
淮北市建投控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、有息债务规模较大的风险

近年来，公司为进一步提高商品销售、城市基础设施建设等业务综合竞争力，改善服务质量，在基建等领域投资较大，形成大额有息债务。截至 2022 年末，公司有息负债总额为 835.45 亿元。公司有息债务规模较大，给公司带来了较重的财务负担，如果公司有息债务规模继续较快增加，筹资成本得不到有效控制，将导致利息费用快速增加，公司偿债压力加大。

2、对外担保代偿风险

截至 2022 年末，发行人对外担保余额共计 64.53 亿元，占总资产的比例为 4.03%，占净资产的比例为 10.07%。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，公司经营性现金流净额分别为 0.98 亿元和 0.49 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 年末，发行人受限资产总计 65.72 亿元，其中，发行人受限资产中货币资金为 60.62 亿元，存货受限金额为 1.89 亿元，固定资产受限金额为 1.22 亿元，无形资产受限金额为 0.10 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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	25
四、 公司债券募集资金使用情况.....	27
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	34
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
八、 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
九、 对外担保情况.....	39
十、 重大诉讼情况.....	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.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
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
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年度报告（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）	http://www.hbjtw.cn
电子信箱	hb_jw3022187@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	hb_jw3022187@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：淮北市人民政府

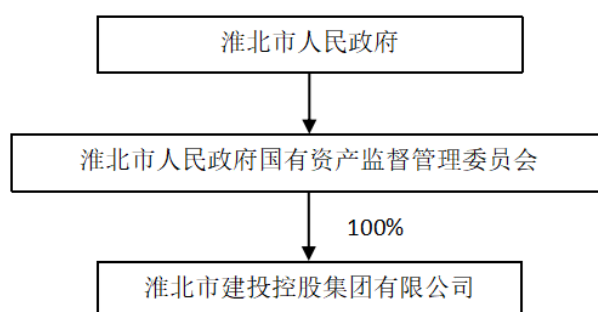
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，未受限

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或聘任生效时间	工商登记完成时间
董事	张立哲	董事	辞任	2022年9月20日	2022年9月21日
董事	周开宇	董事	辞任	2022年9月20日	2022年9月21日

¹均包含股份，下同。

董事	刘继平	董事	新增	2022年9月20日	2022年9月21日
董事	翟培敏	董事	新增	2022年9月20日	2022年9月21日
董事	边洁如	董事	新增	2022年9月20日	2022年9月21日
董事	陈胜科	董事	新增	2022年9月20日	2022年9月21日

（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：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数14.29%。

（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：

发行人的法定代表人：顾俊

发行人的董事长或执行董事：顾俊

发行人的其他董事：徐君、陈胜科、翟培敏、陈伟、刘继平、边洁如

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

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

（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

公司是淮北市最重要的基础设施建设及国有资产运营主体，主要负责淮北市基础设施建设、棚户区改造等市政工程业务。

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、淮北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

（1）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。

（2）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。

（3）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m³；整治8条城市黑臭水体，总整治面积114.3万m²；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 m³/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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
政府购买板块	27.33	13.64	50.09	13.27	19.19	16.12	15.98	12.34
产品销售板块	152.64	147.09	3.64	74.09	110.58	102.46	7.34	71.10
租赁板块	1.83	0.50	72.96	0.89	2.07	0.56	73.09	1.33
担保费板块	0.15	-	100.00	0.07	0.18	-	100.00	0.11
排水、供水板块	2.61	1.83	30.07	1.27	2.81	1.94	30.91	1.81
工程建设板块	17.19	15.57	9.42	8.34	16.36	16.93	-3.49	10.52
其他	4.28	2.89	32.44	2.08	4.34	1.43	66.98	2.79
合计	206.03	181.50	11.91	100.00	155.52	139.44	10.34	100.00

