

# 淮北市建设投资有限责任公司

## 公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

### 1、经济周期风险

城市基础设施建设的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增长放缓或者衰退，城市公用基础设施的使用需求可能会同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。

### 2、产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策有不同程度的调整。相关产业政策变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

### 3、公司运营风险

公司承担着淮北市城市基础设施建设的重任，报告期内的主要收入来源为政府对公代建城市基础设施项目给予的代建收入，收入来源渠道较为单一，如果发行人不能获得持续稳定的收入、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人的运营效益，进而影响本期债券偿付。

### 4、持续融资的风险

发行人投资项目集中在城市基础设施建设上，项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，使公司未来面临一定的筹资压力。发行人外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化，将对发行人的持续融资能力产生不利影响。

### 5、与募集资金投资项目相关的风险

本期债券募集资金拟投入的基础设施建设项目投资规模大、周期长、施工强度高，对工程建设的组织管理和物资设备的技术性能要求较为严格，同时如果在项目建设期间出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨、遇到不可抗拒的自然灾害等重大问题，将导致建设

成本上升或项目不能按期竣工。

#### 6、本期债券增信措施变更风险

2016 年 5 月 10 日，公司发布《关于置换 2011 年淮北市建设投资有限责任公司债券抵押物的公告》，2016 年 4 月 27 日，公司对原用于“11 淮北建投债/11 淮北债”抵押的土地使用权进行释放，并用两块新的土地使用权进行抵押。原本期债券项下的抵押物为淮北建国（2008）第 141-174 号，共计 34 宗土地使用权，置换后的抵押物为淮土国用（2016）第 26-27 号两宗土地的土地使用权，抵押担保的本期债券本金金额为 9,200.00 万元，抵押率为 1.506。

## 目录

|   |    |
|---|----|
| 重要提示.....                               | 2  |
| 重大风险提示.....                             | 3  |
| 释义.....                                 | 7  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介.....                    | 8  |
| 一、 公司基本信息.....                          | 8  |
| 二、 信息披露负责人.....                         | 8  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                      | 8  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况..... | 9  |
| 五、 中介机构情况.....                          | 9  |
| 六、 中介机构变更情况.....                        | 9  |
| 第二节 公司债券事项.....                         | 9  |
| 一、 债券基本信息.....                          | 9  |
| 二、 募集资金使用情况.....                        | 10 |
| 三、 资信评级情况.....                          | 11 |
| 四、 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.....      | 11 |
| 五、 持有人会议召开情况.....                       | 13 |
| 六、 受托管理人履职情况.....                       | 13 |
| 第三节 财务和资产情况.....                        | 13 |
| 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....              | 13 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....            | 13 |
| 三、 主要会计数据和财务指标.....                     | 13 |
| 四、 主要资产和负债变动情况.....                     | 14 |
| 五、 逾期未偿还债务.....                         | 15 |
| 六、 权利受限资产情况.....                        | 15 |
| 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....              | 15 |
| 八、 对外担保的增减变动情况.....                     | 15 |
| 九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....                 | 15 |
| 第四节 业务和公司治理情况.....                      | 16 |
| 一、 公司业务情况.....                          | 16 |
| 二、 公司主要经营情况.....                        | 17 |
| 三、 严重违约情况.....                          | 18 |
| 四、 公司独立性情况.....                         | 18 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....                 | 18 |
| 六、 公司治理、内部控制情况.....                     | 19 |
| 第五节 重大事项.....                           | 19 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....           | 19 |
| 二、 关于破产相关事项.....                        | 19 |
| 三、 关于司法机关调查事项.....                      | 19 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况.....                   | 19 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....                 | 20 |
| 第七节 备查文件目录.....                         | 21 |
| 附件 审计报告、财务报表及附注.....                    | 23 |
| 母公司资产负债表.....                           | 27 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 合并利润表.....       | 30 |
| 母公司利润表.....      | 32 |
| 合并现金流量表.....     | 34 |
| 母公司现金流量表.....    | 36 |
| 合并所有者权益变动表.....  | 39 |
| 母公司所有者权益变动表..... | 45 |
| 担保人财务报表.....     | 51 |

## 释义

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 淮北建投、公司、发行人         | 指 | 淮北市建设投资有限责任公司   |
| 本期债券                | 指 | 发行人发行的总额为人民币 12 亿元的 2011 年淮北市建设投资有限责任公司公司债券               |
| 本次发行                | 指 | 本期债券的发行   |
| 国家发改委               | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会   |
| 人民银行                | 指 | 中国人民银行  |
| 中央国债登记公司            | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司  |
| 中国证券登记公司            | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司  |
| 主承销商                | 指 | 平安证券股份有限公司  |
| 余额包销                | 指 | 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入 |
| 债券受托管理人、抵押资产监<br>管人 | 指 | 中国农业银行股份有限公司淮北分行  |
| 报告期                 | 指 | 2017 年 1-6 月  |
| 元                   | 指 | 人民币元  |
| 法定节假日或休息日           | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）     |
| 工作日                 | 指 | 北京市的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）                               |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 中文名称     | 淮北市建设投资有限责任公司   |
| 中文简称     | 淮北建投            |
| 外文名称（如有） | 无               |
| 外文缩写（如有） | 无               |
| 法定代表人    | 顾俊              |
| 注册地址     | 安徽省淮北市招商大厦十三楼   |
| 办公地址     | 安徽省淮北市淮海中路 62 号 |
| 邮政编码     | 235000          |
| 公司网址     | 无               |
| 电子信箱     | 无               |

### 二、信息披露负责人

|      |                 |
|------|-----------------|
| 姓名   | 范玉永             |
| 联系地址 | 安徽省淮北市淮海中路 62 号 |
| 电话   | 0561-3053285    |
| 传真   | 0561-3053252    |
| 电子信箱 | 无               |

### 三、信息披露网址及置备地

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | www.sse.com.cn; www.chinabond.com.cn |
| 半年度报告备置地         | 投资者可至本公司查阅本年度公司债券半年度报告               |



**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

无

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

□适用 √不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：1180059.IB(银行间债券),122812.SH(上海)

债券简称：11 淮北建投债

**(一) 会计师事务所**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 名称        | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 办公地址      | 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 |
| 签字会计师（如有） | 洪一五、亢磊                  |

**(二) 受托管理人**

|      |                  |
|------|------------------|
| 名称   | 中国农业银行股份有限公司淮北分行 |
| 办公地址 | 淮北市花园路 2 号       |
| 联系人  | 武龙               |
| 联系电话 | 0561-3052953     |

**(三) 资信评级机构**

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 名称   | 大公国际资信评估有限公司                |
| 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901 |

