

朝阳市建设投资有限公司
2017 年公司债券半年度报告

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

投资者在评价和购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

一、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本公司债券获取的利息收益相对下降。

二、主营业务收入大幅下滑的风险

2017年1-6月，收到工程项目进度影响，公司主营业务收入为6,192.56万元，较上年同期的32,654.71万元，下降-81.04%，下滑幅度较大。公司作为朝阳市主要的城市基础设施建设主体，在政府的有力支持下，公司形成了以城市基础设施建设、国有资产运营、房屋销售、城市管网和交通运输等业务等相关业务等多元化发展的业务体系。但由于其中收入比例较高的基础设施建设收入的获得受政府政策影响大，政策变化会对发行人的盈利能力和正常运营造成负面影响。若在公司债券存续期内，公司主营业务收入与毛利率持续下滑，可能会影响本公司本期债券的按期足额兑付。

三、持续融资风险

公司持续融资能力对于公司的经营和发展具有重大影响。公司正处于经营规模快速扩张的阶段，未来一个时期的投资规模较大。如果公司不能及时足额筹集到所需资金，则其正常活动会将受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，公司的财务风险可能会增大。

四、资产流动性风险

截至2017年6月末，公司受限资产账面价值共计36,241.40万元，占公司净资产的3.66%。公司部分资产权利受限，将对公司资产流动性造成一定影响。若在本期债券存续期内出现偿债压力时，发行人不能通过及时变现资产或从其他预期的还款来源获得足够资金，可能

会影响本期债券本息的按期足额兑付。

除上述风险外，本公司报告期内面临的重大风险与2016年年度报告及募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
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.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
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.....	13
五、 持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 财务和资产情况.....	15
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 主要资产和负债变动情况.....	16
五、 逾期未偿还债务.....	17
六、 权利受限资产情况.....	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	18
八、 对外担保的增减变动情况.....	18
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	18
第四节 业务和公司治理情况.....	19
一、 公司业务情况.....	19
二、 公司主要经营情况.....	19
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.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
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

释义

朝阳建投、发行人、公司、本公司	指	朝阳市建设投资有限公司
募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规制作的《2012 年朝阳市建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2014 年朝阳市建设投资有限公司公司债券募集说明书》和《2016 年朝阳市建设投资有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》
12 朝阳建投债	指	2012 年朝阳市建设投资有限公司公司债券
14 朝阳建投债	指	2014 年朝阳市建设投资有限公司公司债券
16 朝阳建投小微债	指	2016 年朝阳市建设投资有限公司小微企业增信集合债券
本公司债券	指	发行人已发行的尚在存续期内的所有债券，包括 12 朝阳建投债、14 朝阳建投债、16 朝阳建投小微债
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本公司债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
报告期	指	2017 年 1-6 月
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	朝阳市建设投资有限公司
中文简称	朝阳建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	武铁峰
注册地址	辽宁省朝阳市双塔区慕容街 9A 号
办公地址	辽宁省朝阳市双塔区慕容街 9A 号
邮政编码	115000
公司网址	无
电子信箱	245029840@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	王威
联系地址	辽宁省朝阳市双塔区慕容街 9A 号
电话	0421-2810571
传真	0421-2810303
电子信箱	3307853031@qq.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	www.sse.com.cn ; www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	辽宁省朝阳市双塔区慕容街 9A 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**

报告期内，公司控股股东及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：122642.SH、1280159.IB

债券简称：PR 朝阳债、12 朝阳建投债

(一) 会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	沈阳市沈河区北站路 146 号
签字会计师（如有）	陆红、冯颖

(二) 受托管理人

名称	朝阳银行股份有限公司
办公地址	辽宁省朝阳市双塔区大街二段 7 号
联系人	韩树辉
联系电话	0421-2833714

(三) 资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

债券代码：124731.SH、1480268.IB

债券简称：PR 朝建投、14 朝阳建投债

(一) 会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	沈阳市沈河区北站路 146 号
签字会计师（如有）	陆红、马晶晶

