

# 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：舟阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,833,971,355.51	4,721,282,594.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		170,415.58	36,694,042.26
衍生金融资产		-	-
应收票据		67,502,153.66	19,380,286.09
应收账款		322,517,179.46	300,847,849.61
预付款项		341,192,448.40	304,505,314.06
其他应收款		6,650,593,930.31	6,292,845,236.33
存货		37,441,503,371.90	37,938,503,821.53
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		496,610,711.63	513,991,763.39
流动资产合计		50,154,061,564.45	50,128,050,908.20
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,942,475,456.05	4,295,124,866.53
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		280,983,576.53	299,498,343.35
投资性房地产		8,014,898.26	8,218,760.65
固定资产		11,699,804,843.53	12,011,327,161.37
在建工程		10,597,974,263.38	10,367,386,930.04
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		520,667,943.68	507,900,545.08
开发支出		-	-
商誉		284,286,344.73	274,863,185.80
长期待摊费用		44,951,994.21	73,446,090.65
递延所得税资产		97,125,082.65	86,166,007.92
其他非流动资产		326,808,758.49	326,808,758.49
非流动资产合计		27,803,093,161.71	28,250,740,649.68
资产总计		77,957,154,726.16	78,378,791,558.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并资产负债表 (续)

2019年6月30日

编制单位: 丹阳投资集团有限公司

单位: 元      币种: 人民币

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,114,874,824.11	1,234,548,824.11
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		2,352,500,000.00	2,766,300,000.00
应付账款		615,278,191.06	488,950,616.70
预收款项		1,607,826,357.51	2,797,803,463.21
应付职工薪酬		22,285,842.01	26,749,949.47
应交税费		278,677,171.49	334,742,628.43
其他应付款		6,438,603,345.78	5,655,738,140.87
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		9,115,649,890.21	8,551,932,244.07
其他流动负债		1,541,463,595.55	2,402,927,191.12
<b>流动负债合计</b>		<b>24,088,259,217.72</b>	<b>24,459,742,056.98</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		7,985,853,700.00	7,226,247,240.00
应付债券		4,583,925,581.74	5,518,570,530.01
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		499,263,157.15	408,749,148.92
预计负债		-	-
递延收益		154,912,950.60	164,657,627.35
递延所得税负债		2,188,628.08	2,217,441.33
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>13,026,144,015.57</b>	<b>13,320,441,986.61</b>
<b>负债合计</b>		<b>37,114,403,233.29</b>	<b>37,780,184,043.59</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		32,463,540,689.68	32,462,901,174.22
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-197,738.16	-1,468,468.33
专项储备		-	-
盈余公积		263,594,425.70	263,594,425.70
未分配利润		5,621,085,361.19	5,252,692,336.27
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>38,548,022,738.42</b>	<b>38,177,693,497.86</b>
少数股东权益		2,294,728,754.45	2,420,508,014.63
<b>所有者权益合计</b>		<b>40,842,751,492.87</b>	<b>40,598,607,512.49</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>77,957,154,726.16</b>	<b>78,378,791,556.08</b>

法定代表人: **陈尧**

主管会计工作负责人: **陈庚**

会计机构负责人: **徐云**

# 合并利润表

## 2019年1-6月份

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年1-6月份	2018年1-6月份
一、营业收入		2,250,867,739.36	2,275,979,487.16
其中：营业收入		2,250,867,739.36	2,275,979,487.16
二、营业总成本		2,190,354,278.92	2,005,546,702.32
其中：营业成本		1,761,150,226.97	1,593,042,271.90
税金及附加		39,507,267.91	43,278,709.87
销售费用		80,957,642.90	50,466,830.07
管理费用		177,952,508.96	228,092,039.48
研发费用		22,641,411.24	16,915,183.99
财务费用		138,234,901.96	82,852,601.40
其中：利息费用		268,567,315.10	311,626,180.99
利息收入		130,332,413.14	228,773,579.59
加：其他收益		202,286,935.57	209,427,985.22
投资收益（损失以“-”号填列）		39,938,805.37	17,082,585.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,514,763.02	-855,125.00
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		40,775.82	6,629.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,853,900.39	-18,480,154.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-646,188.66	96,530.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		268,911,287.26	448,467,864.70
加：营业外收入		3,494,060.64	12,381,561.38
减：营业外支出		7,734,393.03	2,043,689.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		264,670,954.89	458,815,037.01
减：所得税费用		-2,093,717.27	-9,964,054.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		266,764,672.16	468,779,091.27
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		266,764,672.16	468,779,091.27
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		358,392,974.82	532,044,913.26
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-121,628,302.76	-63,265,821.99
六、其他综合收益的税后净额		1,290,750.17	-2,640,342.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,290,750.17	-2,640,342.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：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		1,290,750.17	-2,640,342.71
其中：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		1,259,178.87	-
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.外币报表折算差额		31,571.30	-2,640,342.71
6.其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		268,065,422.33	466,138,748.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		389,883,725.09	529,404,670.53
归属于少数股东的综合收益总额		-121,818,302.76	-63,265,921.99

法定代表人：  
陈尧

主管会计工作负责人：  
劳成

会计机构负责人：  
徐云

# 合并现金流量表

2019年1-6月份

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2019年1-6月份	2018年1-6月份
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,260,213,320.98	1,520,475,293.45
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,381,006,310.80	3,921,189,794.54
经营活动现金流入小计		4,641,224,631.78	5,441,665,087.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,327,465,470.61	1,871,619,102.57
支付给职工以及为职工支付的现金		173,693,939.51	135,872,864.53
支付的各项税费		148,530,675.59	62,402,994.02
支付其他与经营活动有关的现金		1,725,908,957.27	1,582,980,648.67
经营活动现金流出小计		3,375,598,042.98	3,652,875,619.79
经营活动产生的现金流量净额		1,265,626,588.80	1,788,789,468.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,131,792,499.33	1,955,278,708.78
取得投资收益收到的现金		20,032,198.44	23,753,778.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,171,862.90	464,418.85
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		1,155,996,560.67	1,979,496,905.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,037,948,071.37	1,675,115,114.28
投资支付的现金		705,207,001.48	1,561,124,081.17
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		1,743,153,072.85	3,236,239,195.45
投资活动产生的现金流量净额		-587,156,512.18	-1,256,742,289.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,899,515.47	727,910.00
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		4,451,950,600.00	2,309,049,824.11
发行债券收到的现金		135,714,781.18	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,021,561,573.15	4,212,298,280.91
筹资活动现金流入小计		6,511,126,469.80	6,522,075,995.02
偿还债务支付的现金		4,258,083,000.00	7,832,124,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		346,419,832.98	1,379,267,711.17
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		2,482,079,002.70	1,362,133,395.50
筹资活动现金流出小计		7,092,581,835.68	10,573,525,126.67
筹资活动产生的现金流量净额		-481,455,365.88	-4,051,449,131.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		87,538.33	-1,725,388.65
五、现金及现金等价物净增加额		197,101,250.07	-3,521,127,393.81
加：年初现金及现金等价物余额		1,293,680,105.44	4,396,740,167.33
六、年末现金及现金等价物余额		1,490,761,355.51	875,612,773.52

法定代表人：

陈平  
印尧

主管会计工作负责人：

方我  
印庭

会计机构负责人：

印云

# 合并所有者权益变动表

2019年1-6月份

2019年1-6月份

单位：元 币种：人民币

项 目	2019年1-6月份												
	1. 归属于母公司所有者权益												
	实收资本		其中权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	合计	少数股东权益
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	-	32,462,301,174.22	-	-1,468,168.35	-	283,594,423.70	5,252,507,216.27	547,777,899,757.96	2,427,308,014.82	41,048,607,512.40	
二、本年增减变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.现金流量表分类转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.对子公司宣告分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转所有者权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三、本年年末余额	200,000,000.00	-	-	32,462,301,174.22	-	-1,468,168.35	-	283,594,423.70	5,252,507,216.27	547,777,899,757.96	2,427,308,014.82	41,048,607,512.40	



合并所有者权益变动表(续)  
2019年1-6月份

编制单位: 丹阳投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019年1-6月份												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	实收资本	其他权益工具	资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	外币报表折算差额	所有者权益合计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	32,405,212,560.31	-	32,405,212,560.31	3,057,504.52	-	253,594,475.70	4,876,361,676.71	37,687,861,037.24	-	2,507,786,166.21	-4,283,755,243.63
二、会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、本年年初余额	200,000,000.00	-	32,405,212,560.31	-	32,405,212,560.31	3,057,504.52	-	253,594,475.70	4,876,361,676.71	37,687,861,037.24	-	2,507,786,166.21	-4,283,755,243.63
七、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-63,437,042.23	-	-63,437,042.23	-2,540,342.71	-	-	532,344,073.20	460,887,426.20	-	-103,275,295.32	369,637,278.31
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-63,437,042.23	-2,540,342.71	-	-	532,344,073.20	525,404,570.55	-	-52,280,827.39	463,123,743.16
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,437,142.29	-	-	-63,437,247.21
1.所有者投入资本	-	-	-	-	727,815.00	-	-	-	-	727,815.00	-	-	727,815.00
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	-	-	-	-	-64,164,862.29	-	-	-	-	84,164,952.29	-	-	-64,164,862.29
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,309,477.91
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.向所有者分配利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,309,477.91
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.专项储备补充分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八、本年年末余额	200,000,000.00	-	52,341,775,518.02	-	52,341,775,518.02	475,161.81	-	260,994,495.73	5,348,105,480.77	38,155,628,335.80	-	2,504,522,866.89	-40,648,461,467.08

法定代表人:

主管会计人员:

会计机构负责人:

平陈  
印亮

芳戎  
印庭

徐云  
清印

# 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,751,566,270.16	1,352,201,409.51
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		4,600,000.00	-
应收账款		52,224,467.64	51,000,000.00
预付款项		187,764,814.20	190,135,416.60
其他应收款		6,249,027,459.07	6,222,418,896.54
存货		38,475,069,250.09	37,132,402,314.74
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>44,720,252,261.16</b>	<b>44,948,158,037.39</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,966,356,447.50	2,262,799,094.72
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		2,427,663,643.80	2,427,663,643.80
投资性房地产		-	-
固定资产		8,062,230,957.38	8,214,346,711.68
在建工程		9,854,714,363.95	9,596,653,605.53
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		245,416.70	260,916.68
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		15,043,111.94	9,018,271.30
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,326,253,941.27</b>	<b>22,510,742,243.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>67,046,506,202.43</b>	<b>67,458,900,281.10</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司资产负债表 (续)

2019年6月30日

编制单位: 丹阳投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		-	167,000,000.00
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		200,000,000.00	542,800,000.00
应付账款		231,630,426.94	230,660,599.78
预收款项		1,526,934,100.00	2,745,286,087.00
应付职工薪酬		1,034,741.49	110,925.23
应交税费		213,836,839.29	212,629,228.86
其他应付款		10,030,155,029.05	9,056,120,037.39
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		6,569,957,547.34	5,133,025,640.00
其他流动负债		1,400,000,000.00	2,400,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>20,163,549,284.91</b>	<b>20,481,733,119.26</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		4,615,953,700.00	3,997,147,240.00
应付债券		4,383,925,581.74	5,518,570,530.01
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		46,800,000.00	46,800,000.00
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,046,679,281.74</b>	<b>9,562,517,770.01</b>
<b>负债合计</b>		<b>29,210,228,566.65</b>	<b>30,044,250,889.27</b>
<b>所有者权益</b>			
实收资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		31,359,861,170.75	31,359,861,170.75
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		263,594,425.70	263,594,425.70
未分配利润		6,012,822,039.33	5,691,193,795.38
<b>所有者权益合计</b>		<b>37,836,277,635.78</b>	<b>37,414,649,391.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>57,046,506,202.43</b>	<b>67,458,900,281.10</b>

法定代表人:

陈尧  
印

主管会计工作负责人:

劳成  
印

会计机构负责人:

徐云  
印



# 母公司利润表

2019年1-6月份

编制单位：丹邦投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年1-6月份	2018年1-6月份
一、营业收入		1,407,569,215.28	1,341,556,829.20
减：营业成本		1,013,845,210.63	793,156,371.98
税金及附加		26,286,745.44	30,248,928.05
销售费用		-	-
管理费用		26,218,945.42	35,357,428.42
研发费用		-	-
财务费用		81,014,922.71	4,901,731.20
其中：利息费用		247,857,119.70	241,359,524.90
利息收入		167,075,545.97	242,043,688.45
加：其他收益		200,000,000.00	194,330,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		601,851.64	14,097,397.26
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）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,089,362.56	7,395,034.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	4,167.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		436,705,680.16	693,718,968.91
加：营业外收入		155,411.00	85,001.00
减：营业外支出		1,257,687.85	1,252,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		435,603,403.31	692,551,769.91
减：所得税费用		-6,024,840.64	1,848,758.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		441,628,243.95	690,703,011.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		441,628,243.95	690,703,011.34
（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		-	-
其中：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		-	-
其中：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.外币报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		441,628,243.95	690,703,011.34

法定代表人：**陈印尧**

主管会计工作负责人：**芳庭印**

会计机构负责人：**徐清印**

# 母公司现金流量表

## 2019年1-6月份

编制单位：开阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2019年1-6月份	2018年1-6月份
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		197,355,770.33	273,881,854.81
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,615,079,978.51	3,212,920,152.63
经营活动现金流入小计		1,812,435,748.84	3,486,802,007.44
购买商品、接受劳务支付的现金		705,840,568.86	1,114,958,922.95
支付给职工以及为职工支付的现金		10,987,227.92	11,792,292.65
支付的各项税费		29,296,440.31	909,482.69
支付其他与经营活动有关的现金		295,396,900.70	993,522,538.43
经营活动现金流出小计		1,041,521,137.79	2,121,183,236.72
经营活动产生的现金流量净额		770,914,611.05	1,365,618,770.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		353,442,647.22	1,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金		601,651.64	14,097,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		354,044,298.86	1,364,217,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		324,806,529.56	1,482,457,541.56
投资支付的现金		-	404,000,000.00
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		324,806,529.56	1,886,457,541.56
投资活动产生的现金流量净额		29,237,769.30	-522,240,144.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		2,468,925,600.00	1,611,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		196,752,489.49	2,913,575,281.65
筹资活动现金流入小计		2,665,678,089.49	4,524,575,281.65
偿还债务支付的现金		2,641,873,000.00	6,690,264,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		227,840,119.70	1,305,200,179.09
支付其他与筹资活动有关的现金		480,540,000.00	92,833,580.90
筹资活动现金流出小计		3,350,253,119.70	8,078,297,779.99
筹资活动产生的现金流量净额		-684,575,030.21	-3,553,722,498.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		115,577,350.14	-2,110,343,871.92
加：年初现金及现金等价物余额		753,178,920.02	2,922,581,918.34
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>			
		868,756,270.16	212,238,046.42

法定代表人：

**陈尧**  
印

主管会计工作负责人：

**劳庭**  
印

会计机构负责人：

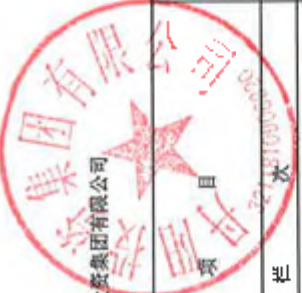
**陈云**  
印

# 母公司所有者权益变动表

2019年1-6月份

单位：元 币种：人民币

项 目	行次	2019年1-6月份										
		实收资本	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	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
一、上年年末余额	1	200,000,000.00	-	-	-	31,359,861,170.75	-	-	263,594,425.70	5,537,183,785.36	37,414,649,361.83	
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	5	200,000,000.00	-	-	-	31,359,861,170.75	-	-	263,594,425.70	5,537,183,785.36	37,414,649,361.83	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	427,628,243.95	427,628,243.95	
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	427,628,243.95	427,628,243.95	
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.所有者投入资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-20,000,000.00	
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-20,000,000.00	
4.其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.处置子公司可变动损益转出收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.本户提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.本户更正	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	28	200,000,000.00	-	-	-	31,359,861,170.75	-	-	263,594,425.70	6,012,822,039.35	37,836,277,695.79	



# 母公司所有者权益变动表 (续)

2019年1-6月份

编制单位: 丹阳投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019年1-6月份												
	实收资本		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	未分配利润	所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6							
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	31,309,861,170.75	-	-	-	-	263,594,425.70	5,127,351,103.89	36,900,815,730.34	
二、会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三、前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
五、本年初余额	200,000,000.00	-	-	-	31,309,861,170.75	-	-	-	-	263,594,425.70	5,127,351,103.89	36,900,815,730.34	
六、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690,703,011.54	690,703,011.54	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690,703,011.54	690,703,011.54	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积转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. 对所有者进行分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本年处置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	31,309,861,170.75	-	-	-	-	263,594,425.70	5,818,054,115.23	37,657,545,714.62	

法定代表人

**平陈**  
印

实际控制人

**徐云**  
印

## 丹阳投资集团有限公司 2019 年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司基本情况简介

丹阳投资集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名丹阳市城建投资公司, 于 2004 年 1 月 30 日经丹阳市人民政府丹政发[2004]3 号文批准成立, 取得丹阳市事业单位登记管理局核发的事证 132118100630 号事业单位法人证书。举办人为丹阳市人民政府。

2005 年 4 月 4 日经丹阳市人民政府丹政发[2005]46 号文批准更名为丹阳市城建交通投资公司。

2007 年 11 月 28 日经丹阳市财政局丹财[2007]170 号文批准变更为有限公司, 股东为丹阳市国有资产经营有限公司, 并于 2007 年 11 月 28 日取得丹阳市工商行政管理局核发的 321181110542/ 号企业法人营业执照, 2016 年三证合一后统一社会信用代码/注册号: 91321181669640472X。

2009 年 11 月 16 日更名为丹阳投资集团有限公司。

2017 年 9 月 15 日公司股东变更为丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室。

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址: 丹阳市开发区齐梁路 999 号

法定代表人: 陈尧平

注册资本: 20,000 万元

营业期限至: 2058 年 11 月 28 日

#### (二) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司属城投类企业, 经营范围主要包括: 国有土地资产投资开发(市政府委托), 对城市基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资, 土地前期开发和整理, 资本和资产经营(市政府委托), 项目投资, 项目管理, 国有房屋经营性出租(市政府委托), 水利设施投资、建设, 物业管理, 信息咨询(不得开展吸收公众存款、投资担保、设立资金池、代客理财等金融业务)。

#### (三) 母公司以及集团总部的名称

本公司唯一投资者为丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室, 本公司最终控制人为丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室。

本公司下设下设办公室、人力资源部、财务部、融资一部、融资二部、工程部、项目一部、项目二部、资源管理部、投资部、审计部、招商服务部、法务部、纪检监察室共 14 个部门。

截止 2019 年 6 月, 本公司有 14 个一级子公司(江苏丹化集团有限责任公司、丹阳市丹健医疗卫生事业投资发展有限公司、凤美国际投资有限公司、丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司、镇江市易通达跨境贸易服务有限公司、丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司、丹阳市天润资产管理有限公司、丹阳市方园规划建设有限公司、丹阳水务集团有限公司、丹阳市农业综合开发有限公司、江苏盛宇丹昇创业投资有限公司、江苏齐梁文化旅游发展有限公司、丹阳市新农村建设发展有限公司、

丹阳市丹晟物流产业发展有限公司)。

本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

## 三、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	501,132.60	634,559.71
银行存款	1,761,812,699.04	1,277,718,000.70
其他货币资金	3,071,657,523.87	3,442,930,034.52
合计	4,833,971,355.51	4,721,282,594.93

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额		期初余额	
	成本	公允价值	成本	公允价值
交易性金融资产	107,484.76	170,415.58	71,887.26	36,694,042.26
其中：债务工具投资				36,600,000.00
权益工具投资	107,484.76	170,415.58	71,887.26	94,042.26
其他				
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
其中：债务工具投资				
权益工具投资				
其他				

项目	期末余额		期初余额	
	成本	公允价值	成本	公允价值
其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
合计	107,484.76	170,415.58	71,887.26	36,694,042.26

### 3、 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	67,502,153.66	19,380,286.09
合计	67,502,153.66	19,380,286.09

### 4、 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	334,881,512.54	100.00	12,364,333.08	3.69	322,517,179.46
其中：账龄组合	91,792,752.32	27.41	12,364,333.08	13.47	79,428,419.24
政府单位及关联方组合	243,088,760.22	72.59			243,088,760.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	334,881,512.54	100.00	12,364,333.08	3.69	322,517,179.46

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	316,808,189.98	100.00	15,960,340.37	5.04	300,847,849.61
其中：账龄组合	117,089,434.47	36.96	15,960,340.37	13.63	101,129,094.10
政府单位及关联方组合	199,718,755.51	63.04			199,718,755.51

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	316,808,189.98	100.00	15,960,340.37	5.04	300,847,849.61

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	应收账款账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款账面价值
1 年以内	67,384,119.93	935,206.72	1.39	66,448,913.21
1 至 2 年	11,214,361.10	112,143.61	1.00	11,102,217.49
2 至 3 年	1,896,251.05	18,962.51	1.00	1,877,288.54
3 年以上	11,298,020.24	11,298,020.24	100.00	
合计	91,792,752.32	12,364,333.08	—	79,428,419.24

(续)

账龄	期初余额			
	应收账款账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款账面价值
1 年以内	99,049,119.88	990,491.19	1.00	98,058,628.69
1 至 2 年	2,490,817.72	24,908.17	1.00	2,465,909.55
2 至 3 年	610,662.48	6,106.62	1.00	604,555.86
3 年以上	14,938,834.39	14,938,834.39	100.00	
合计	117,089,434.47	15,960,340.37	—	101,129,094.10

②按其他方法计提坏账准备的应收账款

其他	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
政府单位等往来	192,088,760.22		
关联方往来	51,000,000.00		
合计	243,088,760.22		

(续)

其他	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
政府单位等往来	148,718,755.51		



其他	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来	51,000,000.00		
合计	199,718,755.51		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 269,743,876.46 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 80.55%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 421,748.31 元。

债务人名称	应收账款期末余额	应收账款账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
丹阳市财政局	176,569,045.39	1 年以内/1-2 年	52.73	
丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司	51,000,000.00	3 年以上	15.23	
新乡永金化工有限公司	20,026,313.52	1 年以内	5.98	200,263.14
永城永金化工有限公司	14,462,831.15	1 年以内	4.32	144,628.31
安阳永金化工有限公司	7,685,686.40	1 年以内	2.30	76,856.86
合计	269,743,876.46	—	80.55	421,748.31

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	74,311,165.96	21.78	102,253,123.15	33.58
1 至 2 年	70,388,056.47	20.63	13,941,032.05	4.58
2 至 3 年	8,189,173.14	2.40	169,716,706.91	55.73
3 年以上	188,304,050.83	55.19	18,594,451.95	6.11
合计	341,192,446.40	100.00	304,505,314.06	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 269,372,838.28 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 78.95%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
丹阳市镇丹高速公路建设指挥部(镇丹高速丹阳段)	168,004,513.00	49.24
污水管网建设专户	63,158,916.12	18.51

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
江西省君鑫贵金属科技材料有限公司	17,162,500.00	5.03
长湾水厂深度处理	11,281,409.16	3.31
江苏元龙房地产开发有限公司	9,765,500.00	2.86
合计	269,372,838.28	78.95

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		3,600,000.00
其他应收款	6,650,593,930.31	6,289,245,236.33
合计	6,650,593,930.31	6,292,845,236.33

1) 应收股利

项目 (或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京盛宇涌鑫股权投资中心 (有限合伙)		3,600,000.00
合计		3,600,000.00

2) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	49,618,923.00	0.72	49,618,923.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,875,066,670.77	99.28	224,474,740.46	3.27	6,650,593,930.31
其中：账龄组合	1,427,685,471.22	20.62	224,474,740.46	15.72	1,203,210,730.76
政府单位及关联方组合	5,447,383,199.55	78.66	-		5,447,383,199.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,924,687,593.77	100.00	274,093,663.46	3.96	6,650,593,930.31

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	34,470,000.00	0.53	34,470,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,467,165,461.67	99.24	177,920,225.34	2.75	6,289,245,236.33
其中 1: 账龄组合	1,045,768,219.57	16.05	177,920,225.34	17.01	867,847,994.23
政府单位及关联方组合	5,421,397,242.10	83.19			5,421,397,242.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,148,923.00	0.23	15,148,923.00	100.00	
合计	6,516,784,384.67	100.00	227,539,148.34	3.49	6,289,245,236.33

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
富友证券经纪有限责任公司	34,470,000.00	34,470,000.00	100.00
连云港国投有限公司	15,148,923.00	15,148,923.00	100.00
合计	49,618,923.00	49,618,923.00	100.00

注：2006 年 7 月，本公司子公司丹化化工科技股份有限公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求解除与富友证券经纪有限责任公司签订的投资入股意向书，返还投资款 3,447 万元等。2007 年 1 月 18 日，上海市第一中级人民法院下达了（2006）沪一中民三（商）初字第 181 号民事判决书，不予支持诉讼请求。2006 年 7 月 21 日，中国证监会撤销富友证券经纪有限责任公司经纪证券业务。本公司于 2018 期末估计该应收款项收回的可能性为零，故已全额计提坏账准备 3,447 万元。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	661,431,971.49	33,364,183.57	5.04
1 至 2 年	423,987,832.11	21,206,727.81	5.00
2 至 3 年	76,204,694.24	3,813,432.22	5.00
3 年以上	266,060,973.38	166,090,396.86	62.43
合计	1,427,685,471.22	224,474,740.46	15.72

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	585,146,543.62	29,254,262.04	5.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	83,896,269.33	4,193,180.31	5.00
2 至 3 年	244,476,445.93	12,223,822.30	5.00
3 年以上	132,248,960.69	132,248,960.69	100.00
合计	1,045,768,219.57	177,920,225.34	17.01

③按其他方法计提坏账准备的其他应收款

其他	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来	2,088,137,961.43		
政府单位等往来	3,359,245,238.12		
保证金			
合计	5,447,383,199.55		

(续)

其他	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来	2,088,097,866.88		
政府单位等往来	3,333,299,375.22		
保证金			
合计	5,421,397,242.10		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 4,138,877,497.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 59.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0.00 元。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室	往来款	1,572,610,000.00	2-3 年/3 年以上	22.71	
界牌政府	借款	1,260,174,231.54	1 年以内/1-2 年/2-3 年/3 年以上	18.20	
丹北政府	借款	630,859,117.43	1-2 年/2-3 年/3 年以上	9.11	
丹阳市天惠投资发展有限公司	往来款	400,000,000.00	1 年以内	5.78	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
云阳政府	借款	275,234,148.97	1-2 年/2-3 年/3 年以上	3.97	
合计	—	4,138,877,497.94	—	59.77	

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	230,832,890.45	7,433,930.06	223,398,960.39
周转材料			
低值易耗品	1,372,019.22	681,644.25	690,374.97
库存商品	466,355,002.77	255,930.00	466,099,072.77
林木资产	114,409,330.00	-	114,409,330.00
土地及开发成本	36,456,057,615.79	-	36,456,057,615.79
工程施工	71,469,131.14	-	71,469,131.14
生产成本	452,156.00	-	452,156.00
材料采购	-	-	-
委托加工物资	108,926,730.84	-	108,926,730.84
合计	37,449,874,876.21	8,371,504.31	37,441,503,371.90

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	146,515,227.57	7,433,930.06	139,081,297.51
周转材料	274,240.90		274,240.90
低值易耗品	1,374,678.17	681,644.25	693,033.92
库存商品	520,747,095.18	255,930.00	520,491,165.18
林木资产	114,409,330.00		114,409,330.00
土地及开发成本	37,077,802,708.21		37,077,802,708.21
工程施工	71,813,829.42		71,813,829.42
生产成本	484,125.04		484,125.04
材料采购	13,454,091.35		13,454,091.35
合计	37,946,875,325.84	8,371,504.31	37,938,503,821.53

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
理财产品	468,050,000.00	497,324,383.57
应交增值税 进项税金	20,976,141.36	7,417,371.77
财产保险费		
预交所得税	998.44	8.05
银行结构性存款		9,250,000.00
待摊费用和修费	7,583,571.83	
合计	496,610,711.63	513,991,763.39

