

淮北市建投控股集团有限公司

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

一、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。

二、经鹏元资信评估有限公司和上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，本公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2018年上半年度，本公司合并口径营业收入为61.58亿元；归属于母公司所有者的净利润为4.41亿元；经营活动产生的现金流净额为-10.67亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

六、鹏元资信评估有限公司和上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。鹏元资信评估有限公司和上海新世纪资信评估投资服务有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

七、本报告期列示公司主要风险事项与上一报告期无重大不利变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
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.....	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	27
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
附件 财务报表.....	30
担保人财务报表.....	46

释义

公司、本公司、发行人、淮北建投集团	指	淮北市建投控股集团有限公司
控股股东	指	淮北市政府国有资产监督管理局
淮北建投	指	淮北市建设投资有限责任公司
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《淮北市建投控股集团有限公司公司债券2018年半年度报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间市场
公司董事会	指	淮北市建投控股集团有限公司董事会
公司监事	指	淮北市建投控股集团有限公司监事
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

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	淮北市建投控股集团有限公司
中文简称	淮北建投集团
外文名称（如有）	Huaibei Construction & Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Huaibei Construction Group
法定代表人	顾俊
注册地址	安徽省淮北市淮海中路 62 号
办公地址	安徽省淮北市淮海中路 62 号
办公地址的邮政编码	235000
公司网址	http://www.hbjtw.cn/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王鑫
联系地址	安徽省淮北市相山北路 26 号
电话	0561-3053857
传真	0561-3053252
电子信箱	13856120881@163.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	安徽省淮北市相山北路 26 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：淮北市政府国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：淮北市政府国有资产监督管理局

（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	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
签字会计师姓名（如有）	洪一五、汪和俊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124075 1280469
债券简称	PR 淮建投 12 淮北建投集团债
名称	徽商银行股份有限公司淮北相阳支行
办公地址	淮北市人民东路196号
联系人	况甜甜
联系电话	0561-3053267

债券代码	135278
债券简称	16 淮建投
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
联系人	贺源、马龙伟
联系电话	021-68826021

债券代码	139164 1680288
债券简称	16 淮小微 16 淮北小微债
名称	徽商银行股份有限公司淮北分行
办公地址	淮北市人民东路196号
联系人	丁磊
联系电话	0561-3199707

（三）资信评级机构

债券代码	124075 1280469
债券简称	PR 淮建投 12 淮北建投集团债
名称	鹏元资信评估有限公司

办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
债券代码	139164 1680288
债券简称	16 淮小微 16 淮北小微债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（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	124075 1280469
2、债券简称	PR 淮建投 12 淮北建投集团债
3、债券名称	2012 年淮北市建投控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 17 日
5、最近回售日	
6、到期日	2018 年 12 月 17 日
7、债券余额	4.50
8、利率（%）	6.68
9、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、四、五、六个计息年度分别偿还本金的 25%。年度付息款项自项目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。
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
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	报告期内未到兑付兑息日。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135278
2、债券简称	16 淮建投
3、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 8 日
5、最近回售日	2018 年 3 月 8 日
6、到期日	2019 年 3 月 8 日
7、债券余额	12.20
8、利率（%）	7.00
9、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。本期债券于每年的付息

	日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
10、上市或转让的交易场所	上交所
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	按期支付本期债券利息。2018年3月8日，支付本期债券2017年3月8日至2018年3月7日期间利息12,000万元，兑付本金7.8亿元。
13、特殊条款的触发及执行情况	发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。截至2018年3月8日，发行人行使上调票面利率选择权上调至7.0%。回售金额为7.8亿元。

1、债券代码	139164 1680288
2、债券简称	16淮小微 16淮北小微债
3、债券名称	2016年淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2016年7月20日
5、最近回售日	
6、到期日	2020年7月20日
7、债券余额	15.00
8、利率（%）	5.00
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每一年付息一次，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再计息，本金自其兑付日起不再计息。
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
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	报告期内未到兑付兑息日。2018年7月20日，支付本期债券2017年7月20日至2018年7月19日期间利息7,500万元。
13、特殊条款的触发及执行情况	无。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124075 1280469

债券简称	PR 淮建投 12 淮北建投集团债
募集资金专项账户运作情况	公司已按募集资金监管协议的规定，向专项账户监管银行进行申请并使用募集资金。
募集资金总额	18.00
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	已按募集资金监管协议的规定将募集资金已全部用于募投项目。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。
募集资金是否存在违规使用及	无