**六、中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 1、债券代码   | 1180059. IB(银行间债券), 122812. SH(上海) |
| 2、债券简称   | 11 淮北建投债, 11 淮北债                   |
| 3、债券名称   | 2011 年淮北市建设投资有限责任公司公司债券            |
| 4、发行日    | 2011 年 3 月 14 日                    |
| 5、到期日    | 2018 年 3 月 13 日                    |
| 6、债券余额   | 0.92 亿元                            |
| 7、利率 (%) | 7.1%                               |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 8、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。  |
| 9、上市或转让场所       | 上交所、银行间市场  |
| 10、投资者适当性安排     | 面向公众投资者  |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 报告期内已按期完成利息兑付  |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数）。在本期债券存续期的第 5 年末，公司选择不上调票面利率。投资者回售选择权：“11 淮北债”持有人于回售登记期（2016 年 2 月 22 日至 2016 年 2 月 26 日）内对其持有的全部或部分“11 淮北债”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“11 淮北债”（债券代码：122812）的回售有效期登记数量为 11,079,990 张，回售金额为 1,107,999,000 元。 |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1180059.IB(银行间债券),122812.SH(上海)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 债券简称                       | 11 淮北建投债   |
| 募集资金专项账户运作情况               | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用                  |
| 募集资金总额                     | 12 亿元  |
| 募集资金期末余额                   | 0  |
| 募集资金使用情况                   | 截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已用于合徐高铁连接线项目（4.0 亿元）、新集镇路网项目（3.5 亿元）和中东部城市路网项目（4.5 亿元）            |
| 募集资金使用履行的程序                | 发行人严格执行了资金管理计划，本着优化公司债务结构的原则，经公司管理层批准，按照《募集说明书》的约定使用了本期债券募集资金。                           |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定       | 本期公司债券发行募集资金 12 亿元，其中 4.0 亿元将用于合徐高速淮北连接线项目；3.5 亿元将用于淮北市新集镇建设路网项目；4.5 亿元将用于淮北市中东部城市路网工程项目 |
| 是否与约定相一致*                  | 是  |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有）          | 无  |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 不适用  |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有）        | 不适用  |
| 其他需要说明的事项                  | 无  |

### 三、资信评级情况

#### (一) 跟踪评级情况

适用 不适用

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 债券代码       | 1180059.IB(银行间债券),122812.SH(上海) |
| 债券简称       | 11 淮北建投债                        |
| 评级机构       | 大公国际资信评估有限公司                    |
| 评级报告出具时间   | 2017 年 6 月 27 日                 |
| 评级结论 (主体)  | AA-                             |
| 评级结论 (债项)  | AA-                             |
| 评级展望       | 稳定                              |
| 标识所代表的含义   | 偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 |
| 上一次评级结果的对比 | 不变                              |
| 对投资者适当性的影响 | 无                               |

#### (二) 主体评级差异

适用 不适用

### 四、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

#### (一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

##### 1、增信机制

##### (1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

**(2) . 抵押或质押担保**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1180059.IB(银行间债券),122812.SH(上海)

|                     |   |
|---------------------|---|
| 债券简称                | 11 淮北建投债  |
| 担保物账面价值             | 13,223.71   |
| 担保物评估价值             | 13,957.07   |
| 评估时点                | 2017 年 5 月 11 日   |
| 担保物已担保的债务总余额        | 9,200   |
| 抵/质押顺序              | 无重大变化   |
| 报告期内担保物的评估、登记、保管等情况 | 2016 年 5 月 10 日，公司发布《关于置换 2011 年淮北市建设投资有限责任公司债券抵押物的公告》显示，2016 年 4 月 27 日，公司对原用于“11 淮北建投债/11 淮北债”抵押的土地使用权进行释放，并用两块新的土地使用权进行抵押。原债券项下的抵押物为淮土建国（2008）第 141~174 号，共计 34 宗划拨土地使用权，土地面积共计 8,165,084 平方米，评估价值共计 56.56 亿元（估价基准日为 2015 年 5 月 4 日），释放后，新的抵押物为准土国用（2016）第 26~27 号两宗土地的使用权（地类：商服用地；使用权类型：出让） |
| 抵押质押在报告期内的执行情况      | 发行人已办理抵押登记手续  |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |

**(3) . 其他方式增信**

□适用 √不适用

**2、 偿债计划或其他偿债保障**

√适用 □不适用

债券代码：1180059.IB(银行间债券),122812.SH(上海)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 债券简称                  | 11 淮北建投债                                    |
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | 报告期内发行人严格按照约定，为本期债券的偿付制订了一系列工作计划和安排，并得到有效执行 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致       | 是   |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | 无   |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有）   | 无   |

**3、 专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：1180059.IB(银行间债券),122812.SH(上海)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 债券简称                  | 11 淮北建投债  |
| 账户资金的提取情况             | 报告期内发行人严格按照约定及《偿债资金专户监管协议》的要求完成 2015 年度和 2016 年度的利息兑付 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致       | 是   |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | 无   |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有）   | 无   |

### 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、受托管理人履职情况

债券代码：1180059.IB(银行间债券),122812.SH(上海)

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 债券简称                 | 11 淮北建投债      |
| 受托管理人履行职责情况          | 按照募集说明书约定履行职责 |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否             |

## 第三节 财务和资产情况

### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

| 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例（%） | 原因 |
|----|-----|-----|---------|----|
|----|-----|-----|---------|----|

|               |        |        |          |                         |
|---------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| 总资产           | 248.97 | 223.52 | 11.38%   | 无                       |
| 归属母公司股东的净资产   | 90.62  | 91.08  | -0.51%   | 无                       |
| 流动比率          | 2.46   | 2.69   | -8.42%   | 无                       |
| 速动比率          | 1.61   | 1.80   | -10.84%  | 无                       |
| 资产负债率(%)      | 63.6%  | 59.3%  | 7.32%    | 无                       |
|               | 本期     | 上年同期   | 变动比例(%)  | 原因                      |
| 营业收入          | 3.16   | 4.70   | -32.81%  | 与政府签订的购买服务协议减少          |
| 归属母公司股东的净利润   | 0.54   | 1.08   | -50.22%  | 政府补助较上年同期大幅降低           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.01  | 12.61  | -108.04% | 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期大幅减少 |
| EBITDA        | 3.13   | 1.16   | 169.83%  | 计入财务费用的利息支出较上年同期大幅增加    |
| EBITDA 利息倍数   | 1.24   | 0.69   | 79.16%   | 利息支出较上年同期大幅增加           |
| 贷款偿还率(%)      | 100%   | 100%   | 0        | 无                       |
| 利息偿付率(%)      | 100%   | 100%   | 0        | 无                       |

