

**君华集团有限公司**  
**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

一、在 17 君华 01、18 君华 01 存续期内，受国民经济总运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率具有波动性。本期债券采用固定利率，市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

二、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布和投资者交易意愿等因素的影响，17 君华 01、18 君华 01 仅限于合格机构投资者的范围内转让，公司亦无法保证 17 君华 01、18 君华 01 在交易所上市后 17 君华 01、18 君华 01 的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，17 君华 01、18 君华 01 的投资者在购买 17 君华 01、18 君华 01 后可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售 17 君华 01、18 君华 01，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的 17 君华 01、18 君华 01 所带来的流动性风险。

三、本公司目前经营情况和财务状况良好。在 17 君华 01、18 君华 01 存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的经营活动存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司难以如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付 17 君华 01、18 君华 01 本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

四、尽管在 17 君华 01、18 君华 01 发行时，发行人已根据现实情况安排了偿债保障措施来控制和降低 17 君华 01、18 君华 01 的还本付息风险。但是，在 17 君华 01、18 君华 01 存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能履行或无法完全履行，进而影响债券持有人的利益。

五、发行人目前资信状况良好，能够按约定偿付贷款本息，不存在银行贷款延期偿付的状况。公司与主要客户发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为。在未来的业务经营过程中，发行人亦将秉承诚实信用原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。如果本公司因客观原因而导致资信状况发生不利变化，则可能导致本期债券投资者面临本公司的资信风险。

六、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+ 级、18 君华 01 的信用等级为 AAA 级、17 君华 01 的信用等级为 AA+。资信评级机构对本期债券的信用评级并不代表资信评级机构对本期债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对本期债券的投资做出了任何判断。本期债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将对发行人主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。

在存续期内，若市场、政策、法律、法规出现重大不利变化，将可能导致发行人经营状况不稳定，资信评级机构可能调低发行人或本期债券的资信等级，本期债券投资者的利益将会受到一定程度的不利影响。

## 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
（四）报告期内中介机构变更情况	9
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、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	16
一、 公司业务和经营情况	16
二、 投资状况	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、 公司治理情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 合并报表范围调整	19
四、 主要会计数据和财务指标	19
五、 资产情况	21
六、 负债情况	24
七、 利润及其他损益来源情况	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	28
九、 对外担保情况	28
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露情况	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	29
一、 发行人为可交换债券发行人	29
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人	29
五、 其他特定品种债券事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29

第八节	备查文件目录 .....	31
附件	财务报表 .....	33
	<b>合并资产负债表</b> .....	<b>33</b>
	母公司资产负债表 .....	35
	合并利润表 .....	37
	母公司利润表 .....	38
	合并现金流量表 .....	39
	母公司现金流量表 .....	41
	合并所有者权益变动表 .....	43
	母公司所有者权益变动表 .....	46
	担保人财务报表 .....	49

## 释义

发行人、本公司、公司、君华集团	指	君华集团有限公司
雪松控股、控股股东	指	雪松控股集团有限公司
董事会	指	发行人董事会
监事	指	发行人监事
公司债券	指	依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
17 君华 01	指	君华集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)
18 君华 01	指	君华集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有 17 君华 01 和/或 18 君华 01 的合格机构投资者
《债券持有人会议规则》	指	《君华集团有限公司公开发行 2016 年公司债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	《君华集团有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》
《账户及资金监管协议》	指	《君华集团有限公司 2017 年公开发行公司债券账户及资金监管协议》
《承销协议》	指	《君华集团有限公司 2017 年公开发行公司债券承销协议》
新质押式回购	指	根据《上海证券交易所债券交易实施细则（2006 年 2 月 6 日颁布，2014 年 1 月 2 日修订）》，上交所于 2006 年 5 月 8 日起推出的质押式回购交易。质押式回购交易指将债券质押的同时，将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。新质押式回购与上交所以往质押式回购的区别主要在于，前者通过实行按证券账户核算标准券库存、建立质押库等措施，对回购交易进行了优化
《公司章程》	指	《君华集团有限公司章程》
股东	指	君华集团有限公司股东，即雪松控股集团有限公司和自然人张劲
上交所	指	上海证券交易所
中证登、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《工作指引》	指	《白云区集体建设用地项目办理建设审批开工手续依法建设工作指引》
海通证券、主承销商、债券受	指	海通证券股份有限公司

托管人、簿记管理人		
大公国际、评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
审计机构	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
广州汇华评估机构	指	广东中广信资产评估有限公司
发行人律师、律所	指	广东广信君达律师事务所
账户监管人、东亚银行	指	东亚银行（中国）有限公司深圳分行
广州汇华	指	广州汇华投资有限公司
齐翔腾达	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司
齐翔集团	指	淄博齐翔石油化工有限公司
《齐翔集团股权转让协议》、《股权转让协议》	指	《关于淄博齐翔石油化工有限公司之股权转让协议》
大源村联合社	指	广州市白云区太和镇大源村经济联合社
希努尔	指	希努尔男装股份有限公司
供通云	指	供通云供应链集团有限公司
广州君华物业	指	广州市君华物业服务有限公司
广州农商行/广州农商	指	广州农村商业银行股份有限公司
广州银行	指	广州银行股份有限公司
工商银行/工行	指	中国工商银行股份有限公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
厦门国际银行/厦门国际	指	厦门国际银行股份有限公司
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
法定节假日和/或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/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，特别注明的除外

## 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	君华集团有限公司
中文简称	君华集团
外文名称（如有）	KING VISION GROUP COMPANY LIMITED
外文缩写（如有）	KING VISION
法定代表人	张劲
注册地址	广东省广州市白云区恒骏街4号405房
办公地址	广东省广州市白云区恒骏街4号405房
办公地址的邮政编码	510450
公司网址	<a href="http://www.junhua.net/">http://www.junhua.net/</a>
电子信箱	xuxia@cedarhd.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	许夏
联系地址	广州市白云区恒骏街4号405房
电话	13570917321
传真	020-38911618
电子信箱	xuxia@cedarhd.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	中国债券信息网（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> ）和上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
半年度报告备置地	广东省广州市白云区恒骏街4号405房



**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：雪松控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：张劲

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**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）公司聘请的会计师事务所**

