

安徽军工集团控股有限公司

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。

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公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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“风险与对策”章节有关内容。

截至2020年6月末，公司面临的风险因素与安徽军工集团控股有限公司公司债券年度报告（2019年度）重大风险提示章节没有重大变化。

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.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	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

安徽军工/发行人/公司/本公司	指	安徽军工集团控股有限公司
18 军工债	指	安徽军工集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券
债券受托管理人	指	华安证券股份有限公司
上年度	指	2019 年度
本报告期/报告期	指	2020 年 1-6 月
上年同期/上期	指	2019 年 1-6 月
《募集说明书》	指	《安徽军工集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明书》
《公司章程》	指	《安徽军工集团控股有限公司公司章程》
债券持有人	指	本期债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
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	安徽军工集团控股有限公司
中文简称	安徽军工
外文名称（如有）	ANHUI MILITARY INDUSTRY GROUP HOLDING CO.,LTD
外文缩写（如有）	MIG
法定代表人	王本河
注册地址	安徽省合肥市包河区徽州大道463号
办公地址	安徽省合肥市包河区徽州大道463号
办公地址的邮政编码	230022
公司网址	http://www.amig.com.cn/web/index.aspx
电子信箱	459380461@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周原
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	副总会计师
联系地址	安徽省合肥市包河区徽州大道463号
电话	0551-64687923
传真	0551-64687900
电子信箱	1819418618@qq.com

三、信息披露网址及置备地

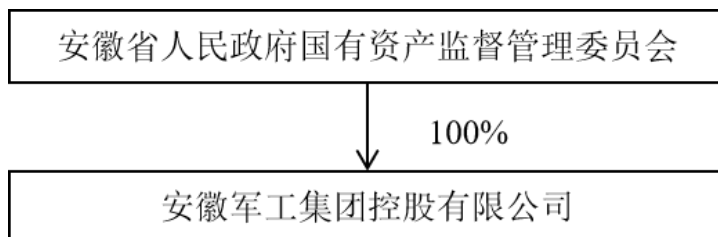
登载半年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	合肥市包河区徽州大道463号

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：安徽省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：安徽省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

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	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园A2幢8楼
签字会计师姓名	徐凤、陈治荣

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143579.SH
债券简称	18 军工债
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心A座2402室
联系人	朱荣波、林玉珑、李劭郁
联系电话	0551-65161650-8040、0551-65161650-8020

（三）资信评级机构

债券代码	143579.SH
债券简称	18 军工债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14F

（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	143579.SH
2、债券简称	18 军工债
3、债券名称	安徽军工集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券
4、发行日	2018 年 4 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 19 日
7、到期日	2023 年 4 月 19 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.91
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	已按期足额支付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券附第 3 年末发行人调整票面利率选择权，报告期内特殊条款尚未到触发时限
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券附第 3 年末投资者回售选择权，报告期内特殊条款尚未到触发时限
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
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：143579.SH

债券简称	18 军工债
募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金总额	4.00
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	截至报告期末，债券募集资金已使用 4 亿元，扣除承销费用后全部用于兑付“11 安徽军工债”。募集资金使用已经安徽军工集团 2018 年 9 月 18 日办公会审议通过

	过
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）	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、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	143579.SH
债券简称	18 军工债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28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	主体 AA：发行人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。债项 AA：债券的偿付安全性很强，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）	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）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：143579.SH

债券简称	18 军工债
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，公司设定了以下偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；提高盈利能力且优化资产负债结构；执行严格的信息披露
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	按约定执行
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：143579.SH

债券简称	18 军工债
偿债计划概述	利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2019年至2023年每年的4月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本金的偿付：本期债券到期一次还本。本次债券的本金偿付日为2023年4月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年4月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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：143579.SH

债券简称	18 军工债
账户资金的提取情况	正常
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	143579.SH
债券简称	18 军工债
债券受托管理人名称	华安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行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， http://www.sse.com.cn

