

华盛江泉集团有限公司
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、资产流动性较弱且部分资产存在损失风险

截至2018年6月30日，公司非流动资产占总资产的比例为54.52%，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。

二、财务风险

截至2018年6月30日，江泉集团流动资产55.47亿元，流动负债79.19亿元，流动负债高于流动资产23.72亿元；公司净资产27.35亿元，对外担保金额26.43亿元，占净资产的96.64%，公司面临较大的对外担保财务风险。

三、产业政策风险

根据临沂市对全市钢铁、焦化、水泥、电解铝、平板玻璃等行业进行专项环保整治行动的要求，江泉集团子公司临沂江鑫钢铁有限公司及关联方临沂烨华焦化有限公司进行停产整治，于2015年9月17日收到山东省环保厅下达的《山东省环境保护厅关于临沂江鑫钢铁有限公司年产280万吨钢铁项目环保备案意见》（鲁环评函（2015）244号）的通知，要求2座508立方高炉于2015年12月底前淘汰、拆除，保留2座1260立方的高炉。根据相关政策，临沂江鑫钢铁有限公司已关停120万吨/年钢铁产能，保留280万吨/年钢铁产能；临沂烨华焦化有限公司关停90万吨/年焦化产能，保留90万吨/年焦化产能。

另根据临沂市政府临政办发（2015）22号文件印发的《临沂市中心城区工业企业“退城进园”实施方案》要求：“2015年底前，《临沂市大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2015-2017年）》‘市辖五区高污染行业重点企业名单’中所列罗庄区企业，关闭搬迁产能占比达到20%以上，2016年底前达到40%以上，2017年底前达到60%以上。力争到十三五末，中心城区内重污染企业全部依法关停或搬迁。”

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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	13
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、 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.....	17
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.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
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.....	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	30
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	30

三、发行人为绿色公司债券发行人	30
四、发行人为可续期公司债券发行人	30
五、其他特定品种债券事项	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	30
第八节 备查文件目录	31
附件 财务报表	33
合并资产负债表	33
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	40
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

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（2018年上半年）》
《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	2018年1月1日-2018年6月30日
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
办公地址的邮政编码	276017
公司网址	http://www.hsjq.com/
电子信箱	hsjqcwg1@163.com

二、信息披露事务负责人

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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：王文涛

报告期末实际控制人名称：王文涛

（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
签字会计师姓名（如有）	无

（二）受托管理人/债权代理人

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
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

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
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

（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	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、最近回售日	2017年3月22日	2018年5月31日
6、到期日	2019年3月12日	2020年5月31日
7、债券余额	4.52	5.65
8、利率（%）	8.4	6.7
9、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
10、上市或转让的交易场所	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
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
12、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、2018年3月12日足额偿付了“12江泉债”首期、二期、三期、四期、五期、六期利息共计3.74亿元	本公司已于2014年6月2日、2015年6月1日、2016年5月31日、2017年5月31日和2018年5月31日足额偿付了首期、二期、三期、四期、五期利息共2.01亿元
13、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，在上交所登记的债券回售金额为3471.50万元，已于2018年5月31日完成回售。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 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	8.00
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 2017 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按照募集说明说的约定使用完毕。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。按约定程序履行。
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：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	6.00
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 2017 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按照募集说明说的约定使用完毕。本期债券发行募集资金 6 亿元，其中 5 亿元将用于综合养殖项目一期养猪场建设项目，1 亿元将用于补充公司营运资金。按约定程序履行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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	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	2018 年 6 月 26 日	2018 年 6 月 26 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
是否列入信用观察名单	否	否
评级标识所代表的含义	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。	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。

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响	无影响
---------------------------	-----	-----

（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

单位：亿元 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
保证人名称	临沂市财金投资集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	-
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常

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

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

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：122729.SH、1280038.IB

债券简称	江泉暂停、12江泉债
偿债计划概述	本期债券发行总规模为8亿元，固定利率，到期一次还本，同时设置了发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，有利于回避利率风险。发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债专户管理、债权代理人制度、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，以保证本息按时足额兑付。
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	是

债券代码：124296.SH、1380210.IB

债券简称	盛江暂停、13江泉债
偿债计划概述	本期债券发行总规模为6亿元，固定利率，到期一次还本，同时设置了发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债专户管理、债权代理人制度、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，将严格按照计划完成偿债安排，以保证本息按时足额兑付。
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	是

六、专项偿债账户设置情况

√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
账户资金的提取情况	按时提取
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	与募集说明书的相关承诺一致

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	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
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司临沂罗庄支行
受托管理人履行职责情况	按照《债权代理协议》约定履职
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、解决机制（如有）	无

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 公司业务情况概述

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。公司主营钢铁的生产和销售业务，是公司收入和利润的重要来源。2018年上半年，公司实现主营业务收入576,980.78万元。其中，钢材板块销售收入508,713.58万元，占营业收入比重为85.43%；电力及蒸汽销售收入19,343.62万元，占营业收入比重为3.25%；建筑板块销售收入16,813.71万元，占营业收入比重为2.82%；肉制品板块销售收入10,199.38万元，占营业收入比重为1.71%。从毛利率来看，公司2018年上半年毛利率为18.60%，2017年上半年毛利率为9.63%。

