

湖北中经资本投资发展有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2018年6月30日，公司面临的风险因素与2017年年度报告中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
（四）报告期内中介机构变更情况	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	9
三、 报告期内资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
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	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	17
四、 主要会计数据和财务指标	17
五、 资产情况	18
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	21
九、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人	23
五、 其他特定品种债券事项	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
	合并资产负债表	27
	母公司资产负债表	29
	合并利润表	31
	母公司利润表	33
	合并现金流量表	34
	母公司现金流量表	35
	合并所有者权益变动表	37
	母公司所有者权益变动表	40
	担保人财务报表	43

释义

中经资本、本公司、公司	指	湖北中经资本投资发展有限公司
17 中经债	指	湖北中经资本投资发展有限公司公开发行 2017 年公司债券
主承销商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
债券受托管理人、九州证券	指	九州证券股份有限公司
信用评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
募集说明书	指	《湖北中经资本投资发展有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	《湖北中经中小企业投资有限公司公开发行 2016 年公司债券债券受托管理协议》
新会计准则	指	由中华人民共和国财政部 2006 年颁布，并于 2007 年 1 月 1 日起开始执行的《企业会计准则》
董事会	指	湖北中经资本投资发展有限公司董事会
监事会	指	湖北中经资本投资发展有限公司监事会
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）
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省的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，为人民币元
报告期	指	2018 年 1-6 月
湖北担保	指	湖北省担保集团有限责任公司
联投控股	指	湖北省联投控股有限公司
联投集团	指	湖北省联合发展投资集团有限公司
太平资管	指	太平资产管理有限公司
中经贸易	指	湖北省中经贸易有限公司

本报告中，由于四舍五入原因，可能出现表格中合计数和各分项之和不一致之处。

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	湖北中经资本投资发展有限公司
中文简称	中经资本
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张明洪
注册地址	湖北省武汉市武昌区东一路7号
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路81号平安财富中心B座20楼
办公地址的邮政编码	430212
公司网址	www.hbzjzb.com
电子信箱	yaoyang@hbzjzb.com

二、信息披露事务负责人

姓名	常耀辉、姚洋
联系地址	湖北省武汉市武昌区中北路81号平安财富中心B座20楼
电话	027-87710847
传真	无
电子信箱	yaoyang@hbzjzb.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	湖北省武汉市武昌区中北路81号平安财富中心B座20楼

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：湖北省联合发展投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

（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）公司聘请的会计师事务所**

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名（如有）	刘钧、罗明国

（二）受托管理人

债券代码	143058
债券简称	17 中经债
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
联系人	张光宏、冯翊嘉
联系电话	010-57672114

（三）资信评级机构

债券代码	143058
债券简称	17 中经债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 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	143058
2、债券简称	17中经债
3、债券名称	湖北中经资本投资发展有限公司公开发行2017年公司债券
4、发行日	2017年4月11日
5、最近回售日	2020年4月11日
6、到期日	2022年4月11日
7、债券余额	14
8、利率（%）	5.17
9、还本付息方式	每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	发行人于2018年4月11日支付本次债券自2017年4月11日至2018年4月10日期间的利息。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143058

债券简称	17中经债
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金总额	14
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	<p>本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，剩余资金全部用于补充流动资金。本次债券募集资金具体用途如下：按照公司发展战略，为后续发展奠定基础，公司拟开展直投业务，本次债券募集资金14亿元将用于一级市场投资，谨慎参与定增、并购投资等业务，不得用于二级市场直接投资。</p> <p>公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金 usage 情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，并按照募集说明书披露的用途使用。</p> <p>募集资金使用情况及履行的程序与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致</p>
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、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	143058
债券简称	17中经债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，未对投资者权益产生影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	湖北中经资本投资发展有限公司非公开发行2018年公司债券（尚未发行）
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	无
主体评级差异的评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018年4月20日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	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。

注：经公司董事会及股东会批准，公司拟面向合格投资者非公开发行不超过20.00亿元（含20.00亿元）的湖北中经资本投资发展有限公司非公开发行2018年公司债券，根据联合信用评级有限公司于2018年4月20日出具的《湖北中经资本投资发展有限公司非公开发行2018年公司债券信用评级报告》（联合[2018]203号），湖北中经资本投资发展有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。截至报告披露日，公司已终止该债券发行计划。

