

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
募集说明书

发行人	淮北市建投控股集团有限公司
本期发行金额	本期债券计划发行额为人民币 10 亿元
担保情况	安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
主承销商	国金证券股份有限公司
债权代理人	徽商银行股份有限公司淮北分行
信用评级机构	大公国际资信评估有限公司
信用评级结果	主体 AA+/债项 AAA

主承销商/簿记管理人：国金证券股份有限公司



签署日期：二〇【一】年【十二】月

声明及提示

一、投资提示

公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织对债券发行的注册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本次债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，须由投资者自行负责。

截至本募集说明书出具之日，发行人控股股东为淮北市人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人为淮北市人民政府。淮北市人民政府国有资产监督管理委员会作为出资人仅以出资额为限对发行人承担有限责任，发行人举借债务由发行人作为独立法人负责偿还。发行人不承担政府融资职能，本次债券不涉及新增地方政府债务。

二、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员声明

企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。企业全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人承诺及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等有关法律法规的规定及要求，对本次债券发行材料的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注册决定不表明对债券风险做出实质性判断，债券发行后发行人经营变化引致的投资风险由投资者自行负责；发行人及其他信息披露义务人承诺将根据国家发展改革委相关规定履行信息披露义务，并按

照交易场所有关规定，通过相关媒介和方式进行公告，并将按照国家发展改革委信息披露要求在存续期内进行持续信息披露。

四、律师事务所声明

律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、其他中介机构声明

信用评级机构、会计师事务所、资产评估机构等中介机构已确认债券募集说明书所引用内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议，并对所确认的债券募集说明书引用内容承担相应法律责任。

六、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

七、信用承诺

发行人、各中介机构等均对本期债券出具了综合信用承诺书，若出现违反承诺的情形，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作

的通知》等相关法律、法规和规定承担相应的法律责任，并自愿接受惩戒。

八、本次债券基本要素

（一）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（简称“22 淮北小微债 01”）。

（二）发行总额：本期发行规模为人民币 10 亿元。

（三）债券期限：本期债券为 4 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。在本期债券存续的第 3 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调票面利率 0 至 300 个基点（含本数），在债券存续期后 1 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 3 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

（五）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后 1 年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。

（六）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

（七）发行方式及对象：本次债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发售。

在银行间市场的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 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）。

（八）债券形式及托管方式：本次申报债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向机构投资者公开发售；本次债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

（九）信用安排：本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（十）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

九、本期债券更名的声明

本期债券名称由“2020 年淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券”、“2021 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”变更为“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”，其中以“2020 年淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券”、“2021 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”为债券名称签署的相关协议及其他相关未变更文件，持续具有法律效力。

十、其他说明事项

（一）发行人承诺本期债券最终发行规模及用于项目和补充营运资金占比符合企业债券管理的相关要求。

（二）发行人承诺截至本募集说明书出具之日，发行人近三年不存在尚未了结的将会实际影响公司财务、经营和资产状况的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（三）发行人承诺截至本募集说明书出具之日，发行人近三年不存在重大违法违规行为。

目录

第一条风险提示及说明	14
第二条发行条款.....	27
第三条募集资金运用	37
第四条发行人基本情况	57
第五条发行人财务情况	112
第六条发行人信用状况	262
第七条担保情况.....	270
第八条税项.....	274
第九条信息披露安排.....	276
第十条投资者保护机制	284
第十一条债券受托管理人	298
第十二条法律意见.....	303
第十三条发行有关机构	304
第十四条发行人及中介机构声明	310
第十五条备查文件.....	319
附件一：2022 年淮北市建投控股集团有限公司公司债券发行网 点.....	321
附件二：发行人最近三年及一期合并资产负债表	322
附件三：发行人最近三年及一期母公司资产负债表	325
附件四：发行人最近三年及一期合并利润表	327

附件五：发行人最近三年及一期母公司利润表	329
附件六：发行人最近三年及一期合并现金流量表	330
附件七：发行人最近三年及一期母公司现金流量表	332
附件八：安徽省信用融资担保集团有限公司最近一年及一期合并资产负债表	334
附件九：安徽省信用融资担保集团有限公司最近一年及一期合并利润表	336
附件十：安徽省信用融资担保集团有限公司最近一年及一期合并现金流量表	337

释义

在本募集说明书中，除非上下文中另有规定，下列词汇具有如下含义：

公司/本公司/发行人/淮北建投：指淮北市建投控股集团有限公司。

本次债券/本期债券：指总额为 10 亿元的“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”。

本次发行：指经有关主管部门正式批准，本次债券在境内的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《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募集说明书》。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《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募集说明书摘要》。

申购和配售办法说明：指发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《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申购和配售办法说明》。

簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本次债券的簿记管理人指国金证券股份有限公司。

簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本次债券的票面利率簿记建档区间后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本次债券的最终发行利率的过程。

主承销商/国金证券：指国金证券股份有限公司。

承销团：指主承销商为本次债券发行组织的承销团。

承销协议：指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《2020 年淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券承销协议》。

承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签订的《2020 年淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券承销协议》。

余额包销：指承销团成员按照承销团承销协议所规定的承销义务销售本次债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本次债券全部自行购入，并按时、足额划拨本次债券各自承销份额对应的款项。

计息年度：指本次债券存续期内每一个起息日至下一个起息日前一个自然日为止。

债券持有人：指根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记拥有本次债券的投资者。

偿债账户监管人/债权人代理人/徽商银行淮北分行：指徽商银行股份有限公司淮北分行。

中信银行合肥分行：指中信银行股份有限公司合肥分行

《债权代理协议》：指发行人与债权人代理人签订的本次债券债权代理协议。

《债券持有人会议规则》：指发行人与债权人代理人制定的本次债券持有人会议规则。

《三方协议》：指指淮北市政府、发行人和监管银行签署的《淮北市人民政府、淮北市建投控股集团有限公司与徽商银行股份有限公司淮北分行关于合作发行小微企业增信集合债券之三方协议》以及

《淮北市人民政府、淮北市建投控股集团有限公司与中信银行股份有限公司合肥分行关于合作发行小微企业增信集合债券之三方协议》。

《风险缓释基金监管协议》：指淮北市政府、发行人和监管银行签署的《淮北市人民政府、淮北市建投控股集团有限公司与徽商银行股份有限公司淮北分行关于小微企业增信集合债券之风险缓释基金账户监管协议》

监管银行：指徽商银行淮北分行、中信银行合肥分行。

《账户及资金监管协议》：指发行人与监管银行签订的本次债券资金账户监管协议。

证券登记托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）。

国家发改委/国家发展改革委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

上交所：指上海证券交易所。

《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》。

《管理条例》：指《企业债券管理条例》

公司章程：指《淮北市建投控股集团有限公司章程》。

最近三年及一期/报告期：指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月。

工作日：指中国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

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的节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

元、万元、亿元：如无特别说明，指人民币元。

本募集说明书及其摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一条风险提示及说明

投资者在评价和购买本期债券之前，应认真考虑下述各项风险因素及发行人在本期债券募集说明书中披露的其他相关信息：

一、与本期债券有关的投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采取固定利率形式，本期债券可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

（二）流动性风险

本期债券发行结束后，发行人将积极申请上市流通。由于具体上市审批或注册事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或注册，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上交所交易流通。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券上市后会有活跃的交易。

因此，投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售其债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃而不能以预期价格或及时出售本期债券所带来的流动性风险。

（三）偿付风险

由于本期债券期限较长，在本期债券存续期内，公司所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的

生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量,可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息,从而使投资者面临一定的偿付风险。

(四) 本期债券特有风险

1、与募投项目相关的风险

本期债券的偿债资金来自小微企业归还或清收的贷款本息(含罚息),发行人承诺上述小微企业归还或清收的贷款本息(含罚息)将优先用于偿还本次债券本息。但是小微企业本身承担风险的能力较弱,可能因为宏观经济环境、企业运营情况等而对其生产经营产生不利影响,并直接导致发行人的委托贷款难以如期收回,从而影响发行人本期债券的偿付。

2、合规使用募集资金的相关风险

发行人是淮北市重要的城市基础设施投资建设主体,土地整理、安置房建设等项目较多,发行人任何资金挪用,都将影响公司运营效率及盈利水平,进而影响本期债券偿付。发行人聘请了徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行作为募集资金专户及资金的监管人。监管人将对划款指定进行审查,发行人不得擅自变更资金用途,否则监管人有权拒绝支付募集资金专户内的资金。

3、偿债保障措施的风险

本期债券的还本付息主要来源于小微企业归还或清收的贷款本息(含罚息)、风险储备基金和风险缓释基金以及发行人主营业务经营利润。一旦发行人的经营情况发生不利变化、募投项目达不到预期收益、发行人的业务经营不善,将会对本期债券的还本付息产生重大

影响。

尽管在本期债券发行时，发行人已根据现实情况安排了多项偿债保障措施来保障本次债券按时还本付息，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响本次债券持有人的利益。

（五）资信风险

发行人目前资信状况良好，能够按约定偿付债务本息，不存在银行贷款延期偿付的状况，且在最近三年，发行人与主要客户及供应商发生重要业务往来时，未发生严重违约行为。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内，如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的因索使发行人的财务状况发生不利变化，可能会导致发行人出现不能按约定偿付到期债务本息或在业务往来中发生严重违约行为的情况，亦将可能使本期债券持有人受到不利影响。

（六）信用评级变化风险

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用评级 AAA。资信评级机构对本期债券的信用评级并不代表资信评级机构对本期债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对本期债券的投资做出了任何判断。在本期债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司将对发行人主体信用和本期债券信用实施定期和不定期跟踪评级。若市场、政策、法律、法规出现重大不利变化，将可能导致发行人经营状况不稳定，资信评级机构可能调低发行人或本期债券的资信等级，本期债券投资者的利益将会受到一定程度

的不利影响。

二、与发行人相关的风险

（一）财务风险

1、有息债务规模较大风险

近年来，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，发行人在基建等领域投资较大，形成大额有息债务。最近三年末及一期，发行人有息债务规模分别为 459.62 亿元、533.95 亿元、667.69 亿元和 750.45 亿元。有息债务规模较大给发行人带来较重的财务负担，这将导致发行人利息费用快速增加，偿债压力加大。

2、其他应收款回收风险

最近三年末及一期，发行人其他应收款分别为 107.30 亿元、129.75 亿元、117.74 亿元和 116.46 亿元，占总资产比分别为 12.17%、10.70%、8.56%和 7.76%。发行人其他应收款主要由往来款和向外部单位提供的借款构成，截至 2021 年 9 月末，前五大对手方分别为淮北市住房和城乡建设局、淮北市人民政府杜集区财政局、淮北市相山财政局、安徽现代城市建设投资有限公司、淮北市财政局。上述其他应收款可能会受对手方自身运营能力、偿债能力和资信水平等因素影响，而导致其他应收款的回收不确定。

3、依赖政府补助风险

最近三年又一期，发行人政府补助收入分别为 5.56 亿元、6.82 亿元、5.64 亿元和 6.15 亿元，同期利润总额分别为 18.30 亿元、20.17 亿元、20.75 亿元和 13.12 亿元，政府补助占利润总额比分别为 30.38%、33.81%、27.18%和 46.84%，呈波动趋势。发行人盈利能力对政府补

助存在一定依赖性，这将导致发行人未来经营成果具有一定不确定性。

4、存货跌价风险

最近三年末及一期，发行人存货分别为 50.85 亿元、138.51 亿元、187.96 亿元和 223.04 亿元，占总资产比例分别为 5.77%、11.42%、13.66%和 14.86%，主要由开发成本构成，开发成本中主要为土地使用权，全部以成本方式入账。发行人存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照类别存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。截至 2021 年 9 月末，发行人存货未出现成本高于其可变现净值的情况，未计提存货跌价准备。

5、对外担保较大风险

截至 2021 年 9 月末，发行人对外担保余额共计 29.90 亿元。此外，发行人下属子公司淮北市同创融资担保集团有限公司存在对外担保业务，截至 2021 年 9 月末，该公司对外担保余额为 36.15 亿元。发行人对外担保金额较大，一旦被担保企业出现偿付困难，发行人将面临代偿风险。

6、受限资产较大风险

受限资产较大风险。发行人受限资产主要包括货币资金和土地使用权。截至 2021 年 9 月末，发行人受限资产中货币资金为 28.02 亿元，主要为银行承兑汇票保证金、定期存款及结构性存款、存出保证金、存出投资款等。存货、投资性房地产中的土地资产、房产用于抵押的受限金额为 17.44 亿元。发行人受限资产总计 45.46 亿元，占总资产比 3.03%，规模较大，可能会影响发行人资产变现能力，进而影响其偿债能力。

7、经营性净现金流波动风险

最近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-24.09 亿元、-19.56 亿元、1.11 亿元和 0.35 亿元。考虑到发行人有息债务一直保持在较大规模且不断增长，如果发行人现金流情况恶化，将对发行人偿债能力产生一定负面影响。

8、未来资本支出较大风险

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

9、应收账款回收风险

最近三年末及一期，发行人应收账款余额分别 28.44 亿元、76.58 亿元、76.06 亿元和 93.21 亿元，主要为发行人与主营业务相关的代建项目与财政之间形成的往来款。发行人对应收账款运用个别方式评估坏账准备，对于没有风险或风险不大的应收账款不计提坏账准备。由于发行人应收账款主要集中在政府及大型企事业单位，预计无法收回的风险较小，但若未来欠款单位无法按时、足额归还账款，可能会对公司的现金流和偿债能力产生一定影响。

此外，截至 2021 年 9 月末，发行人子公司深圳前海中贸通供应链管理有限公司山东省国际贸易集团中心的应收销售账款 9,347.99 万元，存在较长时间未回款的情况，发行人子公司已针对该事项提起诉讼，要求山东省国际贸易集团中心及时归还欠款。经法院审理并判决，要求山东省国际贸易集团中心支付发行人子公司货款及违约金，并且要求相关方凯远集团公司和青岛泰达投资有限公司承担连带清偿责任，并对山东省国际贸易集团中心、凯远集团公司和青岛泰达投

资的相关财产进行保全。虽然发行人已经采取充分措施确保该笔款项的收回，但如果上述相关方生产经营出现较大的不利变动或保全的资产无法及时变现或出现价值大幅度下降，将导致发行人无法足额收回该笔应收账款。

10、短期偿债压力较大风险

截至 2021 年 9 月末，发行人短期借款余额为 39.81 亿元，应付票据余额 2.87 亿元，一年内到期的非流动负债余额为 94.56 亿元，短期偿债压力较大。发行人融资规模的增加及长期负债的逐步到期，将导致发行人存在短期偿债压力较大风险。

11、盈利能力较弱风险

最近三年及一期，发行人营业毛利率分别为 15.95%、14.26%、10.45%和 9.94%，净利润率分别为 17.28%、13.77%、14.07%和 11.23%，盈利能力较弱。这是因为发行人商品销售业务收入占比较大且盈利能力较低，致使营业毛利率和净利润率总体水平较低，可能对发行人的偿债能力产生不利影响。

12、资产流动性较差风险

发行人货币资金比较充足，但其他资产主要集中在存货、其他应收款、在建工程和投资性房地产，实际变现能力弱，流动性较差。

13、小微企业委托贷款违约风险

发行人 2016 年和 2020 年发行小微企业债券，通过徽商银行以委托贷款形式放款给小微企业，支持当地小微企业发展。小微企业贷款信用风险相对较高，若小微企业经营不善导致委托贷款违约，可能对发行人偿债能力产生不利影响。

14、投资性房地产金额较大风险

投资性房地产金额较大风险。最近三年末及一期，发行人投资性房地产分别为 188.92 亿元、162.19 亿元、160.48 亿元和 162.70 亿元，占总资产比例分别为 21.44%、13.38%、11.67%和 10.84%。发行人投资性房地产金额较大且占比较高，若房地产市场出现不利变化，发行人将面临资产贬值和缩水风险。

15、担保业务代偿风险

截至 2021 年 9 月年末末，同创融资担保总额为 36.15 亿元，发生代偿余额 0.31 亿元，当年实现的担保收入为 1.29 亿元。发行人担保业务对象主要为当地实业型中小企业，虽然发行人担保业务执行了严格的审批流程，担保业务均进行严格的审查和风险评估，目前被担保公司经营及财务状况正常，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。

16、EBITDA 利息倍数较低的风险

最近三年及一期，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 0.98、0.93、0.84 和 0.76，主要系融资规模扩大所致，存在 EBITDA 利息倍数较低的风险。

17、中心湖带经营权未来带来收益具有不确定性的风险

2019 年，淮北市人民政府将经治理后的东湖、绿金湖和南湖等区域面积约 55.70 平方公里的中心湖带的经营权交由公司负责运营。淮北市中心湖带为淮北市景区，拟内设水上乐园、游乐场、观赏中心、会议住宿、特色小镇、表演、赛事、拓展训练等收费项目，部分区域还在具体规划建设中。在中心湖带经营权存续期内，若市场、政策、法律、法规出现不利变化，将可能导致发行人中心湖带经营权不能实

现预期经济利益，对本期债券投资者的利益产生一定程度的影响。

（二）经营风险

1、工程建设质量风险

发行人负责的工程可能未能严格按照规划实施、建设期间改变项目计划或改变项目建设相关预设值，从而导致工程项目不能满足原定要求或原定规划，存在潜在的违约风险，可能给发行人造成损失。

2、经济周期风险

城市基础设施建设业务与经济周期有着较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施的使用需求可能减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。当前，我国经济正处于产业结构调整和产业转移的关键时期，各项政策和经济状况处于不断变革之中，整体经济发展速度亦趋于平稳。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

3、安全生产风险

近年来国内工程施工的安全问题比较突出，国家对于施工安全的约束要求日趋严格，这使得企业对于安全施工建设的投入大幅增加。发行人近年来不断加大安全施工建设投入，积极提高生产设备和作业环境的安全度，不断改进和完善各种安全预防措施，但突发安全事件出现的可能性依然存在，一旦防范措施执行不到位，将可能影响企业正常的生产经营、减少企业销售收入和利润。

4、多行业经营风险

发行人目前主要业务范围涉及商品销售业务、城市基础设施建设业务、租赁业务、水务业务、担保业务等，涉及领域较广，对企业管

理要求难度逐渐增大。若公司不能有效适应管理半径扩大导致的管理难度加大，可能对公司未来的生产经营能力、盈利能力产生一定的影响。

5、突发事件引发的经营风险

发行人主营业务主要为商品销售业务、城市基础设施建设业务等，在未来工程施工过程中有可能遭受自然灾害或者意外事故等事项，尽管发行人制定了一系列的突发事件应急预案等措施，但相关突发事件的发生仍将会对公司的经营造成不利影响。

6、大宗商品销售风险

最近三年及一期，发行人商品销售占营业收入比分别为 58.24%、51.26%、70.01%和 75.86%，其商品销售收入主要来自于煤炭、有色金属等大宗商品的贸易收入，该板块收入占比较大，但毛利率仅 5% 左右，净利润水平低，且上述大宗商品易受国内、国际市场价格波动影响，经营风险相对较高。

7、未来不再从事土地开发整理业务的风险

发行人通过与淮北市政府签订土地整理委托协议开展土地开发整理业务，目前已签署的协议已经履行完毕，不再签署新的土地整理委托协议，2018 年及以后发行人不再开展土地开发整理业务。2016-2017 年，发行人土地开发整理业务收入分别为 51,393.00 万元和 113,054.37 万元，毛利润分别为 37,730.34 万元和 85,140.27 万元。未来发行人不再从事土地开发整理业务，无土地平整业务收入，可能会对发行人盈利能力、偿债能力产生不利影响。

（三）管理风险

1、经营管理风险

发行人以商品销售、代建项目为主业，同时承担部分淮北市城市基础设施项目的投融资建设任务。发行人资产规模较大，涉及商品销售、基建、租赁、自来水排污和典当等产业，在企业管理上存在一定的难度。这要求发行人不断地提高经营决策水平，增强财务管理及资本运作方面的能力，对潜在生产经营风险进行有效控制，否则将对发行人的未来发展造成一定影响。

2、子公司管理风险

截至 2021 年 9 月末，公司下属共计 12 家一级子公司。目前，公司面临着企业内部控制和财务管理等多方面的管理压力。如果公司内部管理制度不完善，管理体系不能正常运作、效率低下，或者下属子公司自身管理水平不高，均可能对公司开展业务和提高经营业绩产生不利影响。

3、项目管理风险

公司目前在建和拟建的项目较多，投资金额量大、投资建设周期较长、资金回收时间较长，需要专业化的项目团队进行管理。同时，随着公司业务的发展，未来几年项目投资规模将不断扩大。因此如果公司项目管理方面不完善，将存在出现安全生产事故、项目进度延误、项目质量参差不齐等风险，进而给公司的正常生产经营声誉带来负面影响。

4、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

当突发事件引起发行人董事会成员、监事会成员及高级管理层出现缺员，或者引发负面新闻等情况，会对发行人的管理机制、决策机制、监督机制、声誉等造成影响，并最终影响到发行人的生产经营的正常运转，以及发行人管理决策的有效性和及时性，给发行人公司治理

理和经营管理带来一定风险，对发行人的发展造成不利影响。

5、更换审计机构的风险

发行人变更中介机构中审计机构，由于发行人与前审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，经公开招标，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）中标。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2018-2019 年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（利安达审字〔2021〕第 2046 号）；对发行人 2020 年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（利安达审字〔2021〕第 2045 号）。发行人基于合同到期的现实情况，并经过合法合规流程重新选聘审计机构，新任审计机构已经出具相关审计报告并承诺信息的真实、准确和完整性，但是发行人中介机构变动可能影响相关信息披露衔接，并影响发行人信息披露的合规性。

（四）政策风险

1、宏观经济政策风险

基础设施建设开发项目投资规模大，属于资本密集型行业，对于信贷等融资工具有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，可能对发行人所从事的基础设施投资、建设、运营和管理业务产生影响。未来，若政府采取紧缩的货币政策，可能使得发行人通过信贷等工具融资难度增加，从而可能使发行人从事的项目建设受到不利影响。同时，若政府采取紧缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

2、产业政策风险

国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。发行人以商品销售、城市基础设施建设为主营业务，受国家

产业政策的影响较大，未来相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

3、环保政策风险

基础设施建设开发和运营会不同程度地破坏当地植被水土，产生废气、粉尘及噪音等环境污染，对生态环境造成破坏。尽管发行人不属于高污染行业，但随着国家环境治理力度的加大和环保政策的调整，将可能在一定程度上加大公司营运成本，进而影响本公司的收入水平和盈利能力。

第二条 发行条款

参与本期债券发行、登记和托管的各方，均须遵循《企业债券簿记建档发行业务指引》及中央国债登记结算有限责任公司的有关规定。

一、本期债券的基本情况 & 发行条款

(一) 发行人：淮北市建投控股集团有限公司。

(二) 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（简称“22淮北小微债01”）。

(三) 发行总额：本期发行规模为人民币10亿元。

(四) 债券期限：本期债券为4年期固定利率债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(五) 债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。在本期债券存续的第3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调票面利率0至300个基点（含本数），在债券存续期后1年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

(六) 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后1年的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

(七) 投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售

登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

（八）发行价格：本次债券的债券面值为100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

（九）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向机构投资者公开发行业；本次债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

（十）发行方式和对象：本次债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行业。

在银行间市场的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或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）。

（十一）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不再计息，本金自其兑付日起不再计息。

（十二）簿记建档日：【2022】年【1】月【5】日。

（十三）发行首日：本次债券发行期限的第1日，即【2022】年

【1】月【6】日。

(十四) 发行期限：2 个工作日，自发行首日起至【2022】年【1】月【7】日止。

(十五) 起息日：自发行首日开始计息，本次债券存续期限内每年的【1】月【7】日为该计息年度的起息日。

(十六) 计息期限：本次债券计息期限为【2022】年【1】月【7】日至【2026】年【1】月【7】日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为【2022】年【1】月【7】日至【2025】年【1】月【7】日。

(十七) 付息日：【2023】年至【2026】年每年的【1】月【7】日为本次债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为【2023】年至【2025】年每年的【1】月【7】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

(十八) 兑付日：本次债券的兑付日为【2026】年【1】月【7】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为【2025】年【1】月【7】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

(十九) 本息兑付方式：通过本次债券登记托管机构和其他有关机构办理。

(二十) 承销团成员：本次债券主承销商为国金证券股份有限公

司，分销商为国信证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司。

（二十一）承销方式：承销团余额包销。

（二十二）债券担保：安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（二十三）债权代理人、偿债账户监管人：徽商银行淮北分行。

（二十四）监管银行：徽商银行淮北分行、中信银行合肥分行

（二十五）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（二十六）上市或交易流通安排：本次债券发行结束后 1 个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出挂牌转让申请。

（二十七）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、公司债券发行批准情况

本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕291 号注册通知文件同意发行。

本次债券业经淮北市建投控股集团有限公司于 2020 年 2 月 20 日召开的董事会决议同意。

本次债券业经淮北市建投控股集团有限公司股东于 2020 年 3 月 24 日作出的股东决定同意。

三、发行安排

（一）债券发行安排

本次债券采用实名制记账方式发行，投资者认购的本次债券在债券登记机构托管记载。本次债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本次债券簿记、配售的具体办法和要求已在主承销商公告的《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申购和配售办法说明》中规定。

（二）登记托管安排

本次债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行，采用中央国债登记公司一级托管体制，具体手续按中央国债登记公司《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）查阅或在本次债券主承销商发行网点索取。认购方法如下：

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本次债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本次债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

本次债券通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记公司上海分公司登记托管，具体手续按《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理，该规则可在中国证券登记公司网站（www.chinaclear.cn）查阅。认购办法如下：

认购本次债券上海证券交易所发行部分的机构投资者须持有中国证券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或 A 股证券账户，

在发行期间与本次债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、在中国证券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户或 A 股证券账户卡复印件认购本次债券。

投资者办理认购手续时，不须缴纳任何附加费用；参与本期债券发行、登记和托管的各方，均须遵循《企业债券簿记建档发行业务指引》及中央国债登记结算有限责任公司的有关规定。

本次债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律法规进行债券的转让和质押。

（三）上市流通安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向主管部门提出本期债券上市或交易流通申请。

（四）债券发行网点

本次债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。

本次债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的部分，具体发行网点见“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发行网点”

本次债券通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）发行的部分，具体发行网点见“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发行网点”。

表 2-12022 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发行网点

序号	承销商	发行网点	地址	联系人	电话

1	国金证券股份有限公司	债券承销部 ▲	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	徐飞、 李锋、 郭枫杨	021-68826021
2	国信证券股份有限公司		北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 5 层		
3	浙商证券股份有限公司		浙江省杭州市江干区五星路 201 号		
4	大同证券有限责任公司		大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层		

四、债券本息兑付方法

（一）利息的支付

1、本期债券在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。**【2023】**年至**【2026】**年每年的**【1】**月**【7】**日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为**【2023】**年至**【2025】**年每年的**【1】**月**【7】**日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个工作日）。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。

2、未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

（二）本金的兑付

1、本期债券到期一次还本。兑付日为**【2026】**年**【1】**月**【7】**日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为**【2025】**年**【1】**月

【7】日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

2、未上市债券本金的兑付由托管机构和其他有关办理;上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

(三)发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权实施办法

1、发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 1 年的票面利率,发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0 至 300 个基点(含本数),其中一个基点为 0.01%。

2、发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日,在相关媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。

3、投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告的内容进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券,并接受发行人对利率的调整。

4、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率公告日起 5 个工作日内按本期债券回售实施办法的规定进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受发行人对利率的调整。

5、投资者未选择回售的本期债券部分,后 1 年票面年利率为前 3 年票面年利率加上调整基点。

6、投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合相关规定的,即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。投资者办理回售登记手续完成后,即视为投资者已经行使回售选择权,不

得撤销。

7、投资者回售的本期债券，回售金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

8、发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回售部分进行兑付，并公告兑付金额。

9、投资者未选择回售的本期债券部分，债券票面利率以发行人是否调整本期债券票面年利率以及调整幅度的公告内容为准。

五、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；

（四）在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：

1、本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本

期债券项下的债务变更无异议；

2、就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用等级的评级报告；

3、原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

4、原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。

（五）凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意徽商银行淮北分行作为本期债券债权代理人，与发行人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》，接受与监管银行签署的《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》，并接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（六）本期债券的债权代理人依据有关法律、法规的规定发生合法变更并依法就变更事项进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

（七）对于本期债券债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》的规定作出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接受该决议。

第三条募集资金运用

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。

一、支持小微企业发展符合国家宏观调控政策和产业政策

小型微型企业是社会主义市场经济的基础组成部分，在国民经济体系中发挥着不可或缺的重要作用。支持小微企业发展，一是有利于促进经济增长和实现社会发展；二是有利于切实改善民生和维护社会稳定；三是有利于推动经济调整与鼓励创新创业。

2020 年 5 月 22 日，十三届全国人大三次会议开幕。疫情这一特殊时期的两会引起全民关注。《报告》在“2019 年和今年以来工作回顾”中提到：企业特别是中小微企业困难凸显，金融等领域风险有所积累。《报告》在稳定企业的金融支持方面提出：中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年 3 月底，对普惠型小微企业贷款应延尽延，对其他困难企业贷款协商延期。在 3 月 1 日，银保监会、央行、发改委、工信部、财政部五部门联合发布的《关于对中小微企业贷款实施临时性延期还本付息的通知》中就要求：“对于 2020 年 1 月 25 日以来到期的困难中小微企业（含小微企业主、个体工商户）贷款本金，以及 2020 年 1 月 25 日至 6 月 30 日中小微企业需支付的贷款利息，银行业金融机构应根据企业申请，给予企业一定期限的临时性延期还本付息安排。还本付息日期最长可延至 2020 年 6 月 30 日，免收罚息。同时，不下调贷款风险分类，不影响企业征信记录”。近年来，淮北市小微企业逐渐步入正轨，生产量不断加大，随着支持小微企业

发展的各项金融政策逐步落实，小微企业融资环境得到改善。本期债券的发行将缓解淮北市小微企业资金需求，有效加强淮北市小微企业的金融服务，推动产业结构调整，带动产业升级，支持实体经济和稳定就业，对淮北市的发展具有十分重要的意义。

综合来看，本次债券募集资金投向和使用符合国家宏观调控政策和产业政策。

二、募集资金使用的操作流程

（一）确定小微企业名单：徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行协助发行人遴选推荐募集资金投放小微企业名单交由发行人最终确认，并由发行人上报政府主管部门；淮北市政府协助发行人、委贷银行遴选小微企业。发行人委托徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行向小微企业发放贷款，按照发行人最终同意的贷款对象、额度、期限、利率发放委托贷款，且应符合徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行委托贷款管理办法及相关规定。

（二）募集资金的归集和投放与监管。募集资金归集至发行人在徽商银行淮北分行、中信银行合肥分行开立的募集资金本金专用账户，通过徽商银行淮北分行、中信银行合肥分行以委托贷款形式投放给小微企业。徽商银行淮北分行、中信银行合肥分行负责监管债券募集资金按发行文件与合同约定使用。

（三）债券存续期内资金的监控与回收。根据发行人的另行专项委托，徽商银行淮北分行、中信银行合肥分行负责监管募集资金使用情况，并协助发行人督促小微企业在委托贷款到期时还本付息，并在债券到期时协助发行人归集偿债资金，办理本息偿付事务。

三、募集资金使用计划及管理制度

本期债券募集资金全部用于将委托徽商银行淮北分行和中信银

行合肥分行以委托贷款形式，投放于经徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行推荐并经发行人最终确认的，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。

为保证本期债券募集资金用于小微企业，淮北市人民政府、发行人与徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行签订了《三方协议》，并对各方在本次债券发行过程中的权利和义务做了如下约定：

（一）淮北市人民政府的权利义务

1、指定淮北市财政局负责定期核查债券募集资金转贷情况、负责小微增信集合债券监管、资金使用、委托贷款等具体事项的沟通协调；

2、协助发行人遴选小微企业，作为使用募集资金发放贷款的对象；

3、有权监督募集资金使用情况，并应指导发行人、徽商银行、中信银行和小微企业处理相互委托贷款关系及其他相应的关系；

4、有权了解委托贷款发放情况和还款情况；

5、小微企业出现违约时，指导、协助发行人、徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行催收或处理；

6、应委托徽商银行淮北分行监管市政府出资设立的风险缓释基金。淮北市政府将于本期债券发行前 10 个工作日内在监管银行开设唯一的政府风险缓释基金专户，并在发行前 5 个工作日按时足额将相应款项存入风险缓释基金专户，规模为本期债券发行规模的 5%，由财政资金解决。风险缓释基金专户内的资金专项用于补充风险储备基金不足以兑付本息时的差额部分。

（二）发行人的权利义务

1、应将募集资金存放于在徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行设立的募集资金专项账户，并委托徽商银行淮北分行向小微企业发放贷款；

2、徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行严格按照自营贷款的标准和程序，协助发行人认真审慎选择符合条件的小微企业贷款发放对象，并确定小微企业名单后，发行人应当作出最终书面确定，发行人拥有推荐、确认和否决权，但不得对贷款方案的具体条款进行修改；

3、委托徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行跟踪监督发放给小微企业贷款的回收情况，发行人应对到期未收回的贷款负责清收；

4、有权获得偿付债券本金及利息后的剩余资金。

（三）徽商银行淮北分行的权利义务

1、委贷银行在办理募集资金转贷业务时，应按照自营贷款的标准和程序，认真审慎选择符合条件的小微企业作为贷款发放对象，并经发行人书面同意后放款；

2、接受发行人委托，使用募集资金对小微企业发放贷款；在市政府确定的范围内，按照发行人确定的贷款的对象、额度、期限、利率实施发放委托贷款；

3、在银行自营贷款和本次小微债募集资金转贷业务之间设置防火墙，实现资金和业务双隔离；

4、负责对拟向小微企业发放贷款利率提出意见，该贷款利率综合水平应不高于银行自营贷款利率综合水平；

5、负责就发放贷款的小微企业是否需要提供担保提出意见；

6、根据发行人另行委托，将用于贷款的募集资金之外的闲置部分，用于固定收益产品的投资，主要包括流动性好、易于变现的产品，例如国债和金融债等，收益归发行人所有，但投资固定收益产品的具体类别由发行人最终决定；

7、接受发行人委托，监管发行人设立发行债券的募集资金专项账户和偿债资金专项账户，确保资金用途合法合规；

8、接受发行人委托，管理募集资金专用账户和偿债资金专用账户资金的归集，根据发行人的委托监控小微企业借款人的还款情况并协助发行人催收到期借款；协助发行人归集偿债资金，办理本金及利息偿付事务；

9、根据委托贷款手续的繁简程度，委托金额的多少和期限长短收取相应的手续费。

（四）委托贷款要素的确定

由《三方协议》签署各方提出关于委托贷款发放对象的建议，徽商银行淮北分行根据自营贷款审核标准、流程确定合格借款人及制定委托贷款方案（包括但不限于利率、期限、担保、支付与偿还方式等内容），委托贷款方案提交发行人最终确认后实施。发行人可选择同意或否定该委托贷款方案，但不能就方案内容进行更改。根据合格借款人的资产质量、财务数据、信用状况、风险级别和资金需求，确定委托贷款的金额、利率、期限和担保措施，并符合淮北市政府所在地地方政府扶持小微企业发展的政策要求。发行人本次债券对单个委贷对象发放的委贷资金累计余额不超过 1,000 万元且不超过小微债募集资金总规模的 3%，同一控制人下的企业，合计获得委托贷款资金不得超过上述规定数额和比例。

徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行已在自营贷款和本期债券资金转贷业务之间设置防火墙，为切实发挥本期债券募集资金使用效率，尽可能降低小微企业融资成本，委托贷款利率不高于徽商银行自营小微企业贷款的利率。

四、监管银行简介

（一）徽商银行简介

徽商银行是经中国银监会批准，全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行，总部设在安徽省合肥市。1997 年 4 月 4 日注册成立。2005 年 11 月 30 日更名为徽商银行股份有限公司。2005 年 12 月 28 日正式合并安徽省内芜湖、马鞍山、安庆、淮北、蚌埠 5 家城市商业银行，及六安、淮南、铜陵、阜阳科技、阜阳鑫鹰、阜阳银河、阜阳金达等 7 家城市信用社。2006 年 1 月 1 日正式对外营业。2013 年 11 月 12 日，徽商银行在香港联交所主板挂牌上市。徽商银行主要经营范围包括在中国吸收公司和零售客户存款，利用吸收的存款发放贷款，以及从事资金业务，包括货币市场业务，投资和交易业务及代客交易等。截至 2018 年 12 月 31 日，徽商银行在岗员工 9,515 人；除总行外，徽商银行设有 17 家分行及 424 个对外营业机构（包括 2 家分行营业部和 422 家支行），661 家自助服务区（点）。目前徽商银行已经成为安徽省内乃至全国银行业具有较高知名度和一定影响力的区域性商业银行，得到了社会各界的充分肯定和广泛赞誉。2019 年 11 月 19 日，2019 年度亚洲金融竞争力评选榜单公布，徽商银行股份有限公司获“2019 年度公司业务银行”奖。

（二）中信银行简介

中信银行股份有限公司，成立于 1987 年，原名中信实业银行，

是中国改革开放中最早成立的股份制商业银行，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而享誉海内外。2007 年 4 月 27 日，中信银行在上海和香港成功同步上市。经过二十余年的发展，中信银行已经成为国内资本实力雄厚、增长快速、具有强大综合竞争力的商业银行之一。中信银行以价值创造和轻型发展为导向，坚持效益、质量、规模协调发展，努力打造“最佳综合融资服务银行”。

中信银行控股股东中信集团是中国综合实力雄厚的国际化大型跨国企业集团之一。目前，除中信银行外，中信集团旗下还有证券、信托、基金、保险、期货等金融公司，提供门类齐全的金融服务。其中，中信证券和中信信托分别是国内同业中规模最大的公司。独具优势的综合金融服务平台将有助于我行为客户提供全方位的金融服务，进一步提升我行开发与服中信银行资产托管、投资银行部分别成立于 2004 年、2005 年，是业内最早成立投行、托管专业团队的商业银行之一，各类业务均在业内处于领先地位。中信银行投行、托管部拥有业内顶尖的项目团队，项目人员均毕业于国内外著名高等学府。

中信银行合肥分行于 1996 年进驻安徽，始终秉承“承诺于中，至任于信”的经营理念，积极投身安徽经济建设，勇于开拓，锐意创新，业务范围立足合肥，辐射全省。目前已在合肥设立同城支行 16 家，在省内芜湖、安庆、蚌埠、滁州、马鞍山、六安六个地市设立了二级分行，在巢湖设立了异地支行。中信银行合肥分行市场份额连续多年位居中小股份制商业银行首位。

五、监管银行小微金融服务运行情况

（一）徽商银行小微金融服务运行情况

徽商银行成立 14 年多来，始终坚持服务中小企业的市场定位，实现了规模、质量、效益的协调发展，树立了“地方银行”、“市民银行”和“中小企业银行”的良好社会形象。不仅培育出泰尔重工、荃银高科等企业在中小企业板块成功上市，还通过专业的小微金融服务，帮助大量的小微企业解决了资金难题，实现了银企合作共赢。截至 2020 年末，徽商银行单户综合授信 1,000 万元以下小微企业在贷余额 309.62 亿元，同比增速高于行内其他贷款户数超 7 万户，覆盖大中小微型企业，荣获《华夏时报》评选的“2018 年度小微金融服务银行”金蝉奖。

本次小微企业债券的委托贷款银行为徽商银行股份有限公司淮北分行，徽商银行始终坚持服务中小企业的市场定位，实现了规模、质量、效益的协调发展，树立了“地方银行”、“市民银行”和“中小企业银行”的良好社会形象。根据徽商银行股份有限公司淮北分行出具的关于淮北市小微企业金融服务运行情况的说明，截至 2019 年末，徽商银行淮北分行小微企业贷款余额 88.25 亿元，贷款小微企业数量 2513 户、不良贷款率为 2.05%。

本期债券偿债资金主要来自小微企业归还或清收的贷款本息（含罚息）。同时，发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将以良好的经营业绩和规范运作，履行到期还本付息的义务。

（二）中信银行小微金融服务运行情况

中信银行合肥分行成立 25 年来，始终坚持服务中小企业的市场定位，实现了规模、质量、效益的协调发展，还通过专业的小微金融

产品设计，推出了例如“中信房抵经营贷”、“商票 E 贷”和“银税 E 贷”等多种多样的小微企业的授信产品，多维度的切实解决小微企业融资难的问题，实现了银企合作共赢。截至 2020 年末，中信银行合肥分行单户综合授信 1,000 万元以下小微企业在贷余额 96.79 亿元，较年初增长 35.86 亿元，增量在安徽省股份制银行中排名第一。

本期债券偿债资金主要来自小微企业归还或清收的贷款本息（含罚息）。同时，发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金，亦将以良好的经营业绩和规范运作，履行到期还本付息的义务。

六、本期债券偿债计划

（一）本期债券偿债资金的来源

本期债券的偿债资金来自小微企业归还或清收的贷款本息（含罚息），发行人承诺上述小微企业归还或清收的贷款本息（含罚息）将优先用于偿还本次债券本息。同时，为保证投资者利益，发行人与淮北市人民政府、徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行签订了《三方协议》，设置了包括风险储备基金和风险缓释基金在内的多层风险缓释措施：

风险储备基金：发行人设立风险储备基金，用以存放募集资金投放过程中带来的资金收入，主要由委托贷款利率与债券发行利率形成的利差收入组成，由徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行设立专门账户进行管理，债券本金及利息到期无法全额兑付时，风险储备基金将用于偿付债券不足兑付部分的金额。

风险缓释基金：由地方政府按照发行规模 5%的比例将资金存放在徽商银行淮北分行开立的风险缓释基金账户，作为本期债券的风险

缓释基金。

如果上述风险储备基金和风险缓释基金仍不能满足债券本息偿付的需求，将由发行人以自身日常经营收入补偿。

（二）《三方协议》主要内容

发行人聘任徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行作为本期债券的委贷银行、开户银行和监管银行，同时淮北市人民政府为牵头负责监督、指导本次小微企业增信集合债券募集资金转贷发放和资金监管的政府机构。三方经友好协商签署《三方协议》，协议主要内容如下：

1、募集专户的开立

1.1 发行人不晚于本次债券发行前 10 个工作日在开户银行开设募集资金专项账户；

1.2 募集专户仅用于发行人本期债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

1.3 发行人应根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和本协议的约定及时将募集资金存入募集专户。

2、委托贷款发放对象的遴选

2.1 由委贷银行协助发行人遴选推荐募集资金投放小微企业名单交由发行人最终确认，并由发行人上报政府主管部门。

2.2 政府主管部门有义务协助发行人、委贷银行遴选小微企业，作为使用募集资金发放贷款的对象。

2.3 委托贷款发放对象应符合《关于印发中小企业划型标准规定

的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的中型、小型、微型企业划型标准规定；所在行业符合国家产业政策；与发行人无隶属、代管或股权关系；在委贷银行中无不良信用记录。

2.4 委贷银行在办理小微企业增信集合债券募集资金转贷业务时，应按照自营贷款的标准和程序，认真审慎选择符合条件的小微企业贷款发放对象。

3、募集专户资金的使用和监管

3.1 向小微企业发放贷款的对象、金额、种类、用途、期限、利率、结息方式、提款、还款计划均由发行人在国家有关法律规定和政策允许范围内确定，并报备政府主管部门，委贷银行对于委托贷款的要素有建议权。

3.2 募集专户内的资金专项用于《募集说明书》及本协议约定的用途，发行人不得以其他理由或用途支取、使用募集资金。发行人应向委贷银行书面发函，明确委托贷款的发放对象、金额、种类、用途、期限、利率、结息方式、提款、还款计划等要素；委贷银行收到发行人的函后在符合 2.4 款的条件下不得无故拒绝发放贷款。

3.3 委贷银行对单个委贷对象发放的委贷资金累计余额不超过 1000 万元且不超过小微债募集资金总规模的 3%，同一控制人下的企业，合计获得委托贷款资金不得超过上述规定数额和比例。

3.4 开户银行按季度向发行人出具专项对账单，由发行人上报政府主管部门，开户银行应保证专项对账单内容真实、准确、完整。

3.5 本期债券的债权代理人，应当依据有关规定或约定指定专门工作人员对发行人募集资金使用情况进行监督，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

3.6 政府主管部门已指定徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行，专项负责定期核查债券募集资金转贷情况。

3.7 小微企业出现违约时，政府主管部门应指导、协助发行人、委贷银行催收或处理。

4、风险储备基金专户

4.1 发行人于国家发展和改革委员会接受本期债券注册之后的一个月之内在监管银行开设风险储备基金专户，并应按《募集说明书》和本协议的约定按时足额将相应款项存入风险储备基金专户。

4.2 风险储备基金来源：募集资金投放过程中带来的资金收入，主要由委托贷款利率与债券发行利率形成的利差收入组成。

4.3 风险储备基金专户内的资金专项用于本期债券的本金兑付和支付债券利息。

4.4 监管银行应于本期债券每年还本付息日后 20 个工作日，向发行人和政府主管部门出具上一年度的风险储备基金专户监管报告，报告内容应包括风险储备基金专户资金存入情况、使用支取情况和余额情况。

5、政府风险缓释基金专户

5.1 政府主管部门承诺：将于本期债券发行前 10 个工作日内在徽商银行淮北分行开设唯一的政府风险缓释基金专户，并在发行前 5 个工作日按时足额将相应款项存入风险缓释基金专户，规模为本期债券发行规模的 5%，由财政资金解决。

5.2 风险缓释基金专户内的资金专项用于补充风险储备基金不足以兑付本息时的差额部分。

5.3 监管银行应于本期债券每年还本付息日后 20 个工作日，向政府主管部门指定的职能部门出具上一年度的政府风险缓释基金专户监管报告，报告内容应包括政府风险缓释基金专户资金存入情况、使用支取情况和余额情况。

同时，《三方协议》还具体约定了徽商银行淮北分行、中信银行合肥分行、淮北市人民政府和发行人在本次债券发行过程中的权利和义务。

（三）风险缓释基金账户监管协议主要内容

淮北市政府同意在国家发展和改革委员会接受本次债券注册之后，并于本次债券发行之前 10 个工作日，在徽商银行淮北分行开立专用的风险缓释基金专户，并在本次债券发行前 5 个工作日按本次债券发行规模的 5%，足额划拨到风险缓释基金专户。为加强对风险缓释基金管理，发行人、淮北市政府及徽商银行淮北分行共同签署《风险缓释基金账户监管协议》，具体内容如下：

1、风险缓释基金专户

淮北市政府同意在本次债券发行前 10 个工作日内，在徽商银行淮北分行处设立风险缓释基金专户，并在本次债券发行前 5 个工作日按时足额将相应款项存入风险储备基金专户，规模为本期债券发行规模的 5%，由财政资金解决。淮北市政府指定淮北市财政局代表淮北市政府负责“风险缓释基金”的设立及专用账户的设立及管理等相关工作。

2、资金划付

风险缓释基金账户中的资金归集和划付，按照三方协议及募集说明书的约定执行。在本次债券本息到期前至少 10 个工作日，如果偿

债账户内资金不足以支付当期偿付资金，发行人需书面通知淮北市人民政府资金划付的金额及时间等要求。

3、风险防范措施

在本协议存续期内，若因任何原因出现监管账户被查封、销户、冻结及其他情形而不能履约划转现金款项的，丙方应及时通知甲方。

4、当事人的权利义务

4.1 徽商银行淮北分行应根据《人民币银行账户管理办法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》以及中国人民银行的有关规定，强化对风险缓释基金账户资金的监管，以确保资金安全。

4.2 对于不符合《三方协议》及本次债券募集文件中约定用款申请，徽商银行淮北分行有权否决。

4.3 徽商银行淮北分行应加强对风险缓释基金账户内资金的监管，确保资金安全。

4.4 淮北市人民政府在任何一笔资金出入风险缓释基金账户时，均应出具相关单据，并根据徽商银行淮北分行的要求提交复印件。

（四）本期债券偿债计划的人员安排

发行人将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。自发行起至付息期限或兑付期限结束，由专门人员全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。发行人由专人负责与徽商银行淮北分行和中信银行合肥分行对接，跟踪委托贷款发放情况，并及时向当地政府和发行人汇报，每年就募集资金使用情况形成书面报告，总结当年募集资金使用

的总体情况、风险控制情况及收益情况。

（五）偿债计划的财务安排

针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流。发行人良好的盈利能力与稳定的现金流将为偿还债券本息提供保障。

（六）设立偿债资金专户

发行人将设立偿债资金专户，以进一步保证债券本息的按时兑付。发行人将根据债券还本付息的资金需求，将企业日常经营所产生的部分现金划转至偿债资金专户，专门用于本期债券的还本付息。

（七）为全体债券持有人聘请债权代理人

为维护全体债券持有人的合法权益，同时由于债券持有人具有不确定性，发行人特为债券持有人聘请徽商银行淮北分行担任本期债券的债权代理人，代理债券持有人监督发行人经营状况，与发行人之间进行谈判及债券持有人会议授权的相关事项。

七、偿债保障措施

（一）淮北市小微企业良好的运营是本期债券偿付的基础

近年来淮北市小微企业发展迅速，对经济增长的贡献率持续增长。淮北市小微企业拥有良好的地理、政策环境和浓厚的创新氛围，目前已初步形成产业集群效应，淮北市小微企业良好的经营状况奠定了本期债券偿付的基础。

（二）淮北市人民政府对小微企业的大力扶持

为贯彻落实国务院关于扶持中小企业特别是小型微型企业发展的部署，加大对中小微企业的扶持力度，淮北市人民政府先后制定并出台了《关于印发淮北市中小企业信用担保业管理试行办法的通知》（淮政〔2008〕6号）、《淮北市重点中小企业助保金贷款管理办法》（淮政办〔2011〕27号）、《淮北市扶持产业发展政策若干规定（试行）》等一系列扶持中小微企业的政策措施，加强引导、完善服务，不断优化本地金融生态、市场环境，中小微企业、特别是小微企业在经济发展和民生改善中的作用进一步加强。2019年淮北市政府工作报告内容显示，淮北市将进一步创新金融服务，发展普惠金融，扩大企业抵质押物范围，降低小微企业融资成本。此外，为更好服务小微企业、促进全民创业，淮北市质监局结合小型微型企业的实际情况，简化认定程序，为小型微型企业提供便利。

（三）徽商银行完善的小微金融风险管理和贷后管理有利于实现小微企业贷款本息的清收

徽商银行对信贷业务实施全流程的风险管理，建立了有效的信贷风险管理体系和规范统一的信贷流程。首先，在信贷业务的全流程中制定完整和清晰的信贷审批标准，建立完整的档案记录；在信贷审批标准中明确了全行的目标市场，要求信贷人员对客户、信贷用途、信贷结构和还款来源做出彻底的了解，同时加强对行业、区域特点的分析 and 研究，细化授信管理，提高授信政策的针对性和有效性；其次，开发先进有效的信贷系统，用以监控单个授信和信贷组合的总体质量，准确地鉴别、衡量集中度、问题贷款和拨备的充足性，进而进行资本分配、贷款定价和盈利能力分析；再次，在信贷业务的全流程中实施全面持续的风险监控，不断强化贷前调查、贷时审查和贷后检查工作

以及问题贷款的管理机制，强化风险管理部门、资产保全部门的管理职责，健全信贷风险的预报、识别、监控、分析、评估职能，通过采用定期监控、不定期监控和实施独立、定期、客观的风险排查等手段，最大程度地遏制潜在风险向现实风险转化；资产保全部门管理、实施问题贷款行动策略和行动计划，采取切实有效的措施，挽救不良资产，把不良资产引起的风险和损失控制在可承受的范围之内，切实提高资产质量。徽商银行小微贷款风险管理和贷后管理有利于实现小微企业贷款本息的清收。

（四）AAA 级第三方担保公司提供担保增信

本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。安徽省信用融资担保集团有限公司业务发展势头良好，担保业务在保组合期限结构合理；投资收益和利息收入表现较好，能为其带来稳定的利润。经大公国际资信评估有限公司评定，安徽省信用融资担保集团有限公司主体长期信用等级为 AAA。因此，担保人为本期债券提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保具有较强的增信作用。

（五）风险储备基金和风险缓释基金有利于保障本期债券的偿付

发行人将本期债券委托贷款利率与债券发行利率形成的利差收入组建风险储备基金；同时由淮北市财政出资本期债券发行规模的 5% 组建风险缓释基金，用于补充风险储备基金不足以兑付的部分。为本期债券设立的风险储备基金和政府风险缓释基金，可有效覆盖小微企业贷款不良损失，有利于保障本期债券的偿付。

（六）发行人良好的经营情况为本期债券偿付提供了保障

发行人在淮北市城市基础设施建设、土地开发整理领域处于垄断

地位。自成立以来，发行人经营规模和实力不断壮大，各项业务处于稳步发展态势。近三年，公司经营状况良好，营业收入和净利润保持较高水平。2018 年至 2020 年公司平均营业总收入约为 1,095,993.14 万元，平均归属于母公司所有者的净利润约为 161,653.16 万元，足以支付本期债券一年的利息。同时，发行人最近 3 年营业总收入/最近 3 年（营业总收入+补贴收入）的数值符合大于 70%的要求，说明发行人不存在对政府补贴有过度依赖的情况。发行人经营状况稳定，具备良好的盈利能力，能够有力的支撑本期债券的按时偿付。

（七）发行人良好的资产质量有力的支持本期债券的偿付

从资产构成来看，发行人的资产以流动资产为主。截至 2022 年末，发行人流动资产在总资产中占比为 47.33%。此外，截至 2020 年末，发行人账上非受限货币资金达到 86.30 亿元，能够对短期刚性债务偿付提供一定保障，并大大降低了发行人发生财务风险的可能。

（八）健全有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障

发行人按照现代企业制度的要求，建立健全了管理体制，逐步形成了一套适应市场经济需要的管理制度。发行人完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障。发行人将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，尽可能地降低本期债券的兑付风险。

（九）良好的外部融资环境为债券偿付提供有力补充

发行人经营管理规范、财务状况健康，保持着良好的信用等级，在银行贷款还本付息方面无违约记录，与包括农业银行、建设银行、国开行在内的国内多家大型银行建立了良好的合作关系，具备较强的间接融资能力，这也为债券的还本付息提供了间接支持。

综上所述，发行人制定了具体、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为本期债券本息的按时足额偿付提供了足够保障，能够有效地保护本期债券持有人的利益。

八、发行人声明

为进一步加强本期债券偿债保障措施，充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人承诺在本期债券存续期内，募集资金投资项目产生的收益将优先用于本期债券的还本付息，保障本期债券的及时、足额偿付。

在本期债券的存续期，发行人将严格按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）履行相关义务，规范运作程序，及时诚信披露信息，合规使用债券资金。

