

---

淮北市建投控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 1、有息债务规模较大的风险

从公司债务结构看，由于公司主要从事商品销售、城市基础设施建设业务，需要持续的资金投入。近三年及一期，公司资产负债率分别为 53.10%、57.02%、59.65%、62.29%，未来几年随着公司不断加大对商品销售、城市基础设施建设业务的投资，融资规模也将随之增加，有息债务余额和偿债风险也相应加大。

### 2、对外担保代偿风险

截至 2022 年 6 月末，发行人对合并报表范围外公司提供担保 4 笔，在保金额共计 299,000.00 万元，占总资产的比例为 1.876%，占净资产的比例为 4.976%。虽然发行人对外担保时执行了严格的审批流程，对所担保的项目均进行严格的审查和风险评估，目前被担保企业经营以及财务状况正常，但是若未来被担保公司出现经营困难、无法偿还发行人担保的债务，将会给发行人带来代偿风险的可能。

### 3、经营性现金流波动的风险

最近两年及一期，公司经营性现金流净额分别为 1.11 亿、0.98 亿元和 0.34 亿元，报告期内，公司经营性现金流呈现净流入状态，但是由于公司规模较大，有息债务规模较大，公司仍然对外部融资依赖较高，公司将加强经营性现金回收，防止出现因现金流恶化带来的偿债能力的影响。

### 4、受限资产较大风险

发行人受限资产主要包括保证金存款和土地使用权。截至 2022 年 6 月末，发行人受限资产总计 67.10 亿元，其中，发行人受限资产中货币资金为 61.01 亿元，存货受限金额为 4.31 亿元，固定资产受限金额为 1.57 亿元，无形资产受限金额为 0.21 亿元。虽然目前发行人经营情况良好，但发行人受限资产规模较大，可能会对后续融资及资产运用带来一定的风险。

## 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、 公司业务和经营情况 .....	8
六、 公司治理情况 .....	11
第二节 债券事项 .....	12
一、 公司信用类债券情况 .....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....	30
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 .....	32
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 .....	33
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 .....	35
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 .....	35
第三节 报告期内重要事项 .....	36
一、 财务报告审计情况 .....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	36
三、 合并报表范围调整 .....	36
四、 资产情况 .....	36
五、 负债情况 .....	37
六、 利润及其他损益来源情况 .....	38
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 .....	39
八、 非经营性往来占款和资金拆借 .....	39
九、 对外担保情况 .....	39
十、 关于重大未决诉讼情况 .....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	39
十二、 向普通投资者披露的信息 .....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	40
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	40
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 .....	40
三、 发行人为永续期公司债券发行人 .....	40
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人 .....	40
五、 其他特定品种债券事项 .....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	40
第六节 备查文件目录 .....	41
财务报表 .....	43
附件一： 发行人财务报表 .....	43

## 释义

本公司、公司、发行人	指	淮北市建投控股集团有限公司
半年报、本半年报、本报告	指	淮北市建投控股集团有限公司公司债券中期报告（2022年）
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

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（万元）	822,900.00
实缴资本（万元）	822,900.00
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）	<a href="http://www.hbjtw.cn">http://www.hbjtw.cn</a>
电子信箱	hbju3022187@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈伟
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委副书记、董事
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	hbju3022187@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

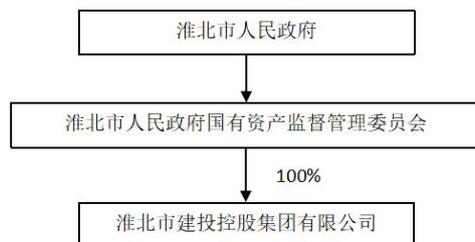
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0.00%。

#### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：顾俊

发行人的其他董事：徐君, 陈伟, 张立哲, 周开宇  
发行人的监事：赵明灵, 孔伟伟, 张权, 陈华, 朱真理  
发行人的总经理：徐君  
发行人的财务负责人：高军  
发行人的其他高级管理人员：林晓海

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

##### （一）业务范围

公司自成立以来便获得淮北市政府的大力支持，近年来发行人借助区域影响力，不断探索多元化市场化的发展模式，实现了经营规模和经营实力不断壮大。公司经营范围包括：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）

##### （二）业务情况

#### 1、城市基础设施项目建设板块

公司及子公司承担了淮北市基础设施建设的任务。报告期内，公司和子公司先后承接了栗苑路、沉陷区治理工程、水网工程、化家湖工程、闸河桥、学院东路、麒麟大道、广泽家园廉租房、保障性安居项目、职教园等多项道路和市政基础设施工程项目的建设。

