
淮南市城市建设投资有限责任公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下列可能对本期债券的偿付、估值和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、偿付风险

在债券存续期间，公司的经营可能受到国家政策、市场环境的负面影响。如果发行人出现业绩下滑或者资金周转困难的情况，将可能导致债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。

二、经营风险

公司报告期内营业收入、净利润等盈利指标有所波动，整体盈利能力及经营活动现金流情况均具有一定的不稳定性。如果环境的变化对发行人盈利能力和现金流产生不利影响，可能不利于发行人偿还债务。

三、管理风险

发行人建立了较为健全的管理体系，但随着公司资产规模和业务量的快速增长，公司内部管理和风险控制的难度也在加大，难以完全保证内部控制覆盖到公司生产经营的各个方面和所有环节，不能完全避免因管理失误、操作差错可能导致的安全事故、经济损失、违规风险和法律纠纷。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	24
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

淮南城投、发行人、公司、本公司	指	淮南市城市建设投资有限责任公司
本公司债券	指	发行人已发行的尚在存续期内的所有债券包括但不限于 PR 淮南 01、PR 淮南 02、19 淮南城投债 01、19 淮南城投债 02 、G20 淮南、18 淮南城投 PPN002、17 淮南城投 MTN001、18 淮南城投 MTN001、18 淮南城投 MTN002、19 淮南城投 MTN001、19 淮南城投 MTN002、19 淮南城投 MTN003
PR 淮南 01、17 淮南城投债 01	指	2017 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
PR 淮南 02、18 淮南城投债 01	指	2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
19 淮南城投债 01	指	2019 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
19 淮南城投债 02	指	2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
G20 淮南、20 淮南城投绿色债	指	2020 年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券
18 淮南城投 PPN002	指	淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期定向债务融资工具
17 淮南城投 MTN001	指	淮南市城市建设投资有限责任公司 2017 年度第一期中期票据
18 淮南城投 MTN001	指	淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据
18 淮南城投 MTN002	指	淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期中期票据
19 淮南城投 MTN001	指	淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
19 淮南城投 MTN002	指	淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
19 淮南城投 MTN003	指	淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第三期中期票据
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本公司债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
报告期	指	2021 年 1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	淮南市城市建设投资有限责任公司
中文简称	淮南城投
外文名称（如有）	Huainan City Construction Investment Co. Ltd
外文缩写（如有）	Huainan Invest
法定代表人	曹宏
注册资本	11.65
实缴资本	11.65
注册地址	安徽省淮南市 田家庵区陈洞路 21 号金海大厦
办公地址	安徽省淮南市 山南新区和悦街与淮河大道中段交叉口 150 米城建大厦
办公地址的邮政编码	232001
公司网址（如有）	-
电子信箱	hncstz@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈宏伟
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	淮南市山南新区和悦街与淮河大道中段交叉口 150 米城建大厦
电话	0554-6651591
传真	0554-6645336
电子信箱	hncstz@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

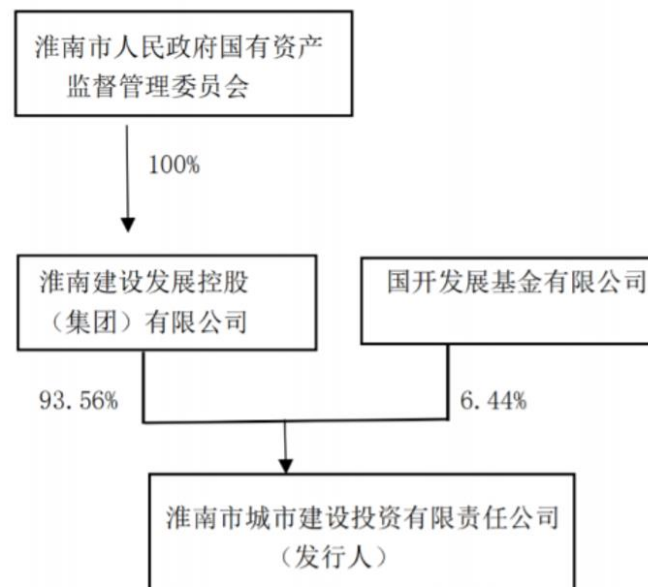
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：淮南建设发展控股（集团）有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：淮南市人民政府国有资产监督管理委员会