发行人将按照本募集说明书的约定使用募集资金，如因客观原因确需改变募集资金用途的，将按照规定履行募集资金用途变更程序，在取得相关方批准后再进行变更，同时发行人承诺若在存续期内存在募集资金用途变更情形，将严格按照要求对变更信息及时披露。

九、发行人本批文项下募集资金使用情况

截至本募集说明书出具之日，发行人本次批文项下已经发行 20 淮北小微债 01，发行规模为 5 亿元，期限为 4 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为 5.50%。截至目前，发行人 20 淮北小微债 01 已经使用募集资金 5,731.00 万元，募集资金均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。截至本募集说明书出具之日，发行

人 20 淮北小微债 01 尚未到付息兑付时点，尚未付息兑付。

—

第四条 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称：淮北市建投控股集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：顾俊

注册资本：822,900.00 万元

实缴资本：822,900.00 万元人民币

成立日期：2008-04-24

企业统一社会信用代码：91340600674222101E

住所：淮北经济开发区新区滨河路 56 号

邮政编码：235099

电话：0561-3053252

传真：0561-3053252

传真号码：0561-3053252

经营范围：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）

淮北市建投控股集团有限公司是淮北市唯一的投资、融资和建设

运营主体，是淮北市土地开发整理、市政基础设施建设、民生安居工程、供水和排水管网建设与维修、污水处理、对授权范围内的国有资产进行经营和管理等业务市场化运作主体。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审会字[2021]第 2045 号审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人的资产总额为 13,755,788.40 万元，负债总额为 7,844,190.30 万元，所有者权益总额为 5,911,598.09 万元，资产负债率为 57.02%；2020 年度发行人实现营业收入 1,278,977.13 万元，利润总额为 207,514.79 万元，净利润为 179,893.38 万元，最近三年平均净利润为 161,653.17 万元。

二、发行人历史沿革

淮北市建投控股集团有限公司系于 2008 年 4 月经淮北市人民政府办公室淮政办秘【2008】39 号《关于成立淮北市建投控股有限公司筹备工作领导小组的通知》批准，由淮北市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立，公司注册资本为人民币 6,000.00 万元，全部为货币出资。安徽世诚会计师事务所对上述出资进行了审验，并出具皖世诚会验字【2008】046 号验字报告。

公司设立时，股权结构如下：

表 4-1 发行人设立时股权结构

单位：万元、%

股东名称	出资额	出资比例	出资方式
淮北市人民政府国有资产监督管理委员会	6,000.00	100.00	货币出资

2008 年 5 月 4 日，经公司研究决定，公司名称变更为“淮北市建投控股集团有限公司”。

2008 年 4 月 25 日，根据《关于淮北市建投控股集团有限公司资

本公积转增注册资本的决议》，淮北市国资委将淮北市国有资产运营有限公司、淮北市公用事业资产运营有限公司、淮北市润生市政工程有限责任公司、淮北市排水有限责任公司股权无偿划拨到淮北市建投控股集团有限公司，公司资本公积增加 2,187,000.00 万元，并且将其中的 100,000.00 万元转增为注册资本。安徽世诚会计师事务所对本次增资进行审验，并出具皖世诚会验字【2008】053 号验资报告。截至 2008 年 9 月 30 日，公司注册资本为人民币 106,000.00 万元，其中货币资金 6,000.00 万，其余部分由资本公积转增。

变更后，公司的股权结构如下：

表 4-2 第一次增资后发行人股东出资情况

单位：万元、%

股东名称	出资额	出资比例	出资方式
淮北市人民政府国有资产监督管理委员会	6,000.00	5.66	货币出资
	100,000.00	94.34	资本公积转增

2009 年 6 月 18 日，根据淮北市人民政府国有资产委员会的《关于变更淮北市建投控股集团法定代表人的通知》，将淮北市建投控股集团有限公司董事长和法定代表人变更为张殿坤同志，同时免去孔晓宏原法定代表人的职务。

2009 年 12 月 8 日，根据公司通过的《出资人决议》，公司的经营范围增加煤炭营销项目。变更后公司的经营范围为“城市基础设施、基础产业、基础农业及市政公用事业的投资、融资、建设、运营、管理；管理和组织实施政府性投资项目建设及政府性资产和资源的运营；参与土地规划、收储、整理、熟化业务；政府授权范围内的国有资产运营管理和资本运作，煤炭批发经营”。

2011 年 3 月 11 日，根据淮北市人民政府 2011 年第 11 号专题会

议纪要，该公司股东淮北市人民政府国有资产监督管理委员会变更出资方式，以货币资金 100,000.00 万元人民币替换原由资本公积 100,000.00 万元转增的注册资本，安徽世诚会计师事务所对本次出资变更进行了审验，并出具皖世诚会验字【2011】第 054 号验资报告，变更后该公司注册资本仍为 106,000.00 万元。

变更后，公司的股权结构如下：

表 4-3 发行人变更出资方式后股权结构

单位：万元、%

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
淮北市人民政府国有资产监督管理委员会	106,000.00	100	货币出资

2011 年 8 月 27 日，根据《淮北市建投控股集团有限公司股东决议》和《淮北市建投控股集团有限公司董事会决议》，经公司研究决定，任命李晓光为公司董事长，试用期一年，公司的法定代表人、总经理由张殿坤变更为任启峰，试用期一年。

2012 年 2 月 2 日，根据《淮北市建投控股集团有限公司股东决定》，对公司的经营范围做出变更，变更后公司的经营范围为“城市基础设施、基础产业、基础农业及市政公用事业的投资、融资、建设、运营、管理；管理和组织实施政府性投资项目建设及政府性资产和资源的运营；参与土地规划、收储、整理、熟化业务；政府授权范围内的国有资产运营管理和资本运作，煤炭批发经营，农民集中居住安置住房建设、棚户区改造和泥草房改造建设及农田水利建设”。

2012 年 2 月 27 日，根据《淮北市建投控股集团有限公司股东决定》，发行人变更经营范围，增加许可经营项目：房地产开发。变更后公司的经营范围为“城市基础设施、基础产业、基础农业及市政公

用事业的投资、融资、建设、运营、管理；管理和组织实施政府性投资项目建设及政府性资产和资源的运营；参与土地规划、收储、整理、熟化业务；政府授权范围内的国有资产运营管理和资本运作，煤炭批发经营，房地产开发，农民集中居住安置住房建设、棚户区改造和泥草房改造建设及农田水利建设”。

2012 年 6 月 20 日，根据《淮北市建投控股集团有限公司股东决定》，该公司经营范围减少了煤炭批发经营和房地产开发项目。变更后公司的经营范围为“城市基础设施、基础产业、基础农业及市政公用事业的投资、融资、建设、运营、管理；管理和组织实施政府性投资项目建设及政府性资产和资源的运营；参与土地规划、收储、整理、熟化业务；政府授权范围内的国有资产运营管理和资本运作；农民集中居住安置住房建设、棚户区改造和泥草房改造建设及农田水利建设”。

2013 年 7 月 22 日，根据《淮北市建投控股集团有限公司股东决定》，发行人经营范围增加了房屋租赁和机械设备租赁项目。变更后公司的经营范围为“房屋租赁、机械设备租赁；城市基础设施、基础产业、基础农业及市政公用事业的投资、融资、建设、运营、管理；管理和组织实施政府性投资项目建设及政府性资产和资源的运营；参与土地规划、收储、整理、熟化业务；政府授权范围内的国有资产运营管理和资本运作；农民集中居住安置住房建设、棚户区改造和泥草房改造建设及农田水利建设”。

2015 年 4 月 1 日，根据《淮北市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》，公司股东名称由淮北市政府国有资产管理委员会更名为淮北市国有资产监督管理局。2015 年 4 月 28 日，根据《淮北市建投控股集团有限公司股东决议》和《淮北市建投控股集团有限公司

司董事会决议》等文件，发行人免去孔晓宏董事会成员职务，选举顾俊为新的董事会成员，免去李晓光董事长职务，免去任启峰总经理职务，选举顾俊为公司董事长，同时聘任顾俊为公司总经理。

2015 年 7 月 30 日，根据淮北市政府国有资产监督管理局淮国资产权【2015】34 号文件，发行人股东淮北市政府国有资产监督管理局以货币出资的方式向发行人增加注册资本 30,000.00 万元人民币，变更后，公司注册资本为 136,000.00 万元。2015 年 8 月 10 日，根据《淮北市建投控股集团有限公司股东决议》，免去李晓光、钱界殊、曹剑、张殿坤、李春虎、王鑫、宋平、杨清富公司董事职务，任命陈伟、张立哲、周开宇、李娟娟为公司董事（周开宇、李娟娟为职工董事），顾俊、陈伟、张立哲、周开宇、李娟娟组成新一届董事会，免去陈超、赵拥军、冯维胜、徐君、张晓兵、王赓公司监事职务，由袁松、周承标、郜合新、陈华、朱真理（陈华、朱真理为职工监事）组成新一届监事会，指定袁松为新一届监事会主席。

根据淮国资产权[2017]5 号和淮国资产权[2017]9 号文件，淮北市政府国有资产监督管理局于 2017 年 2 月 28 日和 2017 年 3 月 15 日分别以货币出资的方式向发行人增加注册资本 10,000.00 万元人民币和 36,900.00 万元人民币，两次增资共计 46,900.00 万元人民币。变更后，发行人的注册资本为 182,900.00 万元人民币。

变更后，公司的股权结构为：

表 4-4 第二次增资后发行人股东出资情况

单位：万元、%

股东名称	出资额	出资比例	出资方式
淮北市国有资产监督管理局	182,900.00	100	货币出资

2017 年 6 月 20 日，根据《淮北市建投控股集团有限公司股东决定》，公司变更了住所及经营范围，变更后公司住所为淮北市相山区相山北路 26 号，公司经营范围变更为“参与城市开发、土地整理、公共服务建设、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的投资、融资、建设、运营、管理；政府授权范围内的国有资产运营管理和资本运作，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；参与土地规划、储备、整理、熟化、房地产开发”。

2018 年 5 月 15 日，公司监事会成员发生变动，公司免去袁松监事职务，同时新增张春远为公司监事，变更后公司监事会成员为张春远、周承标、郜合新、陈华、朱真理（陈华、朱真理为职工监事）。

2018 年 10 月 8 日，发行人监事会成员发生变动，根据发行人股东决定，发行人免去张春远、郜合新、周承标监事职务，委派赵明灵、孔伟伟、张权为公司监事，由赵明灵、孔伟伟、张权、陈华、朱真理组成新一届监事会。

2018 年 11 月 8 日，根据发行人股东《关于同意市建投集团变更经营范围的批复》，发行人经营范围删减参与土地整理、土地规划、储备、整理、熟化等业务范围。变更后发行人的经营范围为“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）”。

2018 年 12 月 5 日，发行人股东会发生变更，根据发行人股东决

定，发行人免去李娟娟董事职务，委派徐君为公司董事，由顾俊、徐君、陈伟、张立哲、周开宇组成新一届董事会。

2019 年 3 月 29 日，发行人股东名称由淮北市国有资产监督管理局变更为淮北市人民政府国有资产监督管理委员会。同时，发行人股东同意将未分配利润中 300,000.00 万元转增注册资本金，变更后，发行人公司注册资本由 182,900.00 万元人民币变更为 482,900.00 万元人民币。

变更后，公司的股权结构为：

表 4-5 发行人变更出资方式后股权结构

单位：万元、%

股东名称	出资额	出资比例	出资方式
淮北市人民政府国有资产监督管理委员会	182,900.00	37.88	货币出资
	300,000.00	62.12	未分配利润转增

2019 年 5 月 27 日，发行人股东同意将未分配利润中 340,000.00 万元转增注册资本金，变更后，发行人公司注册资本由 482,900.00 万元人民币变更为 822,900.00 万元人民币。

变更后，公司的股权结构为：

表 4-6 第五次增资后发行人股东出资情况

单位：万元、%

股东名称	出资额	出资比例	出资方式
淮北市人民政府国有资产监督管理委员会	182,900.00	22.23	货币出资
	640,000.00	77.77	未分配利润转增

2019 年 12 月，发行人注册地址由安徽省淮北市相山区相山北路 26 号变更为淮北经济开发区新区滨河路 56 号。

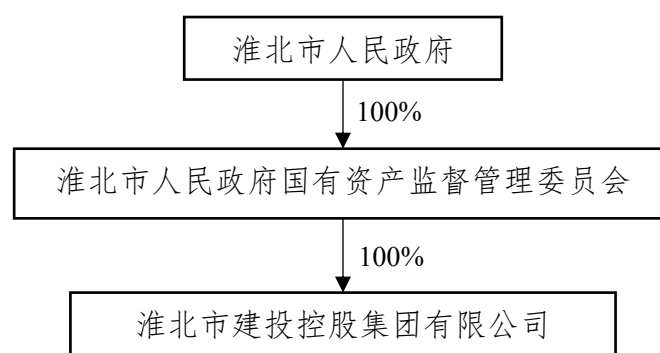
截至本募集说明书出具之日，发行人注册资本为 822,900.00 万元

人民币，淮北市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司 100% 的股权。

三、发行人股东情况

发行人为国有独资有限责任公司，其控股股东为淮北市人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例为 100%，实际控制人为淮北市人民政府，淮北市人民政府国有资产监督管理委员会所持有发行人的股权不存在被质押的情况。发行人的股权结构图如下：

图 4-1：发行人股权结构图



四、发行人控股和参股子公司情况

（一）发行人主要子公司情况

截至 2021 年 9 月末，发行人纳入合并报表范围内共有 12 家主要全资及控股子公司基本情况如下表：

表 4-7：发行人子公司情况

单位：万元、%

序号	子公司名称	注册地	注册资本	直接持股比例
1	淮北市金融控股集团有限公司	淮北市	200,000.00	100.00
2	淮北市公用事业资产运营有限公司	淮北市	73,750.00	95.76
3	淮北市排水有限责任公司	淮北市	2,355.00	100.00
4	淮北市建设投资有限责任公司	淮北市	70,000.00	71.43

5	淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	淮北市	80,000.00	100.00
6	淮北市交通投资有限公司	淮北市	132,036.59	100.00
7	淮北市同创融资担保集团有限公司	淮北市	70,000.00	65.16
8	安徽临涣工业园循环经济发展有限公司	淮北市	70,000.00	100.00
9	淮北市工业投资运营有限公司	淮北市	38,000.00	66.84
10	淮北市东昱建设投资集团有限公司	淮北市	50,000.00	100.00
11	淮北凤凰山实业集团有限公司	淮北市	64,449.00	100.00
12	淮北盛大控股集团有限公司	淮北市	5,000.00	100.00

1、淮北市金融控股集团有限公司

淮北市金融控股集团有限公司成立于 1999 年 10 月，注册资本为 200,000 万元。其经营范围为：参股、控股、产权出让及收购、管理与监督投资收益；政府融资平台职能（投融资），棚户区改造项目建设及运营；金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务，企业并购与重组，企业征信管理，互联网金融信息咨询，经政府及有关监管机构批准的其他咨询投资与运营。（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）

截至 2020 年末，该公司总资产为 1,472,710.56 万元，总负债为 852,873.87 万元，所有者权益为 619,836.69 万元。该公司 2020 年度实现营业收入为 786,845.85 万元，净利润为 45,285.15 万元。

截至 2021 年 9 月末，该公司总资产为 1,621,542.80 万元，总负债为 997,008.97 万元，所有者权益为 624,533.82 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收入为 953,692.22 万元，净利润为 13,777.82 万元。

2、淮北市公用事业资产运营有限公司

淮北市公用事业资产运营有限公司成立于 2005 年 8 月，注册资本为 73,750.00 万元。其经营范围为：城市市政公用事业建设投资管理和组织实施政府性投资项目和城市基础设施建设，城市公用事业经营性资产管理、向上争取资金和对外借资融资（法律法规禁止的除外），

投资兴办商贸实体,农田水利工程建设,棚户区改造项目建设及运营。

(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)

截至 2020 年末,该公司总资产 1,833,557.23 万元,总负债 1,395,023.40 万元,所有者权益 438,533.83 万元。2020 年度,该公司实现营业收入 90,514.25 万元,净利润为 10,487.04 万元。

截至 2021 年 9 月末,该公司总资产 2,014,369.98 万元,总负债 1,570,829.73 万元,所有者权益 443,540.25 万元。2021 年 1-9 月,该公司实现营业收入 71,292.89 万元,净利润为 4,987.81 万元。

3、淮北市排水有限责任公司

淮北市排水有限公司成立于 1998 年 9 月,注册资本为 2,355.00 万元。其经营范围为:许可经营项目:无。一般经营项目:污水二级处理;经销建材、室内外装潢材料、五金、水暖器材。1、水处理设施运营,在市区范围提供污水收集、运输、处理、排放的有偿服务。2、为需要排放污水的单位提供水质、水量的监测和接管线路的勘察制图与施工。3、公司提供对用户自备排水管线,泵站,污水处理设施,化粪池的维护、疏浚和修复服务。4、城市污水工程和工业污水治理工程提供咨询服务;园林绿化工程及养护管理。

截至 2020 年末,该公司总资产 51,882.98 万元,总负债 42,633.00 万元,所有者权益 9,249.98 万元。2020 年度,该公司实现营业收入 2,517.62 万元,净利润为 243.23 万元。

截至 2021 年 9 月末,该公司总资产 54,397.82 万元,总负债 45,318.26 万元,所有者权益 9,079.56 万元。2021 年 1-9 月,该公司实现营业收入 1,798.96 万元,净利润为-170.43 万元。

4、淮北市中心湖带建设投资开发有限公司

淮北市中心湖带建设投资开发有限公司成立于 2013 年 11 月,注

册资本为 80,000.00 万元，淮北市中心湖带建设投资开发有限公司是经淮北市人民政府批准并出资设立的国有独资公司，淮北市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）履行出资人职责。公司经营范围：承担淮北市中心湖带城市基础设施及市政公用项目的投资、融资、运营、管理、土地开发复垦熟化整理，新型城镇化建设，房屋租赁，室内外装饰，设计、制作、发布、代理国内户外广告，经销建筑材料，旅游景点开发，建筑工程项目的技术咨询，文化艺术交流策划，棚户区改造项目建设及运营，城市道路及设施管理、维护，医院委托管理，医院建设与规划，提供有关医院经营管理的咨询和技术服务，医疗器械经营租赁，计算机系统集成、软硬件开发和销售，房地产及健康养老服务设施开发、销售、运营、物业管理，健康养老产业投资与咨询，养老机构运营管理，酒店管理，餐饮服务，在本场所内零售卷烟（不含雪茄烟），工艺品、日用百货、鲜花销售，住宿服务，农产品、水果销售，水产品、禽类养殖、销售。（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）。

截至 2020 年末，该公司总资产为 1,596,667.00 万元，总负债为 391,706.66 万元，所有者权益为 1,204,960.34 万元。该公司 2020 年度实现营业收入为 17,071.85 万元，净利润为 1,150.61 万元。

截至 2021 年 9 月末，该公司总资产为 1,637,126.90 万元，总负债为 431,139.24 万元，所有者权益为 1,205,987.66 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收入为 14,230.72 万元，净利润为 640.13 万元。

5、淮北市交通投资有限公司

淮北市交通投资有限公司成立于 2013 年 7 月，隶属于淮北市交通运输局管理，注册资本为 132,036.59 万元。公司经营范围：交通基础设施项目的建设、养护及其投资、融资、经营管理业务；交通基础

设施沿线经济带相关设施的开发和经营管理；交通建筑工程施工；建筑材料批发代购；公路机械设备租赁；房屋租赁；物业服务；设计、制作、发布、代理国内户外广告。（以上经营法律、法规禁止的不得经营；应经审批而未获审批的不得经营）

截至 2020 年末，该公司总资产为 637,602.56 万元，总负债为 391,515.16 万元，所有者权益为 246,087.40 万元。该公司 2020 年度实现营业收入为 68,121.68 万元，净利润为 20,821.41 万元。

截至 2021 年 9 月末，该公司总资产为 762,574.13 万元，总负债为 517,080.46 万元，所有者权益为 245,493.67 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收入为 40,367.75 万元，净利润为 10,468.84 万元。

6、淮北市同创融资担保集团有限公司

淮北市同创融资担保集团有限公司（前身为淮北市同创融资担保有限公司）成立于 2006 年 7 月，注册资本为 44,547.00 万元。公司经营范围：许可经营项目：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务，以自有资金进行投资业务。一般经营项目：无。

截至 2020 年末，该公司总资产为 100,207.49 万元，总负债为 52,404.89 万元，所有者权益为 47,802.59 万元。该公司 2020 年度实现营业收入为 1,126.50 万元，净利润为-135.96 万元。

截至 2021 年 9 月末，该公司总资产为 100,775.73 万元，总负债为 27,492.37 万元，所有者权益为 73,283.37 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收入为 855.30 万元，净利润为 27.77 万元。

7、淮北市建设投资有限公司

淮北市建设投资有限公司成立于 1999 年 8 月，注册资本为

70,000.00 万元。公司经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：集中管理财政性建设资金，统筹安排交通、能源、通讯、电力、水利等专项资金；向上争取资金、借资、融资、委托贷款，利用财政预算内间隙资金、预算外政府性基金担保等；管理和组织实施政府性投资项目建设，开展经营、开发业务；土地开发和整理，农民集中居住安置房建设、棚户区改造和泥草房改造建设及农田水利建设。（以上涉及行政许可的除外）

截至 2020 年末，该公司总资产为 3,943,611.48 万元，总负债为 3,217,914.17 万元，所有者权益为 725,697.31 万元。该公司 2020 年度实现营业收入为 143,811.26 万元，净利润为 28,260.64 万元。

截至 2021 年 9 月末，该公司总资产为 4,295,149.82 万元，总负债为 3,539,802.57 万元，所有者权益为 755,347.25 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收入为 146,676.01 万元，净利润为 13,647.55 万元。

8、安徽临涣工业园循环经济发展有限公司

安徽临涣工业园循环经济发展有限公司成立于 2013 年 11 月，注册资本为 70,000.00 万元。公司经营范围为：淮北临涣工业园区基础设施的建设、养护及其投资、融资、经营管理业务，土地开发复垦熟化整理，园区综合开发、资源循环利用，园区公共资源经营管理，物业服务，房屋租赁，仓储物流服务，交通公路机械设备租赁，园林绿化与养护，设计、制作、代理国内户外广告业务，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询服务，经销建材、钢材、木材、水泥及水泥制品、煤炭及煤炭制品、化工原料（不含危险化学品）、工程机械设备及配件、环保设备。（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）

截至 2020 年末，该公司总资产为 240,865.01 万元，总负债为

168,742.15 万元，所有者权益为 72,122.87 万元。该公司 2020 年度实现营业收入为 996.10 万元，净利润为 931.21 万元。

截至 2021 年 9 月末，该公司总资产为 281,208.46 万元，总负债为 196,459.58 万元，所有者权益为 84,748.88 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收入为 10,798.19 万元，净利润为 437.99 万元。

9、淮北市工业投资运营有限公司

淮北市工业投资运营有限公司成立于 2014 年 3 月，注册资本为 38,000.00 万元。公司经营范围为：对工业企业进行投资，承担淮北市水利基础设施的投资、融资、运营、管理。（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）

截至 2020 年末，该公司总资产为 97,862.39 万元，总负债为 60,346.81 万元，所有者权益为 37,515.58 万元。该公司 2020 年度实现营业收入为 1,151.87 万元，净利润为-3,531.92 万元。由于该公司尚处于经营起步阶段，营业收入较小。

截至 2021 年 9 月末，该公司总资产为 75,077.38 万元，总负债为 33,917.65 万元，所有者权益为 41,159.73 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收入为 417.53 万元，净利润为-1,711.98 万元。由于该公司尚处于经营起步阶段，营业收入较小。

10、淮北市东昱建设投资集团有限公司

淮北市东昱建设投资集团有限公司成立于 2017 年 10 月，注册资本为 50,000.00 万元。公司经营范围为：承担城乡基础设施、基础产业、基础农业及市政公用事业的投资、融资、建设、运营、管理，管理和组织实施政府性投资项目建设及政府性资产和资源的运营，参与土地规划、收储、整理、熟化业务，政府授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，农民集中居住安置房建设、棚户区改造及农田水

利建设，房屋租赁，机械设备及车辆租赁，房地产开发及经营，投资兴办商贸实体，物业服务，旅游开发。（以上涉及行政许可的除外）。
（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）。

截至 2020 年末，该公司总资产为 1,061,160.91 万元，总负债为 201,635.36 万元，所有者权益为 859,525.55 万元。该公司 2020 年度实现营业收入为 63,805.57 万元，净利润为 8,120.53 万元。

截至 2021 年 9 月末，该公司总资产为 1,175,771.50 万元，总负债为 270,608.03 万元，所有者权益为 905,163.46 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收入为 6,671.09 万元，净利润为 28,316.96 万元。

11、淮北凤凰山实业集团有限公司

淮北凤凰山实业集团有限公司成立于 2013 年 10 月，注册资本为 64,449.00 万元。公司经营范围为：承担城乡及城市公共基础设施、市政公用事业、基础产业项目投资、建设、运营及管理，工矿配件研发、生产、销售，园林绿化，建筑工程施工，房地产开发，商品房销售，石材销售，物业管理，商贸、教育、医疗、养老、旅游、能源、酒店、文化传媒、现代农业项目投资、咨询服务，财务信息咨询，企业管理咨询服务。（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）。

截至 2020 年末，该公司总资产为 416,205.86 万元，总负债为 203,105.46 万元，所有者权益为 213,100.40 万元。该公司 2020 年度实现营业收入为 23,631.96 万元，净利润为 1,406.01 万元。

截至 2021 年 9 月末，该公司总资产为 402,808.65 万元，总负债为 191,775.17 万元，所有者权益为 211,033.48 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收入为 3,595.16 万元，净利润为-1,795.94 万元。

12、淮北市盛大控股集团有限公司

淮北市盛大控股集团有限公司成立于 2006 年 8 月，注册资本为 5,000.00 万元。公司经营范围为：参股、控股、产权出让及收购、管理与监督投资收益；向上争取资金和对外借款融资，烈山区内基础设施建设投资管理和组织实施政府性投资项目和政府基础设施建设，城市经营性资产管理、集中管理财政性建设资金，投资兴办商贸实体。（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）。

截至 2020 年末，该公司总资产为 464,770.98 万元，总负债为 204,677.74 万元，所有者权益为 260,093.24 万元。该公司 2020 年度实现营业收入为 62,838.48 万元，净利润为 6,071.34 万元。

截至 2021 年 9 月末，该公司总资产为 541,704.90 万元，总负债为 285,168.73 万元，所有者权益为 256,536.17 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收入为 25,343.18 万元，净利润为-3,832.07 万元。

（二）发行人主要合营、联营企业情况

截至本募集说明书签署日，发行人无合营企业，主要的联营企业情况如下：

截至 2021 年 9 月末发行人的主要联营企业情况

企业名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）
安徽建工集团淮北投资有限公司	淮北市	地质环境治理工程的投资、建设和养护等	45,000.00	20.00
淮北华润燃气有限公司	淮北市	生产和销售燃气等	1,100.00（美元）	38.08

1、安徽建工集团淮北投资有限公司

安徽建工集团淮北投资有限公司成立于 2016 年 5 月 13 日，注册资本为 45,000.00 万元。其经营范围为：中湖矿山地质环境治理工程及相关基础设施配套工程的投资、建设和养护（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）。发行人持有安徽建工集

团淮北投资有限公司 20%股权。

截至 2020 年末，该公司总资产为 187,314.26 万元，总负债为 123,075.43 万元，净资产 64,238.83 万元。该公司 2020 年度实现营业收入为 15,226.98 万元，净利润为 7,122.02 万元。

2、淮北华润燃气有限公司

淮北华润燃气有限公司成立于 2006 年 11 月 15 日，注册资本为 1,100.00 万美元。其经营范围为：生产和销售燃气（包括天然气、液化石油气、煤制气），车用压缩天然气供应（限分支机构经营），调峰用和车用液化天然气供应，燃气工程的设计、施工，燃气设备、器具的生产、销售、安装和维修，燃气设施的维护，厨卫电器的安装和维修，危险货物运输（2 类），销售食品、日用百货，零售卷烟（不含雪茄烟）。（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）。发行人通过子公司淮北市公用事业资产运营有限公司间接持有淮北华润燃气有限公司 38.08%股权。

截至 2020 年末，该公司总资产为 63,585.60 万元，总负债为 29,274.06 万元，净资产 34,311.53 万元。该公司 2020 年度实现营业收入为 57,285.01 万元，净利润为 1,286.25 万元。

五、公司治理和组织结构

（一）公司治理

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求，建立并不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范经营运作，目前已形成较为完善的公司治理结构。公司由淮北市人民政府国有资产监督管理局（现更名为淮北市人民政府国有资产监督管理委员会）履行出资人职责，不设股东会。根据《公司法》和《淮北市建投控股集团有限公司章程》相关规定，公司设立董事会、监事会和经理层，形成了决策、

监督和执行相分离的管理体系。

1、股东

公司不设立股东会。由淮北市人民政府国有资产监督管理局（现已改名为“淮北市人民政府国有资产监督管理委员会”）行使股东职权，依法享有以下权利：

- （1）批准公司的章程及章程修改方案；
- （2）依照法定程序任免或建议任免公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员，决定有关董事、监事和高级管理人员的薪酬；
- （3）建立公司负责人业绩考核制度，并根据有关规定对公司负责人进行年度考核和任期考核；
- （4）审核公司的战略发展规划；
- （5）审核、审批公司重大事项的报告，审核公司重大投资、融资计划；
- （6）审核、审批公司财务预决算报告以及利润分配方案和亏损弥补方案的报告；
- （7）批准增减注册资本金及发行公司债券的方案；
- （8）决定与审核公司国有资产转让，决定转让全部国有资产的，或者转让部分国有资产致使国家对该企业不再具有控股地位的，报市政府批准；
- （9）按有关规定批准不良资产处置方案；
- （10）审核公司合并、分离、解散、清算或变更公司形式的方案，报市政府批准；
- （11）审核公司所属子公司调整、合并、分离、解散方案；
- （12）法律法规规定的其他职权。

2、董事会

公司设董事会，出资人可以授权公司董事会行使部分出资人职权。公司董事会成员为 5 人，其中职工代表董事 1 人。董事由职工代表出任的，通过职工代表大会民主选举产生，其他董事由出资人委派。每届董事任期三年。任期届满未及时更换委派，或者董事在任期内提出辞职，未经出资人免职或职工代表大会更换的，该董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。公司设董事长 1 人，依照法律规定产生，或由有任免权机构任免、指定或委派。

公司董事会对出资人负责，依法自行或经过有关报批手续后决定公司的重大事项。董事会在法律、法规规定和出资人授权范围内行使以下职权：

- (1) 执行市政府和市国资局的相关规定、决定，并向其报告工作；
- (2) 拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准；
- (3) 制定公司发展战略规划，报出资人审核；
- (4) 按照公司发展战略规划，制定年度投资计划，报出资人审核、备案；
- (5) 决定公司经营方针及经营计划；
- (6) 审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案，报出资人审核；
- (7) 决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，报出资人备案；
- (8) 依法享有对其出资企业的资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利；
- (9) 审议公司年度财务预算方案，报出资人审核；
- (10) 审议公司年度财务决算方案，报出资人批准；

(11) 审议公司利润分配方案和亏损弥补方案,并报出资人批准;

(12) 制订公司增减注册资本金、发行公司债券方案,报出资人批准;

(13) 决定公司内部管理机构设置方案;

(14) 制定公司各项基本规章制度;

(15) 依照有关规定程序,聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员,根据总经理的提名决定聘任或解聘财务负责人及其报酬事项;

(16) 法律法规规定和出资人授权的其他职权。

3、监事会

出资人按有关规定向公司派出监事会,由 5 名监事组成,其中职工代表监事 2 名。职工代表监事根据有关规定由职工代表大会或职工大会选举产生。监事会设主席 1 人,由出资人在监事会成员中指定。本公司董事和总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为 3 年。

监事会行使下列职权:

(1) 检查公司财务,独立评价企业财务状况,对企业重大风险和问题提出预警和报告;

(2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(3) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

(4) 提议召开临时董事会会议;

(5) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(6) 监事可以列席董事会会议、总经理办公会议以及与企业经济工作相关的综合性会议和专题会议，并对相关会议决议事项提出质询或者建议；

(7) 检查企业国有资产运行和保值增值情况；企业利润分配、弥补亏损方案执行情况；企业战略规划、经营预算、经营责任合同的执行情况；企业资产重组、改制及产权转让的情况；

(8) 检查企业内部控制制度、风险防范体系、产权监督网络的建设及运行情况；指导企业所属全资、控股子企业的监事会工作或专职监管工作；

(9) 在监督检查时，有权约谈企业领导人员和其他相关人员，对有关情况和问题进行调查了解；

(10) 法律法规和市政府、市国资局规定的其他职权。

4、管理层

公司设总经理 1 名，副总经理 3 名，总经理、副总经理人选由有任免提议权的机构提议，经规定程序批准后，由董事会聘任或解聘，或由有任免权的机构任免、指定或委派。总经理对董事会负责，行使以下职权：

(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

(2) 拟订公司重大投资、资本运营及融资方案，提交董事会审议；

(3) 拟订公司战略发展规划和年度经营计划，提交董事会审议；

(4) 拟订公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案，提交董事会审议；

(5) 拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度，提交董事会审议；

（6）制定公司具体管理制度；

（7）拟订公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划，提交董事会审议；

（8）决定聘任或解聘除应由出资人、董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理的人员；

（9）根据董事会或董事长的委托，代表公司签署合同等法律文件或者其他业务文件；

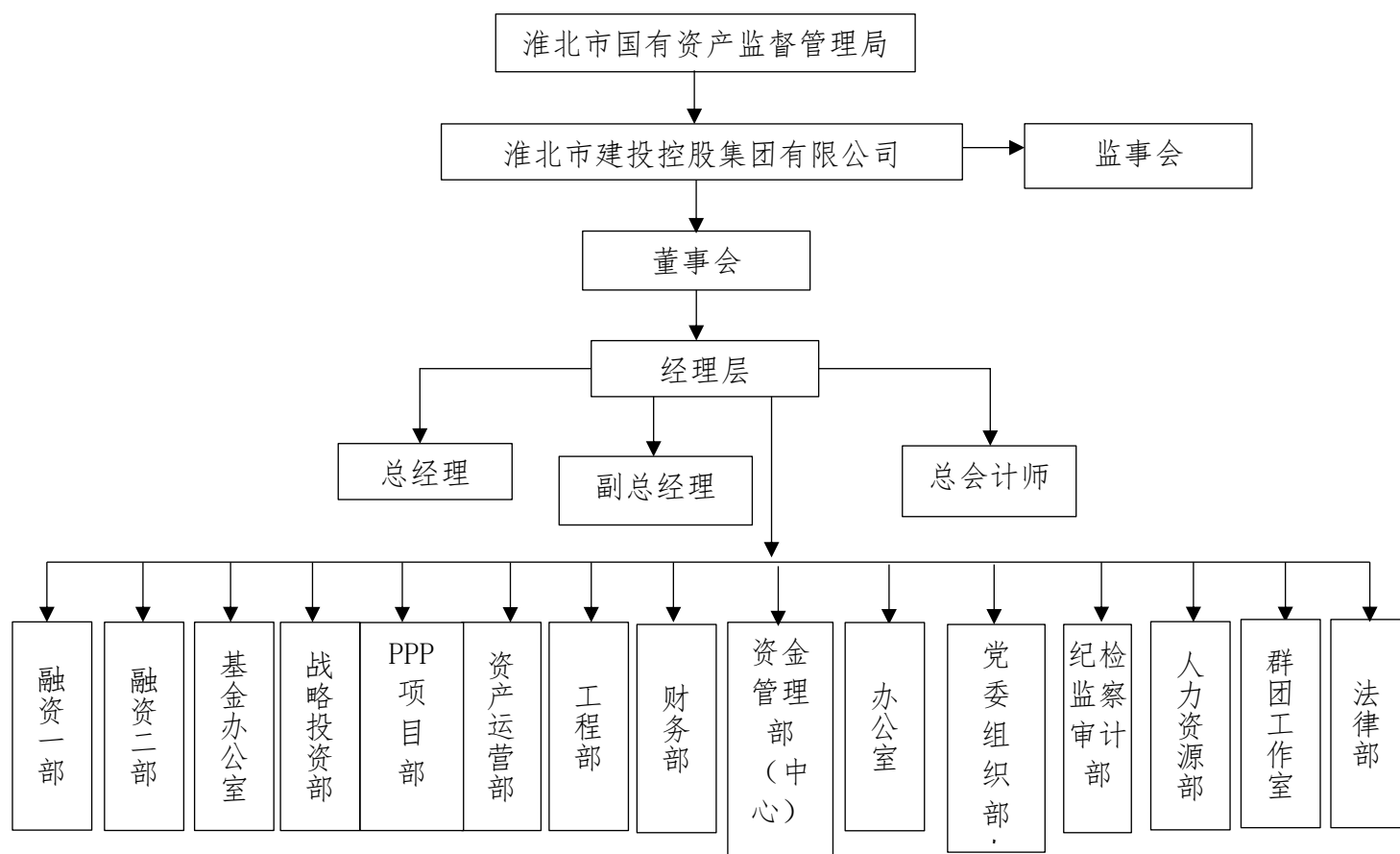
（10）列席董事会会议；

（11）法律法规规定或者董事会授予的其他职权。

（二）公司组织结构

根据公司的定位、业务特点和业务发展需要，公司设置职能部门如下：

图 4-2：发行人组织结构图



各部门主要职能如下：

1、办公室

负责公司日常事务综合协调，承担文电、文稿、会务、印鉴、档案、保密、办公自动化等工作；负责公司办公物品的采购及招投标工作；负责车辆的调度、管理工作；负责公司日常值班、卫生、安全保卫等工作；负责汇总各部室、各子公司月度工作计划上报及督促落实工作；负责总经理办公会会议通知、会议记录和文字材料整理工作；负责政务公开、内部管理制度建设、公务接待年度考核等工作；组织开展和推进包括企业文化建设在内的精神文明建设工作；负责公司对外新闻宣传等工作。

负责公司对内员工关系和对外公共关系的联系与维护。包括妇联、

计生、工会、双拥、文明创建、食堂管理等内部联络管理工作以及与各机关、单位关系的联系维护等工作。

负责公司党委文件、报告、计划、总结和领导讲话的起草；负责党委会会议的筹备及会务工作；起草会议文件、作好会议记录、撰写会议纪要；负责宣传贯彻公司党委决议、会议精神和有关要求。

负责检查和监督公司工作计划执行情况和协调各子公司的工作关系；检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报；负责各子公司向董事长、董事会工作呈报的递交及反馈；做好董事会会议的筹备、组织、会务工作，形成会议纪要并下发、存档；负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递、归档工作；负责董事会与董事、监事的日常联络服务工作。

2、融资一部

负责制定融资计划，拟定融资方案，开展融资工作；负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施集团范围内各子公司的全部融资方案；搜集整理编制融资需要的各类资料，负责融资项目的成本测算，为项目融资方案优选提供依据；结合金融机构融资审批管理流程，合理编制项目融资进度控制计划，准确把握每一笔融资业务的额度、利率、费率、期限及抵押担保情况，及时解决期间内的各种问题，确保审批的时效性；负责各项融资到位后相关后续管理工作，并提供效益指标的数据分析，定期出具融资分析报告，对存在的问题提出相应的对策和解决问题的措施；积极开拓金融市场，加强与国内外目标融资机构的沟通，建立多元化的融资渠道；重点做好与国家发改委、银行间协会、证券交易所的沟通，并做好三个渠道融资产品的融资发行；积极搜集、分析、研究各项金融政策，并及时运用到公司融资活动中；协助资金管理部

做好资金分析工作，降低资金使用成本，实现公司资金的流动性，为资金平衡奠定基础；负责融资工作的年度总结、分析，提出下一年度的融资工作思路、方法和措施。

3、融资二部

负责制定融资计划，拟定融资方案，开展融资工作；负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施集团范围内各子公司的全部融资方案；搜集整理编制融资需要的各类资料，负责融资项目的成本测算，为项目融资方案优选提供依据；结合金融机构融资审批管理流程，合理编制项目融资进度控制计划，准确把握每一笔融资业务的额度、利率、费率、期限及抵押担保情况，及时解决期间内的各种问题，确保审批的时效性；负责各项融资到位后相关的后续管理工作，并提供效益指标的数据分析，定期出具融资分析报告，对存在的问题提出应对措施；积极开拓金融市场，加强与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的融资渠道；积极搜集、分析、研究各项金融政策，并及时运用到公司融资活动中；协助资金管理部做好资金分析工作，降低资金使用成本，实现公司资金的流动性，为资金平衡奠定基础；负责国家政策性银行（国开行、农发行、进出口银行）的融资业务；负责安居工程相关项目的融资工作；负责棚户区改造贷款组卷、授信、放款等工作；负责融资工作的年度总结、分析，提出下一年度的融资工作思路、方法和措施。

4、资金管理部

负责公司系统资金的统筹管理，科学调度资金，保障公司系统的资金安全；负责用款申请审核和发放；负责对公司系统资金收支情况进行分析和报告，为领导决策提供真实、可靠的信息；配合财务部做好财务核算工作；配合融资部开展融资工作。

5、财务部

负责公司系统财务年度预算相关工作,协助公司董事会办公室组织召开年度预算会议,负责收集、整理公司及全资、控股子公司生产、销售、费用、利润等业务财务数据,为公司制定年度预算提供数据支持,根据年度预算方案分解的指标,汇总公司财务预算,协助公司董事会办公室审查子公司预算方案,汇编公司年度预算方案,审核预算内财务支出的合法性、合规性和完整性;负责公司系统日常会计核算,编制会计报表及报表说明;负责编制统计局、国资委、金融办等相关部门所需要的报表;负责纳税申报、发票领用与开具、税款缴纳工作;根据集团投资融资等业务要求,为银行、券商、集团其他部门提供会计资料和财务数据;负责制作工资账、绩效薪;负责审核集团、子公司相关人员提交的《资金审批表》,对报账程序完整性审核,审核报账要件完整性及合规性;负责收集、整理、归档、保管与财务相关的各种档案;负责定期收集、复印与财务相关的文件资料;负责对各种账簿进行装订和存档;督促和帮助派驻公司建立健全财务管理制度,并监督各项财务管理制度执行情况;规范派驻公司财务会计工作,对派驻公司提供和披露的财务会计报告信息的真实性、完整性负监管责任;负责组织编制和审核派驻公司全面预算和财务决算方案,并对执行情况进行指导与监督;对派驻公司重大投融资、重要经济合同、重大税收筹划、对外担保、损失核销、债务重组、股权变动等重大事项进行监督并独立发表专业意见;协调派驻公司同财政、审计、税务等政府职能部门及金融机构的关系,维护派驻公司利益;定期向公司报告派驻企业财务状况和经济效益状况;指导派驻公司财务人员队伍建设和培训工作,对派驻公司会计人员执业水平进行监督。负责公司系统财务年度预算的编制汇总及预算方案下达执行;审批公司的各项成

本费用，及时发现问题，提出整改意见；实施财务监督，负责做好日常财务稽核；负责各类薪酬发放表的制作；负责公司系统日常会计核算、公司统计工作以及会计报告编报，为报告使用者提供所需的财务数据。

6、人力资源部

负责公司组织架构设置及人力资源规划；制定招聘计划和人事管理制度；负责公司员工招聘和录用工作；负责公司人才储备及人才梯队建设；负责员工的劳动关系、人事档案、奖惩、考勤等管理工作；负责公司薪酬、绩效考核制度的制定和完善；负责公司激励和福利制度的制定和完善；组织实施绩效考核评估及年度考评工作；负责公司外派参股公司人员的管理。

负责组织落实公司组织人事文件、民主生活会；负责公司系统党组织建设；指导公司基层组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责公司科级干部的选拔、考察工作，办理其任免审批手续；承办公司系统科级管理干部调配、交流事宜；制定或参与制定公司组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责公司系统组织、干部工作的督促检查，及时向公司党委反映重要情况，提出建议；负责公司系统干部教育工作；负责公司人才工作。负责公司系统领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对公司系统干部选拔任用工作和领导干部进行管理和监督。

7、资产运营部

负责管理公司系统所属及行政事业单位移交经营性资产、股权经营权资产、划转资产及无形资产等各类资产的管理和处置工作；制定

各项资产管理制度及措施，管理公司系统资产及权益，维护国有资产出资人合法权益；负责经营权收益的管理，制定分成结算管理方案，确保国有资产安全完整；研究制定公司各类资产的管理、处置计划；定期完善各类资产管理办法和权益保障措施，做好信息交流和反馈；参与集团运作项目的重大投融资规划，制定提升资本运营能力的相关措施，做好重大投资项目的融资保障工作。

8、法律部

负责对公司系统重要经营决策和重大经济活动提出法律意见，为公司系统日常经营管理提供法律保障；负责起草或参与制订公司系统规章制度，并审查其合法、合规性；负责审查公司系统的合同，并提出法律意见；负责公司系统有关合同文件的起草、修订；参与公司各部门的对外谈判，控制法律风险；提供与公司系统生产经营有关的法律咨询；开展法制宣传教育，提高员工的法律素质；参与公司的兼并、收购等重要活动，出具法律意见，处理相关法律事务；负责公司系统涉及诉讼、仲裁、复议、听证等事务；负责公司系统法律顾问的聘请、管理及协调工作。

9、战略投资部

负责公司系统对外投资规划和项目的立项审查；负责审查与对外投资项目有关的固定资产投资建设项目的项目建议书和可行性研究报告；负责对外投资的统计工作；负责对外投资中有关出资方式、股权设置、收益或利润分配、风险和亏损分担等方案的制定与上报；负责有关谈判记录、合资协议、公司章程等文件的起草工作；负责对本部门人员的工作进行监督规范，统一管理、统一考核。

准确掌握全市最新基础设施建设项目信息；负责公司系统所承接

的以PPP模式运作的市政基础设施建设工程项目的对接；负责与业主单位联系，对拟建项目的前期手续办理做深入了解；负责联系、委托投资咨询公司做项目实施方案并全程跟进；严格履行与建设单位签订的合同和与公司签订的“项目管理目标责任书”并进行阶段性目标控制；负责开展项目招商工作，与合作单位成立项目公司。

10、工程部

承接政府性项目，负责工程的洽谈、立项、可研、环评等前期工作；负责联系相关单位，推进工程进度；组织实施公司的工程建设总体规划和编制、实施年度工程建设计划；负责组织建设工程项目报批、招标、勘察、设计、施工、监理等；负责建设工程项目全过程的质量、安全、进度等管理工作，办理竣工验收，审计和交付使用等手续；负责建设工程项目档案资料管理工作；负责工程建设年度统计和总结工作，负责各项工程建设报表工作。负责提高部室人员综合素质和工作能力；负责公司房屋资产及自建项目固定资产的维修和保养。

11、纪检监察审计部

负责公司系统落实党风廉政建设责任制的监督工作；负责公司系统惩防体系建设的各项工作；负责受理查办上级机关转办、纪检监察审计部发现、群众举报和控告、党员申诉的案件，并提出处理意见；负责对新提任的中层管理人员进行廉政谈话，对有轻微违纪现象的领导干部进行诫勉谈话；负责对公司系统“三重一大”集体决策落实情况进行监督；负责对公司系统的招投标工作进行监督；负责对公司系统各部门贯彻执行有关政策、文件、会议精神、制度等情况进行效能监察，保证政令畅通；负责公司系统内部审计工作，并对存在的问题提出整改建议。

12、经营管理部

负责集团公司系统绩效管理工作，组织开展经营目标及绩效考核工作，开展对管理团队和职业经理人业绩评价工作，审核下属子公司绩效考核制度；负责组织制定与修订集团公司中长期战略规划，指导审定集团公司各下属单位发展规划；负责组织建立并完善集团公司的管控体系；负责组织制定与调整集团公司系统年度经营计划与目标，跟踪完成情况；负责组织集团公司系统经营分析会，编写集团公司系统经营分析报告；负责督查集团公司经营方面各项决议执行情况，协助制定与调整集团公司系统预算方案。

13、驻外办事处

负责管理公司在当地的资产；负责办事处的对外接待工作；承接公司在当地的投融资业务；负责当地的招商引资工作；负责联络金融等对口部门，拓展业务关系。

（三）发行人组织机构运行情况

报告期内，发行人相关职能机构严格按照《公司法》、《公司章程》等相关制度文件的规定运行。

（四）发行人独立经营情况

发行人根据现代企业管理的要求，建立、健全了以董事会、监事会为核心的现代企业管理体系，聘请优秀的职业经理人负责企业经营运作，并实行自主经营、独立核算、自负盈亏。作为地方政府出资设立的经营实体，发行人以市场化的利益驱动机制提升政府的管理效率，并成为政府与市场的沟通桥梁，是政府撬动民间资本的重要支点。发行人在公司章程和相关管理制度中，对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，发行人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。发行人在资产、业务、机构、人员和财务等各方面保持独立。

1、业务独立性

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

2、资产独立性

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

3、人员独立性

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

保。企业正式员工不存在除发行人外的其他单位领取薪酬的情况。

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

发行人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，独立开设银行帐户，不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐户；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。

（五）发行人内部管理制度的建立

为促进公司规范运作和健康发展，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的规定，发行人已建立了较为完善合理的内部控制制度，并得到了一贯有效的遵循和执行，能够对公司各项业务活动的健康运行及执行国家有关法律法规提供保证。同时，公司将根据业务发展和内部机构调整的需要，及时修订并补充内部控制制度，提高内部控制制度的有效性和可操作性，有效地控制经营风险和

财务风险,准确提供公司的管理及财务信息,保证公司生产经营持续、稳健、快速发展。

1、会计核算、财务管理制度

为完善会计核算和加强企业财务管理,发行人根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》中的有关规定,结合公司生产经营特点,制定了严格的财务管理制度,并制定了《淮北市建投控股集团有限公司财务授权制度》等内部规章制度,有效监督与控制集团公司及全资、控股子公司的财务活动,不断提升集团公司管理水平、加强内部控制和风险管理,同时提高管理效率;明确授权的机制、原则及责任追究,建立合理的授权审批机制。明确公司财务,在董事会的领导下,负责企业日常财务活动的计划、组织、指挥和控制。近年来,公司会计核算和财务管理严格按照相关制度执行。

2、风险控制制度

为防范或有效管理公司面临的各类风险,保障公司经营管理的安安全,公司制定了风险控制制度。制度规定投资项目的选择应经过充分调查研究,并经实地考察和调查研究后,提出项目建议,编制可行性报告及实施方案,报送公司董事会审议,涉及金额较大的按规定报股东审批。在关联交易方面,应在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行,保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

3、预算管理制度

根据《公司财务管理制度》规定,集团采取全面预算管理作为财务管理的基本制度。在总公司的统一协调下加强规划预测工作,搞好

计划管理，建立健全预算管理体系，强化宏观调控功能。

财务总监协助总经理加强对企业预算管理工作的领导与业务指导，相关部门负责人参与企业预算管理工作，并且按照《资金运作管理办法》相关规定和要求，对资金预算进行管理。

4、人力资源管理制度

人力资源管理方面，为保证人力资源管理工作的有序进行，为企业生产经营需要和战略发展提供有效人力资源支持，发行人根据《劳动法》及相关法律法规，编制了《淮北市建投控股集团有限公司人力资源管理暂行办法》，制度对人员的招聘、培训、绩效考核、薪酬管理等均作了详细的规定，并通过相应的岗位职责使各个部门职能明确、权责清晰，避免相互推诿现象的发生，保证了公司的有效运转。

5、关联交易管理制度

公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由国资局审议通过后方可实施。

6、对外投资管理制度

公司对外投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风

险、注重投资效益。公司制定并执行了对外投资的相关管理制度，明确对外投资项目的运作和管理程序、对外投资的转让与收回、对外投资的监督与检查等事项。投融资部负责公司对外投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜的研究和评估，负责对外投资项目的制度建设和归口管理工作；资金管理部负责对外投资的会计核算和会计监督；财务总监负责项目执行进展情况的监督。

7、对外融资管理制度

发行人制定并执行了《项目投审批管理办法》等对外投资的相关管理制度，为规范公司的融资行为、加强融资管理和财务监控、降低融资成本、有效防范财务风险、维护公司整体利益，根据相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了该项制度。该制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票；债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。公司投融资部是公司融资活动的主办部门，负责完善公司融资管理制度，控制融资风险，根据公司的发展战略，对重大融资活动提出议案并组织评估工作，对融资投向、资产重组等项目进行预选、策划、论证、筹备，并负责组织董事会审议相关议案。

8、对外担保管理制度

公司在财务制度中对有关对外担保进行了严格规范，公司有权拒绝来自任何方面强制命令而为他人提供担保。公司对外担保实行统一管理，对外担保必须按程序经公司董事会批准。对外担保事项，无论金额大小均实施联签，即董事会成员加财务高管共同签署。公司根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》结合公司自

身情况，制定了《担保管理制度》等相关办法，对外担保完全按照公司《担保管理制度》的要求执行。

9、安全生产管理制度

由于公司主营业务中包括建筑、工程等施工，因此公司特别重视安全生产制度的制定和执行，按照国家及地方相关政策法规制定了多个安全生产管理制度并严格执行。公司依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国防洪法》等相关法律法规，结合《安全生产管理制度》，对发行人各业务领域的安全生产进行规范，全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，树立“以人为本、安全发展”的思想，加强安全教育培训和安全生产投入，注重安全防范和预测分析工作，以提升危机处理和保障能力。公司通过以精细化管理为抓手，提高员工和各级安全管理人员的责任意识、规范作业意识、执行水平和节点控制力，以保证发行人的安全生产。

10、信息披露制度

为规范公司的信息披露工作，保护投资者的合法权益，发行人根据相关法律法规等规定，结合公司实际情况，制订了信息披露制度。制度规定了信息披露工作管理部门、负责人和职责范围，规范了信息披露对象及标准，制度规定遇到重大事项或影响投资者利益的事项，在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式对外公布前述信息，并按规定及时报送相关监管部门，保护投资者的合法权益。该制度完善了公司在公开市场上的信息披露工作。

发行人现有内部管理制度已基本建立健全，能够适应发行人管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，

保证了发行人财务收支和经营活动的合法性和规范化。

六、发行人董事、监事、高级管理人员情况

发行人按照《公司法》和公司章程聘任董事、监事及高级管理人员，合法合规。截至目前，发行人董事会、监事会及高级管理人员组成情况如下：

表 4-8 发行人董事会成员情况表

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止时间
顾俊	董事长	男	1968 年 10 月	2015 年 4 月-至今
徐君	董事、总经理	男	1965 年 7 月	2017 年 7 月-至今
陈伟	董事	男	1970 年 2 月	2015 年 4 月-至今
张立哲	董事、副总经理	男	1969 年 11 月	2015 年 4 月-至今
周开宇	职工董事、总经理助理	男	1962 年 10 月	2008 年 5 月-至今
赵明灵	监事会主席	女	1969 年 3 月	2018 年 11 月-至今
孔伟伟	监事	女	1984 年 4 月	2018 年 11 月-至今
张权	监事	男	1982 年 11 月	2018 年 11 月-至今
陈华	职工监事	女	1980 年 1 月	2008 年 11 月-至今
朱真理	职工监事	男	1962 年 6 月	2015 年 5 月-至今
林晓海	副总经理	男	1968 年 11 月	2021 年 3 月-至今
高军	总会计师	男	1972 年 9 月	2015 年 4 月-至今

