
邯郸市建设投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）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、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	19
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	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	23
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	34
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	39
九、 对外担保情况.....	39
十、 重大诉讼情况.....	40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十二、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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	40
三、 发行人为绿色债券发行人.....	40
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	40
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

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
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）
22 邯建投/22 邯邯建投债	指	2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券
23 邯建 01	指	邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
23 邯建 02	指	邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
23 邯建 03	指	邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
23 邯建 04	指	邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/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 Co.,Ltd..
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 文明路北洋科技 4 层
办公地址的邮政编码	056107
公司网址（如有）	http://www.hdjiantou.com/
电子信箱	jiantou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	贾海波
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	河北省邯郸市文明路北洋科技 3 层
电话	0310-3112548
传真	0310-3112877
电子信箱	hdjtjtcwb@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

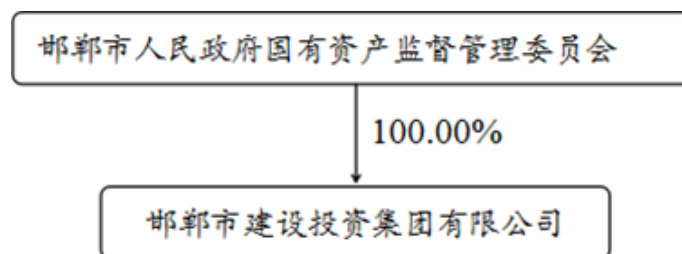
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好，不属于失信被执行人

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好，不属于失信被执行人

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司 100% 股权，所持有的股权不存在质押的情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司 100% 股权，所持有的股权不存在质押的情况

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐ 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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	杨振宪	董事、副总经理	董事职位不再任职，现任副总经理	2022-12-14	2023-03-08

¹均包含股份，下同。

董事	胡金超	职工董事	离任	2023-03-01	2023-04-03
董事	孔玉林	董事	离任	2022-12-14	2023-03-08
监事	吕涛	监事	离任	2023-03-01	2023-04-03
监事	李春超	监事	离任	2023-03-01	2023-04-03
监事	刘召杰	监事	离任	2023-03-01	2023-04-03
监事	许向斌	职工监事	离任	2023-03-01	2023-04-03
监事	杨建新	职工监事	离任	2023-03-01	2023-04-03
高级管理人员	焦彦坡	总会计师	离任	2022-09-13	-
董事	李磊	职工董事	新任	2023-03-02	2023-04-03
董事	李华中	现外部董事	新任	2022-12-14	2023-03-08
董事	蔡晶磊	现外部董事	新任	2022-12-14	2023-03-08
监事	李娜	监事会主席	新任	2023-03-01	2023-04-03
监事	刘洁	监事	新任	2023-03-01	2023-04-03
监事	杨柳	监事	新任	2023-03-01	2023-04-03
监事	王玉璐	职工监事	新任	2023-03-02	2023-04-03
监事	王梓霖	职工监事	新任	2023-03-02	2023-04-03
高级管理人员	贾海波	副总经理	新任	2022-9-29	-

（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：9 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 56.25%。

（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：

发行人的法定代表人：张海红

发行人的董事长或执行董事：张海红

发行人的其他董事：崔仲民、李磊、李恩、井俊平、李华中、蔡晶磊

发行人的监事：李娜、刘洁、杨柳、王玉璐、王梓霖

发行人的总经理：崔仲民

发行人的财务负责人：贾海波

发行人的其他非董事高级管理人员：杨振宪、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、主营业务开展情况

（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。公司主营业务由基础设施建设业务、天然气销售业务、商品销售业务、智能制造及信息化与系统集成业务和其他业务构成。

（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子公司河北中岳负责运营，主要采用代建模式。代建模式中，根据邯郸市和磁县相关政府部门委托，发行人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加成一定比例确认为基础设施建设收入。

2) 天然气销售业务

报告期内，发行人天然气销售业务持续扩展。2020 年和 2021 年度，发行人天然气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负责。随着发行人近年来进一步布局邯郸市周边区县燃气供应业务，逐步并购河北华燃长通燃气工程有限责任公司的高压管网资产，该项业务逐渐转为由建投新能源和华燃长通合资成立的邯郸建投华燃新能源有限责任公司负责。

3) 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《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

4) 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。

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

業保理有限公司於 2017 年 12 月正式開展保理業務，保理資金主要投入板塊為新基建-數據中心、能源環保、供應鏈服務、產業園區等。

除此之外，發行人其他收入還包括供水收入、旅遊服務收入、租賃收入、保理業務收入、融資租賃業務收入、供熱收入、糧食銷售收入等。

2. 報告期內公司所處行業情況，包括所處行業基本情況、發展階段、周期性特點等，以及公司所處的行業地位、面臨的主要競爭狀況，可結合行業特點，针对性披露能夠反映公司核心競爭力的行業經營性信息

（1）公司所在行業情況

1）城市基礎設施建設行業

城市基礎設施包括交通、郵電、供水供電、商業服務、科研與技術服務、園林綠化、環境保護、文化教育、衛生事業等市政公用工程設施和公共生活服務設施等。城市基礎設施建設承擔着提供城市公共服務的功能，具有較強的外部性和公益性，是城市生存和發展所必須具備的關鍵要素，是城市發展建設物質文明和精神文明的先行基礎條件。

根據國家統計局數據，截至 2022 年末，我國城市化率已達到 65.22%，比上年末提高 0.50 個百分點，城市化建設已成為推動我國經濟增長、社會進步的重要手段，城市經濟對我國 GDP 的貢獻率已超過 70%，城市已成為我國國民經濟發展的重要載體。目前，我國已經初步形成以大城市為中心、中小城市為骨干、小城鎮為基礎的多層次的城鎮體系。

2）煤炭供應鏈管理行業整體狀況

煤炭物流與供應鏈是從煤礦坑口到消費客戶爐口的煤炭供應鏈服務網絡。在當前，煤炭市場總量寬松、結構性過剩，並且由“賣方市場”轉變為“買方市場”的大環境下，採用供應鏈管理的方法，提高煤炭流通的效率，降低交易成本，是大勢所趨。

國家統計局發布數據顯示，2022 年能源消費總量 54.1 億噸標準煤，比上年增長 2.9%，煤炭消費量增長 4.3%，煤炭消費量占能源消費量的 56.2%，比上年上升 0.3 個百分點；全年原煤產量 45.6 億噸，比上年增長 6.0%。

河北省既是煤炭生產大省，也是煤炭消費和轉運大省，煤炭分別占一次能源生產和消費總量的 51.0% 和 67.0%。同時，河北省也是陝晉蒙等主要煤炭調出地煤炭東運和南下的必經之地，大秦、朔黃兩大鐵路運煤通道橫貫全省，承擔着全國 65% 的煤炭物流陸路運輸任務。同時，煤炭穩定的價格和相對充足的供給則帶動煤炭供應鏈業務大幅增長。