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

2021 年 5 月 14 日，据安徽省纪检监察网消息：淮南建设发展控股(集团)有限公司原党委书记、董事长曹宏涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。原董事长于 2021 年 5 月 12 日由淮南建发集团根据淮南市委常委会研究决定，免去其淮南城市建设投资有限责任公司董事长职务，目前相关流程正在办理中，淮南城市建设投资有限责任公司董事长相关职责由淮南城市建设投资有限责任公司总经理宋道河代为履行。

目前，公司各项业务均正常运转，该事件对公司生产经营、财务状况及偿债能力无实质影响，不会对公司之前做出的董事会决议的有效性产生重大不利影响

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：暂缺

发行人的其他董事：陈宏伟、韩雪冰

发行人的监事：洪文胜

发行人的总经理：宋道河

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

1.公司业务情况概述

作为淮南市主要的城市建设主体，公司主要从事基础设施建设和保障房建设业务。

2.经营模式

（1）基础设施建设业务

城市基础设施建设是公司主要业务之一。城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的快速增长均有明显的支持和拉动作用。作为淮南市城市基础设施的建设主体和投融资主体，公司承担着城市基础设施的建设和运营管理等职能。公司采取市场化运作模式，以项目为主体，通过资本市场、金融机构融得建设资金。公司近年来承担了淮南市东西部第二通道、夏郢路项目、淮上淮河大桥项目、孔李淮河大桥项目、淮南市洞山中路、国家级煤化工中心项目和龙湖公园改造等项目的实施与建设。

（2）保障性住房建设业务

公司作为淮南市最主要的保障房投资建设单位，承接淮南市的保障房项目开展建设。公司保障房项目有两种模式：

①销售模式。公司筹集资金承担保障房建设任务，建成后除满足安置等需求外，剩余面积可用于出售，同时配套商服、停车场出售也能产生一定收入。

②代建模式。淮南市政府与公司签订代建协议，在约定的期间内，由淮南市政府每年向公司支付一定数额的项目代建款。项目回购资金通常包括具体工程项目下的投资成本、代建管理费用和投资回报，其中项目的投资成本以经审计的结果为准，项目的代建管理费用和投资回报通常按投资成本的 10%-12%计提。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

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

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东、实际控制人、其他关联方之间保持独立性，具备自主经营能力。

（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、决策权限

除下述两条规定外，公司其他关联交易由公司总经理审议。

(1) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元且占公司最近经审计净资产值 0.5%以上的关联交易需提交董事会审议。

(2) 公司与关联人发生的交易金额在人民币 3,000 万元以上且占公司最近经审计净资产值 5%

以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），需提交股东批准公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股批准。

2、决策程序

(1) 由公司总经理审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

(2) 由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

(3) 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

3、定价机制

根据《淮南建设发展（控股）集团有限公司关联交易决策制度》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价原则和定价方法主要遵循下述原则：

(1) 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；

(2) 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

(3) 市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

(4) 成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；

(5) 协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 223.23 亿元，其中公司信用类债券余额 88.90 亿元，占有息负债余额的 39.82%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 41.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 47.50 亿元，且共有 22 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 淮南城投 MTN002
3、债券代码	101801381.IB
4、发行日	2018 年 11 月 22 日
5、起息日	2018 年 11 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 26 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.78
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 淮南城投 MTN001
3、债券代码	101900076.IB
4、发行日	2019 年 1 月 17 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.43
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。

11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	淮南市城市建设投资有限责任公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 淮南城投 MTN001
3、债券代码	101762029.IB
4、发行日	2017 年 4 月 24 日
5、起息日	2017 年 4 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 25 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	6.2
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 淮南城投 MTN001
3、债券代码	101800224.IB
4、发行日	2018 年 3 月 15 日
5、起息日	2018 年 3 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	6.3
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）

