

淮北市建投控股集团有限公司

2023 年半年度报告

淮北市建投控股集团有限公司

2023 年 8 月 30 日



重要提示

淮北市建投控股集团有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 企业基本情况	1
一、企业基本信息	1
二、债务融资工具信息披露事务负责人	1
第二章 债务融资工具存续情况	2
一、存续债券基本情况	2
二、信用评级	6
三、特别产品应按规则要求履行相关信息披露义务	6
四、特殊条款	6
五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	7
第三章 报告期内重要事项	8
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	8
二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%科目 ..	8
三、受限资产情况	8
四、对外担保金额及重大未决诉讼情况	8
五、信息披露事务管理制度变更情况	9
第四章 财务信息	10
一、备查文件	17
二、查询地址及网站	17

释 义

释义项目	释义
发行人/本公司/公司/本企业/企业	淮北市建投控股集团有限公司
报告期	2023 年 1-6 月
交易商协会	中国银行间市场交易商协会
公司债	公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
债务融资工具	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

公司中文名称：淮北市建投控股集团有限公司

公司简称：淮北建投

公司外文名称及缩写（如有）：Huaibei Construction
Investment Holding Group Co.,ltd.

法定代表人：顾俊

注册资本：人民币 826,900.00 万元

实缴资本：人民币 826,900.00 万元

注册地址：淮北经济开发区新区滨河路 56 号

办公地址：安徽省淮北市濉溪北路 18 号淮北建投集团

邮政编码：235000

公司网址：<http://www.hbjtw.cn>

电子信箱：hbjtw3022187@126.com

二、债务融资工具信息披露事务负责人

姓名：高军

职位：总会计师

联系地址：安徽省淮北市相山区濉溪北路 18 号

电话：0561-3053185

传真：0561-3053252

电子信箱：792129148@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人无逾期未偿还债券，具体明细如下：

单位：亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
淮北市建投控股集团有限公司 2020年度第一期中期票据	20淮北建投 MTN001	102000073	2020/1/15	2020/1/17	2025/1/17	1	4.77%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	光大证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司	徽商银行股份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2020年度第二期中期票据	20淮北建投 MTN002	102001621	2020/8/24	2020/8/26	2025/8/26	9.2	5.00%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	光大证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司	徽商银行股份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2021年度第一期中期票据	21淮北建投 MTN001	102100096	2021/1/15	2021/1/19	2024/1/19	10	6.00%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	无
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	21淮北建投 PPN001	032100291	2021/3/8	2021/3/10	2024/3/10	1	6.50%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2021年度第二期中期票据	21淮北建投 MTN002	102100455	2021/3/15	2021/3/17	2024/3/17	10	6.30%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	无
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	21淮北建投 PPN002	032000564	2021/4/27	2021/4/29	2024/4/29	0.306	6.00%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
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	21淮北建投 PPN003	032100808	2021/8/4	2021/8/6	2024/8/6	0.2	5.60%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
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	21淮北建投 PPN004	032191181	2021/10/27	2021/10/29	2024/10/29	7	6.50%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2021年度第三期中期票据	21淮北建投 MTN003	102103077	2021/11/22	2021/11/24	2024/11/24	5	6.00%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2022年度第一期中期票据	22淮北建投 MTN001	102280143	2022/1/17	2022/1/19	2025/1/19	5	5.30%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2022年度第二期中期票据	22淮北建投 MTN002	102280221	2022/1/25	2022/1/27	2025/1/27	5	5.25%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无

