绵阳安州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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

一、有息负债规模较大的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司的有息负债为 238,334.42 万元，规模较大。主要是公司作为当地最大的地方平台公司，近来年发展较快，不断扩大经营生产规模，资金需求日益增加。近年来公司通过发行公司债券及其他债务融资工具的方式加大直接融资比重，但随着公司经营规模的持续扩大，未来公司的有息负债规模可能进一步增长，并带来一定的偿付压力。

二、经营活动现金流量波动风险

2017 年和 2018 年和 2019 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 936.77 万元、-32,831.80 万元和 13,020.88 万元。受公司所从事的基础设施建设、土地开发及保障房建设的项目投资进度和回款速度影响，若未来公司经营活动现金流量情况出现重大不利变化，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

三、存货跌价的风险

公司作为绵阳市安州区最大的平台公司，经过多年的发展，储备了大量的待开发土地以及待售房屋，存货规模较大。截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 6 月 30 日，公司存货账面价值分别为 242,180.20 万元、250,985.05 万元和 250,181.89 万元，分别占当年资产总额的 28.80%、29.15%和 29.82%。其中待开发土地和库存商品为存货的主要组成部分。转让时市场景气度也在一定程度上影响存货及时变现的能力及存货折价变现的价值，这都将有可能导致相应的存货资产变现存在风险。

四、募投项目收益不确定的风险

公司已对本期债券募集资金的投资项目进行了严格的论证与测算，项目在经济和技术方面均具有良好的可行性，但是由于项目投资规模较大，建设周期长，如果建设期间建筑材料价格、设备和劳动力价格上涨将增加项目的施工成本，项目实际投入可能超出预算。同时，其他不可抗力等因素也可能影响到项目的建设进度及日后正常运营。项目建设完成后停车场的租赁和销售依赖于整个市场环境，未来项目收益存在不确定性风险。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....6
第一节 公司及相关中介机构简介.....7
一、 公司基本信息.....7
二、 信息披露事务负责人.....7
三、 信息披露网址及置备地.....7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....8
六、 中介机构情况.....8
第二节 公司债券事项.....9
一、 债券基本信息.....9
二、 募集资金使用情况.....10
三、 报告期内资信评级情况.....11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....12
五、 偿债计划.....14
六、 专项偿债账户设置情况.....14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....15
第三节 业务经营和公司治理情况.....16
一、 公司业务和经营情况.....16
二、 投资状况.....20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....20
四、 公司治理情况.....20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....20
第四节 财务情况.....21
一、 财务报告审计情况.....21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....21
三、 合并报表范围调整.....21
四、 主要会计数据和财务指标.....21
五、 资产情况.....23
六、 负债情况.....24
七、 利润及其他损益来源情况.....26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....26
九、 对外担保情况.....26
第五节 重大事项.....27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....27
二、 关于破产相关事项.....27
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.....27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....27
一、发行人为可交换债券发行人.....27
二、发行人为创新创业公司债券发行人.....27
三、发行人为绿色公司债券发行人.....27
四、发行人为可续期公司债券发行人.....27
五、其他特定品种债券事项.....27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....27
第八节 备查文件目录.....28
财务报表.....30

附件一： 发行人财务报表 30
担保人财务报表 42
附件二： 担保人财务报表 42

释义

公司、公司、本公司、安投集团	指	绵阳安州投资控股集团有限公司
董事会	指	绵阳安州投资控股集团有限公司董事会
监事会	指	绵阳安州投资控股集团有限公司监事会
股东决定	指	绵阳安州投资控股集团有限公司股东决定
实际控制人	指	绵阳市安州区人民政府
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修订，自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2014 年 8 月 31 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 10 次会议修订，自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《绵阳安州投资控股集团有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
债券代理人、监管银行	指	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行
资信评级机构、评级机构、联合评级	指	中证鹏元资信评估股份有限公司东方金诚国际信用评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
本期、报告期	指	2019 年 1-6 月
第一期募集说明书	指	《2018 年第一期绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
第二期募集说明书	指	《2018 年第二期绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
《债权代理协议》	指	《2017 年绵阳市安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》		《2017 年绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券之债券持有人会议规则》
评级报告	指	《绵阳安州投资控股集团有限公司 2018 年城市停车场建设专项债券（第一期）信用评级报告》、《2018 年第二期绵阳安州投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券信用评级报告》
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	绵阳安州投资控股集团有限公司
中文简称	安投集团
外文名称（如有）	An zhou Investment Holding Group
外文缩写（如有）	AHZ
法定代表人	肖棱
注册地址	四川省绵阳市 安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼(A1 地块)
办公地址	四川省绵阳市 安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼(A1 地块)
办公地址的邮政编码	622650
公司网址	http://www.aztkjt.com/
电子信箱	manager@aztkjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	苟关华
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	财务总监
联系地址	四川省绵阳市安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼 4 楼
电话	0816-4339811
传真	0816-4338766
电子信箱	625788430@qq.com

三、信息披露网址及置备地

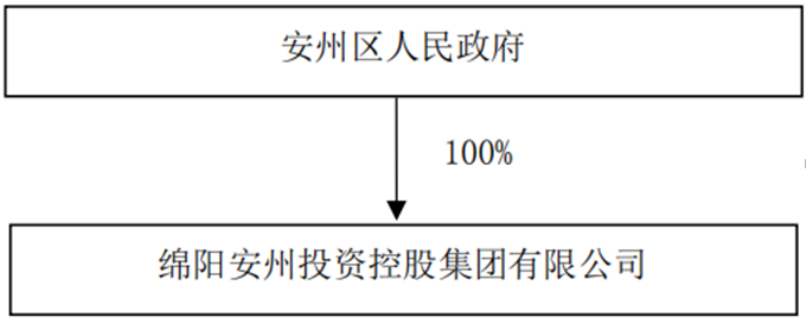
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	四川省绵阳市安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼(A1 地块)