15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	18 淮南城投 PPN002
3、债券代码	031800106.IB
4、发行日	2018 年 4 月 28 日
5、起息日	2018 年 5 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 2 日
8、债券余额	4.2
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 淮南城投 MTN002
3、债券代码	101900381.IB
4、发行日	2019 年 3 月 19 日
5、起息日	2019 年 3 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 20 日
7、到期日	2024 年 3 月 20 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	5.36
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 淮南城投 MTN003
3、债券代码	101900864.IB
4、发行日	2019 年 6 月 27 日
5、起息日	2019 年 6 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 28 日
7、到期日	2024 年 6 月 28 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	采用单利按年付息，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兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2017 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
3、债券代码	127613.SH；1780266.IB
4、发行日	2017 年 9 月 1 日
5、起息日	-
6、最近回售日（如有）	2017 年 9 月 4 日
7、到期日	2024 年 9 月 4 日
8、债券余额	8.8
9、截止报告期末的利率(%)	5.74
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所和银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风	-

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 淮南 02（上海证券交易所），18 淮南城投债 01（银行间债券市场）
3、债券代码	127763.SH；1880030.IB
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
5、起息日	2018 年 3 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 20 日
8、债券余额	5.6
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项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	上海证券交易所和银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2019 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 淮南城投债 01
3、债券代码	1980042.IB
4、发行日	2019 年 1 月 30 日
5、起息日	2019 年 2 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 2 月 12 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	7.58
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2019 年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 淮南城投债 02
3、债券代码	1980084.IB
4、发行日	2019 年 3 月 19 日
5、起息日	2019 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 3 月 22 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	7.02
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2020 年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券
2、债券简称	G20 淮南（上海证券交易所），20 淮南城投绿色债（银行间交易市场）
3、债券代码	152464.SH；2080106.IB
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 4 月 23 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付。年度付息款项自付息日不另计利，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所和银行间债券市场
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者

适用)	者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行。
15、适用的交易机制	协议、报价、询价、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据

债券简称：18 淮南城投 MTN001

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

选择权条款的执行情况：

发行人于 2021 年 3 月 16 日回售 1.7 亿元，目前债券余额为 6.3 亿元。

债券名称：淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期定向债务融资工具

债券简称：18 淮南城投 PPN002

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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第二期中期票据

债券简称：19 淮南城投 MTN002

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

选择权条款的执行情况：

均未到行权期。

债券名称：淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第三期中期票据

债券简称：19 淮南城投 MTN003

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

选择权条款的执行情况：

均未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第二期中期票据

债券简称：18 淮南城投 MTN002

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉保护条款

【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计的总金额达到或超过人民币 1 亿元，或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

2、事先约束条款

【触发情形】发行人在本期债务融资工具存续期间，拟做出如下行为的，应事先召开持有人会议并经持有人会议表决同意：

（1）（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过委托管理协议等其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上，该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上）；

（2）（对外提供重大担保）发行人（及其合并范围内子公司）拟对合并口径以外的公司或自然人或其他机构提供超过发行人最近一年或季度（以较低者为准）合并财务报表的净资产 50%以上的担保的；

主承销商有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出的上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效；如果出席持有人会议的未达到上述比例要求，应召开第二次会议，对于第二次会议仍未未达出席比例要求，视为同意发行人拟做出的上述行为。

3、控制权变更条款

【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定，结合企业实际情况，根据发行人律师认定和发行人在募集说明书中确认，发行人的控股股东为淮南建设发展控股（集团）有限公司，实际控制人为淮南市人民政府国有资产监督管理委员会。在本期债务融资工具存续期内，出现下列情形之一：

1、控制权变更

（1）控股股东发生变更；

（2）实际控制人发生变更；

2、因控制权变更导致信用评级发生变化

（1）控制权变更导致信用评级下调；

（2）控制权变更导致信用评级展望由稳定调为负面。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第一期中期票据

