

**北京未来科学城发展集团有限公司**

**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公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

### （一）与债券相关的风险

#### 1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于债券期限采用固定利率结构且期限较长，在存续期内可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能将使投资者投资债券的实际投资收益具有一定的不确定性。

#### 2、流动性风险

虽然债券已按预期在合法的证券交易场所交易流通，但无法保证债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而无法保证债券的流动性，导致投资者在债券转让和变现时无法及时完成交易。

### （二）与行业相关的风险

#### 1、产业政策风险

由于公司从事的是城市基础设施建设投资和土地开发业务，承担着国有资产保值增值的重要责任，公司的主营业务较易受到国家宏观调控、政府投融资体制、土地及拆迁政策和市场需求结构变化等因素的影响，可能引起经营的较大波动。不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

#### 2、经济周期风险

城市基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，公司可能经营效益下降、现金流减少，从而影响债券的兑付。

### （三）与公司相关的风险

#### 1、经营管理风险

公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是公司盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对公司盈利产生不利影响。

#### 2、持续投资和融资风险

公司所处行业属资金密集型行业，持续投资和融资能力对于公司的经营与发展具有重大影响。公司正处于经营规模快速扩张的阶段，投资规模需求仍然很大。如果公司不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。

## 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	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 投资状况	17
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	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	18
一、 财务报告审计情况	18
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	19
五、 资产情况	21
六、 负债情况	23
七、 利润及其他损益来源情况	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	25
九、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	26
一、 发行人为可交换债券发行人	26
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人	26

<b>五、其他特定品种债券事项</b> .....	26
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
<b>附件一： 发行人财务报表</b> .....	30
担保人财务报表 .....	43

## 释义

本公司、公司	指	北京未来科学城发展集团有限公司
实际控制人	指	北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	《北京未来科学城发展集团有限公司章程》
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》
PR 京科城/13 京科技城债	指	2013年北京未来科技城开发建设有限公司公司债券
PR 京科债/15 京科技城债	指	2015年北京未来科技城开发建设有限公司公司债券
截至目前	指	截止本年度报告签署日
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元/万元/亿元	指	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	北京未来科学城发展集团有限公司
中文简称	北京未来科学城发展集团
外文名称（如有）	Beijing Future Science Park Development Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Beijing Future Science Park Development Group
法定代表人	董贵蛟
注册地址	北京市 昌平区小汤山镇人民政府院内 113 室
办公地址	北京市 昌平区未来科学城鞍钢未来钢铁研究院
办公地址的邮政编码	102209
公司网址	<a href="http://www.wlkjc.com/">http://www.wlkjc.com/</a>
电子信箱	yexiao@wlkjc.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	耿志云
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	北京市昌平区未来科学城鞍钢未来钢铁研究院
电话	010-61769388
传真	010-89757195
电子信箱	gengzhiyun@wlkjc.com

### 三、信息披露网址及置备地

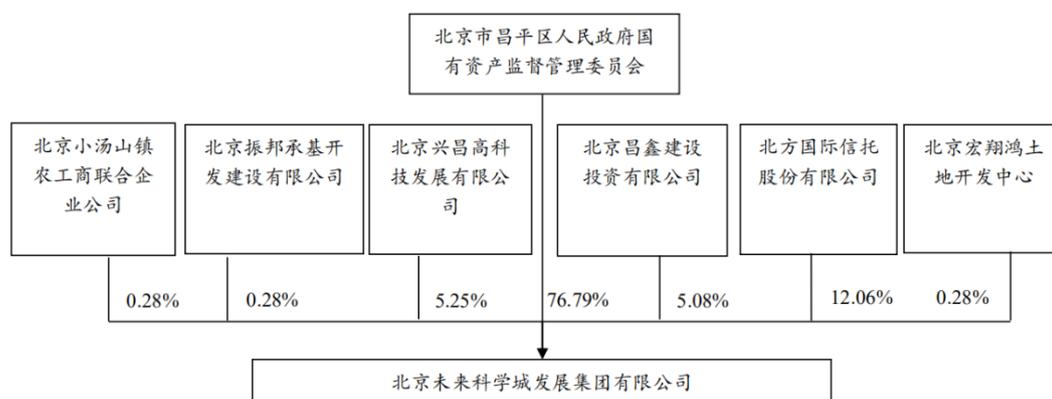
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	北京市昌平区未来科学城鞍钢未来钢铁研究院

