
淮北市东昱建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告期末，公司面临的风险因素与公司前次定期报告重大风险提示章节所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险提示及说明”等以及前次定期报告重大风险提示等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
第二节 债券事项	12
一、 公司债券情况	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	13
四、 公司债券募集资金使用情况	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	14
第三节 报告期内重要事项	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 资产情况	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借	17
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	21
九、 对外担保情况	21
十、 重大诉讼情况	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	27
十二、 向普通投资者披露的信息	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第六节 备查文件目录	29
财务报表	31
附件一： 发行人财务报表	31

释义

公司、本公司、东昱集团	指	淮北市东昱建设投资集团有限公司
控股股东、淮北建投	指	淮北市建投控股集团有限公司
实际控制人、淮北市国资委	指	淮北市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	淮北市东昱建设投资集团有限公司董事会
监事会	指	淮北市东昱建设投资集团有限公司监事会
东兴建设	指	淮北市东兴建设投资有限责任公司
立恒建筑	指	淮北立恒建筑工程有限公司
26 东昱 01	指	淮北市东昱建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券
主承销商、受托管理人、湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《淮北市东昱建设投资集团有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记结算机构、债券登记机构、证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人会议规则	指	《淮北市东昱建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
报告期	指	2026 年 1-6 月
报告期末	指	2026 年 6 月末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	淮北市东昱建设投资集团有限公司
中文简称	东昱集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李飞
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	2,000.00
注册地址	安徽省淮北市 安徽省淮北市杜集区龙山路 135 号红星凯越广场装饰材料馆 A10210-A10218
办公地址	安徽省淮北市 杜集区光明路与学院路交叉口东北角杜集区金融服务中心 10 楼 1003
办公地址的邮政编码	235099
公司网址（如有）	http://www.hbdyjt.com.cn
电子信箱	498070068@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李鹏
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	安徽省淮北市 杜集区光明路与学院路交叉口东北角杜集区金融服务中心 10 楼 1003
电话	0561-5255021
传真	/
电子信箱	974556444@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：淮北市建投控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：淮北市人民政府国有资产监督管理委员会

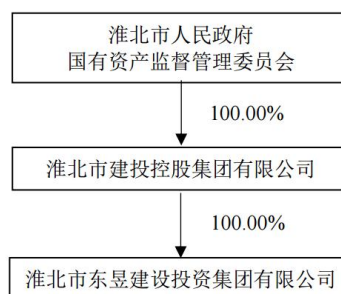
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，不存在受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李飞

发行人的董事长或执行董事：李飞

发行人的其他董事：任婷婷、刘秋光、刘海舰、博超

发行人的监事：田孝辉、徐春阳、王俊杰、张龄、张思鼎

发行人的总经理：任婷婷

发行人的财务负责人：李鹏

发行人的其他非董事高级管理人员：任文军

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1） 发行人业务范围

许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；餐饮服务；住宿服务；旅游业务（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）一般项目：市政设施管理；城乡市容管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；酒店管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；创业空间服务；城市绿化管理；工程管理服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；园区管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；对外承包工程；水土流失防治服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2） 主要服务及经营模式

1) 工程建设业务

发行人工程建设业务模式主要分为三类：

第一类是委托代建模式：经杜集区人民政府授权，东兴建设自淮北市杜集区住房和城乡建设局承接基础设施建设和棚户区改造项目。基础设施建设项目中，施工环节东兴建设通过招标方式发包给专业施工公司，棚户区改造项目中，东兴建设与建设方签署回购协议，根据完工进度支付回购款，东兴建设主要负责施工、验收过程的协调、管理服务、资金筹措等。第二类是自营模式：在自营模式中，公司建设资金主要来源为自有资金或专项债资金。项目建设环节通过招标方式发包给专业施工公司，东兴建设主要负责施工、验收过程的协调、管理服务。项目完工后由东兴建设运营，运营收入包括出租及销售收入等。第三类是工程总承包模式，由子公司立恒建筑实施。报告期内，发行人向天汇集团购买立恒建筑30%股权²，发行人与天汇集团签订《表决权协议》，天汇集团继续持有立恒建筑70%股权，但将持有立恒建筑剩余70%股权所对应的股东会表决权委托发行人行使，故发行人可以控制立恒建筑经营、投资、融资、分红、重大资产购置、对外担保、管理层任免、利润分配等重大事项，因此将立恒建筑纳入合并范围。立恒建筑拥有建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级和建筑装饰装修工程专业承包

