

f

北京广安控股集团有限公司
公司债券半年度报告
（2020 年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、宏观经济与国家房地产调控政策的影响

宏观经济与国家房地产调控政策的影响。公司债券属于利率敏感型投资品种，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的实际投资收益具有一定的不确定性。

近十年来，中央和地方政府综合运用信贷、税收、限购、土地等调控政策，抑制房地产市场的投机需求，保持房地产市场的健康稳定发展。由于房地产行业的发展与国家房地产调控政策密切相关，在本次债券存续期内，如果国家出台或调整房地产调控政策，可能对公司的经营及发展带来较大的影响。

二、发行主体与本次债券评级、及跟踪评级

截至本报告出具日，根据经联合信用评级 2020 年 8 月 7 日出具的跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为 AA+，维持本次债券信用等级为 AA+，表示本次债券受评主体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。但在本次债券存续期内，若因市场环境发生变化等不可控制的要素，公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能影响本次债券的本息按期兑付。

联合评级将在本次债券存续期内，在每年北京广安控股集团有限公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在公司网站和交易所网站予以公布，并同时报送北京广安控股集团有限公司及相关监管部门等。如果未来资信评级机构调低公司主体或者本次债券的信用等级，本次债券的市场价格将可能发生波动从而对本次债券的投资者造成损失。

三、经营性净现金流波动风险

2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 49,721.96 万元、-78,530.3 万元、-60,922.4 万元和 50.27 万元；由于项目的继续开发，公司现金持续流出。公司近年经营性现金流存在波动，未来仍有可能导致公司现有资金规模无法支撑公司的经营规模扩张、业绩增长放缓或现金流入不足于偿还到期的供应商货款和银行贷款，存在短期偿债风险。

四、资产流动性风险

近年来，公司存货规模受房地产项目影响增长较快，在流动资产中占比较高。截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司存货余额分别为 2,833,583.71 万元、2,716,354.50 万元、2,925,422.6 万元和 3,020,927.6 万元，占公司流动资产的比例分别为 57.99%、58.55%、59.15%和 59.58%。报告期内，公司存货占流动资产的比例有所波动，但依然维持在相对较高的比例。较高的存货规模将有可能降低公司流动资产的变现能力和流动性，导致公司在现金短缺时可能面临流动资产不能及时变现产生的流动性风险。

截至本报告披露日，公司风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	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
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.....	11
三、 资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况	16
一、 公司业务和经营情况	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	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.....	19
四、 主要会计数据和财务指标	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	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.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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、 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	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

担保人财务报表.....	42
--------------	----

释义

公司/发行人	指	北京广安控股集团有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
西城区人民政府	指	北京市西城区人民政府
西城区国资委	指	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
募集说明书	指	北京广安控股有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书、北京广安控股有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书、北京广安控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书
债券持有人	指	持有本次债券的机构投资者
《账户及资金监管协议》	指	《北京广安控股有限公司、中信银行股份有限公司北京万达广场支行与中信建投证券股份有限公司关于北京广安控股有限公司公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》、《北京广安控股有限公司、兴业银行股份有限公司北京西城支行与五矿证券有限公司关于北京广安控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）账户及资金三方监管协议》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
债券登记托管机构/结算公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
计息年度	指	本次债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止
年度付息款项	指	本次债券存续期内用于支付本次债券每个计息年度利息的款项
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/千元/万元/亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

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	北京广安控股集团有限公司
中文简称	广安控股
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	申献国
注册地址	北京市 西城区宣武门外大街 10 号楼 1319
办公地址	北京市 西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼北翼 13 层
办公地址的邮政编码	100052
公司网址	http://www.gaholding.com.cn/
电子信箱	gakg@gaholding.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	邓清秀
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼北翼 13 层
电话	010-63108908
传真	010-63108903
电子信箱	guangancw@126.com

