

中国建银投资有限责任公司
公司债券半年度报告
(2020年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

本报告所提示的风险因素募集说明书所提示的风险因素无变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 信息披露网址及置备地	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	7
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	17
三、 资信评级情况	17
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	17
五、 报告期内持有人会议召开情况	18
六、 受托管理人履职情况	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况	18
二、 公司本半年度新增重大投资状况	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	22
四、 公司治理情况	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 主要会计数据和财务指标	23
四、 资产情况	24
五、 负债情况	25
六、 利润及其他损益来源情况	25
七、 对外担保情况	25
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	32
三、 关于司法机关调查事项	32
四、 其他重大事项的信息披露	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	32
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人	32
五、 其他特定品种债券事项	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表	35
担保人财务报表	47

释义

中国建投/发行人/公司	指	中国建银投资有限责任公司
报告期	指	2020年上半年
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
德勤华永	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中证登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中投公司	指	中国投资有限责任公司
中央汇金	指	中央汇金投资有限责任公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
建投投资	指	建投投资有限责任公司
中建投信托	指	中建投信托股份有限公司
建投香港	指	中国建投（香港）有限公司
申万宏源	指	申万宏源集团股份有限公司
国泰基金	指	国泰基金管理有限公司
中建投租赁	指	中建投租赁股份有限公司
建投控股	指	建投控股有限责任公司
投资咨询	指	中国投资咨询有限责任公司
建投华科	指	建投华科投资股份有限公司
建投华文	指	建投华文投资有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《中国建银投资有限责任公司公司章程》
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国建银投资有限责任公司
中文简称	中国建投
外文名称（如有）	China Jianyin Investment Limited
外文缩写（如有）	JIC
法定代表人	董弢
注册地址	北京市 西城区闹市口大街1号院2号楼7-14层
办公地址	北京市 东城区建国门内大街28号民生金融中心C座
办公地址的邮政编码	100005
公司网址	http://www.jic.cn
电子信箱	pr@jic.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	陈有钧
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总裁助理
联系地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座
电话	010-66276648
传真	010-66276133
电子信箱	pr@jic.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：中央汇金投资有限责任公司

实际控制人姓名/名称：中国投资有限责任公司

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内未发生变更。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

2020年4月，公司股东中央汇金投资有限责任公司委派许诺为中国建银投资有限责任公司董事，鲍建敏不再担任中国建银投资有限责任公司董事。

六、中介机构情况

截至本报告出具日，公司聘请的会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构的基本情况如下。

（一）20建投 01、19建银 06、19建银 05、19建银 04、19建银 03、19建银 01 中介机构情况

1、会计师事务所：

（1）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

1) 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼

2) 签字会计师：黄悦栋、吴军

（2）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

1) 办公地址：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼8层

2) 签字会计师：杨丽、文启斯、赵耀

2、债券受托管理人：

（1）名称：中信建投证券股份有限公司

（2）办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层

（3）联系人：耿华、房蓓蓓、樊旻昊

（4）联系方式：010-86451364

3、资信评级机构：

（1）名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

（2）办公地址：上海市汉口路398号华盛大厦14楼

（二）20建租 01、17建租 01 中介机构情况

1、会计师事务所：

（1）名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

（3）签字会计师：史剑、张品

2、债券受托管理人：

（1）名称：招商证券股份有限公司

（2）办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

（3）联系人：张远明

（4）联系电话：0755-82943666

3、资信评级机构：

（1）名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

（2）办公地址：北京市东城区朝阳门内大街银河 soho 6 号楼

（三）18 建租 01、18 建租 02、18 建租 03、18 建租 04、18 建租 05、19 建租 01 中介机构情况

1、会计师事务所：

（1）名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

（3）签字会计师：史剑、张品

2、债券受托管理人

（1）名称：中信建投证券股份有限公司

（2）办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

（3）联系人：孙金城

（4）联系电话：010-86451000

3、资信评级机构：

（1）名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

（2）办公地址：北京市东城区朝阳门内大街银河 soho 6 号楼

七、中介机构变更情况

报告期内发行人中介机构无变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	163090
2、债券简称	20 建投 01
3、债券名称	中国建银投资有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

4、发行日	2020年1月10日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年1月14日
8、债券余额	10亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.40
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，本期债券未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券无调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券无交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

1、债券代码	155715
2、债券简称	19建银06
3、债券名称	中国建银投资有限责任公司2019年公开发行公司债券（第三期）品种二
4、发行日	2019年9月17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年9月19日
8、债券余额	5亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.95
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，本期债券未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券无调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券无交换选择权

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款
-----------------------	-----------

1、债券代码	155714
2、债券简称	19 建银 05
3、债券名称	中国建银投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）品种一
4、发行日	2019 年 9 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 19 日
8、债券余额	15 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.55
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，本期债券未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券无调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券无交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

1、债券代码	155536
2、债券简称	19 建银 04
3、债券名称	中国建银投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）品种二
4、发行日	2019 年 7 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 25 日
8、债券余额	5 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.98
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于付息日足额支付债券利息
14、报告期内调整票面利率	本期债券无调整票面利率选择权

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券无交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

1、债券代码	155535
2、债券简称	19 建银 03
3、债券名称	中国建银投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）品种一
4、发行日	2019 年 7 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 25 日
8、债券余额	25 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.68
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于付息日足额支付债券利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券无调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券无交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

1、债券代码	155298
2、债券简称	19 建银 01
3、债券名称	中国建银投资有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2019 年 4 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 4 日
8、债券余额	20 亿元

