

庐江县城市建设投资有限公司
公司债券半年度报告
(2019年)

二〇一九年八月

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“风险提示”等有关章节内容。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中及与上一报告期所提示的风险没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
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.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
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.....	19
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.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性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.....	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.....	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
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
担保人财务报表.....	41

释义

发行人、公司、本公司	指	庐江县城市建设投资有限公司
我国、中国	指	中华人民共和国
PR 庐江债、15 庐江城投债	指	2015 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券
18 庐江债、18 庐江城投债	指	2018 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
银行间	指	全国银行间债券市场
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
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	指	东方金诚国际信用评估有限公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
美江建设	指	庐江县美江建设有限公司
金泉投资	指	安徽省庐江县金泉旅游投资发展有限公司
《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》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

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	庐江县城市建设投资有限公司
中文简称	庐江城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	夏俊
注册地址	安徽省合肥市 庐江县城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 13-14 号
办公地址	安徽省合肥市 庐江县城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 13-14 号
办公地址的邮政编码	231500
公司网址	无
电子信箱	ljctgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨明志
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	安徽省合肥市庐江县城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 13-14 号
电话	0551-87388180
传真	0551-87388200
电子信箱	2691916742@qq.com

三、信息披露网址及置备地

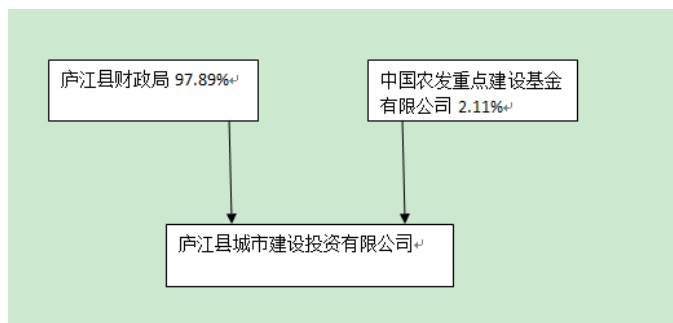
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	安徽省合肥市庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 13-14 层

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：庐江县财政局

报告期末实际控制人名称：庐江县财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地A座26-30层
签字会计师姓名	张良文、冯炬、蒋洁玉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127164.SH\1580107.IB
债券简称	PR 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
名称	徽商银行股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市安庆路79号
联系人	金少鹏
联系电话	0551-82568688、82568686

债券代码	127797.SH \ 1880083.IB
债券简称	18 庐江债（上交所）\18 庐江城投债（银行间）
名称	安徽庐江农村商业银行股份有限公司

办公地址	安徽省庐江县庐城镇黄山路 198 号
联系人	高翔
联系电话	0551-87716669

（三）资信评级机构

债券代码	127164.SH\1580107.IB
债券简称	PR 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	127797.SH \ 1880083.IB
债券简称	18 庐江债（上交所）\18 庐江城投债（银行间）
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 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	127164.SH\1580107.IB
2、债券简称	PR 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
3、债券名称	2015 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 16 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	6.7
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2019 年 4 月 16 日第四次按时足额付息，付息兑付情况正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选	不涉及

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券为分次还本，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，本金兑付日为2018年至2022年每年的4月16日。发行人已在2019年4月16日按时兑付本金2亿元，兑付情况正常。

1、债券代码	127797.SH \ 1880083.IB
2、债券简称	18 庐江债（上交所）\18 庐江城投债（银行间）
3、债券名称	2018 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 5 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 5 月 2 日
8、债券余额	13
9、截至报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于2019年5月2日第一次按时足额付息，付息兑付情况正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	尚未触发

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127164.SH\1580107.IB

债券简称	PR 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	发行人与徽商银行签署了《账户及资金监管协议》，于

	本期债券发行前在徽商银行开设偿债资金账户，专项用于本期债券偿债资金的归集和本期债券的还本付息，由徽商银行对该账户资金的归集和使用进行监管。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，公司依照内部控制程序的相关规定，已将募集资金 10 亿元人民币，全部用于由发行人投资建设的越城南路片区安置房建设项目、龙桥安置房建设项目和三中片区安置房建设项目。该项目总投资为 22.65 亿元。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127797.SH \ 1880083.IB

债券简称	18 庐江债（上交所）\18 庐江城投债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	发行人与安徽庐江农村商业银行股份有限公司签署了《账户及资金监管协议》，于本期债券发行前在安徽庐江农村商业银行股份有限公司开设偿债资金账户，专项用于本期债券偿债资金的归集和本期债券的还本付息，由安徽庐江农村商业银行股份有限公司对该账户资金的归集和使用进行监管。
募集资金总额	13
募集资金期末余额	7
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具之日，公司依照内控程序的相关规定，已使用募集资金 6 亿元人民币，其中用于城西三期安置房项目工程款 3.6 亿元，用于补充流动资金 2.4 亿元。
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）	不适用

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	127164.SH\1580107.IB
债券简称	PR 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn http://www.dfratings.com/ www.chinabond.com.cn
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）	较上期无变化

债券代码	127797.SH \ 1880083.IB
债券简称	18 庐江债（上交所）\18 庐江城投债（银行间）
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月25日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn http://www.dfratings.com/ www.chinabond.com.cn
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）	较上期无变化

（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）报告期内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：127164.SH\1580107.IB

债券简称	PR 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
保证人名称	合肥市国有资产控股有限公司
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	12.95
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	25.50%
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	未触发保证担保条款

报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	保证人（含子公司）有 30 处房产账面价值 26006.85 万元抵押给国家开发银行，受限货币资金 138.56 万元，股票质押 48049.23 万元（正在办理解押手续）
---	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127797.SH \ 1880083.IB

债券简称	18 庐江债（上交所）\18 庐江城投债（银行间）
保证人名称	合肥市建设投资控股（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	119.81
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	6.88%
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	未触发保证担保条款
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	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

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：127164.SH\1580107.IB

债券简称	PR 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
偿债计划概述	本期债券期限为 7 年，采用固定利率，每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

	债券的偿债资金来源于公司稳健经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。报告期内，本期债券偿债计划及其偿债保障措施与募集说明书中约定的内容一致，未发生变更，且均得到有效的执行。
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：127797.SH \ 1880083.IB

债券简称	18 庐江债（上交所）\18 庐江城投债（银行间）
偿债计划概述	本期债券期限为 7 年，采用固定利率，每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。债券的偿债资金来源于公司稳健经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。报告期内，本期债券偿债计划及其偿债保障措施与募集说明书中约定的内容一致，未发生变更，且均得到有效的执行。
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：127164.SH\1580107.IB

债券简称	PR 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况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	一致

