
淮北市建投控股集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，市场利率具有波动性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

二、在债券存续期内，国内外宏观经济环境、资本市场状况、国家相关行业政策等众多外部因素以及公司本身的生产经营状况存在一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

三、经营性净现金流波动风险。最近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-24.09亿元、-19.56亿元、1.11亿元和0.26亿元。考虑到发行人有息债务一直保持在较大规模且不断增长，如果发行人现金流情况恶化，将对发行人偿债能力产生一定负面影响。

四、短期偿债压力较大风险。截至2021年6月末，发行人短期借款余额为34.41亿元，应付票据余额1.73亿元，一年内到期的非流动负债余额为112.98亿元，短期偿债压力较大。发行人融资规模的增加及长期负债的逐步到期，将导致发行人存在短期偿债压力较大风险。

五、对外担保较大风险。截至2021年6月末，发行人对外担保共计29.90亿元。此外，发行人下属子公司淮北市同创融资担保集团有限公司存在对外担保业务，截至2021年6月末，该公司对外担保为41.58亿元。发行人对外担保金额较大，一旦被担保企业出现偿付困难，发行人将面临代偿风险。

六、受限资产较大风险。截至2021年6月末，发行人受限资产总计44.94亿元，占总资产比3.07%，规模较大，可能会影响发行人资产变现能力，进而影响其偿债能力。

七、未来资本支出较大风险。发行人从事的城市基础设施建设项目建设周期长，资金需求量大。根据发行人投资计划，未来三年在建、拟建项目投资规模较大，发行人面临一定财务风险。未来发行人项目投资金额波动较大，可能存在偿付风险。

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	25
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
二、 合并报表范围调整.....	29
三、 财务报告审计情况.....	30
四、 主要会计数据和财务指标.....	30
五、 资产受限情况.....	30
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	30
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
八、 负债情况.....	31
九、 利润及其他损益来源情况.....	31
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	31
十一、 对外担保情况.....	31
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

本公司、公司、发行人	指	淮北市建投控股集团有限公司
年报、本年报、本报告	指	淮北市建投控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《淮北市建投控股集团有限公司公司章程》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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）
工作日	指	上海证券交易所的正常交易日（不包括法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
外文名称（如有）	Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited
外文缩写（如有）	Huaibei Construction Group
法定代表人	顾俊
注册资本	82.29
实缴资本	82.29
注册地址	安徽省淮北市 经济开发区新区滨河路 56 号
办公地址	安徽省淮北市 濉溪路 8 号淮北建投集团
办公地址的邮政编码	235000
公司网址（如有）	http://www.hbjtw.cn
电子信箱	hbjw3022187@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	高军
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	安徽省淮北市濉溪路 8 号淮北建投集团
电话	0561-3053252
传真	0561-3053252
电子信箱	hbjw3022187@126.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

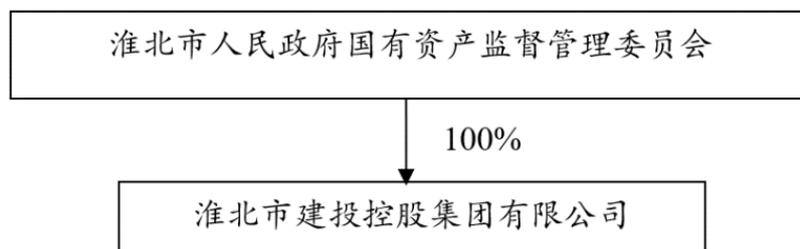
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：淮北市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：淮北市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、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

变更具体情况：

2021年3月22日，经淮北市人民政府国有资产监督管理委员会批准，免去孟磊淮北市建投控股集团有限公司副总经理职位，同时任命林晓海为淮北市建投控股集团有限公司副总经理，任期三年。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：顾俊

发行人的其他董事：徐君、陈伟、周开宇、张立哲

发行人的监事：赵明灵、陈华、张权、朱真理、孔伟伟

发行人的总经理：徐君

发行人的其他非董事高级管理人员：林晓海、高军

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

发行人经营范围包括：参与城市开发、公用服务建设、交通运营管理、文化旅游开发，城市基础设施、基础产业、基础农业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营、管理；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营；参与房地产开发。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)