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、业务情况

公司主营业务包括军品业务、民品业务和其他业务三部分，主要为军品业务。最近三年，军品收入占主营业务收入的比重平均保持在 65%左右，所占比重较高，在公司业务中

处于主导地位。军品业务主要从事迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列等产品的研发、生产和销售。民品业务主要包括预应力锚固系列、高铁和城市轨道减振器等零部件（铸件）、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料包装件系列等产品的研发、生产和销售。

公司系我国重要的迫击炮弹、光电对抗弹药、单兵火箭、引信、子弹药、火工品的研制和生产基地，是我军迫击炮弹、光电对抗弹药、单兵火箭的主要供应商，也是我国国防科技工业中引信、子弹药、火工品的重要供应商。公司以国家安全为己任，着眼部队实战实训的需求，致力于迫击炮弹、光电对抗弹药、单兵火箭、引信、子弹药、火工品的研制和生产，由单一军种装备向多军种装备跨越，由常规产品向信息化、智能化产品升级，以满足新形势下强军目标对武器装备的智能化、网络化、信息化和通用化的需求。

军品的国内销售必须获得军方军品设计定型批准，设计定型后，军方将开始订货，订货价格由军方根据《军品价格管理办法》规定的审价机制确定。军品出口实行严格的许可制度，军品的出口必须通过国家授权的军贸公司进行。军品销售受国际形势、国家稳定与安全状况和国防政策的影响。在国际形势、我国国防政策维持稳定的情况下，国内军方每年采购的军品稳定增长。

民品销售直接面向市场，公司依托在制造领域的技术优势积极开拓民品市场，积极开拓民品业务为公司的发展壮大注入了新的活力。产品在铁路、城市轨道交通等领域占据一定优势的市场份额，市场能力较强，客户关系良好，整体解决方案设计水平高。公司的民品业务市场为充分竞争市场，经营模式为参加竞标、竞标成功组织生产模式。

其他业务主要包括房地产业务、材料销售和物流服务等。

2、未来展望

公司坚持“保持军品领先地位，做强军品；开拓民品发展空间，做大民品”的发展战略，提高企业自主创新能力，促进军民品协调发展。军品方面，公司将持续优化调整产品结构，积极开拓市场新领域，推动军品向陆、海、空、火箭军等诸军兵种纵深和前沿需求领域发展；加大推进军贸产品的研发和市场开发力度。同时，公司将在民品方面大力整合和集中资源，大力开发高科技含量、高性能、高附加值和有广泛发展前景的军转民项目，发展与公司军品“主业相关、工艺相近、技术相通”的民品产业，从而实现两个产业的优势互补，从根本上提高了公司抵御行业风险的能力。

公司将深化改革，积极实施内部生产要素的资源重组，充分发挥资源优势；通过生产流程再造，推进精益管理，建立流程化、信息化的企业管理体系；大力实施科技先导，人才强企战略，深化以“打造铁军，追求卓越”为主题的企业文化建设，努力把公司建成具有独特核心竞争力和重大影响力的现代化大型军工企业。

（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 (%)
主营业务	5.63	4.05	28.12	96.65	5.60	3.83	31.61	96.96
其他业务	0.20	0.07	62.12	3.35	0.18	0.06	64.30	3.04
合计	5.83	4.13	29.28	-	5.78	3.89	32.63	-

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（%）
军品	3.60	2.25	37.46	10.77	22.95	-14.34
民品	1.70	1.56	8.05	-13.27	-11.36	-21.31
房地产	0.09	0.05	44.44	80.00	150.00	-22.62
其他	0.24	0.19	22.09	-31.43	-13.64	-38.21
其他业务收入	0.20	0.07	62.12	11.11	16.67	-3.39
合计	5.83	4.13	29.28	0.87	6.17	-10.27

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。

（1）2020 年 1-6 月，发行人房地产业务板块营业收入比上年同期增长 80.00%，主要是因为公司房地产业务板块商铺销售收入增加。

（2）2020 年 1-6 月，发行人房地产业务板块营业成本比上年同期增长 150.00%，主要是因为公司房地产业务板块商铺销售成本增加。

（3）2020 年 1-6 月，发行人其他业务板块营业收入比上年同期减少 31.43%，主要是因为受疫情影响，公司其他业务板块收入减少。

（4）2020 年 1-6 月，发行人其他业务板块毛利率比上年同期减少 38.21%，主要是因为公司毛利率较高的公共安全检测装置产品本期收入减少。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 21,038.05 万元，占报告期内销售总额 36.07%；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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
第一名	军品	7,198.00
第二名	军品	4,586.56
第三名	军品	3,165.11
第四名	军品	3,162.17
第五名	军品	2,926.21

