

---

**邯郸市建设投资集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**（2021 年）**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

截至本报告出具日，公司面临的风险因素较公司最新一期募集说明书“邯郸市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据募集说明书”所披露的主要风险无重大变化。

## 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、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 12 |
| 第二节 债券事项.....                    | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 18 |
| 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..... | 18 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 18 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 22 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 22 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 24 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 25 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 25 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 26 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 28 |
| 四、 资产情况.....                     | 28 |
| 五、 负债情况.....                     | 30 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 31 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 33 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 33 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 33 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 33 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 33 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 34 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 34 |
| 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..... | 34 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 34 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 34 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 34 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 34 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 35 |
| 财务报表.....                        | 37 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 37 |

## 释义

|                           |   |                                                           |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| 发行人、公司、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                                        |
| PR 邯建投                    | 指 | 2015 年邯郸市建设投资公司企业债券                                       |
| 19 邯建投                    | 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）                    |
| “PR 邯建投”主承销商              | 指 | 申万宏源证券有限公司                                                |
| “19 邯建投”、“20 邯建 01”主承销商   | 指 | 财达证券股份有限公司                                                |
| “19 邯纾 01”、“20 邯纾 01”主承销商 | 指 | 东兴证券股份有限公司、财达证券股份有限公司                                     |
| 中国证监会、证监会                 | 指 | 中国证券监督管理委员会                                               |
| 交易所、上交所                   | 指 | 上海证券交易所                                                   |
| 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”） |
| 《公司法》                     | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                              |
| 《证券法》                     | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                              |
| 《管理办法》                    | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                           |
| 《公司章程》                    | 指 | 《邯郸市建设投资集团有限公司章程》                                         |
| 报告期                       | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日                          |
| 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 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                          |

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 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     | 张海红                                                               |
| 注册资本（万元）  | 160,000.00                                                        |
| 实缴资本（万元）  | 160,000.00                                                        |
| 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 经济开发区文明路 11 号                                              |
| 办公地址的邮政编码 | 056008                                                            |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.hdjiantou.com/">http://www.hdjiantou.com/</a> |
| 电子信箱      | <a href="mailto:jiantou@163.com">jiantou@163.com</a>              |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 焦彦坡                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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          | <a href="mailto:jiantou@163.com">jiantou@163.com</a>                   |

## 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

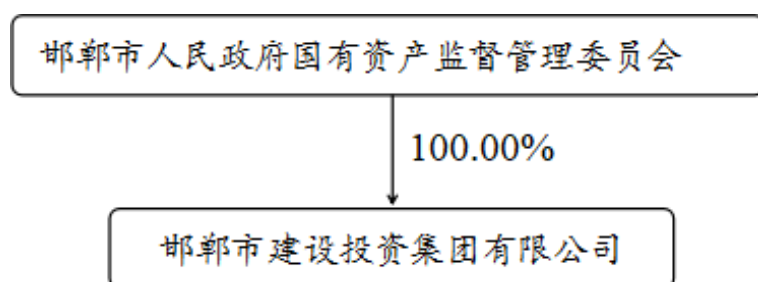
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



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     | 张海红    | 现董事长   | 2021-12        | 2022-01  |
| 董事     | 邢海平    | 原董事长   | 2021-12        | 2022-01  |
| 高级管理人员 | 焦彦坡    | 现总会计师  | 2021-03        | -        |

## （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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 6.25%。

## （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：张海红

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  
 发行人的财务负责人：焦彦坡  
 发行人的其他高级管理人员：李磊、张瑛

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

##### （1）公司业务范围

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）。公司是邯郸市辖区内大型国有企业，主要从事辖区内基础设施建设和产业类项目投资经营管理等工作，具有持续稳定的盈利能力，已成为推进邯郸市城乡基础设施建设的重要力量。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。

##### （2）公司主要服务及其经营模式

##### 1) 基础设施建设业务

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。

##### 2) 商品销售业务

发行人商品销售业务主要包括供应链业务和管材销售业务。发行人供应链业务板块已形成专业定位于服务煤炭、焦炭、铁矿石、建材行业及特定中小民营企业的供应链服务业务板块。目前发行人供应链业务主要由汇金供应链公司及其子公司负责运营。

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》。

##### 3) 智能制造及信息化与系统集成业务

发行人智能制造及信息化与系统集成业务主要由子公司汇金股份负责。汇金股份于 2005 年 3 月成立，于 2014 年在深交所创业板上市，目前主要从事金融专用、智能办公及自助终端设备销售，信息化系统集成业务及公司信息化数据中心业务等。

##### 4) 天然气销售业务

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。在天然气批发业务资质方面，桑能燃气于 2019 年取得磁县市场监督管理局核发的营业执照，经营范围为天然气【富含甲烷的】（仅限工业生产原料等非燃料用途）批发（无仓储）；同时桑能燃气拥有危险化学品经营许可证（冀邯危化经字[2019]01021）。



## 5) 其他业务

棚改项目销售收入：发行人子公司河北中岳公司为磁县县域范围内保障房建设业务的投资建设主体，根据河北省发展和改革委员会对六合工矿棚户区改造项目和申家庄煤矿工矿棚户区改造项目（以下合称“两矿棚户区改造项目”）的建设批复，河北中岳承接两矿棚户区改造项目的投资建设工作，合法取得项目的产权，建设完工达到安置标准后，将安置房直接出售给两矿职工安置户，通过销售取得收入。

保理业务：深圳华融建投商业保理有限公司于 2017 年在深圳前海注册成立，其中邯郸市兆通供应链管理有限公司持股 60%，华融亚洲金控有限公司持股 40%。深圳华融建投商业保理有限公司于 2017 年 12 月正式开展保理业务，保理资金主要投入板块为新基建-数据中心、能源环保、供应链服务、产业园区等。

除此之外，发行人其他收入还包括供水收入、电力销售收入、修理收入、租赁收入、保理业务收入、融资租赁业务收入、利息收入、供热收入、粮食销售收入等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### (1) 公司所在行业情况

#### 1) 城市基础设施建设行业

城市基础设施包括交通、邮电、供水供电、商业服务、科研与技术服务、园林绿化、环境保护、文化教育、卫生事业等市政公用工程设施和公共生活服务设施等。城市基础设施建设承担着提供城市公共服务的功能，具有较强的外部性和公益性，是城市生存和发展所必须具备的关键要素，是城市发展建设物质文明和精神文明的先行基础条件。

