

安庆皖江高科技投资发展有限公司

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

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告公告日，公司面临的风险因素与 2016 年 11 月 14 日发行的“16 皖高债”募集说明书中披露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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
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.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 财务和资产情况.....	13
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 主要资产和负债变动情况.....	14
五、 逾期未偿还债务.....	15
六、 权利受限资产情况.....	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	17
八、 对外担保的增减变动情况.....	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	17
第四节 业务和公司治理情况.....	17
一、 公司业务情况.....	17
二、 公司主要经营情况.....	22
三、 严重违约情况.....	24
四、 公司独立性情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	24
六、 公司治理、内部控制情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
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.....	27
第七节 备查文件目录.....	28
附件 审计报告、财务报表及附注.....	30
母公司资产负债表.....	33

合并利润表.....	35
母公司利润表.....	37
合并现金流量表.....	38
母公司现金流量表.....	39
合并所有者权益变动表.....	42
母公司所有者权益变动表.....	45
担保人财务报表.....	49
担保人资产负债表（合并）	50

释义

公司/皖江高科	指	安庆皖江高科技投资发展有限公司
本次/本期债券	指	于 2016 年 11 月 14 日非公开发行的“安庆皖江高科技投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券”
主承销商/债券受托管理人/德邦证券	指	德邦证券股份有限公司
会计师/审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《债券持有人会议规则》	指	《安庆皖江高科技投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	《安庆皖江高科技投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券受托管理协议》
报告期	指	2017 年度 1 月至 6 月
半年报、本半年报、本报告	指	安庆皖江高科技投资发展有限公司非公开发行公司债券半年度报告（2017 年）
《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》
《非公开发行管理办法》	指	《非公开发行公司债券备案管理办法》
《公司章程》	指	《安庆皖江高科技投资发展有限公司章程》
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
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	安庆皖江高科技投资发展有限公司
中文简称	皖江高科
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王虎
注册地址	安徽省安庆市湖心北路 88 号
办公地址	安徽省安庆市湖心北路 88 号
邮政编码	246001
公司网址	无
电子信箱	1418712471@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	朱爱武
联系地址	安徽省安庆市湖心北路 88 号
电话	0556-5422362
传真	0556-5422123
电子信箱	1418712471@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
半年度报告备置地	安徽省安庆市湖心北路 88 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**

报告期内公司没有发生控股股东、实际控制人变更的情形。

(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：145154.SH

债券简称：16 皖高债

(一) 会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室
签字会计师（如有）	周先宏、陈刚

(二) 受托管理人

名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
联系人	陈璐、陈瑞申
联系电话	021-68761616

(三) 资信评级机构

名称	无
办公地址	无

债券代码：127548.SH、1780194.IB

债券简称：17 安皖江、17 安庆皖江债

(一) 会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室
签字会计师（如有）	周先宏、陈刚

(二) 受托管理人

名称	上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行
办公地址	安徽省安庆市湖心北路 9 号
联系人	程润

联系电话	0556-5350777
------	--------------

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 座 601 室

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	145154.SH
2、债券简称	16 皖高债
3、债券名称	安庆皖江高科技投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 11 月 14 日
5、到期日	2021 年 11 月 14 日
6、债券余额	10.00
7、利率 (%)	5.18
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	仅限合格投资者参与交易。
11、报告期内付息兑付情况	本期公司债尚未到首次兑付兑息日。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券尚未至投资者选择权行使日。

1、债券代码	127548.SH、1780194.IB
2、债券简称	17 安皖江、17 安庆皖江债
3、债券名称	2017 年安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 8 月 2 日
5、到期日	2024 年 8 月 2 日
6、债券余额	10.00
7、利率 (%)	6.50
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。

9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	仅限合格机构投资者参与交易
11、报告期内付息兑付情况	报告期本期债券尚未发行
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：145154.SH

债券简称	16 皖高债
募集资金专项账户运作情况	<p>公司严格按照《安庆皖江高科技投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券专用账户及募集资金监管协议》在中国农业发展银行安庆市分行营业部开立了募集资金专项账户，并委托上述银行作为监管银行对该账户进行管理。</p> <p>公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、储存及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向使用募集资金，实现了专款专用。截止本期末上述账户运营正常。</p>
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	2.96
募集资金使用情况	安庆皖江高科技投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券扣除承销费用后的募集资金净额后，6.96 亿元用于补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了《募集资金专项账户管理协议》以及公司内部财务制度规定的审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充流动资金
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	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127548.SH、1780194.IB

债券简称	17 安皖江、17 安庆皖江债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金汇入在上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行上海浦东发展银行股份有限公司安庆分行于募集资金专项账户开设后每月向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单。
募集资金总额	10.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	报告期内本期债券尚未发行
募集资金使用履行的程序	依据公司相关财务管理制度对募集资金使用进行严格管理。在募集资金的具体使用上，依据工程建设进度及有关付款合约，由负责项目建设的部门就所需建设资金提出用款申请，经过财务总监、公司负责人签批后，方可支付。对无资金计划、未提交项目施工进度的，禁止拨款。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 10 亿元，募集资金 7 亿元用于安庆滨江新区高新技术产业园建设工程项目，3 亿元用于公司补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