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

详见（1）业务板块情况。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、2022年，公司政府购买板块营业收入、毛利率较上年增长42.46%、213.39%，主要系该部分结算金额上升明显以及对应的营业成本出现较大幅度下降（15.38%）所致。
- 2、2022年，公司产品销售板块的营业收入、营业成本、毛利率较上年分别增长38.03%、增长43.55%、下降50.43%，主要系公司产品销售规模扩大且产品采购价格上涨所致。

（四） 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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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

近年来，公司为进一步提高商品销售、城市基础设施建设等业务综合竞争力，改善服务质量，在基建等领域投资较大，形成大额有息债务。截至2022年末，公司有息负债总额为835.45亿元。公司有息债务规模较大，给公司带来了较重的财务负担，如果有息债务规模继续较快增加，筹资成本得不到有效控制，将导致利息费用快速增加，公司偿债压力加大。

（2）对外担保代偿风险

截至2022年末，发行人对外担保余额共计64.53亿元，占总资产的比例为4.03%，占净资产的比例为10.07%。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，公司经营性现金流净额分别为 0.98 亿元和 0.49 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 年末，发行人受限资产总计 65.72 亿元，其中，发行人受限资产中货币资金为 60.62 亿元，交易性金融资产金额为 1.89 亿元，存货受限金额为 1.89 亿元，固定资产受限金额为 1.22 亿元，无形资产受限金额为 0.10 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的情况：

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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，公司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。公司在公司章程和相关管理制度中，对实际控制人占用公司资产、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。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。

1、业务独立性

公司拥有独立的业务，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、资产独立性

公司资产独立、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，相关固定产权、土地使用权等均具有有效合法的产权证据，并可完整地用于公司所经营的业务。

3、人员独立性

公司各组织机构的劳动、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。公司根据公司章程，有权依法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，公司具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反公司公司章程和法律规定作出人事任免决定的情况。公司和员工独立签订劳动合同，为员工单独发放工资，缴纳社保。企业正式员工不存在除公司外的其他单位领取薪酬的情况。

4、机构独立性

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委员会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。

5、财务独立性

公司建立了独立的财务核算体系，独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司的财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，实行独立核算，控股股东及实际控制人依照相关法律及行政法规、《公司章程》等规定行使股东权利，不越过公司合法表决程序干涉公司正常财务管理与会计核算；公司财务机构独立，独立开设银行账户，不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户；公司独立办理纳税登记，独立申报纳税。公司的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	8.00
出售商品/提供劳务	21.39
本公司作为出租方的关联租赁情况	23.62

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	1,499.90
其他应收款	1,716.29
应付账款	157.52

3. 担保情况

□适用 √不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100%

□适用 √不适用

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

□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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况**

公司债券基本信息列表（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、2023 年 4 月 30 日后的最	2023 年 6 月 16 日

近回售日	
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	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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	徽商银行股份有限公司淮北分行
14、投资者适当性安排	公开发行
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月25日
8、债券余额	8.00
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	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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	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	公开发行人
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2023年(面向专业投资者)公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23淮投01
3、债券代码	138981.SH
4、发行日	2023年2月27日
5、起息日	2023年3月1日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年3月1日
7、到期日	2026年3月1日
8、债券余额	17.00
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	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	小公募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23淮北01
3、债券代码	250499.SH
4、发行日	2023年3月21日
5、起息日	2023年3月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年3月23日
7、到期日	2026年3月23日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.01

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	方正证券承销保荐有限责任公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	私募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 16 日
8、债券余额	0.20
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	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司 2022 年（面向专业投资者）公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 淮建投
3、债券代码	137672.SH
4、发行日	2022 年 8 月 26 日
5、起息日	2022 年 8 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 30 日
7、到期日	2027 年 8 月 30 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90

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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	淮北市建投控股集团有限公司2022年（面向专业投资者）公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22淮投债
3、债券代码	137842.SH
4、发行日	2022年9月26日
5、起息日	2022年9月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年9月28日
7、到期日	2027年9月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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
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	私募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月1日
8、债券余额	6.40
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	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	公开发售
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：166836.SH