作为淮北市政府唯一的投资、融资和建设运营主体，公司是淮北市市政基础设施建设、民生安居工程、供水和排水管网建设与维修、污水处理、对授权范围内的国有资产进行经营和管理等业务市场化运作主体，得到了淮北市人民政府的大力支持。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元、%

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
政府购买服务收入	10.37	8.37	19.30	12.90	3.17	1.29	59.32	5.72
产品销售板块	59.16	57.00	3.65	73.56	43.37	41.39	4.58	78.21
租赁板块	0.62	0.05	91.33	0.78	0.29	0.11	64.26	0.53
担保费板块	0.09	-	100.00	0.11	0.06	-	100.00	0.10
排水、供水板块	2.14	1.72	19.23	2.65	1.02	0.83	19.18	1.85
交通运输板块	-	-	-	-	0.38	0.58	-54.77	0.68
工程建设板块	6.11	5.81	4.89	7.60	6.26	4.99	20.39	11.30
其他	1.65	1.29	21.92	2.05	0.89	0.43	52.45	1.61
合计	80.14	74.25	7.35	99.64	55.45	49.61	10.55	-

2. 经营情况分析

单位：%

业务板块	收入变动	成本变动	毛利率变动
政府购买服务收入	227.18	548.81	-67.46
产品销售板块	36.41	37.72	-20.26
租赁板块	114.94	-50.85	42.12
担保费板块	45.69	-	0.00
排水、供水板块	109.35	107.81	0.24
交通运输板块	-100.00	-100.00	-
工程建设板块	-2.42	16.43	-75.99
其他	85.09	199.11	-58.20
合计	44.52	49.66	-30.33

(1) 2021年1-6月，公司政府购买服务收入、成本和毛利率较上年同期增减变动为227.18%、548.81%和-67.46%，变动幅度超30%，主要原因为：发行人部分棚改项目包括淮北市烈山区2017年烈山区雷山村一期城中村棚户区改造项目、杜集区孙谢庄等城中村棚改项目、相山区三提口等街道城中村棚改项目、安徽省2013-2017年棚户区改造三期建设项目、淮北市2017年朱庄等11个地块棚户区改造项目和淮北市2017年松山社区等11个地块棚户区改造等项目，协议回购期限25年，报告期均已进入回购期，收入确认规模扩大。

(2) 2021年1-6月，公司产品销售板块收入、成本和毛利率较上年同期增减变动为36.41%、37.72%和-20.26%，收入、成本变动幅度超30%，主要原因为：下游客户需求增加、产品销售业务规模扩大。

(3) 2021年1-6月，公司租赁板块收入、成本和毛利率较上年同期增减变动为114.94%、-50.85%和42.12%，变动幅度超30%，主要原因为：出租房屋租金上涨。

(4) 2021年1-6月，公司担保费板块收入较上年同期增减变动为45.69%，收入变动幅度超30%，主要原因为：疫情过后业务量增加。

(5) 2021年1-6月，公司排水、供水板块收入和成本较上年同期增减变动为109.35%和107.81%，变动幅度超30%，主要原因为：业务规模扩大，系正常增长。

(6) 2021年1-6月，公司交通运输板块收入和成本较上年同期增减变动为-100.00%和-100.00%，变动幅度超30%，主要原因为：本业务板块调整至其他板块。

2021年1-6月，公司其他板块收入、成本和毛利率较上年同期增减变动为85.09%、199.11%

和-58.20%，变动幅度超30%，主要原因为：交通运输板块业务调入。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司根据现代企业管理的要求，建立、健全了以董事会、监事会为核心的现代企业管理体系，聘请优秀的职业经理人负责企业经营运作，并实行自主经营、独立核算、自负盈亏。作为地方政府出资设立的经营实体，发行人以市场化的利益驱动机制提升政府的管理效率，并成为政府与市场的沟通桥梁，是政府撬动民间资本的重要支点。发行人在公司章程和相关管理制度中，对控股股东、实际控制人、其他关联方占用公司资产、利益转移及妨害公司独立性等方面进行了严格的限制。在担保和关联交易方面也进行了规范。