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：143058

债券简称	17 中经债
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付工作小组；6、严格的信息披露；7、发行人承诺，在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润等措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好，按募集说明书的相关承诺执行。

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：143058

债券简称	17 中经债
偿债计划概述	1、利息支付：本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；2、本金的偿付：本次债券到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，偿债计划按募集说明书相关承诺严格执行。

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：143058

债券简称	17 中经债
账户资金的提取情况	专项偿债账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
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	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	143058
债券简称	17中经债
债券受托管理人名称	九州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	<p>如果发生利益冲突，其风险防范、解决机制如下：</p> <p>1、受托管理人不得为本次债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的合法权益。</p> <p>2、受托管理人在履行受托管理职责时，将通过以下措施管理可能存在的利益冲突情形及进行相关风险防范：</p> <p>（1）受托管理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在《受托管理协议》项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于，发行人与受托管理人双方之间，一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。</p> <p>（2）针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人将按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与《受托管理协议》项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。</p> <p>（3）截至《受托管理协议》签署，受托管理人除同时担任本次债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。</p> <p>（4）当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及《受托管理协议》的约定诚实、勤勉、独立地履行《受托管理协议》项下的职责，发行人以及本次债券的债券持有人认可受托管理人在为履行《受托管理协议》服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。</p> <p>3、因发行人与受托管理人双方违反利益冲突防范机制对债券持有人造成直接经济损失的，由发行人与受托管理人双方按照各自过错比例，分别承担赔偿责任。</p>

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）公司业务情况及未来展望

1. 公司从事的主要业务

对工业、商业投资；投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）；股权投资。

2. 主要产品及其用途

公司业务主要包括股权投资业务、委托贷款业务、信用担保、债券担保、诉讼保全担保等业务。

3. 经营模式

①股权投资业务

股权直投、上市公司定向增发、并购投资等业务。

②委托贷款业务

公司主要选择国有企业、上市公司等信誉相对良好的大型工商企业以及高科技、符合国家产业转型升级的中小型企业作为委托贷款发放对象，通过银行进行委托贷款的发放。

③担保业务

公司主要职能是通过提供担保服务，推动全省担保体系建设，缓解全省中小企业和省市重大项目的融资困难。经过十余年的稳健运营，湖北担保形成了覆盖全省的银行合作网络和科学规范的内部管理机制，在全省担保体系中居于核心和枢纽地位。

④咨询业务

咨询业务主要是为企业提供融资咨询服务。

4. 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

所属行业的发展阶段、周期性特点：从中经资本主业所属股权投资行业趋势来看，新一代信息技术革命正在逐渐融合传统行业，创业创新增多，股权投资标的偏向于互联网、IT、生物医药等新兴行业；同时，基于当前的宏观经济环境与并购、新三板制度进一步完善、私募股权基金等制度设计的完善，股权项目投资的退出渠道不断拓宽。得益于此，近年来我国股权投资市场的募资总额、投资总额均出现大幅增长。但是，自2017年11月17日“一行三会”发布资管新规以来，金融监管部门密集出台多项监管新规，配合国家金融“去杠杆”的宏观调控，总体上看，各类监管新规最终都导向市场参与者对原有模式在成本、收益、风险之间进行取舍，整体判断，公司在股权投资、产业投资和上市公司并购业务市场的趋势将体现为对投资核心能力要求不断提高，对投资主体资质要求继续提升，对投资业务形式要求持续规范，因此公司业务在未来将在不断规范的过程中稳健上行。

与此同时，近两年，由于国内经济增速放缓，工商企业的还本付息压力加大，部分行业、地区信用风险持续暴露，中小企业抗风险能力较弱，其代偿金额持续上升。此外，公司所属另一主业担保和委贷业务同样面临着监管趋严、竞争激烈以及银担合作政策收紧，使资质不合格、违规经营以及部分实力较弱的担保公司被淘汰。受以上因素共同影响，担保机构数量有所减少，业务规模增速也有所放缓。尽管近两年受宏观经济下行及监管部门对市场进行整顿的影响，我国融资性担保市场的增速有所放缓，但经历了2012年的行业大整顿，融资担保行业的规范度已明显提升，在中小企业对非银行融资服务的庞大需求及政府政策带动下，将继续推动我国融资性担保行业发展。

