

武汉光谷联合集团有限公司

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2019年6月30日，公司面临的风险因素与公司2018年年度报告中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 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.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 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.....	24
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
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
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
财务报表.....	27

附件一： 发行人财务报表.....	27
担保人财务报表.....	40

释义

本集团	指	武汉光谷联合集团有限公司及其全资、控股子公司
光谷联合、本公司、公司	指	武汉光谷联合集团有限公司
本次公司债券、本次债券	指	发行总额为6亿元的2013年武汉光谷联合集团有限公司公司债券
主承销商、债权代理人、天风证券	指	天风证券股份有限公司
2018年半年度报告	指	武汉光谷联合集团有限公司2018年半年度报告
监管银行、集资金账户监管人、偿债账户监管人	指	汉口银行股份有限公司光谷分行
担保人、武汉信用	指	武汉信用风险管理有限公司
信用评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
募集说明书	指	《2013武汉光谷联合集团有限公司公司债券募集说明书》
《债权代理协议》	指	公司与债权代理人签署的《2013年武汉光谷联合集团有限公司公司债券债权代理协议》
董事会	指	武汉光谷联合集团有限公司董事会
监事会	指	武汉光谷联合集团有限公司监事会
股东会	指	武汉光谷联合集团有限公司股东会
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	2019年1-6月
东湖高新	指	武汉东湖高新集团股份有限公司
学府地产	指	武汉学府房地产有限公司
联合置业	指	联合置业（武汉）有限公司
千宝置业	指	武汉千宝置业有限公司
湖北省科投	指	湖北省科技投资集团有限公司
中电科技	指	中国电子科技开发有限公司
中电光谷	指	中电光谷联合控股有限公司，原名为“光谷联合控股有限公司”，2016年10月31日完成变更登记
香港三A	指	三A银信投资有限公司，现已更名为中电光谷联合有限公司
BTO	指	业务转型外包
ITO	指	信息技术外包
BPO	指	业务流程外包
SSO	指	共享中心

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	武汉光谷联合集团有限公司
中文简称	光谷联合
外文名称（如有）	OPTICS VALLEY UNION
外文缩写（如有）	OVU
法定代表人	黄立平
注册地址	湖北省武汉市 东湖新技术开发区关山一路1号
办公地址	湖北省武汉市 洪山区野芷湖西路创意天地高层一号楼
办公地址的邮政编码	430073
公司网址	http://www.ovuni.com/
电子信箱	info@ovuni.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黄敏
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	助理总裁
联系地址	湖北省武汉市洪山区野芷湖西路创意天地高层一号楼
电话	13807180501
传真	027-87172092
电子信箱	huangmin@ovuni.com

三、信息披露网址及置备地

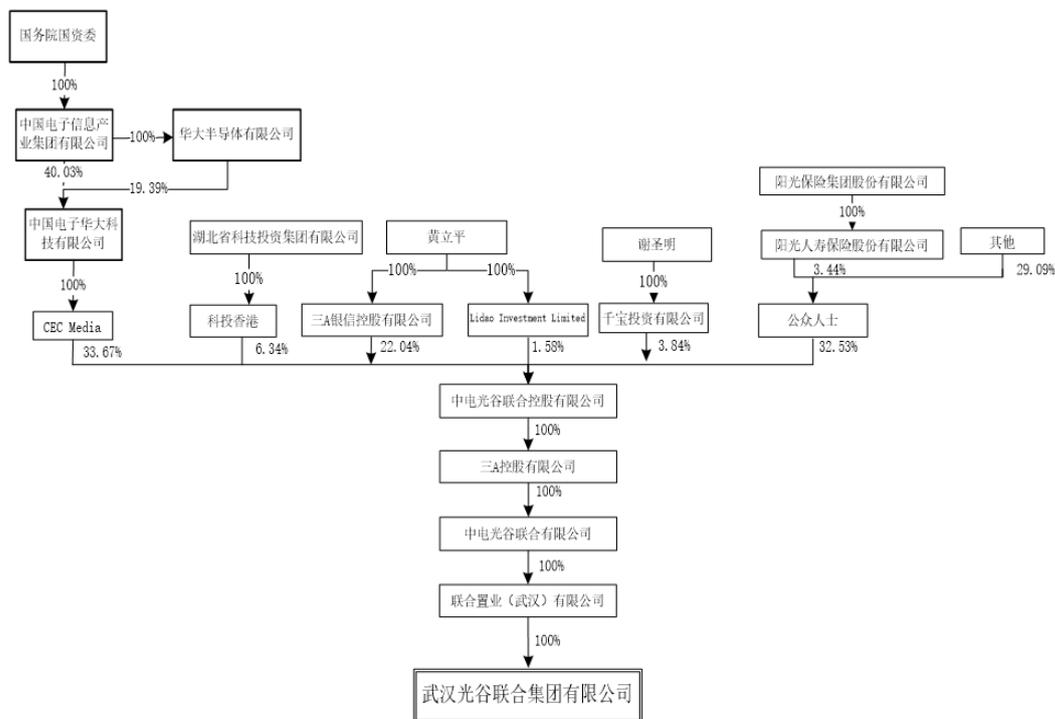
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ ; http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	湖北省武汉市洪山区野芷湖西路创意天地高层一号楼