三、信息披露网址及置备地

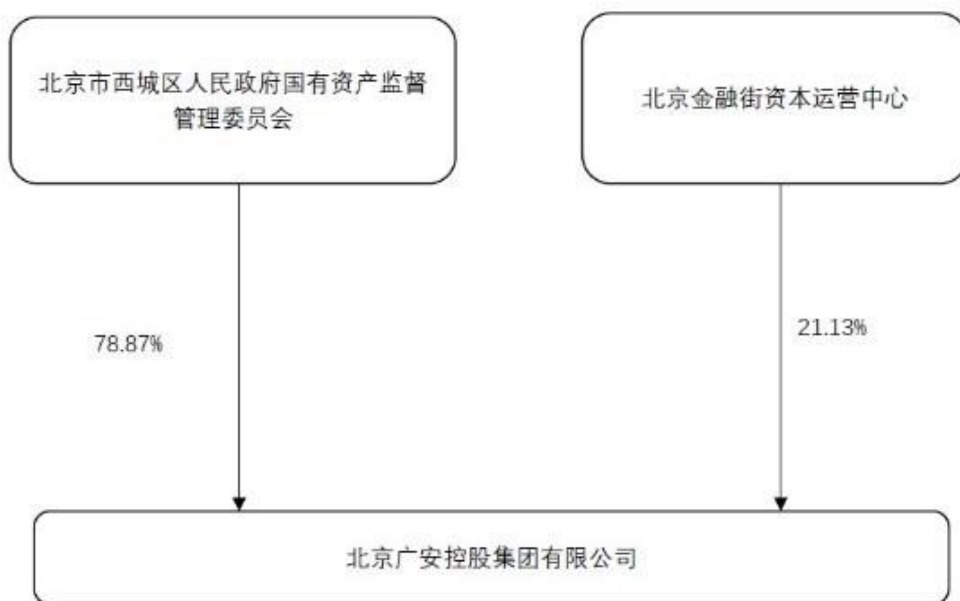
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼北翼 13 层

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：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

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

北京广安控股集团有限公司（以下简称“公司”）董事任职情况变更如下：

原副董事长赵书华先生于 2020 年 3 月退休，不再担任公司副董事长、董事职务；原董事王寅生、邓含晖先生不再担任公司董事职务；刘劲容先生不再担任公司董事（外部）职务。

现由刘媛媛女士担任公司董事职务，林志担任公司董事（外部）职务。

公司董事会现由 7 人组成，具体人员有申献国、张晓阳、徐正榕、王淑芳、邓清秀、刘媛媛、林志。

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	陈伟、迟国栋

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136431、136512
债券简称	16 广安 01、16 广安 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号楼凯恒中心 B 座 2 层
联系人	郭春磊、袁圣文
联系电话	010-85130311、010-65608397

债券代码	166428、166429
债券简称	20 广安 01、20 广安 02
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 5 号五矿广场 B 座 603
联系人	刘玮晔、罗洁琼
联系电话	010-64088796

（三）资信评级机构

债券代码	136431、136512
债券简称	16 广安 01、16 广安 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

（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	136431
2、债券简称	16 广安 01
3、债券名称	北京广安控股有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 5 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 5 月 12 日
7、到期日	2021 年 5 月 12 日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	期限 5 年，采用单利按年计息，不计复利
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券兑付兑息不存在违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2019 年 5 月 12 日上调票面利率至 4.30
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
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

1、债券代码	136512
2、债券简称	16 广安 02
3、债券名称	北京广安控股有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 7 月 1 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 7 月 1 日
7、到期日	2023 年 7 月 1 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	期限 7 年，采用单利按年计息，不计复利
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券兑付兑息不存在违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
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

1、债券代码	166428
2、债券简称	20 广安 01
3、债券名称	北京广安控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2020 年 3 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 24 日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	4.3

10、还本付息方式	期限 5 年，采用单利按年计息，不计复利
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到达付息兑付节点
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

1、债券代码	166429
2、债券简称	20 广安 02
3、债券名称	北京广安控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）品种二
4、发行日	2020 年 3 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 24 日
7、到期日	2025 年 3 月 24 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到达付息兑付节点
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
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：[136431](#)、[136512](#)

债券简称	16 广安 01、16 广安 02
募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。公司、受托管理人与中信银行股份有限公司北京万达广场支行签订《募集资金专户监管协议

	》，规定中信银行股份有限公司北京万达广场支行监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用
募集资金总额	7.00
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	本期债券募集资金使用完毕。公司在严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规的基础上，将本次债券所募集资金划拨至公司母/子公司，用于补充营运资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166428、166429

