人财务报表.....	24

释义

公司、发行人、本公司	指	邯郸市建设投资集团有限公司
股东、实际控制人、邯郸市国资委	指	邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会
河北中岳	指	河北中岳城市建设投资有限公司
新颐通管业	指	邯郸市新颐通管业科技有限公司
桑能燃气	指	邯郸建投桑能燃气有限公司
汇金股份	指	河北汇金集团股份有限公司
PR 邯建投、15 邯郸建投债	指	2015 年邯郸市建设投资公司企业债券
19 邯建投、19 邯郸建投债	指	2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券
19 邯纾 01	指	邯郸市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）
20 邯建 01	指	邯郸市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 邯纾 01	指	邯郸市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）
21 邯郸建投 PPN001	指	邯郸市建设投资集团有限公司 2021 年第一期定向债务融资工具
21 邯郸建投 CP001	指	邯郸市建设投资集团有限公司 2021 年第一期短期融资券
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
报告期末/报告期	指	2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）、中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
财达证券	指	财达证券股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《邯郸市建设投资集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
发行节假日或休息日	指	中华人民共和国的发行节假日和休息日（不包含香港特别行政区、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	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	邯郸市建设投资集团有限公司
中文简称	邯郸建投
外文名称（如有）	Handan Construction Investment Group
外文缩写（如有）	-
法定代表人	邢海平
注册资本	16.00
实缴资本	16.00
注册地址	河北省邯郸市 经济开发区文明路 11 号
办公地址	河北省邯郸市 文明路北洋科技 3 层
办公地址的邮政编码	056107
公司网址（如有）	http://www.hdjiantou.com/
电子信箱	Jiantou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	焦彦坡
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	总会计师
联系地址	河北省邯郸市文明路北洋科技 3 层
电话	0310-3117168
传真	0310-3112877
电子信箱	Jiantou@163.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

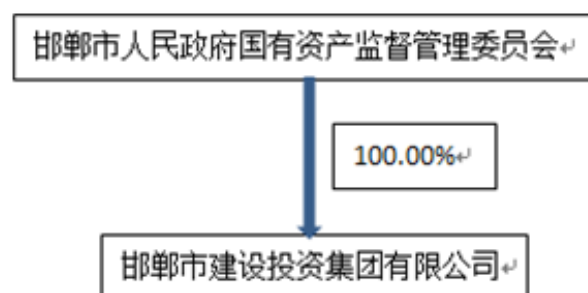
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：邯郸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）质押占其持股的百分比（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：邯郸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）



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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

经公司党委会审议通过，同意聘用焦彦坡同志为集团公司总会计师，聘期三年，并于 2021 年 3 月 20 日由邯郸市委组织部、邯郸市财政局备案通过。

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：邢海平

发行人的其他董事：崔仲民、杨振宪、胡金超、孔玉林、李恩、井俊平

发行人的监事：刘召杰、吕涛、李春超、许向斌、杨建新

发行人的总经理：崔仲民

发行人的其他非董事高级管理人员：李磊、张瑛、焦彦坡

五、公司经营和业务情况

公司的经营范围为承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；进出口贸易。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主营业务为商品销售业务、基础设施建设业务和智能制造业务。

发行人基础设施建设业务主要由发行人本部和河北中岳负责运营，主要采用代建模式。发行人本部经营范围涵盖承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务，河北中岳经营范围涵盖基础设施建设、经营与管理。发行人本部和河北中岳根据邯郸市和磁县

相关政府部门委托，通过自有资金和外部融资进行项目投资建设，待项目竣工后，由邯郸市和磁县相关政府部门根据经审核的金额分期支付项目工程款，发行人每年按投资额的加成一定比例确认为基础设施建设收入。

发行人商品销售业务主要由供应链代理采购业务、管材销售业务和天然气销售业务构成。发行人供应链业务主要代理采购的产品包括煤炭（电煤）、焦炭、钢铁、设备、化工和管材等，其中以煤炭代理采购为主。

