

合肥兴泰金融控股（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

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与 16 兴泰小微债 01、16 兴泰债、15 兴泰债募集说明书中风险因素章节没有重大变化。

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	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	16
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	19
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 主要资产和负债变动情况	20
五、 逾期未偿还债务	20
六、 权利受限资产情况	20
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	21
八、 对外担保的增减变动情况	21
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	21
第四节 业务和公司治理情况	22
一、 公司业务情况	22
二、 公司主要经营情况	23
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	26
六、 公司治理、内部控制情况	26
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
三、 关于司法机关调查事项	26
四、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第七节 备查文件目录	29
附件 审计报告、财务报表及附注	31
母公司资产负债表	34
合并利润表	36
母公司利润表	37
合并现金流量表	38
母公司现金流量表	40

合并所有者权益变动表.....	42
母公司所有者权益变动表.....	45

释义

发行人、公司、本公司、兴泰控股	指	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
主承销商	指	16 兴泰债、16 兴泰小微债 01 主承销商为广发证券股份有限公司；15 兴泰债主承销商为平安证券股份有限公司
发行人律师、律师、安融信	指	安徽安融信律师事务所
审计机构、会计师事务所	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
专项账户开户银行、专项账户监管人、账户监管人	指	16 兴泰债专项账户开户银行为招商银行股份有限公司合肥分行；16 兴泰小微债 01 专项账户开户银行为中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行；15 兴泰债专项账户开户银行为徽商银行股份有限公司合肥分行
兴泰租赁	指	安徽兴泰融资租赁有限责任公司
兴泰资产	指	合肥兴泰资产管理有限公司
兴泰担保	指	合肥市兴泰融资担保有限公司
兴泰股权	指	合肥兴泰股权投资管理有限公司
兴泰典当	指	安徽兴泰典当有限责任公司
兴泰控股（香港）公司	指	兴泰控股（香港）有限公司
兴泰小贷	指	合肥市兴泰小额贷款有限公司
时雨小贷	指	合肥市兴泰时雨小额贷款有限责任公司
巢湖兴泰担保	指	合肥市巢湖兴泰融资担保有限公司
庐江兴泰创投	指	庐江兴泰创业投资有限公司
火花创投	指	安徽火花科技创业投资有限公司
合肥城建	指	合肥城建发展股份有限公司
国控担保	指	合肥国控建设融资担保有限公司
国控小贷	指	合肥国控小额贷款有限公司
保安集团	指	合肥保安集团有限公司
公共交易资源集团	指	安徽公共资源交易集团有限公司
专项账户、债券专项账户	指	发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行存款账户
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所、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
中国证券登记结算公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期、本年度、本期	指	2017 年 1-6 月
期末	指	2017 年 6 月 30 日
公司章程	指	《合肥兴泰金融控股（集团）有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法（2013 年修订）》

证券法	指	《中华人民共和国证券法（2005年修订）》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
合格投资者	指	管理办法规定的合格投资者
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日	指	本次债券或其他有价证券上市的证券交易场所交易日
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省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司
中文简称	兴泰控股
外文名称（如有）	Hefei Xingtai Financial Holding Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	XINGTAI HOLDING
法定代表人	程儒林
注册地址	安徽省合肥市庐阳区九狮桥 45 号
办公地址	合肥市政务区祁门路 1688 号兴泰金融广场 23 楼
邮政编码	230071
公司网址	http://www.xtkg.com/
电子信箱	xtfinance@xtkg.com

二、信息披露负责人

姓名	万士荣
联系地址	合肥市政务区祁门路 1688 号兴泰金融广场 23 楼
电话	0551-63753805
传真	0551-63753805
电子信箱	wansr@xtkg.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 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	发行人：合肥市政务区祁门路 1688 号兴泰金融广场 23 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**

公司报告期内无控股股东、实际控制人的变更情况。

(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：139218.SH

债券简称：16 兴泰小微债 01

(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	安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层
签字会计师（如有）	王静、卢珍、王启东

(二) 受托管理人

名称	广发证券股股份公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期汇丰大楼 16 楼
联系人	易达安
联系电话	021-60750696

(三) 资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码：136500.SH

债券简称：16 兴泰债

(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	安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层
签字会计师（如有）	王静、卢珍、王启东

(二) 受托管理人

名称	广发证券股股份公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期汇丰大楼 16 楼
联系人	易达安

联系电话	021-60750696
------	--------------

(三) 资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码：127203.SH

债券简称：15 兴泰债

(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	安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层
签字会计师（如有）	王静、卢珍、王启东

(二) 债权代理人

名称	徽商银行合肥分行
办公地址	合肥市安庆路 79 号
联系人	刘波
联系电话	0551-64221721

(三) 资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

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	139218.SH,1680367.IB
2、债券简称	16 兴小 01, 16 兴泰小微债 01
3、债券名称	2016 年第一期合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 小微企业扶持债券
4、发行日	2016 年 9 月 8 日
5、到期日	2019 年 9 月 8 日

6、债券余额	5.00
7、利率（%）	3.50
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
9、上市或转让场所	上交所，银行间市场
10、投资者适当性安排	无
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	未执行