具体情况（如有）	
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：135278

债券简称	16 淮建投
募集资金专项账户运作情况	公司已按募集资金监管协议的规定，向专项账户监管银行进行申请并使用募集资金。
募集资金总额	20.00
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	已按募集资金监管协议的规定将募集资金用于募投项目。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：139164 1680288

债券简称	16 淮小微 16 淮北小微债
募集资金专项账户运作情况	公司已按募集资金监管协议的规定，向专项账户监管银行进行申请并使用募集资金。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	2.63
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2018年1至6月新增发放贷款39,471万元，收回小微企业归还的本息41,927.24万元。截至2018年6月30日，专项账户余额26,252.03万元。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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	124075 1280469
债券简称	PR 淮建投 12 淮北建投集团债
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	债务安全性极高，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	维持上一期主体AA，债项AA+的评级结果，对投资者的权益无影响。

债券代码	139164 1680288
债券简称	16 淮小微 16 淮北小微债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 29 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	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）	维持上一期主体/债项 AA 评级结果，对投资者的权益无影响。

（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

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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124075 1280469

债券简称	PR 淮建投 12 淮北建投集团债
担保物的名称	国有土地使用权（淮建国用（2012）第 29 号—32 号）
报告期末担保物账面价值	203,000.40
担保物评估价值	229,240.99
评估时点	2012 年 4 月 5 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	180,000.00
担保物的抵/质押顺序	抵押权人享有对抵押资产的全部权利，不存在任何第三方对该抵押资产享有优先权利或其他权利
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	无
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情	无

况	
---	--

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：124075 1280469

债券简称	PR 淮建投 12 淮北建投集团债
其他偿债保障措施概述	公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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：135278

债券简称	16 淮建投
其他偿债保障措施概述	公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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：139164 1680288

债券简称	16 淮小微 16 淮北小微债
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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：124075 1280469

债券简称	PR 淮建投 12 淮北建投集团债
偿债计划概述	公司在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。同时制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。包括提前偿还本金；设立偿债资金专户；设立募集资金专户；公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。
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：135278

债券简称	16 淮建投
偿债计划概述	本期债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。在募集说明书约定利息和本金的支付安排，以及明确偿债资金来源，包括经营性收入，外部融资和偿债应急保障方案。
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：139164 1680288

债券简称	16 淮小微 16 淮北小微债
偿债计划概述	1、偿债资金来源本期债券的偿债资金来自小微企业归还或清收的贷款本息（含罚息）。同时，为保证投资者利益，发行人与淮北市人民政府、徽商银行淮北分行签订了《三方协议》，设置了包括风险储备基金和政府风险缓释基金在内的分层风险缓释措施。2、偿债计划的人员安排发行人指定专门人员负责管理还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。发行人由专人负责与徽商银行淮北分行对接，跟踪委托贷款发放情况，并及时向当地政府和发行人汇报，每年就募集资金使用情况形成书面报告，总结当年募集资金使用的总体情况、风险控制情况及收益情况。3、偿债计划的财务安排针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流。发行人良好的盈利能力与稳定的现金流。

	流将为偿还债券本息提供保障。4、设立偿债资金专户发行人将设立偿债资金专户，以进一步保证债券本息的按时兑付。发行人将根据债券还本付息的资金需求，将企业日常经营所产生的部分现金划转至偿债资金专户，专门用于本期债券的还本付息。5、聘请债权代理人为维护全体债券持有人的合法权益，同时由于债券持有人具有不确定性，发行人特为债券持有人聘请徽商银行淮北分行担任本期债券的债权代理人，代理债券持有人监督发行人经营状况，与发行人之间进行谈判及债券持有人会议授权的相关事项。
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：124075 1280469

债券简称	PR 淮建投 12 淮北建投集团债
账户资金的提取情况	按照资金监管协议的约定提取账户资金
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	严格按照募集说明书的约定使用募集资金。

债券代码：135278

债券简称	16 淮建投
账户资金的提取情况	按照资金监管协议的约定提取账户资金
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	严格按照募集说明书的约定使用募集资金。

债券代码：139164 1680288

债券简称	16 淮小微 16 淮北小微债
账户资金的提取情况	按照资金监管协议的约定提取账户资金
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	严格按照募集说明书的约定使用募集资金。

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	124075 1280469
债券简称	PR 淮建投 12 淮北建投集团债
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司淮北相阳支行
受托管理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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	135278
债券简称	16 淮建投
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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	139164 1680288
债券简称	16 淮小微 16 淮北小微债
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司淮北分行
受托管理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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