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 项目      | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例(%) | 原因                    |
|---------|-------|------------------|---------|-----------------------|
| 货币资金    | 23.86 | 39.60            | -39.75% | 利息支出增加导致用于偿还利息的货币资金减少 |
| 其他应收款   | 23.14 | 15.46            | 49.68%  | 因新增棚改项目而新增其他应收款       |
| 存货      | 54.23 | 47.53            | 14.09%  |                       |
| 其他流动资产  | 36.51 | 36.54            | -0.08%  |                       |
| 投资性房地产  | 38.69 | 38.31            | 0.99%   |                       |
| 其他应付款   | 56.85 | 43.51            | 30.65%  | 应付建投集团的工程款增加          |
| 长期借款    | 45.36 | 32.82            | 38.20%  | 因新增棚改工程而增加国开行贷款       |
| 专项应付款   | 10.83 | 6.96             | 55.52%  | 2013~2017 一期棚改专项基金增加  |
| 其他非流动负债 | 24.34 | 24.34            | 0.00%   |                       |
| 在建工程    | 22.47 | 17.09            | 31.45%  | 新增棚改在建工程              |

**五、逾期未偿还债务**

□适用 √不适用

**六、权利受限资产情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产             | 受限资产账面价值   | 受限原因                | 其他事项 |
|------------------|------------|---------------------|------|
| 淮国土用（2016）第 26 号 | 9,770.72   | 土地所有权（11 淮北建投债抵押担保） |      |
| 淮国土用（2016）第 27 号 | 3,452.99   | 土地所有权（11 淮北建投债抵押担保） |      |
| 淮土建国（2011）第 37 号 | 41,961.65  | 土地所有权（长期借款抵押物）      |      |
| 淮土建国（2011）第 42 号 | 28,325.62  | 土地所有权（长期借款抵押物）      |      |
| 淮土建国（2011）第 34 号 | 23,597.65  | 土地所有权（长期借款抵押物）      |      |
| 淮土建国（2011）第 35 号 | 21,510.93  | 土地所有权（长期借款抵押物）      |      |
| 淮土建国（2011）第 33 号 | 17,425.68  | 土地所有权（长期借款抵押物）      |      |
| 淮土建国（2011）第 36 号 | 81,901.61  | 土地所有权（长期借款抵押物）      |      |
| 淮土建国（2011）第 46 号 | 65,044.51  | 土地所有权（长期借款抵押物）      |      |
| 合计               | 292,991.36 | —                   | —    |

**七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

□适用 √不适用

**八、对外担保的增减变动情况**

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

**九、银行授信情况及偿还银行贷款情况**

单位：万元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度     | 剩余额度      | 报告期内贷款偿还情况 |
|------|------------|-----------|------------|
| 国开行  | 13,000.00  | 0         | 按时偿还       |
| 国开行  | 334,700.00 | 36,000.00 | 按时偿还       |

|     |              |            |      |
|-----|--------------|------------|------|
| 国开行 | 93,000.00    | 68,800.00  | 按时偿还 |
| 国开行 | 419,400.00   | 3,000.00   | 按时偿还 |
| 国开行 | 377,500.00   | 297,500.00 | 按时偿还 |
| 合计  | 1,237,600.00 | 405,300.00 | —    |

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

|                      |   |
|----------------------|---|
| 公司从事的主要业务            | 许可经营项目：无。一般经营项目：集中管理财政性建设资金，统筹安排交通、能源、通讯、电力、水利等专项资金；向上争取资金、借资、融资、委托贷款，利用财政预算内间隙资金、预算外政府性基金担保等；管理和组织实施政府性投资项目建设，开展经营、开发业务；土地开发和整理，农民集中居住安置房建设、棚户区改造和泥草房改造建设及农田水利建设。（以上涉及行政许可的除外）   |
| 主要产品及其用途             | 发行人所属行业为城市基础设施建设行业，该行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工程业，以及城市园林、绿化等园林绿化业等。城市基础设施建设是城市经济增长、社会进步和居民生活质量提高的前提条件，因此本行业也成为国民经济发展的基础性、全局性行业。  |
| 经营模式                 | 发行人作为淮北市政府城市基础设施投资建设和运营主体，承担了淮北市主要城市基础设施建设工程的运作管理。发行人自成立以来，按照淮北市政府对城市建设的总体部署，先后投资建设了新东外环路、长山南路、张寨路、开发区道路、城市广场、官庄工业园、塌陷区治理工程、体育场等大量的城市基础设施建设工程，是淮北市城市基础设施建设的中坚力量。随着淮北市城市化建设步伐的加快及新老城区、开发区等区域建设进程的深入，发行人未来在淮北市的城市基础设施建设工程的投资建设和运营领域将发挥更加重要的作用。  |
| 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 | <p>1、我国城市基础设施建设行业现状和前景</p> <p>城市化水平作为一个国家现代化程度的重要标志，城市化建设对优化城乡结构、转移农村人口、实现经济结构根本性调整有着重大的战略意义。随着我国经济的持续高速增长，我国目前处于城市化的快速发展阶段。</p> <p>2、淮北市城市基础设施建设行业现状和前景</p> <p>近年来，随着国家“中部崛起”区域发展战略的实施，中部六省面临良好的发展机遇和广阔的发展空间。而安徽省作为中部六省中连接东部地区的桥头堡，沿江通海、承东启西，处于三大经济区长江三角洲、珠江三角洲、渤海湾经济区的交通口，是承接沿海地区资本外溢、产业转移的首选地带，具有得天独厚的区位优势。</p> <p>根据《淮北市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《2005-2020 年淮北市城市总体规划》和《淮北市资源城市转型与可持续发展规划》，预计到2020 年，人均城市建设用地将达到</p> |



|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | 102.39 平方米，这将为淮北市的城市基础设施建设行业提供一个更为广阔的发展空间。 |
| 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 | 无  |

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 项目         | 报告期    | 上年同期   | 变动比率(%)  | 原因                            |
|------------|--------|--------|----------|-------------------------------|
| 营业收入       | 3.16   | 4.70   | -32.81%  | 与政府签订的购买服务协议减少                |
| 营业成本       | 0.0024 | 4.18   | -99.94%  | 政府改变了结算确认模式，报告期内项目仅确认项目管理费为成本 |
| 销售费用       | 0.02   | 0.01   | 60.78%   | 系建投房地产新建项目产生的招商服务费增加          |
| 管理费用       | 0.15   | 1.08   | -85.92%  | 报告期末将税金计入管理费用核算               |
| 财务费用       | 2.43   | 0.31   | 673.64%  | 棚户区贷款增加，利息支出增加                |
| 经营活动现金流量净额 | -1.01  | 12.61  | -108.04% | 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期大幅减少       |
| 投资活动现金流量净额 | -23.61 | -13.11 | 80.04%   | 向子公司建投房地产追加投资                 |
| 筹资活动现金流量净额 | 8.88   | 10.34  | -14.05%  | 无                             |