1、债券代码	136500.SH
2、债券简称	16兴泰债
3、债券名称	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司2016年公司债券
4、发行日	2016年6月22日
5、到期日	2019年6月22日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	3.38
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
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	无
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127203.SH,1580148.IB
2、债券简称	15兴泰债
3、债券名称	2015年合肥兴泰控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2015年4月29日
5、到期日	2022年4月29日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	5.60
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第5年末行使回售选择权，则第5年末偿还本金；若投资者在第5年末未行使回售选择权，则第7年末偿还本金。利息随本金的兑付一起支付，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所应获利息进行支付。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	上交所，银行间市场
10、投资者适当性安排	无
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139218.SH,1680367.IB

债券简称	16 兴泰小微债 01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金净额 4.985 亿元已全部委托中国工商银行合肥新汇支行以委托贷款形式，投放于发行人确定的，位于合肥地区或经合肥市人民政府同意的其他区域的小微企业。
募集资金使用履行的程序	发行人严格执行了资金管理计划，募集资金归集至发行人在中国工商银行合肥新汇支行开立的募集资金专项账户，通过中国工商银行合肥新汇支行以自营贷款的标准和程序通过委贷投放并监管。经公司管理层批准，按照 16 兴泰小微债 01 的约定使用了本期债券募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	发行人拟将债券募集资金委托中国工商银行合肥新汇支行以委托贷款形式，投放于发行人确定的，位于合肥地区或经合肥市人民政府同意的其他区域的小微企业。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无变更
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
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：136500.SH

债券简称	16 兴泰债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金净额 9.97 亿元，其中 4 亿元归还银行借款，5.97 亿元补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	发行人严格执行了资金管理计划，本着优化公司债务结构的原则，经公司管理层批准，按照《募集说明书》的约定使用了本期债券募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次债券发行募集资金规模拟不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），在扣除发行费用后全部用于偿还公司债务和日常营运资金以优化公司债务结构，降低公司融资成本。
是否与约定相一致*	是

履行的募集资金用途变更程序（如有）	无变更
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
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：127203.SH,1580148.IB

债券简称	15 兴泰债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.24
募集资金使用情况	本期债券募集资金净额 9.94 亿元，其中 1.2 亿元已用于对创投企业庐江兴泰创业投资有限公司进行增资，4.5 亿元已用于认购大湖名城合肥中小企业创新发展基金，2 亿元已用于对兴泰融资租赁公司增资，2 亿元已用于补充公司营运资金。
募集资金使用履行的程序	发行人严格执行了资金管理计划，本着优化公司债务结构的原则，经公司管理层批准，按照《募集说明书》的约定使用了本期债券募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券发行规模为人民币 10 亿元，其中 1.2 亿元将用于对创投企业庐江兴泰创业投资有限公司进行增资，0.3 亿元将用于对创投企业安徽火花科技创业投资有限公司进行增资，4.5 亿元将用于认购大湖名城合肥中小企业创新发展基金，2 亿元将用于对安徽兴泰融资租赁有限责任公司增资，其余 2 亿元将用于补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无变更
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
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	139218.SH,1680367.IB
债券简称	16 兴泰小微债 01
评级机构	上海新世纪资信评估投服务有限公司

评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债券的偿付安全性极强，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	上调
对投资者适当性的影响	无

债券代码	136500.SH
债券简称	16兴泰债
评级机构	上海新世纪资信评估投服务有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债券的偿付安全性极强，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	上调
对投资者适当性的影响	无

债券代码	127203.SH,1580148.IB
债券简称	15兴泰债
评级机构	上海新世纪资信评估投服务有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债券的偿付安全性极强，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	上调
对投资者适当性的影响	无

（二）主体评级差异

√适用 □不适用

债券代码	139218.SH,1680367.IB
债券简称	16兴泰小微债01
评级机构	上海新世纪资信评估投服务有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	发行人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
差异原因	1、兴泰控股作为合肥市属唯一金融集团的地位得到巩固与提升。

	<p>2016 年，公司完成合肥市国有资产调整的相关安排，无偿划入合肥城建发展股份有限公司（002208.SZ）股权，划出合肥百货大楼集团股份有限公司（000417.SZ）及合肥美菱股份有限公司（000521.SZ）股权，公司资产规模及盈利水平均有较大幅度提升，合肥市作为安徽省会城市经济发展态势良好，经济及财政实力保持较快增长。公司作为地方金融资源整合、发展的平台，能够在资产注入、业务拓展等方面持续获得合肥市政府的有力支持。</p> <p>2、兴泰控股的资本实力预计短期内将进一步提升。2016 年，受益于合肥城建发展股份有限公司的并表及其他业务板块的经营积累，当年末公司所有者权益合计为 118.47 亿元，较上年末增加 20.22%、根据合肥市国资委规划，预计 2017 年将公司目前代管的产业投资引导基金 24.19 亿元作为资本金注入公司。此外，子公司合肥市兴泰融资担保有限公司预计 2017 年将继续获得安徽信用担保集团有限公司或合肥市政府增资。随着上述增资事项的落实，公司的资本实力将进一步提升。</p> <p>3、子公司安徽兴泰融资租赁有限责任公司目前正筹备香港上市。兴泰控股计划推动兴泰租赁赴香港上市。2016 年经合肥市国资委批复，兴泰租赁正式启动上市工作。该事项有利于促进兴泰租赁业务的优化调整及未来资本实力、资本补充能力的增强。</p>
--	---