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

公司的主营业务涵盖土地开发整理、市政基础设施建设、保障房投融资与建设以及供水和排水管网建设与维修、排水、水务工程施工、自来水排污处理、房屋租赁、担保及典当、商品销售等方面，除担保、典当及商品销售，其他业务均属于具备自然垄断性的特殊行业。2016年、2017年和2018年上半年，公司营业收入分别为44.55亿元、80.37亿元和61.58亿元，公司营业收入呈现逐年增加的趋势。

2016年以来，商品销售在公司主营业务板块占据绝对比重，2016年、2017年和2018年上半年该板块业务收入占比分别为42.70%、60.85%和56.02%，实现营业收入19.02亿元

元、48.90亿元和34.5亿元，主要来源于上海商意贸易有限公司、深圳前海中贸通供应链管理有限公司以及淮北市建投商贸有限公司商品销售。

（二）未来发展展望

1、行业发展趋势。目前在建项目较多，代建业务持续性较好；受土地市场供求和政府出让计划的影响，公司土地平整收入呈下行趋势，未来公司计划转变收入结构，土地收入版块的角色会逐渐淡化；水务业务、担保业务和房屋租赁业务一定程度上丰富了公司收入来源；同时报告期内公司大力发展商贸、保安、城市服务等实体经济且取得良好经济效益，预计未来集团公司自身造血功能会大幅提升，经营状况持续优化。

2、2018年下半年经营目标。集团公司做强做大金融控股集团，在严控风险的基础上，扩大经营规模，全年经营性收入突破100亿元。力争2018年公司资产总额达到1000亿元，实现利润15亿元、全年实现市场化融资到位100亿元。

3、公司可能面临的风险和对策。公司承担部分城市基础设施建设职能，并承担棚户区改造项目，需要较大的资金实力和资本运作能力，而公司的融资能力取决于自身的财务状况、国家宏观政策及资本市场形势等多方面因素影响。未来资本支出规模较大，需要公司持续稳定经营，做好科学的筹资规划，如国家相关政策出现调整或公司未能做好融资安排，有可能对公司的正常经营活动产生影响。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
产品销售收入	34.50	34.36	0.41	56.02	22.05	21.96	0.41	52.94
政府购买服务收入	21.72	20.86	3.96	35.28	4.42	-	-	10.61
土地平整收入	-	-	-	-	11.64	2.79	76.03	27.95
石料收入	1	0.39	61	1.63	-	-	-	-
利息收入	1.8	0	100	2.93	1.7	0.14	91.76	4.08
客运（运输）收入	0.4	0.31	22.5	0.64	0.45	0.31	31.11	1.08
供水、排水收入	0.53	0.48	9.43	0.86	0.46	0.29	36.96	1.1
其他收入	1.63	0.4	75.46	2.64	0.93	0.23	75.27	2.23
合计	61.58	56.81	7.75	100.00	41.65	25.72	38.25	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
产品销售收入	34.50	34.36	0.41	56.46	56.47	-
政府购买	21.72	20.86	3.96	391.4	-	-

服务收入						
其他收入	5.36	1.59	70.34	-64.69	-57.71	-66.99
合计	61.58	56.81	7.75	47.85	120.88	-79.74

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，说明相关变动的原因。

产品销售收入和产品销售成本分别较上年同期增长 56.46%和 56.47%，主要是因为业务量持续增加。

公司政府购买服务收入较上年同期增长 391.4%，主要也是因为业务量持续增加，报告期内确认的棚改项目收入大幅度增加所致。

公司拓展业务范围，报告期内新增加石料收入 1 亿元。

报告期内，供水排水成本较上年同期增长 65.52%，主要是收入较上年同期也有所增加，毛利率较上年同期降低了 74.49%。

报告期内，公司其他业务收入和其他业务成本出现快速增加，主要包括租赁收入、担保收入等，同比分别增长 47.85%和 120.88%，主要系相关业务板块的业务量较上年同期大幅增加所致。

（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：

1、业务独立性

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

2、资产独立性

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。

3、人员独立性

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

4、财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

5、机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

（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：亿元 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：

往来款项是否与日常经营活动有关。

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：

存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：93.62，占合并口径净资产的比例（%）：29.14，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
其他应收款：					
淮北市相山区财政局	-	12.22	否	往来款	未来三年内分期收回
淮北市相山区财政局	-	13	否	往来款	未来三年内分期收回
开元建设投资公司	-	8.38	否	往来款	未来三年内分期收回
烈山区财政局	-	5.68	否	往来款	未来三年内分期收回
其他		40.2	否	往来款	未来三年内分期收回
其他应付款：					
淮北神源煤化工有限公司	-	2.71	否	往来款	未来两年内分期偿还