在外部需求明显好转、新旧动力共同发力和供给侧结构性改革推进等因素带动下，经

济景气明显上升。2018年是全面贯彻十九大精神、决胜全面建成小康社会的第一年，也是政府换届之年，各方面加快发展的动力和意愿将比较强。新兴行业将快速增长，新动能将持续增强，服务业将继续较快发展。对于公司发展提供了较好的契机。但与此同时，房地产市场调整、政府监管部门连续发布资产管理新规，对于公司投资的行业、投资投放形式均会产生影响。

行业地位：公司自2013年12月划归联投控股以来，即承担起联投集团对外股权投资、资本运营以及金融控股平台的重任，公司主要围绕联投集团“金融机构+上市公司控股”两大战略，以持牌金融、优质产业和上市公司为投资重点，旨在以实体产业为支点，以金融业务为抓手，依托联投集团现有产业基础，积极寻找上市公司资源，围绕上市公司，布局产业资本，努力提升联投集团整体市值，带动集团产业的全面发展。

联投控股对公司未来的发展定位做出长远规划，即在重点发展金融控股、产业并购、融资担保、资产管理和上市公司控制等核心业务的基础上，全面发展小额贷款、资信评估、创业投资、产权交易等相关业务，打造联投控股的综合金融服务板块。为此，联投控股在资金和资源方面给予公司大力支持。资金支持方面，股东的连续增资有力地提升了公司的资金实力，为促进公司各项业务的发展和风险抵御能力的增强奠定了基础。资源支持方面，联投控股储备了大量的中小企业资源，且拥有丰富的产业上下游，为公司在进行产业并购整合提供了良好的基础，同时，联投集团凭借自身投融资的丰富渠道积累，与各类金融机构形成了广泛的业务合作，并已在保险、证券等多类金融机构进行了参股布局，掌握了丰富的金融资源，有利于公司金融控股平台战略的持续拓展。

公司下属子公司湖北担保，获得省内各级政府大力支持，担保业务规模快速拓展；为规避风险，湖北担保大力开展直接融资担保和非融资担保业务，主动对担保业务结构进行调整。近年来公司对湖北担保多次增资，使其实收资本从2012年末的9.36亿元大幅升至50.00亿元。同时，湖北担保多次获得地方政府有关部门提供的资金补贴，2015-2016年湖北担保分别确认政府补贴收入524.00万元和1,836.09万元。在湖北省内各级政府大力支持下，湖北担保的担保业务快速拓展，2015-2016年湖北担保实现营业收入3.95亿元和4.85亿元，2017年实现营业收入13.22亿元，对公司营业收入贡献较大。

总体看，公司受股东支持力度较大，担保业务发展迅速对公司营业收入贡献度较大，公司竞争力较强。

5. 未来发展展望

公司作为联投集团对外股权投资、资本运营以及金融控股平台，肩负着逐步建立持牌金融控股公司以及产业资本控制集团的重任，一方面，搭建与集团战略需求相符合的金融控股平台，在当前已经拥有担保、私募的基础上，实行参、控股并行，并购为主，新设为辅的金控搭建方式，积极与国内、香港大型证券公司投行部门金融工作组建立联系，拓展项目资源渠道，寻找合适时机获取人寿、银行、券商、信托、公募基金等主流持牌金融机构股权。公司将致力于通过市场化手段对持有金融牌照的机构进行战略型参股或控股，包括保险、证券、银行和基金管理等领域的布局。截至2017年末，保险方面公司已参股君康人寿、并拟涉足保险经纪人及相互保险领域；银行方面拟获取1家商业银行的战略投资人地位。另一方面，公司还将积极配合联投集团做好加减法，对于集团现有产业，加大协同各产业板块整合，利用资本布局集团物业板块、智能家居板块和彩色沥青新材料等优势产业上下游，与其形成协同效应，寻找处在低谷的相同产业内优质企业并购机会，继续做大做强优势产业，并寻找合适机会进行证券化，提升集团整体市值。与此同时，公司将始终坚持金融围绕产业、服务产业、撬动产业的初衷，做好产业并购和上市公司两头抓，有效的实现产业资产与资本市场的对接，公司拟通过协议转让和二级市场举牌等方式为集团收购多家高质量的上市公司，形成集团旗下多家上市公司，为集团公司扩大融资渠道、提供资本运作和证券化平台，还能为集团优势产业集聚发展提供基点。公司拟通过产业并购、定向增发、资产重组等方式控制1-2家上市公司，增加公司业务板块，使得公司金融服务更加多元化。