（1）保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145154.SH

	2017 年 6 月末
债券简称	16 皖高债
保证人名称	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司
净资产额	62.61

资产负债率 (%)	50.91
净资产收益率 (%)	2.33
流动比率	6.88
速动比率	3.15
累计对外担保余额	12.31
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	19.87
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	根据联合资信评估有限公司 2017 年 4 月 7 日出具的《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AA, 评级展望为稳定。
保证担保在报告期内的执行情况	未执行
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

(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：145154.SH

债券简称	16 皖高债
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正常执行。
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：145154.SH

债券简称	16 皖高债
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）	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：145154.SH

债券简称	16 皖高债
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人德邦证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	65.41	65.71	-0.46	
归属母公司股东的净资产	34.95	36.21	-3.48	
流动比率	14.29	21.22	-32.65	流动负债大幅上升所致：本期流动负债较上期增加 1.47 亿，主要原因是报告期内一年内到期的非流动负债大幅上升 1.25 亿。
速动比率	5.10	8.47	-39.77	流动负债大幅上升所致。
资产负债率 (%)	46.46	44.79	3.74	
项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	1.98	1.95	1.61	
归属母公司股东的净利润	0.74	0.79	-5.87	
经营活动产生的现金流净额	-4.19	1.45	-389.80	本期收到非经营性借款回款减少。
EBITDA	1.00	0.81	23.01	
EBITDA 利息倍数	1.67	2.45	-32.04	公司发行公司债券后，利息支出上升导致保障倍数下降。
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：亿元 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	8.05	14.05	-42.68	本期货币资金大幅下降的主要原因是 2016 年 11 月发行了

				规模为 10 亿元的公司债券，本期公司将大部分募集资金用于补充流动资金。
应收账款	3.11	1.83	69.60	本期应收账款大幅上升的主要原因是公司一般在下半年与业主进行应收账款的结算，因此其中余额较高。
其他应收款	11.94	10.21	16.93	
存货	41.98	39.41	6.53	
其他流动资产	0.17	0.06	205.02	本期其他流动资产大幅涨升的主要原因是本期期末公司的待抵扣进项税大幅上升 0.12 亿。
可供出售金融资产	0.12	0.12	0.00	
应付账款	0.28	0.30	-9.31	
应付利息	0.33	0.07	388.30	本期应付利息大幅上升的主要原因是本期期末公司债券还未到偿付期，因此应付利息大幅上升。
其他应付款	2.19	2.19	-0.26	
一年内到期的非流动负债	1.75	0.50	250.00	本期一年内到期的非流动负债大幅上升的主要原因是本期期末公司根据借款合同约定一年内到期的银行借款大幅上升所致。
长期借款	15.89	16.41	-3.20	
应付债券	9.94	9.93	0.07	

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
庆国用（2015）第 r357 号	27,544.36	银行贷款抵押	
庆国用（2015）第 r358 号	17,371.39	银行贷款抵押	
庆国用（2015）第 r359 号	10,100.38	银行贷款抵押	
庆国用（2015）第 r360 号	5,179.85	银行贷款抵押	
庆国用（2015）第 r361 号	10,436.46	银行贷款抵押	
庆国用（2015）第 r362 号	18,110.15	银行贷款抵押	
庆国用（2015）第 r363 号	33,924.71	银行贷款抵押	
庆国用（2015）第 r364 号	6,194.34	银行贷款抵押	
庆国用（2015）第 r365 号	5,150.72	银行贷款抵押	
宜字第 50205443 号	408.65	银行贷款抵押	
宜字第 50205460 号	288.03	银行贷款抵押	
宜字第 50205461 号	288.03	银行贷款抵押	
宜字第 50205485 号	288.03	银行贷款抵押	
宜字第 50205484 号	304.81	银行贷款抵押	
宜字第 50205483 号	205.95	银行贷款抵押	
宜字第 50205490 号	242.25	银行贷款抵押	
宜字第 50205459 号	176.01	银行贷款抵押	
宜字第 50205441 号	206.13	银行贷款抵押	
宜字第 50205472 号	331.05	银行贷款抵押	
宜字第 50205457 号	530.10	银行贷款抵押	
宜字第 50205497 号	975.87	银行贷款抵押	
宜字第 50205506 号	420.14	银行贷款抵押	
宜字第 50205444 号	286.50	银行贷款抵押	
宜字第 50166512 号	817.55	银行贷款抵押	
宜字第 50166527 号	631.56	银行贷款抵押	
宜字第 50166526 号	817.55	银行贷款抵押	
庆国用（2015）第 r366 号	11,552.29	银行贷款抵押	
宜字第 50166615 号	1,458.41	银行贷款抵押	
宜字第 50166611 号	631.56	银行贷款抵押	
宜字第 50166623 号	681.27	银行贷款抵押	
宜字第 50166620 号	681.27	银行贷款抵押	
庆国用（2014）第 25700 号	3,113.64	银行贷款抵押	
合计	159,349.01	—	—