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：绵阳市安州区人民政府

报告期末实际控制人名称：绵阳市安州区人民政府

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	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	朱耀军、徐文娅

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127803.SH、1880034.IB
债券简称	18 绵安 01、18 绵安专债 01
名称	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行
办公地址	四川省绵阳市安州区花荄镇恒源大道花城广场 C 幢
联系人	项意容
联系电话	0816-4339128

债券代码	152007.SH、1880243.IB
债券简称	18 绵安 02、18 绵安专债 02

名称	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行
办公地址	四川省绵阳市安州区花荄镇恒源大道花城广场 C 幢
联系人	项意容
联系电话	0816-4339128

（三）资信评级机构

债券代码	127803.SH、1880034.IB
债券简称	18 绵安 01、18 绵安专债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	152007.SH、1880243.IB
债券简称	18 绵安 02、18 绵安专债 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127803.SH、1880034.IB
2、债券简称	18 绵安 01、18 绵安专债 01
3、债券名称	2018 年第一期绵阳安州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	2018 年 5 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 4 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	8.1%
10、还本付息方式	每年付息一次。同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别偿还债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2019 年 5 月 4 日付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选	不适用

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152007.SH、1880243.IB
2、债券简称	18 绵安 02、18 绵安专债 02
3、债券名称	2018 年第二期绵阳安州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	2018 年 11 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 22 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	8.1%
10、还本付息方式	每年付息一次。同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别偿还债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：127803.SH、1880034.IB

债券简称	18 绵安 01、18 绵安专债 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除承销费后发行人收到募集资金 2.97 亿元，其中 1.47 亿元用于城市停车场建设项目，1.5 亿元用于补充流动资金；发行人对募集资金的使用均履行了用款审批程序，募集资金使用符合募集说明书约定

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：152007.SH、1880243.IB

债券简称	18 绵安 02、18 绵安专债 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除承销费后发行人收到募集资金 4.95 亿元，其中 2.95 亿元用于城市停车场建设项目，2 亿元用于补充流动资金；发行人对募集资金的使用均履行了用款审批程序，募集资金使用符合募集说明书约定
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	127803.SH、1880034.IB
债券简称	18 绵安 01、18 绵安专债 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 19 日
评级结果披露地点	https://www.chinabond.com.cn/
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受经济环境影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

债券代码	152007.SH、1880243.IB
债券简称	18 绵安 02、18 绵安专债 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	https://www.chinabond.com.cn/
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受经济环境影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1．保证担保

1）法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127803.SH、1880034.IB

债券简称	18 绵安 01、18 绵安专债 01
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	555.80
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	564.72
影响保证人资信的重要事项	兴农担保集团贷款担保业务集中于农林牧渔业，行业集中度较高，不利于分散风险；兴农担保集团债券担保客户均为地方城投公司，单笔担保规模较大、周期较长，且客户和区域集中度较高；存量应收代偿规模较大，且抵质押物处置进度缓慢，后续回收情况存在较大不确定性。
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	执行情况正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	报告期末发行人将 6 宗出让性质的土地抵押给保证人作为反担保措施，6 宗土地面积合计 484,454.49 平方，账面价值合计 92,659.52 万元

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152007.SH、1880243.IB

债券简称	18 绵安 02、18 绵安专债 02
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	555.80
报告期末累计对外担保余额	564.72

占保证人净资产比例（%）	
影响保证人资信的重要事项	兴农担保集团贷款担保业务集中于农林牧渔业，行业集中度较高，不利于分散风险；兴农担保集团债券担保客户均为地方城投公司，单笔担保规模较大、周期较长，且客户和区域集中度较高；存量应收代偿规模较大，且抵质押物处置进度缓慢，后续回收情况存在较大不确定性。
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	执行情况正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	报告期末发行人将 6 宗出让性质的土地抵押给保证人作为反担保措施，6 宗土地面积合计 484,454.49 平方，账面价值合计 92,659.52 万元

2）自然人保证担保

□适用 √不适用

2．抵押或质押担保

□适用 √不适用

3．其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127803.SH、1880034.IB

债券简称	18 绵安 01、18 绵安专债 01
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金专户专款专用，设立专项偿债账户 2、制定债券持有人会议规则 3、由财务部组织并设立专门的偿付工作小组 4、聘请债权代理人 5、公司良好的融资能力和充足的可变现资产
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	执行情况正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152007.SH、1880243.IB

债券简称	18 绵安 02、18 绵安专债 02
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金专户专款专用，设立专项偿债账户 2、制定债券持有人会议规则 3、由财务部组织并设立专门的偿付工作小组 4、聘请债权代理人 5、公司良好的融资能力和充足的可变现资产
其他偿债保障措施的变化情	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	执行情况正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：127803.SH、1880034.IB

债券简称	18 绵安 01、18 绵安专债 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，付息期为 2019 年至 2025 年每年的 5 月 4 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152007.SH、1880243.IB

债券简称	18 绵安 02、18 绵安专债 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，付息期为 2019 年至 2025 年每年的 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127803.SH、1880034.IB

债券简称	18 绵安 01、18 绵安专债 01
账户资金的提取情况	已于 2019 年 5 月 4 日于偿债专户提取资金付息

专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：152007.SH、1880243.IB

债券简称	18 绵安 02、18 绵安专债 02
账户资金的提取情况	尚未还本付息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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	127803.SH、1880034.IB
债券简称	18 绵安 01、18 绵安专债 01
债券受托管理人名称	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行
受托管理人履行职责情况	债权代理人绵阳市商业银行股份有限公司安州支行严格按照《债权代理协议》中的约定，积极行使了债权代理人职责，维护了债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	152007.SH、1880243.IB
债券简称	18 绵安 02、18 绵安专债 02
债券受托管理人名称	绵阳市商业银行股份有限公司安州支行
受托管理人履行职责情况	债权代理人绵阳市商业银行股份有限公司安州支行严格按照《债权代理协议》中的约定，积极行使了债权代理人职责，维护了债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地	是

