

乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司
公司债券半年度报告
（2019 年上半年）

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

无。

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.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	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.....	15
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.....	19
六、 负债情况.....	20
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.....	22
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、 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.....	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	38

释义

公司、发行人或乌房集团	指	乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司
主承销商、债券受托管理人、国开证券	指	国开证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
大公国际、资信评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
《公司章程》	指	《乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2019年1月-6月
16乌房01	指	乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司公开发行2016年第一期公司债券
募集说明书	指	16乌房01的募集说明书
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指追溯调整后合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司
中文简称	乌房集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	邱鹏里
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新纪元广场（新疆财富中心）C座
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新纪元广场（新疆财富中心）C座
办公地址的邮政编码	830000
公司网址	http://www.wlmqfcjt.com/
电子信箱	WLMQFDCKFJT@SOHU.COM

二、信息披露事务负责人

姓名	安永红
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监/财务总会计师
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新纪元广场（新疆财富中心）C座
电话	0991-2832059
传真	0991-3550600
电子信箱	WLMQFDCKFJT@SOHU.COM

三、信息披露网址及置备地

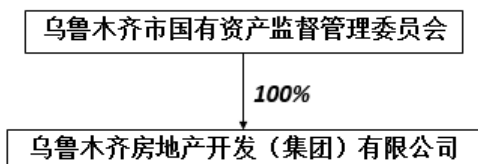
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	发行人办公场所

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：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。

报告期末实际控制人名称：乌鲁木齐市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

1. 2019年4月，根据乌鲁木齐市政府相关文件决定，经公司二届五次董事会审议决定，公司免去卢振地先生总经理职务，同时聘任周永军先生担任公司总经理。周永军先生的简历信息如下：

周永军，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，大学学历。曾在武警黄金十五支队实验室、乌鲁木齐市新市区二工街道办事处、新市区纪检委、新市区区委办公室、新市区北站东路街道、新市区喀什东路街道、新市区区政府等部门工作任职。现任乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司党委副书记、总经理。任期三年。

2. 2019年4月，根据乌国资【2019】109号文和乌国资党发【2019】21号文，公司免去孙涛先生的副总经理和党委委员职务。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中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	居来提、张晓菲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136337.SH
债券简称	16乌房01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号

联系人	王天伟、王彬
联系电话	010-8830840、0991-2354002

（三）资信评级机构

债券代码	136337.SH
债券简称	16乌房01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区鹏润大厦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	136337.SH
2、债券简称	16乌房01
3、债券名称	乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司公开发行2016年第一期公司债券
4、发行日	2016年3月25日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年3月25日
7、到期日	2021年3月25日
8、债券余额	13.48
9、截至报告期末的利率(%)	6.10%
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本息兑付情况正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于2019年2月11日发布《乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司关于“16乌房01”上调票面利率的公告》，发行人根据公司实际情况及当前市场环境，决定放弃行使赎回选择权，同时将本期债券后2年的票面利率上调256bp，2019年3月25日至2021年3月24日本期债券的票面利率为6.10%。即截至报告期末，“16乌房01”的债券利率为6.10%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	①发行人于2019年2月11日发布《乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司关于“16乌房01”公司债券回售的公告》，公告显示回售登记期为2019年2月12日至2019年2月14日，回售价格为面值100元人民币/张，以1000元为一个回售单位，回售金额必须是1000元的整数倍。

	②发行人于2019年2月18日发布《乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司公开发行2016年第一期公司债券回售实施结果公告》，公告显示根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16乌房01”（债券代码：136337）回售有效期登记数量为152,000手（1手为10张），回售金额为1.52亿元。回售时间为2019年3月25日。截至本报告期末，“16乌房01”债券的存量余额为13.48亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	发行人于2019年2月11日发布《乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司关于放弃行使“16乌房01”公司债券发行人赎回选择权的公告》，放弃行使赎回选择权。
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	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136337.SH

债券简称	16乌房01
募集资金专项账户运作情况	发行人需从债券募集资金专项账户中提取资金的，应提前1个工作日向监管银行提交用款申请，监管银行对发行人提交的用款申请和资金用途说明文件进行形式审查。经形式审查认为符合债券募集资金用途的，由监管银行依据用款申请将相关款项直接划付至发行人指定的收款人账户。募集资金的支付过程严格遵循公司内部管理规定，符合监管银行的管理要求。
募集资金总额	15
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	用于规定用途（补充公司流动资金）；募集资金的使用、支付过程严格遵循公司内部管理规定，符合监管银行的管理要求。
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	136337.SH
债券简称	16乌房01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月25日
评级结果披露地点	http://www.sse.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）	无变化，无影响

