

**华盛江泉集团有限公司**  
**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

### 一、资产流动性较弱且部分资产存在损失风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司非流动资产占总资产的比例为 58.73%，而流动资产中其他应收款和存货金额较大，对公司存在资金占用，且流动性较弱。审计机构出具了关于部分其他应收款的保留意见，若公司未来不能有效收回其他应收款，将导致资产发生实际损失。

### 二、对外担保风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 286,967.19 万元，占净资产的 147.00%，公司面临较大的对外担保财务风险。

### 三、产业政策风险

国家出台钢铁行业化解过剩产能指导意见，明确提出压缩产能的具体目标和时间要求，规定严格的环保、能耗、质量、安全、技术标准，不达标的钢铁产能要依法依规退出。公司现有生产区位于环境治理重点区，面临的政策风险将进一步加大。尽管公司环保整改后已获得环评批复，但在目前环保要求日趋严格的情况，未来钢铁业务发展仍面临较大的环保压力及政策不确定性。公司如果不能适应国家相关政策的要求和变化，公司的正常生产经营、销售收入和利润将受到影响，从而可能影响本期债券的按时兑付。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	6
五、 中介机构情况.....	6
六、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	7
一、 债券基本信息.....	7
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 资信评级情况.....	9
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.....	9
五、 持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 财务和资产情况.....	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 主要资产和负债变动情况.....	错误!未定义书签。
五、 逾期未偿还债务.....	14
六、 权利受限资产情况.....	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	16
八、 对外担保的增减变动情况.....	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	19
第四节 业务和公司治理情况.....	20
一、 公司业务情况.....	20
二、 公司主要经营情况.....	20
三、 严重违约情况.....	22
四、 公司独立性情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	23
六、 公司治理、内部控制情况.....	23
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第七节 备查文件目录.....	26
附件 审计报告、财务报表及附注.....	28
担保人财务报表.....	45

## 释义

本公司、公司、发行人、江泉集团	指	华盛江泉集团有限公司
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《华盛江泉集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）》
《债权代理协议》	指	《2012年华盛江泉集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2013年华盛江泉集团有限公司公司债券债权代理协议》
《账户监管及合作协议》	指	《2012年华盛江泉集团有限公司公司债券账户监管及合作》、《2013年华盛江泉集团有限公司公司债券账户监管及合作》
募集说明书	指	《2012年华盛江泉集团有限公司公司债券募集说明书》、《2013年华盛江泉集团有限公司公司债券募集说明书》
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《公司章程》	指	华盛江泉集团有限公司章程
报告期	指	2017年上半年
元	指	如无特别说明，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	华盛江泉集团有限公司
中文简称	江泉集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王文涛
注册地址	山东省临沂市罗庄区双月湖路 0004 号 1 号楼 101
办公地址	山东省临沂市罗庄区双月湖路与罗六路交汇处
邮政编码	276017
公司网址	http://www.hs jq. com/
电子信箱	hsjqcwg1@163. com

### 二、信息披露负责人

姓名	刘长利
联系地址	临沂市罗庄区罗六路与双月湖路交汇处
电话	0539-7200000-8803
传真	0539-7100007
电子信箱	328560039@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	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12 层

### 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

2016 年 12 月 29 日，沈泉庄村委将持有的华盛江泉集团有限公司 83.33% 的股权转让给自然人王文涛，并办理了工商登记手续。截至 2016 年 12 月 31 日江泉集团实收资本人民币 18 亿元，其中自然人股东王文涛股权比例为 83.33%，自然人股东王廷江持有股权比例 16.67%。2017 年 6 月 22 日，自然人王廷江将持有的江泉集团 16.67% 的股权转让给自然人王文涛，并办理了工商登记手续，王文涛持有本公司的股权比例变更为 100%。

#### （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

报告期内，主管会计工作负责人变为张毅（财务总监）；会计机构负责人变更为匡西龙（财务经理）。

### 五、中介机构情况

债券代码：122729.SH、1280038.IB；124296.SH、1380210.IB

债券简称：江泉暂停、12 江泉债；盛江暂停、13 江泉债

## (一) 会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师（如有）	韩洋、林希忠

## (二) 受托管理人

名称	中国银行股份有限公司临沂罗庄支行
办公地址	临沂市罗庄区罗五路中段
联系人	戚圣玲
联系电话	0539-8252385

## (三) 资信评级机构

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

## 六、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	修改后中介机构名称	变更时间	涉及债项	变更的原因	履行的程序	影响
会计师事务所	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2017年4月12日	江泉暂停；江停	本公司与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书项下的合同义务已履行完成，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。	经公司董事会审议通过	无

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	122729.SH、1280038.IB	124296.SH、1380210.IB
2、债券简称	江泉暂停、12江泉债	盛江暂停、13江泉债
3、债券名称	2012年华盛江泉集团有限公司公司债券	2013年华盛江泉集团有限公司公司债券
4、发行日	2012年3月12日	2013年5月31日
5、到期日	2019年3月12日	2020年5月31日
6、债券余额	58,176.8	60,000
7、利率（%）	8.4	6.7
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本	每年付息一次，到期一次性还本

