

重庆市兴荣控股集团有限公司

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，应认真考虑下述各项风险因素以及在本募集说明书中披露的其他有关信息：

一、与本期债券相关的风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行情况、国家宏观调控、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在较大幅度波动的可能。本期债券存续期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。在存续期限内，如果市场利率上升，则会相应降低投资者投资本期债券的收益水平。

（二）流动性风险

本期公司债券发行后，公司积极协助主承销商使本期债券在上海证券交易所和银行间市场上市交易，但公司债券的流动性受多种因素的影响，公司无法保证本期债券在二级市场有活跃的交易。

（三）偿付风险

在本期债券存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司可能无法实现预期收益，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对本期债券本息的按时足额偿付。

二、与行业相关的风险

（一）经济周期风险

公司的业务范围涉及土地整理、基础设施建设等内容，其所属的基础设施建设行业的投资规模和收益水平都受到经济周期的影响，如果区域经济出现增长放缓或衰退情况，将可能影响公司的经营效益和可持续发展。

（二）政策变动风险

公司主要从事基础设施的投资建设，如果国家宏观经济政策、基础设施行业政策以及荣昌区政府对公司的各项政策发生变动，将会对公司的经营产生影响。

三、与公司有关的风险

（一）募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目属于畜牧业相关的产业类项目，投资规模较大，投资回报周期较长，是涉及复杂情况的系统工程。虽然公司本次募集资金投入项目都经过严格论证，在经济、技术方面均具有良好的可行性，但在项目实施过程中，施工成本受到拆迁成本、建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，项目实际投资可能超出投资预算，

将影响项目按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。同时，如果项目管理出现重大失误，将对投资项目的建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。

（二）经营风险

公司为国有独资企业，作为荣昌城市基础设施建设的主要载体，承担着部分社会职能，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，受当地政府政策的影响较大，当地政策如发生变化，存在着一定的政府干预风险，可能会对企业的治理结构稳健性、投融资、产业布局、发展战略等造成一定影响，从而影响发行人的盈利水平。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	10
（四）报告期内中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	12
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 报告期内持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务经营和公司治理情况	17
一、 公司业务和经营情况	17
二、 投资状况	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借	19
第四节 财务情况	20
一、 财务报告审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整	20
四、 主要会计数据和财务指标	20
五、 资产情况	22
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	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项	29
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	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露情况	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	29
一、 发行人为可交换债券发行人	29
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人	29
五、 其他特定品种债券事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	30

第八节	备查文件目录	31
附件	财务报表	33
	合并资产负债表	33
	母公司资产负债表	35
	合并利润表	37
	母公司利润表	38
	合并现金流量表	40
	母公司现金流量表	41
	合并所有者权益变动表	43
	母公司所有者权益变动表	46
	担保人财务报表	48
	担保人资产负债表（合并）	49

释义

公司、兴荣控股、兴荣集团	指	重庆市兴荣控股集团有限公司
兴荣国资	指	重庆市兴荣控股集团有限公司前身重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司
荣国资办	指	荣昌区国有资产管理办公室
“16 兴荣债”/“16 兴荣控”主承销商	指	渤海证券股份有限公司
“12 兴荣债”/“PR 兴荣债”主承销商	指	德邦证券股份有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
中债登、中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中证登、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
瀚华担保、瀚华	指	瀚华融资担保股份有限公司
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
元	指	人民币元
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
《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》

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	重庆市兴荣控股集团有限公司
中文简称	兴荣集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨昌华
注册地址	重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道 20 号附 2 号
办公地址	重庆市荣昌区迎宾大道兴荣大厦 2 楼
办公地址的邮政编码	402460
公司网址	http://www.xrkgjt.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	严荣宽
联系地址	重庆市荣昌区迎宾大道兴荣大厦 2 楼
电话	023-46743006
传真	023-46743358
电子信箱	cqrcpy@sina.com、13399863818@163.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	重庆市荣昌区迎宾大道兴荣大厦 2 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：重庆市荣昌区国有资产管理办公室

报告期末实际控制人名称：重庆市荣昌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

2018 年 2 月 22 日，公司对外发布总经理发生变动的公告：由刘百正担任公司总经理职务。

上述人事变动已经重庆市荣昌区人民政府《重庆市荣昌区人民政府关于提名刘百正、蔡刚 2 名同志任免职的通知》（荣昌府[2018] 9 号）同意。

新任高管简历如下：

刘百正，男，1978 年 12 月出生。中共党员，毕业于四川师范大学。毕业后就职于重庆市荣昌县昌元镇人民政府，历任重庆市荣昌县昌元镇党政办副主任（其间挂任荣昌县纪委、县监察室案件审理室副主任）、重庆市荣昌县昌元镇组织员（其间晋升副主任科员、任荣昌县人民政府办公室秘书科副科长）、重庆市荣昌县人民政府办公室秘书科副科长、重庆市荣昌县人民政府办公室综合秘书科科长、重庆市荣昌县人民政府办公室副主任、重庆市荣昌县人民政府办公室副主任兼重庆市荣昌县人民政府金融工作办公室主任、重庆市荣昌县昌州街道党工委副书记及办事处主任、重庆市荣昌區昌州街道党工委副书记及办事处副主任、重庆市荣昌區昌州街道党工委副书记及办事处主任。现任重庆市兴荣控股集团有限公司总经理。

2018 年 6 月 26 日，公司对外发布监事发生变动的公告：公司原监事会成员包括李辉、蒋讴、刘春蓝、钟卫及李勇五人。现因人事变动原因，李辉、蒋讴、刘春蓝、钟卫不再担任公司监事职务。目前，公司监事会成员为李勇、黄成庆、刘建军、陈锐、杨梅。其中，李勇为监事会主席。