9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.87
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于付息日足额支付债券利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券无调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券无交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

1、债券代码	163233
2、债券简称	20 建租 01
3、债券名称	中建投租赁股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 9 日
8、债券余额	6 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.79
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，本期债券未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券无调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券无交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

1、债券代码	151194
--------	--------

2、债券简称	19 建租 01
3、债券名称	中建投租赁股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 2 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 2 月 22 日
8、债券余额	5 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.50
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于付息日足额支付债券利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券无调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券无交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

1、债券代码	150352
2、债券简称	18 建租 05
3、债券名称	中建投租赁股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第四期）
4、发行日	2018 年 4 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 4 月 27 日
8、债券余额	4.4 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.76
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于付息日足额支付债券利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券无调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券无交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

1、债券代码	150284
2、债券简称	18 建租 04
3、债券名称	中建投租赁股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第三期）（品种二）
4、发行日	2018 年 4 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 4 月 11 日
8、债券余额	5 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.40
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于付息日足额支付债券利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券无调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券无交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

1、债券代码	150274
2、债券简称	18 建租 03
3、债券名称	中建投租赁股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第三期）（品种一）
4、发行日	2018 年 4 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 4 月 11 日
8、债券余额	0 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.00
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，该债券已完成最后一期付息与本金兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券无调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券无交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

1、债券代码	150197
2、债券简称	18 建租 02
3、债券名称	中建投租赁股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）
4、发行日	2018 年 3 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 3 月 20 日
8、债券余额	0 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.44
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，该债券已完成最后一期付息与本金兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券无调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券无交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

1、债券代码	150142
2、债券简称	18 建租 01
3、债券名称	中建投租赁股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 2 月 7 日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020年2月9日
8、债券余额	0亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.79
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，该债券已完成最后一期付息与本金兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券无调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券无交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

1、债券代码	143310
2、债券简称	17建租01
3、债券名称	中建投租赁股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)
4、发行日	2017年9月20日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020年9月22日
8、债券余额	10亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.48
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于付息日足额支付债券利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券无调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券无回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券无交换选择权
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

二、募集资金使用情况

截至本报告出具日：

- （1）20 建投 01 募集资金 10 亿元，已全部使用，用于偿还公司债务；
- （2）19 建银 06 募集资金 5 亿元，已全部使用，用于偿还公司债务及补充流动资金；
- （3）19 建银 05 募集资金 15 亿元，已全部使用，用于偿还公司债务及补充流动资金；
- （4）19 建银 04 募集资金 5 亿元，已全部使用，用于偿还公司债务；
- （5）19 建银 03 募集资金 25 亿元，已全部使用，用于偿还公司债务；
- （6）19 建银 01 募集资金 20 亿元，已全部使用，用于偿还公司债务及补充流动资金；
- （7）20 建租 01 募集资金 6 亿元，已全部使用，用于补充流动资金；
- （8）19 建租 01 募集资金 5 亿元，已全部使用，用于偿还公司债务；
- （9）18 建租 05 募集资金 4.4 亿元，已全部使用，用于偿还公司债务；
- （10）18 建租 03/04 募集资金 16 亿元，已全部使用，用于补充流动资金；
- （11）18 建租 02 募集资金 5 亿元，已全部使用，用于补充流动资金；
- （12）18 建租 01 募集资金 9.6 亿元，已全部使用，用于补充流动资金；
- （13）17 建租 01 募集资金 10 亿元，已全部使用，用于补充流动资金。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控： 是 否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163233
债券简称	20 建租 01
募集资金约定用于疫情防控的金额	1.8 亿元
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日）	2 亿元
募集资金用于疫情防控的具体用途	用于铜仁市*医院、兴文县*医院、眉山市*医院、怀远县*医院疫情防控。

三、资信评级情况

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

1、增信机制

本期债券无增信措施。

2、偿债计划

发行人制定了切实可行的偿债计划。

3、其他保障机制

为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为每期债券的按时足额偿付制定了一

系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制，统一管理，统一偿付。

（1）指定偿债工作的协调部门发行人指定财务资金部负责协调本期债券偿付工作，并通过发行人其他相关部门在财务预算中落实债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证债券持有人利益，保证本息偿付。

（2）严格的信息披露为规范公司债券信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，制订了相关的信息披露制度和规范。

（3）切实做到专款专用为规范公司债券募集资金的管理与使用、保护投资者的合法权益、提高募集资金使用效益，公司根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》等有关文件，结合公司实际情况，制定了债券募集资金管理与使用制度和规范。公司及公司子公司将严格遵循相关制度和规范，规范执行募集资金存储、募集资金使用、募集资金使用管理、变更和监督等内容；根据相关法律法规的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。

（4）加强债券募集资金使用的监控

为确保募集资金的使用与募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，公司在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户。

（5）充分发挥债券受托管理人的作用

公司的公司债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内未召开持有人会议。

六、受托管理人履职情况

公司债券的受托管理人对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行债券债权人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、经营范围

公司经营范围包括：投资与投资管理；资产管理与处置；企业管理；房地产租赁；咨询。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、公司主营业务状况