9、上市或转让场所	银行间债券市场和上交所固定收益平台	银行间债券市场和上交所固定收益平台
10、投资者适当性安排	合格机构投资者	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本公司已于 2013 年 3 月 12 日、2014 年 3 月 12 日、2015 年 3 月 12 日、2016 年 3 月 14 日和 2017 年 3 月 13 日足额偿付了“12 江泉债”首期、二期、三期、四期、五期利息共计 33,600 万元	本公司已于 2014 年 6 月 2 日、2015 年 6 月 1 日、2016 年 5 月 31 日和 2017 年 5 月 31 日足额偿付了首期、二期、三期、四期利息共计 16,080 万元
12、特殊条款的触发及执行情况	“江泉暂停”附第 5 个计息年度末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，在上交所登记的债券回售金额为 17,723.20 万元，已于 2017 年 3 月 22 日完成回售；发行人与银行间市场登记回售的投资人达成还款议，目前正在正常履约过程中。	“盛江暂停”附第 5 个计息年度末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，即本公司将于 2018 年 5 月 31 日面临投资者行使回售选择权

## 二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：122729.SH、1280038.IB

债券简称	江泉暂停、12 江泉债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	80,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券募集资金已按照募集说明说的约定使用完毕。
募集资金使用履行的程序	按约定程序履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券发行募集资金 8 亿元，其中 6.4 亿元投入“年产 36 万吨肉制品加工项目”、1.6 亿元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
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：万元 币种：人民币

债券代码：124296.SH、1380210.IB

债券简称	盛江暂停、13 江泉债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	60,000.00



募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券募集资金已按照募集说明说的约定使用完毕。
募集资金使用履行的程序	按约定程序履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券发行募集资金 60,000 万元，其中 50,000 万元将用于综合养殖项目一期养猪场建设项目，10,000 万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
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	122729.SH、1280038.IB	124296.SH、1380210.IB
债券简称	江泉暂停、12 江泉债	盛江暂停、13 江泉债
评级机构	鹏元资信	鹏元资信
评级报告出具时间	2017 年 8 月 25 日	2017 年 8 月 25 日
评级结论（主体）	C	C
评级结论（债项）	C	BB
评级展望	稳定	稳定
标识所代表的含义	主体评级 C 代表发行人不能偿还债务；债项评级 C 代表本期债券债务无法得到偿还；评级展望稳定代表情况稳定，发行人未来信用等级大致不变。	主体评级 C 代表发行人不能偿还债务；债项评级 BB 代表本期债券债务安全性较低，违约风险较高；评级展望稳定代表情况稳定，发行人未来信用等级大致不变。
上一次评级结果的对比	不变	不变
对投资者适当性的影响	无影响	无影响

#### （二）主体评级差异

适用  不适用

### 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

#### （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

**(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况****1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124296.SH、1380210.IB

	2017年6月末
债券简称	盛江暂停、13江泉债
保证人名称	临沂市财金投资集团有限公司
净资产额	
资产负债率(%)	
净资产收益率(%)	
流动比率	
速动比率	
累计对外担保余额	
累计对外担保余额占净资产比率(%)	
相关财务报告是否经审计	
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	按约正常履行
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：122729.SH、1280038.IB

债券简称	江泉暂停、12 江泉债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本公司已按照募集说明书的约定执行偿债计划，已于 2013 年 3 月 12 日、2014 年 3 月 12 日、2015 年 3 月 12 日、2016 年 3 月 14 日和 2017 年 3 月 13 日足额偿付了“12 江泉债”首期、二期、三期、四期、五期利息共计 33,600 万元。发行人与银行间市场登记回售的投资人达成还款议，目前正在正常履约过程中。
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：124296.SH、1380210.IB

债券简称	盛江暂停、13 江泉债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	“盛江暂停”由临沂市经济开发投资公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保范围包括债券本金及利息，违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。本公司已按照募集说明书的约定执行偿债计划，于 2014 年 6 月 2 日、2015 年 6 月 1 日、2016 年 5 月 31 日和 2017 年 5 月 31 日足额偿付了首期、二期、三期、四期利息共计 16,080 万元。
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：122729.SH、1280038.IB

债券简称	江泉暂停、12 江泉债
账户资金的提取情况	按时提取
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124296.SH、1380210.IB

债券简称	盛江暂停、13 江泉债
账户资金的提取情况	按时提取
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、受托管理人履职情况

债券代码：122729.SH、1280038.IB

债券简称	江泉暂停、12 江泉债
受托管理人履行职责情况	按照约定履职
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

债券代码：124296.SH、1380210.IB

债券简称	盛江暂停、13 江泉债
受托管理人履行职责情况	按照约定履职
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	是

## 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

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	保留意见
所涉及事项的变化及处理情况	暂无变化
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	无影响