下半年，公司将在积极防控风险的前提下，稳健发展股权投资、产业并购和资产管理

等业务，为联投集团和实体经济提供一揽子综合金融服务，在助推联投集团产业发展的基础上，不断提升自身财务投资能力，利用担保集团、私募基金专业化和市场化的优势，稳健快速的促进利润收入增长。

（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 (%)
委贷利息收入	37,677.82	-	100.00	65.74	35,866.90	-	100.00	63.40
已赚保费收入	6,146.89	-	100.00	10.73	7,519.67	-	100.00	13.29
担保费收入	6,146.89	249.06	95.95	10.73	7,737.36	579.06	92.52	13.68
咨询费收入	11,205.74	-	100.00	19.55	12,826.98	-	100.00	22.67
其他业务收入	2,280.16	-	100.00	3.98	358.53	-	100.00	0.63
合计	57,310.61	249.06	99.57	100.00	56,572.08	579.06	98.98	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：各业务板块收入成本情况已按照产品分类进行区分。

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，说明相关变动的的原因。

其他业务收入本期较上年同期增幅较大，主要是公司评估等业务增长所致。

（三）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

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

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

公司严格按照募集说明书执行相关约定或承诺。

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营、收益有无直接关系。

2. 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：

报告期内未发生非经营性往来占款，发生了资金拆借情况。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**664,705.45**万元，占合并口径净资产的比例（%）：**61.55**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
资金拆入——湖北省联合发展投资集团有限公司	母公司	664,705.45	否	经营性资金拆入	无固定到期日
合计	—	664,705.45	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司制定了内部管理制度，其往来占款或者资金拆借等均通过了公司有权机构审议，不存在被违规占用资金的情况。公司在债券存续期内存在涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项的可能性，在未来发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，

对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，评估公司的现金流及负债情况，确保不会对公司的偿债能力造成影响。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,007,449.65	1,596,709.52	25.72	-
2	总负债	927,462.02	562,810.58	64.79	主要是由于集团资金拆入所致
3	净资产	1,079,987.63	1,033,898.94	4.46	-
4	归属母公司股东的净资产	1,076,681.58	1,028,044.06	4.73	-
5	资产负债率(%)	46.20	35.25	31.06	主要是由于集团资金拆入所致
6	有形资产负债率(%)	46.21	35.25	31.09	主要是由于集团资金拆入所致
7	流动比率	1.39	2.35	-40.85	主要是由于集团资金拆入导致流动负债规模较大所致
8	速动比率	1.39	2.35	-40.85	主要是由于集团资金拆入导致流动负债规模较大所致
9	期末现金及现金等价物余额	190,835.96	324,193.12	-41.14	主要是由于大力开展业务所致

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	57,310.61	56,572.08	1.31	-

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
2	分保费用	249.06	579.06	-56.99	主要是由于担保业务时间节点不同所致
3	利润总额	48,637.86	44,699.39	8.81	-
4	净利润	48,637.52	44,554.07	9.17	-
5	扣除非经常性损益后净利润	48,567.19	44,554.07	9.01	-
6	归属母公司股东的净利润	48,637.52	44,554.07	9.17	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	74,119.84	50,354.60	47.20	主要是由于本期利润及利息支出增加所致
8	经营活动产生的现金流净额	371,356.13	-98,235.46	-478.03	主要是由于集团资金拆入所致
9	投资活动产生的现金流净额	-501,794.09	-249,844.01	100.84	主要是由于信托投资增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-22,365.52	189,000.00	-111.83	主要系上年同期发行 14 亿小公募债、太平资管增资 5 亿元所致
11	应收账款周转率	-	-	-	-
12	存货周转率	-	-	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.75	-89.33	主要是由于集团资金拆入导致负债规模大幅增加所致
14	利息保障倍数	2.94	4.92	-40.24	主要是由于利息支出大幅增加所致
15	现金利息保障倍数	15.72	-2.37	-216.74	主要是由于集团资金拆入导致经营性净流量大幅增加所致
16	EBITDA 利息倍数	2.96	9.64	-69.29	主要是由于利息支出大幅增加所致
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

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	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	190,835.96	343,639.44	-44.47	主要是由于大力开展业务所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(流动资产)	2,652.26	33,345.14	-92.05	主要系本期赎回货基所致

