

淮安开发控股有限公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对期债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2018年6月30日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书和《淮安开发控股有限公司公司债券年度报告（2017年）》所提示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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	18
五、 偿债计划.....	22
六、 专项偿债账户设置情况.....	25
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	26
八、 受托管理人履职情况.....	26
第三节 业务经营和公司治理情况.....	28
一、 公司业务和经营情况.....	28
二、 投资状况.....	30
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	30
四、 公司治理情况.....	30
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
第四节 财务情况.....	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.....	32
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 主要会计数据和财务指标.....	32
五、 资产情况.....	35
六、 负债情况.....	36

七、	利润及其他损益来源情况.....	38
八、	报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	39
九、	对外担保情况.....	39
第五节	重大事项.....	49
一、	关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	49
二、	关于破产相关事项.....	49
三、	关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	49
四、	关于暂停/终止上市的风险提示.....	50
五、	其他重大事项的信息披露情况.....	50
第六节	特定品种债券应当披露的其他事项.....	50
一、	发行人为可交换债券发行人.....	50
二、	发行人为创新创业公司债券发行人.....	50
三、	发行人为绿色公司债券发行人.....	50
四、	发行人为可续期公司债券发行人.....	50
五、	其他特定品种债券事项.....	50
第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第八节	备查文件目录.....	50
附件	财务报表.....	53
	合并资产负债表.....	53
	合并利润表.....	59
	合并现金流量表.....	63
	合并所有者权益变动表.....	67
	担保人财务报表.....	83

释义

本公司/公司	指	淮安开发控股有限公司
董事会	指	淮安开发控股有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《淮安开发控股有限公司章程》
12 淮开控	指	2012 年淮安开发控股有限公司公司债券
14 淮开控	指	2014 年淮安开发控股有限公司公司债券
16 淮开 01	指	淮安开发控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
16 淮开 02	指	淮安开发控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
16 淮开控债	指	淮安开发控股有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
16 淮开控债 02	指	淮安开发控股有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计报告	指	《淮安开发控股有限公司 2017 年审计报告》
募集说明书	指	《2012 年淮安开发控股有限公司公司债券募集说明书》、《2014 年淮安开发控股有限公司公司债券募集说明书》、《淮安开发控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《淮安开发控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《淮安开发控股有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《淮安开发控股有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》的合称
承销商/受托管理人	指	申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）、国海证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
民生证券	指	民生证券股份有限公司
债券持有人会议规则	指	《淮安开发控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》或《淮安开发控股有限公司 2016 年公司债券持有人会议规则》
受托管理协议	指	《淮安开发控股有限公司与国海证券股份有限公司关于淮安开发控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》或《淮安开发控股有限公司与民生证券股份有限公司关于淮安开发控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券受托管理协议》

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	淮安开发控股有限公司
中文简称	淮开控股
外文名称（如有）	Huai' an Development Holdings Co.Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	徐铁
注册地址	江苏省淮安市经济技术开发区富誉路3号
办公地址	江苏省淮安市经济技术开发区富誉路3号
办公地址的邮政编码	223005
公司网址	http://www.hakfkg.com/
电子信箱	info@hakfkg.com

二、 信息披露事务负责人

姓名	于梦媛
联系地址	淮安经济技术开发区富誉路3号
电话	0517-89080230
传真	0517-83711622
电子信箱	yummy@hakfkg.com

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	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	淮安经济技术开发区富誉路3号

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：淮安市人民政府

报告期末实际控制人名称：淮安市人民政府

（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、 中介机构情况

（一） 公司聘请的会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
签字会计师姓名（如有）	宋军、谢菲

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	122574
债券简称	PR 淮开控
名称	中国农业银行股份有限公司淮安分行
办公地址	淮安经济技术开发区深圳路 30 号（中国农业银行淮安市新区支行）
联系人	王洪
联系电话	0517-83612303

债券代码	124580
------	--------

债券简称	PR 淮开发
名称	中国建设银行股份有限公司淮安分行
办公地址	淮安经济技术开发区富誉路7号
联系人	王祥兵
联系电话	0517-83032568

债券代码	SP0979
债券简称	16 淮开控债
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座2101室
联系人	刘永锐、徐天骄
联系电话	021-60453992

债券代码	SP7297
债券简称	16 淮开控债 02
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座2101室
联系人	刘永锐、徐天骄
联系电话	021-60453992

债券代码	SP1182
债券简称	16 淮开 01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区福佑路8号人保大厦12楼
联系人	王龙森
联系电话	021-60338192

债券代码	SP1957
------	--------

债券简称	16 淮开 02
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区福佑路 8 号人保大厦 12 楼
联系人	王龙森
联系电话	021-60338192

（三）资信评级机构

债券代码	122574
债券简称	PR 淮开控
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 1518 号金鹰大厦 B 栋 703B

债券代码	124580
债券简称	PR 淮开发
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际 金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

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	122574
2、债券简称	PR 淮开控
3、债券名称	2012 年淮安开发控股有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 9 月 6 日

5、最近回售日	-
6、到期日	2019年9月6日
7、债券余额	4.80
8、利率（%）	7.20
9、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常
13、特殊条款的触发及执行情况	提前偿付本金金额的20%

1、债券代码	124580
2、债券简称	PR 淮开发
3、债券名称	2014年淮安开发控股有限公司公司债券
4、发行日	2014年3月10日
5、最近回售日	-
6、到期日	2021年3月10日
7、债券余额	7.80
8、利率（%）	7.30
9、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场

11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常
13、特殊条款的触发及执行情况	提前偿付本金金额的 20%

