

安庆市城市建设投资发展(集团)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

一、受限资产规模较大的风险

截至2019年6月30日，公司受限资产共计1,852,629.63万元，占同期末净资产比例为43.44%。公司受限资产占比较高，主要为公司以土地使用权、应收账款等为抵质押品进行融资。如公司的经营状况、资产状况及支付能力发生负面变化，导致发行人无法按时偿还相关借款，将面临相关资产权益转移风险，进而对发行人的正常经营活动产生不利影响。

二、对外担保规模较大的风险

截至2019年6月30日，发行人对外担保总计752,337.29万元，占同期末净资产的比例为17.64%。发行人对外担保金额较大，若未来被担保方经营情况受到宏观经济波动或行业政策等因素的影响出现恶化，公司面临一定的或有负债风险。

三、有息债务较高的风险

公司是安庆市重要的基础设施建设主体，承担安庆城市基础设施建设任务，前期资金投入量较大，建设周期较长，大部分资金需要先行垫付，公司对外融资形成大量有息债务，存在有息债务较高的风险。截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末，公司有息债务分别为259.03亿元、281.72亿元、238.30亿元及231.96亿元（短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券合计），公司偿债压力较大。

四、投资现金流持续为负风险

2016-2018年及2019年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-60.68亿元、-54.04亿元、-63.10亿元、-33.56亿元，公司投资活动产生现金流量净额为负且金额较大，主要原因是委托建设等固定资产投资规模较大。报告期内公司投资现金流持续为负且金额较大，主要原因系城镇化建设加快，公司加大固定资产投资规模。若公司未来持续保持较大规模投资活动现金流出，可能对于未来现金流管理造成一定压力。

五、银行授信余额较小的风险

截至2019年6月30日，公司获得各银行授信额度共计人民币325.97亿元，其中尚未使用86.31亿元，公司目前备用授信余额较小，可能会导致公司资金周转不畅，对公司的流动性造成一定影响。

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.....	8
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	10
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39

释义

发行人、公司、安庆城投	指	安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司
公司股东	指	同安控股有限责任公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
实名制记账式	指	采用中央国债登记公司的中央债券簿记系统和债券柜台业务中心系统，以记账方式登记和托管债券的方式。
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司章程》
华茂集团	指	安徽华茂集团有限公司
华茂股份	指	安徽华茂纺织股份有限公司
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

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	安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司
中文简称	安庆城投
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	沈军
注册地址	安徽省安庆市菱湖北路30号
办公地址	安徽省安庆市菱湖北路30号
办公地址的邮政编码	246000
公司网址	www.aqctjt.cn
电子信箱	258234288@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黄正
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	副总经理
联系地址	安徽省安庆市菱湖北路30号
电话	0556-5569607
传真	0556-5561728
电子信箱	309714906@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	上海证券交易所： http://www.sse.com.cn 中国债券信息网： http://www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	安徽省安庆市菱湖北路30号

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：同安控股有限责任公司

报告期末实际控制人名称：安庆市财政局

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580072.IB、127187.SH
债券简称	15 宜城投债、15 宜城债
名称	徽商银行股份有限公司安庆分行
办公地址	安徽省安庆市龙山路 156 号
联系人	程昱
联系电话	0556-5593806/0556-5593808

（三）资信评级机构

债券代码	1580072.IB、127187.SH
债券简称	15 宜城投债、15 宜城债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 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	1580072.IB、127187.SH
2、债券简称	15 宣城投债、PR 宣城债
3、债券名称	2015 年安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2022 年 4 月 27 日
8、债券余额	9.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.01
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所市场、全国银行间债券市场
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 29 日偿还 20% 本金并付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他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：1580072.IB、127187.SH

债券简称	15 宣城投债、PR 宣城债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2015 年 4 月 30 日汇入徽商银行寿庆支行的募集资金专项账户。监管银行根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。

募集资金总额	16.00
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	截至本报告签署日，公司按核准的用途和计划使用该募集资金，未发生变更。本期公司债券募集资金已全部使用完毕。本报告期内，不涉及募集资金使用事项。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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	1580072.IB、127187.SH
债券简称	15 宜城投债、PR 宜城债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月26日
评级结果披露地点	上海证券交易所： http://www.sse.com.cn 中国债券信息网站： http://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）	与上一次评级结果相同，未对投资者权益产生影响