上述人事变动已经重庆市荣昌区国有资产管理和金融工作办公室及重庆市荣昌区人力资源和社会保障局《关于重庆市兴荣控股集团有限公司重庆市荣昌棠城投资建设有限公司变更监事会成员的批复》（荣国资金融发[2018]22 号）同意。

新任监事简历如下：

黄成庆，男，1988 年 10 月出生，毕业于重庆工业职业技术学院。曾任重庆市兴荣控股集团有限公司融资部融资专员。现任重庆市兴荣控股集团有限公司资产部副部长。

刘建军，男，1976 年 4 月出生，毕业于重庆理工大学。历任重庆谛威会计师事务所审计及评估专员、重庆伟联科技有限公司成本会计及财务部经理、重庆市兴荣控股集团有限公司财务部主办会计。现任重庆市兴荣控股集团有限公司审计部财务审计专员。

陈锐，男，1983 年 5 月出生，毕业于中央广播电视大学。曾先后就职于中国第四建筑工程局第六公司上海分公司、荣昌县土地收购储备整理中心、云南靖国拍卖有限公司、重庆天正建设工程集团房地产开发有限公司、荣昌县棠城投资建设有限公司。现任重庆市兴荣控股集团有限公司工程部职员。

杨梅，女，1987 年 2 月出生，中共党员，毕业于中央财经大学。现任重庆市兴荣控股集团有限公司会计。

影响分析：

本次高管、监事会成员调整系公司为满足业务发展需要进行的正常职位调整，新任高管、监事具有多年相关工作经验，公司各项生产经营活动均正常进行，前任董事、监事签署的各项决议均继续有效，本次调整不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名（如有）	江文祥、卢秋平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127215.SH/1680101.IB
债券简称	16 兴荣控/16 兴荣债
名称	渤海证券股份有限公司
办公地址	天津市南开区滨水西道 8 号
联系人	宋林清、魏继昆
联系电话	022-23861330、23861383

债券代码	122694.SH/1280113.IB
债券简称	PR 兴荣债/12 兴荣债
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
联系人	隋彦波、郝爽
联系电话	021-68761616

（三）资信评级机构

债券代码	127215.SH/1680101.IB
债券简称	16 兴荣控/16 兴荣债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	122694.SH/1280113.IB
债券简称	PR 兴荣债/12 兴荣债
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	127215.SH/1680101.IB
2、债券简称	16 兴荣控/16 兴荣债
3、债券名称	2016 年重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 31 日
5、最近回售日	
6、到期日	2023 年 3 月 31 日
7、债券余额	9.00
8、利率（%）	4.86
9、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第三年即 2019 年起至第七年即 2023 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。年度付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	2016 年重庆兴荣控股集团有限公司公司债券已在 2018 年 3 月 31 日第二次按时足额付息，兑息情况正常。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122694.SH/1280113.IB
2、债券简称	PR 兴荣债/12 兴荣债
3、债券名称	2012 年重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2012 年 4 月 19 日
5、最近回售日	
6、到期日	2019 年 4 月 19 日
7、债券余额	1.60
8、利率（%）	8.35
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券于存续期第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别偿还本金 1.6 亿元，各占本期债券发行总额的 20%。本期债券本金的兑付通过登记结算机构和有关机构办理。本期债券本息兑付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在全国银行间债券市场、上海证券交易所指定的媒体上发布的相关公告中加以说明。
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	公司于 2018 年 4 月 19 日第六次按时足额付息，兑息情况正常。

13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券为分次还本，即在本期债券存续期第三、第四、第五、第六、第七年末分别偿付本金 1.6 亿元，各占本期债券发行总额的 20%。本金兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 4 月 19 日。分别已在 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年兑付本金 1.6 亿元，兑付情况正常。
-----------------	--

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127215.SH/1680101.IB

债券简称	16 兴荣控/16 兴荣债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.00
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	截至本年度报告出具之日，公司依照内部控制程序的规定，已累计使用募集资金 9 亿元。本公司于 2016 年 3 月 31 日发行的 9 亿元企业债，已按照募集说明书约定用途，全部用于荣昌区黄金坡组团基础设施项目。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	—
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122694.SH/1280113.IB

债券简称	PR 兴荣债/12 兴荣债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
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	截至本年度报告出具之日，公司依照内部控制程序的规定，按照募集说明书约定用途，使用募集资金 8 亿元并已使用完毕。其中 6.5 亿元用于荣昌新城区城市基础设施建设项目（以下简称“新城区建设项目”），其余 1.5 亿元用于补充公司营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	—
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

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	127215.SH/1680101.IB
债券简称	16 兴荣控/16 兴荣债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

评级报告出具时间	2018 年 6 月 29 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	发行人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； 债券的偿付安全性很强，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，对投资者无影响。

债券代码	122694.SH/1280113.IB
债券简称	PR 兴荣债/12 兴荣债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 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	发行人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； 债务安全性很高，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，对投资者无影响

（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）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：127215.SH/1680101.IB

债券简称	16 兴荣控/16 兴荣债
保证人名称	瀚华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	338.55
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	829.92%

影响保证人资信的重要事项	经大公国际资信评估有限公司、鹏元资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、联合信用评级公司、中诚信证券评估有限公司评定，瀚华担保主体长期信用等级为 AA+。因此，担保人为本期债券提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保具有很强的增信作用。
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未触发保证担保条款
保证担保在报告期内的执行情况	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122694.SH/1280113.IB