债券简称：19 淮南城投 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉保护条款

【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计的总金额达到或超过人民币 1 亿元，或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

2、事先约束条款

【触发情形】发行人在本期债务融资工具存续期间，拟做出如下行为的，应事先召开持有人会议并经持有人会议表决同意：

（1）（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过委托管理协议等其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上，该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上）；

（2）（对外提供重大担保）发行人（及其合并范围内子公司）拟对合并口径以外的公司或自然人或其他机构提供超过发行人最近一年或季度（以较低者为准）合并财务报表的净资产 50%以上的担保的；

主承销商有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出的上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人

所持表决权的 3/4 以上通过后生效；如果出席持有人会议的未达上述比例要求，应召开第二次会议，对于第二次会议仍未未达出席比例要求，视为同意发行人拟做出的上述行为。

3、控制权变更条款

【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定，结合企业实际情况，根据发行人律师认定和发行人在募集说明书中确认，发行人的控股股东为淮南建设发展控股（集团）有限公司，实际控制人为淮南市人民政府国有资产监督管理委员会。在本期债务融资工具存续期内，出现下列情形之一：

1、控制权变更

（1）控股股东发生变更；

（2）实际控制人发生变更；

2、因控制权变更导致信用评级发生变化

（1）控制权变更导致信用评级下调；

（2）控制权变更导致信用评级展望由稳定调为负面。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据

债券简称：18 淮南城投 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

1、事先约束条款

【触发情形】发行人在本期债务融资工具存续期间，拟做出如下行为的，应事先召开持有人会议并经持有人会议表决同意：

（1）（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过委托管理协议等其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上，该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上）；

（2）（对外提供重大担保）发行人（及其合并范围内子公司）拟对合并口径以外的公司或自然人或其他机构提供超过发行人最近一年或季度（以较低者为准）合并财务报表的净资产 50%以上的担保的；

主承销商有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出的上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效；如果出席持有人会议的未达上述比例要求，应召开第二次会议，对于第二次会议仍未未达出席比例要求，视为同意发行人拟做出的上述行为。

2、控制权变更条款

【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定，结合企业实际情况，根据发行人律师认定和发行人在募集说明书中确认，发行人的控股股东为淮南建设发展控股（集团）有限公司，实际控制人为淮南市人民政府国有资产监督管理委员会。在本期债务融资工具存续期内，出现下列情形之一：

1、控制权变更

（1）控股股东发生变更；

（2）实际控制人发生变更；

（3）董事长曹宏发生变动或无法履行职责；

2、因控制权变更导致信用评级发生变化

（1）控制权变更导致信用评级下调；

（2）控制权变更导致信用评级展望由稳定调为负面。

投资者保护条款的执行情况：

淮南城投于 2021 年 5 月 18 日在银行间债券市场披露了《淮南市城市建设投资有限责任公司关于原董事长接受纪律审查和监察调查的公告》。民生银行关注到上述事项触发了投资者

保护条款，根据《淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书》以及《银行间债券市场非金融企业融资工具持有人会议规程》等相关规定，民生银行于 2021 年 6 月 11 日召开“18 淮南城投 MTN001”持有人会议，审议表决《淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据 2021 年第一次持有人会议议案概要》。

由于出席本次持有人会议的持有人所持有的表决权数额未达到本期债务融资工具总表决权的三分之二以上，根据上述规定，本次表决结果为无条件豁免发行人违反约定的行为。

综上，淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据 2021 年第一次持有人会议未达到会议生效条件，本次表决结果为无条件豁免发行人违反约定的行为。

债券名称：淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第二期中期票据

债券简称：19 淮南城投 MTN002

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉保护条款

【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计的总金额达到或超过人民币 1 亿元，或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

2、事先约束条款

【触发情形】发行人在本期债务融资工具存续期间，拟做出如下行为的，应事先召开持有人会议并经持有人会议表决同意：

（1）（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过委托管理协议等其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上，该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上）；