### (二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目     | 本期        |       |         | 上年同期      |           |         |
|--------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|---------|
|        | 收入        | 成本    | 收入占比(%) | 收入        | 成本        | 收入占比(%) |
| 主营业务   |           |       |         |           |           |         |
| 其他收入   | -         | 11.40 | -       | -         | -         | -       |
| 代建项目收入 | 29,342.50 | -     | 100%    | 46,791.80 | 41,836.69 | 100%    |
| 主营业务   | 29,342.50 | 11.40 | 100%    | 46,791.80 | 41,836.69 | 100%    |

|        |           |       |      |           |           |      |
|--------|-----------|-------|------|-----------|-----------|------|
| 小计     |           |       |      |           |           |      |
| 其他业务   |           |       |      |           |           |      |
| 利息收入   | 2,218.97  | 12.69 | 100% | -         | -         | -    |
| 其他收入   | -         | -     | -    | 183.58    | -         | 100% |
| 其他业务小计 | 2,218.97  | 12.69 | 100% | 183.58    | -         | 100% |
| 合计     | 31,561.47 | 24.09 | -    | 46,975.39 | 41,836.69 | -    |

### （三） 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.53

报告期非经常性损益总额：0

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### （四） 投资状况

#### 1、 报告期内新增投资情况

报告期内主要新增投资为可供出售金融资产和在建工程。

截至 2017 年 6 月 30 日，可供出售金融资产为 8.32 亿，较去年同期增加 4.32 亿元，同比增长 108.29%，主要系无限售条件的其他股权投资；

截至 2017 年 6 月 30 日，在建工程为 22.47 亿元，较去年同期增加 5.38 亿元，同比增长 31.45%，主要系报告期内新增追加对市政道路项目 2.30 亿元的投资，以及对淮北市符夹线铁路交叉工程 1.05 亿元的投资，对相山区丁楼一期棚改项目 0.57 亿元的投资，对相山区西山路二期项目 0.49 亿元的投资。

以上新增投资均未超过本期末净资产 30%，不构成重大投资。

#### 2、 重大股权投资

适用 不适用

#### 3、 重大非股权投资

适用 不适用

### 三、 严重违约情况

适用 不适用

### 四、 公司独立性情况

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

### 五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

## （二） 违规担保

适用 不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，也不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露情况

#### （一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

| 重大事项                             | 有/无 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|----------------------------------|-----|----------|------|-----------------|
| 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化     | 无   |          |      |                 |
| 债券信用评级发生变化                       | 无   |          |      |                 |
| 发行人主要资产被查封、扣押、冻结                 | 无   |          |      |                 |
| 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况               | 无   |          |      |                 |
| 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 | 无   |          |      |                 |

|                            |   |  |  |  |
|----------------------------|---|--|--|--|
| 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十   | 无 |  |  |  |
| 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失     | 无 |  |  |  |
| 发行人作出减资、合并、分立、解散的决定        | 无 |  |  |  |
| 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化    | 无 |  |  |  |
| 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 | 无 |  |  |  |

**(二) 提交股东大会审议的事项**

适用 不适用

**(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

适用 不适用

**第六节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第七节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《淮北市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告》之盖章页)

淮北市建设投资有限责任公司

2017年8月30日



附件 审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017 年 6 月 30 日

编制单位：淮北市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额         | 年初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 238,602.06   | 396,002.06   |
| 结算备付金                  | -            | -            |
| 拆出资金                   | -            | -            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,000.00   | -            |
| 衍生金融资产                 | -            | -            |
| 应收票据                   | -            | -            |
| 应收账款                   | 78,821.97    | 49,479.46    |
| 预付款项                   | 3,713.84     | -            |
| 应收保费                   | -            | -            |
| 应收分保账款                 | -            | -            |
| 应收分保合同准备金              | -            | -            |
| 应收利息                   | 17.25        | 17.25        |
| 应收股利                   | -            | -            |
| 其他应收款                  | 231,387.97   | 154,590.29   |
| 买入返售金融资产               | -            | -            |
| 存货                     | 542,254.73   | 475,289.78   |
| 划分为持有待售的资产             | -            | -            |
| 一年内到期的非流动资产            | -            | -            |
| 其他流动资产                 | 365,082.09   | 365,364.31   |
| 流动资产合计                 | 1,559,879.91 | 1,440,743.15 |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 发放贷款和垫款                | -            | -            |
| 可供出售金融资产               | 83,158.50    | 39,925.00    |
| 持有至到期投资                |              |              |



|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
|                        | -            | -            |
| 长期应收款                  | -            | -            |
| 长期股权投资                 | 12,520.00    | 12,520.00    |
| 投资性房地产                 | 386,937.31   | 383,130.91   |
| 固定资产                   | 81,479.10    | 82,918.12    |
| 在建工程                   | 224,696.89   | 170,933.95   |
| 工程物资                   | -            | -            |
| 固定资产清理                 | -            | -            |
| 生产性生物资产                | -            | -            |
| 油气资产                   | -            | -            |
| 无形资产                   | 5,662.86     | 6,335.36     |
| 开发支出                   | -            | -            |
| 商誉                     | -            | -            |
| 长期待摊费用                 | 4.98         | -            |
| 递延所得税资产                | -            | -            |
| 其他非流动资产                | 135,311.84   | 98,730.34    |
| 非流动资产合计                | 929,771.48   | 794,493.68   |
| 资产总计                   | 2,489,651.39 | 2,235,236.84 |
| <b>流动负债：</b>           | -            | -            |
| 短期借款                   | -            | -            |
| 向中央银行借款                | -            | -            |
| 吸收存款及同业存放              | -            | -            |
| 拆入资金                   | -            | -            |
| 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                   | 927.20       | 20.30        |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 预收款项          | 6,999.44     | 6,038.72     |
| 卖出回购金融资产款     | -            | -            |
| 应付手续费及佣金      | -            | -            |
| 应付职工薪酬        | 20.79        | 11.09        |
| 应交税费          | 24,656.53    | 25,394.32    |
| 应付利息          | 522.56       | 522.56       |
| 应付股利          | -            | -            |
| 其他应付款         | 568,451.89   | 435,099.56   |
| 应付分保账款        | -            | -            |
| 保险合同准备金       | -            | -            |
| 代理买卖证券款       | -            | -            |
| 代理承销证券款       | -            | -            |
| 划分为持有待售的负债    | -            | -            |
| 一年内到期的非流动负债   | 32,068.56    | 68,880.00    |
| 其他流动负债        | -            | -            |
| 流动负债合计        | 633,646.96   | 535,966.54   |
| <b>非流动负债：</b> | -            | -            |
| 长期借款          | 453,622.00   | 328,245.00   |
| 应付债券          | 9,200.10     | 9,200.10     |
| 其中：优先股        | 97,264.85    | 100,220.00   |
| 永续债           | 108,281.36   | 69,624.00    |
| 长期应付款         | 97,264.85    | 100,220.00   |
| 长期应付职工薪酬      | -            | -            |
| 专项应付款         | 108,281.36   | 69,624.00    |
| 预计负债          | -            | -            |
| 递延收益          | -            | -            |
| 递延所得税负债       | 37,796.17    | 37,796.17    |
| 其他非流动负债       | 243,364.00   | 243,364.00   |
| 非流动负债合计       | 949,528.48   | 788,449.27   |
| 负债合计          | 1,583,175.44 | 1,324,415.81 |
| <b>所有者权益：</b> |              |              |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | -            | -            |
| 股本            | 50,000.00    | 50,000.00    |
| 其他权益工具        | -            | -            |
| 其中：优先股        | -            | -            |
| 永续债           | -            | -            |
| 资本公积          | 514,647.13   | 524,647.13   |
| 减：库存股         | -            | -            |
| 其他综合收益        | 112,822.99   | 112,822.99   |
| 专项储备          | -            | -            |
| 盈余公积          | 23,262.79    | 23,262.79    |
| 一般风险准备        | -            | -            |
| 未分配利润         | 205,449.06   | 200,088.12   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 906,181.97   | 910,821.03   |
| 少数股东权益        | 293.98       | -            |
| 所有者权益合计       | 906,475.95   | 910,821.03   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,489,651.39 | 2,235,236.84 |