根据国家统计局发布的《2020 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2020 年末，全国总人口已达 14.00 亿人，城镇人口达到 9.02 亿人，城镇化率达到 63.89%，比上年提高 3.29%。根据《全国城镇体系规划（2006-2020）》，到本世纪中期，我国将建成中等发达的现代化国家，城镇化率可望达到 70%以上，城镇总人口将超过 10 亿人，成为一个高度城镇化的国家。

#### 2) 煤炭供应链管理行业整体状况

煤炭物流与供应链是从煤矿坑口到消费客户炉口的煤炭供应链服务网络。在当前，煤炭市场总量宽松、结构性过剩，并且由“卖方市场”转变为“买方市场”的大环境下，采用供应链管理的方法，提高煤炭流通的效率，降低交易成本，是大势所趋。

河北省既是煤炭生产大省，也是煤炭消费和转运大省，煤炭分别占一次能源生产和消费总量的 85%和 90.3%。同时，河北省也是陕晋蒙等主要煤炭调出地煤炭东运和南下的必经之地，大秦、朔黄两大铁路运煤通道横贯全省，承担着全国 65%的煤炭物流陆路运输任务。同时，煤炭稳定的价格和相对充足的供给则带动煤炭供应链业务大幅增长。

#### 3) 智能制造行业状况

作为制造强国建设的主攻方向，智能制造发展水平关乎我国未来制造业的全球地位，对于加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基，构建新发展格局，建设数字中国具有重要作用。随着制造业智能化的升级改造，我国智能制造产业呈现较快的增长。2016 年中国智能制造产业产值规模 12,235 亿元，2020 年市场规模超 27,000 亿元。预计 2021 年中国智能制造产业产值规模将超 30,000 亿元。近年来，各地为发展智能制造产业，在智能制造链条上诞生了大量产业园区，掀起了产业园建设热潮。据不完全统计，当前中国智能制造产业园共计 537 个，范围涉及全国 27 省市。西部地区智能制造产业园较少，主要集中在东部沿海地区和中部地区。

目前我国是全球第一制造业大国，无人化趋势下智能制造竞争力提升的核心因素。我国是全球第一制造业大国，2019 年制造业增加值占全球比重达 28.1%，也是目前全球唯一拥有全部工业门类的国家，制造业是中国的经济命脉。而随着中国人口红利的消失，近年制造业招人困境凸显，生产环节的无人化成为重要趋势，智能制造的落地将成为未来提升国家竞争力的核心因素。工信部表示，“十四五”时期，将继续坚持智能制造主攻方向不动摇，加快推动制造业数字化、网络化、智能化转型步伐。

#### 4) 天然气行业情况

根据 2019 年《BP 世界能源统计年鉴》，中国为全球最大的能源消费国，分别占全球消费量和全球净增长的 24%和 34%，也是全球能源增长的最主要来源。天然气作为低碳、高效、清洁的绿色能源产业，获得中国政府大力推动，并推出多项刺激清洁能源生产、改善环境质量、引导天然气合理消费的政策和措施。同时，中国政府不断改善天然气作为稀缺资源的市场价格机制，促进资源节约与合理利用。天然气行业是关系到国计民生的公共事业，燃气管道的接入价格以及燃气居民消费价格等要受到政府的管制。4 月 25 日，发改委等六部委联合发布了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，对天然气行业及特许经营权制度进行了进一步的规范和保障。根据中国《能源发展十三五规划》、《天然气发展十三五规划》及《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2017~2018）》等发展指引，天然气首次被确立为中国新一代的主体能源之一，并期望到 2020 年天然气在中国一次能源消费架构中的占比力争达到 10%，到 2030 年力争将天然气在中国一次能源消费中的占比提高到 15%。预计 2040 年前后天然气的消费比重将超越石油成为中国第二大主体能源。

#### （2）发行人行业地位及竞争优势

发行人是邯郸市辖区内集基础设施建设与产业类项目投资管理为一体的综合性地方国有企业，在资产规模、经营管理、项目运作等方面具有地方领先优势。发行人严格按照邯郸市整体发展规划在邯郸市基础设施建设、产业类项目投资等领域进行建设与经营，为邯郸市城市环境的改善与经济社会的发展做出了卓越贡献。发行人区域定位显要，随着邯郸市城市综合实力不断增强，发行人经营规模和实力也将不断壮大，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

#### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

#### （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块   | 本期   |      |         |          | 上年同期 |      |         |          |
|--------|------|------|---------|----------|------|------|---------|----------|
|        | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 基础设施建设 | 1.75 | 2.08 | -19.11  | 4.76     | 6.19 | 5.76 | 6.94    | 18.24    |

| 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 (%)      |
| 供应链业务           | 4.13         | 1.80         | 56.35        | 11.24         | 4.49         | 2.93         | 34.64        | 13.22         |
| 管材销售业务          | 0.66         | 0.60         | 9.11         | 1.81          | 4.43         | 4.19         | 5.47         | 13.05         |
| 智能制造及信息化与系统集成业务 | 12.59        | 10.64        | 15.45        | 34.28         | 9.10         | 6.32         | 30.54        | 26.79         |
| 天然气销售           | 10.46        | 9.99         | 4.53         | 28.50         | 7.36         | 7.04         | 4.33         | 21.67         |
| 其他收入            | 7.13         | 7.52         | -5.55        | 19.41         | 2.38         | 3.13         | -31.34       | 7.02          |
| 合计              | <b>36.72</b> | <b>32.64</b> | <b>11.10</b> | <b>100.00</b> | <b>33.95</b> | <b>29.38</b> | <b>13.48</b> | <b>100.00</b> |

## (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、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）2021 年度，公司基础设施建设业务收入 1.75 亿元，成本 2.08 亿元，收入较 2020 年度下降 71.73%，主要系 2020 年发行人二级子公司磁县溢泉湖旅游开发有限公司因代建的磁县溢泉湖环湖生态绿廊项目结算确认较多收入所致。

（2）2021 年度，公司供应链业务毛利率增长 21.71%，主要系公司供应链业务中代理业务采用净额法，2021 年度代理业务规模占比较大，供应链业务综合毛利率有所提升。