发行人分立之初，主要任务是接收、管理和处置原中国建设银行非商业银行资产和业务。2005年至2008年，发行人参与了部分问题金融机构的重组整顿工作。期间，发行人被确定为证券公司重组的平台，参与证券公司综合治理工作，先后参与了原南方证券、华夏证券、宏源证券、新疆证券、西南证券、齐鲁证券、天同证券、北京证券等8家券商的重组注资工作；参与了光大集团重组、金信信托停业整顿与托管工作。2008年，根据国务院批示精神，发行人开始业务调整，搭建投资业务体系，稳步开展投资业务，重塑成员企业发展机能，积极探索集团化发展路径。

自2012年至今，发行人确立了集团化的发展模式与业务平台化的经营思路，推动业务模块独立运营，将业务分为投资与实业运营、金融服务两大板块，主要覆盖符合中国经济转型和产业升级方向的优势产业。

3、公司主营业务板块

（1）投资与实业运营

发行人的投资与实业运营板块主要由公司本部直接投资部、不动产产权管理部及子公司建投投资、建投华文、建投华科、建投控股、投资咨询和建投香港负责运营

1) 投资业务

公司的投资业务主要由集团直接投资部和建投投资、建投华文及建投华科等子公司负责。公司秉持价值投资理念，把握中国经济结构调整和转型升级的历史机遇，以境内外合作发展的视角，整合国内外资源，构建全球资源网络，不断开拓国际市场，进行全球化业务布局；同时，以助力民生经济、支持国有企业改制、帮助国内企业国际化发展为投资主题，在工业制造、文化消费、信息技术、医疗健康等相关领域积极进行投资布局。

工业制造领域的投资主要由建投投资负责，公司围绕技术进步这一主线，坚持做根植本土、专注整合、全球布局的主动型投资，利用全球市场和资源打造专注领域具备全球竞争力的优质企业，进行产业升级价值链条上高端产业的布局。公司已投资了SGDPharma、江淮汽车、龙蟠科技、盛瑞传动、海林节能等境内外拥有核心产业优势的企业，帮助国内被投资企业对接资本市场，助推国内制造业技术进步和产业升级，助力国内企业国际化发展。

文化消费和医疗健康领域的投资主要由建投华文负责，公司以中国消费升级作为投资

主线，坚持做根植本土、布局全球、持续整合、提升价值的投资，加强在文化传媒、消费品及服务、医疗健康等领域投资。公司已投资了华策影视、芒果超媒、新星出版社、意中传媒、米盖尔、达利食品、光明全球、顺丰速运、顺鑫农业、NC 公司等企业。

信息技术领域的投资主要由建投华科负责，公司重点把握在互联网、物联网、云计算和大数据等领域存在的投资机会，以国家信息技术升级和互联网改造传统产业为投资主题，积极在产业链的核心价值创造、关键资源等环节进行投资。建投华科旗下资管平台先后成功收购荷兰恩智浦半导体旗下射频功率事业部 RFPOWER 和标准产品业务，极大地填补国内相关产业的弱项与空白。另外，公司在信息技术领域还投资了首汽约车、地平线等企业。

2) 不动产业务

公司不动产经营业务主要由集团不动产权管理部和子公司建投控股负责。公司大部分不动产来源于承继原中国建设银行的非商业银行资产，部分来源于公司对不动产项目的投资。对于持有的不动产，公司为其提供策划设计、装饰装修、物业管理、金融支持等全产业链服务，将这些不动产整合为可用于办公、零售等商业用途的地产，以获取租金收益。

3) 咨询业务

公司的咨询业务主要由子公司投资咨询负责，投资咨询成立于 1986 年 3 月，是我国最早设立的，为投融资活动提供全方位、一体化咨询和资产管理服务的国有大型投资咨询公司。投资咨询致力于构建“咨询顾问+资产管理”的服务体系，提供专业的综合解决方案，聚焦于基础设施、公用事业、新兴产业等领域，为政府机构、国有企业、大型企业集团、上市公司等客户提供 PPP 咨询、国企改革、战略规划、财务顾问、管理咨询等咨询服务。公司专注于绿色产业，以推动技术进步、产业升级为使命，助力实体经济发展。

近年来，公司先后为杭绍台高铁 PPP 项目、广东省国资国企改革等数百个重大项目提供顾问服务。通过政府引导基金、并购重组基金和产业升级基金等方式，与浙江省、山东省、辽宁省和内蒙古自治区等政府有关部门大力合作，促进地方经济发展。

(2) 金融服务

公司的金融服务业务主要由中建投信托、国泰基金、中建投租赁负责运营。

金融服务领域，公司控股建投信托、国泰基金、中建投租赁，参股申万宏源证券、上海银行、西南证券、建信人寿等多家金融服务机构，业务覆盖信托、基金、租赁、证券、商业银行、保险等多项金融服务领域。

1) 信托业务

公司的信托业务由公司控股子公司建投信托负责，建投信托是经中国银行业监督管理委员会批准成立的专业信托金融机构，始创于 1979 年，总部位于杭州，前身为浙江省国际

信托投资公司（以下简称“浙江国投”），是国内最早经营信托投资业务的公司之一。2007年4月，公司收购浙江国投的全部股权，同年11月，将浙江国投更名为“中投信托有限责任公司”。2013年6月，建投信托更名为“中建投信托有限责任公司”。2018年5月，建投信托整体变更为股份有限公司，更名为“中建投信托股份有限公司”，注册资本为50亿元。

公司信托业务目前已形成以杭州、北京、上海、深圳、成都、南京6大城市为支点的全国性展业布局。此外，公司积极推进自身业务创新转型，在ABS项目、现金管理类项目以及影视消费信托等领域实现较大突破。