资产项目	本期末余额	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
委托贷款	798,318.55	444,486.37	79.60	主要是由于公司委贷业务发展较快所致
应收代偿款	26,882.40	24,419.17	10.09	-
其他应收款	35,582.24	83,233.74	-57.25	主要是由于收回往来款所致
其他流动资产	14,102.73	15,630.14	-9.77	-
可供出售金融资产	730,591.55	441,091.55	65.63	主要是由于信托投资增加所致
长期应收款	35,809.80	47,200.00	-24.13	-
长期股权投资	18,209.63	18,209.63	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,006.82	122,210.81	12.11	-

（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)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
存出保证金	14,760.79		无	无
合计	14,760.79		-	-

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：万元币种：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 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
湖北省担保集团有限责任公司	703,154.75	15,145.29	99.98	0	无
湖北省中经贸易有限公司	373,197.41	19,911.23	100.00	0	无
湖北省中小企业金融数据有限公司	266.76	0.01	100.00	0	无
宜昌中企投资有限公司	-	-	50.00	0	无

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(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
湖北联合资信评估有限公司	1,030.69	0.29	100.00	0	无
湖北中经资产管理有限公司	811,933.57	9,121.43	100.00	0	无
武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000.91		40.00	0	无
湖北联合创新基金管理有限公司	505.01		60.00	0	无
湖北省融资租赁有限责任公司	44,399.95	2,081.33	80.00	0	无
合计	1,939,489.05	46,259.58	-	-	-

注 1：公司对宜昌中企投资有限公司表决权比例为 60.00%，系本公司派出的董事在宜昌中企投资有限公司董事会成员中占比 60.00%。

注 2：公司对武汉光谷软件股权投资基金合伙企业的表决权比例为 100.00%，系武汉光谷软件股权投资基金合伙企业合伙协议 7.2 约定，普通合伙人有权代表合伙企业以其自身名义或合伙企业的名义管理、经营合伙企业及其事务。有限合伙人不参与合伙企业的管理、经营，并且在相关事务中无权代表合伙企业。子公司湖北联合创新基金管理有限公司为武汉光谷软件股权投资基金合伙企业的唯一普通合伙人。

注 3：湖北省融资租赁有限责任公司持股比例与表决权比例不同，系本公司派出的董事在湖北省融资租赁有限责任公司董事会成员中占比 100.00%。

注 4：截至 6 月末宜昌中企投资有限公司股权已转让。

注 5：截至报告期末，公司直接或间接持有的子公司股权不存在权利受到限制的情况。

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
预收账款	4,732.05	8,289.00	-42.91	主要受业务开展影响
应交税费	1,489.35	28,466.57	-94.77	主要系支付 2017 年度企业所得税所致
应付利息	19,404.19	13,715.23	41.48	主要系计提的利息尚未支付所致
其他应付款	703,573.65	309,551.62	127.29	主要是由于集团资金拆入所致
未到期责任准备金	12,702.99	12,702.99	-	-
担保赔偿准备金	23,317.17	22,702.59	2.71	-
长期借款	20,000.00	20,000.00	-	-
应付债券	140,000.00	140,000.00	-	-

2.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 16.00 亿元；上年末借款总额 16.00 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

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） 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

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

无债务融资计划，农发基金拟向担保集团增资入股 25 亿元。

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
-	0	0	0
合计	0	0	0

公司获得授信全部为子公司湖北省担保集团有限责任公司担保授信，不属于借款授信。

上年末银行授信总额度：0.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 0.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 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：

0.00

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：48,637.86 万元

报告期非经常性损益总额：70.33 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关的现金主要是委贷业务本金、资金拆借及经营性往来款。

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：227.03 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-37.07 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：189.96 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

