
邯郸市建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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 2024 年度第二期债务融资工具定向募集说明书”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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
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.....	15
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.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	21
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.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
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.....	35
九、 对外担保情况.....	35
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	36
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	36
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	36
八、 科技创新债或者双创债.....	36
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	36
十、 纾困公司债券.....	36
十一、 中小微企业支持债券.....	37
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

发行人、公司、本公司	指	邯郸市建设投资集团有限公司
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
控股股东、邯郸产投集团	指	邯郸市产业投资集团有限公司
19 邯建投/19 邯郸建投债	指	2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券
19 邯纾 01	指	邯郸市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）
20 邯纾 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 邯郸建投债	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）
24 邯建 01	指	邯郸市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
24 邯建 02	指	邯郸市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
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、报告期末	指	2024 年 1-6 月、2024 年 6 月末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	任鸿雁
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.handanjiantou.com
电子信箱	jt3112877@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	崔仲民
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	董事、总经理
联系地址	河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号
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：邯郸市产业投资集团有限公司

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：报告期末邯郸市产业投资集团有限公司持有公司 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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☐适用 ☒不适用

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

报告期初控股股东名称：邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2024 年 3 月 2 日

变更原因：

按照邯郸市委、市政府《关于印发<邯郸市部分市属国有企业整合重组工作方案>的通知》要求，为加快推进邯郸市产业投资有限公司组建工作，2024 年 3 月 1 日，根据邯郸市国资

委《邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会关于将邯郸市建设投资集团有限公司等两家单位无偿划转至邯郸市产业投资有限公司的通知》，邯郸市建设投资集团有限公司出资人由邯郸市国资委变更为邯郸市产业投资有限公司。本次变更系市政府对于全市国有企业整合管理需要所做出的决策，并非基于交易行为发生。

（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

☒是 ☐否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	任鸿雁	法定代表人、董事长	新任	2024-3-18	2024-3-19
董事	张海红	法定代表人、董事长	离任	2024-3-18	2024-3-19

（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、高级管理人员总人数 6.67%。

（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：任鸿雁

发行人的董事长或执行董事：任鸿雁

发行人的其他董事：崔仲民、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：崔仲民

发行人的其他非董事高级管理人员：杨振宪、贾海波、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。公司主营业务由天然气销售业务、智能制造及信息化与系统集成业务、商品销售业务、基础设施建设业务和其他业务构成。

（2）公司主要服务及其经营模式

1）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。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。

2）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。

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）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。

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。

除此之外，发行人其他收入主要包括供水收入、旅游服务收入、租赁收入、供热收入等。

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《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，未来 5 年我国常住人口城镇化率的目标是提升至接近 70%。城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%，城市已成为我国国民经济发展的主要载体。目前，我国已经初步形成以大城市为中心、中小城市为骨干、小城镇为基础的多层次的城镇体系。

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。

国家统计局发布数据显示，2024 年上半年全社会能源消费总量同比增长了约 4.7%，原煤产量为 46.6 亿吨，同比增长 2.9%。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 51.0%和 67.0%。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。2021 年中国智能制造产业产值规模达到 22650 亿元，2022 年中国智能制造装备产业规模近 3 万亿元，市场满足率超过 50%，2023 年我国智能制造装备产业规模已经达到了 3.2 万亿元以上，预计 2024 年我国智能制造装备产业规模将达到了 3.4 万亿元。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，当前中国智能制造装备行业的主要企业接近 6000 家，范围涉及全国 27 省市。西部地区智能制造产业园较少，主要集中在山东、长三角和珠三角地区，以广东和江苏为代表。

目前我国是全球第一制造业大国，无人化趋势下智能制造成竞争力提升的核心因素。我国是全球第一制造业大国，也是目前全球唯一拥有全部工业门类的国家，2022 年制造业增加值占 GDP 比重为 21.4%，制造业规模已经连续 14 年居世界首位，142 家制造业企业入围 2023 年世界 500 强企业榜单，专精特新中小企业达到 7 万多家，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 2024 年发布的《BP 世界能源统计年鉴》，中国是世界最大的能源消费国。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%，2024 年 1-6 月，全国天然气表观消费量 2137.5 亿立方米，同比增长 10.1%，反映出中国在天然气消费方面保持了较高的增长率，天然气在能源结构中的比重持续提升；1—6 月规模以上工业天然气累计产量为 1236 亿立方米，同比增长 6.0%。