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：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2017 年 6 月末，公司对外担保余额较上年末下降 1,100 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.28 亿元

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：亿元 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
建设银行	0.70	0.00	按时偿还
中国农业发展银行	30.00	19.10	按时偿还
上海浦东发展银行	0.80	0.00	按时偿还
交通银行	4.00	0.00	按时偿还
中国银行	1.00	0.00	按时偿还
合计	36.50	19.10	—

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	工业和商业地产开发、城市配套基础设施建设、土地开发整理、政府性投资建设项目、有收益权的市政公用设施投资和经营、高新技术和战略新兴产业投资、工业园区及授权范围内的国有资产建设和运营管理；汽车租赁及相关服务业
主要产品及其用途	目前公司的主营业务主要是：（1）安庆市经济开发区的基础设施相关工程项目建设，包括开发区基础设施和工业厂房的工程项目建设以及安置房工程建设；（2）标准化厂房的建造及出售；（3）标准化厂房的

	<p>租赁；（4）标准厂房及开发区设施的物业维护等。</p>
<p>经营模式</p>	<p>1、开发区设施工程施工收入 开发区设施工程施工方面，公司与委托方签订相关协议。根据该协议约定，公司接受委托方的委托，由公司前期垫付资金进行开发区内的厂房及配套设施工程项目建设，并在规定时限内将竣工后的项目交付委托方，收入按工程完工百分比法确认。代建收入按照实际工程成本发生额以及加成 5%的代建管理费进行确认。其中，代建管理费含风险包干费、办理工程建设前期相关手续及施工招标的费用支出。如果当年年末工程造价尚未结束的，按照截止结算当年年末累计工程投入总量扣除截止结算当年的上年年末累计已结算金额进行预结算，委托方根据核算结果，支付相关款项。</p> <p>2、安置房工程建设 安置房工程建设方面，主要由子公司安庆开发区安居建设开发有限公司负责实施。安居公司主要承接的是安庆经济技术开发区内的还建房、安置房等项目工程建设的分包业务。安居公司与委托方签订项目建设合同后，由公司负责项目的融资、建设并在规定时限内将竣工后的项目交付委托方。委托方通过业务代理人对项目建设过程中的工程质量、进度进行适当的监控和管理，工程竣工经委托方组织交工验收无误后，委托方按照合同约定的建设工期、投资回报、偿还期限、付款地点等内容偿还本项目建设人为本项目范围内的建设投资款项。 近年来，主要承接的项目有城际铁路还建点工程、锻铸产业园还建点一期以及二期工程、辉煌新村项目等。</p> <p>3、标准化厂房销售 标准化厂房销售方面，主要由公司本部进行。公司在累积了多年标准化厂房建设施工的经验后，已经形成了行之有效的开发建设体系。目前公司是安庆经济技术开发区高新技术中小企业孵化中心标准化厂房的建设投资主体。公司根据市场情况自建标准厂房，并向拟进入孵化中心的中小民营企业出售。</p>

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

1、国家级经济技术开发区的发展现状

开发区是指由国务院和省、自治区、直辖市人民政府批准在城市规划区内设立的经济技术开发区、保税区、高新技术产业开发区和国家旅游度假区等实行国家特定优惠政策的各类开发区。

根据开发区的规模和等级，可以分为国家级、省级、市级开发区等。其中，国家级开发区以其对城市经济巨大的带动效应和辐射效应，已经成为所在地最主要的经济增长点，并成为国家一系列区域发展规划和战略布局的重要平台载体，成为着力打造城市圈和经济带的重要支撑点，有力地推动了国家区域发展规划和战略布局的实施。

从 1984 年国务院批准首个国家级经济技术开发区以来，国家级开发区已经成为地方经济主力军，并承担着促进地区经济结构和区域协调发展的重任。根据中国开发区网的统计，截至 2015 年 12 月 31 日，国务院共计批准了 219 个国家级经济技术开发区，146 个国家级高新技术产业开发区。

园区开发涉及的领域较广，从前期规划设计、土地开发、工程管理、市政建设，到中期的招商代理、住宅、商业和工业地产的开发，以及后续的物业管理、公共服务等。各类开发区的工程施工内容主要除了传统的园区内基础设施建设、土地开发整理和园区相关配套服务，还包括厂房出售及租赁、企业孵化等园区配套服务。在国家政策的大力支持下，国家级经济技术开发区的带动效应将进一步凸显，传统的土地整理和基础设施建设业务将保持强劲的发展势头，新兴的科技孵化器和标准厂出售及房租租赁等业务将成为未来园区开发建设的重要组成部分，开发区工程施工行业面临着较好的发展前景。

安庆经济技术开发区始建于 1992 年 8 月，是我国中部地区最早的开发区之一，1993 年经省政府批准为全省首批省级开发区，2010 年 3 月经国务院办公厅批准为国家级经济技术开发区，总体规划面积 50.27