债券简称：20淮建02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：114813.SZ

债券简称：20 淮建 03

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：114826.SZ

债券简称：20 淮建 05

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：152719.SH、2080436.IB

债券简称：20 淮北 01、20 淮北小微债 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：188169.SH

债券简称：21 淮投 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：162007.SH

债券简称：19 淮建 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：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。

第 2 项：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：196769.SH

债券简称：21 淮建 02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：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。

第 2 项：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：162379.SH

债券简称：19 淮建 02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：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。

第 2 项：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，投资者尚有 8 亿债券未回售。

债券代码：184191.SH、2180535.IB

债券简称：22 淮北 01、22 淮北小微债 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：138981.SH

债券简称：23 淮投 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：250499.SH

债券简称：23 淮北 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：166459.SH

债券简称：20 淮建 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：2023 年 2 月 10 日，发行人未行使票面利率选择权，票面利率仍为 6.50%。

第 2 项：2023 年 4 月 17 日，本期债券共有 20.08 亿元份额的持有人完成回售，本期债券余额 0.20 亿元。

债券代码：137672.SH

债券简称：22 淮建投

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：137842.SH

债券简称：22 淮投债

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

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 本公司的公司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名称：

交叉保护

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

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名称：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

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名称：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

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名称：
交叉保护条款
投资者保护条款的触发和执行情况：
是 否

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名称：
交叉保护条款
投资者保护条款的触发和执行情况：
是 否

债券代码：138981.SH
债券简称：23 淮投 01
债券约定的投资者保护条款名称：
事先承诺
投资者保护条款的触发和执行情况：
是 否

债券代码：250499.SH
债券简称：23 淮北 01
债券约定的投资者保护条款名称：
事先承诺
投资者保护条款的触发和执行情况：
是 否

债券代码：137672.SH
债券简称：22 淮建投
债券约定的投资者保护条款名称：
实现承诺
投资者保护条款的触发和执行情况：
是 否

债券代码：137842.SH
债券简称：22 淮投债
债券约定的投资者保护条款名称：
实现承诺
投资者保护条款的触发和执行情况：
是 否

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名称：
交叉保护
投资者保护条款的触发和执行情况：
是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单

位：亿元 币种：人民币

债券代码：152719.SH、2080436.IB

债券简称	20 淮北 01、20 淮北小微债 01
募集资金总额	5.00
使用金额	2.54
批准报出日前余额	2.46
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日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。
募集资金用于项目建设的，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：184191.SH、2180535.IB

债券简称	22 淮北 01、22 淮北小微债 01
募集资金总额	10.00
使用金额	0.73
批准报出日前余额	9.27
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。

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日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。
募集资金用于项目建设的，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：138981.SH

债券简称	23 淮投 01
募集资金总额	17.00
使用金额	17.00
批准报出日前余额	0.00
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）	全部用于偿还公司债券兑付或回售本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还“20 淮建 01”回售本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如	不适用

有)	
----	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250499.SH

债券简称	23 淮北 01
募集资金总额	3.80
使用金额	3.80
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	已按募集资金监管协议规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还“20 淮建 01”公司债券回售的本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还“20 淮建 01”公司债券回售的本金。
募集资金用于项目建设的，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：137672.SH

债券简称	22 淮建投
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
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）	全部用于偿还公司债券“21 淮建 D1”本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债券“21 淮建 D1”本金。
募集资金用于项目建设的，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：137842.SH

债券简称	22 淮投债
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
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）	全部用于偿还公司债券兑付或回售本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	3 亿用于偿还“21 淮建 D1”、2 亿用于偿还“19 淮建 02”。
募集资金用于项目建设的，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：114826.SZ

债券简称	20 淮建 05
募集资金总额	5.00
使用金额	0.10
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	已按募集资金监管协议规范运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后发行人拟用于补充流动资金、偿还有息负债本金及利息。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序	不适用

及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后发行人拟用于补充流动资金、偿还有息负债本金及利息。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与习友路交叉口向西 100 米清华路壹号日新院三号楼 402 室
签字会计师姓名	程晓琨、郭俊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114813.SZ、114826.SZ
债券简称	20 淮建 03、20 淮建 05
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
联系人	徐煦、李劭伟、胡婉婷
联系电话	021-23180000

