
三门峡市投资集团有限公司
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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。

一、有息负债规模较大和资产负债率上升的风险

本期末，公司有息负债金额为 340.55 亿元，占总负债的比重为 72.65%，有息负债规模较大。本期末，公司资产负债率为 56.51%，同比增长约 3.37%。公司有息负债规模及资产负债率随着业务的开展和项目的推进呈增长趋势，公司未来外部融资和债务偿付压力预期将有所增加。若经营情况发生不利变化，将造成有息债务信用风险。

二、经营活动现金流为负，需依靠外部持续融资的风险

本年度，公司经营活动产生的现金流净额为-52.09 亿元，最近两年经营活动现金流净额为负。发行人基础设施建设业务资本支出较大，回款较慢，存在经营性现金流持续为负，需依赖外部持续融资的风险。

除上述风险外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”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..... | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 22 |
| 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..... | 23 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 25 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 28 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 28 |
| 七、 中介机构情况..... | 30 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 31 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 31 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 31 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 33 |
| 四、 资产情况..... | 34 |
| 五、 负债情况..... | 35 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 37 |
| 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..... | 38 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 38 |
| 九、 对外担保情况..... | 38 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 39 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 39 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 39 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 39 |
| 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..... | 39 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 39 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 39 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 39 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 39 |
| 第六节 备查文件目录..... | 40 |
| 财务报表..... | 42 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 42 |

释义

| | | |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司、公司、发行人、三门峡投资集团 | 指 | 三门峡市投资集团有限公司 |
| 募集说明书 | 指 | 指发行人根据有关法律、法规制作的《三门峡市投资集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第二期)募集说明书》、《三门峡市投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第三期)募集说明书》、《三门峡市投资集团有限公司2022年非公开发行短期公司债券(第一期)募集说明书》、《三门峡市投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)募集说明书》、《三门峡市投资集团有限公司非公开发行2021年公司债券(第一期)募集说明书》、《三门峡市投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《三门峡市投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《三门峡市投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)募集说明书》 |
| 本报告 | 指 | 发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《三门峡市投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 元 | 指 | 若无特别说明，指人民币元 |
| 投资人、债券持有人 | 指 | 就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体，两者具有同一涵义 |
| 《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》（2021年） |
| 《公司章程》 | 指 | 《三门峡市投资集团有限公司公司章程》 |

本年报中，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 | 三门峡市投资集团有限公司 |
| 中文简称 | 三门峡投资集团 |
| 外文名称（如有） | SanmenxiaInvestmentGroupCo., Ltd. |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 包明鑫 |
| 注册资本（万元） | 200,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 50,790.00 |
| 注册地址 | 河南省三门峡市 五原西路传媒大厦 10 楼 |
| 办公地址 | 河南省三门峡市 五原西路传媒大厦 10 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 47200 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | smxtzjtbgs@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名 | 季武昌 |
| 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 | 副总经理 |
| 联系地址 | 河南省三门峡市五原西路传媒大厦 10 楼 |
| 电话 | 0398-2829600 |
| 传真 | 0398-2829600 |
| 电子信箱 | 无 |

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：三门峡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（%）：90

报告期末实际控制人名称：三门峡市人民政府

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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：包明鑫

发行人的其他董事：王新生、李巍、张鹏博、杨学伟

发行人的监事：赵峰、兰俊萍、宁跃昌、黄江军、平华斌

发行人的总经理：王新生

发行人的财务负责人：李巍

发行人的其他高级管理人员：季武昌、马希伟、张玲花

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

发行人为三门峡市最大的国有资产运营和城市基础设施建设主体，承担了三门峡市范围内重大项目建设和运营、一般性基础设施建设和营运、三门峡旧城改造及城市更新项目和三门峡商务中心区南片区开发项目等，项目储备充足且处于地方垄断地位。

发行人的经营范围为：城市基础设施、公共设施和公用设施的建设及运营管理；市政设施工程技术咨询；房屋建筑工程技术咨询；停车场经营管理；房屋租赁；物业管理；土地整理；房地产开发与经营；商业运营管理；建设项目投资管理及咨询。

报告期内，发行人主营业务主要分为三大板块：基础设施建设、土地开发和销售和其他经营业务。报告期内公司主营业务收入来自基础设施建设和其他经营业务两大板块。公司其他经营业务主要为金银精炼加工、产品销售、黄金代理交易、贸易业务、工程施工及监理、房屋租赁、酒店餐饮等。

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）所在行业情况

1) 我国城市基础设施建设行业近年发展概况

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.5%~2.2% 的增长速度，城市已成为我国经济发展的重要载体，根据中国社科院《城市蓝皮书：中国城市发展报告 No.9》，今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，到 2030 年城镇化率将达到 70% 左右。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加。城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。

由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

2) 行业政策

《三门峡市城市总体规划（2013—2030 年）》提出，全力推动三门峡经济增长方式转变和城镇化健康发展，优化产业结构，提升城市服务水平，营造宜居城市环境，将三门峡建设成为黄河金三角地区重要中心城市、区域交通枢纽与物流商贸基地、资源型产业升级示范与新兴产业发展基地、黄河湿地与黄土高原融合的特色生态宜居城市。

同时，东西方向呼应郑州、洛阳和西安，积极承接来自中心城市的服务业和先进制造业的辐射与转移，强化三门峡在中原、关中两大经济区中的门户和衔接枢纽地位。向北联合运城，加强资源整合，协调共进，错位发展，构筑区域性资源利用深加工、精密制造、

现代物流、生产服务产业集群，推动三门峡与平陆同城化发展。在运城、三门峡一体化的基础上，积极拓展区域性服务职能，以黄河金三角区域为腹地，加强对临汾、渭南的生产、生活服务，努力构建黄河金三角区域中心城市。

此外，以整合区域优势资源为重点，以共建承接产业转移示范区为抓手，着力加快基础设施互联互通，促进产业分工协作，加强生态环境共保共治，推动基础公共服务共建共享，建成我国中西部地区新的经济增长极和欠发达地区实现一体化发展、跨越式发展的示范区。依托陇海铁路发展轴和蒙西铁路发展轴，大力发展现代服务业和先进制造业。着力推进运城、三门峡一体化发展，以及灵宝-芮城-潼关-永济次区域合作和义马-渑池同城化发展，加快区域间交通设施互联互通，增强城市吸引力和区域辐射力，建设黄河金三角区域中心城市，带动区域整体发展。