（3）2021 年度，公司管材销售业务收入同比下降 85.10%，成本同比下降 85.68%，毛利率增加 3.64%，主要系 2021 年管材销售业务收入确认由全额法调整为净额法所致。

（4）2021 年度，公司智能制造及信息化与系统集成业务毛利率下降 15.09%，主要系发行人大力拓展开发智能制造等业务，前期投入较高，但部分新业务处于客户积淀过程，毛利率有所下降。

（5）2021 年度，公司天然气业务收入同比增长 42.12%，成本同比增长 41.90%，毛利率相对稳定。主要系发行人近年大力拓展天然气购销业务，整体规模扩大。

（6）2021 年度，发行人其他业务收入同比增长 199.58%，主要为河北中岳两矿棚户区改造项目销售收入 4.22 亿元，发行人子公司邯郸农投粮食贸易收入 1.3 亿元，及保理业务收入、供水收入等。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将坚持全市“产业投资平台、资产管理平台和资本运营平台”职能定位，围绕全市“六大中心”建设和“532”主导产业投资布局，积极融入全市建设富强文明美丽的现代化区域中心城市大局。公司将突出抓好“清洁能源、文化旅游”两大主营板块和上市公司业务，推动集团公司高质量发展。一是做大做强清洁能源业务，二是做好做优文化旅游业务，三是做深做实上市公司业务，四是做专做精产业投资业务。2022 年，公司将全面回归

邯郸、回归主业，坚持服务地方、服务民生，全力以赴确保集团公司主营业务更加清晰，资产结构更加合理，经营更加稳健，管理更加规范，努力成为市属国有企业规范化管理的标杆企业。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

截至本报告出具日，公司面临的风险因素及应对措施较公司最新一期募集说明书“邯郸市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据募集说明书”所披露的主要风险以及应对措施无重大变化。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了进一步规范关联交易，公司对于关联交易的决策权限、决策程序和定价机制作出了制度化规范。

#### 1、决策权限及决策程序

公司涉及关联交易的单位是关联交易的第一报告责任主体，应在关联交易发生前对交易的必要性、合理性、定价的公平性进行初步审核，并及时报集团董事会研究审议，待通过后实施。对第一时间知悉关联交易的公司相关职能部门、董事、监事及高级管理人员也有监督并向董事会报告义务，董事会依照董事会召开程序就是否属于关联交易作出合理判断并决议。

#### 2、定价原则和定价方法

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司指定专人负责信息披露事务，信息披露应当在上交所网站专区或上交所认可的其他方式向专业投资者披露。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型    | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 99.62     |
| 出售商品/提供劳务 | 141.46    |
| 关联租赁      | 939.58    |

#### 2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

#### 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 47.85 亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
□适用 √不适用

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

□是 √否

#### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

#### （六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 69.08 亿元，其中公司信用类债券余额 64.93 亿元，占有息债务余额的 93.99%；银行贷款余额 3.60 亿元，占有息债务余额的 5.21%；非银行金融机构贷款 0.55 亿元，占有息债务余额的 0.80%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |            |                  |                 |           | 合计    |
|-----------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|-------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |       |
| 公司信用类债券   |      | 7.60       | 0.72             | 0.72            | 55.89     | 64.93 |
| 银行贷款      |      | 0.50       | 0.40             | 0               | 2.70      | 3.60  |
| 非银行金融机构贷款 |      | 0          | 0.51             | 0.04            | 0         | 0.55  |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 45 亿元，企业债券余额 6.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                                                             |
| 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                   | 上交所+银行间                                                                                       |
| 12、主承销商                   | 申万宏源证券有限公司                                                                                    |
| 13、受托管理人（如有）              | 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）及其应对措施 | -                                                                                             |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 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、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                    | 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                           |
| 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（如有）              | -                             |
| 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）及其应对措施 | -                             |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 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                   | 上交所                                              |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | -                                                |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 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                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 财达证券股份有限公司                                        |
| 13、受托管理人（如有）              | 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）及其应对措施 | -                                                 |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 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                   | 上交所                                               |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | -                                                 |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 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                     | 2022 年 2 月 5 日                                   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                                |
| 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                                              |
| 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（如有）              | -                                                |
| 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）及其应对措施 | -                                                |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1、债券名称                   | 邯郸市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称                   | 21 邯郸建投 MTN001               |
| 3、债券代码                   | 102101697.IB                 |
| 4、发行日                    | 2021 年 8 月 25 日              |
| 5、起息日                    | 2021 年 8 月 26 日              |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 8 月 26 日              |



|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 7、到期日                     | 2026 年 8 月 26 日           |
| 8、债券余额                    | 4.00                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.37                      |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 |
| 11、交易场所                   | 银行间                       |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司,中信银行股份有限公司     |
| 13、受托管理人（如有）              | 海通证券股份有限公司                |
| 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                | 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）及其应对措施 | -                         |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1、债券名称                    | 邯郸市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称                    | 22 邯郸建投 MTN001               |
| 3、债券代码                    | 102280620.IB                 |
| 4、发行日                     | 2022 年 3 月 23 日              |
| 5、起息日                     | 2022 年 3 月 25 日              |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2025 年 3 月 25 日              |
| 7、到期日                     | 2027 年 3 月 25 日              |
| 8、债券余额                    | 4.00                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.15                         |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息    |
| 11、交易场所                   | 银行间                          |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司,中信银行股份有限公司        |
| 13、受托管理人（如有）              | 海通证券股份有限公司                   |
| 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                | 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）及其应对措施 | -                            |

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                                      |
| 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                   | 上交所+银行间                              |
| 12、主承销商                   | 财达证券股份有限公司                           |
| 13、受托管理人（如有）              | 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）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

债券代码：166685.SH

债券简称：20 邯纾 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

截至本报告期末，尚未到行权期

债券代码：166110.SH

债券简称：20 邯建 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

截至本报告期末，尚未到行权期。

债券代码：162120.SH

债券简称：19 邯纾 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162120.SH

|        |          |
|--------|----------|
| 债券简称   | 19 邯纾 01 |
| 募集资金总额 | 15.00    |

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166110.SH

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 20 邯建 01                                                         |
| 募集资金总额                            | 15.00                                                            |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 0.00                                                             |
| 募集资金期末余额                          | 0.00                                                             |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                  | 专项账户运作正常                                                         |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 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                |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用                                                              |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166685.SH