债券代码	136500.SH
债券简称	16 兴泰债
评级机构	上海新世纪资信评估投服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	发行人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
差异原因	<p>1、兴泰控股作为合肥市属唯一金融集团的地位得到巩固与提升。2016 年，公司完成合肥市国有资产调整的相关安排，无偿划入合肥城建发展股份有限公司（002208.SZ）股权，划出合肥百货大楼集团股份有限公司（000417.SZ）及合肥美菱股份有限公司（000521.SZ）股权，公司资产规模及盈利水平均有较大幅度提升，合肥市作为安徽省会城市经济发展态势良好，经济及财政实力保持较快增长。公司作为地方金融资源整合、发展的平台，能够在资产注入、业务拓展等方面持续获得合肥市政府的有力支持。</p> <p>2、兴泰控股的资本实力预计短期内将进一步提升。2016 年，受益于合肥城建发展股份有限公司的并表及其他业务板块的经营积累，当年末公司所有者权益合计为 118.47 亿元，较上年末增加 20.22%、根据合肥市国资委规划，预计 2017 年将公司目前代管的产业投资引导基金 24.19 亿元作为资本金注入公司。此外，子公司合肥市兴泰融资担保有限公司预计 2017 年将继续获得安徽信用担保集团有限公司或合肥市政府增资。随着上述增资事项的落实，公司的资本实力将进一步提升。</p> <p>3、子公司安徽兴泰融资租赁有限责任公司目前正筹备香港上市。兴泰控股计划推动兴泰租赁赴香港上市。2016 年经合肥市国资委批复，兴泰租赁正式启动上市工作。该事项有利于促进兴泰租赁业务的优化调整及未来资本实力、资本补充能力的增强。</p>

债券代码	127203.SH,1580148.IB
------	----------------------

债券简称	15 兴泰债
评级机构	上海新世纪资信评估投服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	发行人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
差异原因	<p>1、兴泰控股作为合肥市属唯一金融集团的地位得到巩固与提升。2016 年，公司完成合肥市国有资产调整的相关安排，无偿划入合肥城建发展股份有限公司（002208.SZ）股权，划出合肥百货大楼集团股份有限公司（000417.SZ）及合肥美菱股份有限公司（000521.SZ）股权，公司资产规模及盈利水平均有较大幅度提升，合肥市作为安徽省会城市经济发展态势良好，经济及财政实力保持较快增长。公司作为地方金融资源整合、发展的平台，能够在资产注入、业务拓展等方面持续获得合肥市政府的有力支持。</p> <p>2、兴泰控股的资本实力预计短期内将进一步提升。2016 年，受益于合肥城建发展股份有限公司的并表及其他业务板块的经营积累，当年末公司所有者权益合计为 118.47 亿元，较上年末增加 20.22%、根据合肥市国资委规划，预计 2017 年将公司目前代管的产业投资引导基金 24.19 亿元作为资本金注入公司。此外，子公司合肥市兴泰融资担保有限公司预计 2017 年将继续获得安徽信用担保集团有限公司或合肥市政府增资。随着上述增资事项的落实，公司的资本实力将进一步提升。</p> <p>3、子公司安徽兴泰融资租赁有限责任公司目前正筹备香港上市。兴泰控股计划推动兴泰租赁赴香港上市。2016 年经合肥市国资委批复，兴泰租赁正式启动上市工作。该事项有利于促进兴泰租赁业务的优化调整及未来资本实力、资本补充能力的增强。</p>

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：139218.SH,1680367.IB

债券简称	16 兴泰小微债 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	按照 16 兴泰小微债 01 募集说明书中披露相关信息执行
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136500.SH

债券简称	16 兴泰债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	按照 16 兴泰债募集说明书中披露相关信息执行
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127203.SH,1580148.IB

债券简称	15 兴泰债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	按照 15 兴泰债募集说明书中披露相关信息执行
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）	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：139218.SH, 1680367.IB

债券简称	16 兴泰小微债 01
账户资金的提取情况	按照 16 兴泰小微债 01 募集说明书中披露相关信息执行
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136500.SH

债券简称	16 兴泰债
账户资金的提取情况	按照 16 兴泰债募集说明书中披露相关信息执行
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127203.SH,1580148.IB

债券简称	15 兴泰债
账户资金的提取情况	按照 15 兴泰债募集说明书中披露相关信息执行
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）	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：139218.SH, 1680367.IB

债券简称	16 兴泰小微债 01
受托管理人履行职责情况	广发证券作为 16 兴泰小微债 01 的主承销商和债权代理人，履行募集说明书、债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136500.SH

债券简称	16 兴泰债
受托管理人履行职责情况	广发证券作为 16 兴泰债的主承销商和债权代理人，履行募集说明书、受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。

