

武汉车都集团有限公司

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。

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.....	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.....	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.....	11
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.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
四、 公司治理情况.....	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、发行人为可交换债券发行人.....	22
二、发行人为创新创业公司债券发行人.....	22

三、发行人为绿色公司债券发行人	22
四、发行人为永续期公司债券发行人	22
五、其他特定品种债券事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	22
附件 财务报表.....	24
合并资产负债表	24
母公司资产负债表.....	26
合并利润表.....	28
母公司利润表.....	29
合并现金流量表.....	30
母公司现金流量表.....	32
合并所有者权益变动表.....	34
母公司所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表.....	41

释义

公司、本公司、我公司	指	武汉车都集团有限公司
本期债券	指	公司公开发行的 2014 年武汉车都建设投资有限公司企业债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
主承销商	指	中国银河证券股份有限公司
债券受托管理人、受托管理人、监管银行	指	武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行
众环、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所
财政局、区财政局	指	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局
《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	武汉车都集团有限公司公司章程
审计报告	指	武汉车都集团有限公司 2017 年度审计报告
资信评级机构、鹏元评级	指	鹏元资信评估有限公司，本次发行的评级机构、本年度跟踪评级机构
报告期	指	2018 年上半年
管委会、开发区管委会	指	武汉经济技术开发区管理委员会
最近两年	指	2016、2017 年
元	指	如无特别说明，指人民币元
交易日	指	交易所的营业日

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	武汉车都集团有限公司
中文简称	车都集团
外文名称（如有）	Wuhan Chedu Corporation Lmitied.
外文缩写（如有）	WCCL
法定代表人	赵永华
注册地址	湖北省武汉市武汉经济技术开发区振华路红楼
办公地址	湖北省武汉市武汉经济技术开发区春晓路 6 号武汉市政科技信息研发中心
办公地址的邮政编码	430056
公司网址	http://www.cnwaci.cn/
电子信箱	webmaster@cnwaci.com

二、信息披露事务负责人

姓名	伍华东、鲁效普
联系地址	武汉经济技术开发区春晓路 6 号武汉市政科技信息研发中心
电话	027-84958772
传真	027-84958772
电子信箱	luxp@cnwaci.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	公司投资事业部

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：武汉经济技术开发区国有资产管理办公室

报告期末实际控制人名称：武汉经济技术开发区国有资产管理办公室

（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 号众环海华大厦
签字会计师姓名（如有）	刘钧、姚舜

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124540
债券简称	14 汉车都债
名称	武汉农村商业银行开发区支行
办公地址	武汉经济技术开发区创业路 66 号
联系人	姜书纲
联系电话	027-84898799

（三）资信评级机构

债券代码	124540
债券简称	14 汉车都债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（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	124540
2、债券简称	14 汉车都债
3、债券名称	2014 年武汉车都建设投资有限公司企业债券
4、发行日	2014 年 2 月 27 日
5、最近回售日	2019 年 2 月 27 日
6、到期日	2021 年 2 月 26 日
7、债券余额	12
8、利率（%）	7.18
9、还本付息方式	每年付息一次，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
10、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
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	公司已于 2015 年 2 月 27 日，2016 年 2 月 27 日，2017 年 2 月 27 日，2018 年 2 月 27 日兑付第一至四期本息，不存在兑息兑付违约。
13、特殊条款的触发及执行情况	未触发特殊条款。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124540

债券简称	14 汉车都债
募集资金专项账户运作情况	发行人于武汉农村商业银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行开立了本期债券募集资金专户，发行人、银河证券及武汉农村商业银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行也已按照相关规定签署了本期债券募集资金三方监管协议。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	12
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已于 2014 年使用完毕。14 汉车都债债券受托管理人为武汉农村商业银行开发区支行，在债券存续期内，武汉农村商业银行开发区支行履行了作为债券受托管理人的相关职责。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	124540
债券简称	14 汉车都债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 27 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	无
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果对比未产生变化，对投资者权益未产生影响

（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）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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124540

债券简称	14 汉车都债
担保物的名称	土地
报告期末担保物账面价值	21.12
担保物评估价值	29.25
评估时点	2012 年 12 月 31 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	12
担保物的抵/质押顺序	抵押物无其他抵押权人
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内担保物未进行新一期评估，保管场所为公司投资事业部
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	仍处于抵押期内