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 20 邯纾 01                                                                                      |
| 募集资金总额                             | 15.00                                                                                         |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 0.00                                                                                          |
| 募集资金期末余额                           | 0.00                                                                                          |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 专项账户运作正常                                                                                      |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，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，剩余部分用于偿还公司债务或补充流动资金。             |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用                                                                                           |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 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，剩余部分用于偿还公司债务或补充流动资金（含纾困标的明确前的临时用于补流用途）。募集资金使用已履行相应的申请和审批程序。     |

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用                                                              |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127220.SH、1580158.IB

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | PR 邯建投（上交所）、15 邯郸建投债（银行间）                                                                     |
| 募集资金总额                             | 13.00                                                                                         |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 0.00                                                                                          |
| 募集资金期末余额                           | 0.00                                                                                          |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 专项账户运作正常                                                                                      |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券募集资金 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”。                                                   |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用                                                                                           |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 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。                               |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 按照募集说明书相关约定履行正常                                                                               |

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）         |
| 募集资金总额             | 3.60                              |
| 募集资金报告期内使用金额       | 0.00                              |
| 募集资金期末余额           | 0.00                              |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况   | 专项账户运作正常                          |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 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。 |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用                                                                                           |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 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                                          |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | “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。                                                      |

## 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：166685.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 20 邯纾 01                                                                                                                                                                                                                      |
| 担保、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。 |
| 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） | 未变化，对债券持有人利益无重大不利影响                                                                                                                                                                                                           |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 报告期内担保、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                                                                                                                                                                                                                         |
| 担保、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。 |
| 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） | 未变化，对债券持有人利益无重大不利影响                                                                                                                                                                                                              |
| 报告期内担保、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                                                                                                                                                                                                                          |
| 担保、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。 |
| 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） | 未变化，对债券持有人利益无重大不利影响                                                                                                                                                                                                               |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常                                                                                                                                                                                                                                |

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）                                                                                                                                                                                  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券发行规模为 13 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，即 2018 年 5 月 27 日、2019 年 5 月 27 日、2020 年 5 月 27 日、2021 年 5 月 27 日、2022 年 5 月 27 日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。 |
| 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） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常  |

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）                                                                                              |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券发行规模为 3.60 亿元，为 7 年期固定利率债券，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。 |
| 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） | 不适用                                                                                                                    |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 正常                                                                                                                     |

## 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      | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）          |
| 办公地址    | 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层中糖大厦 |
| 签字会计师姓名 | 石朝欣、孙红玉                     |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 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） |
| 名称   | 邯郸银行股份有限公司                |
| 办公地址 | 邯郸市和平路北胡同 25 号            |
| 联系人  | 常俊生                       |
| 联系电话 | 13700308989               |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 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） |
| 名称   | 邯郸银行股份有限公司                |
| 办公地址 | 河北省邯郸市人民东路 508 号          |
| 联系人  | 石玮民                       |
| 联系电话 | 0310-5505593              |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 162120.SH |
|------|-----------|



|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券简称 | 19 邯纾 01                    |
| 名称   | 东兴证券股份有限公司                  |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 |
| 联系人  | 陈焕、沈哲、任雪薇                   |
| 联系电话 | 010-66559702                |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 166685.SH                   |
| 债券简称 | 20 邯纾 01                    |
| 名称   | 东兴证券股份有限公司                  |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 |
| 联系人  | 陈焕、沈哲、任雪薇                   |
| 联系电话 | 010-66559702                |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 166110.SH                 |
| 债券简称 | 20 邯建 01                  |
| 名称   | 财达证券股份有限公司                |
| 办公地址 | 北京市丰台区金泽路 8 号院晋商联合大厦 15 层 |
| 联系人  | 王笛、贺圣标                    |
| 联系电话 | 010-83251670              |

### （三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 债券代码 | 127220.SH、152222.SH        |
| 债券简称 | PR 邯建投（上交所）、19 邯建投（上交所）    |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司             |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室 |

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 162120.SH                                                          |
| 债券简称 | 19 邯纾 01                                                           |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司                                                     |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元 |

### （四）报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

### 1、会计政策变更

#### （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

#### （2）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对 2020 年度财务报表不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将建造合同形成的已完工未结算资产重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

#### （3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人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；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

（4）本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则，执行前述新准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

| 报表项目                   | 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 |                  | 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 |                  |
|------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                        | 合并报表                    | 母公司报表            | 合并报表                  | 母公司报表            |
| 交易性金融资产                |                         |                  | 465,849,973.94        | 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 | 465,849,973.94          | 465,849,973.94   |                       |                  |
| 应收票据                   | 69,195,950.25           |                  | 68,242,259.54         |                  |
| 应收账款                   | 2,922,856,371.48        | 377,207,500.00   | 2,886,214,038.52      | 377,207,500.00   |
| 其他应收款                  | 2,668,639,821.40        | 4,572,414,418.13 | 2,636,712,869.79      | 4,566,842,094.66 |
| 存货                     | 8,113,781,493.00        | 3,403,841,649.33 | 7,588,392,086.91      | 3,403,841,649.33 |
| 合同资产                   | 113,655,379.39          |                  | 639,044,785.48        |                  |
| 其他流动资产                 | 176,710,971.85          |                  | 176,432,720.95        |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,311,654,862.12        | 931,126,336.07   |                       |                  |
| 其他权益工具投资               | 7,524,995.94            |                  | 950,671,332.01        | 867,626,336.07   |
| 其他非流动金融资产              |                         |                  | 368,508,526.05        | 63,500,000.00    |
| 使用权资产                  |                         |                  | 2,592,734.58          |                  |
| 递延所得税资产                | 41,853,015.27           | 5,936,799.75     | 48,244,028.34         | 5,936,799.75     |
| 短期借款                   | 348,796,815.38          |                  | 348,835,696.49        |                  |
| 应付账款                   | 1,782,249,358.69        | 125,000.00       | 1,782,230,998.69      | 125,000.00       |
| 预收款项                   | 349,905,425.56          |                  | 5,113,836.71          |                  |
| 合同负债                   | 68,680,515.91           |                  | 387,329,804.95        |                  |
| 其他应付款                  | 1,955,208,829.23        | 1,365,145,542.11 | 1,742,396,993.80      | 1,208,449,375.42 |
| 一年内到期的非流动负债            | 958,278,265.53          | 311,970,000.00   | 959,793,694.65        | 311,970,000.00   |
| 其他流动负债                 | 39,134,459.81           |                  | 278,049,713.94        | 156,696,166.69   |

| 报表项目   | 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 |                | 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 |                |
|--------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 租赁负债   |                         |                | 817,414.56            |                |
| 盈余公积   | 121,079,973.00          | 121,079,973.00 | 120,522,740.65        | 120,522,740.65 |
| 未分配利润  | 672,649,862.04          | 294,265,085.90 | 621,411,108.41        | 289,249,994.78 |
| 少数股东权益 | 1,471,690,995.35        |                | 1,460,355,019.12      |                |