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：联合置业（武汉）有限公司

报告期末实际控制人名称：中国电子信息产业集团有限公司

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124288.SH; 1380323.IB
债券简称	13 光谷联; 13 光谷联合债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号

联系人	杨羽云、王军、薛晗
联系电话	010-59833001、010-59833016

（三）资信评级机构

债券代码	124288.SH; 1380323.IB
债券简称	13 光谷联; 13 光谷联合债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124288.SH; 1380323.IB
2、债券简称	13 光谷联; 13 光谷联合债
3、债券名称	2013 年武汉光谷联合集团有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 10 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2019 年 10 月 23 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.35
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124288.SH; 1380323.IB

债券简称	13 光谷联；13 光谷联合债
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	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金总额 6.00 亿元，全部用于武汉光谷金融后台服务中心二期项目建设。募集资金净额 5.88 亿元已全部投入项目中，支付给武汉吉天建设工程有限公司、武汉丽岛科技有限公司及湖北馨源电力工程有限公司，用于推进项目建设及结算前期工程款。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
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	124288.SH；1380323.IB
债券简称	13 光谷联；13 光谷联合债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）和中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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）	不变，未对投资者收益产生影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124288.SH；1380323.IB

债券简称	13 光谷联；13 光谷联合债
保证人名称	武汉信用风险管理有限公司
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	-
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

注：截至本报告出具日，担保人尚未出具 2019 年半年度报表，相关数据尚未完成统计，故上述数据暂时无法披露，待担保人财报出具后，公司将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）对担保人相关财务数据和财务报表附注进行补充披露，提醒投资者关注。

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：124288.SH；1380323.IB

债券简称	13 光谷联；13 光谷联合债
其他偿债保障措施概述	1、设立偿债专户和归集偿债资金； 2、成立偿债工作小组 3、强大的整体综合经营实力和持续稳定的现金流； 4、优良的资信和畅通的间接融资渠道； 5、良好的的募集资金投向项目； 6、签订《募集资金及偿债账户监管协议》； 7、制定《债券持有人会议规则》。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好。
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：124288.SH；1380323.IB

债券简称	13 光谷联；13 光谷联合债
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）	不适用
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：124288.SH；1380323.IB

债券简称	13 光谷联；13 光谷联合债
账户资金的提取情况	此账户运作正常，公司于 2018 年 10 月 23 日从专项偿债账户提取相关资金用于足额支付 2018 年度的利息。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，专门用于存放本次债券所募集的资金，实行专款专用，并按时归集偿债资金，保障本金和利息的按时足额偿付。
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）	专项偿债账户无变更、变化情况。
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。