2 未来发展展望

本公司在经历了史上最严厉的“环保风暴”后，企业环保方面全部整改达标，现有280万吨/年产能完全符合生产条件。

2018年公司将以“新旧动能转换年”为主题，实施“1136”计划，以经济效益为中心，以改革创新为主线，抓好“三个”提升，实施“六个”强化，推进集团高质量发展。

（1）抓牢一条主线

适应集团业务发展的需求，深化改革创新，建立新的授权监督体系，着力推进管理思维创新、管理理念创新和管理手段创新，实现由传统型、经验型、粗放型管理向现代化、精细化、集约化管理转变。建立“政企分开、产权明晰、权责明确、管理科学”现代企业管理制度，增强企业内生动力。

（2）抓好“三个”提升

一是提升园区建设，推进新旧动能转换。2018年，江泉产业园已被区政府列入生态产业发展新旧动能转换三年行动计划。按照政策要求，由罗庄区政府牵头成立江泉产业园新旧动能转换推进指挥部，以现有园区为基础，实现从传统制造业向装备制造、新材料等先

进制造业转型；从要素驱动的钢铁、建材、化工等产业向总部经济、文化创意、休闲旅游等现代服务业转型，将园区打造成产城融合、职住平衡的综合性生态产业新城。集团公司重新定位江泉工业园的承载作用，配合指挥部工作，邀请国内顶尖规划设计研究院对园区调整空间发展规划，实现华丽转型，争做新旧动能转换、产城融合发展的典范。同时，加快江泉产业园独立成园的规划审批事项，最终发展成为罗庄区经济开发区的总体目标。

二是提升信息平台，创建智慧江泉产业园。依托集团信息化建设基础，围绕一个中心、两个平台、三条主线开展智慧园区建设工作。以ERP系统为基础建立数据中心，规范基础资料编码体系，打破信息孤岛，实现数据共建共享；以数据中心为基础建立大数据分析平台，为企业运营决策提供可视化数据分析模型；升级完善综合管理平台，提高系统安全性、稳定性及可扩展性；以智能制造、智慧办公及业务管理模式创新三条主线为指导，全力推进信息化、智能化建设。年内完成ERP系统升级工作，建成数据中心，并引进数据分析软件，建成大数据分析平台；3月份完成综合管理平台2.0升级部署工作；9月份建立培训、学习、考试一体化多媒体电教室；升级采购需求管理平台，实现供应商线上统一管理；以江泉肉制品为试点，建立肉制品产销一体化电商平台；开发转炉车间化验数据共享平台，将化验数据实时共享到相关车间；升级监控平台，将各单位监控设备并入江泉天网平台；部署运维检测平台，保证全年故障时间同比降低50%。整合园区企业发展所需资源，为园区构建一体化信息服务网络，加速智能园区建设。

三是提升行政管理，激发企业发展活力。提高管理效能、服务生产经营。完善集团决策，推行协商沟通常态化机制，每月召开部门联席会议；成立管理制度修编委员会，坚持“严、细、实”的原则，修订完善企业管理制度；完善集团档案管理，建立数据资源云系统；完善岗位职责说明书，保障岗位的延续性、承接性；组建模拟法庭、法律风险控制小组，管控风险；以三大系列、八项主题活动，助推文化建设再出亮点，开展“绿染江泉植树”、“爱洒沂蒙慈善捐助”系列公益活动；开展“三八红旗手”、“五一劳模”、“十大先模人物”系列评先树优活动，实施企业文化系列提升工程；编撰企业文化手册、出版企业文化丛书，传播江泉文化，提高企业软实力。

（3）实施“六个”强化

一是强化经营管理，促进企业健康持久发展。全面梳理修订供销制度，进一步明确环节、节点，理顺流程、职责，确保经营活动公开、公平、公正有序开展；深入开展精细化成本管控，进一步增强企业成本意识和企业竞争力，以三月份农牧、农场成本精细化核定为开端，启动各企业的成本细化工作，力争年内实现支柱企业全员有成本、全员控成本；重点推进科技强企战略，进一步增强企业科技创新理念，以钢铁、农牧为载体，联合专业院校、科研机构，打造新产品研发、新技术研究的科研平台，形成支柱企业持久发展的不竭动力，4月份完成平台打造的思路框架；全力推进6S管理，不断提高标准要求，不断扩大范围内容，从现场管理到制度管理，不断深化，年内实现各企业的自主推动的良好局面。

二是强化用人机制，推进人才强企。完善人才“选、育、用、留”机制。开展国内外智力引进工作，引进就业见习人员80名，优秀大学生40名，外国专家5名，申报国家“千人计划”；完成高级工、“金蓝领”和高级技师“百人培训计划”，8月份开展第六批后备人才选拔培训，10月份组织第七届“劳动之星”职业技能大赛；做好人才梯队建设，选拔培养一批思想好、懂业务、会管理、敢担当的优秀管理人才充实到管理岗位；建立健全竞争和激励机制，推行竞聘上岗制度，加强用工成本分析，引入关键人才流失率考核，控制季度离职率在3.5%-5%；推行学历补贴，提升第一学历工资水平，鼓励员工继续教育，深化薪酬制度改革，将绩效考核覆盖率提高至80%，适时推行住房公积金制度。做好政府各类补贴的申请工作，力争补贴资金过100万。

三是强化安全管理，推动安全生产持续稳定发展。坚持“安全生产，不安全不生产”的原则，以不发生人身工亡事故，控制人员轻伤率2%，不发生重大设备责任性事故为总体目标。继续推行“一票否决”制，严格落实集团安全管理制度，全面落实企业安全生产主体责任。一是开展5项安全培训考核。3月份编制下发《安全培训考核细则》；做好新入职、岗位晋升、转调岗人员的培训考核；8月份组织高管安全培训；12月份完成120人