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	1,197,416,353.00	-	1,197,416,353.00	1,196,784,968.00		1,196,784,968.00
可供出售权益工具	2,745,059,103.05	-	2,745,059,103.05	3,098,339,898.53		3,098,339,898.53
其中：按公允价值计量的	40,500,000.00	-	40,500,000.00	42,972,111.00		42,972,111.00
按成本计量的	2,704,559,103.05	-	2,704,559,103.05	3,055,367,787.53		3,055,367,787.53
其他	-	-	-			
合计	3,942,475,456.05	-	3,942,475,456.05	4,295,124,866.53		4,295,124,866.53

(2) 期末债务工具可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）盛宇二十一号私募基金	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）盛宇十七号私募基金	35,000,000.00			35,000,000.00
上海国际信托有限公司（信托业保障基金）				0.00
中商信托股份有限公司（信托业保障基金）	4,000,000.00			4,000,000.00
中铁信托有限责任公司		367,000.00		367,000.00
天工国际股票收益权并构票据	157,784,968.00	264,385.00		158,049,353.00

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
合计	1,196,784,968.00	631,385.00		1,197,416,353.00

(3) 期末按公允价值的权益工具可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本:	40,500,000.00		40,500,000.00
江苏恒神股份有限公司	40,500,000.00		40,500,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额:			
江苏恒神股份有限公司			
已计提减值金额:			
江苏恒神股份有限公司			
亚振家居股份有限公司			
合计	40,500,000.00		40,500,000.00

(4) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备	在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	期初	本年增加	本年减少	期末			
江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司	18,000,000.00			18,000,000.00		10	
丹阳市阳光担保投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		13.33	
上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00		50	
江苏镇丹高速公路有限公司	60,500,000.00			60,500,000.00		10	
丹阳成泰城镇化壹号基金(有限合伙)	250,420,000.00			250,420,000.00		20	

被投资单位	账面余额				减值准备	在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	期初	本年增加	本年减少	期末			
融惠(江苏)融资租赁有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		5	
上海恒毓投资中心(有限合伙)	200,000,000.00			200,000,000.00		39.41	
丹阳盛宇丹昇股权投资中心(有限合伙)	19,500,000.00			19,500,000.00		43.33	
丹阳市广播电视信息网络有限公司	353,442,647.22		353,442,647.22	-			
丹阳农村商业银行	168,416,447.50			168,416,447.50		10	601,551.64
南京融宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)	36,000,000.00			36,000,000.00		30	
上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00		10	
香港华盛有限公司	104,530.00			104,530.00		100	
江苏开磷瑞阳化工股份有限公司	16,982,200.00			16,982,200.00		2.0483	
江苏齐梁故里酒业有限责任公司	500,000.00			500,000.00		10	
镇江丹丹正通投资基金(有限合伙)	117,033,000.00			117,033,000.00		90	
中国惠农资本集团有限公司	199,308,743.19	333,962.37		199,642,705.56		65.17	
分宜川流长枫新材料投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00			8,000,000.00		7.9051	
京沪高速铁路股份有限公司	91,460,000.00			91,460,000.00		微小	
丹阳市新农市镇建设发展有	1,372,640,219.62	2,300,000.37		1,374,940,219.99		50.1	41,756,381.12



被投资单位	账面余额				减值准备	在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	期初	本年增加	本年减少	期末			
限公司							
合计	3,055,367,787.53	2,633,962.74	353,442,647.22	2,704,559,103.05			42,358,032.76

10、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业	524,829.97					
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	524,829.97					
丹阳市安居物业管理有限公司						
二、联营企业	309,017,783.64			-18,514,766.82		
洛阳永金化工有限公司	33,828,567.16			-16,882,820.44		
璟升(上海)资产管理有限公司						
济宁金丹化工二有限公司	52,805,861.28			-1,053,936.77		
上海丹升新材料科技中心(有限合伙)						
济宁丹佳环境服务有限公司	19,553,785.45					
丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司						
江苏新港园区发展	3,848,195.67					

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
有限公司						
正大工程造价咨询有限公司	3,374,837.61					
裕尔果斯丹科信息科技有限公司	2,413,245.87			-309,760.88		
内蒙古伊霖化工有限公司	168,241,138.78			-237,717.83		
内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司	24,952,151.82			-30,530.90		
合计	309,542,613.61			-18,514,766.82		

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他减少		
一、合营企业				524,829.97	524,829.97
上海英雄金笔厂梳浦联营二厂				524,829.97	524,829.97
丹阳市安居物业管理有限公司				-	
二、联营企业				290,503,016.82	9,519,440.29
洛阳永金化工有限公司				16,945,746.72	9,519,440.29
瑞升(上海)资产管理有限公司				-	
济宁金丹化工有限公司				51,751,924.51	
上海丹升新材料科技中心(有限合伙)				-	
济宁丹佳环境服务有限公司				19,553,785.45	

丹阳市天辰新城建设投资发展有限公司					
江苏新港园区发展有限公司				3,848,195.67	
正大工程造价咨询有限公司				3,374,837.61	
霍尔果斯丹科信息科技有限公司				2,103,484.99	
内蒙古伊森化工有限公司				166,003,420.95	
内蒙古伊森巨鹏新能源有限公司				24,821,620.92	
合计				291,027,846.79	10,044,270.26

### 11、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
账面原值合计	8,901,104.36			8,901,104.36
1. 房屋、建筑物	8,901,104.36			8,901,104.36
2. 土地使用权				-
累计折旧（摊销）合计	682,343.71	203,862.39		886,206.10
1. 房屋、建筑物	682,343.71	203,862.39		886,206.10
2. 土地使用权				-
账面净值合计	8,218,760.65	-203,862.39		8,014,898.26
1. 房屋、建筑物	8,218,760.65	-203,862.39		8,014,898.26
2. 土地使用权				
减值准备合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
账面价值合计	8,218,760.65	-203,862.39		8,014,898.26
1. 房屋、建筑物	8,218,760.65	-203,862.39		8,014,898.26
2. 土地使用权				

### 12、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,694,716,596.85	12,006,238,914.69
固定资产清理	5,088,246.68	5,088,246.68

项目	期末余额	期初余额
合计	11,699,804,843.53	12,011,327,161.37

1) 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公及电子设备	运输设备	机器设备	市政工程设施	水务管网设施	其他	合计
一、账面原值								
1、期初余额	9,019,838.65	56,296,774.07	61,747,97.06	3,458,130.46	4,136,584,043.61	676,255,556.42	8,164,345.52	17,417,027,029.70
2、本年增加金额	41,533,435.06	2,228,905.04	2,515,964.80	9,736,352.05	66,673,246.73	0.00	-15,298.57	122,678,605.11
(1) 购置	7,378,954.25	645,999.81	2,515,964.80	1,827,608.46			-15,298.57	12,353,228.75
(2) 在建工程转入	34,154,480.81	1,582,905.23		7,908,743.59	66,673,246.73			110,325,376.36
3、本年减少金额	4,936,196.00	111,731.65	2,134,447.50	3,106,822.68	-	-	-	10,289,197.83
(1) 处置或报废	4,936,196.00	111,731.65	2,134,447.50	3,106,822.68				10,289,197.83
(2) 转入投资性房地产/存货								-
4、期末余额	9,056,435,890.60	58,413,947.46	62,128,714.35	3,464,759,990.86	4,203,273,290.34	676,255,556.42	8,149,046.95	17,529,416,436.98
二、累计折旧								-
1、期初余额	1,800,881,902.99	38,481,066.58	42,691,285.67	1,693,137,581.63	1,362,360,891.27	468,609,844.79	4,625,543.08	5,410,788,115.01
2、本年增加金额	158,255,611.00	2,657,136.69	1,954,230.67	101,906,347.33	130,769,292.16	32,561,344.95	520,167.47	428,624,130.27
(1) 计提	158,255,611.00	2,657,136.69	1,954,230.67	101,906,347.33	130,769,292.16	32,561,344.95	520,167.47	428,624,130.27
3、本年减少金额	756,423.04	104,787.87	1,970,520.22	1,880,674.02	-	-	-	4,712,405.15
(1) 处置或报废	756,423.04	104,787.87	1,970,520.22	1,880,674.02				4,712,405.15
(2) 转入投资性房								-

项目	房屋及建筑物	办公及电子设备	运输设备	专用设备	市政工程设施	水务管网设施	其他	合计
地产存货								
4、期末余额	1,958,361,090.95	41,033,414.40	42,674,996.12	1,793,163,254.94	1,493,130,183.43	501,171,189.74	5,145,710.55	5,834,699,940.13
三、减值准备								-
1、期初余额								-
2、本年增加金额								-
3、本年减少金额								-
4、期末余额								-
四、账面价值								-
1、期末账面价值	7,098,064,799.65	17,380,533.06	19,453,718.23	1,671,596,735.92	2,710,143,106.91	175,084,366.68	3,003,336.40	11,694,716,596.85
2、期初账面价值	7,218,956,749.55	17,815,708.49	19,055,911.38	1,764,892,879.86	2,774,233,152.34	207,645,711.63	3,538,802.44	12,006,238,914.69

## 2) 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额	转入清理原因
房屋及建筑物	5,088,246.68	5,088,246.68	债务重组
合计	5,088,246.68	5,088,246.68	

## 13. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,597,974,263.38	10,367,386,930.04
合计	10,597,974,263.38	10,367,386,930.04

## (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
丹投本部在建工程	9,854,714,363.95		9,854,714,363.95	9,596,653,605.53		9,596,653,605.53
农发公司在建工程	19,342,038.29		19,342,038.29	19,342,038.29		19,342,038.29
水务公司在建工程	30,045,021.53		30,045,021.53	77,042,587.15		77,042,587.15
齐梁文化在建工程	329,837,679.73		329,837,679.73	329,837,679.73		329,837,679.73
丹健医疗在建工程	23,000,000.00		23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00
丹科在建工程	108,088,730.29		108,088,730.29	90,459,515.59		90,459,515.59
时钻在建工程	12,688,661.74		12,688,661.74	12,688,661.74		12,688,661.74
易通达在建工程	4,725,754.14		4,725,754.14	4,395,544.14		4,395,544.14
天润资产在建工程	15,000,778.03		15,000,778.03	13,967,317.87		13,967,317.87
天晟新城在建工程	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
东莱石沧在建工程	531,235.68		531,235.68			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	10,597,974,263.38		10,597,974,263.38	10,367,386,930.04		10,367,386,930.04

#### 14、无形资产

##### (1) 无形资产情况

项目	软件使用费	土地使用权	林地使用权	水库水域使用 权	专利及非专 利技术	合计
一、账面 原值						
1、期初余 额	3,522,315.82	334,675,449.09	77,387,040.00	162,000,000.00	81,167,300.00	658,752,104.91
2、本年增 加金额	20,000.00	22,943,435.00	-	-	-	22,963,435.00
(1)购置	20,000.00	22,943,435.00				22,963,435.00
(2)内部 研发						
(3)企业 合并增加						
3、本年减 少金额						
(1)转入 其他非流 动资产						
4、期末余 额	3,542,315.82	357,618,884.09	77,387,040.00	162,000,000.00	81,167,300.00	681,715,539.91
二、累计 摊销						
1、期初余 额	2,393,712.12	43,317,191.57	15,748,572.00	40,646,730.12	48,745,354.02	150,851,559.83
2、本年增 加金额	206,077.67	3,646,738.47	661,752.00	1,620,000.00	4,061,468.28	10,196,036.40
(1)本年 摊销数	206,077.67	3,646,738.47	661,752.00	1,620,000.00	4,061,468.28	10,196,036.40



项目	软件使用费	土地使用权	林地使用权	水库水域使用 权	专利及非专 利技术	合计
3、本年减 少金额						
(1)转入 其他非流 动资产						
4、期末余 额	2,599,789.79	46,963,930.04	16,410,324.00	42,266,730.12	52,806,822.28	161,047,596.23
三、减值 准备						
1、期初余 额						
2、本年增 加金额						
(1)计提						
3、本年减 少金额						
(1)处置						
4、期末余 额						
四、账面 价值						
1、期末账 面价值	942,526.03	310,654,954.05	60,976,716.00	119,733,269.88	28,380,477.72	520,667,943.68
2、期初账 面价值	1,128,603.70	291,358,257.52	61,638,468.00	121,353,269.88	32,421,945.98	507,900,545.08

### 15、商誉

#### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏丹化醋酐有限公司	128,628,990.41	9,423,158.93		138,052,149.34
苏州时钻环保实业有限 公司	166,016,289.25			166,016,289.25
丹化化工科技股份有限 公司	274,697,976.92			274,697,976.92

丹阳广天最新城建设投资发展有限公司	165,208.88			165,208.88
合计	569,508,465.46	9,423,158.93	-	578,931,624.39

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏丹化醋酐有限公司	128,628,990.41			128,628,990.41
苏州时估环保实业有限公司	166,016,289.25			166,016,289.25
合计	294,645,279.66			294,645,279.66

16、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,199,240.01	-	293,013.66	-	906,226.35
催化剂	67,999,494.26	52,691,486.90	37,693,640.19	40,000,000.00	42,997,340.97
广告费		-	-	-	
发行费	4,188,239.43	-	3,149,069.77	-	1,039,169.66
其他	59,116.95		49,859.72	-	9,257.23
合计	73,446,090.65	52,691,486.90	41,185,583.34	40,000,000.00	44,951,994.21

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备-应收账款	4,477,992.50	1,119,498.14	4,049,434.18	1,012,358.56
资产减值准备-其他应收款	175,241,040.46	43,810,260.13	131,739,611.14	32,934,902.79
资产减值准备	4,055,623.36	676,557.93	4,055,623.36	676,557.93
开办费			3,874,396.52	968,599.13
预提费用	21,089,710.14	3,163,456.51	21,089,710.14	3,163,456.51
内部交易未实现利润	18,310,939.21	2,746,640.88	12,009,758.25	1,801,463.74
累计折旧时间性差异	143,828,029.47	21,574,204.42	143,828,029.47	21,574,204.42
递延收益	29,561,549.88	4,434,232.48	29,561,549.88	4,434,232.48
可抵扣亏损	129,626,968.72	19,600,232.36	129,626,968.72	19,600,232.36
合计	526,191,853.74	97,125,082.85	479,835,081.66	86,166,007.92

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产确认时间性差异	13,343,107.62	2,001,466.15	13,603,169.02	2,040,475.36
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动				
公允价值变动	62,930.82	15,732.71	22,155.00	5,538.75
合伙企业纳入合并的利润				
同一控制企业合并资产增值	1,142,848.13	171,427.22	1,142,848.13	171,427.22
合计	14,548,886.57	2,188,626.08	14,768,172.15	2,217,441.33

**18、其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
林木资产	145,801,786.50	145,801,786.50
石刻等文物资产	158,269,505.00	158,269,505.00
预付股权投资定金	22,000,000.00	22,000,000.00
预付工程及设备款	737,466.99	737,466.99
合计	326,808,758.49	326,808,758.49

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
信用借款	12,000,000.00	161,000,000.00
保证借款	1,464,500,000.00	799,500,000.00
抵押借款	224,049,824.11	174,049,824.11
质押借款	414,325,000.00	100,000,000.00
合计	2,114,874,824.11	1,234,549,824.11

**20、应付票据**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,562,500,000.00	1,496,300,000.00
商业承兑汇票	560,000,000.00	1,140,000,000.00
信用证	230,000,000.00	130,000,000.00
合计	2,352,500,000.00	2,766,300,000.00

**21、应付账款**

## (1) 应付账款按账龄列示:

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	201,943,087.37	370,785,718.96
1-2 年 (含 2 年)	366,067,673.48	51,070,076.46
2-3 年 (含 3 年)	19,039,598.60	12,654,662.74
3 年以上	28,227,831.61	54,440,157.54
合计	615,278,191.06	488,950,615.70

## (2) 应付账款金额前五名情况:

单位名称	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
丹阳三航交通投资建设有限公司	213,405,441.69	1 年以内 1-2 年	34.68
中国石油集团工程设计有限责任公司辽阳分公司	11,842,088.75	3 年以上	1.92
江苏华纳石化工程有限公司 (江苏华纳设备安装工程有限公司)	8,842,415.79	2-3 年	1.44
东营金茂铝业高科有限公司	8,768,896.00	1 年以内 1-2 年	1.43
赤峰天德通建筑工程有限公司通辽项目部 (赤峰龙兴建筑有限公司)	8,449,269.29	1-2 年	1.37
合计	251,308,111.52		40.84

## 22、预收款项

## (1) 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	64,435,258.92	321,449,916.26
1 至 2 年	270,353,801.75	2,460,742,910.70
2 至 3 年	1,265,691,336.61	4,319,418.96
3 年以上	7,445,960.23	11,291,217.29
合计	1,607,926,357.51	2,797,803,463.21

## (2) 预收账款金额前五名情况:

单位名称	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
丹阳市财政局	1,528,934,100.00	1-2 年/2-3 年	94.96
河南龙宇煤化工有限公司	32,700,000.00	1 年以内	2.03
濮阳永金化工有限公司	15,590,500.43	1 年以内	0.97

单位名称	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
江苏德隆房地产开发有限公司	4,036,289.00	2-3 年/3 年以上	0.25
天阳集团房地产开发有限公司	2,994,221.55	1-2 年	0.19
合计	1,582,255,110.98		98.40

### 23、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	26,533,525.67	154,407,471.95	159,144,233.81	21,796,763.81
二、离职后福利-设定提存计划	216,423.80	13,549,451.90	13,276,797.50	489,078.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,749,949.47	167,956,923.85	172,421,031.31	22,285,842.01

#### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,775,519.46	133,611,527.82	141,053,671.23	18,333,376.05
2、职工福利费		6,187,080.75	6,187,080.75	-
3、社会保险费	13,740.80	7,588,298.47	5,459,538.72	2,142,500.35
其中：医疗保险费	12,245.30	6,423,726.09	4,423,179.63	2,012,791.76
工伤保险费	206.30	642,108.09	632,455.55	9,858.84
生育保险费	1,289.00	203,660.26	158,202.16	46,747.10
其他		318,804.03	245,701.38	73,102.65
4、住房公积金	9,023.00	5,208,046.44	4,971,807.64	245,461.80
5、工会经费和职工教育经费	735,242.61	1,290,341.57	950,503.47	1,075,080.71
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		522,176.90	521,832.00	344.90
合计	26,533,525.67	154,407,471.95	159,144,233.81	21,796,763.81

#### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	215,779.20	13,306,027.70	13,106,691.20	415,115.70
2、失业保险费	644.60	243,424.20	170,106.30	73,962.50
3、企业年金缴费				

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
合计	216,423.80	13,549,451.90	13,276,797.50	489,078.20

**24、应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	131,337,026.12	142,756,564.99
城市维护建设税	12,594,953.89	14,275,333.48
企业所得税	17,409,671.09	62,360,556.55
个人所得税	57,825.23	109,946.59
房产税	63,617,878.29	57,010,235.16
土地使用税	370,971.33	3,321,343.21
印花税	441,017.96	818,725.15
土地增值税	11,520.46	11,520.46
营业税	36,599,491.36	37,317,277.79
教育费附加	9,770,621.19	9,932,612.34
堤防维护费	568,567.65	568,567.65
其他基金	5,897,626.92	5,940,404.26
其他税费		319,540.80
合计	278,677,171.49	334,742,628.43

**25、其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息	71,519,827.01	70,206,622.44
应付股利	575,392.79	16,975,392.79
其他应付款	6,367,508,125.98	5,768,554,125.64
合计	6,439,603,345.78	5,855,736,140.87

1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款	6,316,000.47	1,004,773.07
分期付息到期还本的长期借款利息	870,493.21	84,383.62
短期融资券利息	64,333,333.33	69,117,465.75
合计	71,519,827.01	70,206,622.44

## 2) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	575,392.79	575,392.79
丹阳新能源发展有限公司		16,400,000.00
合计	575,392.79	16,975,392.79

注：普通股股利（丹化化工科技股份有限公司）未支付原因为历史遗留已无法支付。

## 3) 其他应付款

## (1) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,233,591,225.04	1,684,242,674.36
1-2 年（含 2 年）	1,457,646,818.09	701,261,269.54
2-3 年（含 3 年）	693,809,209.37	1,668,113,543.18
3 年以上	2,982,460,873.48	1,714,936,638.56
合计	6,367,508,125.98	5,768,554,125.64

## (2) 其他应付款金额前五名情况：

单位名称	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例（%）
丹阳成泰城镇化壹号基金（有限合伙）	973,025,000.00	3 年以上	15.28
界牌宏森新农村房地产开发有限公司	932,184,062.78	2-3 年	14.64
区域供水	372,023,250.43	2-3 年/3 年以上	5.84
江苏省城乡建设投资有限公司	362,000,000.00	3 年以上	5.69
黄岗取水工程	162,794,732.04	2-3 年/3 年以上	2.56
合计	2,802,027,045.25		44.01

## 26、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,469,061,780.00	2,551,125,640.00
1 年内到期的应付债券	6,537,460,481.87	5,931,701,591.28
1 年内到期的长期应付款	109,127,628.34	69,155,012.79
合计	9,115,649,890.21	8,551,982,244.07

## 27、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	1,540,000,000.00	2,400,000,000.00
一年内到期的递延收益-财政补贴	1,284,735.21	2,569,470.44
一年内到期的递延收益-搬迁设备补助	103,860.34	207,720.68
递延收益-高层供水设备维护费		
递延收益-环保专项资金	75,000.00	150,000.00
合计	1,541,463,595.55	2,402,927,191.12

**28、长期借款**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,704,990,000.00	3,370,800,000.00
抵押借款	1,640,225,600.00	978,850,000.00
质押借款	5,109,699,880.00	5,427,722,880.00
减：一年内到期的长期借款	2,469,061,780.00	2,551,125,640.00
合计	7,985,853,700.00	7,226,247,240.00

**29、应付债券****(1) 应付债券**

债券	期末余额	期初余额
债券面值：		
12 月投债		300,000,000.00
13 月投债	520,000,000.00	520,000,000.00
16 月投债	1,280,000,000.00	1,600,000,000.00
14 中期票据	900,000,000.00	900,000,000.00
15 中期票据	900,000,000.00	900,000,000.00
15 月投 PPN001		
16 丹阳投资 PPN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16 苏丹阳投资债权融资计划	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 丹阳投资 MTN001 中期票据	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
16 丹阳投资绿色债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
短期融资券		
短期融资券		
超短融		
16 美元债	2,062,410,000.00	2,058,960,000.00
债券面值小计	10,662,410,000.00	11,278,960,000.00



债券	期末余额	期初余额
利息调整	-35,021,436.39	-46,335,178.71
应付利息	293,997,500.00	217,647,300.00
小计	10,921,386,063.61	11,450,272,121.29
减：一年内到期的应付债券		
09 丹阳城投债		
12 丹投债		300,000,000.00
13 丹投债	360,000,000.00	360,000,000.00
14 中期票据	900,000,000.00	900,000,000.00
16 丹投债	320,000,000.00	320,000,000.00
2016 短期融资券		
16 丹阳投资 PPN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16 苏丹阳投资债券融资计划	998,685,767.34	1,000,000,000.00
15 丹投 PPN001		
15 中期票据	900,000,000.00	
超短期：		
16 美元债	2,058,774,714.53	2,051,701,591.28
一年内到期的应付债券小计	6,537,460,481.87	5,931,701,591.28
合计	4,383,925,581.74	5,518,570,530.01

### 30、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	430,435,176.39	275,971,699.49
专项应付款	177,955,609.10	201,932,463.22
小计	608,390,785.49	477,904,162.71
减：一年内到期的长期应付款	109,127,628.34	69,155,012.79
减：一年内到期的专项应付款		
小计	109,127,628.34	69,155,012.79
合计	499,263,157.15	408,749,149.92

#### 1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额	备注
融资租赁-最低租赁付款额	436,296,219.89	247,769,301.28	
融资租赁-未确认融资费用	-63,768,591.55	-28,931,072.94	
安全费	4,507,548.05	3,733,471.15	

融资券			
中国农发重点建设基金有限公司-融资款	53,400,000.00	53,400,000.00	
小计:	430,435,176.39	275,871,699.49	
减: 一年内到期的长期应付款	109,127,628.34	69,155,012.79	
其中: 融资租赁-最低租赁付款额	133,759,178.46	76,005,028.13	
融资租赁-未确认融资费用	-31,231,550.12	-13,450,015.34	
安全费			
融资券			
中国农发重点建设基金有限公司-融资款	6,600,000.00	6,600,000.00	
账面价值:			
融资租赁-最低租赁付款额	302,537,041.43	171,764,273.15	
融资租赁-未确认融资费用	-32,537,041.43	-15,481,057.60	
安全费	4,507,548.05	3,733,471.15	
融资券	-		
中国农发重点建设基金有限公司-融资款	46,800,000.00	46,800,000.00	
合计	321,307,548.05	206,816,686.70	

2) 专项应付款

项目	期末余额	期初余额
除磷脱氮工程专项资金	30,476,340.00	30,476,340.00
污水排放工程专项资金	1,019,500.00	1,019,500.00
中水回用工程专项资金	128,200.00	128,200.00
扩膜工程专项资金	61,920,808.08	66,920,808.08
再生水利用工程专项资金	280,900.00	280,900.00
搬迁补偿款	11,565,409.02	11,142,263.14
科技成果转化资金	13,084,452.00	13,084,452.00
污水更新改造	40,000,000.00	40,000,000.00
城北中转站	9,900,000.00	9,900,000.00
薛甲中转站	4,600,000.00	4,600,000.00
21 座公厕升级改造	4,860,000.00	4,000,000.00
东风村公厕	-	300,000.00
引进博士后项目	120,000.00	80,000.00
合计	177,955,609.10	201,932,463.22

**31、递延收益**

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助	164,657,627.35	9,170,090.16	18,914,766.91	154,912,950.60	与资产相关政府补助
合计	164,657,627.35	9,170,090.16	18,914,766.91	154,912,950.60	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	种类	期初余额	本年增加	本年减少				期末余额
				计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少	
开发区财政局扶持资金	财政拨款	16,683,333.34						16,683,333.34
国家发改委扩大内需预算资金	财政拨款	6,524,922.21						6,524,922.21
重大科技专项资金	财政拨款	599,999.82						599,999.82
环保专项资金	财政拨款	1,787,500.00						1,787,500.00
搬迁补助	财政拨款	4,398,493.46						4,398,493.46
递延收益-高层供水设备维护收入	财政拨款	134,863,378.52	9,170,090.16		18,914,766.91			124,918,701.77
其他	财政拨款							
合计		164,657,627.35	9,170,090.16		18,914,766.91			154,912,950.60

**32、实收资本**

投资者名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会	200,000,000.00			200,000,000.00
合计	200,000,000.00			200,000,000.00

**33、资本公积**

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
拨款转入	18,786,006,623.00			18,786,006,623.00
无偿划入资产	12,131,888,372.66			12,131,888,372.66
股权投资准备	1,495,013,872.70			1,495,013,872.70

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他	49,992,305.86	639,515.47		50,631,821.33
合计	32,462,901,174.22	639,515.47		32,463,540,689.69

### 34、其他综合收益

项目	期初余额	本年发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,259,178.87				1,259,178.87		
外币财务报表折算差额	-229,309.46				31,571.30		-197,738.16
合计	-1,488,488.33				1,290,750.17		-197,738.16

### 35、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	225,358,425.70			225,358,425.70
企业发展基金	38,236,000.00			38,236,000.00
合计	263,594,425.70			263,594,425.70

### 36、未分配利润

项目	本金额	上年金额
调整前上期末未分配利润	5,252,692,386.27	4,816,061,576.71
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	5,252,692,386.27	4,816,061,576.71
加：本年归属于母公司股东的净利润	388,392,974.92	450,630,809.56
减：本年提取盈余公积数		
提取一般风险准备		

项目	本年金额	上年金额
应付普通股股利	20,000,000.00	14,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,621,085,361.19	5,252,692,386.27

**37、营业收入和营业成本**

营业收入及营业成本分类

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,132,513,286.69	1,659,359,755.14	2,175,814,401.52	1,516,582,349.67
其他业务	128,294,452.70	101,790,470.83	100,165,085.67	77,459,921.83
合计	2,260,807,739.39	1,761,150,225.97	2,275,979,487.19	1,596,042,271.50