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	124288.SH；1380323.IB
债券简称	13 光谷联；13 光谷联合债
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	天风证券作为本次债券的债权代理人，于报告期内严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行了债券债权代理人各项职责。
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）	如果发生利益冲突，其风险防范、解决机制如下： 1、债权代理人不得为本次债券提供担保，且债权代理人承诺，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。 2、债权代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： （1）债权代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

	<p>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，进而导致与债权代理人在《债权代理协议》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，发行人与债权人双方之间，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，债权人将按照《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《债权代理协议》项下债权人作为债权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《债权代理协议》签署，债权人除同时担任本次债券的主承销商和债权人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。</p> <p>（4）当债权人按照法律、法规和规则的规定以及《债权代理协议》的约定诚实、勤勉、独立地履行《债权代理协议》项下的职责，发行人以及本次债券的债券持有人认可债权人在为履行《债权代理协议》服务之目的而行事，并确认债权人（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），并豁免债权人因此等利益冲突而可能产生的责任。</p> <p>3、因发行人与债权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，由发行人与债权人双方按照各自过错比例，分别承担赔偿责任。</p>
<p>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</p>	<p>天风证券已于2019年6月末出具2018年度债权代理事务报告，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）进行披露，提醒投资者关注。</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

<p>公司从事的主要业务</p>	<p>产业园空间服务、产业园运营服务、设计与建造服务、产业投资</p>
<p>主要产品及其用途</p>	<p>1、产业园空间服务 产业园空间服务包括产业园销售、产业园租赁及配套住宅销售。截至2019年6月30日本集团拥有武汉、上海、青岛、长沙、成都、合肥、沈阳、西安、温州、洛阳、鄂州、黄石、黄冈、澄迈（海南）、珠海、宁波等多个城市的优质产业园用</p>

	<p>地储备，是中国领先的主题产业园区开发、运营服务企业。</p> <p>2、产业园运营服务， 产业园运营服务，包括设计与建造服务、物业管理服务、能源服务、信息技术与数字园区（公寓）服务、孵化器与共享办公服务、园区金融服务、团体餐饮及酒店服务、不动产营销代理、公寓租赁、文体娱乐等服务。</p> <p>3、产业投资 产业投资主要指与各主题园区产业相关的战略投资业务。</p>
经营模式	<p>于 2016 年启动的业务结构优化与战略转型，在过去三年取得实质性进展，我们致力成为中国领先的产业资源共享平台，构建产业投资、规划建设、招商运营、企业服务为主导的核心能力，为用户提供基于信息化、智能化的全生命周期产业园区运营解决方案。我们已经搭建起为入园企业提供全生命周期、全产业链的产业园空间服务运营服务的完整体系。智慧城市、创新创业服务、设计采购施工（「EPC」）一体化设计建造服务、产业投资等新的支点业务正日趋成熟，将成为本集团未来业务新的利润增长点。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>开发区在中国的经济发展中充当了高新技术转化基地、引进外资、产业升级等角色，在促进产业聚集、经济发展、解决就业的同时，聚集大量的人流、物流、信息流、资金流，其中主题产业园的出现，更加强化了这一优势，可以说建设主题产业园是推动城市产业升级和城市建设的最佳选择。</p> <p>园区房地产业务面临的客户对象大多是从从事研发、制造型企业，在中国经济增长增速仍较快的大环境下，研发办公楼、配套居住型物业具有较强的刚性需求，园区开发类企业的物业租售价格的持续坚挺和连年保持的低空置率充分说明，房地产政策调控对园区开发类企业的影响相对有限。</p> <p>发行人业务起步于武汉东湖新技术开发区，在开发区内成功开发了光谷软件园、光谷金融港、武汉研创中心等多个项目，在武汉市具有较高的品牌知名度，位居武汉市园区开发及运营企业第一位。</p>
报告期发生的重大变化以及有关变化对公司经营情况及偿债能力的影响	<p>截至目前，公司各项经营和管理活动一切正常，未发生对公司的生产、经营有重大影响的不利事件，经营环境良好，未发生不利变化，对公司经营情况及偿债能力没有影响。</p>