持证培训；培养注册安全工程师5人；完成全员安全培训5000人次。二是夯实隐患排查。做好四季安全大检查；邀请省级安全专家或安全评价机构对重点企业进行2次安全诊断。三是检维修作业。重大施工项目安全方案合格率100%，检维修票证合格率100%，安全措施执行到位100%。四是安全达标和双体系建设。10月份完成4家单位二级标准化验收，12家单位安全双体系建设的提档升级。五是开展3项安全文化活动。3月份完成双十佳安全班组创建；6月份开展“安全生产月”活动、安全演讲比赛、安全知识竞赛；做好每月《安全简报》的征稿编制。

四是强化监督考核，打好节能减排攻坚战。坚持绿色循环发展，确保污染物排放达标率、放射源完好率、危险废物规范处置率100%，综合能耗同比下降5%、主要污染物同比下降7%，不发生一般及以上环境污染责任事件。建立健全污染源信息数据库；与重点单位签订节能环保目标责任书；推动生产各环节逐步实现设备智能化、操作规范化、管理标准化；逐步完善能源计量器具配备，完成节能型机电设备替代，控制企业成本；实施污染治理设施操作人员持证上岗培训。每季度组织一次与同行业对标学习，每半年组织一次全员节能环保法律法规培训，提高全员节能环保意识；年内实施江鑫钢铁烧结烟气脱硝等4项环保提标改造项目。

五是强化资本管控，推进业财一体化。进一步规范财务宏观监管、税务筹划、资金筹措及利用，实施财务垂直管理，统一人事管理、统一薪酬体系、统一考核办法，实施财务人员委派制，实行财务人员轮岗制度。集团财务部下设资金管理中心、金融管理中心、财务管理中心，完善三个中心职能，全面提升集团财务管理水平。

六是强化党建引领，增强企业凝聚力。结合当前形势和企业实际，调整合并部分党支部，建立“班子健全、结构合理、分工明确、素质过硬”的党组织；实施“双培双带”工程，把优秀党员培养成企业骨干，带动企业共同发展；把优秀员工培养成党员，带动企业员工积极性；严格按照发展党员的“十六字”方针，认真在中层管理人员、技术骨干和生产一线的优秀分子中发展党员，壮大党员队伍，逐步改善企业中党员结构和素质；开展“永远跟党走知识竞赛”、“‘党旗别样红’优秀共产党员评选”活动；深化“跨入新时代、立足新起点、再创新辉煌”宣传教育活动，打造党建引领企业发展的“江泉模式”。

集团公司的改革发展已经进入了一个新的阶段，我们要以党的十九大精神为引领，按照区委、区政府“打造新旧动能转换先行区、建设现代生态产业强区”的要求，以历史担当的勇气和企业“再造”的思维，开拓创新、扎实工作，凝聚发展力量、再创新的辉煌！

（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 (%)
钢材	508,713.58	408,163.02	19.77	85.43	382,794.14	347,389.86	9.25	84.95
电力及蒸汽	19,343.62	15,693.01	18.87	3.25	20,039.36	20,096.40	-0.28	4.45
建筑业	16,813.71	14,601.83	13.16	2.82	1,669.15	1,794.15	-7.49	0.37
餐饮	3,834.08	875.33	77.17	0.64	3,805.76	947.36	75.11	0.84

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 (%)
服务								
建材	-	-	-	-	-	-	-	-
运输	-	-	-	-	-	-	-	-
贸易	2,515.58	2,458.25	2.28	0.42	3,398.82	3,309.51	2.63	0.75
日用瓷	-	-	-	-	-	-	-	-
肉制品	10,199.38	9,507.88	6.78	1.71	8,539.34	7,878.55	7.74	1.89
畜牧养殖业	6,303.44	7,884.18	-25.08	1.06	7,592.39	6,977.72	8.10	1.68
其他	9,257.40	7,050.86	23.84	1.55	4,688.83	2,239.68	52.23	1.04
材料销售收入	8,421.18	8,379.15	0.50	1.41	12,764.75	11,738.99	8.04	2.83
水渣收入	6,184.71	6,184.71	-	1.04	4,456.77	4,456.77	0.00	0.99
氧气乙炔收入	11.48	4.21	63.33	0.00	7.47	2.41	67.74	0
其他	3,898.45	3,913.91	-0.40	0.65	872.43	419.49	51.92	0.19
合计	595,496.60	484,716.34	18.60	-	450,629.20	407,250.89	9.63	-

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：公司以业务板块统计收入成本

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。

建筑业：主要是因今年上半年房产公司实现收入 1.46 亿元，导致收入大幅增加。

畜牧养殖业：变化原因是生猪价格大幅下降所致，平均每公斤下降约 4.8 元。

材料销售收入：本期为对外销售原料金额下降。

（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：

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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：亿元 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：

区分经营性和非经营性的划分标准是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项。

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：

否

3. 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

上年度，中兴华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会（或法律法规及公司章程规定的有权机构）对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