² 2026 年 7 月完成工商变更

包贰级等多个专业承包资质，主要承接杜集区内房屋建筑、市政建设等工程。立恒建筑通过招投标方式取得工程项目，业主单位以政府部门及国有企业、房地产开发企业为主。

2) 土地复垦业务

根据《淮北市杜集区人民政府办公室文件》（杜政办[2019]26 号）文件，杜集区国有资产监督管理委员会授权其全资子公司淮北市天汇建设投资有限责任公司（以下简称“天汇建投”）作为项目主体，负责择优选取社会投资方。项目投资收益分配结合社会投资主体实际投入的项目建设成本以及合理的利润回报确定，具体收益分配资金由天汇建投根据指标调剂收益到账情况负责落实。区政府委托区国资委统筹安排复垦建新指标，在预留一定比例保证本区域城镇建新和农村建新所需指标的前提下，对节余指标根据市场需求和行情，分年度有计划地进行转让交易。区自然资源和规划分局负责协助实施主体开展立项勘测、实施规划及可研编制、组织验收、在线备案等工作。东兴建设作为项目的社会投资方，与天汇建投签订项目合同（合作开发协议）。指标流转产生收益并到账后，天汇建投按照合作开发协议支付项目款项。

（3）主营业务开展情况

1) 工程建设业务

报告期内，公司工程建设业务收入 1.80 亿元，占公司营业收入比重为 89.34%。报告期内公司工程建设业务收入较上年同期减少 1.39 亿元，降幅 43.69%，主要系传统的基础设施代建业务模式下项目尚未进入结算阶段所致，报告期内工程建设业务收入主要来源于立恒建设的工程总承包业务模式。

2) 土地复垦业务

报告期内，公司未确认土地复垦业务收入，主要系土地复垦业务需根据杜集区相关主管部门土地复垦规划实施，报告期内土地复垦规划有所调整，导致发行人未进行该项业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）行业情况

1) 城市基础设施建设行业

城市基础设施建设行业具有投资规模大、公益性强的经济外部性特征。全国各地区城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城建需求十分强烈。随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。经过多年的发展，目前国内许多基础设施投资公司已形成了较大的经营规模，在城市基础设施建设领域中发挥着十分重要的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。杜集区基础设施建设近年来呈现全面发展态势，在交通路网、建筑产业、城市功能、乡村振兴和区域协同等领域均取得显著成效。作为淮北市的重要组成部分，杜集区立足自身区位优势和资源禀赋，通过系统谋划和重点推进，逐步构建起现代化基础设施体系，为区域经济社会高质量发展提供了坚实支撑。随着经济的进一步发展，杜集区人民对城市保障、城市功能和城市品位都提出了更高的要求。总体来看，杜集区城市基础设施建设行业有着广阔的前景。

2) 土地复垦行业

当前我国土地复垦行业呈现不均衡发展态势，主要集中在两类地区：一类是经济发达地区，如长三角、珠三角等城市群，这些区域因城市更新和产业升级需求，催生了大量工矿废弃地、城市棕地复垦项目；另一类是资源丰富地区，如山西、内蒙古等能源大省，长期的矿产资源开采留下了大量需要治理的矿山损毁土地。相比之下，其他地区的土地复垦工作相对滞后，这种区域差异反映了经济发展水平与生态修复需求的复杂关系。值得注意的是，为促进区域协调发展，国家正通过政策引导和技术支持，推动形成“区域协同”的土地复垦新格局。近年来，土地复垦工作取得了显著成果，但也面临诸多挑战。以矿山复垦为例，