（一）董事会成员

顾俊，男，1968 年生，中共党员，江苏省常州人，大学学历。历任安徽省淮北税务局科员、安徽省淮北市国税局第一分局征管一科副科长、安徽省淮北市国税局流转税科科员、安徽省淮北市国税局稽查局检查一科科长、安徽省淮北市国税局第一分局副局长、安徽省淮北市国税局第一分局局长、安徽省淮北经济技术开发区国税局局长、安徽省淮北经济技术开发区国税局局长、安徽省淮北市国家税务局总经济师、安徽省淮北市国家税务局党组成员、总经济师。现任发行人董事长兼法定代表人。

徐君，男，安徽淮北人，1965 年生，中共党员，研究生学历。曾

任淮北市财政局教科教科员，淮北市财政局办公室秘书，淮北市财政局副科级秘书，淮北市财政局行财科副科长，淮北市财政局社保科科长，淮北市财政局党组成员、副局长，淮北市审计局党组成员、副局长。现任发行人董事、总经理。

陈伟，男，1969 年生，中共党员，安徽省淮北市人，硕士研究生，具有高级会计师资格。历任淮北市煤气公司主管会计、淮北市煤气公司财务科副科长兼公司团委书记、淮北市煤气公司财务科科长、淮北市建委财务审计科科长及淮北市重点工程建设管理局党组成员、副局长。现任发行人董事。

张立哲，男，1969 年生，中共党员，硕士研究生学历。历任皖北矿务局公安处干部、皖北矿务局劳动工资处干部、皖北煤电集团劳动工资部综合科干部、皖北煤电集团劳动工资部综合科副科长、皖北煤电集团职业介绍中心副主任（正科级）、皖北煤电集团劳动工资部副总兼职业介绍中心副主任及皖北煤电集团恒源股份人力资源部副总兼规划招聘室主管；现任发行人董事、副总经理。

周开宇，男，1962 年生，中共党员，安徽省淮北市濉溪县人，本科学历。历任淮北市濉溪县税务局专管员、副科长、所长，濉溪县经济开发区管委会副主任、主任、濉溪县人民政府经济技术协作办公室主任，淮北市人民政府经济协作办公室科长、淮北市建设投资有限责任公司综合部部长、工会主席、投融资部部长，现任发行人董事。

（二）监事会成员

赵明灵，女，1969 年生，安徽省淮北市人，大学学历，具有中级会计师资格和中级经济师资格。历任淮北市信托投资公司营业部主任、安徽省国华投资有限责任公司财务总监、中国网络通信集团公司淮北

市分公司财务主管、淮北市同创融资担保集团有限公司财务部部长，现任淮北市建投控股集团有限公司监事。

陈华，女，1980 年生，安徽省临泉人，本科学历，具有助理会计师、中级经济师资格。历任皖北煤电集团恒源煤电公司职员、淮北市能源投资集团职员。现任淮北市建投控股集团有限公司职工监事。

朱真理，男，1962 年生，安徽省淮北市濉溪人，大学学历，具有会计师从业资格。历任淮北市财政局专管员、副科长、科长，淮北市国有资产运营公司副总经理，淮北市建投集团法律审计部部长，淮北市建投房地产开发公司总经理。现任发行人职工监事。

张权，男，1982 年生，安徽省淮北市人，大学学历。曾任淮北矿业集团袁店二矿经营管理部职员、亳州煤业集团袁店二井煤矿纪检监察审计部纪检员，现任淮北市建投控股集团有限公司监事。

孔伟伟，女，1984 年生，安徽省淮北市人，大学学历。曾任皖北煤电五沟煤矿组织干事、皖北煤电五沟煤矿女工部长、淮北市建投控股集团有限公司人力资源部职员，现任淮北市控股集团有限公司监事。

（三）高级管理人员

徐君任发行人总经理，见本节“现任董事、监事、高级管理人员简历”董事会成员。

张立哲任发行人副总经理。见本节“现任董事、监事、高级管理人员简历”董事会成员。

周开宇任发行人总经理助理。见本节“现任董事、监事、高级管理人员简历”董事会成员。

林晓海，男，1968 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历。现

任淮北市建投控股集团有限公司党委委员、副总经理。历任淮北市相山区审计局科员、淮北市相山区纪委纪检室科员、淮北市相山区纪委纪检监察室主任、淮北市相山区纪委常委、监察室主任、淮北市相山区委正科级组织员、淮北市相山区政府办公室主任、淮北市相山区政府办公室主任、区外事侨务主任、淮北市相山区财政局局长、区外事侨务主任、淮北市相山区财政局局长、淮北市相山区政府副区长人选、区财政局局长、淮北市相山区政府副区长、区财政局局长、淮北市相山区政府副区长、濉溪县委常委、濉溪县委常委、县委政法委书记等职。

高军，男，1972 年生，中共党员，大学学历。现任淮北市建投控股集团有限公司总会计师；历任淮北矿业集团水泥厂财务科会计、勘探队财务科会计、医疗卫生管理处财劳科副科长、科长。

以上董事、监事以及高级管理人员的设置均符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

七、发行人经营模式及主营业务情况

（一）主营业务情况

报告期内，发行人的业务板块包括基础设施建设、商品销售、排水供水工程、土地平整、房屋租赁等。2018 年、2019 年、2020 年，和 2021 年 1-9 月发行人营业收入分别为 807,798.72 万元、1,201,203.56 万元、1,282,808.86 万元和 1,132,789.96 万元，其中主营业务收入分别为 765,973.31 万元、1,162,004.78 万元、1,242,332.49 万元和 1,121,077.74 万元，占营业收入比重分别 94.82%、96.74%、97.13%和 98.97%。近三年及一期发行人营业收入呈现逐年增加的趋势，主要是商品销售收入增加所致。报告期内，发行人发生的营业成本分别为

678,971.08 万元、1,029,956.01 万元、1,145,288.35 万元和 1,020,152.04 万元，其中主营业务成本分别为 678,721.80 万元、1,027,528.06 万元、1,142,914.93 万元和 1,019,657.21 万元，营业毛利润分别为 128,827.64 万元、171,247.55 万元、133,688.78 万元和 112,637.91 万元，其中主营业务毛利润分别为 87,251.51 万元、134,476.71 万元、99,417.56 万元和 101,420.52 万元，营业毛利率分别为 15.95%、14.26%、10.45% 和 9.94%，其中主营业务毛利率分别为 11.39%和 11.57%、8.00%和 9.05%。

2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月发行人营业收入构成如下所示：

表 4-9：发行人近三年及一期营业收入构成情况

单位：万元，%

项目名称	2021 年 1-9 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
主营业务：								
政府购买服务	134,675.71	11.89	171,150.11	13.38	369,026.68	30.72	236,828.22	29.32
商品销售	859,358.77	75.86	895,361.10	70.01	615,791.45	51.26	470,452.65	58.24
房屋租赁	11,032.56	0.97	13,355.12	1.04	12,490.89	1.04	10,117.06	1.25
担保费	1,286.29	0.11	1,704.18	0.13	2,341.94	0.19	1,948.48	0.24
排水、供水工程	29,613.61	2.61	15,505.08	1.21	19,983.10	1.66	13,424.53	1.66
工程建设板块	62,471.98	5.51	113,254.08	8.86	110,841.70	9.23	-	-
其他	22,638.81	2.00	32,002.82	2.50	31,529.01	2.62	33,202.38	4.11
主营业务合计	1,121,077.74	98.97	1,242,332.482	97.13	1,162,004.77	96.74	765,973.31	94.82
其他业务合计	11,712.22	1.03	36,644.65	2.87	39,198.79	3.26	41,825.41	5.18
合计	1,132,789.96	100.00	1,278,977.13	100.00	1,201,203.56	100.00	807,798.72	100.00

2018 年度、2019 年度、2020 年以及 2021 年 1-9 月发行人营业成本构成如下所示：

表 4-10：发行人近三年及一期营业成本构成情况

单位：万元，%

项目名称	2021 年 1-9 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	成本	占比	成本	占比	成本	占比	成本	占比
主营业务：								
政府购买服务	103,693.51	10.16	130,665.34	11.41	308,494.10	29.95	199,355.04	29.36
商品销售	812,389.77	79.63	863,306.68	75.38	577,642.10	56.08	440,650.62	64.90
房屋租赁	702.83	0.07	6,819.89	0.60	4,664.33	0.45	1,847.14	0.27
担保费	-	-	-	-	-	-	-	-
排水、供水工程	21,206.06	2.08	13,782.06	1.20	16,731.67	1.62	10,713.50	1.58
工程建设板块	63,210.20	6.20	102,951.79	8.99	96,528.30	9.37	-	-
其他	18,454.84	1.81	25,389.17	2.22	23,467.56	2.28	26,155.50	3.85
主营业务合计	1,019,657.21	99.95	1,142,914.93	99.79	1,027,528.06	99.76	678,721.80	99.96
其他业务合计	494.83	0.05	2,373.42	0.21	2,427.95	0.24	249.28	0.04
合计	1,020,152.04	100.00	1,145,288.35	100.00	1,029,956.01	100.00	678,971.08	100.00

2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月发行人营业毛利率情况如下所示：

表 4-11：发行人近三年及一期营业毛利结构

单位：万元，%

项目名称	2021 年 1-9 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
主营业务：								
政府购买服务	30,982.20	23.01	40,484.77	23.65	60,532.58	16.40	37,473.18	15.82
商品销售	46,969.00	5.47	32,054.42	3.58	38,149.35	6.20	29,802.03	6.33
房屋租赁	10,329.73	93.63	6,535.22	48.93	7,826.56	62.66	8,269.92	81.74
担保费	1,286.29	100.00	1,704.18	100.00	2,341.94	100.00	1,948.48	100.00
排水、供水工程	8,407.55	28.39	1,723.02	11.11	3,251.43	16.27	2,711.03	20.19
工程建设板块	-738.22	-1.18	10,302.29	9.10	14,313.40	12.91	-	-

其他	4,183.97	18.48	6,613.65	20.67	8,061.45	25.57	7,046.88	21.22
主营业务合计	101,420.52	9.05	99,417.56	8.00	134,476.71	11.57	87,251.51	11.39
其他业务合计	11,217.39	95.78	34,271.23	93.52	36,770.84	93.81	41,576.13	99.40
合计	112,637.91	9.94	133,688.78	10.45	171,247.55	14.26	128,827.64	15.95

（二）经营模式

1、城市基础设施项目建设板块

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

发行人城市基础设施建设业务主要分为三部分：

（1）发行人承接的道路以及市政基础设施工程项目，根据有关协议，发行人履行代建职能，按照实际投入金额的 12%收取委托建设管理费，发行人该部分收入计入“项目管理收入”。自 2018 年开始，发行人将该部分业务剥离，不再承担项目管理职能。

（2）发行人承接的棚户区改造项目，根据淮北市政府的要求，承接淮北市棚户区改造工程建设任务，针对淮北市棚户区改造工程，发行人作为项目建设的主体，负责项目建设资金筹集、工程的建设，淮北市政府每年按照发行人工程进度及资金预算与发行人结算，发行人据此确认收入。发行人该部分收入计入“政府购买服务收入”。

（3）发行人 2019 年并入淮北市东昱建设投资集团有限公司、淮北凤凰山实业集团有限公司、淮北市盛大控股集团有限公司后，发行人新增工程建设板块业务。东昱建投、凤凰山实业和盛大控股分别接受淮北市杜集区政府、相山区政府和烈山区政府委托，并具体负责淮北市杜集区、相山区和烈山区重点基础设施建设。发行人该部分收入

计入“工程建设板块”收入。

2、商品销售板块

报告期内，发行人商品销售主要由发行人子公司淮北市建投商贸有限公司、深圳前海中贸通供应链管理有限公司、淮南通鸣矿业有限公司等负责，发行人报告期内主要经营大宗商品贸易，发行人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，发行人以销定购，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

发行人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发行人统一管理，资产通过出租等方式实现收入，纳入发行人经营性收益。

4、担保板块

发行人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

发行人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，发行人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，发行人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。发行人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；发行人排水业务主要为污水处理，由排水公司运营。

八、发行人未来发展规划

根据公司实际情况，发行人未来一个时期将充分利用淮北市城市工业化、城镇化、城乡一体化加速发展的契机，立足于淮北市发展，打造形成市政基础设施建设、保障房投融资与建设、供水排水和土地整理开发经营的产业布局。发行人将坚持“管人、管事与管资产”相结合，“责、权、利”相统一的管理体制，不断建立和完善集团化管控模式；坚持按照公司化运作的要求，最大限度的调度政府资金、土地资源，不断做大现金流；整合和注入优质资产，做实有效资产量，提高公司的经营和投资收益。发行人将进一步完善公司的法人治理结构，把公司职能转移到资金运营、资产运营、土地经营和资本经营四大职能上来，走上自主经营、自我积累、自我发展的良性循环轨道，逐步成为强大的市场实体和经营主体，力争在“十三五”期间，发展成为资本雄厚、主业突出、结构优化、管理规范国有投资控股集团公司。具体的业务发展方向如下：

（一）打造土地经营和运营主体，通过参与淮北市的土地规划、整理、征地拆迁和熟化等工作，以及参与土地二级市场的交易，按国有土地出让的有关法律法规，公开挂牌，依法进行转让，不断增强公

司土地经营和整理开发收入水平，提升淮北市和公司的土地价值和土地出让收入，使公司成为淮北市土地开发整理和经营运营的市场主体；

（二）努力打造淮北市市政项目投融资和建设平台，做好淮北市基础设施融资、投资和建设工作的，承担淮北市旧城改造、基础设施建设和城市发展等工作；

（三）打造保障房投融资建设平台，积极参与和进行淮北市保障房建设，解决城市发展过程中失地农民和低收入家庭的住房问题，促进淮北市经济发展和社会和谐稳定，并通过城市综合开发取得一定经济效益；

（四）提高国有资产的投资经营收益，通过对房屋和建筑物等固定资产出租，提升公司资产的盈利能力；探索和开展资本运作，积极参与安徽省和淮北市内成长性较好企业的股权投资，实现国有资产的保值和增值；进一步加大对供水实业发展公司和排水公司的管理力度，增强供水实业发展公司和排水公司的供水和排水管网安装、排水能力，提升其盈利水平和盈利能力。

九、发行人所在行业情况

（一）发行人所在行业现状和前景

1、城市基础设施建设

（1）我国城市基础设施建设的行业现状和前景

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

城市基础设施行业承担为城市提供公共设施、公共服务的功能，其投资和经营的业务具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长，因此大部分项目具有政府投资性质。随着我国市场化进程和投融资体制改革的推进，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化趋势，不但行业内企业的经营实力和经济效益不断提高，而且吸引了越来越多的非国有投资资金。因此，在城市基础设施建设领域，核心的问题是建设资金的筹措、运用和管理，即投融资机制问题。近十多年来，我国基础设施的总量已有了很大改善，取得了阶段性的成果。在现行投融资体制下，如何能够加快基础设施建设以跟上经济发展的步伐成为当前一项紧迫的任务。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持在 1.5%-2.2% 的增长速度，截至 2018 底，我国城镇人口达 83,137.00 万人，全国城镇化率已达到 59.58%。

经过多年来的快速发展，我国的城市基础设施建设事业取得了巨大的进步，城市基础设施状况得到明显改善，但是由于城市化进程迅

速推进、城市人口快速增加，城市基础设施现状相对于对经济和城市化的需求来说仍有不小的差距。我国城市基础设施建设存在的主要问题有：①供给不足。城市基础设施供需矛盾突出，城市基础设施供应能力不能满足快速增长的需求；②质量不高。城市基础设施管理和服务质量不高，经营机制转换尚未全面展开，市政公用行业效率低下；③资金短缺。行业投资缺口大，缺乏稳定、规范的建设资金来源渠道。

为了使城市基础设施建设更好地适应城市发展及改善人民生活水平的要求，近年来，国家相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。一方面，国家开辟了城市建设多元化投资渠道，鼓励社会资本、私人资本和外国资本投资城市基础设施并参与经营，同时转变城市基础设施建设的既有观念，创新多种商业经营模式；另一方面，国家积极推进市政公用企业改革，鼓励对外开放和对外发展，允许跨地区经营。以上措施对我国城市基础设施建设持续、健康发展形成了积极的推动作用。

城镇化是我国重要的国家发展战略，随着进一步深化改革，今后一段时期将会是我国城镇化发展的战略机遇期。未来的 10-20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市基础设施的需求较为强烈，城市基础设施行业具备广阔的发展前景。

（2）淮北市城市基础设施的行业现状和前景

报告期内，发行人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。发行人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。发行人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，发行人及其子公司

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，依托发行人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，发行人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

（1）我国保障性住房行业现状和前景

近年来，国家对保障性住房的支持力度不断加大，政府先后出台《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》（建保〔2010〕87号）、《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发〔2011〕45号）、《关于棚户区改造有关税收政策的通知》（财税〔2013〕101号）等一系列文件，给予保障性住房建设相当多的政策支持和财政优惠。依据我国2019年《政府工作报告》，2017年，我国棚户区住房改造2600多万套，农村危房改造1700多万户。同时，我国将更好解决群众住房问题，继续推进各类棚户区改造，启动新的三年棚改攻坚计划，2019年开工580万套。

国务院政府工作报告提出“十三五”期间实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造，改造城镇棚户区住房2,000万套的目标。国家住房和城乡建设

设部则指出“十三五”期间的保障性住房建设规划的编制有望进行结构、布局等方面的调整和完善。鉴于我国政府再次加大了保障性住房的建设力度，新一轮棚改危改再次提速，保障性住房行业存在较大的发展前景。

（2）淮北市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

（1）我国水务行业现状和前景

城市水务行业的产业链涵盖水源工程、管道输送、水生产、水质化验、水配送、供水和排水管网建设、污水处理、中水回用、水环境治理等多个环节，是关系到国计民生的重要公用事业。随着城市人口增长、工业化及生活条件的改善，我国城市用水需求仍将保持高速增长。据估计，至 2030 年和 2050 年我国城市需水量将分别达到 1,220 亿立方米和 1,540 亿立方米。水资源需求量的日益增长和城市污水排

放量的日益增大，对城市水务行业的发展提出了更高的要求，客观上为水务行业的发展提供了良好的机遇。

依据《十三五规划纲要》，“十三五”期间，我国将加快城市供水设施改造与建设，科学论证、稳步推进一批重大引调水工程、河湖水系连通骨干工程和重点水源等工程建设，统筹加强中小型水利设施建设，加快构筑多水源互联互通、安全可靠的城乡区域用水保障网。因地制宜实施抗旱水源工程，加强城市应急和备用水源建设。科学开发利用地表水及各类非常规水源，严格控制地下水开采。推进江河流域系统整治，维持基本生态用水需求，增强保水储水能力。科学实施跨界河流开发治理，深化与周边国家跨界水合作。

我国城镇污水排放的特点是量大，并随着城镇化发展呈逐年上升趋势，同时占全国废水排放总量的比例最大。随着城镇污水排放量的不断增加，污水处理需求增大。根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，我国“十三五”的城镇污水处理能力将从 2.17 亿立方米/日，提升至 2.68 亿立方米/日，新增污水处理设施所需投资金额达 1506 亿元。

（2）淮北市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。

（二）发行人行业地位及竞争优势

1.发行人在淮北市的地位

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

2.发行人的竞争优势

(1) 较强的区域垄断性

发行人主要从事市内土地开发整理、市政基础设施建设、民生安居工程、供水和排水管网建设与维修、污水处理、对授权范围内的国有资产进行经营和管理等业务，均为具备自然垄断性的特殊行业，由政府授权特许经营，具有较强的排他性。

(2) 政府支持力度较大的优势

发行人自成立以来，市政府给予发行人大力支持，扶持其发展，发行人先后承接了淮北市多项市政基础设施工程项目的建设。多年来，淮北市政府给予发行人各类政策支持和专项补贴扶持其业务发展，并通过注入土地使用权等优质资产的方式，增强发行人的资产实力。

(3) 融资能力和业务能力优势

发行人作为淮北市政府城市基础设施投融资建设和运营主体，通过多年的经营积累，形成了较大的资产规模和较强的综合实力，建立了良好的信誉，并与中国农业发展银行、国家开发银行等政策性银行以及中国工商银行等商业银行和金融机构建立了良好的合作关系，具有很强的融资能力和畅通的融资渠道。公司的授信额度规模较大，截至 2020 年末，公司共获得银行 810.41 亿元综合授信，其中未使用余额 353.69 亿元。良好的融资能力和畅通的融资渠道为公司的持续发展提供了坚实的保障。

发行人成立以来，按照市场化经营模式，不断完善公司治理结构，自身业务能力逐步增强。发行人及其子公司长期负责淮北市的城市基础设施投资、建设、运营和管理，并因此积累了丰富的经验，形成了一套有效降低投资成本、保证项目质量、缩短工程工期的高效管理程

序，并建立起了行之有效的保障体系，在日常业务运营中，能够严格执行资金申报、核批、划拨程序，费用控制，建设工程招投标等一整套规章制度。

目前发行人主要业务涵盖基础设施建设、商品销售、排水供水工程、土地平整、房屋租赁等板块，并具有一定的盈利能力。未来，随着公司不断的发展，公司业务优势将更加显现。

3.淮北市除发行人外其他基础设施建设主体发债情况

截至目前，淮北市除发行人外其他基础设施投融资主体共有 1 家，为濉溪建设投资控股集团有限公司，基本情况如下：

濉溪建设投资控股集团有限公司成立于 2002 年 1 月 23 日，股东为濉溪县国有资产监督管理局，其经营范围包括：承担公共基础设施、市政公用事业、基础产业、社会福利等项目投资，融资、建设、运营、管理；参与土地规划、收储、整理，熟化业务；棚户区改造；政府授权范围内的国有资产经营管理和资本运作；集中管理财政性建设资金，统筹安排各种专项资金；养老服务；医疗服务。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总计 194.83 亿元，负债总计 123.57 亿元，资产负债率为 63.43%，营业总收入 5.91 亿元。

截至本募集说明书披露日，濉溪建设投资控股集团有限公司共发行企业债 5.5 亿元，存续期余额为 5.5 亿元。

十、重大资产购买、出售、置换情形

报告期内，发行人不存在影响主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。

第五条 发行人财务情况

本部分财务数据来源于发行人 2018 年至 2020 年经审计的财务报告以及发行人未经审计的 2021 年 1-9 月财务报表。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2018-2019 年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告利安达审字[2021]第 2046 号；对发行人 2020 年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（利安达审字（2021）第 2045 号）。

本募集说明书所载的 2018 年至 2021 年三季度财务报告均按照中国企业会计准则编制。公司管理层基于上述财务资料及公司的业务发展目标和盈利前景，对公司的财务状况、盈利能力、现金流状况等进行了讨论和分析。投资者在阅读下文的相关财务信息时，应同时参考公司经审计的财务报表及附注和本募集说明书中披露的其他信息一并阅读。

一、财务报表编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

二、重大会计政策、会计估计变更以及差错更正情况

（一）重要会计政策变更

1、2018 年度执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）。

本公司执行此会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

表 5-1 2018 年会计政策变更对财务报表影响

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日 /2017 年度金额	影响 2016 年 12 月 31 日 /2016 年度金额
		增加+/减少-	增加+/减少-
1	应收票据	-254,365,715.50	-4,480,000.00
	应收账款	-1,637,307,968.08	-604,578,114.67
	应收票据及应收账款	-1,891,673,683.58	609,058,114.67
2	应收利息	-40,947.95	-172,512.19
	应收股利	-1,638,902.56	-1,638,902.56
	其他应收款	1,679,850.51	1,811,414.75
3	固定资产	-	-
	固定资产清理	-	-
4	在建工程	4,800.00	-
	工程物资	-4,800.00	-
5	应付票据	-250,000,000.00	-360,000,000.00
	应付账款	-283,096,218.72	-137,387,915.41
	应付票据及应付账款	533,096,218.72	497,387,915.41
6	应付利息	-5,600,600.00	-5,225,600.00
	应付股利	-447,100.00	-450,279.32
	其他应付款	6,047,700.00	5,675,879.32
7	专项应付款	-1,240,888,452.07	-838,767,997.28
	长期应付款	1,240,888,452.07	838,767,997.28
8	管理费用		

	研发费用		

2、2019 年度执行新企业会计准则导致的会计政策变更

①采用新的会计报表格式

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），其中将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目分列示，将“取得借款收到的现金”和“发行债券收到的现金”合并为“取得借款收到的现金”。执行该通知对本公司列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

表 5-2 2019 年会计政策变更对财务报表影响

序号	受影响的报表项目名称	影响 2018 年 12 月 31 日金额
		增加+/减少-
1	应收票据及应收账款	-2,882,473,714.20
	应收票据	38,349,471.33
	应收账款	2,844,124,242.87
2	应付票据及应付账款	-530,868,194.37
	应付票据	-
	应付账款	530,868,194.37
3	取得借款收到的现金	-5,675,000,000.00
	发行债券收到的现金	-5,909,596,614.46
	取得借款收到的现金	11,584,596,614.46

3、2020 年度执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2020 年度，发行人未发生重大的会计政策变更事项。

4、2021 年度 1-9 月执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1）会计政策变更概述

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

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

日起施行。公司作为执行企业会计准则的非上市企业，按照上述要求自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

(2) 会计政策变更具体情况及对公司的影响

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

(1) 合并资产负债表

表 5-3 2021 年会计政策变更对合并财务报表影响

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产：			
可供出售金融资产	221,756.34		-221,756.34
其他非流动金融资产		221,756.34	221,756.34
流动负债：			
预收账款	151,033.22		-151,033.22
合同负债		151,033.22	151,033.22

(2) 母公司资产负债表

表 5-4 2021 年会计政策变更对母公司财务报表影响

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产：			
可供出售金融资产	76,976.27		-76,976.27
其他非流动金融资产		76,976.27	76,976.27
流动负债：			
预收账款	164.68		-164.68
合同负债		164.68	164.68

（二）前期差错更正

无。

三、审计情况

（一）本次债券引用财务数据审计情况

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2018-2019 年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告利安达审字[2021]第 2046 号；对发行人 2020 年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（利安达审字〔2021〕第 2045 号）。

（二）发行人审计机构变动情况

报告期内，发行人审计机构发生变动，其具体情况如下所示：

1、原中介机构概况

原中介机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：姚庚春

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

基本情况：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）立于 2013 年 11 月 13 日，总部设在北京。经营范围包括审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、审计机构变更情况概述

（1）变更原因与变更生效时间

由于原审计机构合同到期，我公司经过公开招标竞标，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）中标。我公司审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），于协议签署日即刻生效。

（2）变更合规性

本次审计机构的变更属于公司正常的经营决策，该变更符合公司章程，不会对公司产生重大影响。

（3）新任中介机构基本信息

新任中介机构基本情况如下：

新任中介机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

注册资本：1591 万人民币

基本情况：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 22 日，总部设立在北京。经营范围包括审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(4) 协议签署情况

经双方协定，已于 2021 年 2 月签署协议，变更中介机构决议即刻生效。

四、最近三年及一期财务报表范围的变化情况

(一) 2018 年合并财务报表范围变动情况

2018 年末，发行人合并范围比上年度新增 3 个三级子公司，2 个四级子公司，减少 1 个三级子公司和 1 个四级子公司：

表5-5 2018年合并财务报表范围变动情况

单位：万元、%

序号	企业名称	取得方式	持股比例	注册资本
1	淮北市公共交通有限公司	划入	100.00	3,115.39
2	淮北市建投绿金置业有限公司	设立	100.00	10,000.00
3	安徽建投绿地农场有限公司	设立	100.00	500.00
4	淮北市产业扶持基金有限公司	划入	100.00	10,000.00
5	希姆斯电梯（淮北）有限公司	设立	70.00	1,000.00
6	上海商意贸易有限公司	减少	-	-
7	三亚新湖混凝土有限公司	减少	-	-

(二) 2019 年合并财务报表范围变动情况

2019 年末，发行人较 2018 年末合并范围新增 71 个子公司，无减少的子公司，具体如下：

表5-6 2019年合并财务报表范围变动情况

序号	名称	注册地	所属行业	性质	取得方式
1	淮北建东环保科技有限公司	淮北	科技推广和应用服务业	二级子公司	设立

序号	名称	注册地	所属行业	性质	取得方式
2	淮北博众文化传媒有限公司	淮北	商务服务业	三级子公司	设立
3	淮北市欣尚源食品有限公司	淮北	食品制造业	三级子公司	设立
4	淮北市供水有限责任公司	淮北	水的生产和供应业	二级子公司	购买
5	濉溪润生供水有限责任公司	淮北	水的生产和供应业	三级子公司	购买
6	淮北市润泽物业管理有限责任公司	淮北	房地产业	三级子公司	购买
7	淮北市润生计量检测有限责任公司	淮北	专业技术服务业	三级子公司	设立
8	淮北市润生水质检测有限责任公司	淮北	专业技术服务业	三级子公司	设立
9	淮北市建投绿金置业有限公司	淮北	房地产业	三级子公司	设立
10	淮北市建投方顶置业有限公司	淮北	房地产业	三级子公司	设立
11	淮北市建投绿合置业有限公司	淮北	房地产业	三级子公司	设立
12	淮北豪泰商业管理有限责任公司	淮北	商务服务业	三级子公司	设立
13	淮北翰林置业有限公司	淮北	房地产业	三级子公司	设立
14	安徽泰普自控电气有限公司	淮北	专用设备制造业	四级子公司	购买
15	淮北市乡村振兴投资开发有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	设立
16	淮北市美丽乡村投资开发有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	设立
17	淮北淮海建设工程有限责任公司	淮北	房屋建筑业	二级子公司	购买
18	淮北淮海建工环保建材有限公司	淮北	非金属矿物制品业	三级子公司	购买
19	淮北市朔西湖保护开发建设有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	设立
20	淮北市建投物业服务服务有限公司	淮北	房地产业	四级子公司	设立
21	淮北市通皓物业服务服务有限公司	淮北	房地产业	三级子公司	划拨
22	淮北立恒建筑工程有限公司	淮北	房屋建筑业	三级子公司	划拨
23	淮北市颐年健康养老产业有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	设立
24	淮北绿金产业投资股份有限公司	淮北	房屋建筑业	二级子公司	设立
25	淮北市睿通港航运输有限公司	淮北	水上运输业	三级子公司	划拨
26	淮北市好路通交通综合服务有限公司	淮北	道路运输业	三级子公司	划拨
27	淮北工投建业科技有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	设立
28	淮北工投中小企业产业园有限公司	淮北	商务服务业	三级子公司	设立
29	淮北建投管廊运营有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	设立
30	淮北市东昱建设投资集团有限公司	淮北	商务服务业	一级子公司	划拨
31	淮北市东兴建设投资有限责任公司	淮北	房屋建筑业	二级子公司	划拨
32	安徽盛典融资担保有限公司	淮北	其他金融业	三级子公司	划拨

序号	名称	注册地	所属行业	性质	取得方式
33	淮北市玉华科振商业运营管理有限公司	淮北	商务服务业	三级子公司	划拨
34	淮北市盛通资产管理有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	划拨
35	安徽华辰选煤材料有限公司	淮北	化学原料和化学制品制造业	三级子公司	划拨
36	淮北市汉韵南山旅游开发有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	划拨
37	淮北市通力实业有限公司	淮北	建筑装饰和其他建筑业	二级子公司	划拨
38	淮北市通济车辆服务有限公司	淮北	租赁业	二级子公司	划拨
39	淮北盛天财务管理有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	划拨
40	淮北市通昱泊车管理有限公司	淮北	道路运输业	二级子公司	划拨
41	淮北市森海商贸有限公司	淮北	零售业	二级子公司	划拨
42	淮北淮水环保工程有限公司	淮北	土木工程建筑业	二级子公司	设立
43	淮北凤凰山实业集团有限公司	淮北	商务服务业	一级子公司	划拨
44	淮北市凤凰山国有资产运营有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	划拨
45	淮北凤凰山工程建设有限公司	淮北	房屋建筑业	二级子公司	划拨
46	淮北凤凰山物业管理有限公司	淮北	房地产业	二级子公司	划拨
47	太上融资租赁（上海）有限公司	淮北	租赁业	二级子公司	划拨
48	淮北市凤凰山园林绿化有限公司	淮北	公共设施管理业	二级子公司	划拨
49	淮北市飞凤商贸有限公司	淮北	零售业	二级子公司	划拨
50	淮北开元建设投资有限责任公司	淮北	资本市场服务	二级子公司	划拨
51	淮北市祥凤商贸有限公司	淮北	批发业	二级子公司	划拨
52	淮北凤凰山文化发展有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	划拨
53	淮北鑫诚融资担保有限公司	淮北	货币金融服务	二级子公司	划拨
54	淮北乾瑞建设工程有限公司	淮北	房屋建筑业	二级子公司	划拨
55	淮北金徽实业有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	划拨
56	淮北广视文创发展有限公司	淮北	文化艺术业	二级子公司	划拨
57	淮北盛大控股集团有限公司	淮北	批发业	一级子公司	划拨
58	淮北市盛大建设投资有限公司	淮北	其他金融业	二级子公司	划拨
59	淮北盛大房地产开发有限公司	淮北	房地产业	三级子公司	划拨
60	淮北盛大人力资源有限公司	淮北	商务服务业	三级子公司	划拨
61	淮北盛大融资担保有限公司	淮北	商务服务业	三级子公司	划拨

序号	名称	注册地	所属行业	性质	取得方式
62	淮北大方向贸易有限公司	淮北	商务服务业	三级子公司	划拨
63	淮北安捷惠尔电力销售有限公司	淮北	零售业	三级子公司	划拨
64	淮北盛鸿财务管理咨询有限公司	淮北	商务服务业	三级子公司	划拨
65	淮北市华翊文创建设发展有限公司	淮北	房屋建筑业	三级子公司	划拨
66	淮北盛大建筑工程有限公司	淮北	房屋建筑业	三级子公司	划拨
67	安徽冠绅建设工程有限公司	淮北	房屋建筑业	三级子公司	划拨
68	淮北盛大知识产权运营有限公司	淮北	商务服务业	三级子公司	划拨
69	淮北市龙华建设投资有限公司	淮北	其他金融业	二级子公司	划拨
70	淮北市烈山区直机关车辆服务有限公司	淮北	租赁业	二级子公司	划拨
71	淮北盛鹏实业有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	划拨

（三）2020 年度合并财务报表范围变动情况

2020 年末，发行人较 2019 年末合并范围新增 11 个子公司，减少 5 个子公司，具体如下：

表5-7 2020年合并财务报表范围变动情况

序号	名称	注册地	所属行业	性质	取得方式
1	淮北市建投绿恒置业有限公司	淮北	房地产业	三级子公司	设立
2	淮北市建投绿信置业有限公司	淮北	房地产业	三级子公司	设立
3	淮北市绿弘置业有限公司	淮北	房地产业	三级子公司	设立
4	淮北市绿泰置业有限公司	淮北	房地产业	三级子公司	设立
5	淮北市绿嘉置业有限公司	淮北	房地产业	三级子公司	设立
6	淮北市绿锦置业有限公司	淮北	房地产业	三级子公司	设立
7	淮北市绿盛置业有限公司	淮北	房地产业	三级子公司	设立
8	淮北市睿泓网络科技有限公司	淮北	商务服务业	三级子公司	设立
9	淮北建投东华信息科技有限公司	淮北	软件和信息技术服务业	三级子公司	设立
10	淮北市科转投资基金合伙企业（有限合伙）	淮北	资本市场服务	二级子公司	设立
11	淮北盛航科技发展有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	设立
12	淮北淮海建工环保建材有限公司	淮北	非金属矿物制品业	三级子公司	转让
13	淮北淮水环保工程有限公司	淮北	土木工程建筑业	二级子公司	注销
14	黄山建通投资合伙企业(有限合伙)	黄山	金融	二级子公司	注销
15	淮北金徽实业有限公司	淮北	商务服务业	二级子公司	转让

序号	名称	注册地	所属行业	性质	取得方式
16	淮北市龙华建设投资有限公司	淮北	其他金融业	二级子公司	注销

（四）2021 年 1-9 月合并财务报表范围变动情况

本公司报告期内淮北市建投商贸有限公司新增 1 个子公司淮北建投路通贸易有限公司，淮北市交通投资有限公司新增 1 个子公司淮北建投油品销售有限公司，安徽临涣工业园循环经济发展有限公司新增 1 个子公司淮北建投物流有限公司，淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司新增 1 个子公司淮北市龙湖新能源有限公司；淮北凤凰山实业集团有限公司减少 2 个子公司淮北乾瑞建设工程有限公司和淮北凤凰山工程建设有限责任公司，淮北市建投房地产开发有限公司减少 2 个子公司淮北市绿弘置业有限公司和淮北市绿泰置业有限公司，新增 1 个子公司淮北市鹏扬置业有限公司。

五、发行人最近三年及一期主要财务数据

发行人最近三年及一期的主要财务数据以及资产负债表、利润表、现金流量表如下所示：

表5-8 发行人合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金	11,192,357,027.94	11,436,105,928.48	7,290,811,898.60	6,286,289,740.05
交易性金融资产	2,562,530,435.80			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,946,094,707.17	110,998,327.27	290,316,926.11
应收票据	47,936,639.79	14,648,000.00	22,400,000.00	38,349,471.33
应收账款	9,320,643,451.89	7,606,021,997.00	7,658,487,498.84	2,844,124,242.87
预付款项	3,462,871,152.01	3,152,711,796.72	2,343,242,074.23	625,180,571.13
其他应收款	11,645,673,877.00	11,773,840,550.48	12,975,238,382.47	10,729,710,831.56
其中：应收利息	-	26,564,190.25	6,135,510.93	
应收股利	-	-	-	-
存货	22,303,898,569.71	18,795,723,861.49	13,850,922,787.20	5,084,610,957.39

一年内到期的非流动资产	1,077,553,055.73	1,003,096,760.23	611,711,955.99	2,096,352,402.18
其他流动资产	9,568,894,555.67	9,373,566,933.65	10,020,334,228.75	8,834,768,853.71
流动资产合计	71,182,358,765.54	65,101,810,535.22	54,884,147,153.35	36,829,703,996.33
可供出售金融资产	-	2,217,563,384.75	2,104,882,618.53	2,584,535,075.99
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	1,101,745,284.92	832,341,060.68	706,966,936.31	574,730,828.55
长期股权投资	3,250,140,488.45	3,271,809,724.80	2,238,302,278.66	1,274,547,458.82
其他非流动金融资产	2,521,926,118.08	-	-	-
投资性房地产	16,270,027,693.33	16,048,250,500.00	16,218,585,800.00	18,892,239,882.53
固定资产	8,842,273,834.33	8,756,476,014.27	5,446,567,729.51	2,886,549,435.96
在建工程	18,656,297,910.82	15,298,873,784.77	15,421,836,150.70	10,979,864,206.52
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	12,822,651,489.40	12,109,850,685.71	12,086,133,949.49	775,568,253.34
开发支出	-	-	-	-
商誉	316,024,678.80	316,024,678.80	316,024,678.80	
长期待摊费用	112,751,449.57	172,013,765.67	137,710,270.21	17,367,112.11
递延所得税资产	36,144,277.93	35,543,541.67	20,731,871.15	24,332,202.41
其他非流动资产	14,932,597,539.47	13,397,326,284.05	11,677,516,366.03	13,294,725,151.00
非流动资产合计	78,862,580,765.10	72,456,073,425.17	66,375,258,649.39	51,304,459,607.23
资产总计	150,044,939,530.64	137,557,883,960.39	121,259,405,802.74	88,134,163,603.56
短期借款	3,980,630,000.00	4,073,740,374.59	4,176,586,149.92	647,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
应付票据	287,259,066.32	382,395,490.13	631,597,528.45	-
应付账款	842,646,432.40	487,814,851.69	572,476,791.80	530,868,194.37
合同负债	3,497,185,728.95	-	-	-
预收款项	-	1,510,332,214.22	781,943,958.01	108,920,352.22
应付职工薪酬	21,288,847.77	28,560,659.05	19,671,715.47	15,408,246.90
应交税费	2,063,636,970.04	2,154,703,078.42	1,881,290,966.57	1,661,687,413.18
其他应付款	4,996,613,313.17	4,532,128,899.02	5,322,974,266.37	1,735,967,853.19
其中：应付利息	-	75,467,879.31	72,223,778.61	-
应付股利	-	22,331,470.22	43,812,181.58	-
一年内到期的非流动负债	9,456,111,838.61	12,735,024,799.90	8,532,078,334.68	5,413,000,039.01
其他流动负债	199,546,223.97	178,551,174.91	149,812,606.53	89,139,187.82
流动负债合计	25,344,918,421.23	26,083,251,541.93	22,068,432,317.80	10,201,991,286.69
长期借款	26,366,076,675.86	22,452,860,852.49	20,911,400,048.05	23,359,165,866.82
应付债券	23,586,495,945.58	17,651,550,457.26	12,525,516,598.65	10,994,496,696.96
长期应付款	8,676,639,466.13	5,257,708,513.55	2,550,755,884.95	4,096,114,663.29
专项应付款	-	-	-	-

递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00	10,226,600.00	-
递延所得税负债	2,028,963,644.56	2,028,588,009.63	1,949,249,773.70	2,452,195,474.20
其他非流动负债	3,865,674,700.00	4,962,943,662.90	4,382,500,000.00	2,196,349,618.33
非流动负债合计	64,528,850,432.13	52,358,651,495.83	42,329,648,905.35	43,098,322,319.60
负债合计	89,873,768,853.36	78,441,903,037.76	64,398,081,223.15	53,300,313,606.29
实收资本(或股本)	8,229,000,000.00	8,229,000,000.00	8,229,000,000.00	1,829,000,000.00
其他权益工具	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00
资本公积	40,308,148,513.85	39,962,853,692.73	39,462,045,396.18	19,290,869,387.08
其他综合收益	1,168,561,085.65	1,168,561,085.65	1,161,337,081.33	1,139,341,631.90
专项储备	16,586,340.24	13,720,482.53	12,503,952.82	9,952,828.88
盈余公积	1,101,793,444.32	1,101,793,444.32	807,087,834.96	443,975,206.90
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	3,554,515,008.58	3,027,911,421.89	1,691,608,096.97	7,102,031,511.89
归属于母公司所有者权益合计	55,576,764,392.64	54,702,000,127.12	52,561,742,362.26	31,013,330,566.65
少数股东权益	4,594,406,284.64	4,413,980,795.51	4,299,582,217.33	3,820,519,430.62
所有者权益合计	60,171,170,677.28	59,115,980,922.63	56,861,324,579.59	34,833,849,997.27
负债和所有者权益总计	150,044,939,530.64	137,557,883,960.39	121,259,405,802.74	88,134,163,603.56

表5-9 发行人合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	11,327,899,563.49	12,789,771,344.53	12,012,035,585.62	8,077,987,248.06
其中：营业收入	11,327,899,563.49	12,789,771,344.53	12,012,035,585.62	8,077,987,248.06
二、营业总成本	10,790,529,571.41	12,023,636,708.87	11,146,507,551.11	7,264,689,922.05
其中：营业成本	10,201,520,370.91	11,452,883,488.12	10,299,560,071.13	6,789,710,823.44
税金及附加	70,746,017.36	61,131,439.97	58,053,988.29	41,880,303.48
销售费用	22,275,889.51	39,715,041.22	52,184,808.14	21,203,364.02
管理费用	236,689,175.32	241,533,992.26	242,631,845.81	176,607,490.26
财务费用	259,298,118.31	228,372,747.30	482,735,910.14	234,821,114.46
资产减值损失	-10,903,007.52	-36,805,501.94	11,340,927.60	462,826.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-748,182.18	287,491,129.31	312,500,344.63	290,978,219.03
投资收益（损失以“-”号填列）	178,496,336.42	501,924,867.48	170,132,707.70	139,548,679.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	374,014,383.88	143,160,738.10	43,251,522.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	150,524.35	932,843.17	-51,792,376.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-		-	-

其他收益	612,807,349.24	524,738,327.63	652,406,546.80	546,379,674.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,317,022,488.04	2,043,633,982.49	2,001,500,476.81	1,738,415,523.42
加：营业外收入	12,977,234.92	37,252,324.32	21,572,106.45	95,107,765.40
减：营业外支出	18,055,399.25	5,738,370.52	6,475,701.98	3,259,309.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,311,944,323.71	2,075,147,936.29	2,016,596,881.28	1,830,263,979.00
减：所得税费用	40,299,978.84	276,214,120.27	362,214,057.27	433,985,648.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,271,714,344.87	1,798,933,816.02	1,654,382,824.01	1,396,278,330.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	1,184,284,586.69	1,720,367,413.60	1,459,995,044.54	1,295,090,409.98
少数股东损益	87,429,758.18	78,566,402.42	194,387,779.47	101,187,920.70
六、其他综合收益的税后净额	-	13,892,315.98	23,595,204.28	-
归属母公司所有者的其他综合收益税后净额	-	7,224,004.32	21,995,449.43	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	7,224,004.32	21,995,449.43	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	7,224,004.32	21,995,449.43	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益税后净额	-	6,668,311.66	1,599,754.85	-
七、综合收益总额	1,271,714,344.87	1,812,826,132.00	1,677,978,028.29	1,396,278,330.68
归属于少数股东的综合收益总额	87,429,758.18	1,727,591,417.92	1,481,990,493.97	101,187,920.70
归属于母公司普通股股东综合收益总额	1,184,284,586.69	85,234,714.08	195,987,534.32	1,295,090,409.98
八、每股收益	-	-	-	-

(一) 基本每股收益	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-	-

表5-10 发行人合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	16,119,654,497.86	10,552,777,536.41	8,962,486,080.54	6,694,806,858.09
收到的税费返还	-	88,497,019.81	485,880.13	62,667,175.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,030,503,008.47	8,126,731,956.43	9,067,965,296.97	10,612,473,181.38
经营活动现金流入小计	19,150,157,506.33	18,768,006,512.65	18,030,937,257.64	17,369,947,215.25
购买商品、接受劳务支付的现金	16,968,033,948.58	10,214,959,819.40	11,174,932,483.78	6,837,354,837.51
支付给职工以及为职工支付的现金	204,331,281.17	210,431,939.55	237,629,750.81	168,784,069.15
支付的各项税费	305,204,708.33	249,167,906.20	204,433,917.82	78,000,943.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,637,370,946.17	7,982,127,249.73	8,369,756,777.00	12,694,740,439.25
经营活动现金流出小计	19,114,940,884.25	18,656,686,914.88	19,986,752,929.41	19,778,880,289.81
经营活动产生的现金流量净额	35,216,622.08	111,319,597.77	-1,955,815,671.77	-2,408,933,074.56
收回投资收到的现金	1,215,089,154.02	2,380,654,492.82	2,229,581,682.41	2,809,093,801.46
取得投资收益收到的现金	90,550,833.36	63,769,596.86	57,569,274.56	102,004,743.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,446,519.30	7,261,334.52	-	-
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	-	-	597,022,672.93	104,335,386.19
投资活动现金流入小计	1,307,086,506.68	2,451,685,424.20	2,884,173,629.90	3,015,433,931.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,751,571,281.50	5,867,303,596.64	1,738,737,975.37	2,029,861,742.91
投资支付的现金	2,168,549,845.67	4,233,905,335.48	2,849,180,284.63	3,076,303,487.93
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	-	-	13,003,073.14	5,961,888.31
投资活动现金流出小计	8,920,121,127.17	10,101,208,932.12	4,600,921,333.14	5,112,127,119.15
投资活动产生的现金流量净额	-7,613,034,620.49	-7,649,523,507.92	-1,716,747,703.24	-2,096,693,187.69
吸收投资收到的现金	271,639,480.00	854,076,900.00	350,235,000.00	217,700,000.00

取得借款收到的现金	15,094,404,707.96	23,025,391,960.24	18,789,225,000.00	5,675,000,000.00
发行债券收到的现金	10,050,622,641.51	-	-	5,909,596,614.46
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,272,705,250.59	1,132,929,000.00	2,564,292,150.00
筹资活动现金流入小计	25,416,666,829.47	30,152,174,110.83	20,272,389,000.00	14,366,588,764.46
偿还债务支付的现金	18,092,708,042.29	12,476,950,675.42	11,391,025,591.06	7,575,581,193.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,054,196,525.52	2,906,876,938.92	2,521,842,481.35	1,325,151,130.13
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,251,770,520.35	2,753,575,689.71	2,580,245,116.98
筹资活动现金流出小计	19,146,904,567.81	18,635,598,134.69	16,666,443,762.12	11,480,977,440.17
筹资活动产生的现金流量净额	6,269,762,261.66	11,516,575,976.14	3,605,945,237.88	2,885,611,324.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,606.83	-2,637,645.68	12,467,560.31	-10,080,889.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,308,117,343.58	3,975,734,420.31	-54,150,576.82	-1,630,095,826.98
加：期初现金及现金等价物余额	9,698,048,172.10	5,722,313,751.79	5,776,464,328.61	7,406,560,155.59
六、期末现金及现金等价物余额	8,389,930,828.52	9,698,048,172.10	5,722,313,751.79	5,776,464,328.61

表5-11 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-	-	-
货币资金	4,673,106,762.84	3,552,712,786.42	1,681,680,100.04	2,627,387,000.00
交易性金融资产	1,459,500,000.00	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,540,000,000.00	-	-
应收账款	307,968,085.79	22,845,104.63	455,218,553.53	182,479,500.00
预付款项	153,077,089.68	153,077,089.68	153,077,089.68	125,077,100.00
其他应收款	31,986,261,427.56	29,913,800,144.84	25,490,515,623.54	17,487,351,000.00
存货	370,517,732.69	370,517,732.69	370,517,732.69	370,517,700.00
一年内到期的非流动资产	-	-	-	1,469,975,000.00
其他流动资产	1,606,359,874.19	1,568,719,874.19	2,474,051,507.71	1,652,464,300.00
流动资产合计	40,556,790,972.75	37,121,672,732.45	30,625,060,607.19	23,915,251,500.00
非流动资产：	-	—	-	-
可供出售金融资产	-	769,762,687.28	789,262,687.28	1,489,762,700.00

长期股权投资	21,560,183,576.60	20,840,590,284.58	20,418,507,785.58	10,246,176,200.00
投资性房地产	5,409,422,900.00	5,409,422,900.00	6,432,993,400.00	9,394,318,500.00
固定资产	2,215,812,900.88	2,215,724,634.12	972,999,157.42	852,184,800.00
在建工程	10,927,881,772.50	8,913,024,459.78	7,765,029,696.40	5,660,124,400.00
无形资产	319,811.32	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	1,945,066.91	1,945,066.91	1,945,066.91	1,945,100.00
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	40,885,328,715.49	38,150,470,032.67	36,380,737,793.59	27,644,511,700.00
资产总计	81,442,119,688.24	75,272,142,765.12	67,005,798,400.78	51,559,763,300.00
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	855,750,000.00	2,175,000,000.00	2,848,500,000.00	400,000,000.00
应付票据	7,500,000.00	12,000,000.00	57,990,000.00	-
应付账款	13,575.87	893,575.87	92,440,514.88	91,375,100.00
预收账款	-	1,646,785.00	9,334,750.00	-
合同负债	1,088,064,867.00	-	-	-
应付职工薪酬	81,075.59	81,987.10	87,595.00	77,500.00
应交税费	1,003,010,862.12	998,133,748.47	944,651,863.75	868,096,300.00
其他应付款	1,625,916,373.80	1,224,029,974.09	3,309,058,161.44	2,789,302,000.00
一年内到期的非流动负债	7,662,749,590.52	9,090,712,276.09	6,618,161,633.33	4,744,600,000.00
流动负债合计	12,243,086,344.90	13,502,498,346.62	13,880,224,518.40	8,893,450,900.00
非流动负债：	-	—	-	-
长期借款	3,325,660,000.00	2,474,871,400.00	2,333,603,366.67	5,450,500,000.00
应付债券	23,486,495,945.58	17,601,550,457.26	12,525,516,598.65	10,994,496,700.00
长期应付款	2,881,609,660.26	2,045,627,060.42	1,380,492,322.16	2,087,725,500.00
递延所得税负债	646,484,242.27	646,484,242.27	615,650,346.36	1,182,767,500.00
其他非流动负债	3,122,174,700.00	3,635,650,000.00	2,619,000,000.00	-
非流动负债合计	33,462,424,548.11	26,404,183,159.95	19,474,262,633.84	19,715,489,600.00
负债合计	45,705,510,893.01	39,906,681,506.57	33,354,487,152.24	28,608,940,500.00
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	8,229,000,000.00	1,829,000,000.00
其他权益工具	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00

资本公积金	22,128,686,406.90	21,797,018,855.41	22,943,924,939.04	15,774,562,700.00
盈余公积金	1,101,793,444.32	1,101,793,444.32	807,087,834.96	443,975,200.00
未分配利润	3,078,968,944.01	3,039,488,958.82	473,138,474.54	3,705,124,800.00
所有者权益合计	35,736,608,795.23	35,365,461,258.55	33,651,311,248.54	22,950,822,800.00
负债和所有者权益总计	81,442,119,688.24	75,272,142,765.12	67,005,798,400.78	51,559,763,300.00

表5-12 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	585,948,840.55	806,555,658.56	690,813,2007.75	797,863,900.00
减：营业成本	124,412,461.24	49,544,694.82	5,265,118.95	6,515,800.00
税金及附加	4,762,631.50	2,417,583.17	3,731,663.63	6,184,700.00
管理费用	21,790,245.14	35,767,664.23	42,976,958.63	38,315,600.00
财务费用	47,015,227.59	139,600,158.59	296,703,073.81	183,175,300.00
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	123,335,583.63	93,269,157.59	162,791,800.00
投资收益(损失以“-”号填列)	121,139,716.83	1,897,311,225.35	2,762,822,599.18	24,297,600.00
其他收益	188,907,600.00	418,239,832.37	545,138,692.00	501,220,300.00
二、营业利润	698,015,591.91	3,018,112,199.10	3,743,366,841.50	1,251,982,100.00
加：营业外收入	50,449.85	318,379.91	62,817.15	48,200.00
减：营业外支出	905,056.57	103,663.80	4,558,394.58	1,087,300.00
三、利润总额	697,160,985.19	3,018,326,915.21	3,738,871,264.07	1,250,943,000.00
减：所得税	-	71,270,821.57	107,744,983.45	306,945,600.00
四、净利润	697,160,985.19	2,947,056,093.64	3,631,126,280.62	943,997,355.34