债券简称	PR 兴荣债/12 兴荣债
担保物的名称	公司以其拥有的 8 宗土地使用权为本期债券提供抵押担保，该等土地主要位于荣昌北部新区和荣昌工业园区，土地规划用途均为商业、商住用地，土地使用权类型为国有出让，土地总面积 1,198,059 平方米。
报告期末担保物账面价值	16.50
担保物评估价值	16.50
评估时点	2011-6-16
报告期末担保物已担保的债务总余额	1.60
担保物的抵/质押顺序	优先受偿
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	良好
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	抵押手续齐备，情况正常
抵/质押在报告期内的执行情况	-

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

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：127215.SH/1680101.IB

债券简称	16 兴荣控/16 兴荣债
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程和安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。每年付息一次，在债券存续期的第三年即 2019 年起至第七年即 2023 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。
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

债券代码：122694.SH/1280113.IB

债券简称	PR 兴荣债/12 兴荣债
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。于存续期第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别偿还本金 1.6 亿元，各占本期债券发行总额的 20%。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程和安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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：127215.SH/1680101.IB

债券简称	16 兴荣控/16 兴荣债
账户资金的提取情况	运作规范
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

债券代码：122694.SH/1280113.IB

债券简称	PR 兴荣债/12 兴荣债
账户资金的提取情况	运作规范
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

债券代码	122694.SH/1280113.IB
会议届次	第一次
召开时间	2018 年 1 月 19 日
召开地点	重庆市荣昌区迎宾大道兴荣大厦 2 楼会议室
召开原因	关于提前兑付“2012 年重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司市政项目建设债券”募集资金的议案
会议表决情况及会议决议	同意 0 张，占出席本次会议有表决权的债券总张数的 0%；反对 5,490,560 张，占出席本次会议有表决权的债券总张数的 100%。本次债券持有人会议的议案未获得代表经出席本次会议 50%以上表决权的债券持有人或其代理人同意，该议案未获得通过。
会议决议落实情况	本次债券持有人会议经重庆百君（荣昌）律师事务所现场见证并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

八、受托管理人履职情况

债券代码	127215.SH/1680101.IB
债券简称	16 兴荣控/16 兴荣债
债券受托管理人名称	渤海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。
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）	-

债券代码	122694.SH/1280113.IB
债券简称	PR 兴荣债/12 兴荣债
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。
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）	-

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、公司从事的主要业务：城市基础设施建设业务、土地整治业务和租赁业务

2、经营模式：

（1）城市基础设施建设业务：

公司作为荣昌区城市基础设施建设唯一的投资主体，受荣昌区政府委托，按照荣昌区城市发展规划，对荣昌区城市基础设施进行建设。公司城市基础设施建设业务采用 BT 模式和委托代建模式。对于 BT 模式，公司负责建设资金的筹资，项目完工后收取建设管理费（根据财建【2002】394 号精神提取，按项目投资提取比例：1,000 万以下为 1.5%；1,001-5,000 万为 1.2%；5,001-10,000 万为 1%；10,001-50,000 万为 0.8%）。对于委托代建模式，公司按照结算金额的 8%收取建设项目代建管理费。在实际运作过程中，公司依据政府结算批复文件确认项目回购款和代建管理费；根据公司与荣昌区政府签订的《政府性融资建设项目回购协议书》确定回购款支付安排。

（2）土地整治业务：

2007 年 9 月，依据《荣昌区人民政府关于同意增加重庆兴荣国有资产经营管理有限公司土地储备职能的批复》（荣昌府【2007】158 号），公司获得了在荣昌区规划区范围内土地储备的职能。2012 年 11 月 5 日，国土资发【2012】162 号下发后，为加强土地储备机构、业务和资金管理，规范土地储备融资行为，切实防范金融风险，保障土地储备工作规范和健康运行，公司自 2012 年 12 月 24 日起，不再承担土地储备职能，相关土地整治收入均为公司存量土地所产生的收益。土地整治是荣昌区政府平衡公司城市基础设施建设资金的重要方式。公司在承担荣昌区城市基础设施建设的同时，享有荣昌区城市规划区范围内城市建设土地的一级开发权。公司土地整治业务采用自行筹建资金完成土地整治，政府每年回购的模式进行。荣昌区政府根据公司完成的土地整治面积按照一事一议的方式回购整治土地，回购金额确认为土地整治收入，回购金额超过整治成本部分确认为土地整治收益。

（3）租赁业务：

2011 年以来，公司将房产出租给相关行政事业单位使用并收取让渡资产使用权收入。随着公司兴荣大厦、农业大厦等先后于 2012 年投入使用，公司让渡资产使用权收入快速增长。公司租赁业务承租单位较为稳定，随着入驻单位的增加未来收入仍将保持增长，租赁业务为公司贡献了稳定的现金流入。

3、所属行业的发展阶段、周期性特点及所处的行业地位：

我国已经进入城市化、城镇化快速发展阶段，对城市基础设施的需求将持续增加，城市基础设施行业的发展前景依然总体向好。目前土地储备市场将呈现良好的发展态势，市场供应增长迅速，政府垄断加强。预计未来 10-20 年，我国城镇化率仍将继续稳步提高，这为土地整治行业提供很大的发展空间。

兴荣集团是国有独资企业，是荣昌区重要的基础设施建设主体，是荣昌区资产规模最大、整体实力最强的国有企业，在区域内具有垄断地位。

4、公司发展展望：

（1）切实提升经营收益，促进企业战略转型。党的十九大报告中强调，要推动国有资产做强做优做大。2018 年是公司实施转型关键的一年，公司将按计划稳步推进。一是增加主营业务收入。主要是做好代建制项目实施，做好项目建设、管控和结算工作，增加企业收益，并逐步启动项目回购，确保投入和产出的可持续性；二是增加资产收益。积极拓展资产经营范围，增强企业的造血功能，增加收益，实现可持续发展

