

建安投资控股集团有限公司

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

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

一、偿付风险

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

二、经营风险

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

三、管理风险

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 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、董事、监事、高级管理人员变更情况	7
五、 中介机构情况.....	7
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.....	10
三、 资信评级情况.....	13
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	14
五、 持有人会议召开情况.....	18
六、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 财务和资产情况.....	19
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 主要资产和负债变动情况.....	20
五、 逾期未偿还债务.....	21
六、 权利受限资产情况.....	21
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	22
八、 对外担保的增减变动情况.....	22
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	22
第四节 业务和公司治理情况.....	23
一、 公司业务情况.....	23
二、 公司主要经营情况.....	24
三、 严重违约情况.....	26
四、 公司独立性情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	27
六、 公司治理、内部控制情况.....	28
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
三、 关于司法机关调查事项.....	28
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第七节 备查文件目录.....	30
附件 审计报告、财务报表及附注.....	32
担保人财务报表.....	49

释义

发行人、公司	指	建安投资控股集团有限公司
12 亳州建投债/PR 亳州债	指	2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券
14 亳州债/PR 亳建投	指	2014 年亳州建设投资集团有限公司
16 建安债	指	2016 年建安投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
16 建安 01	指	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种一)
16 建安 02	指	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种二)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记结构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
《39 号准则》	指	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容与格式
《公司章程》	指	建安投资控股集团有限公司章程
报告期	指	2017 年 1-6 月
工作日	指	上海证券交易所交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本半年度报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成。

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	建安投资控股集团有限公司
中文简称	建安控股
法定代表人	韦翔
注册地址	亳州市谯城区药都大道 1366 号
办公地址	亳州市谯城区药都大道 1366 号
邮政编码	236000
公司网址	http://www.jahg.com.cn
电子信箱	bgs@bzjt.com

二、信息披露负责人

姓名	姚奎
联系地址	亳州市谯城区药都大道 1366 号
电话	0558-5625687
传真	0558-5582608
电子信箱	bgs@bzjt.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	亳州市谯城区药都大道 1366 号

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**

本公司系亳州市人民政府国有资产监督管理委员会监管的企业，亳州市人民政府国有资产监督管理委员会为其出资人和实际控制人，出资比例为 100%。

报告期内本公司的控股股东、实际控制人未发生变更。

(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：1280269.IB（银行间市场）、122563.SH（上交所）

债券简称：12 亳州建投债/PR 亳州债

(一) 会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师（如有）	洪一五、王旭升

(二) 受托管理人

名称	东方花旗证券有限公司
办公地址	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层
联系人	陈磊
联系电话	021-23153888

(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 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码：1480307.IB（银行间市场）、124771.SH（上交所）

债券简称：14 亳州债/PR 亳建投

(一) 会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师（如有）	洪一五、王旭升

(二) 受托管理人

名称	平安证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
联系人	周顺强
联系电话	0755-22625403

（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 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码：1680082.IB（银行间市场）、139027.SH（上交所）

债券简称：16 建安债

（一）会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师（如有）	洪一五、王旭升

（二）受托管理人

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 1408
联系人	刘阳
联系电话	010-88005011

（三）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码：1680354.IB、1680355.IB（银行间市场） 127453.SH、139216.SH（上交所）

债券简称：16 建安 01、16 建安 02

（一）会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师（如有）	洪一五、王旭升

（二）受托管理人

名称	广发证券股份有限公司
办公地址	北京市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼
联系人	李鹏
联系电话	020-87555888

（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 号阳光高尔夫大厦三楼

六、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	修改后中介机构名称	变更时间	涉及债项	变更的原因	履行的程序	影响
会计师事务所	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	2017年2月10日	12 亳州建投债、14 亳州债、16 建安债、16 建安 01、16 建安 02	正常变更	董事会审议	无

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	1280269. IB (银行间市场)、122563. SH (上交所)
2、债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
3、债券名称	2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 9 月 4 日
5、到期日	2019 年 9 月 4 日
6、债券余额	9.00
7、利率 (%)	7.68%
8、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债务本金
9、上市或转让场所	银行间市场、上交所
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	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1480307. IB (银行间市场)、124771. SH (上交所)
2、债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
3、债券名称	2014 年亳州建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 23 日
5、到期日	2021 年 5 月 23 日
6、债券余额	14.40
7、利率 (%)	6.85%
8、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债务本金
9、上市或转让场所	银行间市场、上交所
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	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1680082.IB（银行间市场）、139027.SH（上交所）
2、债券简称	16 建安债
3、债券名称	2016 年建安投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2016 年 3 月 8 日
5、到期日	2023 年 3 月 8 日
6、债券余额	15.00
7、利率（%）	4.3%
8、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债务本金
9、上市或转让场所	银行间市场、上交所
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	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1680354.IB（银行间市场）、127453.SH（上交所）
2、债券简称	16 建安 01
3、债券名称	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种一)
4、发行日	2016 年 9 月 5 日
5、到期日	2023 年 9 月 5 日
6、债券余额	16.00
7、利率（%）	3.5%
8、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债务本金
9、上市或转让场所	银行间市场、上交所
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	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券未到第一次付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1680355.IB（银行间市场）、139216.SH（上交所）
2、债券简称	16 建安 02
3、债券名称	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种二)
4、发行日	2016 年 9 月 5 日
5、到期日	2023 年 9 月 5 日
6、债券余额	9.00
7、利率（%）	3.85%
8、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债务本金
9、上市或转让场所	上交所
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	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券未到第一次付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280269.IB（银行间市场） 122563.SH（上交所）