3) 行业前景

我国仍处于大规模城市化刚刚起步的阶段，未来十多年，我国的城市化进程将进入加速发展阶段。目前，城市基础设施建设相对滞后于经济和社会发展的需要仍是我国城市化进程中的迫切问题，即便是北京、上海、天津等城市，其基础设施水平与国外一些大城市相比仍然存在着较大差距，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低，污水、废物处理设施缺乏等。

城市基础设施建设行业承担公共服务功能，社会性、公益性是其主要特点，其发展一直受到各级政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。在我国国民经济继续保持稳定快速发展，各级财政收入将持续较快增长的背景之下，国家及地方政府对城市基础设施的投资必将持续加大。

(2) 公司所处行业地位

近年来三门峡市狠抓基础建设，强载体建平台，发展支撑得到新增强。三淅高速、郑卢高速等一批高速公路项目建成，蒙华铁路等一批铁路项目加快推进，区域性交通枢纽初步形成。三门峡海关、出入境检验检疫局、国家铝及铝制品质检中心、国家果品及果蔬汁检测重点实验室、省黄金贵金属产品质检中心等通关检测机构建成。《三门峡市城市总体规划（2013—2030）》编制完成，陕州区已正式挂牌，中心城区建成区面积 71 平方公里，人口达到 65 万，城市功能更加完善，承载能力明显增强；义渑一体化步伐加快，灵宝市、卢氏县城区框架拉大，带动力持续增强；一批重点城镇快速发展，打造美丽乡村示范村 204 个，初步形成了中心城区、县城、中心镇、美丽乡村协调发展的新型城镇化格局。全市城镇化率 53.1%，高于全省 4.6 个百分点。

(3) 公司面临的主要竞争状况

发行人作为三门峡市重要的投融资主体、重大项目建设主体、城市基础设施营运主体，充分享受到国家及地方政府政策导向和区位优势带来的发展机遇。总体来讲，具有以下优势：

1) 突出的垄断地位

发行人作为三门峡市重要的国有企业，是三门峡市重大项目建设主体、城市基础设施营运主体，其经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设及维护、土地开发及房屋租赁等公用行业，处于行业垄断地位，市场相对稳定。随着三门峡市经济的不断发展，发行人的业务量和效益将同步增加。

2) 强大的政府支持

发行人作为三门峡市国资委下属的重点企业、重大项目建设主体、城市基础设施营运主体，与三门峡市人民政府有着深厚的关系，在政策优惠、项目资源等方面持续获得三门峡市人民政府的大力支持。三门峡市政府每年根据发行人的申请，批复给予基础设施建设专项补贴。

3) 资源优势

发行人拥有丰富的土地资源，主要为三门峡市政府作价出资注入公司的土地，其中商业、住宅用地为主，兼有部分批发零售、交通用地等，未来土地出让收益将为发行人提供强有力的支撑。

4) 良好的融资能力

发行人作为三门峡市城市最大的投融资主体，资金需求量大，与国家开发银行等金融机构一直保持着密切的合作关系，公司信用记录优良。截至2021年9月末，公司授信总额为302.51亿元，已使用额度为258.68亿元，尚未使用额度为43.83亿元。公司良好的银企关系为公司项目的建设与发展提供了很好的流动性支持。此外，发行人还积极尝试新的融资工具，进一步拓展了公司融资渠道，并在资本市场树立了良好的企业形象，为其在资本市场进一步发展奠定了坚实的基础。发行人良好的银行信誉和多元化的融资渠道为其业务的开展提供了坚实的保障。

5) 人力资源优势和科学规范的管理模式

发行人具有良好的企业治理结构、规范的内部管理制度、科学的决策程序，拥有一大批从业经验丰富、综合素质较高的经营管理人员和专业技术人才，为公司管理及运作提供了良好的人力资源支持。发行人形成了一套科学规范的管理办法，并在实践中得到了有效的运用。公司坚持以人为本的经营理念，实行民主决策、科学决策，建立健全各项制度。一方面，积极引进和培养人才，实现“专业人做专业事”，确保工作完成的质量和效率。另一方面，用科学规范的制度确保公司顺利运作，特别是实行了“统一管理，集中支付”资金管理制度，显著提高了资金管理效率和资金运作效益；建立工程监管制度，有效杜绝了管理漏洞，提高了投资效益。

6) 区位优势

三门峡地处豫、晋、陕三省交界处，不仅紧紧抓住新欧亚大陆桥、郑洛三工业走廊、黄河金三角区域合作等重大机遇，同时在全面深化改革、加快转型发展中，抢抓机遇，积极融入，努力打造“一带一路”名副其实的重要节点，近年来综合经济实力不断壮大，发展后劲显著增强，开放型经济的基础条件日益完善。从交通优势看，三门峡自古就是丝绸之路重镇，从来就是商贾云集的交通枢纽，随着“大交通”建设的深入推进，境内陇海铁路、郑西高铁、连霍高速、310国道横贯东西，209国道、三淅高速和蒙西华中铁路连通南北，加上已经规划的三门峡—江苏洋口港铁路，“三纵五横”大交通格局呼之欲出。从区域优势看，作为黄河金三角城市，三门峡不仅是中原经济区、关中天水经济区、山西省资源型经济转型综改区和黄河金三角承接产业转移示范区大“3+1”国家战略交会之地，而且还具有中原经济区、粮食生产核心区、郑州航空港经济综合实验区和黄河金三角承接产业转移示范区“3+1”政策叠加优势。三门峡人均生产总值位居河南省第三位，优势地位凸显。

7) 城市化的推进为公司发展创造了基础条件

城市现代化进程的加快和城乡一体化发展，将带来城市公共财力的持续提高和基础设施建设需求的快速增长，为城市建设提供强大的资金保障和资源空间。在新一轮的城市发展与整合中，发行人将借助政府资源，加强对城市资源的控制和挖掘利用，立足主城，覆盖郊区，实现区域资源开发的联动。