（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

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：136337.SH

债券简称	16 乌房 01
其他偿债保障措施概述	偿债计划为发行人利用日常经营所实现的营业收入现金流付息还款，若发行人行使赎回选择权，则本期债券的本金支付日以及回售部分债券本金支付日为 2019 年 3 月 25 日、2020 年 3 月 25 日，报告期内暂不涉及上述选择权的行使。 偿债保障措施为发行人保持一贯良好的盈利能力、稳健的财务政策以及良好的现金流专项管理、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务，本报告期内偿债保障措施正常执行。
其他偿债保障措施的变化情	无变化

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行，2019年3月25日发行人对2019年2月12日至2019年2月14日债券回售登记期内有效登记回售的“16乌房01”持有人实施回售，正常兑付1.52亿回售金额，2019年3月正常付息
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：136337.SH

债券简称	16乌房01
偿债计划概述	偿债计划为发行人利用日常经营所实现的营业收入现金流付息还款，若发行人行使赎回选择权，则本期债券的本金支付日以及回售部分债券本金支付日为2019年3月25日、2021年3月25日。在本债券第三个计息年度前的第30个交易日，即发行人于2019年2月11日发布了上调票面利率至6.1%、放弃赎回选择权、开展债券回售的公告，2019年2月18日的公告显示投资人回售金额为1.52亿元。1.52亿元的回售金额的兑付日为2019年3月25日，剩余本金余额13.48亿元兑付日为2021年3月25日
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：136337.SH

债券简称	16乌房01
账户资金的提取情况	报告期内的支付利息前3个工作日（T-3日）专户资金足额，账户支付正常。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化、无影响
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	136337.SH
债券简称	16乌房01
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	是， http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3588723654644478.pdf

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

发行人主业涉及保障房建设与商品房建设、建筑施工、物业管理服务、城市供暖、房产租赁等，目前发行人形成房地产开发经营、房地产租赁、工程建安、城市供热、物业管理五大板块。

以房地产、存量资产经营为支柱产业，未来几年将充分带动发展物业管理、建筑安装、城市供热等辅助配套产业布局，最大限度发挥各板块的互补性和可持续性。在十三五期间，在做实、做大持有物业租赁业务、供热和建安等业务的基础上，以行业政策为导向，紧跟市场趋势，适时调整开发业务，以棚户区改造和养老房地产为开发主要方向，并抓住国家利好去房地产库存的政策，加大销售力度，实现房地产开发和销售业务的平稳增长。

（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 (%)
售房收入	1.16	0.87	24.7	35.8	2.95	2.52	14.5	48.0
租金	1.09	0.15	85.9	33.7	0.63	0.09	86.0	10.2
物业费	0.33	0.35	-7.8	10.2	0.27	0.12	56.4	4.4
供暖收入	0.24	0.30	-25.9	7.4	0.23	0.32	-39.1	3.8

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 (%)
施工收入	0.38	0.37	2.0	11.8	2.02	1.91	5.1	32.8
服务费	0.01	0.00	100.0	0.3	-	-	-	-
其他	0.03	0.07	-131.4	0.9	0.04	0.00	98.4	0.6
合计	3.24	2.12	34.5	-	6.14	4.96	19.3	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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 (%)
售房收入	1.16	0.87	24.7	-61	-65	70
租金	1.09	0.15	85.9	74	75	0
物业费	0.33	0.35	-7.8	21	198	-114
供暖收入	0.24	0.30	-25.9	2	-4	-25
施工收入	0.38	0.37	2.0	-81	-80	-61
合计	3.2	2.06	35.7	-48	-59	91

不适用的理由：不涉及。

3. 经营情况分析

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

（1）售房收入板块的营业收入和营业成本较上年同期下降超过 60%，毛利率同比增加 70%，主要原因是：受售房结算周期的影响，新疆财富中心等新建楼盘售房收入较上年同期大幅下降；毛利率增加的原因是新疆财富中心写字楼部分楼层的售房单价较 2018 年增长较大。