公司城市基础设施建设业务主要分为二部分，一部分公司承接的棚户区改造项目，根据淮北市政府的要求，承接淮北市棚户区改造工程建设任务，针对淮北市棚户区改造工程，公司作为项目建设的主体，负责项目建设资金筹集、工程的建设，淮北市政府每年按照公司工程进度及资金预算与公司结算，公司据此确认收入。公司该部分收入计入“政府购买服务收入”。第二部分，公司2019年并入淮北市东昱建设投资集团有限公司、淮北凤凰山实业集团有限公司、淮北市盛大控股集团有限公司后，公司新增工程建设板块业务。东昱建投、凤凰山实业和盛大控股分别接受淮北市杜集区政府、相山区政府和烈山区政府委托，并具体负责淮北市杜集区、相山区和烈山区重点基础设施建设。公司该部分收入计入“工程建设板块”收入。

#### 2、商品销售板块

报告期内，公司商品销售主要由公司子公司淮北市建投商贸有限公司、深圳前海中贸通供应链管理有限公司、淮南通鸣矿业有限公司等负责，公司报告期内主要经营大宗商品贸易，公司大宗商品贸易主要包括电解铜、纸浆、成品油、铜杆、铝杆、煤炭、手机和尿素等，该模式下，公司以销定购，先和下游确定销售商品的数量和价格，然后从上游供应商处购入商品并直接发给下游客户。

#### 3、房屋租赁板块

公司房屋租赁业务主要由母公司淮北市建投控股集团有限公司负责。根据淮发[2010]15号以及淮国资监[2011]41号文件，淮北市属行政事业单位的经营性国有资产交由公司统一管理，资产通过出租等方式实现收入，纳入公司经营性收益。

#### 4、担保板块

公司的担保业务主要由子公司淮北市同创融资担保集团有限公司负责运营，主要为淮北市当地实业型中小企业取得银行贷款提供信用担保，同时开展了土地使用权抵押反担保、机

器设备抵押反担保、房产抵押反担保、应收账款质押反担保等业务。同创担保以按期收取担保费作为公司主要盈利方式。

## 5、水务板块

公司水务业务主要包括水务工程施工业务和自来水排污处理业务。水务工程施工业务主要是供水和排水，公司下属淮北市润生市政工程有限责任公司是唯一一家负责淮北市市区供水和排水管道安装与维修、水质化验等业务的单位，在淮北市市区供水和排水管道安装与维修、水质化验等领域内具有垄断地位。在自来水排污处理方面，公司下属子公司淮北市排水有限公司是负责淮北市区排水和污水处理业务的重要主体，主要业务为污水处理，水质、水量的检测和接管线路的勘察制图与施工，用户自备排水管线、泵站、污水处理设施、化粪池的维护、疏浚和修复。公司工程施工收入来自供水工程施工，主要是给排水工程勘察、设计、安装，给水管材、管件、水泵销售、安装与维修等，由供水公司运营；公司排水业务主要为污水处理，由排水公司运营。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### （一）城市基础设施建设行业的现状和前景

报告期内，公司基础设施建设业务主要包括政府购买服务、项目管理业务和工程建设业务。公司及其子公司承担了淮北市城市基础设施建设的主要任务，是淮北市负责基础设施融资、投资、建设和运营的唯一主体，在淮北市的城市建设中具有垄断地位。公司及其子公司在城市基础设施项目投融资、建设和管理等方面积累了丰富的经验，拥有科学的投资决策体系和项目管理体系，公司及其子公司先后完成了淮北市多项路网建设项目、防洪排涝工程、市体育场、市图书馆以及大量市政道路及配套绿化、亮化工程建设项目等基础设施建设项目，有效改善了淮北市城市交通道路现状，提高了淮北市城市现代化水平。

随着淮北市经济建设的快速发展，依托公司及其子公司淮北建设在基础设施建设领域的经验和各种优势，公司及其子公司未来将承担更多的基础设施建设任务，这些项目陆续完工并投入使用将进一步改善淮北市城市面貌，并为淮北市的经济腾飞和城市发展提供有力保障，同时也为公司的发展带来了新的机遇，整体来看，公司具有良好的发展前景。

### （二）保障性住房行业现状和前景

淮北市积极落实中央和省关于推进棚户区改造的政策措施，持续加大棚改力度。2018年，淮北市调整完善棚改政策，明确改造范围和界定标准，优化安置方式，完成棚户区改造35,918套，群众居住条件进一步改善。

根据《淮北市城市总体规划（2016-2035年）》，2019年，淮北市将实施新一轮棚改三年计划，全年棚改35205套。加大老城区改造力度，完成南黎花园等8个老旧小区改造。加紧实施南部次中心起步区棚改和公共服务项目，加快高铁新区、凤凰新城基础设施建设，谋划建设双堆集中心集镇新城。棚户区改造既是重大的民生工程，又是重大的发展工程，更是拉动经济的重大机遇、重塑城市的重大机遇、新型城镇化发展的重大机遇。