表5-13 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 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	1,411,708,073.02	2,069,623,381.61	1,532,763,499.72	251,299,900.00
收到的税费返还	-	21,516,929.33	1,548.11	4,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	471,229,308.04	11,924,832,675.00	14,676,622,724.84	13,313,188,700.00
经营活动现金流入小计	1,882,937,381.06	14,015,972,985.94	16,209,387,772.67	13,564,492,800.00

购买商品、接收劳务支付的现金	23,690,153.70	205,134,672.21	18,542,532.45	6,404,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,294,938.90	26,424,199.50	19,696,223.55	18,676,700.00
支付的各项税费	6,281,380.19	3,558,730.05	22,864,916.19	16,166,600.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,079,434,277.21	15,644,987,912.95	19,369,990,569.55	14,261,037,300.00
经营活动现金流出小计	2,125,700,750.00	15,880,105,514.71	19,431,094,241.74	14,302,284,700.00
经营活动产生的现金流量净额	-242,763,368.94	-1,864,132,528.77	-3,221,706,469.07	-737,791,800.00
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资收到的现金	80,500,000.00	739,500,000.00	720,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	121,139,716.83	103,026,064.24	310,000.00	7,193,800.00
投资活动现金流入小计	201,639,716.83	842,526,064.24	720,310,000.00	507,193,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,992,098,367.64	2,218,618,408.77	708,896,260.48	1,465,219,800.00
投资支付的现金	425,565,740.53	1,628,503,100.00	981,796,900.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,417,664,108.17	3,847,121,508.77	1,690,693,160.48	1,665,219,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,216,024,391.34	-3,004,595,444.53	-970,383,160.48	-1,158,026,000.00
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	5,235,589,730.00	15,423,246,391.88	14,495,765,000.00	857,000,000.00
发行债券收到的现金	10,000,622,641.51	-	-	5,909,596,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,984,000,000.00	210,000,000.00	2,359,408,800.00
筹资活动现金流入小计	15,236,212,371.51	18,407,246,391.88	14,705,765,000.00	9,126,005,400.00
偿还债务支付的现金	10,925,183,668.92	8,858,725,000.00	9,141,195,000.00	4,635,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	741,294,947.08	1,830,787,486.50	1,640,052,260.18	869,494,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	910,991,585.65	1,217,233,145.29	1,764,344,000.00
筹资活动现金流出小计	11,666,478,616.00	11,600,504,072.15	11,998,480,405.47	7,268,838,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,569,733,755.51	6,806,742,319.73	2,707,284,594.53	1,857,167,100.00
四、汇率变动对现金的影响	-52,018.81	-2,473,157.66	29,934,081.41	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,110,893,976.42	1,935,541,188.77	-1,454,870,953.61	-38,650,700.00
期初现金及现金等价物余额	3,032,053,786.42	1,096,512,597.65	2,551,383,551.26	2,590,034,300.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,142,947,762.84	3,032,053,786.42	1,096,512,597.65	2,551,383,600.00

六、最近三年及一期的主要财务指标

表5-14 发行人最近三年及一期主要财务指标

项目	2021 年 9 月 30 日/2021 年 9 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
流动比率（倍）	2.81	2.50	2.49	3.61
速动比率（倍）	1.93	1.78	1.86	3.11

资产负债率 (%)	59.90	57.02	53.11	60.48
贷款偿还率	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率	100.00	100.00	100.00	100.00
应收账款周转率 (次)	1.34	1.68	2.29	3.61
存货周转率 (次)	0.50	0.70	1.09	1.46
总资产周转率 (次)	0.08	0.10	0.11	0.09

上述财务指标的计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- (3) 资产负债率=负债合计/资产总计；
- (4) 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- (5) 利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；
- (6) 应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款+期末应收账款) /2]；
- (7) 存货周转率=营业成本/[(期初存货+期末存货) /2]；
- (8) 总资产周转率=营业收入/资产总额平均余额；

七、发行人财务分析

公司管理层以最近三年及一期的公司财务报表为基础,对其资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力及可持续性、未来发展目标进行了如下分析:

(一) 资产结构分析

1、资产构成及变动情况

表5-15 发行人近三年及一期资产构成及变动情况

单位: 万元, %

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	7,118,235.89	47.44	6,510,181.05	47.33	5,488,414.72	45.26	3,682,970.40	41.79
非流动资产	7,886,258.07	52.56	7,245,607.34	52.67	6,637,525.86	54.74	5,130,445.96	58.21
资产总额	15,004,493.96	100.00	13,755,788.40	100.00	12,125,940.58	100.00	8,813,416.36	100.00

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，公司的总资产分别为 8,813,416.36 万元、12,125,940.58 万元、13,755,788.40 万元和 15,004,493.95 万元，呈现出稳步增长的趋势，主要是货币资金增加 414,529.40 万元、存货增加 494,480.11 万元、固定资产增加 330,990.83 万元和其他非流动资产增加 171,980.99 万元。

从资产结构来看，2018 年末、2019 年年末、2020 年年末和 2021 年 9 月末，发行人流动资产分别为 3,682,970.40 万元、5,488,414.72 万元、6,510,181.05 万元和 7,118,235.88 万元，占总资产的比例分别为 41.79%、45.26%、47.33%和 47.44%；发行人非流动资产分别为 5,130,445.96 万元、6,637,525.86 万元、7,245,607.34 万元和 7,886,258.07 万元，占总资产的比例分别为 58.21%、54.74%、52.67%和 52.56%。

2、流动资产分析

报告期内，公司流动资产构成情况如下：

表5-16 发行人近三年及一期流动资产构成及变动情况

单位：万元、%

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	1,119,235.70	15.72	1,143,610.59	17.57	729,081.19	13.28	628,628.97	17.07
交易性金融资产	256,253.04	3.60	-	-	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	194,609.47	2.99	11,099.83	0.20	29,031.69	0.79
应收票据	4,793.66	0.07	1,464.80	0.02	2,240.00	0.04	3,834.95	0.10
应收账款	932,064.35	13.09	760,602.20	11.68	765,848.75	13.95	284,412.42	7.72
预付款项	346,287.12	4.86	315,271.18	4.84	234,324.21	4.27	62,518.06	1.70
其他应收款	1,164,567.39	16.36	1,177,384.06	18.09	1,297,523.84	23.64	1,072,971.08	29.13
存货	2,230,389.86	31.33	1,879,572.39	28.87	1,385,092.28	25.24	508,461.10	13.81

一年内到期的非流动资产	107,755.31	1.51	100,309.68	1.54	61,171.20	1.11	209,635.24	5.69
其他流动资产	956,889.46	13.44	937,356.69	14.40	1,002,033.42	18.26	883,476.89	23.99
流动资产合计	7,118,235.89	100.00	6,510,181.05	100.00	5,488,414.72	100.00	3,682,970.40	100.00

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，公司流动资产分别为 3,682,970.40 万元、5,488,414.72 万元、6,510,181.05 万元和 7,118,235.89 万元，从整体结构上看，货币资金、应收账款、其他应收款、存货及其他流动资产占比较高，最近三年及一期合计占流动资产的比例均维持在 90%以上，具体分析如下：

（1）货币资金

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人货币资金余额分别为 628,628.97 万元、729,081.19 万元、1,143,610.59 万元和 1,159,792.80 万元，占流动资产比例分别为 17.07%、13.28%、17.57%和 16.64%。2021 年 9 月末货币资金较 2020 年末增加 16,182.21 万元，增幅 1.42%，主要系发行债券、增加长期保证及质押借款和融资租赁款所致。

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金明细如下：

表5-17 发行人近三年及一期货币资金明细情况

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	1.85	4.02	2.82	7.37
银行存款	838,991.23	862,992.35	572,228.56	577,639.06
其他货币资金	280,242.62	280,614.23	156,849.81	50,982.54
合计	1,119,235.70	1,143,610.59	729,081.19	628,628.97

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价值分别为 29,031.69 万元、11,099.83 万元、194,609.47 万元，占流动资产的比例分别为 1.28%、0.20%、2.99%。2020 年末较 2019 年末增加 183,509.64 万元，增加幅度为 1,653.26%。

表5-18 发行人近三年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产明细情况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	194,609.47	11,099.83	29,031.69
合计	194,609.47	11,099.83	29,031.69

(3) 应收票据

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月末，公司应收票据账面价值分别为 3,834.95 万元、2,240.00 万元、1,464.80 万元和 4,793.66 万元，占流动资产的比例分别为 0.10%、0.04%、0.02%和 0.07%。2020 年年末较 2019 年末减少 775.20 万元，减少幅度为 34.61%。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 3,328.86 万元，增幅为 227.26%。

(4) 应收账款

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，公司应收账款账面价值分别为 284,412.42 万元、765,848.75 万元和、760,602.20 万元和 932,064.35 万元，占流动资产的比例分别为 7.72%、13.95%、11.68%和 13.09%。应收账款主要

为代建项目、棚户区改造工程项目与政府部门之间形成的工程款、项目管理费等款项。2020 年末较 2019 年末减少 5,246.55 万元，减少幅度为 0.69%。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 171,462.15 万元，增幅为 22.54%。

截至 2021 年 9 月末，发行人应收账款前五大明细如下：

表 5-19 发行人 2021 年 9 月末应收账款前五大明细情况

单位：万元、%

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例	账龄
淮北市住房和城乡建设局	非关联方	653,246.47	70.09	1 至 2 年
淮北市社集区财政局	非关联方	154,588.40	16.59	1 至 2 年
山东省国际贸易集团中心	非关联方	9,347.99	1.00	1 至 2 年
淮北恒基置业集团有限公司	非关联方	8,179.86	0.88	1 至 2 年
淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	非关联方	5,137.17	0.55	1 至 2 年
合计		830,499.89	89.10	

（5）预付款项

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、和 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人预付款项余额分别为 62,518.06 万元、234,324.21 万元、315,271.18 万元和 346,287.12 万元，占总资产比分别为 0.71%、1.93%、2.29%和 2.31%，主要为公司预付工程款项，包含地方财政及基础设施建设业务工程施工单位。其中，2020 年末较 2019 年末增加 80,946.97 万元，增幅 34.54%，主要系预付中煤矿山建设集团淮北安厦房地产开发有限公司、淮北金铭房地产开发有限公司、安徽经工徽道置业有限公司、淮北龙城置业有限公司和安徽建工地产淮北有限公司工程增加所致。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 31,015.94 万元，增幅 9.84%。

截至 2021 年 9 月末，发行人预付款项前五大情况如下：

表 5-20 发行人 2021 年 9 月末预付款项前五大明细情况

单位：万元、%

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项比例	账龄
中煤矿山建设集团淮北安厦房地产开发有限公司	非关联方	91,188.00	26.33	工程未完工
淮北金铭房地产开发有限公司	非关联方	54,846.26	15.84	工程未完工
安徽经工徽道置业有限公司	非关联方	50,242.00	14.51	工程未完工
淮北龙城置业有限公司	非关联方	26,189.74	7.56	工程未完工
安徽建工地产淮北有限公司	非关联方	23,442.55	6.77	工程未完工
合计	-	245,908.56	71.01	-

（6）其他应收款

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，公司其他应收款（含应收利息和应收股利）账面价值分别为 1,072,971.08 万元、1,297,523.84 万元、1,177,384.06 万元和 1,164,567.39 万元，占流动资产的比例分别为 29.13%、23.64%、18.09%和 16.36%。发行人其他应收款主要由往来款和公司向外部单位提供的借款构成。发行人其他应收款余额较大，主要系来自淮北市住房和城乡建设局、淮北市人民政府杜集区财政局、淮北市自然资源和规划局、淮北市人民政府相山区财政局和淮北市建设工程交易中心的往来款较大所致。2021 年 9 月末较 2020 年末减少-12,816.67 万元，降幅 1.09%。

截至 2021 年 9 月末，发行人其他应收款期末余额前五名情况如下表所示：

表 5-21 发行人 2021 年 9 月末其他应收账款前五大明细情况

单位：万元、%

单位名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	占其他应收款年末余额合计数的比例
淮北市住房和城乡建设局	往来款	否	268,658.89	22.76
淮北市人民政府杜集区财政局	往来款	否	137,768.68	11.67
淮北市相山区财政局	往来款	否	87,000.00	7.37
安徽现代城市建设投资有限公司	往来款	否	64,828.57	5.49
淮北市财政局	往来款	否	59,392.45	5.03
合计	-	-	617,648.58	52.32

截至 2021 年 9 月末，发行人其他应收款账龄结构如下表所示：

表 5-22 发行人 2021 年 9 月末其他应收账款账龄结构情况

单位：万元、%

账龄	2021 年 9 月 30 日余额	
	金额	占百分比
1 年以内（含 1 年）	429,958.28	36.92
1-2 年（含 2 年）	271,344.20	23.30
2-3 年（含 3 年）	190,639.68	16.37
3 年以上	272,625.23	23.41
合计	1,164,567.39	100.00

截至 2021 年 9 月末，发行人主要其他应收款单位按照经营性/非经营性划分情况如下表所示：

表 5-23 发行人 2021 年 9 月末其他应收账款款项性质划分情况

单位：万元、%

分类	金额	占比	占净资产比例
经营性	613,741.21	48.16	17.17
非经营性	550,826.18	51.84	15.41
合计	1,164,567.39	100.00	32.59

发行人非经营性其他应收款主要为发行人与其他单位往来款项。发行人作为淮北市重要的融资主体和基础设施建设主体，与区域内主

要的国有企业之间建立了良好的业务关系。为促进项目的正常有序开展，发行人报告期内与区域内其他国有主体之间存在较大的资金往来。

公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，明确了股东行使职责的方式，以及董事会、监事会的议事规则和程序，确保公司重大决策等行为合法、合规、真实、有效。为了加强内部管理，公司还进行了公司法人治理结构配套的制度规划和设计，建立健全了一系列的内部控制制度。公司的其他应收款事项均经过相应的审批决策程序，并按照财务管理制度和内控制度的相关要求履行了相关部门和主要负责领导的签字审批程序。

往来占款或者资金拆借涉及关联交易的，除按照上述资金管理办法进行审核外，还需要执行发行人关联交易管理制度相关原则，即：

- ①符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则；
- ②市价交易与协议定价兼顾的原则；
- ③不损害公司及非关联股东合法权益原则；
- ④关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决；
- ⑤有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；
- ⑥公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。
- ⑦书面协议的原则，关联方交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。

（7）存货

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，公司存货余额分别为 508,461.10 万元、1,385,092.28 万元、1,879,572.39 万元和 2,230,389.86 万元，占流动资产的比例分别为 13.81%、25.24%、28.87%和 31.33%，存货主要由计入到存货的土地整理开发成本和库存商品构成，2020 年末存货余额中开发成本占存货比例为 93.99%，库存商品占存货比例为 5.90%。开发成本中绝大部分为已完工但尚未回购的结转在建工程。截至 2020 年末，发行人存货未出现成本高于其可变现净值的情况，未计提存货跌价准备。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 350,817.47 万元，增幅 18.66%。

最近三年及一期公司存货的构成明细如下所示：

表 5-24 发行人近三年及一期存货的构成明细情况

单位：万元，%

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	4,583.01	0.21	2,104.30	0.11	3,092.66	0.22
库存商品	280,118.58	12.56	110,913.30	5.90	108,676.90	7.85
开发成本	1,945,688.27	87.24	1,765,939.66	93.99	1,273,322.72	91.93
合计	2,230,389.86	100.00	1,878,957.27	100.00	1,385,092.28	100.00

截至 2020 年末，发行人存货-开发成本中的各工程或道路均已签订代建协议或回购协议，无未签订协议的项目。

截至 2020 年末，发行人存货科目中房产土地情况如下：

表 5-25 发行人存货科目中房产土地情况

序号	取得方式	土地证编号	坐落	类型	土地用途	土地面积	入账方式	账面金额	单价	是否已抵押	是否缴纳出让金	是否为公益性资产
						(m²)		(万元)	(万元)			
1	招拍挂	淮国土挂(2018) 60 号	长山南路东、府前路北	出让	商服	137,395.07	成本法	49,686.25	0.36	否	是	否
2	招拍挂	淮国土挂(2018) 62 号	长山东路、跃进河南	出让	商服	114,207.66	成本法	53,989.08	0.47	否	是	否
3	招拍挂	淮国土挂(2018) 63 号	南湖路南、跃进河南	出让	商服	132,095.43	成本法	62,417.23	0.47	否	是	否
4	招拍挂	淮自然资规挂(2019) 54 号	杜集区淮海东路北、通湖路东	出让	商居	127,566.32	成本法	44,020.00	0.35	否	是	否
5	招拍挂	淮自然资规挂(2019) 55 号	杜集区淮海东路北、学院路西	出让	居住	116,973.94	成本法	45,000.00	0.38	否	是	否
6	招拍挂	淮自然资规挂(2019) 56 号	杜集区梧桐路西、泰和路南	出让	商居	89,395.23	成本法	15,202.80	0.17	否	是	否
7	招拍挂	淮房地权证相山区字第 14001476 号	相山区相阳路西	出让	工业、交通、仓储	1,447.64	成本法	640.36	0.44	否	是	否
8	招拍挂	淮房地权证杜集区字第 14001477 号	杜集区段园肖徐公路北侧	出让	办公	240.8	成本法	36.26	0.15	否	是	否
9	招拍挂	淮房地权证杜集区字第 14002169 号	杜集区段园镇肖徐公路北侧	出让	办公	1,073.29	成本法	161.76	0.15	否	是	否
10	招拍挂	淮房地权证杜集区字第 14001481 号	杜集区萧淮公路东侧	出让	办公	342.36	成本法	51.56	0.15	否	是	否

11	招拍挂	淮房地权证烈山区字第 14001478 号	烈山区宿丁路	出让	办公	322.98	成本法	37.55	0.12	否	是	否
12	招拍挂	淮房地权证烈山区字第 14001480 号	烈山区青龙山淮苻公路	出让	住宅	106.07	成本法	12.33	0.12	否	是	否
13	招拍挂	淮房地权证烈山区字第 14001482 号	烈山区宿丁路	出让	办公	219.9	成本法	25.57	0.12	否	是	否
14	招拍挂	淮房地权证烈山区字第 14001479 号	烈山区青龙山淮苻公路	出让	办公	230.83	成本法	19.20	0.08	否	是	否
15	划拨	滩划国用(2015)第 285 号	滩溪县百善镇、临涣镇境内	划拨	公路用地	653,667.11	成本法	8,497.67	0.01	否	否	否
16	划拨	皖(2017)滩溪县不动产权第 0002944 号	滩溪县临涣镇夹河村 S202 省道西路北侧	划拨	公路用地	7,197.24	成本法	97.16	0.01	否	否	否
17	招拍挂	淮自然资规挂(2020)37 号地	烈山区沱河路北、科创大厦东	出让	住宅	85,748.11	成本法	8,680.00	0.1	否	是	否
18	招拍挂	淮自然资规挂(2020)38 号地	烈山区花山东路东、望湖路南	出让	住宅	82,463.23	成本法	6,170.00	0.07	否	是	否
19	招拍挂	淮自然资规挂(2020)39 号地	烈山区新东外环西、望湖路南	出让	住宅	94055.82	成本法	7,040.00	0.07	否	是	否
20	招拍挂	340603 出让(2020)1008 号地	相山区古城路南、闸河路东	出让	城镇住宅用地	5199.5	成本法	4,617.64	0.89	否	是	否

21	招拍挂	340603 出让 (2020) 1007 号地	相山区龙山路东、 伯瑞特酒店南	出让	城镇住宅用地	97745.16	成本法	43,990.00	0.45	否	是	否
22	招拍挂	办理中	沱河东路北、朱山 东花山东路西	出让		62598.6	成本法	16,251.22	0.26	否	是	否
23	招拍挂	办理中	南湖路西、梅苑路 北	出让		7483.61	成本法	1,641.04	0.22	否	是	否
24	招拍挂	办理中	鹰山路东、惠民路 南	出让		12265.44	成本法	9,187.05	0.75	否	是	否
25	招拍挂	办理中	光明路东、豪泰公 司北	出让		48583.43	成本法	9,438.10	0.19	否	是	否
26	招拍挂	淮房地权证烈山 区字第 0064732 号	烈山区开发区新区 梧桐大道西、杜庄 路北	出让		186675.25	成本法	5,788.64	0.03	否	是	否
合计						2,065,300.02		392,698.47				

表 5-26 发行人存货科目中其他土地情况

序号	取得方式	土地证编号	坐落	类型	土地用途	土地面积	入账方式	账面金额	单价	是否已抵押	是否缴纳出让金	是否为公益性资产
						(m ²)		(万元)	(万元)			
1	招拍挂	皖(2018)淮北市不动产权第 00033440 号	安徽口子酒业股份有限公司南、南湖路西	出让	住宅	7,483.61	成本法	1,641.04	0.22	否	是	否
2	招拍挂	淮国土挂(2018) 61 号	规划古城东路南、规划新兴路东	出让	住宅	57,603.49	成本法	15,267.85	0.27	否	是	否
3	招拍挂	淮国土挂(2018) 59 号	安民路西、富兴路北	出让	工业	18,929.62	成本法	3,743.23	0.2	否	是	否

4	招拍挂	淮国土挂 (2018) 32 号	人民路北、梧桐中 路西	出让	商服	69,032.17	成本法	47,942.66	0.69	否	是	否
5	招拍挂	皖(2018)不动 产权第 0016793 号	光明路东、淮北豪 泰商业管理有限公 司北	出让	居住	48,583.43	成本法	9,438.10	0.19	是	是	否
6	招拍挂	淮自然资规挂 (2019) 37 号	青龙山产业园内, 经一路西、纬一路 南	出让	工业	60,855.55	成本法	2,018.80	0.03	否	是	否
7	招拍挂	淮国土挂 (2017) 20 号	烈山区丰山花园 北、梧桐南路东	出让	商业	16,327.51	成本法	1,600.00	0.1	否	是	否
8	招拍挂	淮国土挂 (2017) 21 号	烈山区经济开发区 管委会土地东、运 河路南、规划邱家 沟路西	出让	工业	49,809.76	成本法	1,229.20	0.02	否	是	否
9	招拍挂	淮国土挂 (2017) 30 号	202 省道东、杜集区 朔里镇葛塘村村民 委员会土地西	出让	工业	44,351.65	成本法	900	0.02	否	是	否
10	招拍挂	淮国土挂 (2017) 25 号	花山西路东、卧牛 路北	出让	商居	74,635.45	成本法	77,037.22	0.36	否	是	否
11	招拍挂	淮国土挂 (2017) 26 号	望湖路南、花庄路 西	出让	居住	137,406.29	成本法	37.55	0.12	否	是	否
12	招拍挂	皖(2016)淮北 市不动产权第 0000249 号	烈山区沱河路北、 花山路西	出让	商服	62,598.60	成本法	15,513.46	0.25	是	是	否
13	招拍挂	淮土国用(2016) 第 26 号	东外环路西、朱山 路北	出让	商居	89,835.87	成本法	43,415.73	0.22	否	是	否
14	招拍挂	淮土国用(2016) 第 25 号	朱山路北、太山路 南	出让	商居	87,574.41	成本法	19.20	0.08	否	是	否

15	招拍挂	淮土国用（2016）第 27 号	东外环路西、朱山路南、淮北职教园区配套商服地块	出让	商服	23,926.19	成本法	8,497.67	0.01	否	是	否
16	招拍挂	濉国土挂（2017）40 号	濉溪县碛河路北、新烈山路东	出让	城镇住宅用地	88,713.78	成本法	41,720.79	0.47	否	否	否
合计						937,667.38		261,468.08				

（8）其他流动资产

截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年9月30日，公司其他流动资产余额分别为883,476.89万元、1,002,033.42万元、937,356.69万元和956,889.46万元，占流动资产的比例分别为23.99%、18.26%、14.40%和13.44%，公司其他流动资产的主要构成为代管工程支出和委托贷款、发放贷款。2021年9月末较2020年末减少了19,532.77万元，降幅为2.08%。

最近三年及一期公司其他流动资产的构成明细如下所示：

表 5-27 发行人其他流动资产的构成明细

单位：万元，%

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
待抵扣税额及预缴税款	44,379.71	4.64	25,195.49	2.69	18,747.18	1.87	3,888.10	0.44
代管工程	795,754.99	83.16	781,453.81	83.37	781,453.81	77.99	781,453.81	88.45
委托贷款、发放贷款	85,730.64	8.96	99,390.33	10.60	170,808.43	17.05	67,110.97	7.60
其他	31,024.12	3.24	31,317.06	3.34	31,024.00	3.10	31,024.00	3.51
合计	956,889.46	100	937,356.69	100.00	1,002,033.42	100.00	883,476.89	100.00

发行人其他流动资产中，79.58亿的代管工程支出主要是由于发行人承接的道路以及市政基础设施工程项目发生的支出，根据发行人签署的工程代建有关协议，发行人对协议约定的项目履行代建职能，按照实际投入金额的12.00%计提代建管理费。自2018年开始，发行人将该部分业务剥离，不再承担项目管理职能。发行人承接的道路及市政工程基础设施工程项目按照投入的成本计入“代管工程”科目。

3、非流动资产分析

表 5-28 发行人近三年及一期非流动资产构成及变动情况

单位：万元，%

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
可供出售金融资产	0	0	221,756.34	3.06	210,488.26	3.17	258,453.51	5.04
长期应收款	110,174.53	1.40	83,234.11	1.15	70,696.69	1.07	57,473.08	1.12
长期股权投资	325,014.05	4.12	327,180.97	4.52	223,830.23	3.37	127,454.75	2.48
其他非流动金融资产	252,192.61	3.20	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	1,627,002.77	20.63	1,604,825.05	22.15	1,621,858.58	24.43	1,889,223.99	36.82
固定资产	884,227.38	11.21	875,647.60	12.09	544,656.77	8.21	288,654.94	5.63
在建工程	1,865,629.79	23.66	1,529,887.38	21.11	1,542,183.62	23.23	1,097,986.42	21.40
无形资产	1,282,265.15	16.26	1,210,985.07	16.71	1,208,613.39	18.21	77,556.83	1.51
商誉	31,602.47	0.40	31,602.47	0.44	31,602.47	0.48		
长期待摊费用	11,275.14	0.14	17,201.38	0.24	13,771.03	0.21	1,736.71	0.03
递延所得税资产	3,614.43	0.05	3,554.35	0.05	2,073.19	0.03	2,433.22	0.05
其他非流动资产	1,493,259.75	18.93	1,339,732.63	18.49	1,167,751.64	17.59	1,329,472.52	25.91
非流动资产合计	7,886,258.07	100.00	7,245,607.34	100.00	6,637,525.86	100.00	5,130,445.96	100.00

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，公司非流动资产分别为 5,130,445.96 万元、6,637,525.86 万元、7,245,607.34 万元和 7,886,258.07 万元，从整体结构上看，公司非流动资产主要由投资性房地产、固定资产、在建工程、其他非流动资产和无形资产构成。

（1）可供出售金融资产

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31

日和 2021 年 9 月 30 日，发行人可供出售金融资产分别为 258,453.51 万元、210,488.26 万、221,756.34 万元和 0.00 万元，占非流动资产的比例分别为 5.04%、3.17%、3.06%和 0.00%，可供出售金融资产主要为持有的股权。2020 年 12 月 31 日“可供出售金融资产”核算的权益性投资于 2021 年 1 月 1 日列报于“其他非流动金融资产”核算，主要系本公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新金融准则所致。

最近三年，发行人可供出售的金融资产明细如下：

表 5-29 发行人可供出售的金融资产明细

单位：万元

被投资单位	2020 年末	2019 年末	2018 年末
国元农业保险股份有限公司	2,060.00	2,060.00	2,060.00
淮北徽银城镇化一号基金（有限合伙）	23,916.27	23,916.27	19,916.27
淮北徽银基础设施项目管理中心（有限合伙）	55,000.00	55,000.00	55,000.00
淮北矿业同力降本增效基金合伙企业（有限合伙）	-	-	72,000.00
新乡天力锂能股份有限公司	-	1,950.00	-
上海电气（淮北）水务发展有限公司	3,600.00	3,600.00	3,600.00
淮北水安水环境建设投资有限公司	896.50	896.50	896.50
中煤远大淮北建筑产业化有限公司	2,000.00	2,000.00	1,000.00
中安鼎汇定增私募投资基金	5,616.67	10,000.00	10,000.00
安徽盛典融资担保公司	-	-	900.00
淮北鑫诚融资担保公司	-	-	1,500.00
淮北盛大融资担保公司	-	-	1,200.00
濉溪县金茂融资担保有限公司	1,900.00	1,900.00	1,900.00
安徽华辰选煤材料有限公司	990.21	990.21	-
淮北兴隆融资担保有限公司	1,000.00	1,000.00	-
淮北市鑫龙中小企业信用担保有限责任公司	100.00	100.00	-
安徽山河矿业装备股份有限公司	1,530.00	1,530.00	-
淮北优石新型环保建材有限责任公司	1,222.41	1,222.41	-
淮北烈山陶瓷原料供应有限公司	20.00	20.00	-
淮北市烈山徽银城镇化一号基金（有限合伙）	4,000.00	4,000.00	-
安徽宸宇汽车部件有限公司	69.12	69.12	-
淮北颐高电子商务产业园有限公司	30.00	30.00	-
淮北摩兰科技有限公司	500.00	500.00	-
安徽方盟食品有限公司	100.00	100.00	-
安徽曦强乳业集团有限公司	1,500.00	1,500.00	-
淮北市相山区凤凰山产业引导投资基金（有限合伙）	1,500.00	1,500.00	-
淮北市相山徽银城镇化一号基金（有限合伙）	9,342.32	9,342.32	-
淮北市驰方汽车出租有限责任公司	18.18	18.18	18.18
安徽畅捷交通发展股份有限公司	37.00	37.00	37.00
淮北智慧城市投资运营有限公司	-	2,125.00	2,125.00

淮北市浦银城市发展基金（有限合伙）	39,800.00	39,800.00	39,800.00
安徽德恒投资有限公司	1,250.00	1,250.00	1,250.00
安徽省征信股份有限公司	1,000.00	1,000.00	1,000.00
安徽省股权托管交易中心皖北融资中心	300.00	300.00	300.00
淮北科讯信息有限公司	50.00	50.00	25.00
徽商银行股份有限公司	6,869.70	6,869.70	6,869.70
安徽琪嘉日化股份有限公司	5.36	5.36	5.36
国民信托证泰 28 号	-	-	838.12
国民信托红投 2 号	-	-	1,112.38
腾云资产天山 5 号基金	4,998.33	5,000.00	5,000.00
蓝德集团私募基金	4,000.00	4,000.00	4,000.00
枢纽 16 号私募基金	-	-	3,000.00
政信 1 号温州公路私募基金	508.65	2,000.00	2,000.00
皖煤投资基金	14,000.00	14,000.00	15,000.00
淮北国金置业公司融资计划	3,300.00	5,300.00	6,100.00
安徽卓泰化工科技有限公司	600.00	600.00	-
中科（淮北）产业技术研究院公司	30.00	30.00	-
池州徽元中小企业发展基金	1,500.00	1,500.00	-
安徽长淮新材料有限公司	600.00	600.00	-
淮北农村农村商业银行股份有限公司	2,726.00	2,726.00	-
安徽濉溪农村商业银行股份有限公司	4,750.55	-	-
淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业	4,000.00	-	-
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业	5,000.00	-	-
淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合	8,000.00	-	-
淮北泰润新兴产业创业投资基金（有限合伙）	525.00	-	-
其他	50.23	50.20	-
合计	221,756.34	210,488.26	258,453.51

（2）长期应收款

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人长期应收款余额分别为 57,473.08 万元、70,696.69 万元和 83,234.11 万元和 110,174.53 万元，占非流动资产的比例分别为 1.12%、1.07%、1.15%和 1.40%，主要为融资租赁款，不涉及政府、政府相关部门的往来款项。其中 2020 年末较 2019 年末增加 12,537.41 万元，增幅 17.73%，主要系融资租赁款增加。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 26,694.42 万元，增幅 32.37%，主要系融资租赁款增加所致。

截至 2021 年 9 月末，发行人长期应收款情况如下：

表 5-30 发行人 2021 年 9 月末长期应收款情况

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日			2020 年末		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	101,909.20	-	101,909.20	81,699.19	-	81,699.19
加：其他	8,265.33	--	8,265.33	1,534.92	-	1,534.92
合计	110.174.53	-	110.174.53	83,234.11	-	83,234.11

发行人长期应收款主要为融资租赁款，明细如下：

表 5-31 发行人 2020 年末长期应收款中融资租赁款情况

单位：万元

单位名称	款项性质	金额
淮北市相凤建设投资有限公司	融资租赁款	21,441.25
涡阳县乐行水务集团有限公司	融资租赁款	21,614.96
马鞍山濮塘文化旅游投资发展有限公司	融资租赁款	14,116.18
射阳经济开发区鑫洋水务有限公司	融资租赁款	9,724.74
潍坊峡山文化旅游开发有限公司	融资租赁款	9,300.56
萧县生活垃圾处理厂	融资租赁款	8,117.35
濉溪县国光纸业业有限公司	融资租赁款	7,529.97
淮安园兴投资有限公司	融资租赁款	5,630.10
扎鲁特旗鲁运公务交通服务有限公司	融资租赁款	5,625.11
淮安市淮安区农村供水有限公司	融资租赁款	5,562.10
玉山县自来水公司	融资租赁款	5,558.50
颍上县颍发投资管理有限公司	融资租赁款	5,544.10
宿迁市运河港区开发集团有限公司	融资租赁款	5,481.94
郎溪县金桥自来水有限公司	融资租赁款	4,426.37
卫辉投资集团有限公司	融资租赁款	4,229.38
扎鲁特旗佳能供热有限责任公司	融资租赁款	4,669.80
颍上县慎和园林建设有限公司	融资租赁款	3,985.49
松桃苗族自治县人民医院	融资租赁款	6,025.56
浙江临杭物流发展有限公司	融资租赁款	3,640.27
成都兴蜀投资开发有限责任公司	融资租赁款	3,606.92
孟州市投资开发有限公司	融资租赁款	5,402.09

灵璧县人民医院	融资租赁款	3,245.02
铜仁市武陵山投资经营（集团）有限公司	融资租赁款	5,937.88
淮北市永顺纸业有限公司	融资租赁款	3,087.37
孟州市海容中小企业园区建设有限公司	融资租赁款	2,304.53
安徽响水涧生态旅游有限公司	融资租赁款	2,228.74
日照鸿信国海建材有限公司	融资租赁款	5,768.78
蚌埠市淮上教育发展投资有限公司	融资租赁款	1,845.78
郑县第一高级中学	融资租赁款	2,254.10
郑县人民医院	融资租赁款	3,247.70
永安市自来水公司	融资租赁款	1,067.02
永安市莲花山污水处理有限责任公司	融资租赁款	1,067.02
永安市公共交通公司	融资租赁款	1,067.02
安徽新选择食品科技开发有限公司	融资租赁款	920.54
怀远县新城供水有限公司	融资租赁款	890.10
六安市叶集新城建设投资有限责任公司	融资租赁款	843.24
安徽金冠玻璃有限责任公司	融资租赁款	417.40
淮北市宝路达新型建材有限公司	融资租赁款	337.60
濉溪县保成蔬菜种植专业合作社	融资租赁款	246.16
濉溪县国光纸业有限责任公司	融资租赁款	5.00
合计		198,013.72

（3）长期股权投资

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人长期股权投资分别为 127,454.75 万元、223,830.23 万元、327,180.97 万元和 325,014.05 万元，占总资产比分别为 1.45%、1.85%、2.38%和 2.17%，为发行人对未纳入合并报表的联营企业的投资。其中，2020 年末较 2019 年末增加 103,350.74 万元，增幅 46.17%，主要是因为增加对淮北市公用事业资产运营有限公司、淮北建投东华信息科技有限公司、淮北市科转投资基金合伙企业（有限合伙）、淮北盛航科技发展有限公司等公司的投资。2021 年 9 月末较 2020 年减少-2,166.92 万元，降幅 0.66%，主要是因为减

少对中煤三建淮北投资发展有限公司和淮北安元投资基金有限公司的投资。

(4) 投资性房地产

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日,发行人投资性房地产余额分别为 1,889,223.99 万元、1,621,858.58 万元、1,604,825.05 万元和 1,627,002.77 万元,占非流动资产的比例分别为 36.82%、24.43%、22.15%和 20.63%,投资性房地产主要由公司用于出租的房屋建筑物以及公司的土地构成。2020 年末较 2019 年末减少 17,033.53 万元,降幅 1.05%,主要系根据淮北市人民政府国有资产监督管理委员会《关于淮北市建投控股集团有限公司 5 宗出让土地财务核销的批复》(淮国资评价〔2021〕10 号)文件精神,发行人将部分土地予以核销。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 22,177.72 万元,增幅 1.38%。

发行人投资性房地产分为两部分,一部分为发行人及其下属子公司自有的用于出租的房地产,均为商业用途,均为出租;另一部分为发行人持有的通过出让方式获得的土地使用权。

最近三年及一期,发行人投资性房地产情况如下表所示:

表 5-32 发行人投资性房地产情况

单位:万元

项目	2021年1-9月	2020年末	2019年末	2018年末
房屋建筑物	682,320.05	666,735.55	588,823.36	568,477.83
土地使用权	944,682.72	938,089.50	1,033,035.22	1,320,746.16
合计	1,627,002.77	1,604,825.05	1,621,858.58	1,889,223.99

截至 2020 年末,发行人投资性房地产主要为房屋、建筑物及土地使用权构成,发行人主要投资性房地产明细如下:

表 5-33 发行人 2020 年末投资性房地产科目主要房产明细

序号	权证编号	房屋产权所有人	用途	建成年月	建筑面积/容积	价值	是否出租
1	皖 2019 淮北市不动产权第 0015605 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	办公	1996/1/1	364.74	372.04	是
2	皖 2019 淮北市不动产权第 0015606 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	办公	1996/1/1	629.04	647.91	是
3	皖 2019 淮北市不动产权第 0015607 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	办公	1996/1/1	629.04	641.62	是
4	皖 2019 淮北市不动产权第 0015608 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	办公	1996/1/1	629.04	647.91	是
5	皖 2019 淮北市不动产权第 0015609 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	办公	1996/1/1	629.04	647.91	是
6	皖 2019 淮北市不动产权第 0015610 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	办公	1996/1/1	629.04	647.91	是
7	皖 2019 淮北市不动产权第 0015611 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	办公	1996/1/1	629.04	641.62	是
8	皖 2019 淮北市不动产权第 0015612 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	办公	1996/1/1	653.61	666.69	是
9	皖 2019 淮北市不动产权第 0003554 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2000/1/1	19.08	56.85	是
10	皖 2019 淮北市不动产权第 0003555 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2000/1/1	30.45	90.74	是
11	皖 2019 淮北市不动产权第 0003553 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	住宅	2005/1/1	192.99	146.67	是
12	皖 2019 淮北市不动产权第 0002266 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2000/1/1	36.18	56.08	是
13	皖 2019 淮北市不动产权第 0003420 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	车库	2003/1/1	20.74	29.45	是
14	皖 2019 淮北市不动产权第 0003419 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	车库	2003/1/2	16.24	23.06	是
15	皖 2019 淮北市不动产权第 0003518 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	办公	2000/1/1	81.08	138.66	是
16	皖 2019 淮北市不动产权第 0003767 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2000/1/1	56.46	151.31	是
17	皖 2019 淮北市不动产权第 0003508 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2000/1/1	43.23	115.86	是
18	皖 2019 淮北市不动产权第 0002424 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2010/1/1	19.79	43.34	是
19	皖 2019 淮北市不动产权第 0002425 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2010/1/1	14.69	32.17	是
20	皖 2019 淮北市不动产权第 0002347 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2010/1/1	17.56	38.46	是
21	皖 2019 淮北市不动产权第 0002794 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2010/1/1	14.69	32.17	是
22	皖 2019 淮北市不动产权第 0002346 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2010/1/1	14.69	32.17	是

23	皖 2019 淮北市不动产权第 0002350 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2010/1/1	19.79	43.34	是
24	皖 2019 淮北市不动产权第 0002349 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2010/1/1	14.69	32.17	是
25	皖 2019 淮北市不动产权第 0002351 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2010/1/1	19.79	43.34	是
26	皖 2019 淮北市不动产权第 0002269 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2010/1/1	19.42	42.53	是
27	皖 2019 淮北市不动产权第 0003532 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	办公	2000/3/2	252	430.98	是
28	皖 2019 濉溪县不动产权第 0006985 号	淮北市公用事业资产运营有限公司	商业	2012/1/1	682.29	1,037.08	是
29	皖（2016）合不动产权第 0048170 号	淮北市建投房地产开发有限公司	住宅	2016/6/1	234.08	411.98	是
30	皖（2017）合不动产权第 0008326 号	淮北市建投房地产开发有限公司	办公用房	2016/6/2	124.23	137.91	是
31	皖（2017）合不动产权第 0008332 号	淮北市建投房地产开发有限公司	办公用房	2016/6/3	130.42	144.77	是
32	皖（2017）合不动产权第 0008336 号	淮北市建投房地产开发有限公司	办公用房	2016/6/4	130.42	144.77	是
33	皖（2017）合不动产权第 0008338 号	淮北市建投房地产开发有限公司	办公用房	2016/6/5	289.12	320.94	是
34	皖（2017）合不动产权第 0008327 号	淮北市建投房地产开发有限公司	办公用房	2016/6/6	131.28	145.73	是
35	皖（2017）合不动产权第 0008335 号	淮北市建投房地产开发有限公司	办公用房	2016/6/7	268.81	298.40	是
36	皖（2017）合不动产权第 0008325 号	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2016/6/8	71.77	115.55	是
37	皖（2017）合不动产权第 0008330 号	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2016/6/9	71.77	115.55	是
38	皖（2017）合不动产权第 0008318 号	淮北市建投房地产开发有限公司	车位	2016/6/10	26.73	22.81	是
39	皖（2017）合不动产权第 0008320 号	淮北市建投房地产开发有限公司	车位	2016/6/11	26.73	22.60	是
40	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.92	80.92	是
41	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	89.74	是
42	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	83.01	是
43	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是
44	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是
45	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是
46	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	81.28	是
47	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	118.56	是
48	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	115.42	是
49	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	124.98	是

50	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.92	80.92	是
51	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	89.74	是
52	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	83.01	是
53	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是
54	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是
55	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是
56	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	81.28	是
57	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	118.56	是
58	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	115.42	是
59	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	124.98	是
60	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.92	80.78	是
61	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	89.74	是
62	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	83.01	是
63	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.75	61.77	是
64	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是
65	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是
66	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	81.28	是
67	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	118.56	是
68	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	115.42	是
69	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	124.98	是
70	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.92	61.64	是
71	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	89.74	是
72	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	83.01	是
73	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.75	80.78	是
74	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是
75	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是
76	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	81.28	是

77	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	118.56	是
78	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	111.27	是
79	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	124.98	是
80	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.92	91.78	是
81	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	82.61	是
82	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	83.01	是
83	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.75	79.81	是
84	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是
85	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是
86	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	79.81	是
87	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	114.29	是
88	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	115.42	是
89	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	120.48	是
90	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.92	80.92	是
91	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	91.78	是
92	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	79.81	是
93	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.75	40.84	是
94	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	77.06	是
95	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	77.06	是
96	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	79.81	是
97	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	112.91	是
98	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	116.43	是
99	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	116.44	是
100	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.92	80.92	是
101	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	80.75	是
102	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	83.24	是
103	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.75	61.64	是

104	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	77.06	是
105	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	77.06	是
106	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	61.77	是
107	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	115.09	是
108	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	116.43	是
109	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	124.51	是
110	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.92	78.00	是
111	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	82.61	是
112	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	79.81	是
113	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.75	79.81	是
114	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.81	是
115	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	83.24	是
116	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	80.78	是
117	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	91.78	是
118	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	82.61	是
119	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	79.81	是
120	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.92	79.81	是
121	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.84	77.94	是
122	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	79.81	是
123	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	83.24	是
124	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	73.27	是
125	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	40.84	是
126	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	71.07	62.35	是
127	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	120.73	是
128	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	116.43	是
129	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	111.61	是
130	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.92	73.27	是

131	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.84	40.84	是
132	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	61.77	是
133	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	61.64	是
134	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	91.73	是
135	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	71.07	73.27	是
136	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	79.77	是
137	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	83.16	是
138	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	79.77	是
139	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.66	79.77	否
140	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.31	78.35	否
141	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.18	77.36	否
142	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.34	80.13	否
143	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.18	77.36	否
144	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.18	77.36	否
145	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	70.62	61.94	否
146	皖（2019）淮北市不动产权第 0019306 号	淮北市建投房地产开发有限公司	城镇住宅用地/住宅	2019 年	2,919.12	2,539.11	否
147	皖（2019）淮北市不动产权第 0019115 号	淮北市建投房地产开发有限公司	城镇住宅用地/住宅	2019 年	2,814.41	2,448.03	否
148	皖（2020）淮北市不动产权第 0007725 号	淮北市建投房地产开发有限公司	城镇住宅用地/配套文体用房	2019 年	1,551.94	1,349.91	否
149	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	其他商服用地	2019 年	12,529.26	9,845.49	否
150	淮房地权证相山区字第 13021990 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	18.58	36.25	是
151	淮房地权证相山区字第 13021981 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	12.86	25.09	是
152	淮房地权证相山区字第 13021985 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
153	淮房地权证相山区字第 13021994 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	18.58	36.25	是

154	淮房地权证相山区字第 13021978 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	12.86	25.09	是
155	淮房地权证相山区字第 13022021 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
156	淮房地权证相山区字第 13021986 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
157	淮房地权证相山区字第 13021989 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	18.58	36.25	是
158	淮房地权证相山区字第 13021977 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	12.86	25.09	是
159	淮房地权证相山区字第 13021980 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
160	淮房地权证相山区字第 13022013 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
161	淮房地权证相山区字第 13022023 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	18.58	36.25	是
162	淮房地权证相山区字第 13022565 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	12.86	25.09	是
163	淮房地权证相山区字第 13021997 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
164	淮房地权证相山区字第 13021770 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
165	淮房地权证相山区字第 13022644 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	18.58	36.25	是
166	淮房地权证相山区字第 13021773 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	12.86	25.09	是
167	淮房地权证相山区字第 13022563 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
168	淮房地权证相山区字第 13022024 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
169	淮房地权证相山区字第 13022017 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
170	淮房地权证相山区字第 13022631 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	22.7	44.29	是
171	淮房地权证相山区字第 13022128 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
172	淮房地权证相山区字第 13022564 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
173	淮房地权证相山区字第 13022127 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	22.7	44.29	是
174	淮房地权证相山区字第 13022014 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
175	淮房地权证相山区字第 13022567 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
176	淮房地权证相山区字第 13022566 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
177	淮房地权证相山区字第 13021987 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	22.7	44.29	是
178	淮房地权证相山区字第 13022632 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
179	淮房地权证相山区字第 13021988 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
180	淮房地权证相山区字第 13022026 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是

181	淮房地权证相山区字第 13022012 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	22.7	44.29	是
182	淮房地权证相山区字第 13021979 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
183	淮房地权证相山区字第 13022649 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
184	淮房地权证相山区字第 13022639 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
185	淮房地权证相山区字第 13021774 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	22.7	44.29	是
186	淮房地权证相山区字第 13021995 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	15.72	30.67	是
187	淮房地权证相山区字第 13021976 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	23.05	72.49	是
188	淮房地权证相山区字第 13021998 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	25.49	80.16	是
189	淮房地权证相山区字第 13022568 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	23.05	72.49	是
190	淮房地权证相山区字第 13022020 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	23.05	72.49	是
191	淮房地权证相山区字第 13021996 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	25.49	80.16	是
192	淮房地权证相山区字第 13021991 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	23.05	72.49	是
193	淮房地权证相山区字第 13022015 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	23.05	72.49	是
194	淮房地权证相山区字第 13021776 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	25.49	80.16	是
195	淮房地权证相山区字第 13021992 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	23.05	72.49	是
196	淮房地权证相山区字第 13022122 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	23.05	72.49	是
197	淮房地权证相山区字第 13021771 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	25.49	80.16	是
198	淮房地权证相山区字第 13021982 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	23.05	72.49	是
199	淮房地权证相山区字第 13022018 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	23.05	72.49	是
200	淮房地权证相山区字第 13022630 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	30.96	97.36	是
201	淮房地权证相山区字第 13022011 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	19.95	62.74	是
202	淮房地权证相山区字第 13022643 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	265.57	835.13	是
203	淮房地权证相山区字第 13021777 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	30.96	97.36	是
204	淮房地权证相山区字第 13021993 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	22.7	71.38	是
205	淮房地权证相山区字第 13022123 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	22.7	71.38	是
206	淮房地权证相山区字第 13022648 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	19.26	60.57	是
207	淮房地权证相山区字第 13022646 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	19.95	27.56	是

208	淮房地权证相山区字第 13022016 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	132.78	183.37	是
209	淮房地权证相山区字第 13022025 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	95.63	132.06	是
210	淮房地权证相山区字第 13021775 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	59.86	82.67	是
211	淮房地权证相山区字第 13021772 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	38.77	37.91	是
212	淮房地权证相山区字第 13022002 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	50.47	49.34	是
213	淮房地权证相山区字第 13022022 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	21.17	20.70	是
214	淮房地权证相山区字第 13022129 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	38.77	37.91	是
215	淮房地权证相山区字第 13022633 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	20.43	19.98	是
216	淮房地权证相山区字第 13022019 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	51.35	50.21	是
217	淮房地权证相山区字第 13022687 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	53.44	52.25	是
218	淮房地权证相山区字第 13022645 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	51.52	50.37	是
219	淮房地权证相山区字第 13021999 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	30.04	29.38	是
220	淮房地权证相山区字第 13022638 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1997 年	38.77	37.91	是
221	淮房地权证相山区字第 13022951 号	淮北市交通投资有限公司	商业	1998 年	3,444.84	2,549.72	是
222	皖（2017）淮北市不动产权第 0013178 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2014/12/1	4,942.97	575.05	是
223	皖（2017）淮北市不动产权第 0010966 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	办公	2014/12/2	1,436.12	168.59	是
224	皖（2017）淮北市不动产权第 0013372 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2016/12/1	33,424.21	3,972.81	是
225	皖（2017）淮北市不动产权第 0013369 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	综合	2016/12/2	3,347.54	387.97	是
226	皖（2019）淮北市不动产权第 0000408 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	综合楼	2010/12/1	9,691.72	2,614.79	是
227	皖（2019）淮北市不动产权第 0000407 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	综合楼	2010/12/2	2,564.16	692.31	是
228	皖（2019）淮北市不动产权第 0027182 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2006/12/1	6,902.15	821.61	是

229	皖（2019）淮北市不动产权第 0027056 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2006/12/2	3,876.71	465.28	是
230	皖（2019）淮北市不动产权第 0027191 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	办公	2006/12/3	2,784.46	334.24	是
231	皖（2021）淮北市不动产权第 0014301 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	办公	2009/12/1	3,915.79	451.12	是
232	皖（2021）淮北市不动产权第 0014302 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	办公	2009/12/2	2,727.69	314.20	是
233	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2006/12/1	6,000.00	687.43	是
234	皖（2018）淮北市不动产权第 0001381 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2010/7/1	3,748.57	1,395.48	否
235	皖（2018）淮北市不动产权第 0001394 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2010/7/1	3,728.36		否
236	皖（2018）淮北市不动产权第 0001378 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	办公	2010/7/1	2,511.99		否
237	皖（2018）淮北市不动产权第 0001380 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	办公	2010/7/1	1,039.36		否
238	无	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	附属物		1.00		否
239	皖（2020）淮北市不动产权第 0002973 号	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2014/3/1	6,165.54	1,228.91	否
240	无	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	附属物		1.00		否
241	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2011 年	5,111.09	3,205.60	否
242	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2011 年	5,801.95		否

243	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2011 年	5,801.95		否
244	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2011 年	5,801.95		否
245	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2011 年	1,716.20		否
246	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	宿舍楼	2011 年	1,821.55		否
247	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	综合楼	2011 年	2,374.86		否
248	无	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	附属物		1.00		否
249	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2008 年	17,576.18	7,546.67	否
250	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2008 年	10,384.87		否
251	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	办公楼	2008 年	1,983.36		否
252	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	研发中心	2008 年	1,856.66		否
253	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	科研	2008 年	3,547.65		否
254	无	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	附属物	2011 年	1.00		否
255	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	4,371.62	4,355.51	否
256	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	4,371.62		否

257	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	4,371.62		否
258	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	4,371.62		否
259	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	580.18		否
260	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	580.18		否
261	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	4,994.98		否
262	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	2,210.61		否
263	无	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	附属物	2011 年	1.00		否
264	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	1,262.53	3,495.39	否
265	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	1,262.53		否
266	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	1,262.53		否
267	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	1,262.53		否
268	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	1,265.53		否
269	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	3,577.21		否
270	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	3,188.74		否

271	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	2,843.32		否
272	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	4,800.00		否
273	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	二层楼	2012 年	3,006.00		否
274	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	办公楼	2012 年	3,745.00		否
275	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	别墅 1	2012 年	328.00		否
276	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	别墅 2	2012 年	328.00		否
277	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	食堂	2012 年	498.00		否
278	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	门卫 1	2012 年	27.00		否
279	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	门卫 2	2012 年	68.00		否
280	无	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	构筑物及辅助设施	2012 年	1.00		否
281	皖（2018）淮北市不动产权第 0013999 号	安徽泰普自控电气有限公司	办公研发楼	2016/12/1	13,173.50	4,763.02	否
282	皖（2017）淮北市不动产权第 0002229 号	淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	商业、金融、信息	2017/8/1	553	309.20	是
283	皖（2017）淮北市不动产权第 0022432 号	淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	商业、金融、信息	2017/8/1	527.14	294.74	是
284	淮房地权证烈山区字第 16010146 号	淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	商业、金融、信息	2017/8/1	593.26	405.98	是

285	皖（2017）淮北市不动产权第 0002078 号	淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	商业、金融、信息	2017/8/1	1,070.13	614.49	是
286	淮房地权证烈山区字第 16010147 号	淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	商业、金融、信息	2017/8/1	665.9	455.70	是
287	皖（2017）淮北市不动产权第 0022484 号	淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	商业、金融、信息	2017/8/1	209.78	117.29	是
288	皖（2020）淮北市不动产权第 0012462 号	淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	商服用地/商业、金融、信息	2012 年	886.48	495.66	否
289	皖（2020）淮北市不动产权第 0012463 号	淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	商服用地/商业、金融、信息	2012 年	1,099.01	614.49	否
290	皖（2020）淮北市不动产权第 0010106 号	淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	商服用地/商业、金融、信息	2012 年	1,257.07	702.86	否
291	正在办理中	淮北市中心湖带建设投资开发有限公司		2014/12/1	75,872.90	29,291.61	否
292		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	7,041.50		否
293		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	7,041.50		否
294		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	5,238.60		否
295		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	8,101.90		否
296		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	8,101.90		否
297		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	11,574.50		否

