

邯郸市建设投资集团有限公司

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，应认真考虑下述各种可能对本期企业债券的偿付、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，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等相关章节内容。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与债券募集说明书中“风险与对策”章节相比没有重大变化。敬请投资者在评价公司债券投资价值及作出投资决定前，仔细阅读各期债券募集说明书，认真考虑前述文件业已披露的对公司债券的偿付以及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。另外公司提请投资者特别注意下述风险：

一、经济周期风险

公司业务涉及工程建设业务、商品销售业务等多个领域，直接受到国民经济运行状况的影响。近年来，随着我国经济发展速度逐步放缓，经济下行压力增大，存在居民消费意愿下降和政府、企业投资开支缩减的可能。经济发展的周期性特征决定了公司所处的部分行业的市场需求也会具有一定的周期性，因此宏观经济周期的变化或将对公司的经营业绩产生影响。

二、利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本次债券为固定利率债券，在存续期限内，市场利率的波动将对投资者投资本次债券的收益造成一定的不确定性。

三、偿付风险

在本次债券存续期内，由于公司所处的宏观经济、政策、行业环境等方面存在不可预见或不能控制的客观因素，以及公司自身生产经营存在的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期偿付本金和利息，可能会影响本期债券本息的按期偿付。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 信息披露网址及置备地	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
二、 合并报表范围调整	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	19
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	23
七、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	23
八、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	23
四、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25
附件 财务报表	27
担保人财务报表	41

释义

发行人、公司、本公司	指	邯郸市建设投资集团有限公司
股东、实际控制人	指	邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会
本期债券	指	公司发行的“2015 年邯郸市建设投资公司企业债券”和“2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券”
“PR 邯建投”主承销商	指	申万宏源证券有限公司
“19 邯建投”主承销商	指	财达证券股份有限公司
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	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）、中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《邯郸市建设投资集团有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
发行节假日或休息日	指	中华人民共和国的发行节假日和休息日（不包含香港特别行政区、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	人民币元、人民币万元、人民币亿元
汇金股份	指	河北汇金机电股份有限公司
河北中岳	指	河北中岳城市建设投资有限公司
南方城开	指	邯郸市南方城市开发建设有限公司

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	邯郸市建设投资集团有限公司
中文简称	邯郸建投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	邢海平
注册地址	河北省邯郸市 经济开发区文明路 11 号
办公地址	河北省邯郸市 经济开发区文明路 11 号
办公地址的邮政编码	056107
公司网址	-
电子信箱	Jiantou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨振宪
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事、副总经理
联系地址	河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号
电话	0310-3112548
传真	0310-3112877
电子信箱	Jiantou@163.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	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号

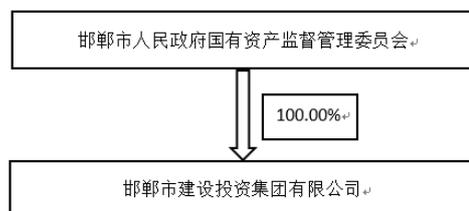
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（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

（一）人员变动的的基本情况

根据邯郸市人民政府于 2019 年 1 月 11 日出具的任命文件，任命崔仲民为邯郸市建设投资集团有限公司总经理。根据邯郸市人民政府于 2019 年 4 月 23 日出具的任命文件，任命李磊、杨振宪、张瑛为公司副总经理。

崔仲民：男，汉族，1967 年 8 月出生，河北曲周县人，硕士学历。历任鸡泽县医药公司干部，鸡泽县委办公室科长，鸡泽县农村合作基金会副总经理，鸡泽县小寨镇党委副书记、镇长，鸡泽县曹庄乡党委书记，鸡泽县鸡泽镇党委书记，成安县委常委、宣传部长、统战部长，肥乡县委常委、纪委书记，磁县县委常委、副县长。现为邯郸建投总经理、党委副书记。

李磊：男，汉族，1971 年 2 月出生，河北峰峰人。2000 年 12 月加入中国共产党，1993 年 11 月参加工作，中共中央党校函授学院经济管理专业毕业，本科学历，高级经济师。历任邯郸市跃峰渠道管理处会计、邯郸市水利局财务处会计、邯郸市水利局监察处副处长、邯郸市东武仕水库管理处副处长、处长。现为邯郸建投副总经理。