部分先进企业通过植被恢复、土壤改良等措施，使复垦率达到 80%-90%，但行业整体仍存在技术成熟度不足、资金投入有限、政策执行不到位等问题。在农村土地复垦方面，虽增加了耕地面积，但部分地区存在耕地质量不高、后续管护不足的情况。总体而言，土地复垦行业正处于从规模扩张向质量提升转型的关键期，亟须完善长效机制。杜集区作为淮北市重要的工业基地和曾经的煤炭主产区，在长期采矿活动中积累了大量的工矿废弃地和采煤沉陷区，土地复垦已成为该区经济转型和生态修复的重要抓手。近年来，杜集区创新探索“矿地统筹、生态优先、集约发展”的治理模式，将土地复垦与产业导入、生态修复、乡村振兴相结合，走出一条资源型城区转型发展的新路径。

杜集区的土地复垦实践表明，资源型地区通过系统治理和模式创新，完全可以将“生态包袱”变为“发展资源”，实现经济效益与生态效益的双赢。这些创新做法不仅为杜集区自身转型发展开辟了新路径，也为同类地区提供了可复制、可推广的经验借鉴。随着这些做法的不断完善和深化，杜集区土地复垦工作将取得更大成效，为区域高质量发展奠定更加坚实的基础。

（2）行业地位与竞争情况

发行人是淮北市杜集区范围内最重要的城市基础设施建设主体。根据经济发展战略和社会发展要求，淮北市杜集区政府授权发行人进行淮北市杜集区基础设施建设和运营管理，以支持杜集区经济社会全面协调可持续发展。对位于淮北市杜集区域内的基础设施建设以及土地复垦等类型项目，发行人在融资、建设、经营等方面经验丰富，经营优势较为明显。

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

无

（二） 新增业务板块

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设	17,952.50	15,645.15	12.85	89.34	31,878.99	28,385.43	10.96	88.37
土地复垦	-	-	-	-	2,830.71	1,010.97	64.29	7.85
车辆租赁	236.60	152.16	35.69	1.18	233.91	492.80	-110.68	0.65
充电桩	56.66	184.58	-225.79	0.28	50.82	17.76	65.05	0.14
主营业务-其他	-	-	100.00	0.00	278.30	0.00	100.00	0.77
其他业务	1,849.50	831.55	55.04	9.20	803.52	34.55	95.70	2.23

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	20,095.26	16,813.43	16.33	100.00	36,076.24	29,941.51	17.00	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

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

（1）工程建设业务：报告期内，公司工程建设业务收入、成本同比分别降低 43.69%和 33.95%，主要系传统的基础设施代建业务模式下项目尚未进入结算阶段所致，报告期内工程建设业务收入主要来源于立恒建设的工程总承包业务模式。

（2）土地复垦业务：报告期内，公司未确认土地复垦业务收入，主要系土地复垦业务需根据杜集区相关主管部门土地复垦规划实施，报告期内土地复垦规划有所调整，导致发行人未进行该项业务。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1）企业经营战略：通过全资、投股、参股等形式，参与经营性基础设施的投资、建设、运营，壮大企业实力。

（2）人才强企战略：企业发展一靠政策，二靠人才，引进人才，留住人才，发挥人才优势，抓住战略机遇期，做大做强公司。

（3）资本运营战略：探索创新资本运营模式，开展资本运作，实现资本效益的最大化。

（4）城市建设创新引领战略：积极践行智能城市、绿色城市、海绵城市等先进城市建设理念，勇做国家城市建设创新理念的倡导者。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

无。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司具有独立的法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

决策权限与程序：公司拟与其关联法人或关联自然人达成的关联交易单笔金额在 1 亿元（

含）及以下时，由公司董事长审议及批准。公司拟与其关联法人或关联自然人达成的关联交易单笔金额在 1 亿元以上，且 5 亿元（含）以下时，由公司董事会审议及批准。公司拟与其关联法人或自然人达成的关联交易单笔金额在 5 亿元以上时，由公司股东审议及批准。