向前五名供应商采购额 12,800.22 万元，占报告期内采购总额 25.68%；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

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

1、产品开发、技术创新方面

(1)军品业务

集中优势资源，统筹科研发展的顶层设计与规划，抓好重大项目论证、管理和研发；进一步加大研发力度，拓展军品新空间。巩固在迫击炮弹、单兵火箭、子弹药、引信、发射装药及火工品等方面的平台优势，加大在制导弹药、远程打击、巡飞武器、灵巧子弹药、智能引信及电子火工品领域的研发力度，加快产品向信息化、智能化领域的转型升级步伐，不断拓展海、空、火箭军及武警装备领域市场，做精做强军品主业,全年力争完成 6 项产品设计定型。公司将持续优化调整产品结构，积极开拓市场新领域，推动军品向陆、海、空、火箭军等诸军兵种纵深和前沿需求领域发展；加大推进军贸产品的研发和市场开发力度。

(2)民品业务

民品方面要紧盯国家产业发展方向，大力培育新产业、新业态，努力向高端制造、智能制造方向迈进，重点培育优势产品，实现由低端配套向系统集成的跨越。预应力系列产品：以锚具、轨道交通件产品为主线，开发高性能、高品质、高附加值的系列锚具，完善设计、制造、服务体系建设，带动产业升级，打造军工品牌产品，提升市场竞争力。其他机械加工件:加大产学研结合，优化产品升级，在城市轨道减振器基础上开拓系列新产品，大力发展城市轨道交通产品，实现由以城市轨道交通配套为主向城市轨道交通、高速铁路配套的覆盖。

2、市场开发方面

公司将持续提高市场快速反应能力，继续完善营销模式，增强对国内外用户的市场辐射力度，加快对国内外两个市场的开发，加速由产品营销向品牌营销转化。

(1)军品业务市场的开发

继续巩固现有军品市场，实现军品订货稳中有升。不断拓展军品新领域。扩大部队训练器材市场领域，争取更多新任务。积极开拓军贸市场。加强与军贸公司联系，组织开展优势产品、军工技术及成套设备军贸推介活动，积极承接军贸成套项目；加快对现有产品改进改型，开发适销对路的外贸新产品。

(2)民品业务市场的开发

重点发展预应力锚具、轨道交通件产品、新能源汽车零部件系列产品，在增大市场份额的同时，提升公司在高端应用领域的市场份额和品牌影响力。利用军转民技术和为高铁提供轨道减震部件的营销渠道以及客户关系持续推广轨道交通产品，将客户延伸至城市轨道交通等用户，为其提供高性能的轨道交通减震零部件。积极开发“公交卫士”升级换代产品及新能源电池箱监测灭火系统，不断扩大市场份额。

3、推进军民融合新发展

积极响应国家军民融合发展战略，主动作为，探索军民融合发展新体制、新思路，要以超前思维，精心谋划，精准施工，按照“小核心、大协作”的理念，集聚全要素、多领域和高层面的发展动能，开创公司军民融合发展新格局。立足军品品牌、技术及管理优势，实现生产要素双向融合，推动军民品技术转换、成果转化、资源共享；打造预应力锚具、轨道交通件及公共交通安全研发生产基地。充分利用国家军民融合专项建设资金，持续深化产学研合作，升级迫击炮弹、单兵火箭、引信、子弹药及火工品研发制造基地，加快推进“公共交通安全军民融合研发平台及产业化项目”建设，不断推进军民融合深度发展。