1、债券代码	SP0979
2、债券简称	16 淮开控债
3、债券名称	淮安开发控股有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 9 月 13 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2021 年 9 月 13 日
7、债券余额	6.00
8、利率（%）	4.95
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	SP7297
2、债券简称	16 淮开控债 02
3、债券名称	淮安开发控股有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 11 月 15 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2021 年 11 月 15 日
7、债券余额	14.00
8、利率（%）	4.97

9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常
13、特殊条款的触发及执行情况	正常

1、债券代码	SP1182
2、债券简称	16 淮开 01
3、债券名称	淮安开发控股有限公司 2016 非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 8 月 19 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2021 年 8 月 19 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	4.97
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常
13、特殊条款的触发及执行情况	正常

1、债券代码	SP1957
2、债券简称	16 淮开 02
3、债券名称	淮安开发控股有限公司 2016 非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2016 年 9 月 5 日
5、最近回售日	-

6、到期日	2021年9月5日
7、债券余额	6.00
8、利率（%）	4.97
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常
13、特殊条款的触发及执行情况	正常

二、 募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124580

债券简称	PR 淮开控
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本年度报告出具日，本期债券募集资金已全部用于淮安盐化工基地渠南片区基础设施建设项目。公司在监管人柜面办理专户资金支付业务时，需向监管人提交支付凭证，监管人根据支付结算办法办理支付业务，公司在支付每笔款项之后，将凭证扫描件以邮件形式发送给受托管理人留存。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124580

债券简称	PR 淮开发
------	--------

募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本年度报告出具日，本期债券募集资金已全部用于淮安经济技术开发区安置房建设项目。公司在监管人柜面办理专户资金支付业务时，需向监管人提交支付凭证，监管人根据支付结算办法办理支付业务，公司在支付每笔款项之后，将凭证扫描件以邮件形式发送给受托管理人留存。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：SP0979

债券简称	16 淮开控债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本半年度报告出具日，募集资金已使用完毕，全部投入淮安经济技术开发区东片区农民集中安置项目。“16 淮开控债”债券募集资金的使用与募集说明书约定一致，且通过了公司内部审批机制。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：SP7297

债券简称	16 淮开控债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	14
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本半年度报告出具日，募集资金已使用完毕，全部投入淮安经济技术开发区东片区农民集中安置项目。“16 淮开控债 02”债券募集资金的使用与募集说明书约定一致，且通过了公司内部审批机制。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：SP1182

债券简称	16 淮开 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金于报告期前已使用完毕。募集资金按募集说明书中承诺的用途使用，已履行相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：SP1957

债券简称	16 淮开 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金于报告期前已使用完毕。募集资金按募集说明书中承诺的用途使用，已履行相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、 报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122574
债券简称	PR 淮开控
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018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
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA 代表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。AA+ 风险更低一些。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无

债券代码	124580
债券简称	PR 淮开发
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124580

债券简称	PR 淮开发
保证人名称	中国投融资担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	792.46
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	791.65
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除	无

发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	
-------------------------------	--

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：122574

债券简称	PR 淮开控
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124580

债券简称	PR 淮开发
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：SP0979、SP7297

债券简称	16 淮开控债、16 淮开控债 02
其他偿债保障措施概述	<p>（1）制定债券持有人会议规则</p> <p>公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。截至本半年度报告出具日，未发生需启动债券持有人会议的事项。</p> <p>（2）聘请受托管理人</p> <p>公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求为债券持有人聘请了债券受托管理人，即民生证券股份有限公司，并订立了债券受托管理协议。在债券存续期限内，公司积极配合民生证券受托管理小组履行受托管理职责，持续跟踪本公司的资信状况，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>（3）设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司已指定公司专人牵头负责协调债券偿付工作，以保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。</p> <p>（4）偿债计划的财务安排</p> <p>债券发行后，公司根据债务结构情况逐步加强了公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理，并根据债券本息未来到期应付情况，强化了资金流入和流出的监控和匹配。未来，公司将根据债券到期应付情况，增强资金调度，及时、足额地准备偿债资金，保证债券本息的按时兑付。</p> <p>（5）持续信息披露</p> <p>报告期内，公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，对于公司发生的符合《公司债券发行与交易管理办法》第 45 条列示的重大事项，及时进行了披露。</p>

	<p>(6) 募集资金专款专用</p> <p>根据“16 淮开控债”和“16 淮开控债 02”募集说明书，募集资金全部用于淮安经济技术开发区东片区农民集中安置项目，截至本半年度报告出具日，上述募集资金均已使用完毕，全部投入该安置项目。</p> <p>(7) 发行人承诺</p> <p>报告期内，公司积极履行募集说明书约定的承诺，募集资金未涉及新增地方政府债务，亦未用于偿还地方政府债务或用于公益性项目。</p> <p>另外，报告期内，公司未发生预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形，公司董事会暂无需采取募集说明书中约定的：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离的措施。</p>
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）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：SP1182

债券简称	16 淮开 01
其他偿债保障措施概述	制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务；发行人承诺。
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）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：SP1957

债券简称	16 淮开 02
------	----------

其他偿债保障措施概述	制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务；发行人承诺。
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）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、 偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：122574

债券简称	PR 淮开控
偿债计划概述	12 淮开控债起息日为 2012 年 9 月 6 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息一次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还债券发行总额的 20%。本期债券每年的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 9 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。报告期内，公司已按计划按时支付本息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124580

债券简称	PR 淮开发
偿债计划概述	14 淮开控债起息日为 2014 年 3 月 10 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息一次，在本期债券存续期第

	3年至第7年，每年分别偿还债券发行总额的20%。本期债券每年的付息日为2015年至2021年每年的3月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。报告期内，公司已按计划按时支付本息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：SP0979

债券简称	16淮开控债
偿债计划概述	“16淮开控债”起息日为2016年9月13日，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，在存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。付息日为2017年至2021年每年的9月13日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：SP7297