#### 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：北京市昌平区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：北京市昌平区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

报告期内新增一名高级管理人员。

#### 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/债权人代理人

债券代码	124361.SH、1380282.IB、127248.SH、1580202.IB
债券简称	PR 京科城、13 京科技城债、PR 京科债、15 京科技城债
名称	北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行
办公地址	北京市昌平区东小口镇镇政府北
联系人	韩頔
联系电话	010-80147644

**（三）资信评级机构**

债券代码	124361.SH、1380282.IB、127248.SH、1580202.IB
债券简称	PR 京科城、13 京科技城债，PR 京科债、15 京科技城债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 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	124361.SH、1380282.IB
2、债券简称	PR 京科城、13 京科技城债
3、债券名称	2013年北京未来科技城开发建设有限公司公司债券
4、发行日	2013年9月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2019年9月22日
8、债券余额	2.75
9、截至报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自存续期第三年末即 2016 年起至 2019 年，逐年分别按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年还本付息时，委托债券托管机构按债权登记日登记在册的债券数量全权代理公司发放债券年度兑付、兑息款。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	报告期内不涉及本息偿付，公司将于 2019 年 9 月 22 日按时偿付利息及 2.75 亿元本金。
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	无

1、债券代码	127248.SH、1580202.IB
2、债券简称	PR京科债、15京科技城债
3、债券名称	2015年北京未来科技城开发建设有限公司公司债券
4、发行日	2015年8月13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年8月13日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自存续期第三年末即2018年起至2022年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年还本付息时，委托债券托管机构按债权登记日登记在册的债券数量全权代理公司发放债券年度兑付、兑息款。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	报告期内不涉及本息偿付，公司将于2019年9月22日按时偿付利息及8亿元本金。
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	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124361.SH、1380282.IB

债券简称	PR京科城、13京科技城债
募集资金专项账户运作情况	运行规范

募集资金总额	11
募集资金期末余额	0.99
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金共使用 10.01 亿元，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）	不适用
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：127248.SH、1580202.IB

债券简称	PR 京科债、15 京科技城债
募集资金专项账户运作情况	运行规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.63
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金共使用 9.37 亿元，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）	不适用
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	124361.SH、1380282.IB, 127248.SH、1580202.IB
债券简称	PR 京科城、13 京科技城债, PR 京科债、15 京科技城债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019年6月24日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn、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	主体信用等级为 AA+，表明受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；性极强，基本不受不利经济环境的影响，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）	不变

#### （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：124361.SH、1380282.IB

债券简称	PR 京科城、13 京科技城债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	911.37
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,068.34
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	良好
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	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127248.SH、1580202.IB

债券简称	PR 京科债、15 京科技城债
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	1,017.18
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,200.06
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	良好
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	无

## 2) 自然人保证担保

适用 不适用

## 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

## 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：124361.SH、1380282.IB

债券简称	PR 京科城、13 京科技城债
其他偿债保障措施概述	<p>(一) 项目投资收益是本期债券还本付息资金的主要来源</p> <p>(二) 发行人良好的盈利状况是本期债券偿付的坚实基础</p> <p>(三) 有着较强担保实力的第三方为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保</p> <p>(四) 发行人优良的资信状况是本期债券偿付的有力保障</p> <p>(五) 设立偿债资金专项账户等安排是本期债券偿付的制度保证</p>
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	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127248.SH、1580202.IB