债券代码：127797.SH \ 1880083.IB

债券简称	18 庐江债（上交所）\18 庐江城投债（银行间）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况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	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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127164.SH\1580107.IB
债券简称	PR 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，债券受托管理人徽商银行股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的有关约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不涉及
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	德邦证券股份有限公司作为主承销商已于 2017 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站和中国债券信息网披露了《2015 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券 2016 年发行人履约情况及偿债能力分析报告》，于 2018 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站和中国债券信息网披露了《2015 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券 2017 年发行人履约情况及偿债能力分析报告》，于 2019 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站和中国债券信息网披露了《2015 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券 2018 年发行人履约情况及偿债能力分析报告》。

债券代码	127797.SH \ 1880083.IB
债券简称	18 庐江债（上交所）\18 庐江城投债（银行间）
债券受托管理人名称	安徽庐江农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，债券受托管理人安徽庐江农村商业银行股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的有关约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不涉及
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	华安证券股份有限公司作为主承销商已于 2019 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站和中国债券信息网披露了《2018 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》

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

公司是经庐江县人民政府批准设立的有限责任公司，是庐江县重要的基础设施建设投融资主体和国有资产运营主体，主要负责庐江县城城区经营性用地的开发整理、安置房建设和城市基础设施建设业务。另外，公司还有物业服务业务和车辆服务业务。

1、业务经营模式

（1）土地开发整理业务

经庐江县人民政府《关于土地收储有关事项的通知》（庐政函〔2010〕5号）授权，公司经营土地开发整理业务。依据该通知，庐江县城城区新增建设用地和存量土地全部由县政府收储，收储土地的征地、拆迁、安置等费用由公司按有关规定审核支付；收储土地出让后的出让金由财政部门在提取有关费用后，一次性全部拨给公司，作为公司的经营收入。

（2）保障性住房建设业务

公司作为庐江县土地整理业务的重要实施主体，也肩负涉及拆迁人员的保障性住房建设任务。实际工作中，公司按照相应土地整理规划建设保障性住房，用于安置因城市规划和土地整理所产生的需安置居民。公司保障性住房资金主要来自于自有资金及外部融资，公司作为项目业主，自主投资建设；建成后，在县政府的监管下，承担对应的安置工作，定向分配销售给待安置的棚户区拆迁户。对于安置方案、安置方式和保障房价格，公司和县政府严格按照相关政策和地区客观情况制定相应标准。

公司承担的保障性住房是土地整理业务的有机组成部分，在账务处理上，目前保障性住房业务按照其建设成本计入对应片区土地开发整理成本下，随土地开发整理成本一同结转，公司不单独确认建设收入。

（3）城市基础设施建设业务

经庐江县人民政府《关于土地收储有关事项的通知》（庐政函〔2010〕5号）授权，公司经营城市基础设施建设业务。依据该通知，庐江县城城区的基础设施等公益性建设资金由公司先行审核拨付，项目完工后，由庐江县政府按实际账面成本的105%比例回购。

实际工作中，公司2014以及之前年度此项业务占比较小。从2015年开始，公司开始承担部分庐江县大建设项目工程。针对庐江县大建设项目，在庐政函〔2010〕5号通知的基础上，公司与政府签订了《庐江县大建设项目政府购买服务合作协议书》，该协议约定庐江县政府就政府大建设项目与公司采取“政府购买服务”建设模式。公司对大建设项目实行统一管理，县政府的购买资金以“大建设资金”的形式支付给公司。

（4）水务行业

供水及管道业务由供水集团负责。供水集团生产经营单位有：负责全县自来水生产并承担所有自来水厂及泵站运营维护职责的自来水公司；负责全县供水营业抄表收费及用户服务管理的供水公司；负责全县供水工程安装施工的供水工程公司等5个子公司。城区供水覆盖范围26.6平方公里，用户总数8.3万户，服务人口24.5万人。张院、虎洞水厂供水覆盖范围是泥河镇、罗河镇、矾山镇以及柯坦镇、乐桥镇，供水人口7.9万人。

2、公司所在行业现状和前景

（1）土地开发整理行业

随着城镇化进程的推进和城市建设水平的不断提高，对土地开发的需求和要求也日渐提升：一方面，在新城镇建设的过程中，需要将闲置土地或其他用途的土地进行整理开发，达到

城镇建设的基本用地要求；另一方面，在已建成城区的深入开发和旧城改造过程中，也需要将腾退土地进行再次开发，以便投入新的用途。

随着我国城镇化进程的不断推进，工业生产增长、改善人民居住环境将对土地资源产生巨大的需求。同时，目前部分建设较早的城市已经出现了由于规划不科学等原因造成的内城衰败现象，旧城改造工作正在大面积展开。因此，预计未来 10 至 20 年，我国土地市场仍将保持旺盛的需求，城镇土地价格整体上仍将保持稳步上升的趋势，具有高度垄断性的土地开发行业，将具有较大的发展空间。

（2）保障性住房建设行业

多年来，我国住房制度改革不断深化，城市住宅建设持续快速发展，为切实解决城市低收入家庭住房困难，各级政府已将该项工作作为维护群众利益的重要任务和住房制度改革的重要内容，作为政府公共服务的一项重要职责，正加快建立健全以廉租住房制度为重点、多渠道解决城市低收入家庭住房困难的政策体系。

“十二五”期间，国家持续加大住房保障力度，连续五年的政府工作报告均对保障性安居工程规划建设提出明确要求。“十三五”期间，我国将继续坚持维护国民居住权利、继续健全基本住房保障制度，进一步提高保障性住房的覆盖水平，努力满足城乡居民特别是城市中低收入群体及其家庭的基本住房需求。未来，我国将进一步完善中国城镇住房保障体系的制度设计，通过多种保障方式满足不同的保障需求，通过多渠道筹集保障住房房源，优化社会住房资源的配置。同时健全保障性住房相关法律法规，完善保障性住房进入与退出机制，以促进保障性住房建设的发展。因此，未来我国保障性住房的建设前景非常广阔。

（3）城市基础设施建设行业

城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的快速增长都有明显的支持和拉动作用。

城市基础设施建设行业的发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。我国政府已将“城镇化战略”作为 21 世纪迈向现代化第三步战略目标的重大措施之一。目前，我国已经进入了城镇化发展的加速阶段，到 2016 年底我国常住人口城镇化率 57.35%，户籍人口城镇化率为 41.2%，城镇化率提高幅度虽然比上年有所回落，但仍大体保持过去多年的提高幅度，城镇化进程继续保持旺盛势头。城市化进程必然导致城市基础设施需求迅速增长、在国家财政资金大力支持以及民间资本的积极参与的背景下，我国城市基础设施行业未来将快速发展，发展前景良好。