### 三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目                   | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%）   |
|------------------------|-------|----------------|-------|-----------|
| 交易性金融资产                | 1.15  | 0.38           | 0.00  | 100.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00  | 0.00           | 4.66  | -100.00   |
| 合同资产                   | 4.86  | 1.62           | 1.14  | 327.58    |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.16  | 0.05           | 0.45  | -63.97    |
| 可供出售金融资产               | 0.00  | 0.00           | 13.12 | -100.00   |
| 其他权益工具投资               | 9.68  | 3.24           | 0.08  | 12,765.29 |
| 其他非流动金融资产              | 4.04  | 1.35           | 0.64  | 533.88    |
| 在建工程                   | 18.07 | 6.04           | 13.43 | 34.56     |
| 使用权资产                  | 0.05  | 0.02           | 0.00  | 100.00    |
| 长期待摊费用                 | 1.28  | 0.43           | 0.96  | 33.79     |

发生变动的原因：

1、2021 年末，公司交易性金融资产较 2020 年末增加 100.00%，主要系会计政策变更，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融资产所致。

2、2021 年末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较 2020 年末减少 100.00%，主要系会计政策变更重分类至交易性金融资产所致。

3、2021 年末，公司合同资产较 2020 年末增加 327.58%，主要系会计政策变更将存货中建造合同形成的已完工未结算资产重分类为合同资产所致。

4、2021 年末，公司一年内到期的非流动资产较 2020 年末减少 63.97%，主要系一年内到期的长期应收款减少。

5、2021 年末，公司可供出售金融资产较 2020 年末减少 100%，主要系会计政策变更重分类至其他权益工具投资和其他非流动金融资产所致。

6、2021 年末，公司其他权益工具投资较 2020 年末增加 12,765.29%，主要系会计政策变更将可供出售金融资产重分类至其他权益工具所致。

7、2021 年末，公司其他非流动金融资产较 2020 年末增加 533.88%，主要系会计政策变更将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。

8、2021 年末，公司在建工程较 2020 年末增加 34.56%，主要系新增部分在建项目，并对部分工程持续投入。

9、2021 年末，公司使用权资产较 2020 年末增加 100%，主要系根据新租赁准则计量使用权资产。

10、2021 年末，公司长期待摊费用较 2020 年末增加 33.79%，主要为高速互通项目增加。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 受限资产类别   | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|----------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金     | 12.73    | 1.60   |              | 12.57                  |
| 应收票据     | 0.49     | 0.01   |              | 2.04                   |
| 应收账款     | 32.27    | 0.60   |              | 1.86                   |
| 存货       | 75.31    | 4.40   |              | 5.84                   |
| 合同资产     | 4.86     | 3.36   |              | 69.14                  |
| 其他权益工具投资 | 9.68     | 7.07   |              | 73.04                  |
| 投资性房地产   | 22.27    | 15.20  |              | 68.25                  |
| 固定资产     | 12.30    | 1.73   |              | 14.07                  |
| 在建工程     | 18.07    | 2.20   |              | 12.17                  |
| 无形资产     | 12.86    | 0.88   |              | 6.84                   |
| 其他非流动资产  | 31.88    | 2.36   |              | 7.40                   |
| 长期股权投资   | 10.94    | 9.52   |              | 87.02                  |
| 合计       | 243.66   | 48.93  | —            | —                      |

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值  | 评估价值（如有） | 受限金额  | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|-------|----------|-------|------|-------------|
| 投资性房地  | 22.27 |          | 15.20 | 抵押借款 | 无重大不利       |

|   |  |  |  |  |    |
|---|--|--|--|--|----|
| 产 |  |  |  |  | 影响 |
|---|--|--|--|--|----|

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 子公司名称        | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|--------|
| 河北汇金集团股份有限公司 | 36.65       | 9.76        | 15.93       | 28.93                | 67.25                      | 用于质押借款 |
| 合计           | 36.65       | 9.76        | 15.93       | —                    | —                          | —      |

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例(%) | 上年末余额 | 变动比例(%)  |
|-------------|-------|----------------|-------|----------|
| 短期借款        | 5.02  | 2.78           | 3.49  | 43.84    |
| 预收款项        | 0.01  | 0.01           | 3.50  | -99.62   |
| 合同负债        | 3.52  | 1.95           | 0.69  | 412.97   |
| 一年内到期的非流动负债 | 14.82 | 8.20           | 9.58  | 54.67    |
| 其他流动负债      | 7.29  | 4.03           | 0.39  | 1,761.96 |
| 长期应付款       | 10.40 | 5.76           | 20.97 | -50.40   |
| 预计负债        | 0.15  | 0.08           | 0.23  | -35.48   |
| 递延收益        | 10.30 | 5.70           | 7.19  | 43.29    |
| 递延所得税负债     | 0.22  | 0.12           | 0.14  | 58.04    |
| 其他非流动负债     | -     | -              | 1.43  | -100.00  |

发生变动的的原因：

- 1、2021 年末，公司短期借款较 2020 年末增加 43.84%，主要系发行人因日常经营需要进行短期筹资。
- 2、2021 年末，公司预收款项较 2020 年末减少 99.62%，主要系根据会计政策变更调整至合同负债列报所致。
- 3、2021 年末，公司合同负债较 2020 年末增加 412.97%，主要系根据会计政策变更由预收款项调整至本科目列报所致。
- 4、2021 年末，公司一年内到期的非流动负债较 2020 年末增加 54.67%，主要系一年内到期的长期应付款增加。