债券简称	20 广安 01、20 广安 02
募集资金专项账户运作情况	公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。公司、受托管理人与兴业银行股份有限公司北京西城支行签订《募集资金专户监管协议》，规定兴业银行股份有限公司北京西城支行监督募集资金的使用情况。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用
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	本期债券募集资金使用完毕。公司在严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规的基础上，将本次债券所募集资金全部用于偿还公司有息负债
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136431、136512
债券简称	16 广安 01、16 广安 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 7 日
评级结果披露地点	http://www.sse.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）	维持，无

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）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：136431、136512

债券简称	16 广安 01、16 广安 02
其他偿债保障措施概述	公司为本次债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包

	括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：166428、166429

债券简称	20 广安 01、20 广安 02
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、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、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行
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：136431、136512

债券简称	16 广安 01、16 广安 02
偿债计划概述	（1）16 广安 01 公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 12 日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，下同）。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 12 日。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2021 年 5 月 12 日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，下同）。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2019 年 5 月 12 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息（2）16 广安 02 公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付

	一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 12 日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，下同）。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 12 日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 12 日（遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，下同）。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 12 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166428、166429

债券简称	20 广安 01、20 广安 02
偿债计划概述	1、本期债券品种一付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。本期债券品种二的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 24 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 24 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。2、本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：136431、136512

债券简称	16 广安 01、16 广安 02
账户资金的提取情况	存续期内，账户资金的提取严格按照资金监管协议及募集说明书的约定执行
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：166428、166429

债券简称	20 广安 01、20 广安 02
------	-------------------

账户资金的提取情况	存续期内，账户资金的提取严格按照资金监管协议及募集说明书的约定执行
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）	不适用
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	136431、136512
债券简称	16 广安 01、16 广安 02
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照受托管理协议和受托管理人执业行为准则的约定履行职责。
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	不适用

债券代码	166428、166429
债券简称	20 广安 01、20 广安 02
债券受托管理人名称	五矿证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照受托管理协议和受托管理人执业行为准则的约定履行职责。
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	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 公司业务情况概述

公司是以文保区保护修缮改造运营、房地产开发经营、市政基础设施建设为主营业务的北京市西城区属国有企业。

2. 未来发展展望

公司自成立以来一直受到北京市以及西城区政府的大力支持，承担了大量的房地产、保障性住房以及文物保护修缮建设工作，并圆满完成了北京市以及西城区的多项重点工程。公司在保障性住房领域开发经验丰富，并且具有良好的政府关系及商业信用。公司完善的管理体系以及房地产开发资质和经营能力为企业在业内树立了良好的口碑。这些都有利于公司在未来继续发挥自身优势，参与保障性住房建设，强化其作为北京市及西城区保障性住房建设核心力量的地位以及区域垄断优势。

（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 (%)
房地产销售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.14	27.87	16.94
物业收入	0.25	0.18	26.66	33.25	0.29	0.22	25.04	24.9
房屋租赁	0.44	0.02	96.18	59.67	0.29	0.02	94.03	25.16
其他	0.0525	0.0380	27.67	7.09	0.38	0.12	69.10	33.00
合计	0.74	0.24	68.21	100.00	1.17	0.50	57.42	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
房地产销售	-	-	-	-	-	-
物业收入	0.25	0.18	26.66	-15.17	-17.00	6.44
房屋租赁	0.44	0.02	96.18	50.65	-3.65	2.29
其他	0.0525	0.0380	27.67	-86.35	-68.05	-59.96
合计	0.74	0.24	68.21	-36.46	-52.56	18.79

不适用的理由：无

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。

受疫情影响，本年度物业收入及其他收入同比减少。房屋租赁收入同比增加，原因是北京房租收入结转方式变化，对年度总收入无影响。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

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

无

（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

公司在保障性住房领域开发经验丰富，并且具有良好的政府关系及商业信用。公司完善的管理体系以及房地产开发资质和经营能力为企业在业内树立了良好的口碑。这些都有利于公司在未来继续发挥自身优势，参与保障性住房建设，强化其作为北京市及西城区保障性住房建设核心力量的地位以及区域垄断优势。

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：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