债券代码	2080436.IB
债券简称	20 淮北小微债 01
名称	徽商银行股份有限公司淮北分行

办公地址	安徽省淮北市相山区人民中路 253 号徽商银行淮北分行
联系人	武强
联系电话	0561-3886056

债券代码	188169.SH、137672.SH、137842.SH、138981.SH
债券简称	21 淮投 01、22 淮建投、22 淮投债、23 淮投 01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 6 层
联系人	彭鹏、罗俊
联系电话	010-88085134

债券代码	162007.SH、162379.SH、196769.SH、178161.SH
债券简称	19 淮建 01、19 淮建 02、21 淮建 02、21 淮建 01
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	徐飞、李锋、郭枫杨
联系电话	021-68826021

债券代码	2180535.IB
债券简称	22 淮北小微债 01
名称	徽商银行股份有限公司淮北分行
办公地址	安徽省淮北市相山区人民中路 253 号徽商银行淮北分行
联系人	武强
联系电话	0561-3886056

债券代码	166459.SH、166836.SH
债券简称	20 淮建 01、20 淮建 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路丽泽平安金融中心 B 座 25 层
联系人	贾轩
联系电话	010-56800258

债券代码	152424.SH、2080060.IB
债券简称	20 淮管廊、20 淮北管廊债
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 21 楼
联系人	刘银锁
联系电话	010-53189445

债券代码	250499.SH
债券简称	23 淮北 01
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层

联系人	巩骁睿
联系电话	17812727174

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080436. IB 、 188169. SH 、 2180535. IB 、 137672. SH、2080060. IB、178161. SH
债券简称	20 淮北小微债 01、21 淮投 01、22 淮北小微债 01、22 淮建投、20 淮北管廊债、21 淮建 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 3 层

债券代码	138981. SH
债券简称	23 淮投 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

①财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”)，本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的会计处理，解释 15 号规定应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，并对在首次施行

该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整，执行此项政策变更对可比期间财务数据无影响。

关于亏损合同的判断，解释 15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号中“关于亏损合同的判断”的规定，对截至解释 15 号施行日尚未履行完所有义务的合同进行追溯调整，执行此项政策变更对可比期间财务数据无影响。

②财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，解释 16 号规定对于企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定，对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至该解释施行日之间的，涉及的所得税影响根据该解释进行调整；

对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及的所得税影响进行追溯调整，执行此项政策变更对可比期间财务数据无影响。

关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释 16 号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，对 2022 年 1 月 1 日至该解释施行日之间新增的上述交易根据该解释进行调整；对 2022 年 1 月 1 日之前发生的上述交易进行追溯调整，并将累计影响数调整 2022 年年初留存收益及财务报表其他相关项目，执行此项政策变更对可比期间财务数据无影响。

2、会计估计变更：无。

3、重要前期差错更正：无。

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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	房屋建筑、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书、档案
存货	原材料及其他、库存商品（产成品）、开发成本
投资性房地产	房屋、建筑物、土地使用权
其他非流动资产	委托贷款、棚户区改造转贷款

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√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（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.27	0.02	0.13	105.90
应收利息	0.32	0.02	0.16	106.13
债权投资	1.52	0.09	2.24	-31.99
其他权益工具投资	18.14	1.13	11.55	57.02
固定资产	244.63	15.27	103.22	137.00
在建工程	55.12	3.44	191.54	-71.22
递延所得税资产	1.01	0.06	0.41	146.79

发生变动的的原因：

- 1、应收票据较 2021 年末增加 105.90%，主要系应收银行承兑汇票增加所致；
- 2、应收利息较 2021 年末增加 106.13%，主要系定期存款增加所致；
- 3、债权投资较 2021 年末下降 31.99%，主要系处置皖煤投资基金所致；
- 4、其他权益工具投资较 2021 年末增加 57.02%，主要系权益性投资增加所致；
- 5、固定资产较 2021 年末增加 137.00%，主要系在建工程大额转入所致；
- 6、在建工程较 2021 年末下降 71.22%，主要系大额在建工程转入固定资产所致；
- 7、递延所得税资产较 2021 年末增加 146.79%，主要系交易性金融资产投资形成应纳税暂时性差异所致。

