建安投资控股集团有限公司

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。

容诚会计师事务所（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

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

建安投资控股集团有限公司四川省第一届董事会第[illegible]次会议决议公告

[illegible]年度第[illegible]次临时股东大会决议公告

重大风险提示

释义

第一节 发行人基本情况

第二节 债券发行、募集资金运用和偿债保障措施

第三节 发行人主要财务情况

第四节 发行人信用状况

第五节 债券持有人及债券持有人会议

第六节 募集资金运用

第七节 偿债保障措施

第八节 其他重要事项

第九节 特定品种债券应披露的其他事项

释义

发行人/公司/本公司	指	建安投资控股集团有限公司
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
22 建安投资 SCP001	指	建安投资控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
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
22 建安投资 CP001	指	建安投资控股集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
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
PR 建安债/16 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
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
PR 建安 01/16 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)
PR 建安 02/16 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
22 建安投资 PPN001	指	建安投资控股集团有限公司 2022 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
21 建安投资 MTN002	指	建安投资控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
22 建安投资 MTN001	指	建安投资控股集团有限公司 2022 年度第一期中期

		票据
22 建安 01	指	建安投资控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
22 建安 02	指	建安投资控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
20 建安 01/20 建安债 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 01/21 建安债 01	指	2021 年建安投资控股集团有限公司公司债券(第一期)
22 建安 04/22 建安债 01	指	2022 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种一)
22 建安 05/22 建安债 02	指	2022 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种二)
22 建安投资 CP002	指	建安投资控股集团有限公司 2022 年度第二期短期融资券
22 建安 03	指	建安投资控股集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第三期)
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 年度
报告期末	指	2021 年末
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

中文名称	建安投资控股集团有限公司
中文简称	建安集团
外文名称（如有）	Jianan Investment Holding Group Co.LTD
外文缩写（如有）	JAHG
法定代表人	刘超
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	300,000
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	236800
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	副总经理
联系地址	安徽省亳州市高新区亳菊路 123 号
电话	0558-5625655
传真	0558-5582608
电子信箱	Zhanghui@jahg.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

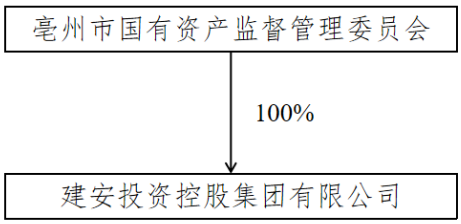
□适用 √不适用

（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：亳州市国有资产监督管理委员会

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）



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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	刘超	董事长	2021-6-20	2021-6-21
监事	伍旭	监事长	2021-6-20	2021-6-21
监事	王翔宇	监事	2021-6-20	2021-6-21
监事	杜蕾蕾	监事	2021-6-20	2021-6-21
监事	王丽	职工监事	2021-6-20	2021-6-21
监事	胡倩倩	职工监事	2021-6-20	2021-6-21

（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：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 54.54%。

（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：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
发行人的财务负责人：张辉
发行人的其他高级管理人员：张利华、柳燕、张辉

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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，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。

为加强政府投资项目管理，合理配置土地资源要素，提高政府资金运用效率和投资效益，保障城市建设资金需求，同时也为支持公司业务发展，亳州市政府支持公司取得大量优质土地资产。目前公司为满足自身发展需求，在公开市场通过招拍挂方式取得土地，依据土地成本确定入账价值，并按照程序，办理土地权属证明。取得土地资产后，根据亳州市土地市场情况，拟定土地出让方案报亳州市政府，亳州市政府按照公开市场出让价格购回存量土地，并出具相关回购文件，交由土地储备发展中心收储并出售，亳州市财政局按照政府文件支付土地回购价款。

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。

公司泛金融板块业务以担保业务、典当业务、小额贷款业务、融资租赁和创新创投业务等为主。目前公司泛金融类业体系初步形成，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。创新创投业务以“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。

）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。

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

公司是亳州市基础设施建设领域最主要的实施主体。根据亳州市政府对公司的职能定位，公司主要负责城市基础设施建设、保障性住房开发建设以及承担市政府招商引资和对外合资等工作，在亳州新一轮的城市规划和转型升级过程中，公司具有不可替代的作用。

）城市基础设施建设行业分析

城镇化水平是一个国家现代化程度的重要标志，城镇化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化的重要举措。城镇化水平的提高，增加了对城市基础设施的投资需求。就亳州市来看，亳州市委、市政府对城市基础设施建设始终保持高度关注，优先建设

）房地产行业分析

房地产业是国民经济的重要组成部分。就亳州市来看，受全国房地产市场影响，亳州市房地产市场投资、销售增速有所减缓，但整体市场保持平稳运行。亳州市作为皖北地区人口大市，城市化率远远低于全国平均水平，随着城市化进程和城镇化的不断推进，亳州市房地产市场的刚性需求将进一步释放，城镇居民进城购房潜力大；同时，亳州市作为全国最大的中药材加工和集散基地，一大批中药材企业陆续将总部搬迁至亳州，商业房地产市场发展潜力巨大。