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：124540

债券简称	14 汉车都债
其他偿债保障措施概述	偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2014 年武汉车都建设投资有限公司公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内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：124540

债券简称	14 汉车都债
偿债计划概述	偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2014 年武汉车都建设投资有限公司公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：124540

债券简称	14 汉车都债
账户资金的提取情况	提取完毕
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	无

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	124540
债券简称	14 汉车都债
债券受托管理人名称	武汉农村商业银行开发区支行
受托管理人履行职责情况	14 汉车都债债券受托管理人为武汉农村商业银行开发区支行，在债券存续期内，武汉农村商业银行开发区支行履行了作为债券受托管理人的相关职责。
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）	无

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

发行人作为武汉经济技术开发区国有资产投资、经营、管理的主体，主营业务主要集中在开发区内基础设施项目建设，主营业务收入主要来源于工程项目建设业务以及项目代建业务。发行人依照开发区管委会的规划，受其委托建设开发区内基础设施项目，按照工程施工量进行核算，由开发区管委会向发行人支付工程款项、专项补贴等，最终确保公司营业收入及利润来源。发行人以集团化、多元化、现代化的企业为发展目标，继续履行融资载体、投资主体、经营实体的职能，以抓融资、扩投资、保建设、强管理、控风险、促改革为重点，坚持竞进提质。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：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（%）
工程项目	1,172,748,295.57	1,124,399,132.79	4.12%	85.97%	1,570,550,634.60	1,505,801,183.71	4.12%	93.26%
租赁收入	95,500,749.12	73,933,844.35	22.5%	7.00%	91,381,264.22	69,587,080.98	23.85%	5.43%
污水处理项目	9,541,027.88	6,886,093.97	27.83%	0.70%	4,900,919.84	7,633,169.01	-55.75%	0.29%
绿化项目	64,743,761.03	52,691,426.90	18.62%	4.75%				0.00%
其他收入	21,616,574.78	16,735,617.94	22.58%	1.58%	17,254,725.98	1,304,528.51	92.44%	1.02%
合计	1,364,150,	1,274,646,	6.56%	-	1,684,087,54	1,584,325,	5.92%	-

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 (%)
	408.3 8	115.9 5			4.64	962.2 1		

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

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，说明相关变动的原因。

发行人本年新增绿化项目收入板块，主要为收购武汉绿岛园林股份有限公司产生绿化项目收入所致。

（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：

（一）业务独立

发行人是武汉经济技术开发区管委会发起设立的国有独资公司，具有独立的企业法人资格，在政府的授权范围内，进行国有资产的经营和管理，以其全部法人财产，自主经营，自负盈亏，独立核算。

（二）人员独立

发行人董事会成员由股东会选举产生。董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生。由公司董事会聘任公司总经理，并根据公司总经理的提议聘任或解聘公司副总经理和财务负责人。公司高管人员未有在其他公司任职情况。

（三）资产独立

发行人在资产所有权方面产权关系明确，不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

（四）机构独立

发行人具有健全的公司组织机构和较为完善的公司治理结构，其各个职能部门均独立于出资人；融资人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

（五）财务独立

发行人在会计机构、会计人员、会计帐簿等财务方面拥有自主权，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立核算，能够独立作出财务决策。

（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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：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：与经营性相关的为经营性往来款
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：
不存在。
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1,214,594,962.69，占合并口径净资产的比例（%）：7.65，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

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	3,481,132.81	3,213,421.93	7.69%	
2	总负债	1,892,729.19	654,757.17	189.07%	同上述资产变动原因（股权划转），另本年新增工程较多，财政拨款量有所下降。
3	净资产	1,585,625.83	1,423,883.07	11.36%	
4	归属母公司股东的净资产	1,585,625.83	1,423,883.07	11.36%	
5	资产负债率 (%)	54.37%	31.50%	72.61%	资产负债率较去年同期增长 72.62%，主要是资产较去年同期增长 67.47%，负债较去年同期增长 189.07%，负债增长的幅度大于资产增长的幅度。
6	有形资产负债率 (%)	55.03%	31.63%	73.99%	有形资产负债率较去年同期增长 73.99%，主要是有负债增长的幅度大于有形资产增长的幅度。
7	流动比率	7.43	11.76	-36.78%	流动比率较去年同期降低 36.78%，主要原因是流动资产较去年同期增长 69%，流动负债较去年增长 167%，流动负债增长的幅度大于流动资产。
8	速动比率	4.01	5.36	-25.26%	
9	期末现金及现金等价物余额	536,856.23	139,364.51	285.22%	期末现金及现金等价物余额较去年同期增加 39.7 亿元，收到的工程结算款增加，工程支出减少，在建工程投资支出增加，融资增加所致。
-					
-					
		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	136,415.04	168,408.75	-19.00%	
2	营业成本	127,464.61	158,432.60	-19.55%	
3	利润总额	6,811.38	20,649.85	-67.01%	利润总额较去年同期大幅降低，主要原因是部分工程项目由