### （三）水务行业现状和前景

依据《淮北市2019年政府工作报告》，2017年淮北市推进老城区雨污分流，完善污水主干管网12公里。新增供水管网37公里，建成烈山、杜集片区污水转输管网42公里。黑臭水体治理加快推进，完成相阳沟、跃进河等7条河道治理。

根据淮北市“十三五”市政基础设施建设发展规划，“十三五”期间，供水建设方面，计划城区建设范围内供水管网普及率达99%，新建水源地及水厂8座，周边农村辐射供水的农饮水水厂4座及31座加压泵站安装数字化监控及视频监控设施。雨水防涝建设方面，新建和改造雨水管道总长308.1km、改造排涝泵站11座、新建排涝泵站12座、新建大型涝水行泄通道1.09km、城市内河水系综合治理94.722km；建设城市调蓄工程1600万m<sup>3</sup>；

整治 8 条城市黑臭水体，总整治面积 114.3 万 m<sup>2</sup>；建设城市排水信息化与管理平台，工程总投资 35.69 万元。污水建设方面，根据淮北市污水规划及实际需求，淮北市共需建设污水管网 451km；新增污水处理能力 17.5 万 m<sup>3</sup>/d，污水处理率目标达到 98%以上；新增污泥处理处置能力 40t/d；建设城市污水管理系统等，工程总投资 29.965 万元。

未来，依据《淮北市城市总体规划（2016-2040 年）》，淮北市将综合淮北市规划区范围内供水情况，及未来城乡关系，中心城区、工业园区以及中心城区附近的乡镇街道，并结合规划区范围内的地形地貌、规划道路网竖向控制标高和现状水厂供水区域，合理划分供水分区。根据城市中心城区的现状地面高程及规划道路网高程，综合考虑城市总体规划、地形地貌、用地布局、水系分布等多方面因素，合理划分区域内的污水分区，并合理布置污水处理厂。外围乡镇自行设置小型污水处理设施，乡村地区集中与分散相结合统筹处理。随着淮北市的城市水务建设步伐不断加快，淮北市水务行业具有广阔的发展前景。

### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

#### （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

“十四五”期间，公司将坚持以服务市委市政府战略目标为引领，围绕“国内一流的国有资本投资运营公司”奋斗目标，强化政府投资运营主体和市场竞争主体，大力实施“开放活企、产业兴企、人才强企”战略，提高公司的市场化、专业化、证券化、国际化水平，深入推进“大金融、大基建、大产业、大文化”的四大业务平台建设，着力提升公司核心竞争力和持续发展能力。力争到 2025 年末，公司总资产达到 2000 亿元以上，净资产达到 1000 亿元以上；到 2025 年，营业收入突破 300 亿元，利润总额突破 50 亿元。经营性净资产收益率达到 7%以上，资产证券化率达到 20%以上。

##### （一）建设具有竞争力的金融平台

“十四五”时期，通过加快发展供应链金融、做优做强基金业务、丰富金融牌照等举措，构建完善的“供应链金融+基金+中小微企业金融服务”业务体系。到 2025 年，金融平台总资产规模超过 800 亿元，“十四五”期间利润总额累计达到 100 亿元以上。

##### （二）建设具有保障力的基建平台

到 2025 年，基建平台总资产突破 1000 亿元；“十四五”期间，累计完成土地购置 1 万亩以上，营业总收入累计突破 800 亿元，利润总额累计达到 100 亿元以上。

##### （三）建设具有引领力的产业平台

“十四五”时期，累计实现股权投资 100 亿元以上，形成 1 至 2 家行业“数一数二”的控制性企业，控制 2 家上市公司；到 2025 年末，产业平台资产总额达到 200 亿元；“十四五”期间营业收入累计突破 50 亿元、利润总额累计达到 5 亿元以上，成为公司收入和利润的重要来源。

##### （四）建设具有吸引力的文旅平台

“十四五”期间，在淮北市中心湖带建设投资开发有限公司的基础上，组建淮北市文化旅游产业投资集团。至 2025 年，文旅平台总资产超过 500 亿元，十四五期间营业总收入累计突破 50 亿元，利润总额累计达到 10 亿元以上。

##### （五）控制具有影响力的上市公司

到 2025 年，拥有 2 家以上上市公司控制权，公司的资产质量和流动性显著提升，国际化发展迈出重要步伐。面向未来，公司将继续坚持打造国内一流国有资本投资运营公司，致力于实现市场化、专业化、证券化、国际化发展。公司倡导专业主义和企业家精神，坚持开放、合作、共赢与合作伙伴携手创造价值、分享价值，建立和谐共生的商业生态圈。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### 1、有息债务规模较大的风险