（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）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

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

债券代码：1580072.IB、127187.SH

债券简称	15 宜城投债、PR 宜城债
其他偿债保障措施概述	<p>（一）公司较强的经营实力、较好的盈利能力和良好的资产流动性，是本期债券按期偿付的坚实基础。</p> <p>（二）本期债券募投项目的稳定回报是本期债券还本付息的重要资金来源。</p> <p>（三）公司充足的土地储备及优质的股权资产为本期债券本息偿付提供可靠的保障。</p> <p>（四）公司具有良好的资信和较强的融资能力，为本期债券按期支付本息提供了有力补充。</p> <p>（五）徽商银行安庆分行为公司提供流动性支持。</p>
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	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：1580072.IB、127187.SH

债券简称	15 宜城投债、PR 宜城债
偿债计划概述	<p>在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年偿还本金的 20%，以减少发行人一次性偿债的压力，增强还款安全性。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</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	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1580072.IB、127187.SH

债券简称	15 宜城投债、PR 宜城债
账户资金的提取情况	本期债券募集资金按相关约定正常使用，募集资金专项账户运作规范。
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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1580072. IB、127187. SH
债券简称	15 宜城投债、PR 宜城债
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司安庆分行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了徽商银行股份有限公司安庆分行作为“15 宜城投债”债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》以及《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	不适用
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	是。债权代理人徽商银行股份有限公司安庆分行已于 2019 年 6 月 28 日出具了《2015 年安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司公司债券 2018 年度债权代理事务报告》，并在中国债券信息网和上海证券交易所网站公告。

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

公司从事的主要业务：

公司是安庆市重要的城市基础设施建设投融资主体，主要从事安庆市基础设施建设投融资、城建国有资产经营、城市土地开发、城建项目管理、工程监理与咨询、城市道路建设和房地产开发等业务，业务构成较为多元。

公司主营业务收入包括纺织、市政建设、土地整理和其他业务四大类。

主营业务概况：

纺织业务是发行人第一大业务板块，土地整理板块其次，2018 年该两项业务收入合计

435,791.38万元，占发行人营业收入总额的84.57%。市政板块的收入为发行人根据政府每年的回款来确认收入。其他业务板块中，外贸和材料板块为发行人子公司华茂集团及其子公司所运营的纺织品及其相关材料制品的贸易业务。

2016年、2017年、2018年及2019年1-6月，发行人营业收入分别为638,781.81万元、576,741.52万元、515,268.35万元及214,492.41万元，公司整体经营情况良好。

经营模式：

(1) 公司纺织业业务的主要经营主体为控股子公司华茂股份。华茂股份成立于1998年7月10日，注册资本94,366.50万元，1998年10月7日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“华茂股份”，股票代码：000850。华茂股份经过多年的发展，现已拥有纺纱、织造（色织）、印染、服装等较完整的产业链，在品牌、装备、技术等方面形成了较强的竞争优势。华茂股份树立推结构调整、促产业升级理念；通过合资、合作、换股等方式，集聚国内外优质资源，建立了自己的棉花基地，通过大力实施精细化管理，产品质量保持稳步提升的态势。(2) 市政建设板块是安庆市政府委托发行人对安庆市内的市政、道路、保障房、园林绿化等基础设施及公共配套设施进行建设，部分项目由安庆市政府进行回购。公司委托建设业务板块目前采用“BT回购”、“委托建设”和“政府补贴”三种业务模式。(3) 土地整理业务板块是发行人作为安庆市重要的基础设施项目投融资主体，对待开发整理地块进行征地补偿、拆迁安置和一级开发整理。

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位：

我国纺织行业竞争激烈，人工成本上升及欧盟排斥等因素使得我国纺织企业经营承压但未来随着国内外棉价差距进一步缩小，我国纺织企业盈利及竞争能力将有望提升。

我国城市基础设施建设行业与中国的城镇化进程紧密相连。改革开放以来，我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。未来，根据《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》我国还将大力推进城镇化健康有序发展，力争到2020年常住人口城镇化率达到60%左右户籍人口城镇化率达到45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户等目标。城市化发展的广阔空间将会为城市基础设施行业发展提供宝贵机遇。