4、人力资源管理方面

公司将按照优化结构、挖掘潜力、强化激励、提升素质的原则和要求对人力资源工作进行全面部署，着眼于企业可持续发展要求，努力构建具有核心竞争力和军民融合特色的

人才队伍，健全人才引进、培养、使用、评价和激励机制，加大对科技、技能、管理等各类人才的培养力度，注重分层次、多岗位实践锻炼，打造一支专业水准高、善于学习、勤于研究、工作严谨、忠诚企业的人才队伍，支撑公司全面发展。进一步完善薪酬管理体系，逐步建立差异化绩效分配模式，全面实施公司企业年金实施方案，在企业经济效益增长的同时提高职工收入。

5、企业文化建设方面

文化是企业的灵魂，是凝聚团队、提升管理水平的核心所在。公司将继续秉承“打造铁军，追求卓越”的经营理念，继续加强企业文化的建设，不断丰富企业文化的内容，进一步提高管理水平，把打造学习型企业、创建和谐企业作为企业文化建设的核心，增强员工的参与、创新、节约、自律、学习、团队意识，培养奉献型、创新型员工，提高员工的福利待遇和收入水平，丰富精神文化生活，优化工作和生活环境，引导全体员工做有抱负、负责任、乐于奉献的军工人。

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、业务独立

本公司为控股型公司，其业务均通过子公司展开，主要从事军品的科研、生产、销售。本公司及下属子公司拥有开展业务所需的各项经营资质、许可，独立完整的科研、生产、供应和销售体系；拥有独立的经营决策权和直接面向市场独立经营的能力。公司业务不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方的情形。

2、资产独立

公司拥有独立、完整的经营性资产，包括与生产经营相关的土地、房屋、机械设备、存货、商标和专利等，与控股股东、实际控制人安徽省国资委之间的资产产权关系清晰；本公司不存在以资产、权益或信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

3、人员独立

本公司建立了独立的人事、劳动和公司管理体系，独立履行人事管理职责，与员工签订劳动合同。公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师等公司高级管理人员不存在在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务或领取薪酬的情况。公司财务人员不存在在控股股东及其控制的其他企业中兼职的情况。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门并执行独立会计核算体系，具有独立的财务会计制度和分支机构、子公司的财务管理制度。公司依法设立独立银行账户并进行财务决策，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

（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：

经营性往来款是指发行人在日常生产经营过程中发生的与经营、收益有关的往来款项。非经营性往来款是指与发行人生产经营没有直接关系的业务往来款项。

（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：

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	506,267.87	516,124.93	-1.91	
2	总负债	203,104.35	213,884.39	-5.04	
3	净资产	303,163.52	302,240.54	0.31	
4	归属母公司股东的净资产	210,749.39	210,472.69	0.13	
5	资产负债率 (%)	40.12	41.44	-3.19	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	42.49	43.87	-3.15	
7	流动比率	2.44	2.27	7.49	
8	速动比率	1.75	1.68	4.17	
9	期末现金及现金等价物余 额	51,081.62	69,444.30	-26.44	

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	58,326.31	57,772.48	0.96	
2	营业成本	41,250.41	38,924.03	5.98	
3	利润总额	423.45	550.37	-23.06	
4	净利润	21.78	333.37	-93.47	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	-1,372.43	-227.48	503.32	注 2
6	归属母公司股东的净利润	-624.50	-202.50	208.40	注 3
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6,575.21	6,439.90	2.10	
8	经营活动产生的现金流净额	-16,106.91	172.66	-9,428.69	注 4
9	投资活动产生的现金流净额	-2,930.52	-12,154.84	-75.89	注 5
10	筹资活动产生的现金流净额	674.76	-14,054.84	-104.80	注 6
11	应收账款周转率	0.80	0.76	5.26	
12	存货周转率	0.60	0.54	11.11	
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-14.19	
14	利息保障倍数	1.18	1.21	-2.48	
15	现金利息保障倍数	-8.70	0.08	10,975.00	注 7
16	EBITDA 利息倍数	3.55	3.15	12.70	
17	贷款偿还率 (%)	100	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100.00	-	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：2020 年 1-6 月发行人净利润较 2019 年 1-6 月降幅为 93.47%，主要是因为公司本期所得税费用同比增加较多。

