

毕节市建设投资有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

2017 年上半年本公司风险因素无变化，与 2016 年年度报告所提示的风险因素一致。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	11
三、 资信评级情况	12
四、 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	13
五、 持有人会议召开情况	16
六、 受托管理人履职情况	16
第三节 财务和资产情况	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 主要资产和负债变动情况	18
五、 逾期未偿还债务	18
六、 权利受限资产情况	19
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	19
八、 对外担保的增减变动情况	19
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	19
第四节 业务和公司治理情况	20
一、 公司业务情况	20
二、 公司主要经营情况	20
三、 严重违约情况	21
四、 公司独立性情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	21
六、 公司治理、内部控制情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
三、 关于司法机关调查事项	22
四、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第七节 备查文件目录	24
附件 审计报告、财务报表及附注	26
母公司资产负债表	29
合并利润表	31
母公司利润表	33
合并现金流量表	34
母公司现金流量表	35

合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表.....	45
担保人资产负债表（合并）	46

释义

本公司、公司、发行人	指	毕节市建设投资有限公司
上期债券	指	2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券（简称：15 毕节建投债）
本期债券 01	指	2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券（简称：17 毕节管廊 01）
本期债券 02	指	2017 年第二期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券（简称：17 毕节管廊 02）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券募集说明书》
债券持有人	指	15 毕节建设债、17 毕节管廊 01、17 毕节管廊 02 的债券持有人
《债券持有人会议规则》	指	15 毕节建设债、17 毕节管廊 01、17 毕节管廊 02 《债券持有人会议规则》
《受托管理协议》	指	15 毕节建设债、17 毕节管廊 01、17 毕节管廊 02 《受托管理协议》
董事会	指	毕节市建设投资有限公司董事会
监事会	指	毕节市建设投资有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元

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

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	毕节市建设投资有限公司
中文简称	毕节建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张立华
注册地址	贵州省毕节市七星关区桂花路市房地产开发总公司办公楼
办公地址	贵州省毕节市七星关区桂花路市房地产开发总公司办公楼
邮政编码	551700
公司网址	无
电子信箱	bdjtcwb@163.com

二、信息披露负责人

姓名	邓汉明
联系地址	贵州省毕节市七星关区桂花路市房地产开发总公司办公楼
电话	0857-8220013
传真	0857-8220001
电子信箱	bdjtcwb@163.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; http://www.chinabond.com.cn; http://www.chinamoney.com.cn
半年度报告备置地	贵州省毕节市七星关区桂花路市房地产开发总公司办公楼

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

公司是依法设立的国有独资有限责任公司，贵州省毕节市人民政府持有公司 100% 股权，报告期内公司控股股东、实际控制人无变更情况。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：1580005.IB, 127097.SH

债券简称：15 毕节建投债（银行间），15 毕建投（上交所）

(一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师（如有）	李志林、陈晓飞

(二) 受托管理人

名称	贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行
办公地址	毕节七星关区百里杜鹃大道金源达时代广场 A 栋一楼
联系人	周炼、胡赟
联系电话	0857-8322810

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码：127496.SH, 1780131.IB

债券简称：17 毕节 01（上交所），17 毕节管廊 01（银行间）

(一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师（如有）	李志林、陈晓飞

(二) 受托管理人

名称	贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行
办公地址	毕节七星关区百里杜鹃大道金源达时代广场 A 栋一楼

联系人	周炼、胡赞
联系电话	0857-8322810

(三) 资信评级机构

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码：127545.SH，1780190.IB

债券简称：17 毕节 02（上交所），17 毕节管廊 02（银行间）

(一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师（如有）	李志林、陈晓飞

(二) 受托管理人

名称	贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行
办公地址	毕节七星关区百里杜鹃大道金源达时代广场 A 栋一楼
联系人	周炼、胡赞
联系电话	0857-8322810

(三) 资信评级机构

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	1580005.IB，127097.SH
2、债券简称	15 毕节建投债（银行间），15 毕建投（上交所）
3、债券名称	2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 28 日

5、到期日	2022年1月28日
6、债券余额	160,000.00
7、利率(%)	6.50
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券期第3年至7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未付息
12、特殊条款的触发及执行情况	附分期偿还条款，报告期内尚未执行

1、债券代码	1780131.IB, 127496.SH
2、债券简称	17毕节01(上交所), 17毕节管廊01(银行间)
3、债券名称	2017年毕节市第一期建设投资有限公司地下管廊专项债券
4、发行日	2017年7月6日
5、到期日	2024年7月5日
6、债券余额	123,000.00
7、利率(%)	5.78
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券期第3年至7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未到付息期，尚未支付利息
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未到付息期，尚未支付利息