（2）加强党组织领导核心建设，推动集团党建发展。按照十九大精神，切实把党的领导和企业治理紧密结合。严格按照习近平总书记提出的“两学一做”要求，继续整治“四风”，继续抓好意识形态工作，坚决执行中央八项规定和市委七项实施意见以及区委十条规定及实施细则，严守党的政治纪律和政治规矩，营造出风清气正的良好环境。

（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 (%)
土地开发 整治	5.96	5.19	12.99	93.62	8.34	7.34	12.01	99.54
房屋出租	0.05	-	100.00	0.73	0.04	-	100.00	0.46
物业管理 收入	0.06	0.06	-4.13	0.94				
其他服务 收入	0.23	0.14	40.55	3.54				
代建项目 收入	0.07	0.07	3.32	1.17				
合计	6.37	5.45	14.34	-	8.38	7.34	12.41	-

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：发行人的经营业务主要通过业务板块区分，各业务板块产品、服务较为单一，因此未区分主要产品、服务收入及成本情况。

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。

无变动比例超过 30%以上的情形。

（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：

目前公司的业务、机构、人员、资产、机构、财务等方均独立于公司控股股东，公司具备面向市场的自主经营能力。

（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：亿元 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：

将和本公司经营有关的其他应收款划分为经营性，否则为非经营性，非经营性往来主要为同一集团控制下企业的往来款或资金拆借。

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：

存在。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8.64 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：9.59%，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财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明 原因
1	总资产	1,868,402.35	1,808,546.22	3.31	
2	总负债	1,244,793.27	1,189,639.59	4.64	
3	净资产	623,609.08	618,906.63	0.76	
4	归属母公司股东的净资产	623,609.08	618,906.63	0.76	
5	资产负债率(%)	66.62	65.78	1.28	
6	有形资产负债率(%)	67.18	66.35	1.26	
7	流动比率	4.91	5.41	-9.35	
8	速动比率	2.97	3.21	-7.37	
9	期末现金及现金等价物余额	24,249.05	88,199.04	-72.51	公司较上年末暂时闲置的资金减少所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明 原因
1	营业收入	63,652.51	83,782.72	-24.03	
2	营业成本	54,525.73	73,382.35	-25.70	

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
3	利润总额	4,702.45	2,705.56	73.81	营业成本、管理费用、财务费用较上年同期减少所致。
4	净利润	4,702.45	2,705.56	73.81	营业利润较上年同期增加所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	4,566.78	1,972.55	131.52	营业利润较上年同期增加；投资收益、营业外收入较上年同期减少所致。
6	归属母公司股东的净利润	4,702.45	2,705.56	73.81	营业利润较上年同期增加所致。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	8,290.30	9,923.21	-16.46	
8	经营活动产生的现金流净额	-23,431.36	-13,761.46	70.27	经营活动产生的现金流入增幅小于现金流出增幅所致。
9	投资活动产生的现金流净额	8,281.07	457.21	1,711.21	投资活动产生的现金流入降幅小于现金流出降幅所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	-59,732.12	-14,869.91	301.70	筹资活动借款所收到的现金较上年同期减少所致。
11	应收账款周转率	16.55	23.55	-29.71	
12	存货周转率	0.08	0.10	-20.53	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-	
14	利息保障倍数	2.56	1.44	78.23	计入财务费用的利息支付较上年同期减少所致。
15	现金利息保障倍数	6.08	5.67	7.28	
16	EBITDA 利息倍数	2.75	1.60	71.88	计入财务费用的利息支付较上年同期减少所致。
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

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

号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（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
货币资金	36,437.72	111,840.76	-67.42	公司较上年末暂时闲置的资金减少所致。
短期投资	100.00	13,200.00	-99.24	公司较上年末购买理财产品减少所致。
应收股利	259.91	259.91	-	
应收账款	3,597.38	4,094.15	-12.13	
其他应收款	900,857.03	789,674.39	14.08	
预付账款	82,339.84	47,122.77	74.73	公司较上年末预付土地价款增加所致。
存货	665,219.92	664,137.88	0.16	
其他流动资产	300.00	300.00	-	
长期股权投资	18,359.83	17,935.97	2.36	
固定资产净额	94,978.07	95,555.46	-0.60	
在建工程	43,323.16	39,790.52	8.88	
无形资产	15,571.79	15,571.79	-	
长期待摊费用	332.69	337.90	-1.54	
其他长期资产	6,725.03	6,725.03	-	

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)	所担保债务的主 体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限 的情况 (如有)
存货—储备土地 成本	245,497.0 0	—	用于抵押担保	—
固定资产—房屋 建物	24,994.36	—	用于抵押担保	—
固定资产—林地	2,966.37	—	用于抵押担保	—
货币资金	12,188.66	—	用于抵押担保	—
合计	285,646.3 9			

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：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	16,600.00	5,600.00	196.43	短期债务较上年末 增加所致。
应付票据	6,000.00	5,999.70	0.01	
应付账款	1,249.80	1,582.82	-21.04	
预收账款	527.66	551.94	-4.40	
应付工资	252.18	526.61	-52.11	
应付利息	1,893.89	8,776.92	-78.42	报告期内支付了计 提的利息所致。
应交税金	35,522.35	35,525.87	-0.01	
其他应交款	606.91	606.91	-	
其他应付款	92,959.41	43,044.67	115.96	往来款增加所致。
一年内到期的长期负 债	138,680.44	149,457.59	-7.21	
其他流动负债	50,000.00	50,000.00	-	
长期借款	545,139.79	491,991.00	10.80	
应付债券	160,589.07	194,589.07	-17.47	
长期应付款	15,114.81	21,729.52	-30.44	
专项应付款	111,956.97	111,956.97	-	
其他长期负债	67,700.00	67,700.00	-	