（2）（对外提供重大担保）发行人（及其合并范围内子公司）拟对合并口径以外的公司或自然人或其他机构提供超过发行人最近一年或季度（以较低者为准）合并财务报表的净资产 50%以上的担保的；

主承销商有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出的上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效；如果出席持有人会议的未达到上述比例要求，应召开第二次会议，对于第二次会议仍未未达出席比例要求，视为同意发行人拟做出的上述行为。

3、控制权变更条款

【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定，结合企业实际情况，根据发行人律师认定和发行人在募集说明书中确认，发行人的控股股东为淮南建设发展控股（集团）有限公司，实际控制人为淮南市人民政府国有资产监督管理委员会。在本期债务融资工具存续期内，出现下列情形之一：

1、控制权变更

（1）控股股东发生变更；

（2）实际控制人发生变更；

2、因控制权变更导致信用评级发生变化

（1）控制权变更导致信用评级下调；

（2）控制权变更导致信用评级展望由稳定调为负面。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：淮南市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第三期中期票据

债券简称：19 淮南城投 MTN003

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉保护条款

【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计的总金额达到或超过人民币 1 亿元，或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

2、事先约束条款

【触发情形】发行人在本期债务融资工具存续期间，拟做出如下行为的，应事先召开持有人会议并经持有人会议表决同意：

（1）（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过委托管理协议等其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上，该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上）；

（2）（对外提供重大担保）发行人（及其合并范围内子公司）拟对合并口径以外的公司或自然人或其他机构提供超过发行人最近一年或季度（以较低者为准）合并财务报表的净资产 50%以上的担保的；

主承销商有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出的上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效；如果出席持有人会议的未达到上述比例要求，应召开第二次会议，对于第二次会议仍未未达出席比例要求，视为同意发行人拟做出的上述行为。

3、控制权变更条款

【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定，结合企业实际情况，根据发行人律师认定和发行人在募集说明书中确认，发行人的控股股东为淮南建设发展控股（集团）有限公司，实际控制人为淮南市人民政府国有资产监督管理委员会。在本期债务融资工具存续期内，出现下列情形之一：

1、控制权变更

（1）控股股东发生变更；

（2）实际控制人发生变更；

2、因控制权变更导致信用评级发生变化

（1）控制权变更导致信用评级下调；

（2）控制权变更导致信用评级展望由稳定调为负面。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080106.IB

债券简称	20 淮南城投绿色债
报告期内募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书运作
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.97
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	目前项目建设进展情况正常。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额 15 亿元，其中 8.5 亿元用于淮南市绿色出行公共交通体系建设项目，剩余 6.5 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月末，本期债券募集资金中，8.5 亿元用于淮南市绿色出行公共交通体系项目建设，6.5 亿元

	用于补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127613.SH；1780266.IB

债券简称	PR 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：5,522.66 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
投资性房地产	5,522.66	3.41	-
合计	5,522.66	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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

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

报告期内无经营性往来占款或资金拆借的情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 223.23 亿元，较上年末总比变动-6.80%，其中短期有息负债 29.07 亿元。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.20 亿元

报告期非经常性损益总额：0.65 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：64.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.69 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：48.25 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	152464.SH; 2080106.IB
债券简称	G20 淮南（上海证券交易所），20 淮南城投绿色债（银行间交易市场）
债券余额	15
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金总额 15 亿元，其中 8.5 亿元用于淮南市绿色出行公共交通体系建设项目，剩余 6.5 亿元用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	目前项目建设进展情况正常。

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 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、载有法定代表人、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半年度报告、半年度财务信息。

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

(以下无正文)