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、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。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，发行人基础设施建设未产生收入主要与所承接项目结算安排有关，商品销售收入下滑主要与压缩供应链业务规模有关，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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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	-	-	-	-	0.18	0.1	47.12	0.77
天然气销售	22.07	21.27	3.64	77.29	18.39	17.71	3.69	78.63
智能制造及信息化与系统集成业务	0.99	0.75	23.85	3.45	1.2	0.96	20.13	5.12
商品销售业务	0.33	0.10	71.23	1.17	1.12	0.71	36.57	4.78
其他收入	5.16	3.89	24.62	18.08	2.5	1.66	33.64	10.69
合计	28.56	26.01	8.93	100.00	23.39	21.13	9.64	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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) 2024 年 1-6 月，公司基础设施建设收入同比减少 100.00%，成本同比减少 100.00%。主要系受项目结算时点安排影响，公司未在 2024 年上半年度确认基础设施建设业务收入。

（2）2024 年 1-6 月，公司商品销售业务板块收入和成本分别下降 70.15%和 86.45%。主要系汇金股份对供应链业务进行结构调整和风险控制，供应链业务收入降幅较大。

（3）2024 年 1-6 月，公司其他收入和营业成本同比分别增加 106.57%和 134.51%，主要系子公司中岳棚改房销售收入增加。

（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。未来，公司将在原有基础上，形成“清洁能源、文化旅游、产业投资”三大主业板块；以清洁能源、文化旅游两个重资产板块为基础，对产业投资板块业务全面发展，对各领域业务实施梯次培育和发展，补短板、强弱项，增强集团的核心竞争力和持续发展能力，努力成为市属国有企业规范化管理的标杆企业。

（1）清洁能源板块

立足服务区域经济与民生领域，依托近年来发展的热力、燃气及绿色建材等产业，坚定不移走绿色低碳高质量发展之路，重点布局拥有特许经营权、政府垄断产业方向业务，打造区域综合智慧绿色能源服务商，推动建投集团实现可持续经营发展。一是聚焦燃气保民生供应。充分发挥国企担当，全力推进华燃长通天然气管网资产收购，逐步控制邯郸及周边县域高压管网和终端城燃公司，整合天然气管网资源，拓展上游保证气量充足供应，进一步保障民生用气和安全运营。二是持续提升保供热能力。在肥乡、大名已开展的 422 万平方米居民供热基础上，加大邯郸各县区集中供热市场整合力度，加强技术改造，最终实现清洁能源的智慧高效应用。三是培育拓展生态环保业务。积极响应国家“双碳”战略，在稳步运营目前复兴区环境治理项目的基础上，全面加强和科研院所的合作，加大研发力度，加快推进一批污水处理、大气治理、土壤修复等环保项目建设。

（2）文化旅游板块

以市场化为导向，以优质旅游资源开发经营为基础，以提质增效为着力点，不断整合文旅资源，立足邯郸、辐射京津冀及中原地区，带动区域经济转型发展。一是整体打造漳河片区文旅项目。以漳河片区为主体，加快推进鲲鹏湾国际旅游度假区项目建设，结合方特·国色春秋项目，探索新型文旅开发模式，打造集旅游、休闲、度假、酒店、养生于一体的旅游综合体项目，设计旅游主题线路，对漳河片区文旅项目整体联动宣传，全力挖掘市场潜力，客流共享、协同发展，将漳河片区打造成为辐射京津冀及晋鲁豫游客周末休闲首选地。二是积极拓展景区经营模式。依托文体旅集团目前运营的紫山公园和赵王城遗址公园景区为基础，探索游乐设施运营合作，扩大邯郸旅游一卡通业务，全力吸引旅游客源，充分发挥资产效能。三是推动丛台迎宾馆运营提升。选定合作运营方及运营模式，对丛台迎宾馆进行提升改造，加快开业进度，彻底盘活现有资产，打造邯郸政务、商务接待新标杆。四是发挥体育场馆运营综合效应。邯郸市体育运动学校扩建项目和邯郸市综合体育馆项目作为省运会两个主场馆，均高质量完成建设任务，已进入运营阶段，为市民提供休闲健身场所，在省运会期间持续扩大宣传，提升建投集团的影响力与综合价值。