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 86.09 亿元；上年末借款总额 98.11 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：

报告期内，公司已融资到位 10 亿元，下半年大额有息负债到期 15.33 亿元。

下半年融资计划：

（1）债券类项目（PPN、中票）5 亿；

（2）债权融资计划 5 亿；

（3）银行融资 4 亿。

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	4.50	1.50	3.00
农业发展银行	36.00	28.59	7.42
农业银行	30.00	25.00	5.00
重庆银行	30.00	16.55	13.45
工商银行	14.00	-	14.00
建设银行	0.80	0.80	-
中国银行	0.50	0.50	-
农商行	8.00	8.00	-
交通银行	5.16	1.34	3.82
中信银行	2.00	0.10	1.90
广发银行	1.47	-	1.47
光大银行	3.00	-	3.00
浙商银行	1.00	-	1.00
华夏银行	1.00	-	1.00
渤海银行	1.00	-	1.00
合计	138.43	82.38	56.06

上年末银行授信总额度：112.14 亿元，本报告期末银行授信总额度 138.43 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：26.29 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：4,702.45 万元

报告期非经常性损益总额：135.67 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关的现金主要系公司与重庆市荣昌区棠城投资建设有限公司、重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司等公司的往来款，详见下表：

主要构成单位	金额	性质	是否可持续
重庆市荣昌区财政局	2.12	往来款	是
重庆市荣昌区国土局	1.37	往来款	是
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心	1.10	往来款	是
重庆市荣昌区棠城投资建设有限公司	9.44	往来款	是
重庆市荣城建筑工程有限责任公司	1.90	往来款	是
荣昌县万灵山旅游开发有限公司	0.36	往来款	是
重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司	9.07	往来款	是
合计	25.36		

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：47.44 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3.33 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：44.11 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆市荣昌荣城投资建设有限公司	5.00	土地整理开发建设；城市建设用地拆迁整治开发及配套建设；城市基础设施、交通基础设施建设；市政工程综合建设；水利设施建设	良好	保证	1.17	2034 年 3 月 13 日	无
重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司	2.90	建筑工程施工，物业管理，土地规划设计、耕地保护规划、土地信息咨询服务、交通基础设施建设、土地平整技术咨询服务	良好	保证	6.28	2036 年 10 月 9 日	无
重庆市荣昌区荣广实业有限公司	21.59	基础设施、交通基础设施建设；水利基础设施建设；土石方工程服务、工程排水施工服务及配套建设	良好	保证	9.80	2034 年 8 月 3 日	无
重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司	2.90	建筑工程施工，物业管理，土地规划设计、耕地保护规划、土地信息咨询服务、交通基础设施建设、土地平整技术咨询服务	良好	保证	4.89	2020 年 1 月 6 日	无
重庆市荣昌区土地储备整治中心	-	土地整治	良好	保证	-	2018 年 6 月 29 日	无
重庆市荣昌荣城投资建设有限公司	5.00	土地整理开发建设；城市建设用地拆迁整治开发及配套建设；城市基础设施、交通基础设施建设；市政工程综合建设；水利设施建设	良好	保证	2.98	2023 年 12 月 22 日	无
重庆市荣昌	21.59	基础设施、交通	良好	保证	2.70	2027 年 8	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
区棠广实业有限公司		基础设施建设；水利基础设施建设；土石方工程服务、工程排水施工服务及配套设施建设				月 16 日	
重庆市荣昌区土地储备整治中心	-	土地整治	良好	保证	2.50	2018 年 10 月 26 日	无
重庆市荣昌区人民医院	-	医疗	良好	保证	1.75	2019 年 2 月 20 日	无
重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司	2.90	建筑工程施工，物业管理，土地规划设计、耕地保护规划、土地信息咨询服务、交通基础设施建设、土地平整技术咨询服务	良好	保证	1.60	2028 年 5 月 19 日	无
重庆邦德路桥建设集团有限公司	0.50	投资咨询服务；房地产开发、旅游开发；现代农业开发、棚户区改造；农贸市场管理；销售：农副产品、建筑材料、五金、交电	良好	保证	0.65	2018 年 9 月 25 日	无
重庆宏博置业集团古昌建筑工程有限公司	0.65	土木工程建筑（按资质证核定的范围和有效期从事经营）；销售：建筑材料	良好	保证	0.26	2018 年 10 月 14 日	无
重庆市众志成城建筑工程有限公司	0.21	建筑相关业务	良好	保证	0.17	2018 年 11 月 5 日	无
重庆智瞳实业有限公司	0.10	旅游开发、现代农业开发；农贸市场、超市经营管理服务；酒店管理；销售：农副产品、五金交电、建筑材料、汽车及汽摩配件	良好	保证	0.23	2018 年 7 月 22 日	无
重庆奥福精细陶瓷有限	0.30	制造、销售：蜂窝陶瓷、蜂窝陶	良好	保证	0.20	2020 年 9 月 28 日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司		瓷载体、精密陶瓷、填料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务					
重庆翰华建设有限公司	0.20	施工总承包建筑工程；施工总承包市政公用工程；专业承包古建筑工程；建筑装饰装修工程专业承包	良好	保证	0.20	2018 年 7 月 22 日	无
重庆布典实业有限公司	1.20	针纺织品原料的销售、加工；销售：酒店用品、印刷机械、日用百货、化妆品、文体玩具、服装鞋帽、服饰、办公用品；自有场地租赁；停车场服务等	良好	保证	0.09	2020 年 9 月 19 日	无
重庆市荣昌区土地储备整治中心	-	土地整治	良好	抵押担保	4.95	2019 年 12 月 18 日	无
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	5.00	土地整理开发建设；城市建设用地拆迁整治开发及配套建设；城市基础设施、交通基础设施建设；市政工程综合建设；水利设施建设	良好	抵押担保	2.64	2019 年 7 月 13 日	无
重庆市荣昌区华兴建筑工程有限公司	0.20	工业与民用建筑工程施工；批发、零售建材、五金、电器	良好	抵押担保	1.06	2018 年 12 月 15 日	无
合计	—	—	—	—	44.11	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