1. 业务独立

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，关联采购和关联销售额占当期采购总额和销售总额的比例极低，且不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

2. 资产独立

发行人资产独立、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产，未发生挪用公司资金问题，未发生将公司股权非法进行质押、土地进行非法抵押的情况，公司也不存在为控股股东担保的事项。公司以其全部资产对公司债务承担责任。公司设立程序完整，出资属实，相关固定财产权、土地使用权等均具有有效合法的产权证据，并可完整的用于公司所经营的业务。

3. 机构独立

根据公司章程规定，公司实际控制人淮北市人民政府国有资产监督管理局具有任命非职工代表董事的权利，但公司的日常经营由董事会直接管理。公司的经营和管理完全独立于出资人；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在混合经营、合署办公等情况；出资人的内设机构与公司的相应部门之间不存在上下级关系。

4. 人员独立

发行人各组织机构的劳动、人事及工资管理与实际控制人基本独立，特别设置人力资源部负责管理企业相关事宜。发行人根据公司章程，有权依法自主自行录用和辞退职工。除必须由出资人或政府主管单位任命的人员外，发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反发行人公司章程和法律规定作出人事任免决定的情况。发行人和企业员工独立签订劳务合同，为员工单独发放工资，缴纳社保。企业正式员工不存在除发行人外的其他单位领取薪酬的情况。

5. 财务独立

为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，发行人根据《会计法》等法律规定以及公司实际情况，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。发行人在银行拥有独立的各类结算账户，有一套健全的资金调动和财务管理内部控制制度，有一批具有一定专业素养的会计人员进行日常会计记录与核算，能根据相关税法规定依法进行纳税活动。

总而言之，公司具有独立的法人人格，可以以自己的独立名义享有民事权利、独立承担相应民事责任，拥有独立的财产。公司在资产、业务、机构、人员和财务等各方面保持独立。

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

（1）对于公司与关联人发生的日常性关联交易，未达到以下标准的，总经理有权做出审批决定。日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的）等交易行为；公司章程中规定适用于本公司的日常关联交易类型。

（2）公司与关联人发生的日常性关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：

①公司与关联自然人发生的交易金额在 5 万元以上的关联交易；

②公司与关联法人发生的交易金额在 30 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

公司与关联人发生的日常性关联交易，如果交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会决议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东审议。

（4）董事会对关联交易事项作出决议时，至少需审核下列文件：

①关联交易发生的背景说明；

②关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；

③与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面文件；

④关联交易定价的依据性文件、材料；

⑤关联交易对公司和非关联股东合法权益的影响说明；

⑥中介机构报告（如有）；

⑦董事会要求的其他材料。

（5）监事会可对需董事会或股东批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

2. 关联交易定价政策

关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。提交公司董事会或股东审议的关联交易应当附随关联交易的依据，以及是否公允的意见。公司应充分披露关联交易的定价依据。

3. 关联交易信息披露安排

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东审议并披露，对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据本章程提交董事会或者股东大会审议并披露。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 685.96 亿元，其中公司信用类债券余额 253 亿元，占有息负债余额的 36.88%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 90 亿元，企业债券余额 13 亿元，非金融企业债务融资工具余额 150 亿元，且共有 67 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 淮北建投 SCP002
3、债券代码	012101122. IB
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用到期一次还本付息。本期债券本息支付将按照证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证券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 淮北建投 SCP001
3、债券代码	012100704. IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 23 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	4.82

10、还本付息方式	本期债券采用到期一次还本付息。本期债券本息支付将按照证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证券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 淮北建投 CP001
3、债券代码	042100042. IB
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.78
10、还本付息方式	本期债券采用到期一次还本付息。本期债券本息支付将按照证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证券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 淮北建投 PPN001
3、债券代码	031679003. IB
4、发行日	2016 年 2 月 18 日
5、起息日	2016 年 2 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支

	付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 淮北建投 PPN001
3、债券代码	032000100. IB
4、发行日	2020年2月18日
5、起息日	2020年2月20日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月20日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.37
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 淮北建投 PPN001
3、债券代码	031900168. IB
4、发行日	2019年2月28日
5、起息日	2019年3月1日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年3月1日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,东方证券股份有限公司