(二) 受托管理人

名称	朝阳银行股份有限公司
办公地址	辽宁省朝阳市双塔区大街二段 7 号
联系人	韩树辉
联系电话	0421-2833714

(三) 资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

债券代码：1680378.IB

债券简称：16 朝阳建投小微债

（一）会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	沈阳市沈河区北站路 146 号嘉兴国际大厦 5 层
签字会计师（如有）	王逸飞、王玉宝

（二）受托管理人

名称	盛京银行股份有限公司朝阳分行
办公地址	朝阳市双塔区珠江路二段 3-7
联系人	杨立佩
联系电话	0421-3999901

（三）资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 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：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122642.SH、1280159.IB
2、债券简称	PR 朝阳债、12 朝阳建投债
3、债券名称	2012 年朝阳市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 5 月 25 日
5、到期日	2019 年 5 月 25 日
6、债券余额	6.4
7、利率（%）	7.3
8、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期内第三年起分期等额偿还本金。本期债券自 2015 年至 2019 年每年等额偿还本金 32,000 万元。年度付息款项自付息日起不另计利息
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行

11、报告期内付息兑付情况	本期债券本金和利息已按时兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124731.SH、1480268.IB
2、债券简称	PR 朝建投、14 朝阳建投债
3、债券名称	2014 年朝阳市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 26 日
5、到期日	2021 年 4 月 26 日
6、债券余额	8.0
7、利率 (%)	7.58
8、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期内第三年起分期等额偿还本金。本期债券自 2017 年至 2021 年每年等额偿还本金 20,000 万元。年度付息款项自付息日起不另计利息
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行
11、报告期内付息兑付情况	本期债券本金和利息已按时兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1680378.IB
2、债券简称	16 朝阳建投小微债
3、债券名称	2016 年朝阳市建设投资有限公司小微企业集合增信债券
4、发行日	2016 年 9 月 21 日
5、到期日	2020 年 9 月 21 日
6、债券余额	4.6
7、利率 (%)	5.9
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息
9、上市或转让场所	银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者发行
11、报告期内付息兑付情况	本期债券本金和利息已按时兑付
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：122642.SH、1280159.IB

债券简称	PR 朝阳债、12 朝阳建投债
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定规范运作
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	依约使用，已使用完毕
募集资金使用履行的程序	由项目管理小组统一管理，严格按照审批机关核准的用途使用资金；由监管银行对本期债券募集资金的存放、使用及还本付息进行监管
募集说明书承诺的用途、使用计	全部用于朝阳市燕都新城保障性住房建设项目及燕都新

划及其他约定	城保障性住房配套道路及地下管网工程建设项目
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：124731.SH、1480268.IB

债券简称	PR 朝建投、14 朝阳建投债
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定规范运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	依约使用，已使用完毕
募集资金使用履行的程序	由监管银行对发行人偿债账户的资金存放及使用进行监管
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于朝阳市燕都新城保障性住房基础设施建设二期工程项目及朝阳市大凌河源头段治理改造工程项目
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：1680378.IB

债券简称	16 朝阳建投小微债
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定规范运作
募集资金总额	4.6
募集资金期末余额	3.302
募集资金使用情况	依约使用，尚未使用完毕
募集资金使用履行的程序	盛京银行股份有限公司朝阳分行（以下简称“盛京银行朝阳分行”）作为本期债券的募集资金监管人、偿债资金账户监管人，将代理债券投资人监督发行人的募集资金使用情况
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部委托至盛京银行朝阳分行，并由其根据银行业监管部门有关要求和小微企业自营贷款标准和程序，以委托贷款形式投放于经盛京银行朝阳分行推荐并经发行人最终确认的，位于朝阳市政府管辖区域内的小微企业
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（	不适用