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	22 淮北建投 PPN001	032280198	2022/2/16	2022/2/18	2025/2/18	7	5.13%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
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	22 淮北建投 PPN002	032280379	2022/3/30	2022/4/1	2025/4/1	5	5.00%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
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	22 淮北建投 PPN003	032280397	2022/4/11	2022/4/13	2025/4/13	5	4.82%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
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	22 淮北建投 PPN004	032280495	2022/5/16	2022/5/18	2025/5/18	5	4.23%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2022年度第三期中期票据	22 淮北建投 MTN003	102281419	2022/6/24	2022/6/28	2025/6/28	5	4.45%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
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	22 淮北建投 PPN005	032280640	2022/7/16	2022/7/18	2025/7/18	2	3.94%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2022年度第四期中期票据	22 淮北建投 MTN004	102281832	2022/8/16	2022/8/18	2025/8/18	5	3.80%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2022年度第五期中期票据	22 淮北建投 MTN005	102282251	2022/10/13	2022/10/14	2025/10/14	5	3.90%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2022年度第六期定向债务融资工具	22 淮北建投 PPN006	032281117	2022/12/8	2022/12/9	2025/12/9	5	6.30%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2023年度第一期超短期融资券	23 淮北建投 SCP001	012380080	2023/1/8	2023/1/9	2023/9/26	5	5.05%	到期还本付息	银行间市场	浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2023年度第一期中期票据	23 淮北建投 MTN001	102380033	2023/1/10	2023/1/11	2026/1/11	2	6.30%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2023年度第二期中期票据	23 淮北建投 MTN002	102380909	2023/4/14	2023/4/17	2026/4/17	6	6.00%	按年付息、到期还本付息	银行间市场	徽商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无

淮北市建投控股集团有限公司 2023年度第二期超短期融资券	23 淮北建投 SCP002	01238 1652	2023/4/20	2023/4/21	2024/1/16	8	3.90%	到期还本 付息	银行间市 场	浙商银行股份有限公司、交 通银行股份有限公司	浙商银行股 份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2023年度第三期中期票据	23 淮北建投 MTN003	10238 1180	2023/5/15	2023/5/17	2026/5/17	5	4.4%	按年付息、到 期还本付息	银行间市 场	徽商银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司	兴业银行股 份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2023年度第四期中期票据	23 淮北建投 MTN004	10238 1254	2023/5/25	2023/5/29	2026/5/29	5	4.45%	按年付息、到 期还本付息	银行间市 场	徽商银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司	兴业银行股 份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2023年度第五期中期票据	23 淮北建投 MTN005	10238 1345	2023/6/7	2023/6/9	2026/6/9	5	4.37%	按年付息、到 期还本付息	银行间市 场	中国建设银行股份有限公司 、兴业银行股份有限公司	兴业银行股 份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2023年度第六期中期票据	23 淮北建投 MTN006	10238 1473	2023/6/16	2023/6/20	2026/6/20	4	5.50%	按年付息、到 期还本付息	银行间市 场	徽商银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司	兴业银行股 份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2023年度第三期超短期融资券	23 淮北建投 SCP003	01238 2652	2023/7/13	2023/7/14	2024/4/9	3	3.40%	到期还本 付息	银行间市 场	中国邮政储蓄银行股份有 限公司、浙商银行股份有限 公司	浙商银行股 份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2023年度第七期中期票据	23 淮北建投 MTN007	10238 1768	2023/7/19	2023/7/21	2026/7/21	5	4.35%	按年付息、到 期还本付息	银行间市 场	兴业银行股份有限公司、浙 商银行股份有限公司、徽商 银行股份有限公司	兴业银行股 份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2023年度第八期中期票据	23 淮北建投 MTN008	10238 1917	2023/8/1	2023/8/3	2026/8/3	5	4.25%	按年付息、到 期还本付息	银行间市 场	兴业银行股份有限公司、浙 商银行股份有限公司、徽商 银行股份有限公司	兴业银行股 份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2023年度第一期定向债务融资 工具	23 淮北建投 PPN001	03238 0736	2023/8/7	2023/8/9	2026/8/9	2	4.28%	按年付息、到 期还本付息	银行间市 场	浙商银行股份有限 公司	浙商银行股 份有限公司	无
淮北市建投控股集团有限公司 2023年度第九期中期票据	23 淮北建投 MTN009	10238 2126	2023/8/16	2023/8/18	2026/8/18	5	4.00%	按年付息、到 期还本付息	银行间市 场	徽商银行股份有限公司、中 国民生银行股份有限公司、 浙商银行股份有限公司	浙商银行股 份有限公司	无

二、信用评级

评级日期	信用评级	评级展望	变动方向	评级机构
2023-06-25	AA+	稳定	维持	联合资信
2022-06-09	AA+	稳定	维持	大公国际
2021-06-22	AA+	稳定	维持	大公国际