公司地处皖江城市带承接产业转移示范区，区位优势明显，纺织板块品牌优势明显，研发能力较强。而且公司实力雄厚、收益稳定，具有较强的偿债能力，在安庆市基础设施建设领域处于主导地位，具备规范的运营模式，拥有较强的竞争优势。

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响：

无。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
纺织	15.75	13.91	11.68	73.43	20.95	19.44	7.21	77.25
市政建设	5.70	4.75	16.67	26.57	6.17	4.75	23.01	22.75
土地整理	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	21.45	18.66	12.99	100.00	27.12	24.19	10.80	100.00

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：发行人主要业务为市政建设、土地整理和纺织收入。

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的原因。

纺织业务报告期内由于生产设备逐步投入使用，产能利用率有所上升，成本控制较好，毛利率大幅提高。

（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

发行人主要业务为市政建设、土地整理和纺织收入。

（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

（一）指导思想

站在构建产业新体系、建设美好大宣城、打造区域性中心城市、主动融入长三角一体化发展和中部崛起战略高度，强化责任担当，深入学习贯彻《政府投资条例》和国家规范举债融资的政策规定，彻底转变投资理念和经营机制，坚定不移地实施市场化转型发展战略，实现由融资平台向国有资本投资运营公司的实质性转型，着力提升资源整合能力、投资融资能力、经营管理能力和风险防控能力，充分挖掘产业机会，扩大投资经营领域，放大国有资本功能，发挥投融资公司在工业化、城市化、区域化中的基础支撑、战略引导和服务保障作用。

（二）总体战略

坚守公司作为政府战略运作工具和资源整合平台的战略定位，围绕“融资创新、投资建设、产业投资、资本运营”四大核心功能，依法自主开展国有资本运作；以市场化方式承接政府重大项目建设；以大项目带动整合资产资源。由政府融资平台向具有融资平台功能的独立市场主体转变，由服务城市建设、实体经济发展向经营城市、引领地方产业转型升级转变。妥善处理政府投融资职能与市场化转型的关系，平衡好政府、企业、员工各方面利益。

（三）目标定位

按照“整体规划、分步实施、期内平衡”原则，开展片区集中连片整体改造和开发建

设。同安控股接受委托,采取“土地+产业”联动开发模式,整体负责集贤关片区的规划设计、基础设施投资建设、招商引资服务、资本运营和公共服务等一体化开发运营服务,建立“立项、融资、使用、管理、偿债”为一体的市场化运作机制。抓紧整合重组优质企业和资质,设立建设投资公司,探索基础设施市场化运作模式,开展城市基础设施项目代建制试点。积极探索棚改项目与片区开发、城市更新项目的紧密结合。

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,公司具备自主经营能力。

(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:

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项,非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

(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:

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：58.75 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：13.78%，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
望江县财政局	非关联方	0.75	否	往来款	正在协商中
安庆市交通投资有限公司	非关联方	7.09	否	拟投资款	12 月部分收回
安庆市财政局	控股股东	27.07	否	往来款	12 月部分收回
安庆市宜秀区财政局	非关联方	0.38	否	借款	正在协商中
安庆市金融控股集团有限公司	非关联方	2.44	否	往来款	12 月部分收回
安庆市同安实业有限公司	参股公司	20.01	否	往来款	12 月部分收回
安庆化工建设投资有限公司	非关联方	1.00	否	借款	正在协商中
合计	—	58.75	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

非经营性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策权限在公司（或其子公司）董事会或者股东（会）；决策程序为按照《公司法》、《公司章程》、《财务会计制度》、《债券持有人会议规则》、《关联交易制度》的规定履行决策程序；定价机制为按照公司筹资渠道和成本、市场惯例等综合确定是否收取费用。

持续信息披露安排：若债券存续期内发行人拟进行非经营性往来占款或资金拆借，发行人将严格按照《公司法》、《公司章程》、《财务会计制度》、《债券持有人会议规则》、《关联交易制度》的规定提交董事会或者股东（会）批准后实施。发行人将按照信息披露要求，及时、准确、完整地进行持续信息披露。

（五） 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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

一、会计政策变更

1、2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。公司控股子公司华茂股份(股票代码:000850.SZ)于2019年1月1日之后将持有可供出售金融资产，按照以公允价值计量和以成本计量分别列报为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和其他权益工具投资科目。