13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 淮北建投 SCP003
3、债券代码	012102673. IB
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 19 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.3
10、还本付息方式	本期债券采用到期一次还本付息。本期债券本息支付将按照证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证券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 淮北建投 MTN001
3、债券代码	101764022. IB
4、发行日	2017 年 7 月 24 日
5、起息日	2017 年 7 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 26 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	6.8
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者

15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2016年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 淮北建投 PPN002
3、债券代码	031679011. IB
4、发行日	2016年9月1日
5、起息日	2016年9月2日
6、最近回售日（如有）	2021年9月2日
7、到期日	2022年9月2日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.98
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2018年度第四期长期限含权中期票据
2、债券简称	18 淮北建投 MTN004
3、债券代码	101801361. IB
4、发行日	2018年11月21日
5、起息日	2018年11月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年11月22日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 淮北建投 MTN001
3、债券代码	102100096. IB
4、发行日	2021 年 1 月 15 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	6
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 淮北建投 PPN001
3、债券代码	032100291. IB
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 10 日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率（%）	6.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票
--------	-----------------------------

	据
2、债券简称	21 淮北建投 MTN002
3、债券代码	102100455. IB
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	6.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 淮北建投 PPN002
3、债券代码	032100521. IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 29 日
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	6
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 淮北建投 PPN003
3、债券代码	032100828. IB
4、发行日	2021 年 8 月 4 日

5、起息日	2021年8月6日
6、最近回售日（如有）	2023年8月6日
7、到期日	2024年8月6日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	5.6
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19淮建01
3、债券代码	162007.SH
4、发行日	2019年8月19日
5、起息日	2019年8月20日
6、最近回售日（如有）	2022年8月20日
7、到期日	2024年8月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19淮建02
3、债券代码	162379.SH
4、发行日	2019年10月24日
5、起息日	2019年10月25日
6、最近回售日（如有）	2022年10月25日
7、到期日	2024年10月25日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券（第一期）
2、债券简称	20淮北01、20淮北小微债01
3、债券代码	152719.SH、2080436.IB
4、发行日	2020年12月29日
5、起息日	2020年12月30日
6、最近回售日（如有）	2023年12月30日
7、到期日	2024年12月30日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20淮北建投MTN001
3、债券代码	102000073.IB
4、发行日	2020年1月15日
5、起息日	2020年1月17日
6、最近回售日（如有）	2023年1月17日
7、到期日	2025年1月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付

	一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 徽商银行股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 淮建 01
3、债券代码	166459.SH
4、发行日	2020 年 4 月 14 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 16 日
7、到期日	2025 年 4 月 16 日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 华安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 淮建 02
3、债券代码	166836.SH
4、发行日	2020 年 6 月 12 日
5、起息日	2020 年 6 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 16 日
7、到期日	2025 年 6 月 16 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司,

	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 淮北建投 PPN002
3、债券代码	032000564. IB
4、发行日	2020 年 6 月 22 日
5、起息日	2020 年 6 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 24 日
7、到期日	2025 年 6 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 淮北建投 PPN003
3、债券代码	032000619. IB
4、发行日	2020 年 7 月 6 日
5、起息日	2020 年 7 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 8 日
7、到期日	2025 年 7 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人

15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	20 淮北建投 PPN004
3、债券代码	032000669. IB
4、发行日	2020 年 7 月 28 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 31 日
7、到期日	2025 年 7 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 淮北建投 MTN002
3、债券代码	102001621. IB
4、发行日	2020 年 8 月 24 日
5、起息日	2020 年 8 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 26 日
7、到期日	2025 年 8 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 徽商银行股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	20 淮建 03
3、债券代码	114813.SZ
4、发行日	2020 年 9 月 3 日
5、起息日	2020 年 9 月 8 日
6、最近回售日(如有)	2023 年 9 月 8 日
7、到期日	2025 年 9 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.08
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
15、适用的交易机制	协议大宗交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	20 淮建 05
3、债券代码	114826.SZ
4、发行日	2020 年 9 月 22 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、最近回售日(如有)	2023 年 9 月 25 日
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
15、适用的交易机制	协议大宗交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 淮建 01