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 (%) |
| 资产回购 | - | - | - | - | 1.16 | 1.16 | - | 2.98 |
| 项目管理和维护 | 2.70 | - | 100.00 | 3.04 | 2.70 | - | 100.00 | 6.93 |
| 基础设施项目代建 | 8.80 | 8.18 | 7.09 | 9.91 | 11.79 | 10.93 | 7.31 | 30.28 |
| 棚户区改造业务 | 1.88 | 1.81 | 3.98 | 2.12 | 2.55 | 2.07 | 18.94 | 6.56 |
| PPP 业务收入 | 13.30 | 13.37 | -0.55 | 14.98 | - | - | - | - |
| 金银精炼加工 | 41.01 | 38.90 | 5.15 | 46.19 | 9.20 | 9.03 | 1.91 | 23.64 |
| 产品销售 | 5.08 | 4.79 | 5.73 | 5.73 | 3.35 | 2.68 | 19.77 | 8.59 |
| 工程施工和监理 | 1.27 | 1.12 | 12.16 | 1.43 | 0.91 | 0.83 | 8.73 | 2.34 |
| 贸易业务 | 8.71 | 8.41 | 3.43 | 9.81 | 3.10 | 3.06 | 1.23 | 7.96 |
| 黄金交易代理 | 0.22 | 0.12 | 44.40 | 0.24 | 0.16 | 0.10 | 37.50 | 0.42 |
| 房屋租赁 | 0.49 | 0.26 | 46.93 | 0.55 | 0.44 | 0.20 | 54.26 | 1.13 |
| 酒店餐饮 | 0.98 | 0.24 | 75.43 | 1.10 | 0.87 | 0.22 | 75.19 | 2.24 |
| 其他 | 4.35 | 0.25 | 94.28 | 4.90 | 2.70 | 0.80 | 70.44 | 6.93 |
| 合计 | 88.78 | 77.44 | 12.77 | 100.00 | 38.93 | 31.07 | 20.20 | 100.00 |

(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）资产回购业务。2021 年度，发行人资产回购业务为 0，主要系该等资产已于 2020 年末回购完毕所致。

（2）棚户区改造业务。2021 年度，发行人棚户区改造业务毛利率同比下降 14.96%，主要系本年度棚改区业务收入中包含部分对拆迁户安置房销售收入，按部分安置房毛利较低。

（2）PPP 业务。2021 年度，发行人新增 PPP 业务收入，主要系其建设的国道 310 南移

项目完工并投入运营产生的收入。

（3）金银精炼加工业务。2021年度，发行人金银精炼加工业务营业收入同比增加345.61%，营业成本同比增加330.92%，主要系其于2021年取得上海黄金交易所标准金交易资质后开展的标准金交易量及开拓了西安和深圳市场后带来的业务量的增加。

（4）产品销售业务。2021年度，发行人产品销售业务营业收入同比增加51.92%，营业成本同比增加78.52%，主要源于国风苑项目确收导致的房产销售收入的增加。2021年度，发行人产品销售业务毛利率同比下降14.04%，主要系其本年出售的国风苑项目主要对象为企业职工，毛利较低所致。

（5）工程施工和监理业务。2021年度，发行人工程施工和监理业务营业收入同比增加39.87%，营业成本同比增加34.62%，主要系路桥集团市政道路、桥梁建设项目完工结转导致的建设收入增加。

（6）贸易业务。2021年度，发行人贸易业务营业收入同比增加181.00%，营业成本同比增加174.75%。主要源于子公司三门峡市财投新能源有限公司开展的煤炭供应链贸易业务的增加。

（7）黄金交易代理。2021年度，发行人黄金交易代理营业收入同比增加31.25%，营业成本同比增加24.86%，主要系金渠集团黄金交易代理业务量增加所致。

（8）其他业务。2021年度，发行人其他业务营业收入同比增加61.07%，营业成本同比减少68.83%，收入增加主要源于母公司的利息收入和咨询管理费收入的增加，该类业务成本较低。

（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

发行人作为三门峡市最大的国有资产运营主体，是三门峡市重大项目建设主体、城市基础设施运营主体，其承担三门峡市区和市商务中心区范围内的道路、桥梁等城市基础设施建设以及三门峡各县（市、区）范围内的棚户区改造项目的建设，业务具有很强的区域专营性。随着三门峡市经济的不断发展，发行人的业务量和效益将同步增加。2017年以来，根据《三门峡市人民政府关于三门峡市投资集团有限公司重组整合的通知》（三政[2017]27号），按照三门峡市委、市政府的战略部署和集团的发展规划，集三门峡全市资源对发行人进行了全面的重组整合。发行人承担了三门峡各县（市、区）范围内的棚户区改造项目的承接主体以及市“百城提质”等重大项目建设职能，鉴于三门峡市人民政府的大力支持，发行人在政策优惠、项目资源等方面持续获得三门峡市人民政府的大力支持。2021年发行人资产规模持续扩大。

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

目前公司未有明显的重大风险预期，如未来发生可能影响偿债的重大事项，公司将及时采取相关措施，并及时向债券投资者披露有关情况。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**1、发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

发行人对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

（1）决策权限

1）关联交易金额在人民币 2,000 万元以上的关联交易协议由董事会会议讨论形成预案，并提交股东大会（出资人）批准后生效。

2）关联交易金额占公司最近经审计净资产的 0.5%以上且低于人民币 2,000 万元（不含）的关联交易协议由董事会批准后生效。

3）关联交易金额低于公司最近经审计净资产值的 0.5%且低于人民币 2,000 万元（不含）的关联交易协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。

（2）决策程序

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议需经非关联董事过半数通过，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交出资人审议。

（3）定价机制

公司关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

2、信息披露安排**（1）发行人的信息披露制度**

为规范公司的信息披露行为，提高公司的信息披露水平，公司建立了《三门峡市投资集团有限公司信息披露管理制度》，明确了公司信息披露的责任部门、各部门在信息披露中的职责、公司信息披露流程以及相关责任认定及处罚措施，确保了公司按照监管部门要求，及时准确地披露相关信息。

（三） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 应收账款 | 0.98 |
| 其他应收款 | 1.18 |

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 78.17 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 162.87 亿元，其中公司信用类债券余额 80.06 亿元，占有息债务余额的 49.16%；银行贷款余额 81.62 亿元，占有息债务余额的 50.11%；非银行金融机构贷款 1.19 亿元，占有息债务余额的 0.73%；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 | - | 25.00 | 34.56 | 20.50 | | 80.06 |
| 银行贷款 | - | 14.82 | 10.54 | - | 56.25 | 81.62 |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | 1.19 | 1.19 |