债券简称	16淮开控债02
偿债计划概述	“16淮开控债02”起息日为2016年11月15日，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，在存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。付息日为2017年至2021年每年的11月15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个

	交易日；每次付息款项不另计利息），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 11 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：SP1182

债券简称	16 淮开 01
偿债计划概述	“16 淮开 01”起息日为 2016 年 8 月 19 日，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，在存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：SP1957

债券简称	16 淮开 02
偿债计划概述	“16 淮开 02”起息日为 2016 年 9 月 5 日，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，在存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。付息日为 2017 年至 2021 年每年的 9 月 5 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每

	次付息款项不另计利息），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122574

债券简称	PR 淮开控
账户资金的提取情况	已全部提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124580

债券简称	PR 淮开发
账户资金的提取情况	已全部提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、 报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、 受托管理人履职情况

债券代码	122574
债券简称	PR 淮开控
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司淮安分行
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	SP1182
债券简称	16 淮开 01
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人国海证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	SP1957
债券简称	16 淮开 02
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人国海证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集

	资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	124580
债券简称	PR 淮开发
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司淮安分行
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	SP0979、SP7297
债券简称	16 淮开控债、16 淮开控债 02
债券受托管理人名称	民生证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	民生证券作为 16 淮开控债、16 淮开控债 02 受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》以及本期债券募集说明书、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等相关规定，在受托期间持续关注开发控股的经营状况，积极履行了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况及未来展望

（一） 公司业务情况概述

公司主要从事城市基础设施建设、土地开发和房地产开发等业务。

1、基础设施建设业务的经营模式发行人主要服务于淮安经济技术开发区范围内的基础设施投融资建设，以及为开发区内园区企业提供配套服务。发行人依托于土地开发实现的收益及自身的融资能力多渠道筹集资金，对开发区管委会委托代建的项目进行投资、建设和管理，从而达到完善开发区配套设施、改善投资环境、服务产业发展的目的。

2、土地开发业务的经营模式 根据开发区管委会《关于授权淮安开发控股有限公司进行资产运作的决定》（淮开管发[2010]249号），公司代表开发区管委会对不同来源的土地分别实行统一征用或收购，负责土地的前期开发利用、整理和运作等。土地挂牌出让后，土地出让净收益由开发区财政与本公司按比例分成。

3、房地产开发业务模式公司负责房地产开发项目的前期立项和后期销售，工程的设计及建设全部外包给施工方。

（二） 未来发展展望

在国家强调坚持稳中求进的工作总基调背景下，基础设施投资是中国经济稳增长的重要手段。2017年3月5日，中央政府发布的《2017年政府工作报告》对中国政府2017年工作进行了总体部署，中国城市基础设施建设将继续在棚户区改造、市政基础设施建设、新型城市建设等方面维持较大投资规模。整体看，城投公司作为城市基础设施建设的重要载体，发展环境良好。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)
安置房销售	-	90.93	-	-	-	-	-	-
土地转让	55,767.41	39,151.51	29.80	77.87	56,084.82	41,853.69	25.37	75.14
房产销售	4,866.96	4,010.26	17.60	6.80	15,412.73	18,413.14	-19.47	20.65
餐饮服务	304.07	173.58	42.91	0.42	12.14	9.37	22.82	0.02
物业管理	860.28	996.29	-15.81	1.20	701.77	837.84	-19.39	0.94
资产租赁	8,831.32	8,519.18	3.53	12.33	1,448.67	925.18	36.14	1.94
广告业务	-	10.95	-	-	469.79	201.88	57.03	0.63
客房收入	208.11	-	-	0.29	-	-	-	-
租赁业务	782.40	511.50	34.62	1.09	506.25	437.38	13.60	0.68
合计	71,620.54	53,464.20	25.35	-	74,636.16	62,678.47	16.02	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：已在各业务板块详述。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

资产租赁毛利率为 3.53%，变动比例超过 30%以上，主要是由于资产租赁的成本有所增加导致的；房产销售毛利率增幅在 30%以上，主要是房产销售的收入和成本均减少，但成本减少较大所致；餐饮业务的收入和成本增幅较大，主要是公司扩大餐饮业务的规模所致。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、 投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、 公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 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

五、 非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：403,881.19，占合并口径净资产的比例（%）：15.29，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
江苏省淮安经济开发区财政局	否	403,881.19	否	往来款	陆续回款
合计	—	403,881.19	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司针对非经营性往来账款，有固有的内部决策机制，需经过部门负责人、财务处长、总经理审批等内部决策流程。若涉及关联方往来，则会在平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则下，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格。

预计未来债券存续期内，公司仍将存在新增非经营性应收款事项。债券存续期内，公司将继续安排相关财务人员对非经营性占款进行重点监控，对新增非经营性占款的内部审核流程进行重点留痕，如果债券存续期内公司的非经营性往来金额大幅增加，公司将视其对公司经营状况的影响程度履行信息披露义务。

第四节 财务情况

一、 财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

□适用 √不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、 合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、 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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的， 说明原因
1	总资产	6,175,345.79	6,219,333.93	-0.70	-
2	总负债	3,534,494.69	3,561,022.57	-0.74	-
3	净资产	2,640,851.1	2,658,311.36	-0.66	-
4	归属母公司股东的净资产	2,593,158.15	2,594,363.23	-0.05	-
5	资产负债率(%)	57.24	57.26	-0.03	-
6	有形资产负债率(%)	58.48	58.53	-0.09	-
7	流动比率	4.04	4.49	-10.02	-
8	速动比率	2.51	2.83	-11.31	-