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
嘉鱼县城镇建设投资有限公司	4.61	土地整理、城市基础设施、基础产业建设	AA-	债券担保	11.00	2023/1/18	无明显影响
浏阳市城市建设集团有限公司	10.00	城市基础设施项目的投资开发建设等	AA+	债券担保	11.00	2023/5/24	无明显影响
常德市鼎力实业有限公司	1.00	土地开发整理、基础设施建设等	AA	债券担保	10.80	2023/3/10	无明显影响
浠水县凤翥投资开发有限公司	20.24	土地收储、城基础设施建设	AA-	债券担保	10.00	2024/7/28	无明显影响
仙桃市城市建设投资开发有限公司	59.90	城市基础设施及投资	AA	债券担保	9.00	2023/4/17	无明显影响
十堰市郟阳区城市投资开发有限公司	15.00	土地开发整理、基础设施建设等	AA-	债券担保	9.00	2024/7/10	无明显影响
监利县丰源城市投资开发有限责任公司	10.26	城市基础设施建设	AA-	债券担保	9.00	2024/4/27	无明显影响
鹏华金鼎保本混合型证券投资基金	1.50	基金投资	--	保本基金	8.33	2018/10/12	无明显影响
襄阳高新投资开发有限公司	5.33	土地综合开发利用；市政公用设施建设投资	AA	债券担保	8.00	2024/6/11	无明显影响
宁乡县国有资产经营有限公司	10.00	城市基础设施建设	AA	债券担保	7.50	2023/6/2	无明显影响
合计	—	—	—	—	93.63	—	—

注：截至 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保 189.96 亿元全部为公司担保业务范围内的担保，除此之外，公司无其他对外担保。上表列示为对外担保金额前十大的情况。

担保业务为公司主营业务之一，主要由下属子公司湖北省担保集团有限责任公司负责运营，公司的在保客户主要分布在公用事业、金融业、建筑业、房地产业、贸易业等行业。公司开展担保业务时采取了较为严格的反担保措施，并足额提取各项风险准备金，对公司的偿债能力不存在重大不利影响。

（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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为湖北中经资本投资发展有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



湖北中经资本投资发展有限公司
2018年8月30日

附件财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：湖北中经资本投资发展有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,908,359,621.57	3,436,394,362.67
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	26,522,614.70	333,451,399.31
委托贷款	7,983,185,530.97	4,444,863,694.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收代偿款	268,823,979.23	244,191,735.37
预付款项	1,202,989.86	283,018.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	355,822,381.25	832,337,375.24
买入返售金融资产		
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	141,027,299.97	156,301,364.69
流动资产合计	10,684,944,417.55	9,447,822,951.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,305,915,480.35	4,410,915,480.35
持有至到期投资		50,000,000.00
长期应收款	358,097,962.86	472,000,000.00
长期股权投资	182,096,332.90	182,096,332.90
投资性房地产	94,078,846.72	97,113,648.22
固定资产	8,779,780.43	14,523,263.61
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,426,166.65	2,426,166.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	32,688,399.99	32,688,399.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,370,068,231.90	1,222,108,086.03
其他非流动资产	35,400,910.00	35,400,910.00
非流动资产合计	9,389,552,111.80	6,519,272,287.75
资产总计	20,074,496,529.35	15,967,095,238.86
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	31,310.10	31,310.10
预收款项	47,320,539.24	82,890,015.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,609,665.38	9,790,774.40
应交税费	14,893,497.61	284,665,707.23
应付利息	194,041,915.79	137,152,289.04
应付股利		
其他应付款	7,035,736,523.04	3,095,516,204.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
未到期责任准备金	127,029,869.21	127,029,869.21
担保赔偿准备金	233,171,691.12	227,025,904.43
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		50,368,547.95
其他流动负债		
流动负债合计	7,660,835,011.49	4,014,470,622.49
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	150,000.00	
递延所得税负债	13,635,190.79	13,635,190.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,613,785,190.79	1,613,635,190.79
负债合计	9,274,620,202.28	5,628,105,813.28

所有者权益		
股本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,225,914,626.27	1,225,914,626.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,332,642.02	31,332,642.02
一般风险准备	99,466,714.14	99,466,714.14
未分配利润	1,910,101,796.33	1,423,726,576.71
归属于母公司所有者权益合计	10,766,815,778.76	10,280,440,559.14
少数股东权益	33,060,548.31	58,548,866.44
所有者权益合计	10,799,876,327.07	10,338,989,425.58
负债和所有者权益总计	20,074,496,529.35	15,967,095,238.86