发行人管材销售业务主要由子公司邯郸市新颐通管业科技有限公司负责，新颐通管业于 2017 年 1 月成立，目前主要产品类型为 HDPE 给排水管、燃气管、HDPE 双壁波纹管、HDPE 钢带增强螺旋波纹管及管材配套的各种管件，产品通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 质量、环境、职业健康三体系认证，并取得《特种设备压力管道元件制造许可证》。新颐通管业公司拥有 15 多万平方米现代绿化厂区，18 条自动生产线，产品广泛应用于城市供水、排水、排污工程，农业灌溉、滴灌、节水灌溉工程、引流、治沙工程，燃气管网、低压弱电和通讯光缆护套等领域。在产能利用率方面，近三年管材业务的产能利用率分别为 20.96%、42.39%和 47.92%，得益于管材销售业务的逐步发展，产能利用率近三年整体呈增长趋势；但同时受制于销售订单量有限，整体产能有待进一步释放。

发行人天然气销售业务主要由子公司邯郸建投新能源有限公司下属子公司邯郸建投桑能燃气有限公司（以下简称“桑能燃气”）负责，邯郸建投桑能燃气有限公司成立于 2019 年 9 月，主要从事天然气批发业务。

发行人智能制造业务主要由子公司汇金股份负责，智能制造业务板块已经形成了以向金融银行业提供软件、硬件整体智能解决方案为基础，司法、税务等非银行行业提供定制化智能成套设备为拓展方向的“多行业软硬件整体智能化解决方案供应商”，具体涵盖软件开发、金融科技、硬件加工制造、成套智能设备研发生产等。汇金股份围绕图像识别、人工智能技术及定制化智能成套装备等为国内外金融领域提供软件、硬件整体解决方案，主要产品包括系列捆钞机和装订机、自主回单机、自助票据机、人民币清分包装流水线、虚拟柜台、纸币光密度定量检测仪器、微型现钞处理中心、支付软件等。随着金融机具市场竞争日趋激烈，目前汇金股份智能制造业务延伸至新零售、政务及医院自助终端等领域，不断拓展非银行装备制造业务。

报告期内未发生对经营状况和偿债能力有影响的重大变化。

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

1、资产独立

发行人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。发行人没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情况。

2、人员独立

发行人已建立了劳动、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。发行人的董事、监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。

3、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

4、机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、总经理等决策、监督及

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。发行人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。

5、业务独立

发行人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，在业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易。发行人根据国家产业政策及经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保发行人发展战略的实施。

（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

发行人为进一步加强其控股子公司关联交易管理，保证关联交易符合公平、公正、公开的原则，制定了《邯郸市建设投资集团有限公司关联交易管理办法》，对关联交易的决策权限和决策程序进行了规定。关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应提交股东审议。公司在每年的公司年度财务审计报告中披露相关的交易或往来单位的对手方是否为关联方。

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

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 109.57 亿元，其中公司信用类债券余额 63.60 亿元，占有息负债余额的 58.05%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 45.00 亿元，企业债券余额 8.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 10.00 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	2015 年邯郸市建设投资公司企业债券
2、债券简称	PR 邯建投（上交所）、15 邯郸建投债（银行间）
3、债券代码	127220.SH、1580158.IB
4、发行日	2015 年 5 月 26 日

5、起息日	2015 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 27 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	本期债券采用每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	邯郸银行股份有限公司
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	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）	-

1、债券名称	邯郸市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 邯郸建投 CP001
3、债券代码	042100247. IB
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 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	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.83
10、还本付息方式	本期债券采用本期债券到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	-
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	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	邯郸市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 邯郸建投 PPN001
3、债券代码	032100206. 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）	-
7、到期日	2024 年 2 月 5 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.70
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
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
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	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	邯郸市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）
2、债券简称	19 邯纾 01
3、债券代码	162120.SH
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、起息日	2019 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 17 日
7、到期日	2024 年 10 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.43
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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	邯郸市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 邯建 01
3、债券代码	166110.SH
4、发行日	2020 年 2 月 20 日
5、起息日	2020 年 2 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 21 日
7、到期日	2025 年 2 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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。

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	—

1、债券名称	邯郸市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 邯纾 01
3、债券代码	166685.SH
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 6 日
7、到期日	2025 年 5 月 6 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	—

1、债券名称	2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 邯建投（上交所）、19 邯郸建投债（银行间）
3、债券代码	152222.SH、1980201.IB
4、发行日	2019 年 7 月 4 日
5、起息日	2019 年 7 月 4 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2026 年 7 月 4 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.43
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	邯郸银行股份有限公司
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