（4）水务行业

随着中国经济持续增长及城镇化加快，以及生活水平不断提高，公共基础设施改造及建设，尤其是市政水务行业的基础设施改造及建设需求量巨大。供水是水务行业链条的第一个主要部分。城市供水行业是国民经济中不可获取的基础性产业。我国城镇供水发展迅速，据预测，2020 年城镇公共供水综合生产能力将达到 31,111 万立方米/日，城镇公共供水总量将达到 613 亿立方米，“十三五”中后期（2017-2020 年），建设市场规模将达到 414 亿元，“十三五”中后期（2017-2020 年）运营市场规模将达到 5,200 亿元。水务行业具有巨大的发展空间。

（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 (%)
土地开发整理业务	61,038.16	29,887.10	51.04	88.45	81,190.04	18,712.31	76.95	99.88
物业服务	77.34	13.65	82.35	0.11	72.34	12.52	82.69	0.09
车辆服务	28.37	31.60	- 11.39	0.04	25.52	27.88	-9.25	0.03
房产租赁	262.92	158.78	39.61	0.38	129.59	1.29	99	-
供水及管道工程收入	7,599.33	5,608.30	26.2	11.02	-	-	-	-
合计	69,006.12	35,699.43	48.27	100.0 0	81,417.49	18,754.00	76.9 7	100.0 0

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：公司是庐江县重要的基础设施建设投融资主体和国有资产运营主体，主要负责庐江县城城区经营性用地的开发整理、安置房建设和城市基础设施建设业务，无具体生产产品，因此，仅按照业务板块分析收入成本情况。

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，分别说明相关变动的原因。

土地开发整理业务板块：报告期内成本的变动比例为 59.72%，系上半年片区土地开发整理成本增加所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

公司属于城投类企业，业务主要为土地整理及基础设施建设等，无主要销售客户及供应商，不适用该处内容，故填写的值均为 0。

（四） 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

（五） 公司未来展望

发行人自成立以来，充分发挥自身职能，在融资、项目计划管理、项目建设管理、资产运营等方面取得了突出的成绩，自身实力快速提升。在未来发展中，发行人将继续坚持以科学发展观为指引，深入贯彻落实十八大精神；加强公司文化建设，完善企业法人治理结构，大力培养业务能手；拓宽融资思路，扩大融资成果；创新经营方式，提高经济效益；加大投资力度，实现社会效益。随着美江建设和金泉投资的并入，发行人力争在未来 3-5 年内完成资产、投资、收益翻番任务，实现公司新跨越。

（一）进一步规范公司运营，促进持续发展

深化企业的现代企业制度建设，形成权责统一、运转协调、有效制衡的法人治理结构；进一步加强决策的程序化、民主化、规范化和科学化；强化和实施责任、权利、义务相统一，管资产、管人、管事相结合的管理机制和国有资产的监管体制，促进国有资产的保值增值；加强集团公司实行战略管理、股权管理和资本经营，为面对激烈的市场竞争中赢得主动地位，为集团公司的发展注入新的生机和活力，为庐江县城市建设发展提供更有力的支持和保证。

（二）进一步提升公司融资能力，拓展公司融资渠道，向“多渠道”转型升级

积极探索融资手段、拓宽融资渠道、降低融资成本，构建多元化的融资格局，实现融资主体层次多元化、融资渠道多元化。公司将在严格执行国家现有政策的基础上，利用自身资源和实力，规范融资。

（三）进一步提升公司运作能力，做好国有资产运作，加快企业前进步伐

公司将结合国家政策、区域经济发展状况以及公司的实际发展状况，利用集团公司持有的各项资产，通过投资、持股管理、资本运作、资产运营等多种方式，完善资产管理体制，加速公司的市场化进程。在保证国有资产保值增值的同时，争取取得更多的、稳定的自营性收入，促进集团公司健康稳定，快速可持续发展。

（四）扩宽经营范围，提升经营效益

目前，公司营业收入主要以土地开发整理业务为主，更缺乏市场竞争机制，难以适应竞争需要。公司将进一步拓宽经营范围，提升经营效益。一是置业公司增加人才公寓项目，该项目能提升发行人房地产销售收入，二是公司本部增加经营性资产，公司紧跟县政府规划要求，及时布局农贸市场、建材市场等经营性资产，增强公司综合竞争力。

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：

1、业务方面

发行人是由庐江县财政局绝对控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、人员方面

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

3、资产方面

发行人拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构方面

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了执行董事、监事、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。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

5、财务方面

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、做出财务决策。公司根据经营需要独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

（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》、公司章程规定的情况

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

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与主营业务是否相关。

（二） 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：

无。

（三） 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

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,522,355.17	1,462,957.03	4.06%	不适用
2	总负债	588,160.57	564,894.98	4.12%	不适用
3	净资产	934,194.60	898,062.05	4.02%	不适用
4	归属母公司股东的净资产	933,941.72	897,809.18	4.02%	不适用
5	资产负债率 (%)	38.63%	38.61%	0.06%	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	38.64%	38.62%	0.06%	不适用
7	流动比率	10.64	7.29	46.05%	流动资产增加，一年内到期流动负债大幅减少所致。
8	速动比率	4.32	3.09	40.00%	流动资产增加，一年内到期流动负债大幅减少所致。
9	期末现金及现金等价物余额	176,098.47	188,068.46	-6.36%	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	69,006.12	81,417.49	-15.24%	不适用
2	营业成本	35,699.43	18,754.00	90.36%	片区土地整理成本增加所致
3	利润总额	30,532.54	58,188.80	-47.53%	片区土地整理成本增加所致
4	净利润	30,134.49	58,197.78	-48.22%	片区土地整理成本增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	29,910.47	56,176.45	-46.76%	土地出让面积较上年同期有所下降，成本增加。
6	归属母公司股东的净利润	30,134.49	58,197.78	-48.22%	土地出让面积较上年同期有所下降，成本增加。

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
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	33,088.57	60,282.77	-45.11%	土地出让面积较上年同期有所下降，成本增加。
8	经营活动产生的现金流净额	-30,127.09	-14,717.09	104.71%	经营收入款项未兑付
9	投资活动产生的现金流净额	-19,020.11	45,652.60	-141.66%	去年同期新增两家子公司
10	筹资活动产生的现金流净额	-3,932.03	76,266.77	-105.16%	到期债务数额较上年同期增加
11	应收账款周转率	0.60	0.75	-20.11%	不适用
12	存货周转率	0.04	0.03	33.33%	营业成本增加所致
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.22	-70.85%	息税前利润减少并且债务增加所致
14	利息保障倍数	13.75	27.94	-50.78%	利润总额大幅减少所致
15	现金利息保障倍数	-12.42	-5.81	-113.77%	经营性现金流出大幅增加所致
16	EBITDA 利息倍数	13.82	28	-50.65%	利润总额大幅减少所致
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	不适用
18	利息偿付率（%）	100	100	-	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=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

