

**合肥兴泰金融控股（集团）有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**（2018 年上半年）**

二〇一八年八月

## 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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的各期债券时，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。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与2017年年度报告没有重大变化。

## 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、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
七、 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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	12
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
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、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 对外担保情况.....	22
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.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、 其他重大事项的信息披露.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
附件 财务报表.....	28
合并资产负债表.....	28
合并利润表.....	32

合并现金流量表 .....	34
合并所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表.....	43

## 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集团有限公司（原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（原合肥庐阳区时雨小额贷款有限公司）
兴泰融资担保	指	合肥市兴泰科技融资担保有限公司
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	合肥兴泰科技小额贷款有限公司（原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
债券持有人会议规则	指	为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《合肥兴泰金融控股（集团）有限公司公开发行 2015 年公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充
专项账户监管协议	指	发行人与本次债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《合肥兴泰金融控股（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券专项账户监管协议》
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	2018年1-6月
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	安徽省合肥市蜀山区祁门路 1688 号
办公地址	安徽省合肥市祁门路 1688 号兴泰金融广场 22 楼
办公地址的邮政编码	230071
公司网址	<a href="http://www.xtkg.com/">http://www.xtkg.com/</a>
电子信箱	<a href="mailto:xtfinance@xtkg.com">xtfinance@xtkg.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	何宗安
联系地址	合肥市政务区祁门路 1688 号兴泰金融广场 22 楼 2202 室
电话	0551-63753810
传真	0551-63753801
电子信箱	<a href="mailto:504645385@qq.com">504645385@qq.com</a>

### 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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	安徽省合肥市政务区祁门路 1688 号兴泰金融广场 22 楼

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

控股股东姓名/名称：合肥市国有资产管理委员会

实际控制人姓名/名称：合肥市国有资产管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

**六、中介机构情况****（一）“16兴泰小微债01”相关中介机构情况**

公司聘请的会计师事务所	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
	签字会计师姓名	王静、卢珍、王启东
主承销商、债券债权代理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期 16 层
	联系人	易达安
	联系电话	021-60750696
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构	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
	联系人	刘兴堂
	联系电话	021-63504376

**（二）“16兴泰债”相关中介机构情况**

公司聘请的会计师事务所	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
	签字会计师姓名	王静、卢珍、王启东
主承销商、债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期 16 层
	联系人	易达安
	联系电话	021-60750696
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构	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
	联系人	刘兴堂
	联系电话	021-63504376

**（三）“15兴泰债”相关中介机构情况**

公司聘请的会计师事务所	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
	签字会计师姓名	王静、卢珍、王启东
主承销商、债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心
	联系人	周顺强
	联系电话	0755-22624458
债券债权代理人	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
报告期内对公司债券进行跟踪评级的	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

资信评级机构	联系人	刘兴堂
	联系电话	021-63504376

## 七、中介机构变更情况

无

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1680367.IB,139218.SH	136500.SH	127203.SH,1580148.IB
2、债券简称	16 兴泰小微债 01	16 兴泰债	15 兴泰债
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	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 2016 年公司债券	2015 年合肥兴泰控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 9 月 8 日	2016 年 6 月 22 日	2015 年 4 月 29 日
6、到期日	2019 年 9 月 8 日	2019 年 6 月 22 日	2022 年 4 月 29 日
7、债券余额	5	10	10
8、利率（%）	3.50	3.38	5.60
9、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。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则第 2 年末偿还本金；若投资者在第 2 年末未行使回售选择权，则第 3 年末偿还本金。	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。	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。
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场	上交所	上交所，银行间市场
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常	正常	正常
13、特殊条款的触发及执行情况	未执行	无	未执行

### 二、募集资金使用情况

（一）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

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
募集资金总额	5亿元
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。
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 兴泰小微债券 01 的约定使用了本期债券募集资金。
募集资金期末余额	0 亿元
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
是否与约定用途一致	与约定用途一致

（二）合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 2016 年公司债券

债券名称	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 2016 年公司债券
募集资金总额	10 亿元
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
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
募集资金期末余额	0 亿元
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
是否与约定用途一致	与约定用途一致

（三）2015 年合肥兴泰控股集团有限公司公司债券

债券名称	2015 年合肥兴泰控股集团有限公司公司债券
募集资金总额	10 亿元
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
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
募集资金期末余额	0.24 亿元
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
是否与约定用途一致	与约定用途一致

### 三、报告期内资信评级情况

报告期内上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司及公司债券出具了定期/不定期跟踪评级报告，维持公司主体及债券评级，具体情况如下：

评级机构	评级时间	评级结论	评级标识	与上一次评级结果的对比	对投资者适当性的影响
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	2018年6月26日	主体信用评级AAA，债项信用评级AAA	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；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。	未发生变化	无

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与 16 兴泰小微债 01、16 兴泰债、15 兴泰债募集说明书中披露相关信息没有重大变化。