1、债券代码	1780190.IB, 127545.SH
2、债券简称	17毕节02(上交所), 17毕节管廊02(银行间)
3、债券名称	2017年毕节市第二期建设投资有限公司地下管廊专项债券
4、发行日	2017年8月2日
5、到期日	2024年8月1日
6、债券余额	50,000.00
7、利率(%)	5.55
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券期第3年至7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未到付息期，尚未支付利息

12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未到付息期，尚未支付利息
-----------------	------------------

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580005.IB, 127097.SH

债券简称	15 毕节建投债（银行间），15 毕建投（上交所）
募集资金专项账户运作情况	严格按资金专项账户管理运作
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已用完毕，具体情况见下表：
募集资金使用履行的程序	已按程序正常履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金用于毕节中心城区小坝片区棚户区改造项目、威宁县 2012 年草海镇人民北路城市棚户区改造一期工程、威宁县 2013 年草海镇人民南路和解放路城市棚户区改造一期工程、毕节高新技术产业基地一期道路网工程、大方县大方镇迎宾大道道路工程、大方县金鱼村至龙昌村综合环境整治工程
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

序号	项目名称	总投资（万元）	拟使用募集资金（万元）	已使用债券募集资金（万元）
一	棚户区改造项目	181,950.72	85,700.00	85,700.00
1	毕节中心城区小坝片区棚户区改造项目	84,690.55	40,000.00	40,000.00
2	威宁县 2012 年草海镇人民北路城市棚户区改造一期工程	46,142.45	21,700.00	21,700.00
3	威宁县 2013 年草海镇人民南路和解放路城市棚户区改造一期工程	51,117.72	24,000.00	24,000.00
二	城市道路建设项目	158,715.24	74,300.00	74,300.00
4	毕节高新技术产业基地一期道路网工程	84,567.56	39,500.00	39,500.00
5	大方县大方镇迎宾大道道路工程	16,302.75	7,600.00	7,600.00
6	大方县金鱼村至龙昌村综合环境整治工程	57,844.93	27,200.00	27,200.00
合计	--	340,665.96	160,000.00	160,000.00

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127496.SH, 1780131.IB

债券简称	17 毕节 01（上交所），17 毕节管廊 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	严格按资金专项账户管理运作
募集资金总额	12.3
募集资金期末余额	12.3
募集资金使用情况	截至报告期末，募集资金尚未使用
募集资金使用履行的程序	已按程序正常履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金用于毕节市金海湖新区城市地下综合管廊项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127545.SH, 1780190.IB

债券简称	17 毕节 02（上交所），17 毕节管廊 02（银行间）
募集资金专项账户运作情况	严格按资金专项账户管理运作
募集资金总额	5
募集资金期末余额	5
募集资金使用情况	截至报告期末，募集资金尚未使用
募集资金使用履行的程序	已按程序正常履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金用于毕节市金海湖新区城市地下综合管廊项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1580005.IB, 127097.SH
债券简称	15 毕节建投债（银行间），15 毕建投（上交所）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月28日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+

评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	127496.SH, 1780131.IB
债券简称	17 毕节 01 (上交所), 17 毕节管廊 01 (银行间)
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论 (主体)	AA
评级结论 (债项)	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	127545.SH, 1780190.IB
债券简称	17 毕节 02 (上交所), 17 毕节管廊 02 (银行间)
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 7 月 19 日
评级结论 (主体)	AA
评级结论 (债项)	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、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

(一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1). 保证担保

法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127496.SH, 1780131.IB

	2017 年 6 月末
债券简称	17 毕节 01 (上交所), 17 毕节管廊 01 (银行间)
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
净资产额	83.66
资产负债率 (%)	28.57
净资产收益率 (%)	3.67
流动比率	8.09
速动比率	8.09
累计对外担保余额	942.92
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	1,127.09
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	中合担保资本实力雄厚, 抗风险能力强, 具有极强的代偿能力, 主体长期信用等级为 AAA
保证担保在报告期内的执行情况	与募集说明书一致, 未发生重大变化
相关变化对债券持有人利益的影响	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127545.SH, 1780190.IB

	2017 年 6 月末
债券简称	17 毕节 02 (上交所), 17 毕节管廊 02 (银行间)
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
净资产额	83.66
资产负债率 (%)	28.57
净资产收益率 (%)	3.67
流动比率	8.09
速动比率	8.09
累计对外担保余额	942.92
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	1,127.09
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	中合担保资本实力雄厚, 抗风险能力强, 具有极强的代偿能力, 主体长期信用等级为 AAA
保证担保在报告期内的执行情况	与募集说明书一致, 未发生重大变化
相关变化对债券持有人利益的影响	不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1580005.IB, 127097.SH