）泛金融行业分析

金融业是指经营金融商品的特殊行业，其在国民经济中处于牵一发而动全身的地位，关系到经济发展和社会稳定，具有优化资金配置和调节、反映、监督经济的作用。公司参股的细分行业一方面涉及银行、信托、证券等传统金融行业，另一方面也涉及租赁、典当、担保、小贷等面向中小企业提供综合金融服务的泛金融行业。

近年来，亳州市在发展地方经济，加快城市建设的同时，特别注重金融事业的规划发展，成立了专门服务金融事业发展的亳州市金融办，积极开展银企对接活动，为企业发展

）文化旅游行业分析

“亳

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：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（%）
代建项目及施工项目业务								
房地产销售业务								
土地开发业务					-	-	-	-
贸易业务								
类金融及投资业务								
资产租赁业务								
农产品、物管及旅游业务								
武装、守押及保安服务业务								
培训服务业务								
光伏发电业务								
广告制作及发布费业务								
其他业务								
合计								

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、规模各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动超过30%的，应结合公司所处行业整体情况、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。

公司 2021 年度房地产销售业务收入为 34.48 亿元，较 2020 年度增加 13.89 亿元，增幅为 67.46%；成本为 31.09 亿元，较 2020 年度增加 12.57 亿元，增幅为 67.85%。公司 2021 年度房地产销售业务的收入和成本出现大规模增长，主要系公司当期房地产销售业务规模扩张所致。

公司 2021 年度土地开发业务收入为 17.32 亿元、成本为 16.36 亿元，2020 年度收入和成本均为 0 亿元。公司 2020 年度土地开发业务无收入和成本主要系相关项目未竣工结算，2021 年度形成收入和成本主要系城建集团的土地开发项目结算所致。

公司 2021 年度贸易业务收入为 9.06 亿元，较 2020 年度增加 5.07 亿元，增幅为 126.88%；成本为 8.82 亿元，较 2020 年度增加 5.02 亿元，增幅为 132.38%。公司 2021 年贸易业务的收入和成本出现大规模增长，主要系公司当期建材销售业务扩展较快所致。

公司 2021 年度资产租赁业务收入为 1.05 亿元，较 2020 年度增加 0.53 亿元，增幅为 103.77%；成本为 0.84 亿元，较 2020 年度增加 0.50 亿元，增幅为 147.11%。公司 2021 年度资产租赁业务的收入和成本出现大规模增长，主要系公司运营的商场及园区租赁规模扩张所致。

公司 2021 年度农产品、物管及旅游业务收入为 2.22 亿元，较 2020 年度增加 0.84 亿元，增幅为 61.51%；成本为 1.17 亿元，较 2020 年度增加 0.59 亿元，增幅为 99.69%。公司 2021 年度农产品、物管及旅游业务的收入和成本出现大规模增长，主要系农产品和物管业务规模扩张所致。

公司 2021 年度武装、守押及保安服务业务收入为 1.55 亿元，较 2020 年度增加 0.51 亿元，增幅为 48.74%；成本为 1.28 亿元，较 2020 年度增加 0.50 亿元，增幅为 64.62%。公司 2021 年度武装、守押及保安服务业务的收入和成本出现大规模增长，主要系该业务规模扩张所致。

公司 2021 年度光伏发电业务收入为 1.03 亿元，较 2020 年度增加 0.03 亿元，增幅为 2.87%；成本为 0.79 亿元，较 2020 年度减少 0.41 亿元，降幅为 34.36%。公司 2021 年度光伏发电业务的成本下降幅度较大，主要系当期光伏发电补贴成本降低所致。

公司 2021 年度广告制作及发布费业务收入为 0.19 亿元，较 2020 年度增加 0.02 亿元，增幅为 10.25%；成本为 0.14 亿元，较 2020 年度增加 0.04 亿元，增幅为 44.89%。公司 2021 年度广告制作及发布费业务的成本增幅较大，主要系公司为扩展业务支出较多所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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以及目标实现的可能性、实施计划、资金来源、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。

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，主营业务包括代建施工业务、房地产业务、泛金融类业务和其他（包括文化旅游、驾驶培训、广告传媒、保安服务、贸易等），在行业内具有独特的资源优势和垄断地位。

未来，建安集团配合亳州市的发展规划，致力于成为集“融资、投资、建设、运营、管理”于一体的集团型公司。

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

主要风险：

（1）产业政策风险

公司主要从事土地整理、城市基础设施建设及保障性住房建设等业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。

（2）经济周期风险

发行人主要从事城市基础设施建设及土地整理等业务，而城市基础设施的投资规模、土地出让收益水平都会受到经济周期的影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，

将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

风险对策：

（1）产业政策风险对策

发行人在现有的政策条件下，针对未来政策变动风险，已加强同主管部门联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，以降低行业政 策和经营环境变动对发行人经营和盈利造成的不利影响。

（2）经济周期风险对策

发行人所从事的行业虽受到一定经济周期波动的影响，但随着亳州市经济发展水平的提高，社会对基础设施和土地的需求日益增长，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，其抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，实现企业可持续发展。

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

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，由有权决策结构审批。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，由有权决策结构审议批准。

（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，应当在有权决策结构审批后，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，由有权决策结构审批。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，由有权决策结构审议批准。

（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，应当在有权决策结构审批后，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）提交有权决策结构讨论。

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

公司将安排专门人员负责信息披露事务，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，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债权代理人和股东的监督，防范偿债风险。公司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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供劳务	

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：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	
资	

金拆借，作为拆入方	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报告（年）

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主体提供的担保）超过发行人口径有息债

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

单位：亿元人民币。

到期时间					币种：人民币
已逾期	个月以内（含）;	个月（不含年（含）	年（不	年以上（不含）	合计

行贷款						
公司信用类债券						

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券亿元，企业债券亿元，非金融企业债务融

（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	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	101900

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	836.IB
4、发行日		2019年6月19日
5、起息日		2019年6月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
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		每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所		银行间
12、主承销商		兴业银行

建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司20

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	19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、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		20.00
9、截止报告期末的利率(%)		4.