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
					代建改为自筹, 财政以项目资金形式拨款计入资本公积, 工程收入减少, 基建专项补贴减少所致。
4	净利润	6,228.46	20,343.57	-69.38%	净利润较去年同期大幅降低, 主要原因是部分工程项目由代建改为自筹, 财政以项目资金形式拨款计入资本公积, 工程收入减少, 基建专项补贴减少所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	1,134.48	1,805.24	-162.84%	扣除非经常性损益后的净利润较去年同期降低, 主要原因是收入降低, 管理费用、财务费用增加所致。
6	归属母公司股东的净利润	6,075.87	20,343.57	-70.13%	净利润较去年同期减少 1.43 亿, 主要原因是部分工程项目由代建改为自筹, 财政以项目资金形式拨款计入资本公积, 工程收入减少, 基建专项补贴减少所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	20,123.09	32,959.31	-38.95%	EBITDA 较去年同期降低 38.95%, 主要原因是净利润减少所致。
8	经营活动产生的现金流净额	19,053.99	216,220.39	-91.19%	经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 19.72 亿, 主要原因是收到的工程结算款增加, 工程支出减少。
9	投资活动产生的现金流净额	121,639.28	12,563.84	868.17%	投活动产生的现金流量净额较去年同期减少 10.9 亿, 主要是自筹工程项目投资支出。
10	筹资活动产生的现金流净额	244,941.97	117,741.63	108.03%	筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 12.72 亿元, 主要是增加银行借款和 PPN 融资
11	应收账款周转率	4.15%	8.06%	-48.49%	应收账款周转率较去年同期降低 48.49%, 主要原因是收入较去年同期减少, 应收账款较去年同期增加所致。
12	存货周转率	2.37%	4.14%	-42.69%	存货周转率较去年同期降低 42.69%, 主要原因是营业成本较去年同期减少, 存货较去年同期增加所致。
13	EBITDA 全部债务比	1.06%	5.03%	-78.88%	EBITDA 全部债务比降低 78.88%, 主要是融资增加, 负债增长幅度较大。
14	利息保障倍数	2.20	5.10	-56.93%	利息保障倍数较去年同期降低 56.93%, 主要原因是息税前利润降低。

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
15	现金利息保障倍数	-2.25	-41.94	-94.64%	现金利息保障倍数较去年增长, 主要原因是经营性现金流入较去年同期增加。
16	EBITDA 利息倍数	3.54	6.55	-45.97%	EBITDA 利息保障倍数较去年同期降低 45.97%, 主要原因是 EBITDA 降低所致。
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%		
18	利息偿付率 (%)	100%	100%		
-					
-					

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: 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	5,368,562,271.24	1,393,645,107.09	285.22%	货币资金较去年同期大幅增加, 主要原因是本期较同期新并入三家子公司现金合计 8 亿元, 且工程款资金较同期增加。
应收账款	8,649,873,188.97	5,970,630,388.17	44.87%	应收账款较去年同期增加, 主要原因是应收未收开发区管委会及开发区财政局应支付的工程结算款增加
预付款项	331,793,219.46	77,646,100.87	327.31%	预付账款较去年同期大幅增加, 主要原因是新并入的子公司智慧生态公司预付武汉经济技术开发区 (汉南区) 财政局非税收入专户款 2.2 亿元。
其他应收款	2,309,768,335.07	729,676,431.11	216.55%	其他应收款较去年同期大幅增加, 主要是因为代土储还本付息资金增加。
存货	13,548,	9,748,1	38.98%	存货较去年同期增长 39%,