（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 (%)
产业园空间服务	52,748.12	27,005.01	48.80	44.73	28,548.36	12,764.46	55.29	29.38

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 (%)
产业园运营服务	65,170.68	53,391.81	18.07	55.27	68,616.45	56,011.18	18.37	70.62
合计	117,918.80	80,396.82	31.82	-	97,164.81	68,775.64	29.22	-

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 (%)
产业园空间服务	52,748.12	27,005.01	48.80	84.77	111.56	-11.74
产业园运营服务	65,170.68	53,391.81	18.07	-5.02	-4.68	-1.63
合计	117,918.80	80,396.82	31.82	21.36	16.90	8.90

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的原因。

本期产业园空间服务营业收入、营业成本相比同期增幅较大，主要是集团合肥金融港、长沙软件园等项目销售情况良好，产业园销售收入、成本同比增长。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 37,593.81 万元，占报告期内销售总额 31.88%；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
杭州银行股份有限公司	合肥金融港一期	13,978.76
咸阳启点实业发展有限公司	咸阳启点科技城设计规划	13,288.07
同兴环保科技股份有限公司	合肥金融港二期	6,068.02
中电九天智能科技有限公司	中电九天智能制造与服务 (3#地块)	2,293.58
武汉华中科大土木工程检测中心	科技城(葛店)1.2 期厂房	1,965.38

向前五名供应商采购额 27,624.69 万元，占报告期内采购总额 21.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

宏观经济环境

展望下半年，短期虽受国际经济形势影响，但供给侧结构性改革、创新驱动和新旧动能转换等经济发展的有利政策因素还在，在全球经济不景气背景下，中国宏观经济将很大可能继续保持稳中求进态势。

集团策略

中电光谷作为中国电子集团旗下一员，持续为国家创新驱动战略、国产化战略作出积极贡献，在新增长期这一重要阶段，我们将更加注重创新驱动发展及增长动能转换，通过多方面突破，构建转型升级的新体系和新结构。

深入推行「一平台两方法论」，让产业动能更强劲

构建产业资源共享平台作为中电光谷对接国家战略和中国电子战略的重要抓手。2019年下半年，我们将在当前集聚资源的基础上，依托中国电子新一代网络信息技术，深入推进以数据服务为核心的产业资源共享平台 2.0 时代，培育产业集群及构建产业生态，通过数字化园区跨区域网络连接，本集团亦将实现提供整体解决方案。

构建高质量业务协同新机制

过去三年，我们倡导业务协同，取得了一定的实效。2019年下半年，本集团将通过构建科学有效的综合运营管理制度和激励机制，更好地发挥协同效应，将协同意识转化为协同绩效。深化综合运营体制改革，就是一种明确协同主体责任的新组织方式，大力培养复合型、年轻化的综合运营业务人才，强化组织保障机制，促进综合运营业务的进一步拓展。

进一步激发市场一线活力

任何一种改革的真正动力都来自市场一线。2019年下半年，我们将进一步深化转型变革，更好的发挥战略管理作用、业务赋能作用、资源对接作用、艺术赋能作用和组织示范作用，让中电光谷遍布多个城市的经营组织体系能够在第一时间感知市场信息，迅速做出创造性响应。

注重实现产业基金区域联动

2019年下半年，我们将在寻找优秀产业投资项目时，更加注重投资项目与中电光谷现有部署的有机互动，将点与点链接，将区域与外部联系起来，寻求资本与空间服务互动，将局部投资收益扩展到区域资源联动，实现价值裂变和迭加。

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：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款为与经营活动相关的款项，包括销售商品、提供劳务产生的应收款项，以及采购商品及劳务尚未支付的应付款项以及采购、销售产生的各类保证金及往来，同时还包括为保障经营活动而产生的资金拆借活动。除此之外均为非经营性往来款。