址	

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1、业务类型和经营模式

公司作为绵阳市安州区唯一的国有独资综合性建设、经营和投融资主体，全面负责安州区基础设施、城乡供水、土地一级开发整理、工业园运营等重要领域。自成立以来，公司始终按照可持续发展的要求，通过市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在促进安州区公用设施建设、社会民生发展、经济增长中发挥了较大的作用。

（1）基础设施建设业务模式

一种业务模式是公司作为业主，通过自有资本、财政资金支持及外部债务融资筹集资金对安州区内的基础设施、水务系统及交通运输系统进行投资建设，投建后移交给政府相关部门，并按整个工程项目实际结算的总投资额的 10%确认为工程管理费收入和政府部门结算。

另一种业务模式是公司利用自身的项目管理经验优势对政府相关部门筹建的项目进行工程管理，按 5%收取工程项目管理费。

（2）土地整理业务模式

公司土地整理业务由子公司绵阳安投土地开发有限公司实施（以下简称“土地开发公司”），根据土地开发公司与安州区国土资源局签订的《土地一级开发协议书》，土地开发公司作为征地拆迁主体负责安州区政府储备用地的一级开发工作，具体负责征用土地的一级开发立项、规划建议书申报、拆迁报批、征地补偿事宜，并完成拆迁后的土地平整。安州区国土资源局每年年末根据土地整理开发的进度组织进行验收结算，验收后报安州区财政局进行成本支出的评审工作，然后按照核准成本支出加固定收益 15%确定结算金额（土地开发公司土地整理收入不与土地招拍挂挂钩），每年年初政府根据实际验收的部分与土地开发公司进行上年的结算。2019 年 1-6 月公司未产生土地整理业务收入。

（3）供水业务模式

公司按吨进行城乡供水并收取水费。公司供水业务由子公司安县龙泉供水有限公司运营，截至 2019 年 6 月末，供水公司拥有 6 座水厂，日供水能力达 6 万立方米，供水范围包括：花荄镇、秀水镇、塔水镇、河清镇、晓坝镇、桑枣镇、罗浮山温泉开发区、兴仁乡、乐兴镇，安昌（北川）镇场镇及部分村组。

（4）房屋租赁业务模式

在房屋租赁方面，主要是工业园区的厂房租赁收入、建材市场租赁收入以及商铺租赁收入。工业园区主要由公司的子公司绵阳富腾实业有限公司运营，目前拥有汽车产业配件园、中小创业园以及前进建材市场。根据厂房租赁协议，绵阳富腾实业有限公司按月计提租金，按季收取，主要是租赁给安州区落户的生产企业。前进建材市场主要是出租给从事建材交易的商户。由于安州区紧贴绵阳科技城以及“撤县设区”预期规划的因素，上述厂房以及市场已基本出租。白鹤林小区、西圣小区、文星小区商铺主要是绵阳安投土地开发有限公司所拥有的底层商铺，目前已基本出租给个体商户。

2、行业的发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位

公司核心业务就是当地的基础设施建设，城市基础设施建设是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础，具有投资规模大、投资回收期长、投资回报率低等特点。随着城市化进程的加快，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立。公司作为绵阳市安州区人最大的城投企业，负责安州区国有资产的经营和管理，拥有天然的垄断优势。安州区经济发展所涉及的工程项目、城市供水、土地整理、工业园区运营及保障性住房建设等项目绝大部分由发行人负责实施和管理。

报告期内，公司未发生对经营情况和偿债能力造成重大不利影响的重大变化。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地整理业务	-	-	-	-	9,611.55	8,357.87	13.04	47.37
工程管理业务	1,186.98	-	100.00	6.25	3,566.75	-	100.00	17.58
城市供水以及设备安装业务	1,364.03	1,058.68	22.39	7.18	1,209.00	957.65	20.79	5.96
房屋租赁业务	833.47	29.15	96.50	4.39	1,460.97	123.67	91.54	7.20
房屋销售业务	9,083.28	5,994.96	34.00	47.80	2,150.23	2,011.20	6.47	10.60
销售水泥及钢材业务	5,189.62	5,093.26	1.86	27.31	-	-	-	-
其他业务	1,345.67	593.54	55.89	7.08	2,293.69	1,814.37	20.90	11.30
合计	19,003.05	12,769.58	32.80	-	20,292.19	13,264.76	34.63	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
土地整理业务	-	-	-	-100.00	-100.00	-13.04
工程管理业务	1,186.98	-	100.00	-66.72	-	-

城市供水以及设备安装业务	1,364.03	1,058.68	22.39	12.82	10.55	1.60
房屋租赁业务	833.47	29.15	96.50	-42.95	-76.43	4.96
房屋销售业务	9,083.28	5,994.96	34.00	322.43	198.08	27.53
销售水泥及钢材业务	5,189.62	5,093.26	1.86	-	-	1.86
其他业务	1,345.67	593.54	55.89	-41.33	-67.29	34.99
合计	19,003.05	12,769.58	32.80	-6.35	-3.73	-1.83

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

1. 由于存量的土地整理项目已完工，本期未有土地整理收入，收入为零。

2. 安投集团本部的工程管理业务已陆续完成，本期大幅下降。

3. 房屋租赁业务的收入减少主要是本期部分租赁合约已到期。

4. 房地产销售收入大幅增加主要是海珂花珺二期项目的正式销售。

5. 销售水泥及钢材业务 是从 2018 年下半年开始经营，所以 2018 年同期数据为 0。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

