

建安投资控股集团有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下列可能对本期债券的偿付、估值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“风险因素”等有关章节内容。

一、偿付风险

在本期债券存续期间，发行人的经营可能受到国家政策、市场环境的负面影响。如果发行人出现业绩下滑或资金周转困难的情况，将可能导致本期债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。

二、经营风险

公司报告期内营业收入、净利润等盈利指标有所波动，整体盈利能力及经营活动现金流情况均具有一定的不稳定性。如果环境的变化对发行人盈利能力和现金流产生不利影响，可能不利于发行人偿还债务。

三、管理风险

发行人建立了较为健全的管理体系，但随着公司资产规模和业务量的快速增长，公司内部管理和风险控制的难度也在加大，难以完全保证内部控制覆盖到公司生产经营的各个方面和所有环节，不能完全避免因管理失误、操作差错可能导致的安全事故、经济损失、违规风险和法律纠纷。

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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况	25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	25
四、 公司治理情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产情况	30
六、 负债情况	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	33
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	35
二、 关于破产相关事项.....	35
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	35
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	36
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第八节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40

附件一： 发行人财务报表.....	40
担保人财务报表.....	53

释义

发行人、公司	指	建安投资控股集团有限公司
12 亳州建投债/PR 亳州债	指	2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券
14 亳州债/PR 亳建投	指	2014 年亳州建设投资集团有限公司公司债券
16 建安债/PR 建安债	指	2016 年建安投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
16 建安 01	指	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种一)
16 建安 02	指	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种二)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记结构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
《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》
会计准则	指	财政部于 2014 年 7 月 23 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 42 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
《39 号准则》	指	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容与格式
《公司章程》	指	建安投资控股集团有限公司章程
报告期	指	2019 年 1-6 月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

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	建安投资控股集团有限公司
中文简称	建安控股
外文名称（如有）	Jianan Investment Holding Group Co. LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	韦翔
注册地址	安徽省亳州市 谯城区仙翁路 789 号
办公地址	安徽省亳州市 谯城区仙翁路 789 号
办公地址的邮政编码	236000
公司网址	http://www.jahg.com.cn
电子信箱	bgs@bzjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	崔刘洋
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	投融资部经理
联系地址	安徽省亳州市谯城区仙翁路 789 号
电话	0558-5625676
传真	0558-5582608
电子信箱	bgs@bzjt.com

三、信息披露网址及置备地

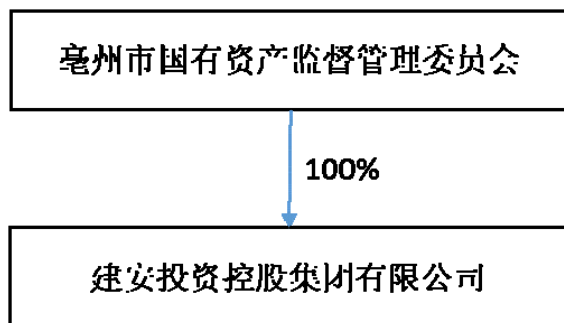
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	安徽省亳州市谯城区仙翁路 789 号

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：亳州市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：亳州市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	容诚会计师事务所（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广场 A 座 26-30 层
签字会计师姓名	黄亚琼、钱明

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280269.IB；122563.SH
债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
名称	东方花旗证券有限公司
办公地址	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层
联系人	陈磊
联系电话	021-23153888

债券代码	1480307.IB；124771.SH
债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
名称	中国银行股份有限公司亳州分行
办公地址	亳州市谯陵路 36 号

联系人	祖传胜
联系电话	0558-5530180

债券代码	1680082.IB；139027.SH
债券简称	16 建安债/PR 建安债
名称	中国农业发展银行亳州市分行
办公地址	亳州市魏武大道 101 号
联系人	王禹
联系电话	0558-5958168

债券代码	1680354.IB、1680355.IB；127453.SH、139216.SH
债券简称	16 建安 01、16 建安 02
名称	中国银行股份有限公司亳州分行
办公地址	亳州市谯陵路 36 号
联系人	祖传胜
联系电话	0558-5530180

（三）资信评级机构

债券代码	1280269.IB；122563.SH
债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	1480307.IB；124771.SH
债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	1680082.IB；139027.SH
债券简称	16 建安债/PR 建安债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码	1680354.IB、1680355.IB；127453.SH、139216.SH
债券简称	16 建安 01、16 建安 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1280269.IB；122563.SH
2、债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
3、债券名称	2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 9 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019 年 9 月 4 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.68
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债务本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
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	截至 2019 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息
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	附提前偿还条款，截至 2019 年 6 月 30 日，本期债券正常完成本金兑付

1、债券代码	1480307.IB；124771.SH
2、债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
3、债券名称	2014 年亳州建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 5 月 23 日
8、债券余额	7.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.85
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债务本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
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	截至 2019 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息
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	无

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	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	附提前偿还条款，截至 2019 年 6 月 30 日，本期债券正常完成本金兑付

1、债券代码	1680082.IB；139027.SH
2、债券简称	16 建安债/PR 建安债
3、债券名称	2016 年建安投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2016 年 3 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 8 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债务本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
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	截至 2019 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息
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	附提前偿还条款，截至 2019 年 6 月 30 日，本期债券正常完成本金兑付

1、债券代码	1680354.IB；127453.SH
2、债券简称	16 建安 01
3、债券名称	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种一)
4、发行日	2016 年 9 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 5 日
8、债券余额	16.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债务本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	截至 2019 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息
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	附提前偿还条款，该特殊条款尚未触发执行

1、债券代码	1680355.IB；139216.SH
2、债券简称	16 建安 02
3、债券名称	2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券(品种二)
4、发行日	2016 年 9 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 5 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债务本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
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	截至 2019 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息
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	附提前偿还条款，该特殊条款尚未触发执行

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280269.IB；122563.SH

债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
募集资金专项账户运作情况	12 亳州建投债募集资金扣除发行费用之后的净额已汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	15.00
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 2019 年 6 月 30 日，已使用募集资金 15 亿元，募集资金余额 0 元。公司依照募集说明书中承诺的用途和使

	用计划，将募集资金全部用于亳州市南部新区拆迁安置 C 区配建廉租房项目、亳州市南部新区拆迁安置 E 区配建廉租房项目、亳州市民生小区保障性住房建设项目、亳州市道东保障性住房建设项目。所履行程序均按计划履行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480307.IB；124771.SH

债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
募集资金专项账户运作情况	14 亳州债募集资金扣除发行费用之后的净额已汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	18.00
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 2019 年 6 月 30 日，已使用募集资金 18 亿元整，募集资金余额 0 元。公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金用于道东城镇基础设施建设项目、华佗广场棚户区改造项目、亳州工业园区 3#还原小区 B 区建设项目、亳州市郑店子还原小区建设项目、亳州工业园 2#还原小区新增项目、涡河南岸东段人民桥至建安路棚户区改造项目。募集资金均按计划履行相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680082.IB；139027.SH

债券简称	16 建安债/PR 建安债
募集资金专项账户运作情况	16 建安债募集资金扣除发行费用之后的净额已汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	15.00
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	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金用于亳州市中心城区停车场项目、亳州经济开发区停车场项目、涡北新城小区停车场项目及补充发行人营运资金。募集资金使用均按计划履行相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680354.IB、1680355.IB；127453.SH、139216.SH

债券简称	16 建安 01、16 建安 02
募集资金专项账户运作情况	16 建安 01、16 建安 02 募集资金扣除发行费用之后的

	净额已汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	1.38
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金 23.62 亿元用于亳州市高铁新区客运枢纽总站项目、亳州市薛阁塔棚户区改造项目、亳州市大牛市街棚户区改造项目、亳州市现代国际物流中心一期项目及补充营运资金。募集资金使用均按计划履行相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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	1280269.IB；122563.SH
债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 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）	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	AA：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。AAA：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。“+”符号：表示略高于本等级“+”符号：表示略高于本等级。
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，对投资者权益无负面影响

债券代码	1480307.IB；124771.SH
债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 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）	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	AA：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。AAA：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。“+”符号：表示略高于本等级。
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，对投资者权益无负面影响

债券代码	1680082.IB；139027.SH
债券简称	16 建安债/PR 建安债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 26 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	AA：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。AAA：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。“+”符号：表示略高于本等级。
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，对投资者权益无负面影响

债券代码	1680354.IB；127453.SH
债券简称	16 建安 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 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）	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	AA：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。AAA：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。“+”符号：表示略高于本等级。
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，对投资者权益无负面影响

债券代码	1680355.IB；139216.SH
债券简称	16 建安 02
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 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	AA：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。AAA：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。“+”符号：表示略高于本等级。
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，对投资者权益无负面影响

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480307.IB；124771.SH

债券简称	14 亳州债/PR 毫建投
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
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	538.78
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	513.37
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	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680354.IB；127453.SH

债券简称	16 建安 01
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
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	911.37
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,068.30
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	无

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280269.IB；122563.SH

债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
担保物的名称	发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保
报告期末担保物账面价值	17.08
担保物评估价值	17.08
评估时点	2016 年 10 月
报告期末担保物已担保的债务总余额	3.00
担保物的抵/质押顺序	优先受偿
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	良好
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

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：1280269.IB；122563.SH

债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
偿债计划概述	12 亳州建投债起息日为 2012 年 9 月 4 日，每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，即 2015 年至 2019 年每年分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 9 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，公司已按时支付本息。
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：1480307.IB；124771.SH

债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
偿债计划概述	14 亳州债起息日为 2014 年 5 月 23 日，每年付息一次，在债券存续期内后 5 年，即 2017 年至 2021 年每年分别按照发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。最后五个计息年度每年应付利息随当年本金的兑付一起支付。兑付日为

	2017 年至 2021 年每年的 5 月 23 日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内,公司已按时支付本息。
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：1680082.IB；139027.SH

债券简称	16 建安债/PR 建安债
偿债计划概述	16 建安债起息日为 2016 年 3 月 8 日, 每年付息一次, 在债券存续期内第 3 年至第 7 年, 即在 2019 年至 2023 年每年的 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日）, 分别偿还 3.00 亿元本金。报告期内, 公司已按时支付本息。
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：1680354.IB、1680355.IB；127453.SH、139216.SH

债券简称	16 建安 01、16 建安 02
偿债计划概述	16 建安 01、16 建安 02 起息日为 2016 年 9 月 5 日, 在债券存续期的第 3 年至第 7 年, 每年末按照债券发行总额 20% 的金额偿还债券本金。即在 2019 年至 2023 年每年的 9 月 5 日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日）, 分别偿还 5.00 亿元本金。报告期内, 公司已按时支付利息。
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：1280269.IB；122563.SH

债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1480307.IB；124771.SH

债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
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	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1680082.IB；139027.SH

债券简称	16 建安债/PR 建安债
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1680354.IB、1680355.IB；127453.SH、139216.SH

债券简称	16 建安 01、16 建安 02
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）	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	1280269.IB；122563.SH
债券简称	12 亳州建投债/PR 亳州债
债券受托管理人名称	东方花旗证券有限公司
受托管理人履行职责情况	东方花旗持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。东方花旗持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3589652358269573.pdf

债券代码	1480307.IB；124771.SH
债券简称	14 亳州债/PR 亳建投
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司亳州分行
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券

	持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。中国银行股份有限公司亳州分行持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3587810325909422.pdf

债券代码	1680082.IB； 139027.SH
债券简称	16 建安债/PR 建安债
债券受托管理人名称	中国农业发展银行亳州市分行
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3578186595752394.pdf

债券代码	1680354.IB、1680355.IB； 127453.SH、139216.SH
债券简称	16 建安 01、16 建安 02
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司亳州分行
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。中国银行股份有限公司亳州分行持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3590721318565985.pdf

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

建安集团是亳州市经营规模最大的国有独资公司，是亳州市政府重点扶持的资产运营主体，经过十余年的规范运营，已发展成为集“融资、投资、建设、运营、管理”于一体的集团型公司。主要从事的业务情况如下：

1、土地开发业务。

为加强政府投资项目管理，合理配置土地资源要素，提高政府资金运用效率和投资效益，保障城市建设资金需求，同时也支持公司业务发展，亳州市政府支持公司取得大量优质土地资产。目前公司为满足自身发展需求，在公开市场通过招拍挂方式取得土地，依据土地成本确定入账价值，并按照程序，办理土地权属证明。取得土地资产后，根据亳州市土地市场情况，拟定土地出让方案报亳州市政府，亳州市政府按照公开市场出让价格购回存量土地，并出具相关回购文件，交由土地储备发展中心收储并出售，亳州市财政局按照政府文件支付土地回购价款。

2、土地整理业务。

公司的土地整理业务主要是在政府授权的范围内，对纳入城市规划的国有存量土地和集体土地在年度用地指标内对拟收储土地进行前期整理开发。具体业务模式为通过竞标方式取得某一片区土地的整理开发权，设计项目实施方案，通过银行贷款及其他方式筹集土地整理开发资金，落实项目区的拆迁、安置、土地平整及基础设施建设等工程，使项目区土地达到出让条件，然后由亳州市国土资源储备发展中心负责验收，市国土资源储备发展中心验收合格后，根据项目规划，将项目区土地分批对外出让，然后由市财政局拨付公司土地整理收入。

3、代建回购业务。

公司作为亳州市最主要的国有资本投资运营主体，负责亳州市重大项目建设和城市基础设施运营，承担大量的市政项目建设任务。该模式具体流程为“企业投资建设、政府出资收购”，即先由公司承建城市基础设施等项目，统筹安排代建项目的资金筹措和项目建设等相关事宜，待项目建设完工后由亳州市政府或亳州市政府授权单位与公司签订工程移交协议，协议中明确项目回购金额及支付计划，市财政局根据回款计划支付回购款。