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	38
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
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（如有）		无
14、投资者适当性安排（如适用）		银行间市场的机构投

	资者
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司2022年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22建安投资SCP001
3、债券代码	012280037.IB
4、发行日	2022年

	1月4日
5、起息日	2022年1月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月3日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
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）	银行

	间市场的机构投资者
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

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	101901047

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	3.IB
4、发行日		2019年11月21日
5、起息日		2019年11月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
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		每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所		银行间
12、主承销商		兴业银行股

建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司2022

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	年度第一期短期融资券
2、债券简称		22建安投资CP001
3、债券代码		0422800422.IB
4、发行日		2022年1月19日
5、起息日		2022年1月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		2023年1月21日
8、债券余额		10.00
9、截止报告期末的利率(%)		2.

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	85
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		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（如有）		无
14、投资者适当性安排（如适用）		银行间市场的机构投资者
、适用的交易机制		询价交

	易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

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

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	日
5、起息日		2020年2月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
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		每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所		银行间
12、主承销商		国信证券股份有限公司，中信

建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	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）	银行间市场的机构投资者
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

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/168008.IB

4、发行日	2016年3月7日
5、起息日	2016年3月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
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，同时在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的金额偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）	面向专业机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司2022年度第二期短期融资券
2、债券简称	22建安投资CP002
3、债券代码	0422

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	8020 0.IB
4、发行日		2022年4月22日
5、起息日		2022年4
		月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		2023年4月25日
8、债券余额		10.00
9、截止报告期末的利率(%)		2.69
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

建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	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）	银行间市场的机构投资者
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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

建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	每年付息一次，到期一次还本

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
	，中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2016年建安投资控股集团有

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	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/168035
		4.IB
4、发行日		2016 年 9 月 2 日
5、起息日		2016 年 9 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		-
7、到期日		2023 年 9 月 5 日
8、债券余额		6.40
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，同时在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%

	的金额偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行亳州分行
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
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

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/16

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	80355.IB
4、发行日		2016年9月2日
5、起息日		2016年9月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		2023年9月5日
8、债券余额		3.60
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，同时在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的金额偿还债券本金。
11、交易场所		上交所+银行间
12、主承销商		广发证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中国银行亳州分行
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
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

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	102001 86

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	0.IB
4、发行日		2020年10月20日
5、起息日		2020年10月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
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		每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所		银行间
12、主承销商		广发证券股

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	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）		银行间市场的机构投资者
、适用的交易机制		询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		-

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	0321001123.IB
4、发行日	2021年1月21日
5、起息日	2021年1月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	每年付息一次，到期

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	一次还本
11、交易场所		银行间
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（如有）		无
14、投资者适当性安排（如适用）		银行间市场的机构投资者
、适用的交易机制		询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		-

1、债券名称	建安

建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	投资控股集团有限公司2022年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22建安投资PPN001
3、债券代码	0322801999.IB
4、发行日	2022年2月15日
5、起息日	2022年2月

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报告（年）	17日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		2024年2月17日
8、债券余额		10.00
9、截止报告期末的利率(%)		3.65
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
12、主承销商		中国光大银行股份有限公司，中信银行股份

建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	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）	银行间市场的机构投资者
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

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

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	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、2022年4月30日后的最近回售日		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		每年付息一次，到

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	期一次还本
11、交易场所		银行间
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（如有）		无
14、投资者适当性安排（如适用）		银行间市场的机构投资者
、适用的交易机制		询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21建安投资MTN002
3、债券代码	102101957.IB
4、发行日	2021年9月23日
5、起息日	2021年9月27

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报告）	日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		-
7、到期日		2024年9月27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		每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所		银行间
12、主承销商		中信银行股份有限公司，上海浦东发展银行股

建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	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）	银行间市场的机构投资者
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22建安投

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	资MTN001
3、债券代码		102280063.IB
4、发行日		2022年1月10日
5、起息日		2022年1月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		2025年1月12日
8、债券余额		10.00
9、截止报告期末的利率(%)		3.49
10、还本付息方式		每年付息一次，到期一次还本

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	
11、交易场所		银行间
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（如有）		无
14、投资者适当性安排（如适用）		银行间市场的机构投资者
、适用的交易机制		询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		-

1、债券名称	建安投资

建安投资控股集团有限公司公司债券年度报告）	控股集团有限公司2022年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22建安01
3、债券代码	196113.SH
4、发行日	2022年1月13日
5、起息日	2022年1月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	20