3、债券代码	178161.SH
4、发行日	2021年3月19日
5、起息日	2021年3月19日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026年3月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司, 方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21淮投01
3、债券代码	188169.SH
4、发行日	2021年5月28日
5、起息日	2021年5月31日
6、最近回售日（如有）	2024年5月31日
7、到期日	2026年5月31日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司, 浙商证券股份有限公司, 华安证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年淮北市建投控股集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	20淮管廊、20淮北管廊债
3、债券代码	152424.SH、2080060.IB
4、发行日	2020年3月31日

5、起息日	2020年4月1日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年4月1日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	6
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在债券存续期的第3,4,5,6,7年分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。
11、交易场所	上海证券交易所, 银行间债券市场
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：淮北市建投控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19淮建01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内选择权条款未到执行期。

债券名称：淮北市建投控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19淮建02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内选择权条款未到执行期。

债券名称：淮北市建投控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20淮建01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内选择权条款未到执行期。

债券名称：淮北市建投控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 淮建 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内选择权条款未到执行期。

债券名称：淮北市建投控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)

债券简称：20 淮建 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内选择权条款未到执行期。

债券名称：淮北市建投控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)

债券简称：20 淮建 05

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内选择权条款未到执行期。

债券名称：淮北市建投控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
（第一期）

债券简称：21 淮投 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内选择权条款未到执行期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：淮北市建投控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 淮建 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：【触发情形】发行人，发行人股东及其合并范围内子公司未能清偿到期应付或宽限期到期后应付(如有)的其他公司债，企业债，资产支持证券，银行间债务融资工具或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的任何金融贷款(包括银行贷款，信托贷款，财务公司贷款等)，委托贷款，承兑汇票，保理融资，金融租赁，融资租赁，资产管理计划融资，银行理财直接融资工具等，且单独或累计的总金额达到或超过(1)人民币 1 亿元，或(2)发行人最近一年合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。【宽限期】①本次债券持有人同意给予发行人在发生第 1 条触发情形之后的 30 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对第 1 条中的债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次债券项下的违反约定，无需适用第 2 条中约定的救济与豁免机制(触发交叉保护条款项下的债券本息如已设置宽限期，则本宽限期天数为 0 天)。②宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。；调整票面利率：发行人调整票面利率选择权：发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，刊登关于是否调

整票面利率以及调整幅度的公告,若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.;回售:投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

投资者保护条款的执行情况:

报告期内未发生触发投资者保护机制的情形。

债券名称:淮北市建投控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称:21淮建01

债券约定的投资者保护条款:

交叉保护:【触发情形】如果发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的任何债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息,或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,承兑汇票,金融租赁,资产管理计划融资,银行理财直接融资工具,则触发交叉违约保护条款,发行人应在5个工作日内予以公告,且应立即启动投资者保护机制。【宽限期】本期债券持有人同意给予发行人在发生触发情形之后的30个工作日的宽限期,若发行人在该期限内对债务进行了足额偿还,则不构成发行人在本期债券项下的违反约定,无需适用约定的救济与豁免机制.宽限期内不设罚息,按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的执行情况:

报告期内未发生触发投资者保护机制的情形。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:178161.SH

债券简称	21淮建01
报告期内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	3.86
募集资金报告期内使用金额	6.14
募集资金用于项目的,项目的进展情况及运营收益	21淮建01募集资金扣除承销费后用于偿还公司有息债务。
约定的募集资金使用用途	21淮建01募集资金扣除承销费后用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	21淮建01募集资金扣除承销费后用于偿还公司有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	2021年3月24日误划出募集资金5.2亿元用于偿还非募集说明书约定的公司有息债务。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	公司经受托管理人提醒后第一时间进行整改,分别于2021年4月9日和2021年4月12日归还4亿元和1.2亿元至募集资金专户。截至目前募集资金已完成整改。

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:188169.SH

债券简称	21淮投01
------	--------

报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	21 淮投 01 募集资金扣除承销费后全部用于偿还或置换公司债券。
约定的募集资金使用用途	21 淮投 01 募集资金扣除承销费后全部用于偿还或置换公司债券。
实际的募集资金使用用途	21 淮投 01 募集资金扣除承销费后全部用于偿还或置换公司债券。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）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