3）智能制造行業狀況

作為製造強國建設的主攻方向，智能制造發展水平關乎我國未來製造業的全球地位，對於加快發展現代產業體系，鞏固壯大實體經濟根基，構建新發展格局，建設數字中國具有重要作用。隨着製造業智能化的升級改造，我國智能制造產業呈現較快的增長。2021 年中國智能制造產業產值規模達到 22650 億元，2022 年中國智能制造裝備產業規模近 3 萬億元，市場滿足率超過 50%。近年來，各地為發展智能制造產業，在智能制造鏈條上誕生了大量產業園區，掀起了產業園建設熱潮。據不完全統計，當前中國智能制造裝備行業的主要企業接近 6000 家，範圍涉及全國 27 省市。西部地區智能制造產業園較少，主要集中在山東、長三角和珠三角地區，以廣東和江蘇為代表。

目前我國是全球第一製造業大國，無人化趨勢下智能制造競爭力提升的核心因素。我國是全球第一製造業大國，也是目前全球唯一擁有全部工業門類的國家，2022 年製造業增加值占 GDP 比重為 27.7%，製造業規模已經連續 13 年居世界首位，65 家製造業企業入圍 2022 年世界 500 強企業榜單，專精特新中小企業達到 7 萬多家，製造業是中國的經濟命脈。而隨着中國人口紅利的消失，近年製造業招人困境凸顯，生產環節的無人化成為重要趨勢，智能制造的落地將成為未來提升國家競爭力的核心因素。工信部表示將繼續堅持智能制造主攻方向不動搖，加快推動製造業數字化、網絡化、智能化轉型步伐。

4）天然氣行業情況

根据 2022 年《BP 世界能源统计年鉴》，中国是世界最大的能源消费国，中国能源消费量为 157.65 艾焦耳，同比增长 7.1%，占全球能源总消费量的 26.5%，能源消费量排名第一。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。自发改委等六部委联合发布《基础设施和公用事业特许经营管理办法》后，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。我国天然气产量由 2011 年的 1062 亿立方米上升至 2021 年的 2092 亿立方米，年复合增长率达 7.0%，截止 2022 年国内天然气消费量 3663 亿立方米，同比下降 1.7%，在我国一次能源消费结构中占比也下降 0.4%，其主要原因是受国际 LNG 现货价格大幅攀升、可再生能源发电量的增长及煤炭对天然气的替代等因素影响；天然气产量达 2201.1 亿立方米，同比增长 6%。

中国天然气行业市场规模正在不断扩大，未来发展前景十分光明。政府将继续采取政策措施来促进中国天然气行业的发展，以实现更高的能源效率和更加可持续的发展。

（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、市政项目建设、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，发行人业务、经营状况未发生重大不利变化，公司所在行业较为稳定，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

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	1.68	1.81	-7.72	3.98	1.75	2.08	-19.11	4.76
天然气销售	26.30	24.53	6.72	62.38	10.22	9.72	4.93	27.85
智能制造及信息化与系统集	3.49	3.00	13.94	8.28	12.59	10.64	15.45	34.28

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（%）
成业务								
商品销售业务	2.82	1.65	41.68	6.69	3.78	2.23	40.89	10.29
其他收入	7.87	6.48	17.76	18.67	8.38	7.96	4.96	22.82
合计	42.16	37.46	11.14	100.00	36.72	32.64	11.10	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
基础设施建设	基础设施建设	1.68	1.81	-7.72	-4.00	-12.98	59.60
天然气销售	天然气销售	26.30	24.53	6.72	157.34	152.37	36.31
信息化数据中心	智能制造及信息化与系统集成业务	1.20	1.16	3.82	-80.16	-78.72	-63.00
供应链业务	商品销售业务	2.05	1.12	45.29	-38.44	-34.28	-3.46
房地产销售业务	其他业务	3.60	2.67	25.87	-14.73	-44.19	295.03
合计	—	34.84	31.29	—	37.81	35.17	—

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）2022 年度，公司基础设施建设业务毛利率为负，主要系发行人本部承接的东军师堡棚户区改造项目的结算安排所致。

（2）2022 年度，公司天然气业务收入同比增长 157.34%，成本同比增长 152.37%，毛利率同比增长 36.31%。主要系随着发行人近年来进一步布局邯郸市周边区县燃气供应业务，逐步并购河北华燃长通燃气工程有限责任公司的高压管网资产，大力拓展天然气购销业务，整体规模扩大。

（3）2022 年度，公司智能制造及信息化与系统集成业务收入和成本分别下降 72.27%和 71.78%，毛利率下降 15.09%，主要系因经济环境影响导致客户项目实施放缓或暂停等，收入和成本同步下降。

（4）2022 年度，公司商品销售业务收入同比下降 25.30%，主要系汇金股份对供应链业务进行调整，供应链业务收入降幅较大。

（5）2022 年度，公司子公司河北中岳的房地产销售业务毛利率同比增加 295.03%，主要系本期大规模销售的房产相较 2021 年主要销售的房产售价高，造价成本低。

（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。公司全面回归邯郸、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 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。发行人在资产、业务、机构、人员和财务等各方面保持独立。

1、业务独立

发行人为国有独资企业，在出资人的授权范围内，进行国有资产的经营和管理，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力，独立核算，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

2、资产独立

发行人资产独立、权属清晰，发行人对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未违规占用、支配发行人资产，未发生违规挪用发行人资金问题，未发生将发行人股权进行质押、土地进行抵押的情况，发行人也不存在为控股股东担保事项。发行人以其全部资产对发行人债务承担责任。

3、机构独立

发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；发行人依据法律法规、规范性文件及发行人章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、人员独立

发行人在劳动、人事及工资管理等方面保持独立，董事、监事和高级管理人员均在发行人领取报酬，均独立于控股股东、实际控制人，发行人的员工身份、资格、合同关系、劳动人事制度、社会统筹等事项均与控股股东、实际控制人相互独立。发行人建立了比较完整的人事制度体系，保证了人力资源管理工作有章可循。

5、财务独立

为了规范发行人财务行为、强化发行人内部财务管理，发行人根据《会计法》等法律规定以及发行人实际情况，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

（四） 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	34.57
出售商品/提供劳务	16.33
关联租赁-作为出租人	940.15
利息收入	55.66
利息支出	83.16

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70.33亿元人民币。

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

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

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	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	2020 年 5 月 6 日
6、2023 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	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 邯建 01
3、债券代码	114912.SH
4、发行日	2023 年 2 月 15 日
5、起息日	2023 年 2 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最	2024 年 2 月 16 日