（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：

与发行人经营活动有关产生的款项为经营性往来款，其他为非经营性往来款。

（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：7 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：4.28，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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	5,915,950.37	5,786,834.88	2.23	
2	总负债	4,279,436.99	4,248,565.55	0.73	
3	净资产	1,636,513.38	1,538,269.33	6.39	
4	归属母公司股东	1,576,676.93	1,478,387.16	6.65	

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
	的净资产				
5	资产负债率 (%)	72%	73%	-1.47	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	72%	74%	-1.48	
7	流动比率	4.77	3.13	52.45	由于本年新增财政注资以及银行长期借款, 货币资金有所增加, 导致流动比率有所增长
8	速动比率	1.92	1.27	50.82	同上
9	期末现金及现金等价物余额	660,100.41	592,154.10	11.47	

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	7,406.20	11,656.85	-36.46	受疫情影响, 多项收入同比下降。
2	营业成本	2,354.52	4,963.64	-52.56	受疫情影响, 多项成本同比下降。
3	利润总额	-16,995.69	-19,168.73	-11.34	
4	净利润	-17,370.00	-19,671.65	-11.70	
5	扣除非经常性损益后净利润	-17,543.20	-19,347.35	-9.32	
6	归属母公司股东的净利润	-17,324.28	-19,671.66	-11.93	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	-1,860.9	-4,294.41	-56.67	本年度利润总额同比增加, 由此导致 EBITDA 增加。
8	经营活动产生的现金流净额	50.27	-125,410.31	-100.04	去年同期广安融盛公司支付菜园街指挥部往来款金额较大, 由此导致两年经营活动现金流产生差异。
9	投资活动产生的现金流净额	-356.95	-6,019.71	-94.07	去年同期支付新动力基金投资款 6000 万元, 本年暂未有此项大额支出。
10	筹资活动产生的现金流净额	68,252.98	291,979.09	-76.62	本年度偿还部分借款。

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
11	应收账款周转率	6.80	6	13.30	
12	存货周转率	0.00	0	0	
13	EBITDA 全部债务比	0.00	0.00	0	
14	利息保障倍数	-0.04	-0.09	-58.90	由于利息支出减少所致。
15	现金利息保障倍数	0.01	-0.58	-273.46	由于利息支出减少所致。
16	EBITDA 利息倍数	-0.02	-0.05	-55.18	由于利息支出减少所致。
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

变动情况及原因详见上表。

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	660,100.41	641,654.11	2.87	-
应收账款	1,026.03	1,152.99	-11.01	-
预付款项	5,556.99	5,554.92	0.04	-
其他应收款	1,375,961.28	1,365,792.68	0.74	-
存货	3,020,927.57	2,925,422.63	3.26	-
流动资产合计	5,070,206.55	4,945,836.50	2.51	-
可供出售金融资产	6,000.00	6,000.00	0.00	-
长期股权投资	115,161.94	114,400.35	0.67	-
投资性房地产	526,614.64	526,614.64	0.00	-
固定资产净额	4,419.24	4,920.45	-10.19	-
无形资产	256.11	283.18	-9.56	-
商誉	12,761.11	12,761.11	0.00	-
长期待摊费用	1,412.45	1,576.29	-10.39	-
递延所得税资产	26,816.48	26,816.48	0.00	-

2.主要资产变动的原因

变动情况及原因详见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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（H1-H6 地块）	30.43	-	-	用于抵押借款
合计	30.43	-	-	-

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	10,000.00	5,100.00	96.08	本年度发行一年期借款总金额为 10000 万元。
其他应付款	616,200.33	611,339.89	0.80	-
应付账款	16,705.43	23,447.26	-28.75	-
预收款项	70,534.08	71,302.03	-1.08	-
应付职工薪酬	1,485.01	1,741.95	-14.75	-
应交税费	852.43	6,894.69	-87.64	本年缴纳税费导致应交税费减少。
应付利息	16,987.38	10,217.96	66.25	计提 2020 年 1-6 月应付利息。
一年内到期的非流动负债	330,089.87	850,572.30	-61.19	本年偿还部分贷款。
流动负债合计	1,062,854.53	1,580,616.07	-32.76	本年偿还部分贷款。
长期借款	1,934,813.12	1,655,114.09	16.90	-
应付债券	890,935.54	628,066.54	41.85	本年新增债券融资计划。
长期应付款	56,500.00	56,500.00	0.00	-
专项应付款	260,670.05	254,569.17	2.40	-