□适用 √不适用

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

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

□适用 √不适用

其他说明

发行人为城投企业，主要业务为代建业务、供水业务以及资产运营租赁业务。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

公司制定了围绕绵阳市经济社会全面发展的一个中心，把握公司社会功能建设和加强公司自身经营管理的两条主线，强化绵阳市发展新跨越的投融资和建设主力军、城市综合

运营商、资本运营商三种角色，打造基础设施建设、土地整理、工业园开发运营和旅游农业四大业务板块，构建人力资源、市场竞争、财务及资本运作、公共关系和企业文化五大支撑体系，实施链条化资产组合、扁平化组织结构、集约化集团管控、市场化人才激励、规范化业务运营和目标化业绩管理的六化管理，锻造战略把控能力、产业运营能力、资本运作能力、资源整合能力、组织建设能力、集团管控能力和学习创新能力七大能力，以土地和金融为主要着力点，形成“一体（土地、地产）、两翼（城市运营、文旅医疗）、一推动（金融）”的发展格局，实现业务金融化，确保公司持续、快速发展的发展战略。在未来五年里，公司将按照“点对点、格式化”原则处理好各种历史债务；进一步拓展融资渠道，解决好融资手段单一的问题；在着力理顺与各园区关系的基础上，建立区、县一级土地开发及承接工业发展配套服务的投入与退出机制，实现投入与收益平衡增长；盘活现有资产，按照市场化模式增强自身造血功能，切实提升盈利能力，实现公司可持续发展，将公司建成综合实力较强的产业投资集团。

未来几年内，为进一步加快安州区的经济发展和建设，公司将按照安州区“十三五”规划纲要，继续积极开展安州区国有资产的经营和管理，为重点工程建设提供资金保障，主要投资方向包括：

1、绵阳科技城集中产业园区建设和运营

科技城集中发展区定位为“成渝经济区创新支点、四川省科技中心、高新技术产业先行区和绵阳承担国家战略的核心空间”。规划到 2030 年，建设用地达到 85 平方公，终极建设用地规模为 112 平方公里。按照绵阳科技城集中发展区初步规划，集中发展区涉及安州区界牌镇、兴仁乡局部和花荄镇局部。随着绵安同城化步伐的加快，安县与绵阳城区已基本融为一体，并成为科技城集中发展区建设的重要组成部分，承接着科技城集中发展区重大产业布局，是绵阳科技城城市功能的重要吸纳区和产业发展拓展区。撤县设区将为科技城集中发展区提供足够的地域空间，为在更大范围内合理配置生产要素、调整优化生产力布局、高水平规划建设“科技城集中发展区”创造有利条件。借此重大机遇，公司将重点筹建科技城集中发展区在安州区的产业园区，通过组建一支高素质的运营团队，提高安州辖区产业园区的产业吸纳能力，加强产业的集聚效率，实现规模经济。

2、配合安州区的工业园规划以及城市基础建设，大力推进土地的一级整理开发

随着绵阳科技城建设的推进，以及安州区“撤县设区”的重大影响，安州区城市基础设施建设将纳入绵阳市的城市整体规划，加快推进城乡一体化发展。城市化进程的加快也促进了对土地的需求，未来公司将继续发挥在土地整理行业的主导优势，推进土地的一级开发，保障安州区在扩大产业规模中的土地需求。

3、继续完善市政交通建设

作为安州区重要的城市建设主体，公司将继续拓展自身在经开区基础设施建设中的广度和深度，根据公司定位、职能和任务，通过在城市基础设施建设和开发过程中的投融资载体作用，巩固城市基础设施建设的主导地位。根据基础设施所独具的准公共物品性、运营上的准垄断性以及投资额大、回报周期长等特性，公司将集中精力做好已经承担的承建项目，并强化监督与管理，完善相关制度，严格核算降低成本。

4、布局旅游业和生态农业

安州区拥有海绵生物礁国家地质公园、千佛山国家森林公园、白水湖国家级水利风景区等四个国家级景区，以及省级风景名胜区罗浮山、寻龙山、省级保护文物“姊妹廊桥”。根据《绵阳市安州区全域旅游目的地体系规划》，安州区将利用特有的旅游优势资源，构筑“三心、三带、五区、一环”旅游发展大格局。其中“三心”：花荄旅游综合服务中心、宝林南部旅游集散次中心、睢水西部旅游集散次中心；“三带”：龙门山沿山度假产业带、辽安路乡村休闲产业带、秀水河十里画廊田园观光带；“五区”：千佛山生态观光运动产业集聚区、罗浮山温泉康养产业集聚区、绵安城乡休闲康体产业集聚区、睢水—白水湖文旅融合产业集聚区、秀水—塔水—河清原乡文化与田园康养产业集聚区；“一环”：“大美安州”百里乡村休闲运动环。公司将利用自身的优势，立足“三心三带五区一环”布局，

坚持温泉旅游和乡村旅游的布局，加快引进一批优质旅游项目，打造一批精品旅游景区和旅游线路，开发一批创新型旅游商品，重点整合罗浮山景区资源，加快千佛山、白水湖开发和提炼，积极开拓发展生态农业和生态旅游业。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

□适用 √不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

□适用 √不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用 √不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□是 √否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与企业日常生产经营活动相关的往来款项划分为经营性往来，与企业日常生产经营活动无关的往来款项划分为非经营性往来。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.15，占合并口径净资产的比例（%）：7.25，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	839,007.67	861,109.85	-2.57	
2	总负债	404,453.44	428,858.59	-5.69	
3	净资产	434,554.23	432,251.25	0.53	
4	归属母公司股东的净资产	434,563.94	432,260.96	0.53	
5	资产负债率（%）	48.21	49.8	-3.20	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	52.53	54.24	-3.16	
7	流动比率	2.69	2.41	11.68	
8	速动比率	1.37	1.28	6.69	
9	期末现金及现金等价物余额	35,745.34	39,061.87	-8.49	
-					
-					