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

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：邯郸市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）

债券简称：20 邯纾 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：

截至本报告期末，尚未到行权期。

债券名称：邯郸市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 邯建 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：

截至本报告期末，尚未到行权期。

债券名称：邯郸市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）

债券简称：19 邯纾 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：

截至本报告期末，尚未到行权期。

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：162120.SH

债券简称	19 邯纾 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
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	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	本期债券募集资金不低于 70%的部分用于支持民营上市公司及其股东融资、缓解民营上市公司及其股东流动性压力（其中拟将不超过 5.6 亿元用于纾困民营上市公司及其股东，不超过 5 亿元用于组建纾困基金），剩余部分用于偿还公司债务或补充流动资金。

实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金中 5.5 亿元用于纾困上市公司及其股东；5 亿元用于组建纾困基金，4.5 亿元用于偿还公司债务或补充流动资金。募集资金使用已履行相应的申请和审批流程。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166110.SH

债券简称	20 邯建 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
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	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	本期债券发行规模 15 亿元人民币，拟将 12 亿元用于归还公司到期债务，3 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模 15 亿元人民币，将 12 亿元用于归还公司到期债务，3 亿元用于补充流动资金。募集资金使用已履行相应的申请和审批流程。
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166685.SH

债券简称	20 邯纾 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
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	0.70
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	本期债券发行规模 15.00 亿元人民币，不低于 70%的部分用于支持民营上市公司及其股东融资、缓解民营上市公司及其股东流动性压力（包括但不限于设立纾困基金等各种方式），在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，可将暂时闲置的募集资金用于补充流动资金（

	单次补充流动资金最长不超过 12 个月），剩余部分用于偿还公司债务或补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金中 5.47 亿元用于纾困上市公司及其股东，5.03 亿元在纾困标的明确前临时用于补流，4.5 亿元用于偿还公司债务或补充流动资金。募集资金使用已履行相应的申请和审批程序。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127220.SH、1580158.IB

债券简称	PR 邯建投（上交所）、15 邯郸建投债（银行间）
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	13.00
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	按照募集说明书相关约定履行正常。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 13.00 亿元人民币，全部用于“东军师堡棚户区改造一期工程项目”。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 13.00 亿元人民币，全部用于“东军师堡棚户区改造一期工程项目”；募集资金使用已履行相应的申请和审批流程。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152222.SH、1980201.IB

债券简称	19 邯建投（上交所）、19 邯郸建投债（银行间）
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	3.60
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	“中华成语文化博览园项目”已完工并开园营业，项目自 2019 年起实现运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模 3.60 亿元，全部用于中华成语文化博览园项目。
实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模 3.60 亿元，全部用于中华成语文化博览园项目；募集资金使用已履行相应的申请和审批程

	序。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

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：166685.SH

债券简称	20 邯纾 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；本期债券单利按年计息，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。每期利息均已按时支付，下一个付息日为 2022 年 5 月 6 日；为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响
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	正常

债券代码：166110.SH

债券简称	20 邯建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；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。每期利息均已按时支付，下一个付息日为 2022 年 2 月 21 日；为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响

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	正常

债券代码：162120.SH

债券简称	19 邯纾 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；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。每期利息均已按时支付，下一个付息日为 2021 年 10 月 17 日；为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响
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	正常

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，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。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。

执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

金额单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日 (变更前)	2021 年 1 月 1 日 (变更后)	调整数
资产：			

报表项目	2020 年 12 月 31 日 (变更前)	2021 年 1 月 1 日 (变更后)	调整数
可供出售金融资产	1,311,654,862.12	-	-1,311,654,862.12
其他权益工具投资	7,524,995.94	-	-7,524,995.94
其他非流动金融资产	63,810,144.00	1,382,990,002.06	1,319,179,858.06

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：37.06 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	0.64	0.55	-
应收票据	0.65	0.56	-
存货	8.84	7.61	-
可供出售金融资产	7.07	6.09	-
长期股权投资	8.29	7.14	-
投资性房地产	5.98	5.14	-
固定资产	3.16	2.72	-
无形资产	1.18	1.01	-
在建工程	1.26	1.08	-
合计	37.06	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☒适用 ☐不适用