298		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	10,885.40		否
299		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	15,694.90		否
300		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	396.1		否
301		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	1,796.60		否
302		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2012/11/1	60,003.00		否
303		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司			1		否
304	深房地字第 2000641320 号	淮北市建投控股集团有限公司	厂房	1989/11/1	2,154.75	3,005.01	是
305	深房地字第 2000641321 号	淮北市建投控股集团有限公司	厂房	1989/11/1	2,265.00	3,158.77	是
306	深房地字第 2000641317 号	淮北市建投控股集团有限公司	厂房	1989/11/1	46.1	64.29	是
307	深房地字第 3000790344 号	淮北市建投控股集团有限公司	高层住宅	1990/9/1	87	1,000.46	是
308	深房地字第 3000790346 号	淮北市建投控股集团有限公司	高层住宅	1990/9/1	87	1,000.46	是
309	房地权准产办字第 020537 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/12/31	9,966.30	26,012.04	是
310	房地权准产办字第 022401 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/12/31	10,670.00	13,017.40	是
311	房地权准产办字第 022377 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1997/7/30	6,600.00	11,286.00	是
312	房地权准产办字第 022374 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/10/30	1,003.75	2,248.39	是
313	房地权准产办字第 022391 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/5/30	939.52	2,827.95	是
314	房地权准产办字第 022381 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2002/9/30	39,800.00	81,191.99	是
315	房地权准产办字第 022382 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2002/9/30	6,000.00	9,360.00	是
316	房地权准产办字第 022375 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1982/10/30	3,948.28	6,159.31	是
317	房地权准产办字第 022376 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/5/30	1,502.19	3,364.90	是
318	房地权准产办字第 022372 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/10/30	1,200.00	3,131.99	是

319	房地权准产办字第 022402 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1994/6/30	4,238.97	8,647.50	是
320	房地权准产办字第 007566 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1984/6/30	1,426.02	2,909.07	是
321	房地权准产办字第 022385 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1994/10/30	5,383.50	8,398.26	是
322	房地权准产办字第 022291 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2004/5/30	28,630.8 3	62,134.33	是
323	房地权准产办字第 018361 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/10/30	14,413.9 7	31,281.04	是
324	房地权准产办字第 022396 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/9/30	9,800.00	16,757.99	是
325	房地权准产办字第 022399 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2002/6/30	6,887.00	14,946.10	是
326	房地权准产办字第 022368 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1984/12/31	7,122.78	11,111.53	是
327	房地权准产办字第 022369 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1986/10/30	850.24	2,219.13	是
328	房地权准产办字第 022395 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/12/31	5,550.00	12,431.99	是
329	房地权准产办字第 022386 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/12/31	4,201.00	6,553.55	是
330	房地权准产办字第 022397 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2002/5/30	4,800.00	8,208.00	是
331	房地权准产办字第 022378 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/10/30	1,171.50	1,827.53	是
332	房地权准产办字第 022384 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1980/10/30	2,016.69	3,448.54	是
333	房地权准产办字第 022387 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/12/31	165.12	430.96	是
334	房地权准产办字第 022390 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1996/10/30	978	2,552.58	是
335	房地权准产办字第 022373 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1994/12/31	7,979.66	13,645.21	是
336	房地权准产办字第 010048 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2001/12/31	2,831.47	3,454.39	是
337	房地权准产办字第 015410 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2001/12/31	692.88	1,808.41	是
338	房地权准产办字第 015411 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2001/12/31	500.32	1,305.83	是
339	房地权准产办字第 010040 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2001/12/31	1,570.00	2,684.70	是
340	房地权准产办字第 022394 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2002/12/31	5,021.74	8,587.17	是
341	淮房地权证相山区字第 11015463 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2011/11/15	2,374.30	2,896.64	是
342	淮房地权证相山区字第 11015462 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2011/11/15	2,374.30	2,896.64	是
343	淮房地权证相山区字第 11015460 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2011/11/15	2,374.30	2,896.64	是

344	淮房地权证相山区字第 11015461 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2011/11/15	1,739.85	2,122.62	是
345	房地权准产办字第 021490 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2014/12/21	403.43	1,052.95	是
346	房地权准产办字第 007567 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2006/7/5	143.73	432.63	是
347	房地权准产办字第 022383 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2006/7/19	1,680.00	533.95	是
348	准产办字第 07565 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/12/29	1,529.50	1,497.10	是
349	准产办字第 00974 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	393.84	803.43	是
350	准产办字第 00975 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	393.84	803.43	是
351	准产办字第 00976 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	182.12	371.52	是
352	准产办字第 00977 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	168.25	343.23	是
353	准产办字第 00978 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	122.68	250.26	是
354	准产办字第 00979 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	56	168.55	是
355	准产办字第 00980 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	849.23	1,732.42	是
356	准产办字第 00981 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	224.87	458.73	是
357	房地权准产办字第 008902 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2005/12/20	520.33	1,061.47	是
358	房地权准产办字第 015236 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2006/7/19	2,013.09	3,442.38	是
359	房地权准产办字第 015236 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2006/7/19	3,345.72	5,721.18	是
360	房地权准产办字第 015237 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2006/7/19	79.89	208.51	是
361	房地权准产办字第 015237 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2006/7/19	107.78	281.29	是
362	房地权准产办字第 019610 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/12/29	84.24	219.86	是
363	房地权准产办字第 021800 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/12/29	61	159.20	是
364	皖（2019）淮北市不动产权第 0021961 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	35.44	92.49	是
365	皖（2019）淮北市不动产权第 0022000 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	45.46	118.64	是
366	皖（2019）淮北市不动产权第 0024162 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	43.93	114.65	是

367	皖（2019）淮北市不动产权第 0021962 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	41.22	107.58	是
368	皖（2019）淮北市不动产权第 0024131 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	42.51	110.95	是
369	皖（2019）淮北市不动产权第 0025182 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	18.54	55.80	是
370	皖（2019）淮北市不动产权第 0025183 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	22.96	69.10	是
371	皖（2019）淮北市不动产权第 0025184 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	22.96	69.10	是
372	皖（2019）淮北市不动产权第 0025185 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	22.96	69.10	是
373	皖（2019）淮北市不动产权第 0025186 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	22.96	69.10	是
374	皖（2019）淮北市不动产权第 0025187 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	22.96	69.10	是
375	皖（2019）淮北市不动产权第 0025188 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	22.96	69.10	是
376	皖（2019）淮北市不动产权第 0025189 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	22.96	69.10	是
377	皖（2019）淮北市不动产权第 0025190 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	22.96	69.10	是
378	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	94	245.33	是
379	皖（2019）淮北市不动产权第 0024354 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	164.53	368.55	是
380	淮产办字第 013307 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1999/12/25	499.63	88.23	是
381	淮产办字第 018909 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1999/12/25	405.51	632.59	是
382	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1999/12/25	640	1,094.40	是
383	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	450	917.99	是

384	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	450	1,354.49	是
385	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	450	1,007.99	是
386	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	450	917.99	是
387	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	450	769.49	是
388	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	450	702.00	是
389	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	225	351.00	是
390	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	450	549.00	是
391	正在办理不动产证	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	238.92	535.17	是
392	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	办公	1996/4/20	27,839.00	27,839.00	是
393	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	住宅	1998/5/6	173	147.05	是
394	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1999/5/6	90	201.59	是
395	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	3,230.00	3,161.58	是
396	淮产办字第 09646 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1992/5/6	135	352.35	是
397	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	1,714.00	2,673.83	是
398	皖（2019）淮北市不动产权第 0024612 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	76.32	229.72	是
399	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2010/12/31	351	786.23	是
400	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1995/7/19	150	336.00	是
401	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1995/7/19	80	179.19	是
402	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1995/7/19	2,000.00	4,080.00	是
403	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1995/7/19	478.8	976.74	是
404	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/5/6	285	618.50	是
405	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	35	91.35	是
406	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/3/2	240	520.84	是
407	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/3/2	47	73.32	是
408	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/3/2	60	93.59	是

409	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/3/2	110	171.59	是
410	皖（2019）淮北市不动产权第 0024412 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/3/2	20.07	43.55	是
411	淮产办直 000124 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/3/2	85.68	133.65	是
412	皖（2019）淮北市不动产权第 0024409 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/3/2	272.06	465.22	是
413	皖（2019）淮北市不动产权第 0024613 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/3/2	272.09	465.27	是
414	皖（2019）淮北市不动产权第 0024410 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/3/2	523.75	1,366.99	是
415	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	420	655.19	是
416	淮产办字第 09777 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1992/9/4	2,660.27	4,549.06	是
417	淮产办字第 00635 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	4,008.03	8,176.38	是
418	淮产办字第 00639 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	392.76	801.22	是
419	淮产办字第 00637 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	534.72	1,090.82	是
420	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	179.2	401.40	是
421	淮房地权证相山区字第 14021467 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2014/12/31	557	1,247.67	是
422	淮房地权证相山区字第 14021469 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2014/12/31	563.87	1,263.07	是
423	淮房地权证相山区字第 14021468 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2014/12/31	563.87	1,263.07	是
424	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2010/12/31	5,013.00	7,820.28	是
425	房地权淮产办字第 013706 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2006/7/5	2,553.03	3,982.72	是
426	房地权淮产办字第 013707 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2006/7/5	621.62	969.72	是
427	房地权淮产办字第 022367 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2006/7/12	1,960.95	3,059.08	是
428	房地权淮产办字第 022370 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2006/7/19	1,777.98	2,773.64	是
429	房地权淮产办字第 022371 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2006/7/19	546.15	1,425.44	是
430	房地权淮产办字第 018845 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2006/6/28	2,516.61	3,925.90	是
431	房地权淮产办字第 022389 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2006/7/19	16,800.00	26,208.00	是

432	淮产办字第 09645 号	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1992/5/16	2,050.13	3,505.72	是
433	皖（2019）淮北市不动产权第 0025175 号	淮北市金融控股集团有限公司	办公	2011/6/22	956.17	946.61	是
434	皖（2019）淮北市不动产权第 0025176 号	淮北市金融控股集团有限公司	办公	2011/6/22	396.82	392.84	是
435	皖（2019）淮北市不动产权第 0025177 号	淮北市金融控股集团有限公司	办公	2011/6/22	396.82	392.84	是
436	皖（2019）淮北市不动产权第 0025178 号	淮北市金融控股集团有限公司	办公	2011/6/22	396.82	396.82	是
437	皖（2019）淮北市不动产权第 0025179 号	淮北市金融控股集团有限公司	办公	2011/6/22	396.82	396.82	是
438	皖（2019）淮北市不动产权第 0025180 号	淮北市金融控股集团有限公司	办公	2011/6/22	356.45	356.45	是
439	皖（2019）淮北市不动产权第 0025181 号	淮北市金融控股集团有限公司	办公	2011/6/22	93.94	93.93	是
	合计					666,735.55	

表 5-34 发行人 2020 年末投资性房地产科目土地明细

序号	土地权证编号	土地位置	产权所有人	取得日期	用地性质	土地用途	准用年限	面积(m ²)	价值	缴纳出让金
1	淮土国用（2011）第 44 号	相山区淮海路南龙山东路	淮北市建投控股集团有限公司	2011/4/20	出让	住宅 商服	住宅 70 年， 商服 40 年	249,638.44	41,360.09	是
2	淮土国用（2011）第 38 号	相山区龙山路西古城路北	淮北市建投控股集团有限公司	2011/4/20	出让	住宅 商服	住宅 70 年， 商服 40 年	408,677.35	104,415.69	是
3	淮土国用（2011）第 42 号	麒麟大道南	淮北市建投控股集团有限公司	2011/4/20	出让	住宅 商服	住宅 70 年， 商服 40 年	159,375.33	31,269.44	是
4	淮土国用（2011）第 39 号	相山区开渠路北	淮北市建投控股集团有限公司	2011/4/20	出让	住宅 商服	住宅 70 年， 商服 40 年	180,697.81	28,559.29	是
5	淮土国用（2011）第 43 号	相山区长山路东西流河南	淮北市建投控股集团有限公司	2011/4/20	出让	住宅 商服	住宅 70 年， 商服 40 年	99,829.90	26,768.39	是
6	淮土国用（2011）第 34 号	相山区人民路南南湖路东	淮北市建投控股集团有限公司	2011/4/20	出让	住宅 商业	住宅 70 年， 商服 40 年	100,373.66	25,929.53	是
7	淮土国用（2011）第 41 号	老潍河东铁路线西	淮北市建投控股集团有限公司	2011/4/20	出让	住宅 商服	住宅 70 年， 商服 40 年	333,488.54	48,345.84	是
8	淮土国用（2011）第 47 号	相山路东西流河南	淮北市建投控股集团有限公司	2011/4/20	出让	住宅 用地	住宅 70 年	133,751.65	19,389.98	是
9	淮土国用（2011）第 36 号	相山区渠沟路北	淮北市建投控股集团有限公司	2011/4/20	出让	住宅 商服	住宅 70 年， 商服 40 年	326,594.00	87,928.90	是
10	淮土建国用（2015）02 号	相山区人民路南	淮北市建投控股集团有限公司	2015/2/12	出让	住宅 用地	住宅 70 年	176,558.59	39,067.12	是

11	淮土建国用（2015）04 号	相山区人民路南	淮北市建投控股集团有限公司	2015/2/12	出让	住宅用地	住宅 70 年	183,852.38	40,681.01	是
12	淮土建国用（2015）05 号	相山区人民路南	淮北市建投控股集团有限公司	2015/2/12	出让	住宅用地	住宅 70 年	89,535.24	19,616.27	是
13	淮土建国用（2015）06 号	相山区人民路南	淮北市建投控股集团有限公司	2015/2/12	出让	住宅用地	住宅 70 年	88,464.76	19,381.75	是
14	淮土国用（2011）第 8 号	101 省道南，伯爵陶瓷公司东地块	淮北市建设投资有限公司	2011/1/18	出让	商住用地	商业 40 年；住宅 70 年	246,518.57	61,802.20	是
15	淮土国用（2011）第 9 号	101 省道南、外环路西	淮北市建设投资有限公司	2011/1/18	出让	商住用地	商业 40 年；住宅 70 年	342,152.39	71,232.71	是
16	淮土国用（2011）第 4 号	101 省道北、铁路专用线西地块	淮北市建设投资有限公司	2011/1/18	出让	商住用地	商业 40 年；住宅 70 年	16,181.85	9,595.19	是
17	淮土国用（2011）第 6 号	101 省道南，铁路专用线西地块	淮北市建设投资有限公司	2011/1/18	出让	商住用地	商业 40 年；住宅 70 年	68,572.35	25,562.40	是
18	淮土国用（2011）第 2 号	相山区龙山路西、规划古城路两侧地块	淮北市建设投资有限公司	2011/1/18	出让	商住用地	商业 40 年；住宅 70 年	71,917.20	16,540.24	是
19	淮土国用（2011）第 10 号	101 省道北，卧牛山西地块	淮北市建设投资有限公司	2011/1/18	出让	商住用地	商业 40 年；住宅 70 年	95,235.94	30,104.08	是
20	淮土国用（2011）第 7 号	101 省道南，铁路专用线东地块	淮北市建设投资有限公司	2011/1/18	出让	商住用地	商业 40 年；住宅 70 年	133,912.98	40,578.31	是
21	淮土国用（2011）第 5 号	烈山区 101 省道北，梧桐路西地块	淮北市建设投资有限公司	2011/1/18	出让	商住用地	商业 40 年；住宅 70 年	136,491.67	40,615.83	是
22	淮土国用（2011）第 3 号	烈山区雷河河堤西，南湖公园东地块	淮北市建设投资有限公司	2011/1/18	出让	商住用地	商业 40 年；住宅 70 年	411,696.98	106,802.43	是

23	皖（2018）淮北市不动产权第 0007548 号	烈山区沱河路南，规划新湖路东	淮北市交通投资有限公司	2018/3/13	出让	其他商服	商业 40 年	3,621.31	2,542.81	是
	合计								938,089.50	

（5）固定资产

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人固定资产分别为 288,654.94 万元、544,656.77 万元、875,647.60 万元和 884,227.38 万元，占非流动资产的比例分别为 5.63%、8.21%、12.09%和 11.21%，固定资产主要由公司正常运营所需的市政设施、房屋及建筑物和机器设备构成。2020 年末较 2019 年末增加 330,990.83 万元，增幅 60.77%，主要系部分房屋建筑物和市政设施由在建工程转入以及购置机器设备、运输设备等所致。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 8,579.78 万元，减幅 0.98%，主要系运输工具和房屋及建筑物增加所致。

最近三年及一期，发行人固定资产明细如下表所示：

表 5-35 发行人最近三年及一期固定资产明细

单位：万元

序号	项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
1	房屋建筑物	366,071.15	361,321.66	340,318.86	187,699.46
2	机器设备	61,013.15	56,284.53	47,443.85	7,842.46
3	市政设施	436,814.84	436,898.08	139,691.83	82,630.32
4	运输设备	15,541.72	18,264.48	14,619.43	9,762.62
5	办公设备及其他	4,786.52	2,878.85	2,582.80	720.08
合计		884,227.38	875,647.60	544.656.77	288,654.94

（6）在建工程

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人在建工程分别为 1,097,986.42 万元、1,542,183.62 万元、1,529,887.38 万元和 1,865,629.79 万元，占非流动资产的比例分别为 21.40%、23.23%、21.11%和 23.66%，在建工程主要为发行人代建的道路等基础设施、保障性安居工程、公租房等。

截至 2021 年 9 月末，发行人在建工程中的各工程或道路均已签订代建协议或回购协议，无未签订协议的项目。

表 5-36 发行人最近一年及一起主要在建工程明细

单位：万元

工程明细	2021 年 9 月末	2020 年末
基础设施及其他工程	671,191.98	554,963.29
市内道路及市政道路	293,155.86	287,499.26
符夹线工程	96,766.10	96,766.10
大唐电厂项目	86,980.19	68,906.21
东部新城区七条道路工程	78,265.16	78,265.16
人民医院新区项目	68,551.40	56,925.94
临涣工业园拆迁征地项目	57,710.59	57,710.59
朔西湖建设治理项目	43,604.92	25,950.99
中湖建设治理项目	33,247.97	22,539.52
淮北市经济技术开发区创业园	28,171.14	1,204.35
缘山小区二期	25,025.18	-
花山公园项目	22,102.87	17,953.96
文明创建工程	20,432.90	15,381.71
热电公司	20,011.00	-
淮北市建委	19,459.10	19,459.10
淮北市规划馆及档案馆	17,840.24	16,937.97
马店幸福家园项目	16,087.39	15,111.79
淮北市供水管网改造工程项目	15,921.62	15,546.76
颐养中心	15,646.51	-
两山治理项目	15,580.80	14,818.45
杜集开发区创业园二期段园镇标准化厂房项目	14,459.74	9,797.42
科创大厦项目	13,879.96	
绿金湖建设治理项目	12,928.81	10,781.03
淮北经济开发区标准化厂房三期项目	11,213.92	6,213.92
中湖快速车道	10,487.16	10,487.16
s202 及 S202 淮北段改建项目	10,287.01	5,287.01
安民路工程	9,920.76	9,920.76

临涣工业园基地路网工程	9,236.00	4,236.00
淮北高新区新区邻里中心项目 EPC 项目总承包项目	9,213.97	9,135.02
临涣工业园基地北路工程	7,588.36	233.28
交投加油站建设	7,518.23	7,518.23
相山风景区安置房	7,130.00	2,130.00
徐楼水厂	6,301.47	6,301.47
绿金学校	5,688.33	
保障性安居工程	5,581.81	9.18
龙湖污水处理厂二期	5,195.58	4,784.04
石榴博物馆项目	5,105.15	-
东湖公园建设项目	4,845.37	4,816.78
天地人塑胶淮海西路 27 号	4,839.34	-
煤化工合成材料基地综合管廊二期工程	4,069.42	3,731.26
东湖治理 A 标段	3,929.17	3,929.17
煤化工合成材料基地展示中心项目	3,724.66	799.12
淮北公交客运综合枢纽站建设项目	3,623.38	3,603.57
煤化工基地精细化工园项目	3,385.76	3,385.76
东湖景区	2,331.03	2,331.03
东湖建设治理项目	2,282.83	2,282.83
煤化工基地人居环境改善工程	2,088.07	398.97
会展中心淮北市	2,003.50	2,003.50
工程物资	1,981.52	1,491.91
龙发路工程	1,937.15	1,937.15
综合服务中心项目	1,908.09	-
临涣工业园区道路改扩建工程	1,834.69	13.32
淮北市城市管理综合执法局	1,628.37	1,628.37
卫生学校综合改造	1,624.80	-
煤化工合成材料基地综合服务中心	1,529.70	1,529.70
新湖路安置房室外工程	1,480.43	1,480.43
基地防护林及孵化器节点绿化项目	1,407.52	1,086.05
G235 连接线	1,368.70	1,368.70
时空大数据与云平台项目	1,314.00	1,314.00

淮自然资规拍[2020]1 号国有建设用地使用权	1,290.00	1,290.00
沉陷区治理	1,189.08	1,172.00
杜集经济开发区创新产业园一期项目	1,180.54	-
煤化工基地安全环保监控工程	1,055.16	1,055.16
其他	8,288.33	34,462.93
在建工程	1,865,629.79	1,529,887.38

（7）无形资产

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 30 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人无形资产分别为 77,556.83 万元、1,208,613.39 万元、1,210,985.07 万元和 1,282,265.15 万元，占非流动资产的比例分别为 1.51%、18.21%、16.71%和 16.26%，其中，2020 年末较 2019 年末增加 2,371.68 万元，增幅为 0.20%。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 71,280.08 万元，增幅 5.89%。

截至 2021 年 9 月末，发行人无形资产由土地使用权、采矿权和其他构成，发行人无形资产其他主要是淮北市人民政府将淮北市中心湖带 55.70 平方公里、价值 1,102,140.00 万元区域的经营权移交所致；根据淮北市人民政府第 61 号专题会议纪要研究决定，将淮北市中心湖带区域统一移交给发行人按照市场化方式经营管理，并要求淮北市自然资源和规划局与发行人签订协议并做好移交工作。该资产价值已经委托淮北世诚资产评估事务所（特殊普通合伙）进行评估，根据评估机构 2019 年 8 月 18 日出具的淮世诚评报字（2019）012 号评估报告，该资产评估价值为 110.21 亿元。由于协议签署方为政府部门，协议审核流程时间较长，但是考虑到该会议纪要决定对政府部门有充分约束力，且发行人目前已经实际接管该项目，并按照淮北市发展和改革委员会出具的《关于淮北市中心湖带收费项目标准的函》进行收费和经营，发行人根据该会议纪要决定和评估报告结果入账。具体账务

处理为借无形资产，贷资本公积。

最近三年及一期，发行人无形资产情况如下：

表 5-37 发行人 2021 年 9 月末无形资产明细

单位：万元

项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
土地使用权	103,721.25	98,884.81	94,460.49	63,047.82
采矿权	76,507.29	8,296.71	11,873.10	14,488.77
其他	1,104,036.61	1,103,803.54	1,102,279.81	20.24
合计	1,282,265.15	1,210,985.07	1,208,613.39	77,556.83

表 5-38 发行人 2020 年末无形资产中土地使用权基本情况

序号	取得方式	土地证编号	坐落	类型	土地用途	土地面积 (m ²)	入账方式	账面余额- 20 年末	是否抵押	是否缴纳土地 出让金	是否公益 性资产
1	出让	淮北建国用（2006）76 号	滂汪村（新看守所用地）	出让	商业用地	34,667.03	成本法	1,332.65	否	是	否
2	出让	淮北建国用（2006）73 号	相山区东山路东侧（毗邻矿务局水泥厂）	出让	商业用地	27,597.06	成本法	1,222.95	否	是	否
3	划拨	淮国用（98）字第 015 号	相山区人民路南侧	划拨	办公用地	20,034.51	成本法	3,716.11	否	否	否
4	划拨	正在办理	人民西路交通枢纽站土地	划拨	工业用地	48,940.24	成本法	712.34	否	否	否
5	出让	淮北建国用（2015）03 号	人民路南、红星社区东	出让	住宅用地	170,971.44	成本法	20,551.00	否	是	否
6	出让	淮北建国用（2015）01 号	人民路南、红星社区西	出让	住宅用地	178,186.64	成本法	20,188.00	否	是	否
7	划拨	皖 2016 淮北市不动产权第 0001333-4 号	淮北市沱河路南、长山南路东	划拨	公用设施用地	268,569.70	成本法	6,929.10	否	否	否
8	出让	淮土开国用（2017）第 007 号	龙湖工业项目区龙河西路南、东外环西	出让	工业用地	63,183.20	成本法	1,381.93	否	是	否
9	出让	淮土开国用（2015）第 004 号	龙湖高新区梧桐路西	出让	住宅用地	96,518.59	成本法	2,118.43	否	是	否
10	出让	皖（2017）淮北市不动产权第 0007959 号	人民路北、市广电中心大楼东侧	出让	住宅用地	40,002.24	成本法	982.30	否	是	否
11	出让	正在办理	民生路北、花园路西	出让	住宅用地	2,723.59	成本法	66.88	否	是	否
12	划拨	正在办理	汽运公司新驾校土地	划拨	工业用地	-	成本法	3,145.28	否	否	否
13	出让	皖（2018）淮北市不动产权第 0013999 号	淮北市经济开发区龙湖工业园梧桐中路 20 号	出让	工业	7,539.45	成本法	232.34	否	是	否
14	出让	淮国土挂（2017）44 号	杜集经济开发区管委会土地南、202 省道北	出让	工业	131,883.58	成本法	598.00	否	是	否
15	出让	淮自然资规挂（2019）12 号	段园镇工业集中区内，振兴路西	出让	工业	20,417.28	成本法	389.10	否	是	否

16	出让	淮自然资规挂（2019）11号	段园镇工业集中区内，兴国路北、牛眠村委会土地西	出让	工业	22,815.38	成本法	450.27	否	是	否
17	出让	淮自然资规挂（2019）10号	段园镇工业集中区内，振兴路东、毛场村委员会土地西	出让	工业	30,687.08	成本法	584.59	否	是	否
18	出让	淮自然资规划（2019）6号	淮北市凤凰山开发区	出让	工业	52,592.81	成本法	1,544.70	否	是	否
19	出让	淮自然资规划（2019）14号	宋疃镇太山村土地东、新园村土地北	出让	工业	207,281.30	成本法	9,975.64	否	是	否
20	出让	皖（2019）濉溪县不动产权第 0026762 号	濉溪县马店村用地南、白铁路东	出让	工业	33,333.33	成本法	448.27	否	是	否
21	出让	濉自然挂（2019）030 号	安徽（淮北）新型煤化工合成基地淮选路西、基地北路南	出让	商业用地	29,459.83	成本法	2,380.09	否	否	否
22	出让	濉自然挂（2019）070 号	安徽（淮北）新型煤化工合成基地淮中北路东、创新路北	出让	工业用地	44,824.28	成本法	615.37	否	否	否
23	出让	濉自然挂（2020）10 号	安徽（淮北）新型煤化工合成基地淮新北路东、基地北路南	出让	仓储用地	55,885.46	成本法	770.17	否	否	否
24	出让	濉自然挂（2020）11 号	安徽（淮北）新型煤化工合成基地淮新北路东、创新路南	出让	仓储用地	31,869.65	成本法	439.67	否	否	否
25	出让	正在办理	淮北市凤凰山开发区	出让	工业	45,162.76	成本法	788.13	否	是	否
26	出让	淮自然资规划（2019）27号	相山经济开发区，仪凤路东、凤霞路北	出让	工业	190,347.95	成本法	6,635.76	否	是	否
27	出让	淮自然资规划（2019）15号	淮北凤凰山经济开发区内丁任沟东、凤冠路南	出让	工业	53,865.39	成本法	2,062.03	否	是	否

28	出让	淮出国用（2004）第 75 号	相山区潍纺路北相阳路东	出让	综合用地	30,325.57	成本法	5,375.16	否	是	否
29	划拨	淮国用（1995）第 96 号	相山区相山路北段东侧	划拨	机关用地	544.00	成本法	16.31	否	否	否
30	划拨	淮国用（1995）第 24 号	相山区孟山中路西	划拨	公用设施用地	1,529.11	成本法	38.71	否	否	否
31	划拨	淮国用（1995）第 35 号	相山区濉溪路东侧	划拨	泵房用地	4,800.00	成本法	132.12	否	否	否
32	划拨	淮国用（划）字 2001-003 号	立交桥、车管所西	划拨	泵房用地	105.04	成本法	2.75	否	否	否
33	划拨	正在办理	杜集区东山路东侧	划拨	泵房用地	1,800.00	成本法	47.17	否	否	否
34	划拨	淮国用（1995）第 090 号	相山区方顶村	划拨	泵房用地	846.11	成本法	14.96	否	否	否
35	划拨	淮土国用（2015）字第 1 号	相山区淮海西路南	划拨	公用设施用地	8,420.05	成本法	201.38	否	否	否
36	划拨	正在办理	杜集区朔里镇朔南村	划拨	公用设施用地	3,000.00	成本法	59.48	否	否	否
37	出让	淮出国用（2004）第 74 号	杜集区光明路东外环路北	出让	公用及公共设施用地	52,460.46	成本法	1,617.44	否	是	否
38	划拨	正在办理	杜集区高岳镇	划拨	泵房用地	180.00	成本法	4.70	否	否	否
39	划拨	淮国用（划）字 2001-002 号	杜集区高岳镇	划拨	泵房用地	2,711.41	成本法	70.79	否	否	否
40	划拨	正在办理	开发区新区滨河路南	划拨	泵房用地	493.00	成本法	10.17	否	否	否
41	划拨	正在办理	开发区新区滨河路南	划拨	泵房用地	3,400.00	成本法	70.11	否	否	否
42	划拨	正在办理	烈山区黄桥村	划拨	泵房用地	544.00	成本法	10.86	否	否	否
43	划拨	正在办理	烈山区黄桥村	划拨	泵房用地	73.00	成本法	1.46	否	否	否
44	划拨	淮划国用（2001）第 1 号	相山区刘庄抗战路东	划拨	公用设施用地	579.70	成本法	15.23	否	否	否
45	划拨	淮国用（1995）第 94 号	相山区淮海路南	划拨	泵房用地	668.24	成本法	18.25	否	否	否
46	划拨	淮划国用（2003）第 16 号	相山区淮海路南	划拨	泵房用地	64.44	成本法	1.76	否	否	否
47	划拨	淮划国用（1995）第 093 号	相山区六号工地北山	划拨	蓄水池	781.67	成本法	19.31	否	否	否
48	划拨	正在办理	烈山区青谷路南侧	划拨	公用设施用地	2,550.00	成本法	57.36	否	否	否
49	划拨	正在办理	烈山区青谷路南侧	划拨	公用设施用地	6,656.00	成本法	138.27	否	否	否
50	划拨	正在办理	烈山区青谷路南侧	划拨	公用设施用地	544	成本法	12.24	否	否	否

51	划拨	正在办理	杜集区东山路东侧	划拨	泵房用地	120	成本法	3.15	否	否	否
52	划拨	正在办理	杜集区东山路东侧	划拨	泵房用地	600	成本法	15.77	否	否	否
53	划拨	淮国用（1995）第 91 号	相山区友谊巷东	划拨	泵房用地	365.23	成本法	6.95	否	否	否
54	划拨	淮国用（1995）第 95 号	相山区濉溪路东	划拨	泵房用地	3,842.20	成本法	93.37	否	否	否
55	划拨	淮国用（1995）第 92 号	相山区惠黎路南	划拨	泵房用地	547.99	成本法	14.97	否	否	否
56	划拨	正在办理	开发区新区滨河路北	划拨	泵房用地	525	成本法	10.83	否	否	否
57	划拨	正在办理	开发区新区滨河路南	划拨	泵房用地	650	成本法	13.40	否	否	否
58	转让	淮转国用（2001）字第 25 号	相山区飞亚集团	转让	泵房用地	213.72	成本法	5.54	否	是	否
59	转让	淮国用（转）字 2001-012 号	职防院东北	转让	泵房用地	2,009.42	成本法	49.38	否	是	否
60	转让	淮国用（转）字 2001-011 号	矿务局办公楼北	转让	泵房用地	5,721.76	成本法	140.60	否	是	否
61	划拨	正在办理	渠沟工业园东环路西	划拨	泵房用地	4,000.00	成本法	79.87	否	否	否
62	划拨	正在办理	渠沟工业园东环路西	划拨	国有城镇建设用地	13,107.00	成本法	253.89	否	否	否
		合计						98,884.81			

(8) 其他非流动资产

截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年9月30日，公司其他非流动资产分别为1,329,472.52万元、1,167,751.64万元、1,339,732.63万元和1,493,259.75万元，占非流动资产的比例分别25.91%、17.59%、18.49%和18.93%。公司其他非流动资产的主要构成为委托贷款和转贷款。

最近三年及一期公司其他非流动资产的构成明细如下所示：

表 5-39 发行人最近三年及一期其他非流动资产的构成明细

单位：万元，%

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
委托贷款	-	-	17,957.81	1.34	15,309.97	1.31	-	-
转贷款	1,374,938.59	92.08	1,221,411.47	91.17	1,055,440.67	90.38	1,206,132.23	90.72
其他	118,321.16	7.92	118,321.16	8.83	112,310.97	9.62	123,340.28	9.28
减：一年内到期的其他非流动资产	107,755.31	-	17,957.81	1.34	15,309.97	1.31	-	-
合计	1,493,259.75	100.00	1,339,732.63	100.00	1,167,751.64	100.00	1,329,472.52	100.00

截至2021年9月末，发行人其他非流动资产中，转贷款为1,374,938.59万元，占其他非流动资产总额92.08%；根据淮北市政府统筹安排，发行人作为棚户区改造项目承接主体，向农发行、交行等银行申报棚改贷款，并将贷款资金转贷给淮北市三个市辖区政府专用于棚改项目建设。发行人转贷款的还款资金来源为政府对棚户区改造项目的回购款。发行人承建淮北市棚户区改造工程，政府将向其采购的棚户区改造项目纳入政府预算，发行人与政府签订政府购买协议。

4、发行人政府类应收款项说明

截至2020年末，发行人合计政府类应收款项金额为1,549,967.76万元，占净资产比例为23.12%。其中，应收账款中对政府的债权为690,663.11万元，占发行人2020年末净资产比例为11.68%；其他应收款中对政府的债权为676,249.99万元，占发行人2020年末净资产比例为11.44%。

（二）负债结构分析

1、负债构成及其变动情况

报告期内，公司负债的构成情况如下：

表 5-40 发行人最近三年及一期负债的构成明细

单位：万元，%

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	2,534,491.84	28.20	2,608,325.15	33.25	2,206,843.23	34.27	1,020,199.13	19.14
非流动负债	6,452,885.04	71.80	5,235,865.15	66.75	4,232,964.89	65.73	4,309,832.23	80.86
负债总额	8,987,376.89	100.00	7,844,190.30	100.00	6,439,808.12	100.00	5,330,031.36	100.00

随着发行人业务不断发展，负债规模也逐步增加。截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人负债总额分别为 5,330,031.36 万元、6,439,808.12 万元、7,844,190.30 万元和 8,987,376.89 万元，呈现出增长趋势。其中发行人流动负债分别为 1,020,199.13 万元、2,206,843.23 万元、2,608,325.15 和 2,534,491.94 万元，占负债总额的比例分别为 19.14%、34.27%、33.25%和 28.20%，非流动负债分别为 4,309,832.23 万元、4,232,964.89 万元、5,235,865.15 万元和 6,452,885.04，占负债总额的比例分别为 80.86%、65.73%、66.75%和 71.80%。

2、流动负债分析

报告期内，公司的流动负债的构成情况如下：

表 5-41 发行人最近三年及一期流动负债的构成明细

单位：万元，%

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	398,063.00	15.71	407,374.04	15.62	417,658.61	18.93	64,700.00	6.34
应付票据	28,725.91	1.13	38,239.55	1.47	63,159.75	2.86		
应付账款	84,264.64	3.32	48,781.49	1.87	57,247.68	2.59	53,086.82	5.20
预收款项	-	-	151,033.22	5.79	78,194.40	3.54	10,892.04	1.07
应付职工薪酬	2,128.88	0.08	2,856.07	0.11	1,967.17	0.09	1,540.82	0.15
应交税费	206,363.70	8.14	215,470.31	8.26	188,129.10	8.52	166,168.74	16.29
其他应付款	499,661.33	19.71	453,212.89	17.38	532,297.43	24.12	173,596.79	17.02
一年内到期的非流动负债	945,611.18	37.31	1,273,502.48	48.82	853,207.83	38.66	541,300.00	53.06
合同负债	349,718.57	13.80	-	-	-	-	-	-
其他流动负债	19,954.62	0.79	17,855.12	0.68	14,981.26	0.68	8,913.92	0.87
流动负债合计	2,534,491.84	100.00	2,608,325.15	100.00	2,206,843.23	100.00	1,020,199.13	100.00

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人流动负债分别为 1,020,199.13 万元、2,206,843.23 万元和 2,608,325.15 万元和 2,534,491.84 万元。从构成来看，发行人流动负债主要为短期借款、应付账款、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债和合同负债。

（1）短期借款

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人短期借款分别 64,700.00 万元、417,658.61 万元、407,374.04 万元和 398,063.00 万元，占流动负债比例分别 6.34%、18.93%、15.62%和 15.71%。2020 年末较 2019 年末减少 10,284.57 万元，降幅 2.46%，主要系偿还保证借款所致。2021 年 9 月末较 2020 年末减少 9,311.04 万元，降幅 2.29%，主要系信用款大

幅减少所致。

表 5-42 发行人最近三年及一期短期借款的构成明细

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
信用借款	40,211.04	60,900.00	65,850.00	31,700.00
保证借款	241,588.96	230,181.04	329,858.61	14,000.00
抵押借款	104,000.00	12,293.00	-	-
质押借款	12,293.00	104,000.00	21,950.00	19,000.00
合计	398,063.00	407,374.04	417,658.61	64,700.00

（2）应付票据

最近三年及一期，发行人应付票据分别为 0.00 万元、63,159.75 万元、38,239.55 万元和 28,725.91，占总负债比分别为 0.00%、2.86%、1.47%和 1.13%。2020 年末较 2019 年末减少 24,920.20 万元，降幅 39.46%，主要系银行承兑汇票减少。2021 年 9 月末较 2020 年末减少 9,513.64 万元，降幅为 24.88%，主要系银行承兑汇票减少。

（3）应付账款

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人应付账款分别为 53,086.82 万元、57,247.68 万元、48,781.49 万元和 84,264.63 万元，占流动负债比例分别为 5.20%、2.59%、1.87%和 3.32%，主要包括应付基础设施建设的材料款和工程款。其中，2020 年末较 2019 年末减少 8,466.19 万元，降幅 14.79%。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 35,483.14 万元，增幅 72.74%。

（4）预收账款

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人预收款项分别为 10,892.04 万元、

78,194.40 万元、151,033.22 元和 0.00 万元，占负债总额比例分别为 0.20%、1.21%、1.93%和 0.00%，主要包括预收的项目建设工程款、购房款以及劳务费。

最近三年及一期，发行人预收账款账龄情况如下：

表 5-43 发行人最近三年及一期预收账款情况表

单位：万元

项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
1 年以内	0.00	94,159.95	71,845.76	7,746.24
1 年以上	0.00	56,873.28	6,348.64	3,145.80
合计	0.00	151,033.22	78,194.40	10,892.04

（5）应付职工薪酬

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人应付职工薪酬分别为 1,540.82 万元、1,967.17 万元、2,856.07 万元和 2,128.88 万元，占流动负债比例分别为 0.12%、0.09%、0.11%和 0.08%。2021 年 9 月末较 2020 年末减少 727.43 万元，降幅 25.46%，主要系员工短期薪酬以及公司福利提存计划减少所致。

（6）其他应付款

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人其他应付款余额分别为 173,596.79 万元、532,297.43 万元、453,212.89 万元和 499,661.33 亿元，占流动负债比重分别为 17.02%、24.12%、17.38%和 19.71%，2020 年末其他应付款较上年减少了 79,084.54 万元，主要系与政府部门往来款减少所致。2021 年 9 月末较 2020 年末增加 46,448.44 万元，增幅 10.25%，主要系往来款增加所致。

表 5-44 发行人最近三年及一期其他应付款的构成明细

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息	7,542.07	7,546.79	7,222.38	413.91
应付股利	527.15	2,233.15	4,381.22	758.11
往来款	491,592.11	425,789.63	506,590.37	168,703.44
保证金、押金	0.00	17,643.33	14,103.46	3,721.33
合计	499,661.33	453,212.89	532,297.43	173,596.79

截至 2021 年 9 月末，发行人其他应付款前五名情况如下：

表 5-45 截至 2021 年 9 月末其他应付款前五名单位情况

单位：万元、%

单位名称	与本公司关系	金额	性质	占其他应付款比例
淮北市人民政府烈山区财政局	非关联方	51,542.91	往来款	9.90
安徽淮海实业发展集团有限公司	非关联方	44,796.03	往来款	8.60
淮北市天汇建设投资有限公司	联营企业	34,615.90	往来款	6.65
安徽省中安金融资产管理股份有限公司	非关联方	23,239.30	往来款	4.46
淮北市人民政府杜集区财政局	非关联方	22,141.97	往来款	4.25
合计	-	176,336.11	-	31.86

（5）一年内到期的非流动负债

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人一年内到期的非流动负债分别为 541,300.00 万元、853,207.83 万元、1,273,502.48 万元和 945,611.18 万元，占流动负债比例分别为 53.06%、38.66%、48.82%和 44.31%。报告期末，发行人一年内到期的非流动负债主要由一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款组成。2020 年末较 2019 年末增加 420,294.65 万元，增幅 49.26%，主要系一年内到期的应付债券和长期应付款增加所致。2021 年 9 月末较 2020 年末减少 327,891.30 万元，减幅 25.75%，主要系一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应

付款减少所致。

最近三年及一期，发行人一年内到期的非流动负债明细如下表所示：

表 5-46 发行人最近三年及一期一年内到期的非流动负债的构成明细

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	108,371.07	285,672.18	227,143.77	175,240.00
一年内到期的长期应付款	724,542.24	206,468.30	529,880.00	4,100.00
一年内到期的应付债券	112,697.24	781,362.00	96,184.06	361,960.00
合计	945,611.18	1,273,502.48	853,207.83	541,300.00

3、非流动负债分析

报告期内，发行人非流动负债构成情况如下：

表 5-47 发行人最近三年及一期非流动负债的构成明细

单位：万元，%

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	2,636,607.67	40.86	2,245,286.09	42.88	2,091,140.00	49.40	2,335,916.59	54.20
应付债券	2,358,649.59	36.55	1,765,155.05	33.71	1,252,551.66	29.59	1,099,449.67	25.51
长期应付款	867,663.95	13.45	525,770.85	10.04	255,075.59	6.03	409,611.47	9.50
递延收益	500.00	0.01	500.00	0.01	1,022.66	0.02	-	-
递延所得税负债	202,896.36	3.14	202,858.80	3.87	194,924.98	4.60	245,219.55	5.69
其他非流动负债	386,567.47	5.99	496,294.37	9.48	438,250.00	10.35	219,634.96	5.10
非流动负债合计	6,452,885.04	100.00	5,235,865.15	100.00	4,232,964.89	100.00	4,309,832.23	100.00

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人非流动负债分别为 4,309,832.23 万元、4,232,964.89 万元、5,235,865.15 万元和 6,452,885.04 万元，占负

债总额的比重分别为 80.86%、65.73%、66.75%和 71.80%。从构成来看，发行人非流动负债主要由长期借款、应付债券、其他非流动负债和长期应付款构成。

（1）长期借款

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，长期借款余额分别为 2,335,916.59 万元、2,091,140.00 万元 2,245,286.09 万元和 2,636,607.67 万元，占非流动负债的比重分别为 54.20%、49.40%、42.88%和 40.86%。

公司长期借款按融资方式分类如下表所示：

表 5-48 发行人最近三年及一期长期借款的构成明细

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
信用借款	535,699.49	344,377.91	501,978.87	538,050.00
抵押借款	24,671.81	24,671.81	29,271.20	125,140.00
保证借款	925,486.77	725,486.77	36,581.04	51,185.81
质押借款	1,150,749.59	1,436,421.77	1,750,452.67	1,796,780.77
减：一年内到期的长期借款	-	285,672.18	227,143.77	175,240.00
合计	2,636,607.67	2,245,286.09	2,091,140.00	2,335,916.59

（2）应付债券

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，应付债券余额分别为 1,099,449.67 万元和 1,252,551.66 万元、1,765,155.05 万元和 2,358,649.59 万元，占非流动负债的比重分别为 25.51%和 29.59%、33.71%和 36.55%。

（3）长期应付款

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人长期应付款余额分别为 409,611.47 万

元、255,075.59 万元、525,770.85 万元和 867,663.95 万元，占非流动负债的比重分别为 9.50%、6.03%、10.04%和 13.45%。发行人长期应付款明细按款项性质列示如下：

表 5-49 发行人最近三年及一期长期应付款的构成明细

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
融资租赁	750,258.18	657,469.89	319,733.18	339,283.37
专项应付款	117,405.76	74,769.26	31,526.47	74,428.10
减：一年内到期部分	-	206,468.30	96,184.06	4,100.00
合计	867,663.95	525,770.85	255,075.59	409,611.47

（4）递延所得税负债

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人递延所得税负债余额分别为 245,219.55 万元、194,924.98 万元、202,858.80 万元和 202,896.36 万元，占非流动负债的比重分别 5.80%、5.69%、4.60%、3.87%和 3.14%，主要为发行用于出租的投资性房地产公允价值变动所致。

（5）其他非流动负债

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人其他非流动负债余额分别为 219,634.96 万元、438,250.00 万元、496,294.37 万元和 386,567.47 万元，占非流动负债的比重分别为 5.10%、10.35%、9.48%和 5.99%，主要为借款、基金等。截至 2021 年 9 月 30 日，发行人其他非流动负债明细如下：

表 5-50 发行人最近三年及一期其他非流动负债的构成明细

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
兴业银行信托款项	19,852.47	-	-	11,284.96

浦银城市发展基金	39,800.00	136,000.00	168,000.00	110,000.00
徽银基础设施项目管理中心	277,915.00	310,915.00	270,250.00	98,350.00
陕国投债权投资款	20,000.00	20,000.00	-	-
交银信托款项	29,000.00	29,379.37	-	-
合计	386,567.47	496,294.37	438,250.00	219,634.96

(6) 债务偿还压力测算

本次债券发行完成后，将引起发行人每年有息负债偿还金额的变化，截至 2020 年末，在本次债券存续期内发行人的有息负债偿还压力测算具体如下¹：

表 5-51 债务偿还压力测算

单位：万元

年份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
有息负债当年偿付规模	1,719,116.07	893,653.30	232,584.14	319,112.10	1,376,095.06
其中：短期借款	407,374.04	-	-	-	-
应付票据	38,239.55	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,273,502.48	-	-	-	-
长期借款	-	78,143.58	80,274.80	86,200.10	1,122,757.33
应付债券	-	522,046.88	99,100.00	199,720.00	121,800.00
长期应付款	-	163,160.20	-	-	2,847.34
其他非流动负债	-	130,302.64	53,209.34	33,192.00	128,690.39
本期债券偿还规模	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	106,500.00
合计	1,719,116.07	900,153.30	239,084.14	325,612.10	1,482,595.06

(7) 发行人有息负债情况分析

发行人有息负债包括短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款（计息部分）和其他非流动负债。截至 2021 年 9 月末，发行人有息负债 7,621,888.77 万元，不存在债务逾期未偿还的情况。有息负债结构明细情况如下：

表 5-52 最近三年及一期末发行人有息负债构成

单位：万元、%

¹ 假设债券发行时票面利率为 6.5%。

项目	2021 年 9 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	398,063.00	5.30	407,374.04	6.10	417,658.61	7.82	64,700.00	1.41
应付票据	28,725.91	0.38	38,239.55	0.57	63,159.75	1.18	-	-
一年内到期的非流动负债	945,611.18	12.60	1,273,502.48	19.07	853,207.83	15.98	541,300.00	11.78
长期借款	2,636,607.67	35.13	2,245,286.09	33.63	2,091,140.00	39.16	2,335,916.59	50.82
应付债券	2,358,649.59	31.43	1,765,155.05	26.44	1,252,551.66	23.46	1,099,449.67	23.92
长期应付款	750,258.18	10.00	451,001.59	6.75	223,549.12	4.19	335,183.36	7.29
其他非流动负债	386,567.47	5.15	496,294.37	7.43	438,250.00	8.21	219,634.96	4.78
合计	7,504,483.01	100.00	6,676,853.15	100.00	5,339,516.97	100.00	4,596,184.58	100.00

表 5-53 发行人最近一年有息负债期限结构

单位：万元

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	合计
短期借款	398,063.00	-	-	-	-	-	407,374.04
应付票据	28,725.91	-	-	-	-	-	38,239.55
一年内到期的非流动负债	945,611.18	-	-	-	-	-	1,273,502.48
长期借款	-	78,143.58	80,274.80	86,200.10	1,122,757.33	877,910.28	2,245,286.09
应付债券	-	522,046.88	99,100.00	199,720.00	121,800.00	822,488.17	1,765,155.05
长期应付款	-	163,160.20	-	-	2,847.34	284,994.05	451,001.59
其他非流动负债	-	130,302.64	53,209.34	33,192.00	128,690.39	150,900.00	496,294.37
合计	1,372,400.09	893,653.30	232,584.14	319,112.10	1,376,095.06	2,136,292.50	6,676,853.15

表 5-54 发行人最近一年有息负债信用融资与担保融资结构

单位：万元、%

项目	金额	占比
信用借款	2,951,794.95	44.21
保证借款	2,109,432.07	31.59
质押借款	1,578,661.32	23.64
抵押借款	36,964.81	0.55
合计	6,676,853.15	100.00

（三）发行人资产情况的相关说明

1、发行人公益性资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人账面存在 85,062.71 万元的公益

性资产，扣除公益性资产后所有者权益为 5,826,535.38 万元。

表 5-55：发行人公益性资产明细

资产名称	账面余额（万元）
淮北市司法局办公楼	2,010.40
淮北市市政工程管理处办公楼	225.50
淮北市园林管理局房屋	1,767.60
淮北市园林管理局广场	48.00
淮北市园林管理局公园	2,000.00
淮北市运输管理处房产	60.00
人力资源和社会保障局门楼	115.20
淮北市劳动保险所房产	643.00
原淮北市职业技术培训中心房产	1,080.00
淮北日报社办公楼	6,275.80
淮北市文化馆办公楼	1,858.80
淮北市军供站房产	3,254.47
原中小企业局房产	139.57
淮北市人民防空办公室房产	98.29
淮北市市容管理局办公楼	288.00
中共淮北市委组织部办公楼	820.00
水产良种繁育试验中心厂房	1,611.09
菜篮子服务中心房产	989.10
原市种子公司房产	40.00
市商务局市场服务中心房产	9,411.88
市公安局办公楼	1,039.08
市公安局房产	177.48
市公安局交警支队房产	1,984.45
淮北市第二中学房产	13,001.09
淮北市第一中学房产	1,043.20
原二职高房产	16,395.07
原淮北艺校房产	3,670.38
淮北市审计局房产	70.00
淮北市房管局房产	886.14
市政府驻外联络处房产	9,952.40

市计生委房产	47.60
市物资联合会房产	600.00
市建委房产	1,615.60
朱仙庄矿仓库	7.00
市纺织协会房产	184.80
市林业局办公楼	1,651.72
合计	85.062.71

2、发行人无证资产情况

截至 2020 年末，发行人相关证件正在办理中的主要为部分投资性房地产和土地、无形资产中的土地资产以及固定资产等，账面价值合计为 336,975.87 万元，主要情况如下所示：

（1）投资性房地产

1) 房屋及建筑物

表 5-56：发行人投资性房地产中无证房屋及建筑物情况

序号	权证编号	房屋产权所有人	用途	建成年月	建筑面积/ 容积	价值	是否出租	备注
1	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.92	80.92	是	
2	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	89.74	是	
3	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	83.01	是	
4	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是	
5	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是	
6	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是	
7	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	81.28	是	
8	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	118.56	是	
9	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	115.42	是	
10	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	124.98	是	
11	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.92	80.92	是	
12	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	89.74	是	
13	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	83.01	是	
14	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是	
15	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是	
16	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是	
17	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	81.28	是	
18	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	118.56	是	
19	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	115.42	是	
20	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	124.98	是	
21	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.92	80.78	是	
22	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	89.74	是	
23	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	83.01	是	
24	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.75	61.77	是	

25	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是	
26	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是	
27	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	81.28	是	
28	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	118.56	是	
29	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	115.42	是	
30	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	124.98	是	
31	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.92	61.64	是	
32	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	89.74	是	
33	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	83.01	是	
34	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.75	80.78	是	
35	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是	
36	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是	
37	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	81.28	是	
38	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	118.56	是	
39	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	111.27	是	
40	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	124.98	是	
41	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.92	91.78	是	
42	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	82.61	是	
43	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	83.01	是	
44	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.75	79.81	是	
45	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是	
46	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.94	是	
47	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	79.81	是	
48	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	114.29	是	
49	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	115.42	是	
50	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	120.48	是	
51	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.92	80.92	是	
52	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	91.78	是	
53	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	79.81	是	

54	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.75	40.84	是	
55	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	77.06	是	
56	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	77.06	是	
57	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	79.81	是	
58	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	112.91	是	
59	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	116.43	是	
60	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	116.44	是	
61	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.92	80.92	是	
62	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	80.75	是	
63	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	83.24	是	
64	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.75	61.64	是	
65	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	77.06	是	
66	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	77.06	是	
67	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	61.77	是	
68	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	115.09	是	
69	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	116.43	是	
70	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	124.51	是	
71	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.92	78.00	是	
72	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	98.62	82.61	是	
73	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	79.81	是	
74	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.75	79.81	是	
75	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	79.81	是	
76	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	83.24	是	
77	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	89.32	80.78	是	
78	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	91.78	是	
79	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	82.61	是	
80	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	79.81	是	
81	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.92	79.81	是	
82	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.84	77.94	是	