杨振宪：男，汉族，1965 年 9 月出生，河北省广平县人，本科学历。历任广平县电力局技术员，邯郸地区计委科员，邯郸市计委工业处科员、副科长。现任邯郸建投董事、副总经理。

张瑛：1971 年 8 月出生，河北临漳人，中共中央党校函授学院经济管理专业毕业，本科学历。1990 年 8 月参加工作，现任邯郸建投副总经理。

截至目前，公司高级管理人员包括总经理崔仲民，副总经理李磊、杨振宪、张瑛。

（二）影响分析

本次公司总经理的变更系公司正常运营过程中，管理层正常变动，不会对日常管理、

生产经营及偿债能力产生不利影响。

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省苏州市工业园区华池街 88 号晋合广场 1 幢 1001 室
签字会计师姓名	郦云斌、王长林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127220、1580158
债券简称	PR 邯建投（上交所）、15 邯建投债（银行间）
名称	邯郸银行股份有限公司
办公地址	邯郸市和平路北胡同 25 号
联系人	常俊生
联系电话	13700308989

债券代码	152222、1980201
债券简称	19 邯建投（上交所）、19 邯建投债（银行间）
名称	邯郸银行股份有限公司
办公地址	邯郸市和平路北胡同 25 号
联系人	常俊生
联系电话	13700308989

（三）资信评级机构

债券代码	127220、1580158、152222、1980201
债券简称	PR 邯建投（上交所）、15 邯建投债（银行间） 19 邯建投（上交所）、19 邯建投债（银行间）
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

（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	127220、1580158
2、债券简称	PR 邯建投（上交所）、15 邯建投债（银行间）

3、债券名称	2015 年邯郸市建设投资公司企业债券
4、发行日	2015 年 5 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 27 日
8、债券余额	7.80
9、截至报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，即 2018 年 5 月 27 日、2019 年 5 月 27 日、2020 年 5 月 27 日、2021 年 5 月 27 日、2022 年 5 月 27 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人在报告期内已于 2016 年 5 月 27 日和 2017 年 5 月 27 日偿付了本期债券的利息，并于 2018 年 5 月 27 日、2019 年 5 月 27 日付息和偿还了 20% 的本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选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	-
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	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人在报告期内已于 2019 年 5 月 27 日偿还了 20% 的本金。

1、债券代码	152222、1980201
2、债券简称	19 邯建投（上交所）、19 邯建建投债（银行间）
3、债券名称	2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 7 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 4 日
8、债券余额	3.60
9、截至报告期末的利率(%)	5.43
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 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，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人在报告期内暂未偿付债券本金及利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选	-

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	-
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	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127220、1580158

债券简称	PR 邯建投（上交所）、15 邯建投债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 13 亿元人民币，全部用于“东军师堡棚户区改造一期工程项目”；募集资金使用已履行相应的申请和审批流程。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152222、1980201

债券简称	19 邯建投（上交所）、19 邯建投债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	3.60
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券发行规模 3.60 亿元人民币，全部用于中华成语文化博览园项目；募集资金使用已履行相应的申请和审批流程。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

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	127220、1580158
债券简称	PR 邯建投（上交所）、15 邯建投债（银行间）
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 10 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网

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 级代表的含义是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；“+”进行微调，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）	不变

债券代码	152222、1980201
债券简称	19 邯建投（上交所）、19 邯鄯建投债（银行间）
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 10 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网
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 级代表的含义是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；“+”进行微调，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）	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

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

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：127220、1580158

债券简称	PR 邯建投（上交所）、15 邯鄯建投债（银行间）
偿债计划概述	本期债券发行规模为 13 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，即 2018 年 5 月 27 日、2019 年 5 月 27 日、2020 年 5 月 27 日、2021 年 5 月 27 日、2022 年 5 月 27 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152222、1980201