近回售日	
7、到期日	2026 年 2 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.76
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，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、华宝证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 邯建 02
3、债券代码	114913.SH
4、发行日	2023 年 2 月 15 日
5、起息日	2023 年 2 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 16 日
7、到期日	2026 年 2 月 16 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，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、华宝证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 邯建 03
3、债券代码	250765.SH
4、发行日	2023 年 4 月 21 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 24 日
7、到期日	2026 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，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、华宝证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	邯郸市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	23 邯建 04
3、债券代码	250766.SH
4、发行日	2023 年 4 月 21 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 24 日
7、到期日	2028 年 4 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，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、华宝证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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、2023 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	2.88
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	邯郸银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	2022 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 邯建投（上交所）、22 邯建投债（银行间）
3、债券代码	184582.SH、2280419.IB
4、发行日	2022 年 9 月 21 日
5、起息日	2022 年 9 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 9 月 22 日
7、到期日	2029 年 9 月 22 日
8、债券余额	11.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.67
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财达证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：166685.SH

债券简称：20 邯纾 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：166110.SH

债券简称：20 邯建 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：162120.SH

债券简称：19 邯纾 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：114912.SH

债券简称：23 邯建 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：114913.SH

债券简称：23 邯建 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：250765.SH

债券简称：23 邯建 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：250766.SH

债券简称：23 邯建 04

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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：

☒ 是 ☐ 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：19 邯纾 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券存续期第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

发行人上调票面利率选择权：本期债券的票面利率在其存续期的前 3 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加上调基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

触发执行的具体情况：报告期内发行人票面利率未进行调整，“19 邯纾 01”债券持有人于回售登记期内实现回售债券金额 0 亿元，未实现债券回售。

对投资者权益影响：报告期内投资者未实现债券回售，对投资者权益不存在重大不利影响。

第 2 项：20 邯建 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券存续期第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

发行人调整票面利率选择权：本期债券的票面利率在其存续期的前 3 年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

触发执行的具体情况：报告期内发行人票面利率未进行调整，“20 邯建 01”债券持有人于回售登记期内实现回售债券金额 15 亿元，实现全额回售。

对投资者权益影响：报告期内投资者回售债券已全额兑付，对投资者权益不存在重大不利影响。

第 3 项：20 邯纾 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券存续期第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

发行人调整票面利率选择权：本期债券的票面利率在其存续期的前 3 年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

触发执行的具体情况：报告期内发行人票面利率未进行调整，“20 邯纾 01”债券持有人于回售登记期内实现回售债券金额 15 亿元，实现全额回售。

对投资者权益影响：20 邯纾 01 尚未到达兑付日，对投资者权益不存在重大不利影响。

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 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162120

债券简称	19 邯纾 01
------	----------

募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据《管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，经发行人董事会审议通过并经股东邯郸市国资委同意，发行人申请非公开发行不超过 30 亿元纾困专项公司债券。本期债券为第一期发行，规模不超过 15 亿元，债券募集资金扣除发行费用后，计划用于以下用途： 1、本期募集资金不低于 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；募集资金用于投资纾困基金的，相关纾困基金由政府或其指定的国有资本运营主体出资，不向社会资本方募集。 其中发行人拟将不超过 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，该纾困基金合计 10 亿元，剩余部分由河北省资产管理有限公司或其他国有资本方出资，不向社会资本方募集。 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人可将暂时闲置的募集资金在募集资金专户中做流动性管理，可投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购、货币基金等。 2、根据公司财务状况和资金情况，将本期债券募集资金不超过 30%的部分用于偿还公司债务或补充流动资金。 因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，待本期债券发行完毕后，对具体偿还债务金额进行确定。
是否变更募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	发行人于 2022 年 10 月 25 日召开债券持有人会议通过变更 19 邯纾 01 募集资金用途变更的议案，并于上交所私募债信息披露官网披露《关于召开邯郸市建设投资集团有限公司公司债券 2022 年第 1 次债券持有人会议的通知》、《关于召开邯郸市建设投资集团有限公司公司债券 2022 年第 1 次债券持有人会议结果的公告》、《邯郸市建设投资集团有限公司关于变更“19 邯纾 01”债券募集资金用途的公告》，针对上述事项，受托管理人已于上交所私募债信息披露官网披露《东兴证券股份有限公司关于“19 邯纾 01”募集资金用途变更的临时受托管理事务报告》，发行人律师已出具《北京市重光律师事务所关于邯郸市建设投资集团有限公司公司债券 2022 年第 1 次债券持有人会议之法律意见书》
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于补充流动资金。 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人可将暂时闲置的募集资金在募集资金专户中做流动性管理，可投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购、货币基金等。
募集资金用于项目建设的，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：114912

债券简称	23 邯建 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金用于偿还到期公司债券本金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还到期公司债券本金。
募集资金用于项目建设的，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：114913

债券简称	23 邯建 02
------	----------

募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金用于偿还到期公司债券本金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金用于偿还到期公司债券本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：166685.SH

债券简称	20 邯纾 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；本期债券单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期利息均已按时支付，下一个付息日为 2023 年 5 月 6 日；为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：162120.SH

债券简称	19 邯纾 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期利息均已按时支付，下一个付息日为 2023 年 10 月 17 日；为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：152222.SH、1980201.IB

债券简称	19 邯建投（上交所）、19 邯鄹建投债（银行间）
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：184582.SH、2280419.IB

债券简称	22 邯建投（上交所）、22 邯鄹建投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券尚未至付息日，下一个付息日为 2024 年 9 月 22 日。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：114912.SH

债券简称	23 邯建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券尚未至付息日，下一个付息日为 2024 年 2 月 16 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、交叉保护承诺、负面事项救济措施等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：114913.SH

债券简称	23 邯建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券尚未至付息日，下一个付息日为 2024 年 2 月 16 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、交叉保护承诺、负面事项救济措施等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：250765.SH

债券简称	23 邯建 03
增信机制、偿债计划及其他	本期债券不存在增信机制；本期债券采用单利计息，付息

偿债保障措施内容	频率为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券尚未至付息日，下一个付息日为 2024 年 4 月 24 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、交叉保护承诺、负面事项救济措施等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：250766.SH

债券简称	23 邯建 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券尚未至付息日，下一个付息日为 2024 年 4 月 24 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、交叉保护承诺、负面事项救济措施等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

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	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	184582.SH、2280419.IB
债券简称	22 邯建投（上交所）、22 邯郸建投债（银行间）
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、刘思瑾、姜丰源
联系电话	010-83251670

债券代码	114912.SH
债券简称	23 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、刘思瑾、姜丰源
联系电话	010-83251670