名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
签字会计师姓名（如有）	无

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	143274.SH、143595.SH
债券简称	17君华01、18君华01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	吴斌、单文涛、董伟
联系电话	010-88027267

**（三）资信评级机构**

债券代码	143274.SH、143595.SH
债券简称	17君华01、18君华01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦29层

**（四）报告期内中介机构变更情况**

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	143274.SH
2、债券简称	17君华01
3、债券名称	君华集团有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017年8月30日
5、最近回售日	2019年8月30日
6、到期日	2020年8月30日
7、债券余额	12
8、利率(%)	6.99%
9、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	合格投资者。
12、报告期内付息兑付情况	截至2018年6月30日, 17君华01尚未到第一次付息日
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143595.SH
2、债券简称	18君华01
3、债券名称	君华集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018年5月4日
5、最近回售日	2020年5月4日
6、到期日	2021年5月4日
7、债券余额	12
8、利率(%)	7.00%
9、还本付息方式	上海证券交易所
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	合格投资者。
12、报告期内付息兑付情况	截至2018年6月30日, 18君华01尚未到第一次付息日
13、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：143274.SH

债券简称	17君华01
募集资金专项账户运作情况	发行人已于监管银行处开立募集资金专项账户, 用于公司债券募集资金的接收、存储、划转, 并进行专项管理。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	截至2018年6月30日, 12亿元募集资金发行人已全

及履行的程序	部使用完毕，其中 4.42 亿元用于偿还广州农商银行贷款，剩余募集资金用于补充发行人大宗商品供应链板块营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143595.SH

债券简称	18 君华 01
募集资金专项账户运作情况	发行人已于监管银行处开立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，发行人 12 亿元募集资金已全部使用完毕，其中 4.25 亿元用于偿还公司债务，1.25 亿元用于偿还广州农商行银行借款、3 亿元用于支付海南股权交易中心有限责任公司的债权回购款；剩余募集资金用于发行人大宗商品供应链板块营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143274.SH
债券简称	17 君华 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 14 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	143595.SH
债券简称	18 君华 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 14 日
评级结论（主体）	AA+

评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：143595.SH

债券简称	18君华01
担保物的名称	发行人合法拥有的广州汇华投资有限公司100%的股权以及广州汇华投资有限公司以其根据《土地合作开发协议书》有权处分的应收账款
报告期末担保物账面价值	354,402.45
担保物评估价值	354,402.45
评估时点	2018年6月30日
报告期末担保物已担保的债务总余额	12
担保物的抵/质押顺序	不涉及
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	2018年8月13日广州中广信资产评估有限公司出具了《君华集团有限公司发行公司债券质押涉及的广州汇华投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中广信评报字[2018]第289号），跟踪评估了广州汇华100%股权的评估价值。2017年11月17日，根据《中国人民银行征信中心动产权属统一登记—初始登记》（登记证明编号：04052069000486252812），广州汇华将根据君华集团有限公司与广州市白云区太和镇大源村经济联合社分别于2003年11月6日、2003年12月26日、2004年5月21日、

	2004年8月11日、2004年11月14日、2004年12月20日签署的《土地合作开发协议书》（以下简称“《合作协议》”），双方确认君华集团有限公司基于《合作协议》而在未来取得不低于28.59亿元的应收账款质押给海通证券股份有限公司。2017年11月27日，根据广州市工商行政管理局出具的《股权出质设立登记通知书》（（穗工商）股权登记设字【2017】第01201711240063号），发行人已将广州汇华投资有限公司股权质押给海通证券股份有限公司，质权登记编号：0120171124006301，出质股权数额：333000.00万元。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	根据《君华集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，截至2017年6月30日，广州汇华投资有限公司评估价值为353,220.00万元；根据2018年8月13日广州中广信资产评估有限公司出具的《君华集团有限公司发行公司债券质押涉及的广州汇华投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中广信评报字[2018]第289号），截至2018年6月30日广州汇华投资有限公司100%的股权资产账面价值为354,402.45的股权评估价值有所增加。广州汇华合法拥有的以其根据《土地合作开发协议书》有权处分的应收账款未有变化。
抵/质押在报告期内的执行情况	无

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143274.SH

债券简称	17君华01
其他偿债保障措施概述	制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格执行资金管理计划、严格的信息披露、发行人承诺等
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143595.SH

债券简称	18君华01
其他偿债保障措施概述	制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格执行资金管理计划、严格的信息披露、足额资产为18华01提供质押担保、发行人承诺等
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

## （一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：143274.SH

债券简称	17君华01
偿债计划概述	<p>利息额偿付：17君华01在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。17君华01的起息日为2017年8月30日，付息日为2018年至2020年每年的8月30日。17君华01的利息登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持17君华01获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年与2019年的8月30日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。</p> <p>本金的偿付：17君华01到期一次还本。17君华01的兑付日期为2020年8月30日。兑付登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的17君华01持有人，均有权获得所持17君华01的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。如果投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金将在第2个计息年度末和利息一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	截至2018年6月30日，17君华01尚未到第一个付息日。

债券代码：143595.SH

债券简称	18君华01
偿债计划概述	<p>利息额偿付：18君华01在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。18君华01的起息日为2018年5月4日，付息日为2019年至2021年每年的5月4日。利息登记日按照上交所和中证登的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持18君华01获得该利息登记日所在计息年度的利息。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的5月4日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息</p>

	款项不另计利息。 本金的偿付：18君华01到期一次还本。18君华01的兑付日期为2021年5月4日。兑付登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的18君华01持有人，均有权获得所持18君华01的本金及最后一期利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为2020年5月4日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	截至2018年6月30日，18君华01尚未到第一个付息日。

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143274.SH

债券简称	17君华01
账户资金的提取情况	截至2018年6月30日，募集资金已全部提取完毕
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143595.SH

债券简称	18君华01
账户资金的提取情况	截至2018年6月30日，募集资金已全部提取完毕
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	143274.SH、143595.SH
债券简称	17君华01、18君华01
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人对发行人根据《受托管理协议》约定的义务进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决	无