债券简称	12 亳州建投债 /PR 亳州债
募集资金专项账户运作情况	12 亳州建投债募集资金扣除发行费用之后的净额已汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，已使用募集资金 15 亿元，募集资金余额 0 元。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金全部用于亳州市南部新区拆迁安置 C 区配建廉租房项目、亳州市南部新区拆迁安置 E 区配建廉租房项目、亳州市民生小区保障性住房建设项目、亳州市道东保障性住房建设项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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：1480307.IB（银行间市场） 124771.SH（上交所）

债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
募集资金专项账户运作情况	14 亳州债募集资金扣除发行费用之后的净额已汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，已使用募集资金 18 亿元整，募集资金余额 0 元。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金用于道东城镇基础设施建项目、华佗广场棚户区改造项目、亳州工业园区 3#还原小区 B 区建设项目、亳州市郑店子还原小区建设项目、亳州工业园 2#还原小区新增项目、涡河南岸东段人民桥至建安路棚户区改造项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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：1680082.IB（银行间市场）、139027.SH（上交所）

债券简称	16 建安债
募集资金专项账户运作情况	16 建安债募集资金扣除发行费用之后的净额已汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	3.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，已使用募集资金 12 亿元整，募集资金余额 3 亿元。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金用于亳州市中心城区停车场项目、亳州经济开发区停车场项目、涡北新城小区停车场项目及补充发行人营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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：1680354.IB、1680355.IB（银行间市场） 127453.SH、139216.SH（上交所）

债券简称	16 建安 01、16 建安 02
募集资金专项账户运作情况	16 建安 01、16 建安 02 募集资金扣除发行费用之后的净额已汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	14.60
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，已使用募集资金 10.4 亿元整，募集资金余额 14.6 亿元。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金用于亳州市高铁新区客运枢纽总站项目、亳州市薛阁塔棚户区改造项目、亳州市大牛市街棚户区改造项目、亳州市现代国际物流中心一期项目及补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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	1280269.IB（银行间市场）、122563.SH（上交所）
债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
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 25 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	债务安全性很高，违约风险很低；债务人主体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；情况稳定，未来信用等级大致不变
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	1480307.IB（银行间市场）、124771.SH（上交所）
债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
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 27 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	债务安全性极高，违约风险极低；债务人主体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；情况稳定，未来信用等级大致不变
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	1680082.IB（银行间市场）、139027.SH（上交所）
债券简称	16 建安债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；情况稳定，未来信用等级大致不变
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	1680354.IB（银行间市场）、127453.SH（上交所）
债券简称	16 建安 01
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 27 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	债务安全性极高，违约风险极低；债务人主体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；情况稳定，未来信用等级大致不变
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	1680355.IB（银行间市场）、139216.SH（上交所）
债券简称	16 建安 02
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 27 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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债务人主体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；情况稳定，未来信用等级大致不变
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

（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：万元 币种：人民币

债券代码：1480307.IB（银行间市场）、124771.SH（上交所）

	2017 年 6 月末
--	-------------

债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
保证人名称	中国投融资担保有限公司
净资产额	688,219.08
资产负债率 (%)	59.44
净资产收益率 (%)	6.24
流动比率	-
速动比率	-
累计对外担保余额	15,931,172.27
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	2,315
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	AAA
保证担保在报告期内的执行情况	无
相关变化对债券持有人利益的影响	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1680354.IB（银行间市场）、127453.SH（上交所）

	2017 年 6 月末
债券简称	16 建安 01
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	836,560.32
资产负债率 (%)	28.57
净资产收益率 (%)	3.63
流动比率	8.09
速动比率	8.09
累计对外担保余额	9,429,179.22
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	1,127
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	AAA
保证担保在报告期内的执行情况	无
相关变化对债券持有人利益的影响	无

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：1280269. IB（银行间市场）、122563. SH（上交所）

债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
担保物账面价值	170,838.00
担保物评估价值	170,838.00
评估时点	2016 年 10 月
担保物已担保的债务总余额	90,000.00
抵/质押顺序	优先受偿
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	良好
抵押质押在报告期内的执行情况	抵押手续齐备，情况正常
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

债券代码：1280269. IB（银行间市场）、122563. SH（上交所）

债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	12 亳州建投债起息日为 2012 年 9 月 4 日，每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，即 2015 年至 2019 年每年分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 9 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，公司已按时支付本息。
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：1480307. IB（银行间市场）、124771. SH（上交所）

债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	14 亳州债起息日为 2014 年 5 月 23 日，每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，即 2017 年至 2021 年每年分别按照发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。最后五个计息年度每年应付利息随当年本金的兑付一起支付。兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，公司已按时支付本息。

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：1680082.IB（银行间市场）、139027.SH（上交所）

债券简称	16 建安债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	16 建安债起息日为 2016 年 3 月 8 日，每年付息一次，在债券存续期内第 3 年至第 7 年，即在 2019 年至 2023 年每年的 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别偿还 3.00 亿元本金。报告期内，公司已按时支付利息。
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：1680354.IB、1680355.IB（银行间市场） 127453.SH、139216.SH（上交所）