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	25年1月17日
8、债券余额		10.00
9、截止报告期末的利率(%)		3.97
10、还本付息方式		每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所		上交所
12、主承销商		国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）		国泰君安证券股份有限公

建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	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
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司2022年非公开发行公司债券（第二期）

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	
2、债券简称		22建安02
3、债券代码		196403.SH
4、发行日		2022年2月28日
5、起息日		2022年3月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		2025年3月2日
8、债券余额		10.00
9、截止报告期末的利率(%)		3.90
10、还本付息方式		每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所		上

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	交所
12、主承销商		国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）		国泰君安证券股份有限公司
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
、适用的交易机制		询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		-

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01/20建安债01
3、债券代码	152448.SH/2080092.IB
4、发行日	2020年4月10日
5、起息日	2020年4月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券

建安投资控股集团有限公司	股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	建安投资控股集团有限公司2022年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	22建

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	安03
3、债券代码		194147.SH
4、发行日		2022年4月19日
5、起息日		2022年4月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		2025年4月21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		每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所		上交所

12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
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
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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/218032.IB
4、发行日	2021年8月12日
5、起息日	2021年8月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	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	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券

	建安投资控股集团有限公司	股份有限公司
13、受托管理人（如有）		长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	公司债券年度报年）	面向专业机构投资者交易的债券
、适用的交易机制		询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		-

1、债券名称	2022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	22建安04/22建安债01
3、债券代码	184320.SH/228012.IB
4、发行日	2022年4月7日
5、起息日	2022年4月11

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报告（年）	日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		-
7、到期日		2029 年 4 月 11 日
8、债券余额		3.53
9、截止报告期末的利率(%)		3.80
10、还本付息方式		每年付息一次，同时在债券存续期的第 3,4,5,6,7 个计息年度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
11、交易场所		上交所+银行间
12、主承销商		国元证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）		徽商银行股份

	有限公司亳州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2022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	22建安05/22建安债02
3、债券代码	184300.SH/228012.IB
4、发行日	2022年4月7日
5、起息日	2022年4月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年4

	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）	月 11 日
8、债券余额		5.37
9、截止报告期末的利率(%)		4.39
10、还本付息方式		每年付息一次，同时在债券存续期的第 3,4,5,6,7 个计息年度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
11、交易场所		上交所+银行间
12、主承销商		国元证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）		徽商银行股份有限公司亳州分行

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	询价交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

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

债券简称：

债券代码：

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，未触发和执行选择权。

债券简称：

债券代码：

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，未触发和执行选择权。

债券简称：

债券代码：

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，未触发和执行选择权。

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

债券简称：

债券代码：

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发和执行投资者保护条款。

债券简称：

债券代码：

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：
、
合
并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；
报可能对本期债券持有人利益产生重大影响的其他情形。
表
（二）设置交叉违约条款：
资
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
产本金、利息逾期或债务已被宣告加速到期或其他附加速到期宣告权认定的违约形式）或
债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。
券
（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：
额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；
超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；
过发行人提前赎回；
有投资者选择性提前回售；
息增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；
负其他投资者保护措施。
债资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内，未触发和执行投资者保护条款。
（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）；
债
券
券约定的投资者保护条款：
简
（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：
建
合
并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；
报可能对本期债券持有人利益产生重大影响的其他情形。
表
（二）设置交叉违约条款：
资
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
产本金、利息逾期或债务已被宣告加速到期或其他附加速到期宣告权认定的违约形式）或
债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。
券
（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：
额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；
超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；
过发行人提前赎回；
有投资者选择性提前回售；
息增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；
负其他投资者保护措施；
债资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内，未触发和执行投资者保护条款。
（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）；
债
券
券约定的投资者保护条款：
偿债保护措施、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内，未触发和执行投资者保护条款。

债
券
代

债券约定的投资者保护条款： 偿债保护措施、资信维持承诺、救济措施、调研发行人 投资者保护条款的触发和执行情况： 报告期内，未触发和执行投资者保护条款。	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报告）	
债券约定的投资者保护条款： 偿债保护措施、资信维持承诺、救济措施、调研发行人 投资者保护条款的触发和执行情况： 报告期内，未触发和执行投资者保护条款。		
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： 合并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； 发生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： 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； 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； 发行人提前赎回； 投资者选择性提前回售； 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施； 其他投资者保护措施。 投资者保护条款的触发和执行情况： 报告期内，未触发和执行投资者保护条款。 （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）；		
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： 合并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； 发生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： 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； 超过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； 发行人提前赎回； 投资者选择性提前回售； 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施； 其他投资者保护措施。 投资者保护条款的触发和执行情况： 报告期内，未触发和执行投资者保护条款。 （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）；		

、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；
、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；
、发行人提前赎回；
、投资者选择性提前回售；
、增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；
、其他投资者保护措施。
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内，未触发和执行投资者保护条款。

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

债券简称	21 建安投资 CP001
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	募集资金专项账户的运作均按照募集说明书的约定使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行金额为 10 亿元,拟用于偿还发行人有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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	□是 √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	√是 □否 □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	本期债券发行金额为 10 亿元,已用于偿还发行人有息债务。
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	√是 □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

债券简称	21 建安投资 SCP002
代	

募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	募集资金专项账户的运作均按照募集说明书的约定使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 5 亿元,拟用于偿还发行人及子公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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	□是 √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	√是 □否 □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	本期债券发行金额为 5 亿元,已用于偿还发行人有息债务。
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	√是 □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