（3）产业投资板块

运营存量资产，提升资产价值，逐步与省市细分产业内的专精特新、小巨人企业建立合作关系，在不断提升自身能力的同时，为优质企业提供产业投资、供应链服务、软硬件系统集成等综合服务。

一是培育壮大智能制造产业。以上市公司为依托，在传统金融机具优势领域持续扩大市场占有率，深入挖掘客户新需求，逐步拓宽智慧政务和智慧办公等信创领域及光伏新能源领域，建立品牌形象，打造智能制造、数字化集成服务等新招牌。二是发展绿色新材料打造新动能。对管材类、铝型材、建材类等协同度较高的企业进行整合，实行“1+N 大销售”模式和建投体系“业务大协同”模式，提升客户质量，扩大市场占有率，实现资源共享、利益共赢。三是探索布局人力资源产业服务。从建投集团内部切入，开展人才招聘、劳务派遣、人力资源管理等业务，在条件成熟时向外部企事业单位开展人力资源相关业务服务，开展产业工人、技术人员培训业务，打造立足邯郸、服务京津冀的一站式全链条人才发展综合赋能企业。

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

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 2024 年度第二期债务融资工具定向募集说明书”所披露的主要风险无重大变化。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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

（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

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 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、2024 年 8 月 31 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	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一年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 14 日
5、起息日	2023 年 2 月 16 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 2 月 16 日
7、到期日	2026 年 2 月 14 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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 20 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 20 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 邯郸建投债（银行间）
3、债券代码	152222.SH、1980201.IB
4、发行日	2019 年 7 月 3 日
5、起息日	2019 年 7 月 4 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 4 日
8、债券余额	1.44
9、截止报告期末的利率(%)	5.43
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内第 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。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 邯建 01
3、债券代码	253719.SH
4、发行日	2024 年 1 月 23 日
5、起息日	2024 年 1 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 1 月 25 日
7、到期日	2029 年 1 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
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
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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 20 日
5、起息日	2022 年 9 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
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 2024 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	24 邯建 02
3、债券代码	254712.SH
4、发行日	2024 年 4 月 26 日
5、起息日	2024 年 4 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
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
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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	报告期内未触发

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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	未触发

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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	未触发
--	-----

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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	未触发

债券代码	253719.SH
债券简称	24 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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	未触发

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
选择权条款是否触发或执行	是
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（触发或执行的）	23 邯建 01 期限为 3 年期，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人于第 1 年末（2024 年 1 月）行使调整票面利率选择权，调整票面利率为 2%。投资者于第 1 年末行使回售选择权，全额回售

债券代码	184582. SH
债券简称	22 邯建投
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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	未触发

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

债券代码	114913. SH
债券简称	23 邯建 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未监测到触发债券约定的投资者权益保护条款及涉及披露的情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	250765. SH
债券简称	23 邯建 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未监测到触发债券约定的投资者权益保护条款及涉及披露的情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	250766. SH
债券简称	23 邯建 04
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未监测到触发债券约定的投资者权益保护条款及涉及披露的情况
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	未触发
-----------------	-----

债券代码	253719.SH
债券简称	24 邯建 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未监测到触发债券约定的投资者权益保护条款及涉及披露的情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	254712.SH
债券简称	24 邯建 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未监测到触发债券约定的投资者权益保护条款及涉及披露的情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：253719.SH

债券简称：24 邯建 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	邯郸市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否	
专项品种债券的具体类型	-	
募集资金总额		5
报告期末募集资金余额		0
报告期末募集资金专项账户余额		0