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（一）会计政策变更概述

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021

年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2、中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年7月5日修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(下称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。公司作为执行企业会计准则的非上市企业,按照上述要求自2021年1月1日起开始执行新收入准则。

(二) 会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、首次执行新金融工具准则和新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
非流动资产:			
可供出售金融资产	2,217,563,384.75		-2,217,563,384.75
其他非流动金融资产		2,217,563,384.75	2,217,563,384.75
流动负债:			
预收账款	1,510,332,214.22		-1,510,332,214.22
合同负债		1,510,332,214.22	1,510,332,214.22

(2) 母公司资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
非流动资产:			
可供出售金融资产	769,762,687.28		-769,762,687.28
其他非流动金融资产		769,762,687.28	769,762,687.28
流动负债:			
预收账款	1,646,785.00		-1,646,785.00
合同负债		1,646,785.00	1,646,785.00

二、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,且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司,且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况**（一）资产受限情况概述**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：44.94 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	27.50	23.71	-
淮土国用（2011）36号	8.79	5.44	-
淮土国用（2011）46号	6.60	4.10	-
皖（2016）不动产权第0000249号	1.08	0.52	-
皖（2018）不动产权第0016793号	0.97	0.47	-
合计	44.94	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，公司发生非经营性往来占款或资金拆借的情况，与募集说明书相关约定或

承诺的情况一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：50.05 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.01 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：8.47，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 685.96 亿元，较上年末总变动 2.74%，其中短期有息负债 147.39 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：8.01 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：29.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为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

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的报告原件（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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>；<http://www.szse.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为淮北市建投控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

淮北市建投控股集团有限公司
2021年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：淮北市建投控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,597,927,987.47	11,436,105,928.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,587,205,573.10	1,946,094,707.17
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	18,286,356.44	14,648,000.00
应收账款	8,759,127,080.63	7,606,021,997.00
应收款项融资		
预付款项	3,248,601,429.64	3,152,711,796.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,164,813,693.49	11,773,840,550.48
其中：应收利息		26,564,190.25
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,776,304,009.65	18,795,723,861.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,145,401,329.92	1,003,096,760.23
其他流动资产	9,419,294,443.94	9,373,566,933.65
流动资产合计	69,716,961,904.28	65,101,810,535.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,217,563,384.75
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	766,186,284.94	832,341,060.68
长期股权投资	3,351,611,096.94	3,271,809,724.80
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	2,473,075,118.08	
投资性房地产	16,090,906,596.96	16,048,250,500.00
固定资产	8,724,476,922.25	8,756,476,014.27
在建工程	17,029,245,474.26	15,298,873,784.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,788,192,387.20	12,109,850,685.71
开发支出		
商誉	316,024,678.80	316,024,678.80
长期待摊费用	123,909,535.12	172,013,765.67
递延所得税资产	36,072,840.40	35,543,541.67
其他非流动资产	14,871,801,224.13	13,397,326,284.05
非流动资产合计	76,571,502,159.08	72,456,073,425.17
资产总计	146,288,464,063.36	137,557,883,960.39
流动负债：		
短期借款	3,441,050,000.00	4,073,740,374.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	172,993,054.37	382,395,490.13
应付账款	825,665,402.62	487,814,851.69
预收款项		1,510,332,214.22
合同负债	2,460,015,115.36	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,526,328.52	28,560,659.05
应交税费	2,079,325,309.46	2,154,703,078.42
其他应付款	4,998,645,805.18	4,532,128,899.02
其中：应付利息		75,467,879.31
应付股利		22,331,470.22
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,297,740,308.17	12,735,024,799.90
其他流动负债	194,783,100.41	178,551,174.91
流动负债合计	25,498,744,424.09	26,083,251,541.93