(2) 主营业务收入及主营业务成本基本情况

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
土地出让业务	1,184,646,242.00	890,086,181.50	1,143,520,390.29	705,980,992.62
化工产品	618,550,863.15	482,594,030.58	591,083,190.17	504,983,328.82
其中：乙二醇	349,510,086.64	375,404,317.89	300,532,221.54	296,506,639.29
草酸	127,049,882.47	72,357,399.63	135,492,279.44	78,511,805.62
醋酐	4,714,364.37	4,388,205.52	7,001,016.90	6,517,603.22
其他化工产品	37,276,529.47	30,464,107.54	148,057,670.29	121,447,280.69
运输服务及相关业务	629,649.19	470,902.98	706,160.52	722,061.51
自来水销售及相关业务	76,741,196.21	64,025,749.06	76,931,369.76	65,052,549.53
污水处理及相关业务	15,200,000.00	12,202,532.25	10,500,000.00	9,642,315.78
有线电视及相关业务	-	-	-	-
广告服务及相关业务	1,273,186.22	1,678,931.12	1,250,163.18	1,751,047.82
“石刻区”门票及相关业务	285,352.71	6,489.79	628,404.57	58,350.25

工程代建合同	-	-	-	-
房屋出租	175,507,558.20	87,753,781.16	199,036,436.91	87,175,379.16
其他劳务及服务	57,790,766.13	43,549,761.66	47,294,272.31	29,671,410.69
其他商品销售收入	10,441,940.93	9,889,028.97	16,880,389.14	28,611,727.03
工程收入及相关业务	97,344,533.95	67,578,768.07	86,974,622.67	86,933,786.26
合计	2,132,513,286.69	1,659,359,755.14	2,175,814,401.52	1,518,582,349.67

(3) 其他业务收入及其他业务成本基本情况

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
工程安装收入	45,171,631.24	32,262,044.91	45,133,798.36	34,757,162.82
房租	1,557,106.90	313,684.54	365,870.97	123,963.00
维修劳务	-	-	-	10,873.00
水、电、蒸汽和其他	33,136,177.00	32,551,673.10	52,408,134.79	42,513,215.01
服务费	-	-	180,357.91	54,708.00
利息收入	700,000.00	-	1,451.93	-
技术费	-	-	2,075,471.71	-
劳务费	398,320.48	79,418.31	-	-
房屋销售	47,313,417.08	36,583,649.97	-	-
其他	17,800.00	-	-	-
合计	128,294,452.70	101,790,470.83	100,165,085.67	77,459,921.83

38、税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
营业税	-	2,411.18
城市维护建设税	2,696,203.51	4,573,378.64
教育费附加	1,826,733.90	3,226,111.28
地方教育附加	138,926.64	91,140.55

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
房产税	29,186,288.24	30,294,812.57
土地使用税	2,752,807.24	3,472,510.26
印花税	385,912.36	779,004.30
车船使用税	272,309.98	30,239.04
防洪保安基金	517,827.89	
其他基金	494,347.88	579,458.12
土地增值税	1,227,330.63	
其他	8,599.64	229,643.93
合计	39,507,287.91	43,278,709.87

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 39、研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
研发费用	22,541,411.24	16,915,183.99

### 40、财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	268,567,315.10	311,626,160.99
减：利息收入	160,743,484.95	254,737,529.73
加：银行手续费	411,071.80	5,951,559.90
减：汇兑收益		-12,410.24
合计	108,234,901.95	62,852,601.40

### 41、资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
应收账款、其他应收款坏账准备	42,963,500.29	48,489,154.78
存货跌价损失		
长期股权投资减值损失		
商誉减值损失		
合计	42,963,500.29	48,489,154.78

### 42、其他收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
经费补贴	200,478,300.00	206,812,020.68
开发区财政局扶持资金	700,000.01	700,000.00

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
财政补贴	223,040.00	1,256,230.32
国家发改委扩大内需预算资金	551,401.86	551,401.86
科技成果转化资金	33,333.36	33,333.36
搬迁补助	103,860.34	
环保专项资金	75,000.00	75,000.00
其他补助	122,000.00	
合计	202,286,935.57	209,427,986.22

**43、投资收益**

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
成本法核算长期股权投资取得的收益		
权益法核算长期股权投资取得的收益	18,514,766.82	-855,125.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	42,358,032.76	7,872,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产实现的损益	463,171.52	1,319,895.35
处置可供出售金融资产实现的损益	5,685,633.96	
理财产品收益	9,946,733.95	8,666,567.54
其他		89,250.45
合计	39,938,805.37	17,092,588.34

**44、公允价值变动收益**

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,930.82	6,629.61
处置前期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的收益调整到投资收益部分	-7,155.00	
合计	40,775.82	6,629.61

**45、资产处置收益**

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
非流动资产处置收益合计		
其中：固定资产处置收益	-845,189.66	96,530.44
合计	-845,189.66	96,530.44

**46、营业外收入**



项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
非流动资产报废利得	12,653.50	33,658.25
与企业日常活动无关的政府补助		
水费滞纳金	97,502.60	
债务利得		
违约金、补偿金	131,709.00	140,598.80
税收减免	2,508.19	
罚款收入	460,186.35	602,076.67
应付未付计提款		
非流动资产盘盈抵债		
多估规划费		
总部经济优惠政策奖励		
低价购入股权		
拆迁补偿款	130,745.90	
收财政局污水处理费手续费		
善巷水厂（深度水处理）资金补助款		
收财政局在线式检测维护费		
收镇江水利局水资源手续费	388,136.79	
交通重点工程建设办公室丹金溧漕河管道改迁补贴	798,198.09	
材料回收入库	251,416.80	
慰问费		
收征收办西门拆迁房租补偿款		
技术改造创新人才团队奖励资金		
党建示范点补助奖金		
表彰辖区突出贡献奖		
扶持资金及企业发展基金		
自治区 70 年大庆厂区环境改造资金		
科技发展资金		
失业保险基金稳岗补贴		
退回补贴款		
管道迁移费	203,416.00	
其他	52,745.40	
补贴收入：		

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
经费补贴	355,486.00	
开发区财政局扶持资金		
财政补贴		
国家发改委扩大内需预算资金		
财政奖励		
科技成果转化资金		
搬迁补助		
科技合作与创新发展		
通过经济技术开发区人保局储备人才资金		234,000.00
"312 匹配工程"学术技术带头人资助项目经费		
2016 年度丹阳市科技进步奖奖金		
电力需求侧管理示范项目资金		
环境检控中心第三方运维补助资金		
2017 年度企业研究开发经费省级财政奖励资金		425,900.00
2017 年度省工程技术和企业院士工作站奖励经费		100,000.00
创新团队奖金		300,000.00
高新技术企业奖励资金		5,000,000.00
其他	609,356.02	5,555,327.66
合计	3,494,060.64	12,391,561.38

**47、营业外支出**

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
非流动资产报废损失	1,485,381.40	206,474.38
债务重组损失		
捐赠支出	1,312,600.30	1,318,000.00
停工损失	81,508.00	164,289.21
行政罚款		
税收滞纳金	4,327,457.75	1,160.70
赔偿金	270,905.60	279,429.23
盘亏		
其他	256,539.90	74,535.55
合计	7,734,393.03	2,043,889.07

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当年所得税费用	9,862,772.04	2,116,718.84
递延所得税调整	-11,956,489.31	-12,080,773.10
合计	-2,093,717.27	-9,964,054.26



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,414,395,853.75	3,766,030,055.26
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		20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		400,000.00	96,580.00
应收账款		29,290,422.70	6,198,901.62
应收代位追偿款		550,686,523.15	380,454,525.13
预付款项		53,498,959.83	11,700,061.40
其他应收款		39,949,511.44	31,040,730.96
存出保证金		-	
存货		2,915,836.83	3,078,511.33
抵债资产		5,820,000.00	5,820,000.00
发放贷款及垫款		1,291,476,331.94	1,055,824,338.59
短期贷款		-	
应计投保联动资产		-	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		232,000,000.00	888,000,000.00
其他流动资产		1,110,400,341.76	1,362,017,067.68
<b>流动资产合计</b>		<b>6,750,833,781.40</b>	<b>7,530,260,771.97</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,969,704,755.32	1,782,923,800.44
持有至到期投资		-	
应收款项类投资		1,962,000,000.00	702,000,000.00
长期应收款		3,477,382,551.05	3,406,017,587.14
长期股权投资		42,788,857.17	42,788,857.17
投资性房地产		-	
固定资产		673,420,783.43	11,408,639.01
在建工程		44,292.45	76,143,716.52
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		4,104,789.67	4,372,251.96
开发支出		-	
商誉		38,827,237.42	38,827,237.42
长期待摊费用		1,496,418.28	1,320,823.53
递延所得税资产		31,941,125.72	31,941,125.72
其他非流动资产		273,078,031.54	764,961,320.84
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,474,788,842.05</b>	<b>6,862,705,359.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>15,225,622,623.45</b>	<b>14,392,966,131.72</b>

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

*梁明民*

主管会计工作负责人：

*孙宝成*

会计机构负责人：

*陈虹*

合并资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	解释	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		514,520,000.00	317,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	41	-	
衍生金融负债			
应付票据		-	
应付账款		70,200,547.97	202,350.00
预收款项		76,201,481.40	158,615,789.90
应付职工薪酬		60,351,121.30	108,163,717.93
应交税费		87,611,967.59	35,260,296.00
其他应付款		501,946,798.51	1,332,621,786.85
担保赔偿准备金		1,524,484,826.89	1,365,643,706.62
未到期责任准备金		358,507,428.76	344,290,502.01
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		159,083,330.00	454,166,664.00
存入保证金		33,476,000.00	52,500,000.00
应计投保联动收益		-	
其他流动负债		39,570,000.00	60,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>3,425,953,502.42</b>	<b>4,229,364,813.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,665,532,729.00	1,605,959,155.13
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		474,423,511.75	501,126,231.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		29,826,022.02	29,826,022.02
其他非流动负债		-	
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,669,782,262.77</b>	<b>2,636,911,408.99</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,095,735,765.19</b>	<b>6,866,276,222.30</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		7,274,603,476.00	6,307,631,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		74,653,055.96	2,616,939.39
减：库存股			
其他综合收益		236,806,178.75	106,748,406.89
专项储备			
盈余公积		154,950,396.41	154,950,396.41
一般风险准备			
未分配利润		746,330,771.76	432,184,274.48
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>8,487,343,878.88</b>	<b>7,004,131,017.17</b>
少数股东权益		642,542,979.38	522,558,892.25
<b>所有者权益合计</b>		<b>9,129,886,858.26</b>	<b>7,526,689,909.42</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>15,225,622,623.45</b>	<b>14,392,966,131.72</b>

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

2019年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

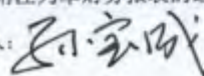
项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	891,572,134.70	571,668,737.23
其中：担保收入	433,944,232.09	234,227,701.22
再担保收入	96,042,373.76	22,520,561.43
二、营业总成本	446,203,540.81	213,649,495.94
其中：营业成本	146,826,270.19	79,713,178.91
其中：担保赔偿支出	50,581,646.92	18,868,539.13
提取担保赔偿准备金净额	158,841,120.27	23,852,651.00
提取未到期责任准备金净额	14,216,926.75	4,111,851.53
税金及附加	4,587,050.72	2,713,567.16
销售费用	71,539,889.21	61,942,780.51
管理费用	59,676,840.21	44,005,276.29
研发费用		
财务费用	-9,484,556.54	-2,689,809.46
加：其他收益	288,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	28,093,252.29	38,338,867.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,347,734.10	-573,982.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,506.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	472,458,618.89	395,784,125.98
加：营业外收入	90,852.67	6,383,742.14
减：营业外支出	1,125,160.80	201,742.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	471,424,310.76	401,966,125.70
减：所得税费用	124,975,088.65	96,817,283.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	346,449,222.11	305,148,842.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	346,449,222.11	305,148,842.70
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	314,146,497.28	279,110,587.40
2.少数股东损益	32,302,724.83	26,038,255.30
六、其他综合收益的税后净额	128,737,597.13	-40,825,399.75
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	128,737,597.13	-40,825,399.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	128,737,597.13	-40,825,399.75
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	128,737,597.13	-40,825,399.75
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	475,186,819.24	264,323,442.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	442,884,094.41	238,285,187.65
归属于少数股东的综合收益总额	32,302,724.83	26,038,255.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

后附报表附注为本财务报表的组成部分

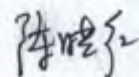
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2019年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

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	849,009,299.89	920,514,827.19
收到的税费返还	986,552.18	4,394,649.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,143,194,253.69	3,381,567,033.88
经营活动现金流入小计	2,993,190,105.76	4,306,476,510.70
购买商品、接受劳务支付的现金	97,578,764.57	303,094,003.76
客户贷款及垫款净增加额	164,887,693.86	
支付给职工以及为职工支付的现金	121,551,358.00	86,591,482.06
支付的各项税费	109,353,756.69	97,835,081.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,814,160,716.59	3,872,278,572.81
经营活动现金流出小计	3,307,532,289.71	4,359,799,139.77
经营活动产生的现金流量净额	-314,342,183.95	-53,322,629.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	635,275,636.39	675,431,000.00
取得投资收益收到的现金	36,191,139.61	29,374,379.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	391,920.00	116.00
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	-	857,143.00
投资活动现金流入小计	671,858,696.00	705,662,638.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,355,196.10	10,321,555.34
投资支付的现金	853,588,357.75	742,942,000.00
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	1,000.00	205,000,000.00
投资活动现金流出小计	866,944,553.85	958,263,555.34
投资活动产生的现金流量净额	-195,085,857.85	-252,600,916.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	143,010,129.60	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,010,129.60	
取得借款收到的现金	893,669,191.79	459,980,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,124.48
筹资活动现金流入小计	1,036,679,321.39	459,985,124.48
偿还债务支付的现金	575,336,697.95	500,358,365.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,841,480.73	102,410,684.74
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	228,314,763.16	3,398,769.66
筹资活动现金流出小计	880,492,941.84	606,167,819.78
筹资活动产生的现金流量净额	156,186,379.55	-146,182,695.30
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	-353,241,662.25	-452,106,240.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,762,907,165.20	2,379,017,651.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,409,665,502.95	1,926,911,410.14

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计		
	实收资本		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		少数股东权益	
	优先股	永续债	其他	其他权益工具									
一、上年年末余额		5,734,210,000.00		229,686,939.39			99,402,970.38		113,913,787.76		480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额		5,734,210,000.00		229,686,939.39			99,402,970.38		113,913,787.76		480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		573,421,000.00		-227,070,000.00			7,345,436.51		41,036,608.65		-48,209,544.66	6,930,270.33	353,453,770.83
（一）综合收益总额							7,345,436.51				339,178,063.99	47,320,530.33	393,844,030.83
（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）本年利润分配													
1、提取盈余公积									41,036,608.65		-41,036,608.65	-40,390,260.00	-40,390,260.00
2、提取一般风险准备金													
3、对所有者分配的分配												-40,390,260.00	-40,390,260.00
4、其他													
（四）所有者权益内部结转		573,421,000.00		-227,070,000.00									
1、资本公积转增资本		227,070,000.00		-227,070,000.00									
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他		346,351,000.00											
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额		6,307,631,000.00		2,616,939.39			106,748,406.89		154,950,396.41		432,184,274.48	522,558,892.25	7,526,689,909.42



编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

期间：2018年度

归属于母公司所有者权益

法定代表人：

*Handwritten signature of the legal representative.*

主管会计工作负责人：

*Handwritten signature of the chief accountant.*

会计机构负责人：

*Handwritten signature of the accounting officer.*

后附的会计报表附注为本会计报表的组成部分

# 合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

期间：2019年1-6月



附注	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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									
一、上年年末余额	6,307,631,000.00			2,616,939.39		106,748,406.89		154,950,396.41		432,184,274.48	522,558,892.25	7,526,689,909.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	6,307,631,000.00			2,616,939.39		106,748,406.89		154,950,396.41		432,184,274.48	522,558,892.25	7,526,689,909.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	966,972,476.00			72,036,116.57		130,057,771.86				314,146,497.28	119,984,087.13	1,603,196,948.84
（一）综合收益总额						128,737,597.13				314,146,497.28	32,302,724.83	475,186,819.24
（二）所有者投入和减少资本	966,972,476.00			87,027,524.00							74,010,129.60	1,128,010,129.60
1、股东投入的普通股	966,972,476.00			87,027,524.00							74,010,129.60	1,128,010,129.60
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）本年利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备金												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）所有者权益内部结转				-14,991,407.43		1,320,174.73					13,671,232.70	
1、资本公积转增资本				-14,991,407.43								
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他				-14,991,407.43		1,320,174.73					13,671,232.70	
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	7,274,603,476.00			74,653,055.96		236,806,178.75		154,950,396.41		746,330,771.76	642,542,979.38	9,129,886,858.26

法定代表人：

*Handwritten signature*

后附的会计报表附注为本会计报表的组成部分

主管会计工作负责人：

*Handwritten signature*

会计机构负责人：

*Handwritten signature*

# 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 资产负债表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2019年6月30日

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债与所有者权益	行次	期末数	年初数
<b>资产：</b>	1			<b>负债：</b>	37		
货币资金	2	2,151,278,054.92	1,407,774,765.89	短期借款	38		
拆出资金	3			拆入资金	39		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	2,003,134.25	2,003,134.25	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	41		
买入返售金融资产	6			卖出回购金融资产款	42	-	-
应收担保费	7	27,446,695.00	7,351,310.00	预收保费	43	18,214,109.79	14,077,950.46
预付账款	8	9,720,879.90	6,142,574.82	应付手续费及佣金	44	-	-
应收票据	9	81,327,520.54	68,972,026.92	应付职工薪酬	45	92,687,748.34	96,878,087.52
应收利息	10	14,470,045.70	32,120,729.78	应交税费	46	25,244,829.66	121,003,496.52
应收股利	11			应付反担保账款	47	-	-
应收代偿款	12	635,966,278.15	653,329,055.77	应付再担保账款	48	352,201.26	-
委托贷款	13	1,976,380,036.22	3,023,897,241.53	应付利息	49	9,705,589.96	5,817,549.45
发放贷款及垫款	14	566,288,060.62	601,310,153.31	存入保证金	50	410,456,929.17	376,937,738.36
存出保证金	15	963,991,077.99	465,228,993.21	未到期责任准备金	51	1,404,724,132.44	1,266,913,714.12
持有待售资产	16	-	-	担保合同准备金	52	1,068,483,477.79	933,280,323.57
可供出售金融资产	17	2,337,637,435.86	2,474,003,059.36	应付股利	53	54,009,613.08	28,182,000.00
持有至到期投资	18	-	-	长期借款	54	18,000,000.00	19,000,000.00
长期股权投资	19	90,330,466.09	90,641,150.00	应付债券	55	599,222,743.20	99,870,853.96
投资性房地产	20	38,668,500.04	39,162,109.06	递延所得税负债	56	-	-
固定资产	21	176,777,701.92	188,271,743.87	其他负债	57	1,537,559,994.49	1,873,483,430.13
在建工程	22	8,521.54	8,521.54	<b>负债合计</b>	58	<b>5,238,661,369.18</b>	<b>4,835,445,144.09</b>
无形资产	23	6,819,165.35	7,097,245.16	<b>所有者权益：</b>	59	-	-
长期待摊费用	24	1,499,256.80	359,285.65	股本	60	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
抵债资产	25	243,376,396.11	256,437,228.96	其他权益工具	61	207,021,232.87	200,574,657.53
递延所得税资产	26	536,041,584.10	536,041,584.10	其中：优先股	62	-	-
其他资产	27	2,379,637,090.69	1,840,329,950.26	永续债	63	207,021,232.87	200,574,657.53
	28			资本公积	64	-	-
	29			其他综合收益	65	1,851,275.65	(2,315,321.37)
	30			一般风险准备	66	425,462,345.91	425,462,345.91
	31			盈余公积	67	219,606,285.91	219,606,285.91
	32	-	-	未分配利润	68	769,601,982.99	627,117,523.32
	33	-	-	归属于母公司所有者权益合计	69	6,273,543,123.33	6,120,445,491.30
	34	-	-	少数股东权益	70	727,463,409.28	744,591,228.05
	35	-	-	<b>所有者权益合计</b>	71	<b>7,001,006,532.61</b>	<b>6,865,036,719.35</b>
<b>资产合计：</b>	36	<b>12,239,667,901.79</b>	<b>11,700,481,863.44</b>	<b>负债及所有者权益合计</b>	72	<b>12,239,667,901.79</b>	<b>11,700,481,863.44</b>

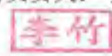
法定代表人：李卫东



主管会计工作的负责人：陈苏苏



会计机构负责人：李竹





# 母公司资产负债表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2019年6月30日

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债与所有者权益	行次	期末数	年初数
<b>资产：</b>				<b>负债：</b>	35		
货币资金	2	1,911,071,634.77	1,103,080,434.65	短期借款	36		
拆出资金	3			拆入资金	37		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	39		
买入返售金融资产	6			卖出回购金融资产款	40		
应收担保费	7	13,200,000.00		预收保费	41	15,272,504.29	9,969,672.02
预付账款	8	8,545,949.96	3,451,423.10	应付手续费及佣金	42		
应收分保未到期责任准备	9	81,327,520.54	68,972,026.92	应付职工薪酬	43	78,705,833.90	80,407,076.27
应收利息	10	7,750,479.18	22,647,818.37	应交税费	44	24,381,764.26	115,101,463.56
应收股利	11	19,200,000.00	19,200,000.00	应付反担保账款	45		
应收代偿款	12	522,302,565.93	537,891,692.21	应付再担保账款	46	352,201.26	
委托贷款	13	1,878,398,609.22	2,942,285,814.53	应付利息	47	7,160,149.36	4,528,986.30
发放贷款及垫款	14			存入保证金	48	316,998,891.82	271,620,701.01
存出保证金	15	895,616,192.99	391,104,527.74	未到期责任准备金	49	1,395,330,004.10	1,246,479,529.85
持有待售资产	16			担保合同准备金	50	924,810,894.52	809,504,440.30
可供出售金融资产	17	1,835,897,435.86	1,932,325,838.84	应付股利	51		
持有至到期投资	18			长期借款	52		
长期股权投资	19	927,441,150.00	927,441,150.00	应付债券	53	599,222,743.20	99,870,853.96
投资性房地产	20	674,000.74	699,981.94	递延所得税负债	54		
固定资产	21	79,115,546.55	81,844,115.22	其他负债	55	92,417,973.00	486,191,716.97
在建工程	22	8,521.54	8,521.54	<b>负债合计</b>	56	<b>3,454,652,959.71</b>	<b>3,123,674,440.24</b>
无形资产	23	4,196,220.53	4,605,385.04	<b>所有者权益：</b>	57		
长期待摊费用	24	67,378.14	98,475.72	股本	58	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
抵债资产	25	139,847,539.34	111,314,372.19	其他权益工具	59	207,021,232.87	200,574,657.53
递延所得税资产	26	465,968,881.41	465,968,881.41	其中：优先股	60		
其他资产	27	684,841,874.21	359,311,232.65	永续债	61	207,021,232.87	200,574,657.53
	28			资本公积	62		
	29			其他综合收益	63	-312,161.20	-4,883,758.22
	30			一般风险准备	64	375,045,334.91	375,045,334.91
	31			盈余公积	65	219,606,285.91	219,606,285.91
	32			未分配利润	66	569,457,848.71	408,234,731.70
	33			<b>所有者权益合计</b>	67	<b>6,020,818,541.20</b>	<b>5,848,577,251.83</b>
<b>资产合计：</b>	34	<b>9,475,471,500.91</b>	<b>8,972,251,692.07</b>	<b>负债及所有者权益合计</b>	68	<b>9,475,471,500.91</b>	<b>8,972,251,692.07</b>

法定代表人：李卫东



主管会计工作的负责人：陈苏苏



会计机构负责人：李竹





# 合并利润表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2019年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、营业收入</b>	1	<b>546,635,165.99</b>	<b>580,971,044.82</b>
担保业务收入	2	462,270,450.98	379,827,907.67
减：转回/(提取)未到期责任准备金	3	137,810,418.32	93,920,829.29
担保业务净收入	4	<b>324,460,032.66</b>	<b>285,907,078.38</b>
其中：担保费收入	5	310,485,271.11	277,290,843.62
评审费收入	6	14,150.94	25,471.70
追偿收入	7	47,157.96	36,221.54
担保手续费收入	8	13,913,452.65	8,554,541.52
减：分出保费	9	29,528,775.54	2,250,215.30
已赚担保业务收入	10	294,931,257.12	283,656,863.08
利息净收入	11	145,495,992.95	82,227,153.85
其中：利息支出	12	18,835,839.78	11,416,751.77
手续费及佣金收入	13	5,906,037.40	11,085,162.57
投资收益(损失以“-”号填列)	14	75,229,455.39	176,400,369.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	410,500.00	250,000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	17	-	-
其他业务收入	18	17,953,990.06	8,411,495.42
净敞口套期损益	19	-	-
资产处置损益(损失以“-”号填列)	20	6,818,580.45	-
其他收益	21	299,852.62	19,190,000.00
<b>二、营业支出</b>	22	<b>334,858,457.43</b>	<b>351,438,627.61</b>
提取担保合同准备金	23	135,203,154.22	77,980,566.12
税金及附加	24	5,592,558.82	685,984.65
手续费及佣金支出	25	4,269,134.83	-
业务及管理费	26	93,214,623.01	95,978,195.12
其他业务成本	27	6,916,161.30	5,787,312.16
资产减值损失	28	89,662,825.25	171,006,569.56
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	29	<b>211,776,708.56</b>	<b>229,532,417.21</b>
加：营业外收入	30	85,124.28	178,098.75
减：营业外支出	31	2,100,000.00	412,336.77
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	32	<b>209,761,832.84</b>	<b>229,298,179.19</b>
减：所得税费用	33	53,589,003.52	35,394,582.32
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	34	<b>156,172,829.32</b>	<b>193,903,596.87</b>
(一)按经营持续性分类：	35	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	36	156,172,829.32	193,903,596.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37	-	-
(二)按所有权归属分类：	38	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润	39	148,931,035.01	164,642,653.39
2.少数股东损益	40	7,241,794.31	29,260,943.48
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	41	<b>4,166,597.02</b>	<b>(3,775,966.32)</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42	4,166,597.02	(3,775,966.32)
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	43	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	44	-	-
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	45	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	46	4,166,597.02	(3,775,966.32)
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	47	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	48	4,166,597.02	(3,775,966.32)
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	49	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	50	-	-
5.外币财务报表折算差额	51	-	-
6.其他	52	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	54	<b>160,339,426.34</b>	<b>190,127,630.55</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	153,097,632.03	160,866,687.07
归属于少数股东的综合收益总额	56	7,241,794.31	29,260,943.48
<b>八、每股收益：</b>	57	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	58	0.03	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	59	0.03	0.03

法定代表人：李东



主管会计工作的负责人：陈苏



会计机构负责人：李竹





# 母公司利润表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2019年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、营业收入</b>	1	<b>483,421,452.71</b>	<b>455,246,618.65</b>
担保业务收入	2	439,506,605.74	343,883,113.80
减：转回/(提取)未到期责任准备金	3	148,850,474.25	102,241,149.73
担保业务净收入	4	<b>290,656,131.49</b>	<b>241,641,964.07</b>
其中：担保费收入	5	290,656,131.49	241,641,964.07
评审费收入	6	-	-
追偿收入	7	-	-
担保手续费收入	8	-	-
减：分出保费	9	27,734,344.69	2,250,215.30
已赚担保业务收入	10	<b>262,921,786.80</b>	<b>239,391,748.77</b>
利息净收入	11	122,285,283.36	49,486,772.97
其中：利息支出	12	12,455,190.40	7,557,245.44
手续费及佣金收入	13	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	14	89,611,845.81	162,985,397.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	410,500.00	250,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	17	-	-
其他业务收入	18	7,704,281.81	3,354,699.15
净敞口套期损益	19	-	-
资产处置损益（损失以“-”号填列）	20	648,254.93	-
其他收益	21	250,000.00	30,000.00
<b>二、营业支出</b>	22	<b>264,181,768.68</b>	<b>305,612,617.04</b>
提取担保合同准备金	23	115,306,454.22	124,469,444.34
税金及附加	24	4,001,392.02	(773,859.37)
手续费及佣金支出	25	4,269,134.83	-
业务及管理费	26	50,126,693.81	49,609,860.09
其他业务成本	27	25,981.20	-
资产减值损失	28	90,452,112.60	132,307,171.98
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	29	<b>219,239,684.03</b>	<b>149,636,001.61</b>
加：营业外收入	30	13,009.00	79,175.00
减：营业外支出	31	2,100,000.00	400,109.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	32	<b>217,152,693.03</b>	<b>149,315,067.61</b>
减：所得税费用	33	49,483,000.68	22,885,199.83
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	34	<b>167,669,692.35</b>	<b>126,429,867.78</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35	167,669,692.35	126,429,867.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	37	<b>4,571,597.02</b>	<b>(3,775,966.32)</b>
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	38	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	39	-	-
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	40	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	41	4,571,597.02	(3,775,966.32)
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	42	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	43	4,571,597.02	(3,775,966.32)
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	44	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	45	-	-
5. 外币财务报表折算差额	46	-	-
6. 其他	47	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	48	<b>172,241,289.37</b>	<b>122,653,901.46</b>
<b>八、每股收益：</b>	49		
（一）基本每股收益（元/股）	50		
（二）稀释每股收益（元/股）	51		