（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财务报表范围内子公司，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	1,219,704.29	1,239,788.55	-1.62	
2	总负债	946,195.74	1,004,416.23	-6.00	
3	净资产	273,508.55	235,372.32	16.20	
4	归属母公司股东的净资产	251,794.30	213,947.68	17.69	
5	资产负债率 (%)	77.58	81.02	-4.25	
6	有形资产负债率 (%)	0.79	0.83	-4.82	
7	流动比率	0.70	0.66	6.06	
8	速动比率	0.44	0.41	7.32	
9	期末现金及现金等价物余额	38,233.42	10,223.34	273.98	注 1

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
		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	595,496.60	450,629.19	32.15	注 2
2	营业成本	484,716.35	407,250.39	19.02	
3	利润总额	48,332.84	490.40	9,755.77	注 3
4	净利润	37,026.13	239.95	15,330.47	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	37,359.45	179.29	20,737.82	注 5
6	归属母公司股东的净利润	36,736.53	-151.23	24,391.83	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	98,504.02	59,696.98	65.01	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	20,377.59	32,116.61	-36.55	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	-17.12	0	-100.00	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	6,436.39	-13,384.39	-148.09	注 9
11	应收账款周转率	13.51	17.03	-20.67	
12	存货周转率	2.30	2.18	5.50	
13	EBITDA 全部债务比	17.16	10.34	65.96	注 10
14	利息保障倍数	2.77	2.4	15.42	
15	现金利息保障倍数	1.81	2.3	-21.30	
16	EBITDA 利息倍数	-	2.39	-100.00	注 11
17	贷款偿还率 (%)	100.00	81.61	22.53	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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=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: 企业盈利能力提高所致。

注 2: 主要钢铁行情较好, 产品价格上涨。

注 3: 主要钢铁行情较好, 产品价格上涨。

注 4: 主要钢铁行情较好, 产品价格上涨。

注 5: 企业盈利能力提升。

注 6: 企业盈利能力提升。

注 7: 本期偿还前期贷款较多所致。

注 8: 参股企业亏损。

注 9：本期新增借款增加现金流。

注 10：企业盈利能力提高。

注 11：本期无资本化利息。

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：万元 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	38,233.42	11,436.55	234.31	注 1
应收票据	287.00	21,563.00	-98.67	注 2
应收账款	51,759.68	36,373.87	42.30	注 3
预付款项	49,394.35	4,356.35	13.40	
应收利息	29.54		100.00	注 4
其他应收款	187,251.46	221,648.92	-15.52	
存货	207,541.67	211,663.73	-1.95	
可供出售金融资产	5,966.27	5,966.27	0.00	
持有至到期投资	3,912.89	3,912.89	0.00	
长期股权投资	55,554.53	55,658.82	-0.19	
固定资产	449,113.23	470,022.66	-4.45	
在建工程	34,864.35	35,421.60	1.57	
工程物资	280.83	297.16	-5.49	
固定资产清理	58.06	0.00	100.00	注 5
生产性生物资产	136.53	197.33	30.81	注 6
无形资产	25,510.09	25,807.87	-1.15	

2. 主要资产变动的原因

注 1：收回货款所致。

注 2：企业改变结算方式。

注 3：部分客户赊销导致应收增加。

注 4：小额贷款公司的正常应收利息款。

注 5：新增待处理报废固定资产

注 6：生产性种猪减少

（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	2,708.3	-		保证金
其他应收款	11,176.61	-		农行监管户资金

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）
存货	4,202.00	-	借款抵押	
固定资产	208,910.37	-	借款抵押	
生产性生物资产	136.53	-	借款抵押	
无形资产	23,525.26	-	借款抵押	
股权	139,781.93	-	借款质押	
合计	390,441.00	-	-	-

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

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：万元 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	398,038.94	354,037.79	12.43	
应付账款	134,128.80	146,624.93	-8.52	
预收款项	11,980.68	67,972.80	-82.51	注 1
应付职工薪酬	3,945.04	5,203.80	-24.19	
应交税费	11,763.30	18,839.12	-37.56	注 2
应付利息	40,667.20	42,816.16	-5.02	
其他应付款	165,487.89	147,938.09	11.86	
一年内到期的非流动负债	22,871.48	56,876.38	-59.79	注 3
其他流动负债	151.67	1,532.22	-90.10	注 4
长期借款	54,788.25	54,788.25	0.00	
应付债券	101,215.45	106,524.98	-4.98	
长期应付款	704.92	719.59	-2.04	

2. 主要负债变动的原因

注 1：客户用预收款提货所致。

注 2：本期交纳前期实现税款。

注 3：到期债务续贷所致。

注 4：预提费用减少。

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 45.58 亿元；上年末借款总额 40.88 亿元
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

1. 借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	426,193.27	21,539.15	5.00	447,727.42
非银行金融机构贷款	7,850.95	-	4,973.79	2,877.16
委托贷款	30,500.00	-	6,000.00	24,500.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	106,524.98	-	5,309.54	101,215.45
其他	1,158.20	-	564.12	594.09

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
银行贷款	山东临沂罗庄农村商业银行	17,897.11	2019年2月27日	0.499824	江鑫钢铁、江源肉制品担保
银行贷款	山东临沂罗庄农村商业银行	17,897.11	2019年2月27日	3.915	华盛江泉、江源肉制品担保
银行贷款	日照银行临沂分行	15,000.00	2019年6月12日	2.2075	华盛江泉集团担保
银行贷款	日照银行临沂分行	12,000.00	2019年6月12日	2.2075	华盛江泉集团担保
银行贷款	莱商银行临沂分行	11,839.00	2019年4月16日	4.75	华盛江泉集团、华盛热电担保
银行贷款	莱商银行临沂分行	13,042.00	2019年4月16日	4.75	华盛江泉集团、华盛热电担保
银行贷款	渤海银行济南分行	21,539.15	2018年12月25日	3.915	华盛江泉集团担保
公司债券	债券投资者	45,176.80	2019年3月12日	8.4	无担保
公司债券	债券投资者	56,528.50	2020年5月31日	6.7	临沂市财金投资集团有限公司
合计	-	210,919.67	-	-	-