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,012,995,096.29	22,452,860,852.49
应付债券	20,473,768,916.76	17,651,550,457.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,024,571,791.80	5,257,708,513.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	2,028,867,511.78	2,028,588,009.63
其他非流动负债	4,197,674,700.00	4,962,943,662.90
非流动负债合计	60,742,878,016.63	52,358,651,495.83
负债合计	86,241,622,440.72	78,441,903,037.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,229,000,000.00	8,229,000,000.00
其他权益工具	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00
其中：优先股		
永续债	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00
资本公积	40,278,120,013.85	39,962,853,692.73
减：库存股		
其他综合收益	1,168,561,085.65	1,168,561,085.65
专项储备	15,318,129.54	13,720,482.53
盈余公积	1,101,793,444.32	1,101,793,444.32
一般风险准备		
未分配利润	3,420,482,882.76	3,027,911,421.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	55,411,435,556.12	54,702,000,127.12
少数股东权益	4,635,406,066.52	4,413,980,795.51
所有者权益（或股东权益）合计	60,046,841,622.64	59,115,980,922.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146,288,464,063.36	137,557,883,960.39

公司负责人：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

2021年06月30日

编制单位：淮北市建投控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,787,889,400.61	3,552,712,786.42

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,459,500,000.00	1,540,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	193,907,799.63	22,845,104.63
应收款项融资		
预付款项	153,077,089.68	153,077,089.68
其他应收款	32,039,995,065.71	29,913,800,144.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	370,517,732.69	370,517,732.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,568,719,874.19	1,568,719,874.19
流动资产合计	40,573,606,962.51	37,121,672,732.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		769,762,687.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,599,015,136.07	20,840,590,284.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	769,762,687.28	
投资性房地产	5,409,422,900.00	5,409,422,900.00
固定资产	2,215,522,479.74	2,215,724,634.12
在建工程	10,224,126,397.56	8,913,024,459.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,945,066.91	1,945,066.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,219,794,667.56	38,150,470,032.67
资产总计	80,793,401,630.07	75,272,142,765.12
流动负债：		
短期借款	855,750,000.00	2,175,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,000,000.00	12,000,000.00
应付账款	1,513,575.87	893,575.87
预收款项		1,646,785.00
合同负债	338,059,487.00	
应付职工薪酬	81,987.10	81,987.10
应交税费	1,005,436,972.94	998,133,748.47
其他应付款	2,973,659,381.84	1,224,029,974.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,141,277,876.77	9,090,712,276.09
其他流动负债		
流动负债合计	14,336,779,281.52	13,502,498,346.62
非流动负债：		
长期借款	3,386,160,000.00	2,474,871,400.00
应付债券	20,423,768,916.76	17,601,550,457.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,983,365,344.00	2,045,627,060.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	646,484,242.27	646,484,242.27
其他非流动负债	3,334,174,700.00	3,635,650,000.00
非流动负债合计	30,773,953,203.03	26,404,183,159.95
负债合计	45,110,732,484.55	39,906,681,506.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,229,000,000.00	8,229,000,000.00
其他权益工具	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00
其中：优先股		
永续债	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00
资本公积	22,128,686,406.90	21,797,018,855.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,101,793,444.32	1,101,793,444.32
未分配利润	3,025,029,294.30	3,039,488,958.82

所有者权益（或股东权益）合计	35,682,669,145.52	35,365,461,258.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,793,401,630.07	75,272,142,765.12