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

债券代码：127203.SH，158014.IB

债券简称	15 兴泰债
受托管理人履行职责情况	15 兴泰债债券持有人聘请徽商银行合肥分行担任账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	4,255,860.51	3,893,242.76	9.31	
归属母公司股东的净资产	1,289,710.37	968,928.93	33.11	主要系本期划拨转入合肥市产业投资引导基金有限公司股权增加所致。
流动比率	1.62	1.45	11.28	
速动比率	1.26	1.21	4.58	
资产负债率 (%)	64.38%	69.57%	-7.46	
	本期	上年同期	变动比例	原因

			(%)	
营业收入	172,063.40	152,799.42	12.61	
归属母公司股东的净利润	45,265.63	33,965.98	33.27	主要系本期营业收入增加较多所致。
经营活动产生的现金流净额	-186,027.62	-8,328.90	2,133.52	主要系用于政府引导基金投资的财政拨款转出及子公司合肥城建支付土地款及土地契税较上年同期增加所致。
EBITDA	90,351.88	65,687.53	37.55	主要系本期营业收入增加较多所致。
EBITDA 利息倍数	3.06	3.71	-17.50	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	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	1,084,173.69	1,009,569.28	7.39	
预付款项	279,666.32	325,008.51	-13.95	
存货	608,771.87	433,350.16	40.48	主要系子公司合肥城建预付土地出让金转存货所致。
其他流动资产	397,207.33	425,229.35	-6.59	
可供出售金融资产	376,930.16	322,972.18	16.71	
长期应收款	277,872.36	332,524.82	-16.44	
长期股权投资	323,232.40	293,273.35	10.22	
短期借款	141,700.00	132,700.00	6.78	
预收款项	458,581.46	401,130.52	14.32	
其他应付款	841,312.38	881,797.68	-4.59	
一年内到期的非流动负债	147,897.00	192,636.62	-23.22	
长期借款	652,204.23	571,938.83	14.03	
应付债券	249,158.10	249,158.10	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	39,245.55	住房置业保证金、按揭保证金	-
存出保证金	79,186.21	存出保证金	-
投资性房地产	13,318.32	抵押	-
固定资产	11,199.43	抵押	-
长期应收款	83,758.74	质押	-
存货	120,336.18	抵押	-
其他流动资产	964.18	质押	-
合计	348,008.61	-	-

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：增加 19,750.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：143,500.00 万元

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
工商银行	177,000.00	64,703.00	按时偿还
徽商银行	190,000.00	42,500.00	按时偿还
渤海银行	170,000.00	30,000.00	按时偿还
建设银行	144,000.00	83,000.00	按时偿还
杭州银行	114,000.00	79,000.00	按时偿还
兴业银行	120,000.00	0	按时偿还
中国进出口银行	100,000.00	62,377.80	按时偿还
华夏银行	69,050.00	17,000.00	按时偿还
上海浦东发展银行	58,000.00	20,000.00	按时偿还
合肥科技农村商业银行	55,000.00	22,000.00	按时偿还
交通银行	70,000.00	17,656.13	按时偿还
中国银行	60,000.00	31,400.00	按时偿还
中国邮政储蓄银行	40,000.00	25,000.00	按时偿还
光大银行	30,000.00	8,387.69	按时偿还
民生银行	35,000.00	35,000.00	按时偿还
平安银行	38,000.00	38,000.00	按时偿还
中信银行	28,000.00	17,300.00	按时偿还
招商银行	20,000.00	20,000.00	按时偿还
广发银行	20,000.00	3,333.00	按时偿还
九江银行	10,000.00	0	按时偿还
华商银行	10,000.00	3,500.00	按时偿还
东亚银行	10,000.00	3,236.13	按时偿还

合计	1,568,050.00	623,393.75	—
----	--------------	------------	---

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	房地产业务、金融服务、保安服务、招投标服务等
主要产品及其用途	房地产业务、金融服务、保安服务、招投标服务等
经营模式	<p>1、房地产业务 公司房地产业务目前主要由合肥城建负责经营，主要进行住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设及销售；</p> <p>2、金融服务 公司金融服务收入主要来自兴泰租赁、兴泰股权、兴泰典当、兴泰担保、兴泰资产等控股或全资子公司，主要提供融资租赁、典当、担保、委贷、股权投资及咨询服务等；</p> <p>3、保安服务 公司保安服务业务主要由子公司合肥保安集团有限公司及旗下子公司负责经营，主要业务有人力防范、武装押运、武装守库、技防设计和安装维护、金融服务外包、城市停车管理等；</p> <p>4、招投标服务 公司招投标业务主要由安徽公共资源交易集团有限公司及其下属子公司负责经营。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1、房地产行业 2017年上半年，全国房地产行业政策整体延续分类调控、因城施策的主基调，一方面继续支持高库存的二线和三四线城市落实各种措施去库存，并支持居民自住及农民工购房需求；另一方面，一线城市和热点二、三线城市密集出台以“限购、限贷、限价、限售”为核心的紧缩调控措施。报告期内，央行进一步加强金融监管，银行信贷持续收紧，房贷利率也有不同程度地提升</p>