（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：

下半年计划偿回售“13江泉债”本金6500万元，同时公司将根据2018年下半年的业务发展情况，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持2018年资金的平衡。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国工商银行股份有限公司临沂罗庄支行	54,563.00	54,551.25	11.75
中国工商银行股份有限公司沂南支行	18,098.55	18,097.17	1.38
中国农行股份有限公司临沂罗庄支行	36,575.00	36,575.00	0
中国建设银行股份有限公司临沂罗庄支行	54,300.00	54,300.00	0
临商银行股份有限公司罗庄支行	46,493.00	46,493.00	0
山东临沂罗庄农村商业银行	74,310.62	74,310.62	0
中国平安银行临沂分行	33,000.00	33,000.00	0
上海浦发银行罗庄支行	12,000.00	12,000.00	0
日照银行股份有限公司临沂分行	27,000.00	27,000.00	0
威海银行临沂分行	8,000.00	8,000.00	0
莱商银行临沂分行	28,467.00	28,467.00	0
兴业银行日照支行	3,999.00	3,999.00	0
渤海银行济南分行	21,539.15	21,539.15	0
国家开发银行山东省分行	30,000.00	30,000.00	0
合计	448,345.32	448,332.19	13.13

上年末银行授信总额度：44.83亿元，本报告期末银行授信总额度44.83亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0亿元

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：

0

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：48,332.84万元

报告期非经常性损益总额：-333.32万元

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：30.84亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.41亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：26.43亿元