债券简称	21 建安投资 CP002
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	募集资金专项账户的运作均按照募集说明书的约定使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期短期融资券发行金额 10 亿元,募集资金全部用于归还发行人的有息债务,优化债务结构,提高直接融资比例。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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	□是 √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	√是 □否 □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	本期短期融资券发行金额 10 亿元,已全部用于归还发行人的有息债务,优化债务结构,提高直接融资比例。
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	√是 □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

债券简称	21 建安投资 CP003
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	募集资金专项账户的运作均按照募集说明书的约定使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行金额 10 亿元,募集资金全部用于归还发行人的有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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	□是 √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	√是 □否 □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	本期债券发行金额 10 亿元,已全部用于归还发行人的有息债务。
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	√是 □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

币种：人民币

债券简称	20建安投资MTN002
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	募集资金专项账户的运作均按照募集说明书的约定使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行金额10亿元,募集资金全部用于归还发行人及其子公司的有息债务,优化债务结构,提高直接融资比例。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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	□是 √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	√是 □否 □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	本期债券发行金额10亿元,已全部用于归还发行人及其子公司的有息债务,优化债务结构,提高直接融资比例。
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	√是 □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：

币种：人民币

债券简称	21建安投资PPN001
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	募集资金专项账户的运作均按照募集说明书的约定使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行金额10亿元,募集资金全部用于归还发行人及其子公司的有息债务,优化债务结构,提高直接融资比例。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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	□是 √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	√是 □否 □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	本期债券发行金额 10 亿元,已全部用于归还发行人及其子公司的有息债务,优化债务结构,提高直接融资比例。
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	√是 □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：币种：人民币

债券代码	21 建安投资 MTN002
债券简称	
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末	0

余额	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2025年）
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作均按照募集说明书的约定使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行金额 10 亿元,募集资金全部用于归还发行人的有息债务,优化债务结构,提高直接融资比例。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整	不适用

或改变募集资金用途履行的程序及	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）
信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告	不适用

期内募集资金的违规使用情况（如有）	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）
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	√是 □否 □不适用

使用是否符合地方政府债务管理规定	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）
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	本

至报告期末实际的募集资金使用用途	融资比例。
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	√是 □否
募集资金用途是否包含	不适用

用于项目建设，项目的进展情况及	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）
运营效益（如有）	

单位：亿元

债券简称	20 建安债 01
募集资金总额	币种：人民币 10.00
募集资金报告期内使用金额	8.12
募集资金期末余额	1.88
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作均按照募集说明书的约定使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行金额 10 亿元，全部用于缴纳公司已成立基金的出资额。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √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	□是 √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	√是 □否 □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

建安投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2021年）

截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券发行金额 10 亿元，截至报告期内已使用 8.12 亿元，用于缴纳公司已成立基金的出资额。 本期债券募集资金用于缴纳安徽安诚中医药健康产业发展基金有限公司（以下简称“中医药基金”）、亳州市康安投资基金有限公司（以下简称“康安基金”）、安徽安元现代健康产业投资中心（有限合伙）（以下简称“安元基金”）的出资额。报告期内，中医药基金、康安基金和安元基金的基金规模、基金管理人、基金托管人均未发生变动。中医药基金的出资人未发生变动，康安基金的出资人安徽安诚资本有限公司将所持部分股份转让给亳州芜湖投资开发有限责任公司、安徽安诚中医药健康产业发展基金有限公司和亳州建安投资基金管理有限公司，安元基金的出资人中安徽安诚金融控股集团有限公司、安徽建安投资基金有限公司所持股权转让给中医药基金。
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	√是 □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：币种：人民币

债券代码	21 建安债 01
募集资金总额	14.00
募集资金报告期内使用金额	0.03
募集资金期	13.97

末余额	
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作均按照募集说明书的约定使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券计划发行额为人民币 14 亿元，全部用于缴纳公司已成立基金的出资额。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调	不适用

整或改变募集资金用途履行的程序	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）
及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报	不适用

告期内募集资金的违规使用情况（如有）	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）
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	√是 □否 □不适用

金使用是否符合地方政府债务管理规定	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）
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情况	本期债券募集资金用于缴纳安徽安诚中医药健康产业发展基金有限公司（以下简称“中医药基金”）、亳州市康安投资基金有限公司（以下简称“康安基金”）的出资额。报告期内，中医药基金、康安基金的基金规模、基金管理人、基金托管人均未发生变动；中医药基金的出资人未发生变动，康安基金的出资人安徽安诚资本有限公司将所持部分股权拟转让给亳州芜湖投资开发有限责任公司，安徽安诚中医药健康产业发展基金有限公司和亳州建安投资基金管理有限公司。 建安投资控股集团有限公司公司债券年度报告（14额）
用途	截至报告期内已使用 0.03 亿元，用于缴纳公司已成立基金的出资额。
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	√是 □否
募集资金用途是否包括	不适用

含用于项目建设，项目的进展情况	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）
及运营效益（如有）	

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、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

债券代码简称	
担保、偿债计划及其他	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。

偿债保障措施内容	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）
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）	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。
报告期内担保	报告期内，未触发执行。