法定代表人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：王玉丽

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：淮北市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额       | 年初余额       |
|------------------------|------------|------------|
| <b>流动资产：</b>           |            |            |
| 货币资金                   | 222,190.73 | 383,147.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,000.00 | -          |
| 衍生金融资产                 | -          | -          |
| 应收票据                   | -          | -          |
| 应收账款                   | 78,821.97  | 49,479.46  |
| 预付款项                   | -          | -          |
| 应收利息                   | 17.25      | 17.25      |
| 应收股利                   | -          | -          |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 其他应收款                  | 248,298.38   | 134,757.30   |
| 存货                     | 441,481.83   | 441,481.83   |
| 划分为持有待售的资产             | -            | -            |
| 一年内到期的非流动资产            | -            | -            |
| 其他流动资产                 | 365,082.09   | 365,082.09   |
| 流动资产合计                 | 1,455,892.24 | 1,373,964.99 |
| <b>非流动资产：</b>          |              | -            |
| 可供出售金融资产               | 83,158.50    | 39,925.00    |
| 持有至到期投资                | -            | -            |
| 长期应收款                  | -            | -            |
| 长期股权投资                 | 77,640.00    | 42,640.00    |
| 投资性房地产                 | 383,130.91   | 383,130.91   |
| 固定资产                   | 81,428.55    | 81,537.78    |
| 在建工程                   | 224,696.89   | 170,174.33   |
| 工程物资                   | -            | -            |
| 固定资产清理                 | -            | -            |
| 生产性生物资产                | -            | -            |
| 油气资产                   | -            | -            |
| 无形资产                   | 5,662.86     | 6,335.36     |
| 开发支出                   | -            | -            |
| 商誉                     | -            | -            |
| 长期待摊费用                 | -            | -            |
| 递延所得税资产                | -            | -            |
| 其他非流动资产                | 135,311.84   | 98,730.34    |
| 非流动资产合计                | 991,029.54   | 822,473.71   |
| 资产总计                   | 2,446,921.79 | 2,196,438.70 |
| <b>流动负债：</b>           |              | -            |
| 短期借款                   | -            | -            |
| 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          | 927.20       | 20.30        |
| 预收款项          | -            | -            |
| 应付职工薪酬        | 17.54        | 8.07         |
| 应交税费          | 24,904.96    | 25,306.64    |
| 应付利息          | 522.56       | 522.56       |
| 应付股利          | -            | -            |
| 其他应付款         | 534,356.26   | 402,595.41   |
| 划分为持有待售的负债    | -            | -            |
| 一年内到期的非流动负债   | 32,068.56    | 68,880.00    |
| 其他流动负债        | -            | -            |
| 流动负债合计        | 592,797.07   | 497,332.98   |
| <b>非流动负债：</b> |              | -            |
| 长期借款          | 453,622.00   | 328,245.00   |
| 应付债券          | 9,200.10     | 9,200.10     |
| 其中：优先股        | -            | -            |
| 永续债           | -            | -            |
| 长期应付款         | 97,264.85    | 100,220.00   |
| 长期应付职工薪酬      | -            | -            |
| 专项应付款         | 108,281.36   | 69,624.00    |
| 预计负债          | -            | -            |
| 递延收益          | -            | -            |
| 递延所得税负债       | 37,796.17    | 37,796.17    |
| 其他非流动负债       | 243,364.00   | 243,364.00   |
| 非流动负债合计       | 949,528.48   | 788,449.27   |
| 负债合计          | 1,542,325.55 | 1,285,782.25 |
| <b>所有者权益：</b> |              | -            |
| 股本            | 50,000.00    | 50,000.00    |
| 其他权益工具        |              |              |

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
|            | -            | -            |
| 其中：优先股     | -            | -            |
| 永续债        | -            | -            |
| 资本公积       | 514,647.13   | 524,647.13   |
| 减：库存股      | -            | -            |
| 其他综合收益     | 112,822.99   | 112,822.99   |
| 专项储备       | -            | -            |
| 盈余公积       | 23,246.32    | 23,246.32    |
| 未分配利润      | 203,879.79   | 199,940.01   |
| 所有者权益合计    | 904,596.24   | 910,656.45   |
| 负债和所有者权益总计 | 2,446,921.79 | 2,196,438.70 |

法定代表人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：王玉丽

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：淮北市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目          | 本期金额      | 上期金额      |
|-------------|-----------|-----------|
| 一、营业总收入     | 31,561.48 | 46,975.39 |
| 其中：营业收入     | 31,561.48 | 46,975.39 |
| 利息收入        | -         | -         |
| 已赚保费        | -         | -         |
| 手续费及佣金收入    | -         | -         |
| 二、营业总成本     | 26,246.67 | 55,862.75 |
| 其中：营业成本     | 24.09     | 41,836.69 |
| 利息支出        | -         | -         |
| 手续费及佣金支出    | -         | -         |
| 退保金         | -         | -         |
| 赔付支出净额      | -         | -         |
| 提取保险合同准备金净额 | -         | -         |
| 保单红利支出      | -         | -         |

|                                   |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 分保费用                              | -         | -         |
| 税金及附加                             | 204.29    | 0.65      |
| 销售费用                              | 160.78    | 100.00    |
| 管理费用                              | 1,517.79  | 10,779.27 |
| 财务费用                              | 24,339.72 | 3,146.14  |
| 资产减值损失                            | -         | -         |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）             | -         | -         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                   | -         | 31.35     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | -         | 31.35     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                   | -         | -         |
| 其他收益                              | -         | -         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                 | 5,314.81  | -8,856.01 |
| 加：营业外收入                           | 0.11      | 20,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得                      | -         | -         |
| 减：营业外支出                           | -         | 360.14    |
| 其中：非流动资产处置损失                      | -         | -         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）               | 5,314.92  | 10,783.85 |
| 减：所得税费用                           | -         | 15.37     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                 | 5,314.92  | 10,768.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润                     | 5,360.94  | 10,768.47 |
| 少数股东损益                            | -46.02    | -         |
| 六、其他综合收益的税后净额                     | -         | -         |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              | -         | -         |
| （一）以后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净负债或净资产的变动            | -         | -         |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -         | -         |

|                                     |          |           |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                | -        | -         |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -        | -         |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -        | -         |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | -        | -         |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    | -        | -         |
| 5. 外币财务报表折算差额                       | -        | -         |
| 6. 其他                               | -        | -         |
| 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                            | 5,314.92 | 10,768.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 5,360.94 | 10,768.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -46.02   | -         |
| 八、每股收益：                             | -        | -         |
| (一) 基本每股收益（元/股）                     | -        | -         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）                     | -        | -         |