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	19,003.05	20,292.19	-6.35	
2	营业成本	12,769.58	13,264.76	-3.73	
3	利润总额	2,774.56	4,971.8	-44.19	注 1

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
			6		
4	净利润	2,302.98	4,039.17	-42.98	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	1,334.53	2,645.79	-49.56	注 3
6	归属母公司股东的净利润	2,302.98	4,039.17	-42.98	注 4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	7,019.13	8,187	-14.26	
8	经营活动产生的现金流净额	13,020.88	-19,173.15	167.91	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-10,059.04	-2,770.01	-263.14	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	-6,278.37	24,759.67	-125.36	注 7
11	应收账款周转率	0.257	0.221	16.19	
12	存货周转率	0.051	0.054	-5.63	
13	EBITDA 全部债务比	0.030	0.042	-28.50	
14	利息保障倍数	1.07	1.86	-42.46	注 8
15	现金利息保障倍数	2.92	-4.71	161.95	注 9
16	EBITDA 利息倍数	1.57	2.56	-38.56	注 10
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00		
-					
-					

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系本期毛利率较高的土地整理收入和工程管理收入较去年同期大幅下滑，导致公司利润水平偏低。

注 2：同上

注 3：同上

注 4：同上

注 5：主要系本期回收了大量的应收账款和往来款所致。

注 6：主要系本期在建工程项目持续投入所致。

注 7：主要系本期新增借款较去年同期偏小所致。

注 8：主要系净利润下降，支付的利息增加所致。

注 9：主要系本期经营性现金流净额大幅增加所致。

注 10：主要系净利润下降，支付的利息增加所致。

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
应收票据及应收账款	71,057.16	76,949.16	-7.66	-
其他应收款	139,242.00	160,052.19	-13.00	-
存货	250,181.89	250,985.05	-0.32	-
长期股权投资	53,961.83	53,107.20	1.61	-
投资性房地产	73,458.00	73,458.01	-0.00	-
固定资产	48,704.65	49,570.88	-1.75	-
在建工程	43,257.57	35,558.95	21.65	-
无形资产	65,968.69	67,345.95	-2.05	-

2.主要资产变动的原因

无

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	0.96	-	-	-
存货	12.08	-	-	-
无形资产	3.71	-	-	-
投资性房地产	3.99	3.99	-	-
合计	20.74	3.99	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司	60,557.92	1,364.03	100	100	用于贷款质押
合计	60,557.92	1,364.03	-	-	-

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	42,490.00	46,900.00	-9.40	-
应付票据及应付账款	12,588.27	9,215.19	36.60	注 1
其他应付款	121,522.56	146,612.48	-17.11	-
长期借款	100,635.00	91,694.72	9.75	-
应付债券	77,943.10	77,943.10	-	-
长期应付款	26,934.09	26,373.47	2.13	-

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系本期在建工程项目持续投入增加所致

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 23.83 亿元，上年末借款总额 24.00 亿元，借款总额总比变动-0.71%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

□适用 √不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1.后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年公司根据营运需求，申请了流动资金贷款且资金已到位，成功兑付了安州停车场专项债的利息。

下半年，公司将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑市场形势，灵活确定公司的融资安排。目前计划在三季度发行第三期城市停车场专项债券，预计发行额度为 2 亿。

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
贵阳银行股份有限公司成都分行	10,000.00	10,000.00	-
国家开发银行股份有限公司	53,340.00	53,340.00	-
哈尔滨银行股份有限公司成都分行	8,300.00	8,300.00	-
绵阳市商业银行股份有限公司安州支行	24,570.00	24,570.00	-
四川安州农村商业银行股份有限公司	9,250.00	9,250.00	-
四川江油华夏村镇银行股份有限公司	1,491.00	1,491.00	-
兴业银行股份有限公司成都金沙支行	4,500.00	4,500.00	-
中国光大银行股份有限公司绵阳涪城支行	11,520.00	11,520.00	-
中国农业发展银行绵阳市安州区支行	33,070.00	33,070.00	-
中国农业银行股份有限公司绵阳安州支行	3,170.00	3,170.00	-
北川信用联社永昌分社	1,300.00	1,300.00	-
重庆银行股份有限公司	5,800.00	5,800.00	-
合计	166,311.00	166,311.00	-

上年末银行授信总额度：154,329.72 万元，本报告期末银行授信总额度 166,311.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：11,981.28 万元

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：

截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具有 2 亿元额度的企业债券

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：0.28 亿元

报告期非经常性损益总额：0.13 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.08	权益法核算的长期股权投资收益	0	持续投资状态，持续性较强
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.09	根据账龄计提的坏账准备	0	因业务产生的往来款持续存在
营业外收入	0.11	政府补贴	0.11	政府对公司的发展营运支持力度较大，补贴的可持续性较强
营业外支出	0.01	对外捐赠或其他	0.01	具有不可预见性，可持续低

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

□是 √否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元　币种：人民币

上年末对外担保的余额：2.54 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.32 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4.86 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，为绵阳安州投资控股集团有限公司公司债券 2019 年半年报盖章页）

绵阳安州投资控股集团有限公司

2019 年 8 月 30 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位: 绵阳安州投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	453,453,385.57	486,618,679.25
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	710,571,601.62	769,491,571.23
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	59,461,583.29	35,132,982.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,392,419,962.10	1,600,521,923.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,501,818,945.61	2,509,850,467.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,141,422.87	38,141,422.87
流动资产合计	5,155,866,901.06	5,439,757,046.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	108,050,000.00	108,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	539,618,279.26	531,072,042.97
投资性房地产	734,580,088.67	734,580,088.67
固定资产	487,046,496.94	495,708,756.60
在建工程	432,575,702.92	355,589,501.96
生产性生物资产		
油气资产		