（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	82.56	60.62	-	73.43
交易性金融资产	21.89	1.89	-	8.62
存货	294.16	1.89	-	0.64
固定资产	244.63	1.22	-	0.50
无形资产	135.30	0.10	-	0.07
合计	778.54	65.72	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：23.86 亿元，收回：21.17 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

不存在。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：50.73 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：0.00 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：7.92%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 405.12 亿元和 421.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.05%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	54.60	60.00	187.36	301.96	71.64%
银行贷款	-	16.67	13.24	52.90	82.81	19.65%
非银行金融机构贷款	-	4.69	7.03	12.34	24.06	5.71%
其他有息债务	-	-	-	12.68	12.68	3.01%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 110.71 亿元，企业债券余额 22.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 139.90 亿元，且共有 8.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 775.96 亿元和 835.45 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.67%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	54.60	60.00	198.66	313.26	37.50%
银行贷款	-	51.16	60.96	271.88	384.00	45.96%
非银行金融机构贷款	-	16.11	14.10	68.68	98.89	11.84%
其他有息债务	-	26.07	-	13.22	39.29	4.70%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 114.64 亿元，企业债券余额 22.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 139.90 亿元，且共有 8.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 4.50 亿美元，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿美元。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(三) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

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	64.37	6.70	46.09	39.65
应付票据	26.07	2.71	6.75	286.18
应付账款	19.52	2.03	7.35	165.58
应付利息	0.63	0.07	0.12	409.25
应付股利	0.37	0.04	0.03	945.37
一年内到期的非流动负债	192.57	20.56	114.07	68.82
其他流动负债	3.91	0.41	1.95	100.10
其他非流动负债	13.22	1.38	19.65	-32.71

发生变动的的原因：

1、短期借款较 2021 年末增加 39.65%，主要系质押借款、保证借款及信用借款余额较去年大幅增加导致；

- 2、应付票据较 2021 年末增加 286.18%，主要系淮海建工增加 9.5 亿元、建投商贸增加 7 亿元导致；
- 3、应付账款较 2021 年末增加 165.58%，主要系建投房地产摘地应付款 8.5 亿元、应付中建三局工程款 1.5 亿元所致；
- 4、应付利息较 2021 年末增加 409.25%，主要系分期付息到期还本的长期借款利息较去年大幅增加所致；
- 5、应付股利较 2021 年末增加 945.37%，主要系应付普通股股利较去年大幅增加所致；
- 6、一年内到期的非流动负债较 2021 年末增加 73.20%，主要系 1 年内到期的应付债券余额大幅增加所致；
- 7、其他流动负债较 2021 年末增加 100.10%，主要系待转销项税额较去年增加 2.21 亿元所致；
- 8、其他非流动负债较 2021 年末减少 32.71%，主要系浦银城市发展基金和徽银基础设施项目管理中心项目的金额减少所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：23.91 亿元

报告期非经常性损益总额：5.30 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1.14	权益法核算的长期股权投资收益	1.14	不可持续
公允价值变动损益	3.97	投资性房地产的公允价值变动	3.97	不可持续
资产减值损失	-0.03	坏账损失	-0.03	不可持续
营业外收入	0.29	政府补助	0.29	不可持续
营业外支出	0.07	非流动资产报废损失、罚款损失及滞纳金支出、其他营业外支出	0.07	不可持续
其他收益	2.72	政府补贴	-	可持续

（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 20%以上

适用 不适用

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

2022年度，公司经营活动产生的现金流净额为0.49亿元，2022年度净利润为22.01亿元，经营性现金流净额和报告期内净利润差异较大主要是由于报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金较大所致，公司属于基础设施建设业务，投资较大，回收较慢所致。

