

2012 年淮北市建投控股集团有限公司公司债券
受托管理事务报告

(2017 年度)

债券受托管理人
徽商银行淮北相阳支行

二〇一八年六月

目录

重要声明.....	3
第一章 本期债券概况.....	4
第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况.....	5
第三章 本期债券募集资金使用情况.....	7
第四章 偿债资金专户的本息偿付情况.....	8
第五章 债券持有人会议召开情况.....	9
第六章 本期债券跟踪评级情况.....	10
第七章 担保资产情况.....	11
第八章 其他重大信息.....	12

重要声明

徽商银行淮北相阳支行（以下简称“徽行淮北相阳支行”）编制本报告的内容及信息均来源于淮北市建投控股集团有限公司（以下简称“淮北建投集团”、“发行人”、“公司”）对外公布的《淮北市建投控股集团有限公司债券 2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向徽行淮北相阳支行提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为徽行淮北相阳支行所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，徽行淮北相阳支行不承担任何责任。

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3819号文件批准公开发行，本期债券发行规模为18亿元

二、债券名称：2012年淮北市建投控股集团有限公司公司债券

三、债券简称：12淮北建投集团债

四、债券代码：1280469

五、债券发行日：2012年12月17日

六、债券兑付日：2018年12月17日

七、债券发行额：18亿元

八、债券利率：6.68%

九、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三、第四、第五和第六个计息年度分别偿还本金的25%。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

十、担保方式：本期债券以发行人合法拥有的四宗土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。

十一、发行时信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体信用级别为AA。

十二、债券受托管理人：徽商银行淮北相阳支行

十三、主承销商：信达证券股份有限公司

第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况

一、 发行人基本情况

公司名称：淮北市建投控股集团有限公司

住所：淮北市淮海中路 62 号

注册资本：13.6 亿元人民币

法定代表人：顾俊

联系人：王鑫

联系电话：0561-3053857

邮政编码：235000

二、 发行人 2017 年度经营状况

2017 年度，发行人营业收入 803,690.75 万元，净利润 94,321.89 万元。

三、 发行人 2017 年度财务状况

发行人 2017 年的合并财务报表由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（（2018）京会兴审字第 15000094 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2017 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

根据发行人 2017 年审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人资产总计为 8,230,378.15 万元，负债合计为 5,060,668.27 万元，归属母公司所有者权益合计为 2,795,789.03 万元。2017 年，发行人实现营

业总收入 803,690.75 万元，利润总额 130,317.91 万元，归属于母公司所有者的净利润 94,582.17 万元。

发行人 2017 年主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

金额单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末
资产总计	8,230,378.15	7,398,144.21
负债总计	5,060,668.27	4,414,214.80
归属母公司所有者权益合计	2,795,789.03	2,835,385.77
所有者权益合计	3,169,709.88	2,983,929.42

2、合并利润表主要数据

金额单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末
营业总收入	803,690.75	445,479.80
营业总成本	672,314.05	382,030.65
营业利润	130,146.81	73,025.40
利润总额	130,317.91	126,393.91
净利润	94,321.89	105,035.55
归属于母公司所有者的净利润	94,582.17	104,468.99

3、合并现金流量表主要数据

金额单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末
经营活动产生的现金流量净额	-826,796.71	-964,209.63
投资活动产生的现金流量净额	-629,760.11	-601,904.50
筹资活动产生的现金流量净额	716,036.66	2,396,621.03
现金及现金等价物净增加额	-742,428.32	830,543.47
期末现金及现金等价物余额	740656.02	1483084.33

第三章 本期债券募集资金使用情况

发行人经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3819号文件核准，于2012年12月17日至2014年12月21日公开发行了18亿元公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除发行费用后的净募集资金已按约定汇入发行人指定的募集资金专项账户。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金总额为18亿元，全部用于淮北市棚户区改造工程项目和淮北市公共租赁住房建设项目建设。

具体如下：

单位：万元

项目名称	项目审批情况	总投资	募集资金使用额	占项目总投资
淮北市棚户区改造工程项目	淮发改许可【2012】97号	285944	120,000	41.97%
淮北市公共租赁住房建设项目	淮发改许可【2012】99号	187900	60,000	31.93%
合计		473844	180,000	37.99

发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。发行人与徽商银行签订《账户监管协议》，规定徽商银行淮北分行监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

截至2017年12月31日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作正常。

第六章 本期债券跟踪评级情况

根据鹏元资信评估有限公司 2016 年 8 月 15 日对 12 淮北建投集团债出具的 2017 年跟踪评级报告（鹏信评【2017】跟踪第【444】号 01），本期债券信用等级维持为 AA+，发行人主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

第七章 担保资产情况

发行人以其合法拥有的 4 宗国有土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保，抵押权人为本期债券全体持有人。

土地使用权基本情况如下：

土地证编号	宗地位置	使用权类型	地块面积	权利人	用地性质	评估总价(万元)
淮建国用(2012)第 29 号	淮北市杜集区岱河西	出让	596180.88	淮北市建投控股集团有限公司	住宅用地	118,223
淮建国用(2012)第 30 号	淮北市烈山区烈山镇	出让	1095477.73	淮北市建投控股集团有限公司	住宅用地	211,865
淮建国用(2012)第 31 号	淮北市相山区任圩	出让	251944.51	淮北市建投控股集团有限公司	住宅用地	64,876
淮建国用(2012)第 32 号	淮北市杜集区矿山集	出让	35463.88	淮北市建投控股集团有限公司	住宅用地	7,337

根据安徽中信房地产土地资产评估有限公司出具的淮北市建投控股集团有限公司的住宅用地国有出让土地使用权抵押价格评估报告（皖中信估字（2012）F165 号、皖中信估字（2012）F166 号、皖中信估字（2012）F167 号、皖中信估字（2012）F168 号），发行人用于本期债券抵押的 4 宗土地的评估总价直为 402301.00 万元，为本期债券发行规模的 1.61 倍。

第八章 其他重大信息

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人没有正在进行的或未决的会对发行人财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序、无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

(以下无正文)

本页无正文，系《2012年淮北市建投控股集团有限公司债券受托管理事务报告（2017年度）》签章页

债券受托管理人：徽商银行淮北相阳支行

二零一八年六月二十一日



设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心

设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心



设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心 设计中心