债券简称	16 建安 01、16 建安 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	16 建安 01、16 建安 02 起息日为 2016 年 9 月 5 日，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的金额偿还债券本金。即在 2019 年至 2023 年每年的 9 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别偿还 5.00 亿元本金。报告期内，本期债券未到第一次付息日。
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

3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1280269.IB（银行间市场）、122563.SH（上交所）

债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
账户资金的提取情况	正常
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

的影响（如有）	
---------	--

债券代码：1480307.IB（银行间市场）、124771.SH（上交所）

债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
账户资金的提取情况	正常
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：1680082.IB（银行间市场）、139027.SH（上交所）

债券简称	16 建安债
账户资金的提取情况	正常
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：1680354.IB、1680355.IB（银行间市场） 127453.SH、139216.SH（上交所）

债券简称	16 建安 01、16 建安 02
账户资金的提取情况	正常
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：1280269.IB（银行间市场）、122563.SH（上交所）

债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
受托管理人履行职责情况	东方花旗持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。东方花旗持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。

是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否
----------------------	---

债券代码：1480307.IB（银行间市场）、124771.SH（上交所）

债券简称	14 亳州债/PR 毫建投
受托管理人履行职责情况	平安证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。平安证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1680082.IB（银行间市场）、139027.SH（上交所）

债券简称	16 建安债
受托管理人履行职责情况	国信证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。国信证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1680354.IB、1680355.IB（银行间市场） 127453.SH、139216.SH（上交所）

债券简称	16 建安 01、16 建安 02
受托管理人履行职责情况	广发证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。广发证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	11,737,946.32	11,067,293.30	6.06	-
归属母公司股东的净资产	3,573,395.13	3,536,373.90	1.05	-
流动比率	5.28	5.87	-10.02	-
速动比率	3.26	3.51	-7.24	-
资产负债率 (%)	61.17%	59.15%	3.42	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	410,598.44	342,412.19	19.91	-
归属母公司股东的净利润	17,117.07	22,524.50	-24.01	-
经营活动产生的现金流量净额	5,507.84	7,099.82	-22.42	-
EBITDA	55,513.96	26,547.62	109.11	主要因为利息支出增加
EBITDA 利息倍数	0.78	0.65	20.00	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 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	1,621,468.08	1,239,404.13	30.83	主要为融资资金到位，资金存量增加
应收账款	1,124,319.63	807,055.62	39.31	主要由于公司新确认的土地出让增加的收入

预付款项	600,339.37	492,997.88	21.77	
其他应收款	2,102,274.46	2,154,907.45	-2.44	
存货	3,630,909.59	3,628,601.23	0.06	
其他流动资产	387,190.51	701,504.29	-44.81	主要由于公司理财产品的赎回
可供出售金融资产	570,455.64	483,787.88	17.91	
长期应收款	97,506.49	32,048.85	204.24	公司租赁业务的增加所形成的债券
长期股权投资	260,046.73	166,748.44	55.95	主要为公司出资和增资子公司所形成
投资性房地产	286,234.47	286,233.61	0.00	
固定资产	168,350.48	171,148.00	-1.63	
在建工程	752,947.25	737,964.76	2.03	
其他非流动资产	108,462.18	138,924.40	-21.93	
短期借款	46,875.00	32,210.00	45.53	主要由于借款增加
应付账款	114,068.69	106,939.54	6.67	
预收款项	32,943.48	37,012.02	-10.99	
应付利息	26,380.31	26,773.05	-1.47	
其他应付款	1,011,265.35	912,114.26	10.87	
一年内到期的非流动负债	526,943.60	385,559.40	36.67	主要由于一年内需偿还的借款增加
其他流动负债	29,468.18	19,887.00	48.18	主要为担保赔偿准备金、融资保理风险金的增加
长期借款	3,431,426.24	3,245,228.20	5.74	
应付债券	1,154,108.51	999,625.27	15.45	
长期应付款	569,558.00	519,568.00	9.62	
专项应付款	218,050.22	229,781.50	-5.11	

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：万元 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
货币资金—其他货币资金	61,201.30	存出保证金	

存货	702,491.43	抵押借款担保	
投资性房地产	242,507.84	抵押借款担保	
合计	1,006,200.57	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
一般中期票据	101660003.IB	16 建安投资 MTN001	起息日为 2016 年 1 月 22 日，每年付息 1 次，到期日为 2019 年 1 月 22 日。报告期内付息日为 2017 年 1 月 22 日，已按期兑付，下一付息日为 2018 年 1 月 22 日
一般短期融资券	041760010.IB	17 建安投资 CP001	起息日为 2017 年 3 月 10 日，到期一次还本付息，到期日为 2018 年 3 月 10 日
一般中期票据	101760020.IB	17 建安投资 MTN001	起息日为 2017 年 4 月 21 日，每年付息 1 次，到期日为 2020 年 4 月 21 日，下一付息日为 2018 年 4 月 21 日
定向工具	031764020.IB	17 建安投资 PPN001	起息日为 2017 年 6 月 27 日，每年付息 1 次，到期日为 2022 年 6 月 27 日，下一付息日为 2018 年 6 月 27 日