2、财政部于2019年4月30日发布了“关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知”(财会[2019]6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，同时废止了2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当自编制2019年度中期财务报表起执行该通知。公司控股子公司华茂股份(股票代码:000850.SZ)执行上述准则在本报告期内无重大影响。

3、财政部于2019年5月9日发布了“关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的通知”(财会[2019]8号)，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司控股子公司华茂股份(股票代码:000850.SZ)执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4、财政部于2019年5月16日发布了“关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》的通知”(财会[2019]9号)，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司控股子公司华茂股份(股票代码:000850.SZ)执行上述准则在本报告期内无重大影响。

二、会计政策变更具体影响科目及金额

华茂股份首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初合并财务报表相关项目情况：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产	2.34	164,295.32	164,292.97
可供出售金融资产	218,246.56	0.00	-218,246.56
其他权益工具投资	0.00	53,953.59	53,953.59
其他综合收益	126,304.73	10,879.69	-115,425.04
未分配利润	154,525.85	269,950.88	115,425.04

公司在编制2019年半年度合并财务报表时，进行同步调整。

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	8,044,030.89	8,133,787.42	-1.10	不适用
2	总负债	3,779,599.49	3,920,421.17	-3.59	不适用
3	净资产	4,264,431.41	4,213,366.25	1.21	不适用
4	归属母公司股东的净资产	3,895,304.31	3,848,387.66	1.22	不适用
5	资产负债率 (%)	46.99	48.20	-2.52	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	47.35	48.56	-2.50	不适用
7	流动比率	4.55	3.92	16.18	不适用
8	速动比率	1.90	1.89	0.28	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	632,687.80	555,027.61	13.99	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	214,492.41	271,177.57	-20.90	不适用
2	营业成本	186,634.98	241,886.59	-22.84	不适用
3	利润总额	43,428.80	22,461.63	93.35	注 1
4	净利润	37,716.56	20,532.96	83.69	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	3,085.34	-16,794.53	118.37	注 3
6	归属母公司股东的净利润	14,320.64	15,290.41	-6.34	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	82,715.98	55,278.33	49.64	注 4
8	经营活动产生的现金流净额	575,753.59	114,982.49	400.73	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-335,639.13	-212,994.14	-57.58	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	-162,430.70	-164,289.52	1.13	不适用
11	应收账款周转率	7.02	8.59	-18.30	不适用
12	存货周转率	0.09	0.12	-24.66	不适用
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.02	77.49	注 7
14	利息保障倍数	0.73	0.06	1,112.22	注 8

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
15	现金利息保障倍数	7.24	2.16	235.00	注 9
16	EBITDA 利息倍数	0.89	0.08	1,009.50	注 10
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=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: 主要是报告期公司控股子公司华茂股份执行新的会计准则, 导致公允价值变动收益较上年同期大幅增加。

注 2: 主要系报告期公司控股子公司华茂股份执行新的会计准则, 导致公允价值变动收益较上年同期大幅增加。

注 3: 主要系报告期公司强化成本控制, 管理费用较上年同期大幅减少。

注 4: 主要系报告期公司公允价值变动收益较上年同期大幅增加, 使利润总额相应增加。

注 5: 主要系报告期公司收到财政拨款较上年同期增加。

注 6: 主要是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期大幅增加。

注 7: 主要系报告期公司公允价值变动收益较上年同期大幅增加, 使 EBITDA 较上年同期大幅增加, 且报告期末公司全部债务较上年期末下降。

注 8: 主要系报告期公司 EBIT 较上年同期大幅增加。

注 9: 主要系报告期公司经营活动现金净流量较上年同期大幅增加。

注 10: 主要系报告期公司 EBITDA 较上年同期大幅增加。

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: 亿元 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	63.27	55.50	13.99	不适用
其他应收款	64.55	126.05	-48.79	注 1
存货	224.19	201.66	11.18	不适用
长期股权投资	38.40	36.74	4.52	不适用
固定资产	49.92	47.52	5.05	不适用
在建工程	143.56	126.13	13.82	不适用
其他非流动资产	156.00	164.31	-5.05	不适用

2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要是报告期安庆市财政局和安庆市同安实业有限公司还款。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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）
存货	151.03	-	安庆城投，资产抵押	-
固定资产	20.59	-	安庆城投，资产抵押	-
可供出售金融资产	12.31	-	华茂股份，股权质押	-
应收账款	0.49	-	华茂股份，应收账款质押	-
无形资产	0.49	-	安庆城投，资产抵押	-
应收票据	0.35	-	孙公司阿拉尔，应收票据质押	-
合计	185.26	-	-	-