83	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	79.81	是	
84	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	83.24	是	
85	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	73.27	是	
86	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	40.84	是	
87	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	71.07	62.35	是	
88	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	120.73	是	
89	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	116.43	是	
90	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	111.61	是	
91	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.92	73.27	是	
92	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	88.84	40.84	是	
93	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	91.23	61.77	是	
94	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	61.64	是	
95	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	87.85	91.73	是	
96	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	71.07	73.27	是	
97	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	130.28	79.77	是	
98	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	126.84	83.16	是	
99	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓	2017/4/2	137.34	79.77	是	
100	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓		87.66	79.77	是	
101	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓		89.31	78.35	是	
102	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓		88.18	77.36	是	
103	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓		91.34	80.13	是	
104	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓		88.18	77.36	是	
105	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓		88.18	77.36	是	
106	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	公寓		70.62	61.94	是	
107	正在办理	淮北市建投房地产开发有限公司	其他商服用地		12,529.26	9,845.49	是	
108	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2006/12/1	6,000.00	687.43	是	
109	无	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	附属物		1.00		是	
110	无	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	附属物		1.00		是	

111	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2011 年	5,111.09		是	
112	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2011 年	5,801.95		是	
113	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2011 年	5,801.95		是	
114	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2011 年	5,801.95		是	
115	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2011 年	1,716.20		是	
116	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	宿舍楼	2011 年	1,821.55		是	
117	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	综合楼	2011 年	2,374.86		是	
118	无	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	附属物		1.00		是	
119	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2008 年	17,576.18		是	
120	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2008 年	10,384.87		是	
121	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	办公楼	2008 年	1,983.36		是	
122	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	研发中心	2008 年	1,856.66		是	
123	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	科研	2008 年	3,547.65		是	
124	无	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	附属物	2011 年	1.00		是	
125	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	4,371.62		是	
126	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	4,371.62		是	
127	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	4,371.62		是	
128	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	4,371.62		是	
129	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	580.18		是	
130	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	580.18		是	
131	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	4,994.98		是	

132	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	工业、交通、仓储	2011 年	2,210.61		是	
133	无	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	附属物	2011 年	1.00		是	
134	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	1,262.53		是	
135	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	1,262.53		是	
136	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	1,262.53		是	
137	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	1,262.53		是	
138	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	1,265.53		是	
139	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	3,577.21		是	
140	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	3,188.74		是	
141	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	2,843.32		是	
142	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	厂房	2012 年	4,800.00		是	
143	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	二层楼	2012 年	3,006.00		是	
144	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	办公楼	2012 年	3,745.00		是	
145	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	别墅 1	2012 年	328.00		是	
146	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	别墅 2	2012 年	328.00		是	
147	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	食堂	2012 年	498.00		是	
148	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	门卫 1	2012 年	27.00		是	
149	正在办理	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	门卫 2	2012 年	68.00		是	
150	无	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	构筑物及辅助设施	2012 年	1.00		是	
151	正在办理	淮北市中心湖带建设投资开发有限公司		2014/12/1	75,872.90	29,291.61	是	安徽矿业职业技术学院资产
152		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	7,041.50		是	学生宿舍（1 号楼）
153		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	7,041.50		是	学生宿舍（2 号楼）

154		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	5,238.60		是	学生宿舍 (3 号楼)
155		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	8,101.90		是	学生宿舍 (4 号楼)
156		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	8,101.90		是	学生宿舍 (5 号楼)
157		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	11,574.50		是	教学楼 (6 号楼)
158		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	10,885.40		是	教学楼 (4 号楼)
159		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	15,694.90		是	食堂综合楼
160		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	396.1		是	变电所
161		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2014/12/1	1,796.60		是	看台及主席 台房屋
162		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	科教	2012/11/1	60,003.00		是	土地
163		淮北市中心湖带建设投资开发有限公司			1		是	附属设施
164	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2007/8/22	94	245.33	是	
165	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1999/12/25	640	1,094.40	是	
166	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	450	917.99	是	
167	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	450	1,354.49	是	
168	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	450	1,007.99	是	
169	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	450	917.99	是	
170	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	450	769.49	是	
171	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	450	702.00	是	
172	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	225	351.00	是	
173	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	450	549.00	是	
174	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	238.92	535.17	是	
175	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	办公	1996/4/20	27,839.00	27,839.00	是	
176	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	住宅	1998/5/6	173	147.05	是	

177	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1999/5/6	90	201.59	是	
178	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	3,230.00	3,161.58	是	
179	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	1,714.00	2,673.83	是	
180	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2010/12/31	351	786.23	是	
181	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1995/7/19	150	336.00	是	
182	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1995/7/19	80	179.19	是	
183	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1995/7/19	2,000.00	4,080.00	是	
184	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1995/7/19	478.8	976.74	是	
185	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/5/6	285	618.50	是	
186	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1998/7/19	35	91.35	是	
187	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/3/2	240	520.84	是	
188	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/3/2	47	73.32	是	
189	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/3/2	60	93.59	是	
190	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2000/3/2	110	171.59	是	
191	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	420	655.19	是	
192	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	1990/4/20	179.2	401.40	是	
193	正在办理	淮北市金融控股集团有限公司	商业	2010/12/31	5,013.00	7,820.28	是	
合计						108,311.07		

(2) 无形资产中的土地资产

表 5-57：发行人无形资产中无证土地资产情况

序号	取得方式	土地证编号	坐落	类型	用途	土地面积(m ²)	入账方式	账面价值(万元)	是否已抵押	是否缴纳土地出让金
1	划拨	正在办理	人民西路公交枢纽站土地	划拨		48,940.24	成本法	712.34	否	否
2	出让	正在办理	民生路北、花园路西			2,723.59	成本法	66.88	否	是
3	划拨	正在办理	汽运公司新驾校土地	划拨			成本法	3,145.28	否	否
4	招拍挂	正在办理	淮北市凤凰山开发区	出让	工业	45,162.76	成本法	788.13	否	是
5	划拨	正在办理	杜集区东山路东侧	划拨	泵房用地	1,800.00	成本法	47.17	否	否
6	划拨	正在办理	杜集区朔里镇朔南村	划拨	公用设施用地	3,000.00	成本法	59.48	否	否
7	划拨	正在办理	杜集区高岳镇	划拨	泵房用地	180.00	成本法	4.70	否	否
8	划拨	正在办理	开发区新区滨河路南	划拨	泵房用地	493.00	成本法	10.17	否	否
9	划拨	正在办理	开发区新区滨河路南	划拨	泵房用地	3,400.00	成本法	70.11	否	否
10	划拨	正在办理	烈山区黄桥村	划	泵房用地	544.00	成本法	10.86	否	否

				拨						
11	划拨	正在办理	烈山区黄桥村	划拨	泵房用地	73.00	成本法	1.46	否	否
12	划拨	正在办理	烈山区青谷路南侧	划拨	公用设施用地	2,550.00	成本法	57.36	否	否
13	划拨	正在办理	烈山区青谷路南侧	划拨	公用设施用地	6,656.00	成本法	138.27	否	否
14	划拨	正在办理	烈山区青谷路南侧	划拨	公用设施用地	544	成本法	12.24	否	否
15	划拨	正在办理	杜集区东山路东侧	划拨	泵房用地	120	成本法	3.15	否	否
16	划拨	正在办理	杜集区东山路东侧	划拨	泵房用地	600	成本法	15.77	否	否
17	划拨	正在办理	开发区新区滨河路北	划拨	泵房用地	525	成本法	10.83	否	否
18	划拨	正在办理	开发区新区滨河路南	划拨	泵房用地	650	成本法	13.40	否	否
19	划拨	正在办理	渠沟工业园东环路西	划拨	泵房用地	4,000.00	成本法	79.87	否	否
20	划拨	正在办理	渠沟工业园东环路西	划拨	国有城镇建设 用地	13,107.00	成本法	253.89	否	否
合计								11,588.51		

(3) 固定资产正在办理权证的资产

1) 房屋建筑物

表 5-58：发行人固定资产中无证房屋建筑物情况

序号	取得方式	权属编号	坐落	用途	建筑面积	入账方式	账面余额 (万元)	账面价值 (万元)	单价 (万元)	是否已抵押	是否缴纳土地出让金	是否公益性资产	是否出租
1	外购	正在办理	口子国际大酒店旁	商服	6,178.32	成本法	9,475.62	8,800.47	1.42	否	不适用	否	否
2	自建	正在办理	公司办公楼	办公	708.00	成本法	1,391.87	1,007.74	1.42	否	不适用	否	否
3	自建	正在办理	公司门卫楼	办公	40.00	成本法	7.65	7.1	0.18	否	不适用	否	否
4	自建	正在办理	公司前营业大厅	办公	330.00	成本法	63.44	58.92	0.18	否	不适用	否	否
5	外购	正在办理	公司后院 1#厂房	办公	2,052.00	成本法	256	237.76	0.12	否	不适用	否	否
6	外购	正在办理	公司后院 2#厂房	办公	2,106.00	成本法	248.14	230.46	0.11	否	不适用	否	否
7	外购	正在办理	公司后院 3#厂房	办公	2,052.00	成本法	256	237.76	0.12	否	不适用	否	否
8	外购	正在办理	公司后院 4#厂房	办公	2,106.00	成本法	248.14	230.46	0.11	否	不适用	否	否
9	外购	正在	老公司院南办公	办公	892.32	成本法	47.74	44.34	0.05	否	不适用	否	否

		办理	楼										
10	外购	正在办理	老公司东院办公楼	办公	622.64	成本法	25.16	23.37	0.04	否	不适用	否	否
11	外购	正在办理	老党校对面办公楼	办公	1,330.70	成本法	128.6	119.44	0.09	否	不适用	否	否
12	外购	正在办理	批发市场东办公楼	办公	944.37	成本法	47.76	44.36	0.05	否	不适用	否	否
13	外购	正在办理	高岳北泵房楼上办公楼	办公	296.44	成本法	19.31	17.93	0.06	否	不适用	否	否
14	自建	正在办理	财校北泵房	办公	105.12	成本法	10.1	9.38	0.09	否	不适用	否	否
15	自建	正在办理	财校北泵房办公楼	办公	117.2	成本法	5.88	5.46	0.05	否	不适用	否	否
16	自建	正在办理	财校北泵房仓库	办公	145.36	成本法	3.15	2.93	0.02	否	不适用	否	否
17	自建	正在办理	财校南泵房办公楼	办公	1,360.00	成本法	69.05	64.13	0.05	否	不适用	否	否
18	自建	正在办理	车管所办公楼	办公	41.35	成本法	2.3	2.14	0.05	否	不适用	否	否
19	自建	正在办理	车管所仓库加氯室	办公	5.8	成本法	0.42	0.39	0.07	否	不适用	否	否
20	自建	正在办理	东部水池泵房	办公	475	成本法	59.14	54.93	0.12	否	不适用	否	否
21	自建	正在	二号泵房花房	办公	72	成本法	1.32	1.23	0.02	否	不适用	否	否

		办理											
22	自建	正在办理	凤凰山水厂二级泵房	办公	303.24	成本法	1.61	1.5	0	否	不适用	否	否
23	自建	正在办理	凤凰山水厂配电室	办公	153.6	成本法	63.59	59.06	0.38	否	不适用	否	否
24	自建	正在办理	凤凰山水厂加氯室	办公	94.4	成本法	26.61	24.71	0.26	否	不适用	否	否
25	自建	正在办理	高岳办北办公楼	办公	720	成本法	16.75	15.56	0.02	否	不适用	否	否
26	自建	正在办理	高岳办南办公楼	办公	200	成本法	49.2	45.69	0.23	否	不适用	否	否
27	自建	正在办理	高岳办值班室	办公	30	成本法	1.6	1.49	0.05	否	不适用	否	否
28	自建	正在办理	高岳办 1#厂房	办公	368.75	成本法	40.85	37.94	0.1	否	不适用	否	否
29	自建	正在办理	高岳办 2#厂房	办公	518.75	成本法	57.68	53.57	0.1	否	不适用	否	否
30	自建	正在办理	高岳办 3#厂房	办公	456.25	成本法	50.54	46.94	0.1	否	不适用	否	否
31	自建	正在办理	高岳办 4#厂房	办公	456.25	成本法	50.54	46.94	0.1	否	不适用	否	否
32	自建	正在办理	高岳办 5#厂房	办公	368.75	成本法	40.85	37.94	0.1	否	不适用	否	否
33	自建	正在	高岳北泵房	办公	48.5	成本法	3.13	2.91	0.06	否	不适用	否	否

		办理											
34	自建	正在办理	高岳北泵房值班室	办公	15.6	成本法	1.01	0.94	0.06	否	不适用	否	否
35	自建	正在办理	高岳南泵房值班室	办公	210.8	成本法	3.72	3.45	0.02	否	不适用	否	否
36	自建	正在办理	高岳南泵房仓库	办公	172.8	成本法	9.72	9.03	0.05	否	不适用	否	否
37	自建	正在办理	虎山泵房	办公	131.76	成本法	8.11	7.53	0.06	否	不适用	否	否
38	自建	正在办理	黄桥北泵房	办公	120	成本法	6.32	5.87	0.05	否	不适用	否	否
39	自建	正在办理	黄桥北泵房配电室	办公	9	成本法	0.14	0.13	0.01	否	不适用	否	否
40	自建	正在办理	黄桥西泵房南侧泵房	办公	28.09	成本法	1.51	1.4	0.05	否	不适用	否	否
41	自建	正在办理	黄桥西泵房北侧泵房	办公	28.6	成本法	1.54	1.43	0.05	否	不适用	否	否
42	自建	正在办理	勘探队泵房	办公	27	成本法	1.35	1.25	0.05	否	不适用	否	否
43	自建	正在办理	刘庄泵房	办公	45.6	成本法	2.64	2.45	0.05	否	不适用	否	否
44	自建	正在办理	刘庄泵房门卫室	办公	6.5	成本法	0.48	0.45	0.07	否	不适用	否	否
45	自建	正在	刘庄泵房值班室	办公	20	成本法	1.04	0.97	0.05	否	不适用	否	否

		办理											
46	自建	正在办理	刘庄泵房变压器室	办公	12	成本法	0.75	0.7	0.06	否	不适用	否	否
47	自建	正在办理	刘庄泵房卫生间	办公	6.2	成本法	0.39	0.36	0.06	否	不适用	否	否
48	自建	正在办理	六号泵房	办公	88.4	成本法	3.84	3.57	0.04	否	不适用	否	否
49	自建	正在办理	六号泵房值班室	办公	100	成本法	4.77	4.43	0.04	否	不适用	否	否
50	自建	正在办理	六号泵房加氯室	办公	32.5	成本法	1.62	1.5	0.05	否	不适用	否	否
51	自建	正在办理	煤师院泵房	办公	105.5	成本法	6.78	6.3	0.06	否	不适用	否	否
52	自建	正在办理	煤师院泵房值班室	办公	28	成本法	1.78	1.65	0.06	否	不适用	否	否
53	自建	正在办理	宁山东泵房	办公	141.78	成本法	10.81	10.04	0.07	否	不适用	否	否
54	自建	正在办理	宁山东泵房加氯室	办公	17.92	成本法	1.26	1.17	0.07	否	不适用	否	否
55	自建	正在办理	宁山中泵房	办公	87.72	成本法	8.13	7.55	0.09	否	不适用	否	否
56	自建	正在办理	宁山西泵房	办公	124	成本法	9.87	9.17	0.07	否	不适用	否	否
57	自建	正在	七号泵房	办公	55.44	成本法	5.59	5.19	0.09	否	不适用	否	否

		办理											
58	自建	正在办理	任井北泵房	办公	125.8	成本法	9.23	8.57	0.07	否	不适用	否	否
59	自建	正在办理	任井北泵房值班室	办公	18.55	成本法	1.23	1.14	0.06	否	不适用	否	否
60	自建	正在办理	任井北泵房加氯室	办公	22.75	成本法	1.5	1.39	0.06	否	不适用	否	否
61	自建	正在办理	肉联厂泵房	办公	20.25	成本法	0.86	0.8	0.04	否	不适用	否	否
62	自建	正在办理	肉联厂加氯室	办公	8.88	成本法	0.74	0.69	0.08	否	不适用	否	否
63	自建	正在办理	三号泵房	办公	27.36	成本法	0.74	0.69	0.03	否	不适用	否	否
64	自建	正在办理	三号泵房配电室	办公	18.4	成本法	0.25	0.23	0.01	否	不适用	否	否
65	自建	正在办理	三零七北泵房	办公	22	成本法	0.84	0.78	0.04	否	不适用	否	否
66	自建	正在办理	三零七南泵房	办公	27.5	成本法	1.51	1.4	0.05	否	不适用	否	否
67	自建	正在办理	十号泵房加氯房	办公	26.4	成本法	0.82	0.76	0.03	否	不适用	否	否
68	自建	正在办理	十号氯房门卫室	办公	8.25	成本法	0.26	0.24	0.03	否	不适用	否	否
69	自建	正在	十号氯房值班室	办公	44.23	成本法	1.37	1.27	0.03	否	不适用	否	否

		办理											
70	自建	正在办理	十号氯房南厂房	办公	730	成本法	70.25	65.24	0.09	否	不适用	否	否
71	自建	正在办理	十号氯房厕所	办公	28.8	成本法	19.78	18.37	0.64	否	不适用	否	否
72	自建	正在办理	朔里水厂泵房	办公	102.44	成本法	13.15	12.21	0.12	否	不适用	否	否
73	自建	正在办理	朔里水厂办公楼	办公	480.6	成本法	53.85	50.01	0.1	否	不适用	否	否
74	自建	正在办理	朔里水厂 3#泵房	办公	12	成本法	1.59	1.48	0.12	否	不适用	否	否
75	自建	正在办理	朔里水厂仓库	办公	155	成本法	14.4	13.37	0.09	否	不适用	否	否
76	自建	正在办理	朔里水厂门卫及食堂	办公	72.83	成本法	11.47	10.65	0.15	否	不适用	否	否
77	自建	正在办理	四号泵房	办公	68	成本法	2.89	2.68	0.04	否	不适用	否	否
78	自建	正在办理	四号泵房配电室	办公	30.69	成本法	1.3	1.21	0.04	否	不适用	否	否
79	自建	正在办理	四号泵房东仓库	办公	18.48	成本法	0.79	0.73	0.04	否	不适用	否	否
80	自建	正在办理	四号泵房西仓库	办公	18.48	成本法	0.79	0.73	0.04	否	不适用	否	否
81	自建	正在	特凿公司泵房	办公	53.13	成本法	2.4	2.23	0.04	否	不适用	否	否

		办理											
82	自建	正在办理	相南水池泵房	办公	216	成本法	41.3	38.36	0.18	否	不适用	否	否
83	自建	正在办理	杨庄矿留守处泵房	办公	27.3	成本法	0.92	0.85	0.03	否	不适用	否	否
84	自建	正在办理	一机厂泵房仓库	办公	80	成本法	4.01	3.72	0.05	否	不适用	否	否
85	自建	正在办理	一机厂泵房小仓库	办公	8	成本法	0.4	0.37	0.05	否	不适用	否	否
86	自建	正在办理	赵楼泵房	办公	87.72	成本法	8.85	8.22	0.09	否	不适用	否	否
87	自建	正在办理	针织厂泵房	办公	35	成本法	2.35	2.18	0.06	否	不适用	否	否
88	自建	正在办理	中部水池泵房	办公	116.1	成本法	12.96	12.04	0.1	否	不适用	否	否
89	自建	正在办理	钟楼水厂泵房	办公	26	成本法	2.71	2.52	0.1	否	不适用	否	否
90	自建	正在办理	钟楼水厂办公楼	办公	309	成本法	23.14	21.49	0.07	否	不适用	否	否
91	自建	正在办理	钟楼水厂二级泵房	办公	56	成本法	5.82	5.41	0.1	否	不适用	否	否
92	自建	正在办理	钟楼水厂设备室	办公	50	成本法	3.71	3.45	0.07	否	不适用	否	否
93	自建	正在	东水塔山值班室	办公	51	成本法	23.14	21.49	0.42	否	不适用	否	否

		办理											
94	自建	正在办理	西水塔山值班室	办公	35	成本法	5.82	5.41	0.15	否	不适用	否	否
95	自建	正在办理	友谊南巷原车库	办公	16.2	成本法	3.72	3.45	0.21	否	不适用	否	否
96	外购	正在办理	相山区人民中路 99 号恒大雅苑 (南区) 16 幢 101	住宅	106.56	成本法	50.39	46.8	0.44	否	不适用	否	否
97	外购	正在办理	相山区人民中路 99 号恒大雅苑 (南区) 16 幢 201	住宅	97.66	成本法	51.49	47.82	0.49	否	不适用	否	否
98	自建	正在办理	六号泵房南侧住宅	办公	56.4	成本法	35.89	33.33	0.59	否	不适用	否	否
99	自建	正在办理	抗战路西侧泵房	办公	72.8	成本法	23.16	21.51	0.3	否	不适用	否	否
100	自建	正在办理	新华巷东侧住宅	办公	30	成本法	19.64	18.24	0.61	否	不适用	否	否
101	自建	正在办理	新华巷北侧住宅	办公	28.2	成本法	16.64	15.45	0.55	否	不适用	否	否
102	自建	正在办理	友谊南巷套房 101	办公	85	成本法	47.91	44.5	0.52	否	不适用	否	否
103	自建	正在办理	友谊南巷套房 202	办公	60	成本法	32.73	30.4	0.51	否	不适用	否	否

104	自建	正在办理	友谊南巷套房 203	办公	116.24	成本法	63.4	58.88	0.51	否	不适用	否	否
105	自建	正在办理	四号泵房楼上仓库	办公	68	成本法	35.24	32.73	0.48	否	不适用	否	否
106	自建	正在办理	老公司院大门南侧门房	办公	83.2	成本法	272.29	252.89	3.04	否	不适用	否	否
107	自建	正在办理	老党校对面门房	办公	162.48	成本法	21.82	20.27	0.12	否	不适用	否	否
108	自建	正在办理	公交公司北侧门房	办公	128.63	成本法	10.55	9.8	0.08	否	不适用	否	否
109	自建	正在办理	十号泵房大门两侧门房	办公	99.6	成本法	136.36	126.64	1.27	否	不适用	否	否
110	自建	正在办理	惠黎路南侧方正大厦门面	办公	48.6	成本法	78.55	72.95	1.5	否	不适用	否	否
111	自建	正在办理	惠黎路南侧徽商银行门房	办公	36.72	成本法	54.44	50.56	1.38	否	不适用	否	否
112	自建	正在办理	七号泵房南侧门面	办公	81.63	成本法	26.14	24.28	0.3	否	不适用	否	否
113	自建	正在办理	矿工医院南侧路东门面	办公	39.5	成本法	5.2	4.83	0.12	否	不适用	否	否
114	自建	正在办理	东部水池供水宾馆	办公	1,020.00	成本法	612	568.39	0.56	否	不适用	否	否
115	自建	正在办理	东部水池大别山门面	办公	189.4	成本法	137.75	127.94	0.68	否	不适用	否	否

116	自建	正在办理	高岳北泵房门面	办公	72.6	成本法	48.18	44.75	0.62	否	不适用	否	否
117	自建	正在办理	三号泵房门面	办公	120.7	成本法	164.59	152.86	1.27	否	不适用	否	否
118	自建	正在办理	原公司车库厕所	办公	496.1	成本法	2.21	2.05	0	否	不适用	否	否
119	自建	正在办理	公司材料库房	办公	41.89	成本法	3.96	3.68	0.09	否	不适用	否	否
120	自建	正在办理	加油站房	办公	143.68	成本法	15	13.93	0.1	否	不适用	否	否
121	自建	正在办理	新汽车站房	办公	682.49	成本法	182.4	169.4	0.25	否	不适用	否	否
122	自建	正在办理	市站内北单身楼	办公	589.1	成本法	10.56	9.81	0.02	否	不适用	否	否
123	自建	正在办理	原一队机务办公楼改宿舍	办公	440.52	成本法	23.38	21.71	0.05	否	不适用	否	否
124	自建	正在办理	原一队大修厂处宿舍平房	办公	100.83	成本法	12.34	11.46	0.11	否	不适用	否	否
125	自建	正在办理	原一队机务食堂改宿舍	办公	768.78	成本法	3.65	3.39	0	否	不适用	否	否
126	自建	正在办理	保养厂院东墙车间	办公	445.48	成本法	7.32	6.8	0.02	否	不适用	否	否
127	自建	正在办理	保养厂院北制配车间	办公	699.55	成本法	33.74	31.34	0.04	否	不适用	否	否

128	自建	正在办理	原一队料库配电房	办公	353.46	成本法	10.71	9.95	0.03	否	不适用	否	否
129	自建	正在办理	原一队修理大车间	办公	953.36	成本法	35.28	32.77	0.03	否	不适用	否	否
130	自建	正在办理	原大修厂北宿舍楼	办公	570.28	成本法	37.89	35.19	0.06	否	不适用	否	否
131	自建	正在办理	浴池后住宅平房	办公	594.3	成本法	3.29	3.06	0.01	否	不适用	否	否
132	自建	正在办理	单身宿舍楼	办公	509.83	成本法	29.01	26.94	0.05	否	不适用	否	否
133	自建	正在办理	洗澡堂	办公	50.27	成本法	6.89	6.4	0.13	否	不适用	否	否
134	自建	正在办理	三队原职工食堂	办公	190.31	成本法	4.23	3.93	0.02	否	不适用	否	否
135	自建	正在办理	三队办公楼	办公	996.01	成本法	13.42	12.46	0.01	否	不适用	否	否
136	自建	正在办理	县汽车站新站房	办公	426	成本法	207	192.25	0.45	否	不适用	否	否
137	自建	正在办理	王桥站房	办公	318.88	成本法	16.94	15.73	0.05	否	不适用	否	否
138	自建	正在办理	零担站改造工程	办公	151.07	成本法	28.11	26.11	0.17	否	不适用	否	否
139	自建	正在办理	市站办公室大修	办公	128.75	成本法	10.97	10.19	0.08	否	不适用	否	否

140	自建	正在办理	市站快客室	办公	372.61	成本法	34.77	32.29	0.09	否	不适用	否	否
141	自建	正在办理	社客站移房屋	办公	297.54	成本法	29.22	27.14	0.09	否	不适用	否	否
142	自建	正在办理	修理厂大发展车间大修工程	办公	304.22	成本法	27.18	25.24	0.08	否	不适用	否	否
143	自建	正在办理	市站门面房	办公	385.83	成本法	4.34	4.03	0.01	否	不适用	否	否
144	自建	正在办理	四公司办公室工程平房	办公	8.38	成本法	4.87	4.52	0.54	否	不适用	否	否
145	自建	正在办理	一公司办公室改造	办公	25.17	成本法	11.41	10.6	0.42	否	不适用	否	否
146	自建	正在办理	南站一二层	办公	243.37	成本法	153.08	142.17	0.58	否	不适用	否	否
147	自建	正在办理	县站东门二公司办公室	办公	815.34	成本法	25.6	23.78	0.03	否	不适用	否	否
148	自建	正在办理	市站检验台	办公	865.61	成本法	10.28	9.55	0.01	否	不适用	否	否
149	自建	正在办理	修理厂院内南墙保修车间	办公	867.4	成本法	73.93	68.66	0.08	否	不适用	否	否
150	自建	正在办理	新驾校泵房	办公	892.36	成本法	6.44	5.98	0.01	否	不适用	否	否
151	自建	正在办理	油站内部	办公	948.11	成本法	35.18	32.67	0.03	否	不适用	否	否

152	自建	正在办理	新驾校摩托车办公室	办公	951.1	成本法	6.79	6.31	0.01	否	不适用	否	否
153	自建	正在办理	候车室南侧五间平房	办公	73.82	成本法	26.96	25.04	0.34	否	不适用	否	否
154	自建	正在办理	加油站场地等设施（老加油站）	办公	258.69	成本法	10.65	9.89	0.04	否	不适用	否	否
155	自建	正在办理	加油站围地坪（老加油站）	办公	125.46	成本法	12.36	11.48	0.09	否	不适用	否	否
156	自建	正在办理	原一队机务院墙	办公	35.9	成本法	3.75	3.48	0.1	否	不适用	否	否
157	自建	正在办理	水塔	办公	989.73	成本法	1.5	1.39	0	否	不适用	否	否
158	自建	正在办理	三队生产区院墙	办公	322.6	成本法	6.24	5.8	0.02	否	不适用	否	否
159	自建	正在办理	货运公司宿舍下水道	办公	804.87	成本法	2.89	2.68	0	否	不适用	否	否
160	自建	正在办理	货运公司公共厕所	办公	511.88	成本法	0.63	0.59	0	否	不适用	否	否
161	自建	正在办理	市站停车场	办公	935.45	成本法	12.12	11.26	0.01	否	不适用	否	否
162	自建	正在办理	南站地坪	办公	473.04	成本法	28.29	26.27	0.06	否	不适用	否	否
163	自建	正在办理	市站西门改造	办公	826.44	成本法	8.16	7.58	0.01	否	不适用	否	否

164	自建	正在办理	市站西门厕所装修	办公	419.47	成本法	8.88	8.25	0.02	否	不适用	否	否
165	自建	正在办理	修理厂地坪	办公	537.19	成本法	95.1	88.32	0.16	否	不适用	否	否
166	自建	正在办理	修理厂场地建筑物	办公	995.82	成本法	49.78	46.23	0.05	否	不适用	否	否
167	自建	正在办理	县站地坪	办公	923.07	成本法	29.4	27.31	0.03	否	不适用	否	否
168	自建	正在办理	县站厕所	办公	223.92	成本法	2	1.86	0.01	否	不适用	否	否
169	自建	正在办理	货运公司杜集站	办公	371.31	成本法	8.53	7.92	0.02	否	不适用	否	否
170	自建	正在办理	货运地坪（老车队）	办公	870.88	成本法	22.05	20.48	0.02	否	不适用	否	否
171	自建	正在办理	一公司停车库检验台	办公	234.85	成本法	4.55	4.23	0.02	否	不适用	否	否
172	自建	正在办理	社客站地坪	办公	811.11	成本法	7.2	6.69	0.01	否	不适用	否	否
173	自建	正在办理	楼下停车场	办公	297.79	成本法	218.14	202.6	0.68	否	不适用	否	否
174	自建	正在办理	中标合同钢构砼混地坪	办公	989.44	成本法	85.7	79.59	0.08	否	不适用	否	否
175	自建	正在办理	物流园平房基础加深	办公	386.25	成本法	6.98	6.48	0.02	否	不适用	否	否

176	自建	正在办理	物流园门岗、围墙、栅栏	办公	130.13	成本法	8.86	8.23	0.06	否	不适用	否	否
177	自建	正在办理	物流园东面平房及通道	办公	643.44	成本法	20.59	19.12	0.03	否	不适用	否	否
178	自建	正在办理	物流园厕所	办公	899.56	成本法	6.5	6.04	0.01	否	不适用	否	否
179	自建	正在办理	物流园钢板网、墙、天沟	办公	479.28	成本法	31.34	29.11	0.06	否	不适用	否	否
180	自建	正在办理	驾校门卫	办公	678.84	成本法	7.74	7.19	0.01	否	不适用	否	否
181	自建	正在办理	新驾校训练场地	办公	390.65	成本法	63.83	59.28	0.15	否	不适用	否	否
182	自建	正在办理	新驾校围墙	办公	222.27	成本法	129.83	120.58	0.54	否	不适用	否	否
183	自建	正在办理	新驾校考试场地	办公	586.52	成本法	301.34	279.87	0.48	否	不适用	否	否
184	自建	正在办理	新驾校上坡起步桥	办公	185.14	成本法	10.71	9.95	0.05	否	不适用	否	否
185	自建	正在办理	新驾校门卫及标牌墙	办公	743.14	成本法	5.39	5.01	0.01	否	不适用	否	否
186	自建	正在办理	新驾校配电房	办公	727.25	成本法	3.98	3.7	0.01	否	不适用	否	否
187	自建	正在办理	新驾校桩训场地	办公	972.71	成本法	261.87	243.21	0.25	否	不适用	否	否

188	自建	正在办理	新驾校景观池	办公	652.49	成本法	35.73	33.18	0.05	否	不适用	否	否
189	自建	正在办理	新驾校公厕	办公	513.84	成本法	23.93	22.22	0.04	否	不适用	否	否
190	自建	正在办理	新驾校摩托车考试场地	办公	138.17	成本法	89.48	83.1	0.6	否	不适用	否	否
191	自建	正在办理	新驾校主干道	办公	605	成本法	78.37	72.79	0.12	否	不适用	否	否
192	自建	正在办理	新驾校考试楼外场地	办公	970.27	成本法	128.16	119.03	0.12	否	不适用	否	否
193	自建	正在办理	新驾校水源井	办公	846.09	成本法	18.1	16.81	0.02	否	不适用	否	否
194	自建	正在办理	新驾校高速路围墙	办公	994.84	成本法	18.73	17.4	0.02	否	不适用	否	否
195	自建	正在办理	新驾校下水管及窰井	办公	727.39	成本法	43.9	40.77	0.06	否	不适用	否	否
196	自建	正在办理	新驾校模拟雨雾天气	办公	970.22	成本法	41.34	38.39	0.04	否	不适用	否	否
197	自建	正在办理	新驾校模拟山区道路变更	办公	665.42	成本法	75.29	69.93	0.11	否	不适用	否	否
198	自建	正在办理	新驾校模拟高速路面	办公	953.93	成本法	62.33	57.89	0.06	否	不适用	否	否
199	自建	正在办理	新驾校场地弯道房	办公	595	成本法	12.1	11.24	0.02	否	不适用	否	否

200	自建	正在办理	新驾校混凝土路面	办公	214.8	成本法	11.73	10.89	0.05	否	不适用	否	否
201	自建	正在办理	新驾校人行天桥	办公	164.36	成本法	10.68	9.92	0.06	否	不适用	否	否
202	自建	正在办理	新驾校高速公路护栏	办公	526.46	成本法	13.76	12.78	0.02	否	不适用	否	否
203	自建	正在办理	新驾校模拟隧道考试项目房	办公	669.11	成本法	31.36	29.13	0.04	否	不适用	否	否
204	自建	正在办理	新驾校大车科目二考试场地	办公	380	成本法	265.48	246.56	0.65	否	不适用	否	否
205	自建	正在办理	室外场地硬化	办公	548.83	成本法	271.23	251.9	0.46	否	不适用	否	否
206	自建	正在办理	厕所	办公	692.2	成本法	14.89	13.83	0.02	否	不适用	否	否
207	自建	正在办理	驾校 B2 训练场地硬化工程	办公	943.94	成本法	228.19	211.93	0.22	否	不适用	否	否
208	自建	正在办理	围墙	办公	516.6	成本法	2	1.86	0	否	不适用	否	否
209	自建	正在办理	围墙	办公	420.95	成本法	1.98	1.84	0	否	不适用	否	否
210	自建	正在办理	停车场	办公	953.13	成本法	7.32	6.8	0.01	否	不适用	否	否
211	自建	正在办理	地坪	办公	835.99	成本法	22.81	21.18	0.03	否	不适用	否	否

212	自建	正在办理	物流新增砵地及钢大棚	办公	22.7	成本法	69.46	64.51	2.84	否	不适用	否	否
213	自建	正在办理	物流园东面大棚夹心板房	办公	900.81	成本法	5.01	4.65	0.01	否	不适用	否	否
214	自建	正在办理	物流园东大棚	办公	774.37	成本法	16.23	15.07	0.02	否	不适用	否	否
215	自建	正在办理	四公司夹心板房	办公	755.75	成本法	1.3	1.21	0	否	不适用	否	否
216	自建	正在办理	新驾校场地 1#休息室 (2 处)	办公	292.02	成本法	46.45	43.14	0.15	否	不适用	否	否
217	自建	正在办理	新驾校场地 2#休息室 (8 处)	办公	880.98	成本法	58.35	54.19	0.06	否	不适用	否	否
218	自建	正在办理	新驾校场地候考棚	办公	919.54	成本法	14.15	13.14	0.01	否	不适用	否	否
219	自建	正在办理	新驾校板房场地候考室	办公	615.41	成本法	7.52	6.98	0.01	否	不适用	否	否
220	自建	正在办理	驾校平房	办公	643.51	成本法	22	20.43	0.03	否	不适用	否	否
221	自建	正在办理	彩钢房工程	办公	577.78	成本法	6.13	5.69	0.01	否	不适用	否	否
222	自建	正在办理	岗亭 LLGT	办公	355.79	成本法	13.17	12.23	0.03	否	不适用	否	否
223	自建	正在办理	道闸 TOPDZ	办公	934.65	成本法	3.87	3.59	0	否	不适用	否	否

224	自建	正在办理	伸缩门 028055	办公	457.01	成本法	2.96	2.75	0.01	否	不适用	否	否
225	自建	正在办理	移动公厕	办公	698.71	成本法	26.93	25.01	0.04	否	不适用	否	否
226	自建	正在办理	自行车棚	办公	222.14	成本法	9.66	8.97	0.04	否	不适用	否	否
227	自建	正在办理	广告道闸	办公	173.12	成本法	3.2	2.97	0.02	否	不适用	否	否
228	自建	正在办理	终沉池	办公	887.31	成本法	1,010.35	938.36	1.06	否	不适用	否	否
229	自建	正在办理	污泥缓冲池	办公	619.83	成本法	19.83	18.42	0.03	否	不适用	否	否
230	自建	正在办理	污泥回流泵房	办公	47.3	成本法	61.97	57.55	1.22	否	不适用	否	否
231	自建	正在办理	污泥脱水机房	办公	779.24	成本法	135.42	125.77	0.16	否	不适用	否	否
232	自建	正在办理	计量渠	办公	920.46	成本法	15.52	14.41	0.02	否	不适用	否	否
233	自建	正在办理	变配电室	办公	901.32	成本法	114.17	106.04	0.12	否	不适用	否	否
234	自建	正在办理	综合楼	办公	960.34	成本法	567.39	526.96	0.55	否	不适用	否	否
235	自建	正在办理	附属工程	办公	213.77	成本法	222.33	206.49	0.97	否	不适用	否	否

236	自建	正在办理	门卫及大门	办公	405.72	成本法	40.66	37.76	0.09	否	不适用	否	否
237	自建	正在办理	围墙	办公	646.84	成本法	62.54	58.08	0.09	否	不适用	否	否
238	自建	正在办理	零星工程	办公	229.89	成本法	37.82	35.13	0.15	否	不适用	否	否
239	自建	正在办理	厂内道路	办公	904.08	成本法	286.35	265.95	0.29	否	不适用	否	否
240	自建	正在办理	厂外输电线路	办公	375.8	成本法	106.08	98.52	0.26	否	不适用	否	否
241	自建	正在办理	厂内输电线路	办公	464.6	成本法	23.84	22.14	0.05	否	不适用	否	否
242	自建	正在办理	厂内自来水管道路	办公	556.03	成本法	20.4	18.95	0.03	否	不适用	否	否
243	自建	正在办理	厂内污水管道、出水井	办公	912.66	成本法	442.57	411.04	0.45	否	不适用	否	否
244	自建	正在办理	厂内雨水管道	办公	395.87	成本法	63.86	59.31	0.15	否	不适用	否	否
245	自建	正在办理	工厂动照线网	办公	220.98	成本法	329.24	305.78	1.38	否	不适用	否	否
246	自建	正在办理	绿化 2	办公	261.06	成本法	110.53	102.65	0.39	否	不适用	否	否
247	自建	正在办理	配电线路	办公	101.25	成本法	5	4.64	0.05	否	不适用	否	否

248	自建	正在办理	绿化	办公	747.03	成本法	25.4	23.59	0.03	否	不适用	否	否
249	自建	正在办理	淮北市管网环保路排水工程	办公	779.13	成本法	829.51	770.41	0.99	否	不适用	否	否
250	自建	正在办理	淮北市管网工程	办公	2,476.90	成本法	1,591.90	1,193.47	0.48	否	不适用	否	否
251	自建	正在办理	管网西山泵站	办公	524.49	成本法	119.59	111.07	0.21	否	不适用	否	否
252	自建	正在办理	管网相阳泵站	办公	442.56	成本法	376.74	349.9	0.79	否	不适用	否	否
253	自建	正在办理	管网南湖泵站	办公	510.19	成本法	101.84	94.58	0.19	否	不适用	否	否
254	自建	正在办理	管网任圩泵站	办公	146.86	成本法	193.4	179.62	1.22	否	不适用	否	否
255	自建	正在办理	相阳沟截水井	办公	975.77	成本法	13.15	12.21	0.01	否	不适用	否	否
256	自建	正在办理	综合办公楼	办公	702.52	成本法	186.46	173.17	0.25	否	不适用	否	否
257	自建	正在办理	泵站电力工程	办公	84.77	成本法	47.62	44.23	0.52	否	不适用	否	否
258	自建	正在办理	泵站供水工程	办公	687.83	成本法	25.64	23.81	0.03	否	不适用	否	否
259	自建	正在办理	售票亭/休息室	办公	712.56	成本法	11.6	10.77	0.02	否	不适用	否	否

260	自建	正在办理	办公用房(1-4 楼)	办公	783.46	成本法	53.82	49.99	0.06	否	不适用	否	否
261	自建	正在办理	办公用房(五楼)	办公	101.59	成本法	17.6	16.35	0.16	否	不适用	否	否
262	自建	正在办理	车库	办公	495.1	成本法	4	3.71	0.01	否	不适用	否	否
263	自建	正在办理	驾校 B2 训练场地	办公	362.5	成本法	143.04	132.85	0.37	否	不适用	否	否
264	自建	正在办理	驾校 A2 考试场地	办公	917.17	成本法	43.76	40.64	0.04	否	不适用	否	否
265	自建	正在办理	市站检验台	办公	459.91	成本法	15.63	14.52	0.03	否	不适用	否	否
266	自建	正在办理	停车场及相关设施	办公	656.44	成本法	2,439.06	2,265.27	3.45	否	不适用	否	否
267	自建	正在办理	小平房	办公	88.55	成本法	1.15	1.07	0.01	否	不适用	否	否
268	自建	正在办理	长山路收费点	办公	64.29	成本法	24.6	22.85	0.36	否	不适用	否	否
269	自建	正在办理	复合材料门面	办公	944.75	成本法	2	1.86	0	否	不适用	否	否
270	自建	正在办理	蓝字相王山庄	办公	555.17	成本法	453.46	421.15	0.76	否	不适用	否	否
271	自建	正在办理	粗格栅及进水泵房	办公	164.49	成本法	217.15	201.68	1.23	否	不适用	否	否

272	自建	正在办理	细格栅站	办公	262.82	成本法	105.72	98.19	0.37	否	不适用	否	否
273	自建	正在办理	曝气沉砂池	办公	267.21	成本法	66.09	61.38	0.23	否	不适用	否	否
274	自建	正在办理	鼓风机房	办公	474.1	成本法	46.91	43.57	0.09	否	不适用	否	否
275	自建	正在办理	氧化沟	办公	873.61	成本法	2,051.94	1,905.74	2.18	否	不适用	否	否
276	自建	正在办理	柴配水井	办公	433.35	成本法	65.46	60.8	0.14	否	不适用	否	否
277	自建	正在办理	高岳基地车间及 室外门面	办公	533.41	成本法	1,018.45	945.88	1.77	否	不适用	否	否
278	外购	正在办理	古城路	办公	1,592.50	成本法	89.68	83.29	0.05	否	不适用	否	否
279	外购	正在办理	相山路西侧	办公	1,583.45	成本法	89.17	82.82	0.05	否	不适用	否	否
280	外购	正在办理	古城路	办公	113.81	成本法	6.41	5.95	0.05	否	不适用	否	否
281	划拨	正在办理	淮北市司法局办 公楼	办公	766.79	成本法	2,153.64	2,010.40	2.62	否	不适用	是	否
282	划拨	正在办理	淮北市市政工程 管理处办公楼	办公	111.89	成本法	241.57	225.5	2.02	否	不适用	是	否
283	划拨	正在办理	淮北市园林管理 局房屋	办公	1,368.94	成本法	1,893.54	1,767.60	1.29	否	不适用	是	否

284	划拨	正在办理	淮北市园林管理局广场	办公	903.94	成本法	51.42	48	0.05	否	不适用	是	否
285	划拨	正在办理	淮北市园林管理局公园	办公	1,102.36	成本法	2,142.50	2,000.00	1.81	否	不适用	是	否
286	划拨	正在办理	淮北市运输管理处房产	办公	739.54	成本法	64.28	60	0.08	否	不适用	是	否
287	划拨	正在办理	人力资源和社会保障局门楼	办公	566.97	成本法	123.41	115.2	0.2	否	不适用	是	否
288	划拨	正在办理	淮北市劳动保险所房产	办公	421.39	成本法	688.81	643	1.53	否	不适用	是	否
289	划拨	正在办理	原淮北市职业技 术培训中心房产	办公	576.41	成本法	1,156.95	1,080.00	1.87	否	不适用	是	否
290	划拨	正在办理	淮北日报社办公 楼	办公	1,887.52	成本法	6,722.96	6,275.80	3.32	否	不适用	是	否
291	划拨	正在办理	淮北市文化馆办 公楼	办公	1,351.01	成本法	1,991.24	1,858.80	1.38	否	不适用	是	否
292	划拨	正在办理	淮北市军供站房 产	办公	1,035.71	成本法	3,486.35	3,254.47	3.14	否	不适用	是	否
293	划拨	正在办理	原中小企业局房 产	办公	217.56	成本法	149.51	139.57	0.64	否	不适用	是	否
294	划拨	正在办理	淮北市人民防空 办公室房产	办公	846.49	成本法	105.29	98.29	0.12	否	不适用	是	否
295	划拨	正在办理	淮北市市容管理 局办公楼	办公	204.19	成本法	308.52	288	1.41	否	不适用	是	否

296	划拨	正在办理	中共淮北市组织部办公楼	办公	208.43	成本法	878.43	820	3.93	否	不适用	是	否
297	划拨	正在办理	水产良种繁育试验中心厂房	办公	815.73	成本法	1,725.88	1,611.09	1.98	否	不适用	是	否
298	划拨	正在办理	菜篮子服务中心房产	办公	767.49	成本法	1,059.57	989.1	1.29	否	不适用	是	否
299	划拨	正在办理	原市种子公司房产	办公	892.03	成本法	42.85	40	0.04	否	不适用	是	否
300	划拨	正在办理	市商务局市场服务中心房产	办公	3,626.00	成本法	10,082.49	9,411.88	2.60	否	不适用	是	否
301	划拨	正在办理	市公安局办公楼	办公	2,040.59	成本法	1,113.12	1,039.08	0.51	否	不适用	是	否
302	划拨	正在办理	市公安局房产	办公	872.56	成本法	190.13	177.48	0.2	否	不适用	是	否
303	划拨	正在办理	市公安局交警支队房产	办公	831.04	成本法	2,125.84	1,984.45	2.39	否	不适用	是	否
304	划拨	正在办理	淮北市第二中学房产	办公	5,943.93	成本法	13,927.43	13,001.09	2.19	否	不适用	是	否
305	划拨	正在办理	淮北市第一中学房产	办公	398.5	成本法	1,117.53	1,043.20	2.62	否	不适用	是	否
306	划拨	正在办理	原二职高房产	办公	7,188.42	成本法	17,563.24	16,395.07	2.28	否	不适用	是	否
307	划拨	正在办理	原淮北艺校房产	办公	999.86	成本法	3,931.90	3,670.38	3.67	否	不适用	是	否

308	划拨	正在办理	淮北市审计局房产	办公	184.64	成本法	74.99	70	0.38	否	不适用	是	否
309	划拨	正在办理	淮北市房管局房产	办公	598.78	成本法	949.28	886.14	1.48	否	不适用	是	否
310	划拨	正在办理	市政府驻外联络处房产	办公	2,852.46	成本法	10,661.52	9,952.40	3.49	否	不适用	是	否
311	划拨	正在办理	市计生委房产	办公	77.72	成本法	50.99	47.6	0.61	否	不适用	是	否
312	划拨	正在办理	市物资联合会房产	办公	813.79	成本法	642.75	600	0.74	否	不适用	是	否
313	划拨	正在办理	市建委房产	办公	1,326.00	成本法	1,730.71	1,615.60	1.22	否	不适用	是	否
314	划拨	正在办理	朱仙庄矿仓库	办公	5	成本法	7.5	7	1.4	否	不适用	是	否
315	划拨	正在办理	市纺织协会房产	办公	359.01	成本法	197.97	184.8	0.51	否	不适用	是	否
316	划拨	正在办理	市林业局办公楼	办公	596	成本法	1,769.41	1,651.72	2.77	否	不适用	是	否
合计								115,840.25					

2) 市政设施

表 5-59 发行人固定资产中无证市政设施情况

序号	取得方式	权属编号	坐落	用途	建筑面积	入账方式	账面余额 (万元)	账面价值 (万元)	单价(万元)	是否已抵押	是否缴纳土地出让金	是否公益性资产	是否出租
1	自建	正在办理	东山北路	道路	6,375.89	成本法	16,892.87	14,818.05	2.32	否	不适用	是	否
2	自建	正在办理	西山路拆迁道路	道路	3,430.28	成本法	11,068.09	9,708.69	2.83	否	不适用	是	否
3	自建	正在办理	淮北市经济技术开发区新区二期道路	道路	3,049.96	成本法	10,960.60	9,614.40	3.15	否	不适用	是	否
4	自建	正在办理	市委党校	道路	4,378.40	成本法	10,272.35	9,010.68	2.06	否	不适用	是	否
5	自建	正在办理	龙山南路道路工程	道路	3,943.90	成本法	10,013.83	8,783.91	2.23	否	不适用	是	否
6	自建	正在办理	麒麟大道	道路	5,409.46	成本法	3,726.48	3,268.78	0.6	否	不适用	是	否
7	自建	正在办理	西山路	道路	5,266.34	成本法	3,591.13	3,150.06	0.6	否	不适用	是	否

8	自建	正在办理	基地北路排水工程	道路	6,831.54	成本法	3,534.09	3,100.02	0.45	否	不适用	是	否
9	自建	正在办理	学院东路	道路	8,802.97	成本法	3,394.44	2,977.53	0.34	否	不适用	是	否
10	自建	正在办理	栗苑路	道路	5,462.09	成本法	2,913.56	2,555.71	0.47	否	不适用	是	否
11	自建	正在办理	东山路	道路	8,979.34	成本法	1,321.22	1,158.95	0.13	否	不适用	是	否
12	自建	正在办理	淮北市广播电视中心	道路	8,063.88	成本法	1,187.61	1,041.74	0.13	否	不适用	是	否
13	自建	正在办理	企业孵化器工程款	道路	8,391.68	成本法	1,184.30	1,038.84	0.12	否	不适用	是	否
14	自建	正在办理	园区产业大道	道路	8,676.87	成本法	1,138.85	998.98	0.12	否	不适用	是	否
15	自建	正在办理	开发区道路	道路	5,790.87	成本法	11,968.99	10,498.93	1.81	否	不适用	是	否
16	自建	正在办理	南湖路	道路	5,704.44	成本	8,437.57	7,401.25	1.3	否	不适用	是	否

						法							
17	自建	正在办理	人民东路	道路	5,743.11	成本法	7,695.66	6,750.46	1.18	否	不适用	是	否
18	自建	正在办理	北外环路	道路	4,991.76	成本法	6,670.28	5,851.02	1.17	否	不适用	是	否
19	自建	正在办理	桓谭路	道路	6,833.48	成本法	4,768.68	4,182.98	0.61	否	不适用	是	否
20	自建	正在办理	相山南路	道路	5,884.69	成本法	4,286.49	3,760.01	0.64	否	不适用	是	否
21	自建	正在办理	淮海西路	道路	7,938.90	成本法	1,674.58	1,468.90	0.19	否	不适用	是	否
22	自建	正在办理	环山西路	道路	3,933.62	成本法	1,541.21	1,351.92	0.34	否	不适用	是	否
23	自建	正在办理	官庄工业园	道路	4,339.80	成本法	1,538.11	1,349.20	0.31	否	不适用	是	否
24	自建	正在办理	广场	道路	6,680.00	成本法	1,375.83	1,206.85	0.18	否	不适用	是	否

25	自建	正在 办理	其他路网工程	道路	12,640 .52	成本 法	28,094.58	24,643.97	1.95	否	不适用	是	否
合计								139,691.83					

3、发行人无代建、回购协议的代建回购项目

截至 2020 年末，发行人无代建、回购协议的代建回购项目账面价值合计为 0 万元。

4、发行人尚未缴纳土地出让金的土地情况

截至 2020 年末，发行人除无证土地外，尚未缴纳土地出让金的土地账面价值合计为 53,340.08 万元，主要情况如下表所示：

表 5-60 发行人尚未缴纳土地出让金的土地情况

序号	取得方式	土地证编号	坐落	类型	土地用途	土地面积	入账方式	账面余额	是否已抵押	是否缴纳土地出让金
						(m ²)		(万元)		
1	划拨	濉划国用(2015)第 285 号	濉溪县百善镇、临涣镇境内	划拨	公路用地	653,667.11	成本法	8,497.67	0.01	否
2	划拨	皖(2017)濉溪县不动产权第 0002944 号	濉溪县临涣镇夹河村 S202 省道西路北侧	划拨	公路用地	7,197.24	成本法	97.16	0.01	否
3	招拍挂	濉国土挂(2017)40 号	濉溪县碱河路北、新烈山路东	出让	城镇住宅用地	88,713.78	成本法	17,190.08	0.19	否
4	划拨	正在办理	人民西路交通枢纽站土地	划拨		48,940.24	成本法	712.34	否	否
5	划拨	正在办理	汽运公司新驾校土地	划拨			成本法	3,145.28	否	否
6	划拨	正在办理	杜集区东山路东侧	划拨	泵房用地	1,800.00	成本法	47.17	否	否
7	划拨	正在办理	杜集区朔里镇朔南村	划拨	公用设施用地	3,000.00	成本法	59.48	否	否
8	划拨	正在办理	杜集区高岳镇	划拨	泵房用地	180.00	成本法	4.70	否	否
9	划拨	正在办理	开发区新区滨河路南	划拨	泵房用地	493.00	成本法	10.17	否	否

10	划拨	正在办理	开发区新区滨河路南	划拨	泵房用地	3,400.00	成本法	70.11	否	否
11	划拨	正在办理	烈山区黄桥村	划拨	泵房用地	544.00	成本法	10.86	否	否
12	划拨	正在办理	烈山区黄桥村	划拨	泵房用地	73.00	成本法	1.46	否	否
13	划拨	正在办理	烈山区青谷路南侧	划拨	公用设施用地	2,550.00	成本法	57.36	否	否
14	划拨	正在办理	烈山区青谷路南侧	划拨	公用设施用地	6,656.00	成本法	138.27	否	否
15	划拨	正在办理	烈山区青谷路南侧	划拨	公用设施用地	544	成本法	12.24	否	否
16	划拨	正在办理	杜集区东山路东侧	划拨	泵房用地	120	成本法	3.15	否	否
17	划拨	正在办理	杜集区东山路东侧	划拨	泵房用地	600	成本法	15.77	否	否
18	划拨	正在办理	开发区新区滨河路北	划拨	泵房用地	525	成本法	10.83	否	否
19	划拨	正在办理	开发区新区滨河路南	划拨	泵房用地	650	成本法	13.40	否	否
20	划拨	正在办理	渠沟工业园东环路西	划拨	泵房用地	4,000.00	成本法	79.87	否	否
21	划拨	正在办理	渠沟工业园东环路西	划拨	国有城镇建设用地	13,107.00	成本法	253.89	否	否