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

## 三、主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	11,856,984,155.51	12,612,076,464.20	-5.99	
归属母公司股东的净资产	1,863,425,685.67	1,856,783,039.15	0.36	
流动比率	0.66	0.67	-1.49	
速动比率	0.28	0.26	7.69	
资产负债率 (%)	82.35	83.49	-1.37	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	4,506,291,885.76	2,279,685,570.32	97.67	去年因环保停产整改只生产三个月, 本年生产正常
归属母公司股东的净利润	-1,512,305.51	-358,529,026.83	-99.58	企业经营情况好转
经营活动产生的现金流净额	321,166,129.65	59,901,229.36	-636.16	企业经营情况好转
EBITDA	596,969,800	231,453,000	157.92	企业经营情况好转
EBITDA 利息倍数	2.39	0.79	202.53	企业经营情况好转
贷款偿还率 (%)	81.61	93.46	-12.68	
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	34,847.32	16,115.71	116.23	主要是因回收货款增加货币资金
应收票据	21,625.00	100.5	21,417.41	主要是因上半年公司销售货物时部分货款结算采用承兑汇票结算所致
应收账款	19,801.15	33,107.84	-40.19	主要上半年公司回收年初的应收款较多致使应收帐款降低
预付款项	74,620.00	88,104.00	-15.30	
其他应收款	133,213.56	162,736.17	-18.14	
存货	205,095.27	225,840.77	-9.19	

可供出售金融资产	5,966.27	5,966.27	0.00	
持有至到期投资	0	0	0.00	
长期股权投资	55,446.50	55,098.69	0.63	
投资性房地产	0	0.00	0.00	
固定资产	480,111.89	508,895.98	-5.66	
在建工程	42,778.98	41,437.13	3.24	
无形资产	26,252.22	26,477.47	-0.85	
应付票据	2,500.00	3,000.00	-16.67	
应付账款	120,614.19	159,534.04	-24.40	主要经营情况好转，支付供应商货款增加所致
预收款项	21,250.39	30,031.43	-29.24	因客户使用预收款提货导致预收款减少
应付职工薪酬	4,950.23	9,217.16	-46.29	因公司资金周转良好，缴纳前期缓缴的职工社保及发放职工工资所致
应交税费	11,581.52	12,486.83	-7.25	
应付利息	42,601.69	47,979.28	-11.21	
应付股利	0	0	0.00	
其他应付款	194,204.16	231,553.54	-16.13	
一年内到期的非流动负债	21,116.88	21,116.88	0.00	
长期借款	111,176.74	111,794.09	-0.55	
应付债券	117,380.68	139,013.18	-15.56	
长期应付款	341.32	341.32	0.00	

## 五、逾期未偿还债务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债务情况	逾期未偿还金额	未按期偿还的原因	后续偿还安排
国家开发银行山东分行流资借款逾期	10,000.00	主要是为确保企业生产运营资金充足而暂未偿还银行借款	已同银行进行协调，正在办理续贷手续或即将办理续贷手续
国家开发银行山东分行流资借款逾期	4,500.00	主要是为确保企业生产运营资金充足而暂未偿还银行借款	已同银行进行协调，正在办理续贷手续或即将办理续贷手续
国家开发银行山东分行流资借款逾期	4,500.00	主要是为确保企业生产运营资金充足而暂未偿还银行借款	已同银行进行协调，正在办理续贷手续或即将办理续贷手续
国家开发银行山东分行流资借款逾期	4,500.00	主要是为确保企业生产运营资金充足而暂未偿还银行借款	已同银行进行协调，正在办理续贷手续或即将办理续贷手续
临商银行罗庄支行流资借款逾期	19,993.00	主要是为确保企业生产运营资金充足而暂未偿还银行借款	已同银行进行协调，正在办理续贷手续或即将办理续贷手续

平安银行临沂分行 流资借款逾期	8,000.00	主要是为确保企业生产运营资金充足而暂未偿还银行借款	已同银行进行协调，正在办理续贷手续或即将办理续贷手续
平安银行临沂分行 流资借款逾期	12,500.00	主要是为确保企业生产运营资金充足而暂未偿还银行借款	已同银行进行协调，正在办理续贷手续或即将办理续贷手续
平安银行临沂分行 流资借款逾期	12,500.00	主要是为确保企业生产运营资金充足而暂未偿还银行借款	已同银行进行协调，正在办理续贷手续或即将办理续贷手续
合计	84,093.00	—	—

## 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
江泉房地产用地 335.77 亩	7,311.88	抵押	临罗国用（2006）第 84 号、（2011）字第 63 号
江泉城酒店房产	135,449.23	抵押	临房权证罗庄区字第 00295624 号第 00295626 号；第 00295628 号
华盛热电生产设备	7,676.48	抵押	
江泉肉制品生产设备	5,232.63	抵押	
江鑫钢铁一期生产设备	3,060.22	抵押	
江鑫钢铁二期生产设备	11,016.43	抵押	
江泉管业生产设备	16,355.08	抵押	
富通农牧房屋建筑物	11,783.07	抵押	
富通农牧生产设备	5,622.31	抵押	
富通农牧种猪	819.36	抵押	
江泉集团土地 916.81 亩	821.19	抵押	临罗国用（2003）第 0027 号-33 号、（2008）字第 0049 号-54 号
江泉城酒店土地 255.85 亩	13,611.38	抵押	
江泉管业土地 440.73 亩	9,057.40	抵押	临罗国用（2012）字第 8 号-12 号，2013）字第 25、26、37、38、46 号
江鑫钢铁土地 512.43 亩	1,046.88	抵押	临罗国用（2006）第 8 号
齐鲁银行股份有限公司 股权	4,000.00	质押	