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金	
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否	
变更调整募集资金用途履行的	-	

程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	—
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	—

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金在扣除发行费用后已全部用于偿还“23 邯建 01”的本金
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营	☐ 是 ☒ 否

情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金在扣除发行费用后已全部用于偿还“23 邯建 01”的本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

债券代码：254712.SH

债券简称：24 邯建 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	邯郸市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	-
募集资金总额	15
报告期末募集资金余额	14.89
报告期末募集资金专项账户余	14.91

额	
---	--

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金拟偿还到期公司债券 19 邯纾 01 本金，19 邯纾 01 将于 2024 年 10 月 17 日到期。目前募集资金尚未使用。
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否

4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，募集资金尚未使用。根据募集说明书中约定，本期债券募集资金 15 亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还 19 邯纾 01 本金，19 邯纾 01 将于 2024 年 10 月 17 日到期。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

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：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。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：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。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：250765.SH

债券简称	23 邯建 03
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。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：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。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

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）	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	正常

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：184582.SH

债券简称	22 邯建投（上交所）、22 邯郸建投债（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。
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：253719.SH

债券简称	24 邯建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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：254712.SH

债券简称	24 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。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

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

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	主要由待开发土地、棚户区改造支出构成
在建工程	主要为太阳能“光热+”综合开发示范项目、迎宾馆等项目建设
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. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
存货	74.79	75.31	-0.68	不适用
在建工程	40.25	34.61	16.27	不适用

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他非流动资产	64.48	57.38	12.36	不适用

（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 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	29.53	0.18	—	0.59
应收账款	27.45	2.02	—	7.35
存货	74.79	3.64	—	4.87
其他流动资产	3.89	0.10	—	2.57
其他权益工具 投资	9.44	7.07	—	74.94
投资性房地产	23.44	7.32	—	31.20
固定资产	38.89	22.37	—	57.51
在建工程	40.25	7.34	—	18.23
无形资产	23.62	18.33	—	77.58
其他非流动资产	64.48	2.79	—	4.33
其他	—	6.75	—	—
合计	335.78	77.90	—	—

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	38.89	—	22.37	用于抵押借款	无重大不利影响
无形资产	23.62	—	18.33	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

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：10.46 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：2.60 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.86 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：1.04 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：5.99%，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 76.25 亿元和 104.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 36.61%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	15.71	87.16	102.87	98.75
银行贷款	-	-	1.30	1.30	1.25
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计		15.71	88.46	104.17	—

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 60.00 亿元，企业债券余额 14.06 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.80 亿元，且共有 19.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 169.02 亿元和 210.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.73%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	15.71	87.16	102.87	48.79
银行贷款	-	12.82	81.98	94.80	44.97
非银行金融机构贷款	-	0.40	12.75	13.15	6.24
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计		28.93	181.89	210.82	—

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 60.00 亿元，企业债券余额 14.06 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.80 亿元，且共有 19.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 2024 年 9 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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	20.10	18.79	6.97	不适用
一年内到期的非流动负债	34.38	36.91	-6.85	不适用
长期借款	73.47	59.25	24.00	不适用
应付债券	77.07	43.98	75.24	公司根据融资安排发行债务融资工具增加

（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：-1.25 亿元

报告期非经常性损益总额：1.11 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	0.74	对外投资和处置其他非流动金融资产的收益	0	具有一定可持续性
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	-0.02	主要为存货跌价准备	-0.02	不可持续
营业外收入	0.43	主要系新能源公司并购曲周、广平燃气终端公司产生的收益	0.43	不可持续
营业外支出	0.01	主要为滞纳金等支出	0.01	不可持续
其他收益	0.89	主要为政府补助	0.89	具有一定可持续性
信用减值损失	-0.18	主要为应收账款的坏账损失	-0.18	不可持续

（二）投资状况分析

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
邯郸银行股份有限公司	否	7.54%	银行类业务	2,366.80	180.40	17.40	9.64
河北中岳城市发展集团有限公司	是	100.00%	基础设施建设	111.80	59.21	3.99	0.89
邯郸产投新能源集团有限公司	是	100.00%	天然气的批发销售	90.91	29.32	22.41	0.08