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
	018,862.94	38,214.55		主要是本期较同期新并入 3 家子公司存货增加，未结算工程款增加。
投资性房地产	69,268,264.27	64,209,776.05	7.88%	
固定资产	2,423,509,353.39	2,355,308,109.52	2.90%	

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：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
武开国用（2012）第 205 号	5.24	7.32	14 汉车都债抵押	无
武开国用（2012）第 206 号	5.54	7.74	14 汉车都债抵押	无
武开国用（2012）第 207 号	5.35	7.47	14 汉车都债抵押	无
武开国用（2012）第 211 号	4.98	6.95	14 汉车都债抵押	无
合计	21.11	29.48	-	-

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

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：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
应付账款	3,240,680,770.59	1,135,403,349.90	185.42%	应付账款较去年同期增长 21 亿，主要是新并入子公司应付账款 15 亿，本部应付工程款增加 5 亿。
预收款项	11,678,213.49	367,938.71	3,073.96%	预收款项较去年同期增加，主要是绿岛园林预收工程款。
应交税费	156,723,746.83	125,068,255.78	25.31%	
其他应付款	276,337,476.66	22,259,815.87	1,141.42%	其他应付款较去年同期大幅增长，主要原因是新并入三家子公司的其他应付款。
一年内到期的非流动负债	281,256,050.00	191,676,120.06	46.74%	一年内到期的非流动负债较去年同期增长 47%，主要原因是一年内应归还的银行借款增加。
长期借款	7,837,583,333.34	2,758,166,666.67	184.16%	长期借款较去年同期增加 50 亿元，主要原因是本年度新增的银行借款。
应付债券	4,165,128,577.95	1,592,250,570.28	161.59%	应付债券较去年同期增加，主要原因是新发行中期票据 10 亿元，PPN20 亿元。

2. 主要负债变动的原因

见上表

3. 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 117.45 亿元；上年末借款总额 92.27 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：
发行人未以半年区间指定融资计划，全年融资计划 50 亿元，已完成约 60%。下半年有息负债偿债计划已妥当规划。

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
建设银行	50,000	50,000	0
建设银行	9,000	9,000	0
交通银行	40,000	40,000	0
招商银行	26,200	26,200	0
农业银行	1,800	1,800	0
中信银行	15,000	15,000	0
中信银行	900	900	0
中国银行	30,000	30,000	0
浙商银行	14,800	14,800	0
汉口银行	19,400	19,400	0
华夏银行	29,800	29,800	0
民生银行	27,500	27,500	0
武汉农村商业银行	29,400	29,400	0
工商银行	20,000	20,000	0
浦发银行	100,000	100,000	0
广发银行	50,000	50,000	0
渤海银行	30,000	14,800	15,200
合计	493,800	478,600	15,200

上年末银行授信总额度：38.8 亿元，本报告期末银行授信总额度 49.3 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：10.5 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：

3 亿元

七、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：68,113,805.28 元

报告期非经常性损益总额：73,629,403.07 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：38.61 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.3 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：35.31 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、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、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《武汉车都集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年上半年）》之盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日

编制单位：武汉车都集团有限公司

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	5,368,562,271.24	4,326,075,278.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	
应收账款	8,649,873,188.97	7,771,279,318.91
预付款项	331,793,219.46	349,623,081.78
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	2,309,768,335.07	2,452,772,760.52
买入返售金融资产		
存货	13,548,018,862.94	13,324,772,875.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,702,410.09	54,907,382.96
流动资产合计	30,290,718,287.77	28,279,430,697.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,967,122.33	119,589,386.48
投资性房地产	69,268,264.27	63,207,683.95
固定资产	2,423,509,353.39	2,496,159,653.08
在建工程	1,491,791,571.19	775,754,000.68
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	377,337,212.91	381,271,721.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	874,746.67	
递延所得税资产	11,577,690.04	11,577,690.04