债券简称	19 邯建投（上交所）、19 邯鄯建投债（银行间）
偿债计划概述	本期债券发行规模为 3.6 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 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，到期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
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：127220、1580158

债券简称	PR 邯建投（上交所）、15 邯鄯建投债（银行间）
账户资金的提取情况	正常提取
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152222、1980201

债券简称	19 邯建投（上交所）、19 邯鄯建投债（银行间）
账户资金的提取情况	正常提取

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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127220、1580158
债券简称	PR 邯建投（上交所）、15 邯鄯建投债（银行间）
债券受托管理人名称	邯鄯银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	邯鄯银行股份有限公司为本期债券的债权代理人，与发行人签署了《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管公司的募集和偿债资金，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-
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	-

债券代码	152222、1980201
债券简称	19 邯建投（上交所）、19 邯鄯建投债（银行间）
债券受托管理人名称	邯鄯银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	邯鄯银行股份有限公司为本期债券的债权代理人，与发行人签署了《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》，制定了《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管公司的募集和偿债资金，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-
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	-

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

发行人是邯郸市辖区内大型国有企业，主要从事辖区内基础设施建设和产业类项目投资经营管理等工作，具有持续稳定的盈利能力，已成为推进邯郸市城乡基础设施建设的重要力量。

（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 (%)
商品销售	82,351.46	66,859.22	18.81	86.05	45,286.62	41,835.96	7.62	99.08
工程代建	7,065.55	6,129.63	13.25	7.38	-	-	-	-
租赁收入	809.67	2,145.14	-164.94	0.85	-	-	-	-
售房收入	2,513.59	5,494.32	-118.58	2.63	-	-	-	-
供水收入	680.35	680.35	0.00	0.71	-	-	-	-
劳务收入	246.98	192.93	21.88	0.26	-	-	-	-
供热服务	-	-	-	-	312.77	284.75	8.96	0.68
其他	185.24	160.13	13.56	0.19	9.71	4.66	52.00	0.02
其他业务收入	1,844.42	1,172.37	36.44	1.93	98.52	47.56	51.73	0.22
合计	95,697.27	82,834.09	13.44	100.00	45,707.62	42,172.93	7.73	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：发行人无此类统计。

3. 经营情况分析

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

（1）商品销售：主要系河北中岳、汇金股份纳入合并范围，煤制品、电力、运维服务及配件耗材等销售收入相应增加。

（2）工程代建、租赁、售房、供水及劳务收入：主要系河北中岳纳入合并范围，业务领域拓宽，主营业务收入相应增加。

（3）供热服务：主要系南方城开不再纳入合并范围，本期无供热服务业务。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 43,471.81 万元，占报告期内销售总额 45.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
青岛冀峰惠祥国际物流有限公司	煤炭	17,445.21
河北荣特化工股份有限公司	化工产品	9,921.66
国电山东燃料有限公司	煤炭	5,955.96
河北大唐电力燃料有限公司	煤炭	5,365.74
山西晋泰恒业商贸有限公司	煤炭	4,783.24
合计	-	43,471.81

向前五名供应商采购额 40,941.38 万元，占报告期内采购总额 49.43%；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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
宁波大榭盛祥供应链管理有限公司	煤炭	15,562.68
山西晋泰恒业商贸有限公司	煤炭	7,386.81
新疆红中物流有限公司	煤炭	7,249.76
浙江中君联建材有限公司	钢材	5,436.07
河北惠越贸易有限公司潞城分公司	煤炭	5,306.06
合计	-	40,941.38

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

未来，公司将不断优化资产结构，提高企业投融资能力。坚持“政府引导、市场化运营”的原则，有效整合社会资源，规范法人治理结构，提高运营收益。公司发展目标明确，争取做大做强产业园区、能源环保、创新金融和铁路交通等四大业务板块。未来公司将在政府大力支持下，做大做优做强，发展四大业务板块，实现市场化转型，以更好地服务于全市经济和社会的发展。

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：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与发行人营业内容直接相关，往来款项是否用于日常经营活动。

（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：**11.92 亿元**，占合并口径净资产的比例（%）：**9.85%**，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. 会计政策变更