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
淮北市重点工程建设管理局	-	0.47	否	往来款	未来两年内分期偿还
淮北市财政局	-	0.98	否	往来款	未来两年内分期偿还
相山区财政局	-	0.75	否	往来款	未来两年内分期偿还
烈山区财政局	-	0.82	否	往来款	未来两年内分期偿还
其他	-	8.41	否	往来款	未来两年内分期偿还
合计	-	93.62	-	-	-

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：

公司在存续期间有可能将不定期的进行企业间资金拆借业务。如该类业务发生，总经理将在遵循公司相关制度和规定的原则下，经与相关部门充分沟通了解风险后审批确定。

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	8,710,857.12	8,230,378.15	5.84	-
2	总负债	5,497,877.75	5,060,668.27	8.64	-
3	净资产	3,212,979.37	3,169,079.88	1.37	-
4	归属母公司股东的净资产	2,835,125.95	2,795,789.03	1.41	-
5	资产负债率(%)	63.12	61.49	2.65	-
6	有形资产负债率(%)	63.70	62.10	2.58	-
7	流动比率	3.09	3.97	-22.17	-
8	速动比率	2.74	3.53	-22.37	-
9	期末现金及现金等价物余额	655,565.14	740,656.02	-11.49	-
-					
-					

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	615,789.17	416,526.54	47.84	主要因为公司业务规模扩大带来收入的大幅增长。
2	营业成本	576,438.05	316,066.54	82.38	主要系公司业务规模大幅扩大, 成本随收入同步增长。
3	利润总额	47,676.92	102,934.03	-53.56	政策原因, 土地平整业务不再发生, 利润有所下降
4	净利润	46,313.02	102,411.65	-54.78	政策原因, 土地平整业务不再发生, 利润有所下降
5	扣除非经常性损益后净利润	43,683.42	100,448.04	-56.51	主要是因为利润较上年同期大幅下降
6	归属母公司股东的净利润	44,062.78	102,266.76	-56.91	政策原因, 土地平整业务不再发生, 利润有所下降
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	63,549.36	144,034.99	-55.88	政策原因, 土地平整业务不再发生, 利润有所下降
8	经营活动产生的现金流净额	-106,743.6	-325,561.8	67.21	政策原因, 土地平整业务不再发

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
					生, 利润有所下降
9	投资活动产生的现金流净额	-57,057.51	-741,318.7	92.30	用于投资和构建资产支出大于投资收入
10	筹资活动产生的现金流净额	78,710.24	363,664.4	-78.36	公司银行借款、债券融资以及其他与筹资活动有关的现金流入减少所致
11	应收账款周转率	2.26	3.75	-39.73	主要是应收账款大幅增加
12	存货周转率	1.3	0.38	242.11	一方面是收入增长, 另一方面是存货大幅下降
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.02	-50.00	主要是因为 EBITDA 较上年同期大幅下降
14	利息保障倍数	3.77	2.68	40.67	主要是利息支出较上年同期减少
15	现金利息保障倍数	-0.87	-1.8	-51.67	主要是经营性净现金流较上年同期大幅减少
16	EBITDA 利息倍数	5.02	3.75	33.87	主要是利息支出较上年同期减少幅度大于 EBITDA 增长幅度
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-
-					
-					

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

主要会计数据和财务指标的变动原因见上表“变动比例超过 30%的, 说明原因”列

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: 亿元 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
货币资金	69.77	83.02	-15.96	-
应收票据	0.99	2.54	-60.98	承兑汇票到期兑付
应收账款	38.02	16.37	132.24	主要是收入增加，应收账款有所增加
预付账款	10.47	7.52	39.29	主要是预付购货款和工程款增加
其他应收款	116.22	102.15	13.77	-
存货	45.32	41.90	8.17	-
一年内到期的非流动资产	8.41	16.62	-49.41	部分非流动资产接近到期
其他流动资产	112.00	107.18	4.5	-
可供出售金融资产	30.39	32.64	-6.88	-
长期应收款	8.89	5.91	50.39	融资租赁业务增加
长期股权投资	3.09	3.13	-1.28	-
投资性房地产	186.36	186.19	0.09	-
固定资产	25.51	25.92	-1.58	-
在建工程	86.83	70.47	23.23	-
无形资产	7.97	8.06	-1.05	-
其他非流动资产	120.28	112.49	6.93	-

2.主要资产变动的的原因

主要资产变动原因见上表“变动比例超过 30%的，说明原因”列

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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）
货币资金	1.18	-	-	银行承兑汇票保证金
货币资金	0.73	-	-	存出保证金
货币资金	1.5	-	淮北建投控股集团有限公司、银行贷款、6 亿元	贷款保证金
货币资金	0.05	-	-	被冻结的存款
货币资金	0.75	-	淮北建投控股集团有限公司、债券、15 亿元	风险缓释基金
淮土国用（2011）第 37 号	4.2	-	安徽省建设投资有限责任公司、银行贷款、13 亿元	转贷款