法定代表人：李卫东



主管会计工作的负责人：陈苏苏



会计机构负责人：李竹



# 合并现金流量表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2019年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		-	-
收到担保业务收费取得的现金	2	445,331,134.09	398,887,987.69
收回贷款及贷款利息净增加额	3	73,115,756.01	30,386,445.86
收到的税费返还	4	-	-
收到归还的代偿款	5	200,859,479.10	182,746,958.02
收到的其他与经营活动有关的现金	6	720,868,367.44	685,608,578.35
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7</b>	<b>1,440,174,736.64</b>	<b>1,297,629,969.92</b>
支付再担保业务现金净额	8	64,524,349.26	19,210,414.62
担保代偿支付的现金	9	548,252,716.89	619,770,100.29
发放贷款净增加额	10	-	18,119,271.77
支付给职工以及为职工支付的现金	11	56,664,026.64	53,118,033.93
支付的各项税费	12	190,217,956.29	79,243,069.49
支付其他与经营活动有关的现金	13	1,623,352,354.94	820,269,553.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>14</b>	<b>2,483,011,404.02</b>	<b>1,609,730,443.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>15</b>	<b>(1,042,836,667.38)</b>	<b>(312,100,473.42)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	<b>16</b>	-	-
收回投资收到的现金	17	3,003,624,843.34	4,537,368,523.22
取得投资收益收到的现金	18	199,286,408.45	228,658,978.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	14,494,893.07	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	21	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>22</b>	<b>3,217,406,144.86</b>	<b>4,766,027,502.17</b>
投资支付的现金	23	1,826,900,000.00	5,176,797,808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	5,225,144.52	692,511.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	26	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>27</b>	<b>1,832,125,144.52</b>	<b>5,177,490,319.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>28</b>	<b>1,385,281,000.34</b>	<b>(411,462,817.82)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	<b>29</b>	-	-
吸收投资收到的现金	30	1,500,000.00	-
取得借款收到的现金	31	-	-
发行债券收到的现金	32	499,250,000.00	99,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>34</b>	<b>500,750,000.00</b>	<b>99,850,000.00</b>
偿还债务支付的现金	35	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	6,321,914.00	4,438,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>38</b>	<b>7,321,914.00</b>	<b>5,438,500.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>39</b>	<b>493,428,086.00</b>	<b>94,411,500.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>40</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>41</b>	<b>835,872,418.96</b>	<b>(629,151,791.24)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	42	760,246,752.89	904,192,180.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>43</b>	<b>1,596,119,171.85</b>	<b>275,040,389.60</b>

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏

会计机构负责人：李竹

李卫东

陈苏

李竹

# 母公司现金流量表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2019年6月

单位：元

项目		本年累计金额	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
收到担保业务收费取得的现金	2	428,621,982.63	364,745,682.83
收到再担保业务的现金	3		
收到担保代偿款项现金	4	92,399,129.93	163,800,217.52
收到贷款及垫款净增加额	5		
收到贷款利息取得的现金	6		
政策性担保基金相关的现金净收支	7		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	361,453,024.52	260,402,807.85
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>9</b>	<b>882,474,137.08</b>	<b>788,948,708.20</b>
支付担保代偿款项的现金	10	547,692,946.61	525,405,114.70
支付再保业务现金净额	11	62,728,361.09	19,210,414.62
发放贷款及垫款净增加额	12		
支付手续费及佣金的现金	13	10,252,706.67	7,083,836.32
支付给职工以及为职工支付的现金	14	32,935,460.43	26,228,296.27
支付的各项税费	15	176,498,702.69	45,559,057.99
支付其他与经营活动有关的现金	16	1,014,358,177.50	293,373,547.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>17</b>	<b>1,844,466,354.99</b>	<b>916,860,267.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>18</b>	<b>(961,992,217.91)</b>	<b>(127,911,559.63)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	20	2,784,754,843.34	3,540,045,398.22
取得投资收益收到的现金	21	212,353,247.62	220,938,074.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	80.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	24	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>25</b>	<b>2,997,108,170.96</b>	<b>3,760,983,473.21</b>
投资支付的现金	26	1,627,000,000.00	4,075,597,808.22
质押贷款净增加额	27	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	1,225,334.00	357,122.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	30	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>31</b>	<b>1,628,225,334.00</b>	<b>4,075,954,931.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>32</b>	<b>1,368,882,836.96</b>	<b>(314,971,457.93)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	34	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35	-	-
取得借款收到的现金	36	-	-
发行债券收到的现金	37	499,250,000.00	99,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>39</b>	<b>499,250,000.00</b>	<b>99,850,000.00</b>
偿还债务支付的现金	40	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	5,780,289.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利息	42	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>44</b>	<b>5,780,289.00</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>45</b>	<b>493,469,711.00</b>	<b>99,850,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
	46	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>47</b>	<b>900,360,330.05</b>	<b>(343,033,017.56)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	48	691,459,733.64	641,811,537.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>49</b>	<b>1,591,820,063.69</b>	<b>298,778,519.66</b>

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芬

会计机构负责人：李竹



# 合并所有者权益变动表

2019年6月

单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本(或股本)			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、上年年末余额	4,650,000.00	200,574,657.53							-2,315,321.37	0.00	219,606,285.91	425,462,345.91	627,117,523.32	744,591,228.05	6,865,036,719.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	4,650,000.00	200,574,657.53							-2,315,321.37	0.00	219,606,285.91	425,462,345.91	627,117,523.32	744,591,228.05	6,865,036,719.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		6,446,575.34							4,166,597.02				142,484,459.67	-17,127,818.77	135,969,813.26
(一) 综合收益总额									4,166,597.02				142,484,459.67	7,241,794.31	160,339,426.34
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入资本															
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	4,650,000.00	207,021,232.87							1,851,275.41	0.00	219,606,285.91	425,462,345.91	769,601,982.99	727,463,409.28	7,001,006,532.61



法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：蔡勃

会计机构负责人：李竹



# 合并所有者权益变动表

2019年6月

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

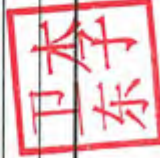
单位：人民币元

项	2018年期末数											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	650,000,000.00							191,232,445.41	395,348,877.69	632,083,391.76	745,268,566.13	6,614,307,281.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,650,000,000.00							191,232,445.41	395,348,877.69	632,083,391.76	745,268,566.13	6,614,307,281.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额				200,574,657.53			374,000.01					
(二) 所有者投入和减少资本				1,424,657.53			-2,689,321.38	28,373,840.50	30,113,468.22	-4,965,868.44	-677,338.08	250,729,438.35
1. 所有者投入资本				199,150,000.00			-2,689,321.38			269,521,440.28	31,462,558.10	299,719,334.53
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				199,150,000.00							4,193,603.82	203,343,603.82
(三) 利润分配							0.00	28,373,840.50	30,113,468.22	-274,487,308.72	-36,333,500.00	-252,333,500.00
1. 提取盈余公积								28,373,840.50		-28,373,840.50		
2. 提取一般风险准备									30,113,468.22	-30,113,468.22		
3. 对所有者(或股东)的分配										-216,000,000.00	-36,333,500.00	-252,333,500.00
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、本期末余额	4,650,000,000.00			200,574,657.53			-2,315,321.37	219,606,285.91	425,462,345.91	627,117,523.32	744,591,228.05	6,865,036,719.35

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芬

会计机构负责人：李竹



# 母公司所有者权益变动表

2019年6月

单位：人民币元

编制单位：重庆三峡融资担保集团有限公司



	本期数							所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益		盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,650,000,000.00	200,574,657.53					219,606,285.91	375,045,334.91	408,234,731.70	5,848,577,251.83	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,650,000,000.00	200,574,657.53					219,606,285.91	375,045,334.91	408,234,731.70	5,848,577,251.83	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额							4,571,597.02		161,223,117.01	172,241,289.37	
(二) 所有者投入和减少资本							4,571,597.02		161,223,117.01	172,241,289.37	
1. 所有者投入资本											
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	4,650,000,000.00	207,021,232.87					219,606,285.91	375,045,334.91	569,457,848.71	6,020,818,541.20	

法定代表人：李卫东

李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏苏

陈苏苏

会计机构负责人：李竹

李竹

# 母公司所有者权益变动表

2019年6月

单位：人民币元

项	2018年期末数									
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	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、上年年末余额	4,650,000,000.00									
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	4,650,000,000.00									
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额		200,574,657.53			374,000.01					
（二）所有者投入和减少资本		1,424,657.53			-5,257,758.23					
1. 所有者投入资本		199,150,000.00			-5,257,758.23					
2. 其他权益工具持有者投入资本		199,150,000.00								
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、本期末余额	4,650,000,000.00	200,574,657.53			-4,883,758.22	28,373,840.50	28,373,840.50	-272,747,681.00	408,234,731.70	5,848,577,251.83



法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏



会计机构负责人：李竹



重庆三峡融资担保集团股份有限公司

财务报表附注

2019年1-6月

金额单位：人民币元

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	2019年6月30日数	2018年12月31日数
银行存款	1,596,119,171.85	760,246,752.89
其他货币资金	555,158,883.07	647,528,013.00
其中：客户存入保证金	410,456,929.17	376,937,738.36
质押的定期银行存款	144,701,953.90	270,589,962.65
其他	-	311.99
合 计	2,151,278,054.92	1,407,774,765.89

2. 应收代偿款

(1) 账龄分析

项 目	2019年6月30日数	2018年12月31日数
1年以内	314,716,494.44	315,913,983.05
1-2年	455,958,184.42	464,517,176.13
2-3年	213,584,197.69	215,893,287.63
3年以上	161,767,130.26	174,657,661.99
应收代偿款原值	1,146,026,006.81	1,170,982,108.80
减：坏账准备	510,059,728.66	517,653,053.03
应收代偿款净值	635,966,278.15	653,329,055.77

(2) 应收代偿款净值前五名情况

单位名称	2019年6月30日数			占应收代偿款净值的比例(%)
	与本公司关系	净值	账龄	

重庆市华源天然气有限公司	非关联方	32,733,380.00	2-3年	5.15
重庆联丰塑胶有限公司	非关联方	26,920,861.17	3年	4.23
四川汇源农业产业化集团有限公司	非关联方	23,000,000.00	3年	3.62
重庆明浩图书发行有限公司	非关联方	9,338,060.60	2-3年	1.47
浙江金港汽车有限公司	非关联方	69,215,753.90	1-2年	10.88
合计		161,208,055.67		25.35

### 3. 委托贷款

项目	2019年6月30日数	2018年12月31日数
委托贷款总额	2,134,561,799.93	3,169,941,799.93
减：减值准备	158,181,763.71	146,044,558.40
委托贷款净额	1,976,380,036.22	3,023,897,241.53

#### (1) 委托贷款性质分布情况

项目	2019年6月30日数	2018年12月31日数
个人委托贷款	26,579,854.56	43,218,795.07
企业委托贷款	2,107,981,945.37	3,126,723,004.86
委托贷款总额	2,134,561,799.93	3,169,941,799.93
减：委托贷款损失准备	158,181,763.71	146,044,558.40
委托贷款净值	1,976,380,036.22	3,023,897,241.53

### 4. 发放贷款及垫款

项目	2019年6月30日数	2018年12月31日数
个人发放贷款及垫款	34,177,515.93	37,778,154.84
企业发放贷款及垫款	554,496,826.00	585,783,917.13
发放贷款及垫款总额	588,674,341.93	623,562,071.97
减：发放贷款及垫款损失准备	22,386,281.31	22,251,918.66
发放贷款及垫款净值	566,288,060.62	601,310,153.31

### 5. 可供出售金融资产

#### (1) 明细情况

项 目	2019年6月30日数	2018年12月31日数
银行理财产品	992,660,000.00	430,597,220.52
信托计划投资	1,090,000,000.00	1,740,000,000.00
债券	136,050,000.00	66,681,050.00
基金	55,680,000.00	175,680,000.00
股票	63,247,435.86	61,044,788.84
合 计	2,337,637,435.86	2,474,003,059.36

#### 6. 2019年6月30日长期股权投资明细

企业名称	账面价值	持股比例 (%)
重庆市再担保有限责任公司	52,141,150.00	5.00
重庆市潼南区融资担保有限公司	10,000,000.00	10.00
重庆市鸿业信用担保有限责任公司	10,000,000.00	6.67
重庆宏昌融资担保有限公司	10,000,000.00	9.80
重庆泽晖股权投资基金管理有限公司	7,000,000.00	70.00
成都经远投资管理有限公司	1,189,316.09	39.64
合 计	90,330,466.09	-

#### 7. 固定资产账面价值

项 目	2019年6月30日数	2018年12月31日数
房屋及建筑物	173,259,028.63	184,524,287.32
运输工具	948,697.28	1,010,381.34
办公设备	2,569,976.01	2,737,075.21
合 计	176,777,701.92	188,271,743.87

#### 8. 其他资产明细情况

项 目	2019年6月30日数	2018年12月31日数
受托政策性担保基金资产	1,053,216,960.41	1,031,858,165.14
其他应收款	1,326,420,130.28	806,692,581.41
预缴税金	0.00	1,779,203.71
合 计	2,379,637,090.69	1,840,329,950.26

资  
产  
世

9. 其他负债明细情况

项 目	2019年6月30日数	2018年12月31日数
受托政策性担保基金负债	1,053,216,960.41	1,031,858,165.14
其他应付款	484,343,034.08	841,054,069.28
预收款项		571,020.71
其他	-	175.00
合 计	1,537,559,994.49	1,873,483,430.13

10. 担保业务收入

项 目	本期数	上年同期数
担保费收入	324,398,723.76	285,845,385.14
评审费及追偿收入	61,308.90	61,693.24
合 计	324,460,032.66	285,907,078.38

11. 分出保费

项 目	本期数	上年同期数
再担保支出	29,528,775.54	2,250,215.30
合 计	29,528,775.54	2,250,215.30

12. 提取未到期责任准备金

项 目	本期数	上年同期数
提取未到期责任准备金	137,810,418.32	93,920,829.29
合 计	137,810,418.32	93,920,829.29

13. 利息净收入

项 目	本期数	上年同期数
利息收入		
委托贷款利息收入	102,300,466.23	47,125,850.60
贷款利息收入	22,915,926.07	33,990,862.17
存款利息收入	39,115,440.43	12,527,192.85
利息收入小计	164,331,832.73	93,643,905.62





减：利息支出	18,835,839.78	11,416,751.77
利息净收入	145,495,992.95	82,227,153.85

#### 14. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	410,500.00	250,000.00
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	74,818,955.39	176,150,369.90
合 计	75,229,455.39	176,400,369.90

#### 15. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	299,852.62	19,190,000.00
合 计	299,852.62	19,190,000.00

#### 16. 业务及管理费

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	56,033,494.54	58,711,510.06
物管租赁费	7,771,110.68	6,112,800.00
咨询服务费	9,829,744.74	11,663,310.20
折旧及摊销费用	4,729,122.22	3,817,119.55
差旅及交通费	1,813,806.75	2,575,105.40
办公会议费	3,451,112.49	3,133,318.63
业务招待费	1,755,390.11	2,092,401.22
宣传及广告费	960,324.98	1,286,106.50
其他	6,870,517.00	6,586,523.56
合 计	93,214,623.01	95,978,195.12

重庆三峡融资担保集团股份有限公司



# 中合中小企业融资担保股份有限公司

## 半年度财务报表及附注 ( 2019 年 )

二〇一九年八月

资产负债表（合并）

2019年6月30日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项 目	行次	年初数 (经审计)	期末数 (未经审计)
<b>资 产</b>	<b>1</b>		
货币资金	2	109,072,926.33	114,385,096.84
应收利息	3	22,818,137.71	13,095,720.08
应收代位追偿款	4	538,479,603.63	470,322,008.85
定期存款	5	32,257,040.00	-
应收款项类投资	6	625,161,390.25	586,331,572.71
可供出售金融资产	7	6,839,536,069.81	6,969,224,368.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8	2,110,051,144.03	2,130,768,355.09
长期股权投资	9	554,564,898.45	534,892,332.08
固定资产	10	2,103,438.12	1,769,105.44
无形资产	11	2,094,899.83	2,240,111.64
递延所得税资产	12	330,356,930.57	358,585,271.54
其他资产	13	483,493,436.67	518,066,706.08
<b>资产合计</b>	<b>14</b>	<b>11,649,989,915.40</b>	<b>11,699,680,649.04</b>
<b>负 债</b>			
存入保证金	15	(59,275,000.00)	(58,525,000.00)
应付职工薪酬	16	(117,771,692.63)	(94,784,609.71)
应交税费	17	(173,932,599.96)	(21,855,034.99)
担保合同准备金	18	(798,584,054.64)	(868,777,211.60)
递延收益	19	(559,100,551.14)	(525,827,657.69)
递延所得税负债	20	-	(302,582.23)
应付债券	21	(1,497,266,365.48)	(1,498,437,354.69)
其他负债	22	(84,051,322.29)	(100,485,509.66)
<b>负债合计</b>	<b>23</b>	<b>(3,289,981,586.14)</b>	<b>(3,168,994,960.57)</b>
<b>所有者权益</b>	<b>24</b>		
股本	25	(7,176,400,000.00)	(7,176,400,000.00)
资本公积	26	(310,622,955.30)	(307,560,000.00)
其他综合收益	27	(30,654,144.62)	5,767,624.44
盈余公积	28	(228,950,525.72)	(228,950,525.72)
一般风险准备	29	(228,950,525.72)	(228,950,525.72)
未分配利润	30	(384,430,177.90)	(594,592,261.47)
<b>所有者权益合计</b>	<b>31</b>	<b>(8,360,008,329.26)</b>	<b>(8,530,685,688.47)</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>32</b>	<b>(11,649,989,915.40)</b>	<b>(11,699,680,649.04)</b>

法定代表人：曹 忠

主管会计工作的公司负责人：曹 忠

会计机构负责人：李 琳

利润表(合并)

2019年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2019年 1-6月累计 (未经审计)	2018年 1-6月累计 (未经审计)
<b>一、营业收入</b>	<b>1</b>		
担保业务净收入	2	385,194,013.27	432,711,383.35
减：分出保费	3	(6,829,479.78)	(6,707,869.60)
已赚保费	4	378,364,533.49	426,003,513.75
投资收益	5	122,334,315.39	256,775,086.09
公允价值变动收益	6	25,217,211.06	(97,006,239.33)
汇兑(损失)/收益	7	(23,413.78)	5,683,836.16
其他收益	8	600,502.70	1,537,177.54
其他业务收入	9	20,732,945.71	21,714,879.43
小计	10	<b>547,226,094.57</b>	<b>614,708,253.64</b>
<b>二、营业支出</b>	<b>11</b>		
赔付支出	12	(1,189,926.80)	(509,489.96)
提取担保合同准备金	13	(70,193,156.96)	(236,477,539.35)
利息支出	14	(26,904,878.24)	(26,829,805.58)
税金及附加	15	(4,149,258.05)	(7,453,541.82)
业务及管理费	16	(82,240,448.08)	(118,030,641.07)
资产减值损失	17	(90,355,236.06)	(8,347,677.45)
其他业务成本	18	(1,069,245.27)	(481,132.08)
小计	19	<b>(276,102,149.46)</b>	<b>(398,129,827.31)</b>
<b>三、营业利润</b>	<b>20</b>	<b>271,123,945.11</b>	<b>216,578,426.33</b>
加：营业外收入	21	66.18	-
<b>四、利润总额</b>	<b>22</b>	<b>271,124,011.29</b>	<b>216,578,426.33</b>
减：所得税费用	23	(60,961,927.72)	(55,344,836.40)
<b>五、净利润</b>	<b>24</b>	<b>210,162,083.57</b>	<b>161,233,589.93</b>
其他综合收益税后净额	25	(36,421,769.06)	9,210,457.50
<b>六、综合收益总额</b>	<b>26</b>	<b>173,740,314.51</b>	<b>170,444,047.43</b>

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

现金流量表（合并）

2019年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2019年 1-6月累计 (未经审计)	2018年 1-6月累计 (未经审计)
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
收到担保合同保费取得的现金	1	362,875,925.82	329,515,925.92
收到再担保业务现金净额	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	96,409,303.23	170,879,265.35
收到担保追偿款项现金	4	9,892,461.14	282,219,206.37
经营活动现金流入小计	5	469,177,690.19	782,614,397.64
支付担保代偿款项现金	6	(61,190,890.45)	(27,225,000.00)
支付再担保业务现金净额	7	(9,470,794.02)	(7,394,000.00)
支付给职工以及为职工支付的现金	8	(77,065,108.01)	(99,208,444.38)
支付的各项税费	9	(281,205,422.17)	(203,330,612.18)
支付其他与经营活动有关的现金	10	(99,494,385.81)	(211,022,475.57)
经营活动现金流出小计	11	(528,426,600.46)	(548,180,532.13)
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12</b>	<b>(59,248,910.27)</b>	<b>234,433,865.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	<b>13</b>		
收回投资收到的现金	14	4,416,787,761.89	4,755,789,171.97
取得投资收益收到的现金	15	88,356,053.13	247,746,101.67
投资活动现金流入小计	16	4,505,143,815.02	5,003,535,273.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	(1,247,825.96)	(1,122,341.38)
投资支付的现金	18	(4,449,464,052.00)	(4,945,237,454.78)
投资活动现金流出小计	19	(4,450,711,877.96)	(4,946,359,796.16)
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>20</b>	<b>54,431,937.06</b>	<b>57,175,477.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	<b>21</b>		
吸收投资收到的现金	22	-	-
取得借款收到的现金	23	-	-
发行债券收到的现金	24	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	-	-
分配股利支付的现金	27	-	(286,821,223.31)
支付其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流出小计	29	-	(286,821,223.31)
<b>筹资活动使用的现金流量净额</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>(286,821,223.31)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>31</b>	<b>817,639.48</b>	<b>(12,065.47)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>32</b>	<b>(3,999,333.73)</b>	<b>4,776,054.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额	33	101,144,192.46	139,510,508.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>34</b>	<b>97,144,858.73</b>	<b>144,286,563.15</b>

法定代表人：

黄炎

主管会计工作的公司负责人：

曹彬

会计机构负责人：

李辉

资产负债表

2019年6月30日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

项 目	行次	年初数 (经审计)	期末数 (未经审计)
<b>资 产</b>	1		
货币资金	2	100,995,325.18	110,894,353.82
应收利息	3	100,429,149.12	115,567,417.61
应收代位追偿款	4	538,479,603.63	470,322,008.85
定期存款	5	32,257,040.00	-
应收款项类投资	6	905,833,799.23	827,003,981.69
可供出售金融资产	7	6,570,936,269.81	6,740,954,175.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8	2,085,427,403.94	2,118,634,580.27
长期股权投资	9	655,564,899.31	635,892,332.94
固定资产	10	1,446,693.25	1,191,982.72
无形资产	11	2,090,433.89	2,236,538.92
递延所得税资产	12	312,072,089.47	336,519,066.26
其他资产	13	475,254,391.83	512,066,607.71
<b>资产合计</b>	<b>14</b>	<b>11,780,787,098.66</b>	<b>11,871,283,046.48</b>
<b>负 债</b>	15		
存入保证金	16	(59,275,000.00)	(58,525,000.00)
应付职工薪酬	17	(115,124,858.39)	(92,075,762.63)
应交税费	18	(172,535,786.00)	(21,404,976.07)
担保合同准备金	19	(798,584,054.64)	(868,777,211.60)
递延收益	20	(559,100,551.14)	(525,827,657.69)
应付债券	21	(1,497,266,365.48)	(1,498,437,354.69)
其他负债	22	(80,719,270.27)	(99,683,685.71)
<b>负债合计</b>	<b>23</b>	<b>(3,282,605,885.92)</b>	<b>(3,164,731,648.39)</b>
<b>所有者权益</b>	24		
股本	25	(7,176,400,000.00)	(7,176,400,000.00)
资本公积	26	(310,622,955.30)	(307,560,000.00)
其他综合收益	27	(30,654,144.62)	5,767,624.42
盈余公积	28	(225,955,179.66)	(225,955,179.66)
一般风险准备	29	(225,955,179.66)	(225,955,179.66)
未分配利润	30	(528,593,753.50)	(776,448,663.19)
<b>所有者权益合计</b>	<b>31</b>	<b>(8,498,181,212.74)</b>	<b>(8,706,551,398.09)</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>32</b>	<b>(11,780,787,098.66)</b>	<b>(11,871,283,046.48)</b>

法定代表人：

苏焱

主管会计工作的公司负责人：

是海

会计机构负责人：

李超

利润表

2019年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

项 目	行次	2019年 1-6月累计 (未经审计)	2018年 1-6月累计 (未经审计)
<b>一、营业收入</b>	<b>1</b>		
担保业务净收入	2	385,194,013.27	432,711,383.35
减：分出保费	3	(6,829,479.78)	(6,707,869.60)
已赚保费	4	378,364,533.49	426,003,513.75
投资收益	5	146,906,065.34	277,217,194.13
公允价值变动收益	6	37,707,176.33	(14,413,966.88)
汇兑收益/(损失)	7	(23,411.07)	5,683,856.91
其他收益	8	600,502.70	605,903.19
其他业务收入	9	15,338,682.11	12,393,350.86
<b>小计</b>	<b>10</b>	<b>578,893,548.90</b>	<b>707,489,851.96</b>
<b>二、营业支出</b>	<b>11</b>		
赔付支出	12	(1,189,926.80)	(509,489.96)
提取担保合同准备金	13	(70,193,156.96)	(236,477,539.35)
财务费用	14	(26,903,456.00)	(26,829,331.50)
营业税金及附加	15	(2,962,214.54)	(7,453,541.82)
业务及管理费	16	(70,359,178.30)	(106,171,263.17)
资产减值损失	17	(90,355,236.06)	(8,347,677.45)
其他业务成本	18	(1,069,245.27)	(481,132.08)
<b>小计</b>	<b>19</b>	<b>(263,032,413.93)</b>	<b>(386,269,975.33)</b>
<b>三、营业利润</b>	<b>20</b>	<b>315,861,134.97</b>	<b>321,219,876.63</b>
加：营业外收入	21	66.18	-
<b>四、利润总额</b>	<b>22</b>	<b>315,861,201.15</b>	<b>321,219,876.63</b>
减：所得税费用	23	(68,006,291.46)	(74,152,802.48)
<b>五、净利润</b>	<b>24</b>	<b>247,854,909.69</b>	<b>247,067,074.15</b>
其他综合收益的税后净额	25	(36,421,769.04)	11,105,045.86
<b>六、综合收益总额</b>	<b>26</b>	<b>211,433,140.65</b>	<b>258,172,120.01</b>



未经审计

法定代表人：

苏焱

主管会计工作的公司负责人：

王科

会计机构负责人：

李娟

## 现金流量表

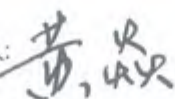
2019年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2019年 1-6月累计 (未经审计)	2018年 1-6月累计 (未经审计)
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	<b>1</b>		
收到担保合同保费取得的现金	2	362,875,925.82	329,515,925.92
收到再担保业务现金净额	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	21,920,212.48	82,364,840.04
收到担保追偿款项现金	5	9,892,461.14	282,219,206.37
经营活动现金流入小计	6	394,688,599.44	694,099,972.33
支付担保代偿款项现金	7	(61,190,890.45)	(27,225,000.00)
支付再担保业务现金净额	8	(9,470,794.02)	(7,394,000.00)
支付给职工以及为职工支付的现金	9	(71,723,266.60)	(89,189,768.57)
支付的各项税费	10	(279,217,742.92)	(175,875,483.89)
支付其他与经营活动有关的现金	11	(27,144,727.95)	(142,787,521.47)
经营活动现金流出小计	12	(448,747,421.94)	(442,471,773.93)
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>13</b>	<b>(54,058,822.50)</b>	<b>251,628,198.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	<b>14</b>		
收回投资收到的现金	15	4,380,843,761.81	4,414,222,685.61
取得投资收益收到的现金	16	89,180,932.80	237,531,089.64
投资活动现金流入小计	17	4,470,024,694.61	4,651,753,775.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	(1,241,648.96)	(5,028,779.16)
投资支付的现金	19	(4,414,954,338.00)	(4,606,012,779.20)
投资活动现金流出小计	20	(4,416,195,986.96)	(4,611,041,558.36)
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>21</b>	<b>53,828,707.65</b>	<b>40,712,216.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	<b>22</b>		
吸收投资收到的现金	23	-	-
发行债券收到的现金	24	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	-	-
分配股利支付的现金	27	-	(286,821,223.31)
支付其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流出小计	29	-	(286,821,223.31)
<b>筹资活动使用的现金流量净额</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>(286,821,223.31)</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31	817,639.28	(12,064.12)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>32</b>	<b>587,524.43</b>	<b>5,507,127.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额	33	93,066,591.31	136,312,218.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>34</b>	<b>93,654,115.74</b>	<b>141,819,346.22</b>