如有)	
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	122642.SH、1280159.IB; 124731.SH、1480268.IB; 1680378.IB
债券简称	PR 朝阳债、12 朝阳建投债; PR 朝建投、14 朝阳建投债; 16 朝阳 建投小微债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 31 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	发行人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;发行人信用状况稳定,未来保持信用等级的可能性较 大。
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

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

(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：122642.SH、1280159.IB；124731.SH、1480268.IB；1680378.IB

债券简称	PR 朝阳债、12 朝阳建投债；PR 朝建投、14 朝阳建投债；16 朝阳建投小微债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	按照募集说明书约定执行
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122642.SH、1280159.IB；124731.SH、1480268.IB；1680378.IB

债券简称	PR 朝阳债、12 朝阳建投债；PR 朝建投、14 朝阳建投债；16 朝阳建投小微债
账户资金的提取情况	用于偿还债券本息
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

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：122642.SH、1280159.IB；124731.SH、1480268.IB；1680378.IB

债券简称	PR 朝阳债、12 朝阳建投债；PR 朝建投、14 朝阳建投债；16 朝阳建投小微债
受托管理人履行职责情况	债权代理人依约履职
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	1,896,661.95	1,808,801.01	4.86	
归属母公司股东的净资产	990,781.27	997,888.44	-0.71	
流动比率	4.97	7.86	-36.85	为满足经营所需资金，举借流动借款且其他应付款增加
速动比率	0.91	1.20	-24.77	为满足经营所需资金，举借流动借款且其他应付款增加
资产负债率 (%)	47.76	44.83	6.54	

	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	6,192.56	32,654.71	-81.04	受到工程项目施工进度影响, 本期收入确认较少
归属母公司股东的净利润	-6,007.17	9,186.71	165.39	受到工程项目施工进度影响, 本期收入确认较少
经营活动产生的现金流量净额	-57,869.86	11,924.76	385.29	支付其他与经营活动有关的现金增加
EBITDA	-821.09	6,591.69	112.46	受到工程项目施工进度影响, 本期息税折旧摊销前利润减少
EBITDA 利息倍数	-0.20	0.30	165.53	受到工程项目施工进度影响, 本期息税折旧摊销前利润减少
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：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	125,077.26	173,511.92	-27.91%	
应收票据	73.44	43.32	69.53%	客户票据付款增多
应收账款	2,687.22	6,181.63	-56.53%	加强应收账款催收管理, 取得成效
预付款项	935.53	969.6	-3.51%	
其他应收款	185,840.09	70,934.67	161.99%	确认为风险低组合的其他应收款大幅增加导致
存货	1,411,551.61	1,394,284.42	1.24%	
其他流动资产	491.28	615.46	-20.18%	
可供出售金融资产	321	321	0.00%	
长期股权投资	1,660.00		-	
固定资产	24,286.56	24,626.37	-1.38%	
在建工程	112,949.40	112,474.97	0.42%	
无形资产	10,689.46	10,690.34	-0.01%	
长期待摊费用	127.19	155.42	-18.16%	
递延所得税资产	166.42	166.42	0.00%	
其他非流动资产	19,805.47	13,825.47	43.25%	小微债募集资金投入形成委托贷款增加, 计入其他非流动资产

短期借款	73,480.00	4,490.00	1536.53%	公司调整负债期限结构,补充短期流动性
应付票据	45.47		-	
应付账款	15,430.15	18,755.11	-17.73%	
预收款项	8,494.30	8,916.16	-4.73%	
应付职工薪酬	153.55	314.82	-51.23%	加强及时发放职工薪酬管理
应交税费	1,318.07	1,293.40	1.91%	
应付利息	10,151.88	10,151.88	0.00%	
应付股利	5.52	5.52	0.00%	
其他应付款	185,624.99	112,474.98	65.04%	经营性往来暂未结算所致
一年内到期的非流动负债	52,975.91	52,975.91	0.00%	
长期借款	64,482.27	55,692.27	15.78%	
应付债券	136,430.89	188,430.89	-27.60%	
长期应付款	346,959.02	347,075.95	-0.03%	
专项应付款	8,864.29	8,872.06	-0.09%	
递延收益	1,445.10	1,445.10	0.00%	