报告期内信用评级机构对本公司的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、特别产品应按规定要求履行相关信息披露义务

不涉及。

四、特殊条款

（一）发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款情况

截至报告期末存续债券含权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况
20 淮北建投 MTN001	调整票面利率，回售	是	回售 9 亿，未回售 1 亿，未回售部分票面利率调整为 5.65%
20 淮北建投 MTN002	调整票面利率，回售	是	回售 0.8 亿，未回售 9.2 亿，未回售部分票面利率调整为 4.80%
21 淮北建投 PPN002	调整票面利率，回售	是	回售 9.694 亿，未回售 0.306 亿，未回售部分票面利率调整为 1.00%
21 淮北建投 PPN003	调整票面利率，回售	是	回售 9.8 亿，未回售 0.2 亿，未回售部分票面利率调整为 1.00%
21 淮北建投 PPN004	调整票面利率，回售	否	
22 淮北建投 PPN001	调整票面利率，回售	否	
22 淮北建投 PPN002	调整票面利率，回售	否	
22 淮北建投 PPN003	调整票面利率，回售	否	
22 淮北建投 PPN004	调整票面利率，回售	否	
22 淮北建投 PPN005	调整票面利率，回售	否	
22 淮北建投 PPN006	调整票面利率，回售	否	

23 淮北建投 MTN001	调整票面利率，回售	否	
23 淮北建投 MTN004	调整票面利率，回售	否	
23 淮北建投 MTN005	调整票面利率，回售	否	
23 淮北建投 MTN007	调整票面利率，回售	否	
23 淮北建投 MTN008	调整票面利率，回售	否	
23 淮北建投 MTN009	调整票面利率，回售	否	
23 淮北建投 PPN001	调整票面利率，回售	否	

（二）投资人保护条款情况

不涉及。

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司存续债务融资工具不涉及增信机制，偿债计划及其他保障措施未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

（一）重要会计正常变更

发行人本期不存在会计政策变更。

（二）重要会计估计变更

发行人本期不存在重要会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

发行人本期不存在前期会计差错更正。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%科目

不涉及。

三、受限资产情况

截至报告期末，发行人未有发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况。

四、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

截至报告期末，本公司对外担保余额为 13.09 亿元，净资产为 593.06 亿元，对外担保余额占净资产的 2.21%。截至报告期末，公司各项业务经营情况稳定，对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