注 2：2020 年 1-6 月发行人扣除非经常性损益后净利润较 2019 年 1-6 月降幅为 503.32%，主要是因为本期政府补助较去年同期增加。

注 3：2020 年 1-6 月发行人归属母公司股东的净利润较 2019 年 1-6 月降幅为 208.40%，主要是因为公司本期净利润减少。

注 4：2020 年 1-6 月发行人经营活动产生的现金流净额较 2019 年 1-6 月降幅为 9,428.69%，主要是因为经营性应收款增加。

注 5：2020 年 1-6 月发行人投资活动产生的现金流净额较 2019 年 1-6 月增幅为 75.89%，主要是因为公司购买的理财产品减少。

注 6：2020 年 1-6 月发行人筹资活动产生的现金流净额较 2019 年 1-6 月增幅为 104.80%，主要是因为本期银行短期借款增加。

注 7：2020 年 1-6 月发行人现金利息保障倍数较 2019 年 1-6 月降幅为 10,975.00%，主要是因为经营活动产生的现金流净额减少。

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	56,401.35	78,030.18	-27.72	-
交易性金融资产	15,017.74	10,172.65	47.63	注 1
应收票据	6,036.33	9,185.03	-34.28	注 2
应收账款	78,168.84	67,682.62	15.49	-
预付款项	7,867.65	7,782.57	1.09	-
其他应收款	3,665.45	3,222.54	13.74	-
存货	70,247.97	67,087.88	4.71	-
其他流动资产	11,208.56	16,120.25	-30.47	注 3
可供出售金融资产	5.54	6.16	-10.15	-
投资性房地产	94,762.30	94,845.86	-0.09	-
固定资产	101,519.68	103,339.10	-1.76	-
在建工程	26,751.20	23,423.10	14.21	-
无形资产	28,272.65	28,632.58	-1.26	-
长期待摊费用	37.93	22.86	65.88	注 4
递延所得税资产	2,861.02	2,835.48	0.90	-
其他非流动资产	3,443.66	3,736.07	-7.83	-

2.主要资产变动的的原因

注 1：2020 年 6 月末发行人交易性金融资产较 2019 年末增幅为 47.63%，主要是因为公司本期购买结构性存款增加 5000 万。

注2：2020年6月末发行人应收票据较2019年末降幅为34.28%，主要是因为公司本期收到的银行承兑汇票减少。

注3：2020年6月末发行人其他流动资产较2019年末降幅为30.47%，主要是因为公司银行定期存款较年初减少5000万。

注4：2020年6月末发行人长期待摊费用较2019年末增幅为65.88%，主要是因为公司本期发生了办公场所改造支出。

（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	5,938.22	-	-	银行承兑汇票保证金
货币资金	62.89	-	-	保函保证金
货币资金	5.06	-	-	履约保证金
合计	6,006.17	-	-	-

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	31,800.00	27,300.00	16.48	-
应付票据	13,355.02	21,459.55	-37.77	注1
应付账款	39,820.77	42,753.06	-6.86	-
预收款项	1,314.91	1,409.57	-6.72	-
应付职工薪酬	1,009.05	1,913.49	-47.27	注2
应交税费	1,031.61	1,448.13	-28.76	-
其他应付款	12,474.92	16,784.25	-25.67	-
一年内到期的非流动负债	1,016.26	1,016.26	0.00	-
长期借款	6,542.18	7,213.53	-9.31	-
应付债券	39,861.74	39,861.74	0.00	-
长期应付款	25,492.45	22,865.86	11.49	-
长期应付职工薪酬	6,281.78	6,281.78	0.00	-
递延收益	9,295.84	9,769.28	-4.85	-

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	13,807.81	13,807.90	0.00	-

2.主要负债变动的的原因

注1：2020年6月末发行人应付票据较2019年末降幅为37.77%，主要是因为公司本期用于货款结算的银行承兑汇票减少。

注2：2020年6月末发行人应付职工薪酬较2019年末降幅为47.27%，主要是因为2019年度部分应付职工薪酬在本期进行了支付。

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7.85亿元，其中短期有息借款3.18亿元；上年末借款总额7.54亿元，其中短期有息借款2.73亿元；借款总额总比变动4.11%。