法定代表人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：王玉丽

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：淮北市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目     | 本期金额      | 上期金额      |
|--------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 29,686.01 | 46,791.80 |
| 减：营业成本 | -         | 41,836.69 |
| 税金及附加  | 1.68      | -         |
| 销售费用   | -         | -         |
| 管理费用   | 1,352.92  | 10,699.91 |
| 财务费用   | 24,391.62 | 3,204.07  |



|                                    |          |           |
|------------------------------------|----------|-----------|
| 资产减值损失                             | -        | -         |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | -        | -         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | -        | 31.35     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -        | 31.35     |
| 其他收益                               | -        | -         |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 3,939.78 | -8,917.51 |
| 加：营业外收入                            | -        | 20,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得                       | -        | -         |
| 减：营业外支出                            | -        | 360.13    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | -        | -         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 3,939.78 | 10,722.35 |
| 减：所得税费用                            | -        | -         |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 3,939.78 | 10,722.35 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | -        | -         |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             | -        | -         |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | -        | -         |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -        | -         |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -        | -         |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -        | -         |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | -        | -         |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | -        | -         |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -        | -         |
| 6.其他                               | -        | -         |

|                |          |           |
|----------------|----------|-----------|
| 六、综合收益总额       | 3,939.78 | 10,722.35 |
| 七、每股收益：        | -        | -         |
| （一）基本每股收益（元/股） | -        | -         |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -        | -         |

法定代表人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：王玉丽

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：淮北市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 本期金额       | 上期金额       |
|------------------------------|------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |            |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 3,312.83   | 1,652.61   |
| 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               | -          | -          |
| 收到再保险业务现金净额                  | -          | -          |
| 保户储金及投资款净增加额                 | -          | -          |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | -          | -          |
| 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                   | -          | -          |
| 收到的税费返还                      | -          | -          |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 134,217.76 | 214,691.46 |
| 经营活动现金流入小计                   | 137,530.58 | 216,344.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 70,393.91  | 51,444.21  |
| 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            | -           | -           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | -           | -           |
| 支付保单红利的现金                 | -           | -           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 54.92       | 13.34       |
| 支付的各项税费                   | 148.92      | 14,536.13   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 77,069.69   | 24,218.90   |
| 经营活动现金流出小计                | 147,667.46  | 90,212.59   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -10,136.87  | 126,131.48  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -           | -           |
| 收回投资收到的现金                 | -           | -           |
| 取得投资收益收到的现金               | -           | 31.35       |
| 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            | -           | 598.65      |
| 投资活动现金流入小计                | -           | 630.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 56,277.38   | 45,541.71   |
| 投资支付的现金                   | 179,815.00  | 86,225.00   |
| 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            | 5.44        | -           |
| 投资活动现金流出小计                | 236,097.82  | 131,766.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -236,097.82 | -131,136.71 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -           | -           |
| 吸收投资收到的现金                 | 340.00      | -           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 340.00      | -           |

|                     |             |            |
|---------------------|-------------|------------|
| 取得借款收到的现金           | 144,200.00  | 207,100.00 |
| 发行债券收到的现金           | -           | -          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 41,789.04   | 40,376.32  |
| 筹资活动现金流入小计          | 186,329.04  | 247,476.32 |
| 偿还债务支付的现金           | 53,028.31   | 127,842.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 34,466.04   | 16,276.20  |
| 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      | 10,000.00   | -          |
| 筹资活动现金流出小计          | 97,494.35   | 144,119.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 88,834.69   | 103,357.21 |
| 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      | -157,400.00 | 98,351.99  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 396,002.06  | 269,103.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 238,602.06  | 367,455.48 |

法定代表人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：王玉丽

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：淮北市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------------------|------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |            |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 364.11     | -          |
| 收到的税费返还               | -          | -          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 132,540.52 | 187,439.28 |
| 经营活动现金流入小计            | 132,904.63 | 187,439.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 477.54     | -          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | -          | -          |
| 支付的各项税费               | 1.68       | 12,949.35  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 113,501.01 | 24,070.37  |
| 经营活动现金流出小计            | 113,980.23 | 37,019.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 18,924.40  | 150,419.55 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |            |            |
|                       | -          | -          |

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 收回投资收到的现金                 | -           | -           |
| 取得投资收益收到的现金               | -           | 31.35       |
| 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            | -           | 540.70      |
| 投资活动现金流入小计                | -           | 572.05      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 53,560.41   | 44,121.68   |
| 投资支付的现金                   | 214,815.00  | 115,225.00  |
| 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            | -           | -           |
| 投资活动现金流出小计                | 268,375.41  | 159,346.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -268,375.41 | -158,774.63 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -           | -           |
| 吸收投资收到的现金                 | -           | -           |
| 取得借款收到的现金                 | 144,200.00  | 207,100.00  |
| 发行债券收到的现金                 | -           | -           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 41,789.04   | 40,376.32   |
| 筹资活动现金流入小计                | 185,989.04  | 247,476.32  |
| 偿还债务支付的现金                 | 53,028.31   | 127,842.90  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 34,466.04   | 16,276.20   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 10,000.00   | -           |
| 筹资活动现金流出小计                | 97,494.35   | 144,119.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 88,494.69   | 103,357.21  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -           | -           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -160,956.32 | 95,002.13   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 383,147.05  | 268,502.61  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 222,190.73  | 363,504.75  |