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：15.94 亿元

报告期末对外担保的余额：19.01 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.07 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：3.41 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

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、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☒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
债券余额	15.00
参与纾困计划进展情况	19 邯纾 01 募集资金具体使用情况为，10.5 亿元用于纾困，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。上述纾困基金 5 亿元中的 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 亿元用于收购恒生内燃机公司和新颐通公司不良债权。以上纾困项目，除中道农牧、鑫德资产、中道

	房地产 3 家企业不良债权纾困项目尚未结束外，其他纾困项目均已结束。
其他事项	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。2022 年 10 月 26 日，公司公告了本次债券持有人会议结果的公告及法律意见书。

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<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 2024 年公司债券中期报告盖章页)

邯郸市建设投资集团有限公司

2024 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 邯郸市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,953,393,996.79	1,109,963,950.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,211,102.84	28,750,000.00
应收账款	2,744,532,839.92	2,026,708,232.45
应收款项融资	4,566,631.40	3,647,036.31
预付款项	1,478,932,601.15	475,661,393.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,389,339,122.98	2,967,997,501.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,479,133,275.02	7,530,655,977.99
其中：数据资源		-
合同资产	258,986,641.79	259,094,029.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,223,942.14	
其他流动资产	388,726,336.08	581,381,430.72
流动资产合计	17,729,046,490.11	14,983,859,552.43
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	109,775,453.06	72,592,127.30
长期股权投资	1,115,767,852.53	1,035,908,859.00

其他权益工具投资	944,008,099.07	944,308,099.07
其他非流动金融资产	181,330,357.63	181,330,357.63
投资性房地产	2,344,260,767.60	2,346,446,289.79
固定资产	3,889,467,750.52	3,568,477,294.31
在建工程	4,024,775,655.14	3,461,432,138.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,185,698.28	32,366,946.49
无形资产	2,362,383,276.91	2,493,405,828.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	719,026,706.54	719,026,706.54
长期待摊费用	94,789,568.89	98,842,173.05
递延所得税资产	113,370,361.18	111,350,712.44
其他非流动资产	6,447,656,261.46	5,738,319,798.76
非流动资产合计	22,376,797,808.81	20,803,807,331.47
资产总计	40,105,844,298.92	35,787,666,883.90
流动负债：		
短期借款	2,009,781,513.43	1,878,772,672.29
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	228,198,183.49	35,661,637.65
应付账款	1,455,835,206.16	1,543,566,355.48
预收款项	8,475,892.62	1,650,627.85
合同负债	943,140,135.45	1,071,300,617.75
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	25,836,594.35	33,321,249.97
应交税费	402,676,822.69	452,517,965.58
其他应付款	745,428,433.94	1,447,392,039.29
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	3,437,615,239.14	3,690,888,766.32
其他流动负债	275,774,433.66	801,761,749.11
流动负债合计	9,532,762,454.93	10,956,833,681.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,347,315,047.11	5,924,537,076.11
应付债券	7,706,680,983.41	4,397,772,982.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		224,259.39
长期应付款	1,612,178,187.50	1,306,656,934.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	979,040.00	4,646,262.60
递延收益	719,613,181.42	735,655,778.28
递延所得税负债	76,501,444.30	82,599,935.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,463,267,883.74	12,452,093,229.77
负债合计	26,996,030,338.67	23,408,926,911.06
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	8,213,718,117.07	7,892,965,130.77
减：库存股		
其他综合收益	213,808,758.04	213,808,758.04
专项储备	3,298,967.81	3,298,967.81
盈余公积	162,096,264.03	162,096,264.03
一般风险准备	414,219.44	456,387.56
未分配利润	348,303,154.22	681,172,706.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,541,639,480.61	10,553,798,214.47
少数股东权益	2,568,174,479.64	1,824,941,758.37
所有者权益（或股东权益）合计	13,109,813,960.25	12,378,739,972.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,105,844,298.92	35,787,666,883.90