债券代码	114913.SH
债券简称	23 邯建 02
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、刘思瑾、姜丰源
联系电话	010-83251670

债券代码	250765.SH
债券简称	23 邯建 03
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、刘思瑾、姜丰源
联系电话	010-83251670

债券代码	250766.SH
债券简称	23 邯建 04
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、刘思瑾、姜丰源
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

债券代码	184582.SH、2280419.IB
债券简称	22 邯建投（上交所）、22 邯郸建投债（银行间）
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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、执行《企业会计准则解释第 15 号》：

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2、执行《企业会计准则解释第 16 号》：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（二）会计估计变更

1、会计估计变更说明

随着子公司汇金股份业务板块和业务规模的不断扩大，其业务模式及客户结构较上市初期发生了较大变化，主要体现在：A 合并范围内的子公司增加，且各公司之间的资金、业务往来发生更为频繁；B 在原有智能制造业务的基础上逐步增加了信息化综合解决方案业务（数据中心承建业务、系统集成业务及数据中心运维业务等），并且业务规模占比不断增加；C 原有智能制造业务中，销售给银行客户的金融设备质保期由 3 年增加到 5 年，各银行客户质保金在质保期到期后才会陆续回款。而汇金股份应收款项计提预期信用损失仍一直沿用上市初期基于智能制造业务的会计估计，现在执行的应收款项预期信用损失计量方法，已不能反映当前及未来业务模式和客户结构发生的上述变化。为了更加客观、公允地反映汇金股份的经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，汇金股份依照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合客户信用风险特征、各年度实际货款回收情况，并参考部分同行业上市公司对应收款项的预期信用损失的计量方法，自 2022 年 4 月 1 日起对计量应收款项的预期信用损失的会计估计进行变更。

2、变更前采用的会计估计

除单项评估信用风险计提预期信用损失的应收款项外，汇金股份依据客户信用风险特征将应收款项划分为两种组合：智能制造及信息化综合解决方案业务板块（智能制造业务、数据中心业务、系统集成业务）和供应链业务板块，分别参考应收款项的账龄计提预期信

用损失。

组合 1：智能制造及信息化综合解决方案业务板

账龄	应收款项预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	20.00
2-3 年（含 3 年）	60.00
3 年以上	100.00
押金、保证金及合并范围内关联方之间应收款项	根据上述账龄及预期信用损失率计提

组合 2：供应链业务板

账龄	应收款项预期信用损失率(%)
6 个月以内（含 6 个月）	
7-12 个月（含 12 个月）	1.00
1-2 年（含 2 年）	5.00
2-3 年（含 3 年）	20.00
3-4 年（含 4 年）	40.00
4-5 年（含 5 年）	60.00
5 年以上	100.00
押金、保证金及合并范围内关联方之间应收款项	不计提

3、变更后采用的会计估计

汇金股份依据不同业务板块将应收款项划分为三种组合：智能制造业务板块、信息化综合解决方案业务板块（数据中心业务、系统集成业务）和供应链业务板块，智能制造业务板块、信息化综合解决方案业务板块分别参考客户信用风险特征变更应收款项的预期信用损失率，供应链业务板块不变更，这样能够更加准确反映各业务板块的经营成果及财务状况。

另外，为更加客观地反映汇金股份及各子公司的财务状况和经营成果，汇金股份对合并范围内关联方之间形成的应收款项单独进行减值测试，除有确凿证据表明其发生信用损失外，不再计提预期信用损失。该项会计估计变更对公司合并报表金额无影响。

变更后，各业务板块参考应收款项的账龄计提预期信用损失明细如下：

组合 1：智能制造业务板块

账龄	应收款项预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	15.00
2-3 年（含 3 年）	50.00
3-4 年（含 4 年）	60.00

账龄	应收款项预期信用损失率(%)
4-5 年（含 5 年）	80.00
5 年以上	100.00
押金、保证金	根据上述账龄及预期信用损失率计提
合并范围内关联方之间应收款项	不计提

组合 2：信息化综合解决方案业务板块：

账龄	应收款项预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	3.00
1-2 年（含 2 年）	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00
3-4 年（含 4 年）	60.00
4-5 年（含 5 年）	80.00
5 年以上	100.00
押金、保证金及合并范围内关联方之间应收款项	不计提

组合 3：供应链业务板块

账龄	应收款项预期信用损失率(%)
6 个月以内（含 6 个月）	
7-12 个月（含 12 个月）	1.00
1-2 年（含 2 年）	5.00
2-3 年（含 3 年）	20.00
3-4 年（含 4 年）	40.00
4-5 年（含 5 年）	60.00
5 年以上	100.00
押金、保证金及合并范围内关联方之间应收款项	不计提

本次会计估计变更减少应收账款坏账准备 3,933.79 万元，增加净利润 3,217.92 万元。

（三）前期会计差错

1、前期重大差错更正的原因

（1）公允价值变动损益计算

子公司汇金股份投资的张家口棋鑫股权投资基金合伙企业计入其他非流动金融资产，按公允价值计量。按照投资协议约定：“合伙人收回全部出资本金后，投资净回收的可分配资金按照 8:2 的比例进行分配，即其中的 80%分配给本合伙企业的各合伙人（各合伙人按实缴出资比例进行分配），20%作为绩效奖励分配给本合伙企业管理人”。汇金股份在计算 2020 年度、2021 年度公允价值变动损益时未考虑上述约定，全额按照出资比例确认公允价值变动损益，导致汇金股份 2020 年度多计公允价值变动损益 239.08 万元，影响汇金股份

净利润 203.22 万元；导致汇金股份 2021 年度多计公允价值变动损益 682.66 万元，影响汇金股份净利润 580.26 万元。

（2）应收账款信用减值损失计提

子公司深圳市汇金天源数字技术有限公司（以下简称“汇金天源”）2020 年 6 月与联想云领（北京）信息技术有限公司（以下简称“联想云领”）签署《一路外电施工合同》，当期完成验收并形成 1.63 亿元应收账款。截止 2021 年末，该应收账款账龄为 1-2 年，公司将该笔应收账款与该项目的其他应收账款累计 3.15 亿元按照“数据中心项目”组合以 5%的比例计提坏账准备。公司 2021 年报披露“上述应收账款系公司子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司执行北京延庆能源互联网绿色计算机中心项目、廊坊市云风数据中心项目所形成的应收债权。该项目的业主方中鹏云控股（深圳）有限公司实际控制人汤福根以其所持有的中鹏云控股（深圳）有限公司 23%的股权、中鹏云企业管理（深圳）有限公司以其持有的深圳中数云谷科技有限公司 100%股权为上述应收债权的执行提供无条件不可撤销担保。公司将其作为一项单独组合，按照 5%预期信用损失率确认预期信用损失”。公司未提供充分的证据证明上述担保能够覆盖上述债权，2021 年末联想云领 1.63 亿元应收账款信用减值损失不谨慎。汇金股份对 2021 年末联想云领 1.63 亿元应收账款信用减值损失进行补提 841.86 万元，影响汇金股份 2021 年度净利润 631.40 万元。