5、2021 年末，公司其他流动负债较 2020 年末增加 1,761.96%，主要系会计政策变更由预收款项和其他应付款重分类至本科目所致。

6、2021 年末，公司长期应付款较 2020 年末减少 50.40%，主要系专项应付款减少、且一年内到期的长期应付款增加所致。

7、2021 年末，公司预计负债较 2020 年末减少 35.48%，主要系售后服务费减少所致。

8、2021 年末，公司递延收益较 2020 年末增加 43.29%，主要系政府补助增加所致。

9、2021 年末，公司递延所得税负债较 2020 年末增加 58.04%，主要系应纳税暂时性差异增加所致。

10、2021 年末，公司其他非流动负债较 2020 年末减少 100.00%，主要系漳北公司本期划出。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

## （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

## （四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：98.17 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 110.28 亿元，有息债务同比变动 12.34%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：39.84 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 64.93 亿元，占有息债务余额的 58.88%；银行贷款余额 32.20 亿元，占有息债务余额的 29.20%；非银行金融机构贷款 13.11 亿元，占有息债务余额的 11.89%；其他有息债务余额 0.04 亿元，占有息债务余额的 0.04%。

单位：亿元币种：人民币

| 有息债务类别   | 到期时间 |           |                  |                 |           | 合计    |
|----------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-------|
|          | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |       |
| 银行贷款     |      | 6.27      | 3.88             | 6.43            | 15.62     | 32.20 |
| 公司信用类债券  |      | 7.60      | 0.72             | 0.72            | 55.89     | 64.93 |
| 非银金融机构借款 |      | 3.76      | 2.57             | 3.96            | 2.82      | 13.11 |
| 其他       |      |           | 0.04             |                 |           | 0.04  |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：2.18 亿元

报告期非经常性损益总额：6.71 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 科目       | 金额    | 形成原因                 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性     |
|----------|-------|----------------------|-------------|----------|
| 投资收益     | 0.96  | 对外投资的收益              | 0           | 具有一定可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 1.05  | 金融资产、投资性房地产产生的公允价值变动 | 1.05        | 否        |
| 信用减值损失   | -0.70 | 主要为应收账款坏账损失          | -0.70       | 否        |
| 资产减值损失   | -0.59 | 主要为商誉减值损失            | -0.59       | 否        |
| 资产处置收益   | 1.76  | 主要为无形资产处置收益          | 1.76        | 否        |
| 营业外收入    | 0.02  | 主要为违约赔偿收入            | 0.02        | 否        |
| 营业外支出    | 0.05  | 主要为赔偿金、违约金等支出        | 0.05        | 否        |
| 其他收益     | 5.22  | 主要为政府补助              | 5.22        | 具有一定可持续性 |

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 公司名称           | 是否发行人子公司 | 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 |
|----------------|----------|---------|------------|--------|-------|--------|--------|
| 河北汇金集团股份有限公司   | 是        | 28.93%  | 信息设备-计算机设备 | 36.65  | 9.76  | 15.93  | 0.67   |
| 河北中岳城市建设投资有限公司 | 是        | 100.00% | 土木工程建筑业    | 102.28 | 52.76 | 5.51   | 3.17   |
| 邯郸市农村建设投资有限公司  | 是        | 100.00% | 商务服务业      | 2.92   | 0.95  | 1.59   | 0.73   |

## （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

公司在经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在较大差异，主要系公司财务费用较大，且在日常运营产生较多经营性应付款项。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4.54 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.70 亿元，收回：1.16 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.08 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。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.97%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：11.44 亿元

报告期末对外担保的余额：7.28 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.16 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 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、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

单位：亿元币种：人民币

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 162120.SH                                                      |
| 债券简称         | 19 邯纾 01                                                       |
| 专项债券类型       | 纾困公司债券                                                         |
| 债券余额         | 15.00                                                          |
| 募集资金使用的具体领域  | 按募集约定使用，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。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | -                                                              |

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 166685.SH                                                           |
| 债券简称         | 20 邯纾 01                                                            |
| 专项债券类型       | 纾困公司债券                                                              |
| 债券余额         | 15.00                                                               |
| 募集资金使用的具体领域  | 按募集约定使用，5.47 亿元用于纾困上市公司及其股东，剩余部分用于偿还公司债务或补充流动资金（含纾困标的明确前的临时用于补流用途）。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | -                                                                   |

##### 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，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为邯郸市建设投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