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 45.14 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 34.92 亿元，且共有 59.56 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 | 三门峡市投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 三门峡 SCP002 |
| 3、债券代码 | 012105368. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 12 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 12 月 13 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022 年 5 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.00 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中原银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 三门峡 CP002 |
| 3、债券代码 | 042100263. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 25 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022 年 6 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 7 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.90 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 21 豫峡 D2 |
| 3、债券代码 | 196883. SH |
| 4、发行日 | 2021 年 8 月 10 日 |

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 5、起息日 | 2021年8月12日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022年8月12日 |
| 8、债券余额 | 4 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.70 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 财达证券股份有限公司, 信达证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第三期) |
| 2、债券简称 | 19豫峡04 |
| 3、债券代码 | 151910.SH |
| 4、发行日 | 2019年9月3日 |
| 5、起息日 | 2019年9月5日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2022年9月5日 |
| 7、到期日 | 2024年9月5日 |
| 8、债券余额 | 8.1 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.45 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司, 江海证券有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司2019年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19三门峡MTN001 |
| 3、债券代码 | 101901471.IB |
| 4、发行日 | 2019年10月29日 |
| 5、起息日 | 2019年10月31日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022年10月31日 |
| 8、债券余额 | 4 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.45 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司 2021 年度第三期短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 三门峡 CP003 |
| 3、债券代码 | 042100507. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 11 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 11 月 15 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.2 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 三门峡 SCP001 |
| 3、债券代码 | 012281445. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 15 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023 年 1 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.72 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中原银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22 豫峡 D1 |
| 3、债券代码 | 196096.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 1 月 10 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 1 月 12 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023 年 1 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.79 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 财达证券股份有限公司, 信达证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 19 豫峡 01 |
| 3、债券代码 | 151175.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 1 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 1 月 31 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 1 月 31 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 1 月 31 日 |
| 8、债券余额 | 2.06 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.70 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司, 江海证券有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|--------------|--|
| 险（如适用）及其应对措施 | |
|--------------|--|

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（疫情防控债） |
| 2、债券简称 | 20 三门峡（疫情防控债）MTN001 |
| 3、债券代码 | 102000176. IB |
| 4、发行日 | 2020 年 2 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 2 月 28 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023 年 2 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 3.4 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.58 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司 2022 年度第二期短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 三门峡 CP002 |
| 3、债券代码 | 042280149. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 23 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023 年 3 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.05 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21 豫峡 01 |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 3、债券代码 | 177998.SH |
| 4、发行日 | 2021年4月23日 |
| 5、起息日 | 2021年4月27日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2023年4月27日 |
| 7、到期日 | 2026年4月27日 |
| 8、债券余额 | 6 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.00 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司2020年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20三门峡MTN002 |
| 3、债券代码 | 102001304.IB |
| 4、发行日 | 2020年6月29日 |
| 5、起息日 | 2020年7月1日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023年7月1日 |
| 8、债券余额 | 2.6 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.79 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21豫峡02 |
| 3、债券代码 | 188935.SH |
| 4、发行日 | 2021年11月19日 |
| 5、起息日 | 2021年11月23日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2023年11月23日 |
| 7、到期日 | 2026年11月23日 |

| | |
|---------------------------|------------------------------------------|
| 8、债券余额 | 6.5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.49 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司, 第一创业证券承销保荐有限责任公司, 兴业证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22 三投 01 |
| 3、债券代码 | 185377.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 16 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 3 月 16 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 7.5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.98 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司, 第一创业证券承销保荐有限责任公司, 兴业证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 19 豫峡 03 |
| 3、债券代码 | 151481.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 4 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 4 月 26 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024 年 4 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 10.5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.00 |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司, 江海证券有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 三门峡市投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 三门峡 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102280316. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 20 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 22 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2025 年 4 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.65 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

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：151910.SH

债券简称：19 豫峡 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

债券代码：151175.SH

债券简称：19 豫峡 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：

发行人将本期债券后 3 年的票面利率维持不变，即 2021 年 1 月 31 日至 2024 年 1 月

31日本期债券票面利率为5.70%。2021年1月，投资者选择回售4.74亿元，发行人完成转售1.40亿元，目前债券存续规模2.06亿元。

债券代码：177998.SH

债券简称：21豫峡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：

报告期内未触发执行

债券代码：188935.SH

债券简称：21豫峡02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

债券代码：185377.SH

债券简称：22三投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：

报告期内未触发执行

债券代码：151481.SH

债券简称：19豫峡03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：196096.SH

债券简称：22豫峡D1

债券约定的投资者保护条款：

（一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反第1条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第2条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第（二）条的约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

1、如发行人违反本章“（一）资信维持承诺要求”且未能在“（一）资信维持承诺要求之第2条”约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

债券代码：188935.SH

债券简称：21 豫峡 02

债券约定的投资者保护条款：

（一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反第1条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第2条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第（二）条的约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

1、如发行人违反本章“（一）资信维持承诺要求”且未能在“（一）资信维持承诺要求之第2条”约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

债券代码：185377.SH

债券简称：22 三投 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反第1条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第2条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第（二）条的约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

1、如发行人违反本章“（一）资信维持承诺要求”且未能在“（一）资信维持承诺要求之第2条”约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在30个自然日提供并落实经本期债券持

有人认可的其他和解方案。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

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：196883.SH

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 21 豫峡 D2 |
| 募集资金总额 | 4 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 4 |
| 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 | 此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息负债。 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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 | 已用于置换偿债的自有资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <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：177998.SH

| | |
|--------------|----------|
| 债券简称 | 21 豫峡 01 |
| 募集资金总额 | 6 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 6 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，根据公司资金需求，本期债券募集资金不超过2亿元拟用于偿还有息债务，剩余募集资金用于补充公司流动资金。 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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 | 募集资金中1.964亿元用于偿还有息负债，其中偿还光大银行借款1亿元，中原银行借款0.964亿元，剩余募集资金用于支付采购款。 |
| 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：188935.SH

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 21 豫峡 02 |
| 募集资金总额 | 6.5 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 6.5 |
| 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 | 此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期及回售的公司债券的本金。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 情况（如有） | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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 | 因为拟用于偿还的公司债券尚未到期，募集资金已用于临时补流，即支付日常采购款。 |
| 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：178274.SH

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 21 豫峡 D1 |
| 募集资金总额 | 8 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 8 |
| 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 | 此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 不超过 5 亿元（含 5 亿元）用于偿还公司有息负债，不超过 5 亿元（含 5 亿元）用于补充公司流动资金。 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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 | 募集资金中的 3 亿用于偿还公司有息负债，剩余 5 亿用于补充流动资金。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <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 |