财务报表格式的修订

根据财政部 2019 年 5 月发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，2018 年度的财务报表列报项目调整如下：

金额单位：元

原报表项目及金额		现报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,175,102,272.36	应收票据	43,935,160.00
		应收账款	1,131,167,112.36
应付票据及应付账款	947,488,932.56	应付票据	38,655,884.21
		应付账款	908,833,048.35

2. 会计估计变更

报告期内，本公司无需要披露的重要会计估计变更。

二、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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
河北汇金机电股份有限公司	金融设备研发、生产、销售、服务	总资产为 14.80 亿元、营业收入为 3.13 亿元、净利润为 0.18 亿元	新增	股权转让

三、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	2,277,713.94	2,002,147.73	13.76	-
2	总负债	1,068,354.03	837,649.30	27.54	-

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
3	净资产	1,209,359.91	1,164,498.43	3.85	-
4	归属母公司股东的净资产	1,132,529.89	1,106,530.41	2.35	-
5	资产负债率 (%)	46.90	41.84	12.09	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	61.28	54.41	12.63	-
7	流动比率	2.25	2.62	-14.12	-
8	速动比率	0.99	1.02	-2.94	-
9	期末现金及现金等价物余额	118,935.48	94,415.12	25.97	-

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	95,697.27	45,707.62	109.37	本期并入汇金机电及中岳公司, 销售收入增加
2	营业成本	82,834.09	42,172.93	96.42	本期并入汇金机电及中岳公司, 相应结转成本增加
3	利润总额	2,299.72	2,600.61	-188.43	销售毛利降低、财务费用较高
4	净利润	3,742.63	2,241.45	-266.97	销售毛利降低、财务费用较高
5	扣除非经常性损益后净利润	3,449.24	6,425.90	46.32	本期非经常性损益规模有所降低
6	归属母公司股东的净利润	6,283.37	3,637.28	-272.75	销售毛利降低、财务费用较高
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15,524.67	8,090.33	91.89	本期并入汇金机电及中岳公司, 折旧摊销增加
8	经营活动产生的现金流净额	8,339.83	16,402.45	-150.85	本期经营活动支出的现金规模较大
9	投资活动产生的现金流净额	52,840.89	8,229.25	542.11	本期投资规模增加
10	筹资活动产生的现金流净额	85,701.09	721.40	11,779.83	本期筹资活动收到的现金增加
11	应收账款周转率	71.07	31.33	126.84	本期销售收入增加
12	存货周转率	12.04	10.58	13.80	-

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
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00	-
14	利息保障倍数	0.61	0.87	-29.89	销售毛利降低导致净利润减少
15	现金利息保障倍数	0.27	4.66	-94.21	本期经营活动收到的现金减少
16	EBITDA 利息倍数	1.63	0.98	66.33	本期并入汇金机电及中岳公司, 导致折旧摊销增加
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: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

四、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	8,997.73	4,393.52	104.80	报告期内商业承兑汇票增加
应收账款	152,449.18	113,116.71	34.77	本期新并入汇金机电股份
其他应收款	220,146.70	169,252.26	30.07	报告期内 1 年以内账龄其他应收款增加
其他流动资产	10,691.83	7,827.74	36.59	报告期内待抵扣进项税额增加
长期应收款	4,810.00	1,960.00	145.41	报告期内融资租赁增加, 保证金同时增加
长期股权投资	14,979.75	889.02	1,584.97	本期新并入汇金机电股份, 其权益性投资较多
固定资产	74,751.35	55,450.89	34.81	报告期内机械设备、运输工具、电子设备及办公设备增加
生产性生物资产	193.78	76.36	153.76	因为业务开展本期新增部分生物资产, 且绝对

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
				金额较小故变动比例较大。
递延所得税资产	5,386.98	2,527.79	113.11	本期新并入汇金机电股份

2. 主要资产变动的原因

已在表格中说明

(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	96.36	-	-	履约保证金
应收账款	70,308.00	-	-	长期借款质押/长期应付款质押
股权质押	85,619.20	-	-	长期借款质押/长期应付款质押
房产土地	182,447.28	-	-	长期借款、长期应付款的抵押
合计	338,470.85	-	-	-