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 0.85%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：9.36

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：万元 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
国家开发银行	2,160,000	1,409,200	按时偿还
农业发展银行	947,800	420,000	按时偿还
交通银行	164,000	—	按时偿还
徽商银行	200,000	200,000	按时偿还
浦发银行	234,546	—	按时偿还
民生银行	290,000	245,000	按时偿还
华夏银行	340,000	16,000	按时偿还
工商银行	73,960	—	按时偿还

中国银行	20,000	-	按时偿还
渤海银行	150,000	120,000	按时偿还
兴业银行	270,000	150,000	按时偿还
中信银行	445,000	211,950	按时偿还
邮储银行	381,600	315,880	按时偿还
光大银行	17,000	6,000	按时偿还
广发银行	170,000	120,000	按时偿还
平安银行	60,000	-	按时偿还
进出口银行	36,000	1,200	按时偿还
建设银行	590,000	544,600	按时偿还
合计	6,549,906	3,759,830	—

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与多家银行保持长期合作伙伴关系并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截止报告期末，发行人共获得授信额度 654.99 亿元，其中已使用授信额度 375.98 亿元。

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	实施和运营亳州市重大城市基础设施项目
主要产品及其用途	土地开发、市政工程建设、住房建设、水务、对外投资等
经营模式	1、土地出让业务。 发行人是亳州市重大城市基础设施的实施和运营主体，亳州市人民政府为支持发行人的发展，无偿注入发行人大量优质土地资产，发行人依据第三方评估机构评估的价值及市政府相关文件，确定入账价值，并按照程序，办理了土地权属证明；发行人为满足自身发展需求，在公开市场通过招拍挂方式取得土地，依据土地成本确定入账价值，并按照程序，办理了土地权属证明。发行人取得土地资产后，根据亳州市土地市场情况，拟定土地出让方案报亳州市政府，亳州市政府按照公开市场出让价格购回存量土地，并出具相关回购文件，交由土地储备发展中心收储并出售，亳州市财政局按照政府文件支付发行人土地回购价款。 2、土地整理业务。 发行人下属子公司亳州城建发展有限责任公司是从事亳州市土地整理业务的重要主体。通过竞标方式

	取得某一片区土地的整理开发权，设计项目实施方案，通过银行贷款及其他方式筹集土地整理开发资金，落实项目区的拆迁、安置、土地平整及基础设施建设等工程，使项目区土地达到出让条件，然后由亳州市国土资源储备发展中心负责验收，市国土资源储备发展中心验收合格后，根据项目规划，将项目区土地分批对外出让，然后由市财政局拨付公司土地整理收入。 3、政府 BT 及施工项目业务。 发行人是经亳州市政府授权从事亳州市基础设施建设业务的最主要建设平台。近年来，发行人通过与亳州市政府签订《投资建设与收购 BT 协议书》，采用“企业投资建设、政府出资收购”的业务模式先后承建亳州市保障性住房、道路管网、河道桥梁及配套设施等项目建设。根据发行人与亳州市人民政府签署的《投资建设与收购 BT 协议书》约定，亳州市政府作为各项目的回购方，委托发行人作为项目建设单位，负责各项目建设及资金筹措工作，项目竣工移交后，政府安排亳州市住房和城乡建设委员会与发行人签署移交协议，亳州市财政局根据回购协议和移交协议，分 5 年支付已移交项目回购款，项目回购款金额为：BT 项目投资额+建设投资额偿付完毕前项目全部融资成本和资金利息。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	目前，全国各地区发展不平衡，城市基础设施建设尚不完善，城镇化率仍处于较低水平，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一，也是稳增长的重要手段，得到国家政策的支持。基础设施建设投融资平台仍然是城市基础设施建设的重要力量。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	—

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：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
----	-----	------	---------	----

营业收入	410,598.44	342,412.19	19.91%	-
营业成本	361,352.38	303,934.08	18.89%	-
销售费用	7,833.64	5,279.27	48.38%	主要为融资费、销售佣金等和未到期责任准备金和担保赔偿金的增加
管理费用	9,340.27	6,223.25	50.09%	主要为公司人员及业务规模扩展，费用支出增加
财务费用	23,538.22	6,097.90	286.01%	主要为借款利息费用的增加
经营活动现金流量净额	5,507.84	7,099.82	-22.42%	-
投资活动现金流量净额	-320,975.74	-1,089,382.18	-70.54%	新增投资同比减少
筹资活动现金流量净额	705,239.01	1,798,793.47	-60.79%	银行借款及债券发行量同比减少

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 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 (%)
主营业务						
房地产销售	42,324.87	46,577.14	10.59	27,821.38	28,648.02	12.77
土地开发	328,751.37	305,903.28	82.28	110,955.48	103,214.39	50.95
土地整理	-	-	-	27,187.00	19,229.93	12.48
担保、典当、委贷	18,369.00	-	4.60	15,179.84		6.97
农产品、物管及旅游	1,766.29	2,111.13	0.44	1,488.82	1,047.58	0.68
广告制作及发布	3.00	72.95	0.00	96.08	56.02	0.04
代建项目及施工项目	3,207.04	2,592.09	0.80	29,289.55	25,657.79	13.45
培训	682.66	413.69	0.17	1,119.81	563.68	0.51
安装工程	-	-	-	-		
资产租赁	158.89	390.98	0.04	1,100.00	302	0.51
保安	2,632.86	1,904.70	0.66	1,757.99	1,294.48	0.81
其他	1,645.52	1,205.34	0.41	1,796.85	2,878.14	0.83