平方公里。一、二期 12.4 平方公里和 1.2 平方公里的罗冲工业园现已基本完成，滨江新区 36.67 平方公里正在建设中，将按照“一区多园”的发展格局，重点打造罗冲工业园、铸锻产业园、高新产业园、临港物流园、西片现代服务业集聚区等多个功能区。

20 年来，安庆经济技术开发区始终坚持“三并重、二致力、一促进”的发展方针，综合实力不断增强，承载能力显著提升，产业基础逐渐夯实，已经成为安庆及周边地区吸引外资、产业升级的中心区域。现拥有全球最大的活塞环生产企业 ATG 公司、亚洲最大的缸套生产企业 ATGL 公司、亩均税收贡献居国内同行业之首的 ATP 公司、中国最大的叉车转向桥驱动桥生产企业合力车桥厂、高强度钢质模锻活塞产能亚洲第一世界第二的安簧集团、中国最大的船用中速柴油机制造企业安庆中船、中国纺织业领先企业安徽华茂集团、百年老字号企业安科余良卿等骨干企业。区内设有安徽省最早的“台商投资区”、科技部批准的“国家火炬计划安庆汽车零部件高新技术特色产业基地”和“安庆国家民营科技企业示范区”，区内还设有安徽省船舶机舱设备工程技术研究中心、安庆市首家院士工作站等科技创新平台。

近年安庆经开区经济增长较快，在国家加快城市化进程的号召下、安庆市经济发展规划的安排下，安庆经济技术开发区的城市基础设施建设有着巨大的发展潜力，开发区管委会积极响应，努力加快开发区城市建设，未来开发区的城市基础设施建设前景广阔。

2、安置房工程建设行业状况及前景
安置房是政府进行城市道路建设和其他公共设施建设项目时，对被拆迁户进行安置所建的房屋，是城市建设的产物。安置的对象是城市居民被拆迁户，也包括被征地拆迁的农户。安置房建设关系着城市发展大局、征迁拆迁居民切身利益和基本生活，是政府迫切需要解决的重大民生问题。

城镇化的快速发展是我国安置房建设行业发展最直接的促进因素。当前，我国城镇化正处在快速发展阶段，城市化率从1978年的17.9%起逐步提高，平均每年提高约1个百分点，截至2014年末，我国城镇常住人口约为7.72亿，城镇人口占总人口比重为56.10%。旧城改造和新城建设是我国城镇化发展的两大重要内容，大量的旧城改造和新城建设项目有力地推动了我国安置房建设行业的发展。同时，国家和各地方也不断出台相关法律法规来支持并规范安置房建设。

在我国城镇化进程的推动下，安置房建设行业将有较为广阔的发展空间。根据《全国城镇体系规划（2005-2020）》，到2020年，全国总人口将达到14.5亿，城镇人口达到8.1-8.4亿，城镇化率达到56%-58%。城镇化进程的推进需要各地政府继续通过旧城改造和新城建设，不断增加城市安置房的供给、提高安置房的质量作为支撑，这将为安置房建设行业的发展创造有利条件。

3、标准厂房销售行业状况及前景
标准厂房是企业集聚发展和外来工业投资项目生产经营的发展平台，是由经济开发区或工业集中区统一规划、配套齐全、企业可直接入驻、并由投资者对外经营的工业用房。标准厂房通常由园区主管部门根据当地已经审批的园区总体规划和功能定位，在园区内确定合适地块，统一规划、统一建设厂房，并进行水、电、路、通讯、排污等配套设施建设，建成后自用或出租、出售给入园企业作为生产经营场所。标准厂房具有通用性、配套性、集约性、经济性及灵活性等优点。推进标准厂房建设，有利于优化资源配置，推进土地、能源等各类资源集约利用和有效配置，使之发挥最大的集约效应，缓解用地紧张矛盾；有利于缩短企业入园项目的建设周期，减少企业的资金占用，提高招商引资成功率；有利于吸引中小企业和高新技术企业入园创业，优化生产力布局，促进中小企业发展；有利于促进同类行业和关联企业

	<p>快速集聚，推动产业集约化、规模化、专业化发展，培育产业集群，建设先进制造业基地；有利于通过统一规划及设计，改善生态环境，实现经济社会和谐发展，总的来说，是一种既能集约利用土地等各类资源，又能吸引企业投资，促进加快当地经济发展的新模式。</p> <p>园区标准厂房建设可以采取以下建设方式：一是由园区管委会依托投融资公司开发建设标准厂房，租赁或出售给企业生产经营使用；二是在园区统一规划的前提下，由企业投资建设标准厂房；三是由园区投融资公司与企业合作共建标准厂房；四是吸引社会资本通过 BOT、BT 等多种方式进行标准厂房建设。工业园区中的标准厂房建设为工业企业的生产经营提供了基本保障，标准厂房及配套设施的优劣直接影响了地方经济招商引资的成果，进而影响了地区经济的产业结构调整和升级，标准厂房租赁收入也对地区经济增长起到了关键作用。因此，工业园区的基础设施建设、标准厂房建设更是受到各级地方政府的高度重视。近几年来，建造、出租和销售标准厂房的工业地产模式得以发展，并形成了许多大规模的标准厂房工业园区。因此，各地工业园区通过加快标准厂房的建设，加大了招商引资力度，提高了土地利用效率，促进了产业的集聚。因此，工业园区标准厂房建设及运营行业未来将持续增长，继续为我国各地经济发展起着重要的推动作用。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化。