从公司债务结构看，由于公司主要从事商品销售、城市基础设施建设业务，需要持续的资金投入。近三年及一期，公司资产负债率分别为 53.10%、57.02%、59.65%、62.29%，未来几年随着公司不断加大对商品销售、城市基础设施建设业务的投资，融资规模也将随之增加，有息债务余额和偿债风险也相应加大。

### 2、对外担保代偿风险

截至 2022 年 6 月末，发行人对合并报表范围外公司提供担保 4 笔，在保金额共计 299,000.00 万元，占总资产的比例为 1.876%，占净资产的比例为 4.976%。虽然发行人对外担保时执行了严格的审批流程，对所担保的项目均进行严格的审查和风险评估，目前被担保企业经营以及财务状况正常，但是若未来被担保公司出现经营困难、无法偿还发行人担保的债务，将会给发行人带来代偿风险的可能。

### 3、经营性现金流波动的风险

最近两年及一期，公司经营性现金流净额分别为 1.11 亿、0.98 亿元和 0.34 亿元，报告期内，公司经营性现金流呈现净流入状态，但是由于公司规模较大，有息债务规模较大，公司仍然对外部融资依赖较高，公司将加强经营性现金回收，防止出现因现金流恶化带来的偿债能力的影响。

### 4、受限资产较大风险

发行人受限资产主要包括保证金存款和土地使用权。截至 2022 年 6 月末，发行人受限资产总计 67.10 亿元，其中，发行人受限资产中货币资金为 61.01 亿元，存货受限金额为 4.31 亿元，固定资产受限金额为 1.57 亿元，无形资产受限金额为 0.21 亿元。虽然目前发行人经营情况良好，但发行人受限资产规模较大，可能会对后续融资及资产运用带来一定的风险。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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大会审议。

（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。

### （三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

## 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，发行人口径有息债务余额420.39亿元，其中公司信用类债券余额293.59亿元，占有息债务余额的69.84%；银行贷款余额45.57亿元，占有息债务余额的10.84%；非银行金融机构贷款29.46亿元，占有息债务余额的7.01%；其他有息债务余额51.77亿元，占有息债务余额的12.31%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	超过1年以上（不含）	
公司信用类债券	-	27.47	59.98	206.14	293.59
银行贷款	-	3.38	10.81	31.38	45.57
非银行金融机构	-	4.61	2.57	22.28	29.46

其他有息债务	-	19.88	1.99	29.90	51.77
合计	-	55.34	75.35	83.56	420.39

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额120.69亿元，企业债券余额12.96亿元，非金融企业债务融资工具余额131.49亿元，且共有30.98亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月2日
8、债券余额	1.48
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
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(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

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、2022年8月31日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 淮北建投 SCP001
3、债券代码	012280692. IB
4、发行日	2022 年 2 月 23 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 淮北建投 SCP002
3、债券代码	012280939. IB
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 淮建 D1
3、债券代码	197840.SH
4、发行日	2021 年 12 月 10 日
5、起息日	2021 年 12 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 14 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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
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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
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（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 29 日
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
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
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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022年8月31日后的最近回售日	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。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。
11、交易场所	上交所
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（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022年8月31日后的最近回售日	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。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。
11、交易场所	银行间
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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 6 日
7、到期日	2024 年 8 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
11、交易场所	银行间
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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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。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。
11、交易场所	银行间
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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022年8月31日后的最近回售日	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。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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022年8月31日后的最近回售日	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。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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2021年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21淮北建投PPN004
3、债券代码	032191181.IB
4、发行日	2021年10月27日

5、起息日	2021年10月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年10月29日
7、到期日	2024年10月29日
8、债券余额	7.00
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。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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券
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、2022年8月31日后的最近回售日	2023年12月30日
7、到期日	2024年12月30日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	徽商银行股份有限公司淮北分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月19日
8、债券余额	10.00
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。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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2022年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22淮北建投PPN001
3、债券代码	032280198.IB
4、发行日	2022年2月16日
5、起息日	2022年2月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年2月18日
7、到期日	2025年2月18日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.13
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
11、交易场所	银行间
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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022年8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年3月10日
8、债券余额	1.00
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。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。
11、交易场所	银行间
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(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

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、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月17日
8、债券余额	10.00
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。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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2022年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 淮北建投 PPN002
3、债券代码	032280379. IB
4、发行日	2022年3月30日
5、起息日	2022年4月1日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年4月1日
7、到期日	2025年4月1日
8、债券余额	5.00

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。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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	22 淮北建投 PPN003
3、债券代码	032280397. IB
4、发行日	2022 年 4 月 11 日
5、起息日	2022 年 4 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 13 日
7、到期日	2025 年 4 月 13 日
8、债券余额	5.00
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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	22 淮北建投 PPN004
3、债券代码	032280495. IB
4、发行日	2022 年 5 月 16 日
5、起息日	2022 年 5 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 5 月 18 日
7、到期日	2025 年 5 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022年8月31日后的最近回售日	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。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。
11、交易场所	上交所
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（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单击或点击此处输入文字。