定价：遵循“商业”原则，拟发生的关联交易的价格原则上应不偏离市场上独立于第三方的价格或收费标准，定价依据予以明确。对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同或协议明确有关成本和利润的标准。

信息披露安排：公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	淮北市东昱建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	26 东昱 01
3、债券代码	281434.SH
4、发行日	2026 年 1 月 23 日
5、起息日	2026 年 1 月 27 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2031 年 1 月 27 日
8、债券余额	3.95
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	281434.SH
债券简称	26 东昱 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	债券约定的投资者保护条款的监测情况正常，不涉及应披露情况
投资者保护条款是否触发或执行	□ 是 √ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□ 是 √ 否

四、公司债券募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
281434.SH	26 东昱 01	否	-	3.95	0.00	0.00

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

□ 适用 √ 不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
281434.	26 东昱	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00

SH	01							
----	----	--	--	--	--	--	--	--

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
281434.SH	26 东昱 01	偿还 21 东昱 01 债券本金 3.95 亿元	不涉及

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
281434.SH	26 东昱 01	募集资金全部用于偿还 21 东昱 01 债券本金	募集资金全部用于偿还 21 东昱 01 债券本金	是	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

☒不涉及违规或者整改情形 ☐涉及违规或者整改情形

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：281434.SH

债券简称	26 东昱 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由湖南财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2027 年至 2031 年间每年的 1 月 27 日为本期债券的付息日。本期债券兑付日为 2031 年 1 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

√适用 □不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司净利润	子公司总资产	子公司净资产	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
淮北立恒建筑工程有限公司	工程建设业务	1.80	0.14	38.22	-0.09	新增	购买

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：
预计不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资金等	40,826.12	125.35	报告期末将立恒建筑纳入合并范围，立恒建筑银行存款金额较大
应收账款	应收代建款、工程款	336,563.11	30.48	报告期末将立恒建筑纳入合并范围，立恒建筑应收工程款金额较大
预付款项	预付工程款	291,379.24	0.13	—
其他应收款	应收项目共建款、往来款	304,186.28	5.13	—
存货	工程建设项目成本	248,419.32	7.01	—
其他流动资产	待抵扣进项税额	1,165.68	484.02	—
长期股权投资	对安徽盛典融资担保有限公司等企业投资	26,574.35	1.92	—
其他权益工具投资	对淮北市天汇小额贷款有限公司等企业投资	9,770.04	0.00	—
其他非流动金融资产	基金出资	10,371.18	-5.60	—
投资性房地产	经开区智能制造产业园	18,681.13	24.12	—
固定资产	园区厂房	39,025.40	-3.10	—
在建工程	充电桩等设施	274.04	224.21	在建项目增加

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	4.08	1.78	-	43.63
存货	24.84	0.59	-	2.38
合计	28.92	2.37	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：16.33亿元；

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

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

□是 √否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.33亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：11.90亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：19.42%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要构成为应收杜集区地方政府部门以及国有企业的往来款，公司在满足自身运营和债务偿付的资金需求前提下，将部分自有资金暂时用以支持杜集区当地项目建设和发展，因此与上述单位形成往来款项。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	16.33	100%
合计	16.33	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
杜集区财 政局	0.00	6.20	良好	未到计划回 款日期	正在协调回 款	预计未来 8- 10 年内回款
杜集区房 屋征收安 置中心	0.00	1.85	良好	未到计划回 款日期	正在协调回 款	预计未来 8- 10 年内回款
杜集区国 资委	0.00	1.50	良好	未到计划回 款日期	正在协调回 款	预计未来 8- 10 年内回款
淮北市段 元工业集 中区管委 会	0.00	1.01	良好	未到计划回 款日期	正在协调回 款	预计未来 8- 10 年内回款
淮北经开 区管委会	0.00	0.82	良好	未到计划回 款日期	正在协调回 款	预计未来 8- 10 年内回款