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：151910.SH

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 19 豫峡 04 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：无 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本 3、偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则和严格的信息披露 |
| 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 | 报告期内正常付息，偿债保障措施正常执行 |

债券代码：151481.SH

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 19 豫峡 03 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：无 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本 3、偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则和严格的信息披露 |
| 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 | 报告期内正常付息，偿债保障措施正常执行 |

债券代码：151175.SH

| | |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 债券简称 | 19 豫峡 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：无 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | 3、偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则和严格的信息披露 |
| 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 | 报告期内正常付息，偿债保障措施正常执行 |

债券代码：177998.SH

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 21 豫峡 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：无 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本 3、偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则和严格的信息披露 |
| 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 | 尚未到达首次付息日，偿债保障措施正常执行 |

债券代码：196883.SH

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 21 豫峡 D2 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：无 2、偿债计划：到期一次还本付息 3、偿债保障措施：监管专项偿债账户、设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务和其他偿债保障措施 |
| 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） | 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 | 尚未到达首次付息日，偿债保障措施正常执行 |

债券代码：188935.SH

| | |
|--------------------|----------------------------------------|
| 债券简称 | 21 豫峡 02 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：无 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 本 3、偿债保障措施：监管专项偿债账户、设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务和其他偿债保障措施 |
| 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） | 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 | 尚未到达首次付息日，偿债保障措施正常执行 |

债券代码：178274.SH

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 21 豫峡 D1 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、增信机制：无 2、偿债计划：到期一次还本付息 3、偿债保障措施：监管专项偿债账户、设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务和其他偿债保障措施 |
| 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） | 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 | 尚未到达首次付息日，偿债保障措施正常执行 |

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 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 |
| 签字会计师姓名 | 谭妍妍、赵军亮 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 151175.SH、151481.SH、151910.SH、177998.SH、188935.SH、185377.SH |
| 债券简称 | 19 豫峡 01、19 豫峡 03、19 豫峡 04、21 豫峡 01、21 豫峡 02、22 三投 01 |
| 名称 | 平安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 层 |
| 联系人 | 程曾汉 |
| 联系电话 | 0755-22627334 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 196883.SH、196096.SH、196096.SH |
|------|-------------------------------|

| | |
|------|----------------------------|
| 债券简称 | 21 豫峡 D2、21 豫峡 D1、22 豫峡 D1 |
| 名称 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 |
| 联系人 | 莫慧 |
| 联系电话 | 010-62312001 |

（三） 资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 151175.SH、151481.SH、151910.SH |
| 债券简称 | 19 豫峡 01、19 豫峡 03、19 豫峡 04 |
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层 |

| | |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 177998.SH、188935.SH、185377.SH、196883.SH、196096.SH、196096.SH |
| 债券简称 | 21 豫峡 01、21 豫峡 02、22 三投 01、21 豫峡 D2、21 豫峡 D1、22 豫峡 D1 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 |

（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，涉及追溯调整或重述的，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

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号）等规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述修订后的会计准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准

则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。

公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”适用于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金融资产、租赁应收款。

(2)执行新收入准则

据财政部于 2017 年 12 月 9 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

本公司追溯应用新收入准则，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收入准则不一致的，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 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

(3)执行新租赁准则

新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号租赁》(简称“原租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。其中：

①本公司作为承租人：原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有租赁采用此方法。

②对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

A.对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

B.计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

C.使用权资产的计量不包含初始直接费用；

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

E.作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号-或

有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；

F.对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

③对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

（4）根据相关新旧准则衔接规定，本公司对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。2021年起首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则及企业会计准则解释调整首次执行当年年初财务报表相关情况：

首次执行日，对本公司合并财务报表项目的影响如下表列示：

| 项目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2021年1月1日/2020年度 | 调整数 |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款 | 3,315,364,341.02 | 3,315,256,758.83 | -107,582.19 |
| 其他应收款 | 7,151,436,008.04 | 7,169,143,924.57 | 17,707,916.53 |
| 合同资产 | | 623,404,831.41 | 623,404,831.41 |
| 在建工程 | 9,680,686,213.21 | 836,018,015.02 | -8,844,668,198.19 |
| 无形资产 | 2,159,514,909.29 | 10,421,547,089.45 | 8,262,032,180.16 |
| 可供出售金融资产 | 2,076,339,080.62 | | -2,076,339,080.62 |
| 其他权益工具投资 | | 2,076,339,080.62 | 2,076,339,080.62 |
| 递延所得税资产 | 32,446,460.69 | 28,049,228.34 | -4,397,232.35 |
| 预收款项 | 972,399,807.18 | 83,754,965.86 | -888,644,841.32 |
| 合同负债 | | 824,348,386.75 | 824,348,386.75 |
| 应交税费 | 706,220,871.96 | 757,694,665.38 | 51,473,793.42 |
| 其他流动负债 | | 7,628,165.09 | 7,628,165.09 |
| 其他非流动负债 | | 56,668,289.47 | 56,668,289.47 |
| 未分配利润 | 2,516,923,699.59 | 2,519,421,821.54 | 2,498,121.95 |

首次执行日，对本公司财务报表项目的影响如下表列示：

| 项目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2021年1月1日/2020年度 | 调整数 |
|----------|--------------------|------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 1,310,548,300.00 | | -1,310,548,300.00 |
| 其他权益工具投资 | | 1,310,548,300.00 | 1,310,548,300.00 |

2、会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

3、会计差错更正

本公司报告期内未发生会计差错更正。

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 | 1.06 | 0.13 | - | 100.00 |
| 应收票据 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 3,067.74 |
| 应收账款 | 11.05 | 1.33 | 33.15 | -66.68 |
| 预付款项 | 22.85 | 2.75 | 34.91 | -34.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 0.03 | -100.00 |
| 其他流动资产 | 28.71 | 3.46 | 9.38 | 205.97 |
| 可供出售金融资产 | - | - | 20.76 | -100.00 |
| 长期应收款 | 67.94 | 8.19 | 52.14 | 30.31 |
| 长期股权投资 | 51.49 | 6.21 | 18.84 | 173.27 |
| 其他权益工具投资 | 11.18 | 1.35 | - | 100.00 |
| 在建工程 | 13.32 | 1.61 | 96.81 | -86.24 |
| 无形资产 | 118.62 | 14.30 | 21.60 | 449.28 |
| 开发支出 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 588.11 |