、偿债计划及其他偿债保障措施的	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）
执行情况	

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 26-30 层
签字会计师姓名	黄亚琼、钱明

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	042100010.IB
债券简称	21 建安投资 CP001
名称	兴业银行股份有限公司
办公地址	福建省福州市湖东路 154 号
联系人	袁茵、赵珺
联系电话	010-89926604/0551-62650888

债券代码	031900324.IB；012101445.IB；032100123.IB；102101169.IB；102101957.IB
债券简称	19 建安投资 PPN002；21 建安投资 SCP002；21 建安投资 PPN001；21 建安投资 MTN001；21 建安投资 MTN002
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼
联系人	李雨桥
联系电话	010-66635907

债券代码	031900164.IB；032000104.IB

债券简称	19 建安投资 PPN001；20 建安投资 PPN001
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 4 层
联系人	张伦、赵梓希
联系电话	010-88005004

债券代码	042100143.IB
债券简称	21 建安投资 CP002
名称	中国银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 1 号
联系人	王楠
联系电话	010-66592497

债券代码	042100155.IB；102001045.IB；102001860.IB
债券简称	21 建安投资 CP003；20 建安投资 MTN001；20 建安投资 MTN002
名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	8610-57092614

债券代码	101900836.IB；101900981.IB；101901473.IB
债券简称	19 建安投资 MTN002；19 建安投资 MTN003；19 建安投资 MTN004
名称	兴业银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行 15 层
联系人	李彬
联系电话	010-89926551

债券代码	139027.SH/1680082.IB
债券简称	PR 建安债/16 建安债
名称	中国农业发展银行亳州市分行
办公地址	亳州市魏武大道 101 号
联系人	王禹
联系电话	0558-5958168

债券代码	127453.SH/1680354.IB；139216.SH/1680355.IB
债券简称	PR 建安 01/16 建安 01；PR 建安 02/16 建安 02
名称	中国银行股份股份有限公司亳州分行
办公地址	亳州市谯陵路 36 号
联系人	祖传胜
联系电话	0558-5530180

债券代码	152448.SH/2080092.IB；184005.SH/2180324.IB
债券简称	20 建安 01/20 建安债 01；21 建安 01/21 建安债 01
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 3 楼
联系人	黄艳芳、江磊、黄静怡
联系电话	027-65796967

债券代码	184320.SH/2280121.IB；184300.SH/2280122.IB
债券简称	22 建安 04/22 建安债 01；22 建安 05/22 建安债 02
名称	徽商银行股份有限公司亳州分行
办公地址	安徽省亳州市谯城区芍花路 277 号
联系人	樊硕
联系电话	0558—8116855

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127453.SH/1680354.IB；139216.SH/1680355.IB；184320.SH/2280121.IB；184300.SH/2280122.IB
债券简称	PR 建安 01/16 建安 01；PR 建安 02/16 建安 02；22 建安 04/22 建安债 01；22 建安 05/22 建安债 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	042100010.IB；012101445.IB；042100143.IB；042100155.IB；101900836.IB；101900981.IB；101901473.IB；139027.SH/1680082.IB；102001045.IB；102001860.IB；102101169.IB；102101957.IB；152448.SH/2080092.IB；184005.SH/2180324.IB
债券简称	21 建安投资 CP001；21 建安投资 SCP002；21 建安投资 CP002；21 建安投资 CP003；19 建安投资 MTN002；19 建安投资 MTN003；19 建安投资 MTN004；PR 建安债/16 建安债；20 建安投资 MTN001；20 建安投资 MTN002；21 建安投资 MTN001；21 建安投资 MTN002；20 建安 01/20 建安债 01；21 建安 01/21 建安债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

（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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）重要会计政策变更

①执行新金融工具准则

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》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（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》（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 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、8。

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规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

②执行新收入准则

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、23。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 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完成的合同的累计影响数进行调整。

③执行新租赁准则

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、26。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

A.本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 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：

a.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

b.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

c.在首次执行日，本公司按照附注三、18，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理;

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B.本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

C.售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注三、23 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司及母公司将原租赁准则下披露重大经营租赁尚未支付的最低经营租赁付款调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

目	本公司	母公司
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	3,083,783.00	-
加：2020 年 12 月 31 日融资租赁最低租赁付款额	-	-
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款额	3,083,783.00	-
2021 年 1 月 1 日增量借款利率加权平均值	4.75%	-
2021 年 1 月 1 日租赁负债	2,934,318.80	-
列示为：		-

一年内到期的非流动负债	2,299,837.01	-
租赁负债	634,481.79	-

④执行《企业会计准则解释第 14 号》

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号）（以下简称“解释 14 号”），自公布之日起施行。本公司于 2021 年 1 月 26 日执行解释 14 号，因执行解释 14 号，执行解释 14 号对本公司本报告期内财务报表无影响。

⑤执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，执行该规定对本公司财务报表无影响。

（2）会计政策变更影响数

因执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则，会计政策的累积影响数如下：

）合并财务报表

	日	日	调整数
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		-	
应收票据			
应收账款			
预付账款			
其他应收款			
存货			
合同资产	-		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
债权投资	-		
可供出售金融资产		-	
持有至到期投资		-	
长期应收款			
其他权益工具投资	-		
其他非流动金融资产	-		
在建工程			-
使用权资产	-		
递延所得税资产			