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行 □不适用

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 4.06 亿元和 3.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.71%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息 债务的占比 (%)
	已逾期	1 年以内（ 含）	超过 1 年（ 不含）		
公司信用类债 券	-	-	3.95	3.95	100.00

银行贷款	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	-	3.95	3.95	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额3.95亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为20.35亿元和21.37亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.01%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	3.95	3.95	18.48
银行贷款	-	6.01	3.51	9.51	44.50
非银行金融机构贷款	-	2.00	5.07	7.07	33.08
其他有息债务	-	0.08	0.77	0.84	3.93
合计		8.09	13.30	21.37	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额3.95亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	55,310.00	41.57	业务需要新增银行借款
应付票据	4,378.42	1,060.68	报告期末将立恒建筑纳入合并范围，立恒建筑在业务开展过程中应付票据金额较大
应付账款	85,437.95	1,167.62	报告期末将立恒建筑纳入合并范围，立恒建筑在业务开展过程中应付账款金额较大

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
预收款项	3,288.88	-	报告期末将立恒建筑纳入合并范围，立恒建筑在业务开展过程中预售款项金额较大
合同负债	0.36	0.00	-
应交税费	31,454.75	11.42	-
其他应付款	170,903.95	58.11	专项债资金、应付区域内国有企业往来款等增加
一年内到期的非流动负债	13,608.74	-7.23	-
长期借款	35,057.00	-4.79	-
应付债券	39,318.48	5.66	-
长期应付款	50,618.71	-15.03	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.21亿元

报告期非经常性损益总额：0.34亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.02	权益法核算的长期股权投资收益	0.00	较高
公允价值变动损益	0.36	投资性房地产评估增值	0.36	较低
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.01	项目建设工期违约金等收入	0.01	较低
营业外支出	0.03	土地税、房产税滞纳金等支出	0.03	较低

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
淮北立恒建筑工程有限公司	是	30%	工程建设业务	38.22	-0.09	1.80	0.23

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：30.44亿元

报告期末对外担保的余额：36.96亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.52亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：33.87亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 10%：√是 □否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淮北市通皓物业服务有限公司	其他关联方	0.05	物业服务	良好	保证担保	0.24	2038 年 10 月 28 日	无重大不利影响
淮北市银恒贸易发展有限公司	其他关联方	0.46	贸易	良好	保证担保	0.40	2027 年 2 月 12 日	无重大不利影响
淮北市天汇农业发展有限公司	其他关联方	0.50	农业经营	良好	保证担保	0.29	2033 年 6 月 30 日	无重大不利影响
淮北市天汇农业发	其他关联方	0.50	农业	良好	保证	0.34	2033 年 6 月 30	无重大不

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展有限公司			经营		担保		日	利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.34	2029 年 3 月 27 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.16	2029 年 9 月 29 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.07	2029 年 9 月 29 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.01	2029 年 10 月 25 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.13	2030 年 2 月 19 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.59	2044 年 8 月 27 日	无重大不利影响
淮北三晟新材料科技有限公司	其他关联方	0.00	材料销售	良好	保证担保	0.05	2029 年 6 月 6 日	无重大不利影响
淮北三晟新材料科技有限公司	其他关联方	0.00	材料销售	良好	保证担保	0.02	2029 年 6 月 6 日	无重大不利影响
淮北三晟新材料科技有限公司	其他关联方	0.00	材料销售	良好	保证担保	0.05	2029 年 9 月 19 日	无重大不利影响
淮北三晟新材料科技有限公司	其他关联方	0.00	材料销售	良好	保证担保	0.01	2030 年 8 月 11 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淮北市天汇供水有限责任公司	其他关联方	0.05	供水业务	良好	保证担保	0.38	2045 年 3 月 2 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	1.12	2035 年 11 月 30 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	5.20	2031 年 12 月 29 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.08	2027 年 2 月 24 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.09	2027 年 2 月 24 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.09	2027 年 2 月 24 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.05	2027 年 2 月 24 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.04	2027 年 2 月 24 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.02	2027 年 2 月 24 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.07	2027 年 2 月 24 日	无重大不利影响
淮北同汇建设发展	其他关联方	4.86	工程	良好	保证	0.55	2037 年 3 月 30 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			建设		担保		日	利影响
淮北同汇建设发展有限公司	其他关联方	4.86	工程建设	良好	保证担保	3.23	2032 年 3 月 31 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.11	2027 年 6 月 27 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.02	2027 年 6 月 27 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.08	2027 年 6 月 27 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.10	2027 年 6 月 27 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	2.50	2038 年 4 月 21 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	2.00	2043 年 6 月 16 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.59	2044 年 8 月 27 日	无重大不利影响
绿地集团淮北彭城置业有限公司	非关联方	0.10	房地产开发	失信被执行人，正常经营中	保证担保	0.41	2029 年 10 月 14 日	无重大不利影响
绿地集团淮北彭城	非关联方	0.10	房地	失信被执	保证	0.55	2029 年 10 月	无重大不