4、房地产业务

公司房地产开发业务主要分为商业地产、普通住宅及工业厂房开发等。其中住宅开发部分为根据亳州市房地产市场发展情况，通过招拍挂方式取得国有土地使用权，经开发后，对外公开销售，然后提供后期管理及服务。商业地产开发部分主要是根据市场需求，对其承建的安置还原小区开发的配套商业铺面，在完善相关程序后，由公司按照市场价格对

外出售，取得收入，并提供后期管理及服务。工业厂房开发部分是为支持亳州市中小企业的发展、满足部分落户亳州市招商引资企业的需求，按一定的标准开发建设的标准化厂房项目，建成后对外出售，然后提供后续管理及服务。

5、泛金融类业务

公司泛金融板块业务以担保业务、典当业务、小额贷款业务、融资租赁和创新创投业务等为主。目前公司泛金融类业务体系初步形成，成为公司重要业务板块。其中担保业务以支持地方经济建设、服务中小企业发展为原则，通过与辖区内多家银行合作，通过建立成熟的担保业务流程、完善风控体系，为企业提供担保服务。小额贷款业务充分利用担保、典当的客户资源，主要以保证、信用、抵押、质押贷款为主，通过完善贷前、贷中、贷后流程和风险把控，为亳州市地方经济做出积极贡献。融资租赁为目标行业内的客户提供量身定制融资租赁方案及增值服务，通过直租和售后回租等方式为客户提供租赁解决方案，租赁业务包括直租和售后回租，租赁业务过程中产生租赁收入和咨询服务收入。创新创投业务以“金融支持实体经济，以资本助力产业升级”为宗旨，主要流程为项目搜集、项目初审、项目立项、尽职调查、投资决策委员会审查、签订投资协议、跟踪管理、投资及收益实现。

6、其他业务

公司其他业务包括文化旅游、驾驶培训、广告传媒、保安服务、贸易等，占公司整体收入水平的比例较小。

（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 (%)
房地产销售收入	327.26	323.41	1.18	0.13	6,720.52	6,477.12	3.62	3.04
土地开发收入	-	-	-	0.00	-	-	-	-
土地整理收入	-	-	-	0.00	36,655.00	25,834.44	29.52	16.59
担保、典当、委贷利息收入	15,577.76	0.00	100.00	6.38	12,322.74	0.00	100.00	5.58
农产品、物管及旅游收入	2,883.10	2,752.83	4.52	1.18	2,820.21	2,600.94	7.77	1.28
广告制作及发布费收入	130.31	128.08	1.71	0.05	27.25	58.67	-115.30	0.01

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 (%)
代建项目收入及施工项目收入	157,788.74	149,806.80	5.06	64.58	149,308.34	138,057.03	7.54	67.56
保安、驾驶培训服务收入	11,508.86	9,169.33	20.33	4.71	4,899.30	3,609.63	26.32	2.22
资产租赁收入	7,201.09	500.26	93.05	2.95	6,917.39	189.2	97.26	3.13
贸易收入	35,679.99	33,889.81	5.02	14.60	-	-	-	0.00
其他收入	13,221.76	12,452.08	5.82	5.41	1,324.73	874.53	33.98	0.60
合计	244,318.88	209,022.60	14.45	100.00	220,995.49	177,701.55	19.59	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：发行人各板块产品单一，各业务板块即对应相应产品。

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。

2019 年 1-6 月，公司房地产销售收入、成本分别较上年同期下降 95.13%、95.01%，毛利率较上年同期下降 67.50%，主要系 2019 年 1-6 月房地产销售收入主要为世纪城、南湖春城等老项目收入，这些项目进入最后结算阶段，前期确认成本按预算结算，现成本已基本确定，有小幅上升，后期收入较少，毛利率降低。

2019 年 1-6 月，公司土地整理业务收入、成本、毛利率较上年度同期下降 100%，主要系暂无土地整理收入。

2019 年 1-6 月，公司农产品、物管及旅游业务毛利率较上年同期下降 41.89%，主要是因为亳州进入文化旅游年，门票定价较低，年底会有相关政府补贴增加收益。

2019 年 1-6 月，公司广告制作及发布费收入、成本分别较上年同期增长 378.22%和增长 118.31%，毛利率较上年同期上升 101.48%，主要系业务增多，收入较成本上升较快，导致毛利率上升。

2019 年 1-6 月，公司代建项目及施工项目毛利率较上年同期下降 32.87%，主要系县区代建毛利率较低，建工施工毛利率较高，本期施工收入占比较低所致。

2019 年 1-6 月，公司保安、驾驶培训服务收入、成本分别较上年同期增长 134.91%、154.02%，主要系市场业务增多，经营持续走好所致。

2019 年 1-6 月，公司资产租赁成本较上年同期增长 164.41%，主要系经营租赁业务增多，资产折旧增多所致。

2019 年 1-6 月，公司其他收入、成本分别较上年同期上升 898.07%、1323.86%，毛利率较上年同期下降 82.87%，主要系本期新增光伏发电、公共交通、恒通管网、及商管等收入及成本上升，公共交通成本上浮较多，收入较低，毛利率下降所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 8,997.43 万元，占报告期内销售总额 4.02%；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 9,153.64 万元，占报告期内采购总额 2.70%；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

目前，全国各地区发展不平衡，城市基础设施建设尚不完善，城镇化率仍处于较低水平，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一，也是稳增长的重要手段，得到国家政策的支持。基础设施建设投融资平台仍然是城市基础设施建设的重要力量。

公司所属地区-安徽省亳州市近年来发展较为迅速，未来亳州市城区建设及保障性住房建设未来发展空间较广。根据《亳州市城市总体规划（2010-2030）》：到 2020 年，全市国内生产总值达到 1,200 亿元，城镇化率达到 50%，人均居住面积达到 12 平方米以上，创业环境和人居环境的优势更加突出，初步建成具有较强辐射功能的现代化城市。亳州市将围绕“中华药都、养生亳州”的城市定位，着眼建设百万人口城市。同时大力开展主城区“一带三区”即涡河生态经济文化带、南部新区、涡北区及涡河以南区域建设，提升城镇化水平。根据亳州市政府规划，亳州中心城区人口规模将达 60 万以上，建成区面积达到 60 平方公里，到 2030 年将亳州城区建设成 100 万人口的现代化大城市。

随着经济的进一步发展，经济结构进一步优化，亳州市的城镇化建设将迈上新的台阶。未来五年内，城市的覆盖区域和人口将不断增加，城市基础设施建设的需求和投入也将不断增加，亳州城市基础设施建设将进入高速发展阶段。

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：

发行人相对于控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：

（一）业务独立性

发行人主要以土地开发经营、基础设施建设经营、泛金融金融业务经营为主业，还包括文化旅游、城市交通、商业房地产、商业贸易、保安服务等业务，有独立的支撑运营机构，完善的管理体系，具有自主、独立开展业务的能力，不存在其他需要依赖亳州市国资委及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

（二）资产独立性

发行人拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被亳州国资委及其控制的其他企业控制及占用的情形。

（三）人员独立性

发行人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员没有与控股股东交叉任职的情况。

发行人董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

（四）财务独立性

发行人设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；发行人独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

（五）机构独立性

发行人已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

（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：

发行人区分经营性和非经营性往来款的划分标准是，将和经营有关（即在经营过程中产生的）款项划分为经营性，否则为非经营性。

（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：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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

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。

(1)重要会计政策变更

①2016 年 12 月 3 日，财政部发布了《财政部关于印发（增值税会计处理规定）的通知》（财会[2016]22 号），全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，该规定自 2016 年 5 月 1 日起施行。

②2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

③2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

④2017 年 6 月财政部发布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 日起执行上述解释。

⑤根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”

项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述会计政策变更外，本报告期无其他重要会计政策的变更。

(2)重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

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	12,307,137.36	12,184,443.60	1.01	-
2	总负债	7,802,865.36	7,711,384.76	1.19	-
3	净资产	4,504,272.00	4,473,058.84	0.70	-
4	归属母公司股东的净资产	3,523,047.19	3,495,724.07	0.78	-
5	资产负债率(%)	63.40	63.29	0.18	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	63.76	63.64	0.18	-
7	流动比率	4.15	4.25	-2.45	-
8	速动比率	2.55	2.70	-5.56	-
9	期末现金及现金等价物余额	1,306,859.41	1,222,968.00	6.86	-
-	-	--	-	-	-
-	-		-	-	-

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	248,211.10	224,595.95	10.51	-
2	营业成本	210,038.70	177,848.47	18.10	-

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
3	利润总额	19,148.05	32,972.45	-41.93	注 1
4	净利润	13,799.88	28,601.76	-51.75	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	13,971.11	28,601.59	-51.15	注 3
6	归属母公司股东的净利润	9,916.35	20,538.42	-51.72	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	79,896.19	73,187.53	9.17	-
8	经营活动产生的现金流净额	31,308.72	7,965.02	293.08	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-122,381.89	-556,091.77	77.99	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	174,964.59	742,559.26	-76.44	注 7
11	应收账款周转率	0.13	0.15	-11.58	-
12	存货周转率	0.06	0.05	2.93	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	17.21	-
14	利息保障倍数	0.61	0.79	-22.24	-
15	现金利息保障倍数	1.43	1.28	11.13	-
16	EBITDA 利息倍数	0.66	0.84	-21.74	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1.主要系本期政府补助较少所致。

注 2.主要系本期政府补助较少所致。

注 3.主要系本期政府补助较少所致。

注 4.主要系本期政府补助较少所致。

注 5.主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

注 6.主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金减少所致。

注 7.主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

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	1,434,845.30	1,354,239.97	5.95	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34.88	34.88	0.00	-
应收票据	8,120.00	500.00	1,524.00	【注 1】
应收账款	1,865,942.35	1,943,156.56	-3.97	-
预付款项	808,845.34	777,175.05	4.08	-
其他应收款	1,543,822.13	1,829,539.08	-15.62	-
存货	3,887,492.91	3,688,842.92	5.39	-
一年内到期的非流动资产	142,280.24	150,487.99	-5.45	-
其他流动资产	381,885.59	342,111.09	11.63	-
流动资产合计	10,073,268.73	10,086,087.54	-0.13	-
可供出售金融资产	461,590.36	431,390.36	7.00	-
持有至到期投资	6,000.00	6,000.00	0.00	-
长期应收款	56,379.41	76,425.71	-26.23	-
长期股权投资	196,617.00	192,350.75	2.22	-
投资性房地产	123,006.21	123,006.21	0.00	-
固定资产	157,105.55	146,301.69	7.38	-
在建工程	864,724.29	818,088.94	5.70	-
无形资产	68,553.47	68,071.88	0.71	-
长期待摊费用	4,697.77	3,879.95	21.08	-
递延所得税资产	5,945.67	5,945.67	0.00	-

2. 主要资产变动的原因

【注 1】主要系类金融业务子公司收到对方单位开具的汇票所致。

（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	62,160.00	-	-	存单质押

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—其他货币资金	62,625.89	-	-	存出保证金
货币资金—其他货币资金	1,000.00	-	-	银行承兑汇票保证金
货币资金—定期存款	2,200.00	-	-	定期存款
存货—土地使用权	717,933.71	-	-	抵押借款担保
长期应收款	40,071.47	-	-	银行质押融资
可供出售金融资产	141,669.69	-	-	限售股、借款质押
投资性房地产	58,348.84	-	-	借款抵押
合计	1,086,009.60	-	-	-

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	81,591.40	44,857.00	81.89	【注 1】
应付票据	3,100.00	4,800.00	-35.42	【注 2】
应付账款	169,942.25	200,003.75	-15.03	-
预收款项	307,304.53	188,301.99	63.20	【注 3】
应付职工薪酬	4,825.33	5,930.22	-18.63	-
应交税费	23,667.54	35,687.24	-33.68	【注 4】
其他应付款	257,298.16	490,076.71	-47.50	【注 5】
一年内到期的非流动负债	1,044,096.03	867,960.83	20.29	-
其他流动负债	536,170.87	533,872.04	0.43	-
流动负债合计	2,427,996.10	2,371,489.77	2.38	-
长期借款	3,036,101.70	3,461,120.91	-12.28	-
应付债券	1,763,975.52	1,373,073.81	28.47	-
长期应付款	566,159.32	498,523.03	13.57	-
递延收益	8,116.35	6,718.60	20.80	-
递延所得税负债	516.36	458.64	12.59	-

2.主要负债变动的原因

【注 1】主要系下属子公司短期需要，新增部分短期借款所致。

【注 2】主要系亳州建工用票据支付材料款所致。

【注 3】主要系预收房款大幅增加所致。

【注 4】主要系 2019 年上半年对 2018 年所得税进行汇算清缴，并交纳税款所致。

【注 5】主要系本期支付的其他应付款增加所致。

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 681.35 亿元，上年末借款总额 660.11 亿元，借款总额总比变动 3.22%。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：

公司依据国家相关政策规定要求，一直坚持审慎经营的发展理念，合理安排营运资金和融资计划，提前做好资金偿付和还本付息计划，防止违约事件的发生。截至本半年度报告披露日：

已注册未使用债券额度：中市协注[2019]MTN357 号，注册 40.00 亿元，剩余 10.00 亿元；中市协注[2018]MTN47 号，注册 15.00 亿元，剩余 15.00 亿元；中市协注[2018]PPN336 号，注册 40.00 亿元，剩余 19.00 亿元；中市协注[2019]PPN56 号（下属子公司亳州城建发展控股集团有限公司），注册 20.00 亿元，剩余 10.00 亿元；中市协注[2018]PPN81 号（下属子公司亳州金地建设投资有限公司），注册 15.00 亿元，剩余 1.20 亿元。