山东华宇合金材料 公司股权	45,176.11	质押	
华盛江泉管业有限 公司	25,000.00	质押	
临沂江泉肉制品公 司股权	1,000.00	质押	
山东富通农牧公司 股权	45,000.00	质押	
合计	349,039.65	—	—

### 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：较年初减少 37828.84 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：286,967.19

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

被担保单位 名称	注册 资本	主要业务	资 信 状 况	担 保 余 额	担 保 类 型	被担保债务 到期时间	对发行 人偿债 能力的 影响
山东立晨 集团有限 公司	9,000	原木销售；生产 加工销售木门、 木地板及集成材 ；货物及技术进 出口	良好	6,000.00	信用	2017-8-16	无
				3,500.00	信用	2017-9-26	无
中融新大 集团有限 公司	338,10 0	股权投资；焦碳 加工（仅限分检 ）、销售；煤化 工、焦化、精细 化工、新能源、 节能工程的咨询 、技术转让	良好	29,160.00	信用	2018-11-29	无
				15,000.00	信用	2018-7-6	无
山东鑫海 科技股份 有限公司	30,000	镍合金的生产销 售及相关技术的 开发、利用、转 让	良好	10,000.00	信用	2017-9-12	无
				20,000.00	信用	2017-8-30	无
				20,000.00	信用	2018-12-18	无
				2,822.69	信用	2017-12-24	无
罗庄区城 市国有资 产经营有 限公司	10,000	城市基础设施投 资、经营	良好	310	信用	2018-9-25	无
山东岐黄 中药饮片 有限公司	3,500	中药饮片加工、 销售	良好	1,000.00	信用	2015-10-9	无
				1,600.00	信用	2015-12-9	无
				2,000.00	信用	2015-6-23	无



山东万宝贸易有限公司	5,030	煤炭批发；普通货物和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	良好	3,318.00	信用	2016-3-30	无
立晨物流股份有限公司	14,800	自营或代理货物的进出口业务；道路普通货物的运输、仓储、装卸、加工、包装、配送及相关信息处理服务和有关咨询业务，大型货物运输	良好	6,486.00	信用	2018-5-22	无
				2,000.00	信用	2017-8-10	无
				5,000.00	信用	2018-5-22	无
				12,399.50	信用	2018-7-28	无
				950	信用	2017-3-30	无
				5,000.00	信用	2018-1-11	无
罗庄区城市建设投资开发有限公司	39,726.5859	开发政府存量土地，参与和实施全区土地增减挂、土地（矿区）整理、农村土地综合整治	良好	20,305.00	信用	2018-3-23	无
临沂宝恒钢结构有限公司	2,000	机械设备的制造、安装及维修；加工、安装、维修、销售钢结构制品（不含铸造）；建筑工程、室内外装修装饰工程、建筑幕墙安装工程、土建工程施工；金属门窗安装	良好	1,000.00	信用	2017-6-9	无
				1,000.00	信用	2018-5-26	无
				800	信用	2017-6-29	无
				500	信用	2015-11-24	无
				500	信用	2015-11-25	无
				500	信用	2015-11-27	无
				300	信用	2015-12-1	无
				2,900.00	信用	2017-12-13	无
临沂福兴包装有限公司	2,000	生产、销售：塑料编织袋（需经许可生产经营的，须凭许可证生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	1,200.00	信用	2017-6-29	无
				500	信用	2015-12-3	无
				500	信用	2015-12-7	无
				500	信用	2015-12-9	无
				290	信用	2015-12-11	无
				4,000.00	信用	2017-12-13	无
山东富威国际贸易有限公司	20,000	销售：、矿产品、石制品、木制品、建材、化工产品（以上两项不含危险化学品）、钢材、机械设备及配件、焦炭、石油焦、炉料	良好	4,000.00	信用	2017-4-28	无

临沂市罗庄区光辉纸箱有限公司	2,000	制造、销售：纸箱；自有房屋租赁、自有设备租赁（不得从事金融租赁）	良好	800	信用	2017-6-29	无
				2,960.00	信用	2017-12-13	无
				1,200.00	信用	2016-9-30	无
临沂江源肉制品有限公司	4,000	冻肉、保鲜肉、的批发和进口业务	良好	2,977.00	信用	2017-12-15	无
				2,960.00	信用	2017-12-15	无
				20,000.00	信用	2017-12-15	无
				2,000.00	信用	2017-12-15	无
临沂九鼎贸易有限公司	5,000	销售：煤炭（许可证有效期至2013年12月31日）。（有效期限以许可证为准）。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；销售：钢铁、焦炭、矿砂、铝锭、服装、日用品、有色金属、建筑材料、化工原料（不含危险、监控、易制毒化学品）（以上经营项目国家禁止的除外；需许可经营的，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	1,500.00	信用	2018-6-7	无
				1,000.00	信用	2017-4-25	无
				1,000.00	信用	2017-5-6	无
				4,000.00	信用	2015-10-20	无
				3,000.00	信用	2017-12-13	无
				3,929.00	信用	2017-12-13	无
				2,977.00	信用	2017-12-13	无
				3,000.00	信用	2016-11-13	无
				500	信用	2016-3-12	无
				881.12	信用	2018-5-3	无
临沂蒙飞商贸有限公司	10,000	煤炭批发经营（有效期限以许可证为准）。销售：日用陶瓷、建筑装饰材料、五金交电、橡胶制品、化工原料（不含危险、易制毒化学品）、电子产品、机械设备、农副产品（不含粮油）、日用百货、有色金	良好	1,000.00	信用	2017-5-10	无
				1,000.00	信用	2017-5-5	无
				992.88	信用	2017-6-23	无
				550	信用	2017-6-23	无
				11,000.00	信用	2017-12-10	无
				3,800.00	信用	2017-12-10	无
				4,000.00	信用	2017-12-10	无
				4,000.00	信用	2016-7-10	无