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：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	1.98	1.95	1.61	
营业成本	1.89	1.86	1.83	
销售费用	0.00	0.00	不适用	
管理费用	0.01	0.03	-65.95	公司加强了对管理人员的费用控制。

财务费用	0.26	0.01	3,842.59	报告期内项目完工后，原本资本化的利息转为费用化。
经营活动现金流量净额	-4.19	1.45	-389.80	本期收到非经营性借款回款减少。
投资活动现金流量净额	0.00	0.60	-100.00	本期没有进行投资活动。
筹资活动现金流量净额	-1.81	-2.99	-39.55	本期偿还金融机构借款较去年同期下降。

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 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						
工程业务	1.94	1.85	98.11	1.91	1.82	97.72
厂房销售	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.71
租赁业务	0.01	0.10	0.38	0.00	0.00	0.00
物业管理	0.02	0.01	0.83	0.03	0.02	1.57
主营业务小计	1.97	1.87	99.33	1.95	1.86	100.00
其他业务						
其他业务	0.01	0.02	0.67	0.00	0.00	0.00
其他业务小计	0.01	0.02	0.67	0.00	0.00	0.00
合计	1.98	1.89	100.00	1.95	1.86	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.74

报告期非经常性损益总额：0.93

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	0.00			
公允价值变动损益	0.00			
资产减值损失	0.00			
营业外收入	0.93	政府补助	0.93	较强
营业外支出	0.00			

(四) 投资状况**1、报告期内新增投资情况**

报告期内，公司无新增对外投资。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内存在非经营性往来占款。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.05

占合并口径净资产的比例（%）：31.63

是否超过 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
安庆经济技术开发区财政局	否		7.95	否	资金调拨	分五年偿还
安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司	否		3.10	否	资金调拨	分四年偿还
合计	—	—	11.05	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	<p>往来占款或资金拆借均需根据《公司章程》规定由公司管理层审批，经过相应决策程序，并签订借款合同，按合同约定收取资金占用费或借款利息。</p> <p>根据《安庆皖江高科技投资发展有限公司公司章程》规定，董事会具体行使职权包括：审定出售重大资产及抵押、借贷、担保等重大事项。因此，非经营性往来占款或资金拆借等由公司董事会决策，并向开发区管委会报告</p>					

	<p>，由开发区管委会审批。非经营性往来占款或资金拆借等均签订了相关合同，按合同约定收取资金占用费或借款利息。资金占用费或借款利息根据公司取得资金的成本或参考同期商业银行贷款利率协商确定。</p> <p>本期债券存续期内，公司将加强日常资金监管，严格限制新增非经营性往来占款或资金拆借。对于经营过程中确需发生的资金往来，将严格按照《公司章程》规定进行内部决策和审批，并收取资金占用费。公司已与募集资金监管银行签订《募集资金账户及资金三方监管协议》，募集资金监管银行将对本次债券募集资金使用用途进行严格监管。</p>
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	否
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	不适用

（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，公司严格执行募集说明书相关的约定及承诺，不存在影响债券投资者利益的情况。

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		不适用	不适用
债券信用评级发生变化	无		不适用	不适用
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无		不适用	不适用
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无		不适用	不适用
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	有	2017年1月5日	截止2017年6月末,公司未经审计的借款余额为27.57亿元,累计新增借款人民币0.73亿元,占2016末净资产的2.02%。	上述新增借款事项均属公司正常经营活动范围。报告期内,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常,上述新增借款对公司生产经营情况和偿债能力不构成任何重大不利影响。
发行人放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十	无		不适用	不适用
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无		不适用	不适用
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无		不适用	不适用
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无		不适用	不适用
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		不适用	不适用

(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《安庆皖江高科技投资发展有限公司公司债券半年度报告
(2017年)》之盖章页)

安庆皖江高科技投资发展有限公司



2017年8月28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：安庆皖江高科技投资发展有限公司

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	805,155,542.9	1,404,700,785.95
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	50,000	50,000
应收账款	310,997,615.07	183,368,042.01
预付款项	1,459,833.77	1,846,179.39
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	1,194,204,314.33	1,021,297,748.24
买入返售金融资产		
存货	4,198,363,923.69	3,940,971,392.71
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	17,463,783.22	5,725,492.83
流动资产合计	6,527,695,012.98	6,557,959,641.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	12,219,523.23	12,219,523.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	779,789.98	834,494.21
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	4,783.46	5,133.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,575.00	