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
河北汇金机电股份有限公司	14.80	3.13	29.89	80%	股权质押
合计	14.80	3.13	-	-	-

五、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	30,800.00	21,975.00	40.16	报告期内保证借款和抵押借款增加
应付票据	5,567.23	3,865.59	44.02	报告期内商业承兑汇票增加
预收款项	13,598.80	8,332.32	63.21	报告期内 1 年内到期的预收账款增加
一年内到期的非流动负债	199,993.03	97,412.43	105.31	一年内到期的长期应付款增加
长期借款	179,041.98	132,521.00	35.10	主要因为合并了中岳城投，负债规模提升
长期应付款	186,255.48	120,410.52	54.68	报告期内融资租赁增加

2. 主要负债变动的的原因

已在上表中说明。

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 55.07 亿元，上年末借款总额 36.16 亿元，借款总额总比变动 52.27%。

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

1. 借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
公司债券、其他债券及债务融资工具	148,449.14	-	25,737.19	122,711.95
银行贷款	162,367.96	58,974.02	-	221,341.98
非银行金融机构贷款	50,825.30	155,803.87	-	206,629.17

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
应付债券	债券投资者	7.80	2022 年 5 月 2 日	5.48%	无
应付债券	债券投资者	12.00	2021 年 11 月 15 日	4.10%	由邯郸建投作为差额补偿人承担差额补足义务
合计	-	19.80	-	-	-

（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

不适用

（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：

未来一年内根据公司运营、偿债情况总体需求资金预计 45 亿元，其中预计偿还大额有息负债本息 23 亿元，计划融资 40 亿左右。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
邯郸银行汇达支行	4.00	4.00	-
广发银行石家庄分行	0.10	0.10	-
厦门国际银行石景山支行	2.00	1.66	0.34
中国农业发展银行磁县支行	13.70	7.70	6.00
中国建设银行开发区支行	0.80	0.80	-
光大银行谈固南大街支行	0.30	0.30	-
兴业银行深圳和平支行	0.30	0.30	-
中国银行洪泽支行	0.02	0.02	-
合计	21.22	14.88	6.34

上年末银行授信总额度：10.60 亿元，本报告期末银行授信总额度 21.22 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：10.62 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：

截至报告期末，除已于 2019 年 7 月 4 日发行的 3.60 亿元 19 邯郸建投债以外，不存在其他已获批尚未发行的债券或债务融资工具。

六、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：-22,997,161.29 元

报告期非经常性损益总额：-2,933,888.31 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

七、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

八、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：10.79 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.73 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：6.06 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

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

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	-	-	具体事项见前文报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况处。	无重大不利影响。

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为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

不适用

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《邯郸市建设投资集团有限公司 2019 年公司债券半年度报告》盖章页)



邯郸市建设投资集团有限公司

2019年8月30日

附件 财务报表

发行人财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

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	1,189,354,840.29	944,151,193.00
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		
衍生金融资产		
应收票据	89,977,281.47	43,935,160.00
应收账款	1,524,491,801.06	1,131,167,112.36
应收款项融资		
预付款项	442,027,119.22	391,236,601.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,201,466,975.76	1,692,522,588.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,043,596,005.19	6,716,781,015.14
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	106,918,292.10	78,277,377.16
流动资产合计	12,597,832,315.09	10,998,071,047.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,398,892,172.73	1,621,672,070.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	48,100,000.00	19,600,000.00
长期股权投资	149,797,473.30	8,890,211.93
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	825,260,588.44	843,654,425.77
固定资产	747,513,462.63	554,508,926.17
在建工程	1,470,469,836.05	1,261,212,233.75
生产性生物资产	1,937,825.93	763,648.92
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,637,437,196.82	4,626,937,565.96
开发支出		
商誉	706,937,280.93	
长期待摊费用	60,831,026.91	60,889,279.32
递延所得税资产	53,869,768.37	25,277,896.02
其他非流动资产	78,260,414.00	
非流动资产合计	10,179,307,046.11	9,023,406,258.36
资产总计	22,777,139,361.20	20,021,477,306.17
流动负债：		
短期借款	308,000,000.00	219,750,000.00
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	55,672,308.24	38,655,884.21
应付账款	1,145,978,095.35	908,833,048.35
预收款项	135,988,041.44	83,323,246.24
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	20,006,748.18	15,516,089.11
应交税费	332,459,935.58	313,068,651.11
其他应付款	1,598,472,361.30	1,644,693,689.14
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	1,999,930,343.29	974,124,304.22
其他流动负债		
流动负债合计	5,596,507,833.38	4,197,964,912.38