八、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

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：64.53亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.45亿元

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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、发行人为绿色债券发行人

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年度报告、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 年公司债券年报盖章页)

淮北市建投控股集团有限公司
2023 年 4 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,255,858,499.03	8,725,231,464.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,188,857,788.24	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	26,973,541.11	13,100,000.00
应收账款	8,471,667,692.80	7,999,820,131.48
应收款项融资		
预付款项	4,084,312,626.26	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	12,697,248,292.44	13,176,497,919.40
其中：应收利息	32,212,694.39	15,627,099.24
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,415,709,535.91	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	1,255,487,580.61	1,078,333,382.47
其他流动资产	7,780,467,586.16	9,301,518,004.60
流动资产合计	74,176,583,142.56	69,415,371,704.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	152,031,690.80	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	839,303,054.94	997,754,234.49
长期股权投资	4,759,952,943.79	4,287,923,816.12
其他权益工具投资	1,813,679,001.31	1,155,075,958.17

其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,685,596,783.20	16,470,563,280.00
固定资产	24,463,215,212.58	10,322,036,116.20
在建工程	5,512,331,007.71	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	13,530,440,714.82	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	46,442,132.06	39,966,709.12
递延所得税资产	101,388,782.77	41,083,814.70
其他非流动资产	17,766,445,218.24	16,146,263,484.51
非流动资产合计	85,986,851,221.02	82,467,104,725.85
资产总计	160,163,434,363.58	151,882,476,430.01
流动负债：		
短期借款	6,436,852,688.11	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	2,606,866,578.91	675,038,579.71
应付账款	1,951,584,884.62	734,827,114.46
预收款项		
合同负债	2,364,639,076.46	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	28,697,581.77	27,656,792.72
应交税费	1,631,344,376.53	1,741,511,948.20
其他应付款	3,410,738,867.81	3,912,229,682.07
其中：应付利息	63,233,504.59	12,417,105.83
应付股利	36,772,784.34	3,517,685.15
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	19,256,796,493.09	11,407,035,133.29
其他流动负债	390,931,547.13	195,364,044.80
流动负债合计	38,078,452,094.43	26,070,802,855.95

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,187,938,591.81	30,383,620,805.23
应付债券	19,865,845,504.53	22,594,931,817.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,903,768,126.85	7,043,519,413.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,011,599.94	15,261,713.00
递延收益	430,902,179.20	398,647,750.11
递延所得税负债	2,265,172,600.66	2,139,353,471.30
其他非流动负债	1,322,101,772.44	1,964,790,706.42
非流动负债合计	57,991,740,375.43	64,540,125,677.00
负债合计	96,070,192,469.86	90,610,928,532.95
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	500,000,000.000	1,198,160,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.000	1,198,160,000.00
资本公积	46,277,398,157.12	43,631,988,641.92
减：库存股		
其他综合收益	1,173,377,904.63	1,168,561,085.65
专项储备	28,925,139.93	24,162,955.90
盈余公积	1,189,485,990.60	1,116,714,922.21
一般风险准备		
未分配利润	5,250,624,410.78	3,857,031,522.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	62,648,811,603.06	59,225,619,127.77
少数股东权益	1,444,430,290.66	2,045,928,769.29
所有者权益（或股东权益）合计	64,093,241,893.72	61,271,547,897.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	160,163,434,363.58	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：石银燕

母公司资产负债表

2022年12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,450,005,641.74	2,148,541,144.49