8

无形资产	659,686,940.50	673,459,487.99
开发支出		
商誉	30,644,390.00	30,644,390.00
长期待摊费用	1,407,954.71	1,637,156.64
递延所得税资产		
其他非流动资产	240,600,000.00	240,600,000.00
非流动资产合计	3,234,209,853.00	3,171,341,424.83
资产总计	8,390,076,754.06	8,611,098,470.99
流动负债：		
短期借款	424,900,000.00	469,000,000.00
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	125,882,671.26	92,151,873.54
预收款项	19,452,659.26	17,875,402.07
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	256,125.90	3,806,243.10
应交税费	3,283,118.54	15,640,348.53
其他应付款	1,215,225,602.66	1,466,124,820.33
其中：应付利息		
应付股利		
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	126,600,000.00	190,062,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,915,600,177.62	2,254,660,687.57
非流动负债：		
长期借款	1,006,350,000.00	916,947,214.86
应付债券	779,431,037.79	779,431,037.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	269,340,920.13	263,734,722.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	6,583,333.33	6,583,333.33
递延所得税负债	67,228,951.13	67,228,951.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,128,934,242.38	2,033,925,259.54
负债合计	4,044,534,420.00	4,288,585,947.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,754,650,899.78	3,754,650,899.78
减：库存股		
其他综合收益	87,262,102.07	87,262,102.07
专项储备		
盈余公积	45,841,513.85	45,841,513.85
一般风险准备		
未分配利润	437,884,931.69	414,855,121.52
归属于母公司所有者权益合计	4,345,639,447.39	4,322,609,637.22
少数股东权益	-97,113.33	-97,113.34
所有者权益（或股东权益）合计	4,345,542,334.06	4,322,512,523.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,390,076,754.06	8,611,098,470.99

法定代表人：肖棱 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：张晓林

母公司资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位:绵阳安州投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,453,385.57	60,264,038.25
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		
应收票据及应收账款	184,168,971.16	261,042,202.11
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		217,455.34
其他应收款	2,199,117,289.84	2,198,788,223.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	331,212,466.90	331,212,466.90

8

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,867,952,113.47	2,851,524,386.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	108,050,000.00	108,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,033,259,366.48	1,033,259,366.48
投资性房地产	86,250,110.00	86,250,170.00
固定资产	282,110,982.06	313,241,248.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	780,776.07	780,776.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,222,022.62	10,223,387.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	237,000,000.00	237,000,000.00
非流动资产合计	1,756,673,257.23	1,788,804,948.65
资产总计	4,624,625,370.70	4,640,329,334.86
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	333,673.78	312,122.21
预收款项		
应付职工薪酬	477,966.28	1,346,413.23
应交税费	-3,283,118.54	-1,389,861.37
其他应付款	516,824,322.38	609,455,011.19
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		
其他流动负债		
流动负债合计	514,352,843.90	609,723,685.26
非流动负债：		
长期借款	217,000,000.00	151,090,000.00
应付债券	779,431,037.79	779,431,037.79
其中：优先股		

8

永续债		
长期应付款	33,683,396.28	33,683,396.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,002,096.44	12,475,490.80
其他非流动负债		-
非流动负债合计	1,042,116,530.51	976,679,924.87
负债合计	1,556,469,374.41	1,586,403,610.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,805,150,590.91	2,805,150,590.91
减：库存股		
其他综合收益	13,428,017.41	13,428,017.41
专项储备		
盈余公积	37,036,764.89	37,036,764.89
未分配利润	192,540,623.08	178,310,351.52
所有者权益（或股东权益）合计	3,068,155,996.29	3,053,925,724.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,624,625,370.70	4,640,329,334.86

法定代表人：肖棱 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：张晓林

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	190,030,452.49	202,921,942.94
其中：营业收入	190,030,452.49	202,921,942.94
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	180,536,059.75	181,048,259.30
其中：营业成本	127,695,835.43	132,647,574.47
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	1,615,623.96	1,374,888.64
销售费用	1,022,155.12	6,885,434.18
管理费用	21,645,236.59	22,136,794.58
研发费用		-
财务费用	20,010,972.36	9,870,139.92
其中：利息费用		-
利息收入		-
资产减值损失	8,546,236.29	8,133,427.51
加：其他收益		-
投资收益（损失以“－”号填列）	8,232,652.36	9,266,521.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,232,652.36	9,266,521.45
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）	334,047.30	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,061,092.40	31,140,205.09
加：营业外收入	10,749,370.24	18,578,392.62
减：营业外支出	1,064,901.24	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,745,561.40	49,718,597.71
减：所得税费用	4,715,751.23	9,326,934.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,029,810.17	40,391,663.10
（一）按经营持续性分类		-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,029,810.17	40,391,663.10
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.少数股东损益		-
2.归属于母公司股东的净利润	23,029,810.17	40,391,663.10
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		-
（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	23,029,810.17	40,391,663.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,029,810.17	40,391,663.10
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：肖棱 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：张晓林

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,151,779.50	38,687,389.66
减：营业成本	1,501,485.25	1,680,502.26
税金及附加	88,459.27	115,681.97
销售费用		
管理费用	9,589,561.90	11,768,848.54
研发费用		
财务费用	353,457.40	-42,434.40
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	2,055,959.99	1,095,384.44
加：其他收益		

8

投资收益（损失以“－”号填列）	8,232,652.36	9,266,521.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,232,652.36	9,266,521.45
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）	12,795,508.05	33,335,928.30
加：营业外收入	2,205,596.00	14,019.13
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,001,104.05	33,349,947.43
减：所得税费用	770,832.49	948,133.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,230,271.56	32,401,813.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	14,230,271.56	32,401,813.99
（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		
（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	14,230,271.56	32,401,813.99
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：肖棱 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：张晓林