机制（如有）	
--------	--

### 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

君华集团是一家大型综合性实业集团，完成以大宗商品供应链、文化旅游、化工、房地产开发为主，以服装、物业服务及社区管理、汽车综合销售服务、投资等业务为辅的产业布局。

作为大宗商品供应链“一揽子、一站式”服务商，深耕行业多年，业务覆盖国内外，实现有色、黑色、化工、能源等大宗商品品种的全覆盖，为上下游数千家企业提供“一揽子”供应链服务。

文化旅游集团致力于成为旅游全产业链运营商，打造中国文旅第一品牌。文旅集团旗下希努尔（002485）双主业发展势头强劲，在保持传统业务稳健经营的同时，积极开拓文化旅游业务作为新的利润增长点。

化工集团核心企业齐翔腾达（002408），是中国碳四综合利用行业的领军企业、精细化工领域的多项世界冠军，也是全球产能最大的甲乙酮和顺酐生产企业，拥有全球最高水平的丁二烯生产技术。齐翔腾达在新加坡、香港等地设立公司，正全面进入国际化工供应链领域，朝着贯穿化工全产业链的世界级企业迈进。

君华地产集团是住宅和商业全产品线开发提供商，致力于为客户提供优越生活方式，20余年来着力打造标杆精品项目，以优质的住房和配套为民众创造“有爱”的居住环境。

社区生态运营集团是基于物业管理场景和新技术应用的智慧城市运营商，旗下拥有多家中国物业服务百强企业，已发展为全国性、多元化、综合性的物业服务龙头企业集团，在多个专业领域具备领先服务能力。

公司在未来仍将坚持“价值创造是企业根本的目标”的经营方针，立足实业，深耕大宗商品供应链、房地产、文化旅游、化工以及汽车销售等领域，同时顺应中国新一轮改革和移动互联网技术革命的大势，因时制宜因地制宜，不断进行战略调整，通过产业链延伸，加大运用互联网等信息技术改造传统业务模式的力度，提升企业经营效率。

##### （二）经营情况分析

###### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	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 (%)
大宗商品 供应链管理	7,817, 482.13	7,756, 111.34	0.79	92.58	5,405,2 76.54	5,365, 743.68	0.73	89.68
地产销售	1,248. 68	957.17	23.35	0.01	99,512. 44	75,079 .08	24.55	1.65
地产租赁	1,164. 06	0.00	100.00	0.01	956.19	0.00	100.00	0.02
汽车销售 及综合服务	38,017 .22	33,937 .87	10.73	0.45	39,033. 68	35,371 .60	9.38	0.65
石油化工	517,13 1.96	422,90 1.80	18.22	6.12	469,920 .71	409,67 8.96	12.82	7.80
服装销售	30,539 .39	23,977 .71	21.49	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	38,523 .42	30,405 .26	21.07	0.46	12,573. 34	9,130. 63	27.38	0.21
合计	8,444, 106.86	8,268, 291.15	2.08	-	6,027,2 72.90	5,895, 003.95	2.19	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人业务板块众多，业务涵盖范围较广，产品种类较多、较为分散。

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

本期发行人大宗商品供应链管理业务板块营业收入较上年同期增长 44.63%，营业成本增长 44.55%，增幅较大，主要系主要是公司根据战略规划，增强在大宗商品供应链管理行业的地位，做大做强大宗商品供应链管理业务，扩大市场份额，提升市场竞争力，提高市场占有率，进一步形成规模效应。本期发行人地产销售业务板块较上年同期降低 98.75%，营业成本降低 98.73%，降幅较大，主要系发行人 2018 年 1-6 月未结转相关收入。发行人本期新增服装销售业务，主要系其收购的子公司希努尔所贡献。

### （三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

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：

发行人具有独立的企业法人资格，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，已经建立健全的公司法人治理结构，自主经营，独立核算，自负盈亏。发行人与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力，并且人员、机构、财务独立，资产完整，报告期内公司董事、监事和高级管理人员均在公司领取薪酬，除公司董事长张劲在控股股东担任董事长、董事陈晖在控股股东担任监事外，公司其他董事、监事和高级管理人员均没有在股东单位担任职务。

（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

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人与主营性业务有关的记为经营性往来，与主营业务无关的记为非经营性往来。

2. 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

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：30,975.90，占合并口径净资产的比例（%）：1.26，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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

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	6,034,640.34	5,322,214.85	13.39	不适用
2	总负债	3,578,834.85	3,132,682.21	14.24	不适用
3	净资产	2,455,805.49	2,189,532.64	12.16	不适用
4	归属母公司股东的净资产	1,598,420.74	1,372,538.61	16.46	不适用
5	资产负债率 (%)	59.30	58.86	0.75	不适用
6	有形资产负债率 (%)	67.96	67.85	0.16	不适用
7	流动比率	1.44	1.17	23.00	不适用
8	速动比率	0.85	0.74	16.01	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	217,131.79	219,807.80	-1.22	不适用
-					
-					

序号	项目	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	8,444,106	6,027,27	40.10	报告期内, 发行

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
		.86	2.90		人营业收入快速增长, 主要是公司由于稳健的经营和专业系统的风险控制体系, 在大宗商品价格大幅波动的市场行情中夺取了竞争对手的市场份额, 扩大了业务规模; 发行人通过多项增值服务业务量的增加, 利润率得到一定的保证。
2	营业成本	8,268,291.15	5,895,003.95	40.26	发行人整体毛利率稳定在 2%左右, 故发行人营业成本变动情况与营业收入变动情况基本一致。
3	利润总额	76,969.57	65,850.77	16.88	不适用
4	净利润	62,316.38	53,536.09	16.40	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	58,777.65	52,079.06	12.86	不适用
6	归属母公司股东的净利润	32,759.33	37,724.59	-13.16	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	154,513.79	127,634.56	21.06%	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	11,606.89	12,720.79	-8.76	不适用
9	投资活动产生的现金流净额	-156,555.70	-585,993.77	73.28	报告期内发行人投资支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额等减少所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	-41,788.44	632,118.97	-106.61	报告期内发行人偿还了部分借款, 同时改变借款结构, 减少短期借款, 适当增加