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	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
河北汇金集团股份有限公司	39.86	8.47	28.93	67.25	质押
合计	39.86	8.47	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将在经营过程中产生、和经营有关的往来款划分为经营性往来款，与经营无关的为非经营性往来款。

（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

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：4.54 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（%）：3.91，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 109.57 亿元，较上年末总变动 11.61%，其中短期有息负债 21.10 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-17,326.65 万元

报告期非经常性损益总额：8.09 万元

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：11.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.36 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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	162120.SH
债券简称	19 邯纾 01
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	5.5 亿元用于纾困上市公司及其股东，5 亿元用于组建纾困基金，4.5 亿元用于偿还公司债务和补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	项目按计划进行。

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	166685.SH
债券简称	20 邯纾 01
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	5.47 亿元用于纾困上市公司及其股东，5.03 亿元在纾困标的明确前临时用于补流，4.5 亿元用于偿还公司债务和补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	项目按计划进行。

四、发行人为可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，发行人应当在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，发行人应当及时提供。

（以下无正文）

（以下无正文，为《邯郸市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》之盖章页）

邯郸市建设投资集团有限公司



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：邯郸市建设投资集团有限公司

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	1,405,589,792.29	1,108,075,593.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	348,453,064.44	465,849,973.94
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	101,735,975.34	69,195,950.25
应收账款	2,595,883,446.46	2,922,856,371.48
应收款项融资	44,008,290.20	53,399,205.18
预付款项	1,394,796,092.47	989,147,759.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,669,089,365.49	2,668,639,821.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,238,298,649.69	8,113,781,493.00
合同资产	156,646,450.54	113,655,379.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	59,124,229.07	44,654,465.26
其他流动资产	206,074,304.01	176,710,971.85
流动资产合计	17,219,699,660.00	16,725,966,985.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	154,999,915.58	119,778,147.22
长期股权投资	907,543,484.97	907,187,112.60
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,343,019,845.28	1,382,990,002.06
投资性房地产	2,210,483,591.85	2,210,483,591.85
固定资产	1,120,507,430.55	1,092,451,540.84
在建工程	1,737,251,089.38	1,343,189,154.99
生产性生物资产	1,620,628.96	1,620,753.27
油气资产		
使用权资产	1,714,593.10	
无形资产	1,084,895,559.73	1,755,834,311.01
开发支出	8,425,354.32	4,102,466.12
商誉	955,838,584.38	955,838,584.38
长期待摊费用	131,883,660.96	95,792,817.71
递延所得税资产	44,162,625.76	41,853,015.27
其他非流动资产	3,119,983,203.22	2,513,420,483.08
非流动资产合计	12,822,329,568.04	12,424,541,980.40
资产总计	30,042,029,228.04	29,150,508,965.72
流动负债：		
短期借款	725,029,417.69	348,796,815.38
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	1,081,089,514.34	757,482,245.96
应付账款	1,787,597,315.26	1,782,249,358.69
预收款项	456,601,650.66	349,905,425.56
合同负债	97,467,381.03	68,680,515.91
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	16,385,475.84	31,244,697.08
应交税费	298,095,831.66	353,873,246.98
其他应付款	2,005,943,497.41	1,955,208,829.23
其中：应付利息	161,587,340.06	212,811,835.43
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	1,385,367,860.61	958,278,265.53
其他流动负债	36,498,284.45	39,134,459.81
流动负债合计	7,890,076,228.95	6,644,853,860.13

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,944,633,253.42	2,127,518,253.42
应付债券	5,828,893,066.95	5,088,893,066.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,371.20	
长期应付款	1,856,483,627.99	2,096,864,413.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,792,237.50	22,866,752.50
递延收益	871,315,178.57	718,847,855.39
递延所得税负债	12,684,734.02	14,094,523.19
其他非流动负债	250,000.00	142,740,000.00
非流动负债合计	10,532,118,469.65	10,211,824,865.20
负债合计	18,422,194,698.60	16,856,678,725.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,812,529,707.28	8,306,005,197.31
减：库存股	37,336,824.09	
其他综合收益	113,740,145.93	114,797,228.69
专项储备		
盈余公积	121,079,973.00	121,079,973.00
一般风险准备	6,004,915.34	7,606,984.00
未分配利润	497,209,383.43	672,649,862.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,113,227,300.88	10,822,139,245.04
少数股东权益	1,506,607,228.55	1,471,690,995.35
所有者权益（或股东权益）合计	11,619,834,529.44	12,293,830,240.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,042,029,228.04	29,150,508,965.72