#### 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

#### 六、受托管理人履职情况

广发证券作为 16 兴泰债的主承销商和受托管理人、16 兴泰小微债 01 的主承销商和债权人代理人，履行募集说明书、受托管理协议、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。

##### （一）存续期督导

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

##### （二）受托管理事务报告

按照受托管理协议中约定，广发证券于 2017 年 6 月 29 日在上交所网站披露《广发证券股份有限公司关于合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》（关于上调主体及债券评级），请投资者关注。

广发证券于 2018 年 6 月 29 日在上交所网站披露《合肥兴泰金融控股（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理事务年度报告（2017 年度）》，请投资者关注。

同时，按照受托管理协议中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告。

##### （三）利益冲突及风险防范机制

受托管理人、债权人广发证券作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实

体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。

针对上述可能产生的利益冲突，广发证券按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议、债权代理协议项下作为受托管理人及债权人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。

当广发证券按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议、债权代理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，发行人以及 16 兴泰债、16 兴泰小微债 01 的债券持有人认可受托管理人、债权代理人在为履行受托管理协议、债权代理协议服务之目的而行事，并确认广发证券（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人、债权人因此等利益冲突而可能产生的责任。

截至 2018 年 6 月 30 日，广发证券除同时担任 16 兴泰债的主承销商和受托管理人、16 兴泰小微债 01 的主承销商和债权人代理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。

另外，公司为 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人代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人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。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

##### 1、公司业务情况

经营范围：公司系经安徽省合肥市国有资产监督管理委员会批准设立的国有独资有限责任公司，经营范围包括对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。

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：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；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；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；招投标服务，公司招投标服务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。

所属行业的发展阶段、周期性特定、行业地位如下：

（1）房地产行业。2018年房地产调控定位基调明确：一方面是调控政策不放松，继续进行差别化调控；另一方面是同步建设长效机制。未来将加快住房制度改革和房地产长效机制建设，保持房地产市场平稳健康发展，要坚持调控目标不动摇，力度不放松，保持政策的连续性、稳定性，进一步夯实地方政府主体责任；加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的制度；建立完善差异化的调控政策体系；建立完善房地产的统计和市场监测预警机制，提高调控精准性；大力加强对房地产市场的监管。整体上来看，目前地方调控坚持“因城施策、分类调控”的导向，针对城市内部市场热度不同的区域进行差别化调控，从“一城一策”升级为“一区（县）一策”，调控措施细化到不同区县。预计未来房地产政策分类调控不仅体现在城市之间，热点城市仍将以稳定市场，巩固既有调控效果为导向，出台更为严厉的调控政策，城市内部差异化调控或将成为新的方向。

（2）金融服务行业：2018年是金融监管大年，在去杠杆、强监管的背景下，金融服务行业面对复杂多变的市场环境。当前，监管机构针对融资租赁、小额贷款、典当、融资担保等，标志着自2012年以来，以金融自由化、影子银行、资管繁荣为特征的金融扩张周期迎来分水岭，金融周期正进入下半场收缩的新时代。同时，宏观经济增速下行压力持续，实体经济要素流失严重，中小微企业生存困境加剧，这使得行业风险整体增加；2015年以来央行连续降息，对行业利润水平形成冲击。同时，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。

（3）保安服务行业：保安服务行业向着规模化和规范化方向发展，随着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。人力防范与技术防范相结合，是近些年来保安服务企业在不断实践的过程中形成的一种独特的安全服务模式。现在各地保安服务企业均已开展技防业务：区域安全防范报警系统的建立，与110的联网，各保安服务企业为政府机关、企事业单位及住宅小区等不同客户提供有技术防范保障的安全服务。

技防业务的开展，为保安服务企业注入了新的活力，并成为新的经济增长点。传统的人防保安服务越来越难以满足人们日益增长的安全需求，加之犯罪手段的智能化、多样化等诸多因素，迫使保安服务必须向高端发展。社会对安全的需求，就是保安服务企业发展的目标。因此，保安服务业要依靠科技的力量，加强技术改造和创新，提高科技含量，充分发挥科技进步的推动作用，促进产业的转型升级，从而推动保安服务业实现又快又好发展。目前的安防系统正向数字化、智能化、网络化的发展，“三化”是安防技术正在或即将发生的变化，是当今各种技术发展的共同趋势。

（4）招投标行业：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。

2018年1-6月公司实现营业收入总收入20.06亿元，较上年同期增长1.84%，其中房地产开发收入占比57.30%，金融服务收入占比17.71%，保安服务收入占比11.50%，招投标服务收入占比9.94%；实现营业利润9.13亿元，较上年同期增长69.50%；实现净利润7.71亿元，较上年同期增长54.91%。整体而言，公司呈现持续发展趋势，盈利能力有较大提升。