正在注册的债券额度：20.00 亿短期融资券，目前已上报协会，并积极反馈；30.00 亿创投企业债，目前已上报国家发改委，并积极反馈。

同时建安集团和多数银行建立长期的合作关系，授信额度较大，资金安排充足。

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
国家开发银行	1,347,711.00	951,690.00	396,021.00
农业发展银行	1,029,000.00	819,000.00	210,000.00
交通银行	360,000.00	290,000.00	70,000.00
徽商银行	505,000.00	465,000.00	40,000.00
浦发银行	136,000.00	27,200.00	108,800.00
民生银行	626,000.00	378,600.00	247,400.00
华夏银行	281,000.00	281,000.00	-
工商银行	164,715.00	117,515.00	47,200.00
中国银行	255,000.00	70,189.00	184,811.00
农业银行	201,000.00	95,940.00	105,060.00
渤海银行	42,000.00	17,000.00	25,000.00
兴业银行	346,000.00	346,000.00	-
中信银行	265,000.00	67,250.00	197,750.00
邮储银行	385,000.00	304,600.00	80,400.00
光大银行	44,975.99	24,975.99	20,000.00
广发银行	240,000.00	50,000.00	190,000.00
平安银行	210,000.00	34,200.00	175,800.00
进出口银行	43,000.00	43,000.00	-
建设银行	430,000.00	65,000.00	365,000.00
合计	6,911,401.99	4,448,159.99	2,463,242.00

上年末银行授信总额度：672.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 691.14 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：+19.14 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：

[2019]MTN357 号，注册 40.00 亿元，剩余 10.00 亿元；中市协注[2018]MTN47 号，注册 15.00 亿元，剩余 15.00 亿元；中市协注[2018]PPN336 号，注册 40.00 亿元，剩余 19.00 元；中市协注[2019]PPN56 号（下属子公司亳州城建发展控股集团有限公司），注册 20.00 亿元，剩余 10.00 亿元；中市协注[2018]PPN81 号（下属子亳州金地建设投资有限公司），注册 15.00 亿元，剩余 1.20 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：1.91 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：5.52 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.14 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.38 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，为建安投资控股集团有限公司 2019 年公司债券半年
报盖章页）

建安投资控股集团有限公司

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：建安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	14,348,452,982.02	13,542,399,744.90
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	348,750.00	348,750.00
衍生金融资产		
应收票据	81,200,000.00	5,000,000.00
应收账款	18,659,423,545.59	19,431,565,631.73
应收款项融资		
预付款项	8,088,453,407.26	7,771,750,548.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,438,221,290.94	18,295,390,750.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,874,929,104.17	36,888,429,226.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,422,802,365.37	1,504,879,852.28
其他流动资产	3,818,855,881.01	3,421,110,922.49
流动资产合计	100,732,687,326.36	100,860,875,427.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,615,903,590.33	4,313,903,590.33
其他债权投资		
持有至到期投资	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应收款	563,794,074.66	764,257,128.55
长期股权投资	1,966,170,008.95	1,923,507,508.95
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,230,062,083.91	1,230,062,083.91
固定资产	1,571,055,548.05	1,463,016,945.14
在建工程	8,647,242,915.32	8,180,889,362.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	685,534,657.83	680,718,802.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,977,734.40	38,799,511.64
递延所得税资产	59,456,685.49	59,456,685.49
其他非流动资产	2,892,489,006.51	2,268,948,950.36
非流动资产合计	22,338,686,305.45	20,983,560,569.81
资产总计	123,071,373,631.81	121,844,435,997.13
流动负债：		
短期借款	815,914,000.00	448,570,000.00
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	31,000,000.00	48,000,000.00
应付账款	1,699,422,498.01	2,000,037,534.45
预收款项	3,073,045,262.61	1,883,019,899.34
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	48,253,272.49	59,302,219.69
应交税费	236,675,391.36	356,872,350.39
其他应付款	2,572,981,600.43	4,900,767,066.43
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	10,440,960,265.67	8,679,608,283.62
其他流动负债	5,361,708,733.48	5,338,720,353.48
流动负债合计	24,279,961,024.05	23,714,897,707.40

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,361,017,047.18	34,611,209,138.92
应付债券	17,639,755,192.42	13,730,738,064.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,661,593,236.48	4,985,230,266.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,163,543.11	67,186,038.39
递延所得税负债	5,163,575.48	4,586,365.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,748,692,594.67	53,398,949,873.33
负债合计	78,028,653,618.72	77,113,847,580.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,819,933,410.18	26,619,933,410.18
减：库存股		
其他综合收益	-609,717,981.11	-609,717,981.11
专项储备	9,622,344.43	9,554,637.98
盈余公积	277,626,913.31	277,626,913.31
一般风险准备	30,292,244.62	30,292,244.62
未分配利润	5,702,714,965.19	5,629,551,475.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,230,471,896.62	34,957,240,700.94
少数股东权益	9,812,248,116.47	9,773,347,715.46
所有者权益（或股东权益）合计	45,042,720,013.09	44,730,588,416.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,071,373,631.81	121,844,435,997.13

法定代表人：韦翔 主管会计工作负责人：于敏 会计机构负责人：张辉

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：建安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	3,884,797,306.62	3,452,393,255.18
交易性金融资产	348,750.00	348,750.00
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	2,798,261,948.38	3,698,261,948.38
应收款项融资		
预付款项	18,411,652.47	18,275,171.54
其他应收款	13,410,388,371.51	14,978,142,853.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	817,707,038.72	740,356,670.68
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	321,209,247.59	148,326,885.64
流动资产合计	21,251,124,315.29	23,036,105,535.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,275,523,053.25	3,338,021,595.18
其他债权投资		
持有至到期投资	269,161,730.10	60,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	44,765,947,401.80	43,479,947,401.80
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	3,230,614.55	3,583,036.56
在建工程	142,934,918.59	140,959,464.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,263,568.94	1,345,331.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,727,954.53	1,399,777.26
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	48,459,789,241.76	47,025,256,606.74
资产总计	69,710,913,557.05	70,061,362,142.14
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	56,244,139.13	57,606,489.50
预收款项	86,001,646.97	89,334,952.97
合同负债		
应付职工薪酬	2,072,360.69	3,141,751.31
应交税费	16,934,738.87	33,309,672.91
其他应付款	12,302,452,540.55	13,650,112,831.30
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	2,465,941,378.62	3,159,069,696.20
其他流动负债	4,998,784,056.61	4,998,623,396.23
流动负债合计	19,928,430,861.44	21,991,198,790.42
非流动负债：		
长期借款	9,800,210,000.00	10,078,210,000.00
应付债券	9,990,495,685.13	8,190,079,445.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	147,873,000.00	147,873,000.00
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		
非流动负债合计	19,938,578,685.13	18,416,162,445.18
负债合计	39,867,009,546.57	40,407,361,235.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,933,771,617.23	24,733,771,617.23
减：库存股		
其他综合收益	-623,103,081.11	-623,103,081.11
专项储备		
盈余公积	271,361,057.58	271,361,057.58

未分配利润	2,261,874,416.78	2,271,971,312.84
所有者权益（或股东权益）合计	29,843,904,010.48	29,654,000,906.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,710,913,557.05	70,061,362,142.14

法定代表人：韦翔 主管会计工作负责人：于敏 会计机构负责人：张辉

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	2,482,111,000.57	2,245,959,476.58
其中：营业收入	2,482,111,000.57	2,245,959,476.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,611,695,283.53	2,273,619,647.46
其中：营业成本	2,100,386,998.95	1,778,484,654.28
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	38,322,796.18	25,770,361.35
销售费用	75,523,725.19	96,986,771.09
管理费用	130,079,016.00	89,243,357.77
研发费用		
财务费用	267,382,747.21	283,134,502.97
其中：利息费用	555,137,531.06	
利息收入	292,857,877.56	
加：其他收益	47,385,339.26	
投资收益（损失以“－”号填列）	166,630,550.56	122,429,713.77
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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	330,739.50	4,896,038.47
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	84,762,346.36	99,665,581.36
加: 营业外收入	109,879,862.42	241,072,492.51
减: 营业外支出	3,161,726.00	11,013,544.45
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	191,480,482.78	329,724,529.42
减: 所得税费用	53,481,643.83	43,706,944.90
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	137,998,838.95	286,017,584.52
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	137,998,838.95	286,017,584.52
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)	99,163,489.23	205,384,182.43
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	38,835,349.72	80,633,402.09
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	137,998,838.95	286,017,584.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,163,489.23	205,384,182.43
归属于少数股东的综合收益总额	38,835,349.72	80,633,402.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：韦翔 主管会计工作负责人：于敏 会计机构负责人：张辉

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	3,452,612.38	67,402,404.40
减：营业成本	3,234,096.92	64,771,161.75
税金及附加	267,761.06	96,479.68
销售费用	7,843,407.42	8,850,163.15
管理费用	6,543,334.06	7,562,535.20
研发费用		
财务费用	42,602,551.10	47,078,052.60
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）	61,915,588.12	66,704,397.48
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)	4,877,049.94	5,748,409.50
加：营业外收入	26,054.00	14,438.61
减：营业外支出		3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	4,903,103.94	5,759,848.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	4,903,103.94	5,759,848.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	4,903,103.94	5,759,848.11
（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	4,903,103.94	5,759,848.11

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：韦翔 主管会计工作负责人：于敏 会计机构负责人：张辉

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	4,820,379,053.77	3,264,992,638.13
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,274,641,715.97	4,183,131,403.06
经营活动现金流入小计	9,095,020,769.74	7,448,124,041.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,561,920,720.63	1,455,208,391.86
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	177,532,647.22	97,385,056.72
支付的各项税费	120,260,473.74	211,519,276.78
支付其他与经营活动有关的现金	4,922,219,771.10	5,604,361,130.98
经营活动现金流出小计	8,781,933,612.69	7,368,473,856.34
经营活动产生的现金流量净	313,087,157.05	79,650,184.85

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,877,751,492.72	4,321,665,081.70
取得投资收益收到的现金	157,377,591.81	117,435,294.49
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	2,035,129,084.53	4,439,100,376.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	896,823,047.06	3,885,165,586.37
投资支付的现金	2,362,124,963.37	6,114,852,442.59
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	3,258,948,010.43	10,000,018,028.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,223,818,925.90	-5,560,917,652.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
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	4,322,487,357.90	11,160,765,140.03
发行债券收到的现金	9,621,348,790.72	2,100,369,811.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,143,836,148.62	13,461,134,951.26
偿还债务支付的现金	11,383,744,362.25	5,167,397,251.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,010,445,887.58	868,145,089.12
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	12,394,190,249.83	6,035,542,340.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,749,645,898.79	7,425,592,610.39
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	838,914,129.94	1,944,325,142.47
加：期初现金及现金等价物余额	12,229,679,992.74	11,813,976,439.90
六、期末现金及现金等价物余额	13,068,594,122.68	13,758,301,582.37

法定代表人：韦翔 主管会计工作负责人：于敏 会计机构负责人：张辉

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	900,000,000.00	1,753,207,038.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,304,715,854.38	2,653,561,181.66
经营活动现金流入小计	11,204,715,854.38	4,406,768,219.66
购买商品、接受劳务支付的现金	71,121,275.61	486,561,888.10
支付给职工以及为职工支付的现金	6,230,718.01	7,317,294.24
支付的各项税费	719,373.32	335,479.30
支付其他与经营活动有关的现金	7,283,347,101.79	3,487,086,948.07
经营活动现金流出小计	7,361,418,468.73	3,981,301,609.71
经营活动产生的现金流量净额	3,843,297,385.65	425,466,609.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,502,620.05	4,423,256,485.70
取得投资收益收到的现金	153,550,000.42	66,704,397.48
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	306,052,620.47	4,489,960,883.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,160,518.70	311,806.03
投资支付的现金	1,891,012,500.00	5,832,860,000.00
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	1,900,173,018.70	5,833,171,806.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,594,120,398.23	-1,343,210,922.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	3,098,260,000.00	2,790,000,000.00
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	3,098,260,000.00	2,990,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,767,103,153.19	2,605,050,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,929,782.79	510,157,600.79
支付其他与筹资活动有关的现金		169,017,676.37
筹资活动现金流出小计	4,915,032,935.98	3,284,225,277.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,816,772,935.98	-294,225,277.16
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	432,404,051.44	-1,211,969,590.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,452,393,255.18	4,430,099,832.39
六、期末现金及现金等价物余额	3,884,797,306.62	3,218,130,242.33

法定代表人：韦翔 主管会计工作负责人：于敏 会计机构负责人：张辉

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人中合中小企业融资担保股份有限公司财务报告已在
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3644073695367362635112512.pdf> 网址披露，敬请查阅

担保人中国投融资担保股份有限公司财务报告已在
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2019/2019-08-28/1566981578_689576.pdf 网址披露，敬请查阅