（2）租金板块的营业收入和营业成本较上年同期增加超过 70%，主要原因是：山水雅苑公租房项目竣工交付使用、增加租金收入和成本，以及 2018 年末划转并入乌鲁木齐市房地产管理局房地产开发公司（乌鲁木齐卓邑房地产开发有限公司）新增廉租房租金收入和成本。

（3）物业费板块的营业成本较上年同期增加 198%，毛利率同比下降 114%，主要原因是：物业子公司管理范围扩大引起劳务派遣费等人力成本增加，加之 2018 年 8 月新增购置山水兰德车库固定资产折旧成本大幅增加，以及 2018 年末划转并入乌鲁木齐市房地产管理局房地产开发公司（乌鲁木齐卓邑房地产开发有限公司）新增廉租房物业管理成本，影响营业成本增幅较大，毛利率大幅下降。

（4）施工收入板块的营业收入和营业成本较上年同期下降超过 80%，毛利率同比下降 61%，主要原因是：本期因承揽项目降幅较大，建筑安装工程收入较上年同期下降，施工成本和毛利率也随之大幅下降。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 12,641.28 万元，占报告期内销售总额 39.01%；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
乌鲁木齐银行股份有限公司	销售写字楼	5,367.09
乌鲁木齐市城市勘察测绘院（乌鲁木齐市基础地理信息中心）	销售写字楼	1,415.63
新疆丰垚房地产开发有限公司	销售写字楼	2,602.22
红山基金管理股份有限公司	销售写字楼	871.02
乌鲁木齐市达坂城区建设局	建造工程	2,385.32

向前五名供应商采购额 7,256.42 万元，占报告期内采购总额 16.64%；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

以房地产、存量资产经营为支柱产业，未来几年将充分带动发展物业管理、建筑安装、城市供热等辅助配套产业布局，最大限度发挥各板块的互补性和可持续性。在十三五期间，在做实、做大持有物业租赁业务、供热和建安等业务的基础上，以行业政策为导向，紧跟市场趋势，适时调整开发业务，以棚户区改造和养老房地产为开发主要方向，并抓住国家利好去房地产库存的政策，加大销售力度，实现房地产开发和销售业务的平稳增长。

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：

公司在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（一）发行人在业务方面独立 公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，具有完整的业务流程、独立的生产、采购、销售系统，生产经营活动由公司自主决策、独立开展。

（二）发行人资产方面独立 公司不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司与实际控制人之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

（三）发行人在人员方面独立 公司总经理、财务负责人等高级管理人员均属专职。公司在人员管理和使用方面独立于实际控制人，依法建立了独立的人事、薪酬管理制度。

（四）发行人机构独立 发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活东情况。

（五）发行人财务独立 发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况

（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：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：

发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：往来款收款、付款主体是否围绕具有经营实质的购销交易或其他与主营业务直接相关的经常性事项形成占款。

（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：1亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.6%，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	9,308,123.07	9,277,203.58	0.33	
2	总负债	7,679,320.35	7,650,676.38	0.37	
3	净资产	1,628,802.73	1,626,527.20	0.14	
4	归属母公司股东的净资产	1,611,737.79	1,609,257.08	0.15	
5	资产负债率 (%)	82.5	82.5	0.04	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	82.6	82.5	0.04	
7	流动比率	3.97	4.27	-6.85	
8	速动比率	1.61	1.76	-8.79	
9	期末现金及现金等价物余额	671,031.06	732,292.75	-8.37	
-					
-					

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	32,404.94	61,444.39	-47	注释 1
2	营业成本	21,231.13	49,603.77	-57	注释 2
3	利润总额	2,203.88	3,301.51	-33	注释 3
4	净利润	2,275.53	2,178.10	4	
5	扣除非经常性损益后净利润	1,315.53	624.47	111	注释 4
6	归属母公司股东的净利润	2,480.71	2,160.68	15	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7,810.41	6,670.48	17	
8	经营活动产生的现金流净额	58,172.18	172,944.08	134	注释 5
9	投资活动产生的现金流净额	62,006.19	86,183.75	28	
10	筹资活动产生的现金流净额	57,427.68	48,404.78	-219	注释 6
11	应收账款周转率	1.00	23.67	-96	注释 7
12	存货周转率	0.02	0.15	-87	注释 8
13	EBITDA 全部债务比	0.0013	0.0011	19	
14	利息保障倍数	1.48	0.67	121	注释 9
15	现金利息保障倍数	13.59	64.44	-79	注释 10
16	EBITDA 利息倍数	1.69	0.76	123	注释 11
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