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：亿元 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合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

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：亿元 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	15.93	18.39	-13.38	不适用
预收款项	15.36	15.95	-3.69	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
其他应付款	21.50	27.66	-22.24	不适用
一年内到期的非流动负债	26.65	34.35	-22.40	不适用
长期借款	104.14	100.33	3.80	不适用
应付债券	85.24	85.24	0.00	不适用
长期应付款	25.96	28.56	-9.08	不适用
其他非流动负债	74.68	74.68	0.00	不适用

2.主要负债变动的的原因

无

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 306.64 亿元，上年末借款总额 310.42 亿元，借款总额总比变动-1.21%。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

无

（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：

无

（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：

2019 年上半年，公司主要通过银行借款进行资金融通。2019 年下半年公司计划申请发行 10 亿元公司债，20 亿元中期票据及 10 亿元企业债，用于偿还公司到期债务、补充营运资金等，同时，公司将根据下半年市场的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持资金的平衡。

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
兴业银行	62.60	59.40	3.20
光大银行	30.00	30.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	40.00	10.05	29.95
国家开发银行	4.82	0.00	4.82
中国农业发展银行	24.09	23.59	0.50
招商银行	5.00	5.00	0.00
上海浦东发展银行	28.47	28.02	0.45
建设银行	45.00	19.00	26.00
中国民生银行	2.80	2.80	0.00
徽商银行	76.40	57.20	19.20
中国工商银行	6.79	4.60	2.19
合计	325.97	239.66	86.31

上年末银行授信总额度：363.79 亿元，本报告期末银行授信总额度 325.97 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-37.82 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：

无

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：43,428.80 万元

报告期非经常性损益总额：34,631.22 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	13,138.75	股权分红、处置交易性金融资产取得的投资收益	11,744.97	暂无法确定
公允价值变动损益	24,233.10	交易性金融资产等公允价值变动形成的	24,233.10	暂无法确定
资产减值损失	1,278.92	计提的应收账款坏账损失、存货跌价损失等	1,278.92	暂无法确定
营业外收入	4.75	保险索赔款等	4.75	不可持续
营业外支出	72.68	美丽乡村支持资金、扶贫慰问、固定资产报废损失等	72.68	不可持续

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：

项目名称	本期发生额（万元）	可持续性
------	-----------	------

单位还款收入	99,000.00	不可持续
员工还款收入	5.50	不可持续
往来款	47,469.12	不可持续
财政拨款	556,175.59	可持续
其他收入	8,494.37	可持续
合计	711,144.58	-

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：77.09 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.86 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：75.23 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

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，为安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

安庆市城市建设投资发展(集团)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：安庆市城市建设投资发展（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	6,326,878,021.05	5,550,276,071.21
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	1,596,330,187.76	12,679,367.70
衍生金融资产		
应收票据	106,045,751.34	157,366,782.19
应收账款	346,423,930.07	265,101,084.81
应收款项融资		
预付款项	1,133,053,042.90	238,582,280.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,455,398,106.93	12,605,266,694.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,419,277,563.34	20,165,610,843.11
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	94,592,039.23	50,137,562.73
流动资产合计	38,477,998,642.62	39,045,020,686.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,016,310,338.03	4,202,912,570.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,840,103,225.16	3,673,947,881.35
其他权益工具投资	528,792,410.89	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,992,134,585.93	4,752,122,231.92
在建工程	14,355,896,778.77	12,613,107,281.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	615,944,644.22	607,881,235.18
开发支出		
商誉	275,946.90	275,946.90
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,373,343.60	11,793,018.72
其他非流动资产	15,600,479,021.10	16,430,813,357.39
非流动资产合计	41,962,310,294.60	42,292,853,523.42
资产总计	80,440,308,937.22	81,337,874,209.69
流动负债：		
短期借款	1,592,541,507.57	1,838,582,705.06
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		32,417.10
应付账款	407,999,383.36	262,635,964.68
预收款项	1,535,902,470.37	1,594,728,722.94
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	22,428,532.31	35,381,354.85
应交税费	52,168,279.95	9,694,544.34
其他应付款	2,150,433,800.09	2,765,548,618.84
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	2,665,496,000.00	3,435,008,500.00
其他流动负债	28,392,353.27	26,822,339.91
流动负债合计	8,455,362,326.92	9,968,435,167.72