JAHG
建安集团

建安投资控股集团有限公司

2019 年 6 月份

财务报表

法 定 代 表 人：韦 翔

财 务 负 责 人：于 敏

财务机构负责人：张 辉

报 表 编 制 人：孟 令 妃

吴 晓 倩

地 址：亳 州 市 仙 翁 路 789 号

电 话：0558-5625656

合并资产负债表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2019年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	五、1	14,348,452,982.02	13,542,399,744.90
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	348,750.00	348,750.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、3	18,740,623,545.59	19,436,565,631.73
预付款项	五、4	8,088,453,407.26	7,771,750,548.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	15,438,221,290.94	18,295,390,750.31
买入返售金融资产			
存 货	五、6	38,874,929,104.17	36,888,429,226.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、7	1,422,802,365.37	1,504,879,852.28
其他流动资产	五、8	3,818,855,881.01	3,421,110,922.49
流动资产合计		100,732,687,326.36	100,860,875,427.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	4,615,903,590.33	4,313,903,590.33
持有至到期投资	五、10	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应收款	五、11	563,794,074.66	764,257,128.55
长期股权投资	五、12	1,966,170,008.95	1,923,507,508.95
投资性房地产	五、13	1,230,062,083.91	1,230,062,083.91
固定资产	五、14	1,571,055,548.05	1,463,016,945.14
在建工程	五、15	8,647,242,915.32	8,180,889,362.80
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、16	685,534,657.83	680,718,802.64
开发支出			
商 誉			
长期待摊费用	五、17	46,977,734.40	38,799,511.64
递延所得税资产	五、18	59,456,685.49	59,456,685.49
其他非流动资产	五、19	2,892,489,006.51	2,268,948,950.36
非流动资产合计		22,338,686,305.45	20,983,560,569.81
资产总计		123,071,373,631.81	121,844,435,997.13

法定代表人：

韦翔

主管会计工作负责人

于敏

会计机构负责人：

张辉

合并资产负债表（续）

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2019年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	五、20	815,914,000.00	448,570,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、21	1,730,422,498.01	2,048,037,534.45
预收款项	五、22	3,073,045,262.61	1,883,019,899.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、23	48,253,272.49	59,302,219.69
应交税费	五、24	236,675,391.36	356,872,350.39
其他应付款	五、25	2,572,981,600.43	4,900,767,066.43
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、26	10,440,960,265.67	8,679,608,283.62
其他流动负债	五、27	5,361,708,733.48	5,338,720,353.48
流动负债合计		24,279,961,024.05	23,714,897,707.40
非流动负债：			
长期借款	五、28	30,361,017,047.18	34,611,209,138.92
应付债券	五、29	17,639,755,192.42	13,730,738,064.23
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、30	5,661,593,236.48	4,985,230,266.41
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、31	81,163,543.11	67,186,038.39
递延所得税负债	五、18	5,163,575.48	4,586,365.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,748,692,594.67	53,398,949,873.33
负债合计		78,028,653,618.72	77,113,847,580.73
所有者权益：			
实收资本	五、32	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、33	26,819,933,410.18	26,619,933,410.18
减：库存股			
其他综合收益	五、34	-609,717,981.11	-609,717,981.11
专项储备	五、35	9,622,344.43	9,554,637.98
盈余公积	五、36	277,626,913.31	277,626,913.31
一般风险准备	五、37	30,292,244.62	30,292,244.62
未分配利润	五、38	5,702,714,965.19	5,629,551,475.96
归属于母公司所有者权益合计		35,230,471,896.62	34,957,240,700.94
少数股东权益		9,812,248,116.47	9,773,347,715.46
所有者权益合计		45,042,720,013.09	44,730,588,416.40
负债和所有者权益总计		123,071,373,631.81	121,844,435,997.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

韦翔

印于敏

张辉

合并利润表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期数	上期数
一、营业总收入		2,482,111,000.57	2,245,959,476.58
其中：营业收入	五、39	2,482,111,000.57	2,245,959,476.58
利息收入		-	
已赚保费		-	
手续费及佣金收入		-	
二、营业总成本		2,611,364,544.03	2,268,723,608.99
其中：营业成本	五、39	2,100,386,998.95	1,778,484,654.28
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	五、40	38,322,796.18	25,770,361.35
销售费用		75,523,725.19	96,986,771.09
管理费用		130,079,016.00	89,243,357.77
研发费用			
财务费用	五、41	267,382,747.21	283,134,502.97
其中：利息费用		555,137,531.06	
利息收入		292,857,877.56	
资产减值损失	五、42	-330,739.50	-4,896,038.47
加：其他收益	五、43	47,385,339.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、44	166,630,550.56	122,429,713.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、45		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,762,346.36	99,665,581.36
加：营业外收入	五、46	109,879,862.42	241,072,492.51
减：营业外支出	五、47	3,161,726.00	11,013,544.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		191,480,482.78	329,724,529.42
减：所得税费用	五、48	53,481,643.83	43,706,944.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		137,998,838.95	286,017,584.52
（一）按经营持续性分类		-	
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		137,998,838.95	286,017,584.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	
（二）按所有权归属分类		-	
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		99,163,489.23	205,384,182.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		38,835,349.72	80,633,402.09
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其 他			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其 他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		137,998,838.95	286,017,584.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,163,489.23	205,384,182.43
归属于少数股东的综合收益总额		38,835,349.72	80,633,402.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

韦翔

印于敏

张辉

合并现金流量表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期数	上期数
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		4,820,379,053.77	3,264,992,638.13
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,274,641,715.97	4,183,131,403.06
经营活动现金流入小计		9,095,020,769.74	7,448,124,041.19
购买商品、接受劳务支付的现金		3,561,920,720.63	1,455,208,391.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		177,532,647.22	97,385,056.72
支付的各项税费		120,260,473.74	211,519,276.78
支付其他与经营活动有关的现金		4,922,219,771.10	5,604,361,130.98
经营活动现金流出小计		8,781,933,612.69	7,368,473,856.34
经营活动产生的现金流量净额		313,087,157.05	79,650,184.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,877,751,492.72	4,321,665,081.70
取得投资收益收到的现金		157,377,591.81	117,435,294.49
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		2,035,129,084.53	4,439,100,376.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		896,823,047.06	3,885,165,586.37
投资支付的现金		2,362,124,963.37	6,114,852,442.59
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		3,258,948,010.43	10,000,018,028.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,223,818,925.90	-5,560,917,652.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
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		4,322,487,357.90	11,160,765,140.03
发行债券收到的现金		9,621,348,790.72	2,100,369,811.23
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,143,836,148.62	13,461,134,951.26
偿还债务支付的现金		11,383,744,362.25	5,167,397,251.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,010,445,887.58	868,145,089.12
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		12,394,190,249.83	6,035,542,340.87
筹资活动产生的现金流量净额		1,749,645,898.79	7,425,592,610.39
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		838,914,129.94	1,944,325,142.47
加：期初现金及现金等价物余额		12,229,679,992.74	11,813,976,439.90
六、期末现金及现金等价物余额		13,068,594,122.68	13,758,301,582.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

韦翔

印于敏

张辉

合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币元

2019年6月30日

2019年二季度

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2019年二季度													
归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债										其他
一、上年期末余额	3,000,000,000.00			26,619,933,410.18		-609,717,981.11	9,554,637.98	277,626,913.31	30,292,244.62	5,629,551,475.96	9,773,347,715.46	44,730,588,416.40	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,000,000,000.00			26,619,933,410.18		-609,717,981.11	9,554,637.98	277,626,913.31	30,292,244.62	5,629,551,475.96	9,773,347,715.46	44,730,588,416.40	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				200,000,000.00			67,706.45			73,163,489.23	38,900,401.01	312,131,596.69	
(一) 综合收益总额										99,163,489.23	38,835,349.72	137,998,838.95	
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入资本				200,000,000.00								200,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-26,000,000.00		-26,000,000.00	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对股东的分配										-26,000,000.00		-26,000,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							67,706.45				65,051.29	132,757.74	
1. 本期提取							2,024,111.28				1,944,734.37	3,968,845.65	
2. 本期使用							1,956,404.83				1,879,683.09	3,836,087.92	
(六) 其他													
四、本年期末余额	3,000,000,000.00			26,819,933,410.18		-609,717,981.11	9,622,344.43	277,626,913.31	30,292,244.62	5,702,714,965.19	9,812,248,116.47	45,042,720,013.09	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

韦翔

印

张辉

合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币元

2019年6月30日

编制单位：建安投资控股集团有限公司

归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,000,000,000.00				26,917,960,748.91		157,997,785.76	9,283,319.42	267,852,828.86	19,295,629.86	4,956,657,545.16	9,633,106,290.61	44,962,154,148.58	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,000,000,000.00				26,917,960,748.91		157,997,785.76	9,283,319.42	267,852,828.86	19,295,629.86	4,956,657,545.16	9,633,106,290.61	44,962,154,148.58	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-298,027,338.73		-767,715,766.87	271,318.56	9,774,084.45	10,996,614.76	672,893,930.80	140,241,424.85	-231,565,732.18	
(一) 综合收益总额							-767,715,766.87				719,664,630.01	202,855,751.14	154,804,614.28	
(二) 所有者投入和减少资本					-298,027,338.73							-27,286,643.81	-325,313,982.54	
1. 股东投入资本					255,452,093.85							78,053,546.10	333,505,639.95	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-553,479,432.58							-105,340,189.91	-658,819,622.49	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积									9,774,084.45	10,996,614.76	-46,770,699.21	-35,588,361.11	-61,588,361.11	
2. 提取一般风险准备									9,774,084.45		-9,774,084.45			
3. 对股东的分配										10,996,614.76	-10,996,614.76			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-26,000,000.00	-35,588,361.11	-61,588,361.11	
5. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														
2. 盈余公积转增资本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备								271,318.56				260,678.63	531,997.19	
1. 本期提取								2,984,097.52				2,867,074.08	5,851,171.60	
2. 本期使用								2,712,778.96				2,606,395.45	5,319,174.41	
(六) 其他														
四、本年期末余额	3,000,000,000.00				26,619,933,410.18		-609,717,981.11	9,554,637.98	277,626,913.31	30,292,244.62	5,629,551,475.96	9,773,347,715.46	44,730,588,416.40	

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人

张辉

印敏

韦翔



母公司资产负债表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2019年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		3,884,797,306.62	3,452,393,255.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		348,750.00	348,750.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十二、1	2,798,261,948.38	3,698,261,948.38
预付款项		18,411,652.47	18,275,171.54
其他应收款	十二、2	13,410,388,371.51	14,978,142,853.98
存 货		817,707,038.72	740,356,670.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		321,209,247.59	148,326,885.64
流动资产合计		21,251,124,315.29	23,036,105,535.40
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,275,523,053.25	3,338,021,595.18
持有至到期投资		269,161,730.10	60,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	44,765,947,401.80	43,479,947,401.80
投资性房地产			
固定资产		3,230,614.55	3,583,036.56
在建工程		142,934,918.59	140,959,464.04
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,263,568.94	1,345,331.90
开发支出			
商 誉			
长期待摊费用		1,727,954.53	1,399,777.26
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		48,459,789,241.76	47,025,256,606.74
资产总计		69,710,913,557.05	70,061,362,142.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2019年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款		56,244,139.13	57,606,489.50
预收款项		86,001,646.97	89,334,952.97
应付职工薪酬		2,072,360.69	3,141,751.31
应交税费		16,934,738.87	33,309,672.91
其他应付款		12,302,452,540.55	13,650,112,831.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,465,941,378.62	3,159,069,696.20
其他流动负债		4,998,784,056.61	4,998,623,396.23
流动负债合计		19,928,430,861.44	21,991,198,790.42
非流动负债：			
长期借款		9,800,210,000.00	10,078,210,000.00
应付债券		9,990,495,685.13	8,190,079,445.18
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		147,873,000.00	147,873,000.00
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			
非流动负债合计		19,938,578,685.13	18,416,162,445.18
负债合计		39,867,009,546.57	40,407,361,235.60
所有者权益：			
实收资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,933,771,617.23	24,733,771,617.23
减：库存股			
其他综合收益		-623,103,081.11	-623,103,081.11
专项储备			
盈余公积		271,361,057.58	271,361,057.58
未分配利润		2,261,874,416.78	2,271,971,312.84
所有者权益合计		29,843,904,010.48	29,654,000,906.54
负债和所有者权益总计		69,710,913,557.05	70,061,362,142.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期数	上期数
一、营业收入	十二、4	3,452,612.38	67,402,404.40
减：营业成本	十二、4	3,234,096.92	64,771,161.75
税金及附加		267,761.06	96,479.68
销售费用		7,843,407.42	8,850,163.15
管理费用		6,543,334.06	7,562,535.20
研发费用			
财务费用		42,602,551.10	47,078,052.60
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	61,915,588.12	66,704,397.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）		4,877,049.94	5,748,409.50
加：营业外收入		26,054.00	14,438.61
减：营业外支出			3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,903,103.94	5,759,848.11
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,903,103.94	5,759,848.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,903,103.94	5,759,848.11
（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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其 他			
六、综合收益总额		4,903,103.94	5,759,848.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：建安投资控股集团有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期数	上期数
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		900,000,000.00	1,753,207,038.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,304,715,854.38	2,653,561,181.66
经营活动现金流入小计		11,204,715,854.38	4,406,768,219.66
购买商品、接受劳务支付的现金		71,121,275.61	486,561,888.10
支付给职工以及为职工支付的现金		6,230,718.01	7,317,294.24
支付的各项税费		719,373.32	335,479.30
支付其他与经营活动有关的现金		7,283,347,101.79	3,487,086,948.07
经营活动现金流出小计		7,361,418,468.73	3,981,301,609.71
经营活动产生的现金流量净额		3,843,297,385.65	425,466,609.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		152,502,620.05	4,423,256,485.70
取得投资收益收到的现金		153,550,000.42	66,704,397.48
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		306,052,620.47	4,489,960,883.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,160,518.70	311,806.03
投资支付的现金		1,891,012,500.00	5,832,860,000.00
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		1,900,173,018.70	5,833,171,806.03
投资活动产生的现金流量净额		-1,594,120,398.23	-1,343,210,922.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			200,000,000.00
取得借款收到的现金		3,098,260,000.00	2,790,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,098,260,000.00	2,990,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,767,103,153.19	2,605,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,929,782.79	510,157,600.79
支付其他与筹资活动有关的现金			169,017,676.37
筹资活动现金流出小计		4,915,032,935.98	3,284,225,277.16
筹资活动产生的现金流量净额		-1,816,772,935.98	-294,225,277.16
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		432,404,051.44	-1,211,969,590.06
加：期初现金及现金等价物余额		3,452,393,255.18	4,430,099,832.39
六、期末现金及现金等价物余额		3,884,797,306.62	3,218,130,242.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