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
递延所得税负债	73,133.47	73,133.47	0.00	-
非流动负债合计	3,216,582.46	2,667,949.48	20.56	-
负债合计	4,279,436.99	4,248,565.55	0.73	-

2.主要负债变动的原因

变动情况及原因详见上表。

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 322.23 亿元，其中短期有息借款 1 亿元；上年末借款总额 319.51 亿元，其中短期有息借款 0.51 亿元；借款总额总比变动 0.85%。
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：

公司所需营运资金依已有项目的建设运营情况和未来项目的新增而定，公司制相关营运资金需求计划，并根据资金需求计划制定相应的融资计划。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
银行 A	997,300.00	840,229.00	157,071.00
银行 B	719,536.00	455,732.52	263,803.48
银行 C	642,000.00	0.00	642,000.00
银行 D	630,587.00	60,428.53	570,158.47
银行 E	600,000.00	0.00	600,000.00
银行 F	558,400.00	31,718.13	526,681.87

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
银行 G	550,000.00	5,551.43	544,448.57
银行 H	444,298.00	310,423.00	133,875.00
银行 I	316,000.00	313,450.00	2,550.00
银行 J	280,000.00	75,000.00	205,000.00
银行 K	250,000.00	120,000.00	130,000.00
银行 L	240,000.00	82,370.35	157,629.65
银行 M	200,000.00	154,000.00	46,000.00
银行 N	170,000.00	106,369.00	63,631.00
银行 O	120,000.00	74,200.00	45,800.00
银行 P	100,000.00	0.00	100,000.00
银行 Q	50,000.00	50,000.00	0.00
银行 R	50,000.00	50,000.00	0.00
银行 S	40,000.00	0.00	40,000.00
银行 T	30,000.00	30,000.00	0.00
银行 U	10,000.00	10,000.00	0.00
合计	6,998,121.00	2,769,471.96	4,228,649.04

上年末银行授信总额度：537.28 亿元，本报告期末银行授信总额度 699.81 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：162.53 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：

30 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-1.7 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

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：

主要由房源使用费、经营性往来款、政府补助构成。

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、报告期内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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
公司债券第一次调整募集资金用途 (20 广安 01/02)	http://www.sse.com.cn/	2020 年 5 月 27 日	-	无
发行人董事变更	http://www.sse.com.cn/	2020 年 5 月 28 日	-	无
发行人拟第一次调整公司债券募集资金使用计划 (20 广安 01/02)	http://www.sse.com.cn/	2020 年 5 月 19 日	-	无
发行人延期披露 2019 年年度报告	http://www.sse.com.cn/	2020 年 4 月 20 日	-	无
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn/	2020 年 4 月 21 日	-	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐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）

（本页无正文，为《北京广安控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年上半年）》之盖章页）



北京广安控股集团有限公司

2020 年 8 月 27 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：北京广安控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,601,004,148.84	6,416,541,146.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,260,256.74	11,529,861.77
应收款项融资		
预付款项	55,569,879.64	55,549,188.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,759,612,840.75	13,657,926,796.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,209,275,660.88	29,254,226,290.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,000,000.00	15,150,000.00
其他流动资产	63,342,747.03	47,441,701.05
流动资产合计	50,702,065,533.88	49,458,364,985.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,151,619,358.03	1,144,003,484.83
其他权益工具投资	60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,266,146,440.71	5,266,146,440.71
固定资产	44,192,444.05	49,204,487.18
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,561,073.81	2,831,755.53
开发支出		
商誉	127,611,082.06	127,611,082.06
长期待摊费用	14,124,465.55	15,762,932.04
递延所得税资产	268,164,784.00	268,164,784.00
其他非流动资产	1,523,018,541.91	1,476,258,849.29
非流动资产合计	8,457,438,190.12	8,409,983,815.64
资产总计	59,159,503,724.00	57,868,348,800.95
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	51,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	167,054,297.09	234,472,615.34
预收款项	705,340,849.49	713,020,258.56
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	14,850,059.18	17,419,518.11
应交税费	8,524,329.02	68,946,872.97
其他应付款	6,331,877,096.63	6,215,578,475.85
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	3,300,898,655.16	8,505,722,997.27
其他流动负债		
流动负债合计	10,628,545,286.57	15,806,160,738.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,348,131,230.91	16,551,140,871.59
应付债券	8,909,355,409.96	6,280,665,409.96
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	3,171,700,506.65	3,110,691,733.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,850,295.60	5,209,576.80
递延所得税负债	731,334,736.71	731,334,736.71
其他非流动负债	452,427.56	452,427.56
非流动负债合计	32,165,824,607.39	26,679,494,756.50
负债合计	42,794,369,893.96	42,485,655,494.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,422,360,524.57	13,263,620,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,182,354.94	520,182,354.94
减：库存股		
其他综合收益	374,781,396.21	374,781,396.21
专项储备		
盈余公积	10,554,542.92	10,554,542.92
一般风险准备		
未分配利润	438,890,505.82	614,733,324.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,766,769,324.46	14,783,871,618.88
少数股东权益	598,364,505.58	598,821,687.47
所有者权益（或股东权益）合计	16,365,133,830.04	15,382,693,306.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,159,503,724.00	57,868,348,800.95