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）
淮土国用（2011）第35号	2.15	-	安徽省建设投资有限责任公司、银行贷款转贷款、13亿元	转贷款
淮土国用（2011）第36号	8.19	-	安徽省建设投资有限责任公司、银行贷款转贷款、13亿元	转贷款
淮建国用（2012）第29号	6.07	7.3	淮北建投控股集团有限公司、债券、18亿元	淮建投债券信用增信
淮建国用（2012）第30号	9.83	10.83	淮北建投控股集团有限公司、债券、18亿元	淮建投债券信用增信
淮建国用(2012)第31号	3.85	4.2	淮北建投控股集团有限公司、债券、18亿元	淮建投债券信用增信
淮建国用（2012）第32号	0.55	0.59	淮北建投控股集团有限公司、债券、18亿元	淮建投债券信用增信
淮土国用（2006）字第96号	0.47	-	淮北建投控股集团有限公司、银行贷款、1.9亿元	借款抵押
房地权准产办字第022401号	1.24	-	淮北建投控股集团有限公司、信托贷款、20亿元	借款抵押
房地权准产办字第022382号	0.93	-	淮北建投控股集团有限公司、信托贷款、20亿元	借款抵押
房地权准产办字第018361号	2.91	-	淮北建投控股集团有限公司、信托贷款、20亿元	借款抵押
房地权准产办字第022399号	1.39	-	淮北建投控股集团有限公司、信托贷款、20亿元	借款抵押
房地权准产办字第022368号	1.1	-	淮北建投控股集团有限公司、信托贷款、20亿元	借款抵押
房地权准产办字第022395号	1.25	-	淮北建投控股集团有限公司、信托贷款、20亿元	借款抵押
房地权准产办字第022386号	0.65	-	淮北建投控股集团有限公司、信托贷款、20亿元	借款抵押
房地权准产办字第022397号	0.86	-	淮北建投控股集团有限公司、信托贷款、20亿元	借款抵押

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）
房地权证准办字第 022384 号	0.36	-	淮北建投控股集团有限公司、信托贷款、20 亿元	借款抵押
房地权证准办字第 022390 号	0.25	-	淮北建投控股集团有限公司、信托贷款、20 亿元	借款抵押
合计	50.46	-	-	-

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：亿元 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	16.9	26.44	-36.08	还本付息
应付票据	0.70	2.50	-72.00	公司承兑了部分票据
应付账款	5.89	2.83	108.01	应付购货款增加
预收账款	10.03	3.66	174.25	预收购货款增加
应交税费	12.53	12.57	-0.29	-
其他应付款	37.00	17.09	116.53	主要是内外部往来款项增加
一年内到期的非流动负债	46.03	29.18	57.77	部分非流动负债接近到期
长期借款	223.53	220.42	1.41	-
应付债券	106.74	98.08	8.84	-
长期应付款	30.07	32.34	-7.02	-
专项应付款	13.54	12.41	9.14	-
递延所得税负债	23.82	23.85	-0.12	-
其他非流动负债	22.10	23.78	-7.09	-

2.主要负债变动的的原因

主要负债变动原因见上表“变动比例超过 30%的，说明原因”列

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 445.37 亿元；上年末借款总额 429.47 亿元

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：

不存在

（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：

报告期内，集团计划融资到位 35 亿元，截止报告期末实际融资到位 31.87 亿元，下半年到期主要大额有息债务有华润银行 2.5 亿元贷款，东亚银行 6 亿元贷款，光大银行 2 亿元贷款，短期融资券 2 亿元等。下半年计划融资 35 亿元，根据债券市场形势拟发行债权融资计划 10 亿元，中期票据 5 亿元，银行贷款 5 至 10 亿元，境外债 2 亿美元。

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
农业发展银行	2,129,000.00	875,700.00	1,253,300.00
国家开发银行	1,016,900.00	597,555.00	419,345.00
东亚银行	60,000.00	60,000.00	0
中国银行	50,000.00	50,000.00	0
工商银行	50,000.00	50,000.00	0
徽商银行	654,000.00	350,000.00	304,000.00
建设银行	111,000.00	111,000.00	0
交通银行	160,000.00	115,000.00	45,000.00
邮政储蓄银行	179,000.00	114,000.00	65,000.00
上海浦东发展银行	42,000.00	36,000.00	6,000.00
世界银行	10,000.00	5,600.00	4,400.00
安徽省进出口银行	4,000.00	4,000.00	0
华润银行	25,000.00	25,000.00	0
光大银行	132,100.00	43,900.00	88,200.00
科农行	17,000.00	6,000.00	11,000.00
招商银行	26,200	26,200	0
中信银行	23,000.00	18,000.00	5,000.00
华夏银行	10,000.00	0	10,000.00
农业银行	90,000.00	75,100.00	14,900.00
民生银行	16,000.00	16,000.00	0
广发银行	39,000.00	39,000.00	0
合计	4,844,200.00	2,618,055.00	2,226,145.00