2) 基金业务

公司的公募基金业务由国泰基金运行。目前，国泰基金拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格，是行业内少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。

3) 租赁业务

租赁作为公司重要的金融模块，由公司控股子公司中建投租赁负责。公司主要以直接租赁和售后回租两种模式开展业务，其中，售后回租是公司主要的租赁模式，占公司租赁业务的80%以上。公司的租赁业务重点关注信息技术、绿色环保、交通运输、消费服务、公用事业、装备制造等领域，积极为客户提供融资租赁、经营性租赁、商业保理等金融产品和服务，并在航空航天材、汽车、医疗健康等领域进行专业化、特色化发展。

（二） 公司未来展望

1、整体战略目标

中国建投以推动技术进步、促进产业升级、建设文化强国、服务消费升级、助力民生改善为使命，致力于为股东创造长期稳定可持续的资本回报，履行国有企业的社会责任。成为投资主题明晰、投资组合合理、股权管理规范、投资收益良好、竞争优势明显、品牌价值突出的综合性投资集团。

2、具体战略目标

在投资与实业运营板块，中国建投将致力于打造投资主题明晰、投资组合合理、投资收益良好的投资业务体系，围绕技术进步、消费升级等投资主线，在工业制造、文化消费、信息技术等投资领域，通过股权投资实现核心技术和品牌的积累，提升在关键领域的话语权和控制权。构建产业板块清晰、股权管理规范、市场价值突出的实业运营体系，深耕工业制造、文化消费等实体经济；夯实投后管理质量，推动实业企业长期稳健发展。

金融板块，中国建投将巩固提升业务体系、完善内部运营规范，形成竞争优势显著的

综合金融业务。具体来说，中国建投将加强资本运作，增强企业资本实力，提高资产证券化率，盘活存量资本；以促进金融企业支持实体经济发展为目标，引导金融企业坚持合规经营、加强风险管理、优化业务模式、拓宽发展领域，扩大业务规模、增强竞争实力、促进金融企业做强做优做大。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司部分董事、监事、高级管理人员存在在股东或公司控参股企业同时任职的情况，上述人员同时任职情况并不影响公司人员方面的独立性。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

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、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,783.07	1,722.56	3.51	
2	总负债	867.92	849.92	2.12	
3	净资产	915.15	872.64	4.87	
4	归属母公司股东的净资产	887.70	845.85	4.95	
5	资产负债率 (%)	48.68	49.34	-1.34	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	50.20	50.93	-1.43	
7	流动比率	2.24	2.08	7.72	
8	速动比率	2.24	2.01	11.44	
9	期末现金及现金等价物余额	72.30	86.67	-16.58	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	36.14	35.09	2.99	
2	营业成本	26.37	24.01	9.83	
3	利润总额	39.45	42.13	-6.36	
4	净利润	33.63	35.60	-5.53	
5	扣除非经常性损益后净利润	33.47	35.49	-5.67	
6	归属母公司股东的净利润	30.57	31.49	-2.92	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	44.01	46.61	-5.58	
8	经营活动产生的现金流净额	-16.18	-7.72	-109.59	由于购买商品支付的现金增多所致
9	投资活动产生的现金流净额	3.97	-12.73	131.19	由于公司对外投资支付现金减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-2.00	21.88	-109.14	公司上半年金融债到期偿付所致
11	应收账款周转率	-	-		
12	存货周转率	-	-		
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.08	-10.53	
14	利息保障倍数	12.21	13.50	-9.56	
15	现金利息保障倍数	0.46	0.65	-29.33	
16	EBITDA 利息倍数	12.51	13.83	-9.58	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					

-					
---	--	--	--	--	--

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

1、2020 年 1-6 月末，公司经营活动产生的现金流净额-16.18 亿元，较去年同期减少 109.59%，主要是由于购买商品支付的现金增多所致；

2、2020 年 1-6 月末，公司投资活动产生的现金流净额 3.97 亿元，较去年同期增加 131.19%，主要是由于公司对外投资支付现金减少所致；

3、2020 年 1-6 月末，公司筹资活动产生的现金流净额-2.00 亿元，较去年同期减少 109.14%，主要是公司上半年金融债到期偿付所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

公司负债主要为应付债券、长期借款、其他负债、短期借款、应付款项等。

1、2020 年 6 月末，公司短期借款 55.29 亿元，较 2019 年末增加 57.81%，主要是由于子公司建投租赁的短期借款增加。

2、2020 年 6 月末，公司拆入资金 16 亿元，较 2019 年末增加 220%，主要是源于子公司建投信托拆入资金的增长。

3、2020 年 6 月末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0 亿元，较 2019 年末减少 100%，主要是由于合并结构化主体底层报表的变动。

4、2020 年 6 月末，公司衍生金融负债 0.21 亿元，较 2019 年末减少 69.87%，主要由于套期保值产生的衍生金融负债的变动。

5、2020 年 6 月末，公司应付利息 2.19 亿元，较 2019 年末减少 72.36%，主要是由于 2020 年 6 月应付利息约 3.49 亿元，含在应付债券和长期借款科目余额中，分别为 3.17 亿元和 0.32 亿元。

6、2020 年 6 月末，公司递延所得税负债 4.75 亿元，较 2019 年末增加 44.03%，主要源于可供出售金融资产公允价值的增长，相应确认递延税负债。