公司负责人：邢海平 主管会计工作负责人：焦彦坡 会计机构负责人：郭凤荣

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

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	547,717,533.33	328,854,735.82

交易性金融资产	345,429,973.94	465,849,973.94
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	88,711,500.00	377,207,500.00
应收款项融资		
预付款项	11,465,188.03	9,450,000.00
其他应收款	5,179,446,561.21	4,572,414,418.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,414,093,387.41	3,403,841,649.33
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		
流动资产合计	9,586,864,143.92	9,157,618,277.22
非流动资产：		
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	27,204,348.37	19,600,000.00
长期股权投资	8,851,956,978.59	8,666,356,978.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	931,126,336.07	931,126,336.07
投资性房地产		
固定资产	15,627,504.76	15,246,489.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,189,491.44	27,066,916.56
递延所得税资产	5,936,799.75	5,936,799.75
其他非流动资产	240,800,000.87	240,800,000.87
非流动资产合计	10,096,841,459.85	9,906,133,520.87
资产总计	19,683,705,603.77	19,063,751,798.09
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	

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	19,920.00	125,000.00
预收款项	170,958.90	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	48,942,670.40	49,348,445.52
其他应付款	1,322,914,346.17	1,365,145,542.11
其中：应付利息	114,995,666.70	156,696,166.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	311,970,000.00	311,970,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,734,017,895.47	1,726,588,987.63
非流动负债：		
长期借款	335,885,753.42	350,885,753.42
应付债券	5,828,893,066.96	5,088,893,066.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	229,066,950.29	240,714,324.18
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	6,393,845,770.67	5,680,493,144.56
负债合计	8,127,863,666.14	7,407,082,132.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,559,229,441.87	9,559,229,441.87
减：库存股		
其他综合收益	82,095,165.13	82,095,165.13
专项储备		
盈余公积	121,079,973.00	121,079,973.00
未分配利润	193,437,357.63	294,265,085.90

所有者权益（或股东权益）合计	11,555,841,937.63	11,656,669,665.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,683,705,603.77	19,063,751,798.09

公司负责人：邢海平 主管会计工作负责人：焦彦坡 会计机构负责人：郭凤荣

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	1,733,093,387.08	890,403,292.24
其中：营业收入	1,733,093,387.08	890,403,292.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,906,440,838.51	1,080,584,407.73
其中：营业成本	1,494,986,073.73	745,039,013.35
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	19,003,738.59	14,893,899.98
销售费用	22,575,049.08	16,107,059.84
管理费用	86,221,503.17	91,075,880.55
研发费用	12,458,055.59	8,439,330.68
财务费用	271,196,418.35	205,029,223.33
其中：利息费用	-24,938,850.65	
利息收入	68,724,641.05	
加：其他收益	2,500,387.43	147,503,845.63
投资收益（损失以“－”号填列）	5,521,284.32	1,845,262.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,787,761.92	-5,575,887.27
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	-426,530.00	229,670.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-5,746,738.93	-13,139,118.66
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-2,553,243.36	-2,023,712.47
资产处置收益（损失以“－”号填列)	7,978.09	1,654.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-174,044,313.88	-55,763,514.08
加：营业外收入	1,960,633.96	62,346,627.65
减：营业外支出	1,182,846.89	12,352,151.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-173,266,526.81	-5,769,037.51
减：所得税费用	8,503,696.14	11,623,716.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-181,770,222.95	-17,392,754.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
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)	-177,042,547.27	-19,472,063.47
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-4,727,675.68	2,079,309.08
六、其他综合收益的税后净额	-1,057,082.76	-17,916.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,057,082.76	-17,916.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,057,082.76	-17,916.65
（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	-1,057,082.76	-17,916.65
（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	-182,827,305.71	-17,410,671.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-178,099,630.03	-19,489,980.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,727,675.68	2,079,309.08
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：邢海平 主管会计工作负责人：焦彦坡 会计机构负责人：郭凤荣