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	8,042,835,559.86	5,638,928,411.78
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,803,456,296.68	5,254,861,299.54
其中：营业成本	7,428,203,013.71	4,966,931,816.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,793,821.62	28,082,310.03
销售费用	15,637,775.97	29,618,745.24
管理费用	154,288,720.14	124,428,352.36
研发费用		
财务费用	168,532,965.24	105,800,075.13
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	413,380,395.24	105,023,535.03
投资收益（损失以“-”号填列）	156,296,656.53	6,033,477.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-936,674.39	-3,927,562.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-8,797,558.21	-2,181,423.47
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	800,258,756.74	492,942,701.72
加：营业外收入	6,124,745.37	10,562,248.39
减：营业外支出	5,610,873.00	2,851,792.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	800,772,629.11	500,653,158.07
减：所得税费用	29,310,198.09	46,558,671.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	771,462,431.02	454,094,486.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	771,462,431.02	454,094,486.32
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	692,571,460.87	426,406,299.40
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	78,890,970.15	27,688,186.92
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	771,462,431.02	454,094,486.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	692,571,460.87	426,406,299.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	78,890,970.15	27,688,186.92
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	277,795,615.99	478,686,964.37
减：营业成本	74,661,920.02	129,148,639.29
税金及附加	3,505,454.32	361,250.54
销售费用		
管理费用	12,139,901.67	22,488,951.80
研发费用		
财务费用	26,559,295.10	45,123,746.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	100,022,058.51	-
投资收益（损失以“－”号填列）	25,467,600.00	2,578,999.37
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	286,418,703.39	284,143,375.40
加：营业外收入	26,688.66	292,891.74
减：营业外支出	905,056.57	103,663.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	285,540,335.48	284,332,603.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	285,540,335.48	284,332,603.34
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	285,540,335.48	284,332,603.34
（二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变 动		
4.企业自身信用风险公允价值变 动		
（二）将重分类进损益的其他综合 收益		
1.权益法下可转损益的其他综合 收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变 动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	285,540,335.48	284,332,603.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,987,230,610.94	6,647,459,983.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,058,757,632.16	1,462,955,071.98
经营活动现金流入小计	14,045,988,243.10	8,110,415,055.64
购买商品、接受劳务支付的现金	11,316,776,344.29	7,443,740,070.65
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	118,552,368.03	105,517,554.64
支付的各项税费	216,856,573.55	171,657,735.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,368,185,293.30	1,462,940,001.42
经营活动现金流出小计	14,020,370,579.17	9,183,855,361.73
经营活动产生的现金流量净额	25,617,663.93	-1,073,440,306.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	765,502,079.68	171,002,408.71
取得投资收益收到的现金	60,336,123.98	88,210,234.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	996,344.69	185,602.78
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	826,834,548.35	259,398,246.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,528,953,045.26	3,307,694,211.31
投资支付的现金	1,644,554,712.16	942,007,044.33
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		
投资活动现金流出小计	6,173,507,757.42	4,249,701,255.64
投资活动产生的现金流量净额	-5,346,673,209.07	-3,990,303,009.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149,920,000.00	246,319,522.39
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	9,471,232,085.56	8,293,148,710.27
收到其他与筹资活动有关的现	8,000,452,830.19	8,900,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	17,621,604,915.75	17,439,468,232.66
偿还债务支付的现金	12,656,153,218.95	6,203,591,525.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	494,904,618.09	382,587,182.27
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		
筹资活动现金流出小计	13,151,057,837.04	6,586,178,707.76
筹资活动产生的现金流量净额	4,470,547,078.71	10,853,289,524.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,617.12	17,873.00
五、现金及现金等价物净增加额	-850,501,849.31	5,789,564,082.50
加：期初现金及现金等价物余额	9,698,048,172.10	5,723,405,473.45
六、期末现金及现金等价物余额	8,847,546,322.79	11,512,969,555.95

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	467,319,872.10	849,084,679.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	898,084,426.42	986,943,509.81
经营活动现金流入小计	1,365,404,298.52	1,836,028,189.64
购买商品、接受劳务支付的现金	89,336,074.77	235,396,628.81
支付给职工及为职工支付的现金	9,845,949.00	9,849,768.38
支付的各项税费	5,094,724.41	1,942,011.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,129,156,252.69	2,621,398,168.67
经营活动现金流出小计	2,233,433,000.87	2,868,586,577.30
经营活动产生的现金流量净额	-868,028,702.35	-1,032,558,387.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,500,000.00	19,500,000.00
取得投资收益收到的现金	25,467,600.00	2,578,999.37

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	105,967,600.00	22,078,999.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,281,344,396.47	847,085,784.29
投资支付的现金	426,757,300.00	233,803,100.00
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	1,708,101,696.47	1,080,888,884.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,602,134,096.47	-1,058,809,884.92
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	3,221,524,700.00	2,935,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,452,830.19	8,800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,221,977,530.19	11,735,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,620,891,886.43	4,817,777,045.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,268,577.09	164,851,009.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,973,160,463.52	4,982,628,055.37
筹资活动产生的现金流量净额	3,248,817,066.67	6,752,371,944.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,346.34	93,890.72
五、现金及现金等价物净增加额	778,676,614.19	4,661,097,562.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,032,053,786.42	1,096,512,597.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,810,730,400.61	5,757,610,160.42

公司负责人：顾俊 主管会计工作负责人：高军 会计机构负责人：王玉丽