（二）资产受限情况

截至 2020 年 6 月末，公司合并范围受限资产 179.75 亿元，其中，货币资金 4.53 亿元，应收账款 156.06 亿元，固定资产 0.30 亿元，可供出售金融资产 1.71 亿元，交易性金融资产 16.74 亿元，存货 0.40 亿元。

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

公司负债主要为应付债券、长期借款、其他负债、短期借款、应付款项等。

1、2020年6月末，公司短期借款55.29亿元，较2019年末增加57.81%，主要是源于子公司中建投租赁的短期借款增加。

2、2020年6月末，公司拆入资金16亿元，较2019年末增加220%，主要是源于子公司建投信托拆入资金的增长。

3、2020年6月末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0亿元，较2019年末减少100%，主要是由于合并结构化主体底层报表的变动。

4、2020年6月末，公司衍生金融负债0.21亿元，较2019年末减少69.87%，主要是由于套期保值产生的衍生金融负债的变动。

5、2020年6月末，公司应付利息2.19亿元，较2019年末减少72.36%，主要是由于2020年6月应付利息约3.49亿元，含在应付债券和长期借款科目余额中，分别为3.17亿元和0.32亿元。

6、2020年6月末，公司递延所得税负债4.75亿元，较2019年末增加44.03%，主要是源于可供出售金融资产公允价值的增长，相应确认递延税负债。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（五） 所获银行授信情况

截至2020年6月末，发行人及其子公司银行授信总额折合人民币1,349.31亿元，已使用授信折合人民币265.51亿元，未使用授信折合人民币1,083.79亿元

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：公司报告期无对外担保。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

√适用 □不适用

序号	原告/申请人	被告/被申请人或第三人	案由	涉案金额（万元）	裁判机构	诉讼阶段
1	国华能源投资有限公司	被告一：中国建设银行股份有限公司包头青山支行，被告二：中国建银投资有限责任公司，第三人：内蒙古北方重工业集团有限公司	借款合同纠纷	5,107.00	内蒙/包头市中级人民法院	一审判决，发行人不承担任何赔付义务
2	中建投信托股份有限公司	贵州新蒲经济开发投资有限责任公司（借款人）、遵义市新区建投集团有限公司（保证人）、遵义市新区开发投资有限责任公司（保证人）	金融借款合同纠纷	8,479.16	杭州市中级人民法院	已达成调解，履行中
3	中建投信托股份有限公司	六盘水市城市建设投资有限责任公司（借款人）、六盘水市开发投资有限公司（共同债务人）、六盘水市交通投资开发有限责任公司（保证人）	金融借款合同纠纷	16,650.00	杭州市中级人民法院	已达成调解，履行中

4	国华能源投资有限公司	被告一：中国建设银行股份有限公司阜新煤矿支行 被告二：中国建银投资有限责任公司 第三人：阜新矿业（集团）有限责任公司	借款合同纠纷	85,476.00	一审：辽宁省高级人民法院； 二审：最高人民法院	二审中
5	嘉兴嘉长投资合伙企业（有限合伙）	朱献福（被申请人一）、本保科（被申请人二）、刘朝阳（被申请人三）、司水池（被申请人四）、王娟娟（被申请人五）、王青鹤（被申请人六）、河南众品食品有限公司（被申请人七）、富达康控股有限公司（FOLCON LINK INVESTMENT LIMITED，被申请人八）、许昌慧佳源电子商务有限公司（被申请人九）、河南众品食品股份有限公司（被申请人十）	投资协议争议	399,655.00	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁中止，等待被告破产管理人对接
6	嘉兴嘉长投资合伙企业（有限合伙）	朱献福（被申请人一）、本保科（被申请人二）、刘朝阳（被申请人三）、司水池（被申请人四）、王娟娟（被申请人五）、王青鹤（被申请人六）、河南众品食品有限公司（被申请人七）、	投资协议争议	29,308.00	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁中止，等待被告破产管理人对接

		富达康控股有限公司（FOLCON LINK INVESTMENT LIMITED，被申请人八）、许昌慧佳源电子商务有限公司（被申请人九）、河南众品食品股份有限公司（被申请人十）				
7	中建投信托股份有限公司	银亿股份有限公司（借款人）、熊续强（保证人）、宁波银亿置业有限公司（抵押人）、宁波银亿通达商业管理有限公司（抵押人）、宁波银亿房地产开发有限公司（抵押人）、宁波银亿世纪投资有限公司（抵押人）、余姚银亿房地产开发有限公司（抵押人）	金融借款合同纠纷	46,406.95	宁波市中级人民法院	一审原告胜诉，二审中
8	中建投信托股份有限公司	宁波市保税区凯启精密制造有限公司（借款人）、银亿股份有限公司（保证人）、熊续强（保证人）、宁波银亿新城置业有限公司（抵押人）、宁波银亿世纪投资有限公司（抵押人）	金融借款合同纠纷	14,000.00	宁波市中级人民法院	一审原告胜诉，二审中