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					长期借款所致。
11	应收账款周转率	31.86	55.91	-43.02	报告期内虽然发行人营业收入有所增长, 但应收账款余额配比增长, 故应收账款周转率有所下降。
12	存货周转率	8.62	23.82	-63.81	报告期内虽然发行人营业收入有所增长, 但存货余额配比增长, 为下半年业务做储备, 故存货周转率有所下降。
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.06	33.33	2018 年上半年发行人虽然陆续偿还借款, 但利润增长的比例小于全部债务的下降规模。
14	利息保障倍数	2.68	3.15	-14.89	不适用
15	现金利息保障倍数	1.65	3.11	-47.06	2017 年下半年和 2018 年上半年发行人新增 24 亿元公司债券的发行, 导致利息支出有所增加。
16	EBITDA 利息倍数	3.37	4.16	-19.04	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用

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, 影响报表使用人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:  $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

### 五、资产情况

#### (一) 主要资产情况及其变动原因

##### 1. 主要资产情况

单位: 元 币种: 人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	2,488,634,692.76	4,422,093,111.16	-43.72	截至 2018 年 6 月 30 日, 公司货币资金 248,863.47 万元, 较 2017 年末减少 193,345.84 万元, 降幅为 43.72%, 主要是因为偿还了部分债务所致。
应收票据	1,104,233,422.20	1,103,156,515.58	0.10	不适用
应收账款	3,673,132,155.25	1,627,077,803.81	125.75	2018 年 6 月 30 日, 公司应收账款为 367,313.22 万元, 较 2017 年末增加 204,605.44 万元, 增幅为 125.75%, 主要是为大宗商品供应链管理板块的应收账款增加。
预付款项	7,317,197,234.92	5,655,307,887.14	29.39	不适用
其他应收款	1,042,774,014.72	540,037,735.89	93.09	截至 2018 年 6 月 30 日, 发行人其他应收款 104,277.40 万元, 较 2017 年末增加 50,273.63 万元, 增幅为 93.09%, 主要是淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划中由淄博齐翔石油化工有限公司向员工持股计划提供的无息借款, 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划具体情况详见齐翔腾达公告。
存货	11,110,902,048.51	8,081,890,457.95	37.48	截至 2018 年 6 月 30 日, 公司存货为 1,111,090.20 万元, 较 2017 年末增加 302,901.16 万元, 涨幅为 37.48%, 主要是公司库存

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
				商品增加, 以及香蜜山、朝阳花地二期等房地产项目的开发投入增加。
可供出售金融资产	1,924,207,490.36	2,003,401,971.36	-3.95	不适用
长期股权投资	2,547,180,000.00	2,547,180,000.00	0.00	不适用
投资性房地产	7,561,480,251.97	7,561,080,374.41	0.01	不适用
固定资产	4,324,693,185.81	4,255,438,298.50	1.63	不适用
在建工程	1,412,609,317.93	903,213,921.92	56.40	2018年6月末发行人在建工程较2017年末增加50,939.54万元,增幅为56.40%,主要是增加了对香格里拉项目、新区储运厂装车站扩建项目和清洁燃气项目的投资。
无形资产	7,685,062,778.62	7,049,778,460.10	9.01	不适用
商誉	3,614,042,180.44	3,411,566,444.99	5.93	不适用
其他非流动资产	3,792,540,741.26	3,697,842,492.37	2.56	不适用

## 2. 主要资产变动的原因

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	31,731.68		无	保证金、信用证等
存货	536,156.60		无	抵押借款
应收票据	36,061.69		无	信用证保证金
投资性房地产	579,541.67		无	抵押借款
可供出售金融资产	78,255.87		无	借款质押
固定资产	19,767.44		无	融资租赁售后回租、抵押借款

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
无形资产	1,971.62		无	抵押借款
其他非流动资产	289,903.84		无	融资租赁售后回租及质押借款
合计	1,573,390.41		-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 **50%**

适用  不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
广州汇华投资有限公司	3,607,711,252.26	0.00	100.00	100.00	发行人以其合法拥有的广州汇华投资有限公司100%的股权为18君华01提供质押担保。
合计	3,607,711,252.26	0.00	-	-	-

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	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(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	5,651,258,444.60	10,104,030,000.00	-44.07	截至2018年6月末，公司短期借款余额为565,125.84万元，较2017年末减少445,277.16万元，降幅为44.07%，主要是偿还了部分借款，同时公司也在调整债



负债项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
				务结构, 减少短期借款, 适当增加长期借款。
应付账款	2,199,247,872.95	1,452,773,932.49	51.38	2018年6月末发行人应付账款较2017年末增加74,647.39万元, 增幅为51.38%, 主要是应付采购款和应付项目工程款增加。
预收款项	4,728,876,441.38	2,846,595,499.02	66.12	至2018年6月30日, 公司预收款项余额472,887.64万元, 较2017年末增加188,228.09万元, 增幅为66.12%, 主要是因为大宗商品供应链板块和石油化工板块业务稳定增长, 预收保证金增加及房地产业务销售预收房款增加导致。
其他应付款	5,145,710,027.22	2,339,502,262.29	119.95	2018年6月末其他应付款较2017年末增加了280,620.78万元, 增幅为119.95%, 主要是因为与股东雪松控股的往来款增加。
长期借款	10,907,408,920.00	8,047,964,031.00	35.53	2018年6月末, 公司长期借款余额1,090,740.89万元, 较2017年末增加285,944.49万元, 增幅为35.53%, 主要是公司调整债务结构, 减少短期借款, 适当增加长期借款所致。
应付债券	2,384,905,660.40	1,191,466,666.68	100.17	发行人2018年6月末新增应付债券119,343.90万元, 为发行人于2018年5月4日发行的“君华集团有限公

负债项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				司2018年公开发行公司债券（第一期），票面利率7.00%，期限为3年。

## 2. 主要负债变动的的原因

### 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 16,558,667,364.60 元；上年末借款总额 18,151,994,031.00 元  
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## （五） 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年公司主要完成 18 君华 01 的发行以及长安国际信托 36 亿元质押借款。下半年无大额有息负债到期或回售。