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

上个报告期发行人不存在逾期有息债务。

（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：

无

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
建设银行	100,000.00	7,500.00	92,500.00
徽商银行	38,600.00	6,000.00	32,600.00
招商银行	30,000.00	11,351.84	18,648.16
中信银行	40,000.00	11,000.00	29,000.00
合肥科技农村商业银行	85,500.00	5,500.00	80,000.00
中国银行	15,800.00	7,050.00	8,750.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
兴业银行	50,000.00	0	50,000.00
合计	359,900.00	-	311,498.16

上年末银行授信总额度：38.09 亿元，本报告期末银行授信总额度 35.99 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-2.10 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：423.45 万元

报告期非经常性损益总额：1,394.21 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	133.62	政府补助	117.62	不可持续
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	1,276.59	政府补助	1,276.59	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

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）

(以下无正文，为安徽军工集团控股有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



2020 年 8 月 28 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:安徽省军工集团股份有限公司

单位:万元 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	56,401.35	78,030.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,017.74	10,172.65
衍生金融资产		
应收票据	6,036.33	9,185.03
应收账款	78,168.84	67,682.62
应收款项融资		
预付款项	7,867.65	7,782.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,665.45	3,222.54
其中：应收利息	614.55	
应收股利	0.32	
买入返售金融资产		
存货	70,247.97	67,087.88
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	11,208.56	16,120.25
流动资产合计	248,613.89	259,283.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5.54	6.16
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,762.30	94,845.86
固定资产	101,519.68	103,339.10

在建工程	26,751.20	23,423.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,272.65	28,632.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37.93	22.86
递延所得税资产	2,861.02	2,835.48
其他非流动资产	3,443.66	3,736.07
非流动资产合计	257,653.98	256,841.21
资产总计	506,267.87	516,124.93
流动负债：		
短期借款	31,800.00	27,300.00
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	13,355.02	21,459.55
应付账款	39,820.77	42,753.06
预收款项	1,314.91	1,409.57
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	1,009.05	1,913.49
应交税费	1,031.61	1,448.13
其他应付款	12,474.92	16,784.25
其中：应付利息	469.56	
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	1,016.26	1,016.26
其他流动负债		
流动负债合计	101,822.54	114,084.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,542.18	7,213.53
应付债券	39,861.74	39,861.74
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,492.45	22,865.86
长期应付职工薪酬	6,281.78	6,281.78
预计负债		
递延收益	9,295.84	9,769.28
递延所得税负债	13,807.82	13,807.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,281.81	99,800.09
负债合计	203,104.35	213,884.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,000.00	17,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,748.53	80,431.51
减：库存股		
其他综合收益	2.05	2.58
专项储备	5,269.80	4,704.43
盈余公积	4,764.04	4,744.69
一般风险准备		
未分配利润	102,964.97	103,589.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	210,749.39	210,472.69
少数股东权益	92,414.13	91,767.85
所有者权益（或股东权益）合计	303,163.52	302,240.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	506,267.87	516,124.93

法定代表人：王本河 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：蔡芸

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：安徽军工集团控股有限公司

单位：万元 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	2,091.80	1,594.36
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	385.84	73.98
其他应收款	6,968.93	23,465.14
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		
其他流动资产	10,500.00	15,500.01
流动资产合计	19,946.57	40,633.49
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	54,304.55	54,304.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,523.65	91,523.65
固定资产	1,734.29	1,746.48
在建工程	5,102.02	4,348.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,957.63	1,962.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26.05	26.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,648.19	153,910.89
资产总计	174,594.76	194,544.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		2.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	82.86	95.87
应交税费	43.07	45.90

其他应付款	10,592.73	23,015.47
其中：应付利息	9.27	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200.00	200.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,918.66	23,359.24
非流动负债：		
长期借款	1,400.00	1,500.00
应付债券	39,861.74	39,861.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	761.50	1,051.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,807.13	13,807.13
其他非流动负债		6,281.79
非流动负债合计	55,830.37	62,502.16
负债合计	66,749.03	85,861.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,000.00	17,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,210.20	36,920.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,041.96	4,041.96
未分配利润	49,593.57	50,720.82
所有者权益（或股东权益）合计	107,845.73	108,682.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	174,594.76	194,544.38