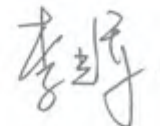
法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表（合并）

2019年06月30日

编制单位：中台中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

	行次	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2018年12月31日		7,176,400,000.00	310,622,955.30	30,654,144.62	228,950,525.72	228,950,525.72	384,430,177.90	8,360,008,329.26
本年增减变动金额	2	-	(3,062,955.30)	(36,421,769.06)	-	-	210,162,083.57	170,677,366.21
(一)净利润	3	-	-	-	-	-	210,162,083.57	210,162,086.57
(二)其他综合收益	4	-	-	(36,421,769.06)	-	-	-	(36,421,765.06)
上述(一)和(二)的小计	5	-	-	(36,421,769.06)	-	-	210,162,083.57	173,740,321.51
(三)利润分配	6	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	7	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	8	-	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	9	-	-	-	-	-	-	-
(四)其他	10	-	(3,062,955.30)	-	-	-	-	(3,062,955.30)
2019年6月30日	11	7,176,400,000.00	307,560,000.00	(5,767,624.44)	228,950,525.72	228,950,525.72	594,592,261.47	8,530,685,695.47



审计报告

法定代表人：黄火

主管会计工作的公司负责人：李斌

会计机构负责人：李斌

李斌

所有者权益变动表

2019年06月30日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

行次	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2018年12月31日	7,176,400,000.00	310,622,955.30	30,654,144.62	225,955,179.66	225,955,179.66	528,593,753.50	8,498,181,212.74
本年增减变动金额	-	(3,062,955.30)	(36,421,769.04)	-	-	247,854,909.69	208,370,192.35
(一)净利润	-	-	-	-	-	247,854,909.69	247,854,912.69
(二)其他综合收益	-	-	(36,421,769.04)	-	-	-	(36,421,765.04)
上述(一)和(二)的小计	-	-	(36,421,769.04)	-	-	247,854,909.69	211,433,147.65
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
(四)其他	-	(3,062,955.30)	-	-	-	-	(3,062,955.30)
2019年6月30日	7,176,400,000.00	307,560,000.00	(5,767,624.42)	225,955,179.66	225,955,179.66	776,448,663.19	8,706,551,405.09



法定代表人：苏，斌

主管会计工作的公司负责人：[Signature]

会计机构负责人：李，斌

## 一 公司基本情况

中合中小企业融资担保股份有限公司 (以下简称“本公司”) 是于 2012 年 7 月 19 日在中华人民共和国北京市注册成立的股份有限公司, 注册资本为人民币 51.26 亿元。本公司由中方和外方共 7 家股东共同发起设立。中方股东包括中国进出口银行、海航资本集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、海宁宏达股权投资管理有限公司、内蒙古鑫泰投资有限公司。外方股东包括 JPMorgan China Investment Company Limited 和西门子 (中国) 有限公司。2016 年新增股东海航科技股份有限公司。根据本公司 2015 年第二次临时股东大会决议, 由海航科技股份有限公司 (原天津天海投资发展股份有限公司)、海宁宏达股权投资管理有限公司、内蒙古鑫泰投资有限公司共三家出资方出资, 按照约定时间, 全部以货币出资并一次缴足。截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司变更后的注册资本为人民币 71.764 亿元。

中合中小企业融资担保股份有限公司全资子公司包括中合共赢资产管理有限公司、中合投资控股有限公司、唐山市福佑企业管理有限公司以及中合明智商业保理 (天津) 有限公司。其中, 中合共赢资产管理有限公司于 2015 年 6 月 23 日成立, 并领取了注册号为 91440300342903242P 号企业法人营业执照。注册资本为人民币 5,000 万元。中合投资控股有限公司于 2015 年 1 月 7 日成立, 在中华人民共和国香港特别行政区领取注册企业法人营业执照。注册资本为港币 1 元。唐山市福佑企业管理有限公司于 2018 年 6 月 9 日成立, 并领取了注册号为 91130203MA08MPJU9T 号企业法人营业执照。注册资本为人民币 100 万元。中合明智商业保理 (天津) 有限公司于 2019 年 7 月 2 日成立, 并领取了注册号为 91120118MA06DGCDX1 号企业法人营业执照。注册资本为人民币 5,000 万元。

本公司的主营业务范围为贷款担保; 债券发行担保 (在法律法规允许的情况下); 票据承兑担保; 贸易融资担保; 项目融资担保; 信用证担保; 诉讼保全担保; 投标担保, 预付款担保, 工程履约担保, 尾付款如约偿付担保, 及其他合同履行担保; 与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务; 以自有资金进行投资; 为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保 (在法律法规允许的情况下); 以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。

子公司的主营业务范围为投资管理; 金融信息咨询、投资咨询、财务咨询、商务信息咨询; 客户资信调查与评估提供金融中介服务, 接受金融机构委托等; 以受让应收账款的方式提供贸易融资; 应收账款的收付结算、管理与催收; 销售分户 (分类) 账管理;

## 二 财务报表的编制基础

本公司及子公司 (以下简称“本集团”)以持续经营为基础编制财务报表。

### 1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并财务状况和财务状况、2019 年 1-6 月的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

### 2、 会计年度

本集团的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、 记账本位币及列报货币

本公司的记账本位币以及编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及各子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

## 三 主要会计政策和主要会计估计

### 1、 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 包括本公司及本公司的子公司。控制, 是指本集团拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时, 合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额, 包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失, 有证据表明该损失是相关资产减值损失的, 则全额确认该损失。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的所有者权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下, 少数股东权益发生变化作为权益性交易。

本集团丧失对原有子公司控制权时, 由此产生的任何处置收益或损失, 计入丧失控制权当期的投资收益

### 2、 外币折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币, 其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

### 3、 现金等价物

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 4、 长期股权投资

#### (1) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，对子公司的长期股权投资的投资成本按以下原则进行初始计量：

对于通过企业合并以外的其他方式形成的对子公司的长期股权投资，在初始确认时按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

在个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照应享有子公司宣告分派的现金股利或利润确认当期投资收益。对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

#### (2) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响的企业。

对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

-对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

-取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入所有者权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

-在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

-本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

-是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；

-涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 5、 固定资产

固定资产指本集团为经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的使用寿命、残值率和折旧率分别为：

类别	使用寿命	残值率	年折旧率
办公设备及通信设备	3-4 年	3%	24.25%-32.33%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

#### 6、 租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

#### 7、 无形资产

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备在资产负债表内列示。

对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。各项无形资产的摊销年限分别为：

项目	摊销年限
软件	3-5年

- 8、本集团将已发生且受益期在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用。长期待摊费用以成本减累计摊销及减值准备在资产负债表内列示。

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

9、**金融工具**

本集团的金融工具包括货币资金、应收代位追偿款、定期存款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项类投资、除长期股权投资(参见附注三 4)以外的股权投资、卖出回购金融资产款项、应付款项、应付债券及股本等。

(1) **金融资产及金融负债的确认和计量**

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项及持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。
- 对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按成本计量；其他可供出售金融资产，以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失



和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。

- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。但是，财务担保合同负债后续计量时，以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则确定的预计负债金额两者之间较高者进行计量。

## (2) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (3) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

## 10 资产减值准备

### (1) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### - 应收款项和持有至到期投资

持有至到期投资和应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项或持有至到期投资的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项或持有至到期投资的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项或持有至到期投资的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项或持有至到期投资（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项或持有至到期投资）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项或持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### - 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。

## （2）其他资产的减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 无形资产
- 长期待摊费用
- 长期股权投资等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

## 11、公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 12、 职工薪酬

### （1） 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2） 离职后福利 - 设定提存计划

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 13、 所得税

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 并且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 14、 预计负债

或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

#### 15、 收入确认

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

##### (1) 担保业务收入

担保费收入于担保合同成立并承担相应担保责任，与担保合同相关的经济利益很可能流入，且担保合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认。担保费收入按照担保合同规定收费在担保合同期内确认。

对尚未终止的担保责任，本集团以三百六十五分之一法或其他比例法进行计量，将其确认为未到期责任准备金，并在确认相关担保责任的期间，计入当期损益。

##### (2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

16、 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

17、 担保合同准备金

担保合同准备金指本集团为承担代偿责任支付赔偿金而提取的准备金。本集团在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，以担保人履行担保合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计提。

履行担保合同相关义务所需支出是指由担保合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额，即预期未来净现金流出。预期未来现金流出是指本集团为履行担保合同相关义务所必需的合理现金流出，主要包括根据担保合同承诺的保证利益、管理担保合同或履行担保合同相关义务必需的合理费用等。预期未来现金流入是指本集团为承担担保合同相关义务而获得的现金流入，包括担保费和其

他收费。本集团以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定预期未来净现金流出的合理估计金额。

本集团在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，根据所承担的风险敞口及对违约概率、违约损失率的判断，对所有未到期的担保合同预计未来履行担保义务相关支出进行合理估计，并且在估计时考虑风险边际。

本集团在确定担保合同准备金时考虑风险边际并单独计量。

本集团于资产负债表日对担保合同准备金进行充足性测试。考虑风险边际的影响后，如果预计未来现金流出现值大于现金流入现值，按照其差额补提相关准备金，计入当期损益。

担保合同提前解除的，本集团转销相关各项担保合同准备金余额，计入当期损益。

#### 18、 利润分配

资产负债表日后，经股东大会审议批准的利润分配方案中拟分配的利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

#### 19、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。本集团及本公司的关联方包括但不限于

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司同受一方（例如母公司或最终控股股东）控制及同受一方共同控制的其他企业；
- (4) 对本集团及本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本集团及本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本集团及本公司的合营企业及其子公司；
- (7) 本集团及本公司的联营企业及其子公司；
- (8) 本集团及本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本集团及本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；及

(10) 本集团及本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

#### 20、 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

#### 21、 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

### 四 税项

本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计缴标准
增值税	销售货物和应税劳务收入（不含税）的 6% 计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税
城建税	应缴增值税的 7%
教育费附加	应缴增值税的 3%
地方教育费附加	应缴增值税的 2%

### 五 合并财务报表项目附注

#### (1) 货币资金

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
活期存款	109,072,926.33	114,385,096.84

2019 年 6 月 30 日，货币资金中人民币 58,525,000.00 元为存入受限制的保证



金。

(2) 应收利息

	2018年 12月31日	2019年 6月30日
定期存款	213,120.48	-
可供出售金融资产	7,880,258.04	11,280,862.21
应收款项类投资	25,134,302.58	12,224,401.26
合计	33,227,681.10	23,505,263.47
减值准备	(10,409,543.39)	(10,409,543.39)
净额	22,818,137.71	13,095,720.08

(3) 应收代位追偿款

	2018年 12月31日	2019年 6月30日
应收代位追偿款	1,308,460,637.02	1,359,759,066.33
减：坏账准备	(769,981,033.39)	(889,437,057.48)
合计	538,479,603.63	470,322,008.85

(4) 定期存款

按剩余到期日分析如下：

	2018年 12月31日	2019年 6月30日
3个月以内(含3个月)	-	-
3个月至一年(含1年)	32,257,040.00	-
合计	32,257,040.00	-

(5) 应收款项类投资

	2018年 12月31日	2019年 6月30日
委托贷款	912,870,551.37	873,222,479.81

减值准备	(287,709,161.12)	(286,890,907.10)
净额	625,161,390.25	586,331,572.71
(6) 可供出售金融资产		

	2018年 12月31日	2019年 6月30日
基金投资	4,608,214,895.72	4,860,147,017.05
信托计划投资	1,388,838,030.94	854,026,763.10
资产管理计划投资	49,846,987.54	62,538,529.59
信贷资产收益权	53,000,000.00	23,543,676.17
银行理财产品	295,520,000.00	946,708,679.00
其他	294,371,590.70	259,154,234.85
总额	6,903,821,504.90	7,006,118,899.76
减值准备	(64,285,435.09)	(36,894,531.07)
净额	6,839,536,069.81	6,969,224,368.69

(7) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2018年 12月31日	2019年 6月30日
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具	2,110,051,144.03	2,130,768,355.09

(8) 长期股权投资

(a) 对子公司的投资

(i) 长期股权投资的变动情况

	2018年12月31至 2019年6月30日			
	中合共赢资产 管理有限公司	中合投资控 股有限公司	唐山市福佑企业管 理有限公司	中合明智商业保理 (天津) 有限公司
年初净额	50,000,000.00	0.86	1,000,000.00	50,000,000.00
本年变动	-	-	-	-
期末净额	50,000,000.00	0.86	1,000,000.00	50,000,000.00

(b) 对联营企业的投资

(i) 长期股权投资的变动情况

2019年6月30日  
本年变动

	年初净额	新增投资	本年处置	按权益法调整的净 损益及计提的减值 准备	资本公积	现金红利	年末余额
中国金融投资管理 有限公司	464,272,457.27	-	(15,250,330.67)	5,929,253.09	-	(1,696,864.14)	453,254,515.55
开通金融信息服务 (北京)有限公司	8,159,560.21	-	(8,159,560.21)	-	-	-	-
上海骏合租赁企业 股份有限公司	81,266,821.47	-	-	-	-	-	81,266,821.47
广东华南供应链金 融科技有限公司	866,059.50	-	-	(495,064.44)	-	-	370,995.06
合计	554,564,898.45	-	(23,409,890.88)	5,434,188.65	-	(1,696,864.14)	534,892,332.08

(9) 固定资产

	<u>办公设备及通讯设备</u>
原价	
2018年12月31日	9,347,760.85
本年增加	171,466.22
本年减少	-
	<hr/>
2019年6月30日	9,519,227.07
	<hr/>
累计折旧	
2018年12月31日	(7,244,322.73)
本年计提	(505,798.90)
本年减少	-
	<hr/>
2019年6月30日	(7,750,121.63)
	<hr/>
减值准备	
2018年12月31日	-
本年增加	-
本年减少	-
	<hr/>
2019年6月30日	-
	<hr/>
净值	
2019年6月30日	1,769,105.44
2018年12月31日	2,103,438.12
	<hr/> <hr/>

(10) 无形资产

	软件等
原价	
2018年12月31日	15,567,817.06
本年增加	1,059,968.78
本年减少	-
	-----
2019年6月30日	16,627,785.84
	-----
累计摊销	
2018年12月31日	(13,472,917.23)
本年计提	(914,756.97)
本年减少	-
	-----
2019年6月30日	(14,387,674.20)
	-----
减值准备	
2018年12月31日	-
本年增加	-
本年减少	-
	-----
2019年6月30日	-
	-----
净值	
2019年6月30日	2,240,111.64
2018年12月31日	2,094,899.83
	-----

(11) 递延所得税资产和负债

(a) 按性质分析

	2018年12月31日		2019年6月30日	
	可抵扣/(应纳税)暂时性 差异	递延所得税资产/(负债)	可抵扣/(应纳税)暂时性 差异	递延所得税资产/(负债)
减值准备	1,252,351,131.68	313,087,782.92	1,345,207,553.67	336,301,888.42
应付职工薪酬	109,805,667.72	27,451,416.93	76,459,882.05	19,114,970.51
应付利息	70,873,176.00	17,718,294.00	116,687,113.85	29,171,778.46
应收利息	(70,691,915.60)	(17,672,978.90)	(126,648,452.11)	(31,662,113.03)
可供出售金融资产公允价值变动	6,658,714.88	1,664,678.72	(61,907,172.16)	(15,476,793.04)
以公允价值计量且其他变动计入 当期损益 其他	64,879,776.84	16,219,944.21	6,399,257.88	1,599,814.47
	1,252,351,131.68	313,087,782.92	76,932,574.06	19,233,143.52
合计	1,321,427,722.28	330,356,930.57	1,433,130,757.24	358,282,689.31

(b) 于资产负债表日，列示在资产负债表中的递延所得税资产和负债净额：

	2018年 12月31日	2019年 6月30日
递延所得税资产	330,356,930.57	358,585,271.54
递延所得税负债	-	(302,582.23)
合计	<u>330,356,930.57</u>	<u>358,282,689.31</u>

(12) 其他资产

	2018年 12月31日	2019年 6月30日
抵债资产	433,738,564.30	443,521,132.30
其他应收款	18,121,508.22	11,950,079.79
预付分保账款	12,099,584.89	13,542,037.71
分保摊回准备金	11,295,764.43	8,598,068.49
其他	27,788,014.83	60,896,616.79
合计	<u>503,043,436.67</u>	<u>538,507,935.08</u>
减：减值准备	<u>(19,550,000.00)</u>	<u>(20,441,229.00)</u>
合计	<u>483,493,436.67</u>	<u>518,066,706.08</u>

(13) 应付职工薪酬

	2018年 12月31日	2019年 6月30日
短期薪酬(a)	117,156,804.05	94,253,314.76
离职后福利-设定提 存计划(b)	614,888.58	531,294.95
合计	<u>117,771,692.63</u>	<u>94,784,609.71</u>

(a) 短期薪酬

	2018年 12月31日	2019年 6月30日
工资、奖金、津贴 和补贴	100,543,138.38	76,806,745.34
医疗保险费	311,057.60	316,246.90
工伤保险费	6,220.99	6,324.78
生育保险费	24,884.77	25,299.91
工会经费和职工教 育经费	16,271,502.31	17,098,697.83
合计	117,156,804.05	94,253,314.76

(b) 离职后福利-设定提存计划

	2018年 12月31日	2019年 6月30日
基本养老保险	590,044.43	505,995.04
失业保险费	24,844.15	25,299.91
合计	614,888.58	531,294.95

(14) 应交税费

	2018年 12月31日	2019年 6月30日
应交企业所得税	152,420,421.55	-
应交增值税	18,745,711.77	21,038,689.58
其他	2,766,466.64	816,345.41
合计	173,932,599.96	21,855,034.99



(15) 担保合同准备金

	年初余额	本期增加额	本期转回额	期末余额
担保合同准备金	798,584,054.64	147,485,465.40	77,292,308.44	868,777,211.60

(16) 递延收益

	年初余额	本期增加额	本期转回额	期末余额
递延收益	559,100,551.14	226,165,137.92	259,438,031.37	525,827,657.69

(17) 应付债券

	2018年 12月31日	2019年 6月30日
应付债券	1,497,266,365.48	1,498,437,354.69

本公司经中国证券监督管理委员会批准，于2015年12月在上海证券交易所发行了7亿元人民币债券，年利率为3.6%，到期日2022年12月25日，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；于2016年9月在上海证券交易所发行了8亿元人民币债券，年利率为3.39%，到期日为2022年9月2日，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(18) 其他负债

	2018年 12月31日	2019年 6月30日
暂收应付款	18,278,173.13	23,824,940.24
应付债券利息	9,542,794.61	35,487,780.90
应付分保账款	702,545.45	-
其他	55,527,809.10	41,172,788.52
合计	84,051,322.29	100,485,509.66

## (19) 股本

本公司于2019年6月30日的注册资本和股本结构如下：

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额 人民币	比例	金额 人民币	比例
海航科技股份有限公司	1,910,400,000.00	26.62%	1,910,400,000.00	26.62%
JPMorgan China Investment Company Limited	1,276,000,000.00	17.78%	1,276,000,000.00	17.78%
海航资本集团有限公司	1,200,000,000.00	16.72%	1,200,000,000.00	16.72%
中国宝武钢铁集团有限公司	1,050,000,000.00	14.63%	1,050,000,000.00	14.63%
海宁宏达股权投资管理有限公司	680,000,000.00	9.47%	680,000,000.00	9.47%
中国进出口银行	500,000,000.00	6.97%	500,000,000.00	6.97%
西门子(中国)有限公司	350,000,000.00	4.88%	350,000,000.00	4.88%
内蒙古鑫泰投资有限公司	210,000,000.00	2.93%	210,000,000.00	2.93%
合计	<u>7,176,400,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,176,400,000.00</u>	<u>100.00%</u>

本公司于2019年6月30日的实收股本结构如下：

	币种	本集团及本公司		
		原币金额	等值人民币金额	比例
海航科技股份有限公司	人民币	1,910,400,000.00	1,910,400,000.00	26.62%
JPMorgan China Investment Company Limited	美元	201,700,863.08	1,276,000,000.00	17.78%
海航资本集团有限公司	人民币	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	16.72%
中国宝武钢铁集团有限公司	人民币	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	14.63%
海宁宏达股权投资管理有限公司	人民币	680,000,000.00	680,000,000.00	9.47%
中国进出口银行	人民币	500,000,000.00	500,000,000.00	6.97%
西门子(中国)有限公司	人民币	350,000,000.00	350,000,000.00	4.88%
内蒙古鑫泰投资有限公司	人民币	210,000,000.00	210,000,000.00	2.93%
合计			<u>7,176,400,000.00</u>	<u>100.00%</u>

首次已缴股本已经北京东审鼎立国际会计师事务所验证，并于2012年6月4日出具了东鼎字[2012]第02-438号验资报告。

根据本公司2015年第二次临时股东大会决议，于2016年申请增加注册资本人民币2,050,400,000.00元，由海航科技股份有限公司、海宁宏达股权投资管理有限公司、内蒙古鑫泰投资有限公司共三家出资方，按照约定时间，全部以货币出资并一次缴足。

新增注册资本已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证，于2016年6月3日出具了普华永道中天验字(2016)第736号验资报告。

(20) 资本公积

	股本溢价
2018年12月31日余额	310,622,955.30
本年增加/减少	(3,062,955.30)
2019年6月30日余额	307,560,000.00

资本公积为增资产生的股本溢价。

(21) 其他综合收益

	可供出售金融资产公允价值变动
2018年12月31日余额	30,654,144.62
本年增加/减少	(36,421,769.06)
2019年6月30日余额	(5,767,624.44)

(22) 盈余公积

本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

(23) 一般风险准备

本公司按照年度净利润的10%提取一般风险准备金。

(24) 担保业务净收入

	2018年1-6月	2019年1-6月
担保业务收入	324,776,425.04	348,604,664.81
加：递延收益变动	107,934,958.31	36,589,348.46
合计	432,711,383.35	385,194,013.27

(25) 投资收益

	2018年1-6月	2019年1-6月
可供出售金融资产	113,411,129.08	113,801,167.34
应收款项类投资	32,034,806.25	6,292,859.49
长期股权投资	49,848,085.20	1,546,486.52
指定为公允价值计量且变动计入当期损益金融资产	55,423,314.22	249,912.97
买入返售金融资产	-	-
存款利息收入	6,057,751.34	443,889.07
合计	256,775,086.09	122,334,315.39

(26) 其他业务收入

	2018年1-6月	2019年1-6月
咨询服务收入	20,205,445.46	20,340,870.24
评审费收入	1,509,433.97	377,358.49
其他	-	14,716.98
合计	21,714,879.43	20,732,945.71

(27) 营业税金及附加

	2018年1-6月	2019年1-6月
城建税	2,031,045.22	1,823,452.66
教育费附加	1,450,746.60	1,174,475.51
其他	3,971,750.00	1,151,329.88
合计	7,453,541.82	4,149,258.05

(28) 业务及管理费

	2018年1-6月	2019年1-6月
人工成本	89,148,033.59	54,469,379.15
租赁费	5,868,726.98	7,853,498.12
中介机构费用	2,014,907.23	2,505,766.92
业务及办公费	2,015,679.65	1,571,917.32
折旧和摊销	14,768,088.81	14,679,404.71
其他费用	4,215,204.81	1,160,481.86
合计	118,030,641.07	82,240,448.08

(29) 资产减值损失

	2018年1-6月	2019年1-6月
应收代位追偿款	(549,045.68)	119,456,024.09
应收款项类投资	290,647.84	(818,254.01)
可供出售金融资产减值损失	8,606,075.29	(27,390,904.02)
长期股权投资减值损失	-	(891,630.00)
应收利息减值损失	-	-
应收账款减值损失	-	-
资产减值损失	8,347,677.45	90,355,236.06

(30) 所得税费用

	2018年1-6月	2019年1-6月
当期所得税	87,363,613.90	77,695,966.99
递延所得税	(32,018,777.50)	(16,734,039.27)
合计	55,344,836.40	60,961,927.72

## 六 关联方关系及其交易

### (1) 股东信息

本公司股东信息参  
见附注五(19)

### (2) 本公司的子公司情况

名称	主要经营地	注册地	业务性资	直接持股比例	取得方式
中合共赢资产管理有限公司	北京	深圳	投资管理	100%	新设
中合投资控股有限公司	香港	香港	金融中介服务	100%	新设
中合明智商业保理(天津)有限公司	北京	天津	保理服务	100%	
唐山福佑企业管理有限公司	唐山	唐山	企业管理服务	100%	

### (3) 本公司的联营企业情况

本公司重要的联营企业如下：

单位名称	与本公司关系
开通金融信息服务(北京)有限公司	本公司的联营企业
中国金融投资管理有限公司	本公司的联营企业
骏合融资租赁(上海)有限公司	本公司的联营企业
广东华南供应链金融科技有限公司	本公司的联营企业

#### (4) 关联交易情况

##### 与关联方之间的交易金额情况

	2018年度	2019年1-6月
担保收入	-	-
投资收益	14,942,833.30	-
其他业务收入	-	-
对外新增/(解除)担保	(1,271,200,000.00)	-

#### 七 对外担保

于资产负债表日，合并及本公司对外担保余额按担保类型分析如下：

	2018年12月31日	2019年6月30日
担保类型		
融资性担保	99,004,301,836.36	90,810,751,107.97
非融资性担保	1,494,446,284.18	326,146,304.00
小计	100,498,748,120.54	91,136,897,411.97

#### 八 承诺事项

##### (1) 资本性支出承诺事项

合并及本公司于资产负债表日，无已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺。

##### (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，合并及本公司未来最低应支付租金汇总如下：

	2018年12月31日	2019年6月30日
一年以内	18,388,125.83	14,765,091.53
一年以上	19,364,595.93	20,155,818.06
合计	37,752,721.76	34,920,909.59

## 九 资产负债表日后事项

### 资产负债表日后提议分配的现金股利

股东大会于 2019 年 8 月 15 日审议通过《关于境内股东 2018 年度利润分配方案的议案》及《关于境外股东 2018 年度利润分配方案的议案》，股东按持股比例发放现金股利人民币合计为 300,000,000.00 元。



中合中小企业融资担保股份有限公司

二〇一九年八月二十五日





中投保

NEEQ : 834777

中国投融资担保股份有限公司


China National Investment & Guaranty Corporation



半年度报告

— 2019 —


## 公司半年度大事记



1月24日，公司研发的“信易佳”电子保函平台与国投公司电子采购平台实现系统对接。双方合作打通了央企招标采购全流程电子化的“最后一公里”，打造了央企信用担保与现代金融科技相结合的示范平台。



3月26日，“新时代、新征程——中投保公司25周年主题文化活动”在北京奥林匹克森林公园成功举办。公司在京全体员工及子公司近300人，以坚实的脚步、努力的汗水向中投保公司成立25周年致敬。



3月27日，公司在上海证券交易所成功公开发行25亿元公司债券（小公募），主体及债项评级AAA，期限3+2年，票面利率3.87%，为公司持续健康发展提供了有力支持。



4月19日，公司增信的“天风平银-桑德环保绿色资产支持专项计划”成功发行。本单为全国首单垃圾综合处理绿色ABS产品，是公司坚定支持绿色项目、支持实体经济、支持民营企业发展的典型案例。



5月21-22日，公司赴甘肃合水县开展系列精准扶贫活动，在访贫问苦充分调研的基础上，拨款用于支持该县村级光伏扶贫电站项目二期建设，践行央企社会责任，为合水县脱贫“摘帽”贡献力量。