	<p>2、金融服务行业</p> <p>面对“增速换挡、动能转换、结构升级”的经济新常态，一方面，金融行业风险正在快速显性化，未来商业银行体系将会遭遇巨大压力，而非银行金融部门风险也在不断暴露，银行和非银行金融机构在金融市场上的竞争将加剧。类金融行业面临的挑战更为严峻，行业进入发展拐点，盈利渠道收窄，高速增长趋缓，风险逐步释放，行业洗牌加速。另一方面，新经济的兴起、中小微企业重要性不断提升，意味着实体经济融资需求日益多元化。近年来，国家发布一系列支持中小微企业的政策法规和指导意见，强调金融对实体经济的全方位支持，以金融手段盘活存量资产，借助科技实现金融产品创新，通过多层次资本市场提供多元化金融服务，这为作为商业银行体系重要补充的类金融行业提供了发展机遇。</p> <p>3、保安服务行业</p> <p>保安服务行业向着规模化和规范化方向发展，发展的平台国有制保安公司改革、重点单位深化安全防护、居家商铺安防意识的提高，对于保安服务行业的从业者均是极大的利好。这不仅意味着业务范围的进一步拓展、扩大销售，同时也表明保安服务模式正从传统的人防模式，逐步转变为人技防一体化模式。</p> <p>4、合肥公共资源交易市场行业</p> <p>在经济下行压力较大的背景下，合肥继续保持了快速平稳的发展态势，公共资源交易市场活跃。由于省级和社会进场项目的不断增多，2015年合肥市公共资源交易市场共受理项目10040个，首次破万，预算金额和中标金额均突破千亿。</p>
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	172,063.40	152,799.42	12.61	

营业成本	110,336.01	107,852.84	2.30	
销售费用	2,928.02	3,061.69	-4.37	
管理费用	13,433.47	12,321.46	9.02	
财务费用	26,049.04	14,848.05	75.44	主要系子公司合肥城建财务费用增加及2016年新发行15亿债券所致
经营活动现金流量净额	-186,027.62	-8,328.90	2,133.52	主要系用于政府引导基金投资的财政拨款转出及子公司合肥城建支付土地款及土地契税较上年同期增加所致。
投资活动现金流量净额	64,520.90	89,201.66	-27.67	
筹资活动现金流量净额	186,840.23	159,559.09	17.10	

(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						
房地产开发收入	109,953.77	83,881.72	56.44	116,390.85	94,076.56	69.63
金融服务收入	46,220.06	3,184.00	23.73	35,416.15	0	21.19
保安服务收入	20,635.10	15,561.09	10.59	15,353.24	12,185.23	9.18
招投标服务收入	15,585.10	6,605.22	8.00	0	0	0
其他收入	2,410.51	971.05	1.24	0	0	0
主营业务小计	194,804.54	110,203.08	100.00	167,160.24	106,261.79	100.00
其他业务						
其他业务小计	2,167.05	132.93	100.00	1,973.69	1,591.05	100.00
合计	196,971.59	110,336.01	100.00	169,133.93	107,852.84	100.00

(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：55,146.13

报告期非经常性损益总额：4,061.86

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	29,634.65	持股子公司及参股公司股权的股利分配及权益法核算确认收益	2,785.84	可持续
公允价值变动损益	-44.83	交易性金融资产公允价值变动	-44.83	不可持续
资产减值损失	7,823.58	贷款减值准备及各项业务拨备	0.00	可持续
营业外收入	1,304.84	政府补贴等	1,304.84	不可持续
营业外支出	16.01	处置非流动资产利得等	16.01	不可持续

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

报告期公司新增投资主要系合肥市产业投资引导基金有限公司。经合肥市国资工作领导小组审议，2017年6月，合肥市国资委将合肥市产业投资引导基金有限公司100%股权无偿划转至兴泰控股。

2、 重大股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资企业名称	合肥市产业投资引导基金有限公司
投资方式及相关说明	经合肥市国资工作领导小组审议，2017年6月，合肥市国资委将合肥市产业投资引导基金有限公司100%股权无偿划转至兴泰控股
主营业务	股权投资及管理
资产	246,289.85
负债	3,000.00
收入	0.00
所有者权益	243,289.85
净利润	783.46
本期投资股权占比（%）	100.00
标的股权公允价值（如有）	
投资成本	0

注：上述财务数据未经审计，收入及净利润为2017年1-6月，资产、负债及所有者权益截至2017年6月30日。

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

公司与控股股东合肥市国资委在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

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：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：15,623.05

占合并口径净资产的比例（%）：1.03%

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

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

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	无			

或生产经营外部条件等发生重大变化				
债券信用评级发生变化	有	2017年6月29日	主体信用等级调升至AAA，债项信用等级调升至AAA。	此次评级调整不会对发行人的经营情况和偿债能力产生负面影响。
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）

(此页无正文,为《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司公司债券半年度报告(2017年)》之盖章页)