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

注释 1: 主要是受售房结算周期影响, 本期新疆财富中心等项目销售较上年同期大幅下降, 新建楼盘售房收入较上年同期下降 61%; 本期因承揽项目降幅较大, 建筑安装工程收入较上年同期下降 81%。

注释 2: 主要是因为售房板块和施工板块营业成本下降较大。

注释 3: 利润总额下降的原因主要是由于开发项目竣工交付使用借款利息停止资本化, 计入当期损益, 以及公司债券利率由 3.54% 提升至 6.1% 导致债券利息支出大幅增加所致。

注释 4: 扣除非经常性损益后净利润增加的原因: 由于山水雅苑公租房交付使用影响公允价值计量的投资性房地产折旧大幅增加, 纳税调整后的应税所得减少导致所得税费用较上

年同期下降。

注释 5：经营活动产生的现金净流量增幅 134%的原因：上期向乌鲁木齐市自然资源局缴纳土地竞买保证金导致上年同期经营活动净流出大幅增加，而本期预收售房款导致经营活动净流入增加。

注释 6：筹资活动产生的现金净流量降幅 219%的原因：上期因棚改项目借款以及公司开发项目借款增加导致筹资活动净流入大幅增加，本期则因归还棚改项目借款导致筹资活动净流出增加。

注释 7：应收账款周转率大幅下降的原因：系由于营业收入较上年同期降幅近 50%，而恒信民生公司等按照施工进度挂账导致应收账款增幅超过 400%，营业收入大幅下降应收账款大幅增加导致应收账款周转率降幅较大。

注释 8：存货周转率下降的原因：营业收入下降导致的营业成本随着下降，而支付河马泉等土地出让金及开发项目投入成本导致存货大幅增加，影响存货周转率大幅下降。

注释 9：利息保障倍数大幅增加的原因：本期因新疆财富中心和公租房等开发项目竣工交付使用借款利息停止资本化，计入当期损益导致财务费用增加，而息税前利润的变动大于利息支出的增幅，导致利息保障倍数大幅增加。

注释 10：现金利息保障倍数大幅降低的原因：新建楼盘售房收入较上年同期下降，建筑安装工程收入较上年同期下降较大，经营性现金净流入较上年降幅较大，因此影响现金利息保障倍数。

注释 11：EBITDA 利息倍数大幅增加的原因：本期因新疆财富中心和公租房等开发项目竣工交付使用借款利息停止资本化，计入当期损益导致财务费用增加，相关资产交付使用影响折旧随之增加，息税折旧摊销前利润增幅大于利息费用增幅，导致 EBITDA 利息倍数大幅增加。

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：亿元 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	67.60	73.43	-8	-
应收票据及应收账款	3.09	3.36	-8	-
预付款项	3.58	3.79	-5	-
其他应收款	8.76	10.36	-15	-
存货	140.57	137.72	2	-
其他流动资产	12.44	5.97	108	注释 1
可供出售金融资产	0.36	0.36	0	-
长期应收款	569.67	570.68	0	-
长期股权投资	3.62	0.86	319	注释 2
投资性房地产	115.78	115.76	0	-
固定资产	4.20	4.27	-2	-
在建工程	0.05	0.04	20	-
无形资产	0.60	0.61	-2	-
递延所得税资产	0.50	0.49	2	-

2. 主要资产变动的原因

注释 1：其他流动资产增幅 108%，系因预交增值税和附加税、以及待抵扣进项税额形成的应交税费借方余额，转入其他流动资产导致。

注释 2：长期股权投资增幅 319%，系因新增新疆绎祺房地产开发公司等股权投资形成。

（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)	所担保债务的债务人、 担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因 及受限金额（如有）
货币资金	0.50	-	无	客户按揭保证金及履约保证金
投资性房地产	2.37	2.37	为发行人银行贷款提供抵押担保，担保余额 11900 万元。	无
投资性房地产	0.27	0.27	为子公司乌鲁木齐市房地产管理局房地产开发公司银行贷款提供抵押担保，担保余额 280 万元。	无
固定资产	1.44	1.44	为发行人银行贷款提供抵押担保，担保余额 24900 万元。	无
合计	4.58	4.08	-	-