单位：万元 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	36,437.72	111,840.76
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	100.00	13,200.00
衍生金融资产		
应收票据	-	1,999.70
应收账款	3,597.38	4,094.15
预付款项	82,339.84	47,122.77
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	259.91	259.91
其他应收款	900,857.03	789,674.39
买入返售金融资产		
存货	665,219.92	664,137.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300.00	300.00
流动资产合计	1,689,111.79	1,632,629.55
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	18,359.83	17,935.97
投资性房地产		
固定资产	94,978.07	95,555.46
在建工程	43,323.16	39,790.52
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	15,571.79	15,571.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	332.69	337.90
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,725.03	6,725.03

非流动资产合计	179,290.56	175,916.67
资产总计	1,868,402.35	1,808,546.22
流动负债：		
短期借款	16,600.00	5,600.00
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	6,000.00	5,999.70
应付账款	1,249.80	1,582.82
预收款项	527.66	551.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	252.18	526.61
应交税费	35,522.35	35,525.87
应付利息	1,893.89	8,776.92
应付股利		
其他应付款	606.91	606.91
其他应付款	92,959.41	43,044.67
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	138,680.44	149,457.59
其他流动负债	50,000.00	50,000.00
流动负债合计	344,292.64	301,673.03
非流动负债：		
长期借款	545,139.79	491,991.00
应付债券	160,589.07	194,589.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,114.81	21,729.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款	111,956.97	111,956.97
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	67,700.00	67,700.00
非流动负债合计	900,500.64	887,966.56
负债合计	1,244,793.27	1,189,639.59
所有者权益		
股本	150,000.00	150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	344,501.32	344,501.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,229.19	10,229.19
一般风险准备		
未分配利润	118,878.57	114,176.12
归属于母公司所有者权益合计	623,609.08	618,906.63
少数股东权益		
所有者权益合计	623,609.08	618,906.63
负债和所有者权益总计	1,868,402.35	1,808,546.22

法定代表人：杨昌华 主管会计工作负责人：严荣宽 会计机构负责人：刘春蓝

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

单位：万元 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	17,995.38	80,487.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100.00	13,200.00
衍生金融资产		
应收票据	-	1,899.70
应收账款		
预付款项	59,619.46	24,402.39
应收利息		
应收股利	259.91	259.91
其他应收款	914,224.55	802,731.98
存货	490,722.63	489,640.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300.00	300.00
流动资产合计	1,483,221.93	1,412,921.70
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	268,996.55	268,572.70
投资性房地产		
固定资产	56,851.61	56,574.58
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,000.00	-
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	12.57	23.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,099.95	3,099.95
非流动资产合计	338,960.69	328,270.23
资产总计	1,822,182.62	1,741,191.93
流动负债：		
短期借款	4,700.00	4,700.00
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	6,000.00	2,999.70
应付账款		
预收款项	181.15	131.00
应付职工薪酬	0.57	-
应交税费	24,802.77	24,821.36
应付利息	1,893.89	8,737.23
应付股利		
其他应付款	253,978.78	179,808.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	146,437.59
其他流动负债	50,000.00	50,000.00
流动负债合计	341,557.16	417,635.66
非流动负债：		
长期借款	577,742.36	454,091.00
应付债券	204,854.76	194,589.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	38,395.88	21,729.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款	34,312.35	34,011.85
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	855,305.35	704,421.45
负债合计	1,196,862.51	1,122,057.10
所有者权益：		
股本	150,000.00	150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,610.86	344,610.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,229.19	10,229.19
未分配利润	120,480.06	114,294.78

所有者权益合计	625,320.11	619,134.83
负债和所有者权益总计	1,822,182.62	1,741,191.93

法定代表人：杨昌华 主管会计工作负责人：严荣宽 会计机构负责人：刘春蓝

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

单位：万元 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	63,652.51	83,782.72
其中：营业收入	63,652.51	83,782.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,085.73	81,810.17
其中：营业成本	54,525.73	73,382.35
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	42.11	48.56
销售费用		
管理费用	1,466.88	2,164.22
财务费用	3,051.01	6,215.04
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）	184.07	640.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,750.86	2,612.84
加：营业外收入	1.78	159.50
减：营业外支出	50.18	66.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,702.45	2,705.56
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,702.45	2,705.56
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,702.45	2,705.56
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	4,702.45	2,705.56
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,702.45	2,705.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,702.45	2,705.56
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：杨昌华 主管会计工作负责人：严荣宽 会计机构负责人：刘春蓝

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

单位：万元 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	60,056.48	83,673.46
减：营业成本	51,856.90	73,382.35
税金及附加	33.24	68.98
销售费用		

管理费用	1,099.74	1,120.37
财务费用	1,017.00	6,152.89
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）	184.07	640.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,233.68	3,589.16
加：营业外收入	1.78	4.13
减：营业外支出	50.18	0.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,185.28	3,593.28
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,185.28	3,593.28
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,185.28	3,593.28
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	6,185.28	3,593.28
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：杨昌华 主管会计工作负责人：严荣宽 会计机构负责人：刘春蓝