合肥兴泰金融控股(集团)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：合肥兴泰金融控股（集团）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	10,841,736,919.39	10,095,692,823.36
结算备付金		
存出保证金	798,162,066.72	1,154,333,448.40
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	9,587,207.19	10,035,499.75
衍生金融资产		
应收票据	150,000.00	1,150,000.00
应收账款	71,374,922.81	10,239,531.91
应收代偿款	410,804,417.37	335,320,400.19
预付款项	2,796,663,219.44	3,250,085,124.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,823,200.20	5,027,320.94
应收股利	36,753,920.76	36,753,920.76
其他应收款	1,001,897,276.27	350,838,393.11
买入返售金融资产		
存货	6,087,718,690.45	4,333,501,642.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,679,561,398.73	1,706,596,448.32
其他流动资产	3,972,073,317.84	4,252,293,463.65
流动资产合计	27,711,306,557.17	25,541,868,017.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,835,785,014.00	1,459,396,619.82
可供出售金融资产	3,769,301,561.08	3,229,721,752.24
持有至到期投资	21,377,479.53	21,377,479.53
长期应收款	2,778,723,632.49	3,325,248,190.52
长期股权投资	3,232,323,969.83	2,932,733,540.77
投资性房地产	282,077,710.37	286,112,531.92
固定资产	412,127,677.53	379,823,412.88
在建工程	452,609,733.92	383,632,897.62
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	47,089,916.09	46,906,279.20
开发支出		
商誉	1,344,587.74	1,344,587.74
长期待摊费用	12,923,891.38	11,903,017.14
递延所得税资产	253,423,679.41	194,595,102.75
其他非流动资产	1,748,189,646.95	1,117,764,128.11

非流动资产合计	14,847,298,500.32	13,390,559,540.24
资产总计	42,558,605,057.49	38,932,427,557.26
流动负债：		
短期借款	1,417,000,000.00	1,327,000,000.00
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	531,151,295.69	726,563,790.70
预收款项	4,585,814,592.05	4,011,305,194.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,506,714.96	35,364,654.14
应交税费	224,638,644.69	308,606,413.54
应付利息	43,749,122.92	71,856,117.34
应付股利	19,158,195.75	881,985.75
其他应付款	8,413,123,812.38	8,817,976,781.97
应付分保账款		
担保合同准备金	413,852,590.11	372,927,033.62
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	1,478,970,000.00	1,926,366,202.35
其他流动负债		
流动负债合计	17,157,964,968.55	17,598,848,173.59
非流动负债：		
长期借款	6,522,042,317.04	5,719,388,302.46
应付债券	2,491,581,000.00	2,491,581,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	621,914,552.57	680,161,695.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款	230,320,931.10	199,180,601.65
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	297,723,963.51	308,468,433.78
其他非流动负债	78,456,564.80	87,763,058.23
非流动负债合计	10,242,039,329.02	9,486,543,091.62
负债合计	27,400,004,297.57	27,085,391,265.21
所有者权益：		
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	6,886,666,553.12	4,115,262,929.51
减：库存股		
其他综合收益	940,289,867.08	956,535,334.95
专项储备		
盈余公积	257,674,822.63	257,674,822.63
一般风险准备	46,274,993.96	46,274,993.96
未分配利润	2,766,197,498.50	2,313,541,239.00
归属于母公司所有者权益合计	12,897,103,735.30	9,689,289,320.05
少数股东权益	2,261,497,024.62	2,157,746,972.00
所有者权益合计	15,158,600,759.92	11,847,036,292.05
负债和所有者权益总计	42,558,605,057.49	38,932,427,557.26

法定代表人：程儒林 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：宋冀英

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：合肥兴泰金融控股（集团）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	3,895,103,828.05	5,089,331,273.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,253,415.19	8,593,337.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	149,930.00	87,000.00
应收利息	663,606.64	663,606.64
应收股利	73,733,790.00	14,962,309.77
其他应收款	1,723,204,876.30	1,212,361,026.91
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	551,390.16	38,177,078.81
流动资产合计	5,701,660,836.34	6,364,175,633.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,871,276,170.13	1,898,795,496.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,541,233,687.01	7,742,160,320.13
投资性房地产		
固定资产	6,342,353.14	7,141,350.01
在建工程		
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	1,495,153.16	1,073,992.04

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	497,600,000.00	498,500,000.00
非流动资产合计	12,917,947,363.44	10,147,671,158.47
资产总计	18,619,608,199.78	16,511,846,791.54
流动负债：		
短期借款	950,000,000.00	450,000,000.00
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		
应付职工薪酬	451,059.40	379,210.47
应交税费	323,595.41	7,567.53
应付利息	26,538,148.05	60,963,384.31
应付股利		
其他应付款	3,232,467,823.02	4,723,070,032.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		185,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,209,780,625.88	5,419,420,194.67
非流动负债：		
长期借款	678,950,000.00	414,600,000.00
应付债券	2,491,581,000.00	2,491,581,000.00
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		
递延所得税负债	280,253,938.30	290,343,750.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,450,784,938.30	3,196,524,750.34
负债合计	7,660,565,564.18	8,615,944,945.01
所有者权益：		
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	902,907,150.39	917,183,744.50
专项储备		
盈余公积	257,674,822.63	257,674,822.63

未分配利润	1,661,717,224.79	1,380,333,578.07
所有者权益合计	10,959,042,635.61	7,895,901,846.54
负债和所有者权益总计	18,619,608,199.79	16,511,846,791.55