5、发行人划拨用地情况

截至 2020 年末，发行人划拨用地主要为无形资产和存货中的土地，账面价值合计为 13,241.18 万元，主要情况如下表所示：

(1) 无形资产中的土地

表 5-61 发行人无形资产中划拨用地情况

序号	取得方式	土地证编号	坐落	类型	土地用途	土地面积 (m ²)	入账方式	账面余额 (万元)	是否已抵押	是否缴纳出让金
1	划拨	正在办理	人民西路交通枢纽站土地	划拨		48,940.24	成本法	712.34	否	否
2	划拨	正在办理	汽运公司新驾校土地	划拨			成本法	3,145.28	否	否
3	划拨	正在办理	杜集区东山路东侧	划拨	泵房用地	1,800.00	成本法	47.17	否	否
4	划拨	正在办理	杜集区朔里镇朔南村	划拨	公用设施用地	3,000.00	成本法	59.48	否	否
5	划拨	正在办理	杜集区高岳镇	划拨	泵房用地	180.00	成本法	4.70	否	否
6	划拨	正在办理	开发区新区滨河路南	划拨	泵房用地	493.00	成本法	10.17	否	否

7	划拨	正在办理	开发区新区滨河路南	划拨	泵房用地	3,400.00	成本法	70.11	否	否
8	划拨	正在办理	烈山区黄桥村	划拨	泵房用地	544.00	成本法	10.86	否	否
9	划拨	正在办理	烈山区黄桥村	划拨	泵房用地	73.00	成本法	1.46	否	否
10	划拨	正在办理	烈山区青谷路南侧	划拨	公用设施用地	2,550.00	成本法	57.36	否	否
11	划拨	正在办理	烈山区青谷路南侧	划拨	公用设施用地	6,656.00	成本法	138.27	否	否
12	划拨	正在办理	烈山区青谷路南侧	划拨	公用设施用地	544	成本法	12.24	否	否
13	划拨	正在办理	杜集区东山路东侧	划拨	泵房用地	120	成本法	3.15	否	否
14	划拨	正在办理	杜集区东山路东侧	划拨	泵房用地	600	成本法	15.77	否	否
15	划拨	正在办理	开发区新区滨河路北	划拨	泵房用地	525	成本法	10.83	否	否
16	划拨	正在办理	开发区新区滨河路南	划拨	泵房用地	650	成本法	13.40	否	否
17	划拨	正在办理	渠沟工业园东环路西	划拨	泵房用地	4,000.00	成本法	79.87	否	否
18	划拨	正在办理	渠沟工业园东环路西	划拨	国有城镇建设用地	13,107.00	成本法	253.89	否	否

(2) 存货中的土地

表 5-62 发行人存货中划拨用地情况

序号	取得方式	土地证编号	坐落	类型	土地用途	土地面积	入账方式	账面金额	是否已抵押	是否缴纳土地出让金
						(m ²)		(万元)		
1	划拨	濉划国用(2015)第 285 号	濉溪县百善镇、临涣镇境内	划拨	公路用地	653,667.11	成本法	8,497.67	否	否
2	划拨	皖(2017)濉溪县不动产权第 0002944 号	濉溪县临涣镇夹河村 S202 省道西路北侧	划拨	公路用地	7,197.24	成本法	97.16	否	否

（四）现金流量分析

报告期内，发行人现金流量情况如下：

表 5-63 发行人近三年及一期现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	1,915,015.75	1,876,800.65	1,803,093.73	1,736,994.72
经营活动现金流出小计	1,911,494.09	1,865,668.69	1,998,675.29	1,977,888.03
经营活动产生的现金流量净额	3,521.66	11,131.96	-195,581.57	-240,893.31
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	130,708.65	245,168.54	288,417.36	301,543.39
投资活动现金流出小计	892,012.11	1,010,120.89	460,092.13	511,212.71
投资活动产生的现金流量净额	-761,303.46	-764,952.35	-171,674.77	-209,669.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	2,541,666.68	3,015,217.41	2,027,238.90	1,436,658.88
筹资活动现金流出小计	1,914,690.46	1,863,559.81	1,666,644.38	1,148,097.74
筹资活动产生的现金流量净额	626,976.23	1,151,657.60	360,594.52	288,561.13

1、经营活动现金流量分析

2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 -240,893.31 万元、-195,581.57 万元、11,131.96 万元和 3,521.66 万元，发行人经营活动的现金流有着明显的改善。

报告期内，发行人与经营活动有关的现金流具体明细如下表所示：

表 5-64 发行人近三年及一期与经营活动有关的现金流具体明细

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 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	1,611,965.45	1,055,277.75	896,248.61	669,480.69
收到的税费返还	-	8,849.70	48.59	6,266.72
收到其他与经营活动有关的现金	303,050.30	812,673.20	906,796.53	1,061,247.32
经营活动现金流入小计	1,915,015.75	1,876,800.65	1,803,093.73	1,736,994.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,696,803.39	1,021,495.98	1,117,493.25	683,735.48
支付给职工以及为职工支付的现金	20,433.13	21,043.19	23,762.98	16,878.41
支付的各项税费	30,520.47	24,916.79	20,443.39	7,800.09
支付其他与经营活动有关的现金	163,737.09	798,212.72	836,975.68	1,269,474.04
经营活动现金流出小计	1,911,494.09	1,865,668.69	1,998,675.29	1,977,888.03
经营活动产生的现金流量净额	3,521.66	11,131.96	-195,581.57	-240,893.31

2、投资活动现金流量分析

2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月，发行人投资活动产生现金流量净额分别为万元、-209,669.32 万元、-171,674.77 万元、-764,952.35 万元和-761,303.46 万元，发行人近年来投资活动现金流净额表现为净流出，主要是购建固定资产、无形资产、其他长期资产以及投资支付的现金较多所致。

3、筹资活动现金流量分析

2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月，发行人筹资活动产生现金流量净额分别为 288,561.13 万元、360,594.52 万元、1,151,657.60 万元和 626,976.23 万元。发行人筹资活动产生现金流量净额总体呈现上升趋势一方面由于发行人主体评级由 AA 上调至 AA+，整体融资能力增强，融资规模增加；另一方面由于国家宏观政策较为宽松，因此 2020 年度公司取得借款收到的现金较上年度有较大增加。

（五）营运能力分析

表 5-65 最近三年及一期主要营运能力指标

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
营业收入	1,132,789.96	1,278,977.13	1,201,203.56	807,798.72
营业成本	1,020,152.04	1,145,288.35	1,029,956.01	678,971.08
应收账款周转率 (次)	1.34	1.68	2.29	3.61
存货周转率(次)	0.50	0.70	1.09	1.46
总资产周转率(次)	0.08	0.10	0.11	0.09

2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 1-9 月末，发行人总资产周转率分别为 0.09、0.11、0.10 和 0.08，总资产周转率较低，主要原因是报告期内发行人存货和债务规模扩张较快，使得总资产规模较大，而发行人部分项目尚未达到收入结转阶段，导致收入规模相对较低，因此发行人总资产周转率较低。随着公司未来业务的开发，总资产周转率将得到改善。

2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 1-9 月末，发行人应收账款周转率分别为 3.61、2.29、1.68 和 1.34，发行人应收账款周转率呈下降趋势，主要系报告期内，发行人应收账款增加所致。

2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年中，发行人存货周转率分别为 1.46、1.09、0.70 和 0.50，存货周转率较低，呈下降趋势，主要是由于发行人存货较上年增加较大。

（六）偿债能力分析

表 5-66 发行人近三年及一期偿债能力指标

财务指标	2021 年 1-9 月/ 末	2020 年度/末	2019 年度/末	2018 年度/末
流动比率(倍)	2.81	2.50	2.49	3.61
速动比率(倍)	1.93	1.78	1.86	3.11
资产负债率(%)	59.90	57.02	53.11	60.48
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00

利息偿付率 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00

注：上述财务指标计算方法如下：

流动比率（倍）=流动资产/流动负债；

速动比率（倍）=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率（%）=总负债/总资产；

从短期偿债指标来看，截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，公司流动比率分别为 3.61、2.49 和 2.50 和 2.81，2021 年 9 月末较 2020 年末小幅上升，体现出公司资产流动性的提高；速动比率分别为 3.11、1.86、1.78 和 1.93，整体呈现趋稳趋势。总体上，流动资产对流动负债的覆盖程度较高，发行人短期偿债能力较好。

从长期偿债指标来看，截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，发行人资产负债率分别为 60.48%、53.11%、57.02%和 59.90%，报告期内，发行人资产负债率总体呈波动趋势，但一直处于适中水平且保持相对稳定。公司正进行稳健的债务管理，合理调整支出水平与债务融资规模。

从贷款偿还率来看，公司自成立以来，始终按期偿还有关债务。公司经营状况良好，且具有较好的发展前景。在生产经营过程中，公司与商业银行等金融机构建立了长期的良好合作关系。公司的贷款到期均能按时偿付，从未出现逾期情况，具有良好的资信水平。

（七）盈利能力分析

最近三年及一期，公司的经营情况如下表所示：

表 5-67 发行人近三年及一期盈利能力指标

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	1,132,789.96	1,278,977.13	1,201,203.56	807,798.72

营业成本	1,020,152.04	1,145,288.35	1,029,956.01	678,971.08
销售费用	2,227.59	3,971.50	5,218.48	2,120.34
管理费用	23,668.92	24,153.40	24,263.18	17,660.75
财务费用	25,929.81	22,837.27	48,273.59	23,482.11
营业利润	131,702.25	204,363.40	200,150.05	173,841.54
利润总额	131,194.43	207,514.79	201,659.69	183,026.39
净利润	127,171.43	179,893.38	165,438.28	139,627.83
毛利率	9.94%	10.45%	14.26%	15.95%
营业净利率	11.23%	14.07%	13.77%	17.28%

注：毛利率=营业毛利 / 营业收入

营业净利率=净利润 / 营业收入

1、营业收入及毛利分析

最近三年及一期，发行人经营业务主要包括商品销售、代建项目、项目管理、政府购买服务、土地平整、排水供水工程、房屋租赁、担保、利息收入、工程建设板块等，营业收入主要来源于商品销售收入、代建项目、项目管理、政府购买服务、土地平整。

发行人最近三年及一期营业收入结构如下表所示：

表 5-68 发行人近三年及一期营业收入结构

单位：万元，%

项目名称	2021 年 1-9 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
主营业务：								
政府购买服务	134,675.71	11.89	171,150.11	13.38	369,026.68	30.72	236,828.22	29.32
商品销售	859,358.77	75.86	895,361.10	70.01	615,791.45	51.26	470,452.65	58.24
房屋租赁	11,032.56	0.97	13,355.12	1.04	12,490.89	1.04	10,117.06	1.25
担保费	1,286.29	0.11	1,704.18	0.13	2,341.94	0.19	1,948.48	0.24
排水、供水工程	29,613.61	2.61	15,505.08	1.21	19,983.10	1.66	13,424.53	1.66
工程建设板块	62,471.98	5.51	113,254.08	8.86	110,841.70	9.23	-	-
其他	22,638.81	2.00	32,002.82	2.50	31,529.01	2.62	33,202.38	4.11
主营业务合计	1,121,077.74	98.97	1,242,332.49	97.13	1,162,004.77	96.74	765,973.31	94.82

其他业务合计	11,712.22	1.03	36,644.65	2.87	39,198.79	3.26	41,825.41	5.18
合计	1,132,789.96	100.00	1,278,977.13	100.00	1,201,203.56	100.00	807,798.72	100.00

2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月，公司分别实现营业收入 807,798.72 万元、1,201,203.56 万元、1,278,977.13 万元和 1,132,789.96 万元，报告期内发行人营业收入保持稳定，收入的主要来源产品销售、政府购买服务、土地平整、项目管理、房屋租赁等。

发行人最近三年及一期营业成本结构如下表所示：

表 5-69 发行人近三年及一期营业成本结构

单位：万元

项目名称	2021 年 1-9 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	成本	占比	成本	占比	成本	占比	成本	占比
主营业务：								
政府购买服务	103,693.51	10.16	130,665.34	11.41	308,494.10	29.95	199,355.04	29.36
商品销售	812,389.77	79.63	863,306.68	75.38	577,642.10	56.08	440,650.62	64.90
房屋租赁	702.83	0.07	6,819.89	0.60	4,664.33	0.45	1,847.14	0.27
担保费	-	-	-	-	-	-	-	-
排水、供水工程	21,206.06	2.08	13,782.06	1.20	16,731.67	1.62	10,713.50	1.58
工程建设板块	63,210.20	6.20	102,951.79	8.99	96,528.30	9.37	-	-
其他	18,454.84	1.81	25,389.17	2.22	23,467.56	2.28	26,155.50	3.85
主营业务合计	1,019,657.21	99.95	1,142,914.93	99.79	1,027,528.06	99.76	678,721.80	99.96
其他业务合计	494.83	0.05	2,373.42	0.21	2,427.95	0.24	249.28	0.04
合计	1,020,152.04	100.00	1,145,288.35	100.00	1,029,956.01	100.00	678,971.08	100.00

发行人最近三年及一期毛利润及毛利率情况如下表所示：

表 5-70 发行人近三年及一期营业毛利润情况

单位：万元，%

项目名称	2021 年 1-9 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
主营业务：								
政府购买服务	30,982.20	23.01	40,484.77	23.65	60,532.58	16.40	37,473.18	15.82

商品销售	46,969.00	5.47	32,054.42	3.58	38,149.35	6.20	29,802.03	6.33
房屋租赁	10,329.73	93.63	6,535.22	48.93	7,826.56	62.66	8,269.92	81.74
担保费	1,286.29	100.00	1,704.18	100.00	2,341.94	100.00	1,948.48	100.00
排水、供水工程	8,407.55	28.39	1,723.02	11.11	3,251.43	16.27	2,711.03	20.19
工程建设板块	-738.22	-1.18	10,302.29	9.10	14,313.40	12.91	-	-
其他	4,183.97	18.48	6,613.65	20.67	8,061.45	25.57	7,046.88	21.22
主营业务合计	101,420.52	9.05	99,417.56	8.00	134,476.71	11.57	87,251.51	11.39
其他业务合计	11,217.39	95.78	34,271.23	93.52	36,770.84	93.81	41,576.13	99.40
合计	112,637.91	9.94	133,688.78	10.45	171,247.55	14.26	128,827.64	15.95

报告期内，发行人发生的营业成本分别为 678,971.08 万元、1,029,956.01 万元、1,145,288.35 万元和 1,020,152.04 万元，毛利润分别为 128,827.64 万元、171,247.55 万元、133,688.78 万元和 112,637.91 万元，毛利率分别为 15.95%、14.26%、10.45%和 9.94%。2021 年 1-9 月发行人毛利率有所下降，主要是由于发行人报告期内主营业务结构变化导致的。

2、期间费用分析

公司最近三年及一期的期间费用情况如下表所示：

表 5-71 发行人近三年及一期期间费用情况

单位：万元，%

项目	2021 年 1-9 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	费用	占比	费用	占比	费用	占比	费用	占比
销售费用	2,227.59	5.46	3,971.50	7.79	5,218.48	6.71	2,120.34	4.90
管理费用	23,668.92	31.03	24,153.40	47.39	24,263.18	31.20	17,660.75	40.82
财务费用	25,929.81	63.51	22,837.27	44.81	48,273.59	62.08	23,482.11	54.28
合计	51,826.32	100.00	50,962.18	100.00	77,755.26	100.00	43,263.20	100.00
营业收入	1,132,789.95		1,278,977.13		1,201,203.56		807,798.72	
占营业收入比重	4.58		3.98		6.47		5.36	

注：占比指标为销售费用、管理费用和财务费用占期间总费用之比。占营业收入比重为销售费用、管理费用和财务费用占营业收入的比重。

2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月，发行人期间

费用总额占营业收入的比重分别为 5.36%、6.47%、3.98%和 4.58%。发行人财务费用占比较高，主要是因为发行人为保证各项项目的按期建设完成，通过各方渠道融入资金投入项目建设，负债规模较大导致。

（八）或有事项

1、对外担保

截至 2021 年 9 月 30 日，公司存在以下对外担保事项：

表 5-72 发行人 2021 年 9 月末对外担保情况

单位：万元

序号	被担保人	担保形式	担保起止年限	担保金额
1	安徽省建设投资有限责任公司	抵押	2014-2025 年	130,000.00
2	安徽濉芜现代产业园投资有限公司	保证	2016-2042 年	88,000.00
3	濉溪县公用事业资产运营有限公司	保证	2016-2042 年	70,000.00
4	濉溪富通城乡发展有限公司	保证	2017-2036 年	11,000.00
合计				299,000.00

截至 2021 年 9 月末，发行人为安徽省建设投资有限责任公司、安徽濉芜现代产业园投资有限公司、濉溪县公用事业资产运营有限公司和濉溪富通城乡发展有限公司提供 29.90 亿元的担保。

此外，发行人下属子公司淮北市同创融资担保集团有限公司存在对外担保业务，因业务原因向当地的企业及个人提供担保，截至 2021 年 9 月末，对外担保余额为 36.15 亿元。

综上，截至 2021 年 9 月末，发行人合并报表范围内的对外担保余额为 66.05 亿元，对外担保余额占净资产的比例为 9.10%。

上述被担保公司情况如下：

（1）安徽省建设投资有限责任公司

安徽省建设投资有限责任公司成立于 2014 年 3 月 10 日，注册资

本为 600,000.00 万元，法定代表人为于华伟，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为省级城镇基础设施的投资、经营与资产管理，房屋租赁服务，物业管理（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）。安徽省建设投资有限责任公司系安徽省投资集团控股有限公司成立的全资子公司，作为棚户区改造省级融资平台，采取“统一评级、统一授信、统借统还”模式，统一办理省内除合肥市以外的 58 个市县棚改项目开行统借统还贷款。

（2）安徽濉芜现代产业园投资有限公司

安徽濉芜现代产业园投资有限公司成立于 2012 年 8 月 8 日，注册资本为 55,000.00 万元，法定代表人为陆士军，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为：基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运营，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；土地的储备、整理、熟化、开发工作；棚户区改造；对全资、投资、参股企业行使出资者权力；承担经授权的其他工作。（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）

（3）濉溪县公用事业资产运营有限公司

濉溪县公用事业资产运营有限公司成立于 2008 年 7 月 3 日，注册资本为 20,000.00 万元，法定代表人为徐海飞，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为城市市政公用事业建设投资管理和组织实施政府性投资项目和城市基础设施建设；城市公用事业经营性资产管理；向上争取资金和对外借资融资；投资兴办商贸实体；棚户区改造。（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）

(4) 濉溪县富通城乡发展有限公司

濉溪县富通城乡发展有限公司成立于 2015 年 9 月 15 日，注册资本 20,000.00 万元，法定代表人陈钦华，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为：交通、水利基础设施项目的建设、养护及其投资、融资、经营管理业务；交通基础设施沿线经济带相关设施的开发和经营管理；交通建筑工程施工、公路机械设备租赁；建筑材料批发、代购；房屋租赁；物业服务；设计、制作、发布、代理国内户外广告。（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）

2、未决诉讼和仲裁

截至本募集说明书签署之日，公司无重大未决诉讼、仲裁及其他或有事项。

3、重大承诺

截至本募集说明书签署日，发行人无需要披露的重大承诺事项。

4、其他或有事项

截至本募集说明书签署日，发行人无其他需要披露的重大或有事项。

(九) 未来业务目标及盈利能力的可持续性分析

1、未来业务目标

报告期内，发行人的业务板块包括基础设施建设、商品销售、排水供水工程、土地平整、房屋租赁等，未来发行人将通过整合资产资源、完善运作机制，着力成长为一家主业突出、多元化发展，且具有一定行业地位能持续发展的市场化运作公司。

2、盈利能力的可持续性分析

（1）区域经济优势

淮北市是安徽省东北部地区的中心城市，地处苏鲁豫皖四省交界处，北接萧县，南临亳州，东与宿州毗邻，西连河南商丘，地理位置十分优越。交通便捷，有 6 条国道、省道以及京福、连霍、南登高速公路穿境而过，符夹、青阜两条铁路贯通境内，是安徽北部地区的交通枢纽。

（2）政府支持优势

发行人作为淮北市政府唯一的投资、融资和建设运营主体，在支持地方经济建设中承担着重要的任务，得到了淮北市政府在政策和财政上的大力支持，具体包括如下几个方面：

第一，淮北市政府高度重视公司的发展，自公司成立以来，在各方面给予公司最大的政策支持，其主要从事市内土地开发整理、市政基础设施建设、民生安居工程、供水和排水管网建设与维修、污水处理、对授权范围内的国有资产进行经营和管理等业务，均为具备自然垄断性的特殊行业，由政府授权特许经营；第二，发行人作为淮北市基础设施建设的主要单位，淮北市政府每年都安排相应的专项补贴扶持其业务发展，以增强公司的持续经营能力，并通过注入土地使用权等优质资产的方式，增强发行人的资产实力；第三，发行人承担了淮北市内各重要基础设施建设项目的投融资与建设，淮北市政府通过不同方式给予公司的相应收入补偿，有效的保障了公司收入的稳定性和可靠性，进一步提高发行人的经营能力和偿债能力。

（3）较为发达和快速增长的区域经济

目前，淮北市经济保持良好发展的态势，经济实力持续增强，未

来经济发展空间较大。2020 年，淮北市地方一般预算本级收入为 80.10 亿元，同比增长 6.10。全市生产总值 1119.1 亿元，增长 3.1。

八、发行人资产权利限制情况分析

截至 2021 年 3 月 30 日，发行人受限资产情况如下：

表 5-73 发行人 2021 年 9 月末受限资产分析

单位：亿元

受限资产类别	账面价值	受限制的原因
货币资金	28.02	保证金、定期存款及结构性存款
土地使用权	15.39	抵押借款
投资性房地产中的房产项目	2.05	抵押借款
合计	45.46	

九、发行人关联方关系及其交易

（一）发行人关联方关系

1、控股股东及最终控制方

截至本募集说明书签署日，淮北市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人 100 的股权，淮北市人民政府国有资产监督管理委员会为发行人的控股股东；淮北市人民政府是发行人的实际控制人。

2、子公司

截至 2020 年末发行人主要关联方如下表所示：

表 5-74 发行人 2020 年末子公司情况

序号	子公司名称	子公司级次
1	淮北市公用事业资产运营有限公司	一级
2	淮北方正智谷科技园管理有限公司	二级

3	淮北市保障性住房运营有限公司	二级
4	淮北建东环保科技有限公司	二级
5	淮北市公共交通有限公司	二级
6	淮北博众文化传媒有限公司	三级
7	淮北市欣尚源食品有限公司	三级
8	淮北市供水有限责任公司	二级
9	濉溪润生供水有限责任公司	三级
10	淮北市润生市政工程有限责任公司	三级
11	淮北市润泽物业管理有限责任公司	三级
12	淮北市润生计量检测有限责任公司	三级
13	淮北市润生水质检测有限责任公司	三级
14	淮北市建设投资有限责任公司	一级
15	淮北市建投房地产开发有限公司	二级
16	淮北市建投绿金置业有限公司	三级
17	淮北市建投方顶置业有限公司	三级
18	淮北市建投绿合置业有限公司	三级
19	淮北豪泰商业管理有限责任公司	三级
20	淮北翰林置业有限公司	三级
21	淮北市建投绿恒置业有限公司	三级
22	淮北市建投绿信置业有限公司	三级
23	淮北市鹏扬置业有限公司	三级
24	淮北市绿嘉置业有限公司	三级
25	淮北市绿锦置业有限公司	三级
26	淮北市绿盛置业有限公司	三级
27	安徽建投生态景观工程有限公司	二级
28	安徽建投绿地农场有限公司	三级
29	淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司	二级
30	安徽江南电缆有限公司	三级
31	安徽泰普自控电气有限公司	四级
32	淮北市龙湖新能源有限公司	三级
33	淮北市乡村振兴投资开发有限公司	二级

34	淮北市美丽乡村投资开发有限公司	二级
35	淮北淮海建设工程有限责任公司	二级
36	淮北市中心湖带建设投资开发有限公司	一级
37	淮北市南湖公园运营管理有限公司	二级
38	安徽百联商学教育科技股份有限公司	二级
39	淮北广播电视报社有限责任公司	二级
40	安徽南湖文化传媒股份有限公司	二级
41	淮北市南湖酒店运营管理有限公司	二级
42	淮北市朔西湖保护开发建设有限公司	二级
43	淮北城市泊车管理有限公司	三级
44	淮北市保安有限公司	二级
45	淮北市建投物业服务有限公司	四级
46	淮北市通皓物业服务有限公司	三级
47	淮北立恒建筑工程有限责任公司	三级
48	淮北市颐年健康养老产业有限公司	二级
49	淮北市交通投资有限公司	一级
50	淮南通鸣矿业有限公司	二级
51	淮北绿金产业投资股份有限公司	一级
52	淮北连通市政工程有限公司	三级
53	淮北市金安驾校有限责任公司	二级
54	淮北市交投石化油品销售有限公司	二级
55	淮北市金盾机动车检测有限公司	二级
56	淮北市金鹰机动车环保尾气检测有限公司	二级
57	淮北市融通实业有限公司	二级
58	淮北市直机关车辆服务有限公司	二级
59	中泰淮海高新技术股份有限公司	二级
60	安徽省淮北市汽车运输有限责任公司	二级
61	淮北市迅捷交通投资有限责任公司	三级
62	淮北市运通旅游客运有限责任公司	三级
63	淮北市睿通港航运输有限公司	三级
64	淮北市好路通交通综合服务有限公司	三级

65	淮北市睿泓网络科技有限公司	三级
66	淮北建投油品销售有限公司	二级
67	淮北市金融控股集团有限公司	一级
68	淮北市聚业基金管理有限公司	二级
69	东盛（上海）融资租赁有限公司	二级
70	淮北市建投小额贷款有限公司	二级
71	深圳前海中贸通供应链管理有限公司	二级
72	淮北市建投中小企业金融服务有限公司	二级
73	淮北市同创典当有限公司	二级
74	淮北国厚建投资产管理有限公司	二级
75	淮北市建投商贸有限公司	二级
76	淮北建投路通贸易有限公司_	三级
77	淮北建投商业大数据信息有限公司	二级
78	淮北建投东华信息科技有限公司	三级
79	淮北市产业扶持基金有限公司	二级
80	淮北市科转投资基金合伙企业（有限合伙）	二级
81	淮北市同创融资担保集团有限公司	一级
82	淮北市工业投资运营有限公司	一级
83	淮北市建投东明石化油品销售有限公司	二级
84	希姆斯电梯（淮北）有限公司	二级
85	淮北工投建业科技有限公司	二级
86	淮北工投中小企业产业园有限公司	三级
87	安徽临涣工业园循环经济发展有限公司	一级
88	淮北建投管廊运营有限公司	二级
89	淮北建投物流有限公司	二级
90	淮北市东昱建设投资集团有限公司	一级
91	淮北市东兴建设投资有限责任公司	二级
92	安徽盛典融资担保有限公司	三级
93	淮北市玉华科振商业运营管理有限公司	三级
94	淮北市荣昌电缆有限公司	三级
95	淮北市盛通资产管理有限公司	二级

96	安徽华辰选煤材料有限公司	三级
97	淮北市汉韵南山旅游开发有限公司	二级
98	淮北市通力实业有限公司	二级
99	淮北市通济车辆服务有限公司	二级
100	淮北盛天财务管理有限公司	二级
101	淮北市通昱泊车管理有限公司	二级
102	淮北市森海商贸有限公司	二级
103	淮北市排水有限责任公司	一级
104	淮北凤凰山实业集团有限公司	一级
105	淮北市凤凰山国有资产运营有限公司	二级
106	淮北凤凰山物业管理有限公司	二级
107	太上融资租赁（上海）有限公司	二级
108	淮北市凤凰山园林绿化有限公司	二级
109	淮北市飞凤商贸有限公司	二级
110	淮北开元建设投资有限公司	二级
111	淮北市祥凤商贸有限公司	二级
112	淮北凤凰山文化发展有限公司	二级
113	淮北鑫诚融资担保有限公司	二级
114	淮北广视文创发展有限公司	二级
115	淮北盛大控股集团有限公司	一级
116	淮北盛大建设投资有限公司	二级
117	淮北盛大房地产开发有限公司	三级
118	淮北盛大人力资源有限公司	三级
119	淮北盛大融资担保有限公司	三级
120	淮北大方向贸易有限公司	三级
121	淮北安捷惠尔电力销售有限公司	三级
122	淮北盛鸿财务管理咨询有限公司	三级
123	淮北市华翊文创建设发展有限公司	三级
124	淮北盛大建筑工程有限公司	三级
125	安徽冠绅建设工程有限公司	三级
126	淮北盛大知识产权运营有限公司	三级

127	淮北市烈山区直机关车辆服务有限公司	二级
128	淮北盛鹏实业有限公司	二级
129	淮北盛航科技发展有限公司	二级

3、合营企业及联营企业

截至 2020 年末，发行人无合营企业，主要的联营企业情况如下：

表 5-75 截至 2020 年末发行人的主要联营企业情况

企业名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）
安徽建工集团淮北投资有限公司	淮北市	地质环境治理工程的投资、建设和养护等	45,000.00	20.00
淮北华润燃气有限公司	淮北市	生产和销售燃气等	1,100.00（美元）	38.08

（二）关联方交易情况

1、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的重要关联交易

表 5-76 发行人 2020 年度重要关联交易明细

单位：万元

关联方名称	关联关系	关联交易内容	金额
淮北联创房地产开发有限公司	联营企业	销售款	42.88
安徽中冶淮海装配式建筑有限公司	联营企业	销售款	1,475.08
淮北江南置业有限公司	联营企业	销售款	1,783.70
淮北华润燃气有限公司	联营企业	燃气采购费	35.48
安徽中冶淮海装配式建筑有限公司	联营企业	工程采购款	489.24
淮北华润燃气有限公司	联营企业	房产租赁收入	44.13
惠黎金融信息服务（上海）有限公司	联营企业	房产租赁收入	0.21
合计	-	-	3,870.71

（2）重要关联方资金拆借

表 5-77 发行人 2020 年末重要关联方资金拆借

单位：万元

关联方名称	拆出净额
拆出：	

关联方名称	拆出净额
淮北市建设投资有限责任公司	80,211.22
淮北市建投房地产开发有限公司	317,434.88
淮北市公用事业资产运营有限公司	148,578.05
合计	546,224.15

2、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

表 5-78 截至 2020 年末发行人应收项目明细

单位：万元

项目名称	关联方	账面余额
应收账款	淮北联创房地产开发有限公司	908.80
应收账款	安徽中冶淮海装配式建筑有限公司	405.08
应收账款	淮北江南置业有限公司	717.72
应收账款	安徽永骏生物科技有限公司	61.77
预付账款	淮北华润燃气有限公司	645.81
预付账款	安徽中冶淮海装配式建筑有限公司	40.00
其他应收款	淮北联创房地产开发有限公司	46.47
其他应收款	淮北江南置业有限公司	11.00
其他应收款	安徽永骏生物科技有限公司	100.00
其他应收款	淮北凤凰山泊之利乐商贸有限公司	9.14

(2) 应付项目

表 5-79 截至 2020 年末发行人应付项目明细

单位：万元

项目名称	关联方	账面余额
应付账款	安徽中冶淮海装配式建筑有限公司	4.00
应付账款	淮北星聚建设投资有限公司	1,568.76

十、发行人最近三年及一期的合并资产负债表及母公司资产负债表（见附表二、三）。

十一、发行人最近三年及一期的合并利润表及母公司利润表（见附表四、五）。

十二、发行人最近三年及一期的合并现金流量表及母公司现金流

量表（见附表六、七）。

第六条 发行人信用状况

一、企业信用评级情况

（一）报告期历次主体评级

2018年6月19日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人进行了评级，出具了《淮北市建投控股集团有限公司2018年度第三期中期票据主体及债项信用评级报告》（【新世纪债评（2018）010476】号），发行人的第三期中期票据信用等级为AA，主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2018年10月19日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人进行了评级，出具了《淮北市建投控股集团有限公司2018年度第四期长期含权中期票据主体信用评级报告及跟踪评级安排》（【新世纪债评(2018)011038】号），发行人的第四期长期含权中期票据信用等级为AA，主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2018年8月28日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对淮北市建投控股集团有限公司进行了评级，出具了《淮北市建投控股集团有限公司主体信用评级报告》（【新世纪企评(2018)020215】号），发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2019年12月17日，大公国际资信评估有限公司对发行人淮北市建投控股集团有限公司进行了评级，出具了《淮北市建投控股集团有限公司主体评级报告及跟踪评级安排》（大公报D【2019】129号），发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2020年6月24日，大公国际资信评估有限公司对发行人进行了评级，出具了《淮北市建投控股集团有限公司主体与相关债项2020

年度跟踪评级报告》（大公报 SDP【2020】066 号），发行人主体长期信用等级维持 AA+，评级展望维持稳定。“20 淮北建投 MTN001”、“20 淮北管廊债/20 淮管廊”信用等级为 AA+、“20 淮北建投 CP001”的信用等级为 A-1。

2020 年 7 月 1 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人进行了评级，出具了《淮北市建投控股集团有限公司及其发行的 17 淮北建投 MTN001、18 淮北建投 MTN001、18 淮北建投 MTN003 与 18 淮北建投 MTN004 跟踪评级报告》（新世纪跟踪【2020】100733），发行人主体长期信用等级维持 AA，评级展望维持稳定。“17 淮北建投 MTN001”、“18 淮北建投 MTN001”、“18 淮北建投 MTN003”、“18 淮北建投 MTN004”信用等级为 AA。

2020 年 7 月 8 日，大公国际资信评估有限公司对发行人进行了评级，出具了《淮北市建投控股集团有限公司主体与 2020 年度第二期中期票据信用评级报告》（大公报 D【2020】302 号），发行人主体长期信用等级维持 AA+，评级展望维持稳定。“20 淮北建投 MTN002”信用等级为 AA+。

2020 年 12 月 25 日，大公国际资信评估有限公司对发行人进行了评级，出具了《淮北市建投控股集团有限公司 2020 年第一期小微企业增信集合债券信用评级报告》（大公报 D【2020】052 号），发行人主体长期信用等级维持 AA+，评级展望维持稳定。“20 淮北小微债 01”信用等级为 AA+。

2021 年 6 月 22 日，大公国际资信评估有限公司对发行人进行了评级，出具了《淮北市建投控股集团有限公司主体与相关债项 2021 年度跟踪评级报告》（大公报 SDP【2021】035 号），发行人主体长期信用等级维持 AA+，评级展望维持稳定。

（二）报告期内评级变动情况及原因

报告期内，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。基于业务发展和对外合作的综合考虑，发行人于 2019 年 12 月 17 日聘请大公国际资信评估有限公司为其主体长期信用进行评级。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用评级为 AA+，高于上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的评级。

根据《淮北市建投控股集团有限公司 2019 年度企业信用评级报告》（大公报 D【2019】129 号），大公国际资信评估有限公司对发行人主体信用评级为 AA+，主要基于以下考虑：

（1）近年来，淮北市转型升级效果显著，发展质效明显提升，为公司未来业务发展提供了较好的外部环境；

（2）公司陆续整合了淮北市部分重要国有资产，是当地最重要的基础设施投融资建设和国有资产运营主体，在推进和提升淮北市支出产业和战略性新兴产业等方面发挥重要作用；

（3）公司持续得到淮北市政府在政府补助、资金注入和资产划转等方面的有力支持，总资产及净资产规模不断壮大，公司营业收入及利润总额持续增长，盈利能力有所提升；

（4）随着中心湖和三个区级平台公司等相关资产的划入，2019 年 9 月末公司所有者权益大幅增加，业务范围持续扩大，资本实力进一步增强。

（三）信用评级结论及表示所代表的涵义

大公国际资信评估有限公司通过对淮北市建投控股集团有限公司的信用状况进行综合分析和评估，出具《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信用评级报告》（DGZX-

R[2021]00091 号), 确定淮北市建投控股集团有限公司主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定, 本次债券信用等级为 AAA。

发行人主体信用等级的涵义为: 发行人偿还债务能力极强, 基本不受不利经济环境的影响, 违约风险极低。

本期债券信用等级的涵义为: 偿还债务的能力极强, 基本不受不利经济环境的影响, 违约风险极低。

(四) 评级报告揭示的主要内容

1、主要优势/机遇

(1) 近年来, 淮北市转型升级效果显著, 经济持续增长, 为公司未来业务发展提供了较好的外部环境;

(2) 公司陆续整合了淮北市部分重要国有资产, 是当地最重要的基础设施投融资建设和国有资产运营主体, 在推进和提升淮北市支柱产业和战略性新兴产业发展等方面发挥重要作用;

(3) 公司持续得到淮北市政府在政府补助、资金注入和资产划转等方面的有力支持;

(4) 公司业务范围较为多元, 近年来营业收入和利润水平持续增长;

(5) 本期债券将设立风险储备基金和风险缓释基金, 为偿债资金来源提供补充, 具有一定的增信作用;

(6) 安徽担保为本期债券提供的保证担保有效提升了本期债券的信用水平。

2、主要风险/挑战

(1) 公司在建项目投资规模较大, 面临一定的资本支出压力;

(2) 公司应收类款项规模较大, 存在一定资金占用压力;

(3) 公司有息债务增长较快，截至 2021 年 9 月末，货币资金无法对短期有息债务形成覆盖，面临一定的短期偿债压力；

(4) 本期债券募集资金用于对小微企业投放委托贷款，小微企业抗风险能力较弱，后续资金管理难度较大，因此债券存续期内资金监管压力较大。

(五) 跟踪评级安排

自评级报告出具之日起，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）将对淮北市建投控股集团有限公司（以下简称“发债主体”）进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

跟踪评级期间，大公将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发债主体的信用状况。跟踪评级安排包括以下内容：

1、跟踪评级时间安排

定期跟踪评级：大公将在本期债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告。

不定期跟踪评级：大公将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。

2、跟踪评级程序安排

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会上会评审、出具评级报告、公告等程序进行。

大公的跟踪评级报告和评级结果将对发债主体、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

3、如发债主体不能及时提供跟踪评级所需资料，大公将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布评级报告所公布的信用等级暂时失效直至发债主体提供所需评级资料。

二、其他与发行人有关的信用情况

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况及使用情况

截至 2021 年 9 月末，淮北市建投控股集团有限公司在金融机构的授信额度总额为 8,714,066.44 万元，其中已使用授信额度 5,251,067.88 万元，未使用额度 3,462,998.56 万元。

表 6-1 发行人银行授信情况

单位：万元

授信机构	授信总额	已使用额度	剩余额度
农业发展银行	2,003,400.00	1,146,028.00	857,372.00
国家开发银行	1,460,000.00	870,378.00	589,622.00
东亚银行	60,000.00	60,000.00	-
中国银行	143,650.00	79,850.00	63,800.00
工商银行	162,716.44	92,897.88	69,818.56
徽商银行	1,350,000.00	794,000.00	556,000.00
建设银行	1,419,500.00	871,000.00	548,500.00
交通银行	332,000.00	292,000.00	40,000.00
邮政储蓄银行	110,000.00	67,000.00	43,000.00
上海浦东发展银行	96,000.00	25,260.00	70,740.00
华润银行	23,000.00	23,000.00	-
光大银行	90,000.00	90,000.00	-
科农行	50,000.00	39,000.00	11,000.00
招商银行	29,000.00	27,200.00	1,800.00
中信银行	840,300.00	401,277.00	439,023.00
华夏银行	20,000.00	9,700.00	1300.00
农业银行	258,500.00	232,100.00	26,400.00
民生银行	150,000.00	50,000.00	100,000.00
广发银行	30,000.00	28,000.00	2,000.00
厦门国际银行	16,000.00	14,800.00	1,200.00
九江银行	50,000.00	26,000.00	24,000.00

天津银行	1,000.00	-	1,000.00
濉溪农商银行	17,000.00	10,000.00	7,000.00
淮北农商行	2,000.00	1,577.00	423.00
合计	8,714,066.44	5,251,067.88	3,462,998.56

（二）发行人及主要子公司报告期内债务违约记录及有关情况

发行人及主要子公司在报告期内未发生债务违约情况。

（三）发行人报告期内境内外债券存续及偿还情况

截至本募集说明书签署日，发行人已发行的尚未兑付的债券及其他债务融资工具情况如下：

表6-2 发行人发行的尚未兑付的债券及其他债务融资工具情况

债券简称	发行规模（亿元）	发行日期	到期日	票面利率（%）
21 淮投 01	20.0000	2021/05/31	2026/05/31	6.30
21 淮北建投 PPN002	10.0000	2021/04/27	2024/04/29	6.00
21 淮建 01	10.0000	2021/03/19	2026/03/19	6.70
21 淮北建投 MTN002	10.0000	2021/03/15	2024/03/17	6.30
21 淮北建投 PPN001	1.0000	2021/03/08	2024/03/10	6.50
21 淮北建投 MTN003	5.0000	2021/11/12	2024/11/24	6.00
21 淮建 D1	11.0000	2021/12/10	2022/12/14	5.30
21 淮北建投 CP001	5.0000	2021/01/19	2022/01/21	4.78
21 淮北建投 MTN001	10.0000	2021/01/15	2024/01/19	6.00
20 淮北小微债 01	5.00	2020/12/29	2024/12/30	5.50
20 淮建 05	5.00	2020/09/22	2025/09/25	6.20
20 淮建 03	5.00	2020/09/03	2025/09/08	6.08
20 淮北建投 MTN002	10.00	2020/08/24	2025/08/26	5.00
20 淮北建投 PPN004	10.00	2020/07/28	2025/07/31	6.48
20 淮北建投 PPN003	5.00	2020/07/06	2025/07/08	6.00
20 淮北建投 PPN002	5.00	2020/06/22	2025/06/24	6.00
20 淮建 02	9.00	2020/06/12	2025/06/16	6.00
20 淮建 01	21.00	2020/04/14	2025/04/16	6.50
20 淮北管廊债	8.00	2020/03/31	2027/04/01	6.00
20 淮北建投 PPN001	10.00	2020/02/18	2022/02/20	5.37
20 淮北建投 MTN001	10.00	2020/01/15	2025/01/17	4.77
19 淮建 02	10.00	2019/10/24	2024/10/25	7.20
19 淮建 01	10.00	2019/08/19	2024/08/20	7.20
淮北建投境外债券	1.50（亿美元）	2019/04/23	2022/04/23	5.00
19 淮北建投 PPN001	10.00	2019/02/28	2022/03/01	7.30
18 淮北建投 MTN004	8.00	2018/11/21	2023/11/22	7.40
17 淮北建投 MTN001	4.00	2017/07/24	2022/07/26	6.80
16 淮北建投 PPN002	10.00	2016/09/01	2022/09/02	6.80
16 淮北建投 PPN001	10.00	2016/02/18	2022/02/19	7.30

21 淮北建投 SCP003	5.00	2021/07/21	20222/04/29	4.30
21 淮北建投 PPN003	5.00	2021/08/04	2024/08/06	5.60
21 淮建 02	10.00	2021/08/27	2026/08/31	6.50
淮北建投境外债券	3.00（亿美元）	2021/09/30	2024/9/30	2.75
21 淮北建投 PPN04	7.00	2021/10/29	2024/10/29	6.50

截至本募集说明书签署之日，发行人未出现已发行债券及债务融资工具到期未偿付的情形。

（四）其他与发行人有关的信用情况

无。

第七条担保情况

本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。安徽省信用融资担保集团有限公司业务发展势头良好，担保业务在保组合期限结构合理；投资收益和利息收入表现较好，能为其带来稳定的利润。经东方金诚国际信用评估有限公司评定，安徽省信用融资担保集团有限公司主体长期信用等级为AAA。因此，担保人为本期债券提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保具有较强的增信作用。

一、担保人基本情况

（一）企业基本情况

名称：安徽省信用融资担保集团有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号担保大厦

法定代表人：吴学民

注册资本：1,868,600.00万元

经营范围：一般经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；再担保和办理债券发行担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问，商务信息咨询；以自有资金进行投资。

省担保成立于2005年11月25日，是在安徽省中小企业信用担保中心、安徽省创新投资有限公司的基础上，吸纳安徽省科技产业投资有限公司、安徽省经贸投资集团有限责任公司，由安徽省人民政府全额出资成立的一家政策性的省级中小企业担保机构，成立时注册资本

18.6亿元，后经多次增资，截至2020年末，省担保注册资本为186.86亿元。

安徽省信用融资担保集团有限公司为国有独资公司，控股股东和实际控制人为安徽省人民政府，出资比例100%。

（二）担保人财务数据

投资者在阅读担保人的相关财务信息时，应同时查阅担保公司经审计的财务报告附注。

表 7-1 省担保 2020 年主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年度/末
资产总额	2,891,244.96
负债总额	714,313.51
所有者权益	2,176,931.45
营业收入	470,572.66
利润总额	6,302.54
净利润	2,139.85
经营活动产生的现金流量净额	88,709.33
投资活动产生的现金流量净额	-94,804.40
筹资活动产生的现金流量净额	116,794.27
现金及现金等价物净增加额	110,699.20

担保人2020年经审计的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表详见附件八、附件九、附表十。

（三）担保人信用情况

截至2020年12月31日，省担保注册资本为186.86亿元，资产总额为289.12亿元，所有者权益合计217.69亿元。担保人经营状况良好，资产流动性较好。大公国际资信评估有限公司给予省担保长期主体信用等级AAA，显示省担保具有较强的偿付能力和抗风险能力。

综上所述，担保人资金实力雄厚、资信状况良好，具有较好的担

保能力，对本期债券未来本息的偿付具有较强的保障。

（四）担保人累计增信余额占其净资产额的比例

2020年度，省担保实现担保费收入33,293.61万元。截至2020年末累计对外担保余额达到420.47亿元，占其合并报表净资产比例为193.15%。

（五）担保人发行债券情况

截至本次债券发行前，担保人及其子公司无已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据、短期融资券。

二、担保函主要内容

（1）担保的债券种类、数额：被担保的债券为不超过四年期企业债券，发行面额总计为不超过人民币10亿元。

（2）担保期限：担保人承担保证责任的期限为债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

（3）担保方式：担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（4）担保范围：担保人保证的范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

（6）企业、保证人、企业与保证人之间权利义务关系及违约责任：在本期债券存续期间和到期时，如发行人不能兑付债券利息和/或本金，担保人应主动承担担保责任，将兑付资金划入债券登记结算机构指定的兑付付息账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债权代理人有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。

任。如债券到期后，债券持有人对担保人负有同种类、品质的到期债券的，可依法将该债务与其在上述担保函项下对担保人的债券相抵消。

（7）担保协议及程序的合法合规性：担保人为依法设立且合法存续的公司法人，具备为本期债券发行提供担保的主体资格，《担保函》内容合法有效，并可依条款执行。本期债券发行所取得的担保符合《中华人民共和国民法典》、《企业债券管理条例》等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。本次担保协议及程序符合国家相关法律法规的要求。

第八条 税项

本期债券的投资者应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本税务分析是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。如果相关的法律、法规、规范性文件等发生变更，本税务分析中所提及的税务事项将按变更后的法律法规规范性文件执行。

下列这些说明仅供参考，不构成对投资者的法律或税务建议，也不涉及投资本期债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期债券，投资者应就有关事项咨询财税顾问，发行人不承担由此产生的任何责任。

一、增值税

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），金融业自2016年5月1日起，纳入营业税改征增值税试点范围，金融业纳税人由缴纳营业税改为缴纳增值税，并在全国范围内全面推开。投资者从事有价证券买卖业务应缴纳增值税。

二、所得税

根据2008年1月1日起执行的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的法律、法规，本期债券持有人应根据其按中国法律规定的所得税义务，就其本期债券利息收入和转让本期债券取得的收入缴纳企业所得税。

三、印花税

根据 1988 年 10 月 1 日生效的《中华人民共和国印花税暂行条

例》及其实施细则，在我国境内买卖、继承、赠与、交换、分割等所书立的产权转移书据，均应缴纳印花税。对债务融资工具在交易所等市场进行的交易，《中华人民共和国印花税暂行条例》尚未列举对其征收印花税。发行人无法预测国家是否或将会于何时决定对有关债务融资工具交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。

投资者所应缴纳税项与本期债券的各项支付不构成抵销。

第九条信息披露安排

发行人承诺：发行人将按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的规定，约定信息披露的依据、定向披露时间、定向披露内容、重大事项信息披露、存续期内定期信息披露、本息兑付事项。披露时间不晚于企业在证券交易所、指定媒体或其他场合披露的时间。

公司的对外信息披露由公司董事会负责，并授权总经理具体实施，指定一名董事或高级管理人员作为信息披露事务负责人，具体负责信息披露事宜。

一、信息披露依据

发行人将安排专门人员负责信息披露事务，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等文件的相关规定，通过中央国债登记公司和上海证券交易所网站向全国银行间债券市场和上海证券交易所市场披露有关信息，并且披露时间不晚于发行人在境内外证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。信息披露内容不低于《公司信用类债券信息披露管理办法》要求。

二、信息披露制度

在本期债券发行过程及存续期间，发行人将严格按照《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等文件的相关规定制定了信息披露事务管理制度，及时进行信息披露。

发行人已指定专人负责组织和协调债券信息披露相关工作：

信息披露事务负责人：陈伟

电话：0561-3053252

传真：0561-3053252

联系地址：安徽省淮北市濉溪路8号淮北建投集团

发行人的信息披露事务管理制度中主要内容如下：

（一）一般规定

公司和相关信息披露义务人应当按发改委、证监会及上海/深圳证券交易所、银行间市场以及其他交易场所的规定进行信息披露。

公司信息披露要体现公开、公正、公平的原则。公司及相关信息披露义务人应当规范信息披露行为，禁止选择性信息披露，保证所有公司债券投资者在获取信息方面具有同等的权利。

公司信息披露应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司不得延迟披露信息，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。

公司、公司的董事、监事、总经理应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

公司和相关信息披露义务人及其董事、监事、总经理和其他内幕信息知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易，不得配合他人操纵公司债券交易价格。

公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，通俗易懂地说明应披露事件，不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。

公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者相关主管部门或机构认可的其他情形，履行披露义务可能导致公司违

反国家有关保密的法律法规或损害公司利益的，可向相关主管部门或机构申请豁免披露。

（二）信息披露的管理

信息披露的义务人包括公司、公司董事、监事及总经理；各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关工作人员；公司出资人；公司的实际控制人；公司的关联人亦应承担相应的信息披露义务。

信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、行政法规、部门规章及证监会及上海/深圳证券交易所、中证机构间报价系统、银行间市场以及其他交易场所的其他有关规定的要求，履行信息披露的义务，遵守信息披露纪律。

公司董事会指定公司财务部门负责管理信息披露事务。

公司财务部门作为信息披露管理部门，承担以下职责：

1、负责公司的信息披露管理，按照发改委、证监会及上海/深圳证券交易所、银行间市场以及其他交易场所信息披露的要求准备相关披露文件。

2、拟定并及时修订公司信息披露事务管理制度，向投资者提供已披露信息的备查文件，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时性。

3、负责收集和整理信息披露需要的资料 and 文件以及相关披露信息文件的档案管理。

4、负责信息的保密工作，制订保密措施。

公司信息披露的义务人有责任在第一时间将有关信息披露所需的资料和信息提供给公司财务部门。

公司信息披露的义务人应该按如下规定及时向公司财务部门提供有关信息：

1、董事会、监事会成员、总经理：遇其知晓的可能影响公司债券价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间告知公司财务部门；

2、各职能部门和控股子公司主要负责人：

（1）各职能部门和控股子公司主要负责人为本部门及本公司的信息报告第一责任人；

（2）各职能部门和控股子公司主要负责人应当指定专人作为指定联络人，负责向公司财务部门报告信息；

（3）遇其知晓的可能影响公司债券价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间告知公司财务部门；

（4）遇有须其协调的信息披露事宜时，应及时协助公司财务部门完成任务。

3、各职能部门和控股子公司经营管理层：

（1）遇其知晓的可能影响公司债券价格或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间告知公司财务部门；

（2）在研究、决定涉及信息披露的事项时，应通知公司财务部门列席会议，并向其提供信息披露所需的资料；

（3）遇有须其协调的信息披露事宜时，应及时协助公司财务部门完成任务。

4、公司的关联人：当发生与公司有关的涉及信息披露义务的事项时，应及时通过公司财务部门告知公司。

（三）信息披露的内容

定期信息披露：

在公司债券存续期内，根据有关法律法规需要披露定期信息的，公司应按以下要求在上海/深圳证券交易所、银行间市场以及其

他交易场所持续披露信息：

(1) 每年4月30日以前，披露上一年度的年度报告和审计报告；

(2) 每年6月30日以前，披露上一年度的受托管理报告；

(3) 每年8月31日以前，披露本年度上半年的资产负债表、利润表和现金流量表。

重大事项信息披露：

在公司债券存续期内，公司发生可能影响偿债能力的重大事项时，应及时在上海/深圳证券交易所、中证机构间报价系统、银行间市场以及其他交易场所披露。公司董事会具体负责重大事项的收集、整理、传递、内部报审工作，公司全体董监高均对重大事项负有报告责任。

公司须按照发改委、证监会及上海/深圳证券交易所、银行间市场以及其他交易场所规定的披露时间和程序安排履行重大事项信息披露义务。

公司控股子公司或参股公司发生重大事项，可能对公司发行的公司债券发行和交易产生较大影响的，视同公司发生的重大事项，公司应当根据本制度规定履行信息披露义务。

(四) 信息披露程序

对于公司定期信息披露，公司财务部门应当及时编制定期报告草案并履行完毕相关的内部审批和审计工作；公司财务部门负责组织定期信息披露的相关工作。

对于重大事项信息披露，应通过董事会形式研究、决策，会议主持人应明确保密范围、保密期限及信息披露时点，会议决策事项及与会人员均应记录在案。

三、本次债券信息披露安排

(一) 本次债权发行前的信息披露

公司在本期公司信用类债券发行日3个工作日前，向投资人定向披露如下文件：

1. 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募集说明书；
2. 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法律意见书；
3. 淮北市建投控股集团有限公司最近三年经审计的合并及母公司财务报报告；
4. 国家发改委要求的其他需披露的文件。

(二) 公司债券发行情况披露

发行人在本期债券完成债权债务登记的次一工作日，向投资人披露当期公司信用类债券实际发行规模、期限、利率等相关信息。

(三) 公司债券存续期内重大事项的信息披露

发行人在各期公司债券存续期间，通过指定媒体向投资人披露可能影响公司债券投资者实现其债权的重大事项，包括：

1. 企业名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化；
2. 企业变更财务报告审计机构、债权代理人或具有同等职责的机构、信用评级机构；
3. 企业三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经