（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：

报告期内不存在非经营性往来占款和资金拆借的情形。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,346,706.12	1,281,114.59	5.12	-
2	总负债	772,708.66	734,875.33	5.15	-
3	净资产	573,997.46	546,239.25	5.08	-
4	归属母公司股东的净资产	507,396.31	493,726.17	2.77	-
5	资产负债率 (%)	57.38	57.36	0.03	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	57.55	57.51	0.06	-
7	流动比率	198.69	223.66	-11.16	-
8	速动比率	110.97	127.06	-12.66	-
9	期末现金及现金等价物余额	234,181.48	208,705.64	12.21	-

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	117,918.80	97,164.81	21.36	-
2	营业成本	80,396.82	68,775.64	16.90	-
3	利润总额	20,475.19	13,584.71	50.72	注 1
4	净利润	14,642.52	9,818.38	49.13	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	2,283.37	3,182.40	-28.25	-
6	归属母公司股东的净利润	13,967.00	8,600.65	62.39	注 2
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	38,132.19	22,771.10	67.46	注 2
8	经营活动产生的现金流净额	6,711.79	-65,089.5	110.31	注 3

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
			4		
9	投资活动产生的现金流净额	- 13,407.26	- 38,893.65	65.53	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	32,171.31	81,465.94	-60.51	注 5
11	应收账款周转率	2.26	2.06	9.87	-
12	存货周转率	0.20	0.17	16.06	-
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.03	133.33	注 6
14	利息保障倍数	1.88	1.94	-3.09	-
15	现金利息保障倍数	2.32	-9.42	-124.63	注 7
16	EBITDA 利息倍数	2.12	2.10	0.95	-
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

主要是收入增加及公允价值变动损益增加导致利润增加。

注 2

主要是收入增加及公允价值变动损益增加导致利润增加。

注 3

主要是本期收回卓越光谷 (宁波) 置业往来款。

注 4

本期投资活动流出主要是支付丽岛物业股权转让款

注 5

主要是本期融资净额相比去年同期减少

注 6

利润总额增加导致 EBITDA 全部债务比增加

注 7

经营活动产生的现金流量净额增加导致现金利息保障倍数增加

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	248,407.25	222,931.41	11.43	-
交易性金融资产	34,379.07	26,853.43	28.02	-
应收票据及应收账款	51,828.6	55,309.43	-6.29	-

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
	8			
预付款项	14,682.06	19,095.87	-23.11	-
其他应收款	99,946.83	111,561.45	-10.41	-
存货	421,091.45	393,853.16	6.92	-
合同资产	67,358.27	67,587.38	-0.34	-
长期股权投资	70,398.08	68,467.39	2.82	-
投资性房地产	264,575.77	247,192.29	7.03	-
固定资产	32,887.38	33,880.54	-2.93	-

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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）
开发成本	67,568,800.00	-	-	借款抵押
开发产品	576,832,900.00	-	-	借款抵押
投资性房地产	362,057,958.00	-	-	借款抵押
货币资金	299,724,000.00	-	-	银行承兑汇票保证金
合计	1,306,183,658.00	-	-	-

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合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

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	96,540.00	127,950.00	-24.55	-
应付票据及应付账款	73,829.32	70,115.13	5.30	-
合同负债	58,136.60	37,870.31	53.51	主要由于按进度确认产业园销售收入的预收房款增加
应交税费	12,357.88	32,827.37	-62.35	主要由于企业所得税和土地增值税等税费汇算清缴
其他应付款	66,893.90	73,134.86	-8.53	-
一年内到期的非流动负债	169,740.67	59,858.55	183.57	主要由于长期借款、应付债券账款重分类到本科目
长期借款	160,589.45	92,867.45	72.92	因经营规模扩大增加借款
应付债券	84,131.37	192,663.37	-56.33	部分账款重分类到一年内到期的非流动负债
递延所得税负债	41,592.71	36,720.01	13.27	-

2.主要负债变动的的原因

见上表

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 51.10 亿元，上年末借款总额 47.33 亿元，借款总额总比变动 7.96%。

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：

上半年归还有息负债 14.4 亿元，融资 17.75 亿，按时完成融资安排。下半年拟归还 6 亿企业债，发行 7 亿超短期融资券；归还及续贷 5.5 亿元，新增贷款 11 亿元。