详见上表。

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	176,098.47	229,177.95	-23.16%	不适用
应收票据及应收账款	143,712.69	86,611.97	65.93%	上年度经营收入款项未兑付
预付款项	1,846.74	2,592.37	-28.76%	不适用
其他应收款	267,779.82	279,027.11	-4.03%	不适用
存货	862,990.29	813,969.13	6.02%	不适用
可供出售金融资产	11,078.00	11,078.00	0.00%	不适用
长期股权投资	10,017.51	8,205.29	22.09%	不适用

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
投资性房地产	21,036.98	17,792.94	18.23%	不适用
固定资产	11,426.14	6,489.79	76.06%	新增固定资产所致
在建工程	16,086.22	7,481.46	115.01%	新增在建工程所致

2. 主要资产变动的原因

详见上表。

（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）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金-银行存款	20,000.00	-	担保的债务为本公司的银行借款，均为抵押借款	不适用
投资性房地产	8,410.26	-	担保的债务为本公司的银行借款，均为抵押借款	不适用
存货-土地使用权	176,092.65	-	担保的债务为本公司的银行借款	不适用
合计	204,502.91	-	--	--

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
应付票据及应付账款	31,966.54	34,413.48	-7.11%	不适用
预收款项	4,527.41	4,164.28	8.72%	不适用
其他应付款	27,289.12	19,635.14	38.98%	工程保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	72,011.00	134,672.00	-46.53%	一年内到期债务增加所致
长期借款	175,676.19	140,634.37	24.92%	不适用

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
应付债券	233,779.66	189,004.66	23.69%	不适用
长期应付款	34,439.80	33,770.00	1.98%	不适用
递延收益	7,818.70	7,818.70	0.00%	不适用

2.主要负债变动的的原因

详见上表。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 517,127 万元，上年末借款总额 498,081.03 万元，借款总额总比变动 3.7%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不涉及。

（五）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：

不涉及。

（六）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：

上半年增加科农行流动贷款 1.225 亿元，用于偿还到期债务，下半年暂无融资计划。

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
农业农发展银行	33.132	15.9228	12.85
科农行	4.45	2.825	1.225
农业银行	4.9	2.7225	0.55
徽商银行	2	1.75	0
九江银行	1.5	0.18	1.02
杭州银行	5	2.72	2.2
中信银行	0.6	0.315	0
合计	51.582	-	17.845

上年末银行授信总额度：48.13 亿元，本报告期末银行授信总额度 51.582 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：3.452 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：

民生银行中期票据 3.5 亿元。

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：30,532.54 万元

报告期非经常性损益总额：224.02 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收回往年度形成的其他应收款，2019 年下半年公司将继续加大力度回收应收往来款项。

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：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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、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

不涉及。

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,为庐江县城市建设投资有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



庐江县城市建设投资有限公司

2019年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,760,984,744.11	2,291,779,472.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,437,126,918.33	866,119,713.55
应收款项融资		
预付款项	18,467,448.57	25,923,728.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,677,798,224.69	2,790,271,073.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,629,902,920.36	8,139,691,332.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,870,769.34
流动资产合计	14,524,280,256.06	14,115,656,090.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	110,780,000.00	110,780,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,175,112.33	82,052,891.47
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	210,369,756.86	177,929,434.75
固定资产	114,261,445.05	64,897,854.23
在建工程	160,862,240.42	74,814,592.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,817,543.51	2,817,543.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,317.38	621,883.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	699,271,415.55	513,914,199.60
资产总计	15,223,551,671.61	14,629,570,289.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	319,665,412.84	344,134,800.75
预收款项	45,274,127.82	41,642,802.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,538,494.61	1,448,294.73
应交税费	4,982,933.68	6,375,167.77
其他应付款	272,891,235.24	196,351,392.51
其中：应付利息		88,895,322.79
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	720,110,000.00	1,346,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,364,462,204.19	1,936,672,458.44

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,756,761,944.86	1,406,343,746.86
应付债券	2,337,796,568.90	1,890,046,568.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	344,398,000.00	337,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,187,000.00	78,187,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,517,143,513.76	3,712,277,315.76
负债合计	5,881,605,717.95	5,648,949,774.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,194,883,550.09	4,134,902,964.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	282,627,328.31	282,627,328.31
一般风险准备		
未分配利润	2,861,906,356.99	2,560,561,504.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,339,417,235.39	8,978,091,797.36
少数股东权益	2,528,718.27	2,528,718.27
所有者权益（或股东权益）合计	9,341,945,953.66	8,980,620,515.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,223,551,671.61	14,629,570,289.83

法定代表人：夏俊 主管会计工作负责人：高勇 会计机构负责人：左申俊

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,088,032,904.83	1,583,306,336.12
交易性金融资产		
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	1,425,660,966.15	814,499,320.15
应收款项融资		
预付款项	396,073.50	396,073.50
其他应收款	904,696,078.10	1,040,266,178.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,234,058,362.56	6,779,041,087.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,652,844,385.14	10,217,508,995.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,448,667,441.56	1,448,667,441.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	126,869,879.80	94,429,557.69
固定资产	218,496.37	260,026.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,675,755,817.73	1,643,357,026.15
资产总计	12,328,600,202.87	11,860,866,021.89
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
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	188,698,662.09	194,829,202.09
预收款项	255,021.00	255,021.00
合同负债		
应付职工薪酬		259,200.00
应交税费	589,984.29	599,883.76
其他应付款	32,202,396.00	148,740,602.46
其中：应付利息		88,864,444.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	131,110,000.00	468,220,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	352,856,063.38	812,903,909.31
非流动负债：		
长期借款	213,220,000.00	90,720,000.00
应付债券	2,337,796,568.90	1,890,046,568.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,200,000.00	43,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,187,000.00	78,187,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,672,403,568.90	2,102,153,568.90
负债合计	3,025,259,632.28	2,915,057,478.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,194,883,550.09	4,113,821,850.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	282,627,328.31	282,627,328.31

未分配利润	2,825,829,692.19	2,549,359,365.28
所有者权益（或股东权益）合计	9,303,340,570.59	8,945,808,543.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,328,600,202.87	11,860,866,021.89