		属、铁矿石、铁精粉及其相关制品、水泥、水泥熟料、氧化铝粉；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）					
临沂顺泰新型建材有限公司	2,000	荷兰砖的销售及简单再加工	良好	500	信用	2016-2-10	无
				500	信用	2016-2-10	无
				790	信用	2016-3-2	无
				1,200.00	信用	2016-9-30	无
				1,440.00	信用	2017-9-28	无
临沂盛森家居有限公司	2,000	加工、销售：家具；室内外装饰；房屋出租；家具加工设备租赁	良好	800	信用	2017-6-29	无
				2,369.00	信用	2017-12-13	无
				1,000.00	信用	2016-9-30	无
临沂金正阳管业有限公司	26,888	加工销售：新型传输设备、钢管、无缝钢管、索具；销售：圆钢、五金制品、农业机械配件、工程机械配件、金银饰品	良好	1,000.00	信用	2017-4-13	无
				500	信用	2017-4-20	无
合计	—	—	—	286,967.19	—	—	—

## 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
工商银行罗庄支行	54,563.00	2.59	按时偿还
工商银行沂南支行	18,098.62	—	按时偿还
国家开发银行山东省分行	30,000.00	—	按时偿还
建行临沂罗庄支行	54,500.00	150.00	按时偿还
莱商银行临沂分行	28,467.00	—	按时偿还
临商银行罗庄支行	46,493.00	—	按时偿还
罗庄、兰山农商行社团贷款	57,994.22	—	按时偿还
民生银行临沂分行	35,000.00	500.00	按时偿还
农行临沂罗庄支行	36,760.00	185.00	按时偿还
平安银行临沂分行	33,000.00	—	按时偿还
浦发银行罗庄支行	12,000.00	—	按时偿还
日照银行临沂分行	27,000.00	—	按时偿还
山东临沂罗庄农村商业银行	16,316.40	—	按时偿还

招商银行日照分行	291.00	156.50	按时偿还
合计	450,483.24	994.09	—

## 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	钢铁的生产和销售业务
主要产品及其用途	华盛江泉集团有限公司是一家综合性集团企业，逐步形成了以钢铁为主，热电、贸易、建筑、运输、房地产开发、肉制品加工、畜牧养殖、酒店餐饮为辅的多元化发展体系。
经营模式	公司利用原煤生产焦煤，采购铁矿石将其冶炼为钢铁，进一步加工生产无缝管坯，并利用自有铁路进行物流运输至下游钢管生产企业；在生产过程中，能够利用焦煤生产和冶炼过程中产生的废气来发电和供热；同时江泉集团还涉足建筑材料贸易和建筑施工领域。各产业之间形成了综合产业链结构，节能减排，变废为宝，循环经济优势明显。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	总体来看，2017年，随着经济结构持续优化，钢材需求强度将进一步下降，虽然部分产能退出，但产能过剩仍为常态，市场供给压力加大，行业扭亏任务艰巨，行业同质化发展导致公司目标市场的竞争持续升温。另一方面，经济保持中高速增长，宏观经济在适当扩大需求情况下更加注重供给侧改革，通过化解产能过剩，钢铁产业自身结构将得到优化，为行业脱困发展提供机遇。因此，在钢铁行业竞争依然激烈，延续生产消费同步下降、原材料低价波动、钢铁产能过剩和企业经营压力大的局面的情况下，公司生产经营仍将面临较大困难和挑战。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

### 二、公司主要经营情况

#### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	4,506,291,885.76	2,279,685,570.32	97.67	去年因环保停产整改只生产三个月,本年生产正常
营业成本	4,072,508,940.84	2,197,610,213.13	85.32	去年因环保停产整改只生产三个月,本年生产正常
销售费用	54,378,908.55	57,527,819.58	-5.47	
管理费用	104,187,055.78	103,042,329.26	1.11	
财务费用	249,072,678.98	294,707,215.85	-15.48	

经营活动现金流量净额	321,166,129.65	-59,901,229.36	-636.16	企业经营情况好转
投资活动现金流量净额	-	-	-	
筹资活动现金流量净额	133,843,933.48	160,979,266.81	-183.14	主要是利息支付较多所致