债券简称	PR 京科债、15 京科技城债
其他偿债保障措施概述	<p>(一) 项目投资收益是本期债券还本付息资金的主要来源</p> <p>(二) 发行人良好的盈利状况是本期债券偿付的坚实基础</p> <p>(三) 有着较强担保实力的第三方为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保</p> <p>(四) 发行人优良的资信状况是本期债券偿付的有力保障</p> <p>(五) 设立偿债资金专项账户等安排是本期债券偿付的制度保证</p>
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	正常执行

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：124361.SH、1380282.IB

债券简称	PR 京科城、13 京科技城债
偿债计划概述	拟以未来科学城经营性地块出让后返还土地开发补偿费作为还款资金来源，按照约定的还本付息方式进行偿付
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：127248.SH、1580202.IB

债券简称	PR 京科债、15 京科技城债
偿债计划概述	拟以未来科学城经营性地块出让后返还土地开发补偿费作为还款资金来源，按照约定的还本付息方式进行偿付
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：124361.SH、1380282.IB，127248.SH、1580202.IB

债券简称	PR 京科城、13 京科技城债，PR 京科债、15 京科技城债
账户资金的提取情况	按约定提取
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）	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（包含债权代理人）履职情况**

债券代码	124361.SH、1380282.IB，127248.SH、1580202.IB
债券简称	PR京科城、13京科技城债，PR京科债、15京科技城债
债券受托管理人名称	北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行勤勉尽责，对本公司履行募集说明书及《债权代理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行对本公司履行信息披露义务及募集资金使用情况进行持续督导。报告期内，公司信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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）	无
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	不适用

**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**

自成立以来，公司围绕未来科学城建设发展，着力推进土地一级开发、部分经营性地块二级开发、城市运营管理、科技资源管理与服务、产业投资及金融服务等业务发展，并积极参与北七家镇、小汤山两镇的新型小城镇化建设以及回龙观、沙河镇的北京科技商务区、高教园区、生命科学园三期及北四村棚户区改造以及小沙河棚户区改造等重点项目的开发建设。

**（二） 经营情况分析****1. 各业务板块收入成本情况**

单位：亿元 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 (%)
一级开发	60.23	58.22	3.34	99.15	33.33	33.10	0.71	97.07
二级开发	0.34	0.28	18.11	0.56	0.00	0.03	-1,095.49	0.01
城市运营管理等	0.18	0.43	-138.89	0.30	1.00	0.98	2.27	2.92

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 (%)
合计	60.75	58.92	3.00	-	34.34	34.11	0.67	-

## 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：公司的主要收入来自于土地一级开发，难以划分明确的产品、服务。

## 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) 一级开发板块营业收入、成本大幅增长、毛利率增长的原因主要是报告期内公司收到七里渠南北村一级开发项目土地上市的回款，造成营业收入及相应结转的营业成本大幅增加，毛利率增长主要是由于去年同期收到的巩华城项目土地上市回款毛利率相对较低所致。

(2) 二级开发板块由于报告期内公司开发的部分房地产项目进入销售期，营业收入、成本增长、毛利率较上年有显著变化。

(3) 城市运营管理等板块，2016-2017 年度城市运营经费在 2018 年上半年收到并确认收入，因此造成 2018 年同期收到的城市运营经费较 2019 年同期增加很多。

### (三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 605,724.90 万元，占报告期内销售总额 99.71%；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
首开华润和建工联合体	土地开发补偿费	321,515.06
广州小米通讯技术有限公司和北京润置商业运营管理有限公司联合体	土地开发补偿费	183,917.12
时代好未来教育科技（北京）有限公司	土地开发补偿费	95,767.25
北京市警盾京西厨房设备有限公司	销售商品房	3,391.07
北京市昌平区教育委员会	土地开发补偿费	1,134.40

向前五名供应商采购额 63,417.20 万元，占报告期内采购总额 43.15%；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
中国建筑第八工程局有限公司	工程款	18,929.96
北京市昌平房地产开发有限责任公司	安置房销售补贴款	16,000.00
北京科技商务区建设有限责任公司	七里渠项目清算工程款	12,800.00
中国新兴建筑工程总公司	A4962 项目建筑安装工程	10,132.57
北京振兴亚北土地开发有限公司	平西府土地开发项目工程款	5,554.68