债券简称	15 毕节建投债（银行间），15 毕建投（上交所）
担保物账面价值	362,446.84 万元
担保物评估价值	362,446.84 万元
评估时点	2013 年 11 月 20 日
担保物已担保的债务总余额	160,000 万元
抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	本公司建立了台账进行担保物登记和保管，做到账账相符，账实相符，保证了担保物有效管理。
抵押质押在报告期内的执行情况	报告期内抵押情况无变化。
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1580005.IB, 127097.SH

债券简称	15 毕节建投债（银行间），15 毕建投（上交所）
账户资金的提取情况	公司设置专项偿债账户的资金提取与募集说明书相关承诺一致。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无

相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无
---------------------	---

债券代码：127496.SH, 1780131.IB

债券简称	17 毕节 01（上交所），17 毕节管廊 01（银行间）
账户资金的提取情况	账户资金尚未提取。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127545.SH, 1780190.IB

债券简称	17 毕节 02（上交所），17 毕节管廊 02（银行间）
账户资金的提取情况	账户资金尚未提取。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：1580005.IB, 127097.SH

债券简称	15 毕节建投债（银行间），15 毕建投（上交所）
受托管理人履行职责情况	报告期内受托管理人勤勉尽责，严格根据相关法律法规及协议规定，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，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人已于 2017 年 6 月 30 日前出具了本期债券受托管理事务年度报告，报告内容详见指定的信息披露网站。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127496.SH, 1780131.IB

债券简称	17 毕节 01（上交所），17 毕节管廊 01（银行间）
受托管理人履行职责情况	本期债券于 2017 年 8 月发行，报告期内受托管理人尚未履行相关职责。
是否存在利益冲突，及其风	否

险防范、解决机制	
----------	--

债券代码：127545.SH, 1780190.IB

债券简称	17 毕节 02（上交所），17 毕节管廊 02（银行间）
受托管理人履行职责情况	本期债券于 2017 年 8 月发行，报告期内受托管理人尚未履行相关职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	37,144,432,683.65	32,378,753,465.71	14.72	
归属母公司股东的净资产	15,329,914,840.27	15,193,775,261.83	0.90	
流动比率	3.44	3.35	2.69	
速动比率	1.65	1.26	30.95	流动资产增加较多
资产负债率(%)	58.73	53.04	10.73	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	440,037,513.95	199,452,732.42	121.11	本期工程结算量增加
归属母公司股东	136,139,57	5,135,89	2,550.75	公司对 2016 年新增代建工程仅

的净利润	8.44	3.51		确认代建管理费收入，相关营业成本为零
经营活动产生的现金流净额	20,998,784.94	85,124,896.35	-75.33	本期支付工程款减少
EBITDA	2.18	0.12	1,716.67	净利润较上期增加较多
EBITDA 利息倍数	0.54	0.18	200.00	净利润较上期增加较多
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	2,127,487,260.20	2,435,065,701.97	-12.65	
应收账款	3,954,412,123.60	3,529,591,895.95	12.01	
预付账款	897,702,993.81	585,926,837.65	53.24	预付工程款增加
其他应收款	6,503,736,187.20	3,347,319,891.40	94.32	与往来单位的往来款增加
存货	14,569,969,911.79	14,569,969,911.79	0.00	
可供出售金融资产	1,316,169,299.21	571,446,299.21	130.47	增加对试验区开发生态建设(浦发)投资基金管理中心投资7.45亿元
长期股权投资	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	
投资性房地产	516,223,794.00	525,726,379.59	-1.90	
固定资产	30,662,935.42	31,352,365.24	0.00	
在建工程	6,764,931,272.47	6,343,854,240.80	6.64	
无形资产	362,015,300.00	362,614,300.00	-0.28	
应付账款	838,433,892.01	838,185,492.01	0.00	
应交税费	407,219,279.41	275,374,213.87	48.00	计提所得税增加较多
其他应付款	6,065,307,560.26	4,997,179,155.35	21.37	
长期借款	5,686,840,000.00	5,188,250,000.00	9.62	
应付债券	1,588,722,209.82	1,586,668,620.91	0.13	
长期应付款	1,103,640,000.00	1,146,920,000.00	-3.75	
专项应付款	4,395,292,881.33	1,982,362,061.00	121.75	收到政府项目配套建设资金及政府转贷资金

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
银行存款	508,500,000.00	定期存单质押	无
其他货币资金	1,000,000.00	银行贷款保证金	无
存货	10,842,236,279.00	抵押贷款担保	无
无形资产	300,000,000.00	抵押贷款担保	无
合计	11,651,736,279.00	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至上期末，公司对外担保金额为 2361,94.00 万元，截至本期末，公司对外担保金额为 2361,94.00 万元，报告期内无新增对外担保。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：236,914.00