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,790,419,800.00	1,325,210,000.00
应付债券	1,227,119,467.42	1,484,491,400.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,862,554,839.03	1,204,105,150.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,950,402.50	
递延收益	3,211,398.19	
递延所得税负债	11,804,995.80	
其他非流动负债	164,971,571.00	164,721,571.00
非流动负债合计	5,087,032,473.94	4,178,528,121.99
负债合计	10,683,540,307.32	8,376,493,034.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	618,198,206.64	618,198,206.64
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,252,941,845.90	9,930,284,639.23
减：库存股		
其他综合收益	171,369.24	
专项储备		
盈余公积	114,306,122.53	114,306,122.53
一般风险准备		
未分配利润	339,681,360.44	402,515,098.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,325,298,904.75	11,065,304,066.96
少数股东权益	768,300,149.13	579,680,204.84
所有者权益（或股东权益）合计	12,093,599,053.88	11,644,984,271.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,777,139,361.20	20,021,477,306.17

法定代表人：邢海平 主管会计工作负责人：杨振宪 会计机构负责人：李占平

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

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	77,153,964.62	18,951,064.25
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	878,184,005.03	847,626,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,442,222,403.89	1,324,909,085.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,457,868,109.83	3,695,901,337.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,855,428,483.37	5,887,387,487.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,343,126,586.03	1,616,572,070.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	28,100,000.00	19,600,000.00
长期股权投资	7,028,551,187.32	6,017,853,711.48
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	14,802,622.30	14,548,347.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,392,912.00	5,145,984.00
递延所得税资产	925,159.39	925,159.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,419,898,467.04	7,674,645,273.26
资产总计	14,275,326,950.41	13,562,032,760.37
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	23,995,223.69	23,995,223.69
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	49,336,103.86	47,330,505.93
其他应付款	449,540,578.82	605,437,399.02
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	1,251,723,936.78	334,438,297.71
其他流动负债		
流动负债合计	1,774,595,843.15	1,011,201,426.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	520,000,000.00	780,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	517,696,044.48	275,585,117.55
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	1,037,696,044.48	1,055,585,117.55
负债合计	2,812,291,887.63	2,066,786,543.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	618,198,206.64	618,198,206.64
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,319,679,380.09	10,319,679,380.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,306,122.53	114,306,122.53

未分配利润	410,851,353.52	443,062,507.21
所有者权益（或股东权益）合计	11,463,035,062.78	11,495,246,216.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,275,326,950.41	13,562,032,760.37

法定代表人：邢海平 主管会计工作负责人：杨振宪 会计机构负责人：李占平

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	956,972,698.10	457,076,179.60
其中：营业收入	956,972,698.10	457,076,179.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,130,391,752.04	531,701,907.15
其中：营业成本	828,340,892.03	421,729,277.78
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	8,217,864.68	2,069,476.43
销售费用	70,408,785.65	35,226,278.94
管理费用	117,425,158.58	28,126,099.70
研发费用	6,221,444.08	
财务费用	99,777,607.02	44,550,774.30
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	155,211,091.26	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-433,412.19	1,152,031.93
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）	-237,872.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,504,581.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,383,828.63	26,526,304.38
加：营业外收入	314,322.49	4,601.07
减：营业外支出	927,655.15	524,855.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,997,161.29	26,006,050.10
减：所得税费用	14,429,171.28	3,591,535.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,426,332.57	22,414,514.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,426,332.57	22,414,514.60
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）	-62,833,738.12	36,372,766.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,407,405.55	-13,958,252.37
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	-37,426,332.57	22,414,514.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,833,738.12	36,372,766.97
归属于少数股东的综合收益总额	25,407,405.55	-13,958,252.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：邢海平 主管会计工作负责人：杨振宪 会计机构负责人：李占平