单位：万元

序号	被担保人	担保形式	担保金额
1	安徽濉芜现代产业园投资有限公司	保证	75,191.50
2	濉溪县公用事业资产运营有限公司	保证	47,464.50

3	濉溪富通城乡发展有限公司	保证	8,250.00
合计			130,906.00

(二) 重大未决诉讼情况

报告期末，发行人无需要说明的重大未决诉讼情况。

五、信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务信息

合并资产负债表

2023年6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	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	六、(一)	11,010,776,327.73	8,255,858,499.03	短期借款	六、(二十一)	5,823,910,710.62	6,436,852,688.11
交易性金融资产	六、	2,110,481,72.64	2,188,857,788.24	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	六、(二)	42,936,808.31	26,973,541.11	应付票据	六、(二十二)	3,577,791,114.00	2,606,866,578.91
应收账款	六、(四)	9,127,812,696.26	8,471,667,692.80	应付账款	六、(二十三)	1,923,584,392.81	1,951,584,884.62
应收款项融资				预收款项			
预付款项	六、(五)	3,933,838,462.08	4,084,312,626.26	合同负债	六、(二十四)	2,353,884,892.11	2,364,639,076.46
其他应收款	六、(六)	15,401,185,670.78	12,697,248,292.44	应付职工薪酬	六、(二十五)	32,552,702.57	28,697,581.77
其中：应收利息		37,151,028.40	32,212,694.39	应交税费	六、(二十六)	1,733,353,015.03	1,631,344,376.53
应收股利				其他应付款	六、(二十七)	3,375,735,684.68	3,410,738,867.81
存货	六、(七)	44,753,648,371.02	29,415,709,535.91	其中：应付利息		91,564,811.15	63,233,504.59
合同资产			-	应付股利		32,937,209.71	36,772,784.34
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产	六、(八)	1,294,507,416.91	1,255,487,580.61	一年内到期的非流动负债	六、(二十八)	17,256,182,971.84	19,256,796,493.09
其他流动资产	六、(九)	7,701,079,405.39	7,780,467,586.16	其他流动负债	六、(二十九)	394,322,439.09	390,931,547.13
流动资产合计		95,376,266,926.12	74,176,583,142.56	流动负债合计		36,471,317,922.75	38,078,452,094.43
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	六、(十)	146,131,400.00	152,031,690.80	长期借款	六、(三十)	29,680,533,733.89	27,187,938,591.81
其他债权投资				应付债券	六、(三十一)	22,237,686,025.41	19,865,845,504.53
长期应收款	六、(十一)	619,722,389.06	839,303,054.94	其中：优先股			
长期股权投资	六、(十二)	4,747,412,805.66	4,759,952,943.79	永续债			
其他权益工具投资	六、(十三)	1,698,679,004.51	1,813,679,001.31	租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款	六、(三十二)	8,411,211,303.01	6,868,431,933.97
投资性房地产	六、(十四)	7,777,901,687.31	16,685,596,783.20	专项应付款		34,443,577.54	35,336,192.88
固定资产	六、(十五)	10,326,835,938.12	24,463,215,212.58	预计负债	六、(三十三)	16,011,599.94	16,011,599.94
在建工程	六、(十六)	4,220,621,198.26	5,512,331,007.71	递延收益	六、(三十四)	430,902,179.20	430,902,179.20
生产性生物资产				递延所得税负债		2,267,785,568.19	2,265,172,600.66
油气资产				其他非流动负债	六、(三十五)	1,322,101,772.44	1,322,101,772.44
使用权资产				非流动负债合计		64,400,675,759.62	57,991,740,375.43
无形资产	六、(十七)	13,592,052,271.55	13,530,440,714.82	负债合计		100,871,993,682.37	96,070,192,469.86
开发支出				所有者权益：			
商誉		316,024,678.80	316,024,678.80	实收资本	六、(三十六)	8,269,000,000.00	8,229,000,000.00
长期待摊费用	六、(十八)	68,267,843.41	46,442,132.06	其他权益工具	六、(三十七)	300,000,000.00	500,000,000.00
递延所得税资产	六、(十九)	101,375,542.30	101,388,782.77	其中：优先股			
其他非流动资产	六、(二十)	21,186,225,700.55	17,766,445,218.24	永续债			
非流动资产合计		64,801,250,459.53	85,986,851,221.02	资本公积	六、(三十八)	40,763,656,857.12	46,277,398,157.12
				减：库存股			
				其他综合收益	六、(三十九)	1,173,377,904.63	1,173,377,904.63
				专项储备	六、(四十)	32,713,115.84	28,925,139.93
				盈余公积	六、(四十一)	1,189,485,990.60	1,189,485,990.60
				未分配利润	六、(四十二)	6,092,097,775.52	5,250,624,410.78
				归属于母公司所有者权益合计		57,820,331,643.71	62,648,811,603.06
				少数股东权益		1,485,192,059.57	1,444,430,290.66
				所有者权益合计		59,305,523,703.28	64,093,241,893.72
资产总计		160,177,517,385.65	160,163,434,363.58	负债和所有者权益总计		160,177,517,385.65	160,163,434,363.58