其他说明

公司的收入主要来自于土地一级开发，土地成本返还由财政收到后向公司拨付。

#### （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

经过十年多建设，未来科学城已经开始从建设期向运行期平稳过渡，并已成为首都服务京津冀协同发展战略、建设全国科技创新中心的重要平台。作为未来科学城的开发建设主体，北京未来科学城发展集团的发展愿景是成为多元化经营、专业化运作的“城市开发投资运营商”，重点打造土地一级开发、房地产开发、城市运营管理、产业发展四大业务板块，即通过夯实土地一级开发基础业务，提速区域城市化进程；通过做强房地产开发，保障园区的公共服务和建设品质；通过做稳城市运营管理，保障城市整体高效运转、安全运行；通过做好产业发展板块，为落户未来科学城及周边区域各类企业提供快速、高效、综合的产业配套服务，支撑区域的产业发展，最终实现产城融合发展，充分发挥带动未来科学城及周边地区发展的驱动器和动力源作用。

## 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、人员、资产、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。公司与控股股东之间保持相互独立，拥有独立完整的业务、人员、资产、机构和财务体系，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（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：

划分标准为是否为与经营有关，与经营有关的为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（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：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.86 亿，占合并口径净资产的比例（%）：5.6%，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	8,064,918.51	6,958,786.93	15.90	
2	总负债	5,946,608.67	4,854,240.47	22.50	
3	净资产	2,118,309.83	2,104,546.46	0.65	
4	归属母公司股东的净资产	1,986,782.67	1,972,612.30	0.72	
5	资产负债率(%)	73.73	69.76	5.70	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	73.85	69.76	5.86	
7	流动比率	6.93	7.04	-1.58	
8	速动比率	2.04	1.36	50.20	报告期内收一级开发政府专项债资金，速动资产增加
9	期末现金及现金等价物余额	2,170,539.50	1,072,535.01	102.37	报告期内收一级开发项目政府专项债资金，造成本期末现金增加
-					
-					

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	608,581.09	344,568.62	76.62	土地上市规模增加，土地开发补偿费收入增加
2	营业成本	631,881.18	374,481.74	68.73	土地上市后结转土地开发成本相应增加
3	利润总额	-23,400.39	-29,875.08	21.67	
4	净利润	-29,651.96	-30,262.68	2.02	
5	扣除非经常性损益后净利润	-29,566.95	-30,302.19	2.43	
6	归属母公司股东的净利润	-29,244.96	-29,861.90	2.07	
7	息税折旧摊销前	47,380.95	25,955.57	82.55	本年一级开发土地上

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
	利润（EBITDA）				市规模增加，相关业务利润较上年增加
8	经营活动产生的现金流净额	447,440.78	-1,772,939.08	125.24	本年一、二级房产开发收回销售款较上年同期增加，且上年同期支付清算项目款造成现金流出较大
9	投资活动产生的现金流净额	37,342.54	-4,393.78	949.90	本年度收回以前年度借出委托贷款，投资现金净流入增加
10	筹资活动产生的现金流净额	613,221.16	1,918,822.01	-68.04	本年度新增项目投资规模较上年同期减小，筹资金额减少
11	应收账款周转率	24.66	17.10	44.21	本年一级开发土地上市规模增加，营业收入增长所致
12	存货周转率	0.12	0.09	33.33	本年一级开发土地上市规模增加，营业收入增长所致
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-0.83	
14	利息保障倍数	0.66	0.46	45.77	本年一级开发土地上市规模增加，相关业务利润较上年增加引起该指标增长
15	现金利息保障倍数	7.52	-31.31	124.01	本年一、二级房产开发收回销售款较上年同期增加，且上年同期支付清算项目款造成现金流出较大，故本年经营活动现金净流入增长，导致该指标增幅较大
16	EBITDA 利息倍数	0.68	0.47	43.84	本年一级开发土地上市规模增加，相关业务利润较上年增加引起该指标增长
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