## 2、公司未来展望

“十三五”期间，兴泰控股将紧抓国家金融体制改革和合肥市国资国企改革契机，全面深化改革、转换经营机制，在现代企业制度建设上取得重大进展，努力打造成为合肥市金融控股平台、战略产业投资平台、金融资源整合平台、国有资本运营平台，对标同类城市金融控股集团，建成符合合肥市经济发展需求、整体实力领先的“区域领导型综合金融控股集团”，切实提高集团金融产业能力和服务实体经济发展水平，健全地方金融服务体系，促进区域经济繁荣。

### （1）积极谋求核心金融牌照，做实地方金控集团

开展金融牌照深层次布局，对证券、保险、基金、财务公司、资产管理、金融租赁、消费金融等境内外金融领域加强研究，对照地方经济发展需求和公司经营现状，进一步争取市属金融资源向兴泰控股集聚，并向外延伸拓展，夯实金融控股公司发展基础。

### （2）加大产品业务创新，做大债权融资平台

加强租赁业务平台与战略合作伙伴的业务合作，发挥融资租赁在产融结合方面的先天优势，加强与战略合作者的业务整合与联动，创新产业链、供应链融资，货物融资租赁；充分发挥担保业务平台作为政策性担保机构的主渠道作用，立足中小微企业和三农经济，创新业务模式和服务产品，加快推进全市国有融资性担保公司的整合重组工作；支持典当业务平台继续壮大资本实力，发展供应链金融业务、小额房产典当业务、车辆质押业务三大业务模块；支持小额贷款业务平台深入推进业务战略转型，创新升级小微金融服务，开展互联网金融等新型业务。

### （3）构建全链条产业基金体系，壮大合肥市基金丛林

以合肥获批综合性国家科学中心为战略机遇，加强产业引导基金与“源头创新-技术开

发-成果转化-创新创业-新兴产业”全链条式产业创新体系的无缝对接，争取 1-2 支具有影响力的参股子基金落地，力争年内完成投资项目不低于 10 个；加强海外基金运营能力，提升海外基金品牌影响力；继续推动合肥市国有投资风险保障补偿金及合肥兴企混合所有制股权投资基金落地。

## （二）公司经营情况分析

公司作为合肥市国有独资的控股公司，主营业务主要为房地产业务、金融服务、保安服务、招投标服务等。报告期内公司主营业务情况如下表所示：

单位：万元

名称	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
主营业务收入	199,998.08	92,726.86	53.64%	99.70%	194,804.54	110,203.08	43.43%	98.90%
其中：房地产开发收入	114,938.08	66,404.80	42.23%	57.30%	109,953.77	83,881.72	23.71%	55.82%
金融服务收入	35,530.48	1,517.47	95.73%	17.71%	46,220.06	3,184.00	93.11%	23.47%
保安服务收入	23,069.00	16,758.10	27.36%	11.50%	20,635.10	15,561.09	24.59%	10.48%
招投标服务收入	19,949.35	4,890.15	75.49%	9.94%	15,585.10	6,605.22	57.62%	7.91%
其他收入	6,511.17	3,156.34	51.52%	3.25%	2,410.51	971.05	59.72%	1.22%
其他业务收入	600.96	109.06	81.85%	0.30%	2,167.05	132.93	93.87%	1.10%
合计	200,599.04	92,835.92	53.72%	100.00%	196,971.59	110,336.01	43.98%	100.00%

公司本期实现营业总收入 200,599.04 万元，较上年同期小幅增长 1.84%。公司主营业务收入包括房地产开发、金融服务、保安服务、招投标服务收入等，公司本期实现主营业务收入 199,998.08 万元，占营业总收入的 99.70%，较上年同期增长 2.67%。公司主营业务中其他收入主要包括子公司持有投资性房地产获得的经营租赁、物业管理及停车费收入等。

### （1）房地产开发收入

公司房地产业务目前主要由合肥城建负责经营。合肥城建主营业务为房地产开发。合肥城建成立三十多年来，专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设，项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、蚌埠、宣城、广德等地。报告期内房地产开发收入为114,938.08万元，同比增长4.53%。

### （2）金融服务收入

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。从业务范围来看，目前金融服务收入主要来自中小企业综合金融服务业，主要包括租赁收入、典当业务收入、咨询费收入、委托贷款理财收入、贷款利息收入、融资性担保费收入等。报告期内金融服务收入为35,530.48万元，同比下降23.13%。

### （3）保安服务收入

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。报告期内保安服务收入为23,069.00万元，同比增长11.79%。

#### （4）招投标服务收入

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。2015年，公司设立子公司安徽公共资源交易集团有限公司，2016年，合肥市政府将安徽诚信项目管理有限公司、合肥市产权交易中心、安徽联合技术产权交易所有限公司、安徽省文化产权交易所有限公司、安徽省环境能源交易所有限公司、安徽省农村综合产权交易所有限公司划转至安徽公共资源交易集团有限公司旗下，主要负责主要经营建设工程、政府采购、产权交易的交易工作，以及机电产品国际招标、项目管理及咨询，其他公共资源交易等招投标相关业务。报告期内招投标服务收入为19,949.35万元，同比增长28.00%。