### 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
广州农商行	184,000.00	83,137.00	100,863.00
山东信托	600,000.00	600,000.00	0.00
厦门国际	79,721.90	33,535.89	46,186.01
粤财信托	50,000.00	50,000.00	0.00
中信银行	26,000.00	26,000.00	0.00
东亚银行	36,000.00	19,145.00	16,855.00
广州农商行	96,000.00	96,000.00	0.00
包商银行	10,000.00	10,000.00	0.00
东莞银行	10,000.00	10,000.00	0.00
工商银行	5,000.00	4,080.00	920.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国信托银行	8,000.00	6,000.00	2,000.00
顺德农商行	30,000.00	20,000.00	10,000.00
中信银行	13,000.00	13,000.00	0.00
长城证券	10,000.00	9,750.00	250.00
长城证券	30,000.00	8,060.00	21,940.00
长安国际信托股份有限公司	475,000.00	360,000.00	115,000.00
工商银行	31,126.87	31,126.87	0.00
中国银行	2,513.97	2,513.97	0.00
广州银行	4,990.00	4,990.00	0.00
平安银行	10,245.21	10,245.21	0.00
交通银行	2,913.00	2,913.00	0.00
中信银行	9,500.00	9,500.00	0.00
工商银行	8,000.00	8,000.00	0.00
工商银行	2,977.07	2,977.07	0.00
农业银行	60,000.00	60,000.00	0.00
邮政银行	20,000.00	20,000.00	0.00
中国银行	20,000.00	20,000.00	0.00
工商银行	20,000.00	20,000.00	0.00
招商银行	15,000.00	15,000.00	0.00
兴业银行	26,000.00	26,000.00	0.00
山东农商行	10,000.00	10,000.00	0.00
齐商银行	10,000.00	10,000.00	0.00
恒丰银行	21,749.00	21,749.00	0.00
中国银行	1,000.00	1,000.00	0.00
邮政银行	3,000.00	3,000.00	0.00
民生银行	3,000.00	3,000.00	0.00
润邦融资租赁	4,095.70	4,095.70	0.00
JH STABLE INCOME FUND SP	9,660.24	9,660.24	0.00
DBS Bank (Hong Kong) Limited	132.33	132.33	0.00
建设银行	220,000.00	0.00	220,000.00
ING Belgium	39,699.60	4,047.63	35,651.97
Rabobank	19,849.80	1,632.28	18,217.52
ING Belgium	39,699.60	1,227.11	38,472.49
BNP PARIBAS (SUISSE) SA	36.99	36.99	0.00
BNP PARIBAS (SUISSE) SA	3,092.63	3,092.63	0.00
Credit Suisse (Switzerland) Ltd.	0.08	0.08	0.00
ING Belgium	0.03	0.03	0.00
Banque Cantonale De Geneve	4,182.94	4,182.94	0.00
BNP PARIBAS (SUISSE) SA	959.48	959.48	0.00
Credit Suisse (Switzerland) Ltd.	87.36	87.36	0.00
ING Belgium	84.53	84.53	0.00
OCBC Bank	0.10	0.10	0.00
合计	2,286,318.43	1,659,962.44	626,355.99

上年末银行授信总额度：2,132,853.92 万元，本报告期末银行授信总额度 2,286,318.43 万元，本报告期银行授信额度变化情况：153,464.51 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至 2018 年 6 月 30 日，发行人尚有 5 亿元公开发行公司债券额度。

#### 七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：769,695,689.22 元

报告期非经常性损益总额：35,387,301.77 元

报告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

#### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

#### 九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：10 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：19 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：29 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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

### 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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

#### 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情况

适用 不适用

### 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

无

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

#### （一）发行人与猛狮科技签署《委托投票权框架协议》事项

根据2018年2月26日广州猛狮新能源科技股份有限公司（简称“猛狮科技”）公告的《关于控股股东、实际控制人签署委托投票权框架协议的公告》，发行人全资子公司广州鑫汇投资控股有限公司（简称“广州鑫汇”）于2018年2月26日与猛狮科技控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（简称“沪美公司”）及实际控制人陈再喜先生、陈银卿女士、陈乐伍先生签署了《委托投票权框架协议》，广州鑫汇拟通过沪美公司委托其行使沪美公司所持猛狮科技股份投票权的方式，取得猛狮科技的控制权。因外部资本市场环境发生变化，经各方友好协商，各方于2018年8月6日签署了《广州鑫汇投资控股有限公司与汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈再喜、陈银卿、陈乐伍委托投票权框架协议之解除协议》。

#### （二）控股子公司齐翔腾达收到行政监管措施事项

根据齐翔腾达于2018年8月23日发布的《关于收到行政监管措施决定书公告》，齐翔腾达收到中国证监会山东证监局行政监管措施决定书（【2018】49号和【2018】50号），根据山东证监局对齐翔腾达的现场检查，发行如下问题：

1、齐翔腾达2017年购买了理财产品，如母公司购买农业银行“金钥匙·安心快线”天天利

滚利产品，全年累计金额 209.02 亿元，占 2016 年末未经审计净资产的 355.11%。购买理财产品累计交易金额达到股东大会审议标准，但齐翔腾达未提交股东大会审议，未按规定在临时报告、定期报告中披露。

2、齐翔腾达 2017 年 7 月 3 日发布《2017 年关于控股股东股份被质押的公告》，称第一大股东淄博齐翔石油化工集团有限公司所持公司股份部分被质押，用途为质押贷款。根据质押合同，其股份质押系为其他贷款提供担保。

针对上述事项，山东证监局分别对齐翔腾达采取责令整改措施的决定和对齐翔腾达董事长车成聚先生、董事会秘书祝振茂先生采取出具警示函措施的决定。齐翔腾达在收到上述决定书后，严格执行相关监管规定的要求并及时进行了整改。发行人将督促齐翔腾达加强公司内部控制，提高信息披露质量，提升规范运作水平，切实维护好投资者利益。截至本说明书出具日，该事项对发行人经营状况无影响，对发行人偿债能力和盈利能力无重大不利影响。