## 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
流动资产:	-	-	-	-
货币资金	2,170,539.50	1,072,535.01	102.37	收到 70 亿政府专项债券
应收账款	22,196.95	27,162.34	-18.28	-
预付款项	288,007.81	113,198.56	154.43	本期预付项目拆迁款以及合并生物医药公司报表导致增加
其他应收款	47,053.90	154,683.50	-69.58	本期收回借出委托贷款
存货	5,143,527.79	5,222,813.37	-1.52	-
其他流动资产	27,441.20	21,508.59	27.58	-
流动资产合计	7,698,767.14	6,611,901.37	16.44	-
非流动资产:	-	-	-	-
可供出售金融资产	41,451.16	41,201.16	0.61	-
长期股权投资	187,060.33	186,610.33	0.24	-
投资性房地产	104,360.40	66,354.21	57.28	购买其他企业开发的园区内办公楼
固定资产	3,500.82	3,411.57	2.62	-
在建工程	10,443.21	9,300.22	12.29	-
无形资产	9,325.98	302.51	2,982.84	本期支付展示中心项目地价款
开发支出	1,076.84	960.55	12.11	-
商誉	3,461.17	-	100.00	本期收购生物医药公司形成商誉
长期待摊费用	5,110.29	5,123.87	-0.27	-

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
其他非流动资产	361.16	33,621.12	-98.93	预付办公楼购置款本期结转至投资性房地产
非流动资产合计	366,151.36	346,885.56	5.55	-
资产总计	8,064,918.51	6,958,786.93	15.90	-

## 2. 主要资产变动的原因

见上表

### (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)
存货	697,315.82	-	-	受限原因为抵押融资
存货	70,767.76	-	-	受限原因为开展售后回租的融资租赁业务
合计	768,083.58	-	-	-

#### 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
北京未来科学城昌远置业有限公司	238,218.06	-	29.97	100.00%	为融资提供担保
合计	238,218.06	-	-	-	-

## 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
流动负债:	-	-	-	-
短期借款	63,700.00	64,512.90	-1.26	-
应付账款	26,716.73	34,989.68	-23.64	本期支付应付工程款
预收款项	82,909.59	55,240.14	50.09	本期新增二级房地产销售预收款项
应付职工薪酬	39.68	901.27	-95.60	年初计提企业年金, 本年已支付导致期末数减少
应交税费	4,113.44	17,694.23	-76.75	本期缴纳期初计提的企业所得税
其他应付款	290,558.04	221,190.09	31.36	主要因本期二级房地产项目公司新增股东借款
一年内到期的非流动负债	641,723.53	536,116.56	19.70	-
其他流动负债	1,163.44	8,378.03	-86.11	期初确认的相关业务待转销项税本期结转至应交税费
流动负债合计	1,110,924.45	939,022.90	18.31	-
非流动负债:	-	-	0.00	-
长期借款	1,962,489.04	1,708,905.29	14.84	-
应付债券	353,616.97	356,598.18	-0.84	-
长期应付款	1,162,403.82	494,910.22	134.87	收到 70 亿政府专项债券
递延收益	164.65	452.57	-63.62	本期部分项目政府补助结转至当期损益
递延所得税负债	9,216.42	6,557.97	40.54	本期收购生物医药公司形成
其他非流动负债	1,347,793.33	1,347,793.33	0.00	-
非流动负债合计	4,835,684.22	3,915,217.57	23.51	-

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
负债合计	5,946,608.67	4,854,240.47	22.50	-

## 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 441.28 亿元，上年末借款总额 406.31 亿元，借款总额总比变动 7.93%。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

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：

不适用

### （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：

2019 年上半年公司通过土地开发成本返还、存量资金等方式解决到期债务 11.30 亿元，已按照计划执行完毕。下半年公司到期债务约 43.25 亿元，拟继续通过土地开发成本返还、房地产开发销售回款、存量资金、新增融资等方式解决。