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	25,000.00	定期存单质押担保	—
存货	8,464.63	土地资产质押担保	—
固定资产	1,791.28	房产抵押担保	—
无形资产	985.49	土地资产抵押担保	—
合计	36,241.40	—	—

1. 公司以名下总金额为 10,000.00 万元银行定期存单为其子公司朝阳市城发置业有限公司从朝阳银行柳城支行取得的 9,500.00 万元的借款提供质押担保,截至 2017 年 6 月 30 日止,前述质押担保依然存续。

2. 公司以名下总金额为 15,000.00 万元银行定期存单为其子公司朝阳市城发建设有限公司从朝阳银行柳城支行取得的 14,250.00 万元的借款提供质押担保,截至 2017 年 6 月 30 日止,前述质押担保依然存续。

3. 公司以名下总面积为 83,773.50 平方米的房屋所有权资产为其子公司朝阳市城市供热有限公司从朝阳银行营州支行取得的 12,000.00 万元借款提供抵押担保,截至 2017 年 6

月 30 日止，前述抵押担保依然存续。

4. 公司以账面价值为 8,211.40 万元的土地使用权为其子公司朝阳市城市供热有限公司从朝阳银行营州支行取得的 12,000.00 万元以及从朝阳银行兴达支行取得的 19,850.00 万元借款提供抵押担保，截至 2017 年 6 月 30 日止，前述抵押担保依然存续。

5. 公司以名下总面积为 63,376.21 平方米的房屋所有权资产为其子公司朝阳市城市供热有限公司从朝阳银行兴达支行取得的 19,850.00 万元借款提供抵押担保，截至 2017 年 6 月 30 日止，前述抵押担保依然存续。

6. 公司之子公司朝阳市政工程有限公司以公司账面价值为 51.86 万元的房产为抵押，向锦州银行长江路支行取得借款 1,000.00 万元，截至 2017 年 6 月 30 日止，前述抵押担保依然存续。

7. 公司之子公司朝阳市政工程有限公司以公司账面价值为 985.49 万元的土地为抵押，向锦州银行长江路支行取得 1,000.00 万元的贷款，截至 2017 年 6 月 30 日止，前述抵押担保依然存续。

8. 公司之子公司朝阳市自来水公司以账面价值为 1,739.43 万元的房产为抵押，向朝阳银行股份有限公司凌滨支行取得 490.00 万元的借款，截至 2017 年 6 月 30 日止，前述抵押担保依然存续。

除上述事项外，截至 2017 年 6 月 30 日止，公司无应披露的其他重大承诺及或有事项。

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：11,000.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：86,501.88

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
朝阳银行新华支行	170	0	按时偿还
朝阳银行凌滨支行	890	0	按时偿还
浦发银行葫芦岛支行	7,400	0	按时偿还
朝阳银行汇通支行	4,430	0	按时偿还
朝阳银行营州支行	62,000	0	按时偿还

朝阳银行兴达支行	34,100	0	按时偿还
哈尔滨银行沈阳兴华支行	69,590	0	按时偿还
朝阳银行柳城支行	9,500	0	按时偿还
合计	188,080	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	城市基础设施建设、工程施工、自来水、供暖
主要产品及其用途	城市基础设施项目投资管理服务、工程施工及管理服务、自来水供水服务、供暖服务
经营模式	城市开发建设业务主要采取投资建设与转让回购模式。公司通过建设城市开发建设项目，逐年收取用于项目建设的代建投资款及投资利息，形成自身良好的经营收益。朝阳市市政工程采取招投标的方式进行建设，公司承建的市政项目由朝阳市财政按工程进度付款，每年年底朝阳市财政将与公司进行项目统一决算。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	所述基础设施建设行业处于成长期，无明显周期性。公司系朝阳市城市基础设施建设最重要的建设和国有资产运营主体。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内公司主要业务、经营模式未发生重大变化