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的， 说明原因
9	期末现金及现金 等价物余额	323,155.78	440,963.9	-26.72	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	71,620.54	74,636.16	-4.04	-
2	营业成本	53,464.2	62,678.47	-14.70	-
3	利润总额	-1,215.65	2,847.82	-142.69	主要由于其他收 益中政府补助减 少所致
4	净利润	-1,221.46	2,220.38	-155.01	主要由于其他收 益中政府补助减 少所致
5	扣除非经常性损益后净利 润	-864.46	1,088.72	-179.40	主要由于其他收 益中政府补助减 少所致
6	归属母公司股东的净利润	-455.08	2,397.27	-118.98	主要由于其他收 益中政府补助减 少所致
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	11,586.03	25,809.45	-55.11	主要是利润总额 减少所致
8	经营活动产生的现金流净 额	- 200,236.2 2	-35,502.21	-464.01	主要由于支付其 他与经营活动有 关的现金增加所 致
9	投资活动产生的现金流净 额	-11,394.73	120,938.9 9	-109.42	主要由于投资活 动现金没有流入 所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
10	筹资活动产生的现金流净额	94,060.79	-53,351.69	376.30	主要由于受到其他与筹资活动有关的现金增加有关
11	应收账款周转率	0.25	0.52	-51.92	主要是近两年的应收账款增加所致
12	存货周转率	0.03	0.04	-25.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.003	0.008	-59.54	主要由于利润总额减少所致
14	利息保障倍数	0.53	1.26	-57.94	主要由于利润总额减少所致
15	现金利息保障倍数	-77.79	0.53	- 14,777.00	主要由于支付其他与经营活动有关的现金较大所致
16	EBITDA 利息倍数	1.05	2.33	-55.11	主要由于利润总额减少所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) +折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润、归属母公司股东的净利润变动比例超过 30%以上, 主要是由于其他收益中政府补助减少所致; 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 变动超过 30%以上, 主要是利润总额减少所致; 经营活动产生的现金流净额变动比例超

过 30%以上，主要是由于支付其他与经营活动有关的现金增加所致；投资活动产生的现金流净额变动超过 30%以上，主要是投资活动现金没有流入所致；筹资活动产生的现金流净额变动超过 30%以上，主要由于受到其他与筹资活动有关的现金增加有关；应收账款周转率变动超过 30%以上，主要是近两年的应收账款增加所致；EBITDA 全部债务比变动比例超过 30%以上，主要由于利润总额减少所致；利息保障倍数变动比例超过 30%以上，主要由于利润总额减少所致；现金利息保障倍数变动比例超过 30%以上，主要由于支付其他与经营活动有关的现金较大所致；EBITDA 利息倍数变动比例超过 30%以上，主要由于利润总额减少所致。

五、 资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应收款	2,590,699.36	2,582,187.68	0.33	-
存货	2,110,859.24	2,061,921.52	2.37	-
应收账款	296,590.20	277,061.60	7.05	-
其他流动资产	35,118.59	25,928.55	35.44	主要由结构性存款增加所致
长期股权投资	13,207.90	13,188.95	0.14	-
在建工程	19,042.44	16,851.66	13.00	-

2.主要资产变动的原因

其他流动资产增加本期末比上年末增加 35.44%，主要是由结构性存款增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、 类别及金额(如有)	由于其他原因受限 的情况(如有)
存货	286,985.42	-	-	资产抵押
固定资产	34,233.72	-	-	资产抵押
货币资金	39,809.00	-	-	资产质押
货币资金	330.77	-	-	按揭贷款保证金
合计	361,358.91	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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 (%)	变动比例超过 30%的 ，说明原因
短期借款	241,000.46	170,310.00	41.51	主要由质押借款、抵押借款和保证借款增加所致
应付账款	93,630.34	92,003.68	1.77	-
预收账款	37,322.22	33,188.37	12.46	-
应付利息	6,606.12	6,606.12	0	-
其他应付款	299,557.35	433,684.80	-30.93	主要由于 1 年内的应付款减少所致
一年内到期的非流动负债	669,004.74	482,544.74	38.64	主要是由于 1 年内到期的应付债券增加所致
应付债券	1,460,678.71	1,441,653.4	1.32	-

2.主要负债变动的的原因

短期借款本期比上年增加 41.51%，主要是由于主要由质押借款、抵押借款和保证借款增加所致；其他应付款本期比上年减少 30.93%，主要由于 1 年内的应付款减少所致；一年内到期的非流动负债比上年增加 38.64%，主要是由于 1 年内到期的应付债券增加所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 2,820,919.95 万元；上年末借款总额 2,810,308.16 万元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 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：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司未来一年将有序开展融资工作以辅助主营业务的开拓发展，接下来将灵活使用银行贷款、私募债、企业债等债务融资工具。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行江苏省分行	40,000.00	7,000.00	33,000.00
民生银行淮安分行	100,000.00	81,000.00	19,000.00
江苏银行华淮支行	20,000.00	17,000.00	300.00
交行淮安分行	40,000.00	23,000.00	17,000.00
淮安农商行新区支行	5,000.00	5,000.00	-
苏州银行淮安分行	10,000.00	9,700.00	300.00
徽商银行南京分行	20,000.00	20,000.00	-
杭州银行南京分行	30,000.00	29,000.00	1,000.00
广州银行南京分行	30,000.00	30,000.00	-
兴业银行淮安分行	50,000.00	50,000.00	-
宁波银行南京分行	30,000.00	30,000.00	-
农发行淮安分行	23,500.00	23,500.00	-
浦发银行淮安分行	76,000.00	76,000.00	-
广发银行淮安分行	20,000.00	19,790.00	210.00
厦门国际银行上海分行	20,000.00	19,000.00	1,000.00
华夏银行淮安分行	30,000.00	27,000.00	3,000.00
南京银行淮安分行	50,000.00	50,000.00	-
农行新区支行	17,000.00	14,750.00	2,250.00
富邦华一南京分行	8,300.00	7,460.00	840.00
江苏银行新区支行	5,000.00	5,000.00	-
广发银行淮安分行	21,039.00	21,039.00	-
南京银行淮安分行	31,600.00	31,600.00	-
合计	677,439.00	596,839.00	77,900.00