发生变动的原因：

截至 2021 年末，发行人交易性金融资产余额较上年末增长 100.00%，主要系新增基金投资所致。

截至 2021 年末，发行人应收票据余额较上年末增长 3,067.74%，主要系应收银行承兑汇票的增加。

截至 2021 年末，发行人应收账款余额较上年末下降 66.68%，主要系收回三门峡市陕州区财政局工程款。

截至 2021 年末，发行人预付账款余额较上年末下降 34.56%，主要系结转了对中国建筑股份有限公司三门峡市国道三一零南移新建工程建设指挥部的工程款。

截至 2021 年末，发行人一年内到期的非流动资产余额较上年末下降 100.00%，主要系该笔应收款项已收回所致。

截至 2021 年末，发行人其他流动资产余额较上年末增长 205.97%，主要系新增其他债券投资所致。

截至 2021 年末，发行人可供出售金融资产余额较上年末下降 100.00%，主要系该科目重分类至其他权益工具投资披露所致。

截至 2021 年末，发行人长期应收款余额较上年末增长 30.31%，主要系应收棚改款增加所致。

截至 2021 年末，发行人长期股权投资余额较上年末增长 173.21%，主要系新增对三门峡白天鹅旅游开发有限公司的投资款。

截至 2021 年末，发行人其他权益工具投资较上年末增长 100.00%，主要系可供出售金

融资产科目重分类所致。

截至 2021 年末，发行人在建工程余额较上年末下降 86.24%，主要系国道三一零项目完成结转所致。

截至 2021 年末，发行人无形资产余额较上年末增长 449.28%，主要系新增国道三一零项目特许经营权所致。

截至 2021 年末，发行人开发支出余额较上年末增长 588.11%，主要系金银精炼业务开发支出增长所致。

（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 | 54.49 | 37.64 | 0 | 69.08 |
| 无形资产 | 118.62 | 5.15 | 0 | 4.34 |
| 固定资产 | 9.08 | 0.67 | 0 | 7.38 |
| 合计 | 182.19 | 43.46 | — | — |

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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

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（%） |
|---------|-------|----------------|-------|---------|
| 预收款项 | 2.17 | 0.46 | 9.72 | -77.68 |
| 合同负债 | 4.56 | 0.97 | - | 100.00 |
| 其他流动负债 | 37.99 | 8.11 | - | 100.00 |
| 应付债券 | 20.50 | 4.37 | 36.45 | -43.76 |
| 长期应付款 | 16.99 | 3.62 | 12.61 | 34.74 |
| 递延所得税负债 | 0.10 | 0.02 | - | 100.00 |
| 其他非流动负债 | 0.36 | 0.08 | - | 100.00 |

发生变动的原因：

截至 2021 年末，发行人预收账款余额较上年末下降 77.68%，主要系执行新收入准则，将部分预收账款重分类至合同负债科目披露所致。

截至 2021 年末，发行人合同负债余额较上年末增长 100.00%，主要系执行新收入准则，部分预收账款重分类至此科目披露所致。

截至 2021 年末，发行人其他流动负债余额较上年末增加 100.00%，主要系新增短期公司债券所致。

截至 2021 年末，发行人应付债券余额较上年末下降 43.76%，主要系本年度多只债券到期兑付所致。

截至 2021 年末，发行人长期应付款余额较上年末增长 34.74%，主要系应付崱函大道道路工程款项增加所致。

截至 2021 年末，发行人递延所得税负债余额较上年末增长 100.00%，主要系职业技术学院 PPP 项目导致的递延所得税负债增加。

截至 2021 年末，发行人其他非流动负债余额较上年末增长 100.00%，主要系待转销项税额增加所致。

（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：273.52 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 340.55 亿元，有息债务同比变动 24.51%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：111.94 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 88.03 亿元，占有息债务余额的 25.85%；银行贷款余额 251.33 亿元，占有息债务余额的 73.80%；非银行金融机构贷款 1.19 亿元，占有息债务余额的 0.35%；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） | |
| 银行贷款 | - | 25.99 | 18.42 | 2.32 | 204.60 | 251.33 |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | 1.19 | 1.19 |
| 公司信用类债券 | - | 25.00 | 42.53 | 20.50 | | 88.03 |

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 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：4.72 亿元

报告期非经常性损益总额：4.44 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 | 0.43 | 主要为权益法核算的长期股权投资的投资收益及交易性金融资产、理财投资收益等 | 0.29 | 非经常性损益部分不可持续 |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | 0.51 | 主要为坏账损失 | 0.51 | 不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 4.62 | 主要为政府补助 | 4.62 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 0.03 | 主要为赔偿金及罚款支出 | 0.03 | 不具有可持续性 |
| 资产处置收益 | 0.07 | 主要为非流动资产处置利得 | 0.07 | 不具有可持续性 |

（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 |
|---------------|----------|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 三门峡城市发展集团有限公司 | 是 | 100.00% | 基础设施项目代建 | 19.66 | 17.45 | - | -0.03 |
| 三门峡市财经投资有限公司 | 是 | 74.74% | 项目管理和维护 | 119.47 | 106.56 | 10.59 | 2.78 |
| 渑池会盟投资有限公司 | 是 | 51.00% | 基础设施项目代建、棚户区改造业务 | 126.94 | 62.05 | 4.32 | 0.84 |
| 三门峡市陕州区财经 | 是 | 51.00% | 基础设施项目代建、棚户区 | 83.40 | 60.17 | 6.49 | 0.68 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|------|--|--|--|--|
| 开发有 限公司 | | | 改造业务 | | | | |
|------------|--|--|------|--|--|--|--|

（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

2021年度，发行人实现净利润4.41亿元，经营活动产生的现金流量净额为-52.09亿元，经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要系发行人主要从事的城市基础设施建设业务为资本密集型业务，项目前期投入较大，回款期较长，从而导致经营活动现金流出较大所致。

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：14.72亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.66亿元，收回：8.48亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.90亿元，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：1.91%，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：10.65亿元

报告期末对外担保的余额：12.50亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.85亿元

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

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，也可在发行人处进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为三门峡市投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