### （三）其他重大承诺

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1729 号文，齐翔腾达向高步良等 49 人（以下简称“齐鲁科力原股东”）发行股份购买齐鲁科力 99%的股权。根据京都中新评估出具的《资产评估报告》（京都中新评报字(2015)第 0012 号），齐鲁科力 99%的股权截至 2014 年 12 月 31 日的评估值为 87,666.92 万元，交易双方据此协商确定齐鲁科力 99%的股权交易价格为 87,615 万元。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，齐翔腾达以现金方式向上述交易对方支付交易作价的 49.49%，即现金 433,650,000.00 元；以发行股份方式向上述交易对方支付交易作价的 50.51%，股份公允价值 442,500,000.00 元，共发行 30,944,054 股。本次发行股份购买资产的发行价格不低于齐翔腾达第三届董事会第七次会议决议公告日前 20 个交易日齐翔腾达股票的交易均价，确定为 16.82 元/股。齐翔腾达 2014 年度权益分派方案于 2015 年 6 月 12 日实施完毕，根据本次交易相关协议和方案，发行股份购买资产的发行价格调整为 14.30 元/股，发行股份数量相应进行调整。2015 年 7 月高步良等 49 人已向齐翔腾达投入齐鲁科力 99%的股权，齐翔腾达以发行股份方式向上述交易对方支付交易对价。如果齐鲁科力盈利预测补偿期（2015 年度、2016 年度、2017 年度）内各年度累积实现的净利润，超过盈利预测补偿期内各年度累计的承诺净利润，则齐翔腾达同意在盈利预测补偿期届满后，将上述超出部分的 50%作为对截至 2017 年 12 月 31 日依然任职于齐鲁科力且为齐鲁科力原股东（包括因达到法定退休年龄，但经齐鲁科力及上市公司同意，继续返聘，全职为齐鲁科力服务的齐鲁科力原股东）的奖励。有权获得上述奖励的人员范围、分配方案和分配时间由齐鲁科力董事会制定详细方案，并报上市公司董事会审议通过。截至 2018 年 3 月 30 日，盈利预测补偿期已结束，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对齐鲁科力进行审计并出具了中喜专审字【2018】第 0279 号《关于注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》，上述奖励将由齐鲁科力以现金方式分期或一次性支付。

## 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）

(以下无正文，为君华集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)





## 附件 财务报表

合并资产负债表  
2018年6月30日

编制单位：君华集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,488,634,692.76	4,422,093,111.16
结算备付金	0.00	0.00
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	318,469,941.58	100,228,413.08
衍生金融资产	2,675,000.00	0.00
应收票据	1,104,233,422.20	1,103,156,515.58
应收账款	3,673,132,155.25	1,627,077,803.81
预付款项	7,317,197,234.92	5,655,307,887.14
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	122,060.57	135,555.56
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,042,774,014.72	540,037,735.89
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	11,110,902,048.51	8,081,890,457.95
持有待售资产	2,166,042.85	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	140,385,305.10	146,824,087.49
流动资产合计	27,200,691,918.46	21,676,751,567.66
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	1,924,207,490.36	2,003,401,971.36
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	2,547,180,000.00	2,547,180,000.00
投资性房地产	7,561,480,251.97	7,561,080,374.41
固定资产	4,324,693,185.81	4,255,438,298.50
在建工程	1,412,609,317.93	903,213,921.92
工程物资	515,688.38	309,257.15
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	7,685,062,778.62	7,049,778,460.10
开发支出	0.00	0.00
商誉	3,614,042,180.44	3,411,566,444.99
长期待摊费用	23,188,329.32	9,405,459.27
递延所得税资产	260,191,518.91	106,180,247.99

其他非流动资产	3,792,540,741.26	3,697,842,492.37
非流动资产合计	33,145,711,483.00	31,545,396,928.06
资产总计	60,346,403,401.46	53,222,148,495.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,651,258,444.60	10,104,030,000.00
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	444,550.00	8,579,350.00
衍生金融负债	1,483,554.00	6,583,500.00
应付票据	729,620,000.00	647,080,000.00
应付账款	2,199,247,872.95	1,452,773,932.49
预收款项	4,728,876,441.38	2,846,595,499.02
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	75,567,838.49	141,528,169.46
应交税费	214,918,879.83	458,876,966.99
应付利息	98,662,506.05	41,448,577.30
应付股利	4,967,602.68	0.00
其他应付款	5,145,710,027.22	2,339,502,262.29
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
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	0.00	430,761,354.50
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	18,850,757,717.20	18,477,759,612.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,907,408,920.00	8,047,964,031.00
应付债券	2,384,905,660.40	1,191,466,666.68
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	40,957,012.41	49,365,963.77
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	768,392.77	
预计负债	21,470,000.00	20,370,000.00
递延收益	160,229,645.86	173,477,577.88
递延所得税负债	3,421,851,164.03	3,366,418,246.14
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	16,937,590,795.47	12,849,062,485.47
负债合计	35,788,348,512.67	31,326,822,097.52
<b>所有者权益</b>		
股本	7,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,541,715,683.72	2,539,621,482.77
减：库存股		
其他综合收益	2,690,177,832.94	2,761,605,429.31
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	3,752,313,882.22	3,424,159,226.77
归属于母公司所有者权益合计	15,984,207,398.88	13,725,386,138.85
少数股东权益	8,573,847,489.91	8,169,940,259.35
所有者权益合计	24,558,054,888.79	21,895,326,398.20
负债和所有者权益总计	60,346,403,401.46	53,222,148,495.72