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,413,754,270.58	10,032,684,337.48
应付债券	8,524,334,114.95	8,524,048,569.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,596,333,220.84	2,855,745,233.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,302,452.74	21,302,452.74
递延收益	94,846,814.06	98,759,570.62
递延所得税负债	221,706,162.98	234,880,864.28
其他非流动负债	7,468,355,500.00	7,468,355,500.00
非流动负债合计	29,340,632,536.15	29,235,776,527.86
负债合计	37,795,994,863.07	39,204,211,695.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,314,119,674.64	31,929,339,911.64
减：库存股		
其他综合收益	256,445,748.94	256,445,748.94
专项储备	5,263,432.10	4,083,023.79
盈余公积	558,490,114.33	558,490,114.33
一般风险准备		
未分配利润	4,818,724,146.54	4,735,517,791.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,953,043,116.55	38,483,876,590.06
少数股东权益	3,691,270,957.60	3,649,785,924.05
所有者权益（或股东权益）合计	42,644,314,074.15	42,133,662,514.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,440,308,937.22	81,337,874,209.69

法定代表人：沈军 主管会计工作负责人：何峰 会计机构负责人：李娜

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：安庆市城市建设投资发展(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	6,028,790,044.08	5,248,814,843.89
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		
应收款项融资		
预付款项	846,399,924.25	
其他应收款	6,010,372,107.48	12,350,024,244.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,651,378,864.34	19,350,540,087.94
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	34,536,940,940.15	36,949,379,176.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,016,310,338.03	2,016,310,338.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,871,726,338.24	3,446,756,338.24
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	3,031,709,326.70	2,688,071,366.08
在建工程	14,163,112,918.68	12,537,924,632.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,406,785.44	124,406,785.44
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	15,291,400,969.15	16,197,483,608.71
非流动资产合计	38,498,666,676.24	37,010,953,069.25
资产总计	73,035,607,616.39	73,960,332,245.45
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	213,749,706.55	95,023,919.91
预收款项	1,560,406,900.00	1,560,406,900.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	595.15	595.15
其他应付款	1,748,127,596.45	2,467,471,346.23
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	2,625,496,000.00	3,420,008,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,147,780,798.15	7,542,911,261.29
非流动负债：		
长期借款	10,179,015,000.00	9,859,015,000.00
应付债券	7,960,000,000.00	7,960,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,590,983,275.24	2,850,395,287.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,468,355,500.00	7,468,355,500.00
非流动负债合计	28,198,353,775.24	28,137,765,787.59
负债合计	34,346,134,573.39	35,680,677,048.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,307,247,638.79	31,922,467,875.79
减：库存股		
其他综合收益	219,844,402.67	219,844,402.67
专项储备		
盈余公积	558,490,114.33	558,490,114.33

未分配利润	4,603,890,887.21	4,578,852,803.78
所有者权益（或股东权益）合计	38,689,473,043.00	38,279,655,196.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,035,607,616.39	73,960,332,245.45

法定代表人：沈军 主管会计工作负责人：何峰 会计机构负责人：李娜

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	2,144,924,117.81	2,711,775,711.47
其中：营业收入	2,144,924,117.81	2,711,775,711.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,298,481,908.51	2,889,626,822.70
其中：营业成本	1,866,349,823.58	2,418,865,937.49
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	16,577,925.09	12,584,948.06
销售费用	37,480,857.33	46,827,830.18
管理费用	160,620,556.12	205,053,214.07
研发费用		
财务费用	217,452,746.39	206,294,892.90
其中：利息费用	243,518,778.76	227,991,394.67
利息收入	27,978,718.80	24,430,522.07
加：其他收益	227,895,549.37	199,397,389.26
投资收益（损失以“-”号填列）	131,387,497.41	215,554,588.12
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）	242,331,022.76	-2,090,397.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,789,216.07	-11,653,075.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-299,783.91	664,742.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	434,967,278.86	224,022,135.52
加：营业外收入	47,478.15	1,463,793.39
减：营业外支出	726,758.55	869,607.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	434,287,998.46	224,616,320.93
减：所得税费用	57,122,363.59	19,286,765.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	377,165,634.87	205,329,555.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	377,165,634.87	205,329,555.35
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）	143,206,355.18	152,904,096.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	233,959,279.69	52,425,458.51
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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)		