法定代表人：申献国 主管会计工作负责人：邓清秀 会计机构负责人：邓清秀

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：北京广安控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	723,841,903.77	2,557,030,678.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

预付款项		
其他应收款	5,486,366,562.22	254,865,291.22
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	2,818,500,000.00	5,371,340,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	9,028,708,465.99	8,183,235,969.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,658,965,655.76	13,502,196,473.26
其他权益工具投资	60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	511,376,562.55	511,376,562.55
固定资产	23,650,558.32	24,601,178.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	435,159.28	459,396.34
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	4,798,000,000.00	4,793,000,000.00
非流动资产合计	20,052,427,935.91	18,891,633,610.91
资产总计	29,081,136,401.90	27,074,869,580.83
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	51,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	36,539.54	434,021.76
合同负债		
应付职工薪酬	84,000.00	1,065,235.98
应交税费	78,502.55	435,649.84

其他应付款	201,990,613.57	251,575,487.47
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	2,818,500,000.00	5,866,340,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,120,689,655.66	6,170,850,395.05
非流动负债：		
长期借款	1,573,690,000.00	300,000,000.00
应付债券	8,915,690,000.00	6,287,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	102,969,485.85	102,969,485.85
其他非流动负债	156,000,000.00	156,000,000.00
非流动负债合计	10,748,349,485.85	6,845,969,485.85
负债合计	13,869,039,141.51	13,016,819,880.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,422,360,524.57	13,263,620,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,186,550.95	422,186,550.95
减：库存股		
其他综合收益	272,829,824.13	272,829,824.13
专项储备		
盈余公积	10,554,542.92	10,554,542.92
未分配利润	84,165,817.82	88,858,781.93
所有者权益（或股东权益）合计	15,212,097,260.39	14,058,049,699.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,081,136,401.90	27,074,869,580.83

法定代表人：申献国 主管会计工作负责人：邓清秀 会计机构负责人：邓清秀

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	74,062,043.50	116,568,489.25
其中：营业收入	74,062,043.50	116,568,489.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,462,687.96	302,696,379.26
其中：营业成本	23,545,209.09	49,636,397.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,803,632.38	19,769,446.85
销售费用	11,190,189.27	20,643,601.68
管理费用	76,236,304.31	91,169,747.73
研发费用		
财务费用	129,687,352.91	121,477,185.94
其中：利息费用	144,189,941.48	144,322,672.51
利息收入	19,788,946.30	23,235,240.95
加：其他收益	295,467.65	50,689.16
投资收益（损失以“－”号填列）	4,415,873.20	-2,367,009.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,415,873.20	-2,367,009.17
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-171,689,303.61	-188,444,210.02

列)		
加：营业外收入	1,779,792.93	1,711,024.73
减：营业外支出	47,393.00	4,954,084.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-169,956,903.68	-191,687,269.86
减：所得税费用	3,743,097.20	5,029,265.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-173,700,000.88	-196,716,535.75
（一）按经营持续性分类	-173,700,000.88	-196,716,535.75
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-173,700,000.88	-196,716,535.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	-173,700,000.88	-196,716,535.75
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-173,242,818.99	-196,716,576.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-457,181.89	40.88
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		