（以下无正文，为《淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页）

淮南市城市建设投资有限责任公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,375,396,477.44	2,217,665,728.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,747,050,489.66	6,606,415,704.91
应收款项融资		
预付款项	17,669,025.80	18,034,966.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,986,808,320.38	13,816,274,983.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,195,182,759.12	25,487,038,302.07
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	192,278.11	1,276,033.38
流动资产合计	48,322,299,350.51	48,146,705,718.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	161,900,000.00	161,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,892,787,567.01	1,552,787,567.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,618,678,648.43	1,618,678,648.43
固定资产	762,300,655.36	761,522,087.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	41,019,680.00	41,022,163.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,979.74	166,394.87
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,098,977,610.26	2,098,977,610.26
非流动资产合计	6,575,839,140.80	6,235,054,471.41
资产总计	54,898,138,491.31	54,381,760,190.16
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	10,302,256.95	18,359,215.03
预收款项	27,824,009.01	19,776,778.88
合同负债		
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	386,954.34	458,291.83
应交税费	64,435,848.89	67,960,083.20
其他应付款	12,285,459,437.21	10,016,131,317.12
其中：应付利息	336,453,202.17	462,712,175.55
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	2,906,947,957.27	2,587,456,064.20
其他流动负债		
流动负债合计	15,295,356,463.67	12,710,141,750.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,065,816,804.49	5,891,326,407.60
应付债券	9,267,123,233.20	10,318,287,142.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	905,669,199.44	1,217,181,238.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	15,238,609,237.13	17,426,794,789.44
负债合计	30,533,965,700.80	30,136,936,539.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,164,580,500.00	1,164,580,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,101,656,003.43	17,101,656,003.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	582,118,597.90	582,118,597.90
一般风险准备		
未分配利润	5,515,821,982.16	5,396,471,507.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,364,177,083.49	24,244,826,609.28
少数股东权益	-4,292.98	-2,958.82
所有者权益（或股东权益）合计	24,364,172,790.51	24,244,823,650.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,898,138,491.31	54,381,760,190.16

法定代表人：曹宏 主管会计工作负责人：陈宏伟 会计机构负责人：褚海涛

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,260,871,471.91	2,127,733,344.48
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,736,211,480.43	6,591,921,071.63
应收款项融资		
预付款项	2,354,657.27	2,354,657.27
其他应收款	15,073,046,795.70	13,877,499,982.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,153,748,843.91	25,474,519,929.64
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		
流动资产合计	48,226,233,249.22	48,074,028,985.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	161,900,000.00	161,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,025,821,569.17	1,685,821,569.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,614,845,884.36	1,614,845,884.36
固定资产	754,853,647.66	754,870,268.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,019,680.00	41,019,680.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,098,977,610.26	2,098,977,610.26
非流动资产合计	6,697,418,391.45	6,357,435,012.07
资产总计	54,923,651,640.67	54,431,463,997.23
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	1,621,368.58	1,621,368.58
预收款项	9,806,845.27	9,806,845.27
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	62,501,798.71	62,501,798.71
其他应付款	12,328,099,226.91	10,086,099,914.92
其中：应付利息	336,453,202.17	462,712,175.55
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,906,947,957.27	2,587,456,064.20
其他流动负债		
流动负债合计	15,308,977,196.74	12,747,485,991.68
非流动负债：		
长期借款	5,066,573,695.22	5,891,326,407.60
应付债券	9,267,123,233.20	10,318,287,142.85
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	904,105,414.28	1,215,617,453.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,237,802,342.70	17,425,231,004.28
负债合计	30,546,779,539.44	30,172,716,995.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,164,580,500.00	1,164,580,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,102,835,422.98	17,102,835,422.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	582,290,250.00	582,290,250.00
未分配利润	5,527,165,928.25	5,409,040,828.29
所有者权益（或股东权益）合计	24,376,872,101.23	24,258,747,001.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,923,651,640.67	54,431,463,997.23

法定代表人：曹宏 主管会计工作负责人：陈宏伟 会计机构负责人：褚海涛

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,655,926,349.99	2,827,449,005.63
其中：营业收入	2,655,926,349.99	2,827,449,005.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,590,018,904.00	2,718,477,850.83
其中：营业成本	2,166,117,264.23	2,316,239,568.86
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	85,040.10	28,969.42