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
置业有限公司			产开发	行人，正常经营中	担保		14 日	利影响
绿地集团淮北彭城置业有限公司	非关联方	0.10	房地产开发	失信被执行人，正常经营中	保证担保	0.25	2029 年 10 月 14 日	无重大不利影响
绿地集团淮北彭城置业有限公司	非关联方	0.10	房地产开发	失信被执行人，正常经营中	保证担保	0.38	2029 年 10 月 14 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	2.88	2038 年 12 月 29 日	无重大不利影响
淮北同汇建设发展有限公司	其他关联方	4.86	工程建设	良好	保证担保	1.62	2045 年 2 月 26 日	无重大不利影响
淮北同汇建设发展有限公司	其他关联方	4.86	工程建设	良好	保证担保	0.16	2045 年 2 月 26 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.19	2050 年 4 月 18 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.06	2050 年 4 月 18 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.15	2050 年 4 月 18 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限	其他关联方	5.37	工程	良好	保证	0.11	2050 年 4 月 18	无重大不

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司			建设		担保		日	利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.08	2050 年 4 月 18 日	无重大不利影响
淮北天汇光伏科技有限公司	其他关联方	0.00	光伏业务	良好	保证担保	1.00	2035 年 4 月 20 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.42	2028 年 4 月 25 日	无重大不利影响
淮北市森海商贸有限公司	其他关联方	1.00	贸易	良好	保证担保	0.10	2026 年 5 月 14 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.42	2028 年 6 月 26 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.06	2028 年 9 月 11 日	无重大不利影响
淮北市天汇农业发展有限公司	其他关联方	0.50	农业经营	良好	保证担保	1.67	2039 年 7 月 21 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.30	2055 年 8 月 29 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.35	2041 年 10 月 22 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	0.24	2055 年 8 月 29 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淮北市天昱工业投资发展有限公司	非关联方	5.00	工程建设	良好	保证担保	1.50	2042 年 1 月 28 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	1.75	2044 年 11 月 6 日	无重大不利影响
淮北天汇光伏科技有限公司	其他关联方	0.00	制造建设	良好	保证担保	1.30	2031 年 1 月 23 日	无重大不利影响
淮北天汇集团有限公司	其他关联方	5.37	工程建设	良好	保证担保	1.99	2045 年 1 月 8 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	36.96	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券³应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

³ 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

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

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《淮北市东昱建设投资集团有限公司公司债券中期报告（2026 年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 淮北市东昱建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	408,261,199.56	181,166,358.48
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	852,400.00	-
应收账款	3,365,631,058.54	2,579,504,909.43
应收款项融资	-	-
预付款项	2,913,792,432.67	2,909,992,222.46
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,041,862,765.30	2,893,331,899.32
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,484,193,159.42	2,321,460,911.81
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	1,597,600.00	1,650,000.00
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	11,656,844.60	1,995,972.39
流动资产合计	12,227,847,460.09	10,889,102,273.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-