递延所得税资产	540,963.85	460,512.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,567,635.52	13,519,663.80
资产总计	6,541,262,648.50	6,571,479,304.93
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,542,483.48	30,370,830.87
预收款项	17,301.20	301.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	2,907,345.09	2,714,572.21
应付利息	32,570,136.99	6,670,136.99
应付股利		
其他应付款	218,765,131.22	219,332,588.58
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	175,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	456,802,397.98	309,088,429.85
非流动负债：		
长期借款	1,588,500,000.00	1,641,000,000.00
应付债券	993,867,924.53	993,160,377.36
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,582,367,924.53	2,634,160,377.36
负债合计	3,039,170,322.51	2,943,248,807.21

所有者权益：		
股本	1,000,751,350.00	1,000,751,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,003,722,310.16	2,003,722,310.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,963,404.51	39,963,404.51
一般风险准备		
未分配利润	450,558,709.69	376,523,055.19
归属于母公司所有者权益合计	3,494,995,774.36	3,620,960,119.86
少数股东权益	7,096,551.63	7,270,377.86
所有者权益合计	3,502,092,325.99	3,628,230,497.72
负债和所有者权益总计	6,541,262,648.50	6,571,479,304.93

法定代表人：王虎 主管会计工作负责人：吕东生 会计机构负责人：朱爱武

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：安庆皖江高科技投资发展有限公司

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	780,897,315.03	1,378,735,805.55
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	50,000.00	50,000.00
应收账款	310,997,615.07	183,362,748.61
预付款项	1,459,833.77	1,845,666.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,173,782,893.45	1,009,881,462.78
存货	4,195,384,493.86	3,938,984,125.86
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	16,097,861.23	4,359,570.84
流动资产合计	6,478,670,012.41	6,517,219,380.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,219,523.23	12,219,523.23
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	19,500,000.00	19,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	574,341.54	716,360.28
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	446,742.81	446,742.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,740,607.58	32,882,626.32
资产总计	6,511,410,619.99	6,550,102,006.35
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	23,844,250.42	25,054,735.78
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	3,003,362.19	1,714,469.48
应付利息	32,570,136.99	
应付股利		
其他应付款	202,998,334.28	217,253,843.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	175,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	437,416,083.88	294,023,048.43
非流动负债：		
长期借款	1,588,500,000.00	1,641,000,000.00
应付债券	993,867,924.53	993,160,377.36
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		

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,582,367,924.53	2,634,160,377.36
负债合计	3,019,784,008.41	2,928,183,425.79
所有者权益：		
股本	1,000,751,350.00	1,000,751,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,003,720,510.16	2,203,720,510.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,963,404.51	39,963,404.51
未分配利润	447,191,346.91	372,542,336.35
所有者权益合计	3,491,626,611.58	3,616,977,601.02
负债和所有者权益总计	6,511,410,619.99	6,550,102,006.35

法定代表人：王虎 主管会计工作负责人：吕东生 会计机构负责人：朱爱武

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：安庆皖江高科技投资发展有限公司

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	198,228,992.39	195,089,202.71
其中：营业收入	198,228,992.39	195,089,202.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,916,752.93	189,633,920.56
其中：营业成本	189,236,614.35	185,828,273.44
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	158,323.74	432,623.65
销售费用		
管理费用	999,587.58	2,935,778.41
财务费用	26,200,423.56	664,548.00
资产减值损失	321,803.70	-227,302.94
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）		-256,031.48
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）	-18,687,760.54	5,199,250.67
加：营业外收入	92,502,690.62	75,440,756.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		50.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,814,930.08	80,639,956.55
减：所得税费用	-46,898.19	1,376,465.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,861,828.27	79,263,490.56
归属于母公司所有者的净利润	74,035,654.50	78,653,286.46
少数股东损益	-173,826.23	610,204.10
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	73,861,828.27	79,263,490.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,035,654.50	78,653,286.45
归属于少数股东的综合收益总额	-173,826.23	610,204.11
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：王虎 主管会计工作负责人：吕东生 会计机构负责人：朱爱武

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：安庆皖江高科技投资发展有限公司

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	195,841,577.63	115,484,984.46
减：营业成本	186,863,194.74	110,569,026.02
税金及附加	153,573.91	276,131.74
销售费用		
管理费用	43,552.52	2,077,276.01
财务费用	26,232,245.90	698,559.18
资产减值损失		-430,365.91
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）		-256,031.48
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）	-17,450,989.44	2,038,325.94
加：营业外收入	92,100,000.00	75,440,756.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		0.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,649,010.56	77,479,081.74
减：所得税费用		537,351.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,649,010.56	76,941,730.11
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	74,649,010.56	76,941,730.11
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：王虎 主管会计工作负责人：吕东生 会计机构负责人：朱爱武

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：安庆皖江高科技投资发展有限公司

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	70,616,419.33	194,389,336.30
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	106,805,789.41	395,599,773.44
经营活动现金流入小计	177,422,208.74	589,989,109.74
购买商品、接受劳务支付的现金	415,290,471.76	340,330,611.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,712,623.64	1,131,220.20
支付的各项税费	334,917.75	1,158,032.98
支付其他与经营活动有关的现金	178,962,417.68	102,830,553.41
经营活动现金流出小计	596,300,430.83	445,450,417.60
经营活动产生的现金流量净额	-418,878,222.09	144,538,692.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		61,000,000.00