法定代表人：沈军 主管会计工作负责人：何峰 会计机构负责人：李娜

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	569,737,507.52	617,215,633.14
减：营业成本	474,781,256.26	474,781,256.26
税金及附加		
销售费用		
管理费用	43,187,088.97	93,622,404.15
研发费用		
财务费用	166,731,078.86	152,886,401.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	200,000,000.00	170,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		30,705,020.50
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,038,083.43	96,630,591.26
加：营业外收入		173,879.30
减：营业外支出		417,148.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,038,083.43	96,387,322.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,038,083.43	96,387,322.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,038,083.43	96,387,322.16
（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	85,038,083.43	96,387,322.16
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：沈军 主管会计工作负责人：何峰 会计机构负责人：李娜

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	2,298,333,782.85	2,502,294,163.47
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	20,240,939.99	55,474,210.15
收到其他与经营活动有关的现金	7,111,445,848.30	1,249,837,706.96
经营活动现金流入小计	9,430,020,571.14	3,807,606,080.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,962,134,187.89	1,777,627,151.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	214,375,048.43	231,719,787.29

支付的各项税费	119,935,880.40	84,989,788.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,376,039,533.07	563,444,478.61
经营活动现金流出小计	3,672,484,649.79	2,657,781,206.20
经营活动产生的现金流量净额	5,757,535,921.35	1,149,824,874.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,298,418.84	129,981,490.25
取得投资收益收到的现金	442,083,706.06	209,261,280.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,242,569.84	4,925,701.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	113,941.88	3,830,663.53
投资活动现金流入小计	498,738,636.62	348,064,135.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,812,391,389.54	2,427,386,596.98
投资支付的现金	42,724,813.09	35,577,404.00
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	13,748.41	15,041,514.07
投资活动现金流出小计	3,855,129,951.04	2,478,005,515.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,356,391,314.42	-2,129,941,379.36
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	1,409,555,010.95	1,213,384,756.83
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,691,200.00	
筹资活动现金流入小计	1,464,246,210.95	2,713,384,756.83
偿还债务支付的现金	2,024,049,620.13	3,288,631,779.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,008,880,544.69	1,067,648,187.13
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	55,623,007.67	
筹资活动现金流出小计	3,088,553,172.49	4,356,279,967.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,624,306,961.54	-1,642,895,210.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-235,695.55	-789,604.10

五、现金及现金等价物净增加额	776,601,949.84	-2,623,801,319.26
加：期初现金及现金等价物余额	5,550,276,071.21	10,330,657,053.39
六、期末现金及现金等价物余额	6,326,878,021.05	7,706,855,734.13

法定代表人：沈军 主管会计工作负责人：何峰 会计机构负责人：李娜

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	569,737,507.52	617,215,633.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,008,631,334.86	1,091,605,808.93
经营活动现金流入小计	7,578,368,842.38	1,708,821,442.07
购买商品、接受劳务支付的现金	474,781,256.26	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,386,246.40	3,264,747.21
支付的各项税费	44.39	43,248.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,384,339,537.43	378,616,101.38
经营活动现金流出小计	1,860,507,084.48	381,924,097.17
经营活动产生的现金流量净额	5,717,861,757.90	1,326,897,344.90
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		30,705,020.50
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		30,705,020.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,602,415,742.45	2,304,493,211.15
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	3,602,415,742.45	2,304,493,211.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,602,415,742.45	-2,273,788,190.65
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	320,000,000.00	

发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,691,200.00	
筹资活动现金流入小计	374,691,200.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	744,750,204.83	2,125,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	909,788,802.76	978,838,658.73
支付其他与筹资活动有关的现金	55,623,007.67	
筹资活动现金流出小计	1,710,162,015.26	3,103,938,658.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,335,470,815.26	-1,603,938,658.73
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	779,975,200.19	-2,550,829,504.48
加：期初现金及现金等价物余额	5,248,814,843.89	9,949,848,587.28
六、期末现金及现金等价物余额	6,028,790,044.08	7,399,019,082.80

法定代表人：沈军 主管会计工作负责人：何峰 会计机构负责人：李娜

担保人财务报表

适用 不适用