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
贵阳银行股份有限公司 毕节分行	595,000,000.00	0	按时偿还
国家开发银行股份有限 公司	769,800,000.00	0	按时偿还
交通银行股份有限公司 毕节分行	239,310,000.00	0	按时偿还
中国光大银行股份有限 公司贵阳分行	570,000,000.00	0	按时偿还
中国农业发展银行毕节 市分行	634,430,000.00	0	按时偿还
中国农业银行股份有限 公司贵阳云岩支行	54,800,000.00	0	按时偿还
合计	2,863,340,000.00	0	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	基础设施建设、土地整理开发
主要产品及其用途	工程代建收入
经营模式	基础设施建设收入：按公司实际投资成本加成 10%-15%确认收入
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	在国家财政资金的大力支持下，在一系列优惠政策扶持下，城市基础设施建设得到了快速发展。预计未来 10-20 年，我国城市化将进入加速发展阶段，城市基础设施建设行业在城镇化进程中将承担更多的建设任务、面临更大的发展空间。土地开发整理业务是需求稳定、风险较低、收益较高的经营业务，伴随着我国城镇化的稳步发展，土地开发与整理市场需求仍将保持旺盛发展，行业面临着较好的发展空间与机遇。发行人是毕节市重要的开发建设主体和资本运营实体，受到政府的大力支持，具有明显的区域垄断优势，在毕节市城市建设领域具有重要地位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	440,037,513.95	199,452,732.42	121.11	本期工程结算量增加
营业成本	26,959,635.49	168,246,422.33	-83.98	本期部分收入仅确认代建管理费，相关营业成本为 0
销售费用	-	-	-	
管理费用	16,328,096.32	15,163,177.95	7.68	
财务费用	-43,816,102.69	-12,098,688.62	262.16	银行利息增加
经营活动现金流量净额	-20,998,784.94	-85,124,896.35	-75.33	本期支付工程款减少
投资活动现金流量净额	-1,149,817,138.57	1,722,186,842.84	-33.24	购建固定资产支付的现金减少
筹资活动现金流量净额	864,237,481.74	1,705,063,735.10	-49.33	本期偿还借款和利息支付了较多现金

（二）经营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比

			(%)			比 (%)
主营业务						
市政项目 建设收入	377,787,787.32	7,146,832.67	100.00	85,227,104.53	81,353,145.24	100.00
主营业务 小计	377,787,787.32	7,146,832.67	100.00	85,227,104.53	81,353,145.24	100.00
其他业务						
租赁收入	22,612,051.43	0.00	100.00	23,194,575.70	0.00	100.00
其他业务 小计	22,612,051.43	0.00	100.00	23,194,575.70	0.00	100.00
合计	400,399,838.75	7,146,832.67	100.00	108,421,680.23	81,353,145.24	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：217,606,364.42

报告期非经常性损益总额：1,000,000.00

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

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司新增对试验区开发生态建设(浦发)投资基金管理中心投资 7.45 亿元。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

不存在

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例(%)：0.00

是否超过10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

本期债券募集资金严格按照募集说明书的约定使用。

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

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情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			

发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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）

(本页无正文，为《毕节市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页。)

毕节市建设投资有限公司
2017年8月30日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：毕节市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：	-	-
货币资金	2,127,487,260.20	2,435,065,701.97
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	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,954,412,123.60	3,529,591,895.95
预付款项	897,702,993.81	585,926,837.65
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	1,500,000.00
其他应收款	6,503,736,187.20	3,347,319,891.40
买入返售金融资产	-	-
存货	14,569,969,911.79	14,569,969,911.79
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	4,649,860.38	5,371,862.51
流动资产合计	28,057,958,336.98	24,474,746,101.27
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	1,316,169,299.21	571,446,299.21
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	35,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产	516,223,794.00	525,726,379.59
固定资产	30,662,935.42	31,352,365.24
在建工程	6,764,931,272.47	6,343,854,240.80
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	362,015,300.00	362,614,300.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	61,471,745.57	34,013,779.60
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,086,474,346.67	7,904,007,364.44
资产总计	37,144,432,683.65	32,378,753,465.71

流动负债：	-	-
短期借款	-	-
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	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	838,433,892.01	838,185,492.01
预收款项	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	407,219,279.41	275,374,213.87
应付利息	43,594,520.55	105,014,246.58
应付股利	-	-
其他应付款	6,065,307,560.26	4,997,179,155.35
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	800,000,000.00	605,024,414.16
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,154,555,252.23	6,820,777,521.97
非流动负债：	-	-
长期借款	5,686,840,000.00	5,188,250,000.00
应付债券	1,588,722,209.82	1,586,668,620.91
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	1,103,640,000.00	1,146,920,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	4,395,292,881.33	1,982,362,061.00
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	885,467,500.00	460,000,000.00
非流动负债合计	13,659,962,591.15	10,364,200,681.91
负债合计	21,814,517,843.38	17,184,978,203.88
所有者权益：	-	-
股本	636,893,245.02	636,893,245.02
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,174,684,671.32	13,174,684,671.32
减：库存股	-	-