## (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						
钢材	382,794.14	347,389.86	88.50	156,146.91	158,499.86	71.70
电力及蒸汽	20,039.36	20,096.40	4.45	13,871.55	13,155.03	6.08
建筑业	1,669.15	1,794.15	0.37	5,555.64	5,950.60	2.44
餐饮服务	3,805.76	947.36	0.84	4,002.69	790.57	1.76
建材	-	-	-	12.39	62.53	0.01
运输	-	-	-	1,166.71	2,416.05	0.51
贸易	3,398.82	3,309.51	0.75	4,778.33	4,672.85	2.10
日用瓷	-	-	-	-	-	-
肉制品	8,539.34	7,878.55	1.89	9,483.14	8,716.15	4.16
畜牧养殖业	7,592.39	6,977.72	1.68	8,392.63	6,350.91	3.68
其他	4,688.83	2,239.68	1.04	14,382.68	12,763.79	6.31
主营业务小计	432,527.79	390,633.23	100	217,792.67	213,378.34	100
其他业务						
材料销售收入	12,764.75	11,738.99	70.52	8,814.86	5,021.99	86.63
水渣收入	4,456.77	4,456.77	24.62	1,278.65	1,278.65	12.57
氧气乙炔收入	7.47	2.41	0.00	3.48	0.87	0.00
其他	872.43	419.49	4.82	78.89	81.17	0.03
其他业务小计	18,101.42	16,617.66	100	10,175.88	6,382.68	100
合计	450,629.20	407,250.89	-	227,968.55	219,761.02	-

## (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：490.40

报告期非经常性损益总额：309.71

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	1,454.52	参股企业分红	-	可持续
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	813.59	存货减值	-	不可持续
营业外收入	280.88	政府补贴及罚款收入	89.50	不可持续
营业外支出	220.21	报废资产损失	220.21	不可持续

#### (四) 投资状况

##### 1、报告期内新增投资情况

报告期没有发生投资增减变化

##### 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

单位：万元 币种：人民币

违约基本情况	涉及金额	违约原因	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响
临沂市中级人民法院于 2016 年 10 月 14 日受理了原告银川银重（集团）起重机有限公司 2011 年 8 月 2 日与被告临沂华盛江泉管业有限公司签订行车采购合同，合同总价款 3,000 万元，原告以履行合同义务完毕、被告未支付全部货款为由于 2016 年 10 月 12 日提出被告欠付货款、违约金 2,010 万元的法律诉讼。目前此案未判决，案号：（2016）鲁 13 民初 544 号。	3,000.00	受环保停产整治影响，企业资金紧张。	否	无
山东省临沂市市罗庄区法院受理了原告汕头华兴冶金设备有限公司与被告临沂江鑫钢铁有限公司买卖合同纠纷，原告提出被告欠付货款 1,672,465.00 元及逾期损失的法律诉讼。山东省临沂市市罗庄区法院于 2016 年 12 月 7 日下达了（2016）鲁财保 609 号发事裁定书，裁定冻结临沂江鑫钢铁有限公司的有的银行存款 170 万元或查封其他价值相当的财产。目前此案未判决。	167.25	受环保停产整治影响，企业资金紧张。	否	无

山东省临沂市罗庄区人民法院受理了原告青岛橡六输送带有限公司与被告临沂江鑫钢铁有限公司买卖合同纠纷，原告提出被告欠付货款 5,538,474.92 元及违约金 110 万元的法律诉讼。2016 年 12 月 28 日山东省临沂市罗庄区人民法院下达（2016）鲁 1311 民初 5020 号民事判决书，判决支付被告货款 5,538,474.92 元及违约金 5,538,474.92 元（为本金按年利率 6%自 2016 年 5 月 30 日起计算至本判决确定的履行之日止）。目前此案二审中，未判决。	553.85	受环保停产整治影响，企业资金紧张。	否	无
山东省临沂市罗庄区人民法院 2016 年 10 月 31 日受理了原告江苏超力建材科技有限公司与被告临沂江泉建筑有限公司、华盛江泉集团有限公司买卖合同纠纷，原告提出被告欠付货款 1,247,556.40 元及逾期损失的诉讼。临沂市罗庄区人民法院于 2016 年 8 月 18 日下达了（2016）鲁 1311 民初 3834 号民事裁定书，裁定冻结临沂江泉建筑有限公司、华盛江泉集团有限公司的银行存款 150 万元或查封其等值的其他财产，冻结银行存款的期限为 1 年，查封动产的期限为 2 年，查封不动产的期限为 3 年。目前此案未判决。	124.76	受环保停产整治影响，企业资金紧张。	否	无

#### 四、公司独立性情况

公司与控股股东王文涛在业务、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：否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

##### （二）违规担保

适用 不适用

#### 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

如约履行

## 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	有	2017年 3月13 日	“江泉暂停”债项评级 C, “盛江暂停”债项评级 BB, 发行人主体评级 C, 评级展望稳定。	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	有		已同银行进行协调, 正在办理续贷手续或即将办理续贷手续	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	有	2017年 7月19 日	“江泉暂停”与“盛江暂停”两期债券已暂停上市	无