9	中建投信托股份有限公司（原始信托债权已转让给第三方，原告仅为依指令代为诉讼）	上海静安协和房地产有限公司（借款人及抵押人）、中国地产集团有限公司（保证人）	金融借款合同纠纷	120,000.00	浙江省高级人民法院	已达成调解，履行中
10	中建投信托股份有限公司	山东如意科技集团有限公司（借款人）、济宁如意四季花城房地产有限公司（共同还款人、抵押人）、山东如意置业有限公司（质押人）、北京如意时尚投资控股有限公司（保证人）、邱亚夫（保证人）	金融借款合同纠纷	12,470.00	杭州市中级人民法院	已达成调解，强制执行中（抵押人济宁如意被申请破产重整）
11	中建投信托股份有限公司（原始信托债权已转让给第三方，法院已裁定同意变更诉讼主体）	北京中维房地产开发有限公司（借款人/抵押人）、福州泰禾房地产开发有限公司（质押人）、泰禾集团股份有限公司（保证人）、黄其森夫妇（保证人）	金融借款合同纠纷	370,000.00	杭州市中级人民法院	完成立案及财产保全，已首次开庭，待判决
12	中建投信托股份有限公司	郑州中盟文化旅游开发有限公司（借款人、抵押人）、泉州华大泰禾广场投资有限公司（共同借款人）、泉州连禾置业有限公司（共同借款人）、石狮泰禾广场投资有限公司（抵押人）、泰禾集团股份有限公司（	金融借款合同纠纷	70,000.00	杭州市中级人民法院	完成立案及财产保全，待开庭

		保证人)、黄其森夫妇(保证人)				
13	中建投信托股份有限公司	郑州泰禾润通置业有限公司(借款人)、郑州中盟文化旅游开发有限公司(抵押人)、泰禾集团股份有限公司(保证人)	金融借款合同纠纷	7,400.00	杭州市中级人民法院	完成立案及财产保全,待开庭
14	中建投信托股份有限公司	安顺市交通建设投资有限责任公司(借款人)、安顺市国有资产管理有限责任公司(保证人)	金融借款合同纠纷	11,110.00	杭州市中级人民法院	完成立案及财产保全,待开庭
15	中建投信托股份有限公司	宁波市镇海银亿房地产开发有限公司、银亿股份有限公司、熊续强	金融借款合同纠纷	49,900.00	宁波市中级人民法院	原告胜诉,强制执行中
16	中建投信托股份有限公司	黔南东升发展有限公司(借款人)、黔南州国有资本营运有限公司(保证人)	金融借款合同纠纷	13,730.00	杭州市中级人民法院	完成立案及财产保全,待开庭

17	中建投信托股份有限公司	六盘水市钟山区城建投资公司（借款人&质押人）、贵州钟山开发投资有限公司（保证人）、六盘水市钟山区财政局（应收账款债务人）	金融借款合同纠纷	15,330.00	杭州市中级人民法院	已达成调解，履行中
18	中建投信托股份有限公司	金塔万晟光电有限公司（借款人&质押人&抵押人）、顺风光电投资有限公司（中国）有限公司（保证人）、江西顺风光电投资有限公司（质押人）	金融借款合同纠纷	49,000.00	浙江省高级人民法院	原告胜诉，强制执行中
19	国泰元鑫资产管理有限公司	北京北大未名生物工程集团有限公司	合同纠纷	21,290.00	上海金融法院	原告胜诉
20	国泰基金管理有限公司	康得新复合材料集团股份有限公司	债券违约纠纷	10,000.00	上海金融法院	执行阶段。国泰基金申请强制执行，执行已立案
21	中建投租赁上海	山西通豫煤层气输配有限公司、重庆三峡能源有限公司	融资租赁合同纠纷	5,786.41	北京市第二中级人民法院	调解书支持中建投租赁上海主张
22	中建投租赁上海	山西通豫煤层气输配有限公司、重庆三峡能源有限公司	融资租赁合同纠纷	7,210.69	北京市第二中级人民法院	调解书支持中建投租赁上海主张
23	中建投租赁上海	洛阳通豫新奥煤层气输配有限公司、重庆三峡能源有限公司	融资租赁合同纠纷	7,065.75	北京市第二中级人民法院	调解书支持中建投租赁上海主张
24	国泰元鑫资产管理有限公司	鹰潭市当代投资集团有限公司、王春芳	合同纠纷	19,500.00	中国国际经济贸易仲裁委员会	国泰元鑫申请恢复执行，执行已立案。

25	中建投信托股份有限公司	青海重型机床有限责任公司（回购人、出质人）、青海溢峰科技投资有限公司（出质人）、于世光（出质人）	合同纠纷	16,216	杭州中级人民法院	被告已清偿，原告撤诉
----	-------------	--	------	--------	----------	------------

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

不适用。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国建银投资有限责任公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,445,258,892.82	11,042,401,557.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,603,807,942.98	3,877,658,907.50
衍生金融资产	155,160,193.92	60,906,173.22
应收票据		
应收账款	44,517,613,962.63	39,642,408,882.35
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	247,196,280.46	197,043,952.60
其中：应收利息	247,196,280.46	197,043,952.60
应收股利		
买入返售金融资产	24,800,000.00	83,700,000.00
存货		
持有待售资产	1,756,432.73	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,213,771,878.96	1,810,599,476.02
流动资产合计	62,209,365,584.50	56,714,718,948.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,544,903,500.72	1,678,553,500.72
可供出售金融资产	41,315,336,464.74	32,878,261,068.04
持有至到期投资	1,758,499,769.45	2,101,799,037.58
长期应收款		
长期股权投资	47,881,842,935.95	46,473,070,232.65
投资性房地产	5,531,431,449.56	5,541,661,293.91
固定资产	1,898,012,566.37	1,630,628,152.38
在建工程	230,460,853.77	294,024,235.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,993,355,365.75	2,004,910,596.14