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：亿元 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	1.00	3.00	-67	注释 1
应付票据及应付账款	10.50	11.37	-8	-
预收款项	24.47	20.49	19	-
应付职工薪酬	0.13	0.27	-50	注释 2
应交税费	0.01	0.13	-95	注释 3

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
其他应付款	23.29	19.74	18	-
长期借款	574.69	579.10	-1	-
应付债券	13.48	15.00	-10	-
长期应付款	99.51	95.11	5	-
递延收益	6.96	6.97	0	-
递延所得税负债	13.89	13.89	0	-

2. 主要负债变动的原因

注释 1：短期借款因本年归还流动贷款导致下降 67%。

注释 2：应付职工薪酬由于年初发放上年绩效导致减少余额 50%。

注释 3：主要原因是本期应交增值税和企业所得税较上年大幅度下降。

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 589.17 亿元，上年末借款总额 597.10 亿元，借款总额总比变动-1.33%。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

不涉及。

（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：

公司 0.50 亿元的货币资金系客户按揭保证金及履约保证金，所有权受限；发行人将账面价值 2.64 亿元的投资性房地产和 1.44 亿元的固定资产用于银行抵押贷款。此外公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（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 年上半年新增融资 0.5 亿元，归还融资本金 8.42 亿元；下半年到期融资本金 10.26 亿元，计划融资 30 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
国家开发银行	687.10	423.98	263.12
中国农业发展银行	33.65	33.65	0.00
中国农业银行	37.70	37.70	0.00
中国工商银行	73.50	73.50	0.00
中国银行	0.40	0.40	0.00
交通银行	2.49	2.49	0.00
乌鲁木齐银行	1.00	0.42	0.58
中国建设银行	1.30	1.30	0.00
北京银行	3.00	3.00	0.00
华夏银行	8.00	1.00	7.00
合计	848.14	577.44	270.70

上年末银行授信总额度：847.48 亿元，本报告期末银行授信总额度 848.14 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.66 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：

无。

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：0.22 亿元

报告期非经常性损益总额：0.096 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

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	0.06	理财收益	0.06	可持续性尚可
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	0.04	房屋征收补偿	0.04	不具持续性
营业外支出	0.004	诉讼赔偿等	0.004	不具持续性

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

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

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2019年4月17日	已完成	无不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为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

不涉及。

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，为乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司
2019年8月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,759,871,237.93	7,343,384,969.19
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		
应收票据及应收账款	309,430,792.16	335,503,310.29
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	358,168,153.75	379,003,203.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	875,697,488.65	1,036,183,658.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,056,767,277.84	13,771,829,002.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,243,632,718.46	597,404,415.89
流动资产合计	23,603,567,668.79	23,463,308,559.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	36,136,225.27	36,136,225.27
持有至到期投资		
长期应收款	56,966,559,451.00	57,068,420,000.00
长期股权投资	361,867,349.24	86,367,349.24
投资性房地产	11,578,340,615.97	11,576,060,452.08
固定资产	419,567,434.16	427,451,505.97
在建工程	5,222,071.96	4,343,171.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,910,365.14	61,070,289.90
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,059,562.13	48,878,252.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	69,477,663,074.87	69,308,727,247.39
资产总计	93,081,230,743.66	92,772,035,806.81
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	300,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,050,282,486.69	1,137,265,974.48
预收款项	2,446,776,366.32	2,049,286,516.48
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,492,064.02	27,206,642.07
应交税费	646,779.84	12,527,323.09
其他应付款	2,329,136,856.09	1,974,205,948.27
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	5,940,334,552.96	5,500,492,404.39
非流动负债：		
长期借款	57,469,159,451.00	57,910,020,000.00
应付债券	1,348,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,951,073,266.53	9,510,633,558.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	695,888,987.76	696,870,628.36
递延所得税负债	1,388,747,231.64	1,388,747,231.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,852,868,936.93	71,006,271,418.70

负债合计	76,793,203,489.89	76,506,763,823.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,924,995,277.17	8,924,995,277.17
其他权益工具	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
资本公积	363,430,200.43	363,430,200.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,085,896.01	3,085,896.01
盈余公积	464,394,919.21	464,394,919.21
一般风险准备		
未分配利润	3,961,471,602.41	3,936,664,469.11
归属于母公司所有者权益合计	16,117,377,895.23	16,092,570,761.93
少数股东权益	170,649,358.54	172,701,221.79
所有者权益（或股东权益）合计	16,288,027,253.77	16,265,271,983.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,081,230,743.66	92,772,035,806.81