邯郸市建设投资集团有限公司

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

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,272,903,592.27  | 1,108,075,593.94  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 114,890,049.15    |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   | 465,849,973.94    |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 49,475,142.90     | 69,195,950.25     |
| 应收账款                   | 3,227,370,628.47  | 2,922,856,371.48  |
| 应收款项融资                 | 58,988,541.12     | 53,399,205.18     |
| 预付款项                   | 1,136,258,735.42  | 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                  | 2,359,023,476.37  | 2,668,639,821.40  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 6,312,120.97      |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 7,531,152,487.40  | 8,113,781,493.00  |
| 合同资产                   | 485,968,487.44    | 113,655,379.39    |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 16,088,314.08     | 44,654,465.26     |
| 其他流动资产                 | 225,693,496.50    | 176,710,971.85    |
| 流动资产合计                 | 16,477,812,951.12 | 16,725,966,985.32 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 1,311,654,862.12  |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 120,739,269.27    | 119,778,147.22    |
| 长期股权投资                 | 1,094,130,018.99  | 907,187,112.60    |
| 其他权益工具投资               | 968,112,655.23    | 7,524,995.94      |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 404,479,870.00    | 63,810,144.00     |
| 投资性房地产                 | 2,226,751,889.86  | 2,210,483,591.85  |
| 固定资产                   | 1,230,076,590.41  | 1,092,451,540.84  |
| 在建工程                   | 1,807,391,454.67  | 1,343,189,154.99  |
| 生产性生物资产                | 1,476,325.78      | 1,620,753.27      |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 5,450,903.77      |                   |
| 无形资产                   | 1,285,573,730.48  | 1,755,834,311.01  |
| 开发支出                   | 4,505,722.43      | 4,102,466.12      |
| 商誉                     | 927,604,950.75    | 955,838,584.38    |
| 长期待摊费用                 | 128,164,736.74    | 95,792,817.71     |
| 递延所得税资产                | 51,591,187.60     | 41,853,015.27     |
| 其他非流动资产                | 3,188,447,039.72  | 2,513,420,483.08  |
| 非流动资产合计                | 13,444,496,345.70 | 12,424,541,980.40 |
| 资产总计                   | 29,922,309,296.82 | 29,150,508,965.72 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 501,696,089.37    | 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                   | 883,094,476.73    | 757,482,245.96    |
| 应付账款                   | 2,009,207,092.43  | 1,782,249,358.69  |
| 预收款项                   | 1,325,601.79      | 349,905,425.56    |
| 合同负债                   | 352,311,548.92    | 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                 | 29,697,416.32     | 31,244,697.08     |
| 应交税费                   | 435,923,672.95    | 353,873,246.98    |
| 其他应付款                  | 1,673,925,831.37  | 1,955,208,829.23  |
| 其中：应付利息                |                   | 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            | 1,482,149,174.89  | 958,278,265.53    |
| 其他流动负债                 | 728,668,537.98    | 39,134,459.81     |
| 流动负债合计                 | 8,097,999,442.75  | 6,644,853,860.13  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 2,204,322,500.00  | 2,127,518,253.42  |
| 应付债券                 | 5,660,952,227.44  | 5,088,893,066.96  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 1,428,655.48      |                   |
| 长期应付款                | 1,040,069,021.58  | 2,096,864,413.74  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 | 14,754,696.85     | 22,866,752.50     |
| 递延收益                 | 1,030,029,635.40  | 718,847,855.39    |
| 递延所得税负债              | 22,275,619.07     | 14,094,523.19     |
| 其他非流动负债              |                   | 142,740,000.00    |
| 非流动负债合计              | 9,973,832,355.82  | 10,211,824,865.20 |
| 负债合计                 | 18,071,831,798.57 | 16,856,678,725.33 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 7,693,012,246.18  | 8,306,005,197.31  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 161,803,832.72    | 114,797,228.69    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 120,522,740.65    | 121,079,973.00    |
| 一般风险准备               | 5,564,549.53      | 7,606,984.00      |
| 未分配利润                | 731,161,034.45    | 672,649,862.04    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,312,064,403.53 | 10,822,139,245.04 |
| 少数股东权益               | 1,538,413,094.72  | 1,471,690,995.35  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 11,850,477,498.25 | 12,293,830,240.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 29,922,309,296.82 | 29,150,508,965.72 |

公司负责人：张海红 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 12 月 31 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 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 482,345,823.37    | 328,854,735.82    |
| 交易性金融资产                | 111,828,827.98    |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   | 465,849,973.94    |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 187,099,000.00    | 377,207,500.00    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 19,379,723.29     | 9,450,000.00      |
| 其他应收款                  | 5,234,294,394.16  | 4,572,414,418.13  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 5,992,925.12      |                   |
| 存货                     | 3,417,466,500.00  | 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                 | 9,452,414,268.80  | 9,157,618,277.22  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 931,126,336.07    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 19,600,000.00     | 19,600,000.00     |
| 长期股权投资                 | 9,022,415,828.50  | 8,666,356,978.59  |
| 其他权益工具投资               | 872,626,336.07    |                   |
| 其他非流动金融资产              | 63,500,000.00     |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 14,425,450.00     | 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                   | 1,363,584.91      |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 16,027,008.99     | 27,066,916.56     |
| 递延所得税资产                |                   | 5,936,799.75      |
| 其他非流动资产                | 460,800,000.87    | 240,800,000.87    |
| 非流动资产合计                | 10,470,758,209.34 | 9,906,133,520.87  |
| 资产总计                   | 19,923,172,478.14 | 19,063,751,798.09 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 50,050,395.76    |                  |
| 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                   | 101,244.41       | 125,000.00       |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 50,613,923.19    | 49,348,445.52    |
| 其他应付款                  | 1,020,119,090.52 | 1,365,145,542.11 |
| 其中：应付利息                |                  | 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            | 422,746,246.05   | 311,970,000.00   |
| 其他流动负债                 | 695,057,586.03   |                  |
| 流动负债合计                 | 2,238,688,485.96 | 1,726,588,987.63 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 270,000,000.00   | 350,885,753.42   |
| 应付债券                   | 5,660,952,227.44 | 5,088,893,066.96 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 201,256,755.10   | 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                | 6,132,208,982.54 | 5,680,493,144.56 |
| 负债合计                   | 8,370,897,468.50 | 7,407,082,132.19 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 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                 | 129,407,563.12   | 82,095,165.13    |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 120,522,740.65   | 121,079,973.00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 143,115,264.00    | 294,265,085.90    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 11,552,275,009.64 | 11,656,669,665.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,923,172,478.14 | 19,063,751,798.09 |

公司负责人：张海红 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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2021 年年度         | 2020 年年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 3,671,867,937.90 | 3,395,425,279.41 |
| 其中：营业收入            | 3,671,867,937.90 | 3,395,425,279.41 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 4,222,288,228.92 | 3,769,622,525.71 |
| 其中：营业成本            | 3,264,397,856.60 | 2,937,737,247.54 |
| 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              | 43,005,932.45    | 38,094,538.25    |
| 销售费用               | 56,078,644.47    | 37,737,504.36    |
| 管理费用               | 240,289,923.34   | 271,016,686.15   |
| 研发费用               | 31,893,543.59    | 28,324,463.75    |
| 财务费用               | 586,622,328.47   | 456,712,085.66   |
| 其中：利息费用            | 516,355,672.14   | 418,273,968.10   |
| 利息收入               | 7,394,198.85     | 28,822,165.00    |
| 加：其他收益             | 522,367,385.13   | 316,566,164.19   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 96,493,088.09    | 88,940,303.33    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 64,562,976.44    | 71,751,834.80    |
| 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） |                  |                  |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 填列)                        |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        | 105,199,811.98 | 16,705,747.94  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -69,735,728.17 | -21,728,387.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -58,705,213.19 | -36,159,454.22 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 175,684,925.25 | 158,309,963.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 220,883,978.07 | 148,437,090.80 |
| 加：营业外收入                    | 2,418,873.95   | 56,108,163.02  |
| 减：营业外支出                    | 4,874,875.18   | 10,409,256.91  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 218,427,976.84 | 194,135,996.91 |
| 减：所得税费用                    | 98,465,149.57  | 60,847,714.02  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 119,962,827.27 | 133,288,282.89 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 119,962,827.27 | 133,288,282.89 |
| 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） | 130,496,422.13 | 60,078,282.44  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -10,533,594.86 | 73,210,000.45  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 46,255,315.23  | 51,363,511.88  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 47,006,604.03  | 16,420,922.67  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -305,793.96    | 32,003,313.94  |
| （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          | -305,793.96    | 32,003,313.94  |
| （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           | 47,312,397.99  | -15,582,391.27 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | 47,312,397.99  | -15,582,391.27 |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (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     | -751,288.80    | 34,942,589.21  |
| 七、综合收益总额                    | 166,218,142.50 | 184,651,794.77 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 177,503,026.16 | 76,499,205.11  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -11,284,883.66 | 108,152,589.66 |
| 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：张海红 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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 2021 年年度       | 2020 年年度       |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          | 104,310,245.31 | 114,248,440.93 |
| 减：营业成本          | 244,532,074.68 | 110,759,913.07 |
| 税金及附加           | 161,707.48     | 181,438.20     |
| 销售费用            |                |                |
| 管理费用            | 22,624,159.38  | 19,212,296.35  |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | 199,435,915.19 | 302,313,276.70 |
| 其中：利息费用         | 371,925,146.81 | 312,656,920.71 |
| 利息收入            | 197,375,192.11 | 93,913,691.49  |
| 加：其他收益          | 120,004,503.30 | 100,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 108,239,641.32 | 173,190,389.94 |