交易性金融资产	1,159,129,222.07	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	5,098,390,730.29	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	30,323,882,333.78	33,122,446,800.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	644,866,752.64	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	798,409,669.80	1,621,327,466.23
流动资产合计	41,622,253,440.00	38,878,472,604.95
非流动资产：		
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	31,245,780,079.63	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	5,580,357,700.00	5,552,414,000.00
固定资产	3,435,943,727.77	2,335,451,430.26
在建工程	595,122,464.72	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	4,794,816.84	303,820.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,229,679.77	1,945,066.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,633,991,156.01	44,450,524,095.51
资产总计	83,256,244,596.01	83,328,996,700.46
流动负债：		
短期借款	1,223,244,164.38	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		38,837,000.00
应付账款	7,895,018.00	13,575.87
预收款项		
合同负债	9,805,220.00	374,161.67
应付职工薪酬	84,168.00	84,168.00
应交税费	744,999,020.64	738,078,536.54
其他应付款	6,626,157,307.52	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	14,400,236,794.59	7,741,938,767.06
其他流动负债		
流动负债合计	23,012,421,693.13	14,326,053,281.45
非流动负债：		
长期借款	5,290,415,500.00	5,699,031,000.00
应付债券	18,736,389,937.74	22,103,611,955.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,233,514,634.44	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	797,586,110.29	682,232,017.27
其他非流动负债	1,268,360,000.00	1,915,725,000.00
非流动负债合计	27,326,266,182.47	32,644,818,298.55
负债合计	50,338,687,875.60	46,970,871,580.00
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	500,000,000.00	1,198,160,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	1,198,160,000.00
资本公积	19,265,096,844.51	22,185,215,928.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,189,485,990.60	1,116,714,922.21
未分配利润	3,733,973,885.30	3,629,034,269.75

所有者权益（或股东权益）合计	32,917,556,720.41	36,358,125,120.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,256,244,596.01	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：石银燕

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	20,949,456,036.14	15,830,650,133.40
其中：营业收入	20,949,456,036.14	15,830,650,133.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,373,950,949.68	14,924,384,554.74
其中：营业成本	18,287,908,707.04	14,135,369,328.37
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	122,882,217.29	99,950,656.39
销售费用	55,064,429.82	51,852,438.87
管理费用	506,327,040.26	323,234,738.79
研发费用		
财务费用	401,768,555.27	313,977,392.32
其中：利息费用	445,877,847.77	334,626,422.25
利息收入	83,620,650.68	121,019,016.99
加：其他收益	271,903,470.20	560,792,855.02
投资收益（损失以“-”号填列）	113,844,039.18	493,871,206.18
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	396,997,296.68	211,245,366.07

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	13,283,151.54	-60,258,174.46
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-2,984,557.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列)	764,180.05	551,996.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	2,369,312,666.74	2,112,468,827.71
加：营业外收入	28,833,828.07	57,908,483.66
减：营业外支出	7,015,891.95	23,242,458.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	2,391,130,602.86	2,147,134,853.01
减：所得税费用	190,445,544.07	269,860,085.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	2,200,685,058.79	1,877,274,767.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	2,200,685,058.79	1,877,274,767.58
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)	2,045,314,928.83	1,791,221,532.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	155,370,129.96	86,053,235.49
六、其他综合收益的税后净额	4,816,818.98	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,816,818.98	
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	4,816,818.98	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	4,816,818.98	
（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	2,205,501,877.77	1,877,274,767.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,050,131,747.81	1,791,221,532.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	155,370,129.96	86,053,235.49
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：石银燕

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	626,316,114.96	1,202,640,110.74
减：营业成本	374,986.38	149,498,018.16
税金及附加	12,211,143.63	7,645,713.64
销售费用		
管理费用	143,920,854.92	37,338,127.18
研发费用		
财务费用	279,165,944.24	116,331,318.71
其中：利息费用	322,080,111.65	57,004,111.05
利息收入	63,293,329.61	43,725,885.25
加：其他收益	181,215.07	389,793,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	211,822,857.13	135,808,053.47
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）	461,416,372.07	142,991,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,138,451.42	-1,210,053.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,144,242.86	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	842,780,935.78	1,559,209,633.52
加：营业外收入	9,757.62	772,528.99
减：营业外支出	10,529.30	905,056.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	842,780,164.10	1,559,077,105.94
减：所得税费用	115,069,480.16	66,929,317.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	727,710,683.94	1,492,147,788.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	727,710,683.94	1,492,147,788.82
（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	727,710,683.94	1,492,147,788.82
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：石银燕