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、2022年8月31日后的最近回售日	2024年6月24日
7、到期日	2025年6月24日
8、债券余额	0.10
9、截止报告期末的利率(%)	1.00

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
11、交易场所	银行间
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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	22 淮北建投 PPN005
3、债券代码	032280640. IB
4、发行日	2022 年 7 月 14 日
5、起息日	2022 年 7 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 7 月 18 日
7、到期日	2025 年 7 月 18 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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（第二期）
2、债券简称	21淮建02
3、债券代码	196769.SH
4、发行日	2021年8月27日
5、起息日	2021年8月31日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年8月31日
7、到期日	2026年8月31日
8、债券余额	10.00
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。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。
11、交易场所	上交所
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（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2021年度第三期中期票据
2、债券简称	21淮北建投MTN003
3、债券代码	102103077.IB
4、发行日	2021年11月22日
5、起息日	2021年11月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11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。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

	。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2022年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	22淮北01、22淮北小微债01
3、债券代码	184191.SH、2180535.IB
4、发行日	2022年1月5日
5、起息日	2022年1月7日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年1月7日
7、到期日	2026年1月7日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	徽商银行股份有限公司淮北分行、中信银行股份有限公司合肥分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22淮北建投MTN001
3、债券代码	102280143.IB
4、发行日	2022年1月17日
5、起息日	2022年1月19日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月19日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 淮北建投 MTN002
3、债券代码	102280221. IB
4、发行日	2022 年 1 月 25 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 淮北建投 MTN003
3、债券代码	102281419. IB
4、发行日	2022 年 6 月 24 日
5、起息日	2022 年 6 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司

	司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年度第四期中期票据
2、债券简称	22 淮北建投 MTN004
3、债券代码	102281832. IB
4、发行日	2022 年 8 月 16 日
5、起息日	2022 年 8 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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。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。
11、交易场所	上交所
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

	司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月1日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息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项债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项目自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：166459.SH

债券简称：20淮建01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发票面利率选择权、回售选择权

债券代码：166836.SH

债券简称：20淮建02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发票面利率选择权、回售选择权

债券代码：114813.SZ

债券简称：20 淮建 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日,将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人；发行人有权决定是否在存续期的第 3 个计息年度末调整其后 2 个计息年度的票面利率。报告期内未触发。

债券代码：114826.SZ

债券简称：20 淮建 05

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日,将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人；发行人有权决定是否在存续期的第 3 个计息年度末调整其后 2 个计息年度的票面利率。报告期内未触发。

债券代码：162007.SH

债券简称：19 淮建 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。报告期内，发行人调整票面利率选择权已执行，发行人未调整票面利率。

投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。报告期内，投资者回售选择权已执行，投资者未回售债券。

债券代码：162379.SH

债券简称：19 淮建 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。报告期内，未触发发行人调整票面利率选择权。

投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。报告期内，未触发投资者回售选择权。

债券代码：196769.SH

债券简称：21 淮建 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。报告期内，未触发发行人调整票面利率选择权。

投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。报告期内，未触发投资者回售选择权。

债券代码：188169.SH

债券简称：21 淮投 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

债券持有人有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。报告期内未触发。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：166836.SH

债券简称：20 淮建 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：162007.SH

债券简称：19 淮建 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：162379.SH

债券简称：19 淮建 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：178161.SH

债券简称：21 淮建 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：196769.SH

债券简称：21 淮建 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：197840.SH

债券简称：21 淮建 D1

债券约定的投资者保护条款：

经营维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197840.SH

债券简称	21 淮建 D1
募集资金总额	11.00
募集资金报告期内使用金额	3.80
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本息。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，公司将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	2022年1月26日，公司发布《淮北市建投控股集团有限公司关于调整“21 淮建 D1”债券募集资金使用明细的公告》该次募集资金偿债明细变更经董事会审议并通过，符合相关约定。 2022年3月16日，公司发布《淮北市建投控股集团有限公司关于调整“21 淮建 D1”债券募集资金使用明细的公告》该次募集资金偿债明细变更经董事会审议并通过，符合相关约定。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内，募集资金全部用于偿还约定的债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080436.IB

债券简称	20 淮北小微债 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	0.54
募集资金期末余额	3.13
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金账户运作符合募集说明书约定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人本期债券募集资金 5 亿元，所筹资金全部用于委托徽商银行股份有限公司淮北分行，以委托贷款形式投放于经发行人确认的，位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	已使用资金全部用于委托徽商银行股份有限公司淮北分行，以委托贷款形式投放于经发行人确认的，位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180535.IB