长期股权投资	265,743,543.50	260,743,543.50
其他权益工具投资	97,700,393.50	97,700,393.50
其他非流动金融资产	103,711,837.59	109,861,579.41
投资性房地产	186,811,300.00	150,502,900.00
固定资产	390,254,024.88	402,758,467.54
在建工程	2,740,426.62	845,262.91
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	514,697.63	576,605.52
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	7,868,453.93	-
长期待摊费用	28,641,313.73	-
递延所得税资产	361,980.22	361,980.22
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,084,347,971.60	1,023,350,732.60
资产总计	13,312,195,431.69	11,912,453,006.49
流动负债：		
短期借款	553,100,000.00	390,700,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	43,784,200.74	3,772,302.70
应付账款	854,379,524.56	67,400,492.55
预收款项	32,888,828.26	-
合同负债	3,622.04	3,622.04
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	131,380.16	29,350.16
应交税费	314,547,512.23	282,296,039.01
其他应付款	1,709,039,537.65	1,080,923,564.61
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-

应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	136,087,420.06	146,693,645.24
其他流动负债	326.00	326.00
流动负债合计	3,643,962,351.70	1,971,819,342.31
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	350,570,000.00	368,220,000.00
应付债券	393,184,830.75	372,133,591.19
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	506,187,078.29	595,728,713.45
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	9,089,465.28	12,365.28
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,259,031,374.32	1,336,094,669.92
负债合计	4,902,993,726.02	3,307,914,012.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,690,038,585.66	7,854,538,585.66
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	6,235,606.63	6,235,606.63
一般风险准备	-	-
未分配利润	698,917,819.54	723,761,721.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,415,192,011.83	8,604,535,914.25
少数股东权益	-5,990,306.16	3,080.01
所有者权益（或股东权益）合计	8,409,201,705.67	8,604,538,994.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,312,195,431.69	11,912,453,006.49

公司负责人：李飞 主管会计工作负责人：李鹏 会计机构负责人：张龄

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：淮北市东昱建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	74,093,320.58	52,147,879.84
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	738,823,408.05	731,865,570.98
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	636,577.41	444,014.17
流动资产合计	813,553,306.04	784,457,464.99
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	593,800,043.27	593,800,043.27
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	103,711,837.59	109,361,579.41
投资性房地产	-	-
固定资产	169,070.40	188,289.36
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	513,812.70	576,605.52
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-

其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	28,637,500.03	-
递延所得税资产	53,750.01	53,750.01
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	726,886,014.00	703,980,267.57
资产总计	1,540,439,320.04	1,488,437,732.56
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	3,136.90	101,536.90
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	1,781.36
其他应付款	969,109,408.58	926,305,703.07
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	11,573,500.00	21,725,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	980,686,045.48	948,134,021.33
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	393,184,830.75	372,133,591.19
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	12,644,263.72	10,500,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	405,829,094.47	382,633,591.19
负债合计	1,386,515,139.95	1,330,767,612.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,000,000.00	20,000,000.00

其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	304,887,267.58	304,887,267.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	56.69	56.69
未分配利润	-170,963,144.18	-167,217,204.23
所有者权益（或股东权益）合计	153,924,180.09	157,670,120.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,540,439,320.04	1,488,437,732.56

公司负责人：李飞 主管会计工作负责人：李鹏 会计机构负责人：张龄

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	200,952,619.99	360,762,396.39
其中：营业收入	200,952,619.99	360,762,396.39
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	215,383,327.07	347,376,083.15
其中：营业成本	168,134,320.55	299,415,068.28
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	10,057,479.55	5,066,350.25
销售费用	-	4,523,136.54
管理费用	16,245,457.97	14,123,780.42
研发费用	-	-
财务费用	20,946,069.00	24,247,747.66
其中：利息费用	18,883,739.78	-
利息收入	2,047,516.34	-
加：其他收益	-	-