法定代表人：程儒林 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：宋冀英

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：合肥兴泰金融控股（集团）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	1,969,715,919.83	1,691,339,287.98
其中：营业收入	1,720,634,031.74	1,527,994,197.09
利息收入	118,027,998.04	81,922,627.31
已赚保费	131,053,890.05	81,422,463.58
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,727,041,141.59	1,519,299,355.30
其中：营业成本	1,103,360,080.91	1,078,528,394.91
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	40,775,556.49	45,528,519.37
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	80,564,336.82	80,781,690.89
销售费用	29,280,190.33	30,616,896.12
管理费用	134,334,747.81	123,214,632.47
财务费用	260,490,402.85	148,480,479.52
资产减值损失	78,235,826.38	12,148,742.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-448,292.56	-2,148,446.73
投资收益（损失以“-”号填列）	296,346,489.02	279,797,017.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	282,457,658.59	223,036,018.12
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）	538,572,974.70	449,688,503.20
加：营业外收入	13,048,364.83	8,123,172.96
其中：非流动资产处置利得	82,396.10	46,409.00
减：营业外支出	160,078.27	105,030.96
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	551,461,261.26	457,706,645.20
减：所得税费用	53,745,048.47	60,278,107.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	497,716,212.79	397,428,537.52
归属于母公司所有者的净利润	452,656,259.50	339,659,775.73

少数股东损益	45,059,953.29	57,768,761.79
六、其他综合收益的税后净额	-16,245,467.87	34,136,107.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,245,467.87	34,136,107.90
（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	-16,245,467.87	34,136,107.90
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	15,737,900.50	4,291,246.73
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-31,983,368.37	29,844,861.17
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	481,470,744.92	431,564,645.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	436,410,791.63	373,795,883.63
归属于少数股东的综合收益总额	45,059,953.29	57,768,761.79
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：程儒林 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：宋冀英

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：合肥兴泰金融控股（集团）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	13,025,096.97	-
减：营业成本	8,771,278.25	-
税金及附加	268,805.27	10,080.00
销售费用	410,210.38	-
管理费用	9,567,180.04	6,986,879.26
财务费用	68,321,720.51	60,348,807.79

资产减值损失	92,253.74	111,360.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-339,921.96	-1,883,772.38
投资收益（损失以“-”号填列）	356,054,939.30	279,826,063.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	282,321,149.30	222,848,564.73
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	281,308,666.12	210,485,164.13
加：营业外收入	0.11	532,662.00
其中：非流动资产处置利得		-
减：营业外支出	10,000.00	5,271.44
其中：非流动资产处置损失		-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,298,666.23	211,012,554.69
减：所得税费用	-84,980.49	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,383,646.72	211,012,554.69
五、其他综合收益的税后净额	-14,276,594.11	60,033,785.01
（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	-14,276,594.11	60,033,785.01
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	15,737,900.50	4,291,246.73
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-30,014,494.61	55,742,538.28
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	267,107,052.61	271,046,339.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：程儒林 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：宋冀英

合并现金流量表
2017年1—6月

编制单位：合肥兴泰金融控股（集团）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	2,382,874,512.17	2,294,075,378.71
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	85,457,013.62	68,937,294.17
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	4,421,403,776.37	2,120,323,472.80
经营活动现金流入小计	6,889,735,302.16	4,483,336,145.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,407,374,485.91	2,014,080,366.92
客户贷款及垫款净增加额	180,388,394.18	139,137,230.19
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	200,738,141.51	179,438,061.94
支付的各项税费	358,920,678.07	197,169,873.97
支付其他与经营活动有关的现金	5,602,589,762.62	2,036,799,641.83
经营活动现金流出小计	8,750,011,462.29	4,566,625,174.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,860,276,160.13	-83,289,029.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	637,511,446.31	482,380,076.68
取得投资收益收到的现金	23,912,284.18	50,671,352.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,630.83	52,409.00
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	1,818,487,312.19	1,181,678,990.47
投资活动现金流入小计	2,479,964,673.51	1,714,782,828.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,303,650.84	24,346,147.25
投资支付的现金	1,169,215,481.63	798,420,037.49
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	253,236,552.63	-
投资活动现金流出小计	1,834,755,685.10	822,766,184.74
投资活动产生的现金流量净额	645,208,988.41	892,016,643.63

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,181,447,210.08	170,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	170,000,000.00
取得借款收到的现金	2,604,100,000.00	2,229,307,416.66
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	804,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,590,247,210.08	3,399,307,416.66
偿还债务支付的现金	2,158,842,187.77	1,471,955,004.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,252,173.13	261,761,543.24
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	245,750,541.67	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,721,844,902.57	1,803,716,547.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,868,402,307.51	1,595,590,868.78
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	653,335,135.79	2,404,318,483.24
加：期初现金及现金等价物余额	9,795,946,327.05	4,116,425,294.24
六、期末现金及现金等价物余额	10,449,281,462.84	6,520,743,777.48

法定代表人：程儒林 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：宋冀英

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：合肥兴泰金融控股（集团）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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,315,926,874.25	1,195,256,987.52
经营活动现金流入小计	1,315,926,874.25	1,195,256,987.52
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,663,236.69	3,843,906.66
支付的各项税费	643,646.51	597,017.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,983,477,283.47	956,426,616.50
经营活动现金流出小计	2,989,784,166.67	960,867,540.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,673,857,292.42	234,389,446.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,811,917.83	44,466,532.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,662.00
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		5,132,371.94