2、具体的会计处理

（1）2020 年度、2021 年度在在确认对张家口棋鑫股权投资基金合伙企业的公允价值变动损益时，未考虑投资协议中约定的分配比例，需更正冲回汇金股份 2020 年度公允价值变动损益 239.08 万元，2021 年度公允价值变动损益 682.66 万元。

（2）2021 年末对联想云领（北京）信息技术有限公司 1-2 年的应收账款按 5%计提坏账准备，需更正补充计提汇金股份 2021 年末坏账准备 841.86 万元。

3、对比较期间财务状况和经营成果的影响

对 2021 年 12 月 31 日本公司合并资产负债表的影响：

单位：元

受影响的报表项目名称	2021 年 12 月 31 日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
流动资产：			
应收账款	3,227,370,628.47	-8,418,623.07	3,218,952,005.40
流动资产合计	16,477,812,951.12	-8,418,623.07	16,469,394,328.05
非流动资产：			
其他非流动金融资产	404,479,870.00	-9,217,462.24	395,262,407.76
递延所得税资产	51,591,187.60	2,104,655.77	53,695,843.37
非流动资产合计	13,444,496,345.70	-7,112,806.47	13,437,383,539.23

受影响的报表项目名称	2021 年 12 月 31 日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产总计	29,922,309,296.82	-15,531,429.54	29,906,777,867.28
非流动负债：			
递延所得税负债	22,275,619.07	-1,382,619.34	20,892,999.73
非流动负债合计	13,751,620,095.79	-1,382,619.34	13,750,237,476.45
负债总计	18,071,831,798.57	-1,382,619.34	18,070,449,179.23
股东权益：			
未分配利润	731,161,034.45	-3,508,498.51	727,652,535.94
归属于母公司股东权益合计	10,312,064,403.53	-3,508,498.51	10,308,555,905.02
少数股东权益	1,538,413,094.72	-10,640,311.69	1,527,772,783.03
股东权益合计	11,850,477,498.25	-14,148,810.20	11,836,328,688.05
负债和股东权益总计	29,922,309,296.82	-15,531,429.54	29,906,777,867.28

对 2021 年度本公司合并利润表的影响：

单位：元

受影响的报表项目名称	2021 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
公允价值变动收益	105,199,811.98	-6,826,621.37	98,373,190.61
信用减值损失	-69,735,728.17	-8,418,623.07	-78,154,351.24
营业利润	220,883,978.07	-15,245,244.44	205,638,733.63
利润总额	218,427,976.84	-15,245,244.44	203,182,732.40
所得税费用	98,465,149.57	-3,128,648.98	95,336,500.59
净利润	119,962,827.27	-12,116,595.46	107,846,231.81
归属于母公司股东的净利润	130,496,422.13	-2,920,809.23	127,575,612.90
少数股东损益	-10,533,594.86	-9,195,786.23	-19,729,381.09

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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	主要为棚户区改造支出及待开发土地
固定资产	主要为房屋及建筑物和供热管网资产
其他非流动资产	主要为水渠与管网资产、预付股权转让款等

2. 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率（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	0.12	0.03	1.15	-89.60
应收票据	0.00	0.00	0.49	-99.11
应收款项融资	0.14	0.04	0.59	-76.02
预付款项	7.77	2.22	11.36	-31.65
一年内到期的非流动资产	0.42	0.12	0.16	161.20
其他流动资产	4.93	1.41	2.26	118.36
长期应收款	0.48	0.14	1.21	-60.03
其他非流动金融资产	1.95	0.56	4.04	-51.88
固定资产	41.17	11.76	12.30	234.67
使用权资产	2.60	0.74	0.05	4,671.14
无形资产	24.56	7.01	12.86	91.05
开发支出	0.01	0.00	0.05	-68.79
递延所得税资产	0.86	0.25	0.52	67.57
其他非流动资产	45.67	13.04	31.88	43.23

发生变动的的原因：

（1）2022 年末，公司交易性金融资产较 2021 年末减少 89.60%，主要系权益性工具投资减少所致。

（2）2022 年末，公司应收票据较 2021 年末减少 99.11%，主要系应收票据到期结算所致。

（3）2022 年末，公司应收款项融资较 2021 年末减少 76.02%，主要系应收票据到期结算所致。

（4）2022 年末，公司预付款项较 2021 年末减少 31.65%，主要系正常业务结算减少。

（5）2022 年末，公司一年内到期的非流动资产较 2021 年末增加 161.20%，主要系一年内到期长期应收款增加所致。

（6）2022 年末，公司其他流动资产较 2021 年末增加 118.36%，主要系定期存款增加所致。

（7）2022 年末，公司长期应收款较 2021 年末减少 60.03%，主要系部分长期应收款转至一年内到期的非流动资产或款项收回所致。

（8）2022 年末，公司其他非流动金融资产较 2021 年末减少 51.88%，主要系发行人持有基金撤出对上市公司股权投资所致。

（9）2022 年末，公司固定资产较 2021 年末增加 234.67%，主要系发行人因天然气业务进一步收购管网资产所致。

（10）2022 年末，公司使用权资产较 2021 年末增加 4,671.14 %，主要系子公司汇金股份合并云兴网晟公司，计入使用权资产的机器设备价值增加。

（11）2022 年末，公司无形资产较 2021 年末增加 91.05%，主要系子公司河北中岳承接的 PPP 项目磁县全域旅游项目完工，由在建工程转入无形资产的运营权，及“光热+”项目购置土地所致。

（12）2022 年末，公司开发支出较 2021 年末减少 68.79%，主要系资本化支出转损益和无形资产所致。

（13）2022 年末，公司递延所得税资产较 2021 年末增加 67.57%，主要系由于资产减值准备和可抵扣亏损导致的可抵扣暂时性差异增加所致。

（14）2022 年末，公司其他非流动资产较 2021 年末增加 43.23%，主要系因合并文体旅公司，景区场馆资产增加所致。

（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	14.53	1.15	—	7.93
应收账款	28.79	1.00	—	3.49
存货	73.88	4.17	—	5.65
合同资产	4.51	3.00	—	66.48
其他流动资产	4.93	2.44	—	49.47
其他权益工具投资	9.58	7.07	—	73.84
投资性房地产	22.45	7.27	—	32.37
固定资产	41.17	17.26	—	41.93
在建工程	18.10	2.21	—	12.20
使用权资产	2.60	2.22	—	85.50
无形资产	24.56	10.08	—	41.04
其他非流动资产	45.67	2.94	—	6.44
长期股权投资	10.67	6.80	—	63.76
合计	301.44	67.62	—	—