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
工商银行东湖支行	118,000.00	61,000.00	57,000.00
交通银行	104,300.00	94,300.00	10,000.00
招商银行	38,000.00	38,000.00	-
民生银行	15,000.00	15,000.00	-
光大银行	20,000.00	20,000.00	-
建设银行温州开发区支行	45,000.00	45,000.00	-
西安银行	25,000.00	5,000.00	20,000.00
长沙银行	70,000.00	6,900.00	63,100.00
兴业银行光谷支行	20,000.00	-	20,000.00
合计	455,300.00	285,200.00	170,100.00

上年末银行授信总额度：46.10 亿元，本报告期末银行授信总额度 45.53 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-0.57 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：

短融 15 亿，尚未发行，有效期限为 2018 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 7 日。

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：20,475.19 万元

报告期非经常性损益总额：16,479.45 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	652.91	权益法核算的长期股权投资收益/处置长期股权投资收益/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	652.91	不可持续
公允价值变动	14,754.81	以公允价值计量且	14,754.81	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
损益		其变动计入当期损益的金融资产和投资性房地产的公允价值变动		
资产减值损失	97.64	应收款项和合同资产的减值准备	97.64	不可持续
营业外收入	525.29	主要为与企业日常活动无关的政府补助	525.29	不可持续
营业外支出	11.50	主要为捐赠支出/罚没支出	11.50	不可持续
其他收益	655.29	与企业日常活动有关的政府补助	655.29	不可持续
资产处置收益	0.29	处置固定资产	0.29	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：3.2 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.06 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1.14 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）

（本页无正文，为《武汉光谷联合集团有限公司公司债券半年度报告（2019年）》之盖章页）



武汉光谷联合集团有限公司

2019年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：武汉光谷联合集团有限公司

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	2,484,072,509.11	2,229,314,075.19
存出保证金	14,075,000.00	19,800,000.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	343,790,689.67	268,534,310.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	518,286,784.22	553,094,256.65
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
应收保理款	117,300,000.00	50,600,000.00
预付款项	146,820,551.63	190,958,686.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	999,468,311.42	1,115,614,474.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,210,914,532.39	3,938,531,636.39
合同资产	673,582,657.25	675,873,776.61
持有待售资产	5,036,932.23	5,036,932.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,259,830.50	71,572,494.50
流动资产合计	9,537,607,798.42	9,118,930,641.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	7,846,973.01	10,428,485.35
长期股权投资	703,980,836.31	684,673,876.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,645,757,668.00	2,471,922,947.53
固定资产	328,873,797.38	338,805,422.52
在建工程	23,268,912.39	13,185,410.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,046,995.91	9,371,590.48
开发支出	13,532,388.41	10,167,290.47
商誉	24,544,235.40	24,544,235.40
长期待摊费用	63,745,738.59	60,382,963.84
递延所得税资产	102,855,882.56	68,733,014.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,929,453,427.96	3,692,215,236.53
资产总计	13,467,061,226.38	12,811,145,878.45
流动负债：		
短期借款	965,400,000.00	1,279,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	738,293,209.69	701,151,256.85
应付票据		
应付账款		
预收款项		
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	14,927,229.72	49,409,353.12
应交税费	123,578,827.92	328,273,664.09
其他应付款	668,938,990.74	731,348,648.07
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	581,366,042.78	378,703,098.25