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2023年1-6月

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	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		13,635,308,469.08	9,169,232,576.54
其中：营业收入	六、（四十三）	13,635,308,469.08	9,169,232,576.54
二、营业总成本		12,785,030,147.83	9,132,635,330.04
其中：营业成本	六、（四十三）	12,046,000,788.30	8,321,993,431.83
税金及附加	六、（四十四）	47,618,155.28	42,576,074.63
销售费用		26,706,984.58	20,645,995.92
管理费用		227,730,489.08	256,909,977.38
研发费用			
财务费用	六、（四十五）	436,973,730.59	490,509,850.28
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	六、（四十六）	1,204,625.99	580,780,074.36
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（四十七）	581,732.59	77,609,647.42
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）	六、（四十八）	136,958,429.40	170,663,955.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、（四十九）	1,928,070.50	-2,871,474.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		990,951,179.73	862,779,448.84
加：营业外收入	六、（五十）	119,301,019.90	209,796,114.93
减：营业外支出	六、（五十一）	9,604,651.53	7,067,084.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,100,647,548.10	1,065,508,479.72
减：所得税费用	六、（五十二）	37,688,638.54	78,540,137.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,062,958,909.56	986,968,342.47
（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. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,023,459,799.28	850,221,872.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		39,499,110.28	136,746,469.79
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
.....			
（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		1,062,958,909.56	986,968,342.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,023,459,799.28	850,221,872.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额		39,499,110.28	136,746,469.79
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：淮北市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
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	13,844,508,104.81	10,777,861,992.50
收到的税费返还	33,223,613.07	169,543,806.48
收到其他与经营活动有关的现金	15,347,991,530.52	9,455,682,474.95
经营活动现金流入小计	29,225,723,248.40	20,403,088,273.93
购买商品、接受劳务支付的现金	12,384,729,913.67	13,672,563,834.63
支付给职工以及为职工支付的现金	300,695,408.31	160,579,724.30
支付的各项税费	195,752,398.79	183,209,830.98
支付其他与经营活动有关的现金	16,300,517,590.22	6,353,205,932.32
经营活动现金流出小计	29,181,695,310.99	20,369,559,322.23
经营活动产生的现金流量净额	44,027,937.41	33,528,951.70
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	554,750,656.74	835,358,771.24
取得投资收益收到的现金	18,450,303.68	7,674,088.32
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
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	573,200,960.42	847,440,599.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,076,773,024.24	2,100,061,797.72
投资支付的现金	379,846,891.20	560,756,424.78
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	2,456,619,915.44	2,660,818,222.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,883,418,955.02	-1,813,377,623.09
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
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	18,367,259,573.69	19,037,288,606.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,367,259,573.69	19,037,288,606.56
偿还债务支付的现金	12,876,091,069.66	14,182,315,084.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	958,360,982.85	1,129,997,008.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,834,452,052.51	15,312,312,092.95
筹资活动产生的现金流量净额	4,532,807,521.18	3,724,976,513.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,703.34	-19,941,671.41
五、现金及现金等价物净增加额	2,693,480,206.91	1,925,186,170.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,944,192,741.19	4,969,136,054.89
六、期末现金及现金等价物余额	5,637,672,948.10	6,894,322,225.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

2023年6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

资产	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,802,274,467.33	3,450,005,641.74	短期借款		828,500,000.00	1,223,244,164.38
交易性金融资产		1,085,424,623.36	1,159,129,222.07	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		200,000,000.00	
应收账款	十三、（一）	6,528,872,338.09	5,098,390,730.29	应付账款		24,660,000.00	7,895,018.00
应收款项融资				预收款项			
预付款项		147,569,089.68	147,569,089.68	合同负债		343,485,512.17	9,805,220.00
其他应收款	十三、（二）	35,134,842,400.71	30,323,882,333.78	应付职工薪酬		86,810.20	84,168.00
其中：应收利息				应交税费		738,551,709.89	744,999,020.64
应收股利				其他应付款		12,934,090,990.51	6,626,157,307.52
存货		2,433,218,217.48	644,866,752.64	其中：应付利息			
合同资产				应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		13,099,162,957.70	14,400,236,794.59
其他流动资产		724,961,770.55	798,409,669.80	其他流动负债			
流动资产合计		49,857,162,907.20	41,622,253,440.00	流动负债合计		28,168,537,980.47	23,012,421,693.13
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		4,995,003,500.00	5,290,415,500.00
其他债权投资				应付债券		20,580,582,900.80	18,736,389,937.74
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	十三、（三）	31,299,340,472.11	31,245,780,079.63	永续债			
其他权益工具投资		769,762,687.28	769,762,687.28	租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款		1,791,628,188.87	1,233,514,634.44
投资性房地产		66,616,400.00	5,580,357,700.00	长期应付职工薪酬			
固定资产		1,894,837,477.50	3,435,943,727.77	预计负债			
在建工程		782,489,319.71	595,122,464.72	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债		797,586,110.29	797,586,110.29
油气资产				其他非流动负债		1,268,360,000.00	1,268,360,000.00
使用权资产				非流动负债合计		29,433,160,699.96	27,326,266,182.47
无形资产		4,942,770.99	4,794,816.84	负债合计		57,601,698,680.43	50,338,687,875.60
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本		8,269,000,000.00	8,229,000,000.00
长期待摊费用		-	-	其他权益工具		300,000,000.00	500,000,000.00
递延所得税资产		2,229,679.77	2,229,679.77	其中：优先股			
其他非流动资产				永续债			
非流动资产合计		34,820,218,807.36	41,633,991,156.01	资本公积		13,751,355,544.51	19,265,096,844.51
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		1,189,485,990.60	1,189,485,990.60
				未分配利润		3,565,841,499.02	3,733,973,885.30
				所有者权益合计		27,075,683,034.13	32,917,556,720.41
资产总计		84,677,381,714.56	83,256,244,596.01	负债和所有者权益总计		84,677,381,714.56	83,256,244,596.01