#### 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
建设银行	129.00	85.19	43.81
工商银行	127.86	60.38	67.48
北京银行	65.14	19.62	45.51
华夏银行	58.00	30.00	28.00
北京农商行	52.96	45.29	7.67

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浦发银行	51.69	47.99	3.70
农业银行	33.20	33.20	0.00
兴业银行	30.00	16.13	13.87
国开行	18.17	14.70	3.47
招商银行	11.07	11.07	0.00
中国银行	10.50	4.49	6.01
宁波银行	10.00	10.00	0.00
厦门国际银行	8.00	0.00	8.00
杭州银行	7.00	0.00	7.00
交通银行	6.63	0.00	6.63
其他	23.00	14.16	8.84
合计	642.22	392.22	250.00

上年末银行授信总额度：503.89 亿元，本报告期末银行授信总额度 642.22 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：138.33 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，已获批尚未发行 18 亿元双创债券。

#### 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：-2.34 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

#### 八、报告期内经营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：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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）

(以下无正文，为北京未来科学城发展集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



北京未来科学城发展集团有限公司  
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：北京未来科学城发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,705,394,965.71	10,725,350,119.16
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		
应收账款	221,969,466.78	271,623,384.09
应收款项融资		
预付款项	2,880,078,125.85	1,131,985,640.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	470,539,008.30	1,546,835,004.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,435,277,899.61	52,228,133,679.08
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	274,411,979.84	215,085,874.09
流动资产合计	76,987,671,446.09	66,119,013,701.13
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	414,511,600.00	412,011,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,870,603,282.70	1,866,103,282.70
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,043,603,975.42	663,542,142.90
固定资产	35,008,225.86	34,115,748.48
在建工程	104,432,129.49	93,002,152.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,259,820.56	3,025,128.11
开发支出	10,768,445.52	9,605,547.45
商誉	34,611,713.55	
长期待摊费用	51,102,876.60	51,238,728.30
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,611,550.00	336,211,236.74
非流动资产合计	3,661,513,619.70	3,468,855,567.49
资产总计	80,649,185,065.79	69,587,869,268.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	637,000,000.00	645,128,964.32
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		
应付账款	267,167,303.14	349,896,784.97
预收款项	829,095,855.87	552,401,365.71
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	396,840.15	9,012,723.12
应交税费	41,134,353.75	176,942,329.48
其他应付款	2,905,580,392.38	2,211,900,909.60
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	6,417,235,309.36	5,361,165,625.39
其他流动负债	11,634,448.26	83,780,294.55
流动负债合计	11,109,244,502.91	9,390,228,997.14

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	19,624,890,409.38	17,089,052,945.00
应付债券	3,536,169,660.38	3,565,981,830.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,624,038,191.72	4,949,102,196.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,646,461.08	4,525,734.08
递延所得税负债	92,164,186.73	65,579,666.10
其他非流动负债	13,477,933,318.50	13,477,933,318.50
非流动负债合计	48,356,842,227.79	39,152,175,690.75
负债合计	59,466,086,730.70	48,542,404,687.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,241,739,100.00	6,731,218,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,605,144,880.18	11,679,241,800.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,651,847.81	197,651,847.81
一般风险准备		
未分配利润	823,290,867.91	1,118,010,504.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,867,826,695.90	19,726,122,953.48
少数股东权益	1,315,271,639.19	1,319,341,627.25
所有者权益（或股东权益）合计	21,183,098,335.09	21,045,464,580.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,649,185,065.79	69,587,869,268.62