法定代表人：夏俊 主管会计工作负责人：高勇 会计机构负责人：左申俊

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	690,061,165.24	814,174,939.62
其中：营业收入	690,061,165.24	814,174,939.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,974,744.35	212,073,667.20
其中：营业成本	356,994,289.43	187,539,999.31
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	542,168.16	86,850.06
销售费用	422,816.38	
管理费用	13,584,046.50	4,640,063.16
研发费用		
财务费用	15,431,423.88	19,806,754.67
其中：利息费用	23,943,794.98	21,597,445.52
利息收入	-8,512,371.10	-1,790,690.85
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	955,137.90	245,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-20,273,957.06
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	304,041,558.79	582,072,315.36
加: 营业外收入	1,284,436.31	15,661.25
减: 营业外支出	584.78	200,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	305,325,410.32	581,887,976.61
减: 所得税费用	3,980,557.96	-89,800.51
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	301,344,852.36	581,977,777.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	301,344,852.36	581,977,777.12
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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	301,344,852.36	581,977,777.12
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	301,344,852.36	581,977,777.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,344,852.36	581,977,777.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：1,831,299.12 元。

法定代表人：夏俊 主管会计工作负责人：高勇 会计机构负责人：左申俊

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	611,161,646.00	811,900,435.72
减：营业成本	299,651,114.15	187,123,099.06
税金及附加	757.56	
销售费用		
管理费用	2,994,101.22	4,333,818.24
研发费用		
财务费用	32,813,113.85	19,826,843.36
其中：利息费用	36,394,624.60	20,844,484.54
利息收入	-3,581,510.75	-1,017,641.18
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	955,137.90	
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,273,957.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,657,697.12	580,342,718.00
加：营业外收入	1,012,629.79	3,760.00
减：营业外支出		200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,670,326.91	580,146,478.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,670,326.91	580,146,478.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	277,670,326.91	580,146,478.00
（二）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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	277,670,326.91	580,146,478.00
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：夏俊 主管会计工作负责人：高勇 会计机构负责人：左申俊

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	565,046.90	2,055,803.00
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,188.14	640.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,476,595,399.00	173,193,853.40
经营活动现金流入小计	1,477,163,634.04	175,250,296.65
购买商品、接受劳务支付的现金	604,953,144.10	265,488,627.51
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	2,873,177.77	3,378,229.74
支付的各项税费	2,002,112.68	709,152.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,168,606,106.89	52,845,153.26
经营活动现金流出小计	1,778,434,541.44	322,421,162.55
经营活动产生的现金流量净额	-301,270,907.40	-147,170,865.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	955,137.90	245,000.00
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		535,598,722.01
投资活动现金流入小计	955,137.90	535,843,722.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,080,079.58	530,933.00
投资支付的现金	37,076,188.89	78,786,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	191,156,268.47	79,317,733.00
投资活动产生的现金流量净额	-190,201,130.57	456,525,989.01
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	320,250,000.00	1,291,160,000.00
发行债券收到的现金	450,000,000.00	16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	770,250,000.00	1,307,160,000.00
偿还债务支付的现金	621,110,000.00	475,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,460,289.64	68,872,349.45
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	809,570,289.64	544,492,349.45
筹资活动产生的现金流量净额	-39,320,289.64	762,667,650.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-530,792,327.61	1,072,022,773.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,291,777,071.72	808,661,798.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,760,984,744.11	1,880,684,572.38

法定代表人：夏俊 主管会计工作负责人：高勇 会计机构负责人：左申俊

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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		670,095.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	554,201,236.10	173,160,871.40
经营活动现金流入小计	554,201,236.10	173,830,966.40
购买商品、接受劳务支付的现金	603,013,428.85	265,222,275.87
支付给职工以及为职工支付的现金	2,511,117.95	3,066,074.82
支付的各项税费	1,410,080.57	61,858.14
支付其他与经营活动有关的现金	501,491,294.65	52,628,222.91
经营活动现金流出小计	1,108,425,922.02	320,978,431.74
经营活动产生的现金流量净额	-554,224,685.92	-147,147,465.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	955,137.90	
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		1,790,690.85
投资活动现金流入小计	955,137.90	1,790,690.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,656,226.00	
投资支付的现金		78,786,800.00
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	32,656,226.00	78,786,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,701,088.10	-76,996,109.15
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	120,250,000.00	
发行债券收到的现金	450,000,000.00	1,291,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	570,250,000.00	1,307,160,000.00
偿还债务支付的现金	337,110,000.00	475,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,487,657.27	68,872,349.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	479,597,657.27	544,492,349.45
筹资活动产生的现金流量净额	90,652,342.73	762,667,650.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-495,273,431.29	538,524,076.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,583,306,336.12	794,000,353.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,088,032,904.83	1,332,524,429.52

法定代表人：夏俊 主管会计工作负责人：高勇 会计机构负责人：左申俊

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：合肥市国有资产控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	784,686,760.70	530,080,989.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,205,324.34	8,024,998.88
衍生金融资产		
应收票据	512,987.07	2,593,683.65
应收账款	42,696,988.15	60,374,622.64
应收款项融资		
预付款项	8,617,378.94	16,871,810.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	494,344,766.30	405,714,772.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,739,725.71	22,816,760.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	296,500,000.00
其他流动资产	2,702,591,817.18	2,731,043,701.16
流动资产合计	4,055,395,748.39	4,074,021,339.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,555,227,927.04	1,457,177,338.05
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,819,838,402.02	1,833,828,181.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	215,698,994.82	193,675,363.07
固定资产	830,609,587.97	870,436,778.95
在建工程	55,165,912.17	44,784,665.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,826,231.29	88,461,267.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,528,236.99	18,047,576.62
递延所得税资产	87,251,335.12	90,720,232.57
其他非流动资产	251,430,526.51	244,208,270.30
非流动资产合计	4,919,577,153.93	4,841,339,674.25
资产总计	8,974,972,902.32	8,915,361,013.65
流动负债：		
短期借款	103,000,000.00	275,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	50,472,452.75	56,096,192.43
预收款项	20,950,200.89	26,759,066.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,497,358.77	26,608,135.39
应交税费	26,894,419.79	42,883,791.63
其他应付款	2,765,985,800.00	1,694,333,976.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	276,000,000.00	1,368,584,875.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,257,800,232.20	3,490,266,036.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	201,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	225,239,240.26	216,768,596.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	201,948,362.96	205,663,668.12
递延所得税负债	10,350,846.60	6,898,785.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	638,538,449.82	519,331,050.03
负债合计	3,896,338,682.02	4,009,597,087.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,699,500,000.00	2,569,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	760,574,339.11	760,574,339.11
减：库存股		
其他综合收益	6,729,959.16	-3,626,222.91
专项储备	849.40	
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,493,238,946.50	1,467,585,921.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,960,044,094.17	4,794,034,037.80
少数股东权益	118,590,126.13	111,729,888.84
所有者权益（或股东权益）合计	5,078,634,220.30	4,905,763,926.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,974,972,902.32	8,915,361,013.65