#### 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

#### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

##### （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力，公司实际控制人行为规范。具体情况如下：

##### 1、业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

##### 2、资产独立

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。

##### 3、机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

##### 4、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立

以来一直依法纳税。

#### 5、人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。

#### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

#### （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

#### （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 五、非经营性往来占款或资金拆借

#### 1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

报告期内非经营性往来占款和资金拆借余额为 15,623.05 万元，占净资产的比例为 0.91%，主要是垫付国企改制资金，具体明细如下表所示：

单位：万元

单位名称	金额	资金性质	期限	利率	回款安排
合肥市集体联社	4,912.21	垫付国企改制资金	-	-	待合肥市国资委统一筹划
东风化工总厂	3,623.09	垫付国企改制资金	-	-	
国风集团	3,492.50	垫付国企改制资金	-	-	
肥东纺织厂等 13 户	1,896.09	垫付国企改制资金	-	-	
五户集体企业	1,038.98	垫付国企改制资金	-	-	
东方家具厂	443.25	垫付国企改制资金	-	-	
东方室内装饰公司	213.34	垫付国企改制资金	-	-	
社区领导小组	2.5	垫付国企改制资金	-	-	
市泰普供水公司	1.1	垫付国企改制资金	-	-	
合计	15,623.05				

除上述情况外，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

#### 2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

#### （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

**（二）公司半年度财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	479.51	452.83	5.89	
2	总负债	308.53	296.73	3.98	
3	净资产	170.98	156.10	9.53	
4	归属母公司股东的净资产	146.55	132.56	10.55	
5	资产负债率 (%)	64.34	65.53	-1.81	
6	有形资产负债率 (%)	64.38	65.57	-1.81	
7	流动比率	1.34	1.43	-5.84	
8	速动比率	0.91	1.08	-15.67	
9	期末现金及现金等价物余额	120.55	119.16	1.17	
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	16.32	17.21	-5.14	
2	营业成本	9.28	11.03	-15.86	
3	利润总额	9.26	5.51	67.97	注 1
4	净利润	7.71	4.98	54.91	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	3.14	2.67	17.62	
6	归属母公司股东的净利润	6.49	4.53	43.48	注 3
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	12.95	9.04	43.25	注 4
8	经营活动产生的现金流净额	-4.69	-18.60	74.79	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	5.00	6.45	-22.48	
10	筹资活动产生的现金流净额	1.26	18.68	-93.24	注 6
11	应收账款周转率	25.20	41.50	-39.27	注 7
12	存货周转率	0.11	0.33	-66.69	注 8
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.07	24.83	
14	利息保障倍数	3.58	2.87	24.82	
15	现金利息保障倍数	-1.33	-6.30	78.82	注 9
16	EBITDA 利息倍数	3.69	3.06	20.47	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 2018 年 1-6 月, 发行人利润总额较上年同期增长 67.97%, 主要系对各联营企业投资收益增加所致。

注 2: 2018 年 1-6 月, 发行人净利润较上年同期增长 54.91%, 主要系对各联营企业投资收益增加所致。

注 3: 2018 年 1-6 月, 发行人归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 43.48%, 主要系对各联营企业投资收益增加所致。

注 4: 2018 年 1-6 月, 发行人 EBITDA 较上年同期增长 43.25%, 主要系利润总额增长所致。

注 5: 2018 年 1-6 月, 发行人经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 74.79%, 主要系上年同期用于政府引导基金投资的财政拨款转出较多所致。

注 6: 2018 年 1-6 月, 发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 93.24%, 主要系吸收投资收到的现金较上年同期大幅减少所致。

注 7: 2018 年 1-6 月, 发行人应收账款周转率较上年同期下降 39.27%, 主要系发行人应收账款上升所致。

注 8: 2018 年 1-6 月, 发行人存货周转率较上年同期下降 66.69%, 主要系子公司合肥城建开发成本增加导致存货增加所致。

注 9: 2018 年 1-6 月, 发行人现金利息保障倍数较上年同期增长 78.82%, 主要系经营活动产生的现金流量大幅增长所致。

## 四、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

截至 2018 年 6 月 30 日, 发行人主要资产及变动情况如下表所示。

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	1,240,958.60	1,212,830.37	2.32	
存货	974,345.48	707,491.05	37.72	注 1

发放贷款及垫款	258,878.54	243,318.49	6.39	
可供出售金融资产	442,120.32	382,532.73	15.58	
长期应收款	256,252.61	273,779.83	-6.40	
长期股权投资	485,165.52	372,542.04	30.23	注 2