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	-7,133.43	4,877,884.05
减：营业成本	-	-
税金及附加	36,249.55	88,304.36
销售费用		
管理费用	10,667,755.32	6,752,469.01
研发费用		
财务费用	95,688,544.49	140,089,868.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,592,178.88	1,588,217.14
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-100,807,503.91	-140,464,540.89
加：营业外收入	10.00	55,000,000.16
减：营业外支出	20,234.36	1,438.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-100,827,728.27	-85,465,978.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,827,728.27	-85,465,978.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-100,827,728.27	-85,465,978.77
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: 邢海平 主管会计工作负责人: 焦彦坡 会计机构负责人: 郭凤荣

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	3,543,206,384.54	1,657,943,099.27
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	1,031,665.24	1,314,337.50
收到其他与经营活动有关的现金	601,526,023.73	859,735,090.76
经营活动现金流入小计	4,145,764,073.51	2,518,992,527.53
购买商品、接受劳务支付的现金	3,177,904,295.05	1,855,706,872.99
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	92,038,216.84	61,454,880.50
支付的各项税费	145,699,272.93	55,941,948.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,030,348,004.74	1,061,744,827.73
经营活动现金流出小计	4,445,989,789.56	3,034,848,529.24
经营活动产生的现金流量净	-300,225,716.05	-515,856,001.71

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,800,000.00	17,725,000.00
取得投资收益收到的现金	6,996,028.74	286,649.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,342.00	276,600.00
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	147,753,268.54	116,565,893.89
投资活动现金流入小计	268,581,639.28	134,854,142.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,377,079.33	170,246,141.42
投资支付的现金	91,878,000.00	137,162,000.00
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		57,904.45
支付其他与投资活动有关的现金	577,020,919.91	561,195,093.04
投资活动现金流出小计	1,153,275,999.24	868,661,138.91
投资活动产生的现金流量净额	-884,694,359.96	-733,806,995.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,100,000.00	112,178,495.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	294,000.00	4,478,495.54
取得借款收到的现金	422,065,500.00	538,263,670.50
发行债券所收到的现金	1,208,020,000.00	3,020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	964,104,448.39	
筹资活动现金流入小计	2,657,289,948.39	3,670,442,166.04
偿还债务支付的现金	348,308,542.65	1,217,959,966.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,419,127.49	348,484,200.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,500,000.00	13,650,563.90
支付其他与筹资活动有关的现金	503,055,779.52	500,697,793.25
筹资活动现金流出小计	1,237,783,449.65	2,067,141,960.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,419,506,498.74	1,603,300,205.56
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	234,586,422.73	353,637,207.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,101,635,317.43	1,081,275,499.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,336,221,740.16	1,434,912,707.81

公司负责人：邢海平 主管会计工作负责人：焦彦坡 会计机构负责人：郭凤荣

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	25,000.00	3,837,684.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	289,744,599.43	922,850,168.75
经营活动现金流入小计	289,769,599.43	926,687,852.80
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	4,605,148.37	3,571,341.12
支付的各项税费	36,249.55	592,884.15
支付其他与经营活动有关的现金	10,774,841.91	1,899,293,046.92
经营活动现金流出小计	15,416,239.83	1,903,457,272.19
经营活动产生的现金流量净额	274,353,359.60	-976,769,419.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,592,178.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,016,726,931.55	
投资活动现金流入小计	1,092,319,110.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	706,475.17	235,916.81
投资支付的现金	85,600,000.00	95,000,000.00
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	1,607,383,089.77	156,992,811.32
投资活动现金流出小计	1,693,689,564.94	252,228,728.13
投资活动产生的现金流量净额	-601,370,454.51	-252,228,728.13
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	50,000,000.00	3,020,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		370,677,446.69
筹资活动现金流入小计	1,050,000,000.00	3,390,677,446.69
偿还债务支付的现金	31,204,348.37	878,652,998.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,864,621.71	248,355,659.12

支付其他与筹资活动有关的现金	262,051,137.50	283,603,788.58
筹资活动现金流出小计	504,120,107.58	1,410,612,446.00
筹资活动产生的现金流量净额	545,879,892.42	1,980,065,000.69
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	218,862,797.51	751,066,853.17
加：期初现金及现金等价物余额	328,854,735.82	181,752,393.75
六、期末现金及现金等价物余额	547,717,533.33	932,819,246.92

公司负责人：邢海平 主管会计工作负责人：焦彦坡 会计机构负责人：郭凤荣