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 10%

√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
固定资产	41.17		17.26	用于抵押借款及融资租赁业务	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√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	33.72	6.72	5.77	28.93	67.25	用于质押借款
合计	33.72	6.72	5.77	—	—	—

五、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：7.08 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.40 亿元，收回：2.46 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：9.02 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：7.13%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 69.08 亿元和 77.50 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.19%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		29.89	0.72	43.68	74.29	95.86

银行贷款		0.45	0.76	2.00	3.21	4.14
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 44.84 亿元，企业债券余额 14.68 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.77 亿元，且共有 15.66 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 110.28 亿元和 148.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 34.68%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		29.89	0.72	43.68	74.29	50.02
银行贷款		8.64	17.28	38.60	64.51	43.43
非银行金融机构贷款		2.35	3.18	4.21	9.73	6.55
其他有息债务						

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 44.84 亿元，企业债券余额 14.68 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.77 亿元，且共有 15.66 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）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	17.14	7.66	5.02	241.63
应付票据	0.86	0.38	8.83	-90.25
预收款项	0.01	0.00	0.01	-56.21

合同负债	5.84	2.61	3.52	65.83
其他流动负债	2.72	1.22	7.29	-62.21
长期借款	38.60	17.25	22.04	75.10
预计负债	0.07	0.03	0.15	-49.19

发生变动的的原因：

- 1、2022 年末，公司短期借款较 2021 年末增加 241.63%，主要系发行人因日常经营需要进行短期融资。
- 2、2022 年末，公司应付票据较 2021 年末减少 90.25%，主要系正常到期兑付所致。
- 3、2022 年末，公司预收款项较 2021 年末减少 56.21%，主要系正常货物交付后结转所致。
- 4、2022 年末，公司合同负债较 2021 年末增加 65.83%，主要系业务开展过程中预收货款增加所致。
- 5、2022 年末，公司其他流动负债较 2021 年末减少 62.21%，主要系短期融资券到期兑付所致。
- 6、2022 年末，公司长期应付款较 2020 年末减少 50.40%，主要系融资租赁款根据还款安排还款导致减少。
- 7、2022 年末，公司长期借款较 2021 年末增加 75.10%，主要系发行人因项目投资需要进行长期融资。
- 8、2022 年末，公司预计负债较 2021 年末减少 49.19%，主要系汇金股份智能制造业务的售后服务费减少所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.54 亿元

报告期非经常性损益总额：4.37 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	1.71	对外投资和处置其他非流动金融资产的收益	0.00	具有一定可持续性
公允价值变动损益	0.78	主要为投资性房地产产生的公允价值变动和业绩补偿	0.78	不可持续
资产减值损失	-1.80	主要为商誉减值损失	-1.80	不可持续
营业外收入	0.01	主要为违约赔偿收入	0.01	不可持续
营业外支出	0.05	主要为赔偿金、违约金等	0.05	不可持续
资产处置收益	0.00	主要为固定资产处	0.00	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		置收益		
其他收益	5.96	主要为政府补助	5.96	具有一定可持续性
信用减值损失	-0.63	主要为应收账款坏账损失	-0.63	不可持续

（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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
河北中岳城市发展集团有限公司	是	100%	基础设施建设	111.2	53.72	5.56	1.04
邯郸市兆通供应链管理有限公司	是	70%	供应链管理服务	4.03	-0.24	0.51	0.41
河北汇金集团股份有限公司	是	28.93%	信息设备-计算机设备	33.72	6.72	5.77	1.34
邯郸建投新能源有限公司	是	100%	天然气的批发销售	50	9.17	26.92	1.88
邯郸银行股份有限公司	否	7.54%	银行类业务	2,261.19	158.73	24.81	9.92

（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

□适用 √不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.28 亿元

报告期末对外担保的余额：12.64 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.36 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.5 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 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

十二、 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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

公司于 2019 年 10 月 17 日发行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），本期债券发行总额为 15 亿元，根据本期债券的募集说明书，本期债券约定的募集资金用途为：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（其中不超过 5.5 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。19 邯纾 01 募集资金具体使用情况为：5.5 亿元用于纾困民营上市公司及其股东，其中 1.6 亿元用于纾困汇金股份（代码：300368）股东石家庄鑫汇金科技有限公司，2 亿元用于出资纾困资管计划（证券行业支持民企发展系列之财达证券 4 号单一资产管理计划），1.9 亿元用于出资海富通基金管理有限公司纾困资管计划；5 亿元用于组建纾困基金；剩余 4.5 亿元用于偿还公司债务和补充流动资金。纾困基金 5 亿元，其中 1 亿元用于纾困上市公司先和环保（300137）股东李玉国，3.194 亿元收购中国东方持有邯郸中道实业有限公司（下称中道公司）相关中道农牧、鑫德资产、中道房地产 3 家企业不良债权，0.806 亿元用于收购信达资产持有的恒生内燃机公司和新颐通公司不良债权。截至 2022 年末，除用于收购中道实业不良债权的 3.194 亿元及收购恒生内燃机公司和新颐通公司不良债权回款中的 4,735.00 万元被用于后续继续用于收购中道实业不良债权外，其余纾困项目均已结束，资

金已回到公司账户。

部分纾困资金回款后，因公司在本期债券到期前将不会涉及纾困民营上市公司及其股东的需求，也不会有组建纾困基金的需求，为发挥最大资金效益，根据本期债券募集说明书及《债券持有人会议规则》约定，公司于 2022 年 10 月 25 日召开了本期债券 2022 年第一次债券持有人会议。公司在本次持有人会议上提出了变更本期债券募集资金用途的议案，经过全体持有人的投票，同意变更本期债券募集资金用途为全额补充流动资金。

2020 年 5 月 6 日发行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），本期债券发行总额为 15 亿元。募集资金用途为：“1、本期募集资金不低于 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（包括但不限于设立纾困基金等各种方式）。在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人可将暂时闲置的募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。2、根据公司财务状况和资金情况，将本期债券剩余募集资金部分用于偿还公司债务或补充流动资金。”