法定代表人：张劲 主管会计工作负责人：李婵娟 会计机构负责人：黄梓腾

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：君华集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	100,073,657.18	997,466,652.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	304,038,316.58	95,228,413.08
衍生金融资产		
应收票据	23,073,224.19	17,131.89
应收账款	139,696,893.99	358,987,347.87
预付款项		
应收利息		17,739,955.95
应收股利		
其他应收款	12,047,200,550.07	11,716,803,533.91
存货	99,133,515.61	83,166,480.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,851,694.96	731,513.65
流动资产合计	12,716,067,852.58	13,270,141,028.96
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,125,648,800.00	1,125,648,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,546,365,526.32	12,066,365,526.32
投资性房地产	1,156,835,500.00	1,156,835,500.00
固定资产	8,050,736.01	9,509,851.55
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	322,641.51	364,000.00
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	331,494.70	397,793.62
递延所得税资产	95,538,257.26	3,114,179.44
其他非流动资产	490,334,553.23	489,144,310.81
非流动资产合计	20,423,427,509.03	14,851,379,961.74
资产总计	33,139,495,361.61	28,121,520,990.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,091,370,000.00	6,723,540,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		815,450.00
衍生金融负债		
应付票据	162,000,000.00	42,000,000.00
应付账款	194,619,877.33	213,728,663.88
预收款项	195,748,589.66	66,118,519.18
应付职工薪酬		
应交税费	287,714.83	314,722.24
应付利息	88,474,844.74	31,671,417.49
应付股利		
其他应付款	11,718,556,243.81	4,746,496,508.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		33,564,134.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,451,057,270.37	11,858,249,415.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,835,358,920.00	6,322,024,031.00
应付债券	2,384,905,660.40	1,191,466,666.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,455,844.45	31,790,977.76
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	252,985,701.36	252,985,701.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,500,706,126.21	7,798,267,376.80
负债合计	22,951,763,396.58	19,656,516,792.20
<b>所有者权益：</b>		
股本	7,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,538,000,000.00	2,538,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益	707,745,229.08	707,745,229.08
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-58,013,264.05	219,258,969.42

所有者权益合计	10,187,731,965.03	8,465,004,198.50
负债和所有者权益总计	33,139,495,361.61	28,121,520,990.70

法定代表人：张劲 主管会计工作负责人：李婵娟 会计机构负责人：黄梓腾

**合并利润表**  
2018年1—6月

编制单位：君华集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	84,441,068,559.98	60,272,729,003.54
其中：营业收入	84,441,068,559.98	60,272,729,003.54
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	83,724,927,803.06	59,696,382,456.59
其中：营业成本	82,682,911,479.67	58,950,039,548.50
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	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	100,036,291.84	84,590,600.22
销售费用	193,394,841.60	120,519,012.46
管理费用	347,142,394.50	230,566,811.50
财务费用	388,597,461.07	300,990,588.07
资产减值损失	12,845,334.38	9,675,895.84
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	31,830,885.00	-4,043,565.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-13,663,254.47	71,634,490.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）	13,917,563.58	39,655.44
汇兑收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
其他收益	23,376,584.93	13,934,432.04
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	771,602,535.96	657,911,560.09
加：营业外收入	9,417,020.85	1,193,056.08
减：营业外支出	11,323,867.59	596,874.24
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	769,695,689.22	658,507,741.93
减：所得税费用	146,531,845.54	123,146,869.56
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	623,163,843.68	535,360,872.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	623,163,843.68	535,360,872.37

“—”号填列)		
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	327,593,323.19	377,245,897.33
2.少数股东损益	295,570,520.49	158,114,975.04
六、其他综合收益的税后净额	-71,429,287.66	-225,167,384.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-71,427,596.37	-225,170,166.72
(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	-71,427,596.37	-225,170,166.72
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	-71,395,860.75	-225,445,578.88
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	-31,735.62	275,412.16
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,691.29	2,781.94
七、综合收益总额	551,734,556.02	310,193,487.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	256,165,726.82	152,075,730.61
归属于少数股东的综合收益总额	295,568,829.20	158,117,756.98
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:张劲 主管会计工作负责人:李婵娟 会计机构负责人:黄梓腾

**母公司利润表**  
2018年1—6月

编制单位:君华集团有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	735,781,213.98	838,809,974.53
减:营业成本	730,917,098.74	836,220,799.83
税金及附加	1,360,007.38	3,884,045.76
销售费用	2,005,355.24	3,843,984.57
管理费用	47,608,926.84	31,888,717.68

财务费用	336,058,683.64	222,513,709.99
资产减值损失	0.00	-23,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	815,450.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,642,120.86	303,209,251.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	-369,711,287.00	43,690,968.24
加：营业外收入	16,461.63	55,990.53
减：营业外支出	1,485.92	23,600.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-369,696,311.29	43,723,358.58
减：所得税费用	-92,424,077.82	-63,547,410.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-277,272,233.47	107,270,768.93
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-277,272,233.47	107,270,768.93
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		
（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	-277,272,233.47	107,270,768.93
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：张劲 主管会计工作负责人：李婵娟 会计机构负责人：黄梓腾

合并现金流量表  
2018年1—6月

编制单位：君华集团有限公司

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	99,110,018,243.33	70,787,715,326.92
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	0.00	0.00
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	11,975,741.49	680,825.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,432,191,249.77	1,785,984,926.15
经营活动现金流入小计	101,554,185,234.59	72,574,381,078.93
购买商品、接受劳务支付的现金	99,297,404,864.11	69,847,872,935.37
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
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	534,138,245.33	222,154,312.84
支付的各项税费	994,955,258.04	613,149,719.39
支付其他与经营活动有关的现金	611,617,986.03	1,763,996,236.55
经营活动现金流出小计	101,438,116,353.51	72,447,173,204.15
经营活动产生的现金流量净额	116,068,881.08	127,207,874.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	257,370,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	6,966,527.77	29,562,601.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,055,159.84	83,925.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	97,150,184.52
收到其他与投资活动有关的现金	81,531,955.05	181,181,273.68
投资活动现金流入小计	422,923,642.66	307,977,985.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	750,442,588.88	200,321,549.10
投资支付的现金	531,343,595.68	1,689,682,609.79
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	515,724,259.60	3,460,792,019.05
支付其他与投资活动有关的现金	190,970,232.87	817,119,539.15
投资活动现金流出小计	1,988,480,677.03	6,167,915,717.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,565,557,034.37	-5,859,937,732.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		



吸收投资收到的现金	2,006,370,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,370,000.00	0.00
取得借款收到的现金	7,019,272,080.50	12,385,308,140.00
发行债券收到的现金	1,190,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	442,557.28	430,681,895.35
筹资活动现金流入小计	10,216,484,637.78	12,815,990,035.35
偿还债务支付的现金	9,924,902,823.64	4,608,035,605.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	677,402,344.89	350,293,928.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32,063,861.74	1,536,470,795.76
筹资活动现金流出小计	10,634,369,030.27	6,494,800,329.85
筹资活动产生的现金流量净额	-417,884,392.49	6,321,189,705.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,227,856.83	-5,989,194.43
五、现金及现金等价物净增加额	-1,860,144,688.95	582,470,653.82
加：期初现金及现金等价物余额	4,031,462,621.61	1,615,607,374.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,171,317,932.66	2,198,078,028.12