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	6,192.56	32,654.71	-81.04	受到工程项目施工进度影响，本期收入确认较少
营业成本	5,301.54	23,273.85	-77.22	受到工程项目施工进度影响，本期成本确认较少
销售费用	283.02	669.34	-57.72	前期已完工项目基本完成销售，相应产生的销售费用减低
管理费用	1,617.77	2,939.28	-44.96	公司主动加强办公费用管理，压缩成本
财务费用	4,805.94	-154.41	-3,212.38	部分融资利息未达资本化条件，计入

				财务费用
经营活动现金流量净额	-57,869.86	-11,924.76	385.29	支付其他与经营活动有关的现金增加
投资活动现金流量净额	-12,792.95	-9,010.51	41.98	本期未收回投资，且未收到其他与投资活动有关的现金
筹资活动现金流量净额	19,374.30	-51,652.93	-137.51	公司为满足业务经营资金缺口，主动负债补充流动资金

(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						
建设业务收入	1,108.26	545	17.9	26,506.00	18,200.00	81.16
工程施工收入	20	17.91	0.32	1.54	29.05	0.01
自来水业务收入	2,318.12	1,800.02	37.43	3,894.19	2,470.99	11.93
供暖业务收入	2,661.10	2,929.59	42.97	2,252.98	2,573.81	6.9
劳务派遣收入	85.09	9.02	1.37			
主营业务小计	6,192.56	5,301.54	100	32,654.71	23,273.85	100
其他业务						
其他业务小计						
合计	6,192.56	5,301.54	100	32,654.71	23,273.85	100

(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：-6,004.21

报告期非经常性损益总额：0

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，公司无新增重大投资。

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：万元 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：

报告期内，公司与朝阳市中心医院、朝阳市第二医院、朝阳市财政局等单位存在非经营性往来的情况，均已履行公司相关决策程序。往来单位主要为事业单位，经营情况良好，预计违约可能性较小，对公司未来偿付能力负面影响较小。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：96,661.46

占合并口径净资产的比例（%）：9.75

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，公司无违反募集说明书约定或承诺的情况。

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

2017年7月26日，公司发布《朝阳市建设投资有限公司控股股东发生变更的公告》，根据朝阳市政府于2017年5月31日批复的《关于将朝阳市建设投资有限公司全部股权无偿划入朝阳市城市发展集团有限公司的请示》，和公司第四届董事会第二十一次会议决议，决定将由朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会持有的公司100%股权无偿划入朝阳市城市发

展集团有限公司。工商登记相关变更事项目前正在办理中，股权变更事宜于工商登记手续完成后正式生效。此次变更完成后，公司控股股东将变更为朝阳市城市发展集团有限公司，实际控制人未变更仍为朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

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，为朝阳市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2017年）之
签章页）



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：朝阳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	1,250,772,615.09	1,735,119,182.51
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	734,400.00	433,200.00
应收账款	26,872,222.30	61,816,258.67
预付款项	9,355,333.73	9,696,002.80
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		
其他应收款	1,858,400,949.19	709,346,724.77
买入返售金融资产		
存货	14,115,516,126.87	13,942,844,243.22
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	4,912,751.29	6,154,588.09
流动资产合计	17,266,564,398.47	16,465,410,200.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,210,000.00	3,210,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,600,000.00	
投资性房地产		
固定资产	242,865,625.09	246,263,677.41
在建工程	1,129,493,987.54	1,124,749,680.06
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	106,894,642.76	106,903,389.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,271,921.74	1,554,228.96