2020 年 12 月 1 日，公司使用 20 邯纾 01 募集资金中 25,000 万元，通过邯郸建投能源投资基金（有限合伙）纾困上市公司乾景园林。2020 年 11 月，公司使用 20 邯纾 01 募集资金中 24,000 万元，通过财达冀资 1 号单一资管计划，纾困上市公司乾景园林。2020 年 8 月，公司使用 20 邯纾 01 募集资金中 5,600 万元，通过财达证券的证券行业支持民企发展系列之财达证券 4 号单一资产管理计划，纾困上市公司北信源。剩余募集资金，公司按照募集说明书的约定，3.02 亿元用于偿还债务，6.51 亿元用于补充及临时补充流动资金。以上纾困项目均已结束。20 邯纾 01 已于 2023 年 5 月全额回售。

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 2022 年公司债券年报盖章页）



邯郸市建设投资集团有限公司
2023 年 7 月 14 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,452,707,331.64	1,272,903,592.27
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	11,948,428.86	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	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	440,472.36	49,475,142.90
应收账款	2,878,840,083.62	3,227,370,628.47
应收款项融资	14,146,463.78	58,988,541.12
预付款项	776,667,179.06	1,136,258,735.42
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,535,122,855.34	2,359,023,476.37
其中：应收利息	-	-
应收股利	6,513,806.84	6,312,120.97
买入返售金融资产	-	-
存货	7,388,296,583.80	7,531,152,487.40
合同资产	450,524,598.53	485,968,487.44
持有待售资产	6,808.97	-
一年内到期的非流动资产	42,023,013.43	16,088,314.08
其他流动资产	492,827,474.62	225,693,496.50
流动资产合计	16,043,551,294.01	16,477,812,951.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	48,264,757.48	120,739,269.27
长期股权投资	1,066,883,286.36	1,094,130,018.99
其他权益工具投资	958,031,024.54	968,112,655.23
其他非流动金融资产	194,632,278.91	404,479,870.00
投资性房地产	2,245,185,960.70	2,226,751,889.86
固定资产	4,116,693,874.43	1,230,076,590.41
在建工程	1,809,819,259.62	1,807,391,454.67
生产性生物资产	1,470,825.78	1,476,325.78
油气资产	-	-

使用权资产	260,070,087.33	5,450,903.77
无形资产	2,456,036,594.28	1,285,573,730.48
开发支出	1,406,037.74	4,505,722.43
商誉	1,046,980,585.04	927,604,950.75
长期待摊费用	116,738,351.06	128,164,736.74
递延所得税资产	86,452,388.01	51,591,187.60
其他非流动资产	4,566,894,516.18	3,188,447,039.72
非流动资产合计	18,975,559,827.46	13,444,496,345.70
资产总计	35,019,111,121.47	29,922,309,296.82
流动负债：		
短期借款	1,713,963,343.56	501,696,089.37
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	86,082,052.73	883,094,476.73
应付账款	1,779,842,171.44	2,009,207,092.43
预收款项	580,515.81	1,325,601.79
合同负债	584,236,902.83	352,311,548.92
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	33,091,033.14	29,697,416.32
应交税费	493,299,690.15	435,923,672.95
其他应付款	2,052,967,967.45	1,673,925,831.37
其中：应付利息	-	-
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	1,604,672,592.34	1,482,149,174.89
其他流动负债	272,480,690.44	728,668,537.98
流动负债合计	8,621,216,959.89	8,097,999,442.75
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,859,858,120.00	2,204,322,500.00
应付债券	7,357,097,247.12	5,660,952,227.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	188,221,730.60	1,428,655.48
长期应付款	1,245,725,313.39	1,040,069,021.58
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	7,497,359.61	14,754,696.85
递延收益	1,049,047,051.94	1,030,029,635.40
递延所得税负债	26,491,332.74	22,275,619.07

其他非流动负债	17,542,591.63	-
非流动负债合计	13,751,480,747.03	9,973,832,355.82
负债合计	22,372,697,706.92	18,071,831,798.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,170,916,349.18	7,693,012,246.18
减：库存股	-	-
其他综合收益	177,114,968.63	161,803,832.72
专项储备	1,105,491.60	-
盈余公积	156,434,698.54	120,522,740.65
一般风险准备	1,644,070.06	5,564,549.53
未分配利润	668,660,942.52	731,161,034.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,775,876,520.53	10,312,064,403.53
少数股东权益	1,870,536,894.02	1,538,413,094.72
所有者权益（或股东权益）合计	12,646,413,414.55	11,850,477,498.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,019,111,121.47	29,922,309,296.82

公司负责人：张海红 主管会计工作负责人：贾海波 会计机构负责人：郭凤荣

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	613,821,602.48	482,345,823.37
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	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	96,716,500.00	187,099,000.00
应收款项融资	-	-
预付款项	-	19,379,723.29
其他应收款	6,041,882,037.27	5,234,294,394.16
其中：应收利息	-	-
应收股利	350,000,000.00	5,992,925.12
存货	3,322,356,100.00	3,417,466,500.00
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	10,074,776,239.75	9,452,414,268.80

非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	19,600,000.00
长期股权投资	10,340,217,046.40	9,022,415,828.50
其他权益工具投资	867,626,336.07	872,626,336.07
其他非流动金融资产	63,500,000.00	63,500,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	13,509,970.67	14,425,450.00
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	1,363,584.91
商誉	-	-
长期待摊费用	8,613,383.75	16,027,008.99
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	9,577,835.33	460,800,000.87
非流动资产合计	11,304,408,157.13	10,470,758,209.34
资产总计	21,379,184,396.88	19,923,172,478.14
流动负债：		
短期借款	45,064,109.59	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	50,000.00	101,244.41
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,168.00	-
应交税费	63,918,294.24	50,613,923.19
其他应付款	1,369,417,478.48	1,020,119,090.52
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	147,743,194.26	422,746,246.05
其他流动负债	205,576,672.59	695,057,586.03
流动负债合计	1,831,772,917.16	2,238,688,485.96
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	270,000,000.00
应付债券	7,357,097,247.12	5,660,952,227.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-

长期应付款	182,338,840.00	201,256,755.10
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	7,739,436,087.12	6,132,208,982.54
负债合计	9,571,209,004.28	8,370,897,468.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,745,770,708.45	9,559,229,441.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	144,821,620.68	129,407,563.12
专项储备	-	-
盈余公积	156,434,698.54	120,522,740.65
未分配利润	160,948,364.93	143,115,264.00
所有者权益（或股东权益）合计	11,807,975,392.60	11,552,275,009.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,379,184,396.88	19,923,172,478.14

公司负责人：张海红 主管会计工作负责人：贾海波 会计机构负责人：郭凤荣

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	4,216,166,217.63	3,671,867,937.90
其中：营业收入	4,216,166,217.63	3,671,867,937.90
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,759,349,751.71	4,222,288,228.92
其中：营业成本	3,746,376,491.82	3,264,397,856.60
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	39,030,486.16	43,005,932.45
销售费用	96,891,405.17	56,078,644.47
管理费用	208,062,874.79	240,289,923.34
研发费用	22,796,289.56	31,893,543.59
财务费用	646,192,204.21	586,622,328.47