上年末银行授信总额度：274,142.00 万元，本报告期末银行授信总额度 677,439.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：403,297.00 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，公司已无获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度。

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-1,215.65 万元

报告期非经常性损益总额：-351.19 万元

报告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

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、 对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：1,066,590.20 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：90,438.80 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,157,029.00 万元

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

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淮安龙宫大白鲸嬉水世界有限公司	5000 万	游乐园服务，文化艺术咨询服务，策划创意服务	良好	保证	10,000	2020 年 1 月 3 日	无
淮安高新控股有限公司	300000 万	土地开发整理；市政道路建设；园林绿化建设及养护	良好	保证	20,000	2020 年 9 月 18 日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淮安鑫方达实业有限公司			良好	保证	3,500	2019年4月1日	无
淮安诚意达商务策划有限公司	5000万	企业形象策划，管理咨询，会务服务	良好	保证	5,000	2018年5月25日	无
淮安西游产业集团有限公司		对旅游、文化、房地产、文艺演出、娱乐、酒店、动漫、影视行业进行投资	良好	保证	70,000	2023年7月23日	无
淮安西游产业集团有限公司			良好	保证	24,000	2022年12月21日	无
淮安西游产业集团有限公司			良好	保证	5,000	2020年1月8日	无
淮安经济技术开发区经济发展总公司	300000万	房地产开发；建筑材料销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务	良好	保证	10,000	2019年5月10日	无
淮安经济技术开发区			良好	保证	14,000	2022年2月19日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
区经济发展总公司							
淮安经济技术开发区经济发展总公司			良好	保证	10,000	2020年4月10日	无
淮安经济技术开发区经济发展总公司			良好	保证	30,000	2025年1月2日	无
淮安经济技术开发区经济发展总公司			良好	保证	5,000	2020年2月2日	无
淮安经济技术开发区经济发展总公司			良好	保证	5,000	2019年12月12日	无
淮安经济技术开发区经济发展总公司			良好	保证	20,000	2019年9月7日	无
淮安经济技术开发区经济发展总公司			良好	保证	5,000	2019年12月7日	无
淮安经济技术开发区经济发			良好	保证	5,000	2020年5月16日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展总公司							
淮安经济技术开发区经济发展总公司			良好	保证	5,000	2019年12月12日	无
淮安经济技术开发区经济发展总公司			良好	保证	2,000	2020年2月2日	无
淮安经济技术开发区经济发展总公司			良好	保证	2,000	2020年5月16日	无
淮安经济技术开发区经济发展总公司			良好	保证	5,000	2020年1月11日	无
淮安经济技术开发区经济发展总公司			良好	保证	3,250	2022年2月19日	无
淮安经济技术开发区国有资产经营有限公司	50000万	建筑材料、金属材料、苗木花卉销售；房地产销售；自由房屋租赁；企业管理信息咨询	良好	保证	32,000	2019年2月13日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淮安经济技术开发区国有资产经营有限公司			良好	保证	32,000	2019年2月13日	无
淮安空港产业园发展有限公司			良好	保证	4,000	2019年2月13日	无
淮安科创贸易有限公司			良好	保证	5,000	2020年4月24日	无
淮安科创产业投资有限公司	10000万	项目投资,土地租赁,资产运营管理,投资、融资咨询业务;机械设备制造及销售	良好	保证	20,000	2021年11月30日	无
淮安科创产业投资有限公司			良好	保证	20,000	2022年1月3日	无
淮安科创产业投资有限公司			良好	保证	4,000	2019年2月1日	无
淮安科创产业投资有限公司			良好	保证	26,579	2019年2月25日	无
淮安新城	40000	房地产开发	良好	保证	33,000	2019年9月	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
投资控股有限公司	万	、销售;城市基础设施投资、经营与维护				10日	
淮安新城投资控股有限公司			良好	保证	6,622.10	2019年2月13日	无
淮安新城投资控股有限公司			良好	保证	5,000	2019年12月8日	无
淮安新城投资控股有限公司			良好	保证	9,500	2018年1月19日	无
淮安新城投资控股有限公司			良好	保证	3,000	2018年12月7日	无
淮安新城投资控股有限公司			良好	保证	80,000	2020年5月27日	无
淮安新城投资控股有限公司			良好	保证	40,000	2020年1月8日	无
淮安新城投资控股有限公司			良好	保证	24,500	2021年5月25日	无
淮安新城投资控股有限公司			良好	保证	30,000	2021年1月24日	无
淮安新城			良好	保证	20,000	2019年1月	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
投资控股有限公司						19日	
淮安新城投资控股有限公司			良好	保证	20,000	2020年1月2日	无
淮安新城投资控股有限公司			良好	保证	20,000	2020年1月8日	无
淮安新城投资控股有限公司			良好	保证	30,000	2019年9月6日	无
淮安新城投资控股有限公司			良好	保证	5,000	2020年3月27日	无
淮安新城投资控股有限公司			良好	保证	9,000	2018年7月13日	无
淮安新城投资控股有限公司			良好	保证	11,368.1	2020年5月5日	无
淮安开发金融控股集团有限公司	100000万	对金融机构进行非证券股权投资活动及相关咨询业务	良好	保证	15,000	2020年1月17日	无
淮安市淮融商贸有限公司			良好	保证	3,000	2019年4月18日	无
淮安开发	20000	普通货运、	良好	保证	5,000	2020年3月	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
物流有限公司	万	货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(冷藏保鲜)货物仓储、配载、装卸				27日	
淮安开发物流有限公司			良好	保证	7,000	2019年12月8日	无
淮安开发物流有限公司			良好	保证	5,000	2019年12月8日	无
淮安市鼎伟商贸有限公司			良好	保证	5,000	2019年2月2日	无
淮安市康嘉实业有限公司	150,000	绿化工程、水电安装工程、市政配套工程、建筑智能化工程、	良好	保证	20,000	2019年1月28日	无
淮安市康嘉实业有限公司			良好	保证	20,000	2019年1月17日	无
淮安市康嘉实业有限公司			良好	保证	12,000	2019年10月28日	无
淮安市南			良好	保证	15,000	2020年1月	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
马厂生态农业发展有限公司						8日	
淮安市交通控股有限公司	1434521.96万	交通基础设施的投资、开发、建设、管理	良好	保证	15,000	2019年2月4日	无
淮安市交通控股有限公司			良好	保证	20,000	2019年2月13日	无
淮安市交通控股有限公司			良好	保证	20,000	2020年5月25日	无
淮安市交通控股有限公司			良好	保证	42,000	2027年3月8日	无
淮安市交通控股有限公司			良好	保证	12,500	2019年5月11日	无
淮安市东城园林绿化建设有限公司	5000万	园林工程设计、施工,土石方工程,花卉苗木培育种植,园林绿化养护,市政工程施工	良好	保证	15,000	2020年1月8日	无
淮安兴业控股有限公司	35000万	动产、不动产投资和租	良好	保证	37,000	2022年1月1日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司		赁;市政道路建设					
淮安东城实业投资有限公司	100000万	从事环境治理、片区开发、资产运营管理和实业投资	良好	保证	10,000	2020年1月17日	无
淮安东城实业投资有限公司			良好	保证	17,000	2020年1月12日	无
淮安东城实业投资有限公司			良好	保证	18,000	2024年9月29日	无
淮安东城实业投资有限公司			良好	保证	8,000	2018年10月26日	无
淮安东城实业投资有限公司			良好	保证	5,000	2019年1月1日	无
淮安东城实业投资有限公司			良好	保证	49,910	2018年12月29日	无
江苏顺安置业有限公司	11000万	房地产开发经营;物业管理;建筑工程、园林绿化工程及养护	良好	保证	2,800		
江苏淮安盐化工	5400万	房地产开发、销售;建	良好	保证	17,000	2020年3月26日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
业园有限公司		筑材料、装潢材料、砂石、水泥、木材、钢材、轻重有色金属					
新区地产（淮安）有限公司	21,380	房地产开发、销售	良好	保证	11,500	2018年12月31日	无
合计	—	—	—	—	1,157,029.20	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制