#### (二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用



(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

#### 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华盛江泉集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页)



华盛江泉集团有限公司

二〇一七年八月三十日

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：华盛江泉集团有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	348,479,320.09	161,157,123.92
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	216,250,000.00	1,005,000.00
应收账款	198,011,519.18	331,078,356.84
预付款项	746,200,008.35	881,040,249.19
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	1,332,135,645.86	1,627,361,672.39
买入返售金融资产		
存货	2,050,952,743.16	2,258,407,705.60
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	614,703.63	109,796,115.41
流动资产合计	4,892,643,940.27	5,369,846,223.35
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	32,206,590.00	51,775,725.50
可供出售金融资产	59,662,745.00	59,662,745.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	554,464,957.40	550,986,917.86
投资性房地产		
固定资产	4,801,118,903.64	5,088,959,834.99
在建工程	427,789,754.79	414,371,307.22
工程物资	3,241,027.14	4,443,575.09
固定资产清理		
生产性生物资产	19,564,427.00	8,193,646.84
油气资产		
无形资产	262,522,181.71	264,774,685.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,298,447.59	679,307.65
递延所得税资产	882,640.01	793,954.74
其他非流动资产	797,588,540.96	797,588,540.96
非流动资产合计	6,964,340,215.24	7,242,230,240.85
资产总计	11,856,984,155.51	12,612,076,464.20

<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,249,237,558.23	2,831,592,387.05
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	25,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	1,206,141,868.22	1,595,340,375.38
预收款项	212,503,902.60	300,314,264.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,502,349.58	92,171,633.99
应交税费	115,815,158.13	124,868,293.67
应付利息	426,016,950.49	479,792,831.47
应付股利		
其他应付款	1,942,041,581.39	2,315,535,447.02
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	211,168,828.82	211,168,828.82
其他流动负债	29,711,946.02	28,448,410.95
流动负债合计	7,467,140,143.48	8,009,232,472.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,111,767,426.26	1,117,940,871.02
应付债券	1,173,806,795.97	1,390,131,755.87
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,413,199.44	3,413,199.44
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	941,446.95	1,997,519.68
递延所得税负债	6,776,548.81	6,776,548.81
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,296,705,417.43	2,520,259,894.82
负债合计	9,763,845,560.91	10,529,492,367.59
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,848,667.88	64,848,667.88
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	10,588,689.34	2,433,737.31
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-152,987,083.57	-151,474,778.06
归属于母公司所有者权益合计	1,863,425,685.67	1,856,783,039.15
少数股东权益	229,712,908.93	225,801,057.46
所有者权益合计	2,093,138,594.60	2,082,584,096.61
负债和所有者权益总计	11,856,984,155.51	12,612,076,464.20

法定代表人：王文涛 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：匡西龙

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：华盛江泉集团有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	64,304,745.25	86,327,328.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,579,799.69	851,574.65
预付款项	98,865,752.23	2,680,753.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,967,167,834.05	6,073,489,885.80
存货	887,278,203.11	880,905,436.59
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	0.00	7.86
流动资产合计	5,020,196,334.33	7,044,254,987.83
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	59,662,745.00	59,662,745.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,207,577,500.00	2,207,577,500.00
投资性房地产		
固定资产	52,653,858.90	50,357,715.50
在建工程	628,900.00	680,000.00
工程物资	18,062.39	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,238,620.32	28,238,620.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	0.00	36.75

其他非流动资产	546,724,817.77	546,724,817.77
非流动资产合计	2,895,504,504.38	2,893,241,435.34
资产总计	7,915,700,838.71	9,937,496,423.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,323,885,100.00	1,455,042,200.00
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	881,957,174.53	883,375,193.59
预收款项	53,895,097.87	53,893,162.45
应付职工薪酬	865,868.48	1,204,441.47
应交税费	24,396,314.32	35,293,698.88
应付利息	426,974,301.39	469,161,157.98
应付股利		
其他应付款	1,397,870,355.67	2,987,813,688.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,309,844,212.26	6,085,783,542.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		0.00
应付债券	1,173,806,795.97	1,390,131,755.87
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	1,173,806,795.97	1,390,131,755.87
负债合计	5,483,651,008.23	7,475,915,298.31
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
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		
专项储备		
盈余公积	140,975,412.02	140,975,412.02
未分配利润	491,074,418.46	520,605,712.84
所有者权益合计	2,432,049,830.48	2,461,581,124.86
负债和所有者权益总计	7,915,700,838.71	9,937,496,423.17



法定代表人：王文涛 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：匡西龙

**合并利润表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：华盛江泉集团有限公司

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	4,506,291,885.76	2,279,685,570.32
其中：营业收入	4,506,291,885.76	2,279,685,570.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,516,539,734.28	2,660,268,443.95
其中：营业成本	4,072,508,940.84	2,197,610,213.13
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	28,256,274.44	7,380,866.13
销售费用	54,378,908.55	57,527,819.58
管理费用	104,187,055.78	103,042,329.26
财务费用	249,072,678.98	294,707,215.85
资产减值损失	8,135,875.69	
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）	14,545,183.50	28,396,693.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,478,039.54	19,596,693.51
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）	4,297,334.98	-352,186,180.12
加：营业外收入	2,808,790.94	3,962,130.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,202,112.62	517,225.89
其中：非流动资产处置损失	1,071,428.17	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,904,013.30	-348,741,275.94
减：所得税费用	2,504,467.34	1,364,549.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,399,545.96	-350,105,825.72
归属于母公司所有者的净利润	-1,512,305.51	-358,529,026.83
少数股东损益	3,911,851.47	8,423,201.11
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	2,399,545.96	-350,105,825.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,512,305.51	-358,529,026.83
归属于少数股东的综合收益总额	3,911,851.47	8,423,201.11
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：王文涛 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：匡西龙