其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	159,160,743.30	134,720,707.51
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,359,176,180.63	1,247,476,637.98
归属于母公司所有者权益合计	15,329,914,840.27	15,193,775,261.83
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	15,329,914,840.27	15,193,775,261.83
负债和所有者权益总计	37,144,432,683.65	32,378,753,465.71

法定代表人：张立华 主管会计工作负责人：陈乔友 会计机构负责人：邓汉明

母公司资产负债表
2017年6月30日

编制单位：毕节市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：	-	-
货币资金	592,007,249.23	987,730,888.01
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	2,698,317,825.37	2,314,739,528.57
预付款项	868,461,551.39	582,876,837.65
应收利息	-	-
应收股利	-	1,500,000.00
其他应收款	3,643,863,542.59	2,286,786,524.12
存货	9,969,133,035.14	9,969,133,035.14
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	4,649,860.38	5,371,862.51
流动资产合计	17,776,433,064.10	16,148,138,676.00
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	1,316,169,299.21	571,446,299.21
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,969,671,776.65	3,969,671,776.65
投资性房地产	516,223,794.00	525,726,379.59
固定资产	30,662,935.42	31,352,365.24
在建工程	6,016,464,522.77	5,819,013,449.94
工程物资	-	-

固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	54,509,000.00	55,108,000.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	60,513,633.07	33,055,667.10
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	11,964,214,961.12	11,005,373,937.73
资产总计	29,740,648,025.22	27,153,512,613.73
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	563,835,429.45	563,835,429.45
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	366,616,051.03	236,784,248.90
应付利息	43,594,520.55	105,014,246.58
应付股利	-	-
其他应付款	4,216,890,327.03	3,601,284,844.67
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	546,024,414.16
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,190,936,328.06	5,052,943,183.76
非流动负债：	-	-
长期借款	3,510,610,000.00	3,917,340,000.00
应付债券	1,588,722,209.82	1,586,668,620.91
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	258,000,000.00	258,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-

专项应付款	4,079,352,501.02	1,895,401,680.69
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	885,467,500.00	460,000,000.00
非流动负债合计	10,322,152,210.84	8,117,410,301.60
负债合计	15,513,088,538.90	13,170,353,485.36
所有者权益：	-	-
股本	636,893,245.02	636,893,245.02
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,011,013,271.32	12,011,013,271.32
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	159,160,743.30	134,720,707.51
未分配利润	1,420,492,226.68	1,200,531,904.52
所有者权益合计	14,227,559,486.32	13,983,159,128.37
负债和所有者权益总计	29,740,648,025.22	27,153,512,613.73

法定代表人：张立华 主管会计工作负责人：陈乔友 会计机构负责人：邓汉明

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：毕节市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	440,037,513.95	199,452,732.42
其中：营业收入	440,037,513.95	199,452,732.42
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	223,431,149.54	188,883,890.04
其中：营业成本	26,959,635.49	168,246,422.33
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	4,878,473.48	1,031,928.98
销售费用	-	-
管理费用	16,328,096.32	15,163,177.95
财务费用	-43,816,102.69	-12,098,688.62
资产减值损失	219,081,046.94	16,541,049.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,606,364.41	11,568,842.38
加：营业外收入	0.01	-
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,606,364.42	11,568,842.38
减：所得税费用	81,466,785.98	6,432,948.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,139,578.44	5,135,893.51
归属于母公司所有者的净利润	136,139,578.44	5,135,893.51
少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（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	-	-
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	-	-
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	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税	-	-

后净额		
七、综合收益总额	136,139,578.44	5,135,893.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,139,578.44	5,135,893.51
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：张立华 主管会计工作负责人：陈乔友 会计机构负责人：邓汉明

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：毕节市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	400,399,838.75	108,421,680.23
减：营业成本	7,146,832.67	81,353,145.24
税金及附加	4,662,746.69	845,742.68
销售费用	-	-
管理费用	16,232,096.32	15,163,177.95
财务费用	-62,340,844.72	-28,349,977.11
资产减值损失	109,831,863.87	16,532,949.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	325,867,143.92	23,876,642.07
加：营业外收入	0.01	-
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	325,867,143.93	23,876,642.07
减：所得税费用	81,466,785.98	5,969,160.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,400,357.95	17,907,481.55
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（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	-	-
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	-	-
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	244,400,357.95	17,907,481.55
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：张立华 主管会计工作负责人：陈乔友 会计机构负责人：邓汉明