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

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	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	加工销售木地板及集成材复合板、电力设备、环保设备的制造销售；货物及技术进出口。	良好	保证担保	6,000.00	2018-8-1	无
山东鑫海科技股份有限公司	30,000	镍合金的生产销售	良好	保证担保	10,000.00	2018-9-7	无
山东鑫海科技股份有限公司	30,000	镍合金的生产销售	良好	保证担保	20,000.00	2018-9-12	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	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	加工销售木地板及集成材、复合板、电力设备、环保设备的制造销售；货物及技术进出口。	良好	保证担保	3,500.00	2018-9-20	无
立晨物流有限公司	14,800	货物的运输、仓储	良好	保证担保	2,000.00	2019-3-16	无
山东岐黄中药饮片有限公司	3,500	中药饮片的加工、销售	良好	保证担保	1,000.00	2015-10-9	无
山东岐黄中药饮片有限公司	3,501	中药饮片的加工、销售	良好	保证担保	1,600.00	2015-12-9	无
山东岐黄中药饮片有限公司	3,502	中药饮片的加工、销售	良好	保证担保	2,000.00	2015-6-23	无
山东鑫海科技股份有限公司	30,000	镍合金的生产销售	良好	保证担保	12,800.00	2018-12-18	无
山东万宝贸易有限公司	5,030	煤炭批发及普通货物进出口	较差	保证担保	3,318.00	2016-3-30	无
立晨物流股份有限公司	14,800	货物的运输、仓储	良好	保证担保	5,977.00	2018-5-15	无
立晨物流股份有限公司	14,800	货物的运输、仓储	良好	保证担保	6,486.00	2018-5-22	无
立晨物流股份有限公司	14,800	货物的运输、仓储	良好	保证担保	4,986.00	2019-3-14	无
立晨物流股份有限公司	14,800	货物的运输、仓储	良好	保证担保	5,000.00	2018-6-1	无
立晨物流股份有限公司	14,800	货物的运输、仓储	良好	保证担保	12,399.50	2019-4-17	无
立晨物流股份有限公司	14,800	货物的运输、仓储	良好	保证担保	5,000.00	2018-7-6	无
立晨物流	14,800	货物的运	良好	保证担保	5,000.00	2018-7-6	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
股份有限公司		输、仓储					
立晨物流股份有限公司	14,800	货物的运输、仓储	良好	保证担保	19,952.00	2018-6-28	无
立晨物流股份有限公司	14,800	货物的运输、仓储	良好	保证担保	5,000.00	2018-11-2	无
立晨物流股份有限公司	14,800	货物的运输、仓储	良好	保证担保	5,000.00	2018-11-2	无
立晨物流股份有限公司	14,800	货物的运输、仓储	良好	保证担保	5,400.00	2018-7-10	无
临沂市罗庄区城市建设投资开发有限公司	39,726.59	城镇基础设施和重大项目建设	良好	保证担保	20,305.00	2019-3-22	无
临沂宝恒钢结构有限公司	2,000	加工销售钢结构制品	良好	保证担保	1,000.00	2018-8-16	无
临沂宝恒钢结构有限公司	2,000	加工销售钢结构制品	良好	保证担保	1,000.00	2019-5-26	无
临沂宝恒钢结构有限公司	2,000	加工销售钢结构制品	良好	保证担保	800	2018-8-4	无
临沂宝恒钢结构有限公司	2,000	加工销售钢结构制品	良好	保证担保	2,900.00	2017-12-13	无
临沂宝恒钢结构有限公司	2,000	加工销售钢结构制品	良好	保证担保	3,000.00	2017-6-30	无
临沂福兴包装有限公司	2,000	生产销售塑料编织袋	良好	保证担保	1,200.00	2018-8-4	无
临沂福兴包装有限公司	2,000	生产销售塑料编织袋	良好	保证担保	4,000.00	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	良好	保证担保	2,500.00	2017-6-30	无
临沂市罗庄区光辉纸箱有限	2,000	制造销售纸箱	良好	保证担保	800	2018-8-4	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司							
临沂市罗庄区光辉纸箱有限公司	2,000	制造销售纸箱	良好	保证担保	2,960.00	2017-12-13	无
临沂市罗庄区光辉纸箱有限公司	2,000	制造销售纸箱	良好	保证担保	1,200.00	2016-9-30	无
临沂江源肉制品有限公司	4000 万美元	冻肉、保鲜肉及软骨素的批发和进口业务	良好	保证担保	2,977.00	2017-12-15	无
临沂江源肉制品有限公司	4000 万美元	冻肉、保鲜肉及软骨素的批发和进口业务	良好	保证担保	2,960.00	2017-12-15	无
临沂江源肉制品有限公司	4000 万美元	冻肉、保鲜肉及软骨素的批发和进口业务	良好	保证担保	20,000.00	2017-12-15	无
临沂江源肉制品有限公司	4000 万美元	冻肉、保鲜肉及软骨素的批发和进口业务	良好	保证担保	2,000.00	2017-12-15	无
临沂九鼎贸易有限公司	5,000	销售：煤炭、焦炭、铝锭、钢铁等	良好	保证担保	3,000.00	2017-12-13	无
临沂九鼎贸易有限公司	5,000	销售：煤炭、焦炭、铝锭、钢铁等	良好	保证担保	3,929.00	2017-12-13	无
临沂九鼎贸易有限公司	5,000	销售：煤炭、焦炭、铝锭、钢铁等	良好	保证担保	2,977.00	2017-12-13	无
临沂九鼎贸易有限公司	5,000	销售：煤炭、焦炭、铝锭、钢铁等	良好	保证担保	3,000.00	2016-11-13	无
临沂九鼎	5,000	销售：煤	良好	保证担保	1,500.00	2019-6-7	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
贸易有限公司		炭、焦炭、铝锭、钢铁等					
临沂九鼎贸易有限公司	5,000	销售：煤炭、焦炭、铝锭、钢铁等	良好	保证担保	1,000.00	2109-6-7	无
临沂九鼎贸易有限公司	5,000	销售：煤炭、焦炭、铝锭、钢铁等	良好	保证担保	1,000.00	2018-8-28	无
临沂蒙飞商贸有限公司	10,000	煤炭批发经营及货物进出口	良好	保证担保	881.74	2019-5-3	无
临沂蒙飞商贸有限公司	10,000	煤炭批发经营及货物进出口	良好	保证担保	1,000.00	2018-8-16	无
临沂蒙飞商贸有限公司	10,000	煤炭批发经营及货物进出口	良好	保证担保	1,000.00	2018-8-16	无
临沂蒙飞商贸有限公司	10,000	煤炭批发经营及货物进出口	良好	保证担保	992.88	2018-8-15	无
临沂蒙飞商贸有限公司	10,000	煤炭批发经营及货物进出口	良好	保证担保	550	2018-8-16	无
临沂蒙飞商贸有限公司	10,000	煤炭批发经营及货物进出口	良好	保证担保	11,000.00	2017-12-10	无
临沂蒙飞商贸有限公司	10,000	煤炭批发经营及货物进出口	良好	保证担保	3,800.00	2017-12-10	无
临沂蒙飞商贸有限公司	10,000	煤炭批发经营及货物进出口	良好	保证担保	4,000.00	2017-12-10	无
临沂蒙飞商贸有限公司	10,000	煤炭批发经营及货物进出口	良好	保证担保	4,000.00	2016-7-10	无
临沂顺泰新型建材有限公司	2,000	荷兰砖的销售及简间再加工	良好	保证担保	499.99	2016-2-10	无
临沂顺泰新型建材有限公司	2,000	荷兰砖的销售及简间再加工	良好	保证担保	500	2016-2-10	无
临沂顺泰新型建材	2,000	荷兰砖的销售及简	良好	保证担保	790	2016-3-2	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司		间再加工					
临沂顺泰新型建材有限公司	2,000	荷兰砖的销售及筒间再加工	良好	保证担保	1,200.00	2016-9-30	无
临沂顺泰新型建材有限公司	2,000	荷兰砖的销售及筒间再加工	良好	保证担保	1,440.00	2018-9-29	无
临沂盛森家居有限公司	2,000	加工销售：家俱；室内装饰	良好	保证担保	800	2018-8-4	无
临沂盛森家居有限公司	2,000	加工销售：家俱；室内装饰	良好	保证担保	2,369.00	2017-12-13	无
临沂盛森家居有限公司	2,000	加工销售：家俱；室内装饰	良好	保证担保	1,000.00	2016-9-30	无
合计	—	—	—	—	264,250.11	—	—

（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

2017年7月19日，“江泉暂停”与“盛江暂停”两期债券已暂停上市。

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、发行人为永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