主营业务小计	399,541.49	361,171.30	100.00	217,792.80	182,892.04	100.00
其他业务						
其他业务	11,056.95	181.08	100.00	124,619.39	121,042.04	100.00
其他业务小计	11,056.95	181.08	100.00	124,619.39	121,042.04	100.00
合计	410,598.44	361,352.38		342,412.19	303,934.08	

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：19,908.01

报告期非经常性损益总额：13,945.99

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

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	6,634.61	主要为理财收益和投资分红	6,015.01	
公允价值变动损益	-			
资产减值损失	1,557.76	主要为计提的坏账准备和风险准备金	0	
营业外收入	7,831.49	主要为补贴收入	7,831.49	
营业外支出	99.49		99.49	

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司在建工程项目 23 个，上半年新增投资 97,130.37 万元，期末余额合计 752,947.25 万元，占上年末净资产的 16.52%。

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

发行人相对于控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立

情况如下：

（一）业务独立性

发行人主要以土地整理、土地出让、基础设施建设为主业，还包括商业房地产、自来水销售和担保典当等业务，有独立的采购、销售机构，具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖亳州国资委及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

（二）资产独立性

发行人拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被亳州国资委及其控制的其他企业控制及占用的情形。

（三）人员独立性

发行人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员没有与控股股东交叉任职的情况。

发行人董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

（四）财务独立性

发行人设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；发行人独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

（五）机构独立性

发行人已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

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：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

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

报告期内，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

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			

大变化				
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《建安投资控股集团有限公司公司债券 2017
年半年度报告》盖章页)

建安投资控股集团有限公司

2017年8月29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：建安投资控股集团有限公司

单位：万元 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	1,621,468.08	1,239,404.13
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	43.58	43.58
衍生金融资产		
应收票据	130.00	100.00
应收账款	1,124,319.63	807,055.62
预付款项	600,339.37	492,997.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,412.22	
应收股利	111.66	
其他应收款	2,102,274.46	2,154,907.45
买入返售金融资产		
存货	3,630,909.59	3,628,601.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	21,685.52	21,685.52
其他流动资产	387,190.51	701,504.29
流动资产合计	9,489,884.63	9,046,299.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	570,455.64	483,787.88
持有至到期投资		
长期应收款	97,506.49	32,048.85
长期股权投资	260,046.73	166,748.44
投资性房地产	286,234.47	286,233.61
固定资产	168,350.48	171,148.00
在建工程	752,947.25	737,964.76
工程物资	137.70	137.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	247.72	372.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,431.64	1,418.75
递延所得税资产	2,241.39	2,208.35
其他非流动资产	108,462.18	138,924.40
非流动资产合计	2,248,061.69	2,020,993.62
资产总计	11,737,946.32	11,067,293.30

流动负债：		
短期借款	46,875.00	32,210.00
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	114,068.69	106,939.54
预收款项	32,943.48	37,012.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,617.57	3,513.81
应交税费	7,468.45	17,619.61
应付利息	26,380.31	26,773.05
应付股利	404.35	140.77
其他应付款	1,011,265.35	912,114.26
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	526,943.60	385,559.40
其他流动负债	29,468.18	19,887.00
流动负债合计	1,797,434.98	1,541,769.46
非流动负债：		
长期借款	3,431,426.24	3,245,228.20
应付债券	1,154,108.51	999,625.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	569,558.00	519,568.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	218,050.22	229,781.50
预计负债		
递延收益	7,914.59	7,839.56
递延所得税负债	2,120.63	2,120.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,383,178.20	5,004,163.15
负债合计	7,180,613.17	6,545,932.61
所有者权益：		
股本	300,000.00	300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,802,071.02	2,782,071.02
减：库存股		
其他综合收益	6,224.40	6,224.40

专项储备	429.96	525.79
盈余公积	25,749.35	25,749.35
一般风险准备	1,716.17	1,716.17
未分配利润	437,204.24	420,087.17
归属于母公司所有者权益合计	3,573,395.13	3,536,373.90
少数股东权益	983,938.01	984,986.80
所有者权益合计	4,557,333.15	4,521,360.69
负债和所有者权益总计	11,737,946.32	11,067,293.30