债券简称	22 淮北小微债 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.58
募集资金期末余额	9.36
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金账户运作符合募集说明书约定。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人本期债券募集资金 10 亿元,所筹资金全部用于委托徽商银行股份有限公司淮北分行和中信银行股份有限公司合肥分行,以委托贷款形式投放于经发行人确认的,位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	已使用资金全部用于委托徽商银行股份有限公司淮北分行和中信银行股份有限公司合肥分行,以委托贷款形式投放于经发行人确认的,位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、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、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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	129.96	8.15	87.25	48.94
应收票据	0.36	0.02	0.13	177.42
固定资产	146.16	9.17	103.22	41.60
在建工程	117.40	7.37	191.54	-38.71

发生变动的的原因：

- 1、2022年6月末，货币资金余额较去年年末增加48.94%，主要是新增融资导致；
- 2、2022年6月末，应收票据余额较去年年末增加177.42%，主要是业务发展导致；
- 3、2022年6月末，固定资产余额较去年年末增加41.60%，主要是在建工程转固定资产导致；
- 4、2022年6月末，在建工程余额较去年年末减少38.71%，主要是在建工程转固定资产导致。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	129.96	61.01		46.95
存货	215.35	4.31		2.00
固定资产	146.16	1.57		1.07
无形资产	132.29	0.21		0.16
合计	623.76	67.10	—	—

## 2. 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

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	65.07	6.55	46.09	41.16
一年内到期的非流动负债	148.91	15.00	114.07	30.54

发生变动的的原因：

- 2022年6月末，短期借款较去年年末增加41.16%，主要是新增借款导致；
- 2022年6月末，一年内到期的非流动负债增加30.54%，主要是长期借款、应付债券及长期应付款等随时间推移一年内到期部分增加导致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：775.96亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额829.85亿元，有息债务同比变动6.94%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额298.51亿元，占有息债务余额的35.97%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券30.98亿元；银行贷款余额382.19亿元，占有息债务余额的46.06%；非银行金融机构贷款80.43亿元，占有息债务余额的9.69%；其他有息债务余额68.72亿元，占有息债务余额的8.28%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	合计
-------	------	----

别	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1年 (含)	超过1年以 上(不含)	
公司信用类 债券	-	27.47	59.98	211.06	298.51
银行贷款	-	25.47	57.14	299.58	382.19
非银行金融 机构	-	13.10	5.98	61.34	80.43
其他有息债 务	-	22.82	2.02	43.89	68.72
合计	-	88.86	125.12	615.87	829.85

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额4.50亿美元，且在2022年下半年内到期的境外债券余额为0.00亿美元。

#### （五） 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：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：10.66亿元

报告期非经常性损益总额：2.03亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
淮北市建设投资有限责任公司	是	71.43	商务服务业	338.94	44.26	3.58	1.43
淮北市公用事业资产运营有限公司	是	95.76	水的生产和供应业	229.95	63.87	7.76	5.74

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

该差异主要是公司往来款导致，部分款项未及时收回导致经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

#### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

#### 八、非经营性往来占款和资金拆借

##### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：48.04亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.87亿元，收回：0.00亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：50.91亿元，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：0.50亿元。

##### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

##### （三）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

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：67.98亿元

报告期末对外担保的余额：67.98亿元

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十一、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

## 十二、 向普通投资者披露的信息

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

## 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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，也可在发行人注册地址的办公场所查询上述文件的原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为淮北市建投控股集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

淮北市建投控股集团有限公司

2022 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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,995,728,876.48	8,725,231,464.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,858,540,847.41	2,515,593,758.20
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	36,342,661.75	13,100,000.00
应收账款	9,321,279,218.81	7,999,820,131.48
应收款项融资		
预付款项	3,989,792,432.02	3,643,097,103.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,619,308,583.78	13,176,497,919.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,535,370,185.65	22,962,179,939.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,342,398,835.81	1,078,333,382.47
其他流动资产	10,235,825,669.47	9,301,518,004.60
流动资产合计	77,934,587,311.18	69,415,371,704.16
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	223,531,690.80	223,531,690.80
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	787,931,579.79	997,754,234.49
长期股权投资	4,446,325,523.03	4,287,923,816.12
其他权益工具投资	1,154,807,319.11	1,155,075,958.17