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）

(以下无正文，为华盛江泉集团有限公司 2018 年半年报盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：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	期初余额
流动资产：		
货币资金	382,334,235.79	114,365,543.44
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	2,870,000.00	215,630,000.00
应收账款	517,596,841.78	363,738,729.06
预付款项	493,943,463.29	435,563,473.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	295,378.95	
应收股利		
其他应收款	2,036,367,757.83	2,216,489,176.35
买入返售金融资产		
存货	2,092,770,520.63	2,116,637,327.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,796,834.49	75,231,970.52
流动资产合计	5,546,975,032.76	5,537,656,220.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	59,662,745.00	59,662,745.00
持有至到期投资	39,128,925.00	39,128,925.00
长期应收款		
长期股权投资	555,545,332.74	556,588,154.17
投资性房地产		
固定资产	4,491,132,268.50	4,700,226,552.73
在建工程	348,643,545.49	354,215,954.69
工程物资	2,808,341.40	2,971,592.89
固定资产清理	580,561.43	
生产性生物资产	1,365,304.11	1,973,271.84
油气资产		
无形资产	255,100,883.97	258,078,665.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,099,542.50	
递延所得税资产	19,524.35	4,402,580.24

其他非流动资产	882,980,861.89	882,980,861.89
非流动资产合计	6,650,067,836.38	6,860,229,303.79
资产总计	12,197,042,869.14	12,397,885,524.37
流动负债：		
短期借款	3,980,389,387.05	3,540,377,887.05
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		
应付账款	1,341,287,972.93	1,466,249,293.94
预收款项	118,906,806.83	679,727,964.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,450,441.55	52,038,026.81
应交税费	117,632,968.83	188,391,199.19
应付利息	406,672,043.56	428,161,600.54
应付股利		
其他应付款	1,654,878,898.71	1,479,380,881.94
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	228,714,771.17	568,763,808.32
其他流动负债	1,516,683.21	15,322,163.64
流动负债合计	7,889,449,973.84	8,418,412,825.90
非流动负债：		
长期借款	547,882,500.00	547,882,500.00
应付债券	1,012,154,471.97	1,065,249,836.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,049,194.93	7,195,917.61
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	5,421,239.05	5,421,239.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,572,507,405.95	1,625,749,492.73
负债合计	9,461,957,379.79	10,044,162,318.63
所有者权益		
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	64,841,151.86	64,841,151.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	29,049,133.89	17,948,180.73
盈余公积	140,975,412.02	140,975,412.02
一般风险准备		
未分配利润	483,077,288.74	115,712,025.99
归属于母公司所有者权益合计	2,517,942,986.51	2,139,476,770.60
少数股东权益	217,142,502.84	214,246,435.14
所有者权益合计	2,735,085,489.35	2,353,723,205.74
负债和所有者权益总计	12,197,042,869.14	12,397,885,524.37

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

2018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	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,963,287.67	90,871,611.99
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	1,073,295.38	1,380,433.29
预付款项	2,658,619.61	1,303,579.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,956,441,632.61	4,885,048,528.32
存货	886,046,800.16	879,427,416.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		56,259.03
流动资产合计	3,912,183,635.43	5,858,087,828.58
非流动资产：		
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	2,405,951,565.02	2,406,251,565.02
投资性房地产		
固定资产	47,853,847.46	41,818,401.76
在建工程		51,338.68
工程物资	18,062.39	
固定资产清理	12,631.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,084,643.10	27,549,287.90

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	569,099,955.77	569,099,955.77
非流动资产合计	3,109,683,450.08	3,104,433,294.13
资产总计	7,021,867,085.51	8,962,521,122.71
流动负债：		
短期借款	1,423,885,100.00	1,483,885,100.00
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	905,642,472.82	884,851,963.46
预收款项	53,890,097.87	53,893,162.45
应付职工薪酬	875,683.48	612,541.49
应交税费	25,719,704.46	27,001,295.80
应付利息	364,649,185.31	375,508,686.49
应付股利		
其他应付款	1,021,628,520.54	2,722,007,485.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,796,290,764.48	5,547,760,235.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	982,154,471.97	1,065,249,836.07
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	982,154,471.97	1,065,249,836.07
负债合计	4,778,445,236.45	6,613,010,071.69
所有者权益：		
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	302,446,437.04	408,535,639.00
所有者权益合计	2,243,421,849.06	2,349,511,051.02
负债和所有者权益总计	7,021,867,085.51	8,962,521,122.71

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

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,954,966,008.09	4,506,291,885.76
其中：营业收入	5,954,966,008.09	4,506,291,885.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,467,447,724.12	4,516,539,734.28
其中：营业成本	4,847,163,481.65	4,072,508,940.84
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	64,962,888.79	28,256,274.44
销售费用	54,495,739.28	54,378,908.55
管理费用	145,273,721.78	104,187,055.78
财务费用	355,231,951.83	249,072,678.98
资产减值损失	319,940.79	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）	-856,703.13	14,545,183.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
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）	486,661,580.84	4,297,334.98
加：营业外收入	9,258,501.68	2,808,790.94
减：营业外支出	12,591,661.46	2,202,112.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	483,328,421.06	4,904,013.30
减：所得税费用	113,067,090.61	2,504,467.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	370,261,330.45	2,399,545.96

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	370,261,330.45	2,399,545.96
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	367,365,262.75	-1,512,305.51
2.少数股东损益	2,896,067.70	3,911,851.47
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	370,261,330.45	2,399,545.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	367,365,262.75	-1,512,305.51
归属于少数股东的综合收益总额	2,896,067.70	3,911,851.47
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