法定代表人：韦翔 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：程慧

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：建安投资控股集团有限公司

单位：万元 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	703,874.44	380,844.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43.58	43.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	535,577.19	232,359.23
预付款项	59.67	73.68
应收利息	74.51	5,871.07
应收股利	6,493.97	6,493.97
其他应收款	1,932,638.57	1,789,688.29
存货	1,121,880.88	1,288,853.71
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	13,424.79	266,962.80
流动资产合计	4,314,067.60	3,971,190.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	202,118.71	197,018.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,978,796.87	2,844,663.12
投资性房地产		
固定资产	571.48	680.28
在建工程	31,086.33	26,192.64
工程物资	137.70	137.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149.58	108.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	210.45	178.81
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,213,071.11	3,068,980.08
资产总计	7,527,138.71	7,040,170.51
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	40,424.28	30,329.74
预收款项	17,082.61	23,682.07
应付职工薪酬	129.84	253.58
应交税费	4,556.27	5,220.98
应付利息	20,357.10	20,914.63
应付股利		
其他应付款	2,188,761.59	2,044,231.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	237,128.60	83,529.64
其他流动负债		
流动负债合计	2,508,440.30	2,208,162.63
非流动负债：		
长期借款	919,908.00	913,708.00
应付债券	862,568.22	700,914.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,490.00	33,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	14,787.30	14,787.30
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	1,824,753.52	1,662,409.92
负债合计	4,333,193.81	3,870,572.54
所有者权益：		
股本	300,000.00	300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,647,777.64	2,627,777.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,122.77	25,122.77
未分配利润	221,044.50	216,697.57
所有者权益合计	3,193,944.90	3,169,597.97
负债和所有者权益总计	7,527,138.71	7,040,170.51

法定代表人：韦翔 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：程慧

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：建安投资控股集团有限公司

单位：万元 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	410,598.44	342,412.19
其中：营业收入	410,598.44	342,412.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,057.05	323,532.67
其中：营业成本	361,352.38	303,934.08
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	1,434.78	1,998.15
销售费用	7,833.64	5,279.27
管理费用	9,340.27	6,223.25
财务费用	23,538.22	6,097.90
资产减值损失	1,557.76	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,463.83
投资收益（损失以“－”号填列）	6,634.61	3,408.01
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）	12,176.00	20,823.70
加：营业外收入	7,831.49	4,489.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	99.49	127.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,908.01	25,185.35
减：所得税费用	3,839.72	356.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,068.29	24,829.13
归属于母公司所有者的净利润	17,117.07	22,524.50
少数股东损益	-1,048.79	2,304.63
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：韦翔 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：程慧

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：建安投资控股集团有限公司

单位：万元 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	351,294.09	137,127.95
减：营业成本	333,543.32	132,095.70
税金及附加	254.79	969.32
销售费用	2,592.05	482.96
管理费用	1,296.14	1,249.50
财务费用	5,772.00	3,324.01
资产减值损失		
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）	1,497.71	3,193.23
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）	9,333.50	2,199.67

加：营业外收入	34.45	155.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.51	89.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,367.44	2,265.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,367.44	2,265.90
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	9,367.44	2,265.90
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：韦翔 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：程慧

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：建安投资控股集团有限公司

单位：万元 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	74,083.31	33,126.58
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	502,409.81	243,988.07
经营活动现金流入小计	576,493.12	277,114.66
购买商品、接受劳务支付的现金	16,423.78	145,369.59
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	9,338.66	5,460.79
支付的各项税费	26,854.40	13,524.59
支付其他与经营活动有关的现金	518,368.43	105,659.87
经营活动现金流出小计	570,985.28	270,014.84
经营活动产生的现金流量净额	5,507.84	7,099.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	356,784.24	182,271.00
取得投资收益收到的现金	6,612.71	3,425.20
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	363,396.95	185,696.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,406.64	754,897.58
投资支付的现金	179,966.05	520,180.80
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	684,372.69	1,275,078.38
投资活动产生的现金流量净额	-320,975.74	-1,089,382.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000.00	183,523.14
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	625,485.26	1,655,549.00
发行债券收到的现金	350,000.00	400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	995,485.26	2,239,072.14
偿还债务支付的现金	233,248.01	284,380.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,998.25	15,015.78
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		140,881.92
筹资活动现金流出小计	290,246.26	440,278.68

筹资活动产生的现金流量净额	705,239.01	1,798,793.47
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	389,771.11	716,511.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,144,751.59	750,883.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,534,522.70	1,467,394.27

法定代表人：韦翔 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：程慧

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：建安投资控股集团有限公司

单位：万元 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	54,028.83	26,640.44
收到的税费返还	1,720.00	
收到其他与经营活动有关的现金	597,675.65	1,224,352.73
经营活动现金流入小计	653,424.49	1,250,993.17
购买商品、接受劳务支付的现金	100,633.04	105,492.41
支付给职工以及为职工支付的现金	969.97	1,082.62
支付的各项税费	2,119.03	4,963.92
支付其他与经营活动有关的现金	542,370.76	1,091,963.72
经营活动现金流出小计	646,092.80	1,203,502.67
经营活动产生的现金流量净额	7,331.69	47,490.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	469,454.96	116,493.28
取得投资收益收到的现金	3,337.80	5,377.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		686.12
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	472,792.76	122,556.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,815.54	12,903.86
投资支付的现金	405,873.75	427,290.00
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		
投资活动现金流出小计	409,689.30	440,193.86
投资活动产生的现金流量净额	63,103.47	-317,637.01
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	22,200.00	622,425.00
发行债券收到的现金	349,380.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		66,000.00
筹资活动现金流入小计	371,580.00	688,425.00
偿还债务支付的现金	48,209.13	110,322.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,045.20	36,110.89
支付其他与筹资活动有关的现金	14,730.49	748.95
筹资活动现金流出小计	118,984.82	147,181.84
筹资活动产生的现金流量净额	252,595.18	541,243.16
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	323,030.33	271,096.65
加：期初现金及现金等价物余额	366,844.11	281,821.01
六、期末现金及现金等价物余额	689,874.44	552,917.66