法定代表人：王本河 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：蔡芸

合并利润表
2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	58,326.31	57,772.48
其中：营业收入	58,326.31	57,772.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,145.39	57,912.10
其中：营业成本	41,250.40	38,924.03
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	137.14	212.73
销售费用	2,475.61	2,650.78
管理费用	9,265.65	9,229.72
研发费用	4,480.58	5,679.55
财务费用	536.01	1,215.28
其中：利息费用	1,770.11	1,922.12
利息收入	1,241.52	732.63
加：其他收益	1,276.58	560.85
投资收益（损失以“-”号填列）	17.74	255.19
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-952.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-98.21	-283.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.04	-5.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	424.86	387.08

列)		
加：营业外收入	133.62	192.80
减：营业外支出	135.03	29.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	423.45	550.37
减：所得税费用	401.67	217.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21.78	333.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21.78	333.37
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）	-624.50	-202.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	646.28	535.87
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		
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)		

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：王本河 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：蔡芸

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	44.42	53.45
减：营业成本	0	0
税金及附加		
销售费用		
管理费用	441.26	418.33
研发费用		
财务费用	799.07	654.75
其中：利息费用	1,182.00	1,182.00
利息收入	383.37	527.70
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		

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)	-1,195.90	-1,019.63
加:营业外收入	87.13	11.15
减:营业外支出	18.50	1.13
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-1,127.27	-1,009.61
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-1,127.27	-1,009.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-1,127.27	-1,009.61
(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		
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:王本河 主管会计工作负责人:常兆春 会计机构负责人:蔡芸

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：万元 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	44,921.10	58,642.20
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	0.18	
收到其他与经营活动有关的现金	9,780.76	10,852.50
经营活动现金流入小计	54,702.04	69,494.70
购买商品、接受劳务支付的现金	40,843.00	27,757.47
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	19,642.00	22,223.25
支付的各项税费	1,521.81	3,228.23
支付其他与经营活动有关的现金	8,802.14	16,113.10

经营活动现金流出小计	70,808.95	69,322.05
经营活动产生的现金流量净额	-16,106.91	172.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,500.00
取得投资收益收到的现金	1,060.00	45.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.85	47.88
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	50,665.16	0.41
投资活动现金流入小计	51,734.01	23,593.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,164.53	5,748.63
投资支付的现金		30,000.00
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	48,500.00	
投资活动现金流出小计	54,664.53	35,748.63
投资活动产生的现金流量净额	-2,930.52	-12,154.84
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	26,500.00	15,077.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,500.00	15,077.70
偿还债务支付的现金	22,671.35	25,960.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,124.88	654.81
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	29.02	2,517.26
筹资活动现金流出小计	25,825.25	29,132.53
筹资活动产生的现金流量净额	674.75	-14,054.83
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	-18,362.68	-26,037.02
加：期初现金及现金等价物余额	69,444.30	68,919.77
六、期末现金及现金等价物余额	51,081.62	42,882.75

法定代表人：王本河 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：蔡芸

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:万元 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,451.87	6,177.44
经营活动现金流入小计	4,451.87	6,177.44
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	139.65	149.06
支付的各项税费	7.00	6.01
支付其他与经营活动有关的现金	5,336.83	7,752.61
经营活动现金流出小计	5,483.48	7,907.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,031.61	-1,730.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,500.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,500.00	
投资活动现金流入小计	13,500.00	18,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,006.96	1,139.42
投资支付的现金		12,000.00
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	8,500.00	
投资活动现金流出小计	9,506.96	13,139.42
投资活动产生的现金流量净额	3,993.04	5,360.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,364.00	2,514.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,464.00	2,514.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,464.00	-2,514.12
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	497.43	1,116.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,594.36	3,586.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,091.80	4,702.49

法定代表人：王本河 主管会计工作负责人：常兆春 会计机构负责人：蔡芸

担保人财务报表

适用 不适用