法定代表人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：王玉丽



## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：淮北市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期          |        |    |   |            |       |            |      |           |        |            |         |            |
|-----------------------|-------------|--------|----|---|------------|-------|------------|------|-----------|--------|------------|---------|------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |        |    |   |            |       |            |      |           |        | 少数股东权益     | 所有者权益合计 |            |
|                       | 股本          | 其他权益工具 |    |   | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积      | 一般风险准备 |            |         | 未分配利润      |
|                       | 优先股         | 永续债    | 其他 |   |            |       |            |      |           |        |            |         |            |
| 一、上年年末余额              | 50,000.00   | -      | -  | - | 524,647.13 | -     | 112,822.99 | -    | 23,262.79 | -      | 200,088.12 | -       | 910,821.03 |
| 加：会计政策变更              | -           | -      | -  | - | -          | -     | -          | -    | -         | -      | -          | -       | -          |
| 前期差错更正                | -           | -      | -  | - | -          | -     | -          | -    | -         | -      | -          | -       | -          |
| 同一控制下企业合并             | -           | -      | -  | - | -          | -     | -          | -    | -         | -      | -          | -       | -          |
| 其他                    | -           | -      | -  | - | -          | -     | -          | -    | -         | -      | -          | -       | -          |
| 二、本年初余额               | 50,000.00   | -      | -  | - | 524,647.13 | -     | 112,822.99 | -    | 23,262.79 | -      | 200,088.12 | -       | 910,821.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -           | -      | -  | - | 10,000.00  | -     | -          | -    | -         | -      | 5,360.94   | 293.98  | -4,345.08  |
| （一）综合收益总额             | -           | -      | -  | - | -          | -     | -          | -    | -         | -      | 5,360.94   | -46.02  | 5,314.92   |

|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |  |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--|
|                   | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |  |
| (二) 所有者投入和减少资本    |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340.00 | 340.00 |  |
| 1. 所有者投入资本        |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340.00 | 340.00 |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -      |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -      |  |
| 4. 其他             |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -      |  |
| (三) 利润分配          |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -      |  |
| 1. 提取盈余公积         |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -      |  |
| 2. 提取一般风险准备       |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -      |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -      |  |
| 4. 其他             |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      | -      |  |



|                  |           |   |   |   |            |   |            |   |           |   |            |        |            |
|------------------|-----------|---|---|---|------------|---|------------|---|-----------|---|------------|--------|------------|
| (四) 所有者权益内部结转    | -         | - | - | - | -          | - | -          | - | -         | - | -          | -      | -          |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | -         | - | - | - | -          | - | -          | - | -         | - | -          | -      | -          |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | -         | - | - | - | -          | - | -          | - | -         | - | -          | -      | -          |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -         | - | - | - | -          | - | -          | - | -         | - | -          | -      | -          |
| 4. 其他            | -         | - | - | - | -          | - | -          | - | -         | - | -          | -      | -          |
| (五) 专项储备         | -         | - | - | - | -          | - | -          | - | -         | - | -          | -      | -          |
| 1. 本期提取          | -         | - | - | - | -          | - | -          | - | -         | - | -          | -      | -          |
| 2. 本期使用          | -         | - | - | - | -          | - | -          | - | -         | - | -          | -      | -          |
| (六) 其他           | -         | - | - | - | 10,000.00  | - | -          | - | -         | - | -          | -      | 10,000.00  |
| 四、本期期末余额         | 50,000.00 | - | - | - | 514,647.13 | - | 112,822.99 | - | 23,262.79 | - | 205,449.06 | 293.98 | 906,475.95 |

| 项目                    | 上期          |        |    |   |            |       |            |      |           |        |            |         |            |
|-----------------------|-------------|--------|----|---|------------|-------|------------|------|-----------|--------|------------|---------|------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |        |    |   |            |       |            |      |           |        | 少数股东权益     | 所有者权益合计 |            |
|                       | 股本          | 其他权益工具 |    |   | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积      | 一般风险准备 |            |         | 未分配利润      |
|                       | 优先股         | 永续债    | 其他 |   |            |       |            |      |           |        |            |         |            |
| 一、上年年末余额              | 50,000.00   | -      | -  | - | 288,223.22 | -     | -          | -    | 18,962.02 | -      | 164,897.55 | -       | 522,082.78 |
| 加：会计政策变更              | -           | -      | -  | - | -          | -     | -          | -    | -         | -      | -          | -       | -          |
| 前期差错更正                | -           | -      | -  | - | -          | -     | -          | -    | -         | -      | -          | -       | -          |
| 同一控制下企业合并             | -           | -      | -  | - | -          | -     | -          | -    | -         | -      | -          | -       | -          |
| 其他                    | -           | -      | -  | - | -          | -     | -          | -    | -         | -      | -          | -       | -          |
| 二、本年年初余额              | 50,000.00   | -      | -  | - | 288,223.22 | -     | -          | -    | 18,962.02 | -      | 164,897.55 | -       | 522,082.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -           | -      | -  | - | 236,423.91 | -     | 112,822.99 | -    | 4,300.77  | -      | 35,190.58  | -       | 388,738.25 |
| （一）综合收益总额             | -           | -      | -  | - | -          | -     | -          | -    | -         | -      | 43,091.64  | -       | 43,091.64  |

|                   |   |   |   |   |            |   |            |   |          |   |           |   |            |
|-------------------|---|---|---|---|------------|---|------------|---|----------|---|-----------|---|------------|
|                   | - |   |   |   |            |   |            |   |          |   |           |   |            |
| (二) 所有者投入和减少资本    |   | - | - | - | 236,423.91 | - | 112,822.99 | - | -        | - | -         | - | 349,246.90 |
| 1. 所有者投入资本        |   | - | - | - | 236,423.91 | - | -          | - | -        | - | -         | - | 236,423.91 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |   | - | - | - | -          | - | -          | - | -        | - | -         | - | -          |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |   | - | - | - | -          | - | -          | - | -        | - | -         | - | -          |
| 4. 其他             |   | - | - | - | -          | - | 112,822.99 | - | -        | - | -         | - | 112,822.99 |
| (三) 利润分配          |   | - | - | - | -          | - | -          | - | 4,300.77 | - | -7,901.06 | - | -3,600.30  |
| 1. 提取盈余公积         |   | - | - | - | -          | - | -          | - | 4,300.77 | - | -4,300.77 | - | -          |
| 2. 提取一般风险准备       |   |   | - | - |            |   |            |   |          | - |           |   |            |

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |           |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|-----------|
|                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | - | -         |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,600.30 | - | -3,600.30 |
| 4. 其他            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | - | -         |
| （四）所有者权益内部结转     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | - | -         |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | - | -         |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | - | -         |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | - | -         |
| 4. 其他            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | - | -         |

|          |           |   |   |   |            |   |            |   |           |   |            |   |            |
|----------|-----------|---|---|---|------------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|------------|
| (五) 专项储备 |           | - | - | - | -          | - | -          | - | -         | - | -          | - | -          |
| 1. 本期提取  |           | - | - | - | -          | - | -          | - | -         | - | -          | - | -          |
| 2. 本期使用  |           | - | - | - | -          | - | -          | - | -         | - | -          | - | -          |
| (六) 其他   |           | - | - | - | -          | - | -          | - | -         | - | -          | - | -          |
| 四、本期期末余额 | 50,000.00 | - | - | - | 524,647.13 | - | 112,822.99 | - | 23,262.79 | - | 200,088.12 | - | 910,821.03 |