递延所得税资产	1,664,218.61	1,664,218.61
其他非流动资产	198,054,747.10	138,254,747.10
非流动资产合计	1,700,055,142.84	1,622,599,942.03
资产总计	18,966,619,541.31	18,088,010,142.09
流动负债：		
短期借款	734,800,000.00	44,900,000.00
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	454,680.00	
应付账款	154,301,527.04	187,551,084.79
预收款项	84,942,962.93	89,161,584.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,535,480.92	3,148,194.20
应交税费	13,180,673.25	12,934,049.14
应付利息	101,518,794.52	101,518,794.52
应付股利	55,162.40	55,162.40
其他应付款	1,856,249,862.18	1,124,749,848.06
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	529,759,091.00	529,759,091.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,476,798,234.24	2,093,777,808.66
非流动负债：		
长期借款	644,822,725.00	556,922,725.00
应付债券	1,364,308,891.36	1,884,308,891.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,469,590,176.29	3,470,759,466.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款	88,642,946.74	88,720,605.73
预计负债		
递延收益	14,451,000.00	14,451,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,581,815,739.39	6,015,162,688.15
负债合计	9,058,613,973.63	8,108,940,496.81

所有者权益：		
股本	1,001,201,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,270,769,299.59	6,282,970,299.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	260,780,591.76	260,780,591.76
一般风险准备		
未分配利润	2,375,061,849.35	2,435,133,556.37
归属于母公司所有者权益合计	9,907,812,740.70	9,978,884,447.72
少数股东权益	192,826.98	185,197.56
所有者权益合计	9,908,005,567.68	9,979,069,645.28
负债和所有者权益总计	18,966,619,541.31	18,088,010,142.09

法定代表人：武铁峰 主管会计工作负责人：武铁峰 会计机构负责人：张俏梅

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：朝阳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	774,786,600.74	1,310,353,481.46
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,247,694,505.66	812,333,726.93
存货	14,058,861,015.50	13,876,505,345.01
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	392,506.31	392,506.31
流动资产合计	16,081,734,628.21	15,999,585,059.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,600,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	128,960,628.19	135,560,628.19
投资性房地产		
固定资产	17,067,135.99	17,806,531.91
在建工程	588,313,750.00	583,341,300.00
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	88,057,871.34	88,057,871.34
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	129,800,000.00	70,000,000.00
非流动资产合计	968,799,385.52	894,766,331.44
资产总计	17,050,534,013.73	16,894,351,391.15
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	6,040,000.00	6,040,000.00
预收款项	29,166,690.39	29,166,690.39
应付职工薪酬		
应交税费	8,854,956.20	10,450,050.75
应付利息	101,518,794.52	101,518,794.52
应付股利		
其他应付款	1,709,656,403.10	986,701,785.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	520,850,000.00	520,850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,376,086,844.21	1,654,727,320.91
非流动负债：		
长期借款	6,350,000.00	850,000.00
应付债券	1,364,308,891.36	1,884,308,891.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,459,030,000.00	3,459,030,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	4,829,688,891.36	5,344,188,891.36
负债合计	7,205,775,735.57	6,998,916,212.27
所有者权益：		
股本	1,001,201,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,150,578,619.09	6,162,779,619.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	260,780,591.76	260,780,591.76
未分配利润	2,432,198,067.31	2,471,874,968.03
所有者权益合计	9,844,758,278.16	9,895,435,178.88
负债和所有者权益总计	17,050,534,013.73	16,894,351,391.15