注 1：2018 年 6 月 30 日，发行人存货较上年末增长 37.72%，主要系房地产项目投入增加所致。

注 2：2018 年 6 月 30 日，发行人长期股权投资较上年末增长 30.23%，主要系接受国资委划转建信信托股权所致

## （二）资产受限情况

截至 2018 年 6 月 30 日，发行人受限资产情况如下。

单位：亿元 币种：人民币

项目	账面价值	受限原因
货币资金	3.55	住房置业、按揭和保函保证金、银行存款质押
存出保证金	7.41	存出保证金
贷款	2.59	贷款质押
存货	72.08	贷款抵押
长期应收款	12.26	贷款质押
投资性房地产	1.29	贷款抵押
固定资产	1.02	贷款抵押
合计	100.20	

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

截至 2018 年 6 月 30 日，发行人主要负债及变动情况如下表所示。

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	341,293.00	235,309.00	45.04	注 1
预收款项	537,058.42	446,538.60	20.27	
其他应付款	850,255.40	839,034.19	1.34	
一年内到期的非流动负债	378,821.81	361,784.55	4.71	
长期借款	380,706.57	466,089.79	-18.32	
应付债券	314,448.10	314,248.14	0.06	

注 1：截至 2018 年 6 月 30 日，发行人长期借款较上年末下降 18.32%的同时，短期借款较上年末增长 45.04%，主要系发行人因业务规模扩张，资金需求增加所致。

### （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

**（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

无。

**（四） 所获银行授信情况**

截至 2018 年 6 月 30 日，发行人拥有商业银行授信总额 162.39 亿元，其中已使用银行授信额度 106.62 亿元，未使用银行授信余额 55.77 亿元。报告期内，公司取得的各项银行借款不存在违约或延迟支付本息的情况。发行人授信情况如下。

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用授信	剩余额度
徽商银行	210,000.00	176,500.00	33,500.00
工商银行	135,000.00	95,655.00	39,345.00
渤海银行	80,000.00	80,000.00	0.00
杭州银行	120,000.00	53,000.00	67,000.00
兴业银行	120,000.00	120,000.00	0.00
建设银行	144,000.00	94,500.00	49,500.00
中国进出口银行	100,000.00	31,836.20	68,163.80
中国银行	77,000.00	31,000.00	46,000.00
交通银行	70,000.00	53,805.83	16,194.17
合肥科技农村商业银行	123,500.00	60,784.00	62,716.00
中信银行	36,400.00	36,400.00	0.00
华夏银行	55,000.00	13,666.67	41,333.33
浦发银行	68,000.00	48,000.00	20,000.00
光大银行	115,000.00	54,803.16	60,196.84
民生银行	80,000.00	78,000.00	2,000.00
广发银行	20,000.00	10,000.00	10,000.00
华商银行	20,000.00	1,667.00	18,333.00
东亚银行	10,000.00	2,593.86	7,406.14
九江银行	10,000.00	9,000.00	1,000.00
浙商银行	20,000.00	10,000.00	10,000.00
新安银行	10,000.00	5,000.00	5,000.00
合计	1,623,900.00	1,066,211.72	557,688.28

**六、利润及其他损益来源情况**

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

**七、对外担保情况**

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2018 年 6 月 30 日，发行人对外担保包括对外借款担保和按揭担保，对外担保借款余额增加 72,270.00 万元，按揭担保金额增加 79,446.84 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

截止2018年6月30日，本公司对合并范围外单位对外担保借款余额为150,577.00万元，  
明细如下：

单位：万元 币种：人民币

被担保单位	贷款金融机构	借款金额	贷款起止时间
合肥产业投资控股（集团）有限公司	交通银行高新支行	37,500.00	2017.6.30-2019.6.29
合肥市工业投资控股有限公司	交通银行阜阳路桥支行	2,650.00	2015.10.29-2018.10.29
合肥市工业投资控股有限公司	交通银行阜阳路桥支行	2,350.00	2015.11.27-2018.11.26
合肥市工业投资控股有限公司	交通银行阜阳路桥支行	13,000.00	2016.7.25-2019.7.25
合肥市工业投资控股有限公司	科农行经开区支行	10,900.00	2018.2.1-2021.2.1
合肥市工业投资控股有限公司	科农行经开区支行	850.00	2016.7.5-2018.7.5
合肥市工业投资控股有限公司	科农行经开区支行	4,850.00	2016.12.26-2018.12.22
合肥市工业投资控股有限公司	科农行经开区支行	2,850.00	2016.12.30-2018.12.22
合肥市工业投资控股有限公司	杭州银行合肥分行	9,900.00	2017.9.13-2019.8.31
合肥市国有资产控股有限公司	杭州银行合肥分行	15,000.00	2017.12.8-2019.12.6
合肥市国有资产控股有限公司	光大银行合肥分行	5,000.00	2018.3.21-2019.3.20
合肥市国有资产控股有限公司	徽商银行花园街支行	10,000.00	2018.6.8-2019.6.8
合肥市国有资产控股有限公司	徽商银行花园街支行	10,000.00	2018.6.25-2019.6.25
合肥市国有资产控股有限公司	建行长江西路支行	10,000.00	2017.6.7-2020.6.1
安徽福佑健康产业有限公司	徽商银行长江路支行	15,727.00	2018.5.23-2023.5.23
<b>合计</b>		<b>150,577.00</b>	