担保赔偿准备金	440,000.00	638,000.00
未到期责任准备金	776,515.85	1,127,294.38
保理风险准备金	1,173,000.00	506,000.00
持有待售负债	7,843,900.00	7,843,900.00
一年内到期的非流动负债	1,697,406,666.93	598,585,498.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,800,144,383.63	4,077,086,712.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,605,894,502.00	928,674,502.00
应付债券	841,313,682.41	1,926,633,680.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	415,927,094.07	367,200,104.07
其他非流动负债	63,806,947.77	49,158,339.87
非流动负债合计	2,926,942,226.25	3,271,666,626.06
负债合计	7,727,086,609.88	7,348,753,338.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,940,000,000.00	1,940,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,243,222.79	11,344,315.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,657,510.18	183,657,510.18
一般风险准备		
未分配利润	2,941,062,341.99	2,802,259,887.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,073,963,074.96	4,937,261,713.10
少数股东权益	666,011,541.54	525,130,826.53
所有者权益（或股东权益）合计	5,739,974,616.50	5,462,392,539.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,467,061,226.38	12,811,145,878.45

法定代表人：黄立平 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：张敏敏

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：股份有限公司

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	826,370,355.36	546,872,958.59
交易性金融资产	296,024,819.67	231,884,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	212,811,899.39	141,742,422.66
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	24,833,515.78	28,785,623.73
其他应收款	2,592,334,624.53	2,753,210,052.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	682,138,930.13	696,122,218.96
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		904,292.12
流动资产合计	4,634,514,144.86	4,399,522,268.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,627,602,358.74	3,462,703,460.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,055,500,000.00	1,042,400,000.00
固定资产	129,692,777.40	136,598,238.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	10,093,183.33	4,823,034.00
开发支出	13,532,388.41	10,167,290.47
商誉		
长期待摊费用	792,670.76	1,743,685.58
递延所得税资产	35,347,087.83	21,023,567.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,872,560,466.47	4,679,459,276.86
资产总计	9,507,074,611.33	9,078,981,545.73
流动负债：		
短期借款	373,900,000.00	890,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	350,612,693.85	112,539,022.79
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	31,015,046.69	25,677,113.33
应付职工薪酬	1,253,078.47	6,297,904.89
应交税费	61,621,183.57	62,070,061.94
其他应付款	1,435,331,059.76	1,619,345,249.85
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	1,256,512,168.93	142,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,510,245,231.27	2,857,929,352.80
非流动负债：		
长期借款	801,000,000.00	
应付债券	841,313,682.41	1,926,633,680.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	191,990,519.40	167,661,549.65
其他非流动负债		19,360.00
非流动负债合计	1,834,304,201.81	2,094,314,589.77
负债合计	5,344,549,433.08	4,952,243,942.57

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,940,000,000.00	1,940,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,142,911.31	88,142,911.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	258,299,533.91	258,299,533.91
未分配利润	1,876,082,733.03	1,840,295,157.94
所有者权益（或股东权益）合计	4,162,525,178.25	4,126,737,603.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,507,074,611.33	9,078,981,545.73

法定代表人：黄立平 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：张敏敏

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	1,179,188,005.18	971,648,126.94
其中：营业收入	1,179,188,005.18	971,648,126.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,141,177,562.18	914,335,758.99
其中：营业成本	803,968,198.60	687,756,425.25
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	65,585,686.27	45,443,404.02
销售费用	48,717,968.23	33,673,232.37
管理费用	132,864,900.23	110,545,853.44
研发费用	18,123,040.17	
财务费用	71,917,768.68	36,916,843.91
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	6,552,851.62	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,529,142.75	14,981,154.61
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）	147,548,078.72	69,898,152.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-129,417.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,105,785.23	-10,445,057.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,869.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,614,014.49	132,246,617.39
加：营业外收入	5,252,873.95	3,801,913.48
减：营业外支出	114,996.20	201,455.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,751,892.24	135,847,075.78
减：所得税费用	58,326,661.15	37,663,261.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,425,231.09	98,183,813.87
（一）按经营持续性分类		
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）		
（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）	139,669,997.19	86,006,518.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,755,233.90	12,177,294.89
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：黄立平 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：张敏敏

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	125,735,838.91	174,285,142.13
减：营业成本	31,524,865.83	73,470,834.07
税金及附加	7,234,621.63	25,003,826.33
销售费用	9,223,895.54	11,238,865.54
管理费用	51,995,560.73	47,056,333.62