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：华盛江泉集团有限公司

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	29,896,941.69	31,984,303.13
减：营业成本	24,303,385.07	23,363,752.30
税金及附加	319,769.29	136,081.39
销售费用	-2,353.03	151,790.56
管理费用	42,732,241.07	43,558,683.04
财务费用	3,210,728.99	55,341,379.48
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,067,143.96	8,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,599,685.74	-81,767,383.64
加：营业外收入	68,391.36	366,104.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,531,294.38	-81,401,279.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,531,294.38	-81,401,279.35
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	-29,531,294.38	-81,401,279.35
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：王文涛 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：匡西龙

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：华盛江泉集团有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,154,148,707.68	3,242,134,484.84
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	603,290,930.93	335,197,967.95
经营活动现金流入小计	5,757,439,638.61	3,577,332,452.79
购买商品、接受劳务支付的现金	4,804,294,208.39	2,741,277,045.84
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	186,454,270.24	132,621,049.24
支付的各项税费	104,547,614.37	56,577,573.68
支付其他与经营活动有关的现金	340,977,415.96	706,758,013.39
经营活动现金流出小计	5,436,273,508.96	3,637,233,682.15
经营活动产生的现金流量净额	321,166,129.65	-59,901,229.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	195,146,766.52	160,979,266.81
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	195,146,766.52	160,979,266.81
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,990,700.00	
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	328,990,700.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-133,843,933.48	160,979,266.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>187,322,196.17</b>	<b>101,078,037.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额	161,157,123.92	148,286,713.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>348,479,320.09</b>	<b>249,364,750.71</b>

法定代表人：王文涛 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：匡西龙

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：华盛江泉集团有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,170,652.07	39,268,254.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,165,409,408.31	1,474,279,643.97
经营活动现金流入小计	2,193,580,060.38	1,513,547,898.66
购买商品、接受劳务支付的现金	133,494,114.68	50,814,666.29
支付给职工以及为职工支付的现金	24,548,606.92	10,931,257.91
支付的各项税费	851,208.55	5,359,903.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,697,006,012.64	1,543,459,814.38
经营活动现金流出小计	1,855,899,942.79	1,610,565,642.07
经营活动产生的现金流量净额	337,680,117.59	-97,017,743.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,220,641.40	
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	12,220,641.40	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,220,641.40	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	45,984,445.02

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	0.00	45,984,445.02
偿还债务支付的现金	347,482,059.90	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	347,482,059.90	
筹资活动产生的现金流量净额	-347,482,059.90	45,984,445.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-22,022,583.71	-51,033,298.39
加：期初现金及现金等价物余额	86,327,328.96	105,082,694.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	64,304,745.25	54,049,396.46

法定代表人：王文涛 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：匡西龙

合并所有者权益变动表  
2017年1—6月

编制单位：华盛江泉集团有限公司

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	1,800,000,000.00				64,848,667.88			2,433,737.31	140,975,412.02		-151,474,778.06	225,801,057.46	2,082,584,096.61
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	1,800,000,000.00				64,848,667.88			2,433,737.31	140,975,412.02		-151,474,778.06	225,801,057.46	2,082,584,096.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							8,154,952.03				-1,512,305.51	3,911,851.47	10,554,497.99
（一）综合收益总额											-1,512,305.51	3,911,851.47	2,399,545.96
（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								8,154,952.03					8,154,952.03
1. 本期提取								8,154,952.03					8,154,952.03
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,800,000,000.00				64,848,667.88			10,588,689.34	140,975,412.02		-152,987,083.57	229,712,908.93	2,093,138,594.60

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	1,800,000,000.00				64,848,667.88				140,975,412.02		790,392,903.30	208,107,659.01	3,004,324,642.21
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、本年年初余额	1,800,000,000.00			64,848,667.88				140,975,412.02	790,392,903.30	208,107,659.01	3,004,324,642.21	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-358,529,026.83	8,423,201.11	-350,105,825.72	
（一）综合收益总额									-358,529,026.83	8,423,201.11	-350,105,825.72	
（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	1,800,000,000.00				64,848,667.88				140,975,412.02	431,863,876.47	216,530,860.12	2,654,218,816.49	

法定代表人：王文涛 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：匡西龙

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

编制单位：华盛江泉集团有限公司

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	1,800,000,000.00								140,975,412.02	520,605,712.84	2,461,581,124.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,800,000,000.00								140,975,412.02	520,605,712.84	2,461,581,124.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-29,531,294.38	-29,531,294.38
（一）综合收益总额										-29,531,294.38	-29,531,294.38
（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. 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	1,800,000,000.00								140,975,412.02	491,074,418.46	2,432,049,830.48

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	1,800,000,000.00								140,975,412.02	884,248,526.28	2,825,223,938.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,800,000,000.00								140,975,412.02	884,248,526.28	2,825,223,938.30

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-	-	
										81,401,279.35	81,401,279.35	
（一）综合收益总额										-	-	
										81,401,279.35	81,401,279.35	
（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. 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	1,800,000,000.00									140,975,412.02	802,847,246.93	2,743,822,658.95

法定代表人：王文涛 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：匡西龙

### 担保人财务报表

适用 不适用