2018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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,597,916.81	29,896,941.69

减：营业成本	14,744,925.00	24,303,385.07
税金及附加	2,045,622.97	319,769.29
销售费用	516.81	-2,353.03
管理费用	71,732,985.88	42,732,241.07
财务费用	40,767,372.77	3,210,728.99
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）	-113,881.70	11,067,143.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-105,807,388.32	-29,599,685.74
加：营业外收入	39,817.64	68,391.36
减：营业外支出	321,631.28	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-106,089,201.96	-29,531,294.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,089,201.96	-29,531,294.38
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-106,089,201.96	-29,531,294.38
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

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,465,390,959.11	5,154,148,707.68
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	564,137,681.67	603,290,930.93
经营活动现金流入小计	7,029,528,640.78	5,757,439,638.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,826,261,428.54	4,804,294,208.39
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	230,789,779.85	186,454,270.24
支付的各项税费	384,348,075.06	104,547,614.37
支付其他与经营活动有关的现金	384,353,414.31	340,977,415.96
经营活动现金流出小计	6,825,752,697.76	5,436,273,508.96
经营活动产生的现金流量净额	203,775,943.02	321,166,129.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,042,821.43	
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	1,042,821.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,213,985.32	
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	1,213,985.32	
投资活动产生的现金流量净额	-171,163.89	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	356,769,413.22	195,146,766.52
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	356,769,413.22	195,146,766.52
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	292,405,500.00	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	292,405,500.00	328,990,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	64,363,913.22	-133,843,933.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		844.60
五、现金及现金等价物净增加额	267,968,692.35	187,323,040.77
加：期初现金及现金等价物余额	114,365,543.44	161,157,123.92
六、期末现金及现金等价物余额	382,334,235.79	348,480,164.69

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

2018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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,913,636.00	28,170,652.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,715,751,695.71	2,165,409,408.31
经营活动现金流入小计	1,743,665,331.71	2,193,580,060.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,560,772.01	133,494,114.68
支付给职工以及为职工支付的现金	40,745,902.44	24,548,606.92
支付的各项税费	3,003,511.29	851,208.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,565,435,927.08	1,697,006,012.64
经营活动现金流出小计	1,614,746,112.82	1,855,899,942.79
经营活动产生的现金流量净额	128,919,218.89	337,680,117.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,218,845.78	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	10,218,845.78	12,220,641.40
投资活动产生的现金流量净额	-9,918,845.78	-12,220,641.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	143,095,364.10	347,482,059.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	813,333.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	143,908,697.43	347,482,059.90
筹资活动产生的现金流量净额	-143,908,697.43	-347,482,059.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		844.60
五、现金及现金等价物净增加额	-24,908,324.32	-22,021,739.11
加：期初现金及现金等价物余额	90,871,611.99	86,327,328.96
六、期末现金及现金等价物余额	65,963,287.67	64,305,589.85

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

2018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、上年期末余额	1,800,000,000.00				64,841,151.86			17,948,180.73	140,975,412.02		115,712,025.99	214,246,435.14	2,353,723,205.74
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	1,800,000,000.00				64,841,151.86			17,948,180.73	140,975,412.02		115,712,025.99	214,246,435.14	2,353,723,205.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								11,100,953.16			367,365,262.75	2,896,067.70	381,362,283.61
(一) 综合收益总额											367,365,262.75	2,896,067.70	370,261,330.45
(二) 所有者投入和减少资本													
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													

(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							11,100,953.16						11,100,953.16
1. 本期提取							11,100,953.16						11,100,953.16
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,800,000,000.00				64,841,151.86		29,049,133.89	140,975,412.02		483,077,288.74	217,142,502.84		2,735,085,489.35

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	1,800,000,000.00				64,848,000.00			2,433,700.00	140,975,000.00		-	225,801,000.00	2,082,584,000.00

	00,000.00				667.88			37.31	,412.02		151,474,778.06	57.46	,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、本年期初余额	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)					-7,516.02			15,514,443.42			267,186,804.05	-11,554,622.32	271,139,109.13
(一) 综合收益总额											267,186,804.05	7,407,883.01	274,594,687.06
(二) 所有者投入和减少资本					-7,516.02								-7,516.02
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					-7,516.02								-7,516.02
(三) 利润分配												-18,962,505.33	-18,962,505.33
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												-18,962,505.33	-18,962,505.33
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								15,514,443.42					15,514,443.42
1. 本期提取								15,697,109.76					15,697,109.76
2. 本期使用								182,666.34					182,666.34
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,800,000,000.00				64,841,151.86			17,948,180.73	140,975,412.02		115,712,025.99	214,246,435.14	2,353,723,205.74

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

2018 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	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	1,800,000,000.00								140,975,412.02		408,535,639.00	2,349,511,051.02
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		408,535,639.00	2,349,511,051.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-	-106,089,201.96
(一)综合收益总额											106,089,201.96	
(二)所有者投入和减少资本											-	-106,089,201.96
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												
(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		302,446,437.04	2,243,421,849.06
----------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	----------------	------------------

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	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、本年期初余额	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)											-112,070,073.84	-112,070,073.84
(一) 综合收益总额											-112,070,073.84	-112,070,073.84
(二) 所有者投入和减少资本												
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												
(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		408,535,639.00	2,349,511,051.02

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

担保人财务报告尚未完成，预计延期披露。