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	17,672,078,585.59	15,731,453,977.74
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	3,791,396.98	3,627,158.02
收到其他与经营活动有关的现金	5,337,643,391.88	5,015,041,030.29
经营活动现金流入小计	23,013,513,374.45	20,750,122,166.05
购买商品、接受劳务支付的现金	17,104,804,862.99	19,339,869,613.01
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	174,469,009.60	190,859,016.97
支付的各项税费	221,431,144.68	222,564,327.04
支付其他与经营活动有关的现金	5,463,392,127.85	899,320,657.18
经营活动现金流出小计	22,964,097,145.12	20,652,613,614.20
经营活动产生的现金流量净	49,416,229.33	97,508,551.85

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,509,365,114.30	638,075,735.78
取得投资收益收到的现金	282,825,130.49	501,880,664.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,787,172.66	313,010.79
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	1,795,977,417.45	1,140,269,410.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,310,113,518.84	8,752,923,441.05
投资支付的现金	5,376,452,545.59	5,518,999,755.71
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	12,686,566,064.43	14,271,923,196.75
投资活动产生的现金流量净额	-10,890,588,646.98	-13,131,653,786.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,602,260,775.14	12,350,444,650.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		989,800.00
取得借款收到的现金	21,413,868,720.16	15,919,033,119.02
收到其他与筹资活动有关的现金	3,284,806,427.19	296,907,603.79
筹资活动现金流入小计	31,300,935,922.49	28,566,385,373.09
偿还债务支付的现金	17,661,437,004.17	15,861,693,794.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,571,609,915.28	4,236,342,891.63
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	2,007,717,070.57	167,781,060.65
筹资活动现金流出小计	23,240,763,990.02	20,265,817,747.22
筹资活动产生的现金流量净额	8,060,171,932.47	8,300,567,625.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,416,600.78	4,665,491.12
五、现金及现金等价物净增加额	-2,775,583,884.40	-4,728,912,117.21
加：期初现金及现金等价物余额	4,969,136,054.89	9,698,048,172.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,193,552,170.49	4,969,136,054.89

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：石银燕

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	1,497,502,851.51	1,221,481,714.00
收到的税费返还	164,238.96	12,058.51
收到其他与经营活动有关的现金	4,061,947,394.18	434,292,014.24
经营活动现金流入小计	5,559,614,484.65	1,655,785,786.75
购买商品、接受劳务支付的现金	29,176,994.49	142,639,318.72
支付给职工及为职工支付的现金	26,649,975.48	27,728,883.09
支付的各项税费	23,599,674.20	30,449,332.11
支付其他与经营活动有关的现金	305,460,696.13	3,353,654,058.51
经营活动现金流出小计	384,887,340.30	3,554,471,592.43
经营活动产生的现金流量净额	5,174,727,144.35	-1,898,685,805.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	728,843,450.00	90,500,000.00
取得投资收益收到的现金	195,100,465.70	121,209,516.83
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	923,943,915.70	211,709,516.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,242,878.50	87,155,741.86
投资支付的现金	1,818,638,059.99	81,427,300.00
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	2,253,880,938.49	168,583,041.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,329,937,022.79	43,126,474.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		14,245,620,000.00
取得借款收到的现金	13,159,142,000.00	4,782,588,854.57
收到其他与筹资活动有关的现金		-1,016,925,000.00
筹资活动现金流入小计	13,159,142,000.00	18,011,283,854.57
偿还债务支付的现金	15,325,361,500.00	12,841,245,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,314,838,318.01	3,406,028,596.26
支付其他与筹资活动有关的现金	1,309,607,407.08	1,807,706,060.65
筹资活动现金流出小计	17,949,807,225.09	18,054,979,656.91

筹资活动产生的现金流量净额	-4,790,665,225.09	-43,695,802.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,416,600.78	4,665,491.12
五、现金及现金等价物净增加额	-940,458,502.75	-1,894,589,641.93
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	197,005,641.74	1,137,464,144.49

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：石银燕