投资收益（损失以“－”号填列）	1,565,254.25	-2,745,219.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	36,308,400.00	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-504,708.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,442,947.17	10,136,385.09
加：营业外收入	729,619.43	333,175.36
减：营业外支出	2,811,822.91	1,374,728.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,360,743.69	9,094,831.50
减：所得税费用	9,077,098.17	3,086,189.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,283,645.52	6,008,641.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,283,645.52	6,008,641.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	2,576,675.83	6,071,844.36
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	9,706,969.69	-63,202.79
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动	-	-

额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,283,645.52	6,008,641.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,576,675.83	6,071,844.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,706,969.69	-63,202.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：李飞 主管会计工作负责人：李鹏 会计机构负责人：张龄

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-

税金及附加	-	522.25
销售费用	-	-
管理费用	3,331,227.46	1,708,146.84
研发费用	-	-
财务费用	414,712.49	9,853,334.42
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,611,700.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-33,017.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,745,939.95	-13,206,721.42
加：营业外收入	-	319,070.80
减：营业外支出	-	20,962.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,745,939.95	-12,908,612.96
减：所得税费用	-	-8,254.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,745,939.95	-12,900,358.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,745,939.95	-12,900,358.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-

3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-3,745,939.95	-12,900,358.61
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：李飞 主管会计工作负责人：李鹏 会计机构负责人：张龄

合并现金流量表

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	198,815,433.43	342,819,375.15
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-

收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	163.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,992,271,324.57	1,156,580,429.70
经营活动现金流入小计	3,191,086,758.00	1,499,399,967.95
购买商品、接受劳务支付的现金	305,668,694.26	574,212,086.22
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,690,389.27	8,449,893.06
支付的各项税费	19,975,941.34	3,845,984.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,955,336,901.45	886,529,326.32
经营活动现金流出小计	3,283,671,926.32	1,473,037,290.31
经营活动产生的现金流量净额	-92,585,168.32	26,362,677.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	6,029,855.53	951,743.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,277,892.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,649,741.82	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	11,679,597.35	2,229,636.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,883,353.56	140,137.71
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	60,813.81
投资活动现金流出小计	45,883,353.56	200,951.52
投资活动产生的现金流量净额	-34,203,756.21	2,028,684.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	739,517,125.30	245,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,144,263.72	-
筹资活动现金流入小计	750,661,389.02	245,690,000.00
偿还债务支付的现金	329,828,737.00	252,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,948,886.41	28,038,307.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	396,777,623.41	280,268,307.49
筹资活动产生的现金流量净额	353,883,765.61	-34,578,307.49
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	227,094,841.08	-6,186,945.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,826,358.48	123,154,566.05
六、期末现金及现金等价物余额	230,921,199.56	116,967,620.78

公司负责人：李飞 主管会计工作负责人：李鹏 会计机构负责人：张龄

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现	512,951,648.63	603,392,665.66

金		
经营活动现金流入小计	512,951,648.63	603,392,665.66
购买商品、接受劳务支付的现金	164,359.47	-
支付给职工及为职工支付的现金	-	938,248.10
支付的各项税费	1,781.36	205.60
支付其他与经营活动有关的现金	902,409,422.57	613,629,465.07
经营活动现金流出小计	902,575,563.40	614,567,918.77
经营活动产生的现金流量净额	-389,623,914.77	-11,175,253.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,277,892.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,649,741.82	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,649,741.82	1,277,892.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,725,000.00	-
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	21,725,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-16,075,258.18	1,277,892.50
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	425,500,349.97	-
收到其他与筹资活动有关的现金	11,144,263.72	-
筹资活动现金流入小计	436,644,613.69	-
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	9,000,000.00	-

筹资活动产生的现金流量净额	427,644,613.69	-
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	21,945,440.74	-9,897,360.61
加：期初现金及现金等价物余额	847,879.84	10,533,328.79
六、期末现金及现金等价物余额	22,793,320.58	635,968.18

公司负责人：李飞 主管会计工作负责人：李鹏 会计机构负责人：张龄