法定代表人：雍凤山 主管会计工作负责人：钱元美 会计机构负责人：杨付华

母公司资产负债表
2019年6月30日

编制单位:合肥市国有资产控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	250,318,869.14	103,045,231.52
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	245,864.56	671,681.94
衍生金融资产		
应收票据		2,100,000.00
应收账款	29,032,917.80	25,613,109.06
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	538,017,761.67	548,345,229.20
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	296,500,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	823,615,413.17	976,275,251.72
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	567,005,783.52	553,197,540.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,889,683,655.07	2,773,673,434.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	98,585,021.82	101,419,774.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,140.60	61,140.60
递延所得税资产	10,355,467.93	10,355,467.93

其他非流动资产	147,725,700.23	137,820,766.35
非流动资产合计	3,713,416,769.17	3,576,528,125.29
资产总计	4,537,032,182.34	4,552,803,377.01
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
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		
预收款项	49,088.08	22,724.61
合同负债		
应付职工薪酬		52,935.44
应交税费	644,670.17	911,579.97
其他应付款	1,141,490,891.52	172,026,407.24
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	247,000,000.00	1,255,834,875.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,439,184,649.77	1,678,848,522.26
非流动负债：		
长期借款	201,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,560,747.70	44,126,186.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,199,446.80	4,747,386.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	255,760,194.50	138,873,572.58
负债合计	1,694,944,844.27	1,817,722,094.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,699,500,000.00	2,569,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,205,080.05	391,205,080.05

减：库存股		
其他综合收益	24,598,340.41	14,242,158.34
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-273,216,082.39	-239,865,956.22
所有者权益（或股东权益）合计	2,842,087,338.07	2,735,081,282.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,537,032,182.34	4,552,803,377.01

法定代表人：雍凤山 主管会计工作负责人：钱元美 会计机构负责人：杨付华

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	309,573,635.33	321,762,545.76
其中：营业收入	309,573,635.33	321,762,545.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,856,795.79	264,118,222.61
其中：营业成本	142,098,289.97	113,862,710.27
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	6,178,646.51	6,145,534.01
销售费用	13,691,250.02	13,451,077.26
管理费用	77,616,826.13	73,030,795.25
研发费用	1,978,271.27	2,234,801.69
财务费用	44,293,511.89	55,393,304.13
其中：利息费用	48,242,260.58	59,510,749.74
利息收入	4,913,362.08	6,137,984.47
加：其他收益	15,700,752.24	20,195,695.90
投资收益（损失以“-”号填列）	1,539,804.22	94,180,131.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,229,007.16	-329,491.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,963,078.00	11,448.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,233.01	1,920,084.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,123,248.15	173,622,191.21
加：营业外收入	1,206,631.76	380,812.50
减：营业外支出	39,172.99	92,782.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,290,706.92	173,910,221.38
减：所得税费用	20,818,604.32	19,591,194.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,472,102.60	154,319,026.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,472,102.60	154,319,026.78
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	25,653,024.90	143,690,387.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,819,077.70	10,628,639.69
六、其他综合收益的税后净额	10,356,182.07	-194,524,861.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,356,182.07	-194,524,861.25
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	10,356,182.07	-194,524,861.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	10,356,182.07	-194,524,861.25
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	41,828,284.67	-40,205,834.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,009,206.97	-50,834,474.16
归属于少数股东的综合收益总额	5,819,077.70	10,628,639.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：雍凤山 主管会计工作负责人：钱元美 会计机构负责人：杨付华

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	10,741,229.91	4,038,345.75
减：营业成本	15,048.54	
税金及附加	627,824.14	556,066.29
销售费用		
管理费用	6,128,058.59	6,642,668.30
研发费用		
财务费用	25,502,858.13	33,735,301.01
其中：利息费用	26,742,845.44	37,408,922.74
利息收入	1,908,459.41	3,677,060.81

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,965,966.68	89,256,735.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,448.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,498,526.17	52,372,493.46
加：营业外收入	148,400.00	
减：营业外支出		9,051.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,350,126.17	52,363,442.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,350,126.17	52,363,442.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,350,126.17	52,363,442.34
（二）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	10,356,182.07	-194,524,861.25
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,356,182.07	-194,524,861.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	10,356,182.07	-194,524,861.25

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-22,993,944.10	-142,161,418.91
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：雍凤山 主管会计工作负责人：钱元美 会计机构负责人：杨付华

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	283,153,075.06	337,706,548.25
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,350,308.11	4,110,394.26
收到其他与经营活动有关的现金	112,808,394.32	590,271,735.88
经营活动现金流入小计	397,311,777.49	932,088,678.39
购买商品、接受劳务支付的现金	44,303,441.74	66,398,040.05
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		
为交易目的而持有的金融资产净		

增加额		
拆出资金净增加额		
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	145,977,451.66	102,648,434.04
支付的各项税费	57,133,503.60	60,551,101.44
支付其他与经营活动有关的现金	52,921,383.80	737,540,627.00
经营活动现金流出小计	300,335,780.80	967,138,202.53
经营活动产生的现金流量净额	96,975,996.69	-35,049,524.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,443,268.49	2,818,254.50
取得投资收益收到的现金	13,315,753.46	27,124,983.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,470,063.10	10,034,055.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-29,974.62	
收到其他与投资活动有关的现金	496,882,179.97	531,017,243.84
投资活动现金流入小计	521,081,290.40	570,994,536.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,727,280.64	29,388,342.58
投资支付的现金	84,358,471.79	22,592,197.01
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	259,867,072.38	596,865,000.00
投资活动现金流出小计	361,952,824.81	648,845,539.59
投资活动产生的现金流量净额	159,128,465.59	-77,851,002.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		185,700,000.00
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	303,000,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,286,450,507.51	148,015,026.89
筹资活动现金流入小计	1,589,450,507.51	598,715,026.89
偿还债务支付的现金	1,442,250,000.00	482,880,548.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,199,198.40	87,685,600.73
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	70,500,000.00	100,004,384.51
筹资活动现金流出小计	1,590,949,198.40	670,570,533.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,498,690.89	-71,855,506.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	254,605,771.39	-184,756,033.19
加：期初现金及现金等价物余额	530,080,989.31	1,012,248,977.47
六、期末现金及现金等价物余额	784,686,760.70	827,492,944.28