投资活动现金流入小计	31,811,917.83	299,631,566.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	637,780.00	44,224.00
投资支付的现金	24,500,000.00	51,934,498.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		193,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	25,137,780.00	244,978,722.02
投资活动产生的现金流量净额	6,674,137.83	54,652,844.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	1,405,000,000.00	510,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	1,405,000,000.00	1,510,000,000.00
偿还债务支付的现金	825,650,000.00	979,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,394,291.15	97,097,895.30
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	932,044,291.15	1,076,647,895.30
筹资活动产生的现金流量净额	472,955,708.85	433,352,104.70
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	-1,194,227,445.74	722,394,395.99
加：期初现金及现金等价物余额	5,089,331,273.79	2,162,344,359.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,895,103,828.05	2,884,738,755.65

法定代表人：程儒林 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：宋冀英

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：合肥兴泰金融控股（集团）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	2,000,000.00				4,115,262,929.51		956,535,334.95		257,674,822.63	46,274,993.96	2,313,541,239.00	2,157,746,972.00	11,847,036,292.05
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	2,000,000.00				4,115,262,929.51		956,535,334.95		257,674,822.63	46,274,993.96	2,313,541,239.00	2,157,746,972.00	11,847,036,292.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,771,403,623.62		-16,245,467.87				452,656,259.50	103,750,052.62	3,311,564,467.87
（一）综合收益总额							-16,245,467.87				452,656,259.50	45,059,953.29	481,470,744.92
（二）所有者投入和减少资本					2,771,403,623.62							76,966,309.33	2,848,369,932.95
1. 所有者投入资本												76,966,309.33	76,966,309.33
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				2,771,403,623.62								2,771,403,623.62
(三) 利润分配											-	-
1. 提取盈余公积											18,276,210.00	18,276,210.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-
4. 其他											18,276,210.00	18,276,210.00
(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	2,000,000,000.00			6,886,666,553.12		940,289,867.08		257,674,822.63	46,274,993.96	2,766,197,498.50	2,261,497,024.62	15,158,600,759.92

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	2,000,000.00				1,808,142.79 2.50		603,971,007.46		190,536,451.04	13,071,365.51	1,309,611.51 4.86	512,233,131.67	6,437,566,263.04
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	2,000,000.00				1,808,142.79 2.50		603,971,007.46		190,536,451.04	13,071,365.51	1,309,611.51 4.86	512,233,131.67	6,437,566,263.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,242,335.32 7.56		189,627,638.59		28,382,419.31	24,560,412.42	344,658,490.65	587,086,272.83	3,416,650,561.36
（一）综合收益总额							189,627,638.59				403,319,391.27	33,044,905.00	625,991,934.86
（二）所有者投入和减少资本					2,242,335.32 7.56					18,915,438.49		561,916,367.83	2,823,167,133.88
1. 所有者投入资本												505,331,554.55	505,331,554.55
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					2,242,335.32 7.56					18,915,438.49		56,584,813.28	2,317,835,579.33
（三）利润分配									28,382,419.31	5,644,973.93	-58,660,900.62	-7,875,000.00	-32,508,507.38
1. 提取盈余公积									28,382,419.31		-28,382,419.31		

2. 提取一般风险准备										5,644,973.93	-		
											5,644,973.93		
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
											24,633,507.38	7,875,000.00	32,508,507.38
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	2,000,000.00			4,050,478.12		793,598,646.05		218,918,870.35	37,631,777.93	1,654,270.00	1,099,319,404.50		9,854,216,824.40

法定代表人：程儒林 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：宋冀英

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：合肥兴泰金融控股（集团）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	2,000,000,000.00			3,340,709,701.34		917,183,744.50		257,674,822.63	1,380,333,578.07	7,895,901,846.54	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,000,000,000.00			3,340,709,701.34		917,183,744.50		257,674,822.63	1,380,333,578.07	7,895,901,846.54	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,796,033,736.46		-14,276,594.11			281,383,646.72	3,063,140,789.07	
（一）综合收益总额						-14,276,594.11			281,383,646.72	267,107,052.61	
（二）所有者投入和减少资本				2,796,033,736.46						2,796,033,736.46	
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				2,796,033,736.46						2,796,033,736.46	
（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	2,000,000,000.00				6,136,743,437.80		902,907,150.39		257,674,822.63	1,661,717,224.79	10,959,042,635.61

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	2,000,000,000.00				1,358,613,001.35		585,755,731.05		190,536,451.04	817,108,941.22	4,952,014,124.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,000,000,000.00				1,358,613,001.35		585,755,731.05		190,536,451.04	817,108,941.22	4,952,014,124.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,323,390,478.96		174,262,791.50		28,382,419.31	230,808,266.37	2,756,843,956.14
(一) 综合收益总额							174,262,791.50			283,824,193.06	458,086,984.56
(二) 所有者投入和减少资本					2,323,390,478.96						2,323,390,478.96
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					2,323,390,478.96						2,323,390,478.96

(三) 利润分配									28,382,419.31	-	-
1. 提取盈余公积									28,382,419.31	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
3. 其他										24,633,507.38	24,633,507.38
(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	2,000,000,000.00				3,682,003,480.31		760,018,522.55		218,918,870.35	1,047,917,207.59	7,708,858,080.80

法定代表人：程儒林 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：宋冀英