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		
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		61,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		686,488.36
投资支付的现金		
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		686,488.36
投资活动产生的现金流量净额		60,313,511.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	80,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	433,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,167,020.96	35,847,563.95
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	319,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	360,667,020.96	468,847,563.95
筹资活动产生的现金流量净额	-180,667,020.96	-298,847,563.95
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	-599,545,243.05	-93,995,360.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,404,700,785.95	234,870,113.14
六、期末现金及现金等价物余额	805,155,542.90	140,874,752.97

法定代表人：王虎 主管会计工作负责人：吕东生 会计机构负责人：朱爱武

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：安庆皖江高科技投资发展有限公司

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	68,206,711.17	121,527,800.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,707,449.41	419,941,611.62
经营活动现金流入小计	162,914,160.58	541,469,412.09
购买商品、接受劳务支付的现金	409,921,194.52	168,637,931.39
支付给职工以及为职工支付的现金	1,070,695.20	632,076.71
支付的各项税费	277,027.75	911,935.98
支付其他与经营活动有关的现金	168,816,712.67	138,007,802.21
经营活动现金流出小计	580,085,630.14	308,189,746.29
经营活动产生的现金流量净额	-417,171,469.56	233,279,665.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		61,000,000.00
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		
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		61,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		622,503.36
投资支付的现金		
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		622,503.36
投资活动产生的现金流量净额		60,377,496.64
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	80,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	433,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,167,020.96	35,847,563.95
支付其他与筹资活动有关的现金	319,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	360,667,020.96	468,847,563.95
筹资活动产生的现金流量净额	-180,667,020.96	-298,847,563.95
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	-597,838,490.52	-5,190,401.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,378,735,805.55	116,863,506.95
六、期末现金及现金等价物余额	780,897,315.03	111,673,105.44

法定代表人：王虎 主管会计工作负责人：吕东生 会计机构负责人：朱爱武

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：安庆皖江高科技投资发展有限公司

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	1,000,751,350.00				2,203,722,310.16				39,963,404.51		376,523,055.19	7,270,377.86	3,628,230,497.72 9
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	1,000,751,350.00				2,203,722,310.16						376,523,055.19	7,270,377.86	3,628,230,497.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-200,000,000						74,035,654.50	-173,826.23	-126,138,171.73
（一）综合收益总额											74,035,654.50	-173,826.23	73,861,828.27
（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					- 200,000 ,000								- 200,000,0 00
(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	1,000,7 51,350. 00				2,003,7 22,310. 16				39,963, 404.51		450,558 ,709.69	7,096,551 .63	3,502,092 ,325.99

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	1,000,000,000.00				1,318,773,964.45				24,734,611.88		239,149,578.00	7,201,961.88	2,589,860,116.21
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	1,000,000,000.00				1,318,773,964.45				24,734,611.88		239,149,578.00	7,201,961.88	2,589,860,116.21
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）									7,694,173.01		70,959,113.44	610,204.11	79,263,490.56
（一）综合收益总额											70,959,113.44	610,204.11	79,263,490.56
（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									7,694,173.01		-7,694,173.01		
1. 提取盈余公积									7,694,173.01		-7,694,173.01		
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	1,000,000,000.00				1,318,773,964.45				32,428,784.89		310,108,691.44	7,812,165.99	2,669,123,606.77

法定代表人：王虎 主管会计工作负责人：吕东生 会计机构负责人：朱爱武

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：安庆皖江高科技投资发展有限公司

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	1,000,751,350.00				2,203,720,510.16				39,963,404.51	372,542,336.35	3,616,977,601.02

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,000,751 ,350.00				2,203,720 ,510.16				40,457,5 02.47	372,542, 336.35	3,616,977 ,601.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					- 200,000,0 00					74,649,0 10.56	- 125,350,9 89.44
（一）综合收益总额										74,649,0 10.56	74,649,01 0.56
（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					- 200,000,0 00						- 200,000,0 00
（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	1,000,751,350.00				2,003,720,510.16				39,963,404.51	447,191,346.91	3,491,626,611.58

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				1,318,772,164.45				24,734,611.88	235,483,202.66	2,578,989,978.99
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				1,318,772,164.45				24,734,611.88	235,483,202.66	2,578,989,978.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									7,694,173.01	69,247,557.10	76,941,730.11
（一）综合收益总额										76,941,730.11	76,941,730.11
（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									7,694,173.01	-	7,694,173.01
1. 提取盈余公积									7,694,173.01	-	7,694,173.01
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	1,000,000,000.00				1,318,772,164.45				32,428,784.89	304,730,759.76	2,655,931,709.10

法定代表人：王虎 主管会计工作负责人：吕东生 会计机构负责人：朱爱武

担保人财务报表

适用 不适用

担保资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

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	124,036.82	137,420.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,806.18	25,806.18
预付款项	31.77	31.77
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	285,418.65	284,640.05
买入返售金融资产		
存货	516,248.71	415,496.59
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	132.39	132.39
流动资产合计	951,674.52	863,527.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,012.35	5,012.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,140.06	10,140.06
投资性房地产	288,972.30	288,972.30
固定资产	1,285.07	1,285.07
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	0.08	0.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,554.13	3,554.13