法定代表人：武铁峰 主管会计工作负责人：武铁峰 会计机构负责人：张俏梅

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：朝阳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	61,925,630.35	326,547,072.16
其中：营业收入	61,925,630.35	326,547,072.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,044,294.27	272,452,407.44
其中：营业成本	53,015,429.95	232,738,455.79
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	477,630.87	5,171,815.56
销售费用	2,830,163.80	6,693,441.17
管理费用	16,177,708.29	29,392,830.04
财务费用	48,059,361.36	-1,544,135.12
资产减值损失	484,000.00	
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)	-52,714.95	
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)	-59,171,378.87	54,094,664.72
加:营业外收入	57,000.00	40,001,315.14
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出	927,714.84	778,265.22
其中:非流动资产处置损失	1,300.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-60,042,093.71	93,317,714.64
减:所得税费用	21,983.89	1,445,299.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-60,064,077.60	91,872,415.46
归属于母公司所有者的净利润	-60,071,707.02	91,867,110.62
少数股东损益	7,629.42	5,304.84
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	-60,064,077.60	91,872,415.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,071,707.02	91,867,110.62
归属于少数股东的综合收益总额	7,629.42	5,304.84

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：武铁峰 主管会计工作负责人：武铁峰 会计机构负责人：张俏梅

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：朝阳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	11,082,565.00	265,060,000.00
减：营业成本	5,450,044.29	182,000,000.00
税金及附加	52,969.91	4,651,210.00
销售费用		
管理费用	4,986,621.85	4,139,541.28
财务费用	39,784,829.67	-1,621,224.54
资产减值损失	484,000.00	
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）		
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）	-39,675,900.72	75,890,473.26
加：营业外收入		40,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,000.00	1,974.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,676,900.72	115,888,498.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,676,900.72	115,888,498.91
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	-39,676,900.72	115,888,498.91
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：武铁峰 主管会计工作负责人：武铁峰 会计机构负责人：张俏梅

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：朝阳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	82,668,065.00	306,597,200.16
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	369,588,146.35	1,076,529,105.13
经营活动现金流入小计	452,256,211.35	1,383,126,305.29
购买商品、接受劳务支付的现金	46,242,367.10	1,169,150,585.76
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	16,022,703.78	31,150,042.49
支付的各项税费	3,361,419.18	17,392,766.08
支付其他与经营活动有关的现金	965,328,322.78	284,680,543.67
经营活动现金流出小计	1,030,954,812.84	1,502,373,938.00

经营活动产生的现金流量净额	-578,698,601.49	-119,427,632.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223.75
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		223.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,129,501.52	80,105,331.70
投资支付的现金	69,800,000.00	
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	127,929,501.52	90,105,331.70
投资活动产生的现金流量净额	-127,929,501.52	-90,105,107.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,406,000.00
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	812,400,000.00	14,300,000.00
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	812,400,000.00	26,706,000.00
偿还债务支付的现金	576,600,000.00	322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,453,679.84	221,235,331.11
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	33,603,277.39	
筹资活动现金流出小计	618,656,957.23	543,235,331.11
筹资活动产生的现金流量净额	193,743,042.77	-516,529,331.11
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	-512,885,060.24	-725,882,071.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,513,657,675.33	1,888,884,096.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,772,615.09	1,163,002,024.65

法定代表人：武铁峰 主管会计工作负责人：武铁峰 会计机构负责人：张俏梅

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：朝阳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		265,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	593,192,698.52	1,072,842,595.99
经营活动现金流入小计	593,192,698.52	1,337,842,595.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,128,900,862.06
支付给职工以及为职工支付的现金		99,754.50
支付的各项税费	10,174.89	12,485,356.29
支付其他与经营活动有关的现金	478,840,276.96	303,935,784.51
经营活动现金流出小计	478,850,451.85	1,445,421,757.36
经营活动产生的现金流量净额	114,342,246.67	-107,579,161.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223.75
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		223.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,005,850.00	24,049,820.00
投资支付的现金	69,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,805,850.00	34,049,820.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,805,850.00	-34,049,596.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,406,000.00
取得借款收到的现金		
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		2,406,000.00
偿还债务支付的现金	536,500,000.00	322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		220,495,700.01
支付其他与筹资活动有关的现金	33,603,277.39	
筹资活动现金流出小计	570,103,277.39	542,495,700.01
筹资活动产生的现金流量净额	-570,103,277.39	-540,089,700.01
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	-535,566,880.72	-681,718,457.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,060,353,481.46	1,602,379,441.47
六、期末现金及现金等价物余额	524,786,600.74	920,660,983.84