合并现金流量表
2017年1—6月

编制单位：毕节市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	-	600,000.00
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	-	-
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,086,374.98	5,969,596.11
经营活动现金流入小计	7,086,374.98	6,569,596.11
购买商品、接受劳务支付的现金	22,079,864.13	72,946,624.53
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	2,440,378.84	1,555,121.22
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	3,564,916.95	17,192,746.71
经营活动现金流出小计	28,085,159.92	91,694,492.46
经营活动产生的现金流量净额	-20,998,784.94	-85,124,896.35
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	722,002.13	-

取得投资收益收到的现金	2,500,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,600,000.00	-
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	-	64,896,449.77
投资活动现金流入小计	71,822,002.13	65,896,449.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,916,140.70	1,028,879,907.78
投资支付的现金	744,723,000.00	460,000,000.00
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	-	299,203,384.83
投资活动现金流出小计	1,221,639,140.70	1,788,083,292.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,149,817,138.57	-1,722,186,842.84
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	208,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,974,800,000.00	1,548,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,490,160,415.00	1,521,328,430.04
筹资活动现金流入小计	5,464,960,415.00	3,277,368,430.04
偿还债务支付的现金	350,219,999.99	159,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,323,126.46	335,062,050.27
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	3,844,179,806.81	1,077,742,644.67
筹资活动现金流出小计	4,600,722,933.26	1,572,304,694.94
筹资活动产生的现金流量净额	864,237,481.74	1,705,063,735.10
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	-306,578,441.77	-102,248,004.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,924,565,701.97	2,873,307,532.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,617,987,260.20	2,771,059,528.01

法定代表人：张立华 主管会计工作负责人：陈乔友 会计机构负责人：邓汉明

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：毕节市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	-	600,000.00

收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,980,186.31	2,060,653.59
经营活动现金流入小计	3,980,186.31	2,660,653.59
购买商品、接受劳务支付的现金	15,673,609.22	58,511,959.14
支付给职工以及为职工支付的现金	2,440,378.84	1,495,875.67
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	3,463,398.76	4,559,231.01
经营活动现金流出小计	21,577,386.82	64,567,065.82
经营活动产生的现金流量净额	-17,597,200.51	-61,906,412.23
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	722,002.13	-
取得投资收益收到的现金	2,500,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,600,000.00	-
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	-	63,193,116.44
投资活动现金流入小计	71,822,002.13	64,193,116.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,107,253.40	962,267,394.30
投资支付的现金	744,723,000.00	460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	241,003,384.83
投资活动现金流出小计	998,830,253.40	1,663,270,779.13
投资活动产生的现金流量净额	-927,008,251.27	-1,599,077,662.69
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	200,000,000.00	1,248,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,937,880,415.00	1,226,031,763.38
筹资活动现金流入小计	3,137,880,415.00	2,474,031,763.38
偿还债务支付的现金	239,689,999.99	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,473,315.67	309,262,187.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,979,835,286.34	645,875,001.02
筹资活动现金流出小计	2,588,998,602.00	1,006,137,188.07
筹资活动产生的现金流量净额	548,881,813.00	1,467,894,575.31
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	-395,723,638.78	-193,089,499.61
加：期初现金及现金等价物余额	986,730,888.01	1,240,904,379.54

六、期末现金及现金等价物余额	591,007,249.23	1,047,814,879.93
----------------	----------------	------------------

法定代表人：张立华 主管会计工作负责人：陈乔友 会计机构负责人：邓汉明

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：毕节市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	636,893,245.02	-	-	-	13,174,684,671.32	-	-	-	134,720,707.51	-	1,247,476,637.98	-	15,193,775,261.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	636,893,245.02	-	-	-	13,174,684,671.32	-	-	-	134,720,707.51	-	1,247,476,637.98	-	15,193,775,261.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	24,440,035.79	-	111,699,542.65	-	136,139,578.44
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,139,578.44	-	136,139,578.44
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	24,440	-	-	-	-

	-				-				,035.79		24,440,035.79		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	24,440,035.79	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	636,893,245.02	-	-	-	13,174,684,671.32	-	-	-	159,160,743.30	-	1,359,176,180.63	-	15,329,914,840.27

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	636,89				13,174				103,89		977,98	-	14,893,4

	3,245.02	-	-	-	,684,671.32	-	-	-	3,754.98	-	8,765.70		60,437.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他													
二、本年年初余额	636,893,245.02	-	-	-	13,174,684,671.32	-	-	-	103,893,754.98	-	977,988,765.70	-	14,893,460,437.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,790,748.16	-	3,345,145.35	-	5,135,893.51
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,135,893.51	-	5,135,893.51
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,790,748.16	-	1,790,748.16	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,790,748.16	-	1,790,748.16	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	636,893,245.02	-	-	-	13,174,684.71	-	-	-	105,684,503.14	-	981,333,911.05	-	14,898,596,330.53