法定代表人：张劲 主管会计工作负责人：李婵娟 会计机构负责人：黄梓腾

#### 母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：君华集团有限公司

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	933,694,335.22	1,010,561,837.22
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	7,397,113,780.35	1,053,127,166.55
经营活动现金流入小计	8,330,808,115.57	2,063,689,003.77
购买商品、接受劳务支付的现金	531,519,476.11	927,137,375.37
支付给职工以及为职工支付的现金	33,303,368.76	7,781,063.90
支付的各项税费	2,642,751.44	8,275,798.23
支付其他与经营活动有关的现金	317,319,091.54	251,905,330.99
经营活动现金流出小计	884,784,687.85	1,195,099,568.49
经营活动产生的现金流量净额	7,446,023,427.72	868,589,435.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	252,370,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	18,324,579.45	303,233,214.88
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	98,220,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	471,421.96
投资活动现金流入小计	270,694,579.45	401,924,636.84
购建固定资产、无形资产和其他长	308,150.00	1,484,582.66

期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,995,343,595.68	1,444,668,413.08
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	317,035,124.91	6,673,182,799.32
支付其他与投资活动有关的现金	1,853,897.82	0.00
投资活动现金流出小计	6,314,540,768.41	8,119,335,795.06
投资活动产生的现金流量净额	-6,043,846,188.96	-7,717,411,158.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	206,230,000.00	10,509,420,100.00
发行债券收到的现金	1,190,400,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	907,062.77
筹资活动现金流入小计	3,396,630,000.00	10,510,327,162.77
偿还债务支付的现金	5,359,925,384.59	3,472,978,367.78
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	310,796,465.51	213,032,030.66
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,398,800,000.00
筹资活动现金流出小计	5,670,721,850.10	5,084,810,398.44
筹资活动产生的现金流量净额	-2,274,091,850.10	5,425,516,764.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的   影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-871,914,611.34	-1,423,304,958.61
加：期初现金及现金等价物余额	971,988,268.52	1,942,446,679.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	100,073,657.18	519,141,721.38

法定代表人：张劲 主管会计工作负责人：李婵娟 会计机构负责人：黄梓腾

合并所有者权益变动表  
2018年1—6月

编制单位：君华集团有限公司

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、上年期末余额	5,000,000.00				2,539,621,482.77		2,761,605,429.31				3,424,159,226.77	8,169,940,259.35	21,895,326,398.20
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	5,000,000.00				2,539,621,482.77		2,761,605,429.31				3,424,159,226.77	8,169,940,259.35	21,895,326,398.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00				2,094,200.95		-71,427,596.37				328,154,655.45	403,907,230.56	2,662,728,490.59
（一）综合收益总额							-71,427,596.37				327,593,323.19	295,568,829.20	551,734,556.02
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00				2,094,200.95						561,332.26	210,566,352.15	2,213,221,885.36
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00											6,370,000.00	2,006,370,000.00
2. 其他权益工具持有者													

2018 年半年度报告

投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额												206,234,134.16	206,234,134.16
4. 其他				2,094,200.95						561,332.26		-2,037,782.01	617,751.20
(三) 利润分配												-	-
1. 提取盈余公积												102,227,950.79	102,227,950.79
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-102,227,950.79	-102,227,950.79
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	7,000,000.00			2,541,715,683.72		2,690,177,832.94				3,752,313,882.22	8,573,847,489.91	24,558,054,888.79	

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

2018 年半年度报告

	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	3,000,000.00				2,537,797.72 4.79		2,957,511.73 5.74				1,637,792.61 7.80	6,317,481,412.45	16,450,583,490.78
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	3,000,000.00				2,537,797.72 4.79		2,957,511.73 5.74				1,637,792.61 7.80	6,317,481,412.45	16,450,583,490.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,000,000.00				1,823,757.98		- 195,906,306.43				1,786,366.60 8.97	1,852,458,846.90	5,444,742,907.42
(一) 综合收益总额							- 195,906,306.43				1,786,366.60 8.97	459,811,383.96	2,050,271,686.50
(二) 所有者投入和减少 资本	2,000,000.00				1,823,757.98							1,435,760,288.59	3,437,584,046.57
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00											1,435,760,288.59	3,435,760,288.59
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					1,823,757.98								1,823,757.98
(三) 利润分配												- 43,112,825.65	- 43,112,825.65
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												43,112,825.65	43,112,825.65
（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	5,000,000.00				2,539,621.48		2,761,605.42				3,424,159.22	8,169,940,259.35	21,895,326,398.20

法定代表人：张劲 主管会计工作负责人：李婵娟 会计机构负责人：黄梓腾

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

编制单位：君华集团有限公司

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	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	5,000,000.00				2,538,000.00		707,745,229.08				219,258,969.42	8,465,004,198.50
加：会计政策变更 前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	5,000,000.00			2,538,000.00		707,745,229.08				219,258,969.42	8,465,004,198.50	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,000,000.00									-277,272,233.47	1,722,727,766.53	
(一) 综合收益总额										-277,272,233.47	-277,272,233.47	
(二) 所有者投入和减少资本	2,000,000.00										2,000,000,000.00	
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00										2,000,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	7,000,000.00				2,538,000.00		707,745,229.08				-58,013,264.05	10,187,731,965.03
----------	--------------	--	--	--	--------------	--	----------------	--	--	--	----------------	-------------------

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	3,000,000.00				2,538,000.00		725,425,219.11				-69,875,586.45	6,193,549,632.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,000,000.00				2,538,000.00		725,425,219.11				-69,875,586.45	6,193,549,632.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,000,000.00						-17,679,990.03				289,134,555.87	2,271,454,565.84
（一）综合收益总额							-17,679,990.03					271,454,565.84
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00											2,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00											2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股												



东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	5,000,000.00				2,538,000.00		707,745,229.08				219,258,969.42	8,465,004,198.50

法定代表人：张劲 主管会计工作负责人：李婵娟 会计机构负责人：黄梓腾

### 担保人财务报表

适用 不适用