（二）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	-173,700,000.88	-196,716,535.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-173,242,818.99	-196,716,576.63
归属于少数股东的综合收益总额	-457,181.89	40.88
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

法定代表人：申献国 主管会计工作负责人：邓清秀 会计机构负责人：邓清秀

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	29,671,933.02	46,145,065.75
减：营业成本	22,207,856.84	30,847,475.71
税金及附加	2,017,382.28	2,142,009.72
销售费用	2,094,937.77	2,641,538.80
管理费用	9,644,266.40	11,505,126.05
研发费用		
财务费用	-5,872,165.78	-515,665.93
其中：利息费用		
利息收入	5,908,825.64	530,089.55
加：其他收益		7,669.49
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,971,342.07	777,950.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,971,342.07	777,950.47
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）	-2,391,686.56	310,201.36
加：营业外收入	383,099.46	236,986.10
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,008,587.10	547,187.46
减：所得税费用	84,377.01	1,336,255.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,092,964.11	-789,068.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,092,964.11	-789,068.19
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,092,964.11	-789,068.19
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：申献国 主管会计工作负责人：邓清秀 会计机构负责人：邓清秀

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	66,723,303.97	115,315,763.22
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	3,328,089.99	
收到其他与经营活动有关的现金	903,380,881.35	707,123,160.46
经营活动现金流入小计	973,432,275.31	822,438,923.68
购买商品、接受劳务支付的现金	386,039,883.64	856,563,116.42
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	76,138,029.25	95,576,564.05
支付的各项税费	79,116,383.52	90,730,392.78
支付其他与经营活动有关的现金	431,635,310.31	1,033,671,966.72
经营活动现金流出小计	972,929,606.72	2,076,542,039.97
经营活动产生的现金流量净额	502,668.59	-1,254,103,116.29
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		1,050,000.00
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		
投资活动现金流入小计	-	1,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	369,504.44	1,247,120.54

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,200,000.00	60,000,000.00
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	3,569,504.44	61,247,120.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,569,504.44	-60,197,120.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,158,740,524.57	
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	5,952,908,632.86	7,719,781,361.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,111,649,157.43	7,719,781,361.01
偿还债务支付的现金	5,683,052,615.65	4,011,523,395.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	696,581,871.44	788,467,109.99
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	49,484,832.00	
筹资活动现金流出小计	6,429,119,319.09	4,799,990,505.14
筹资活动产生的现金流量净额	682,529,838.34	2,919,790,855.87
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	679,463,002.49	1,605,490,619.04
加：期初现金及现金等价物余额	5,921,541,146.35	5,482,183,882.49
六、期末现金及现金等价物余额	6,601,004,148.84	7,087,674,501.53

法定代表人：申献国 主管会计工作负责人：邓清秀 会计机构负责人：邓清秀

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	10,500,442.61	15,575,685.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,118,129,664.45	4,666,880,056.30
经营活动现金流入小计	3,128,630,107.06	4,682,455,741.66
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	5,977,936.38	7,607,885.24
支付的各项税费	2,856,581.08	34,011,364.78
支付其他与经营活动有关的现金	8,457,698,201.04	8,132,831,666.50
经营活动现金流出小计	8,466,532,718.50	8,174,450,916.52
经营活动产生的现金流量净额	-5,337,902,611.44	-3,491,995,174.86
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		1,050,000.00
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		
投资活动现金流入小计	-	1,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,163.49	56,195.00
投资支付的现金	1,158,740,524.57	60,000,000.00
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	1,158,806,688.06	60,056,195.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,158,806,688.06	-59,006,195.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,158,740,524.57	
取得借款收到的现金	4,002,380,000.00	4,463,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,161,120,524.57	4,463,000,000.00
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	2,600,000.00	1,552,104.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,600,000.00	1,552,104.32
筹资活动产生的现金流量净额	5,158,520,524.57	4,461,447,895.68
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	-1,338,188,774.93	910,446,525.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,062,030,678.70	642,854,480.75
六、期末现金及现金等价物余额	723,841,903.77	1,553,301,006.57

法定代表人：申献国 主管会计工作负责人：邓清秀 会计机构负责人：邓清秀

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