法定代表人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：王玉丽

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：淮北市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目       | 本期        |        |     |           |           |       |          |      |          |          |           |
|----------|-----------|--------|-----|-----------|-----------|-------|----------|------|----------|----------|-----------|
|          | 股本        | 其他权益工具 |     |           | 资本公积      | 减：库存股 | 其他综合收益   | 专项储备 | 盈余公积     | 未分配利润    | 所有者权益合计   |
|          |           | 优先股    | 永续债 | 其他        |           |       |          |      |          |          |           |
| 一、上年年末余额 | 50,000.00 |        | -   | 524,647.1 | 524,647.1 | -     | 112,822. | -    | 23,246.3 | 199,940. | 910,656.4 |

|                       |           |   |   |            |            |   |            |   |           |            |            |
|-----------------------|-----------|---|---|------------|------------|---|------------|---|-----------|------------|------------|
|                       |           | - |   | 3          | 3          |   | 99         |   | 2         | 01         | 5          |
| 加：会计政策变更              | -         | - | - | -          | -          | - | -          | - | -         | -          | -          |
| 前期差错更正                | -         | - | - | -          | -          | - | -          | - | -         | -          | -          |
| 其他                    | -         | - | - | -          | -          | - | -          | - | -         | -          | -          |
| 二、本年年初余额              | 50,000.00 | - | - | 524,647.13 | 524,647.13 | - | 112,822.99 | - | 23,246.32 | 199,940.01 | 910,656.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -         | - | - | 10,000.00  | 10,000.00  | - | -          | - | -         | 3,939.78   | -6,060.22  |
| （一）综合收益总额             | -         | - | - | -          | -          | - | -          | - | -         | 3,939.78   | 3,939.78   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -         | - | - | -          | -          | - | -          | - | -         | -          | -          |
| 1. 所有者投入资本            | -         | - | - | -          | -          | - | -          | - | -         | -          | -          |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -         | - | - | -          | -          | - | -          | - | -         | -          | -          |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -         | - | - | -          | -          | - | -          | - | -         | -          | -          |
| 4. 其他                 |           |   | - |            |            | - |            | - |           |            |            |

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  | - | - |   | - | - |   | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|          |           |   |   |            |            |   |            |   |           |            |            |
|----------|-----------|---|---|------------|------------|---|------------|---|-----------|------------|------------|
|          |           |   |   |            |            |   | -          |   | -         | -          |            |
| 1. 本期提取  | -         | - | - | -          | -          | - | -          | - | -         | -          | -          |
| 2. 本期使用  | -         | - | - | -          | -          | - | -          | - | -         | -          | -          |
| (六) 其他   | -         | - | - | 10,000.00  | 10,000.00  | - | -          | - | -         | -          | 10,000.00  |
| 四、本期期末余额 | 50,000.00 | - | - | 514,647.13 | 514,647.13 | - | 112,822.99 | - | 23,246.32 | 203,879.79 | 904,596.24 |

| 项目       | 上期        |        |     |    |            |       |        |      |           |            |            |
|----------|-----------|--------|-----|----|------------|-------|--------|------|-----------|------------|------------|
|          | 股本        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积      | 未分配利润      | 所有者权益合计    |
|          |           | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |       |        |      |           |            |            |
| 一、上年期末余额 | 50,000.00 | -      | -   | -  | 288,223.22 | -     | -      | -    | 18,962.02 | 164,981.60 | 522,166.84 |
| 加：会计政策变更 | -         | -      | -   | -  | -          | -     | -      | -    | -         | -          | -          |
| 前期差错更正   | -         | -      | -   | -  | -          | -     | -      | -    | -         | -          | -          |
| 其他       | -         | -      | -   | -  | -          | -     | -      | -    | -         | -          | -          |
| 二、本年期初余额 | 50,000.00 | -      | -   | -  | 288,223.22 | -     | -      | -    | 18,962.02 | 164,981.60 | 522,166.84 |



|                       |   |   |   |   |            |   |            |   |          |           |            |
|-----------------------|---|---|---|---|------------|---|------------|---|----------|-----------|------------|
|                       |   |   |   | - | 2          |   | -          |   | 2        | 60        | 4          |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 236,423.91 | - | 112,822.99 | - | 4,284.30 | 34,958.41 | 388,489.61 |
| （一）综合收益总额             | - | - | - | - | -          | - | -          | - | -        | 42,843.01 | 42,843.01  |
| （二）所有者投入和减少资本         | - | - | - | - | 236,423.91 | - | 112,822.99 | - | -        | -         | 349,246.90 |
| 1. 所有者投入资本            | - | - | - | - | 236,423.91 | - | -          | - | -        | -         | 236,423.91 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | - | - | - | - | -          | - | -          | - | -        | -         | -          |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | - | - | - | - | -          | - | -          | - | -        | -         | -          |
| 4. 其他                 | - | - | - | - | -          | - | 112,822.99 | - | -        | -         | 112,822.99 |
| （三）利润分配               | - | - | - | - | -          | - | -          | - | 4,284.30 | -7,884.60 | -3,600.30  |
| 1. 提取盈余公积             | - | - | - | - | -          | - | -          | - | 4,284.30 | -4,284.30 | -          |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       | - | - | - | - | -          | - | -          | - | -        | 3,600.30  | -3,600.30  |

|                   |           |   |   |   |           |   |          |   |          |          |           |
|-------------------|-----------|---|---|---|-----------|---|----------|---|----------|----------|-----------|
| 3. 其他             | -         | - | - | - | -         | - | -        | - | -        | -        | -         |
| (四) 所有者权益内部结转     | -         | - | - | - | -         | - | -        | - | -        | -        | -         |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | -         | - | - | - | -         | - | -        | - | -        | -        | -         |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | -         | - | - | - | -         | - | -        | - | -        | -        | -         |
| 3. 盈余公积弥补亏损       | -         | - | - | - | -         | - | -        | - | -        | -        | -         |
| 4. 其他             | -         | - | - | - | -         | - | -        | - | -        | -        | -         |
| (五) 专项储备          | -         | - | - | - | -         | - | -        | - | -        | -        | -         |
| 1. 本期提取           | -         | - | - | - | -         | - | -        | - | -        | -        | -         |
| 2. 本期使用           | -         | - | - | - | -         | - | -        | - | -        | -        | -         |
| (六) 其他            | -         | - | - | - | -         | - | -        | - | -        | -        | -         |
| 四、本期期末余额          | 50,000.00 | - | - | - | 524,647.1 | - | 112,822. | - | 23,246.3 | 199,940. | 910,656.4 |

---

|  |  |  |  |   |   |  |    |  |   |    |   |
|--|--|--|--|---|---|--|----|--|---|----|---|
|  |  |  |  | - | 3 |  | 99 |  | 2 | 01 | 5 |
|--|--|--|--|---|---|--|----|--|---|----|---|

法定代表人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：王玉丽

### 担保人财务报表

适用 不适用