2019年6月30日

编制单位：建安投资控股集团有限公司

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,000,000,000.00				24,733,771,617.23		-623,103,081.11		271,361,057.58	2,271,971,312.84	29,654,000,906.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,000,000,000.00				24,733,771,617.23		-623,103,081.11		271,361,057.58	2,271,971,312.84	29,654,000,906.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					200,000,000.00						
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	3,000,000,000.00				24,933,771,617.23		-623,103,081.11		271,361,057.58	2,261,874,416.78	29,843,904,010.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

韦翔

印敏

张辉

母公司所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

2019年6月30日

编制单位：建安投资控股集团有限公司

项目	期初数				其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股				
		优先股	永续债	其他					
一、上年期末余额	3,000,000,000.00							2,210,004,552.80	30,594,130,412.90
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	3,000,000,000.00							2,210,004,552.80	30,594,130,412.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一) 综合收益总额								261,586,973.13	261,586,973.13
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积								9,774,084.45	9,774,084.45
2. 对所有者的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本年期末余额	3,000,000,000.00							2,271,971,312.84	29,654,000,906.54

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

韦翔

印于敏

张辉

建安投资控股集团有限公司

财务报表附注

截止 2019 年 6 月 30 日

(除特别说明外，金额以人民币元表述)

一、货币资金

种 类	2019.6.30	2018.12.31
库存现金	2,942,855.78	597,436.62
银行存款	13,687,066,815.68	12,850,510,159.02
其他货币资金	658,443,310.56	691,292,149.26
合 计	14,348,452,982.02	13,542,399,744.90

二、应收票据

种 类	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	81,200,000.00	5,000,000.00
合 计	81,200,000.00	5,000,000.00

三、应收账款前 5 名

单位名称	2019.6.30		
	金 额	占应收账款余额 合计数的比例(%)	坏账准备
亳州市财政局	11,599,360,005.99	61.69	-
亳州市国土资源储备发展中心	1,914,804,851.51	10.37	-
利辛县财政局	1,218,535,872.11	6.60	-
涡阳县财政局	1,071,740,718.21	5.80	-
亳州市谯城区人民政府	634,821,041.63	3.44	-
合 计	16,439,262,489.45	87.89	-

四、预付款项前 5 名

单位名称	2019.6.30	
	期末余额	占预付账款余额 合计数的比例

亳州经济开发区管理委员会	2,756,521,315.24	34.08
北京天润建设集团有限公司	1,425,902,391.57	17.63
亳州市谯城区北部新城建设项目部	420,013,580.65	5.19
十八里工作组	377,764,267.00	4.67
中国十七冶	223,427,414.96	2.76
合 计	5,203,628,969.42	66.68

五、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产的构成

项 目	2019.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	171,000,000.00		171,000,000.00
可供出售权益工具	4,488,200,712.53	43,297,122.20	4,444,903,590.33
按成本计量的	3,071,503,804.99	43,297,122.20	3,028,206,682.79
按公允价值计量的	1,416,696,907.54		1,416,696,907.54
合 计	4,659,200,712.53	43,297,122.20	4,615,903,590.33

(续上表)

项 目	2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	171,000,000.00		171,000,000.00
可供出售权益工具	4,186,200,712.53	43,297,122.20	4,142,903,590.33
按成本计量的	2,769,503,804.99	43,297,122.20	2,726,206,682.79
按公允价值计量的	1,416,696,907.54		1,416,696,907.54
合 计	4,357,200,712.53	43,297,122.20	4,313,903,590.33

(2) 2019年6月30日按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合 计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,039,799,988.65		2,039,799,988.65
公允价值	1,416,696,907.54		1,416,696,907.54
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-623,103,081.11		-623,103,081.11
已计提减值金额			

(3)2019年第二季度按成本计量的可供出售金融资产（权益工具）情况

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
亳州晶泉水业有限公司	26,088,000.00			26,088,000.00

亳州市自来水公司	8,730,444.64			8,730,444.64
亳州众和煤业有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00
亳州药都农村商业银行股份有限公司	65,685,791.33			65,685,791.33
亳州城迅信息技术有限公司	300,000.00			300,000.00
国元农业保险股份有限公司	133,203,365.20			133,203,365.20
亳州讯飞信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
亳州市正启和城市发展有限公司	44,000,000.00			44,000,000.00
亳州中安天使投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00			50,000,000.00
安徽并购投资基金合伙企业（有限合伙）	500,000,000.00			500,000,000.00
亳州中安辰星投资管理有限公司	150,000.00			150,000.00
安徽省征信股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
蒙城县振兴融资担保有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00
涡阳县兴阳融资担保有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00
利辛县信宜达融资担保有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
安徽亳药千草国药股份有限公司	6,675,200.00			6,675,200.00
国开瑞明（北京）投资基金有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
华安安诚股权投资基金	30,000,000.00			30,000,000.00
中徽机电科技股份有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00
安徽涡阳农村商业银行股份有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00
安徽蒙城农村商业银行股份有限公司	28,400,000.00			28,400,000.00
安徽利辛农村商业银行股份有限公司	52,000,000.00			52,000,000.00
亳州市机场建设投资管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
安徽信安基石产业升级基金合伙企业	500,000,000.00			500,000,000.00
安徽东方新新生物技术有限公司	10,000,000.00	20,000,000.00		30,000,000.00
亳州市国一堂中药饮片有限公司	3,813,900.00			3,813,900.00
丰电科技集团股份有限公司	30,960,000.00			30,960,000.00
安徽交控亳蒙公路发展有限公司	596,480,000.00			596,480,000.00
深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	140,000,000.00			140,000,000.00
珠海歌斐星斐股权投资基金（有限合伙）	12,500,000.00	115,000,000.00		127,500,000.00
宁波梅山保税港区红杉铭盛股权投资合伙企业（有限合伙）	59,416,712.32	21,000,000.00		80,416,712.32
安徽安元创新风险投资基金有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00

安徽东方帝维生物制品股份有限公司	173,100,391.50			173,100,391.50
亳州市正启和双创产业发展运营有限公司	30,500,000.00			30,500,000.00
安徽广和中药股份有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00
安徽亿源药业股份有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00
深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）		100,000,000.00		100,000,000.00
安徽省亳州港航投资有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00
合 计	2,769,503,804.99	302,000,000.00		3,071,503,804.99

（续上表）

被投资单位	减值准备			
	期 初	本期增加	本期减少	期 末
亳州晶泉水业有限公司	26,088,000.00			26,088,000.00
亳州市自来水公司	8,730,444.64			8,730,444.64
亳州众和煤业有限责任公司	8,178,677.56			8,178,677.56
亳州城迅信息技术有限公司	300,000.00			300,000.00
合 计	43,297,122.20			43,297,122.20

（续上表）

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
亳州晶泉水业有限公司	100.00	
亳州市自来水公司	100.00	
亳州众和煤业有限责任公司	10.00	
亳州药都农村商业银行股份有限公司	17.82	
亳州城迅信息技术有限公司	15.00	
国元农业保险股份有限公司	5.70	
亳州讯飞信息科技有限公司	20.00	
亳州市正启和城市发展有限公司	10.00	
亳州中安天使投资基金合伙企业（有限合伙）	49.75	
安徽并购投资基金合伙企业（有限合伙）	13.09	
亳州中安辰星投资管理有限公司	15.00	
安徽省征信股份有限公司	2.00	
蒙城县振兴融资担保有限公司	5.12	
涡阳县兴阳融资担保有限公司	5.47	
利辛县信宜达融资担保有限公司	4.23	

安徽毫药千草国药股份有限公司	6.38	
国开瑞明（北京）投资基金有限公司	1.70	
华安安诚股权投资基金	75.00	
中微机电科技股份有限公司	7.08	
安徽涡阳农村商业银行股份有限公司	7.65	
安徽蒙城农村商业银行股份有限公司	4.54	
安徽利辛农村商业银行股份有限公司	6.57	
亳州市机场建设投资管理有限公司	100.00	
安徽信安基石产业升级基金合伙企业	30.12	
安徽东方新新生物技术有限公司	2.54	
亳州市国一堂中药饮片有限公司	4.96	
丰电科技集团股份有限公司	3.77	
安徽交控毫蒙公路发展有限公司	49.00	
深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	6.01	
珠海歌斐星斐股权投资基金（有限合伙）	99.99	
宁波梅山保税港区红杉铭盛股权投资合伙企业（有限合伙）	0.80	
安徽安元创新风险投资基金有限公司	10.00	
安徽东方帝维生物制品股份有限公司	30.11	
亳州市正启和双创产业发展运营有限公司	10.00	
安徽广和中药股份有限公司	/	
安徽亿源药业股份有限公司	/	
深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	3.12	
安徽省亳州港航投资有限公司	30.00	
合 计	—	

六、无形资产

项 目	2019 年第二季度		
	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	695,029,874.88	11,390,574.31	706,420,449.19
2.本期增加金额	12,501,000.00	1,133,988.93	13,634,988.93
其中：购 置	12,501,000.00	1,133,988.93	13,634,988.93

企业合并增加			
3.本期减少金额			
4.期末余额	707,530,874.88	12,524,563.24	720,055,438.12
二、累计摊销			
1.期初余额	22,403,207.24	3,298,439.31	25,701,646.55
2.本期增加金额	7,844,210.76	974,922.98	8,819,133.74
其中：计 提	7,844,210.76	974,922.98	8,819,133.74
企业合并增加			
3.本期减少金额			
4.期末余额	30,247,418.00	4,273,362.29	34,520,780.29
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	677,283,456.88	8,251,200.95	685,534,657.83
2.期初账面价值	672,626,667.64	8,092,135.00	680,718,802.64

七、短期借款

项 目	2019.6.30	2018.12.31
保证借款	791,550,000.00	395,920,000.00
信用借款	24,364,000.00	52,650,000.00
合 计	815,914,000.00	448,570,000.00

八、长期借款

项 目	2019.6.30	2018.12.31
质押借款	21,420,021,055.79	24,163,893,930.23
抵押借款	731,666,750.00	755,333,400.00
保证借款	3,830,304,608.69	4,025,425,608.69
信用借款	4,379,024,632.70	5,666,556,200.00
合 计	30,361,017,047.18	34,611,209,138.92

九、应付债券

(1)应付债券

项 目	2019.6.30	2018.12.31
2016 年亳州宜居投资有限公司债券（简称“16 宜居债”）	1,198,041,324.65	1,498,041,324.65
2016 年亳州宜居投资有限公司非公开发行公司债券（简称“16 宜居 01”）	1,493,488,807.56	1,493,488,807.56
2018 年亳州城建发展控股集团有限公司第一期中期票据（简称“18 亳州城建 MTN001”）	499,291,788.71	499,281,635.12
2018 年亳州城建发展控股集团有限公司第二期中期票据（简称“18 亳州城建 MTN002”）	698,950,000.00	698,960,153.59
亳州建投房地产开发有限公司 2018 年扶贫可转换公司债券（简称“18 毫投转债”）	108,386,698.13	108,386,698.13
2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券（简称“12 亳州债”）	299,712,761.02	299,712,761.02
2014 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券（简称“14 亳州债”）	712,010,866.79	1,072,010,866.79
2016 建安投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债（简称“16 建安专项债”）	896,935,072.68	1,496,935,072.68
建安投资控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据（简称“16 建安 MTN001”）		999,356,935.18
2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券（品种一简称“16 建安 01”、品种二简称“16 建安 02”）	2,488,364,989.38	2,488,364,989.38
2017 年度建安投资控股集团有限公司第一期中期票据（简称“17 建安投资 MTN001”）	997,228,617.60	997,228,617.60
2017 年建安投资控股集团有限公司债券（品种一简称“17 建安 PPN001”）	998,537,886.88	998,537,886.88
2017 年建安投资控股集团有限公司债券（品种二简称“17 建安 PPN002”）	1,298,320,362.86	1,298,320,362.86
建安投资控股集团有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“18 建安投资 PPN001”）	599,064,733.70	599,064,733.70
建安投资控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券（简称“18 建安投资 CP001”）		1,499,565,000.00
建安投资控股集团有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“18 建安投资 PPN002”）	399,576,915.29	399,616,915.29
建安投资控股集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券（简称“18 建安投资 CP002”）	1,498,953,396.23	1,499,058,396.23
建安投资控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券（简称“18 建安投资 SCP001”）	999,952,830.19	1,000,000,000.00
建安投资控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券（简称“18 建安投资 SCP002”）	999,952,830.19	1,000,000,000.00
亳州金地建设投资有限责任公司 2018 年度第一期定向债务融资工具（简称“18 亳州金地 PPN”）	1,380,000,000.00	1,050,000,000.00
2018 年亳州交控第一期债权融资计划（简称“18 皖亳州交控 ZR001”）	492,500,000.00	492,500,000.00