措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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《淮安开发控股有限公司公司债券半年度报告（2018年）》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：淮安开发控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,231,557,820.81	4,409,638,985.98
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,965,902,033.40	2,770,616,001.33
预付款项	2,046,627,486.15	2,050,399,534.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,906,993,641.85	25,821,876,807.38
买入返售金融资产		
存货	21,108,592,362.56	20,619,215,249.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	351,185,937.86	259,285,478.96
流动资产合计	55,610,859,282.63	55,931,032,057.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	80,065,785.39	80,065,785.39

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,079,027.45	131,889,507.45
投资性房地产	276,926,887.28	285,438,275.88
固定资产	4,069,246,173.11	4,153,800,500.68
在建工程	190,424,382.91	168,516,586.99
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	1,313,052,252.76	1,353,160,342.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,208,823.50	88,857,302.38
递延所得税资产	595,304.74	578,919.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,142,598,637.14	6,262,307,220.10
资产总计	61,753,457,919.77	62,193,339,277.83
流动负债：		
短期借款	2,410,004,620.00	1,703,100,000.00
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	17,600,000.00	100,000.00
应付账款	936,303,381.55	920,036,766.41
预收款项	373,222,177.60	331,883,667.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,081,751.23	1,507,181.75

应交税费	274,452,882.63	277,481,320.57
应付利息	66,061,166.64	66,061,166.64
应付股利		
其他应付款	2,995,573,465.36	4,336,847,981.46
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,690,047,407.50	4,825,447,407.50
其他流动负债		
流动负债合计	13,764,346,852.51	12,462,465,491.65
非流动负债：		
长期借款	5,903,900,000.00	7,158,000,000.00
应付债券	14,606,787,086.91	14,416,534,199.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,598,377,675.41	2,101,690,641.81
长期应付职工薪酬		
专项应付款	279,615.59	279,615.59
预计负债		
递延收益	-528,744,285.05	-528,744,285.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,580,600,092.86	23,147,760,171.96
负债合计	35,344,946,945.37	35,610,225,663.61
所有者权益		
股本	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	8,897,634,257.29	8,897,634,257.29

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	282,633,534.29	282,633,534.29
一般风险准备		
未分配利润	2,251,313,676.05	2,263,364,495.94
归属于母公司所有者权益合计	25,931,581,467.63	25,943,632,287.52
少数股东权益	476,929,506.77	639,481,326.70
所有者权益合计	26,408,510,974.40	26,583,113,614.22
负债和所有者权益总计	61,753,457,919.77	62,193,339,277.83

法定代表人：徐铁 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：赵丽

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：淮安开发控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,740,141,367.72	2,614,006,855.44
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	1,353,022,444.01	1,262,529,647.67
预付款项	1,946,277,577.81	1,949,581,292.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,992,417,591.11	24,628,988,123.70
存货	19,724,650,080.03	19,365,528,273.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,705,025.85	53,705,019.18
流动资产合计	50,810,214,086.53	49,874,339,212.38