其中：利息费用	624,054,290.99	516,355,672.14
利息收入	11,500,382.41	7,394,198.85
加：其他收益	596,091,371.87	522,367,385.13
投资收益（损失以“－”号填列）	170,844,543.28	96,493,088.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,822,900.75	64,562,976.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	78,426,308.55	105,199,811.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-63,474,214.01	-69,735,728.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-179,934,686.99	-58,705,213.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）	70,327.65	175,684,925.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,840,116.27	220,883,978.07
加：营业外收入	1,014,342.11	2,418,873.95
减：营业外支出	5,475,208.91	4,874,875.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,379,249.47	218,427,976.84
减：所得税费用	33,665,000.54	98,465,149.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,714,248.93	119,962,827.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,714,248.93	119,962,827.27
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）	279,079,006.55	130,496,422.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-258,364,757.62	-10,533,594.86
六、其他综合收益的税后净额	15,026,294.00	46,255,315.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,311,135.91	47,006,604.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-102,921.65	-305,793.96
（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	-102,921.65	-305,793.96
（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	15,414,057.56	47,312,397.99
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	15,414,057.56	47,312,397.99
(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	-284,841.91	-751,288.80
七、综合收益总额	35,740,542.93	166,218,142.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	294,390,142.46	177,503,026.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-258,649,599.53	-11,284,883.66
八、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: 贾海波 会计机构负责人: 郭凤荣

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	111,008,462.72	104,310,245.31
减: 营业成本	101,674,620.51	244,532,074.68
税金及附加	1,678,555.99	161,707.48
销售费用	-	-
管理费用	21,987,284.38	22,624,159.38
研发费用	-	-
财务费用	188,593,755.83	199,435,915.19
其中: 利息费用	423,395,100.23	371,925,146.81
利息收入	251,275,880.20	197,375,192.11
加: 其他收益	103,583,600.00	120,004,503.30
投资收益(损失以“—”号填列)	457,963,823.32	108,239,641.32
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	113,265,886.00	76,655,482.48
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,009,800.73	4,921,862.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,027.66	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	360,715,497.72	-117,388,776.11
加：营业外收入	-	10.00
减：营业外支出	1,595,918.81	20,234.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	359,119,578.91	-117,409,000.47
减：所得税费用	-	5,936,799.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	359,119,578.91	-123,345,800.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	359,119,578.91	-123,345,800.22
（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	15,414,057.56	47,312,397.99
（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	15,414,057.56	47,312,397.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	15,414,057.56	47,312,397.99
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	374,533,636.47	-76,033,402.23
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：贾海波 会计机构负责人：郭凤荣

合并现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,233,751,873.32	7,020,009,867.94
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	25,903,919.14	31,936,260.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,702,541,033.82	3,276,529,926.81
经营活动现金流入小计	7,962,196,826.28	10,328,476,055.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6,331,932,323.88	6,099,060,166.85
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	191,656,793.90	179,435,985.82
支付的各项税费	134,671,915.60	149,948,219.51
支付其他与经营活动有关的现金	753,797,302.48	2,925,645,769.91
经营活动现金流出小计	7,412,058,335.86	9,354,090,142.09
经营活动产生的现金流量净额	550,138,490.42	974,385,913.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	394,712,353.96	455,087,000.00
取得投资收益收到的现金	61,675,560.47	58,630,765.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,876,672.37	392,148.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,500,353.36	-
收到其他与投资活动有关的现金	277,634,700.35	1,047,027.13
投资活动现金流入小计	765,399,640.51	515,156,941.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,370,408,464.98	1,291,671,414.57
投资支付的现金	243,642,250.00	166,265,100.00

质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	136,546,459.34	112,436,852.07
支付其他与投资活动有关的现金	101,266,405.14	777,949,895.89
投资活动现金流出小计	3,851,863,579.46	2,348,323,262.53
投资活动产生的现金流量净额	-3,086,463,938.95	-1,833,166,321.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	249,046,447.00	83,316,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	249,046,447.00	83,316,600.00
取得借款收到的现金	6,454,937,548.12	2,672,759,166.66
收到其他与筹资活动有关的现金	1,374,059,535.30	923,537,597.62
筹资活动现金流入小计	8,078,043,530.42	3,679,613,364.28
偿还债务支付的现金	2,398,500,000.00	1,291,895,655.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,027,873,238.16	637,384,053.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,750,624.75	30,071,687.03
支付其他与筹资活动有关的现金	1,890,580,231.46	880,462,131.72
筹资活动现金流出小计	5,316,953,469.62	2,809,741,840.79
筹资活动产生的现金流量净额	2,761,090,060.80	869,871,523.49
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	224,764,612.27	11,091,115.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,112,726,432.95	1,101,635,317.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,337,491,045.22	1,112,726,432.95

公司负责人：张海红 主管会计工作负责人：贾海波 会计机构负责人：郭凤荣

母公司现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,479,276.00	289,237,274.90
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	225,901,401.69	63,273,828.17
经营活动现金流入小计	429,380,677.69	352,511,103.07
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	13,449,330.01	11,040,962.28
支付的各项税费	14,236,071.97	85,207.48
支付其他与经营活动有关的现金	8,775,908.79	24,231,112.44
经营活动现金流出小计	36,461,310.77	35,357,282.20
经营活动产生的现金流量净额	392,919,366.92	317,153,820.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,972,224.66	361,060,000.00
取得投资收益收到的现金	6,651,026.12	51,485,558.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,557,103,141.27	2,556,882,698.73
投资活动现金流入小计	2,699,836,392.05	2,969,428,257.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,944.23	4,972,438.76
投资支付的现金	805,377,568.16	315,819,571.07
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	2,563,125,115.72	3,553,471,828.38
投资活动现金流出小计	3,368,804,628.11	3,874,263,838.21
投资活动产生的现金流量净额	-668,968,236.06	-904,835,581.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,815,000,000.00	1,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,933,332,106.77	-
筹资活动现金流入小计	3,748,332,106.77	1,450,000,000.00
偿还债务支付的现金	922,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	681,524,205.95	364,190,656.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,737,283,252.57	49,636,495.83
筹资活动现金流出小计	3,340,807,458.52	708,827,152.15
筹资活动产生的现金流量净额	407,524,648.25	741,172,847.85
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	131,475,779.11	153,491,087.55
加：期初现金及现金等价物余额	482,345,823.37	328,854,735.82
六、期末现金及现金等价物余额	613,821,602.48	482,345,823.37

公司负责人：张海红 主管会计工作负责人：贾海波 会计机构负责人：郭凤荣