法定代表人：雍凤山 主管会计工作负责人：钱元美 会计机构负责人：杨付华

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	9,862,245.91	4,097,324.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,847,175.78	4,473,248.75
经营活动现金流入小计	19,709,421.69	8,570,573.04
购买商品、接受劳务支付的现金	15,048.54	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,592,557.20	3,363,485.40
支付的各项税费	1,360,033.64	857,988.50
支付其他与经营活动有关的现金	9,396,363.91	110,083,851.65
经营活动现金流出小计	13,364,003.29	114,305,325.55
经营活动产生的现金流量净额	6,345,418.40	-105,734,752.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	797,109.17	192,134.50
取得投资收益收到的现金	2,034,417.93	24,824,723.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		775.00
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	289,261,249.99	352,233,061.66
投资活动现金流入小计	292,092,777.09	377,250,694.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,518.64	6,195.55
投资支付的现金	130,371,291.79	400,926,792.76
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	130,466,810.43	400,932,988.31
投资活动产生的现金流量净额	161,625,966.66	-23,682,293.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		185,000,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,140,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,390,000,000.00	435,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,348,500,000.00	417,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,197,747.44	61,707,247.49
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,410,697,747.44	559,282,247.49
筹资活动产生的现金流量净额	-20,697,747.44	-124,282,247.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	147,273,637.62	-253,699,293.42
加：期初现金及现金等价物余额	103,045,231.52	443,417,585.67
六、期末现金及现金等价物余额	250,318,869.14	189,718,292.25

法定代表人：雍凤山 主管会计工作负责人：钱元美 会计机构负责人：杨付华

附件三： 担保人财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：合肥市建设投资控股(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	81,415,497,120.14	76,838,805,046.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	266,306,885.95	74,378,185.13
衍生金融资产		
应收票据	5,589,642.27	151,978,221.26
应收账款	2,793,170,232.94	2,421,432,665.90
应收款项融资		
预付款项	2,317,629,442.39	2,542,292,462.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,121,554,368.21	14,243,233,983.56
其中：应收利息		55,181,883.27
应收股利	15,405,901.43	15,405,901.43
买入返售金融资产		
存货	11,716,317,690.91	11,966,819,445.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,620,004,375.00	1,833,009,625.00
其他流动资产	3,793,279,178.82	4,816,230,382.59
流动资产合计	120,049,348,936.63	114,888,180,017.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	12,148,450,794.63	11,216,624,689.48
其他债权投资		
持有至到期投资	400,000,000.00	
长期应收款	1,511,492,448.07	1,955,762,448.07
长期股权投资	31,451,028,693.63	30,304,335,467.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	514,364,791.63	

投资性房地产	1,539,104,966.35	1,462,909,824.92
固定资产	87,620,585,073.46	88,048,466,078.38
在建工程	115,886,263,664.52	100,841,149,427.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,466,420,194.40	2,410,738,037.43
开发支出	53,637,551.86	42,448,506.51
商誉	280,962,046.92	251,691,784.57
长期待摊费用	140,414,825.55	152,548,360.85
递延所得税资产	244,412,051.54	255,473,823.69
其他非流动资产	58,065,369,753.21	58,939,594,910.28
非流动资产合计	312,322,506,855.77	295,881,743,358.53
资产总计	432,371,855,792.40	410,769,923,375.77
流动负债：		
短期借款	2,055,711,934.37	1,601,453,661.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	319,375,934.00	889,297,305.88
应付账款	8,662,326,113.06	7,293,160,528.00
预收款项	12,007,927,649.09	12,770,277,450.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	256,422,025.88	336,579,534.08
应交税费	512,032,317.57	1,190,463,678.25
其他应付款	11,355,018,035.64	13,887,398,566.90
其中：应付利息	26,065,534.57	493,761,404.62
应付股利		3,432,191.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,353,384.09	2,368,190,000.00
其他流动负债	49,035,672.93	3,041,784.01
流动负债合计	35,293,203,066.63	40,339,862,509.81
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	32,428,827,230.73	29,974,967,439.24
应付债券	14,246,642,663.49	12,707,658,119.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	155,067,014,357.95	139,367,566,465.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	460,183.52	
递延收益	2,311,840,183.49	2,517,853,180.70
递延所得税负债	120,511,569.29	38,450,641.89
其他非流动负债	18,690,845,675.29	21,042,778,502.15
非流动负债合计	222,866,141,863.76	205,649,274,349.43
负债合计	258,159,344,930.39	245,989,136,859.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,653,000,000.00	9,653,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,117,977,282.04	114,287,967,212.17
减：库存股		
其他综合收益	-165,061,268.92	-253,692,266.50
专项储备	97,441,643.66	94,975,405.54
盈余公积	1,921,991,156.10	1,926,991,156.10
一般风险准备		
未分配利润	25,691,572,864.27	22,837,150,578.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	154,316,921,677.15	148,546,392,085.46
少数股东权益	19,895,589,184.86	16,234,394,431.07
所有者权益（或股东权益）合计	174,212,510,862.01	164,780,786,516.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	432,371,855,792.40	410,769,923,375.77

法定代表人：李宏卓 主管会计工作负责人：罗文萍 会计机构负责人：黄杰

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：合肥市建设投资控股(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,771,944,221.64	28,164,430,882.21

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,177.17	56,202.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,464,122,483.61	1,431,968,861.58
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,117,146,841.78	8,699,136,764.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,620,000,000.00	1,820,000,000.00
其他流动资产	42,315,126.82	
流动资产合计	40,015,640,851.02	40,115,592,710.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	8,552,848,890.32	8,552,848,890.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,150,646,590.93	120,101,342,795.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	611,189,675.96	487,253,032.00
固定资产	24,937,246,496.67	24,937,611,022.30
在建工程	31,957,835,429.41	27,144,663,607.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	924,143.92	915,517.35
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	4,959,164,688.96	5,759,164,688.96
非流动资产合计	197,169,855,916.17	186,983,799,553.90
资产总计	237,185,496,767.19	227,099,392,264.82
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
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	512,378.07	512,378.07
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	210,381.03	330,273.07
应交税费	105,310,940.94	315,966,488.02
其他应付款	1,613,401,461.15	2,971,030,731.63
其中：应付利息		420,465,753.42
应付股利		
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	1,719,435,161.19	3,287,839,870.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	14,150,000,000.00	12,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	94,454,913,252.00	84,659,210,358.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,814,230.19	12,814,230.19
其他非流动负债	6,189,620,000.00	6,189,620,000.00
非流动负债合计	114,807,347,482.19	103,461,644,588.98
负债合计	116,526,782,643.38	106,749,484,459.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,653,000,000.00	9,653,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	93,666,699,043.67	93,534,476,855.48
减：库存股		
其他综合收益	38,431,906.12	38,431,906.12
专项储备		
盈余公积	1,926,991,156.10	1,926,991,156.10
未分配利润	15,373,592,017.92	15,197,007,887.35

所有者权益（或股东权益）合计	120,658,714,123.81	120,349,907,805.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	237,185,496,767.19	227,099,392,264.82