法定代表人：武铁峰 主管会计工作负责人：武铁峰 会计机构负责人：张俏梅

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：朝阳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	1,000,000.00				6,282,970.29				260,780.59176		2,435,133.55637	185,197.56	9,979,069,645.28
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	1,000,000.00				6,282,970.29				260,780.59176		2,435,133.55637	185,197.56	9,979,069,645.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,201,000.00				-12,201,000.00						-60,071,707.02	7,629.42	-71,064,077.60
（一）综合收益总额											-60,071,707.02	7,629.42	-60,064,077.60
（二）所有者投入和减少资本	1,201,000.00				-12,201,000.00								-11,000,000.00
1. 所有者投入资本	1,201,000.00				-12,201,000.00								-11,000,000.00

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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,001,201.00				6,270,769.29	9.59				260,780,591.76		2,375,061,849.35	192,826.98	9,908,005,567.68

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年年末余额	1,000,000.00				6,282,821.70 0.99				242,165,057.35		2,290,322.43 0.80	61,750.61	9,815,370,939.75
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	1,000,000.00				6,282,821.70 0.99				242,165,057.35		2,290,322.43 0.80	61,750.61	9,815,370,939.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,406,000.00				-9,355,270.49		101,222,381.11	5,304.84	94,278,415.46
（一）综合收益总额											91,867,110.62	5,304.84	91,872,415.46
（二）所有者投入和减少资本					2,406,000.00								2,406,000.00
1. 所有者投入资本					2,406,000.00								2,406,000.00
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									-9,355,270.49		9,355,270.49		
1. 提取盈余公积									-9,355,270.49		9,355,270.49		
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	1,000,000.00				6,285,227.70 0.99				232,809,786.86		2,391,544,811.91	67,055.45	9,909,649,355.21

法定代表人：武铁峰 主管会计工作负责人：武铁峰 会计机构负责人：张俏梅

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：朝阳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	1,000,000.00				6,162,779,619.09				260,780,591.76	2,471,874,968.03	9,895,435,178.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年年初余额	1,000,000.00				6,162,779.61				260,780,591.76	2,471,874,968.03	9,895,435,178.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,201,000.00				-12,201,000.00					-39,676,900.72	-50,676,900.72
（一）综合收益总额										-39,676,900.72	-39,676,900.72
（二）所有者投入和减少资本	1,201,000.00				-12,201,000.00						-11,000,000.00
1. 所有者投入资本	1,201,000.00				-12,201,000.00						-11,000,000.00
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. 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	1,001,201,000.00				6,150,578,619.09				260,780,591.76	2,432,198,067.31	9,844,758,278.16

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	1,000,000,000.00				6,162,779,619.09				242,165,057.35	2,304,335,158.30	9,709,279,834.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000,000.00				6,162,779,619.09				242,165,057.35	2,304,335,158.30	9,709,279,834.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,406,000.00				-9,355,270.49	125,243,769.40	118,294,498.91
（一）综合收益总额										115,888,498.91	115,888,498.91
（二）所有者投入和减少资本					2,406,000.00						2,406,000.00
1. 所有者投入资本					2,406,000.00						2,406,000.00
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									-	9,355,27	
									9,355,27	0.49	
									0.49		
1. 提取盈余公积									-	9,355,27	
									9,355,27	0.49	
									0.49		
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	1,000,000				6,165,185				232,809,	2,429,57	9,827,574
	,000.00				,619.09				786.86	8,927.70	,333.65

法定代表人：武铁峰 主管会计工作负责人：武铁峰 会计机构负责人：张俏梅

担保人财务报表

适用 不适用