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	30,625,413.83	
减：营业成本	28,008,003.23	
税金及附加	211,848.57	8,314.75
销售费用		
管理费用	6,747,591.27	6,664,107.55
研发费用		
财务费用	26,978,990.26	20,741,590.22
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	729,252.93	
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）	-1,619,265.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,211,032.15	72,585,987.48
加：营业外收入		
减：营业外支出	121.54	491,037.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,211,153.69	72,094,949.86
减：所得税费用		3,179,073.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,211,153.69	68,915,876.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-32,211,153.69	68,915,876.28
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：邢海平 主管会计工作负责人：杨振宪 会计机构负责人：李占平

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	912,276,893.93	452,795,461.51
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	558,729.15	
收到其他与经营活动有关的现金	692,752,139.49	839,819,979.26
经营活动现金流入小计	1,605,587,762.57	1,292,615,440.77
购买商品、接受劳务支付的现	878,259,698.60	585,531,304.60

金		
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	40,488,466.73	7,551,703.20
支付的各项税费	24,998,893.29	9,428,690.88
支付其他与经营活动有关的现金	745,239,010.14	526,079,266.48
经营活动现金流出小计	1,688,986,068.76	1,128,590,965.16
经营活动产生的现金流量净额	-83,398,306.19	164,024,475.61
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	2,092,431.28	1,152,031.93
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	103,033,411.81	
投资活动现金流入小计	105,125,843.09	1,152,031.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,762,449.75	71,244,565.31
投资支付的现金	113,370,000.00	12,200,000.00
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	288,402,300.00	
投资活动现金流出小计	633,534,749.75	83,444,565.31
投资活动产生的现金流量净额	-528,408,906.66	-82,292,533.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,600,000.00

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	147,227,200.00	591,943,282.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,286,085,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,433,312,200.00	612,543,282.12
偿还债务支付的现金	384,100,000.00	538,432,500.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,313,065.28	66,896,822.44
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	65,888,274.58	
筹资活动现金流出小计	576,301,339.86	605,329,322.72
筹资活动产生的现金流量净额	857,010,860.14	7,213,959.40
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	245,203,647.29	88,945,901.63
加：期初现金及现金等价物余额	944,151,193.00	
六、期末现金及现金等价物余额	1,189,354,840.29	88,945,901.63

法定代表人：邢海平 主管会计工作负责人：杨振宪 会计机构负责人：李占平

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	265,408.80	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	502,276,098.61	596,527,576.51
经营活动现金流入小计	502,541,507.41	596,527,576.51
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,118,803.94	2,309,270.38
支付的各项税费	13,848.57	3,187,388.33
支付其他与经营活动有关的现	974,027,162.28	174,016,389.74

金		
经营活动现金流出小计	976,159,814.79	179,513,048.45
经营活动产生的现金流量净额	-473,618,307.38	417,014,528.06
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	729,252.93	1,105,072.41
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	729,252.93	1,105,072.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,288.52	251,805.00
投资支付的现金		25,500,000.00
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	418,288.52	25,751,805.00
投资活动产生的现金流量净额	310,964.41	-24,646,732.59
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		97,584,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	850,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	850,000,000.00	97,584,000.00
偿还债务支付的现金	291,438,274.58	327,952,251.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,051,482.08	58,155,214.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	318,489,756.66	386,107,465.90
筹资活动产生的现金流量净额	531,510,243.34	-288,523,465.90
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	58,202,900.37	103,844,329.57
加：期初现金及现金等价物余额	18,951,064.25	

六、期末现金及现金等价物余额	77,153,964.62	103,844,329.57
----------------	---------------	----------------

法定代表人：邢海平 主管会计工作负责人：杨振宪 会计机构负责人：李占平

担保人财务报表

适用 不适用