建安投资控股集团有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具	1,098,890,857.55	
建安投资控股集团有限公司 2019 年度第二期非公开定向债务融资工具	999,544,000.00	
建安投资控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券	1,499,925,000.00	
2019 年度建安投资控股集团有限公司第二期中期票据	999,250,000.00	
2019 年亳州城建发展控股集团有限公司中期票据	798,800,000.00	
2019 年亳州城建发展控股集团有限公司 PPN	998,500,000.00	
亳州建投房地产开发有限公司 2019 年可转换公司债券	32,726,132.09	
亳州建投房地产开发有限公司 2019 年可转换公司债券	38,400,000.00	
亳州建投房地产开发有限公司 2019 年可转换公司债券	10,000,000.00	
亳州建投房地产开发有限公司 2019 年可转换公司债券	900,000.00	
亳州建投房地产开发有限公司 2019 年可转换公司债券	4,000,000.00	
亳州建工有限公司可转债	28,395,200.00	
亳州建工有限公司可转债	11,500,000.00	
亳州建工有限公司可转债	9,600,000.00	
亳州建工有限公司可转债	18,900,000.00	
亳州建工有限公司可转债	8,100,000.00	
亳州建工有限公司可转债	6,000,000.00	
亳州建工有限公司可转债	48,929,168.00	
亳州建工有限公司可转债	35,600,000.00	
亳州建工有限公司可转债	12,300,000.00	
亳州建工有限公司可转债	3,340,962.96	
亳州建工有限公司可转债	8,578,148.15	
亳州建工有限公司可转债	2,708,888.89	
中财租赁 ABS	1,322,388.15	
小 计	24,735,480,627.65	21,488,431,156.66
减：一年内到期的应付债券（含其他流动负债）	7,095,725,435.23	7,757,693,092.43
合 计	17,639,755,192.42	13,730,738,064.23

十、长期应付款

(1)分类列示

项 目	2019.6.30	2018.12.31
长期应付款	3,908,057,920.72	3,231,689,700.65
专项应付款	1,753,535,315.76	1,753,540,565.76

合 计	5,661,593,236.48	4,985,230,266.41
-----	------------------	------------------

注：上表中的长期应付款是指扣除专项应付款后的长期应付款。

(2)长期应付款

项 目	2019 年第二季度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
财政局财政资金专户	29,000,000.00			29,000,000.00
上瑞融资租赁有限公司	50,000,000.00		10,000,000.00	40,000,000.00
亳州谯城徽银城镇化一号基金（有限合伙）	550,830,000.00			550,830,000.00
亳州利辛徽银城镇化一号基金（有限合伙）	34,787,400.00			34,787,400.00
中国农发重点建设基金有限公司	780,500,000.00			780,500,000.00
深圳市红塔资产管理有限公司	200,000,000.00		48,000,000.00	152,000,000.00
博时资本管理有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
上海国际信托有限公司	1,060,000,000.00			1,060,000,000.00
中信建投证券股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
中航国际租赁有限公司	91,666,666.67		16,666,666.66	75,000,000.01
安徽中安融资租赁股份有限公司		209,097,198.40	26,844,908.42	182,252,289.98
诚泰融资租赁（上海）有限公司	82,201,567.30		2,458,988.88	79,742,578.42
皖江金融租赁股份有限公司		267,356,814.12	34,156,814.12	233,200,000.00
江苏金融租赁股份有限公司		174,805,020.00	32,305,020.00	142,500,000.00
平安国际融资租赁有限公司		361,925,000.00	51,925,000.00	310,000,000.00
徽银金融租赁有限公司		117,675,000.00	20,675,000.00	97,000,000.00
大众汽车金融（中国）有限公司		7,329,000.00		7,329,000.00
农银金融租赁有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00
小 计	3,478,985,633.97	1,168,188,032.52	243,032,398.08	4,404,141,268.41
减：一年内到期的长期应付款	247,295,933.32			496,083,347.69
合 计	3,231,689,700.65			3,908,057,920.72

(3)专项应付款

项 目	2019 年第二季度				
	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额

专项补贴资金	1,753,540,565.76		5,250.00		1,753,535,315.76
合 计	1,753,540,565.76		5,250.00		1,753,535,315.76

中合中小企业融资担保股份有限公司

半年度财务报表及附注 (2019 年)

二〇一九年八月

资产负债表（合并）

2019年6月30日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项 目	行次	年初数 (经审计)	期末数 (未经审计)
资 产	1		
货币资金	2	109,072,926.33	114,385,096.84
应收利息	3	22,818,137.71	13,095,720.08
应收代位追偿款	4	538,479,603.63	470,322,008.85
定期存款	5	32,257,040.00	-
应收款项类投资	6	625,161,390.25	586,331,572.71
可供出售金融资产	7	6,839,536,069.81	6,969,224,368.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8	2,110,051,144.03	2,130,768,355.09
长期股权投资	9	554,564,898.45	534,892,332.08
固定资产	10	2,103,438.12	1,769,105.44
无形资产	11	2,094,899.83	2,240,111.64
递延所得税资产	12	330,356,930.57	358,585,271.54
其他资产	13	483,493,436.67	518,066,706.08
资产合计	14	11,649,989,915.40	11,699,680,649.04
负 债			
存入保证金	15	(59,275,000.00)	(58,525,000.00)
应付职工薪酬	16	(117,771,692.63)	(94,784,609.71)
应交税费	17	(173,932,599.96)	(21,855,034.99)
担保合同准备金	18	(798,584,054.64)	(868,777,211.60)
递延收益	19	(559,100,551.14)	(525,827,657.69)
递延所得税负债	20	-	(302,582.23)
应付债券	21	(1,497,266,365.48)	(1,498,437,354.69)
其他负债	22	(84,051,322.29)	(100,485,509.66)
负债合计	23	(3,289,981,586.14)	(3,168,994,960.57)
所有者权益	24		
股本	25	(7,176,400,000.00)	(7,176,400,000.00)
资本公积	26	(310,622,955.30)	(307,560,000.00)
其他综合收益	27	(30,654,144.62)	5,767,624.44
盈余公积	28	(228,950,525.72)	(228,950,525.72)
一般风险准备	29	(228,950,525.72)	(228,950,525.72)
未分配利润	30	(384,430,177.90)	(594,592,261.47)
所有者权益合计	31	(8,360,008,329.26)	(8,530,685,688.47)
负债及所有者权益合计	32	(11,649,989,915.40)	(11,699,680,649.04)

法定代表人：黄品

主管会计工作的公司负责人：黄品

会计机构负责人：李峰

利润表(合并)

2019年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2019年 1-6月累计 (未经审计)	2018年 1-6月累计 (未经审计)
一、营业收入	1		
担保业务净收入	2	385,194,013.27	432,711,383.35
减：分出保费	3	(6,829,479.78)	(6,707,869.60)
已赚保费	4	378,364,533.49	426,003,513.75
投资收益	5	122,334,315.39	256,775,086.09
公允价值变动收益	6	25,217,211.06	(97,006,239.33)
汇兑(损失)/收益	7	(23,413.78)	5,683,836.16
其他收益	8	600,502.70	1,537,177.54
其他业务收入	9	20,732,945.71	21,714,879.43
小计	10	547,226,094.57	614,708,253.64
二、营业支出	11		
赔付支出	12	(1,189,926.80)	(509,489.96)
提取担保合同准备金	13	(70,193,156.96)	(236,477,539.35)
利息支出	14	(26,904,878.24)	(26,829,805.58)
税金及附加	15	(4,149,258.05)	(7,453,541.82)
业务及管理费	16	(82,240,448.08)	(118,030,641.07)
资产减值损失	17	(90,355,236.06)	(8,347,677.45)
其他业务成本	18	(1,069,245.27)	(481,132.08)
小计	19	(276,102,149.46)	(398,129,827.31)
三、营业利润	20	271,123,945.11	216,578,426.33
加：营业外收入	21	66.18	-
四、利润总额	22	271,124,011.29	216,578,426.33
减：所得税费用	23	(60,961,927.72)	(55,344,836.40)
五、净利润	24	210,162,083.57	161,233,589.93
其他综合收益税后净额	25	(36,421,769.06)	9,210,457.50
六、综合收益总额	26	173,740,314.51	170,444,047.43

法定代表人：

黄火

主管会计工作的公司负责人：

黄松

会计机构负责人：

李辉

现金流量表（合并）

2019年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2019年 1-6月累计 (未经审计)	2018年 1-6月累计 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量			
收到担保合同保费取得的现金	1	362,875,925.82	329,515,925.92
收到再担保业务现金净额	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	96,409,303.23	170,879,265.35
收到担保追偿款项现金	4	9,892,461.14	282,219,206.37
经营活动现金流入小计	5	469,177,690.19	782,614,397.64
支付担保代偿款项现金	6	(61,190,890.45)	(27,225,000.00)
支付再担保业务现金净额	7	(9,470,794.02)	(7,394,000.00)
支付给职工以及为职工支付的现金	8	(77,065,108.01)	(99,208,444.38)
支付的各项税费	9	(281,205,422.17)	(203,330,612.18)
支付其他与经营活动有关的现金	10	(99,494,385.81)	(211,022,475.57)
经营活动现金流出小计	11	(528,426,600.46)	(548,180,532.13)
经营活动产生的现金流量净额	12	(59,248,910.27)	234,433,865.51
二、投资活动产生的现金流量	13		
收回投资收到的现金	14	4,416,787,761.89	4,755,789,171.97
取得投资收益收到的现金	15	88,356,053.13	247,746,101.67
投资活动现金流入小计	16	4,505,143,815.02	5,003,535,273.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	(1,247,825.96)	(1,122,341.38)
投资支付的现金	18	(4,449,464,052.00)	(4,945,237,454.78)
投资活动现金流出小计	19	(4,450,711,877.96)	(4,946,359,796.16)
投资活动产生的现金流量净额	20	54,431,937.06	57,175,477.48
三、筹资活动产生的现金流量	21		
吸收投资收到的现金	22	-	-
取得借款收到的现金	23	-	-
发行债券收到的现金	24	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	-	-
分配股利支付的现金	27	-	(286,821,223.31)
支付其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流出小计	29	-	(286,821,223.31)
筹资活动使用的现金流量净额	30	-	(286,821,223.31)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31	817,639.48	(12,065.47)
五、现金及现金等价物净增加额	32	(3,999,333.73)	4,776,054.21
加：期初现金及现金等价物余额	33	101,144,192.46	139,510,508.94
六、期末现金及现金等价物余额	34	97,144,858.73	144,286,563.15

法定代表人：

黄炎

主管会计工作的公司负责人：

曹科

会计机构负责人：

李娟

资产负债表

2019年6月30日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项 目	行次	年初数 (经审计)	期末数 (未经审计)
资 产	1		
货币资金	2	100,995,325.18	110,894,353.82
应收利息	3	100,429,149.12	115,567,417.61
应收代位追偿款	4	538,479,603.63	470,322,008.85
定期存款	5	32,257,040.00	-
应收款项类投资	6	905,833,799.23	827,003,981.69
可供出售金融资产	7	6,570,936,269.81	6,740,954,175.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8	2,085,427,403.94	2,118,634,580.27
长期股权投资	9	655,564,899.31	635,892,332.94
固定资产	10	1,446,693.25	1,191,982.72
无形资产	11	2,090,433.89	2,236,538.92
递延所得税资产	12	312,072,089.47	336,519,066.26
其他资产	13	475,254,391.83	512,066,607.71
资产合计	14	11,780,787,098.66	11,871,283,046.48
负 债	15		
存入保证金	16	(59,275,000.00)	(58,525,000.00)
应付职工薪酬	17	(115,124,858.39)	(92,075,762.63)
应交税费	18	(172,535,786.00)	(21,404,976.07)
担保合同准备金	19	(798,584,054.64)	(868,777,211.60)
递延收益	20	(559,100,551.14)	(525,827,657.69)
应付债券	21	(1,497,266,365.48)	(1,498,437,354.69)
其他负债	22	(80,719,270.27)	(99,683,685.71)
负债合计	23	(3,282,605,885.92)	(3,164,731,648.39)
所有者权益	24		
股本	25	(7,176,400,000.00)	(7,176,400,000.00)
资本公积	26	(310,622,955.30)	(307,560,000.00)
其他综合收益	27	(30,654,144.62)	5,767,624.42
盈余公积	28	(225,955,179.66)	(225,955,179.66)
一般风险准备	29	(225,955,179.66)	(225,955,179.66)
未分配利润	30	(528,593,753.50)	(776,448,663.19)
所有者权益合计	31	(8,498,181,212.74)	(8,706,551,398.09)
负债及所有者权益合计	32	(11,780,787,098.66)	(11,871,283,046.48)

法定代表人：

苏炎

主管会计工作的公司负责人：

是盼

会计机构负责人：

李超

利润表

2019年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

项 目	行次	2019年 1-6月累计 (未经审计)	2018年 1-6月累计 (未经审计)
一、营业收入	1		
担保业务净收入	2	385,194,013.27	432,711,383.35
减：分出保费	3	(6,829,479.78)	(6,707,869.60)
已赚保费	4	378,364,533.49	426,003,513.75
投资收益	5	146,906,065.34	277,217,194.13
公允价值变动收益	6	37,707,176.33	(14,413,966.88)
汇兑收益/(损失)	7	(23,411.07)	5,683,856.91
其他收益	8	600,502.70	605,903.19
其他业务收入	9	15,338,682.11	12,393,350.86
小计	10	578,893,548.90	707,489,851.96
二、营业支出	11		
赔付支出	12	(1,189,926.80)	(509,489.96)
提取担保合同准备金	13	(70,193,156.96)	(236,477,539.35)
财务费用	14	(26,903,456.00)	(26,829,331.50)
营业税金及附加	15	(2,962,214.54)	(7,453,541.82)
业务及管理费	16	(70,359,178.30)	(106,171,263.17)
资产减值损失	17	(90,355,236.06)	(8,347,677.45)
其他业务成本	18	(1,069,245.27)	(481,132.08)
小计	19	(263,032,413.93)	(386,269,975.33)
三、营业利润	20	315,861,134.97	321,219,876.63
加：营业外收入	21	66.18	-
四、利润总额	22	315,861,201.15	321,219,876.63
减：所得税费用	23	(68,006,291.46)	(74,152,802.48)
五、净利润	24	247,854,909.69	247,067,074.15
其他综合收益的税后净额	25	(36,421,769.04)	11,105,045.86
六、综合收益总额	26	211,433,140.65	258,172,120.01