8

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	261,929,506.44	111,393,655.16
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	216,298,985.33	405,859,462.26
经营活动现金流入小计	478,228,491.77	517,253,117.42
购买商品、接受劳务支付的现金	124,307,248.85	86,010,552.10
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	14,522,130.54	12,954,621.36
支付的各项税费	6,392,717.28	5,283,237.42
支付其他与经营活动有关的现金	202,797,559.60	604,736,247.72
经营活动现金流出小计	348,019,656.27	708,984,658.60
经营活动产生的现金流量净额	130,208,835.50	-191,731,541.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	724,356.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

8

收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	724,356.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,314,801.96	27,700,143.18
投资支付的现金		
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	101,314,801.96	27,700,143.18
投资活动产生的现金流量净额	-100,590,445.96	-27,700,143.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	194,200,000.00	301,800,000.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	194,200,000.00	601,800,000.00
偿还债务支付的现金	212,359,214.86	311,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,624,468.36	31,953,278.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,450,000.00
筹资活动现金流出小计	256,983,683.22	354,203,278.45
筹资活动产生的现金流量净额	-62,783,683.22	247,596,721.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,165,293.68	28,165,037.19
加：期初现金及现金等价物余额	390,618,679.25	614,701,983.21
六、期末现金及现金等价物余额	357,453,385.57	642,867,020.40

法定代表人：肖棱 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：张晓林

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	96,114,117.22	7,479,846.30

8

收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	297,449,314.33	434,687,569.81
经营活动现金流入小计	393,563,431.55	442,167,416.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,352,567.46	1,344,401.81
支付给职工以及为职工支付的现金	2,301,227.33	2,145,755.34
支付的各项税费	175,768.57	153,237.42
支付其他与经营活动有关的现金	337,398,790.88	604,735,952.61
经营活动现金流出小计	341,228,354.24	608,379,347.18
经营活动产生的现金流量净额	52,335,077.31	-166,211,931.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,910,000.00	
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,910,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,055,730.00	184,737.53
支付其他与筹资活动有关的现金		10,450,000.00
筹资活动现金流出小计	25,055,730.00	10,634,737.53
筹资活动产生的现金流量净额	40,854,270.00	289,365,262.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

8

五、现金及现金等价物净增加额	93,189,347.31	123,153,331.40
加：期初现金及现金等价物余额	60,264,038.25	6,968,650.18
六、期末现金及现金等价物余额	153,453,385.56	130,121,981.58

法定代表人：肖棱 主管会计工作负责人：苟关华 会计机构负责人：张晓林

8

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位: 重庆兴农融资担保集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,526,699,022.73	3,960,392,305.13
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	28,000,000.00	18,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,234,446,805.31	2,048,125,507.05
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	9,092,713.93	2,178,269.04
应收保费	5,867,507.08	15,694,059.99
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,045,788,528.23	574,620,732.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,646.10	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,230,392,503.94	2,020,718,225.59
流动资产合计	8,080,306,727.32	8,639,729,099.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	632,621,819.38	586,071,819.38
持有至到期投资	677,234,603.28	611,677,603.28
长期应收款		
长期股权投资	16,601,026.97	20,501,026.97
投资性房地产	2,455,234.64	2,454,169.10

8

固定资产	117,346,402.18	123,447,387.70
在建工程	6,085,129.47	4,533,312.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	267,878.26	532,110.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	876,210.17	1,077,317.32
递延所得税资产	192,191,765.68	248,513,525.66
其他非流动资产	12,134,274,922.24	12,724,891,989.14
非流动资产合计	13,779,954,992.27	14,323,700,261.73
资产总计	21,860,261,719.59	22,963,429,361.17
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	68,269,327.65	16,339,099.76
预收款项	775,751,046.15	432,524,991.10
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,000,697.89	50,785,124.12
应交税费	11,764,466.87	77,008,182.84
其他应付款	936,430,493.29	1,088,390,422.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金	1,880,280,769.02	1,737,956,789.30
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		
其他流动负债	647,209,869.21	716,656,272.23
流动负债合计	4,399,706,670.08	4,169,660,881.55
非流动负债：		
长期借款	8,381,440,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		8,951,990,000.00
非流动负债合计	8,381,440,000.00	8,951,990,000.00
负债合计	12,781,146,670.08	13,121,650,881.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,950,000,000.00	2,950,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,440,024,904.40	2,440,024,904.40
减：库存股		
其他综合收益	323,783.35	323,783.35
专项储备		
盈余公积	54,589,838.05	54,589,838.05
一般风险准备	54,506,601.02	40,978,300.99
未分配利润	159,516,674.32	140,522,079.37
归属于母公司所有者权益合计	5,658,961,801.14	5,626,438,906.16
少数股东权益	3,420,153,248.37	4,215,339,573.46
所有者权益（或股东权益）合计	9,079,115,049.51	9,841,778,479.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,860,261,719.59	22,963,429,361.17

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：廖欣

母公司资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位:重庆兴农融资担保集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,631,890,111.51	2,150,793,969.78
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		
应收票据及应收账款	624,465,291.37	528,190,183.60
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	8,130,452.84	218,000.00