其他非流动资产	建安投资控股集团有限公司公司债券年度报告）		
短期借款			
预收账款			
合同负债	-		
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
租赁负债	-		
递延所得税负债			
其他综合收益			
盈余公积			
未分配利润			
少数股东权益			

）母公司财务报表

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
交易性金融资产	-	333,750.00	333,750.00
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	-	-333,750.00
其他应收款	14,872,946,148.82	13,754,991,997.32	-1,117,954,151.50
一年内到期的非流动资产	-	164,232,922.37	164,232,922.37
债权投资	-	1,186,400,000.00	1,186,400,000.00
可供出售金融资产	4,132,844,182.19	-	-4,132,844,182.19
持有至到期投资	250,000,000.00	-	-250,000,000.00
其他权益工具投资	-	4,337,422,720.38	4,337,422,720.38
预收账款	55,976,975.26	-	-55,976,975.26
合同负债	-	53,178,126.50	53,178,126.50
其他应付款	9,817,454,808.14	9,340,604,375.66	-476,850,432.48
一年内到期的非流动负债	3,229,206,936.35	3,633,303,270.48	404,096,334.13
其他流动负债	4,499,865,061.40	4,575,418,008.51	75,552,947.11
递延所得税负债	-	51,144,634.55	51,144,634.55
其他综合收益	-6,900,815.53	146,533,088.11	153,433,903.64
盈余公积	342,293,481.56	340,561,358.65	-1,732,122.91

未分配利润	2,880,363,128.63	2,864,774,022.41	-15,589,106.22

）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

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占报告期末合并财务报表相关项目金额比例超过10%的情况

□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、净利润或总资产占上期末合并财务报表相关项目金额比例超过10%的情况

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

□适用 □不适用

单位：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（%）
货币资金				
交易性金融资产			-	-
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-		
应收票据				
应收款项融资			-	-
预付款项				
合同资产			-	-
一年内到期的非流动资产				
债权投资			-	-
可供出售金融资产	-	-		
持有至到期投资	-	-		
长期应收款				
其他权益工具投资			-	-
其他非流动金融资产			-	-
投资性房地产				
使用权资产			-	-
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				

发生变动的原因：

公司货币年末账

日起执行新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计入交易性金融资产核算所致。

（二） 资产受限情况

资产受限情况概述

商业承兑汇票计提的坏账准备增加所致。

单位： 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（%）
货币资金			–	
应收票据			–	
应收账款			–	
存货			–	
债权投资			–	
长			–	

起执行新金融工具准则影响所致。

起执行新金融工具准则影响所致。

主要系一年内到期的债权投资增加所致。

主要系在建工程、固定资产及无形资产转入所致。

主要系房屋装修等费用增加所致。

起执行新金融工具准则影响所致。

起执行新金融工具准则影响所致。

起执行新金融工具准则影响所致。

起执行新金融工具准则，理财产品等报表列示调整所致。

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额（建安投资控股集团有限公司公司债券年度报告）	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）
期股权				
投资				
其他权益工具投资			—	
长期应收款			—	
固定资产			—	
投资性房地产			—	
无形资产			—	
合计			—	—

注释：

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，公司应收

□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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

√适用 □不适用

单位：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				
应付票据				
应付账款				
预收款项				
合同负债			-	-
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
租赁负债			-	-
递延所得税负债				

发生变动的原因：

公司短期借款：主要系公司通过银行短期借款进行融资减少所致。

公司应付票据：主要系银行承兑汇票增加所致。

公司应付账款：主要系随着公司业务规模上升，应付货款及工程款增加所致。

公司预收款项：主要系起执行新租赁准则所致。

公司合同负债：主要系起执行新租赁准则所致。

公司一年内到期的非流动负债：主要系公司一年内需偿付的债券和借款增加所致。

公司其他流动负债：主要系起执行新金融工具准则影响所致。

公司租赁负债：主要系起执行新租赁准则所致。

公司递延所得税负债：主要系起执行新金融工具准则影响所致。

（二）报告期末存在逾期金额

□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

单位：币种：人民币

到期时间				合计
	1个月以内（含）	个	年	年以上（不含）
其中：主要系公司通过短期融资券方式融资增加所致。				

类别			建安投资控		
公司信用类债券	-		股集团有限公司公		
银行贷款	-		司债券年度		
非银			报年）		
行金融机构贷款	-				

2. 截止报告期末，发行人报告期内到期的债券（公司信用类债券、银行贷款、非银行金融机构贷款）本金合计10亿元人民币，年内到期的债

（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

单一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

单位：币种：人民币

公司名称	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
无						

司				建安投资控股集团有限公司公司债券年度报年）		
安徽安投控股集团有限公司	是		券金融			
亳州						
城建发展控股集团有限公司	是		城市建设			
亳州交通投资控股集团有限公司	是		交通建设			
安徽建安投资基金有限	是		投资			

公司					建安投资控股集团有限公司公司债券（年度报告）		

（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

公司存量债务规模较大，财务费用支出较多。

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

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（报告期内，非经营性往来占款和资金拆借情形未违法募集说明书中相关约定或承诺。