法定代表人：邱鹏里 主管会计工作负责人：安永红 会计机构负责人：曹宏志

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,064,489,440.69	6,423,841,482.15
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	10,161,643.70	10,697,873.11
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	136,605,954.26	158,204,933.81
其他应收款	1,131,622,383.30	1,289,950,083.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,067,226,627.00	9,799,833,166.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,195,821,312.67	553,999,200.48
流动资产合计	18,605,927,361.62	18,236,526,740.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,769,825.27	23,769,825.27

持有至到期投资		
长期应收款	57,163,359,451.00	57,265,220,000.00
长期股权投资	5,055,468,661.99	4,779,968,661.99
投资性房地产	9,324,699,142.19	9,327,900,042.19
固定资产	207,253,401.87	209,921,044.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	233,269.65	243,931.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,150,522.84	14,150,522.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	71,788,934,274.81	71,621,174,028.49
资产总计	90,394,861,636.43	89,857,700,768.64
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		
应付票据及应付账款	761,193,525.93	779,684,950.17
预收款项	1,857,993,418.02	1,513,015,508.13
应付职工薪酬	11,644,533.01	24,707,509.02
应交税费	344,869.49	351,067.36
其他应付款	2,466,445,226.61	2,126,254,264.78
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		
其他流动负债		
流动负债合计	5,097,621,573.06	4,444,013,299.46
非流动负债：		
长期借款	56,736,359,451.00	57,176,720,000.00
应付债券	1,348,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,581,395,455.88	9,142,049,318.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	141,955,989.96	141,934,539.40
递延所得税负债	1,277,624,105.64	1,277,624,105.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,085,335,002.48	69,238,327,963.04

负债合计	74,182,956,575.54	73,682,341,262.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,924,995,277.17	8,924,995,277.17
其他权益工具	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
资本公积	359,416,140.85	359,416,140.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	464,394,919.21	464,394,919.21
未分配利润	4,063,098,723.66	4,026,553,168.91
所有者权益（或股东权益） 合计	16,211,905,060.89	16,175,359,506.14
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	90,394,861,636.43	89,857,700,768.64

法定代表人：邱鹏里 主管会计工作负责人：安永红 会计机构负责人：曹宏志

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	324,049,432.97	614,443,887.43
其中：营业收入	324,049,432.97	614,443,887.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,508,969.77	596,965,113.06
其中：营业成本	212,311,303.48	496,037,738.81
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	11,091,626.93	9,989,503.00
销售费用	26,296,396.72	34,216,861.60
管理费用	34,696,067.71	39,282,596.78
研发费用		
财务费用	33,113,908.84	17,438,412.87
其中：利息费用	46,149,209.30	27,099,710.93
利息收入	14,441,581.35	12,741,966.65
资产减值损失	-333.91	

加：其他收益	6,090,865.39	6,835,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,361,279.41	6,403,556.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-675,922.65	97,116.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,316,685.35	30,814,447.10
加：营业外收入	4,100,243.40	2,506,984.65
减：营业外支出	378,142.86	306,333.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,038,785.89	33,015,098.14
减：所得税费用	-716,484.16	11,234,086.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,755,270.05	21,781,012.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,755,270.05	21,781,012.10
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.少数股东损益	-2,051,863.25	174,183.99
2.归属于母公司股东的净利润	24,807,133.30	21,606,828.11
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		
（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.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	22,755,270.05	21,781,012.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,807,133.30	21,606,828.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,051,863.25	174,183.99
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：邱鹏里 主管会计工作负责人：安永红 会计机构负责人：曹宏志

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	201,188,851.13	367,036,083.31
减：营业成本	108,720,040.03	264,409,808.01
税金及附加	8,304,804.67	7,687,255.17
销售费用	13,696,890.76	23,079,330.16
管理费用	16,133,137.00	25,293,700.47
研发费用		
财务费用	27,732,983.64	13,352,764.41
其中：利息费用	41,128,920.03	
利息收入	13,536,851.94	
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,331,946.25	7,561,579.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,473.58	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,928,467.70	40,774,804.55
加：营业外收入	3,630,330.14	374,977.15
减：营业外支出	13,243.09	128,770.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,545,554.75	41,021,011.56
减：所得税费用		5,469,581.20