合并现金流量表
2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

单位：万元 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	44,061.32	43,300.58
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	260,583.87	231,481.24
经营活动现金流入小计	304,645.20	274,781.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,668.83	57,989.43
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	1,136.26	1,273.93
支付的各项税费	193.68	4,821.60
支付其他与经营活动有关的现金	324,077.78	224,458.31
经营活动现金流出小计	328,076.55	288,543.27
经营活动产生的现金流量净额	-23,431.36	-13,761.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,968.22	96,225.74
取得投资收益收到的现金	112.40	243.74
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	2,000.45	19,787.74
投资活动现金流入小计	70,081.07	116,257.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	56,800.00	87,100.00
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	5,000.00	28,700.00

投资活动现金流出小计	61,800.00	115,800.00
投资活动产生的现金流量净额	8,281.07	457.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	52,750.00	99,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,800.00
筹资活动现金流入小计	52,750.00	105,800.00
偿还债务支付的现金	52,511.79	59,753.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,970.33	59,866.16
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	-	1,050.00
筹资活动现金流出小计	112,482.12	120,669.91
筹资活动产生的现金流量净额	-59,732.12	-14,869.91
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	-74,882.40	-28,174.15
加：期初现金及现金等价物余额	99,131.46	116,373.20
六、期末现金及现金等价物余额	24,249.05	88,199.04

法定代表人：杨昌华 主管会计工作负责人：严荣宽 会计机构负责人：刘春蓝

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

单位：万元 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		301.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	521,167.74	342,442.07
经营活动现金流入小计	521,167.74	342,743.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,382.66	36,069.93
支付给职工以及为职工支付的现金	97.76	220.52
支付的各项税费	4,852.62	14,161.49
支付其他与经营活动有关的现金	542,980.41	315,325.98
经营活动现金流出小计	549,313.45	365,777.91
经营活动产生的现金流量净额	-28,145.70	-23,034.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,968.22	2,605.67
取得投资收益收到的现金	112.40	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	231.00

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	2,000.45	59,639.61
投资活动现金流入小计	70,081.07	62,476.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	9,599.46
投资支付的现金	56,800.00	5,842.81
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	5,000.00	66,800.00
投资活动现金流出小计	61,800.00	82,242.27
投资活动产生的现金流量净额	8,281.07	-19,765.98
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	70,000.00	129,850.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,800.00
筹资活动现金流入小计	70,000.00	136,650.00
偿还债务支付的现金	52,511.79	50,872.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,970.33	85,239.92
支付其他与筹资活动有关的现金	145.00	1,050.00
筹资活动现金流出小计	112,627.12	137,162.46
筹资活动产生的现金流量净额	-42,627.12	-512.46
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	-62,491.75	-43,312.64
加：期初现金及现金等价物余额	80,487.13	97,393.16
六、期末现金及现金等价物余额	17,995.38	54,080.52

法定代表人：杨昌华 主管会计工作负责人：严荣宽 会计机构负责人：刘春蓝

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

单位：万元 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	150,000.00				344,501.32				10,229.19		114,176.12	618,906.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	150,000.00	-	-	-	344,501.32	-	-	-	10,229.19	-	114,176.12	618,906.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,702.45	4,702.45
（一）综合收益总额											4,702.45	4,702.45
（二）所有者投入和减少资本												-
1. 股东投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
（三）利润分配												-
1. 提取盈余公积												-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者（或股东）												-

的分配													
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转													-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	150,000.00	-	-	-	344,501.32	-	-	-	10,229.19	-	118,878.57	-	623,609.08

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	150,000.00				342,549.64				9,108.91		104,139.24	605,797.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	150,000.00	-	-	-	342,549.64	-	-	-	9,108.91	-	104,139.24	605,797.79
三、本期增减变动金额	-	-	-	-	1,951.68	-	-	-	1,120.28	-	10,036.88	13,108.84

(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额									1,120.28		10,036.88		11,157.16
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,951.68	-	-	-	-	-	-	-	1,951.68
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					1,951.68								1,951.68
(三) 利润分配													-
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配													-
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转													-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	150,000.00	-	-	-	344,501.32	-	-	-	10,229.19	-	114,176.12	-	618,906.63

法定代表人：杨昌华 主管会计工作负责人：严荣宽 会计机构负责人：刘春蓝

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

单位：万元 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	150,000.00				344,610.86				10,229.19		114,294.78	619,134.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	150,000.00	-	-	-	344,610.86	-	-	-	10,229.19	-	114,294.78	619,134.83
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,185.28	6,185.28
（一）综合收益总额											6,185.28	6,185.28
（二）所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入 资本												-
3. 股份支付计入所有者权 益的金额												-
4. 其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者（或股东）的 分配												-
3. 其他												-
（四）所有者权益内部结 转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或												

股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
(五) 专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	150,000.00	-	-	-	344,610.86	-	-	-	10,229.19	-	120,480.06	625,320.11

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	150,000.00				342,659.18				9,108.91		104,212.26	605,980.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	150,000.00	-	-	-	342,659.18	-	-	-	9,108.91	-	104,212.26	605,980.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,951.68	-	-	-	1,120.28	-	10,082.52	13,154.48
(一) 综合收益总额									1,120.28		10,082.52	11,202.81
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,951.68	-	-	-	-	-	-	1,951.68
1. 股东投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者												-

权益的金额												
4. 其他					1,951.68							1,951.68
(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	150,000.00	-	-	-	344,610.86	-	-	-	10,229.19	-	114,294.78	619,134.83