法定代表人：

苏焱

主管会计工作的公司负责人：

王科

会计机构负责人：

李娟

现金流量表

2019年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2019年 1-6月累计 (未经审计)	2018年 1-6月累计 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量	1		
收到担保合同保费取得的现金	2	362,875,925.82	329,515,925.92
收到再担保业务现金净额	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	21,920,212.48	82,364,840.04
收到担保追偿款项现金	5	9,892,461.14	282,219,206.37
经营活动现金流入小计	6	394,688,599.44	694,099,972.33
支付担保代偿款项现金	7	(61,190,890.45)	(27,225,000.00)
支付再担保业务现金净额	8	(9,470,794.02)	(7,394,000.00)
支付给职工以及为职工支付的现金	9	(71,723,266.60)	(89,189,768.57)
支付的各项税费	10	(279,217,742.92)	(175,875,483.89)
支付其他与经营活动有关的现金	11	(27,144,727.95)	(142,787,521.47)
经营活动现金流出小计	12	(448,747,421.94)	(442,471,773.93)
经营活动产生的现金流量净额	13	(54,058,822.50)	251,628,198.40
二、投资活动产生的现金流量	14		
收回投资收到的现金	15	4,380,843,761.81	4,414,222,685.61
取得投资收益收到的现金	16	89,180,932.80	237,531,089.64
投资活动现金流入小计	17	4,470,024,694.61	4,651,753,775.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	(1,241,648.96)	(5,028,779.16)
投资支付的现金	19	(4,414,954,338.00)	(4,606,012,779.20)
投资活动现金流出小计	20	(4,416,195,986.96)	(4,611,041,558.36)
投资活动产生的现金流量净额	21	53,828,707.65	40,712,216.89
三、筹资活动产生的现金流量	22		
吸收投资收到的现金	23	-	-
发行债券收到的现金	24	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	-	-
分配股利支付的现金	27	-	(286,821,223.31)
支付其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流出小计	29	-	(286,821,223.31)
筹资活动使用的现金流量净额	30	-	(286,821,223.31)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31	817,639.28	(12,064.12)
五、现金及现金等价物净增加额	32	587,524.43	5,507,127.86
加：期初现金及现金等价物余额	33	93,066,591.31	136,312,218.36
六、期末现金及现金等价物余额	34	93,654,115.74	141,819,346.22

法定代表人：

黄火

主管会计工作的公司负责人：

黄彬

会计机构负责人：

李辉

所有者权益变动表（合并）

2019年06月30日

编制单位：中台中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

行次	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2018年12月31日	7,176,400,000.00	310,622,955.30	30,654,144.62	228,950,525.72	228,950,525.72	384,430,177.90	8,360,008,329.26
本年增减变动金额	-	(3,062,955.30)	(36,421,769.06)	-	-	210,162,083.57	170,677,366.21
(一)净利润	-	-	-	-	-	210,162,083.57	210,162,083.57
(二)其他综合收益	-	-	(36,421,769.06)	-	-	-	(36,421,765.06)
上述(一)和(二)的小计	-	-	(36,421,769.06)	-	-	210,162,083.57	173,740,321.51
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
(四)其他	-	(3,062,955.30)	-	-	-	-	(3,062,955.30)
2019年6月30日	7,176,400,000.00	307,560,000.00	(5,767,624.44)	228,950,525.72	228,950,525.72	594,592,261.47	8,530,685,695.47

法定代表人：黄火

主管会计工作的公司负责人：李

会计机构负责人：李

所有者权益变动表

2019年06月30日

单位：元

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司



行次	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2018年12月31日	7,176,400,000.00	310,622,955.30	30,654,144.62	225,955,179.66	225,955,179.66	528,593,753.50	8,498,181,212.74
本年增减变动金额	-	(3,062,955.30)	(36,421,769.04)	-	-	247,854,909.69	208,370,192.35
(一)净利润	-	-	-	-	-	247,854,909.69	247,854,912.69
(二)其他综合收益	-	-	(36,421,769.04)	-	-	-	(36,421,765.04)
上述(一)和(二)的小计	-	-	(36,421,769.04)	-	-	247,854,909.69	211,433,147.65
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
(四)其他	-	(3,062,955.30)	-	-	-	-	(3,062,955.30)
2019年6月30日	7,176,400,000.00	307,560,000.00	(5,767,624.42)	225,955,179.66	225,955,179.66	776,448,663.19	8,706,551,405.09

法定代表人：黄，中，兴

主管会计工作的公司负责人：黄，中，兴

会计机构负责人：李，峰

一 公司基本情况

中合中小企业融资担保股份有限公司 (以下简称“本公司”) 是于 2012 年 7 月 19 日在中华人民共和国北京市注册成立的股份有限公司, 注册资本为人民币 51.26 亿元。本公司由中方和外方共 7 家股东共同发起设立。中方股东包括中国进出口银行、海航资本集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、海宁宏达股权投资管理有限公司、内蒙古鑫泰投资有限公司。外方股东包括 JPMorgan China Investment Company Limited 和西门子 (中国) 有限公司。2016 年新增股东海航科技股份有限公司。根据本公司 2015 年第二次临时股东大会决议, 由海航科技股份有限公司 (原天津天海投资发展股份有限公司)、海宁宏达股权投资管理有限公司、内蒙古鑫泰投资有限公司共三家出资方出资, 按照约定时间, 全部以货币出资并一次缴足。截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司变更后的注册资本为人民币 71.764 亿元。

中合中小企业融资担保股份有限公司全资子公司包括中合共赢资产管理有限公司、中合投资控股有限公司、唐山市福佑企业管理有限公司以及中合明智商业保理 (天津) 有限公司。其中, 中合共赢资产管理有限公司于 2015 年 6 月 23 日成立, 并领取了注册号为 91440300342903242P 号企业法人营业执照。注册资本为人民币 5,000 万元。中合投资控股有限公司于 2015 年 1 月 7 日成立, 在中华人民共和国香港特别行政区领取注册企业法人营业执照。注册资本为港币 1 元。唐山市福佑企业管理有限公司于 2018 年 6 月 9 日成立, 并领取了注册号为 91130203MA08MPJU9T 号企业法人营业执照。注册资本为人民币 100 万元。中合明智商业保理 (天津) 有限公司于 2019 年 7 月 2 日成立, 并领取了注册号为 91120118MA06DGCDX1 号企业法人营业执照。注册资本为人民币 5,000 万元。

本公司的主营业务范围为贷款担保; 债券发行担保 (在法律法规允许的情况下); 票据承兑担保; 贸易融资担保; 项目融资担保; 信用证担保; 诉讼保全担保; 投标担保, 预付款担保, 工程履约担保, 尾付款如约偿付担保, 及其他合同履行担保; 与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务; 以自有资金进行投资; 为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保 (在法律法规允许的情况下); 以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。

子公司的主营业务范围为投资管理; 金融信息咨询、投资咨询、财务咨询、商务信息咨询; 客户资信调查与评估提供金融中介服务, 接受金融机构委托等; 以受让应收账款的方式提供贸易融资; 应收账款的收付结算、管理与催收; 销售分户 (分类) 账管理;

二 财务报表的编制基础

本公司及子公司 (以下简称“本集团”)以持续经营为基础编制财务报表。

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并财务状况和财务状况、2019 年 1-6 月的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

2、 会计年度

本集团的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 记账本位币及列报货币

本公司的记账本位币以及编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及各子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

三 主要会计政策和主要会计估计

1、 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的所有者权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益

2、 外币折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

3、 现金等价物

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

4、 长期股权投资

(1) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，对子公司的长期股权投资的投资成本按以下原则进行初始计量：

对于通过企业合并以外的其他方式形成的对子公司的长期股权投资，在初始确认时按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

在个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照应享有子公司宣告分派的现金股利或利润确认当期投资收益。对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响的企业。

对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

-对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

-取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入所有者权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

-在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

-本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

-是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；

-涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

5、 固定资产

固定资产指本集团为经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的使用寿命、残值率和折旧率分别为：

类别	使用寿命	残值率	年折旧率
办公设备及通信设备	3-4 年	3%	24.25%-32.33%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

6、 租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

7、 无形资产

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备在资产负债表内列示。

对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。各项无形资产的摊销年限分别为：

项目	摊销年限
软件	3-5 年

- 8、 本集团将已发生且受益期在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用。长期待摊费用以成本减累计摊销及减值准备在资产负债表内列示。

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

9、 金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、应收代位追偿款、定期存款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项类投资、除长期股权投资 (参见附注三 4) 以外的股权投资、卖出回购金融资产款项、应付款项、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项及持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。
- 对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按成本计量；其他可供出售金融资产，以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失

和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。

- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。但是，财务担保合同负债后续计量时，以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则确定的预计负债金额两者之间较高者进行计量。

(2) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

10 资产减值准备

(1) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

- 应收款项和持有至到期投资

持有至到期投资和应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项或持有至到期投资的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项或持有至到期投资的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项或持有至到期投资的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项或持有至到期投资（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项或持有至到期投资）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项或持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

- 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。

（2）其他资产的减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 无形资产
- 长期待摊费用
- 长期股权投资等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

11、公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

12、 职工薪酬

（1） 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利 - 设定提存计划

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

13、 所得税

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 并且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

14、 预计负债

或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

15、 收入确认

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

（1） 担保业务收入

担保费收入于担保合同成立并承担相应担保责任，与担保合同相关的经济利益很可能流入，且担保合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认。担保费收入按照担保合同规定收费在担保合同期内确认。

对尚未终止的担保责任，本集团以三百六十五分之一法或其他比例法进行计量，将其确认为未到期责任准备金，并在确认相关担保责任的期间，计入当期损益。

（2） 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

16、 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

17、 担保合同准备金

担保合同准备金指本集团为承担代偿责任支付赔偿金而提取的准备金。本集团在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，以担保人履行担保合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计提。

履行担保合同相关义务所需支出是指由担保合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额，即预期未来净现金流出。预期未来现金流出是指本集团为履行担保合同相关义务所必需的合理现金流出，主要包括根据担保合同承诺的保证利益、管理担保合同或履行担保合同相关义务必需的合理费用等。预期未来现金流入是指本集团为承担担保合同相关义务而获得的现金流入，包括担保费和其

他收费。本集团以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定预期未来净现金流出的合理估计金额。

本集团在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，根据所承担的风险敞口及对违约概率、违约损失率的判断，对所有未到期的担保合同预计未来履行担保义务相关支出进行合理估计，并且在估计时考虑风险边际。

本集团在确定担保合同准备金时考虑风险边际并单独计量。

本集团于资产负债表日对担保合同准备金进行充足性测试。考虑风险边际的影响后，如果预计未来现金流出现值大于现金流入现值，按照其差额补提相关准备金，计入当期损益。

担保合同提前解除的，本集团转销相关各项担保合同准备金余额，计入当期损益。

18、 利润分配

资产负债表日后，经股东大会审议批准的利润分配方案中拟分配的利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

19、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。本集团及本公司的关联方包括但不限于

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司同受一方（例如母公司或最终控股股东）控制及同受一方共同控制的其他企业；
- (4) 对本集团及本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本集团及本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本集团及本公司的合营企业及其子公司；
- (7) 本集团及本公司的联营企业及其子公司；
- (8) 本集团及本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本集团及本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；及

(10) 本集团及本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

20、 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

21、 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

四 税项

本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计缴标准
增值税	销售货物和应税劳务收入（不含税）的 6% 计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税
城建税	应缴增值税的 7%
教育费附加	应缴增值税的 3%
地方教育费附加	应缴增值税的 2%

五 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
活期存款	109,072,926.33	114,385,096.84

2019 年 6 月 30 日，货币资金中人民币 58,525,000.00 元为存入受限制的保证

金。

(2) 应收利息

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
定期存款	213,120.48	-
可供出售金融资产	7,880,258.04	11,280,862.21
应收款项类投资	25,134,302.58	12,224,401.26
合计	33,227,681.10	23,505,263.47
减值准备	(10,409,543.39)	(10,409,543.39)
净额	22,818,137.71	13,095,720.08

(3) 应收代位追偿款

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
应收代位追偿款	1,308,460,637.02	1,359,759,066.33
减：坏账准备	(769,981,033.39)	(889,437,057.48)
合计	538,479,603.63	470,322,008.85

(4) 定期存款

按剩余到期日分析如下：

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
3 个月以内(含 3 个月)	-	-
3 个月至一年(含 1 年)	32,257,040.00	-
合计	32,257,040.00	-

(5) 应收款项类投资

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
委托贷款	912,870,551.37	873,222,479.81

减值准备	(287,709,161.12)	(286,890,907.10)
净额	625,161,390.25	586,331,572.71
(6) 可供出售金融资产		

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
基金投资	4,608,214,895.72	4,860,147,017.05
信托计划投资	1,388,838,030.94	854,026,763.10
资产管理计划投资	49,846,987.54	62,538,529.59
信贷资产收益权	53,000,000.00	23,543,676.17
银行理财产品	295,520,000.00	946,708,679.00
其他	294,371,590.70	259,154,234.85
总额	6,903,821,504.90	7,006,118,899.76
减值准备	(64,285,435.09)	(36,894,531.07)
净额	6,839,536,069.81	6,969,224,368.69

(7) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具	2,110,051,144.03	2,130,768,355.09