法定代表人：董贵蛟 主管会计工作负责人：耿志云 会计机构负责人：宋旭

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：北京未来科学城发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,262,861,724.45	4,027,466,645.44
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	469,299.84	12,339,114.73
应收款项融资		
预付款项	319,602,524.27	325,629,024.05
其他应收款	8,187,062,141.46	9,277,837,977.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,835,761,874.34	16,295,331,627.15
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	60,244,306.97	75,126,153.27
流动资产合计	27,666,001,871.33	30,013,730,542.33
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,775,860,000.00	11,494,860,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	648,960,004.60	655,962,681.64
固定资产	19,791,864.48	20,671,505.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,126,827.30	1,202,268.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	366,095.00	477,665.36
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,611,550.00	3,611,550.00
非流动资产合计	13,499,716,341.38	12,226,785,671.00
资产总计	41,165,718,212.71	42,240,516,213.33
<b>流动负债：</b>		

短期借款	637,000,000.00	645,128,964.32
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	77,886,165.54	82,907,725.55
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	118,398.62	2,670,709.32
应交税费	290,777.66	946,421.09
其他应付款	1,244,816,394.43	1,306,154,698.40
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	6,229,235,309.36	4,460,165,625.39
其他流动负债	251,218.40	24,923,876.33
流动负债合计	8,189,598,264.01	6,522,898,020.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,998,776,290.17	10,375,387,512.04
应付债券	3,536,169,660.38	3,565,981,830.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,624,038,191.72	4,949,102,196.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	531,061.08	548,734.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,877,267.57	2,877,267.57
非流动负债合计	16,162,392,470.92	18,893,897,540.76
负债合计	24,351,990,734.93	25,416,795,561.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,241,739,100.00	6,731,218,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,054,442,440.18	8,139,241,800.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,651,847.81	197,651,847.81

未分配利润	1,319,894,089.79	1,755,608,203.40
所有者权益（或股东权益）合计	16,813,727,477.78	16,823,720,652.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,165,718,212.71	42,240,516,213.33

法定代表人：董贵蛟 主管会计工作负责人：耿志云 会计机构负责人：宋旭

**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	6,085,810,946.51	3,445,686,245.69
其中：营业收入	6,085,810,946.51	3,445,686,245.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,318,811,809.64	3,744,817,420.88
其中：营业成本	5,918,359,028.28	3,429,147,752.85
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	25,252,354.45	16,066,105.34
销售费用	11,824,791.39	9,157,018.98
管理费用	89,386,604.39	68,714,169.99
研发费用	2,774,926.34	
财务费用	271,214,104.79	221,732,373.72
其中：利息费用	289,378,752.28	231,529,368.24
利息收入	23,151,362.91	36,856,509.85
加：其他收益	25,962.35	2,305,222.06
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	130,429.89	10,885.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	143,508.53	222,698.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-232,700,962.36	-296,592,368.74
加：营业外收入	30.06	247,000.00
减：营业外支出	1,302,946.00	2,405,434.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-234,003,878.30	-298,750,803.63
减：所得税费用	62,515,743.19	3,875,994.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-296,519,621.49	-302,626,798.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-296,519,621.49	-302,626,798.41
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）	-292,449,633.43	-298,619,035.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,069,988.06	-4,007,763.39
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	-296,519,621.49	-302,626,798.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-292,449,633.43	-298,619,035.02
归属于少数股东的综合收益总额	-4,069,988.06	-4,007,763.39
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：董贵蛟 主管会计工作负责人：耿志云 会计机构负责人：宋旭

### 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	16,062,825.16	311,656,067.54
减：营业成本	21,438,801.82	294,985,750.92
税金及附加	3,773,211.32	3,489,341.15
销售费用	523,019.82	259,458.36
管理费用	47,131,608.25	41,824,074.93
研发费用		
财务费用	376,751,282.12	236,631,368.38
其中：利息费用	384,024,161.16	246,589,375.20
利息收入	7,293,162.81	36,972,008.24
加：其他收益	17,045.00	

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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	93,912.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-433,444,140.24	-265,533,926.20
加：营业外收入	30.00	102,192.99
减：营业外支出		2,003,416.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-433,444,110.24	-267,435,149.50
减：所得税费用		0.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-433,444,110.24	-267,435,149.51
（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	-433,444,110.24	-267,435,149.51
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：董贵蛟 主管会计工作负责人：耿志云 会计机构负责人：宋旭