本公司对外担保单位的基本情况、资信情况、担保类型如下：

单位：万元 币种：人民币

被担保单位	注册资本	营业范围	资信状况	担保类型
合肥产业投资控股（集团）有限公司	1,085,400.00	政府授权范围内国有资产经营，资产管理，产（股）权转让和受让，实业投资，权益性投资，债务性投资，资产重组，出让，兼并，租赁与收购，企业和资产托管，理财顾问，投资咨询，企业策划，非融资性担保服务。	良好	保证担保
合肥市工业投资控股有限公司	293,000.00	政府授权经营范围内的国有资产经营；产（股）权转让和受让；实业投资；资产的重组、出让、兼并、租赁与收购；企业和资产的托管；投资咨询与管理策划	良好	保证担保
合肥市国有资产控股有限公司	256,950.00	授权范围内的国有资本运营；权益型投资、债务型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组、兼并、收购。	良好	保证担保

## （二）按揭担保

本公司子公司合肥城建部分商品房销售采用“按揭”方式，由合肥城建为业主按揭购房提供连带责任保证。截至2018年6月30日止，此项担保的金额为455,870.30万元。

## 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

截至2018年6月30日，子公司兴泰资产委托贷款金额300.00万元（其中：兴泰小贷贷款金额240.00万元，时雨小贷贷款金额60.00万元）、兴泰典当贷款金额15,000.00万元、兴泰租赁应收融资租赁款金额27,460.63万元、国控担保应收代偿款金额20,940.33万元、融资担保应收代偿款余额3,338.52万元，目前正处于诉讼追偿过程中。

合肥市蜀山区人民法院受理了本公司与浙江圣大建设集团有限公司（以下简称“浙江圣大”）建设工程施工合同纠纷一案，诉讼标的额1,953.00万元，目前该案一审判决公司应付未付浙江圣大工程款760.55万元，公司已对该判决提起上诉。

### 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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露

无。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

经国家发展和改革委员会、国家外汇管理局等相关管理机构 and 部门批准，发行人获准

在香港市场发行 1 亿美元债券，并已于 2017 年 12 月 29 日成功交割，债券面值：1 亿美元；债券期限：3 年期，即 2017 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 29 日；债券利率：3.50%。

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 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,为合肥兴泰金融控股(集团)有限公司公司债券半年度报告(2018年)之盖章页)



合肥兴泰金融控股(集团)有限公司

2018 年 8 月 30 日

## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,240,958.60	1,212,830.37
结算备付金	0.00	0.00
存出保证金	74,123.39	73,594.50
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,118.33	18,762.72
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	7,085.68	5,866.81
应收代偿款	72,356.95	65,714.93
预付款项	2,465.37	138,153.64
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	46,561.18	25,842.49
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	974,345.48	707,491.05
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	165,626.14	155,231.10
其他流动资产	433,127.46	514,471.02
流动资产合计	3,029,768.58	2,917,958.63
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	258,878.54	243,318.49
可供出售金融资产	442,120.32	382,532.73
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	256,252.61	273,779.83
长期股权投资	485,165.52	372,542.04
投资性房地产	23,871.22	24,211.15
固定资产	61,114.60	60,515.30
在建工程	25,383.32	24,435.69
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,569.11	2,651.73
开发支出	0.00	0.00
商誉	134.46	134.46
长期待摊费用	1,744.58	2,336.68

递延所得税资产	30,893.63	31,423.72
其他非流动资产	177,210.30	192,475.93
非流动资产合计	1,765,338.20	1,610,357.76
资产总计	4,795,106.77	4,528,316.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	341,293.00	235,309.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	55,078.08	72,991.40
预收款项	537,058.42	446,538.60
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	5,276.31	4,850.86
应交税费	34,844.92	38,062.77
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	850,255.40	839,034.19
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	51,988.05	45,959.60
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	378,821.81	361,784.55
其他流动负债	0.00	174.92
流动负债合计	2,254,615.98	2,044,705.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	380,706.57	466,089.79
应付债券	314,448.10	314,248.14
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	105,491.78	105,245.52
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	23,409.79	29,606.12
其他非流动负债	6,607.00	7,378.04
非流动负债合计	830,663.23	922,567.61
负债合计	3,085,279.21	2,967,273.49
<b>所有者权益</b>		
股本	600,000.00	600,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00

资本公积	445,477.53	352,313.87
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	61,562.40	79,759.51
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	31,199.68	31,199.68
一般风险准备	5,960.43	5,960.43
未分配利润	321,290.39	256,344.06
归属于母公司所有者权益合计	1,465,490.43	1,325,577.56
少数股东权益	244,337.14	235,465.34
所有者权益合计	1,709,827.57	1,561,042.90
负债和所有者权益总计	4,795,106.77	4,528,316.39