递延所得税资产	40.10	40.10
其他非流动资产	14,863.11	14,863.11
非流动资产合计	323,867.21	323,979.33
资产总计	1,275,541.73	1,187,506.76
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	208.84	414.30
预收款项	670.34	670.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	0.01	15.60
应交税费	50,569.75	50,639.09
应付利息	230.40	5,070.07
应付股利		
其他应付款	44,651.40	40,821.00
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	41,057.07	65,819.36
其他流动负债	1,003.05	538.98
流动负债合计	138,390.87	163,988.75
非流动负债：		
长期借款	211,348.70	129,948.70
应付债券	163,928.57	175,928.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	112,227.51	82,227.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,000.00	2,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	21,541.00	21,541.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	511,045.78	411,645.78
负债合计	649,436.65	575,634.53

所有者权益		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,149.17	98,149.17
减：库存股		
其他综合收益	141,628.75	141,628.75
专项储备		
盈余公积	28,439.93	28,439.93
一般风险准备		
未分配利润	251,253.81	237,014.62
归属于母公司所有者权益合计	619,471.66	605,232.46
少数股东权益	6,633.43	6,639.78
所有者权益合计	626,105.09	611,872.24
负债和所有者权益总计	1,275,541.73	1,187,506.76

法定代表人：王亮 主管会计工作负责人：施冰 会计机构负责人：孙智斌

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

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	18,624.93	28,559.87
其中：营业收入	18,624.93	28,559.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,381.05	8,648.66
其中：营业成本	3,793.37	6,852.47
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	1.64	16.67
销售费用		
管理费用	309.72	314.00
财务费用	292.33	1,465.52
资产减值损失	-16.00	
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）		3.24
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）	14,243.87	19,914.44
加：营业外收入	0.03	1,317.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		57.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,243.90	21,174.57
减：所得税费用	11.05	66.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,232.85	21,107.67
归属于母公司所有者的净利润	14,239.19	21,034.98
少数股东损益	-6.34	72.69
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	14,232.85	21,107.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,239.19	21,034.98
归属于少数股东的综合收益总额	-6.34	72.69
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：王亮 主管会计工作负责人：施冰 会计机构负责人：孙志斌

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

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	21,791.16	44,114.91
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	24,806.50	20,066.14
经营活动现金流入小计	46,597.67	64,181.05
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	186.37	105.85
支付的各项税费	82.04	164.68
支付其他与经营活动有关的现金	44,157.52	55,464.55
经营活动现金流出小计	44,425.93	55,735.08
经营活动产生的现金流量净额	2,171.74	8,445.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,000.00
取得投资收益收到的现金		3.24
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		11,003.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	c 100,752.13	61,235.33
投资支付的现金		5,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,000.00
投资活动现金流出小计	100,752.13	76,235.33
投资活动产生的现金流量净额	-100,752.13	-65,232.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	111,400.00	247,612.00
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	111,400.00	247,612.00
偿还债务支付的现金	24,763.24	68,119.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,440.01	16,933.90
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	26,203.25	85,053.23
筹资活动产生的现金流量净额	85,196.75	162,558.77
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	-13,383.64	105,772.65
加：期初现金及现金等价物余额	137,420.46	46,814.59
六、期末现金及现金等价物余额	124,036.82	152,587.24

法定代表人：王亮 主管会计工作负责人：施冰 会计机构负责人：孙志斌

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

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	100,000.00				98,149.17		141,628.75		28,439.93		237,014.62	6,639.78	611,872.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	100,000.00				98,149.17		141,628.75		28,439.93		237,014.62	6,639.78	611,872.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											14,239.19	-6.34	14,232.85
（一）综合收益总额											14,239.19	-6.34	14,232.85
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 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	100,000.00				98,149.17		141,628.75		28,439.93		251,253.81	6,633.43	626,105.09

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	100,000.00				107,926.26		145,955.72		25,253.77		208,468.18	6,653.41	594,257.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年年初余额	100,000 .00				107,926 .26		145,955 .72		25,253. 77		208,468 .18	6,653.41	594,257.3 3
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					- 9,777.0 9		- 4,326.9 7		3,186.1 5		28,546. 44	-13.63	17,614.91
（一）综合收益总额							- 4,326.9 7				31,732. 60	-13.63	31,718.97
（二）所有者投入和减少 资本					- 9,290.9 1								-9,290.91
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					- 9,290.9 1								-9,290.91
（三）利润分配									3,186.1 5		- 3,186.1 5		
1. 提取盈余公积									3,186.1 5		- 3,186.1 5		
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					-486.18								-486.18
四、本期期末余额	100,000.00				98,149.17	141,628.75		28,439.93		237,014.62	6,639.78	611,872.24	

法定代表人：王亮 主管会计工作负责人：施冰 会计机构负责人：王志斌