法定代表人：张明洪主管会计工作负责人：常耀辉会计机构负责人：魏树栋

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：湖北中经资本投资发展有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,109,955.38	598,350,247.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,522,614.70	333,451,399.31
衍生金融资产		
委托贷款	2,085,743,500.00	1,069,543,500.00
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,202,989.86	283,018.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	738,901,047.68	1,222,645,828.31
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		
流动资产合计	2,894,480,107.62	3,224,273,993.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,570,004,255.06	1,510,004,255.06
持有至到期投资		50,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,834,096,332.90	5,834,096,332.90
投资性房地产		
固定资产	421,832.82	406,015.53
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,500,403.49	7,500,403.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,370,068,231.90	1,222,108,086.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,782,091,056.17	8,624,115,093.01
资产总计	11,676,571,163.79	11,848,389,086.58
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		
应付账款	31,310.10	31,310.10
预收款项	62,492.09	1,070,812.70
应付职工薪酬	1,800,994.31	1,990,130.30
应交税费	8,621,029.58	3,832,717.07
应付利息	97,114,415.79	509,589.04
应付股利		
其他应付款	950,718,049.21	1,180,364,368.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		50,368,547.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,058,348,291.08	1,238,167,475.62
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,635,190.79	13,635,190.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,613,635,190.79	1,613,635,190.79
负债合计	2,671,983,481.87	2,851,802,666.41
所有者权益：		
股本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,191,600,000.00	1,191,600,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,332,642.02	31,332,642.02
未分配利润	281,655,039.90	273,653,778.15
所有者权益合计	9,004,587,681.92	8,996,586,420.17
负债和所有者权益总计	11,676,571,163.79	11,848,389,086.58

法定代表人：张明洪 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：魏树栋

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：湖北中经资本投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	573,106,124.96	565,720,785.46
其中：贷款利息收入	376,778,188.67	358,669,044.46
已赚保费	61,468,909.45	75,196,672.08
咨询费收入	112,057,379.51	128,269,768.96
其他业务收入	22,801,647.33	3,585,299.96
二、营业总成本	288,011,542.95	173,552,204.10
其中：营业成本		
分保费用	2,490,565.97	5,790,565.97
提取担保赔偿准备金		69,616,883.33
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	4,135,165.00	4,290,563.80
销售费用		
业务及管理费用	46,279,993.41	41,640,943.05
财务费用	235,105,818.57	52,213,247.95
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	41,031,361.26	53,629,339.87
投资收益（损失以“—”号填列）	159,549,329.58	1,195,760.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		

其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	485,675,272.85	446,993,681.47
加：营业外收入	703,343.91	239.39
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	486,378,616.76	446,993,920.86
减：所得税费用	3,397.14	1,453,214.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	486,375,219.62	445,540,706.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	486,375,219.62	445,540,706.39
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	486,375,219.62	445,540,706.39
2.少数股东损益		
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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	486,375,219.62	445,540,706.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	486,375,219.62	445,540,706.39
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)		

法定代表人：张明洪主管会计工作负责人：常耀辉会计机构负责人：魏树栋

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：湖北中经资本投资发展有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	110,513,136.34	6,795,920.78
减：营业成本		
税金及附加	667,809.98	39,759.94
销售费用		
管理费用	5,353,811.28	3,282,827.27
财务费用	141,489,022.60	52,899,130.16
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41,031,361.26	53,629,339.87
投资收益（损失以“-”号填列）	3,964,408.01	1,195,760.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,998,261.75	5,399,303.52
加：营业外收入	3,000.00	239.39
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,001,261.75	5,399,542.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,001,261.75	5,399,542.91
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.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）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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	8,001,261.75	5,399,542.91

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：张明洪主管会计工作负责人：常耀辉会计机构负责人：魏树栋

合并现金流量表
2018年1—6月

编制单位：湖北中经资本投资发展有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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		240,966,528.54
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	609,892,471.61	358,669,044.46
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	14,889,179,029.18	1,042,256,094.59
经营活动现金流入小计	15,499,071,500.79	1,641,891,667.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,640,000.00	5,940,000.00
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	31,613,527.01	29,845,029.55
支付的各项税费	312,694,147.00	142,672,426.29
支付其他与经营活动有关的现金	11,438,562,488.18	2,445,788,788.99
经营活动现金流出小计	11,785,510,162.19	2,624,246,244.83
经营活动产生的现金流量净额	3,713,561,338.60	-982,354,577.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,568,421,364.00	4,881,310,000.00
取得投资收益收到的现金	159,943,729.58	1,195,760.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,179,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,245,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,758,789,293.58	4,882,505,760.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,187,018.88	4,828,542.00