6月20日，公司与深圳前海金融资产交易所有限公司签署业务合作框架协议，通过信用增进手段提高资产流动性及撮合效率，为中小企业拓展更广阔的融资渠道，保障资产交易安全，助力实体经济发展。

## 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	16
第五节 股本变动及股东情况 .....	23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	25
第七节 财务报告 .....	28
第八节 财务报表附注 .....	39

## 释义

释义项目		释义
中投保公司、本公司、公司	指	中国投融资担保股份有限公司, 及其前身中国投融资担保有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
国投公司	指	国家开发投资集团有限公司, 为本公司控股股东
中信资本	指	中信资本担保投资有限公司(CITIC Capital Guaranty Investments Limited), 为本公司股东
建银国际	指	建银国际金鼎投资(天津)有限公司, 为本公司股东
鼎晖投资	指	鼎晖嘉德(中国)有限公司(CDH Guardian (China) Limited), 为本公司股东
新政投	指	Tetrad Ventures Pte Ltd, 为本公司股东
信裕资管	指	中投保信裕资产管理(北京)有限公司, 为本公司控股子公司
快融保	指	北京快融保金融信息服务股份有限公司, 为本公司控股子公司
网金社	指	浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司, 为本公司参股公司
国投云贷	指	国投(宁夏)互联网小额贷款股份有限公司, 为公司的参股公司
代偿	指	债务人到期不能按约定向债权人履行还款或其他义务, 担保机构按约定向债权人进行代为偿还的行为
公司章程	指	《中国投融资担保股份有限公司章程》
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
元,万元,亿元	指	人民币元, 万元, 亿元
报告期	指	2019年1月1日—2019年6月30日

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人兰如达、主管会计工作负责人张伟明及会计机构负责人（会计主管人员）彭淑贞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</li> </ol>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	中国投融资担保股份有限公司
英文名称及缩写	China National Investment & Guaranty Corporation 缩写:I&G
证券简称	中投保
证券代码	834777
法定代表人	兰如达
办公地址	北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	海燕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-88822855
传真	010-68437040
电子邮箱	haiyan@guaranty.com.cn
公司网址	www.guaranty.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层。邮编:100048
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1993 年 12 月 4 日
挂牌时间	2015 年 12 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-担保服务
主要产品与服务项目	主营业务为担保业务,包括融资性担保、金融担保和履约类担保等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	4,500,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	国家开发投资集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	国务院国有资产监督管理委员会



#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9111000010001539XR	否
金融许可证机构编码	京 A000001	否
注册地址	北京市海淀区西三环北路 100 号 北京金玉大厦写字楼 9 层	否
注册资本（元）	4,500,000,000.00	否
注册资本与股本一致。		

#### 五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

主办券商投资者联系电话：021-38677798

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本期/本期期末	上年同期/本期期初	增减比例
营业收入	1,211,644,873.93	858,694,943.23	41.10%
归属于挂牌公司股东的净利润	530,194,933.96	415,691,532.96	27.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	462,963,300.13	407,707,349.93	13.55%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.10%	4.85%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.22%	4.74%	-
基本每股收益（元/股）	0.1031	0.0777	32.69%
经营活动产生的现金流量净额	-337,568,598.04	-252,148,843.44	33.88%
资产总计	22,534,039,063.21	20,452,832,797.71	10.18%
负债总计	12,039,239,778.33	10,325,805,816.88	16.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,087,505,961.10	9,927,511,696.05	1.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.24	2.21	1.61%
总资产增长率%	10.18%	2.30%	-
营业收入增长率%	41.10%	-4.95%	-

### 二、 行业主要财务及监管指标

单位：元

	本期/本期期末	上年同期/本期期初	增减比例
期末担保余额	53,878,431,195.16	67,898,457,712.66	-20.65%
其中：融资性担保责任余额	37,113,481,985.33	41,911,441,736.76	-11.45%
担保赔偿准备金	290,380,500.22	305,829,546.00	-5.05%
未到期责任准备金	552,167,692.27	627,259,386.97	-11.97%
一般风险准备金	363,469,877.98	363,469,877.98	0.00%
应收代偿款	479,062.46	4,827,150.72	-90.08%
当年累计担保额	4,420,745,099.17	6,186,492,983.66	-28.54%
当年累计解除担保额	18,440,771,616.67	53,338,748,328.00	-65.43%
当年累计代偿额	38,843,349.34	0.00	-
当年累计代偿回收额	609,787.66	27,368,467.80	-97.77%
当年累计代偿损失核销额	0.00	0.00	0.00%
担保业务放大倍数	-	-	-
融资性担保业务放大倍数	3.71	4.25	-





应收保费周转率（次）	-	-	-
担保代偿率（%）	0.21%	0.00%	-
担保损失率（%）	0.00%	0.00%	-
代偿回收率（%）	0.05%	2.20%	-
拨备覆盖率（%）	251745.48%	26859.71%	-
*归属于挂牌公司股东的净资产	7,597,279,546.01	7,437,285,280.96	2.15%
*归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	1.65	2.15%
*归属于挂牌公司股东的净利润	464,018,358.62	349,514,957.62	32.76%
*归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	396,786,724.79	341,530,774.59	16.18%

注 1：上述相关指标的具体计算公式如下：

（1）融资性担保业务放大倍数=融资性担保责任余额/净资产，其中净资产为母公司净资产扣除对其他融资担保公司和再担保公司的股权投资。融资性担保责任余额根据 2018 年 4 月银保监会下发的《融资担保公司监督管理条例》配套制度《融资担保责任余额计量办法》（银保监发【2018】1 号）的相关规定计算。

（2）担保代偿率=当年累计代偿额/当年累计解除担保额。

（3）担保损失率=代偿损失核销额/当年累计解除担保额。

（4）代偿回收率=当年累计代偿回收额/（年初代偿余额+当年累计代偿额）。

（5）拨备覆盖率=(担保赔偿准备金+未到期责任准备金+一般风险准备)/应收代偿款。

注 2：上述标注\*号的财务指标：其中归属于挂牌公司股东的净资产、归属于挂牌公司股东的每股净资产考虑了公司发行计入权益的可续期债券影响。其中归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润考虑了公司发行可续期债券利息的影响；

注 3：银保监会于 2018 年 4 月 2 日发布了《关于印发<融资担保公司监督管理条例>四项配套制度的通知》（银保监发[2018]1 号），配套制度对融资担保业务的类型分类、担保放大倍数等多方面做出了新的规定。自配套制度发布之日起，我公司已执行了配套制度新的规定。如属地监督管理部门出台实施细则，我公司将严格执行实施细则的相关规定。

### 三、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置损益	745,268.94
2、其他收益	3,651,350.91
3、其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,937,626.55
<b>非经常性损益合计</b>	<b>68,334,246.40</b>
所得税影响数	1,101,000.96
少数股东权益影响额（税后）	1,611.61
<b>非经常性损益净额</b>	<b>67,231,633.83</b>

### 四、 补充财务指标

适用 不适用



五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司是国内首家全国性专业担保机构。资本实力、风控技术、信用能力、品牌价值是公司的核心资源。经过二十余年的发展，公司形成了较为稳定的担保市场份额、业务体系和客户群体，取得了国内外业界认可的优秀业绩，在中国担保业始终保持领先优势。报告期内，中诚信、联合资信、大公国际等评级机构给予公司长期主体信用等级 AAA。截止 2019 年 6 月末，公司获得主要合作银行综合授信额度 942 亿元。

公司的主要业务为担保业务，包括融资性担保、金融担保和履约类担保等。除担保主业外，公司亦开展部分投资业务。投资业务采取谨慎的投资策略和投资组合管理，为担保主业的持续健康发展提供了有力支撑和保障。盈利模式方面，就融资性担保业务而言，其收入来源主要是担保客户获得融资后向担保客户收取的担保费。就履约类担保业务而言，公司通过节省被担保人的保证金占用成本来获取担保费。就金融担保业务而言，公司通过运用自身高等级信用评级及雄厚的资本实力为客户提供增信服务，收取增信费。就投资业务而言，公司主要以投保结合模式，按照担保业务理念和严格流程承做项目，在风险可控的基础上提高项目综合收益率。公司积极拓展财务顾问、资产管理等业务品种，为客户提供综合信用解决方案。公司亦适应金融科技等新型金融业态发展趋势，为客户提供增值服务，提升客户价值。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2019年上半年，中投保公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“适应监管、合规经营、防控风险、提质增效、转型升级、创新发展”的工作基调和“稳中求进”的总原则，认真部署“不忘初心、牢记使命”主题教育，有序推进战略转型升级，进一步提升服务实体经济的能力，不断提高风险防控水平。在错综复杂的外部环境和日趋严格的行业监管环境下，经全体员工共同努力，公司经营业务稳步发展，战略规划有序推进，党建和党风廉政建设不断加强，管理基础和综合能力进一步提升。

#### （一）公司经营计划指标完成情况

2019年上半年，公司实现营业收入 12.12 亿元，同比增长 41.10%；利润总额 6.45 亿元，同比增长 21.56%；归属于母公司股东的净利润 5.30 亿元，同比增长 27.55%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 225.34 亿元，归属于母公司的净资产 100.88 亿元，资产状况稳中有升。上半年在保余额 539 亿元，业务运营总体情况良好，累计担保总额达 5,094 亿元。公司资产总额、经营收入、利润总额等主要经营指标持续向好。

#### （二）各项重点工作稳步推进

##### 1.加强党建和党风廉政建设，推动战略规划落地实施，品牌影响力得以提升。

持续加强党建，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务抓紧抓实，全面落实全国国有企业党的建设工作会议要求，切实把党的领导融入公司治理各个环节，将“卓越党建”理念贯穿工作全过程，加强党建与业务经营工作的充分融合。按照党风廉政建设要求，结合公司经营管理实际，按照突出重点、务求实效的原则，一体化构建“不能腐、不敢腐、不想腐”体制机制，推进监督执纪与经营管理相融合。公司聚焦发展目标，积极推进五年战略规划与实施纲要落地实施。公司加强合规运行，结合加强党建和依法治企的相关要求，全面推进法治建设工作实施，着力打造法治中投保，并对公司管理类制度进行全面梳理。公司提升资本抗风险能力，抓住有利时间窗口，成功发行

25 亿元小公募公司债券，主体及债项评级 AAA，期限 3+2 年，票面利率 3.87%，较低的发行利率和较高的认购倍数体现了市场对公司的高度认可，为公司持续健康发展提供了有力支持。

2019 年，中诚信、联合资信、大公国际等评级机构继续给予公司长期主体信用等级 AAA；公司获得主要合作银行综合授信额度 942 亿元；作为国内首家全国性专业担保机构，公司在信用担保体系建设、行业规范、自律管理和对外交流合作等方面继续发挥作用，认真履行中国融资担保业协会会长单位职责，为行业发展建言献策。

### 2. 加强业务创新，深入推进“信用增进、资产管理、金融科技”协同发展的战略布局。

2019 年上半年，公司继续加强业务创新，推进业务转型升级，努力实现“市场领先的以信用增进为特色的投融资服务集成商”的战略目标。

(1) 担保及信用增进业务。在小微金融担保业务方面，继续围绕“树品牌、建体系、服务双创”的目标，创新研发基于大数据风控和金融科技手段的小额分散批量化产品模式，试点操作不动产抵押经营类投保结合、国际贸易项下供货履约担保等业务，研发储备供应链金融-电子商业票据融资担保、出口退税账户质押融资担保、海关通关保函等产品；以投贷保联动方式支持小微企业发展；积极对接国家及地方政府性融资担保体系，搭建担保业务风险分散机制，与上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心签署《中小微企业再担保合作协议》，并协助三门峡、武汉、天津等地方政府构建政策性融资担保体系；践行国家“一带一路”战略，受邀开展“在老挝成立国家担保公司可行性调研”。在绿色金融领域，继续推进“京津冀区域大气污染防治中投保投融资促进项目”实施落地，为节能减排和废弃物资源化利用等领域提供融资支持，成功发行全国首单垃圾综合处理绿色 ABS 产品。在担保增信领域，借助已有业务基础优势，将增信金融工具嵌入到相关产业链，与私募股权基金、信托计划等相结合，有效服务于社会经济发展。非融资性保证担保业务方面，“信易佳”保函平台已对接服务青岛、大连多地公共资源交易服务中心，客户通过审核后秒开电子保函，有效减轻中小微投标企业保证金占用压力；又打通央企招标采购全流程电子化的“最后一公里”，与国投电子采购平台成功实现系统对接，出具央企首单电子保函，并展开工程保证协同业务延伸，努力打造央企信用担保与现代金融科技相结合的示范平台。

(2) 投资及资产管理业务。公司稳健运作投资业务。长期投资方面，公司加强对项目退出的跟踪和管理，长期投资项目实现了良好回报。在中短期投资方面，公司坚持审慎操作，适时调整中短期投资资产配置和投资比例，实现了较好的投资收益，为业绩增长提供了有力支撑。在资产管理业务方面，信裕资管积极适应资管新规，继续加强合规运行、主动管理，积极开拓资金渠道，提高资产配置效率，创新业务领域取得积极进展，收入呈增长态势。

(3) 金融科技业务。坚持合规经营，服务小微企业、服务实体经济、服务普惠金融等国家战略导向，积极探索适合公司发展的金融科技展业模式；“快融保”持续为小微企业提供快捷、方便、高效的线上融资服务，自主开发的数据风控规则引擎系统即将上线，科技能力得到较大提升；“网金社”进一步发挥金融科技优势，为机构客户提供风控技术支持，服务中小微企业和实体经济，业务线日渐成熟，市场口碑不断提升；“国投云贷”获得宁夏回族自治区金融局的 I 级监管评级，技术和科技的投入加大，多条产品线运用金融科技及大数据风控，为小微企业提供在线信贷解决方案。

### 3. 不断优化机制，强化管理基础，为公司转型升级提供制度保障。

根据业务转型升级、战略落地实施的需要，积极研究策划公司体制机制配套方案；加强管理团队建设，修订完善高中级管理人员管理办法；完善人才队伍体系，积极探索人才梯队培养机制建设；继续通过轮岗、导师培养、课题研究等方案实施应届生培养项目“骏杰计划”；利用人才盘点成果，探索优化员工发展培养工作，从多层次加强公司人才梯队建设，积极优化与业务转型创新发展相适应的市场化激励约束机制。

公司积极适应监管变化，有效防范金融风险。公司流动性风险管理小组结合外部环境变化及公司业务实际，逐步推动建立公司流动性风险管理机制；风险管控部门加强对项目开发和承做风控工作的动态跟踪，及时制定发布 2019 年业务风险策略，调整、优化业务流程；同时，积极做好存量业务的管理，加强资产追偿和回收。法律部门主动探索法律工作方式方法升级优化的路径，持续推进落实三项（重大

决策、合同、规章制度)法律审核率 100%，为公司业务发展保驾护航。公司加强信息化基础建设，启动建设项目审批管理系统，混合云、数据中心、虚拟桌面等取得积极进展；大力加强业务信息化建设，积极推动投标保函业务平台、亚行项目业务系统、国投云贷信息系统等的完善，建设发票中心、电子签章中心、流程中心等，提供集中的管控方式；建设完善协同办公系统、网报系统，提升公司管理和运行效率。加强员工职业操守培训，组织开展宣读公司行为公约，宣讲监督执纪与经营管理融合手册，重读员工职业操守准则活动，提高员工职业道德水准，提升公司依法经营意识，有效控制经营风险。

### (三) 行业发展因素及情况

#### 1. 融资担保行业

政策与监管环境方面，近年政府及监管部门日益重视担保行业规范、健康、持续的发展，出台了一系列相关政策规范融资担保机构经营，鼓励并引导融资担保公司为“三农”及小微企业服务，促进担保行业合法合规、健康发展。

2017年10月《融资担保公司监督管理条例》(国令第683号)正式施行，2018年4月银保监会出台《融资担保业务经营许可证管理办法》、《融资担保责任余额计量办法》、《融资担保公司资产比例管理办法》和《银行业金融机构与融资担保公司业务合作指引》(以下简称“融担条例及四项配套制度”)。融担条例及四项配套制度明确了融资担保公司的监督管理体系，强化了融资担保公司在支持普惠金融、降低社会融资成本方面的地位，旨在促进融资担保公司依法合规经营，维护融资担保市场秩序，防范融资担保业务风险。

2018年7月，财政部联合商业银行共同发起的国家融资担保基金有限责任公司注册成立，初始注册资本661亿元。公司将以股权投资、再担保等形式支持各省(区、市)开展融资担保业务，与融资担保公司一起、层层分散融资担保业务风险，并带动各方资金扶持小微企业、“三农”和创业创新，着力缓解小微企业、“三农”等普惠领域融资难、融资贵问题，支持战略性新兴产业的发展。

2019年2月，《关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》(国办发[2019]6号文)发布，意在进一步推进国家融资担保基金与省级平台共建担保体系，解决小微企业和“三农”融资难的问题。国办发[2019]6号文明确要求政府性融资担保、再担保机构聚焦支小支农主业。

担保行业发展方面，近年宏观经济增速放缓，传统企业经营困难，担保行业经营风险水平上升，通过市场选择和监管趋严，一批实力较弱、风险管理能力差的担保机构逐步退出市场，随着行业的发展，近年涌现出一批信用度高、资本实力雄厚的融资担保公司，行业整体发展趋于稳定，行业呈现量减质增的态势。与此同时，随着政策引导，新产品、新工具、新模式的大量涌现和发展，加速了行业生态的改变。融资担保公司需要增强资本实力和风险管理能力，突破传统固化思维，加快业务创新和转型发展。

#### 2. 资产管理行业

2018年4月，中国人民银行等四部委联合正式发布的资管新规及相应细则和征求意见的下发，就“统一监管标准、提高门槛、抑制嵌套去通道、统一杠杆、控制分级、规范资金池、打破刚兑、规范合格投资者、设置过渡期”等多个方面对资产管理业务进行更严格的监管，行业合规运营成本上升，合规风险愈需重视。资管新规的实施将重塑资管产业链。资产管理机构牌照红利消退，需要根据不同的战略定位，打造专有核心竞争力。资管产品将围绕着服务实体经济、严控风险的基本原则，减少错配并降杠杆；资产端主动管理型业务增加，标准化产品占比或将逐步提升。

#### 3. 金融科技行业

近年来，云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术赋能金融行业，持续推动金融科技应用、创新、变革。金融科技应用带来金融业转型发展的结构性机遇。金融科技应用能够让金融企业提供更加差异化和个性化的服务体验，使得金融企业能够更好的分析和利用现有的数据、更快捷的对用户需求做出反应、更深入和低成本地挖掘用户需求，提供场景化、生活化驱动的产品服务、扩大产品和服务范围，拓展客户基础。金融科技应用让普惠金融、小微金融和智能金融等成为金融业转型发展的战略重点方向和结构性机遇。当然，金融行业的高度复杂性、敏感性与科技领域的快速创新性、灵活性相叠

加，对金融科技产业发展的规范性和标准化有着更为突出的要求。

综上，面对行业发展态势，公司始终以加强风险防控为前提，利用中投保的增信资源，以创新发展为手段，加快业务转型升级，发挥业务协同优势，稳步开拓市场，取得良好的经营业绩。

### 三、 风险与价值

1.宏观经济波动风险。即宏观经济波动对融资需求、贷款机构放款能力及意愿、借款人经营环境及还款能力等均可能产生影响，并导致财政政策、货币政策等宏观经济政策调整，进而对公司的经营环境及经营成果产生影响。

公司注重宏观经济形势、政策变化对经营活动影响，对宏观经济形势、金融政策、流动性管理等开展专题研究，定期编写宏观经济及重点行业季报及担保业务实践经验交流内刊。公司内部设立了行业研究员制度，由前中台业务骨干担任，对业务环境、模式、品种、流程及相关监管政策进行前瞻性重点研究，主动应对宏观经济形势变化、行业周期波动对公司各业务领域可能产生的影响，探索新的业务领域和业务机会。公司开展名家讲座活动，邀请外部专家就宏观经济和专业问题进行交流，为公司经营活动提供有益借鉴。公司注重与担保行业同业交流，共同探讨融资担保业务实践中面临的新情况和新问题。

2.监管政策风险。即未来担保行业等监管政策如果产生变动，公司需要及时调整并充分适应这些变化，可能导致公司的业务方向、领域或模式出现重大变化或某些业务受到限制。

银保监会发布的《融资担保公司监督管理条例》的四项配套制度，细化了对融资担保机构各个方面的管理。根据监管要求，公司及时制定应对措施并调整业务风险策略，规范公司担保相关业务。在严监管、重合规、降杠杆的大背景下，公司密切关注监管政策的变化，针对资产管理、互联网金融等一系列监管新规的出台，不断完善应对机制，制定应对策略，以合规经营为重点，保证资产管理业务、金融科技业务依法合规运行。针对全国股转系统出台的自律监管政策和新的要求，公司积极加强沟通，认真进行自查，保证公司的合规运营。

3.信用风险。即由于被担保人违约而造成担保人代偿的风险，信用风险是担保行业面临的最主要和最直接的一种风险。

公司非常重视风险控制体系的建设与投入，公司对信用风险的管理形成事前充分识别和准确评价，事中有效监测和计量，事后快速处置和化解的全流程覆盖机制。报告期内，公司审慎把握业务发展和风险控制的关系，切实加强业务风险管理，根据政策、市场变化，以及业务品种风险特点和风险管理要求，制定并发布了《中投保公司 2019 年业务风险策略》，及时调整业务准入标准、发布风险提示，优化业务流程，进一步加强了公司对信用风险的把控。

4.流动性风险。即公司自身无法满足各种到期担保责任产生的资金需求，或者无法以合理的成本及时筹措到所需资金而产生的风险。

从业务层面，公司提高业务标准，优选客户，完善交易结构设计，尽可能降低代偿发生概率；同时加强在保业务风险排查与预警工作，防范突发代偿事件造成的流动性风险。从资金层面，加强日常资金头寸管理，与在保责任流动性需求相匹配进行流动性备付管理，同时建设外部流动性资金补充渠道。

5.市场风险。即公司的投资组合和担保抵质押物的市场价格波动带来的风险。随着公司投资资产规模的扩大，主要面临因利率、价格波动所引发的市场风险。

由于公司主要以持有到期的固定收益类金融产品为主，因此利率风险基本可控；公司对权益类、证券投资基金和理财产品的市场价格保持高度关注，并进行敏感性分析，以控制因价格波动而带来的损失风险。

6.操作风险。即由于公司业务流程、内控机制、决策程序、员工管理不完善或者执行不利导致损失的风险。

公司通过建立各管理层和操作层的授权和批准制度来界定不同部门的职责，同时持续改进业务运行



机制，定期优化业务流程和审批程序，不断完善流程各环节的操作规范。公司加大员工培训、考核工作，强化项目的责任考核和风险项目的责任追究，加强问责，强化员工的合法、合规意识。公司在年初结合党建党风廉政建设工作，组织开展重读员工职业操守、宣读公司行为公约活动，提高员工职业道德水准，提升员工的合规意识。切实构建“不能腐”体制机制，推进监督执纪与经营管理相融合。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司积极践行央企社会责任，全面助力国家脱贫攻坚战略。

1.精准扶贫规划。按照党的十九大关于打赢脱贫攻坚战总体部署，落实国投公司扶贫工作规划要求，公司借助国投公司构建的“立足定点扶贫县、实施精准扶贫”平台，充分发挥公司业务经营特点，制定公司2019年度扶贫工作方案，成立爱心扶贫工作领导小组，确保各项扶贫工作有序推进，有效落实。

2.年度精准扶贫概要。报告期内公司结合实际开展以下扶贫工作：

（1）“打赢扶贫攻坚、担当央企责任”，支持甘肃合水县脱贫攻坚事业，拨付“支持脱贫攻坚”专款用于建设合水县村级光伏扶贫电站项目。项目投产后可为部分贫困户增加相对稳定的收入，改善贫困家庭生活水平。

（2）“点亮新希望”全体员工扶贫募捐，帮扶甘肃合水县、贵州罗甸八一村贫困学生和因病致贫、因学致贫的贫困户。

（3）“青春心向党 建功新时代”爱心支教，组织青年志愿者持续开展支教帮扶，赴甘肃合水县一中、定期去农民工子弟小学华奥学校进行志愿服务，为脱贫攻坚贡献青春力量。

（4）组织参加国投公司开展的“扶起新梦想”结对帮扶活动，助力甘肃省宁县、合水县和贵州省平塘县、罗甸县贫困中学生克服困难，实现梦想。

（5）组织开展消费扶贫活动，购买定点扶贫县水果粮油等农副产品，为贫困地区开拓销售渠道，带动当地产业种植和销售，帮助当地贫困户增收致富。

（6）公司以支部为单位，结合党员固定活动日、“一支部一品牌”等工作实际开展特色扶贫，如在云南腾冲地区、广西百色田东县作登瑶族乡陇祥村开展扶贫活动等。

3.精准扶贫成效。公司以项目化方式落实扶贫工作的组织与实施，通过支持产业发展、教育等助力当地脱贫，公司内部也形成“人人关心扶贫、人人支持扶贫、人人参与扶贫”的良好氛围。

4.后续精准扶贫计划。公司通过深入贫困地区走访慰问贫困家庭、了解贫困户的生活现状和帮扶需求，加强与扶贫干部的沟通、了解脱贫工作中的问题与困难，探讨继续推进脱贫攻坚工作的方式方法，为公司下一步助力脱贫攻坚工作提供依据。未来公司将按照党中央扶贫工作部署，立足国投公司定点扶贫县，在对扶贫工作和项目开展落实情况及时总结的基础上，探索精准扶贫和社会公益事业的有效方式和途径，不断推进扶贫工作，助力脱贫攻坚事业，以实际行动践行央企社会责任。

### （二） 其他社会责任履行情况

#### 1. 信用担保促发展，和谐共赢创价值

报告期内，中投保公司在绿色金融方面继续加大支持力度，“京津冀区域大气污染防治中投保投融资促进项目”顺利推进，为京津冀区域大气污染防治发挥作用，并获得亚洲开发银行2018年度最佳表现项目奖；在支持城镇化建设方面，公司发挥专业担保的信用增进和风险管理功能，为地方基础设施建设提供支持，不断增强金融服务实体经济能力。

#### 2. 构建融担体系，改善融资环境

报告期内，公司继续积极围绕“树品牌、建体系、服务双创”目标开展业务，向地方担保机构继续提供技术和管理输出，共同打造地方中小微企业融资担保平台；不断创新基于大数据和金融科技手段的小额分散批量化业务模式，优化小微企业融资与创新创业环境。

### 3. 依托金融科技，助力小微经济

公司研发的“信易佳”电子保函平台，以保函替代保证金，可实现在线秒开保函，提高了承保效率，减轻了中小微承包商、供应商资金压力，切实做到为企业减负。报告期内，平台已与北京、大连、包头、达州、青岛等地公共资源交易中心完成对接并运行良好；并与国投公司电子采购平台实现系统对接，双方合作打通了央企招标采购全流程电子化的“最后一公里”。

### 4. 推动行业自律，加强同业交流

作为全国首家专业担保机构及中国融资担保业协会会长单位，公司始终将支持中小微企业发展、服务“双创”作为公司坚定的战略目标与社会责任。公司积极履行中国融资担保业协会会长单位职责，继续为行业自律发展发挥作用。报告期内公司与国际协会及国际同业开展广泛交流及业务洽谈，加强国际合作。

### 5. 坚持依法经营，践行诚信文化

公司始终坚持信誉至上，秉承“以诚相交，以信为守”的诚信理念，追求公司利益、股东利益、债务人利益、员工利益与社会利益的和谐。公司兼顾公司发展与股东回报，在实现良好业绩的同时，不断为社会、投资者创造财富价值。报告期内，公司所发行的债券运行平稳，按期付息，未发生可能影响公司偿债能力的重大事项，保障了债权人的合法权益。同时，公司重视对员工职业操守的培养，组织召开党建和党风廉政建设工作会议，举行职业操守重读活动，要求员工遵守法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，公正廉洁。

### 6. 关爱员工健康，增强团队凝聚力

公司关爱员工身心健康，促进员工工作与生活的平衡，开展员工专项体检，组织开展员工健康讲座，组织有益员工身心的文体、文娱活动。补充完善全方位、立体化的医疗保障福利体系；积极帮扶困难职工，对于因大病、意外伤害等造成家庭困难的职工开展工会慰问。报告期内，公司组织“新时代、新征程——中投保公司 25 周年主题文化活动”，增强公司员工的凝聚力和战斗力。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用





## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在除正常担保业务之外的对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
中国投融资担保股份有限公司	高峰(迁安)糖业有限公司	担保追偿权纠纷	143,634,386.88	1.37%	否	2018年12月26日
无锡国联实业投资集团有限公司	中经信投资有限公司、中国投融资担保股份有限公司	股东损害债权人利益责任纠纷	19,596,000.00	0.19%	否	2018年9月10日
<b>总计</b>	-	-	163,230,386.88	1.56%	-	-

**未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：**

**案件一：**

**（一）基本案情**

高峰(迁安)糖业有限公司（以下简称“糖业公司”）因未履行其对交通银行唐山分行在贷款合同项下应付的偿还本金及利息的债务，中投保公司作为担保人，向交通银行唐山分行履行了保证责任并进行代偿。

中投保公司于2016年1月提起诉讼，向糖业公司及反担保人、共同保证人追偿代偿款，由于糖业公司持续未履行对交通银行唐山分行的还款义务，中投保公司陆续进行代偿，并于2016年6月底和2017年12月底两次申请追加诉讼请求。诉讼请求截止到2018年4月27日合计为143,634,386.88元（其中代偿款102,082,303.13元，其余为担保费、利息及违约金等）。北京市第一中级人民法院于2018年9月5日对此案组织了开庭审理。

2018年12月21日北京市第一中级人民法院作出（2018）京01民初485号判决，基本支持了中投保公司对糖业公司和各反担保人主张的代偿款、利息、担保费及相关违约金的诉讼请求，确认公司有权就相关抵质押物优先受偿，但未全面支持中投保公司要求共同保证人承担清偿责任的诉讼请求。

鉴于一审判决未全部支持中投保公司的诉讼请求，故公司于2019年1月4日向北京市高级人民法院提起上诉，二审将于2019年9月19日在北京市高级人民法院开庭。

详见公司在全国中小企业股份转让系统于2018年1月3日披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2018-001）、2018年8月28日披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-042）、2018年12月26日披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2018-058）。

**（二）本次诉讼对公司经营方面产生的影响：**

该代偿属于公司正常业务范围的担保代偿，公司已经履行全部代偿义务。该诉讼为担保项目代偿后为追偿及财产保全所提起的诉讼，不会对本公司经营产生重大不利影响。

**（三）本次诉讼对公司财务方面产生的影响：**

涉诉金额占本公司最近一期经审计净资产比例较低，公司自2015年以来根据项目风险情况提取了风险准备金，足以覆盖预计损失。预计不会对公司财务产生重大不利影响。

公司将持续跟踪诉讼进展，并及时履行相关的信息披露义务。

**案件二：**

**（一）基本案情**

该诉讼事项系中经信投资有限公司（以下简称“中经信公司”）与中投保公司、无锡国联实业投资集团有限公司（以下简称“无锡国联公司”）之间的股东损害债权人利益责任纠纷，具体情况详见公司于2015年11月27日在全国股转系统披露的《公开转让说明书》“第五节公司财务第八项需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”。

2017年11月7日，北京市第一中级人民法院作出（2017）京01民终6776号《民事判决书》。本判决为终审判决。根据判决及与相关各方协商一致，中投保公司于2017年12月14日向中经信公司支付9,860,624.00元。2017年12月21日中投保公司收到中经信公司发回的同意结案的《确认函》。经中经信公司确认，中投保公司在判决书项下的全部案款给付义务已履行完毕，同意结案。具体情况详见公司于2017年12月25日在全国股转系统披露的《诉讼结果公告》（公告编号：2017-067）。

2018年4月27日，无锡国联公司不服北京市第一中级人民法院（2017）京01民终6776号民事判决，向北京市高级人民法院申请再审。北京市高级人民法院已立案审查。

公司于2018年6月13日收到北京市高级人民法院下达的（2018）京民申3174号《应诉通知书》。具体情况详见公司于2018年6月15日在全国股转系统披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2018-035）。按照《应诉通知书》的要求，我司于2018年6月26日向北京市高级人民法院提交了书面的答辩意见及相关文件。

2018年8月18日，北京市第一中级人民法院作出（2017）京01民终6776号民事裁定书，对（2017）

京 01 民终 6776 号民事判决中存在的笔误进行补正。2018 年 9 月 4 日北京市高级人民法院作出（2018）京民申 3174 号民事裁定书，判定驳回无锡国联实业投资集团有限公司的再审申请。

针对本案诉讼结果，公司无异议。

具体情况详见公司于 2018 年 8 月 28 日披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-042）、2018 年 9 月 10 日披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2018-043）。

（二）本次诉讼对公司经营方面产生的影响：

本次诉讼不会对本公司经营产生重大不利影响。

（三）本次诉讼对公司财务方面产生的影响：

因本案涉诉金额占本公司最近一期经审计净资产比例较低，对公司财务方面产生的影响较小。公司将持续跟踪诉讼进展，并及时履行相关的信息披露义务。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	6,500,000,000.00	2,121,127,313.10
国投公司及其直接或者间接控制的企业（借款余额）	4,000,000,000.00	1,001,310,188.89
国投公司及其直接或者间接控制的企业（存款单日最高金额）	1,500,000,000.00	1,100,291,507.93
CDH Guardian (China) Limited 及其一致行动人（投资、担保）	1,000,000,000.00	19,525,616.28

注：1. 国投公司的借款和存款，通过公司合同审批流程，按照公司相关财务管理制度履行审批程序。

2. 与鼎晖投资的投资业务，按照 PE 投资合同约定和公司相关财务管理制度，履行内部审批和支付程序。

单位：元

关联交易影响损益的金额	
项目	金额
长期借款利息支出	25,408,818.89
关联方存款利息收入	4,216,846.04
投资收益	69,407,253.78
其他业务收入	6,488,679.25

### （三）承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
控股股东、实际控制人国投公司，	2015/9/25	-	挂牌	其他承诺（避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺）	详见承诺事项详细情况。	正在履行中

公司董监高						
董监高	2016/9/7	2021/10/14	其他（16 中保 01 债券发 行）	其他承诺（募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。）	详见承诺事项 详细情况。	正在履行中
董监高	2016/6/22	2022/3/17	其他（17 中保债 券发 行）	其他承诺（募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。）	详见承诺事项 详细情况。	正在履行中
董监高	2017/6/15	2020/10/26	其他（17 中保 Y1 债券发 行）	其他承诺（募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。）	详见承诺事项 详细情况。	正在履行中
董监高	2017/6/15	2022/10/26	其他（17 中保 Y2 债券发 行）	其他承诺（募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。）	详见承诺事项 详细情况。	正在履行中
董监高	2018/12/21	2024/4/2	其他（19 中保 01 债券发 行）	其他承诺（募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。）	详见承诺事项 详细情况。	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1. 为避免同业竞争，保障公司利益，公司的控股股东、实际控制人国投公司出具《关于股份转让的相关声明和承诺》。同时，公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺。本部分的详细披露见本公司公开转让说明书“第三节公司治理第四项同业竞争之（二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺”、“第三节公司治理第六项公司董事、监事、高级管理人员相关情况之（五）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出重要承诺”以及“第



五节公司财务第七项关联方、关联方关系及重大关联方交易情况之（三）减少和规范关联交易的具体安排”。

履行情况：报告期内，公司的控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员公司严格遵守上述承诺。公司在报告期内严格遵守全国股转系统关于关联交易的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2.针对公司2016年非公开发行15亿元私募公司债券，公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。同时，公司全体董事、监事及高级管理人员对公司本次公开发行公司债券申请文件的真实性、准确性、完整性进行了核查，保证所提交的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对发行申请文件真实性、准确性和完整性出具承诺。详细信息可查询上海证券交易所公司债券项目信息平台。

2016年非公开发行15亿元私募公司债券链接为：

[http://bond.sse.com.cn/bridge/information/index\\_detai.shtml?bound\\_id=3059](http://bond.sse.com.cn/bridge/information/index_detai.shtml?bound_id=3059)

履行情况：债券存续期间及报告期内未发生违反上述承诺的事项。

3.针对公司2017年公开发行5亿元公募公司债券，公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。同时，公司全体董事、监事及高级管理人员对公司本次公开发行公司债券申请文件的真实性、准确性、完整性进行了核查，保证所提交的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对发行申请文件真实性、准确性和完整性出具承诺。详细信息可查询上海证券交易所公司债券项目信息平台。

2017年公开发行5亿元公募公司债券链接为：

[http://bond.sse.com.cn/bridge/information/index\\_detai.shtml?bound\\_id=3036](http://bond.sse.com.cn/bridge/information/index_detai.shtml?bound_id=3036)

履行情况：债券存续期间及报告期内未发生违反上述承诺的事项。

4.针对公司2017年公开发行25亿元公司债券，公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。同时，公司全体董事、监事及高级管理人员对公司本次公开发行公司债券申请文件的真实性、准确性、完整性进行了核查，保证所提交的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对发行申请文件真实性、准确性和完整性出具承诺。详细信息可查询上海证券交易所公司债券项目信息平台。

2017年公开发行25亿元可续期公司债券链接为：

[http://bond.sse.com.cn/bridge/information/index\\_detai.shtml?bound\\_id=5435](http://bond.sse.com.cn/bridge/information/index_detai.shtml?bound_id=5435)

履行情况：债券存续期间及报告期内未发生违反上述承诺的事项。

5.针对公司2019年公开发行25亿元公募公司债券，公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。同时，公司全体董事、监事及高级管理人员对公司本次公开发行公司债券申请文件的真实性、准确性、完整性进行了核查，保证所提交的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对发行申请文件真实性、准确性和完整性出具承诺。详细信息可查询上海证券交易所公司债券项目信息平台。

2019年公开发行25亿元公募公司债券链接为：

[http://bond.sse.com.cn/bridge/information/index\\_detai.shtml?bound\\_id=8584](http://bond.sse.com.cn/bridge/information/index_detai.shtml?bound_id=8584)

履行情况：债券存续期间及报告期内未发生违反上述承诺的事项。

#### （四） 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

##### 2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度权益分派预案	0.65	0	0

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

√适用 □不适用

本公司2018年度利润分配方案已经2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，并于2019年6月25日发布权益分派实施公告，以公司现有股本4,500,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税）。

本次权益分派权益登记日为：2019年7月4日，除权除息日为：2019年7月5日。

此次现金分红方式为：中信资本、鼎晖投资、新政投三家外资股东由本公司自行派发；其余股东委托中国结算北京分公司代派。权益分派工作已完成。

详见公司于2019年6月25日在全国股转系统披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019—030）。

**(五) 存续至本期的债券融资情况**

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
145033	16 中保 01	公司债券（大公募、小公募、非公开）	1,500,000,000.00	3.70%	2016.10.14—2021.10.14 附第3年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未执行特殊条款。	否
143034	17 中保债	公司债券（大公募、小公募、非公开）	500,000,000.00	4.49%	2017.03.17-2022.03.17 附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内未执行特殊条款。	否
143930	17 中保 Y1	公司债券（大公募、小公募、非公开）	2,000,000,000.00	5.30%	起息日:2017年10月26日,基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,公司有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。	否
143931	17 中保 Y2	公司债券（大公募、小公募、非公开）	500,000,000.00	5.49%	起息日:2017年10月26日,基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,公司有权	否



					选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。	
155290	19 中保 01	公司债券（大公募、小公募、非公开）	2,500,000,000.00	3.87%	2019.04.02--2024.04.02 附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内未执行特殊条款。	否

备注 1：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。根据具体发行债券类型进行细分：16 中保 01：非公开发行公司债券；17 中保债：小公募公司债券；17 中保 Y1、17 中保 Y2：公开发行可续期公司债券；19 中保 01：小公募公司债券。

2：17 中保 Y1、17 中保 Y2 附公司可续期选择权、递延支付利息权和公司赎回选择权，报告期内未执行特殊条款。本次债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2014】23 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会【2014】13 号），公司将本次债券分类为权益工具。2019 年 6 月末，根据新的会计准则和该通知，本次债券仍计入权益工具。

**债券违约情况：**

适用 不适用

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	4,455,935,000	99.02%	-1,000	4,455,934,000	99.02%
	其中：控股股东、实际控制人	2,123,833,500	47.20%	0	2,123,833,500	47.20%
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	44,065,000	0.98%	1,000	44,066,000	0.98%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	0	0	-
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		4,500,000,000	-	0	4,500,000,000	-
普通股股东人数						300

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	国投公司	2,123,833,500	0	2,123,833,500	47.20%	0	2,123,833,500
2	中信资本	501,300,000	0	501,300,000	11.14%	0	501,300,000
3	建银国际	497,306,500	0	497,306,500	11.05%	0	497,306,500
4	鼎晖投资	449,999,500	0	449,999,500	10.00%	0	449,999,500
5	新政投	342,692,000	0	342,692,000	7.62%	0	342,692,000
合计		3,915,131,500	0	3,915,131,500	87.01%	0	3,915,131,500

前五名股东间相互关系说明：无

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

 适用  不适用





### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

控股股东：国家开发投资集团有限公司  
法定代表人：王会生  
成立日期：1995年4月14日  
统一社会信用代码：91110000100017643K  
注册资本：3,380,000 万元  
报告期内无变动。

#### (二) 实际控制人情况

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会  
报告期内无变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
兰如达	党委书记、 董事长	男	1960年02月	学士	2018.05.28-2021.05.28	是
姚肇欣	董事	男	1972年03月	硕士	2018.05.28-2021.05.28	否
鲍红雨	董事	女	1969年03月	硕士	2018.05.28-2021.05.28	否
张帅	董事	男	1986年10月	硕士	2018.05.28-2021.05.28	否
魏建波	董事	男	1973年10月	硕士	2018.05.28-2021.05.28	否
刘小平	董事	男	1955年08月	博士	2018.05.28-2021.05.28	否
吴尚志	董事	男	1950年11月	博士	2018.05.28-2021.05.28	否
张渺	董事	男	1970年03月	硕士	2018.05.28-2021.05.28	否
王景远	董事	男	1983年05月	硕士	2018.05.28-2021.05.28	否
张先云	独立董事	男	1964年10月	学士	2018.05.28-2021.05.28	是
崔建国	独立董事	男	1956年12月	硕士	2018.05.28-2021.05.28	是
李樱	监事会主席	女	1974年05月	硕士	2018.05.28-2021.05.28	否
罗丽	监事	女	1981年01月	硕士	2018.05.28-2021.05.28	否
白国光	监事	男	1963年08月	学士	2018.05.28-2021.05.28	否
李明	职工监事	男	1963年03月	硕士	2018.05.28-2021.05.28	是
雍杰栋	职工监事	男	1981年01月	硕士	2018.05.28-2021.05.28	是
段文务	总经理	男	1969年06月	学士	2019.04.09-2021.05.28	是
张晓红	首席合规官、 总法律顾问	女	1969年03月	学士	2018.05.28-2021.05.28	是
闫钧	副总经理	男	1962年01月	硕士	2018.05.28-2021.05.28	是
李峰	副总经理	男	1977年05月	硕士	2018.05.28-2021.05.28	是
张伟明	财务总监	男	1970年08月	博士	2018.05.28-2021.05.28	是
海燕	董事会秘书	女	1973年03月	硕士	2018.05.28-2021.05.28	是
黄智	首席风险官	男	1964年07月	学士	2018.05.28-2021.05.28	是
<b>董事会人数：</b>						<b>11</b>
<b>监事会人数：</b>						<b>5</b>
<b>高级管理人员人数：</b>						<b>7</b>

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事姚肇欣担任国投资本股份有限公司副总裁、总法律顾问。

董事鲍红雨至2019年3月8日担任国投资本股份有限公司审计与合规部总经理，自2019年3月8日至今担任安信证券投资有限公司合规风控部合规风控总监。

董事张帅担任国投资本股份有限公司股权管理部副总经理。

监事会主席李樱担任国投资本股份有限公司总裁、董事会秘书。

总经理段文务担任国投融资租赁有限公司董事长、融实国际控股有限公司董事长。

鉴于国投公司为中投保公司控股股东、实际控制人，为国投资本股份有限公司、融实国际控股有限公司、国投融资租赁有限公司、安信证券投资有限公司的控股股东，上述董监高同控股股东国投公司之间存在关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
合计	-	0	0	0	0%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
石军	总经理	离任	-	个人原因
段文务	-	新任	总经理	董事会任命

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

段文务先生，现任中投保公司总经理，此前任国投财务有限公司董事长，研究员级高级会计师，中国国籍，无境外居留权。段文务先生 1969 年 6 月出生，1990 年 7 月毕业于厦门大学会计系审计学专业，后于 2003 年 1 月在职获得江西财经大学工商管理硕士学位。

段文务先生具有丰富的企业财务管理、金融企业管理经验，曾任云南漫湾水电站工程管理局财务处干部，云南大朝山水电有限公司大潮实业公司干部、副经理、财务负责人，云南大朝山水电有限公司财务部副经理、财务部经理、总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会计师，国家开发投资集团有限公司财务会计部主任助理，国投财务有限公司副总经理，国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任，中国成套设备进出口(集团)总公司董事、副总经理，国投公司财务会计部主任，国投资本股份有限公司总经理等职务。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	61	59
技术人员	216	210



财务人员	31	28
员工总计	308	297

注：公司为金融企业，分类中的技术人员是指业务人员。行政管理人员是指管理人员和行政人员之和，截止 2019 年 6 月末，管理人员为 20 人，行政人员为 39 人。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	13	12
硕士	191	183
本科	103	101
专科	1	1
专科以下	0	-
员工总计	308	297

注：上述数据只包含母公司在职工工，截止报告期末挂牌主体在职工工人数为 378 人。

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

公司人员相对稳定，无重大变化。

中投保公司历来重视人力资源的管理和控制，坚持以人为本为主线，将“人”视作中投保公司最宝贵的资产，制定并下发了人力资源管理的各类制度，在全公司统一人力资源政策、制度、流程和标准，强化人员规划、培训、调配、选任、考核、薪酬等方面的集中管理职责，以提高人力资源配置的效率和管理水平，不断适应公司新三板挂牌及公司转型的要求。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用



## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>			
货币资金	三、1	1,174,942,688.25	618,983,477.51
结算备付金			
衍生金融资产			
应收款项			
合同资产			
应收保费			
应收代偿款	三、3	479,062.46	4,827,150.72
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
定期存款	三、4	1,070,434,722.22	106,540,568.34
其他应收款			
买入返售金融资产	三、2	75,680,936.42	237,776,437.81
持有待售资产			
金融投资：		14,925,835,862.47	
交易性金融资产	三、5	8,178,689,920.73	
债权投资	三、6	3,364,048,306.98	
其他债权投资	三、7	3,383,097,634.76	
其他权益工具投资			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	三、8	-	924,269,159.83
可供出售金融资产	三、10	-	10,346,357,994.59
持有至到期投资		-	
应收款项类投资	三、9	-	4,519,941,484.97
长期股权投资	三、11	3,652,371,298.52	2,057,277,528.42
投资性房地产	三、12	719,216,137.64	728,139,215.99
固定资产	三、13	295,848,514.03	301,009,201.30
在建工程	三、14	2,212,489.89	3,204,989.89
使用权资产			
无形资产	三、15	10,401,982.12	7,014,638.90
独立账户资产			

商誉			
递延所得税资产	三、16	123,623,778.55	123,770,619.06
存出保证金			
其他资产	三、17	482,991,590.64	473,720,330.38
<b>资产总计</b>		<b>22,534,039,063.21</b>	<b>20,452,832,797.71</b>
<b>负债：</b>			
短期借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	三、19	266,560,000.00	356,000,000.00
预收保费		7,862,200.72	5,010,413.88
应付分保账款			
应付职工薪酬	三、20	148,593,598.34	211,563,715.51
应交税费	三、21	25,073,141.42	86,826,852.35
应付款项			
合同负债			
持有待售负债			
未到期责任准备金	三、22	552,167,692.27	627,259,386.97
担保赔偿准备金	三、23	290,380,500.22	305,829,546.00
预计负债			
长期借款	三、24	4,021,225,307.88	4,820,909,602.59
应付债券	三、25	5,067,630,400.52	2,495,214,512.27
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
独立账户负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债	三、26	1,659,746,936.96	1,417,191,787.31
<b>负债合计</b>		<b>12,039,239,778.33</b>	<b>10,325,805,816.88</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三、27	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	三、28	2,490,226,415.09	2,490,226,415.09
其中：优先股			
永续债		2,490,226,415.09	2,490,226,415.09
资本公积	三、29	10,363,605.59	10,363,605.59
减：库存股			
其他综合收益	三、30	94,546,070.28	-205,644,779.47
盈余公积	三、31	606,688,746.76	632,902,919.59



一般风险准备	三、32	363,469,877.98	363,469,877.98
未分配利润	三、33	2,022,211,245.40	2,136,193,657.27
归属于母公司所有者权益合计		10,087,505,961.10	9,927,511,696.05
少数股东权益		407,293,323.78	199,515,284.78
<b>所有者权益合计</b>		<b>10,494,799,284.88</b>	<b>10,127,026,980.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>22,534,039,063.21</b>	<b>20,452,832,797.71</b>

法定代表人：王如达

主管会计工作负责人：张伟明

会计机构负责人：彭淑贞

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>			
货币资金	三、1	691,476,635.35	178,500,192.00
结算备付金			
衍生金融资产			
应收款项			
合同资产			
应收保费			
应收代偿款	三、3	479,062.46	4,827,150.72
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
定期存款	三、4	1,065,534,722.22	100,500,000.00
其他应收款			
买入返售金融资产	三、2	59,299,145.56	2,271,006.81
持有待售资产			
金融投资：		13,990,687,450.88	
交易性金融资产	三、5	8,396,896,475.11	
债权投资	三、6	2,268,235,475.23	
其他债权投资	三、7	3,325,555,500.54	
其他权益工具投资			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	三、8	-	226,993,165.03
可供出售金融资产	三、10	-	13,038,324,046.93
持有至到期投资		-	
应收款项类投资	三、9	-	2,119,941,484.97
长期股权投资	三、11	3,878,896,214.64	2,058,876,999.66
投资性房地产			
固定资产	三、13	192,576,163.78	195,628,919.97
在建工程			

使用权资产			
无形资产	三、15	10,283,307.57	6,868,577.95
独立账户资产			
商誉			
递延所得税资产	三、16	119,728,149.10	113,905,176.66
存出保证金			
其他资产	三、17	1,228,520,600.92	1,215,872,964.56
<b>资产总计</b>		<b>21,237,481,452.48</b>	<b>19,262,509,685.26</b>
<b>负债：</b>			
短期借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	三、19	266,560,000.00	356,000,000.00
预收保费		7,862,200.72	5,010,413.88
应付分保账款			
应付职工薪酬	三、20	148,063,310.30	208,897,958.55
应交税费	三、21	30,852,701.77	79,367,584.82
应付款项			
合同负债			
持有待售负债			
未到期责任准备金	三、22	552,167,692.27	627,259,386.97
担保赔偿准备金	三、23	290,380,500.22	305,829,546.00
预计负债			
长期借款	三、24	4,021,225,307.88	4,820,909,602.59
应付债券	三、25	5,067,630,400.52	2,495,214,512.27
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
独立账户负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债	三、26	817,899,391.45	471,485,995.93
<b>负债合计</b>		<b>11,202,641,505.13</b>	<b>9,369,975,001.01</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三、27	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	三、28	2,490,226,415.09	2,490,226,415.09
其中：优先股			
永续债		2,490,226,415.09	2,490,226,415.09
资本公积	三、29	9,995,705.59	9,995,705.59



减：库存股			
其他综合收益	三、30	98,689,571.77	-186,331,124.86
盈余公积	三、31	606,688,746.76	632,902,919.59
一般风险准备	三、32	363,469,877.98	363,469,877.98
未分配利润	三、33	1,965,769,630.16	2,082,270,890.86
<b>所有者权益合计</b>		<b>10,034,839,947.35</b>	<b>9,892,534,684.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>21,237,481,452.48</b>	<b>19,262,509,685.26</b>

法定代表人：兰如达



主管会计工作负责人：张伟明



会计机构负责人：彭淑贞



### (三) 合并利润表

单位：元

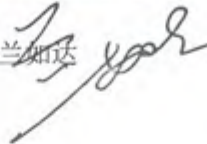

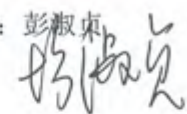
项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,211,644,873.93</b>	<b>858,694,943.23</b>
利息收入			
已赚保费		173,506,902.03	298,491,304.04
担保业务收入	三、34	98,944,763.71	118,218,517.01
其中：分保费收入			
减：分出担保费		529,556.38	2,581,975.91
减：提取未到期责任准备金	三、34	-75,091,694.70	-182,854,762.94
投资收益（损失以“-”号填列）	三、35	868,709,268.37	543,895,884.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,417,457.75	10,633,282.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”填列）			
净敞口套期收益			
其他收益		3,651,350.91	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	三、36	46,448,858.26	-28,508,192.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		6,926,312.82	-24,368,216.02
其他业务收入	三、37	111,656,912.60	58,610,168.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、38	745,268.94	10,573,995.26
<b>二、营业总支出</b>		<b>566,426,257.15</b>	<b>327,995,215.64</b>
利息支出			
赔付支出			
减：摊回赔付支出			
提取担保赔偿准备金	三、23	27,132,604.15	-66,254,053.88
减：摊回担保责任准备金			
分保费用			
税金及附加	三、39	4,653,370.11	8,316,808.41
业务及管理费	三、40	224,710,033.30	200,051,264.69



减：摊回分保费用			
资产减值损失		-	
信用减值损失	三、41	19,154,688.11	
其他资产减值损失			
其他业务成本	三、37	290,775,561.48	185,881,196.42
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>645,218,616.78</b>	<b>530,699,727.59</b>
加：营业外收入		21,377.78	71,582.11
减：营业外支出		9,696.15	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>645,230,298.41</b>	<b>530,771,309.70</b>
减：所得税费用	三、42	98,611,852.51	114,651,247.45
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>546,618,445.90</b>	<b>416,120,062.25</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		546,618,445.90	416,120,062.25
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		16,423,511.94	428,529.29
2. 归属于母公司所有者的净利润		530,194,933.96	415,691,532.96
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>11,534,693.85</b>	<b>-165,136,607.32</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,534,693.85	-197,967,802.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	三、30	11,534,693.85	-197,967,802.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	三、30	2,621,327.30	
2. 其他债权投资公允价值变动	三、30	8,020,557.90	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	三、30	-	-197,967,802.17
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用损失准备	三、30	892,808.65	
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			32,831,194.85
<b>七、综合收益总额</b>		<b>558,153,139.75</b>	<b>250,983,454.93</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		541,729,627.81	217,723,730.79



归属于少数股东的综合收益总额		16,423,511.94	33,259,724.14
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	补充资料2	0.1031	0.0777
（二）稀释每股收益（元/股）	补充资料2	0.1031	0.0777

法定代表人：兰如达  主管会计工作负责人：张伟明  会计机构负责人：彭淑贞 

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		1,012,666,172.90	710,754,309.05
利息收入			
已赚保费		174,553,684.14	298,491,304.04
担保业务收入	三、34	99,991,545.82	118,218,517.01
其中：分保费收入			
减：分出担保费		529,556.38	2,581,975.91
减：提取未到期责任准备金	三、34	-75,091,694.70	-182,854,762.94
投资收益（损失以“-”号填列）	三、35	803,812,070.90	436,385,397.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		62,213,358.28	2,867,090.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		3,649,240.81	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	三、36	5,281,968.40	-17,845,271.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		6,926,312.82	-24,368,216.02
其他业务收入	三、37	18,442,199.69	15,574,862.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、38	696.14	2,516,232.36
<b>二、营业总支出</b>		427,426,554.18	263,992,149.08
利息支出			
赔付支出			
减：摊回赔付支出			
提取担保赔偿准备金	三、23	27,132,604.15	-66,254,053.88
减：摊回担保责任准备金			
分保费用			
税金及附加	三、39	1,997,275.51	1,728,708.78
业务及管理费	三、40	196,565,695.92	182,107,303.24
减：摊回分保费用			
资产减值损失		-	
信用减值损失	三、41	13,112,317.74	
其他资产减值损失			

其他业务成本	三、37	188,618,660.86	146,410,190.94
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>585,239,618.72</b>	<b>446,762,159.97</b>
加：营业外收入		14,214.93	51,133.42
减：营业外支出		196.15	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>585,253,637.50</b>	<b>446,813,293.39</b>
减：所得税费用	三、42	107,150,767.41	105,707,196.29
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>478,102,870.09</b>	<b>341,106,097.10</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		478,102,870.09	341,106,097.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>31,142,517.34</b>	<b>-139,742,608.86</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	三、30	31,142,517.34	-139,742,608.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	三、30	2,621,327.30	
2. 其他债权投资公允价值变动	三、30	27,891,041.66	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-139,742,608.86
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用损失准备	三、30	630,148.38	
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>509,245,387.43</b>	<b>201,363,488.24</b>
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：兰如德