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

2018 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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	113,185.18	121,141.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	913.76	927.96
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	530,777.21	511,539.97
存货	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	81,552.49	41,005.83
流动资产合计	726,428.65	674,615.45
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	155,197.26	179,634.94
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,262,636.83	1,141,736.32
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	587.07	630.89
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	186.62	196.81
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	46,610.00	49,760.00
非流动资产合计	1,465,217.78	1,371,958.96
资产总计	2,191,646.43	2,046,574.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	185,000.00	165,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	0.00	18.61
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	26.50	31.57
应交税费	60.61	25.33
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	344,425.27	341,741.69
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	33,000.00	4,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	562,512.39	510,817.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	77,330.00	81,695.00
应付债券	314,448.10	314,248.14
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	21,814.91	27,927.88
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	413,593.01	423,871.02
负债合计	976,105.39	934,688.22
<b>所有者权益：</b>		
股本	600,000.00	600,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	368,426.01	275,262.35
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	61,167.90	79,035.53
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	31,199.68	31,199.68
未分配利润	154,747.45	126,388.63
所有者权益合计	1,215,541.04	1,111,886.19
负债和所有者权益总计	2,191,646.43	2,046,574.41

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

2018 年 1—6 月

编制单位：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	200,599.04	196,971.59
其中：营业收入	163,227.69	172,063.40
利息收入	17,645.15	11,802.80
已赚保费	19,726.20	13,105.39
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	155,964.54	172,704.11
其中：营业成本	92,835.92	110,336.01
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	5,502.08	4,077.56
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	10,570.27	8,056.43
销售费用	3,233.64	2,928.02
管理费用	15,770.46	13,433.47
研发费用	25.14	0.00
财务费用	25,950.20	26,049.04
资产减值损失	2,076.81	7,823.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-41.09	-44.83
投资收益（损失以“－”号填列）	46,452.97	29,634.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,931.37	28,245.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2.70	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	244.74	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,288.42	53,857.30
加：营业外收入	1,347.51	1,304.84
减：营业外支出	7.82	16.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,628.11	55,146.13
减：所得税费用	15,528.98	5,374.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,099.13	49,771.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,099.13	49,771.62

2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	64,946.33	45,265.63
2. 少数股东损益	12,152.80	4,506.00
六、其他综合收益的税后净额	-18,197.12	-1,624.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,197.12	-1,624.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,197.12	-1,624.55
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	460.63	1,573.79
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,657.75	-3,198.34
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	58,902.01	48,147.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,749.21	43,641.08
归属于少数股东的综合收益总额	12,152.80	4,506.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0779	0.0727
（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

2018 年 1—6 月

编制单位：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,380.11	1,302.51
减：营业成本	904.41	877.13
税金及附加	26.54	26.88
销售费用	0.00	41.02
管理费用	994.72	956.72
研发费用	0.00	0.00

财务费用	9,479.73	6,832.17
资产减值损失	4.10	9.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14.20	-33.99
投资收益（损失以“-”号填列）	38,398.86	35,605.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,708.40	28,232.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,355.27	28,130.87
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	1.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,355.27	28,129.87
减：所得税费用	-3.55	-8.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,358.82	28,138.36
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,358.82	28,138.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-17,867.63	-1,427.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-17,867.63	-1,427.66
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	460.63	1,573.79
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,328.26	-3,001.45
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	10,491.19	26,710.71
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

2018 年 1—6 月

编制单位：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	279,589.80	238,287.45
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10,773.29	8,545.70
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	419,361.40	442,140.38
经营活动现金流入小计	709,724.49	688,973.53
购买商品、接受劳务支付的现金	300,363.43	240,737.45
客户贷款及垫款净增加额	27,468.00	18,038.84
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,101.99	20,073.81
支付的各项税费	43,025.90	35,892.07
支付其他与经营活动有关的现金	361,656.30	560,258.98
经营活动现金流出小计	756,615.63	875,001.15
经营活动产生的现金流量净额	-46,891.14	-186,027.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	185,985.93	63,751.14
取得投资收益收到的现金	17,701.47	2,391.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5.78	5.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	104,827.01	181,848.73
投资活动现金流入小计	308,520.19	247,996.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,299.18	41,230.37
投资支付的现金	225,170.32	116,921.55
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	28,035.46	25,323.66
投资活动现金流出小计	258,504.95	183,475.57
投资活动产生的现金流量净额	50,015.24	64,520.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	118,144.72