非流动资产：		
可供出售金融资产	78,065,785.39	78,065,785.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,282,448,119.20	2,282,448,119.20
投资性房地产	226,533,310.93	234,360,651.73
固定资产	1,840,439,562.53	1,890,141,007.34
在建工程	58,286,236.82	54,962,187.92
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	849,477,617.75	882,887,889.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	566,526.57	552,435.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,335,817,159.19	5,423,418,076.51
资产总计	56,146,031,245.72	55,297,757,288.89
流动负债：		
短期借款	1,337,504,620.00	1,161,000,000.00
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	17,600,000.00	100,000.00
应付账款	679,084,341.05	736,273,666.78
预收款项	242,209,114.57	259,911,061.29
应付职工薪酬		
应交税费	195,963,621.83	198,908,590.92
应付利息	66,054,444.41	66,054,444.41
应付股利		

其他应付款	3,549,207,040.70	3,390,412,712.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,191,047,407.50	4,613,447,407.50
其他流动负债		
流动负债合计	12,278,670,590.06	10,426,107,883.83
非流动负债：		
长期借款	5,127,900,000.00	6,032,000,000.00
应付债券	12,660,000,000.00	12,487,785,671.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	561,708,644.05	1,000,412,464.38
长期应付职工薪酬		
专项应付款	279,615.59	279,615.59
预计负债		
递延收益	-528,744,285.05	-528,744,285.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,821,143,974.59	18,991,733,466.80
负债合计	30,099,814,564.65	29,417,841,350.63
所有者权益：		
股本	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	8,482,880,899.09	8,482,880,899.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	282,633,534.29	282,633,534.29
未分配利润	2,780,702,247.69	2,614,401,504.88
所有者权益合计	26,046,216,681.07	25,879,915,938.26
负债和所有者权益总计	56,146,031,245.72	55,297,757,288.89

法定代表人：徐铁 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：赵丽

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：淮安开发控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	716,205,428.69	746,361,638.42
其中：营业收入	716,205,428.69	746,361,638.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	728,909,447.76	753,937,074.79
其中：营业成本	534,642,019.44	626,784,703.86
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	122,816,595.08	6,801,769.70
销售费用	10,307,651.09	5,537,679.54
管理费用	63,197,075.82	103,634,027.62
财务费用	-2,413,997.40	15,843,824.40
资产减值损失	360,103.73	-4,664,930.33
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）		-3,347,938.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,886.79

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,059,403.01	24,735,172.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,644,616.06	13,813,685.03
加：营业外收入	215,323.13	15,029,841.47
减：营业外支出	3,727,222.41	365,312.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,156,515.34	28,478,214.20
减：所得税费用	58,128.44	6,274,432.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,214,643.78	22,203,781.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,214,643.78	22,203,781.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,550,819.89	23,972,651.54
2.少数股东损益	-7,663,823.89	-1,768,870.28
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	-12,214,643.78	22,203,781.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,550,819.89	23,972,651.54
归属于少数股东的综合收益总额	-7,663,823.89	-1,768,870.28
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：徐铁 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：赵丽

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：淮安开发控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	675,913,817.55	715,774,966.16
减：营业成本	474,696,480.86	576,115,916.93
税金及附加	14,092,585.69	3,743,030.42
销售费用	4,852,194.49	1,310,683.17
管理费用	27,233,423.72	74,329,808.00
财务费用	-18,636,215.41	13,484,103.15
资产减值损失	56,363.81	237,609.11
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）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,618,984.39	46,553,815.38
加：营业外收入	214,897.13	6,200.02
减：营业外支出	47,229.66	359,701.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,786,651.86	46,200,314.36
减：所得税费用	-14,090.95	599,214.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,800,742.81	45,601,100.16
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,800,742.81	45,601,100.16
2.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）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	173,800,742.81	45,601,100.16
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：徐铁 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：赵丽

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：淮安开发控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	560,667,161.00	663,483,994.25
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	2,475,927,332.38	2,792,026,279.32
经营活动现金流入小计	3,036,594,493.38	3,455,510,273.57
购买商品、接受劳务支付的现金	885,977,032.81	953,049,743.86
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	6,276,323.32	13,190,043.00
支付的各项税费	130,718,901.39	25,197,769.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,015,984,405.39	2,819,094,806.62
经营活动现金流出小计	5,038,956,662.91	3,810,532,362.64
经营活动产生的现金流量净额	-2,002,362,169.53	-355,022,089.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,200,002,000.03
收到其他与投资活动有关的现金		38,052,534.62
投资活动现金流入小计		1,238,054,534.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,947,343.24	28,061,653.15
投资支付的现金	90,000,000.00	500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		103,000.00
投资活动现金流出小计	113,947,343.24	28,664,653.15
投资活动产生的现金流量净额	-113,947,343.24	1,209,389,881.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,083,375.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,552,204,620.00	4,827,197,789.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,700,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,252,204,620.00	4,830,281,164.12
偿还债务支付的现金	4,849,079,724.97	4,482,273,477.93

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,729,950.24	300,704,376.84
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	355,787,003.98	580,820,238.80
筹资活动现金流出小计	5,311,596,679.19	5,363,798,093.57
筹资活动产生的现金流量净额	940,607,940.81	-533,516,929.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,379,593.21	-2,069,896.29
五、现金及现金等价物净增加额	-1,178,081,165.17	318,780,966.66
加：期初现金及现金等价物余额	4,409,638,985.98	4,189,574,244.52
六、期末现金及现金等价物余额	3,231,557,820.81	4,508,355,211.18