法定代表人：韦翔 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：程慧

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：建安投资控股集团有限公司

单位：万元 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	300,000.00				2,782,071.02		6,224.40	525.79	25,749.35	1,716.17	420,087.17	984,986.80	4,521,360.69
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	300,000.00				2,782,071.02		6,224.40	525.79	25,749.35	1,716.17	420,087.17	984,986.80	4,521,360.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,000.00			-95.83			17,117.07	-1,048.79	35,972.46
（一）综合收益总额											17,117.07	-1,048.79	16,068.29
（二）所有者投入和减少资本					20,000.00								20,000.00
1．所有者投入资本					20,000.00								20,000.00
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													
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													
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								-95.83					-95.83
1. 本期提取													
2. 本期使用								95.83					95.83
（六）其他													
四、本期期末余额	300,000.00				2,802,071.02		6,224.40	429.96	25,749.35	1,716.17	437,204.24	983,938.01	4,557,333.15

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	300,000.00				2,711,720.58		8,391.43	177.07	24,232.23	752.61	345,553.99	913,432.51	4,304,260.43
加：会计政策变更													
前期差错更正											1,364.01		1,364.01
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	300,000.00				2,711,720.58		8,391.43	177.07	24,232.23	752.61	346,918.00	913,432.51	4,305,624.44
三、本期增减变动金额					70,350.44		-2,167.03	348.72	1,517.12	963.56	73,169.16	71,554.29	215,736.25

(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额						-2,167.03					80,649.84	14,754.12	93,236.92
(二) 所有者投入和减少资本				70,350.44								56,800.17	127,150.61
1. 所有者投入资本				70,350.44								56,800.17	127,150.61
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								1,517.12	963.56	-7,480.68			-5,000.00
1. 提取盈余公积								1,517.12		-1,517.12			
2. 提取一般风险准备									963.56	-963.56			
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,000.00			-5,000.00
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							348.72						348.72
1. 本期提取							348.72						348.72
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	300,000.00			2,782,071.02		6,224.40	525.79	25,749.35	1,716.17	420,087.17	984,986.80	4,521,360.69	

法定代表人：韦翔 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：程慧

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：建安投资控股集团有限公司

单位：万元 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	300,000.00				2,627,777.64				25,122.77	216,697.57	3,169,597.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	300,000.00				2,627,777.64				25,122.77	216,697.57	3,169,597.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,000.00					4,346.94	24,346.94
（一）综合收益总额										9,367.44	9,367.44
（二）所有者投入和减少资本					20,000.00						20,000.00
1. 所有者投入资本					20,000.00						20,000.00
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										-5,020.50	-5,020.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,020.50	-5,020.50
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	300,000.00				2,647,777.64				25,122.77	221,044.50	3,193,944.90

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	300,000.00				2,604,291.99				23,605.65	206,463.73	3,134,361.36
加：会计政策变更											
前期差错更正										1,579.79	1,579.79
其他											
二、本年期初余额	300,000.00				2,604,291.99				23,605.65	208,043.52	3,135,941.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					23,485.65				1,517.12	8,654.05	33,656.81
（一）综合收益总额										15,171.16	15,171.16
（二）所有者投入和减少资本					23,485.65						23,485.65
1. 所有者投入资本					23,485.65						23,485.65
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									1,517.12	-6,517.12	-5,000.00
1. 提取盈余公积									1,517.12	-1,517.12	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,000.00	-5,000.00

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	300,000.00				2,627,777.64				25,122.77	216,697.57	3,169,597.97

法定代表人：韦翔 主管会计工作负责人：刘超 会计机构负责人：程慧

担保人财务报表

√适用 □不适用

中合中小企业融资担保股份有限公司财务报表请见：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3014132895632183.pdf>

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：中国投融资担保股份有限公司

单位：万元 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	139,736.17	21,861.71
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	11,061.97	3,549.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,735.26	1,239.40
应收代位追偿款	10,335.13	12,845.82
定期存款	3,828.77	9,852.90
应收款项类投资	277,112.70	171,912.70
应收股利		
其他应收款		
买入返售金融资产	2,010.02	-
存货		
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		
流动资产合计	445,820.01	221,261.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,084,312.23	924,273.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,296.98	468.00
投资性房地产	75,434.44	76,385.06
固定资产	37,183.74	38,113.71
在建工程	588.88	468.21
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	683.02	768.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产	51,511.20	42,966.54
非流动资产合计	1,251,010.48	1,083,444.48
资产总计	1,696,830.49	1,304,706.39
流动负债：		
短期借款	320,000.00	110,000.00
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		
预收款项		
卖出回购金融资产款	100,000.00	45,000.00
预收保费	849.78	570.74
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,895.62	18,030.99
应交税费	6,481.70	5,417.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
应付分保账款		
保险合同准备金		
担保合同准备金	36,015.90	37,855.09
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		
其他流动负债		
流动负债合计	478,243.00	216,874.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	199,282.88	149,341.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	91,362.25	99,555.89
递延所得税负债	17,994.86	20,435.76
其他非流动负债	221,728.42	152,062.28
非流动负债合计	530,368.42	421,395.50
负债合计	1,008,611.42	638,270.02
所有者权益		
股本	450,000.00	450,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	756.55	756.55
减：库存股		
其他综合收益	77,330.53	83,678.36
专项储备		
盈余公积	39,148.82	39,148.82
一般风险准备	12,205.52	12,205.52
未分配利润	97,862.65	80,654.72
归属于母公司所有者权益合计	677,304.07	666,443.96
少数股东权益	10,915.01	-7.59
所有者权益合计	688,219.08	666,436.37
负债和所有者权益总计	1,696,830.49	1,304,706.39