法定代表人：张立华 主管会计工作负责人：陈乔友 会计机构负责人：邓汉明

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：毕节市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	636,893,245.02	-	-	-	12,011,013,271.32	-	-	-	134,720,707.51	1,200,531,904.52	13,983,159,128.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	636,893,245.02	-	-	-	12,011,013,271.32	-	-	-	134,720,707.51	1,200,531,904.52	13,983,159,128.37
三、本期增减变动金额（减）	-	-	-	-	-	-	-	-	24,440,035.79	219,960,322.16	244,400,357.95

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,400,357.95	244,400,357.95	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	24,440,035.79	-	24,440,035.79	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	24,440,035.79	-	24,440,035.79	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	636,893,245.02	-	-	-	12,011,013,271.32	-	-	-	159,160,743.30	1,420,492,226.68	14,227,559,486.32

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	636,893,245.02	-	-	-	12,011,013,271.32	-	-	-	103,893,754.98	923,089,331.80	13,674,889,603.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	636,893,245.02	-	-	-	12,011,013,271.32	-	-	-	103,893,754.98	923,089,331.80	13,674,889,603.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,790,748.16	16,116,733.39	17,907,481.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,907,481.55	17,907,481.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,790,748.16	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,790,748.16	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	636,893,245.02	-	-	-	12,011,013,271.32	-	-	-	105,684,503.14	939,206,065.19	13,692,797,084.67

法定代表人：张立华 主管会计工作负责人：陈乔友 会计机构负责人：邓汉明

担保人财务报表

适用 不适用

担保人资产负债表（合并）

2017年6月30日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	222,974,623.50	751,216,984.27
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	2,891,233,146.57	2,882,215,582.29
衍生金融资产		
应收票据		
买入返售金融资产	400,000,000.00	400,000,000.00
应收利息	56,024,182.64	58,392,568.80
应收股利		
其他应收款		
应收保费		
应收代位追偿款	381,545,750.93	234,187,065.28
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
保户质押贷款		
定期存款	442,895,101.14	447,852,720.00
应收款项类投资	970,935,800.22	1,303,699,946.59
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	5,758,570,243.36	5,404,593,336.31
持有至到期投资		
长期股权投资	466,306,558.53	463,667,058.83
存出资本保证金		
投资性房地产		
固定资产	3,012,816.93	2,945,017.36
在建工程		
无形资产	3,691,426.09	3,818,444.53
独立账户资产		
递延所得税资产	63,185,591.83	53,987,086.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
长期应收款		
商誉		
长期待摊费用		
其他非流动资产		
其他资产	50,863,355.80	97,313,800.40
资产总计	11,711,238,597.54	12,103,889,611.61
负债：		
短期借款		
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		
衍生金融负债		
应付票据		
存入保证金	13,250,000.00	13,250,000.00
卖出回购金融资产款	350,000,000.00	485,000,000.00
预收保费		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付职工薪酬	118,763,033.16	135,059,753.14
应交税费	53,439,499.63	75,537,041.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金		
未决赔款准备金		
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
长期借款		
应付债券	1,493,752,466.31	1,492,707,610.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
担保合同准备金	530,170,974.12	527,079,273.08
递延收益	632,125,825.39	702,341,406.12
独立账户负债		
递延所得税负债	1,365,310.14	18,759.56
其他负债	152,768,336.26	404,206,664.96
其他非流动负债		
负债合计	3,345,635,445.01	3,835,200,508.61
股东权益：		
股本	7,176,400,000.00	7,176,400,000.00
其他权益工具		
资本公积	307,560,000.00	307,560,000.00
减：库存股		
其他综合收益	70,772,862.29	67,762,471.42
盈余公积	143,875,571.19	143,875,571.19
一般风险准备	143,875,571.19	143,875,571.19
未分配利润	523,119,147.86	429,215,489.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,365,603,152.53	8,268,689,103.00
少数股东权益		

股东权益合计	8,365,603,152.53	8,268,689,103.00
负债和股东权益总计	11,711,238,597.54	12,103,889,611.61