上年末银行授信总额度：404.71 亿元，本报告期末银行授信总额度 484.42 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：79.71 亿元

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：

77 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.77 亿元

报告期非经常性损益总额：0.09 亿元

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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：57.19 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.59 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：56.6 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

（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、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；

三、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）

(以下无正文，为《淮北市建投控股集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》盖章页)

淮北市建投控股集团有限公司
2018年8月29日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：淮北市建投控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	697,707.77	830,168.59
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	2,769.52	6,053.59
衍生金融资产	-	-
应收票据	9,925.46	25,436.57
应收账款	380,241.45	163,730.80
预付款项	104,722.20	75,184.91
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	22.30	4.09
应收股利	163.89	163.89
其他应收款	1,162,159.83	1,021,477.49
买入返售金融资产	-	-
存货	453,175.58	418,951.12
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	84,079.24	166,181.14
其他流动资产	1,120,031.04	1,071,751.14
流动资产合计	4,014,998.28	3,779,103.34
非流动资产：	-	-
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	303,933.00	326,403.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	88,856.69	59,084.69
长期股权投资	30,881.37	31,281.37
投资性房地产	1,863,601.86	1,861,949.90
固定资产	255,102.86	259,198.55
在建工程	868,334.27	704,663.91
工程物资	0.48	0.48
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	79,714.94	80,562.25
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,855.01	2,556.56

递延所得税资产	754.59	686.59
其他非流动资产	1,202,823.76	1,124,887.53
非流动资产合计	4,695,858.84	4,451,274.82
资产总计	8,710,857.12	8,230,378.15
流动负债：		
短期借款	169,000.00	264,390.00
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	7,000.00	25,000.00
应付账款	58,887.42	28,309.62
预收款项	100,318.79	36,578.79
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	613.03	1,099.33
应交税费	125,300.88	125,662.78
应付利息	-	560.06
应付股利	-	44.71
其他应付款	370,011.77	170,885.41
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	460,317.32	291,756.02
其他流动负债	8,350.18	7,567.40
流动负债合计	1,299,799.39	951,854.12
非流动负债：	-	-
长期借款	2,235,337.45	2,204,220.17
应付债券	1,067,440.00	980,780.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	300,676.99	323,387.22
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	135,428.44	124,088.85
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	238,199.11	238,488.94
其他非流动负债	220,996.38	237,848.88
非流动负债合计	4,198,078.36	4,108,814.16
负债合计	5,497,877.75	5,060,668.27
所有者权益	-	-
股本	182,900.00	182,900.00
其他权益工具	39,856.00	39,856.00
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	1,813,775.67	1,818,324.74
减：库存股	-	-
其他综合收益	113,934.16	113,934.16
专项储备	558.43	368.88
盈余公积	34,957.55	34,957.55
一般风险准备	-	-
未分配利润	649,144.14	605,447.70
归属于母公司所有者权益合计	2,835,125.95	2,795,789.03
少数股东权益	377,853.42	373,920.85
所有者权益合计	3,212,979.37	3,169,709.88
负债和所有者权益总计	8,710,857.12	8,230,378.15

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：淮北市建投控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	240,548.51	310,933.79
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	29,314.94	17,437.15
预付款项	12,747.71	12,484.64
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,435,635.52	1,406,942.99
存货	37,051.77	37,051.77
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	40,230.00	124,505.00
其他流动资产	360,560.62	235,842.62
流动资产合计	2,156,089.07	2,145,197.96
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	178,976.27	198,976.27
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,002,907.20	1,002,907.20
投资性房地产	923,152.67	923,152.67
固定资产	85,233.45	85,230.04
在建工程	493,828.23	418,064.86
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	-	-