8

其他应收款	199,023,772.79	399,003,772.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	574,638,858.89	429,809,575.27
流动资产合计	4,038,148,487.40	3,508,015,501.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	618,421,819.38	571,871,819.38
持有至到期投资	538,561,951.70	543,561,951.70
长期应收款		
长期股权投资	304,378,387.60	350,928,387.60
投资性房地产		
固定资产	109,154,503.44	111,452,730.72
在建工程	581,352.72	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,099.37	154,307.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	145,205,750.89	153,463,163.01
其他非流动资产	82,020,282.24	81,864,924.87
非流动资产合计	1,798,357,147.34	1,813,297,284.81
资产总计	5,836,505,634.74	5,321,312,786.25
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		
预收款项	772,146,700.95	427,211,841.80
应付职工薪酬	20,466,397.28	28,719,002.62
应交税费	5,217,257.19	48,612,509.73
其他应付款	48,710,129.85	71,402,179.70
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		
其他流动负债	1,789,591,845.21	1,578,775,250.84
流动负债合计	2,636,132,330.48	2,154,720,784.69

8

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,636,132,330.48	2,154,720,784.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,950,000,000.00	2,950,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,600.00	22,600.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	54,506,601.02	40,978,300.99
盈余公积	54,589,838.05	54,589,838.05
未分配利润	141,254,265.19	121,001,262.52
所有者权益（或股东权益）合计	3,200,373,304.26	3,166,592,001.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,836,505,634.74	5,321,312,786.25

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：廖欣

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	476,855,482.34	222,992,855.38
其中：营业收入	367,898,093.60	166,674,709.43
利息收入	107,914,417.06	56,288,240.29
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,042,971.68	29,905.66
二、营业总成本	354,749,434.57	190,097,745.47
其中：营业成本	5,084,386.90	1,521,185.24

利息支出	119,270.83	498,329.00
手续费及佣金支出	1,407,367.01	302,124.54
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	252,036,507.90	115,969,081.43
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,455,008.59	1,770,041.60
销售费用		
管理费用	82,424,335.10	69,245,032.84
研发费用		
财务费用	10,222,558.24	791,950.82
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益	660,000.00	406,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,412,256.15	24,232,893.02
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,178,303.92	57,534,502.93
加：营业外收入	4,127,283.69	4,546,917.99
减：营业外支出	1,791,812.76	2,562,836.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,513,774.85	59,518,584.41
减：所得税费用	19,558,326.60	12,231,769.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,955,448.25	47,286,814.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	106,955,448.25	47,286,814.59
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.少数股东损益	12,932,622.28	14,467,806.32
2.归属于母公司股东的净利润	94,022,825.97	32,819,008.27
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		
（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	106,955,448.25	47,286,814.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,932,622.28	14,467,806.32
归属于少数股东的综合收益总额	94,022,825.97	32,819,008.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：廖欣

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	366,544,596.86	123,947,798.90
减：营业成本	213,682,554.00	67,865,798.00
税金及附加	2,941,911.11	1,119,307.35
销售费用		
管理费用	40,652,574.84	22,288,030.92
研发费用		
财务费用		

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）		
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）	109,267,556.91	32,674,662.63
加：营业外收入	601,040.82	608,390.00
减：营业外支出	1,500,000.00	600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,368,597.73	32,683,052.63
减：所得税费用	16,360,894.82	4,760,279.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,007,702.91	27,922,772.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	92,007,702.91	27,922,772.68
（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		
（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	92,007,702.91	27,922,772.68
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：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：廖欣

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,260,933.97	15,587,159.82
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	698,503,355.62	241,730,359.16
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	102.68	
收到其他与经营活动有关的现金	3,129,139,919.26	2,724,208,694.83
经营活动现金流入小计	3,848,904,311.53	2,981,526,213.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,406,776.90	1,394,165.34
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	121,480,047.18	153,651,737.19
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	74,447,563.70	79,064,578.60
支付的各项税费	100,218,344.10	77,880,005.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,891,707,801.70	3,044,450,614.13
经营活动现金流出小计	4,189,260,533.58	3,356,441,101.11
经营活动产生的现金流量净额	-340,356,222.05	-374,914,887.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,356,000.00	415,294,010.88
取得投资收益收到的现金	824,852.04	18,292,223.24

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	40,431,404.11	52,906,540.11
投资活动现金流入小计	52,612,256.15	486,492,774.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,984,716.29	5,878,263.53
投资支付的现金	69,500,000.00	838,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	4,235,000,000.00
投资活动现金流出小计	116,484,716.29	5,079,678,263.53
投资活动产生的现金流量净额	-63,872,460.14	-4,593,185,489.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	230,000,000.00
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		2,560,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	2,815,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,464,600.21	4,704,984.84
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	59,464,600.21	4,704,984.84
筹资活动产生的现金流量净额	-29,464,600.21	2,810,295,015.16
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	-433,693,282.40	-2,157,805,361.44
加：期初现金及现金等价物余额	3,960,392,305.13	5,022,155,949.75
六、期末现金及现金等价物余额	3,526,699,022.73	2,864,350,588.31

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：廖欣

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

8

单位:元　币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	652,974,716.00	183,223,400.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,253,958,479.28	118,091,475.52
经营活动现金流入小计	1,906,933,195.28	301,314,876.12
购买商品、接受劳务支付的现金	105,706,208.20	34,749,372.91
支付给职工以及为职工支付的现金	34,415,665.93	26,096,800.69
支付的各项税费	77,408,453.46	40,294,842.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,153,475,808.82	116,763,360.58
经营活动现金流出小计	1,371,006,136.41	217,904,376.89
经营活动产生的现金流量净额	535,927,058.87	83,410,499.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	231,000,000.00
取得投资收益收到的现金	312,500.00	16,943,905.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,312,500.00	247,944,305.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,917,016.93	5,237,641.68
投资支付的现金		585,800,000.00
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	1,917,016.93	591,037,641.68
投资活动产生的现金流量净额	3,395,483.07	-343,093,336.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,226,400.21	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,226,400.21	

8

		-
筹资活动产生的现金流量净额	-58,226,400.21	-
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	481,096,141.73	-259,682,837.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,150,793,969.78	1,855,105,557.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,631,890,111.51	1,595,422,719.64

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：廖欣

8