(8) 长期股权投资

(a) 对子公司的投资

(i) 长期股权投资的变动情况

	2018年12月31至 2019年6月30日			
	中合共赢资产 管理有限公司	中合投资控 股有限公司	唐山市福佑企业管 理有限公司	中合明智商业保理 (天津) 有限公司
年初净额	50,000,000.00	0.86	1,000,000.00	50,000,000.00
本年变动	-	-	-	-
期末净额	50,000,000.00	0.86	1,000,000.00	50,000,000.00

(b) 对联营企业的投资

(i) 长期股权投资变动情况

2019年6月30日
本年变动

	年初净额	新增投资	本年处置	按权益法调整的净 损益及计提的减值 准备	资本公积	现金红利	年末余额
中国金融投资管理 有限公司	464,272,457.27	-	(15,250,330.67)	5,929,253.09	-	(1,696,864.14)	453,254,515.55
开通金融信息服务 (北京) 有限公司	8,159,560.21	-	(8,159,560.21)	-	-	-	-
上海骏合租赁企业 股份有限公司	81,266,821.47	-	-	-	-	-	81,266,821.47
广东华南供应链金 融科技有限公司	866,059.50	-	-	(495,064.44)	-	-	370,995.06
合计	554,564,898.45	-	(23,409,890.88)	5,434,188.65	-	(1,696,864.14)	534,892,332.08

(9) 固定资产

	办公设备及通讯设备
原价	
2018 年 12 月 31 日	9,347,760.85
本年增加	171,466.22
本年减少	-
2019 年 6 月 30 日	9,519,227.07
累计折旧	
2018 年 12 月 31 日	(7,244,322.73)
本年计提	(505,798.90)
本年减少	-
2019 年 6 月 30 日	(7,750,121.63)
减值准备	
2018 年 12 月 31 日	-
本年增加	-
本年减少	-
2019 年 6 月 30 日	-
净值	
2019 年 6 月 30 日	1,769,105.44
2018 年 12 月 31 日	2,103,438.12

(10) 无形资产

	软件等
原价	
2018 年 12 月 31 日	15,567,817.06
本年增加	1,059,968.78
本年减少	-
2019 年 6 月 30 日	16,627,785.84
累计摊销	
2018 年 12 月 31 日	(13,472,917.23)
本年计提	(914,756.97)
本年减少	-
2019 年 6 月 30 日	(14,387,674.20)
减值准备	
2018 年 12 月 31 日	-
本年增加	-
本年减少	-
2019 年 6 月 30 日	-
净值	
2019 年 6 月 30 日	2,240,111.64
2018 年 12 月 31 日	2,094,899.83

(11) 递延所得税资产和负债

(a) 按性质分析

	2018年12月31日			2019年6月30日		
	可抵扣/(应纳税)暂时性 差异	递延所得税资产/(负债)		可抵扣/(应纳税)暂时性 差异	递延所得税资产/(负债)	
减值准备	1,252,351,131.68	313,087,782.92		1,345,207,553.67	336,301,888.42	
应付职工薪酬	109,805,667.72	27,451,416.93		76,459,882.05	19,114,970.51	
应付利息	70,873,176.00	17,718,294.00		116,687,113.85	29,171,778.46	
应收利息	(70,691,915.60)	(17,672,978.90)		(126,648,452.11)	(31,662,113.03)	
可供出售金融资产公允价值变动	6,658,714.88	1,664,678.72		(61,907,172.16)	(15,476,793.04)	
以公允价值计量且其他变动计入 当期损益	64,879,776.84	16,219,944.21		6,399,257.88	1,599,814.47	
其他	1,252,351,131.68	313,087,782.92		76,932,574.06	19,233,143.52	
合计	1,321,427,722.28	330,356,930.57		1,433,130,757.24	358,282,689.31	

(b) 于资产负债表日，列示在资产负债表中的递延所得税资产和负债净额：

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
递延所得税资产	330,356,930.57	358,585,271.54
递延所得税负债	-	(302,582.23)
合计	330,356,930.57	358,282,689.31

(12) 其他资产

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
抵债资产	433,738,564.30	443,521,132.30
其他应收款	18,121,508.22	11,950,079.79
预付分保账款	12,099,584.89	13,542,037.71
分保摊回准备金	11,295,764.43	8,598,068.49
其他	27,788,014.83	60,896,616.79
合计	503,043,436.67	538,507,935.08
减：减值准备	(19,550,000.00)	(20,441,229.00)
合计	483,493,436.67	518,066,706.08

(13) 应付职工薪酬

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
短期薪酬(a)	117,156,804.05	94,253,314.76
离职后福利-设定提 存计划(b)	614,888.58	531,294.95
合计	117,771,692.63	94,784,609.71

(a) 短期薪酬

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴 和补贴	100,543,138.38	76,806,745.34
医疗保险费	311,057.60	316,246.90
工伤保险费	6,220.99	6,324.78
生育保险费	24,884.77	25,299.91
工会经费和职工教 育经费	16,271,502.31	17,098,697.83
合计	117,156,804.05	94,253,314.76

(b) 离职后福利-设定提存计划

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
基本养老保险	590,044.43	505,995.04
失业保险费	24,844.15	25,299.91
合计	614,888.58	531,294.95

(14) 应交税费

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
应交企业所得税	152,420,421.55	-
应交增值税	18,745,711.77	21,038,689.58
其他	2,766,466.64	816,345.41
合计	173,932,599.96	21,855,034.99

(15) 担保合同准备金

	年初余额	本期增加额	本期转回额	期末余额
担保合同准备金	798,584,054.64	147,485,465.40	77,292,308.44	868,777,211.60

(16) 递延收益

	年初余额	本期增加额	本期转回额	期末余额
递延收益	559,100,551.14	226,165,137.92	259,438,031.37	525,827,657.69

(17) 应付债券

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
应付债券	1,497,266,365.48	1,498,437,354.69

本公司经中国证券监督管理委员会批准，于2015年12月在上海证券交易所发行了7亿元人民币债券，年利率为3.6%，到期日2022年12月25日，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；于2016年9月在上海证券交易所发行了8亿元人民币债券，年利率为3.39%，到期日为2022年9月2日，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(18) 其他负债

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
暂收应付款	18,278,173.13	23,824,940.24
应付债券利息	9,542,794.61	35,487,780.90
应付分保账款	702,545.45	-
其他	55,527,809.10	41,172,788.52
合计	84,051,322.29	100,485,509.66

(19) 股本

本公司于2019年6月30日的注册资本和股本结构如下：

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额 人民币	比例	金额 人民币	比例
海航科技股份有限公司	1,910,400,000.00	26.62%	1,910,400,000.00	26.62%
JPMorgan China Investment Company Limited	1,276,000,000.00	17.78%	1,276,000,000.00	17.78%
海航资本集团有限公司	1,200,000,000.00	16.72%	1,200,000,000.00	16.72%
中国宝武钢铁集团有限公司	1,050,000,000.00	14.63%	1,050,000,000.00	14.63%
海宁宏达股权投资管理有限公司	680,000,000.00	9.47%	680,000,000.00	9.47%
中国进出口银行	500,000,000.00	6.97%	500,000,000.00	6.97%
西门子(中国)有限公司	350,000,000.00	4.88%	350,000,000.00	4.88%
内蒙古鑫泰投资有限公司	210,000,000.00	2.93%	210,000,000.00	2.93%
合计	7,176,400,000.00	100.00%	7,176,400,000.00	100.00%

本公司于 2019 年 6 月 30 日的实收股本结构如下：

	币种	本集团及本公司		
		原币金额	等值人民币金额	比例
海航科技股份有限公司	人民币	1,910,400,000.00	1,910,400,000.00	26.62%
JPMorgan China Investment Company Limited	美元	201,700,863.08	1,276,000,000.00	17.78%
海航资本集团有限公司	人民币	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	16.72%
中国宝武钢铁集团有限公司	人民币	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	14.63%
海宁宏达股权投资管理有限公司	人民币	680,000,000.00	680,000,000.00	9.47%
中国进出口银行	人民币	500,000,000.00	500,000,000.00	6.97%
西门子(中国)有限公司	人民币	350,000,000.00	350,000,000.00	4.88%
内蒙古鑫泰投资有限公司	人民币	210,000,000.00	210,000,000.00	2.93%
合计			7,176,400,000.00	100.00%

首次已缴股本已经北京东审鼎立国际会计师事务所验证，并于 2012 年 6 月 4 日出具了东鼎字 [2012] 第 02-438 号验资报告。

根据本公司2015年第二次临时股东大会决议，于2016年申请增加注册资本人民币2,050,400,000.00元，由海航科技股份有限公司、海宁宏达股权投资管理有限公司、内蒙古鑫泰投资有限公司共三家出资方，按照约定时间，全部以货币出资并一次缴足。

新增注册资本已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2016年6月3日出具了普华永道中天验字（2016）第736号验资报告。

(20) 资本公积

	股本溢价
2018年12月31日余额	310,622,955.30
本年增加/减少	(3,062,955.30)
2019年6月30日余额	307,560,000.00

资本公积为增资产生的股本溢价。

(21) 其他综合收益

	可供出售金融资产公允价值变动
2018年12月31日余额	30,654,144.62
本年增加/减少	(36,421,769.06)
2019年6月30日余额	(5,767,624.44)

(22) 盈余公积

本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

(23) 一般风险准备

本公司按照年度净利润的10%提取一般风险准备金。

(24) 担保业务净收入

	2018 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
担保业务收入	324,776,425.04	348,604,664.81
加：递延收益变动	107,934,958.31	36,589,348.46
合计	432,711,383.35	385,194,013.27

(25) 投资收益

	2018 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
可供出售金融资产	113,411,129.08	113,801,167.34
应收款项类投资	32,034,806.25	6,292,859.49
长期股权投资	49,848,085.20	1,546,486.52
指定为公允价值计量且变动计入当期损益金融资产	55,423,314.22	249,912.97
买入返售金融资产	-	-
存款利息收入	6,057,751.34	443,889.07
合计	256,775,086.09	122,334,315.39

(26) 其他业务收入

	2018 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
咨询服务收入	20,205,445.46	20,340,870.24
评审费收入	1,509,433.97	377,358.49
其他	-	14,716.98
合计	21,714,879.43	20,732,945.71

(27) 营业税金及附加

	2018 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
城建税	2,031,045.22	1,823,452.66
教育费附加	1,450,746.60	1,174,475.51
其他	3,971,750.00	1,151,329.88
合计	7,453,541.82	4,149,258.05

(28) 业务及管理费

	2018年1-6月	2019年1-6月
人工成本	89,148,033.59	54,469,379.15
租赁费	5,868,726.98	7,853,498.12
中介机构费用	2,014,907.23	2,505,766.92
业务及办公费	2,015,679.65	1,571,917.32
折旧和摊销	14,768,088.81	14,679,404.71
其他费用	4,215,204.81	1,160,481.86
合计	118,030,641.07	82,240,448.08

(29) 资产减值损失

	2018年1-6月	2019年1-6月
应收代位追偿款	(549,045.68)	119,456,024.09
应收款项类投资	290,647.84	(818,254.01)
可供出售金融资产减值损失	8,606,075.29	(27,390,904.02)
长期股权投资减值损失	-	(891,630.00)
应收利息减值损失	-	-
应收账款减值损失	-	-
资产减值损失	8,347,677.45	90,355,236.06

(30) 所得税费用

	2018年1-6月	2019年1-6月
当期所得税	87,363,613.90	77,695,966.99
递延所得税	(32,018,777.50)	(16,734,039.27)
合计	55,344,836.40	60,961,927.72

六 关联方关系及其交易

(1) 股东信息

本公司股东信息参
见附注五(19)

(2) 本公司的子公司情况

名称	主要经营地	注册地	业务性资	直接持股比例	取得方式
中合共赢资产管理有限公司	北京	深圳	投资管理	100%	新设
中合投资控股有限公司	香港	香港	金融中介服务	100%	新设
中合明智商业保理(天津)有限公司	北京	天津	保理服务	100%	
唐山福佑企业管理有限公司	唐山	唐山	企业管理服务	100%	

(3) 本公司的联营企业情况

本公司重要的联营企业如下：

单位名称	与本公司关系
开通金融信息服务(北京)有限公司	本公司的联营企业
中国金融投资管理有限公司	本公司的联营企业
骏合融资租赁（上海）有限公司	本公司的联营企业
广东华南供应链金融科技有限公司	本公司的联营企业

(4) 关联交易情况

与关联方之间的交易金额情况

	2018 年度	2019 年 1-6 月
担保收入	-	-
投资收益	14,942,833.30	-
其他业务收入	-	-
对外新增/(解除)担保	(1,271,200,000.00)	-

七 对外担保

于资产负债表日，合并及本公司对外担保余额按担保类型分析如下：

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
担保类型		
融资性担保	99,004,301,836.36	90,810,751,107.97
非融资性担保	1,494,446,284.18	326,146,304.00
小计	100,498,748,120.54	91,136,897,411.97

八 承诺事项

(1) 资本性支出承诺事项

合并及本公司于资产负债表日，无已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺。

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，合并及本公司未来最低应支付租金汇总如下：

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
一年以内	18,388,125.83	14,765,091.53
一年以上	19,364,595.93	20,155,818.06
合计	37,752,721.76	34,920,909.59

九 资产负债表日后事项

资产负债表日后提议分配的现金股利

股东大会于 2019 年 8 月 15 日审议通过《关于境内股东 2018 年度利润分配方案的议案》及《关于境外股东 2018 年度利润分配方案的议案》，股东按持股比例发放现金股利人民币合计为 300,000,000.00 元。

中合中小企业融资担保股份有限公司

二〇一九年八月二十五日