其他非流动资产	26,283,855.00	7,228,487.52
非流动资产合计	4,520,609,815.80	3,854,788,623.02
资产总计	34,811,328,103.57	32,134,219,320.70
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	3,240,680,770.59	4,147,307,642.16
预收款项	11,678,213.49	9,032,750.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	354,370.23	2,390,010.87
应交税费	156,723,746.83	168,691,417.26
应付利息	107,518,082.19	137,858,082.19
应付股利		
其他应付款	276,337,476.66	72,764,100.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	281,256,050.00	719,349,666.02
其他流动负债		
流动负债合计	4,074,548,709.99	5,257,393,669.31
非流动负债：		
长期借款	7,837,583,333.34	6,496,166,666.67
应付债券	4,165,128,577.95	2,580,116,903.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,992,994,892.61	1,684,215,446.47
长期应付职工薪酬	816,001,265.51	455,085,439.53
专项应付款		
预计负债		
递延收益	41,035,079.17	41,035,079.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,852,743,148.58	11,256,619,535.32
负债合计	18,927,291,858.57	16,514,013,204.63
所有者权益		
股本	1,857,240,000.00	1,707,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	11,102,718,549.24	11,061,367,224.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	437,104,857.20	437,104,857.20
一般风险准备		
未分配利润	2,459,194,905.81	2,397,836,270.90
归属于母公司所有者权益合计	15,856,258,312.25	15,603,548,352.38
少数股东权益	27,777,932.75	16,657,763.69
所有者权益合计	15,884,036,245.00	15,620,206,116.07
负债和所有者权益总计	34,811,328,103.57	32,134,219,320.70

法定代表人：赵永华 主管会计工作负责人：谢贵望 会计机构负责人：侯海涛

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：武汉车都集团有限公司

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	3,029,327,109.19	1,417,201,121.59
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	8,599,799,606.92	7,740,665,261.60
预付款项	76,920,540.87	76,750,540.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,044,646,021.65	3,301,767,766.58
存货	10,354,082,220.55	10,292,847,444.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	574,186.91	574,186.91
流动资产合计	25,105,349,686.09	22,829,806,322.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,123,330,675.12	1,668,862,988.99
投资性房地产	69,268,264.27	63,207,683.95
固定资产	2,143,100,615.19	2,214,661,367.43
在建工程	422,887,742.85	130,574,617.11
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	1,088,651.73	1,088,651.73
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	207,491.36	207,491.36
其他非流动资产	7,228,487.52	7,228,487.52
非流动资产合计	4,767,111,928.04	4,085,831,288.09
资产总计	29,872,461,614.13	26,915,637,610.30
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	1,622,115,352.61	1,844,825,829.16
预收款项	2,426,811.00	100,000.00
应付职工薪酬		384,500.32
应交税费	147,704,746.40	162,340,277.93
应付利息	107,518,082.19	137,858,082.19
应付股利		
其他应付款	210,414,821.80	71,262,656.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	271,500,000.00	709,593,616.02
其他流动负债		
流动负债合计	2,361,679,814.00	2,926,364,962.46
非流动负债：		
长期借款	5,844,583,333.34	4,626,166,666.67
应付债券	4,165,128,577.95	2,580,116,903.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,344,559,176.99	1,163,613,653.18
长期应付职工薪酬		
专项应付款	270,000,000.00	
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	11,624,271,088.28	8,369,897,223.33
负债合计	13,985,950,902.28	11,296,262,185.79
所有者权益：		
股本	1,857,240,000.00	1,707,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,099,433,821.26	11,058,722,185.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	437,104,857.20	437,104,857.20
未分配利润	2,492,732,033.39	2,416,308,381.94

所有者权益合计	15,886,510,711.85	15,619,375,424.51
负债和所有者权益总计	29,872,461,614.13	26,915,637,610.30

法定代表人：赵永华 主管会计工作负责人：谢贵望 会计机构负责人：侯海涛

合并利润表
2018 年 1—6 月

编制单位：武汉车都集团有限公司

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	1,364,150,408.38	1,684,087,544.64
其中：营业收入	1,364,150,408.38	1,684,087,544.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,369,666,006.17	1,662,972,399.24
其中：营业成本	1,274,646,115.95	1,584,325,962.21
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	3,156,574.09	2,387,760.30
销售费用	2,452,338.46	
管理费用	32,505,369.92	23,737,895.06
财务费用	56,905,607.75	52,520,781.67
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	976,277.71	
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）	-73,134.96	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	72,000,000.00	184,294,793.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,387,544.96	205,409,939.37
加：营业外收入	1,652,899.85	2,118,820.77
减：营业外支出	926,639.53	1,030,293.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,113,805.28	206,498,466.64
减：所得税费用	5,829,164.83	3,062,725.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,284,640.45	203,435,741.21
（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.归属于母公司所有者的净利润	60,758,704.03	203,435,741.21
2.少数股东损益	1,525,936.42	
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	62,284,640.45	203,435,741.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,758,704.03	203,435,741.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,525,936.42	
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：赵永华 主管会计工作负责人：谢贵望 会计机构负责人：侯海涛