开发支出		
商誉	3,437,552,027.14	3,384,091,544.14
长期待摊费用	178,863,314.22	167,633,888.00
递延所得税资产	1,196,356,282.01	1,083,011,011.84
其他权益工具投资	15,616,795.36	18,361,523.56
使用权资产	90,307,333.58	58,342,949.23
其他非流动资产	9,025,175,120.11	18,227,006,739.20
非流动资产合计	116,097,713,778.73	115,541,355,773.26
资产总计	178,307,079,363.23	172,256,074,722.16
流动负债：		
短期借款	5,528,699,531.93	3,503,321,552.71
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		255,298,030.16
衍生金融负债	20,920,942.24	69,431,955.25
应付票据		
应付账款	4,372,266,709.24	4,314,411,761.50
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款	169,534,572.85	193,274,693.17
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,567,558,987.53	2,588,725,575.25
应交税费	815,655,941.22	1,195,013,660.02
其他应付款	218,936,840.52	791,984,639.57
其中：应付利息	218,936,840.52	791,984,639.57
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,082,688,177.63	14,365,689,067.55
流动负债合计	27,776,261,703.16	27,277,150,935.18
非流动负债：		
长期借款	17,761,957,877.21	16,603,848,046.97
应付债券	38,194,545,940.57	38,220,853,801.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	90,580,258	58,519,271.74

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,493,870,775.18	2,502,404,494.62
递延收益		
递延所得税负债	474,608,027.77	329,517,672.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,015,562,878.73	57,715,143,287.98
负债合计	86,791,824,581.89	84,992,294,223.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,692,250,000.00	20,692,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,652,773,101.27	3,615,071,563.06
减：库存股		
其他综合收益	2,629,818,165.34	1,637,234,196.51
专项储备		
盈余公积	6,661,206,204.03	6,661,206,204.03
一般风险准备	1,554,168,811.76	1,469,001,275.78
未分配利润	53,580,068,123.38	50,510,302,407.16
归属于母公司所有者权益合计	88,770,284,405.78	84,585,065,646.54
少数股东权益	2,744,970,375.56	2,678,714,852.46
所有者权益（或股东权益）合计	91,515,254,781.34	87,263,780,499.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	178,307,079,363.23	172,256,074,722.16

法定代表人：董轶 主管会计工作负责人：陈有钧 会计机构负责人：余真

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,073,708,998.93	1,337,120,349.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	422,673,588.97	714,897,353.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	643,898,958.01	148,592,812.92
预付款项		
其他应收款		
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,924,149.49	22,073,756.75
流动资产合计	2,163,205,695.40	2,222,684,272.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,010,525,151.23	23,337,745,653.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,177,184,157.93	63,811,563,306.06
投资性房地产	1,102,333,296.78	1,148,443,626.64
固定资产	-145,998,049.71	-120,235,360.04
在建工程	59,282,071.69	57,906,141.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,923,706.35	51,893,795.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,034,595.10	33,474,208.51
递延所得税资产	53,370,704.96	65,563,477.71
其他非流动资产	410,233,055.55	400,273,611.11
非流动资产合计	90,745,888,689.88	88,786,628,461.30
资产总计	92,909,094,385.28	91,009,312,733.74
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,813,161,236.25	1,880,065,060.79
预收款项		
应付职工薪酬	236,693,096.81	296,941,983.42
应交税费	56,939,612.41	192,357,647.24
其他应付款	295,563,168.00	216,151,020.32
其中：应付利息	295,563,168.00	216,151,020.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,426,950,681.82	2,425,473,027.76
流动负债合计	4,829,307,795.29	5,010,988,739.53
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	9,994,734,182.34	9,991,026,721.55
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,332,847,843.70	2,340,600,843.70
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	12,327,582,026.04	12,331,627,565.25
负债合计	17,156,889,821.33	17,342,616,304.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,692,250,000.00	20,692,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,717,492,407.79	2,717,492,407.79
减：库存股		
其他综合收益	1,518,043,591.56	1,297,303,529.16
专项储备		
盈余公积	6,661,206,204.03	6,661,206,204.03
未分配利润	44,163,212,360.57	42,298,444,287.98
所有者权益（或股东权益）合计	75,752,204,563.95	73,666,696,428.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,909,094,385.28	91,009,312,733.74

法定代表人：董轼 主管会计工作负责人：陈有钧 会计机构负责人：余真

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,614,386,317.93	3,509,870,317.36
其中：营业收入	3,614,386,317.93	3,509,870,317.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,696,522,003.99	2,456,628,757.78
其中：营业成本	2,636,865,507.82	2,401,387,219.87
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,656,496.17	55,241,537.91
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	32,576,794.37	985,264.75
投资收益（损失以“－”号填列）	3,493,813,197.00	3,196,216,065.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,493,813,197.00	3,196,216,065.24
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,199,925.09	57,827,276.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-555,540,696.08	-120,050,696.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,080,043.58	-1,262,986.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）	41,087,691.44	10,903,374.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,923,681,419.16	4,197,859,856.93
加：营业外收入	37,788,778.76	46,405,373.73
减：营业外支出	16,671,725.53	31,048,691.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,944,798,472.39	4,213,216,539.52
减：所得税费用	581,636,698.76	653,133,685.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,363,161,773.63	3,560,082,853.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,363,161,773.63	3,560,082,853.96
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	3,057,411,357.69	3,148,753,784.30
2.少数股东损益	305,750,415.94	411,329,069.66
六、其他综合收益的税后净额	1,004,591,292.72	1,321,170,550.22