法定代表人：李宏卓 主管会计工作负责人：罗文萍 会计机构负责人：黄杰

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	12,676,196,610.97	11,172,891,303.52
其中：营业收入	12,676,196,610.97	11,172,891,303.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,198,881,217.53	12,099,165,821.07
其中：营业成本	11,124,958,964.12	10,044,419,154.45
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	244,414,788.75	194,690,106.46
销售费用	513,002,155.34	479,957,542.33
管理费用	1,678,106,087.91	1,006,693,898.55
研发费用	10,138,900.35	
财务费用	-371,739,678.94	373,405,119.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	299,117,262.84	499,560,148.90
投资收益（损失以“-”号填列）	6,681,928,155.51	223,468,415.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	28,504,290.37	-21,159.48

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-401,806.06	-3,803,537.81
资产处置收益（损失以“-”号填列)	687,914.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	6,487,151,210.28	-207,070,650.38
加：营业外收入	80,465,095.40	137,933,393.28
减：营业外支出	32,366,236.01	14,849,419.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	6,535,250,069.67	-83,986,676.76
减：所得税费用	357,632,381.10	208,938,285.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	6,177,617,688.57	-292,924,962.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	6,177,617,688.57	-292,924,962.41
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	2,840,876,850.58	-395,059,965.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	3,336,740,837.99	102,135,003.55
六、其他综合收益的税后净额	88,630,997.58	-29,675,097.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	88,630,997.58	-29,675,097.63
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	88,630,997.58	-29,675,097.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	88,630,997.58	-29,675,097.63
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	6,266,248,686.15	-322,600,060.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,929,507,848.16	-424,735,063.59
归属于少数股东的综合收益总额	3,336,740,837.99	102,135,003.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李宏卓 主管会计工作负责人：罗文萍 会计机构负责人：黄杰

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	13,178,841.51	14,128,632.25
减：营业成本	17,411,863.36	15,377,069.32
税金及附加	31,179,166.63	3,791,017.33
销售费用		
管理费用	13,355,669.90	10,234,584.86
研发费用		
财务费用	-197,412,418.53	-19,754,658.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	246,530,640.84	266,788,962.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-21,159.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	136,648.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,311,848.99	271,248,422.64
加：营业外收入	32,767.33	4,453,691.15
减：营业外支出	21,440,151.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,904,465.31	275,702,113.79
减：所得税费用	145,320,334.74	29,959,666.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,584,130.57	245,742,447.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	228,584,130.57	246,742,447.42
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：李宏卓 主管会计工作负责人：罗文萍 会计机构负责人：黄杰

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	13,401,117,087.97	11,956,823,480.58
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,814,255.40	3,896,602.05
收到其他与经营活动有关的现金	29,826,547,477.07	30,554,651,644.20
经营活动现金流入小计	43,232,478,820.44	42,515,371,726.83
购买商品、接受劳务支付的现金	11,069,766,480.12	9,384,196,237.57
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,989,780,126.09	1,737,170,285.03

支付的各项税费	1,259,076,928.28	1,146,893,101.83
支付其他与经营活动有关的现金	10,320,166,631.04	11,169,144,018.80
经营活动现金流出小计	24,638,790,165.53	23,437,403,643.23
经营活动产生的现金流量净额	18,593,688,654.91	19,077,968,083.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,504,805,733.53	7,021,528,238.55
取得投资收益收到的现金	417,631,078.33	167,942,409.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,617,364.84	3,369,446.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	613,143.75	
收到其他与投资活动有关的现金	4,935,456,255.58	5,851,385,992.15
投资活动现金流入小计	7,860,123,576.03	13,044,226,086.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,451,260,265.62	14,028,869,606.88
投资支付的现金	9,650,658,694.74	11,794,556,089.02
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		680,417.86
支付其他与投资活动有关的现金	1,972,997,792.91	1,244,694,801.57
投资活动现金流出小计	26,074,916,753.27	27,068,800,915.33
投资活动产生的现金流量净额	-18,214,793,177.24	-14,024,574,828.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,754,536,589.36	6,078,633,418.45
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	4,278,196,912.87	1,276,156,113.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	488,564,438.63	2,632,730,525.05
筹资活动现金流入小计	9,521,297,940.86	9,987,520,057.49
偿还债务支付的现金	3,891,520,005.30	7,641,575,227.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,220,487,039.90	2,297,439,764.04
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	431,026,598.29	675,778,034.91
筹资活动现金流出小计	5,543,033,643.49	10,614,793,026.22
筹资活动产生的现金流量净额	3,978,264,297.37	-627,272,968.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	173,273.70	957,515.62

五、现金及现金等价物净增加额	4,357,333,048.74	4,427,077,801.78
加：期初现金及现金等价物余额	76,575,422,042.13	77,831,099,132.73
六、期末现金及现金等价物余额	80,932,755,090.87	82,258,176,934.51

法定代表人：李宏卓 主管会计工作负责人：罗文萍 会计机构负责人：黄杰

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	10,802,563.27	13,019,686.81
收到的税费返还		9,850.06
收到其他与经营活动有关的现金	12,491,595,580.58	18,030,684,033.80
经营活动现金流入小计	12,502,398,143.85	18,043,713,570.67
购买商品、接受劳务支付的现金	8,659,900.00	4,223,295.98
支付给职工以及为职工支付的现金	7,555,337.12	3,994,739.78
支付的各项税费	516,746,244.76	145,797,184.47
支付其他与经营活动有关的现金	4,917,811,825.58	6,914,432,706.47
经营活动现金流出小计	5,450,773,307.46	7,068,447,926.70
经营活动产生的现金流量净额	7,051,624,836.39	10,975,265,643.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,028,000.00	2,408,770,663.72
取得投资收益收到的现金	123,628,476.08	97,832,921.73
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	13,047.48	2,374,838.59
投资活动现金流入小计	1,073,669,523.56	2,508,978,424.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,841,552,240.85	4,203,651,761.49
投资支付的现金	4,595,345,321.14	7,763,613,725.63
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	27,760,053.53	153,005,940.01
投资活动现金流出小计	9,464,657,615.52	12,120,271,427.13
投资活动产生的现金流量净额	-8,390,988,091.96	-9,611,293,003.09
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	2,000,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		1,995,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	1,995,000,000.00
偿还债务支付的现金	999,646,040.00	2,294,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		345,599,867.43
支付其他与筹资活动有关的现金	1,477,365.00	4,105,000.00
筹资活动现金流出小计	1,001,123,405.00	2,643,804,867.43
筹资活动产生的现金流量净额	998,876,595.00	-648,804,867.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-340,486,660.57	715,167,773.45
加：期初现金及现金等价物余额	28,143,369,189.79	37,083,554,168.42
六、期末现金及现金等价物余额	27,802,882,529.22	37,798,721,941.87

法定代表人：李宏卓 主管会计工作负责人：罗文萍 会计机构负责人：黄杰