母公司利润表
2018 年 1—6 月

编制单位：武汉车都集团有限公司

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	1,264,798,770.96	1,677,812,328.35
减：营业成本	1,259,091,834.16	1,639,884,079.56
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
财务费用		

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-73,134.96	
其他收益	72,000,000.00	116,294,793.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,633,801.84	154,223,042.76
加：营业外收入	264,730.09	91,000.00
减：营业外支出	330.00	1,024,977.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,898,201.93	153,289,064.80
减：所得税费用	1,474,550.48	3,060,991.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,423,651.45	150,228,073.48
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	76,423,651.45	150,228,073.48
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：赵永华 主管会计工作负责人：谢贵望 会计机构负责人：侯海涛

合并现金流量表
2018 年 1—6 月

编制单位：武汉车都集团有限公司

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	746,045,325.21	230,698,285.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,226,045,621.16	233,095,435.08
经营活动现金流入小计	1,972,090,946.37	463,793,720.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,490,945,081.63	1,792,052,153.33
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	47,114,135.71	22,946,805.61
支付的各项税费	15,361,346.17	18,681,520.11
支付其他与经营活动有关的现金	609,210,235.43	792,317,101.39
经营活动现金流出小计	2,162,630,798.94	2,625,997,580.44
经营活动产生的现金流量净额	-190,539,852.57	-2,162,203,859.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,839.38	71,537,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	975,635.71	
收到其他与投资活动有关的现金	2,215.52	
投资活动现金流入小计	999,690.61	71,537,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,394,306.04	197,176,068.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	377,735.85	
支付其他与投资活动有关的现金	703,620,475.43	
投资活动现金流出小计	1,217,392,517.32	197,176,068.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,216,392,826.71	-125,638,368.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000,000.00	89,940,000.00
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	3,503,000,000	2,250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,653,000,000.00	2,339,940,000.00
偿还债务支付的现金	869,465,554.8	879,018,759.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,114,772.8	283,504,902.64
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	18,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,203,580,327.58	1,162,523,662.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,449,419,672.42	1,177,416,337.47
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	1,042,486,993.14	-1,110,425,891.29
加：期初现金及现金等价物余额	4,326,075,278.10	2,504,070,998.38
六、期末现金及现金等价物余额	5,368,562,271.24	1,393,645,107.09

法定代表人：赵永华 主管会计工作负责人：谢贵望 会计机构负责人：侯海涛

母公司现金流量表
2018 年 1—6 月

编制单位：武汉车都集团有限公司

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	650,390,080.47	223,138,667.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,295,378,247.64	259,502,354.01
经营活动现金流入小计	1,945,768,328.11	482,641,021.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,396,649,344.62	1,786,212,555.44
支付给职工以及为职工支付的现金	12,110,412.07	16,874,831.70
支付的各项税费	3,916,573.38	15,627,854.43
支付其他与经营活动有关的现金	590,571,088.93	864,844,963.87
经营活动现金流出小计	2,003,247,419.00	2,683,560,205.44
经营活动产生的现金流量净额	-57,479,090.89	-2,200,919,183.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,445,801.53	794,699.59
投资支付的现金	439,449,092.39	40,000,000.00

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	705,894,893.92	40,794,699.59
投资活动产生的现金流量净额	-705,894,893.92	-40,794,699.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000,000.00	89,940,000.00
取得借款收到的现金	3,378,000,000	2,250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,528,000,000.00	2,339,940,000.00
偿还债务支付的现金	850,065,554.8	879,018,759.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,434,472.8	283,504,902.64
支付其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,152,500,027.59	1,162,523,662.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,375,499,972.41	1,177,416,337.47
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	1,612,125,987.60	-1,064,297,545.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,417,201,121.59	2,422,202,812.40
六、期末现金及现金等价物余额	3,029,327,109.19	1,357,905,266.74