投资支付的现金	12,775,543,200.00	7,376,117,322.89
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	12,776,730,218.88	7,380,945,864.89
投资活动产生的现金流量净额	-5,017,940,925.30	-2,498,440,104.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
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		
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,900,000,000.00
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	223,655,154.40	
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		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	223,655,154.40	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-223,655,154.40	1,890,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,528,034,741.10	-1,590,794,681.89
加：期初现金及现金等价物余额	3,436,394,362.67	4,982,798,088.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,908,359,621.57	3,392,003,406.85

法定代表人：张明洪 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：魏树栋

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：湖北中经资本投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
收到利息、手续费及佣金的现金	119,786,622.15	
销售商品、提供劳务收到的现金		7,072,009.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,428,952,831.22	475,984,890.31
经营活动现金流入小计	2,548,739,453.37	483,056,899.68
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	2,989,946.43	1,837,958.25
支付的各项税费	2,613,890.04	49,810,142.59
支付其他与经营活动有关的现金	3,217,758,868.77	1,679,848,296.31
经营活动现金流出小计	3,223,362,705.24	1,731,496,397.15
经营活动产生的现金流量净额	-674,623,251.87	-1,248,439,497.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,755,000,000.00	4,881,310,000.00

取得投资收益收到的现金	4,603,808.01	1,195,760.24
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		
投资活动现金流入小计	1,759,603,808.01	4,882,505,760.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091,636.74	70,455.00
投资支付的现金	1,565,000,000.00	5,757,117,322.89
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	1,566,091,636.74	5,757,187,777.89
投资活动产生的现金流量净额	193,512,171.27	-874,682,017.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,900,000,000.00
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	75,129,211.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	75,129,211.11	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-75,129,211.11	1,890,000,000.00
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	-556,240,291.71	-233,121,515.12
加：期初现金及现金等价物余额	598,350,247.09	328,790,487.91
六、期末现金及现金等价物余额	42,109,955.38	95,668,972.79

法定代表人：张明洪 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：魏树栋

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：湖北中经资本投资发展有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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	7,500,000.00				1,225,914.62				31,332,642.02	99,466,714.14	1,423,726.57	58,548,866.44	10,338,989,425.58
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	7,500,000.00				1,225,914.62				31,332,642.02	99,466,714.14	1,423,726.57	58,548,866.44	10,338,989,425.58
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											486,375.21	-25,488.31	460,886.90
（一）综合收益总额											486,375.21		
（二）所有者投入和减少资本												-25,488.31	-25,488.31
1. 股东投入的普通股													
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													-	-
													25,488,318.13	25,488,318.13
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	7,500,000.00				1,225,914.62			-	-	31,332,642.02	99,466,714.14	1,910,101.79	33,060,548.31	10,799,876,327.07

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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	6,437,500,000.00				588,228,377.35				31,303,635.37	18,683,714.80	805,244,756.31	61,943,091.62	7,942,903,575.45

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	6,437,500,000.00			588,228,377.35			31,303,635.37	18,683,714.80	805,244,756.31	61,943,091.62	7,942,903,575.45	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									445,540,706.39		445,540,706.39	
(一) 综合收益总额									445,540,706.39		445,540,706.39	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他													
四、本期期末余额	6,437,500,000.00				588,228,377.35				31,303,635.37	18,683,714.80	1,250,785,462.70	61,943,091.62	8,388,444,281.84

法定代表人：张明洪 主管会计工作负责人：常耀辉 会计机构负责人：魏树栋

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：湖北中经资本投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,500,000,000.00				1,191,600,000.00				31,332,642.02		273,653,778.15	8,996,586,420.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,500,000,000.00				1,191,600,000.00				31,332,642.02		273,653,778.15	8,996,586,420.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											8,001,261.75	8,001,261.75
（一）综合收益总额											8,001,261.75	8,001,261.75
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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(或股东)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(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	7,500,000,000.00				1,191,600,000.00				31,332,642.02		281,655,039.90	9,004,587,681.92

项目	上期											
	股本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	6,437,500,000.00				554,100,000.00				31,303,635.37		273,392,718.29	7,296,296,353.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	6,437,500,000.00				554,100,000.00				31,303,635.37		273,392,718.29	7,296,296,353.66

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											5,399,542.91	5,399,542.91	
（一）综合收益总额											5,399,542.91	5,399,542.91	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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（或股东）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（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	6,437,500,000.00				554,100,000.00						31,303,635.37	278,792,261.20	7,301,695,896.57

法定代表人：张明洪主管会计工作负责人：常耀辉会计机构负责人：魏树栋

担保人财务报表

适用 不适用