其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,262,351,187.92	16,470,563,280.00
固定资产	14,615,660,040.04	10,322,036,116.20
在建工程	11,739,795,364.09	19,153,983,274.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,228,813,596.40	13,312,897,668.12
开发支出		
商誉	316,024,678.80	316,024,678.80
长期待摊费用	41,690,154.11	39,966,709.12
递延所得税资产	41,420,942.31	41,083,814.70
其他非流动资产	15,580,299,221.97	16,146,263,484.51
非流动资产合计	81,438,651,298.37	82,467,104,725.85
资产总计	159,373,238,609.55	151,882,476,430.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,506,785,841.50	4,609,413,805.65
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	798,415,481.60	675,038,579.71
应付账款	922,991,771.50	734,827,114.46
预收款项		
合同负债	2,528,590,817.78	2,767,725,755.05
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	32,577,396.22	27,656,792.72
应交税费	1,711,157,939.98	1,741,511,948.20
其他应付款	4,687,679,203.75	3,912,229,682.07
其中：应付利息		
应付股利		
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	14,890,797,876.46	11,407,035,133.29
其他流动负债	203,303,568.43	195,364,044.80
流动负债合计	32,282,299,897.22	26,070,802,855.95

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	33,623,861,810.08	30,383,620,805.23
应付债券	21,106,326,691.75	22,594,931,817.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,800,175,371.83	7,043,519,413.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,261,713.00	15,261,713.00
递延收益	413,456,988.43	398,647,750.11
递延所得税负债	2,181,584,603.51	2,139,353,471.30
其他非流动负债	1,864,721,641.85	1,964,790,706.42
非流动负债合计	67,005,388,820.45	64,540,125,677.00
负债合计	99,287,688,717.67	90,610,928,532.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,229,000,000.00	8,229,000,000.00
其他权益工具	805,960,000.00	1,198,160,000.00
其中：优先股		
永续债	805,960,000.00	1,198,160,000.00
资本公积	42,775,841,900.69	43,631,988,641.92
减：库存股		
其他综合收益	1,168,561,085.65	1,168,561,085.65
专项储备	26,240,575.23	24,162,955.90
盈余公积	1,116,714,922.21	1,116,714,922.21
一般风险准备		
未分配利润	4,257,253,394.77	3,857,031,522.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	58,379,571,878.55	59,225,619,127.77
少数股东权益	1,705,978,013.33	2,045,928,769.29
所有者权益（或股东权益）合计	60,085,549,891.88	61,271,547,897.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,373,238,609.55	151,882,476,430.01

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：蔡冬冬

### 母公司资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,508,521,994.32	2,148,541,144.49

交易性金融资产	1,594,450,000.00	1,449,500,000.00
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	183,652,248.40	18,570,371.29
应收款项融资		
预付款项	147,569,089.68	147,569,089.68
其他应收款	39,495,746,168.95	33,122,446,800.57
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	2,411,883,369.84	1,621,327,466.23
流动资产合计	49,712,340,603.88	38,878,472,604.95
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,040,267,806.85	24,411,699,475.41
其他权益工具投资	769,762,687.28	769,762,687.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,448,127,903.08	5,552,414,000.00
固定资产	6,240,808,624.58	2,335,451,430.26
在建工程	793,175,239.48	11,378,947,614.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	399,056.58	303,820.75
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	40,294,486,384.76	44,450,524,095.51
资产总计	90,006,826,988.64	83,328,996,700.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,097,000,000.00	769,000,000.00

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	3,850,000.00	38,837,000.00
应付账款		13,575.87
预收款项		
合同负债	30,442,910.00	374,161.67
应付职工薪酬	84,168.00	84,168.00
应交税费	750,058,846.19	738,078,536.54
其他应付款	9,428,992,220.06	5,037,727,072.31
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	11,971,547,403.33	7,741,938,767.06
其他流动负债		
流动负债合计	23,281,975,547.58	14,326,053,281.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,127,622,500.00	5,699,031,000.00
应付债券	20,615,006,829.65	22,103,611,955.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,228,223,942.49	2,244,218,325.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	718,469,517.27	682,232,017.27
其他非流动负债	1,815,725,000.00	1,915,725,000.00
非流动负债合计	31,505,047,789.41	32,644,818,298.55
负债合计	54,787,023,336.99	46,970,871,580.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,229,000,000.00	8,229,000,000.00
其他权益工具	805,960,000.00	1,198,160,000.00
其中：优先股		
永续债	805,960,000.00	1,198,160,000.00
资本公积	21,513,784,259.94	22,185,215,928.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,116,714,922.21	1,116,714,922.21
未分配利润	3,554,344,469.50	3,629,034,269.75

所有者权益（或股东权益）合计	35,219,803,651.65	36,358,125,120.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,006,826,988.64	83,328,996,700.46

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：蔡冬冬

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	9,169,232,576.54	8,042,835,559.86
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	9,132,635,330.04	7,803,456,296.68
其中：营业成本	8,321,993,431.83	7,428,203,013.71
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	42,576,074.63	36,793,821.62
销售费用	20,645,995.92	15,637,775.97
管理费用	256,909,977.38	154,288,720.14
研发费用		
财务费用	490,509,850.28	168,532,965.24
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	580,780,074.36	413,380,395.24
投资收益（损失以“-”号填列）	77,609,647.42	157,233,330.92
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		
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	170,663,955.09	-936,674.39