理或具有同等职责的人员发生变动；

4. 企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

5. 企业控股股东或者实际控制人变更；

6. 企业发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组；

7. 企业发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

8. 企业放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；

9. 企业股权、经营权涉及被委托管理；

10. 企业丧失对重要子公司的实际控制权；

11. 债券担保情况发生变更，或者债券信用评级发生变化；

12. 企业转移债券清偿义务；

13. 企业一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

14. 企业未能清偿到期债务或进行债务重组；

15. 企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

16. 企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

17. 企业涉及重大诉讼、仲裁事项；

18. 企业出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

19. 企业分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；

20. 企业涉及需要说明的市场传闻；

21. 募集说明书约定或企业承诺的其他应当披露事项；

22. 其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

上述已披露事项出现重大进展或变化的，本公司将及时履行信息披露义务。

（四）公司债券存续期内定期信息披露

公司将严格按照国家发改委的相关规定，在债券存续期间，通过指定媒体定期定向披露以下信息：

1、每年4月30日以前，披露经注册会计师审计的上一年度财务报告；

2、每年8月31日以前，披露本年度上半年的资产负债表、利润表和现金流量表。

第十条投资者保护机制

为保证本次债券持有人的合法权益，发行人根据《证券法》《企业债券管理条例》的有关规定，制定了《淮北市人民政府、淮北市建投控股集团有限公司、徽商银行股份有限公司淮北分行关于合作发行小微企业增信集合债券之三方协议》《债权代理协议》《债券持有人会议规则》《专项账户监管协议》。

一、投资者保护机制

（一）违约事件及触发条件

以下事件构成本期债券项下的违约事件：

（1）在本期债券到期、回售、加速清偿或回购时，发行人未能偿付到期应付本金；

（2）发行人未能偿付本期债券的到期利息，且该违约持续连续 30 个工作日仍未解除；

（3）发行人不履行或违反《债权代理协议》第三条的规定，在其资产、财产或股份上设定质押权利，出售其所有或实质性的资产以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

（4）发行人不履行或违反《债权代理协议》项下的任何承诺（上述（1）到（3）项违约情形除外）将实质影响发行人对本期债券的还本付息义务，且经债权人书面通知，或经单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 10 以上的债券持有人书面通知，该违约持续连续 30 个工作日仍未解除；

（5）发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；

(6) 发行人发生实质影响其履行本期债券还本付息义务的其他情形。

(二) 违约责任

1、如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金。

2、发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外(按照前一计息期利率，至实际给付之日止)，还须向债券持有人支付违约金，法律另有规定除外。

(三) 应急预案制定机制

发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。

(四) 违约责任救济措施

1、加速清偿及措施。

(1) 加速清偿的宣布。如果《债权代理协议》项下的违约事件发生且一直持续连续 30 个工作日仍未解除，单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50 以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息立即到期应付。

(2) 措施。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：(1) 向债权代理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和 (i) 债权代理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；(ii) 所有迟付的利息；(iii) 所有到期应付的本金；(iv) 适用法律允许范围内就迟延履行支付的债券本金计算的复利；或 (2) 相关的违约事件已得到救济或被豁免；或 (3) 债券持有人会议同意的其他措施，单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50% 以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

2、其他救济方式。

如果发生违约事件且一直持续连续 30 个工作日仍未解除，债权代理人可根据单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 50% 以上的债券持有人通过的债券持有人会议决议，依法采取任何可行的法律救济方式回收本期未偿还债券的本金和利息。

(五) 风险及违约处置基本原则

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。

(六) 发行人义务

发行人应按照募集说明书等协议约定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召

开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。

（七）不可抗力

1、不可抗力是指本债券计划发布后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使债券相关责任人不能履约的情况。

2、不可抗力包括但不限于以下情况：

（1）自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；

（2）国际、国内金融市场风险事故的发生；

（3）交易系统或交易场所无法正常工作；

（4）社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

3、不可抗力事件的应对措施

（1）不可抗力发生时，发行人或主承销商应及时通知投资者及债券相关各方，并尽最大努力保护债券投资者的合法权益。

（2）发行人或主承销商应召集债券投资者会议磋商，决定是否终止债券或根据不可抗力事件对债券的影响免除或延迟相关义务的履行。

（八）弃权

任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。

（九）争议解决机制

任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，由发行人住所地法院管辖。

二、持有人会议机制

为了维护本期公司债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）及本募集说明书、债权代理协议等文件的有关规定，发行人制订了债券持有人会议规则。

根据《募集说明书》的约定，投资者无论是发行时认购、发行后购得、受让或以其他方式合法持有本期债券，均视为接受债券持有人会议规则的约束。

债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对所有本期债券持有人（包括出席会议、未出席会议、反对决议或放弃表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等的效力和约束力。

本节仅列示了本次债券《债券持有人会议规则》的主要条款，投资者在做出相关决策时，请查阅《债券持有人会议规则》全文。

（一）债券持有人会议的权利

依据有关法律、法规的规定及《债权代理协议》和《募集说明书》等约定，债券持有人会议具有以下权利：

（1）享有《募集说明书》中约定的各项权利，监督发行人履行《募集说明书》约定的义务；

（2）了解发行人与本期债券发行有关的重大事件；

(3) 根据《债权代理协议》的约定监督发行人；

(4) 根据《债权代理协议》的约定监督债权人代理人；

(5) 审议发行人、债权人代理人、单独或合并持有本期未偿还债券本金总额10%以上的债券持有人提出的议案（发行人和债券持有人提出的议案，应向债权人代理人书面提出），并作出决议；

(6) 审议发行人提出的变更《募集说明书》的议案（发行人拟变更《募集说明书》的，应提供明确的议案并以书面形式向债权人代理人提出）并作出决议；

(7) 对变更或解聘债权人代理人作出决议；

(8) 对修改《债券持有人会议规则》作出决议；

(9) 发行人发生减资、合并、分立时，对是否接受发行人提出的债权处置方案或者应当采取的债权保障措施作出决议；

(10) 对发行人依法解散及申请破产时应当采取的债权保障措施作出决议；

(11) 对预计发行人到期无法偿付本期债券利息或本金所采取的措施作出决议；

(12) 当发行人发生其他对本期债券持有人权益有重大实质性影响的事件时，对债券持有人依法行使权利的方案作出决议；

(13) 对变更《债权代理协议》约定的债权代理权限或者授权债权人代理人办理与本期债券有关的超出《债权代理协议》约定的事项作出决议；

(14) 法律、法规和《债券持有人会议规则》规定的其他权利。

债券持有人可以通过债权人代理人行使权利，也可通过债券持有人

会行使权利。通过债券持有人会议行使权利的，应当遵守《债券持有人会议规则》的规定；债券持有人会议除享有上述规定的各项权利外，可就涉及与全体债券持有人利益相关的事项进行表决，但不得对发行人的经营活动进行干涉。

（二）债券持有人会议的召集

1、在本期债券存续期间内，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：

（1）发行人向债权代理人书面提出拟变更《募集说明书》的约定，并提供明确议案的；

（2）发行人减资、合并、分立、解散、停产或申请破产的；

（3）单独或合并持有本期未偿付债券本金总额 10%以上的债券持有人书面提出拟更换债权代理人等明确议案，并缴纳召集会议所需费用的；

（4）发生《债券持有人会议规则》第五条应由债券持有人会议审议、表决范围内的事项，应当召开债券持有人会议进行审议和表决的；

（5）发生《债券持有人会议规则》第五条应由债券持有人会议审议表决范围之外的事项但有可能影响债券持有人重大利益的，单独或合并持有本期未偿付债券本金总额 10%以上的债券持有人有权向债权代理人书面提议召开会议，并提供明确的议案。

2、会议召集人应依法根据《债券持有人会议规则》规定发出召开债券持有人会议的通知，及时组织、召开债券持有人会议。

3、召集人应当为债券持有人会议聘请律师对以下问题出具法律

意见：

(1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《债券持有人会议规则》的规定；

(2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(4) 应会议召集人要求对其他有关问题出具法律意见。

(三) 债券持有人会议的通知

1、《债券持有人会议规则》规定的债券持有人会议通知应至少于会议召开前 15 日但不超过 30 日以公告形式向全体本期债券持有人及有关出席对象发出。

2、债券持有人会议通知至少应载明以下内容：

(1) 会议召开的时间、地点和方式；

(2) 本次会议拟审议的事项；

(3) 以明显的文字说明：债券持有人均有权亲自出席或委托他人出席债券持有人会议，参加表决；

(4) 债券持有人会议的债权登记日；

(5) 委托他人出席债券持有人会议的授权委托书的内容和要求（包括但不限于受托人身份、授权范围和有效期限等）、送达时间和地点；

(6) 召集人名称及会务常设联系人姓名、电话；

(7) 会议费用承担方式。

会议召集人就可以公告的会议通知以公告方式发出补充通知，但

补充通知应在债券持有人会议召开日 5 个工作日前发出。

债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊及互联网网站上公告。

3、债券持有人会议的债权登记日不得早于债券持有人会议召开日之前 10 日，不得晚于债券持有人会议召开日之前 3 日。债权登记日在登记结算机构登记的本期未偿还债券持有人，有权出席该次债券持有人会议。

4、债券持有人会议通知发出后，如果应召开债券持有人会议的事项消除，召集人可在原定召开日期的至少 5 个工作日前以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。

（四）债券持有人会议的议案、委托及授权事项

1、提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。债券持有人会议拟审议事项应属于债券持有人会议审议职权范围、有明确议题事项，并且符合法律、行政法规和债券持有人会议规则的规定。

2、债权人代理人、发行人、单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 10 以上的债券持有人有权提出临时议案。临时提案人应在不迟于债券持有人会议召开之日前 10 日，将内容完整的临时议案提交召集人，召集人应自收到临时议案之日起 2 日内在相关媒体发出债券持有人会议补充通知，并公告该临时提案内容。除上述规定外，召集人一旦发出债券持有人会议通知，将不得修改会议通知中已列明的议案或增加新的议案。

3、债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托他人代为出席并表决。债权人代理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权（债权人代理人同时为债

券持有人的除外)。

4、债券持有人本人出席会议的，应出示身份证明文件原件。债券持有人的法定代表人或负责人出席会议的，应出示法人、单位或其他组织的证明文件、本人身份证明文件原件、法定代表人或负责人资格的有效证明。委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证明文件原件、授权委托书及委托人身份证明文件。

5、召集人和律师应依据登记结算机构提供的、在债权登记日交易结束时持有本期债券的债券持有人名册共同对出席会议之债券持有人资格的合法性进行审查、验证，并登记出席债券持有人会议之债券持有人或受托人的姓名（或名称）及其所持有表决权的本期债券金额。

上述债券持有人名册由发行人从登记结算机构取得并无偿提供给召集人，费用由发行人承担。

6、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书至少应当载明下列内容：

- （1）受托人的姓名、身份证号码；
- （2）是否具有表决权；
- （3）分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- （4）如果债券持有人不作具体指示，受托人是否有权按自己的意思表决；
- （5）授权委托书签发日期和有效期限；
- （6）委托人签字或盖章。

7、授权委托书应当在债券持有人会议召开 24 小时之前送交或寄交给召集人。

（五）债券持有人会议的召开、决议及生效

1、债券持有人以其所持有的本期未偿付债券行使表决权，每一发行单位的债券，有一票表决权。发行人、债权代理人及同时持有发行人 10%以上股权的债券持有人，在债券持有人会议上没有表决权。

2、下列情况，视为债券持有人放弃表决权：

（1）债券持有人未参加，且未委托代理人参加会议；

（2）债券持有人委托代理人参加会议，但授权委托书未明确授予表决权。

3、债券持有人会议须有代表二分之一以上表决权的债券持有人（包括债券持有人代表）出席，方可召开并作出决议。

4、出席会议的债券持有人（债券持有人代表）所代表的表决权未达到前条要求的，债权代理人应再次召集债券持有人会议，并在会议通知确定的会议召开日起 5 个工作日内将会议拟审议的事项、会议召开日期和地点再次通知债券持有人。再次召集的债券持有人会议应当有代表四分之一以上表决权的债券持有人（或委托代表人）出席方可召开并作出决议。如仍不能达到最低表决权要求的，则视为债券持有人会议无法召开，债券持有人可自行采取措施行使权利。在此情形下，视为债权代理人已履行其职责。

5、债券持有人应当参加会议并行使权利。债券持有人因任何原因不参加会议，其余债券持有人可按会议通知的时间召开债券持有人会议，会议依法形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

6、债券持有人有权委托一至二人作为债券持有人代表，该债券持有人代表依照债券持有人的委托，行使债券持有人在债券持有人会议上的权利。

7、债券持有人会议由召集人或召集人的委托代表人负责筹备和主持。会议筹备人和主持人有义务维持会场秩序，保证债券持有人会议顺利召开。

8、持有本期债券且持有发行人 10 以上股权的债券持有人、其他重要关联方及债权代理人，可参加债券持有人会议并提出议案，但不享有表决权，由其作为代理人代理其他债券持有人行使表决权时除外。

9、债券持有人会议表决前，应当先选举产生两名债券持有人或其代理人担任监票人。

10、债券持有人会议审议的议案由出席会议的债券持有人或其授权代表以书面投票形式表决。议案经出席会议的债券持有人或其授权代表所持表决权三分之二以上（含三分之二）通过方能生效。

11、债券持有人会议表决后，应当将表决结果记入会议记录。债券持有人会议的会议记录、表决票连同出席债券持有人会议的签名簿及代理出席的委托书，由债权代理人保存。

12、债券持有人会议的有效决议自作出之日起生效，适用于全体债券持有人（包括所有未参加会议或明示反对意见的债券持有人），对全体债券持有人具有同等法律约束力。

13、非经债券持有人会议决议通过，债券持有人不得单独行使债权及债券质押权利，且不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

14、单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 10 以上的债券持有人提出或因其他原因需要更换债权代理人的，发行人应当在债券持

有人提出或其他需变更债权代理人的原因发生之日起 15 个工作日内及时以书面或其他有效方式通知债券持有人召开债券持有人会议。在讨论更换债权代理人的议案时，债权人代理人有权作出辩解或说明。

15、债券持有人会议对会议通知（包括增加临时提案的补充通知）中列明的议案进行表决，作出决议；未在会议通知中列明的议案在本次债券持有人会议上不得进行表决。

16、对债券持有人会议的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议且无法协调的，有关当事人可以向人民法院提起诉讼。

三、涉及债券持有人权益的重要条款变更

（一）重要条款的修改

发行人变更《募集说明书》约定视为本期债券重要条款变更。

（二）变更机制

本期债券重要条款变更需根据《持有人会议规则》召开债券持有人会议履行变更程序。

（三）生效条件

本期债券重要条款经债券持有人会议出席会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的三分之二以上（含本数）通过方能生效。

四、关于持有人会议相关约定的提示

债券持有人会议按照公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织规定及会议规则约定的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

第十一条 债券受托管理人

为保证全体债券持有人的合法权益，发行人根据《公司法》、《证券法》（2019年修订）、《合同法》以及《管理办法》（2021年修订）等有关法律法规和部门规章的规定，聘请徽商银行股份有限公司淮北分行作为本次债券的债权代理人，并签订了《债权代理协议》。

凡通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的投资者，均视作同意《债权代理协议》的条款和条件，并由债券受托管理人按《债权代理协议》的规定履行其职责。

本节仅列示了本次债券《债权代理协议》的主要条款，投资者在做出相关决策时，请查阅《债权代理协议》全文。

一、债权代理人的聘任情况

发行人根据《债权代理协议》的规定聘任徽商银行股份有限公司淮北分行作为本期债券的债权代理人，徽商银行股份有限公司淮北分行接受该聘任。债权代理人拥有本期债券条款和债权代理协议赋予其的作为债权代理人的权利和义务。在本期债券存续期限内，债权代理人将代表债券持有人，依照债权代理协议的约定维护债券持有人的最大利益，不得与债券持有人存在利益冲突（为避免疑问，徽商银行股份有限公司淮北分行在其正常业务经营过程中与债券持有人之间发生、存在的利益冲突除外）。

债券持有人认购本期债券视作同意徽商银行股份有限公司淮北分行作为本期债券的债权代理人，且视作同意债权代理协议项下的相关规定。

二、发行人承诺

发行人承诺，只要本期债券尚未偿付完毕，其将严格遵守《债权代理协议》和本期债券条款的规定，履行如下承诺：

1、对兑付代理人付款的通知。发行人应按照本期债券条款的规定按期向债券持有人支付债券本息及其他应付相关款项（如适用）。

2、登记持有人名单。发行人应每年（或根据债权代理人合理要求的间隔更短的时间）向债权代理人提供（或促使中国证券登记公司或适用法律规定的其他机构提供）更新后的登记持有人名单。

3、办公场所维持。发行人应维持现有的办公场所，若其必须变更现有办公场所，则其必须以规定的通知方式及时通知债权代理人。

4、质押限制。除正常经营活动需要外，发行人不得在其任何资产、财产或股份上设定质押权利，除非（1）该等质押在交割日已经存在；或（2）交割日后，为了债券持有人利益而设定质押；或（3）该等质押的设定不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或（4）经债券持有人会议同意而设定质押。

5、资产出售限制。除正常经营活动需要外，发行人不得出售任何资产，除非（1）出售资产的对价公平合理且不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或（2）至少 50 的对价系由现金支付；或（3）经债券持有人会议决议同意；或（4）对价为债务承担，由此发行人不可撤销且无条件地解除某种负债项下的全部责任。

6、信息提供。发行人应对债权代理人履行《债权代理协议》项下的职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持。

7、违约事件通知。发行人一旦发现发生《债权代理协议》所述的违约事件时，应立即书面通知债权代理人，同时附带发行人高级管理人员就该等违约事件签署的证明文件，详细说明违约事件的情形，

并说明拟采取的建议措施。

8、对债券持有人的通知。出现下列情形之一时，发行人应及时通知债权代理人，并应在该等情形出现之日起 15 日内以通讯、传真、公告或其他有效方式通知全体债券持有人，并按照证券交易场所的要求在指定媒体上予以公告：

- (1) 预计到期难以偿付利息或本金；
- (2) 订立可能对发行人还本付息能力产生重大影响的担保及其他重要合同；
- (3) 发生重大亏损或者遭受超过净资产百分之十以上的重大损失；
- (4) 减资、合并、分立、解散及申请破产；
- (5) 发生重大仲裁、诉讼可能对发行人还本付息能力产生重大影响；
- (6) 拟进行重大债务重组可能对发行人还本付息能力产生重大影响；
- (7) 未能履行募集说明书中有关本期债券还本付息的约定；
- (8) 担保人发生重大不利变化；
- (9) 债券被暂停转让交易；
- (10) 相关法律法规规定的其他情形。

9、披露信息的通知。发行人应依法履行与本期债券相关的信息披露义务，并及时向债权代理人提供信息披露文件。

10、上市维持。在本期债券存续期内，发行人应尽最大合理努力维持债券上市交易。

三、债权人代理人职权

1、文件保管。对于债权人代理人因依赖发行人的指示而采取的任何作为、不作为，债权人代理人应得到保护且不应对此承担责任。对发行人以任何传真或电子系统传输方式作出的指示信息、债权人代理人可以合理地认为是由发行人或发行人的授权代表发出的指示，且债权人代理人应就该等合理依赖依法得到保护。

2、违约通知。债权人代理人或其代理人在得知发行人反馈的违约事件信息后应根据勤勉尽责的要求尽快以在监管部门指定的信息披露媒体发布公告的方式通知各债券持有人。

3、违约处理。发行人书面向债权人代理人反馈违约事件发生时，债权人代理人或其代理人有义务勤勉尽责地，将违约信息以合理的方式向各债券持有人披露，配合债权人会议采取依法采取的追偿措施。

4、监督担保事项。发行人在不违反适用法律规定的保密义务的前提下，在必要的范围内及时向债权人代理人提供担保人的经营情况、财务状况及可能影响担保人履行本期债券担保合同项下担保责任的重大亏损、损失、合并、分立、托管、重组、改制、破产、诉讼、仲裁和行政处罚等信息和资料。债权人代理人在收到发行人反馈的担保信息后，及时以合理的方式向各债券持有人反馈。

5、募集资金账户监督。在本期债券存续期间对发行人发行本期债券所募集资金账户进行监督。

6、信息披露监督。债权人代理人应督促发行人履行信息披露义务。

7、债券持有人会议的召集和会议决议落实。债权人代理人应持续关注发行人的资信状况，发行人反馈出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，债权人代理人应在知悉该等情形之日起及时向债券持有人

反馈，根据债券持有人要求，召集债券持有人会议，但会议通知的发出日不得早于会议召开日期之前 20 日，并不得晚于会议召开日期之前 15 日。

8、破产及整顿。如发行人不能偿还到期债务，债权代理人将依法受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。

四、债权代理人变更

发行人或单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 10 以上的债券持有人可以提议更换债权代理人，债权代理人应自前述提议提出之日按勤勉尽责的要求尽快召开债券持有人会议，债权代理人的更换必须经债券持有人会议批准且新的债权代理人被正式、有效地聘任后方可生效。发行人应在债券持有人会议通过更换债权代理人的决议之日起 90 日内聘任新的债权代理人，并通知债券持有人。

第十二条 法律意见

发行人为本次债券发行而聘请的安徽天禾律师事务所已出具法律意见书，律师事务所认为：

（一）发行人系依法成立、合法存续的有限责任公司，具备本次债券发行的主体资格；

（二）发行人申请本次债券发行已经取得现阶段所必要的批准和授权，且该等批准和授权合法、有效；

（三）发行人具备法律、法规和规范性文件规定的发行本次债券的实质条件；

（四）为发行人发行本次债券提供相关服务的各中介机构均具有相关执业资格；

（五）发行人为本次债券发行编制的《募集说明书》及其摘要具备有关法律、法规、行政规章、规范性文件要求的内容，且在引用本法律意见书相关内容方面不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

第十三条 发行有关机构

一、发行人：淮北市建投控股集团有限公司

住所：淮北经济开发区新区滨河路 56 号

法定代表人：顾俊

联系人：陈伟

联系地址：淮北经济开发区新区滨河路 56 号

电话：0561-3053252

传真：0561-3053252

邮政编码：235099

二、承销团

（一）主承销商：国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：周军、徐飞、李锋、郭枫杨、赵健

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

联系电话：021-61036972

传真：021-68826800

邮编：201204

（二）分销商：

1、分销商：国信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26

层

法定代表人：何如

联系人：施宇

联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 5 层

联系电话：010-88005341

传真：010-66025260

邮编：100033

2、分销商：大同证券有限责任公司

住所：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

法定代表人：董祥

联系人：李卡尔

联系地址：北京市朝阳区光华东里 8 号院 2 号楼 18 层 1801 内

2002 单元

联系电话：010-65850869

传真：010-65850711

邮编：100020

3、分销商：浙商证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

法定代表人：吴承根

联系人：黄浩然

联系地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

联系电话：0571-87901964

传真：0571-87901955

邮编：310020

三、债券托管机构：

（一）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 10 号

法定代表人：水汝庆

联系人：李皓、毕元哲

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系电话：010-88170745、88170731

传真：010-88170752

邮政编码：100033

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

总经理：高斌

联系人：王博

联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 楼

联系电话：021-68870172

传真：021-68870064

邮政编码：200120

四、交易所流通场所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦

负责人：黄红元

联系地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦

电话：021-68808888

传真：021-68802819

邮政编码：200120

五、审计机构：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

事务所负责人：黄锦辉

联系人：程晓琨、郭俊

联系地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

电话：0551-62934705

传真：010-85886690

邮政编码：100025

六、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

法定代表人：吕柏乐

联系人：曹业东

联系地址：北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

联系电话：010-67413300

传真：010-67413555

邮编：100089

七、发行人律师：安徽天禾律师事务所

住所：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东 15-16 层

负责人：卢贤榕

联系人：徐兵

联系地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东 15-16 层

联系电话：0551-62620429

传真：0551-62620450

邮编：230041

八、债权代理人/监管银行：徽商银行股份有限公司淮北分行

营业场所：安徽省淮北市相山区人民中路 253 号

负责人：卓凡

联系人：武强

联系地址：安徽省淮北市相山区人民中路 253 号徽商银行淮北分行

联系电话：0561-3886056

传真：0561-3886056

邮政编码：235000

九、监管银行：中信银行股份有限公司合肥分行

营业场所：合肥市徽州大道 396 号东方广场

负责人：林长军

联系人：潘潇然

联系地址：合肥市徽州大道 396 号东方广场

联系电话：18856086902

传真：-

邮政编码：230000

十、担保机构：安徽省信用融资担保集团有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号担保大厦

法定代表人：吴学民

经办人：朱书生

联系地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号担保大厦

联系电话：0551-65227307

传真：0551-65292613

邮编：230031

第十四条 发行人及中介机构声明

发行人声明

根据《公司法》、《证券法》和《企业债券管理条例》的有关规定，本公司符合公开发行公司债券的条件。

法定代表人签字


顾俊

淮北市建投控股集团有限公司

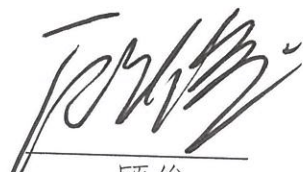
2021 年 12 月 27 日



发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

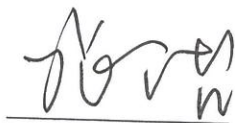
本公司全体董事承诺本募集说明书及其摘要已经按照《公司法》、《证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等法规的要求履行了相关内部程序，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

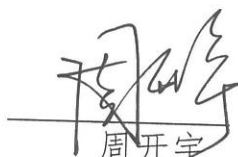
全体董事签字：


顾俊


徐君


陈伟


张立哲


周开宇

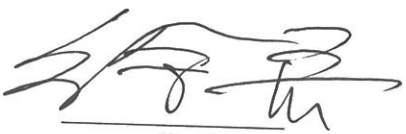
淮北市建投控股集团有限公司



发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

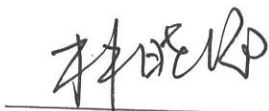
本公司全体高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要已经按照《公司法》、《证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等法规的要求履行了相关内部程序，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签字：


徐君


张立哲


周开宇


林晓海


高军

淮北市建投控股集团有限公司



2021年12月27日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体监事承诺本募集说明书及其摘要已经按照《公司法》、《证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等法规的要求履行了相关内部程序，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签字：

赵明灵

赵明灵

孔伟伟

孔伟伟

张权

张权

陈华

陈华

朱真理

朱真理

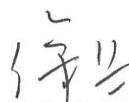
淮北市建投控股集团有限公司

2024年12月27日

发行人律师声明

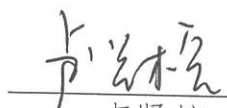
本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要,确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议,确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师:


徐兵


赵昕

负责人:


卢贤榕



信用评级机构声明

本机构及签字的资信评级人员已阅读募集说明书及其摘要,确认募集说明书及其摘要与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的报告的内容无异议,确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字信用评级人员签名:



李婷婷



曹业东

信用评级机构负责人签名:



吕柏乐

大公国际资信评估有限公司

2021 年 12 月 27 日



主承销商声明

本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签名：

徐飞
徐飞

李锋
李锋

郭枫杨
郭枫杨

法定代表人或授权代表：

冉云
冉云



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要,确认募集说明书及其摘要与本所出具的审计报告(利安达审字[2021]第 2045 号、第 2046 号)等我所出具的相关材料不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议,确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签字:


中国注册会计师
程晓琨
110051234


中国注册会计师
郭俊
1100520513

会计师事务所负责人签字:


黄锦辉

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

2021 年 12 月 27 日



第十五条 备查文件

一、备查文件清单

投资者在阅读本募集说明书的同时应参阅以下备查文件：

- （一）国家发展和改革委员会对本次债券发行的批准文件；
- （二）本次债券《募集说明书》及《募集说明书摘要》；
- （三）发行人 2018-2020 年经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告和 2021 年半年度财务报表；
- （四）大公国际资信评估有限公司为本次债券出具的信用评级报告；
- （五）安徽天禾律师事务所为本次债券出具的法律意见书；
- （六）本次债券《账户及资金监管协议》；
- （七）本次债券《债权代理协议》；
- （八）本次债券《债券持有人会议规则》。
- （九）安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券出具的担保函。

二、查询地址

投资人可以在本次债券发行期限内到下列地点或互联网址查阅本次债券募集说明书全文及上述备查文件：

- （一）淮北市建投控股集团有限公司

联系地址：淮北经济开发区新区滨河路 56 号

法定代表人：顾俊

联系人：陈伟

电话：0561-3053252

传真：0561-3053252

邮政编码：235099

（二）国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：徐飞、李锋、郭枫杨

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

联系电话：021-61036972

传真：021-68826800

邮编：201204

投资者也可以在本次债券发行期限内到中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（www.ndrc.gov.cn）和中央国债登记结算有限公司网站（www.chinabond.com.cn）查阅本次债券募集说明书全文。

如对本次债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。

附件一：2021年淮北市建投控股集团有限公司 公司债券发行网点

本次债券发行网点

序号	承销商	发行网点	地址	联系人	电话
1	国金证券股份有限公司	债券承销部 ▲	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	李锋	15317118743
2	国信证券股份有限公司		北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 5 层		

附件二：发行人最近三年及一期合并资产负债 表

单位：人民币元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金	11,192,357,027.94	11,436,105,928.48	7,290,811,898.60	6,286,289,740.05
交易性金融资产	2,562,530,435.80	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,946,094,707.17	110,998,327.27	290,316,926.11
应收票据	47,936,639.79	14,648,000.00	22,400,000.00	38,349,471.33
应收账款	9,320,643,451.89	7,606,021,997.00	7,658,487,498.84	2,844,124,242.87
预付款项	3,462,871,152.01	3,152,711,796.72	2,343,242,074.23	625,180,571.13
其他应收款	11,645,673,877.00	11,773,840,550.48	12,975,238,382.47	10,729,710,831.56
存货	22,303,898,569.71	18,795,723,861.49	13,850,922,787.20	5,084,610,957.39
一年内到期的非流动资产	1,077,553,055.73	1,003,096,760.23	611,711,955.99	2,096,352,402.18
其他流动资产	9,568,894,555.67	9,373,566,933.65	10,020,334,228.75	8,834,768,853.71
流动资产合计	71,182,358,765.54	65,101,810,535.22	54,884,147,153.35	36,829,703,996.33
可供出售金融资产	-	2,217,563,384.75	2,104,882,618.53	2,584,535,075.99
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	1,101,745,284.92	832,341,060.68	706,966,936.31	574,730,828.55
长期股权投资	3,250,140,488.45	3,271,809,724.80	2,238,302,278.66	1,274,547,458.82
其他非流动性金融资产	2,521,926,118.08	-	-	-
投资性房地产	16,270,027,693.33	16,048,250,500.00	16,218,585,800.00	18,892,239,882.53
固定资产	8,842,273,834.33	8,756,476,014.27	5,446,567,729.51	2,886,549,435.96
在建工程	18,656,297,910.82	15,298,873,784.77	15,421,836,150.70	10,979,864,206.52
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	12,822,651,489.40	12,109,850,685.71	12,086,133,949.49	775,568,253.34
开发支出	-	-	-	-
商誉	316,024,678.80	316,024,678.80	316,024,678.80	
长期待摊费用	112,751,449.57	172,013,765.67	137,710,270.21	17,367,112.11
递延所得税资产	36,144,277.93	35,543,541.67	20,731,871.15	24,332,202.41
其他非流动资产	14,932,597,539.47	13,397,326,284.05	11,677,516,366.03	13,294,725,151.00
非流动资产合计	78,862,580,765.10	72,456,073,425.17	66,375,258,649.39	51,304,459,607.23
资产总计	150,044,939,530.64	137,557,883,960.39	121,259,405,802.74	88,134,163,603.56
短期借款	3,980,630,000.00	4,073,740,374.59	4,176,586,149.92	647,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
合同负债	3,497,185,728.95	-	-	-

应付票据	287,259,066.32	382,395,490.13	631,597,528.45	-
应付账款	842,646,432.40	487,814,851.69	572,476,791.80	530,868,194.37
预收款项	-	1,510,332,214.22	781,943,958.01	108,920,352.22
应付职工薪酬	21,288,847.77	28,560,659.05	19,671,715.47	15,408,246.90
应交税费	2,063,636,970.04	2,154,703,078.42	1,881,290,966.57	1,661,687,413.18
应付利息	-	75,467,879.31	-	-
应付股利	-	22,331,470.22	-	-
其他应付款	4,996,613,313.17	4,532,128,899.02	5,322,974,266.37	1,735,967,853.19
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	9,456,111,838.61	12,735,024,799.90	8,532,078,334.68	5,413,000,039.01
其他流动负债	199,546,223.97	178,551,174.91	149,812,606.53	89,139,187.82
流动负债合计	25,344,918,421.23	26,083,251,541.93	22,068,432,317.80	10,201,991,286.69
长期借款	26,366,076,675.86	22,452,860,852.49	20,911,400,048.05	23,359,165,866.82
应付债券	23,586,495,945.58	17,651,550,457.26	12,525,516,598.65	10,994,496,696.96
长期应付款	8,676,639,466.13	5,257,708,513.55	2,550,755,884.95	4,096,114,663.29
专项应付款	-	-	-	-
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00	10,226,600.00	-
递延所得税负债	2,028,963,644.56	2,028,588,009.63	1,949,249,773.70	2,452,195,474.20
其他非流动负债	3,865,674,700.00	4,962,943,662.90	4,382,500,000.00	2,196,349,618.33
非流动负债合计	64,528,850,432.13	52,358,651,495.83	42,329,648,905.35	43,098,322,319.60
负债合计	89,873,768,853.36	78,441,903,037.76	64,398,081,223.15	53,300,313,606.29
实收资本(或股本)	8,229,000,000.00	8,229,000,000.00	8,229,000,000.00	1,829,000,000.00
其他权益工具	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00
资本公积	40,308,148,513.85	39,962,853,692.73	39,462,045,396.18	19,290,869,387.08
其他综合收益	1,168,561,085.65	1,168,561,085.65	1,161,337,081.33	1,139,341,631.90
专项储备	16,586,340.24	13,720,482.53	12,503,952.82	9,952,828.88
盈余公积	1,101,793,444.32	1,101,793,444.32	807,087,834.96	443,975,206.90
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	3,554,515,008.58	3,027,911,421.89	1,691,608,096.97	7,102,031,511.89
归属于母公司所有者权益合计	55,576,764,392.64	54,702,000,127.12	52,561,742,362.26	31,013,330,566.65
少数股东权益	4,594,406,284.64	4,413,980,795.51	4,299,582,217.33	3,820,519,430.62
所有者权益合计	60,171,170,677.28	59,115,980,922.63	56,861,324,579.59	34,833,849,997.27
负债和所有者权益总计	150,044,939,530.64	137,557,883,960.39	121,259,405,802.74	88,134,163,603.56

附件三：发行人最近三年及一期母公司资产负债 表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-	-	-
货币资金	4,673,106,762.84	3,552,712,786.42	1,681,680,100.04	2,627,387,000.00
交易性金融资产	1,459,500,000.00	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,540,000,000.00	-	-
应收账款	307,968,085.79	22,845,104.63	455,218,553.53	182,479,500.00
预付款项	153,077,089.68	153,077,089.68	153,077,089.68	125,077,100.00
其他应收款	31,986,261,427.56	29,913,800,144.84	25,490,515,623.54	17,487,351,000.00
存货	370,517,732.69	370,517,732.69	370,517,732.69	370,517,700.00
一年内到期的非流动资产	-	-	-	1,469,975,000.00
其他流动资产	1,606,359,874.19	1,568,719,874.19	2,474,051,507.71	1,652,464,300.00
流动资产合计	40,556,790,972.75	37,121,672,732.45	30,625,060,607.19	23,915,251,500.00
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	769,762,687.28	789,262,687.28	1,489,762,700.00
长期股权投资	21,560,183,576.60	20,840,590,284.58	20,418,507,785.58	10,246,176,200.00
投资性房地产	5,409,422,900.00	5,409,422,900.00	6,432,993,400.00	9,394,318,500.00
固定资产	2,215,812,900.88	2,215,724,634.12	972,999,157.42	852,184,800.00
在建工程	10,927,881,772.50	8,913,024,459.78	7,765,029,696.40	5,660,124,400.00
无形资产	319,811.32	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	1,945,066.91	1,945,066.91	1,945,066.91	1,945,100.00
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	40,885,328,715.49	38,150,470,032.67	36,380,737,793.59	27,644,511,700.00
资产总计	81,442,119,688.24	75,272,142,765.12	67,005,798,400.78	51,559,763,300.00
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	855,750,000.00	2,175,000,000.00	2,848,500,000.00	400,000,000.00

应付票据	7,500,000.00	12,000,000.00	57,990,000.00	-
应付账款	13,575.87	893,575.87	92,440,514.88	91,375,100.00
预收账款	-	1,646,785.00	9,334,750.00	-
应付职工薪酬	81,075.59	81,987.10	87,595.00	77,500.00
应交税费	1,003,010,862.12	998,133,748.47	944,651,863.75	868,096,300.00
其他应付款	1,625,916,373.80	1,224,029,974.09	3,309,058,161.44	2,789,302,000.00
一年内到期的非流动 负 债	7,662,749,590.52	9,090,712,276.09	6,618,161,633.33	4,744,600,000.00
流动负债合计	12,243,086,344.90	13,502,498,346.62	13,880,224,518.40	8,893,450,900.00
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	3,325,660,000.00	2,474,871,400.00	2,333,603,366.67	5,450,500,000.00
应付债券	23,486,495,945.58	17,601,550,457.26	12,525,516,598.65	10,994,496,700.00
长期应付款	2,881,609,660.26	2,045,627,060.42	1,380,492,322.16	2,087,725,500.00
递延所得税负债	646,484,242.27	646,484,242.27	615,650,346.36	1,182,767,500.00
其他非流动负债	3,122,174,700.00	3,635,650,000.00	2,619,000,000.00	-
非流动负债合计	33,462,424,548.11	26,404,183,159.95	19,474,262,633.84	19,715,489,600.00
负债合计	45,705,510,893.01	39,906,681,506.57	33,354,487,152.24	28,608,940,500.00
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	8,229,000,000.00	1,829,000,000.00
其他权益工具	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00	1,198,160,000.00
资本公积金	22,128,686,406.90	21,797,018,855.41	22,943,924,939.04	15,774,562,700.00
盈余公积金	1,101,793,444.32	1,101,793,444.32	807,087,834.96	443,975,200.00
未分配利润	3,078,968,944.01	3,039,488,958.82	473,138,474.54	3,705,124,800.00
所有者权益合计	35,736,608,795.23	35,365,461,258.55	33,651,311,248.54	22,950,822,800.00
负债和所有者权益总 计	81,442,119,688.24	75,272,142,765.12	67,005,798,400.78	51,559,763,300.00

附件四：发行人最近三年及一期合并利润表

单位：人民币元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	11,327,899,563.49	12,789,771,344.53	12,012,035,585.62	8,077,987,248.06
其中：营业收入	11,327,899,563.49	12,789,771,344.53	12,012,035,585.62	8,077,987,248.06
二、营业总成本	10,790,529,571.41	12,023,636,708.87	11,146,507,551.11	7,264,689,922.05
其中：营业成本	10,201,520,370.91	11,452,883,488.12	10,299,560,071.13	6,789,710,823.44
税金及附加	70,746,017.36	61,131,439.97	58,053,988.29	41,880,303.48
销售费用	22,275,889.51	39,715,041.22	52,184,808.14	21,203,364.02
管理费用	236,689,175.32	241,533,992.26	242,631,845.81	176,607,490.26
财务费用	259,298,118.31	228,372,747.30	482,735,910.14	234,821,114.46
资产减值损失	-10,903,007.52	-36,805,501.94	11,340,927.60	462,826.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-748,182.18	287,491,129.31	312,500,344.63	290,978,219.03
投资收益（损失以“-”号填列）	178,496,336.42	501,924,867.48	170,132,707.70	139,548,679.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	374,014,383.88	143,160,738.10	43,251,522.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	150,524.35	932,843.17	-51,792,376.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其他收益	612,807,349.24	524,738,327.63	652,406,546.80	546,379,674.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,317,022,488.04	2,043,633,982.49	2,001,500,476.81	1,738,415,523.42
加：营业外收入	12,977,234.92	37,252,324.32	21,572,106.45	95,107,765.40
减：营业外支出	18,055,399.25	5,738,370.52	6,475,701.98	3,259,309.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,311,944,323.71	2,075,147,936.29	2,016,596,881.28	1,830,263,979.00
减：所得税费用	40,299,978.84	276,214,120.27	362,214,057.27	433,985,648.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,271,714,344.87	1,798,933,816.02	1,654,382,824.01	1,396,278,330.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	1,184,284,586.69	1,720,367,413.60	1,459,995,044.54	1,295,090,409.98
少数股东损益	87,429,758.18	78,566,402.42	194,387,779.47	101,187,920.70
六、其他综合收益的税后净额	-	13,892,315.98	23,595,204.28	-
归属母公司所有者的其他综合收益税后净额	-	7,224,004.32	21,995,449.43	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合	-	7,224,004.32	21,995,449.43	-

收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	7,224,004.32	21,995,449.43	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益税后净额	-	6,668,311.66	1,599,754.85	-
七、综合收益总额	1,271,714,344.87	1,812,826,132.00	1,677,978,028.29	1,396,278,330.68
归属于少数股东的综合收益总额	87,429,758.18	1,727,591,417.92	1,481,990,493.97	101,187,920.70
归属于母公司普通股股东综合收益总额	1,184,284,586.69	85,234,714.08	195,987,534.32	1,295,090,409.98
八、每股收益	-	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-	-

附件五：发行人最近三年及一期母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	585,948,840.55	806,555,658.56	690,813,2007.75	797,863,900.00
减：营业成本	124,412,461.24	49,544,694.82	5,265,118.95	6,515,800.00
税金及附加	4,762,631.50	2,417,583.17	3,731,663.63	6,184,700.00
管理费用	21,790,245.14	35,767,664.23	42,976,958.63	38,315,600.00
财务费用	47,015,227.59	139,600,158.59	296,703,073.81	183,175,300.00
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	123,335,583.63	93,269,157.59	162,791,800.00
投资收益(损失以“-”号填列)	121,139,716.83	1,897,311,225.35	2,762,822,599.18	24,297,600.00
其他收益	188,907,600.00	418,239,832.37	545,138,692.00	501,220,300.00
二、营业利润	698,015,591.91	3,018,112,199.10	3,743,366,841.50	1,251,982,100.00
加：营业外收入	50,449.85	318,379.91	62,817.15	48,200.00
减：营业外支出	905,056.57	103,663.80	4,558,394.58	1,087,300.00
三、利润总额	697,160,985.19	3,018,326,915.21	3,738,871,264.07	1,250,943,000.00
减：所得税	-	71,270,821.57	107,744,983.45	306,945,600.00
四、净利润	697,160,985.19	2,947,056,093.64	3,631,126,280.62	943,997,355.34

附件六：发行人最近三年及一期合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	16,119,654,497.86	10,552,777,536.41	8,962,486,080.54	6,694,806,858.09
收到的税费返还	-	88,497,019.81	485,880.13	62,667,175.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,030,503,008.47	8,126,731,956.43	9,067,965,296.97	10,612,473,181.38
经营活动现金流入小计	19,150,157,506.33	18,768,006,512.65	18,030,937,257.64	17,369,947,215.25
购买商品、接受劳务支付的现金	16,968,033,948.58	10,214,959,819.40	11,174,932,483.78	6,837,354,837.51
支付给职工以及为职工支付的现金	204,331,281.17	210,431,939.55	237,629,750.81	168,784,069.15
支付的各项税费	305,204,708.33	249,167,906.20	204,433,917.82	78,000,943.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,637,370,946.17	7,982,127,249.73	8,369,756,777.00	12,694,740,439.25
经营活动现金流出小计	19,114,940,884.25	18,656,686,914.88	19,986,752,929.41	19,778,880,289.81
经营活动产生的现金流量净额	35,216,622.08	111,319,597.77	-1,955,815,671.77	-2,408,933,074.56
收回投资收到的现金	1,215,089,154.02	2,380,654,492.82	2,229,581,682.41	2,809,093,801.46
取得投资收益收到的现金	90,550,833.36	63,769,596.86	57,569,274.56	102,004,743.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,446,519.30	7,261,334.52	-	-
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	-	-	597,022,672.93	104,335,386.19
投资活动现金流入小计	1,307,086,506.68	2,451,685,424.20	2,884,173,629.90	3,015,433,931.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,751,571,281.50	5,867,303,596.64	1,738,737,975.37	2,029,861,742.91
投资支付的现金	2,168,549,845.67	4,233,905,335.48	2,849,180,284.63	3,076,303,487.93
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	-	-	13,003,073.14	5,961,888.31
投资活动现金流出小计	8,920,121,127.17	10,101,208,932.12	4,600,921,333.14	5,112,127,119.15
投资活动产生的现金流量净额	-7,613,034,620.49	-7,649,523,507.92	-1,716,747,703.24	-2,096,693,187.69
吸收投资收到的现金	271,639,480.00	854,076,900.00	350,235,000.00	217,700,000.00
取得借款收到的现金	15,094,404,707.96	23,025,391,960.24	18,789,225,000.00	5,675,000,000.00
发行债券收到的现金	10,050,622,641.51	-	-	5,909,596,614.46
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,272,705,250.59	1,132,929,000.00	2,564,292,150.00
筹资活动现金流入小计	25,416,666,829.47	30,152,174,110.83	20,272,389,000.00	14,366,588,764.46
偿还债务支付的现金	18,092,708,042.29	12,476,950,675.42	11,391,025,591.06	7,575,581,193.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,054,196,525.52	2,906,876,938.92	2,521,842,481.35	1,325,151,130.13
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,251,770,520.35	2,753,575,689.71	2,580,245,116.98

筹资活动现金流出小计	19,146,904,567.81	18,635,598,134.69	16,666,443,762.12	11,480,977,440.17
筹资活动产生的现金流量净额	6,269,762,261.66	11,516,575,976.14	3,605,945,237.88	2,885,611,324.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,606.83	-2,637,645.68	12,467,560.31	-10,080,889.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,308,117,343.58	3,975,734,420.31	-54,150,576.82	-1,630,095,826.98
加：期初现金及现金等价物余额	9,698,048,172.10	5,722,313,751.79	5,776,464,328.61	7,406,560,155.59
六、期末现金及现金等价物余额	8,389,930,828.52	9,698,048,172.10	5,722,313,751.79	5,776,464,328.61

附件七：发行人最近三年及一期母公司现金流 量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 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	1,411,708,073.02	2,069,623,381.61	1,532,763,499.72	251,299,900.00
收到的税费返还	-	21,516,929.33	1,548.11	4,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	471,229,308.04	11,924,832,675.00	14,676,622,724.84	13,313,188,700.00
经营活动现金流入小计	1,882,937,381.06	14,015,972,985.94	16,209,387,772.67	13,564,492,800.00
购买商品、接收劳务支付的现金	23,690,153.70	205,134,672.21	18,542,532.45	6,404,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,294,938.90	26,424,199.50	19,696,223.55	18,676,700.00
支付的各项税费	6,281,380.19	3,558,730.05	22,864,916.19	16,166,600.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,079,434,277.21	15,644,987,912.95	19,369,990,569.55	14,261,037,300.00
经营活动现金流出小计	2,125,700,750.00	15,880,105,514.71	19,431,094,241.74	14,302,284,700.00
经营活动产生的现金流量净额	-242,763,368.94	-1,864,132,528.77	-3,221,706,469.07	-737,791,800.00
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资收到的现金	80,500,000.00	739,500,000.00	720,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	121,139,716.83	103,026,064.24	310,000.00	7,193,800.00
投资活动现金流入小计	201,639,716.83	842,526,064.24	720,310,000.00	507,193,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,992,098,367.64	2,218,618,408.77	708,896,260.48	1,465,219,800.00
投资支付的现金	425,565,740.53	1,628,503,100.00	981,796,900.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,417,664,108.17	3,847,121,508.77	1,690,693,160.48	1,665,219,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,216,024,391.34	-3,004,595,444.53	-970,383,160.48	-1,158,026,000.00
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	5,235,589,730.00	15,423,246,391.88	14,495,765,000.00	857,000,000.00
发行债券收到的现金	10,000,622,641.51	-	-	5,909,596,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,984,000,000.00	210,000,000.00	2,359,408,800.00
筹资活动现金流入小计	15,236,212,371.51	18,407,246,391.88	14,705,765,000.00	9,126,005,400.00
偿还债务支付的现金	10,925,183,668.92	8,858,725,000.00	9,141,195,000.00	4,635,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	741,294,947.08	1,830,787,486.50	1,640,052,260.18	869,494,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	910,991,585.65	1,217,233,145.29	1,764,344,000.00
筹资活动现金流出小计	11,666,478,616.00	11,600,504,072.15	11,998,480,405.47	7,268,838,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,569,733,755.51	6,806,742,319.73	2,707,284,594.53	1,857,167,100.00
四、汇率变动对现金的影响	-52,018.81	-2,473,157.66	29,934,081.41	-

五、现金及现金等价物净增加额	1,110,893,976.42	1,935,541,188.77	-1,454,870,953.61	-38,650,700.00
期初现金及现金等价物余额	3,032,053,786.42	1,096,512,597.65	2,551,383,551.26	2,590,034,300.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,142,947,762.84	3,032,053,786.42	1,096,512,597.65	2,551,383,600.00

附件八：安徽省信用融资担保集团有限公司最近一年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 9 月末	2020 年末
资产：		
货币资金	597,209.31	386,342.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,486.10	162.55
应收票据	193.68	1.00
应收账款	134,140.47	120,968.85
应收款项类金融资产	57,833.79	73,724.80
应收代偿款	151,870.01	127,981.29
应收代偿补偿款	-	-
预付款项	153,730.43	101,010.83
应收利息	947.01	414.38
其他应收款	68,982.16	69,056.77
存货	66,843.50	30,005.91
委托贷款	5,190.37	5,513.71
其他流动资产	3,541.13	11,892.76
可供出售金融资产	2,023,560.95	1,887,632.34
长期股权投资	2,528.23	2,528.23
固定资产	47,978.35	30,181.17
在建工程	569.23	402.28
无形资产	355.06	547.54
长期待摊费用	115.52	221.34
抵债资产	24,033.70	17,516.82
递延所得税资产	90.71	90.71
其他非流动资产	25,072.27	25,049.00
资产总计	3,402,536.64	2,891,244.96
负债：		
短期借款	77,000.00	63,000.00
应付票据	93,869.00	44,761.00
应付账款	145,477.86	89,513.73
预收担保费	583.24	1,851.81
预收款项	145,236.07	114,648.05
应付职工薪酬	1,761.90	4,058.81
应交税费	1,062.31	5,518.30
其他应付款	29,680.26	25,426.42
一年内到期的非流动负债	1,400.00	7,300.00
代管担保基金	54,385.06	81,121.31
未到期责任准备金	-	16,897.05
担保赔偿准备	-	187,072.15
长期借款	87,989.00	47,189.00

递延所得税负债	778.67	778.67
其他非流动负债	24,725.00	25,177.19
负债合计	1,030,287.61	714,313.51
所有者权益：		
实收资本	2,184,600.00	2,026,600.00
资本公积	6,642.81	6,642.81
其他综合收益	2,336.02	2,336.02
盈余公积	24,841.00	24,841.00
一般风险准备	21,994.66	21,994.66
未分配利润	118,501.34	82,919.08
归属于母公司所有者权益合计	2,358,915.83	2,165,333.57
少数股东权益	13,333.20	11,597.88
所有者权益总计	2,372,249.03	2,176,931.45
负债和所有者权益总计	3,402,536.64	2,891,244.96

附件九：安徽省信用融资担保集团有限公司最近一年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
一、营业收入	355,876.98	470,572.66
（一）担保业务收入	23,159.07	33,347.61
担保费收入	21,847.91	33,293.61
手续费收入	-	-
应收款项类不良债权资产收入	1,311.16	-
追偿收入	-	54
减：提取未到期责任准备	-	235.09
（二）投资收益	19,163.80	15,382.82
（三）公允价值变动收益	115.06	0.04
（四）利息净收入	-104.48	-1,061.84
利息收入	7,703.38	8,377.68
利息支出	7,807.86	9,439.52
（五）汇兑收益	-	-
（六）其他业务收入	304,035.47	422,916.03
（七）资产处置收益	15.11	-0.83
（八）其他收益	373.95	223.92
二、营业支出	317,234.29	463,875.91
（一）担保赔偿支出	-	-
（二）手续费支出	616.22	685.26
（三）分担保费支出	315.10	203.35
（四）提取担保赔偿准备金	1,793.90	30,308.02
（五）税金及附加	1,040.56	933.45
（六）业务及管理费	15,758.77	16,068.35
（七）其他业务成本	289,901.88	415,376.26
（八）资产减值损失	-	301.23
三、营业利润	38,642.69	6,696.75
加：营业外收入	48.93	142.64
减：营业外支出	57.90	536.85
四、利润总额	38,633.73	6,302.54
减：所得税费用	769.05	4,162.70
五、净利润	37,864.68	2,139.85
归属于母公司所有者的净利润	36,124.56	3,764.22
少数股东损益	1,740.32	-1,624.37

附件十：安徽省信用融资担保集团有限公司最近一年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 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	352,849.93	490,269.94
收到的税费返还	3.14	18.05
收到其他与经营活动有关的现金	221,596.49	244,637.60
经营活动现金流入小计	378,586.98	734,925.59
购买商品、接收劳务支付的现金	370,459.97	424,788.24
支付给职工以及为职工支付的现金	9,256.67	9,361.78
支付的各项税费	6,580.94	6,967.78
支付其他与经营活动有关的现金	143,746.57	205,098.46
经营活动现金流出小计	599,770.29	646,216.27
经营活动产生的现金流量净额	23,118.20	88,709.33
二、投资活动产生的现金流量		-
收回投资收到的现金	2,424.00	71,200.00
取得投资收益收到的现金	19,112.12	18,720.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	11.49	0.05
收到其他与投资活动有关的现金	17,592.06	47,661.27
投资活动现金流入小计	39,139.68	137,581.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	169.79	774.37
投资支付的现金	126,650.87	211,611.50
支付其他与投资活动有关的现金	69,370.00	20,000.00
投资活动现金流出小计	196,190.67	232,385.87
投资活动产生的现金流量净额	-157,050.99	-94,804.40
三、筹资活动产生的现金流量		-
吸收投资收到的现金	158,000.00	158,000.00
取得借款所收到的现金	108,000.00	25,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	416,000.00	183,000.00
偿还债务所支付的现金	66,131.48	56,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,940.73	9,405.73
支付其他与筹资活动有关的现金	128.40	-
筹资活动现金流出小计	71,200.61	66,205.73
筹资活动产生的现金流量净额	344,799.39	116,794.27
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	210,866.60	110,699.20
加：期初现金及现金等价物余额	386,342.71	275,643.51
六、期末现金及现金等价物余额	597,209.31	386,342.71