销售费用	701,775.42	809,271.24
管理费用	5,232,585.63	4,856,419.01
研发费用		
财务费用	417,882,238.62	396,543,622.30
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-466,141.07	6,701,007.18
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“－”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）	-278,155.73	-529,911.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,163,149.19	115,142,250.33
加：营业外收入	89,856,424.80	122,214.18
减：营业外支出	35,198,158.14	25,906.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,821,415.85	115,238,557.67
减：所得税费用	472,275.80	23,304.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,349,140.05	115,215,253.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	119,349,140.05	115,215,253.06
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）	119,350,474.21	115,217,794.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,334.16	-2,541.02
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	119,349,140.05	115,215,253.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	119,350,474.21	115,217,794.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,334.16	-2,541.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：曹宏 主管会计工作负责人：陈宏伟 会计机构负责人：褚海涛

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	2,645,004,898.93	2,814,497,162.21
减：营业成本	2,160,764,783.50	2,304,210,789.34
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,753,489.16	777,123.85
研发费用		
财务费用	417,913,130.58	396,597,012.84
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		6,700,175.92
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		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-278,395.73	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,295,099.96	119,612,412.10
加：营业外收入	89,000,000.00	814.50
减：营业外支出	35,170,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,125,099.96	119,613,226.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,125,099.96	119,613,226.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,125,099.96	119,613,226.60
（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	118,125,099.96	119,613,226.60
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：曹宏 主管会计工作负责人：陈宏伟 会计机构负责人：褚海涛

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,523,059,650.58	11,614,162.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,359,184,544.89	1,856,957,286.22
经营活动现金流入小计	3,882,244,195.47	1,868,571,448.51
购买商品、接受劳务支付的现金	880,868,983.16	580,509,924.37
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	5,901,851.27	5,606,263.25
支付的各项税费	4,081,550.21	1,690,664.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,623,717,581.05	1,695,126,520.26
经营活动现金流出小计	2,514,569,965.69	2,282,933,372.84
经营活动产生的现金流量净额	1,367,674,229.78	-414,361,924.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,242,570.69	
投资支付的现金	340,008,584.87	
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	341,251,155.56	
投资活动产生的现金流量净额	-341,251,155.56	
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		1,603,394,000.00
发行债券收到的现金		1,740,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	470,805,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	3,814,199,000.00
偿还债务支付的现金	1,173,012,712.38	389,736,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	755,556.57	791,367,122.15
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	794,924,056.13	391,519,303.95
筹资活动现金流出小计	1,968,692,325.08	1,572,623,126.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,868,692,325.08	2,241,575,873.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-842,269,250.86	1,827,213,949.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,217,665,728.30	2,435,453,670.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,375,396,477.44	4,262,667,619.89

法定代表人：曹宏 主管会计工作负责人：陈宏伟 会计机构负责人：褚海涛

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,500,714,490.13	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,331,015,932.61	1,722,425,635.09
经营活动现金流入小计	3,831,730,422.74	1,722,425,635.09
购买商品、接受劳务支付的现金	839,993,697.77	452,820,019.23
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,650,383,433.30	1,684,899,644.44
经营活动现金流出小计	2,490,377,131.07	2,137,719,663.67
经营活动产生的现金流量净额	1,341,353,291.67	-415,294,028.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		6,700,175.92
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		6,700,175.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	340,000,000.00	
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		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	340,000,000.00	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-340,000,000.00	2,700,175.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,603,394,000.00
发行债券收到的现金		1,740,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	470,805,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	3,814,199,000.00

偿还债务支付的现金	1,173,012,712.38	389,736,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,395.73	791,367,122.15
支付其他与筹资活动有关的现金	794,924,056.13	391,519,303.95
筹资活动现金流出小计	1,968,215,164.24	1,572,623,126.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,868,215,164.24	2,241,575,873.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-866,861,872.57	1,828,982,021.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,127,733,344.48	2,365,618,223.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,260,871,471.91	4,194,600,244.74

法定代表人：曹宏 主管会计工作负责人：陈宏伟 会计机构负责人：褚海涛