公司负责人：任鸿雁 主管会计工作负责人：崔仲民 会计机构负责人：郭海军

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,670,024,031.94	21,152,381.39
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	245,316.00	
应收款项融资		
预付款项	1,809,381.05	1,260.00
其他应收款	5,638,752,321.97	5,351,894,062.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,322,356,100.00	3,322,356,100.00
其中：数据资源		
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	10,633,187,150.96	8,695,403,803.43
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	43,835,000.00	34,175,000.00
长期股权投资	13,005,563,067.19	12,236,179,477.03
其他权益工具投资	127,216,336.07	127,216,336.07
其他非流动金融资产	58,547,000.00	58,547,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,162,127.03	12,517,247.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,204,783.70	2,331,982.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	156,838.14	466,454.10
递延所得税资产		
其他非流动资产	14,028,776.40	12,901,364.64
非流动资产合计	13,263,713,928.53	12,484,334,861.63
资产总计	23,896,901,079.49	21,179,738,665.06
流动负债：		
短期借款		40,057,777.78
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	216,675.00	365,875.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	42,338.14	
应交税费	54,534,079.39	58,745,134.20
其他应付款	1,159,080,845.66	1,087,447,119.14
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	2,733,273,254.83	2,766,936,448.16
其他流动负债	209,809,999.85	728,777,618.10
流动负债合计	4,156,957,192.87	4,682,329,972.38
非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	130,000,000.00
应付债券	7,706,680,983.41	4,397,772,982.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	327,117,305.25	254,349,702.88
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	8,118,798,288.66	4,782,122,685.42
负债合计	12,275,755,481.53	9,464,452,657.80
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	9,745,844,893.93	9,745,844,893.93
减：库存股		
其他综合收益	183,335,813.85	183,335,813.85
专项储备		
盈余公积	162,096,264.03	162,096,264.03
未分配利润	-70,131,373.85	24,009,035.45
所有者权益（或股东权益）合计	11,621,145,597.96	11,715,286,007.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,896,901,079.49	21,179,738,665.06

公司负责人：任鸿雁 主管会计工作负责人：崔仲民 会计机构负责人：郭海军

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	2,855,780,865.15	2,338,766,579.97
其中：营业收入	2,855,780,865.15	2,338,766,579.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,164,677,194.63	2,561,202,448.07
其中：营业成本	2,600,862,864.06	2,113,302,744.31
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	16,846,099.23	10,940,119.03
销售费用	32,417,906.65	22,628,132.17
管理费用	94,469,088.03	74,961,431.74
研发费用	6,417,830.81	8,732,627.96
财务费用	413,663,405.85	330,637,392.86
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	88,542,811.64	15,644,231.48
投资收益（损失以“－”号填列）	73,832,941.33	55,427,226.35
其中：对联营企业和合营企业	-5,703,538.78	-5,637,036.38

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,616,280.81
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-18,080,822.06	13,434,104.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,837,477.46	-1,201,732.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-443,944.76	17,353.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-166,882,820.79	-136,498,404.09
加：营业外收入	42,987,938.35	322,583.55
减：营业外支出	613,312.56	820,761.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-124,508,195.00	-136,996,582.18
减：所得税费用	616,927.02	12,663,094.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-125,125,122.02	-149,659,677.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-125,125,122.02	-149,659,677.09
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）	-62,847,843.29	-106,853,009.64
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-62,277,278.73	-42,806,667.45
六、其他综合收益的税后净额		-2,329,165.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,329,165.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-2,329,165.41
（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		-2,329,165.41

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-125,125,122.02	-151,988,842.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,847,843.29	-109,182,175.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-62,277,278.73	-42,806,667.45
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：任鸿雁 主管会计工作负责人：崔仲民 会计机构负责人：郭海军

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	3,174,442.11	316,466.61
减：营业成本		
税金及附加	1,247,548.66	774,289.71
销售费用		
管理费用	10,647,340.07	9,985,179.59
研发费用		