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	10.59	21.17
递延所得税资产	194.51	194.51
其他非流动资产	23,347.50	40,627.50
非流动资产合计	2,707,650.41	2,669,174.21
资产总计	4,863,739.49	4,814,372.17
流动负债：		
短期借款	119,000.00	233,690.00
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	-	-
应付账款	9,014.60	8,936.50
预收款项	83,374.54	14.00
应付职工薪酬	5.56	10.94
应交税费	58,629.34	58,475.68
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	255,898.68	280,296.31
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	291,241.60	196,394.52
其他流动负债	-	-
流动负债合计	817,164.33	777,817.96
非流动负债：	-	-
长期借款	525,883.50	619,550.00
应付债券	1,067,440.00	971,580.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	175,965.44	195,394.72
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	114,206.95	114,206.95
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,883,495.90	1,900,731.67
负债合计	2,700,660.22	2,678,549.63
所有者权益：	-	-
股本	182,900.00	182,900.00
其他权益工具	39,856.00	39,856.00
其中：优先股	-	-
永续债	39,856.00	39,856.00
资本公积	1,577,456.27	1,577,456.27
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	34,957.55	34,957.55

未分配利润	327,909.45	300,652.72
所有者权益合计	2,163,079.27	2,135,822.54
负债和所有者权益总计	4,863,739.49	4,814,372.17

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

2018 年 1—6 月

编制单位：淮北市建投控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	615,789.17	416,526.54
其中：营业收入	615,789.17	416,526.54
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	576,438.05	316,066.54
其中：营业成本	568,053.51	257,174.98
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	1,439.69	21,008.98
销售费用	1,128.49	1,304.91
管理费用	8,913.44	7,869.42
财务费用	(3,024.19)	28,708.26
资产减值损失	(72.90)	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,206.90	-
投资收益（损失以“－”号填列）	6,117.77	271.75
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）	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	103.98	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,779.77	100,731.75
加：营业外收入	4,041.10	2,213.16
减：营业外支出	3,143.96	10.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,676.92	102,934.03
减：所得税费用	1,363.89	522.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,313.02	102,411.65
（一）按经营持续性分类	-	-

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	46,313.02	102,411.65
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	44,062.78	102,266.76
2.少数股东损益	2,250.24	144.89
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	46,313.02	102,411.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,062.78	102,266.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,250.24	144.89
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

2018 年 1—6 月

编制单位：淮北市建投控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,350.89	131,649.52
减：营业成本	615.10	27,987.37
税金及附加	255.74	20,599.54
销售费用	-	-

管理费用	1,934.59	1,450.23
财务费用	(1,937.01)	4,829.68
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）	719.33	-
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）	27,201.81	76,782.70
加：营业外收入	55.60	1.29
减：营业外支出	0.68	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,256.73	76,783.99
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,256.73	76,783.99
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,256.73	76,783.99
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	27,256.73	76,783.99
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

2018 年 1—6 月

编制单位：淮北市建投控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	538,613.69	310,529.63
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	49,556.16	49,230.09
经营活动现金流入小计	588,169.85	359,759.72
购买商品、接受劳务支付的现金	550,649.92	415,469.35
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	7,813.60	5,332.29
支付的各项税费	3,642.79	23,401.84
支付其他与经营活动有关的现金	132,807.13	241,118.03
经营活动现金流出小计	694,913.45	685,321.52
经营活动产生的现金流量净额	(106,743.60)	(325,561.80)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,696.21	2,214.10
取得投资收益收到的现金	6,074.43	271.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	674.80	0.29
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	7,861.00	-
投资活动现金流入小计	140,306.44	2,486.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,549.95	201,633.03
投资支付的现金	44,175.82	420,231.54
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	79,638.18	121,940.27
投资活动现金流出小计	197,363.95	743,804.85
投资活动产生的现金流量净额	(57,057.51)	(741,318.70)
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	-	10,367.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	367.00
取得借款收到的现金	599,295.70	551,230.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	47,922.36	164,315.34
筹资活动现金流入小计	647,218.06	725,912.34
偿还债务支付的现金	446,909.96	233,248.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,822.87	116,183.02
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	15,775.00	12,816.62
筹资活动现金流出小计	568,507.82	362,247.94
筹资活动产生的现金流量净额	78,710.24	363,664.40
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	(85,090.87)	(703,216.10)
加：期初现金及现金等价物余额	740,656.02	1,483,084.33
六、期末现金及现金等价物余额	655,565.14	779,868.24

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

2018 年 1—6 月

编制单位：淮北市建投控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	98,833.64	37,561.78
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,668.92	39,498.83
经营活动现金流入小计	110,502.56	77,060.61
购买商品、接受劳务支付的现金	800.07	23,990.02
支付给职工以及为职工支付的现金	732.35	517.48
支付的各项税费	106.08	20,862.45
支付其他与经营活动有关的现金	89,953.77	200,666.26
经营活动现金流出小计	91,592.26	246,036.20
经营活动产生的现金流量净额	18,910.30	(168,975.59)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,838.31	-
取得投资收益收到的现金	719.33	-
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	7,861.00	-
投资活动现金流入小计	58,418.64	-
购建固定资产、无形资产和其他长	22,979.85	139,259.43