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	245.00
取得借款收到的现金	283,193.00	260,410.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,537.27	80,470.00
筹资活动现金流入小计	334,730.27	459,024.72
偿还债务支付的现金	243,554.96	215,884.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,986.37	31,725.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	80.00
支付其他与筹资活动有关的现金	40,550.00	24,575.05
筹资活动现金流出小计	322,091.34	272,184.49
筹资活动产生的现金流量净额	12,638.93	186,840.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,859.36	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	13,903.66	65,333.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,191,595.44	979,594.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,205,499.11	1,044,928.15

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

2018 年 1—6 月

编制单位：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	151,254.95	131,592.69
经营活动现金流入小计	151,254.95	131,592.69
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	622.28	566.32
支付的各项税费	96.24	64.36
支付其他与经营活动有关的现金	163,881.60	298,347.73
经营活动现金流出小计	164,600.12	298,978.42
经营活动产生的现金流量净额	-13,345.17	-167,385.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	10,332.75	3,181.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,227.76	0.00
投资活动现金流入小计	11,560.51	3,181.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38.75	63.78

投资支付的现金	64,205.82	2,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,626.32	0.00
投资活动现金流出小计	65,870.90	2,513.78
投资活动产生的现金流量净额	-54,310.38	667.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	110,000.00	140,500.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,800.00	0.00
筹资活动现金流入小计	140,800.00	140,500.00
偿还债务支付的现金	65,365.00	82,565.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	14,275.16	10,639.43
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	79,640.16	93,204.43
筹资活动产生的现金流量净额	61,159.84	47,295.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</b>	-1,859.36	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,355.07	-119,422.74
加：期初现金及现金等价物余额	121,141.69	508,933.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	112,786.62	389,510.38

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**  
2018年1—6月

编制单位：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	600,000.00	0.00	0.00	0.00	352,313.87	0.00	79,759.51	0.00	31,199.68	5,960.43	256,344.06	235,465.34	1,561,042.90
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、本年期初余额	600,000.00	0.00	0.00	0.00	352,313.87	0.00	79,759.51	0.00	31,199.68	5,960.43	256,344.06	235,465.34	1,561,042.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	93,163.66	0.00	-18,197.12	0.00	0.00	0.00	64,946.33	8,871.80	148,784.67
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,197.12	0.00	0.00	0.00	64,946.33	12,152.80	58,902.01
（二）所有者投入和减少资本												-3,281.00	-3,281.00
1. 股东投入的普通股													
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												-3,281.00	-3,281.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	93,163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,163.66

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	0.00	0.00	0.00	0.00	93,163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,163.66
（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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	445,477.53	0.00	61,562.40	0.00	31,199.68	5,960.43	321,290.39	244,337.14	1,709,827.57

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、上年期末余额	200,000.00	0.00	0.00	0.00	411,526.29	0.00	95,653.53	0.00	25,767.48	4,627.50	231,354.12	215,774.70	1,184,703.63
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、本年期初余额	200,000.00	0.00	0.00	0.00	411,526.29	0.00	95,653.53	0.00	25,767.48	4,627.50	231,354.12	215,774.70	1,184,703.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	277,140.36	0.00	-1,624.55	0.00	0.00	0.00	45,265.63	10,375.01	331,156.45
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,624.55	0.00	0.00	0.00	45,265.63	4,506.00	48,147.07
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	277,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,696.63	284,836.99
1. 股东投入的普通股												7,696.63	7,696.63
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	0.00	0.00	0.00	0.00	277,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,140.36
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,827.62	-1,827.62
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,827.62	-1,827.62
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	688,666.66	0.00	94,028.99	0.00	25,767.48	4,627.50	276,619.75	226,149.70	1,515,860.08

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**  
2018年1—6月

编制单位：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	275,262.35	0.00	79,035.53	0.00	31,199.68	0.00	126,388.63	1,111,886.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	600,000.00	0.00	0.00	0.00	275,262.35	0.00	79,035.53	0.00	31,199.68	0.00	126,388.63	1,111,886.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	93,163.66	0.00	- 17,867.63	0.00	0.00	0.00	28,358.82	103,654.85
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 17,867.63	0.00	0.00	0.00	28,358.82	10,491.19
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	93,163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,163.66
1. 股东投入的普通股												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	93,163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,163.66
(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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	368,426.01	0.00	61,167.90	0.00	31,199.68	0.00	154,747.45	1,215,541.04

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	一般风险准备	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	334,070.97	0.00	91,718.37	0.00	25,767.48	0.00	138,033.36	789,590.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000.00	0.00	0.00	0.00	334,070.97	0.00	91,718.37	0.00	25,767.48	0.00	138,033.36	789,590.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	279,603.37	0.00	-1,427.66	0.00	0.00	0.00	28,138.36	306,314.08
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,427.66	0.00	0.00	0.00	28,138.36	26,710.71
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	279,603.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,603.37
1. 股东投入的普通股												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	279,603.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,603.37
(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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	613,674.34	0.00	90,290.72	0.00	25,767.48	0.00	166,171.72	1,095,904.26

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

### 担保人财务报表

适用 不适用