研发费用		
财务费用	79,866,094.50	46,259,614.86
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,961,196.85	52,507,623.99
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）	83,479,230.58	18,331,455.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,484,637.48	-3,713,019.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,806.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,808,059.52	38,381,727.04
加：营业外收入	4,964.70	345,245.08
减：营业外支出	20,000.00	112,876.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,793,024.22	38,614,095.81
减：所得税费用	10,005,449.13	-1,467,093.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,787,575.09	40,081,189.05
（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		
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：黄立平 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：张敏敏

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	1,453,452,797.64	1,107,052,314.92
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	2,940,858.28	971,647.22
收到其他与经营活动有关的现金	374,117,959.48	514,555,095.87
经营活动现金流入小计	1,830,511,615.40	1,622,579,058.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,089,515,959.49	957,013,143.21
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	248,462,633.66	209,774,008.25
支付的各项税费	277,417,927.06	219,346,310.71
支付其他与经营活动有关的现金	147,997,191.72	887,341,008.24
经营活动现金流出小计	1,763,393,711.93	2,273,474,470.41
经营活动产生的现金流量净额	67,117,903.47	-650,895,412.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,372,759.84
取得投资收益收到的现金	3,575,765.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,762,085.00	59,316.70
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	6,337,850.88	24,432,076.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,249,034.40	7,931,336.11
投资支付的现金	119,561,374.00	348,653,614.73
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	3,600,000.00	56,783,646.89
投资活动现金流出小计	140,410,408.40	413,368,597.73
投资活动产生的现金流量净额	-134,072,557.52	-388,936,521.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,260,000.00	162,835,000.00
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	1,275,000,000.00	1,176,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,904,260,000.00	1,338,835,000.00
偿还债务支付的现金	1,438,650,548.59	473,670,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,478,675.28	50,505,649.89
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	13,417,688.16	
筹资活动现金流出小计	1,582,546,912.03	524,175,649.89
筹资活动产生的现金流量净额	321,713,087.97	814,659,350.11
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	254,758,433.92	-225,172,583.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,087,056,415.15	2,148,193,390.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,341,814,849.07	1,923,020,806.62

法定代表人：黄立平 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：张敏敏

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	98,228,142.79	170,249,766.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	314,260,649.37	1,094,700,051.09
经营活动现金流入小计	412,488,792.16	1,264,949,817.31
购买商品、接受劳务支付的现金	18,544,626.19	44,728,699.05
支付给职工以及为职工支付的现金	34,420,852.03	34,533,366.84
支付的各项税费	16,345,202.80	22,581,882.81
支付其他与经营活动有关的现金	251,041,563.93	643,399,178.78
经营活动现金流出小计	320,352,244.95	745,243,127.48
经营活动产生的现金流量净额	92,136,547.21	519,706,689.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,372,759.84
取得投资收益收到的现金	17,975,765.88	15,562,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,585.00	19,316.70
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	18,009,350.88	39,954,926.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,353,401.12	215,039.70

投资支付的现金	251,166,374.00	821,871,614.73
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	254,519,775.12	822,086,654.43
投资活动产生的现金流量净额	-236,510,424.24	-782,131,727.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		110,000,000.00
取得借款收到的现金	1,065,000,000.00	410,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,565,000,000.00	520,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,055,000,000.00	367,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,711,038.04	22,643,542.23
支付其他与筹资活动有关的现金	13,417,688.16	
筹资活动现金流出小计	1,141,128,726.20	389,643,542.23
筹资活动产生的现金流量净额	423,871,273.80	130,356,457.77
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	279,497,396.77	-132,068,580.29
加：期初现金及现金等价物余额	546,872,958.59	655,370,785.17
六、期末现金及现金等价物余额	826,370,355.36	523,302,204.88

法定代表人：黄立平 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：张敏敏

担保人财务报表

适用 不适用

截至本报告出具日，担保人尚未出具 2019 年 1-6 月财务报表，故担保人财务报表暂时无法披露，待担保人审计报告出具后，公司将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）对担保人相关财务数据和财务报表附注进行补充披露，提醒投资者关注。