期资产支付的现金		
投资支付的现金	-	174,613.70
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	-	7.69
投资活动现金流出小计	22,979.85	313,880.82
投资活动产生的现金流量净额	35,438.79	(313,880.82)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	10,000.00
取得借款收到的现金	307,760.00	213,900.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	307,760.00	223,900.00
偿还债务支付的现金	344,838.70	120,890.66
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	57,817.35	89,817.76
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	402,656.05	210,708.42
筹资活动产生的现金流量净额	(94,896.05)	13,191.58
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	(40,546.96)	(469,664.83)
加：期初现金及现金等价物余额	259,003.43	639,874.86
六、期末现金及现金等价物余额	218,456.46	170,210.03

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

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：淮北市建投控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	182,900.00	-	39,856	-	1,818,324.74	-	113,934.16	368.88	34,957.55	-	605,447.7	373,920.85	3,169,709.88
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	182,900.00	-	39,856	-	1,818,324.74	-	113,934.16	368.88	34,957.55	-	605,447.7	373,920.85	3,169,709.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	(4,549.07)	-	-	189.55	-	-	43,696.44	3,932.57	43,269.49
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,062.78	2,250.24	46,313.02
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(366.34)	-	(366.34)

)		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(366.34)	-	(366.34)
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	-	-	-	-	-	-	-	189.55	-	-	-	-	189.55
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	284.14	-	-	-	-	284.14
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	94.59	-	-	-	-	94.59
（六）其他	-	-	-	-	(4,549.07)	-	-	-	-	-	-	1,682.32	(2,866.75)
四、本期期末余额	182,900.00	-	39,856	-	1,813,775.67	-	113,934.16	558.43	34,957.55	-	649,144.14	377,853.42	3,212,979.37

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	136,000.00	-	-	-	2,036,636.68	-	113,777.44	335.68	29,335.50	239.64	519,060.84	148,543.65	2,983,929.42
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	136,000.00	-	-	-	2,036,636.68	-	113,777.44	335.68	29,335.50	239.64	519,060.84	148,543.65	2,983,929.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	46,900.00	-	-	-	25,451.91	-	-	7.59	-	-	102,266.76	39,688.25	214,314.47
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,266.76	144.89	102,411.65
(二) 所有者投入和减少资本	46,900.00	-	-	-	(36,900.00)	-	-	-	-	-	-	367.00	10,367.00
1. 股东投入的普通股	46,900.00	-	-	-	(36,900.00)	-	-	-	-	-	-	367.00	10,367.00
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	-	-	-	-	-	-	-	7.59	-	-	-	-	7.59
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	16.48	-	-	-	-	16.48
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	8.89	-	-	-	-	8.89
(六) 其他	-	-	-	-	62,351.91	-	-	-	-	-	-	39,176.32	101,528.23
四、本期末余额	182,900.00	-	-	-	2,062,088.59	-	113,777.44	343.27	29,335.50	239.64	621,327.60	188,231.85	3,198,243.88

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

2018 年 1—6 月

编制单位：淮北市建投控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	一般风险准备	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	182,900.00	-	39,856	-	1,577,456.27	-	-	-	34,957.55	-	300,652.72	2,135,822.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	182,900.00	-	39,856	-	1,577,456.27	-	-	-	34,957.55	-	300,652.72	2,135,822.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,256.73	27,256.73
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,256.73	27,256.73
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	182,900.00	-	39,856	-	1,577,456.27	-	-	-	34,957.55		327,909.45	2,163,079.27

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	一般风险准备	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	136,000.00	-	-	-	1,527,799.67	-	-	-	29,335.50		252,554.32	1,945,689.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
二、本年期初余额	136,000.00	-	-	-	1,527,799.67	-	-	-	29,335.50		252,554.32	1,945,689.49
三、本期增减变动金额	46,900.00	-	-	-	(46,900.00)	-	-	-	-		76,783.99	76,783.99

(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,783.99	76,783.99
(二) 所有者投入和减少资本	46,900.00	-	-	-	(36,900.00)	-	-	-	-	-	-	10,000.00
1. 股东投入的普通股	46,900.00	-	-	-	(36,900.00)	-	-	-	-	-	-	10,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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)
四、本期期末余额	182,900.00	-	-	-	1,480,899.67	-	-	-	29,335.50		329,338.31	2,022,473.48

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

担保人财务报表

适用 不适用