|                        |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 76,655,482.48   | 63,216,782.86  |
| 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）    | 11,888,827.98   | 4,849,973.94   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 4,921,862.71    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                 | -3,310,129.04  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                 |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -117,388,776.11 | -43,488,248.55 |
| 加：营业外收入                | 10.00           | 55,000,000.16  |
| 减：营业外支出                | 20,234.36       | 301,069.29     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -117,409,000.47 | 11,210,682.32  |
| 减：所得税费用                | 5,936,799.75    | -827,532.26    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -123,345,800.22 | 12,038,214.58  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -123,345,800.22 | 12,038,214.58  |
| （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          | 47,312,397.99   | -15,582,391.27 |
| （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      | 47,312,397.99   | -15,582,391.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | 47,312,397.99   | -15,582,391.27 |
| 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                  | -76,033,402.23 | -3,544,176.69 |
| 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：张海红 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度           | 2020年年度          |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 7,020,009,867.94  | 5,388,806,044.49 |
| 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               | 31,936,260.66     | 16,329,832.67    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,276,529,926.81  | 2,012,012,826.90 |
| 经营活动现金流入小计            | 10,328,476,055.41 | 7,417,148,704.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 6,099,060,166.85  | 6,016,995,921.60 |
| 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        | 179,435,985.82    | 147,713,962.12   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 149,948,219.51    | 115,570,742.42    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,925,645,769.91  | 2,069,130,304.74  |
| 经营活动现金流出小计                | 9,354,090,142.09  | 8,349,410,930.88  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 974,385,913.32    | -932,262,226.82   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 455,087,000.00    | 1,008,309,940.83  |
| 取得投资收益收到的现金               | 58,630,765.44     | 136,308,891.69    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 392,148.67        | 369,775.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | -4,482,433.09     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,047,027.13      | 103,257,005.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 515,156,941.24    | 1,243,763,179.43  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,291,671,414.57  | 728,010,385.89    |
| 投资支付的现金                   | 166,265,100.00    | 2,008,910,200.87  |
| 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       | 112,436,852.07    | -114,961,011.34   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 777,949,895.89    | 189,377,387.53    |
| 投资活动现金流出小计                | 2,348,323,262.53  | 2,811,336,962.95  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,833,166,321.29 | -1,567,573,783.52 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 83,316,600.00     | 42,276,895.54     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 83,316,600.00     | 42,276,895.54     |
| 取得借款收到的现金                 | 2,672,759,166.66  | 1,968,510,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                   | 2,975,700,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 923,537,597.62    | 1,080,121,859.88  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,679,613,364.28  | 6,066,608,755.42  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,291,895,655.31  | 1,779,658,498.42  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 637,384,053.76    | 570,761,389.58    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 30,071,687.03     | 26,221,837.54     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 880,462,131.72    | 1,194,111,652.89  |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,809,741,840.79  | 3,544,531,540.89  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 869,871,523.49    | 2,522,077,214.53  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,091,115.52    | 22,241,204.19    |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,101,635,317.43 | 1,079,394,113.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,112,726,432.95 | 1,101,635,317.43 |

公司负责人：张海红 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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2021年年度          | 2020年年度           |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 289,237,274.90   | 322,289,646.40    |
| 收到的税费返还                   |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 63,273,828.17    | 121,042,757.83    |
| 经营活动现金流入小计                | 352,511,103.07   | 443,332,404.23    |
| 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            | 11,040,962.28    | 9,345,146.21      |
| 支付的各项税费                   | 85,207.48        | 104,278.66        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 24,231,112.44    | 45,627,595.18     |
| 经营活动现金流出小计                | 35,357,282.20    | 55,077,020.05     |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 317,153,820.87   | 388,255,384.18    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 361,060,000.00   | 304,629,520.83    |
| 取得投资收益收到的现金               | 51,485,558.31    | 136,075,883.41    |
| 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            | 2,556,882,698.73 | 1,484,878,950.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,969,428,257.04 | 1,925,584,354.24  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,972,438.76     | 335,590.80        |
| 投资支付的现金                   | 315,819,571.07   | 872,374,742.77    |
| 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            | 3,553,471,828.38 | 3,266,718,646.11  |
| 投资活动现金流出小计                | 3,874,263,838.21 | 4,139,428,979.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -904,835,581.17  | -2,213,844,625.44 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 1,450,000,000.00 | 350,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                  | 2,975,700,000.00  |



|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  | 220,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,450,000,000.00 | 3,545,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 295,000,000.00   | 265,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 364,190,656.32   | 389,353,425.54   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 49,636,495.83    | 918,585,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 708,827,152.15   | 1,572,938,425.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 741,172,847.85   | 1,972,761,574.46 |
| 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     | 153,491,087.55   | 147,172,333.20   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 328,854,735.82   | 181,682,402.62   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 482,345,823.37   | 328,854,735.82   |

公司负责人：张海红 主管会计工作负责人：焦彦坡 会计机构负责人：郭凤荣