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

2023年1-6月

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	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十三、（四）	394,930,741.49	153,233,984.05
减：营业成本	十三、（四）	372,361,622.91	153,966.35
税金及附加		2,757,212.05	1,798,483.86
销售费用		5,838.95	
管理费用		18,489,635.89	19,086,349.44
研发费用			
财务费用		119,141,803.26	428,407,452.27
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			580,178,215.07
投资收益（损失以“-”号填列）		-	2,247,192.00
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）		126,629,851.29	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）		8,804,479.72	411,537,949.75
加：营业外收入			9,750.00
减：营业外支出		1,066.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,803,413.72	411,547,699.75
减：所得税费用			36,237,500.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,803,413.72	375,310,199.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
.....			
六、综合收益总额		8,803,413.72	375,310,199.75
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2023年1-6月

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	2023年1-6月	2022年1-6月
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	474,404,693.39	218,686,166.71
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	2,390,510,564.78	2,380,058,400.06
经营活动现金流入小计	2,864,915,258.17	2,598,744,566.77
购买商品、接受劳务支付的现金	71,246,822.30	38,431,889.03
支付给职工以及为职工支付的现金	14,616,224.21	17,041,101.31
支付的各项税费	4,825,109.09	3,281,800.04
支付其他与经营活动有关的现金	2,742,089,053.11	2,720,548,176.29
经营活动现金流出小计	2,832,777,208.71	2,779,302,966.67
经营活动产生的现金流量净额	32,138,049.46	-180,558,399.90
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	49,890,391.89	2,247,192.00
取得投资收益收到的现金	12,439,607.52	
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	62,329,999.41	2,247,192.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	886,042,031.28	647,592,536.85
投资支付的现金	142,100,000.00	464,790,000.00
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	1,028,142,031.28	1,112,382,536.85
投资活动产生的现金流量净额	-965,812,031.87	-1,110,135,344.85
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
取得借款收到的现金	10,647,476,473.38	10,620,966,344.55
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	10,687,476,473.38	10,620,966,344.55
偿还债务支付的现金	7,741,873,483.78	7,656,998,717.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,660,181.60	897,802,875.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,939,533,665.38	8,554,801,592.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,747,942,808.00	2,066,164,752.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,023,157.47
五、现金及现金等价物净增加额	1,814,268,825.59	755,447,849.83
加：期初现金及现金等价物余额	197,005,641.74	1,137,464,144.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,011,274,467.33	1,892,911,994.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 淮北市建投控股集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 淮北市建投控股集团有限公司 2023 年半年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址及网站

发行人：淮北市建投控股集团有限公司

法定代表人：顾俊

联系地址：淮北经济开发区新区滨河路 56 号

联系人：李蒙

联系电话：0561-3053133

传真：0561-3053252

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（本页无正文，为《淮北市建投控股集团有限公司 2023 年半年度报告》之签章页）

淮北市建投控股集团有限公司

2023 年 8 月 30 日