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

非经营性往来占款或资金拆借情形未违法募集说明书中相关约定或承诺。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√已完全执行 □未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2,450.00 万元

报告期末对外担保的余额：54,550.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：52,100.00 万元

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：37,500.00 万元

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、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

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，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公司债券年度报告（2021）》之签章页）

建安投资控股集团有限公司

2022年4月29日

财务报表

附件一：　发行人财务报表

合并资产负债表

日

编制

人民币

项目	日	日
流动资产：		
币资金		
算备付金		
出资金		
易性金融资产		
公允价值计量且其变		

动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票据		
收账款		
收款项融资		
付款项		
收保费		
收分保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中：应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售资产		
年内到期的非流动资产	▮	▮
他流动资产	▮	▮
动资产合计	▮	▮
非流动资产：		
放贷款和垫款		
权投资	▮	
		▮

供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动		

金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资产		
用权资产		
形资产		
发支出		
誉		

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票据		
付账款	[redacted]	[redacted]
收款项	[redacted]	[redacted]
同负债	[redacted]	
出回购金融资产款		
收存款及同业存放		
理买卖证券款		
理承销证		

券款		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中：应付利息		
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有		

待售负债		
年内到期的非流动负债		
他流动负债		
动负债合计		
非流动负债：		
险合同准备金		
期借款		

付债券		
中：优先股		
赁负债		
期应付款		
期应付职工薪酬		
计负债		
延收益		
延所得税负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

益工具		
中：优先股		
本公积		
：库存股		
他综合收益		
项储备		
余公积		
般风险准备		
分配		

利润		
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		
数股东权益		
有者权益（或股东权益）合计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		

公司负责人：编制单位：

母公司资产负债表

日

人民币

项目	日	日
流动资产：		
货币资金		
交易性金融资产		
公允价		

宁安投资控股集团有限公司

会计机构负责人：张辉

值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票据		
收账款	▮	▮
收款项融资		
付款项	▮	▮
他	▮	▮

应收款		
中：应收利息		
收股利		
货		
同资产		
有待售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		

动资产合计		
非流动资产：		
权投资		
供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股		

权投资		
他权益工具投资		
他非流动金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资		

产		
用权资产		
形资产		
发支出		
誉		
期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		

产总计		
流动负债：		
期借款		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金		

融负债		
付票据		
付账款		
收款项		
同负债		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中：应付利息		
付股		

利		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
他流动负债		
动负债合计		
非流动负债：		
期借款		
付债券		

中：优先股		
赁负债		
期应付款		
期应付职工薪酬		
计负债		
延收益		
延所得税负债		
他非		

流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权益工具		

中：优先股		
本公积		
：库存股		
他综合收益		
项储备		
余公积		
分配利润		
有者权益（或股		

东权益）合计		
债和所有者权益（或股东权益）总计		

公司负责人：

合并利润表

月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业总收入		
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本		
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		

会计机构负责人：张辉

分保费用		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
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）		
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
持		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润（		
少		
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		

．不能重分类进损益的其他综合收益		
）重新计量设定受益计划变动额		
）权益法下不能转损益的其他综合收益		
）其他权益工具投资公允价值变动		
）企业自身信用风险公允价值变动		
．将重分类进损益的其他综合收益		
）权益法下可转损益的其他综合收益		
）其他债权投资公允价值变动		
）可供出售金融资产公允价值变动损益		
）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
）其他债权投资信用减值准备		
）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
）外币财务报表折算差额		
）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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（		
（		

本期发生额

上期发生额

母公司利润表

月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
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）		
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（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		

重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
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		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（		
（		

公司负责人：

合并现金流量表

月

单位：

项目	年年度	年年度
一、经营活动产生		币种：人民币

会计机构负责人：张辉

的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增		

加额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
到原保险合同保费取得的现金		
到再保业务现金净额		
户储		

金及投资款净增加额		
取利息、手续费及佣金的现金		
入资金净增加额		
购业务资金净增加额		
理买		

卖证券收到的现金净额		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		
买商		

品、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保险合同		

赔付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给职工及		

为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产		

生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		
置		

固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到		

其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流入小计		
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		

金		
资支付的现金		
押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动		

有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收		

投资收到的现金		
中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动		

有关的现金		
资活动现金流入小计	▮	▮
还债务支付的现金	▮	▮
配股利、利润或偿付利息支付的现金	▮	▮
中：	▮	▮

子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动		

产生的现金流量净额		
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		
：期		

初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人：

母公司现金流量表

月

人民币

项目	年年度	年年度
一、经营活动产生的现金		

主管会计工作负责人：会计机构负责人：张辉

流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金		

流入小计		
买商品、接受劳务支付的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与		

经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流		

量：		
回投资收到的现金	▮	▮
得投资收益收到的现金	▮	▮
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	▮	▮

金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流入		

小计		
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	[redacted]	[redacted]
资支付的现金	[redacted]	[redacted]
得子公司及其他营业单位		

支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		

三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的		

现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
付其他与筹		

资活动有关的现金		
资活动现金流出小计	▮	▮
资活动产生的现金流量净额	▮	▮
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	▮	▮
：期初现金及现金等价物余额	▮	▮
六、期末现金及现金等价	▮	▮

物余额		

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：张辉