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,545,554.75	35,551,430.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,545,554.75	35,551,430.36
（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		
（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.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	36,545,554.75	35,551,430.36
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：邱鹏里 主管会计工作负责人：安永红 会计机构负责人：曹宏志

合并现金流量表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	973,186,251.42	864,068,806.43
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	834,840,461.74	169,104,759.06
经营活动现金流入小计	1,808,026,713.16	1,033,173,565.49
购买商品、接受劳务支付的现金	846,536,238.50	818,930,647.13
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	74,778,458.86	64,341,467.80
支付的各项税费	74,391,631.92	82,229,069.26
支付其他与经营活动有关的现金	230,598,568.22	1,797,113,224.73
经营活动现金流出小计	1,226,304,897.50	2,762,614,408.92
经营活动产生的现金流量净额	581,721,815.66	-1,729,440,843.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,510,000,000.00	1,577,127,400.00
取得投资收益收到的现金	6,361,279.41	3,558,955.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,285.00	215,000.00
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		
投资活动现金流入小计	3,516,518,564.41	1,580,901,355.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,580,459.18	4,531,041.57
投资支付的现金	4,130,000,000.00	2,438,207,800.00
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		
投资活动现金流出小计	4,136,580,459.18	2,442,738,841.57

投资活动产生的现金流量净额	-620,061,894.77	-861,837,486.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	122,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		122,500,000.00
取得借款收到的现金		18,311,302,065.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,320,340,700.00	626,487,798.37
筹资活动现金流入小计	2,370,340,700.00	19,060,289,863.37
偿还债务支付的现金	842,860,549.00	1,453,252,065.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,122,946.21	134,540,016.77
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	2,041,634,013.12	16,988,450,000.00
筹资活动现金流出小计	2,944,617,508.33	18,576,242,081.77
筹资活动产生的现金流量净额	-574,276,808.33	484,047,781.60
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	-612,616,887.44	-2,107,230,547.92
加：期初现金及现金等价物余额	7,322,927,526.07	6,948,062,681.71
六、期末现金及现金等价物余额	6,710,310,638.63	4,840,832,133.79

法定代表人：邱鹏里 主管会计工作负责人：安永红 会计机构负责人：曹宏志

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	546,702,990.43	609,954,540.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	553,511,148.51	78,994,452.69
经营活动现金流入小计	1,100,214,138.94	688,948,993.03
购买商品、接受劳务支付的现金	365,122,496.31	595,154,114.65
支付给职工以及为职工支付的现金	34,484,022.08	33,016,251.19
支付的各项税费	50,622,860.16	39,432,091.15
支付其他与经营活动有关的现	54,471,035.68	1,491,113,092.73

金		
经营活动现金流出小计	504,700,414.23	2,158,715,549.72
经营活动产生的现金流量净额	595,513,724.71	-1,469,766,556.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,510,000,000.00	1,491,063,700.00
取得投资收益收到的现金	6,331,946.25	28,677,453.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,085.00	215,000.00
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		
投资活动现金流入小计	3,516,426,031.25	1,519,956,153.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,238,434.54	4,531,041.57
投资支付的现金	4,130,000,000.00	2,502,470,700.00
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	4,131,238,434.54	2,507,001,741.57
投资活动产生的现金流量净额	-614,812,403.29	-987,045,587.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		18,018,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,320,340,700.00	735,817,606.73
筹资活动现金流入小计	2,320,340,700.00	18,754,567,606.73
偿还债务支付的现金	592,360,549.00	1,410,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,102,656.94	134,118,800.87
支付其他与筹资活动有关的现金	2,041,634,013.12	16,988,450,000.00
筹资活动现金流出小计	2,689,097,219.06	18,533,268,800.87
筹资活动产生的现金流量净额	-368,756,519.06	221,298,805.86
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	-388,055,197.64	-2,235,513,338.43
加: 期初现金及现金等价物余额	6,404,201,548.33	6,393,327,512.58
六、期末现金及现金等价物余额	6,016,146,350.69	4,157,814,174.15

法定代表人: 邱鹏里 主管会计工作负责人: 安永红 会计机构负责人: 曹宏志

担保人财务报表

适用 不适用