法定代表人：徐铁 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：赵丽

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：淮安开发控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	568,804,348.25	636,285,156.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188,244,575.61	913,444,483.52
经营活动现金流入小计	757,048,923.86	1,549,729,640.42
购买商品、接受劳务支付的现金	826,166,426.82	730,961,067.00
支付给职工以及为职工支付的现金	806,557.78	877,160.33
支付的各项税费	17,563,757.72	22,766,613.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,395,678,135.08	736,964,144.20
经营活动现金流出小计	2,240,214,877.40	1,491,568,985.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,483,165,953.54	58,160,655.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,630,571.92	4,761,790.87
投资支付的现金		
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	3,630,571.92	4,761,790.87
投资活动产生的现金流量净额	-3,630,571.92	-4,761,790.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,477,704,620.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,700,000,000.00	4,527,197,789.12
筹资活动现金流入小计	5,177,704,620.00	4,527,197,789.12
偿还债务支付的现金	4,197,700,000.00	3,336,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,286,578.28	224,845,824.25
支付其他与筹资活动有关的现金	355,787,003.98	544,818,225.88
筹资活动现金流出小计	4,564,773,582.26	4,106,464,050.13
筹资活动产生的现金流量净额	612,931,037.74	420,733,738.99
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	-873,865,487.72	474,132,603.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,614,006,855.44	1,662,683,639.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,740,141,367.72	2,136,816,242.60

法定代表人：徐铁 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：赵丽

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：淮安开发控股有限公司

单位：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、上年期末余额	14,000,000,000.00		500,000,000.00		8,897,634,257.29				282,633,534.29		2,263,364,495.94	639,481,326.70	26,583,113,614.22
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、本年期初余额	14,000,000,000.00		500,000,000.00		8,897,634,257.29				282,633,534.29		2,263,364,495.94	639,481,326.70	26,583,113,614.22

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-	-	-
											12,050,819.89	162,551,819.93	174,602,639.82
（一）综合收益总额											-	-	-
											4,550,819.89	162,551,819.93	167,102,639.82
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-		-
											7,500,000.0		7,500,000.0
											0		0
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											-		-
											7,500,000.0		7,500,000.0
											0		0
(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	14,000,000,000.00		500,000,000.00		8,897,634,257.29				282,633,534.29		2,251,313,6 76.05	476,929,50 6.77	26,408,510, 974.40

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、上年期末余额	12,000,0 00,000.0 0				10,845,8 63,667.6 7				254,430, 024.85		2,095,71 1,055.18	392,155,84 8.82	25,588,160, 596.52
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、本年期初余额	12,000,0 00,000.0 0				10,845,8 63,667.6 7				254,430, 024.85		2,095,71 1,055.18	392,155,8 48.82	25,588,160, 596.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,000,00 0,000.00		500,000, 000.00		- 1,948,22 9,410.38				28,203,5 09.44		160,153, 440.76	247,325,47 7.88	987,453,01 7.70
(一) 综合收益总额											209,856,	247,325,47	457,182,42

											950.20	7.88	8.08
(二) 所有者投入和减少资本	2,000,000.00		500,000,000.00		-1,948,229,410.38								551,770,589.62
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00												2,000,000.00
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					-1,400,000.00								
4. 其他			500,000,000.00		-1,934,229,410.38								-1,448,229,410.38
(三) 利润分配								28,203,509.44		-49,703,509.44			-21,500,000.00

1. 提取盈余公积									28,203,509.44		-		
2. 提取一般风险准备											28,203,509.44		
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
											14,000,000.00		14,000,000.00
4. 其他											-		-
											7,500,000.00		7,500,000.00
（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	14,000,000,000.00		500,000,000.00		8,897,634,257.29				282,633,534.29		2,255,864,495.94	639,481,326.70	26,575,613,614.22

法定代表人：徐铁 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：赵丽

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：淮安开发控股有限公司

单位：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	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
		永续债							
一、上年期末余额	14,000,000,000.00	500,000,000.00	8,482,880,899.09			282,633,534.29		2,614,401,504.88	25,879,915,938.26
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	14,000,000,000.00	500,000,000.00	8,482,880,899.09			282,633,534.29		2,614,401,504.88	25,879,915,938.26
三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填								166,300,742.81	166,300,742.81

列)									
(一) 综合 收益总额								173,800,742.81	173,800,742.81
(二) 所有 者投入和减 少资本									
1. 股东投 入的普通股									
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								-7,500,000.00	-7,500,000.00

1. 提取盈 余公积									
2. 对所有 者（或股 东）的分配									
3. 其他								-7,500,000.00	-7,500,000.00
（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	14,000,000,000.00	500,000,000.00	8,482,880,899.09			282,633,534.29		2,780,702,247.69	26,046,216,681.07

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	盈余公积	一 般 风 险 准	未分配利润	所有者权益合计
		永续债							

							备		
一、上年 期末余额	12,000,000,000.00		8,032,880,899.09			254,430,024.85		2,374,569,919.94	22,661,880,843.88
加：会计 政策变更									
前期差错 更正									
其他									
二、本年 期初余额	12,000,000,000.00		8,032,880,899.09			254,430,024.85		2,374,569,919.94	22,661,880,843.88
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	2,000,000,000.00	500,000,000.00	450,000,000.00			28,203,509.44		232,331,584.94	3,218,035,094.38
（一）综 合收益总								282,035,094.38	282,035,094.38

额									
(二) 所有者投入和减少资本	2,000,000,000.00	500,000,000.00	450,000,000.00						2,950,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,000,000,000.00								2,000,000,000.00
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		500,000,000.00	450,000,000.00						950,000,000.00

(三) 利润分配						28,203,509.44		-49,703,509.44	-14,000,000.00
1. 提取 盈余公积						28,203,509.44		-28,203,509.44	
2. 对所有 者(或 股东)的 分配								-21,500,000.00	-14,000,000.00
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	14,000,000,000.00	500,000,000.00	8,482,880,899.09			282,633,534.29		2,60690, 1,504.88	25,879,915,938.26

法定代表人：徐铁 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：赵丽

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-08-28/1535446828_340785.pdf 网址披露，敬请查阅。