三门峡市投资集团有限公司

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：三门峡市投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,448,713,750.03 | 5,546,194,717.88 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 106,040,000.00 | - |
| 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 | 4,118,056.25 | 130,000.00 |
| 应收账款 | 1,104,759,955.10 | 3,315,364,341.02 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 1,832,409,710.01 | 3,491,368,303.79 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 5,885,688,651.02 | 7,154,896,008.04 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 29,985,012,815.83 | 26,823,957,813.74 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 3,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 2,871,411,528.69 | 938,472,332.47 |
| 流动资产合计 | 47,238,154,466.93 | 47,273,383,516.94 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | 2,076,339,080.62 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 6,793,679,982.45 | 5,213,502,355.14 |
| 长期股权投资 | 5,148,419,122.28 | 1,884,138,827.40 |
| 其他权益工具投资 | 1,118,450,065.93 | - |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 441,452,771.38 | 446,532,241.46 |
| 固定资产 | 908,325,392.78 | 827,154,057.33 |
| 在建工程 | 1,331,826,114.33 | 9,680,686,213.21 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 11,881,210,992.86 | 2,159,514,909.29 |
| 开发支出 | 13,660,567.02 | 1,985,239.50 |
| 商誉 | 30,055,000.00 | 30,055,000.00 |
| 长期待摊费用 | 28,314,172.98 | 38,356,091.25 |
| 递延所得税资产 | 41,617,378.19 | 32,446,460.69 |
| 其他非流动资产 | 7,973,067,121.20 | 5,978,833,777.46 |
| 非流动资产合计 | 35,710,078,681.40 | 28,369,544,253.35 |
| 资产总计 | 82,948,233,148.33 | 75,642,927,770.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,707,481,173.49 | 3,146,697,762.79 |
| 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 | 4,844,041,200.00 | 4,728,800,000.00 |
| 应付账款 | 464,553,570.32 | 424,792,703.71 |
| 预收款项 | 80,080,383.57 | 972,399,807.18 |
| 合同负债 | 536,211,452.94 | - |
| 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 | 23,267,735.90 | 18,653,362.11 |
| 应交税费 | 784,726,778.65 | 706,220,871.96 |
| 其他应付款 | 4,012,248,539.36 | 4,934,579,154.06 |
| 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 | 4,109,192,627.59 | 3,909,677,240.66 |
| 其他流动负债 | 3,799,474,677.26 | - |
| 流动负债合计 | 22,361,278,139.08 | 18,841,820,902.47 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 20,692,260,350.00 | 16,427,911,050.00 |
| 应付债券 | 2,049,949,931.37 | 3,645,301,830.59 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 1,699,275,748.19 | 1,261,179,358.05 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 9,984,960.69 | - |
| 其他非流动负债 | 42,991,370.43 | - |
| 非流动负债合计 | 24,516,462,360.68 | 21,356,392,238.64 |
| 负债合计 | 46,877,740,499.76 | 40,198,213,141.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 507,900,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 23,485,137,546.70 | 23,435,769,428.62 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -329,769,615.88 | -267,828,900.39 |
| 专项储备 | 469,392.37 | 350,162.70 |
| 盈余公积 | 545,895.98 | 545,895.98 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 2,906,265,227.68 | 2,516,923,699.59 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 26,570,548,446.85 | 26,085,760,286.50 |
| 少数股东权益 | 9,499,944,201.72 | 9,358,954,342.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 36,070,492,648.57 | 35,444,714,629.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 82,948,233,148.33 | 75,642,927,770.29 |

公司负责人：包明鑫 主管会计工作负责人：张鹏博 会计机构负责人：周国伟

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：三门峡市投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 2,298,163,669.49 | 2,351,924,024.48 |
| 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 | 16,179,346.20 | 163,800.00 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 254,258.52 | 356,067,581.68 |
| 其他应收款 | 3,258,029,193.77 | 7,285,117,171.33 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 800,307,820.94 | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 407,948,518.04 | - |
| 其他流动资产 | 2,497,398,813.29 | 48,382,847.22 |
| 流动资产合计 | 9,278,281,620.25 | 10,041,655,424.71 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | 1,310,548,300.00 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 5,652,260,000.00 | 4,879,760,000.00 |
| 长期股权投资 | 13,481,480,760.18 | 12,363,532,688.91 |
| 其他权益工具投资 | 422,548,300.80 | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 378,905.93 | 490,974.58 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 19,509,754.50 | 643,422,081.28 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 22,852,509.13 | 21,399,018.73 |
| 其他非流动资产 | 2,233,041,324.71 | 20,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 21,832,071,555.25 | 19,239,153,063.50 |
| 资产总计 | 31,110,353,175.50 | 29,280,808,488.21 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 2,328,322,109.60 | 1,693,386,140.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 4,036,660,000.00 | 4,458,800,000.00 |
| 应付账款 | 15,824,938.49 | 112,400.00 |
| 预收款项 | - | 105,495,881.42 |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 835,020.32 | 183,130.72 |
| 应交税费 | 17,363,683.97 | 892,436.50 |
| 其他应付款 | 1,326,415,452.16 | 2,492,632,509.23 |
| 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 | 2,650,526,367.86 | 3,636,581,935.43 |
| 其他流动负债 | 3,694,944,703.32 | - |
| 流动负债合计 | 14,070,892,275.72 | 12,388,084,433.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,444,260,000.00 | 4,680,760,000.00 |
| 应付债券 | 2,049,949,931.37 | 2,850,312,274.70 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | 7,408,000.00 |
| 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 | 7,494,209,931.37 | 7,538,480,274.70 |
| 负债合计 | 21,565,102,207.09 | 19,926,564,708.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 507,900,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 9,079,933,415.22 | 9,072,480,041.44 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 545,895.98 | 545,895.98 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | -43,128,342.79 | -118,782,157.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,545,250,968.41 | 9,354,243,780.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,110,353,175.50 | 29,280,808,488.21 |