财务费用	158,137,795.60	135,230,269.47
其中：利息费用	249,286,377.18	
利息收入	92,927,866.63	
加：其他收益	3,643.10	5,212.86
投资收益（损失以“－”号填列）	342,678,085.03	62,326,755.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	100,000.00	500,000.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,923,485.91	-82,841,303.38
加：营业外收入		
减：营业外支出	18.34	24,973.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,923,467.57	-82,866,277.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,923,467.57	-82,866,277.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	175,923,467.57	-82,866,277.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	175,923,467.57	-82,866,277.20
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：任鸿雁 主管会计工作负责人：崔仲民 会计机构负责人：郭海军

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,117,328,511.10	2,421,794,132.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,995,138.06	2,310,997.12
收到其他与经营活动有关的现金	499,841,154.74	89,717,723.43
经营活动现金流入小计	2,619,164,803.90	2,513,822,852.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,774,250,376.99	2,189,771,979.90
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	83,326,171.14	84,999,712.40
支付的各项税费	68,655,345.22	84,435,185.80
支付其他与经营活动有关的现金	216,478,067.64	209,993,900.97
经营活动现金流出小计	4,142,709,960.99	2,569,200,779.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,523,545,157.09	-55,377,926.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,196,297.61	1,181,440.34
取得投资收益收到的现金	2,071,681.54	6,137,503.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,017.00	22,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,300,419.41	
收到其他与投资活动有关的现金	336,775,083.06	1,300,028.80
投资活动现金流入小计	415,747,498.62	8,641,552.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,384,260,559.25	699,215,472.48
投资支付的现金	116,867,705.13	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-89,463,512.50	271,719,708.80
投资活动现金流出小计	1,411,664,751.88	971,935,181.28
投资活动产生的现金流量净额	-995,917,253.26	-963,293,628.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	805,510,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	805,510,000.00	
取得借款收到的现金	2,988,530,798.00	2,012,881,488.13
发行债券收到的现金	3,979,750,000.00	2,991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	842,162,643.97	555,269,271.80
筹资活动现金流入小计	8,615,953,441.97	5,559,150,759.93
偿还债务支付的现金	3,178,741,622.91	4,454,100,535.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	566,161,607.34	393,931,247.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	525,723,516.44	341,360,442.50
筹资活动现金流出小计	4,270,626,746.69	5,189,392,225.30
筹资活动产生的现金流量净额	4,345,326,695.28	369,758,534.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,825,864,284.93	-648,913,020.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,109,963,950.26	1,337,491,045.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,935,828,235.19	688,578,025.01

公司负责人：任鸿雁 主管会计工作负责人：崔仲民 会计机构负责人：郭海军

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,126,344.45	100,632,273.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	149,913,896.20	2,649,824.51
经营活动现金流入小计	153,040,240.65	103,282,097.56
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	6,610,732.97	6,021,991.11
支付的各项税费	14,061,525.06	7,964,485.78
支付其他与经营活动有关的现金	4,033,201.47	6,264,991.01
经营活动现金流出小计	24,705,459.50	20,251,467.90
经营活动产生的现金流量净额	128,334,781.15	83,030,629.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	834,779,735.94	524,579,239.92
投资活动现金流入小计	834,779,735.94	524,579,239.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,416.67	1,101,415.00
投资支付的现金	426,705,505.13	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,167,786,992.50	786,536,664.83
投资活动现金流出小计	1,594,555,914.30	788,638,079.83

投资活动产生的现金流量净额	-759,776,178.36	-264,058,839.91
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		45,000,000.00
发行债券收到的现金	3,979,750,000.00	2,991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	618,000,000.00	762,100,000.00
筹资活动现金流入小计	4,597,750,000.00	3,798,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,197,000,000.00	3,157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,466,466.37	244,807,781.81
支付其他与筹资活动有关的现金	598,970,485.87	551,321,268.86
筹资活动现金流出小计	2,317,436,952.24	3,953,129,050.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,280,313,047.76	-155,029,050.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,648,871,650.55	-336,057,260.92
加：期初现金及现金等价物余额	21,152,381.39	613,821,602.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,670,024,031.94	277,764,341.56

公司负责人：任鸿雁 主管会计工作负责人：崔仲民 会计机构负责人：郭海军