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	992,583,968.83	1,310,768,747.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-132,646,529.34	
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	-132,646,529.34	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,125,230,498.17	1,310,768,747.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	60,821,142.59	302,913,370.05
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,008,746,819.57	964,000,605.00
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	44,350,219.89	41,064,595.49
5.外币财务报表折算差额	11,312,316.12	2,790,176.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,007,323.89	10,401,802.97
七、综合收益总额	4,367,753,066.35	4,881,253,404.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,049,995,326.52	4,459,522,531.55
归属于少数股东的综合收益总额	317,757,739.83	421,730,872.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：董弢 主管会计工作负责人：陈有钧 会计机构负责人：余真

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	271,878,935.85	255,042,935.25
减：营业成本	471,969,562.32	464,305,153.63
税金及附加	13,691,480.69	15,005,140.66
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		

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）	2,277,853,301.20	2,192,340,530.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,293,593,901.20	1,404,223,027.77
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-52,925,528.97	-8,090,639.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）	318,672.90	-1,490,306.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,011,464,337.97	1,958,492,226.24
加：营业外收入	8,620,373.60	770,284.58
减：营业外支出	11,373,401.46	30,487,163.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,008,711,310.11	1,928,775,346.87
减：所得税费用	143,943,237.52	95,982,472.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,864,768,072.59	1,832,792,873.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,864,768,072.59	1,832,792,873.98
（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	220,740,062.40	722,851,498.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-130,587,983.19	
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	351,328,045.59	722,851,498.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
六、综合收益总额	2,085,508,134.99	2,555,644,372.70
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：董轼 主管会计工作负责人：陈有钧 会计机构负责人：余真

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	12,984,508,770.18	10,847,151,674.96
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	666,139,534.03	866,821,586.13
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,983,470.76	610,083.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,917,570,090.79	1,513,312,701.43
经营活动现金流入小计	15,578,201,865.76	13,227,896,046.27
购买商品、接受劳务支付的现金	13,634,324,308.28	11,049,834,484.68
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,288,417,660.84	1,323,233,134.16
支付的各项税费	1,477,252,911.49	1,306,241,577.84
支付其他与经营活动有关的现金	796,368,763.71	320,475,502.91
经营活动现金流出小计	17,196,363,644.32	13,999,784,699.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,618,161,778.56	-771,888,653.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,768,401,939.49	36,777,472,842.74

取得投资收益收到的现金	1,385,266,116.06	1,505,155,483.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,763,041.92	43,545,596.99
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	806,712.98	7,182,372.02
投资活动现金流入小计	33,182,237,810.45	38,333,356,295.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570,631,572.76	184,899,141.29
投资支付的现金	32,216,380,758.10	39,410,773,638.41
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	-1,629,742.25	10,642,056.41
投资活动现金流出小计	32,785,382,588.61	39,606,314,836.11
投资活动产生的现金流量净额	396,855,221.84	-1,272,958,540.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,800,881.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,800,881.95
取得借款收到的现金	9,396,015,802.75	6,035,206,439.71
发行债券收到的现金	5,722,000,000.00	7,403,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	112,392,102.13	
筹资活动现金流入小计	15,230,407,904.88	13,445,177,321.66
偿还债务支付的现金	13,248,747,816.96	8,807,147,215.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,265,456,381.75	1,761,754,005.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	146,458,466.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	916,437,702.45	688,318,412.01
筹资活动现金流出小计	15,430,641,901.16	11,257,219,633.26
筹资活动产生的现金流量净额	-200,233,996.28	2,187,957,688.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,807,722.10	-7,856,766.48
五、现金及现金等价物净增加额	-1,437,348,275.10	135,253,728.20
加：期初现金及现金等价物余额	8,667,277,053.80	7,041,242,993.31
六、期末现金及现金等价物余额	7,229,928,778.70	7,176,496,721.51

法定代表人：董弢 主管会计工作负责人：陈有钧 会计机构负责人：余真

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	36,409,368.27	163,550,887.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,977,452.64	12,888,872.62
经营活动现金流入小计	96,386,820.91	176,439,760.58
购买商品、接受劳务支付的现金	89,358,612.07	121,722,889.77
支付给职工以及为职工支付的现金	182,125,126.98	200,451,732.76
支付的各项税费	296,410,501.23	351,554,099.91
支付其他与经营活动有关的现金	64,493,344.93	37,168,935.47
经营活动现金流出小计	632,387,585.21	710,897,657.91
经营活动产生的现金流量净额	-536,000,764.30	-534,457,897.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,094,188,301.26	22,979,151,834.40
取得投资收益收到的现金	883,880,765.05	947,971,636.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,702,090.44	43,225,615.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,005,771,156.75	23,970,349,086.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,806,352.72	37,756,268.90
投资支付的现金	18,592,909,492.46	24,004,815,734.51
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	95,242.87	-
投资活动现金流出小计	18,603,811,088.05	24,042,572,003.41
投资活动产生的现金流量净额	401,960,068.70	-72,222,916.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,400,000.00	667,566,989.73
支付其他与筹资活动有关的现金	970,655.00	1,552,550.00

筹资活动现金流出小计	1,129,370,655.00	719,119,539.73
筹资活动产生的现金流量净额	-129,370,655.00	1,280,880,460.27
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	-263,411,350.60	674,199,646.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,337,120,349.53	1,136,576,167.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,073,708,998.93	1,810,775,813.58

法定代表人：董轼 主管会计工作负责人：陈有钧 会计机构负责人：余真

担保人财务报表

适用 不适用