公司负责人：包明鑫 主管会计工作负责人：张鹏博 会计机构负责人：周国伟

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 | 8,878,349,424.23 | 3,893,440,185.44 |
| 其中：营业收入 | 8,878,349,424.23 | 3,893,440,185.44 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 9,103,123,943.75 | 3,954,912,040.64 |
| 其中：营业成本 | 7,744,443,474.63 | 3,107,064,191.19 |
| 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 | 403,480.50 | 3,635,169.51 |
| 分保费用 | - | 43,165.09 |
| 税金及附加 | 26,759,918.51 | 40,955,235.17 |
| 销售费用 | 64,845,108.62 | 76,092,078.83 |
| 管理费用 | 262,194,037.13 | 167,252,482.69 |
| 研发费用 | 121,715,450.89 | - |
| 财务费用 | 882,762,473.47 | 559,869,718.16 |
| 其中：利息费用 | 1,012,141,767.94 | 634,677,954.43 |
| 利息收入 | 137,366,924.51 | 80,705,728.67 |
| 加：其他收益 | 238,428,453.33 | 266,842,062.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 42,139,871.49 | 31,243,234.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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) | -50,551,035.58 | - |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | - | -47,850,320.89 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 6,610,343.75 | - |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 11,853,113.47 | 188,763,120.75 |
| 加: 营业外收入 | 462,120,750.50 | 290,201,461.55 |
| 减: 营业外支出 | 2,644,092.72 | 10,889,826.17 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 471,329,771.25 | 468,074,756.13 |
| 减: 所得税费用 | 30,347,312.73 | 39,470,408.22 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 440,982,458.52 | 428,604,347.91 |
| (一) 按经营持续性分类 | 440,982,458.52 | 428,604,347.91 |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 440,982,458.52 | 428,604,347.91 |
| 2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | - | - |
| (二) 按所有权归属分类 | 471,026,599.48 | 428,604,347.91 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 471,026,599.48 | 325,199,983.28 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -30,044,140.96 | 103,404,364.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -61,940,715.49 | -78,652,430.02 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -61,940,715.49 | -78,652,430.02 |
| 1.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 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -61,940,715.49 | -78,652,430.02 |
| (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 | -61,940,715.49 | -78,652,430.02 |
| (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 | 379,041,743.03 | 349,951,917.89 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 409,085,883.99 | 246,547,553.26 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -30,044,140.96 | 103,404,364.63 |
| 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：包明鑫 主管会计工作负责人：张鹏博 会计机构负责人：周国伟

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 | 1,626,785,517.77 | 526,419,406.66 |
| 减：营业成本 | 1,199,326,399.25 | 369,384,644.70 |
| 税金及附加 | 5,246,087.82 | 1,938,023.54 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 31,000,204.46 | 26,869,206.04 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 386,286,919.39 | 314,176,044.53 |
| 其中：利息费用 | - | 341,028,464.11 |
| 利息收入 | - | 28,083,643.48 |
| 加：其他收益 | 2,147.91 | 4,279.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,186,201.40 | 19,545,478.69 |

| | | |
|------------------------|---------------|-----------------|
| 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） | -5,813,961.61 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | 8,342,031.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,300,294.55 | -158,056,722.64 |
| 加：营业外收入 | 60,003,000.00 | 282,250,516.41 |
| 减：营业外支出 | 102,970.53 | 281,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 74,200,324.02 | 123,912,793.77 |
| 减：所得税费用 | -1,453,490.40 | 2,085,507.94 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,653,814.42 | 121,827,285.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,653,814.42 | 121,827,285.83 |
| （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 | 75,653,814.42 | 121,827,285.83 |
| 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：包明鑫 主管会计工作负责人：张鹏博 会计机构负责人：周国伟

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 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 5,548,439,631.76 | 2,632,839,593.21 |
| 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 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,088,144,396.08 | 28,589,920,382.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,636,584,027.84 | 31,222,759,975.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,274,270,996.58 | 7,153,473,436.75 |
| 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 | 163,439,862.00 | 134,413,508.58 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | 71,192,305.91 | 80,308,895.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,368,784,060.62 | 28,391,342,551.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,877,687,225.11 | 35,759,538,392.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,241,103,197.27 | -4,536,778,417.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 21,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,881,551.07 | 24,905,587.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 333,289.72 | 30,253.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 299,438.79 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 756,392,568.60 | 3,194,661,239.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 788,607,409.39 | 3,219,896,519.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 704,482,336.00 | 4,061,690,633.52 |
| 投资支付的现金 | 513,900,000.80 | 689,606,033.00 |
| 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 | 325,214,559.03 | 6,168,300,645.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,543,596,895.83 | 10,919,597,312.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -754,989,486.44 | -7,699,700,792.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 323,833,979.76 | 1,084,534,677.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 171,034,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 24,100,014,547.24 | 24,483,614,901.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,122,866,855.52 | 1,085,576,320.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,546,715,382.52 | 26,653,725,899.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,213,189,929.83 | 12,544,253,567.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,462,907,790.64 | 1,146,707,395.03 |
| 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 | 3,052,342,228.27 | 645,045,981.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,728,439,948.74 | 14,336,006,944.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,818,275,433.78 | 12,317,718,954.70 |
| 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 | -177,817,249.93 | 81,239,744.53 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,857,141,504.55 | 1,775,901,760.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,679,324,254.62 | 1,857,141,504.55 |

公司负责人：包明鑫 主管会计工作负责人：张鹏博 会计机构负责人：周国伟

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 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1,458,042,858.35 | 642,785,190.41 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,654,315,081.53 | 14,151,860,220.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,112,357,939.88 | 14,794,645,411.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,076,270,674.96 | 655,683,094.70 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9,058,834.53 | 5,479,288.95 |
| 支付的各项税费 | 12,537,647.51 | 10,483,019.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,629,673,794.06 | 13,366,343,815.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,727,540,951.06 | 14,037,989,218.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -615,183,011.18 | 756,656,192.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,044,963.89 | 14,603,376.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | - |
| 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 | 299,831,197.22 | 2,146,149,010.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 304,876,961.11 | 2,160,752,387.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218,430,899.81 | 464,698,050.22 |
| 投资支付的现金 | 1,232,238,281.10 | 1,285,181,633.00 |
| 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 | - | 4,633,691,990.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,450,669,180.91 | 6,383,571,673.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,145,792,219.80 | -4,222,819,286.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 107,900,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,639,584,547.24 | 15,170,488,001.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,697,308,355.52 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,444,792,902.76 | 15,185,488,001.54 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 11,488,262,282.04 | 11,099,048,722.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 574,486,531.58 | 471,867,485.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,554,037,950.44 | 214,280.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,616,786,764.06 | 11,571,130,487.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,828,006,138.70 | 3,614,357,513.63 |
| 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 | 67,030,907.72 | 148,194,419.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 162,969,624.62 | 14,775,204.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,000,532.34 | 162,969,624.62 |

公司负责人：包明鑫 主管会计工作负责人：张鹏博 会计机构负责人：周国伟