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,572,429,336.67	4,597,041,209.81
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	49,065.07	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,003,625,691.20	286,177,264.98
经营活动现金流入小计	9,576,104,092.94	4,883,218,474.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,011,131,833.60	21,063,040,975.36
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	124,526,161.07	87,515,519.71
支付的各项税费	440,428,277.60	393,517,466.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,525,610,006.69	1,068,535,311.10
经营活动现金流出小计	5,101,696,278.96	22,612,609,273.11
经营活动产生的现金流量净额	4,474,407,813.98	-17,729,390,798.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	533,985.03	325,401.00
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	861,465,834.79	446,623,555.56
投资活动现金流入小计	861,999,819.82	446,948,956.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,224,404.91	17,570,178.63
投资支付的现金	14,350,000.00	473,316,600.00
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	358,000,000.00	
投资活动现金流出小计	488,574,404.91	490,886,778.63
投资活动产生的现金流量净额	373,425,414.91	-43,937,822.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	12,930,332,000.00
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	323,786,682.98	7,897,575,903.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,239,693,787.20	144,650,000.00
筹资活动现金流入小计	9,063,480,470.18	20,972,557,903.62
偿还债务支付的现金	2,028,166,273.92	1,036,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	872,183,217.82	581,983,426.23

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	30,919,360.78	165,754,380.00
筹资活动现金流出小计	2,931,268,852.52	1,784,337,806.23
筹资活动产生的现金流量净额	6,132,211,617.66	19,188,220,097.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	10,980,044,846.55	1,414,891,477.00
加：期初现金及现金等价物余额	10,725,350,119.16	9,831,800,768.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,705,394,965.71	11,246,692,245.77

法定代表人：董贵蛟 主管会计工作负责人：耿志云 会计机构负责人：宋旭

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,342,738.25	1,845,385,704.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,260,895,334.29	103,613,381.52
经营活动现金流入小计	2,273,238,072.54	1,948,999,086.41
购买商品、接受劳务支付的现金	435,468,006.83	381,787,962.08
支付给职工以及为职工支付的现金	31,859,951.06	22,071,049.56
支付的各项税费	4,553,946.64	46,818,434.05
支付其他与经营活动有关的现金	2,514,015,814.67	1,036,497,976.86
经营活动现金流出小计	2,985,897,719.20	1,487,175,422.55
经营活动产生的现金流量净额	-712,659,646.66	461,823,663.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	191,381.03	99,100.00
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	4,207,428,411.13	3,677,807,470.07
投资活动现金流入小计	4,207,619,792.16	3,677,906,570.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	470,165.56	11,841,325.51
投资支付的现金	4,382,301,500.00	7,308,382,800.00
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	110,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,492,771,665.56	7,430,224,125.51
投资活动产生的现金流量净额	-285,151,873.40	-3,752,317,555.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	41,000,000.00
取得借款收到的现金	120,726,463.73	4,741,181,597.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,520,300.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	671,246,763.73	4,852,181,597.08
偿还债务支付的现金	822,554,740.92	1,036,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	604,166,062.96	418,897,710.18
支付其他与筹资活动有关的现金	11,319,360.78	3,549,204,380.00
筹资活动现金流出小计	1,438,040,164.66	5,004,702,090.18
筹资活动产生的现金流量净额	-766,793,400.93	-152,520,493.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,764,604,920.99	-3,443,014,384.68
加：期初现金及现金等价物余额	4,027,466,645.44	8,699,825,264.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,262,861,724.45	5,256,810,879.92

法定代表人：董贵蛟 主管会计工作负责人：耿志云 会计机构负责人：宋旭

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人中合中小企业融资担保股份有限公司财务报告已在  
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3644026071488715462368033.pdf> 网址披露，敬请查阅

担保人中债信用增进投资股份有限公司财务报告已在  
<http://www.cbicl.com.cn/xinxi/caiwu/386.html> 网址披露，敬请查阅