法定代表人：赵永华 主管会计工作负责人：谢贵望 会计机构负责人：侯海涛

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：武汉车都集团有限公司

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	1,707,240,000.00				11,061,367,224.28				437,104,857.20		2,397,836,270.90	16,657,763.69	15,620,206,116.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													0
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	1,707,240,000.00				11,061,367,224.28				437,104,857.20		2,397,836,270.90	16,657,763.69	15,620,206,116.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	150,000,000.00				41,351,324.96						61,358,634.91	11,120,169.06	263,830,128.93
（一）综合收益总额											60,758,704.03	1,819,345.29	62,578,049.32
（二）所有者投入和减少资本	150,000,000.00				41,351,324.96							9,300,823.77	200,652,148.73

1. 股东投入的普通股	150,000,000.00												150,000,000.00
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					41,351,324.96							9,300,823.77	50,652,148.73
(三) 利润分配											599,930.88		599,930.88
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											599,930.88		599,930.88
(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	1,857,240,000.00				11,102,718,549.24				437,104,857.20		2,459,194,905.81	27,777,932.75	15,884,036,245.00

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	1,617,300,000.00				9,825,796,856.84				395,538,971.78		2,109,519,150.51	3,332,362.93	13,951,487,342.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					848,918,754.56						-2,645,038.91		846,273,715.65
其他													
二、本年期初余额	1,617,300,000.00				10,674,715,611.40				395,538,971.78		2,106,874,111.60	3,332,362.93	14,797,761,057.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,940,000.00				386,651,612.88				41,565,885.42		290,962,159.30	13,325,400.76	822,445,058.36
（一）综合收益总额											333,016,670.30	521,325.89	333,537,996.19
（二）所有者投入和减少资本	89,940,000.00				386,651,612.88							12,804,074.87	489,395,687.75
1. 股东投入的普通股	89,940,000.00				386,651,612.88							9,000,000.00	485,591,612.88

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												3,804,074.87	3,804,074.87
（三）利润分配									41,565,885.42		-42,054,511.00		-488,625.58
1. 提取盈余公积									41,565,885.42		-41,565,885.42		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-488,625.58		-488,625.58
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	1,707,240.00				11,061,367.24				437,104,857.20		2,397,836,270.9	16,657,763.69	15,620,206,116.07

											0		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

法定代表人：赵永华 主管会计工作负责人：谢贵望 会计机构负责人：侯海涛

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：武汉车都集团有限公司

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	1,707,240,000.00				11,058,722,185.37				437,104,857.20		2,416,308,381.94	15,619,375,424.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,707,240,000.00				11,058,722,185.37				437,104,857.20		2,416,308,381.94	15,619,375,424.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	150,000,000.00				40,711,635.89						76,423,651.45	267,135,287.34
（一）综合收益总额											76,423,651.45	76,423,651.45
（二）所有者投入和减少资本	150,000,000.00				40,711,635.89							190,711,635.89
1．股东投入的普通股	150,000,000.00											150,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所												

所有者权益的金额												
4. 其他					40,711,635.89							40,711,635.89
(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	1,857,240,000.00				11,099,433,821.26				437,104,857.20		2,492,732,033.39	15,886,510,711.85

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	1,617,300,000.00				9,825,796,856.84				395,538,971.78		2,181,256,990.13	14,019,892,818.75

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,617,300,000.00				9,825,796,856.84				395,538,971.78		2,181,256,990.13	14,019,892,818.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,940,000.00				1,232,925,328.53				41,565,885.42		235,051,391.81	1,599,482,605.76
（一）综合收益总额											277,105,902.81	277,105,902.81
（二）所有者投入和减少资本	89,940,000.00				1,232,925,328.53						-488,625.58	1,322,376,702.95
1．股东投入的普通股	89,940,000.00				950,792,890.10							1,040,732,890.10
2．其他权益工具持有者投入资本					282,132,438.43							282,132,438.43
3．股份支付计入所有者权益的金额											-488,625.58	-488,625.58
4．其他												
（三）利润分配									41,565,885.42		-41,565,885.42	
1．提取盈余公积									41,565,885.42		-41,565,885.42	
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	1,707,240,000.00				11,058,722,185.37				437,104,857.20		2,416,308,381.94	15,619,375,424.51

法定代表人：赵永华 主管会计工作负责人：谢贵望 会计机构负责人：侯海涛

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用