法定代表人：黄炎勋 主管会计工作负责人：张伟明 会计机构负责人：彭淑贞

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：中国投融资担保股份有限公司

单位：万元 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	36,663.11	34,819.14
其中：营业收入	4,392.08	1,026.33
利息收入		
已赚保费	32,271.03	33,792.80
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,645.33	27,995.23
其中：营业成本	13,767.09	4,783.93
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		
提取担保合同准备金	-2,287.93	2,335.27
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	798.96	2,427.54
销售费用		
管理费用	20,367.21	18,561.00
财务费用		
资产减值损失	-	-112.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	215.79	164.25
投资收益（损失以“－”号填列）	53,538.37	46,360.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	478.98	681.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-72.33	75.24
其他收益		

三、营业利润（亏损以“—”号填列）	57,699.62	53,423.81
加：营业外收入	31.46	64.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,242.27	3.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	55,488.81	53,484.71
减：所得税费用	12,558.73	12,994.46
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	42,930.08	40,490.25
归属于母公司所有者的净利润	42,807.25	40,488.41
少数股东损益	122.83	1.84
六、其他综合收益的税后净额	-6,348.05	-6,793.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,347.82	-6,793.47
（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	-6,347.82	-6,793.47
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	-6,347.82	-6,793.47
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	-0.23	-
七、综合收益总额	36,582.02	33,696.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,459.42	33,694.94
归属于少数股东的综合收益总额	122.60	1.84
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：黄炎勋 主管会计工作负责人：张伟明 会计机构负责人：彭淑贞

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：中国投融资担保股份有限公司

单位：万元 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		
收到担保业务收费取得的现金	24,753.11	35,331.43
收到担保代偿款项现金	5,356.96	10,945.82
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	14,569.17	6,105.51
经营活动现金流入小计	44,679.24	52,382.76
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	2,397.52	3,385.56
支付给职工以及为职工支付的现金	16,620.93	17,246.36
支付的各项税费	16,265.97	16,888.14
支付其他与经营活动有关的现金	19,981.98	11,887.09
经营活动现金流出小计	55,266.41	49,407.15
经营活动产生的现金流量净额	-10,587.18	2,975.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回买入返售收到的现金	12,760.18	1,600.02
收回投资收到的现金	1,102,714.38	760,714.60
取得投资收益收到的现金	48,073.30	23,892.04
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	1,163,547.86	786,206.65
买入返售投资支付的现金	14,770.20	2,590.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440.86	13,088.68
投资支付的现金	1,376,185.88	732,354.96
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	350.00	40.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,391,746.95	748,073.66
投资活动产生的现金流量净额	-228,199.08	38,132.99
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	65,800.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,800.00	-
卖出回购投资收到的现金	55,000.00	-
取得借款收到的现金	297,800.00	140,000.00
发行债券收到的现金	49,800.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	468,400.00	140,000.00
偿还债务支付的现金	85,900.00	115,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,732.60	37,160.84
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	117,632.60	152,860.84
筹资活动产生的现金流量净额	350,767.40	-12,860.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72.33	75.24
五、现金及现金等价物净增加额	111,908.81	28,322.99
加：期初现金及现金等价物余额	28,127.36	29,089.61
六、期末现金及现金等价物余额	140,036.17	57,412.60

法定代表人：黄炎勋 主管会计工作负责人：张伟明 会计机构负责人：彭淑贞

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：中国投融资担保股份有限公司

单位：万元 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	450,000.00				756.55		83,678.36		39,148.82	12,205.52	80,654.72	-7.59	666,436.37
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	450,000.00				756.55		83,678.36		39,148.82	12,205.52	80,654.72	-7.59	666,436.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,347.82				17,207.93	10,922.60	21,782.71
（一）综合收益总额							-6,347.82				42,807.25	122.60	36,582.02
（二）所有者投入和减少资本												10,800.00	10,800.00
1. 所有者投入资本												10,800.00	10,800.00
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											-25,599.32		-25,599.32
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											-25,599.32		-25,599.32
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	450,000.00				756.55		77,330.53		39,148.82	12,205.52	97,862.65	10,915.01	688,219.08

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	450,000.00				688.84		91,335.89		33,057.34	6,114.03	57,379.58	-1.27	638,574.42
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	450,000.00				688.84		91,335.89		33,057.34	6,114.03	57,379.58	-1.27	638,574.42
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）							-6,793.47				16,032.28	1.84	9,240.64
（一）综合收益总额							-6,793.47				40,488.41	1.84	33,696.78
（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											-24,456.14		-24,456.14
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											-24,456.14		-24,456.14
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	450,000.00				688.84		84,542.41		33,057.34	6,114.03	73,411.86	0.57	647,815.06

法定代表人：黄炎勋 主管会计工作负责人：张伟明 会计机构负责人：彭淑贞