“－”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)	-2,871,474.53	-8,797,558.21
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	862,779,448.84	800,258,756.74
加：营业外收入	209,796,114.93	6,124,745.37
减：营业外支出	7,067,084.05	5,610,873.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	1,065,508,479.72	800,772,629.11
减：所得税费用	78,540,137.25	29,310,198.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	986,968,342.47	771,462,431.02
（一）按经营持续性分类	986,968,342.47	771,462,431.02
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	986,968,342.47	771,462,431.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类	986,968,342.47	771,462,431.02
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	850,221,872.68	692,571,460.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	136,746,469.79	78,890,970.15
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	986,968,342.47	771,462,431.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	850,221,872.68	692,571,460.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	136,746,469.79	78,890,970.15
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：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 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：蔡冬冬

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	153,233,984.05	277,795,615.99
减：营业成本	153,966.35	74,661,920.02
税金及附加	1,798,483.86	3,505,454.32
销售费用		
管理费用	19,086,349.44	12,139,901.67
研发费用		
财务费用	428,407,452.27	26,559,295.10
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	580,178,215.07	100,022,058.51
投资收益（损失以“－”号填列）	2,247,192.00	25,467,600.00
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）	144,950,000.00	
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）	-19,625,189.45	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	411,537,949.75	286,418,703.39
加：营业外收入	9,750.00	26,688.66
减：营业外支出	-	905,056.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	411,547,699.75	285,540,335.48
减：所得税费用	36,237,500.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	375,310,199.75	285,540,335.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	375,310,199.75	285,540,335.48
（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	375,310,199.75	285,540,335.48
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：蔡冬冬

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,777,861,992.50	10,987,230,610.94
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	169,543,806.48	
收到其他与经营活动有关的现金	9,455,682,474.95	3,058,757,632.16
经营活动现金流入小计	20,403,088,273.93	14,045,988,243.10
购买商品、接受劳务支付的现金	13,672,563,834.63	11,316,776,344.29
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	160,579,724.30	118,552,368.03
支付的各项税费	183,209,830.98	216,856,573.55
支付其他与经营活动有关的现金	6,353,205,932.32	2,368,185,293.30
经营活动现金流出小计	20,369,559,322.23	14,020,370,579.17
经营活动产生的现金流量净	33,528,951.70	25,617,663.93

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	835,358,771.24	765,502,079.68
取得投资收益收到的现金	7,674,088.32	60,336,123.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,407,739.85	996,344.69
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	847,440,599.41	826,834,548.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,100,061,797.72	4,528,953,045.26
投资支付的现金	560,756,424.78	1,644,554,712.16
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	2,660,818,222.50	6,173,507,757.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,813,377,623.09	-5,346,673,209.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		149,920,000.00
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	19,037,288,606.56	17,471,684,915.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,037,288,606.56	17,621,604,915.75
偿还债务支付的现金	14,182,315,084.52	12,656,153,218.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,129,997,008.43	494,904,618.09
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	15,312,312,092.95	13,151,057,837.04
筹资活动产生的现金流量净额	3,724,976,513.61	4,470,547,078.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,941,671.41	6,617.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,925,186,170.81	-850,501,849.31
加：期初现金及现金等价物余额	4,969,136,054.89	9,698,048,172.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,894,322,225.70	8,847,546,322.79

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：蔡冬冬

## 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	218,686,166.71	467,319,872.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,380,058,400.06	898,084,426.42
经营活动现金流入小计	2,598,744,566.77	1,365,404,298.52
购买商品、接受劳务支付的现金	38,431,889.03	89,336,074.77
支付给职工及为职工支付的现金	17,041,101.31	9,845,949.00
支付的各项税费	3,281,800.04	5,094,724.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,720,548,176.29	2,129,156,252.69
经营活动现金流出小计	2,779,302,966.67	2,233,433,000.87
经营活动产生的现金流量净额	-180,558,399.90	-868,028,702.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		80,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,247,192.00	25,467,600.00
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	2,247,192.00	105,967,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	647,592,536.85	1,281,344,396.47
投资支付的现金	464,790,000.00	426,757,300.00
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	1,112,382,536.85	1,708,101,696.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,135,344.85	-1,602,134,096.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,620,966,344.55	11,221,977,530.19
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,620,966,344.55	11,221,977,530.19
偿还债务支付的现金	7,656,998,717.42	7,620,891,886.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	897,802,875.08	352,268,577.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,554,801,592.50	7,973,160,463.52

筹资活动产生的现金流量净额	2,066,164,752.05	3,248,817,066.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,023,157.47	22,346.34
五、现金及现金等价物净增加额	755,447,849.83	778,676,614.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,137,464,144.49	3,032,053,786.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,892,911,994.32	3,810,730,400.61

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：蔡冬冬