法定代表人：周纪安 主管会计工作负责人：黄梅 会计机构负责人：黄梅

担保人利润表（合并）

2017年1—6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	681,600,094.49	640,418,355.66
已赚保费	370,200,007.70	358,169,579.12
保险业务收入		
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金		
投资收益（损失以“-”号填列）	160,799,705.22	213,277,002.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	135,202,671.11	49,479,137.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-15,264,757.61	7,109,235.31
其他业务收入	30,662,468.07	12,383,400.66
二、营业支出	280,865,919.81	253,053,097.23
退保金		
赔付支出	222,097.42	-354,211.00
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金		
减：摊回保险责任准备金		
保单红利支出		
分保费用		
提取担保合同准备金	3,091,701.04	-9,965,431.53
财务费用	27,044,849.39	12,744,156.76
税金及附加	9,616,083.57	20,384,515.44
手续费及佣金支出		
业务及管理费	135,635,620.21	115,880,027.67
减：摊回分保费用		
资产减值损失	102,691,068.18	114,311,012.85
其他业务成本	2,564,500.00	53,027.04
加：其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	400,734,174.68	387,365,258.43
加：营业外收入	1,542,753.29	609,301.40
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	402,276,927.97	387,974,559.83
减：所得税费用	99,960,717.04	86,518,925.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	302,316,210.93	301,455,634.13
归属于母公司所有者的净利润	302,316,210.93	301,455,634.13
少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额	3,010,390.87	17,557,101.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,010,390.87	17,557,101.69
(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		
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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	305,326,601.80	319,012,735.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,326,601.80	319,012,735.82
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周纪安 主管会计工作负责人：黄梅 会计机构负责人：黄梅

担保人现金流量表(合并)

2017年1—6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
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		
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		
收到担保合同保费取得的现金	358,285,072.83	510,439,950.22
收到再担保业务现金净额	-	554,318.54
收到其他与经营活动有关的现金	56,840,805.44	17,276,000.76
经营活动现金流入小计	415,125,878.27	528,270,269.52
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
支付担保代偿款项现金	211,881,268.37	353,284,735.74
支付再担保业务现金净额	7,436,000.00	8,489,842.18
支付给职工以及为职工支付的现金	104,823,303.09	99,067,406.89
支付的各项税费	170,652,589.11	171,025,149.70
支付其他与经营活动有关的现金	73,547,916.40	74,750,803.58
经营活动现金流出小计	568,341,076.97	706,617,938.09
经营活动产生的现金流量净额	-153,215,198.70	-178,347,668.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,519,191,254.40	15,354,935,651.30
取得投资收益收到的现金	194,035,654.51	771,937,189.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,713,226,908.91	16,126,872,841.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,865,198.44	1,938,532.81
投资支付的现金	9,877,406,261.96	17,833,596,795.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,879,271,460.40	17,835,535,328.58
投资活动产生的现金流量净额	-166,044,551.49	-1,708,662,487.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,357,960,000.00
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		
发行债券收到的现金		1,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,359,010,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,356,800.48	445,329,076.47

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	171,356,800.48	445,329,076.47
筹资活动产生的现金流量净额	-171,356,800.48	1,913,680,923.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,577.18	3,440,186.90
五、现金及现金等价物净增加额	-490,618,127.85	30,110,954.40
加：期初现金及现金等价物余额	565,070,786.19	9,803,962.75
六、期末现金及现金等价物余额	74,452,658.34	39,914,917.15

法定代表人：周纪安 主管会计工作负责人：黄梅 会计机构负责人：黄梅

担保人所有者权益变动表（合并）
2017年1—6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	7,176,400.00				307,560,000.00		67,762,471.42		143,875,571.19	143,875,571.19	429,215,489.20		8,268,689,103.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	7,176,400.00				307,560,000.00		67,762,471.42		143,875,571.19	143,875,571.19	429,215,489.20		8,268,689,103.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,010,390.87				93,903,658.65		96,914,049.54
（一）综合收益总额							3,010,390.87				302,316,210.93		305,326,601.80
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-		-

											208,412,552.28		208,412,552.26
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-208,412,552.28		-208,412,552.26
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	7,176,400.00				307,560,000.00		70,772,862.29		143,875,571.19	143,875,571.19	523,119,147.86		8,365,603,152.53

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,126,000.00						27,353,915.0		90,968,183.9	90,968,183.9	462,652,637.		5,797,942,920.50

	0.00					9		5	5	51		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	5,126,000.00					27,353,915.09		90,968,183.95	90,968,183.95	462,652,637.51		5,797,942,920.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,050,400.00			307,560,000.00		40,408,556.33		52,907,387.24	52,907,387.24	-33,437,148.31		2,470,746,182.50
（一）综合收益总额						40,408,556.33				529,073,872.19		569,482,428.52
（二）所有者投入和减少资本	2,050,400.00			307,560,000.00								2,357,960,000.00
1. 股东投入的普通股	2,050,400.00			307,560,000.00								2,357,960,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								52,907,387.24	52,907,387.24	-562,511,020.50		-456,696,246.02
1. 提取盈余公积								52,907,387.24		-52,907,387.24		
2. 提取一般风险准备									52,907,387.24	-52,907,387.24		

											4		
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
											456,696,246.02		456,696,246.02
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	7,176,400.00				307,560,000.00		67,762,471.42		143,875,571.19	143,875,571.19	429,215,489.20		8,268,689,103.00

法定代表人：周纪安 主管会计工作负责人：黄梅 会计机构负责人：黄梅