法定代表人：杨昌华 主管会计工作负责人：严荣宽 会计机构负责人：刘春蓝

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2018 年 6 月 30 日

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：万元 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	245,018.19	282,000.62
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		
存出保证金	72,908.40	67,057.96
应收账款	3,726.88	5,561.88
应收代偿款	27,097.17	26,415.99
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,349.92	5,227.33
应收股利		
其他应收款		
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	353,100.56	386,263.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
委托贷款	29,766.78	51,544.91
可供出售金融资产	68,198.25	33,576.96
持有至到期投资		
应收款项类投资	3,603.60	95,463.46
长期应收款		
长期股权投资	5,331.91	5,356.91
投资性房地产		
固定资产	6,420.32	6,680.18
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129.21	172.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	20,896.56	21,025.77
其他非流动资产	122,967.67	17,810.41
非流动资产合计	257,314.31	231,631.59
资产总计	610,414.86	617,895.37
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		
存入保证金	13,062.45	10,269.39
应付票据		
应付账款	74.79	3,226.63
预收款项	3,093.03	2,892.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,176.12	4,049.05
应交税费	3,121.59	8,194.49
未到期责任准备金	60,627.48	65,377.71
担保赔偿准备金	60,686.05	58,507.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
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	141,841.51	152,517.35
非流动负债：		
长期借款	4,046.22	748.00
应付债券	6,822.87	-
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,770.42	54,927.66
非流动负债合计	60,639.50	55,675.66
负债合计	202,481.01	208,193.02

所有者权益		
股本	350,000.00	350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81.99	81.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,239.62	18,239.62
一般风险准备	21,901.40	21,901.40
未分配利润	17,710.84	19,479.34
归属于母公司所有者权益合计	407,933.85	409,702.35
少数股东权益		
所有者权益合计	407,933.85	409,702.35
负债和所有者权益总计	610,414.86	617,895.37

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

担保人利润表（合并）

2018 年 1—6 月

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：万元 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	30,257.74	27,107.96
其中：营业收入		
利息收入	3,229.11	5,246.16
已赚保费	23,599.63	19,919.78
其他业务收入	3,429.00	1,942.02
二、营业总成本	16,968.44	16,473.01
其中：营业成本		
利息支出	460.68	0.00
手续费及佣金支出	595.34	1,690.92
退保金		
赔付支出净额	848.93	5,324.81
提取保险合同准备金净额	2,178.79	-2,973.52
保单红利支出		
分保费用	72.84	79.54
税金及附加	139.64	98.96
销售费用		
管理费用	13,234.55	12,592.26
财务费用		
资产减值损失	-562.32	-339.96
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）	1,868.67	1,182.67
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）	-1.28	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-0.27	-
其他收益	95.03	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,251.46	11,817.62
加：营业外收入	86.35	306.33
减：营业外支出	6.14	32.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,331.67	12,091.73
减：所得税费用	2,059.48	1,429.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,272.19	10,662.04
（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	13,272.19	10,662.04
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,272.19	10,662.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,272.19	10,662.04
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：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

担保人现金流量表（合并）

2018 年 1—6 月

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：万元 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	-	-
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	-	-
收到原担保合同保费取得的现金	18,962.96	24,447.69
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	15,796.21	14,286.23
经营活动现金流入小计	34,759.17	38,733.92
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
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	692.63	1,690.92
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	9,434.83	8,023.04
支付的各项税费	7,627.02	3,696.35
支付其他与经营活动有关的现金	8,980.24	17,478.51
经营活动现金流出小计	26,734.72	30,888.81
经营活动产生的现金流量净额	8,024.45	7,845.11
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	92,244.86	2,450.00
取得投资收益收到的现金	1,868.67	1,182.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.38	23.02
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	94,122.91	3,655.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,699.05	1,143.82
投资支付的现金	34,621.29	70,295.86
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	40,000.00	38,900.00
投资活动现金流出小计	81,320.34	110,339.68
投资活动产生的现金流量净额	12,802.57	-106,683.99
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
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	3,500.00	-
发行债券收到的现金	6,657.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	10,157.00	-
偿还债务支付的现金	201.78	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,064.26	16,534.37
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	-	-
筹资活动现金流出小计	15,266.05	16,534.37
筹资活动产生的现金流量净额	-5,109.05	-16,534.37
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	15,717.97	-115,373.26
加：期初现金及现金等价物余额	205,450.32	300,086.16
六、期末现金及现金等价物余额	221,168.29	184,712.90

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林

担保人所有者权益变动表（合并）
2018 年 1—6 月

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：万元 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	350,000.00	-	-	-	81.99	-	-	-	18,239.62	21,901.40	19,479.34	-	409,702.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	350,000.00	-	-	-	81.99	-	-	-	18,239.62	21,901.40	19,479.34	-	409,702.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,768.50	-	-1,768.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,272.19	-	13,272.19
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,040.69	-	-15,040.69
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,040.69	-	15,040.69
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	350,000.00	-	-	-	81.99	-	-	-	18,239.62	21,901.40	17,710.84	-	407,933.85

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	350,000.00	-	-	-	81.99	-	-	-	16,359.53	19,679.40	17,729.27	-	403,850.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	350,000.00	-	-	-	81.99	-	-	-	16,359.53	19,679.40	17,729.27	-	403,850.20

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,880.0 9	2,222.0 0	1,750.07	-	5,852.16
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,386.53	-	22,386.5 3
(二) 所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者 投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者 权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,880.0 9	2,222.0 0	- 20,636.46	-	- 16,534.3 7
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,880.0 9	-	-1,880.09	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,222.0 0	-2,222.00	-	-
3. 对所有者(或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 16,534.37	-	- 16,534.3 7
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	350,000.00	-	-	-	81.99	-	-	-	18,239.62	21,901.40	19,479.34	-	409,702.35
----------	------------	---	---	---	-------	---	---	---	-----------	-----------	-----------	---	------------

法定代表人：周小川 主管会计工作负责人：崔桂林 会计机构负责人：崔桂林