主管会计工作负责人：张伟明

会计机构负责人：彭淑贞



彭淑贞

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------



<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
收到担保业务担保费取得的现金		102,843,332.66	118,890,227.49
收到再担保业务担保费取得的现金			
收到担保代偿款项现金		609,787.66	28,017,313.78
收到利息、手续费及佣金的现金			
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		-	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		382,503,818.77	99,324,328.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>485,956,939.09</b>	<b>246,231,870.08</b>
支付担保业务赔付款项的现金		38,843,349.34	
支付再担保业务赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		219,404,712.57	192,717,237.55
支付的各项税费		198,942,598.25	117,857,785.15
支付其他与经营活动有关的现金		366,334,876.97	187,805,690.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>823,525,537.13</b>	<b>498,380,713.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	三、43	<b>-337,568,598.04</b>	<b>-252,148,843.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		28,753,334,327.06	15,719,737,975.23
其中：收回买入返售收到的现金		18,400,676,072.81	201,145,321.45
收回其他投资收到的现金		10,352,658,254.25	15,518,592,653.78
取得投资收益收到的现金		660,643,223.21	470,451,725.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,435,401.00	12,932.51
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>29,417,412,951.27</b>	<b>16,190,202,633.41</b>
投资支付的现金		28,983,911,942.58	16,414,861,362.68
其中：买入返售投资支付的现金		18,238,664,694.37	1,023,920,290.19
其他投资支付的现金		10,745,247,248.21	15,390,941,072.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,549,512.28	1,685,606.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		895,750,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>29,891,211,454.86</b>	<b>16,416,546,968.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-473,798,503.59</b>	<b>-226,344,335.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		150,000,000.00	2,339,561,161.62



发行债券收到的现金		2,500,000,000.00	
卖出回购投资收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,650,000,000.00	2,339,561,161.62
偿还债务支付的现金		955,431,468.96	1,591,835,342.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		266,218,908.52	442,606,151.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		106,154,644.50	
偿付卖出回购投资支付的现金		111,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		3,657,103.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,336,307,480.48	2,034,441,493.76
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,313,692,519.52	305,119,667.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,926,312.82	24,368,216.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	三、43	509,251,730.71	-149,005,294.88
加：期初现金及现金等价物余额		731,590,045.85	1,425,104,684.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	三、43	1,240,841,776.56	1,276,099,389.39

法定代表人：兰如达

主管会计工作负责人：张伟明

会计机构负责人：彭淑贞

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
收到担保业务担保费取得的现金		102,843,332.66	118,890,227.49
收到再担保业务担保费取得的现金			
收到担保代偿款项现金		609,787.66	28,017,313.78
收到利息、手续费及佣金的现金			
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		-	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		291,062,149.49	42,818,975.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		394,515,269.81	189,726,516.51
支付担保业务赔付款项的现金		38,843,349.34	
支付再担保业务赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		209,658,016.14	187,718,270.37
支付的各项税费		177,662,733.44	97,281,961.27
支付其他与经营活动有关的现金		273,566,911.48	88,873,846.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		699,731,010.40	373,874,078.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	三、43	-305,215,740.59	-184,147,562.01



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		26,149,250,393.19	15,215,071,046.61
其中：收回买入返售收到的现金		18,165,170,641.81	201,145,321.45
收回其他投资收到的现金		7,984,079,751.38	15,013,925,725.16
取得投资收益收到的现金		731,187,822.08	373,795,821.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,435,401.00	12,932.51
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		26,883,873,616.27	15,588,879,800.76
投资支付的现金		26,328,816,733.61	15,691,494,659.27
其中：买入返售投资支付的现金		18,222,264,694.37	1,000,018,000.19
其他投资支付的现金		8,106,552,039.24	14,691,476,659.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,318,195.16	1,665,278.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,213,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		27,552,134,928.77	15,693,159,937.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-668,261,312.50	-104,280,137.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		150,000,000.00	2,134,061,161.62
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00	
卖出回购投资收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,650,000,000.00	2,134,061,161.62
偿还债务支付的现金		955,431,468.96	1,321,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,544,847.42	377,559,948.61
偿付卖出回购投资支付的现金		111,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		3,062,500.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,216,038,816.38	1,699,059,948.61
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,433,961,183.62	435,001,213.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,926,312.82	24,368,216.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	三、43	467,410,443.35	170,941,729.81
加：期初现金及现金等价物余额		285,066,192.00	960,890,160.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	三、43	752,476,635.35	1,131,831,890.02

法定代表人：兰如达

主管会计工作负责人：张伟明



会计机构负责人：彭淑贞

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).4
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).5
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

详见附注会计政策变更部分，报表项目注释二、3

##### 2、 会计估计变更

详见附注会计估计变更部分，报表项目注释二、4

##### 3、 合并报表的合并范围

详见附注在子公司中的权益部分，报表项目注释四、1

##### 4、 合并报表合并范围内的私募基金管理人情况

详见附注分部报告部分，报表项目注释十二、2

##### 5、 分部报告

详见附注分部报告部分，报表项目注释十二、2

### 二、 报表项目注释



**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

---

## 一、基本情况

中国投融资担保股份有限公司(“本公司”)是由中国投融资担保有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司,在中华人民共和国境内注册成立,总部位于北京。本公司的最大股东为国家开发投资集团有限公司。本公司已在2015年12月15日正式挂牌全国中小企业股份转让系统,证券简称:中投保,证券代码:834777。本公司总部位于北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心写字楼9层。

本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事担保服务、投资业务及资产管理(非金融资产)业务。有关本公司下属子公司的详细信息,请参见附注四、1。

本公司于2015年8月13日获得国务院国有资产监督管理委员会《关于中国投融资担保股份有限公司(筹)国有股权管理方案有关问题的批复》(国资产权[2015]813号)、2015年7月21日获得北京市金融工作局《关于同意中国投融资担保有限公司整体变更为中国投融资担保股份有限公司的批复》(京金融[2015]137号),以及2015年8月4日获得北京市商务委员会《关于中国投融资担保有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(京商务资字[2015]634号),由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2015年8月18日,本公司召开了创立大会暨第一次股东大会。公司于2016年10月24日获得北京市工商行政管理局下发的《企业统一社会信用代码证明》,并于10月28日收到统一社会信用代码为9111000010001539XR的新版营业执照。

本集团的母公司和最终母公司为国家开发投资集团有限公司。

本财务报表已经本公司董事会于2019年8月26日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本期具体情况参见附注四、1。

## 二、财务报表的编制基础

本中期财务报表以持续经营为基础列报。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本中期财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第32号—中期财务报告》的要求进行列报和披露。本中期财务报表应与本集团2018年度财务报表一并阅读。

本中期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团于2019年6月30日的财务状况以及2019年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

## 二、 财务报表的编制基础(续)

### 2. 在执行会计政策中所作出的重要会计估计和判断

除采用新金融工具准则和新的准备金模型外,本集团作出会计估计的实质和假设与编制2018年度财务报表所作会计估计的实质和假设保持一致。本集团2019年1月1日起执行新金融工具准则、采用新的准备金模型。

### 3. 会计政策变更

#### 3.1 新金融工具准则

财政部于2017年3月和5月分别修订并颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则(以下合并简称“新金融工具准则”),本集团于2019年1月1日起采用上述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的过渡要求,本集团不对比较期间信息进行重述。金融资产和金融负债于首次执行日的账面价值调整计入当期的期初留存收益和其他综合收益。因采用新金融工具准则而产生的差异已直接反映在2019年1月1日的股东权益中。

#### 分类及计量

新金融工具准则要求将债务工具投资按照主体管理其的业务模式及其合同现金流量特征分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益及以公允价值计量且其变动计入损益三类;对权益工具的投资需要按公允价值计量且其变动计入损益,若初始不可撤销地选择在其他综合收益计量公允价值变动,则其他综合收益不会循环计入损益。

#### 业务模式

业务模式反映了主体如何管理其金融资产以产生现金流。主体持有该项金融资产是仅为收取合同现金流量为目标,还是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标。如果以上两种情况都不适用,那么该组金融资产的业务模式为“其他”,并分类为以公允价值计量且其变动计入损益。本集团在确定一组金融资产业务模式时考虑的关键因素主要包括:以往如何收取该组资产的现金流、该组资产的业绩如何评估并上报给关键管理人员、风险如何评估和管理,以及业务管理人员获得报酬的方式等。

#### 合同现金流量特征

合同现金流量特征的评估旨在识别合同现金流量是否仅为本金及未偿付本金额之利息的支付。如果业务模式为收取合同现金流量,或包括收取合同现金流量和出售金融资产的双重目的,那么本集团将评估金融工具的现金流量是否仅为对本金和利息的支付。进行该评估时,本集团考虑合同现金流量是否与基本借贷安排相符。

## 二、 财务报表的编制基础(续)

### 3. 会计政策变更(续)

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**3.1 新金融工具准则(续)**

**减值**

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用以摊余成本计量的金融资产及其他债权投资等。

**3.1.1 将资产负债表中的余额从原金融工具准则调整为新金融工具准则的调节表**

下表将按照原金融工具准则计量的资产账面价值调整为2019年1月1日按新金融工具准则进行分类和计量的账面价值：

**本集团**

	按原金融工具准则列示		重分类	重新计量	按新金融工具准则列示
	账面价值	应计利息			账面价值
货币资金	618,983,477.51	7,274.83	-	-	618,990,752.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	924,269,159.83	8,659,668.50	(932,928,828.33)	-	不适用
转出至：交易性金融资产			(932,928,828.33)		
买入返售金融资产	237,776,437.81	225,037.71	-	(264,006.33)	237,737,469.19
定期存款	106,540,568.34	-	-	-	106,540,568.34
应收款项类投资	4,519,941,484.97	14,552,522.21	(4,534,494,007.18)	-	不适用
转出至：债权投资			(4,534,494,007.18)		
可供出售金融资产	10,346,357,994.59	11,388,242.21	(10,357,746,236.80)	-	不适用
转出至：交易性金融资产			(7,368,043,315.08)		
转出至：其他债权投资			(2,989,702,921.72)		
交易性金融资产	-	-	8,300,972,143.41	-	8,300,972,143.41
转入自：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			932,928,828.33		
转入自：可供出售金融资产			7,368,043,315.08		
其他债权投资	-	-	2,989,702,921.72	-	2,989,702,921.72
转入自：可供出售金融资产			2,989,702,921.72		
债权投资	-	-	4,534,494,007.18	(30,481,043.57)	4,504,012,963.61
转入自：应收款项类投资			4,534,494,007.18	(30,481,043.57)	
递延所得税资产	123,770,619.06	-	-	7,686,262.48	131,456,881.54
其他资产	473,720,330.38	(34,832,745.46)	-	-	438,887,584.92
总资产	20,452,832,797.71	-	-	(23,058,787.42)	20,429,774,010.29

	按原金融工具准则列示		重分类	重新计量	按新金融工具准则列示
	账面价值	应计利息			账面价值
卖出回购金融资产款	356,000,000.00	15,706,915.07	-	-	371,706,915.07
长期借款	4,820,909,602.59	9,462,331.00	-	-	4,830,371,933.59
应付债券	2,495,214,512.27	33,232,876.75	-	-	2,528,447,389.02
其他负债	1,417,191,787.31	(58,402,122.82)	-	-	1,358,789,664.49
总负债	10,325,805,816.88	-	-	-	10,325,805,816.88

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**二、 财务报表的编制基础(续)**

**3. 会计政策变更(续)**

**3.1 新金融工具准则(续)**

**3.1.1 将资产负债表中的余额从原金融工具准则调整为新金融工具准则的调节表(续)**

**本公司**

	按原金融工具准则列示				按新金融工具准则列示	
	账面价值	应计利息	重分类	重新计量	账面价值	
货币资金	178,500,192.00	-	-	-	178,500,192.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	226,993,165.03	-	(226,993,165.03)	-	不适用	
转出至：交易性金融资产			(226,993,165.03)			
买入返售金融资产	2,271,006.81	-	-	(2,521.53)	2,268,485.28	
定期存款	100,500,000.00	-	-	-	100,500,000.00	
应收款项类投资	2,119,941,484.97	10,256,522.21	(2,130,198,007.18)	-	不适用	
转至：债权投资			(2,130,198,007.18)			
可供出售金融资产	13,038,324,046.93	11,388,242.21	(13,049,712,289.14)	-	不适用	
转出至：交易性金融资产			(9,322,722,467.39)			
转出至：其他债权投资			(2,743,185,474.31)			
转出至：长期股权投资			(983,804,347.44)			
交易性金融资产	-	-	9,549,715,632.42	-	9,549,715,632.42	
转入自：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			226,993,165.03			
转入自：可供出售金融资产			9,322,722,467.39			
其他债权投资	-	-	2,743,185,474.31	-	2,743,185,474.31	
转入自：可供出售金融资产			2,743,185,474.31			
债权投资	-	-	2,130,198,007.18	(11,015,543.79)	2,119,182,463.39	
转入自：应收款项类投资			2,130,198,007.18	(11,015,543.79)		
长期股权投资	2,058,876,999.66	-	983,804,347.44	-	3,042,681,347.10	
递延所得税资产	113,905,176.66	-	-	2,754,516.33	116,659,692.99	
其他资产	1,215,872,964.56	(21,644,764.42)	-	-	1,194,228,200.14	
总资产	19,262,509,685.26	-	-	(8,263,548.99)	19,254,246,136.27	

	按原金融工具准则列示				按新金融工具准则列示	
	账面价值	应计利息	重分类	重新计量	账面价值	
卖出回购金融资产款	356,000,000.00	15,706,915.07	-	-	371,706,915.07	
长期借款	4,820,909,602.59	9,462,331.00	-	-	4,830,371,933.59	
应付债券	2,495,214,512.27	33,232,876.75	-	-	2,528,447,389.02	
其他负债	471,485,995.93	(58,402,122.82)	-	-	413,083,873.11	
总负债	9,369,975,001.01	-	-	-	9,369,975,001.01	

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

二、 财务报表的编制基础(续)

3. 会计政策变更(续)

3.1 新金融工具准则(续)

3.1.2 将减值准备的余额从原金融工具准则调整为新金融工具准则的调节表

下表将 2018 年 12 月 31 日根据原金融工具准则已发生损失模型计量的减值准备调整为 2019 年 1 月 1 日根据新金融工具准则预期信用损失模型计量的减值准备：

本集团

计量类别	按原金融工具准则计提的 减值准备		重新计量	按新金融工具准则 计提的减值准备 2019年1月1日
	2018年12月31日	重分类		
应收款项类投资（原金融工具准则）/债权投资（新金融工具准则） 金融投资	49,827,917.42	-	30,481,043.57	80,308,960.99
可供出售金融资产（原金融工具准则）/其他债权投资（新金融工具准则） 金融投资	-	-	24,758,109.64	24,758,109.64
买入返售金融资产	-	-	264,006.33	264,006.33
<b>合计</b>	<b>49,827,917.42</b>	<b>-</b>	<b>55,503,159.54</b>	<b>105,331,076.96</b>

本公司

计量类别	按原金融工具准则计提的 减值准备		重新计量	按新金融工具准则 计提的减值准备 2019年1月1日
	2018年12月31日	重分类		
应收款项类投资（原金融工具准则）/债权投资（新金融工具准则） 金融投资	49,827,917.42	-	11,015,543.79	60,843,461.21
可供出售金融资产（原金融工具准则）/其他债权投资（新金融工具准则） 金融投资	-	-	23,291,101.12	23,291,101.12
买入返售金融资产	-	-	2,521.53	2,521.53
<b>合计</b>	<b>49,827,917.42</b>	<b>-</b>	<b>34,309,166.44</b>	<b>84,137,083.86</b>

4. 会计估计变更

本公司原有的担保赔偿准备金模型于 2010 年开始使用。本公司考虑到近两年来担保业务结构的变化，根据现有担保业务风险特征，对担保赔偿准备金模型相关参数进行了调整。

本报告期内，担保赔偿准备金模型变更增加担保赔偿准备金人民币 286.93 万元，减少税前利润人民币 286.93 万元。

上述会计估计的变更，已于 2019 年 2 月 27 日经本公司董事会审议批准。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	67,474.63	30,503.32
银行存款(注)	1,063,432,370.47	415,408,565.47
其他货币资金	111,441,931.46	203,544,408.72
应计利息	911.69	不适用
合计	<u>1,174,942,688.25</u>	<u>618,983,477.51</u>

	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	34,308.83	22,402.52
银行存款	586,554,012.04	122,471,053.01
其他货币资金	104,888,314.48	56,006,736.47
合计	<u>691,476,635.35</u>	<u>178,500,192.00</u>

注：于2019年6月30日，本集团银行存款中限制用途的资金为子公司北京快融保金融信息服务股份有限公司的风险备付金，金额为人民币1,796,835.63元。

2. 买入返售金融资产

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
债券投资	75,765,059.37	237,776,437.81
减：减值准备	(84,122.95)	-
合计	<u>75,680,936.42</u>	<u>237,776,437.81</u>

	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
债券投资	59,365,059.37	2,271,006.81
减：减值准备	(65,913.81)	-
合计	<u>59,299,145.56</u>	<u>2,271,006.81</u>

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

3. 应收代位追偿款

	本集团及本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
应收代位追偿款	1,230,036,415.71	1,191,802,854.04
减：坏账准备	(1,229,557,353.25)	(1,186,975,703.32)
合计	479,062.46	4,827,150.72

(1) 按账龄分析如下：

账龄	本集团及本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	39,205,060.54	971,498.87
1年至2年(含2年)	30,588,075.84	54,563,316.10
2年至3年(含3年)	80,267,112.79	57,638,651.61
3年至4年(含4年)	4,511,875.71	3,165,096.63
4年至5年(含5年)	-	9,325,691.80
5年以上	1,075,464,290.83	1,066,138,599.03
小计	1,230,036,415.71	1,191,802,854.04
减：坏账准备	(1,229,557,353.25)	(1,186,975,703.32)
合计	479,062.46	4,827,150.72

账龄自应收代位追偿款确认日起开始计算。

本集团将上述应收代偿款均归类为单项金额重大并对其适用个别方式评估计提了坏账准备。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

3. 应收代位追偿款(续)

(1) 按账龄分析如下(续):

2019年1-6月单项计提坏账准备的的应收代位追偿款:

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
上海月洋钢铁有限公司	59,991,025.90	59,977,285.05	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
高峰(迁安)糖业有限公司	102,082,303.13	102,082,303.13	-	100.00%	预计无法收回
其中	3,011,863.30	3,011,863.30	3-4年	100.00%	预计无法收回
	68,482,363.99	68,482,363.99	2-3年	100.00%	预计无法收回
	30,588,075.84	30,588,075.84	1-2年	100.00%	预计无法收回
上海友储钢铁有限公司	44,860,761.84	44,850,486.56	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
上海景敏工贸有限公司	34,996,122.18	34,988,106.38	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
上海新辅实业有限公司	34,609,080.09	34,601,152.94	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
上海毅维经贸有限公司	31,477,888.28	31,470,678.32	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
上海松砖物资有限公司	30,933,969.37	30,926,884.00	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
上海庚高物资有限公司	30,127,760.31	30,120,859.60	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
上海广和工贸有限公司	29,826,404.11	29,819,572.42	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
上海西航钢铁发展有限公司	29,381,315.67	29,374,585.93	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
其他	801,749,784.83	801,345,438.92	-	99.95%	预计无法全额收回
其中	39,205,060.55		1年以内		
	-		1-2年		
	11,784,748.80		2-3年		
	1,500,012.41		3-4年		
	-		4-5年		
	749,259,963.07		5年以上		
合计	1,230,036,415.71	1,229,557,353.25			



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

3. 应收代位追偿款(续)

(1) 按账龄分析如下(续):

2018年单项计提坏账准备的的应收代位追偿款:

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
上海月洋钢铁有限公司	59,991,025.90	59,977,285.05	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
高峰(迁安)糖业有限公司	102,082,303.13	102,082,303.13	-	100.00%	预计无法收回
其中	3,011,863.30	3,011,863.30	3-4年	100.00%	预计无法收回
	56,291,872.53	56,291,872.53	2-3年	100.00%	预计无法收回
	42,778,567.30	42,778,567.30	1-2年	100.00%	预计无法收回
上海友储钢铁有限公司	44,860,761.84	44,850,486.56	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
上海景敏工贸有限公司	34,996,122.18	34,988,106.38	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
上海新辅实业有限公司	34,609,080.09	34,601,152.94	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
上海毅维经贸有限公司	31,477,888.28	31,470,678.32	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
上海松砖物资有限公司	30,933,969.37	30,926,884.00	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
上海庚高物资有限公司	30,127,760.31	30,120,859.60	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
上海广和工贸有限公司	29,826,404.11	29,819,572.42	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
上海西航钢铁发展有限公司	29,381,315.67	29,374,585.93	5年以上	99.98%	预计无法全额收回
其他	763,516,223.16	758,763,788.99	-	99.38%	预计无法全额收回
其中	971,498.87		1年以内		
	11,784,748.80		1-2年		
	1,346,779.08		2-3年		
	153,233.33		3-4年		
	9,325,691.80		4-5年		
	739,934,271.28		5年以上		
合计	1,191,802,854.04	1,186,975,703.32			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

	本集团及本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
期初/年初余额	1,186,975,703.32	1,210,681,821.87
本期/本年转入(附注三、23)	42,581,649.93	971,498.87
本期/本年转回(附注三、23)	-	(24,677,617.42)
本期/本年核销	-	-
期末/年末余额	1,229,557,353.25	1,186,975,703.32

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

4. 定期存款

按剩余到期日分析如下:

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
三个月以内(含三个月)	65,900,000.00	106,540,568.34
三个月至一年(含一年)	1,000,500,000.00	-
应计利息	4,034,722.22	不适用
合计	<u>1,070,434,722.22</u>	<u>106,540,568.34</u>
	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
三个月以内(含三个月)	61,000,000.00	100,500,000.00
三个月至一年(含一年)	1,000,500,000.00	-
应计利息	4,034,722.22	不适用
合计	<u>1,065,534,722.22</u>	<u>100,500,000.00</u>

5. 交易性金融资产

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
交易性权益工具投资		
基金投资	3,442,270,058.61	不适用
股权投资	956,478,696.49	不适用
交易性债务工具投资		
理财计划投资	2,705,771,743.77	不适用
信托计划投资	932,212,590.97	不适用
债券投资	141,956,830.89	不适用
合计	<u>8,178,689,920.73</u>	不适用

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

5. 交易性金融资产(续)

	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
交易性权益工具投资		
基金投资	4,464,524,197.54	不适用
股权投资	135,183,614.14	不适用
交易性债务工具投资		
理财计划投资	3,080,771,743.77	不适用
信托计划投资	715,666,439.46	不适用
债券投资	750,480.20	不适用
合计	<u>8,396,896,475.11</u>	<u>不适用</u>

6. 债权投资

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
委托贷款	3,119,769,402.39	不适用
减：减值准备	(73,241,959.39)	不适用
应计利息	9,716,648.92	不适用
应收款项类投资	298,000,000.00	不适用
减：减值准备	(1,369,784.94)	不适用
应计利息	11,174,000.00	不适用
合计	<u>3,364,048,306.98</u>	<u>不适用</u>

	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
委托贷款	2,319,769,402.39	不适用
减：减值准备	(61,250,576.08)	不适用
应计利息	9,716,648.92	不适用
合计	<u>2,268,235,475.23</u>	<u>不适用</u>

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

6. 债权投资(续)

债权投资按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下:

本集团

	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间			合计
	阶段一 (未来 12 个月 预期信用损失)	阶段二 (整个存续期 预期信用损失)	阶段三 (整个存续期 预期信用损失)	
2019 年 1 月 1 日	80,308,960.99	-	-	80,308,960.99
本期计提	407,114.87	-	-	407,114.87
本期转销	(6,104,331.53)	-	-	(6,104,331.53)
2019 年 6 月 30 日	74,611,744.33	-	-	74,611,744.33

本公司

	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间			合计
	阶段一 (未来 12 个月 预期信用损失)	阶段二 (整个存续期 预期信用损失)	阶段三 (整个存续期 预期信用损失)	
2019 年 1 月 1 日	60,843,461.21	-	-	60,843,461.21
本期计提	407,114.87	-	-	407,114.87
2019 年 6 月 30 日	61,250,576.08	-	-	61,250,576.08

7. 其他债权投资

	本集团	
	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
债务工具		
信托计划投资	2,463,736,944.71	不适用
债券投资	747,742,977.12	不适用
其他	161,064,417.58	不适用
应计利息	10,553,295.35	不适用
合计	3,383,097,634.76	不适用

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

7. 其他债权投资(续)

	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
债务工具		
信托计划投资	2,463,736,944.71	不适用
债券投资	747,742,977.12	不适用
其他	103,522,283.36	不适用
应计利息	10,553,295.35	不适用
合计	<u>3,325,555,500.54</u>	<u>不适用</u>

其他债权投资按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下:

本集团

	截至2019年6月30日止六个月期间			合计
	阶段一 (未来12个月 预期信用损失)	阶段二 (整个存续期 预期信用损失)	阶段三 (整个存续期 预期信用损失)	
2019年1月1日	24,758,109.64	-	-	24,758,109.64
本期计提	10,443,040.81	6,024,161.23	-	16,467,202.04
本期转销	(9,812,892.44)	(5,761,500.96)	-	(15,574,393.40)
其他变动	(1,467,008.52)	1,467,008.52	-	-
2019年6月30日	<u>23,921,249.49</u>	<u>1,729,668.79</u>	<u>-</u>	<u>25,650,918.28</u>

本公司

	截至2019年6月30日止六个月期间			合计
	阶段一 (未来12个月 预期信用损失)	阶段二 (整个存续期 预期信用损失)	阶段三 (整个存续期 预期信用损失)	
2019年1月1日	23,291,101.12	-	-	23,291,101.12
本期计提	10,443,040.81	-	-	10,443,040.81
本期转销	(9,812,892.44)	-	-	(9,812,892.44)
2019年6月30日	<u>23,921,249.49</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23,921,249.49</u>

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
交易性权益工具投资	不适用	390,397,014.83
交易性债务工具投资	不适用	228,039,000.00
指定为以公允价值计量且其 变动计入当损益的金融资产	不适用	305,833,145.00
合计	不适用	924,269,159.83

	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
交易性权益工具投资	不适用	54,993,165.03
指定为以公允价值计量且其 变动计入当损益的金融资产	不适用	172,000,000.00
合计	不适用	226,993,165.03

9. 应收款项类投资

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
委托贷款	不适用	3,269,769,402.39
减: 减值准备	不适用	(49,827,917.42)
应收款项类投资	不适用	1,300,000,000.00
减: 减值准备	不适用	-
合计	不适用	4,519,941,484.97

	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
委托贷款	不适用	2,169,769,402.39
减: 减值准备	不适用	(49,827,917.42)
合计	不适用	2,119,941,484.97

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

10. 可供出售金融资产

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
债务工具		
债券投资	不适用	401,172,645.29
信托计划投资	不适用	3,167,321,925.40
理财计划投资	不适用	1,950,157,060.59
其他	不适用	345,066,531.40
权益工具		
股权投资	不适用	789,238,279.71
基金投资	不适用	3,693,401,552.20
合计	不适用	10,346,357,994.59
	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
债务工具		
债券投资	不适用	401,172,645.29
信托计划投资	不适用	3,573,387,914.51
理财计划投资	不适用	2,276,803,308.00
	不适用	96,510,000.00
权益工具		
股权投资	不适用	103,573,253.56
基金投资	不适用	6,586,876,925.57
合计	不适用	13,038,324,046.93

注：上述可供出售金融资产均以公允价值计量。

可供出售金融资产减值准备变动如下：

	本集团及本公司	
	2019年1-6月 可供出售权益工具	2018年 可供出售权益工具
期初/年初已计提减值	不适用	24,363,516.23
本期/本年计提	不适用	-
其中：从其他综合收益转入	不适用	-
本期/本年减少	不适用	(24,363,516.23)
其中：期后公允价值回升转回	不适用	-
期末/年末已计提减值	不适用	-

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

11. 长期股权投资

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
对联营企业的投资	3,652,371,298.52	1,367,121,539.20
对合营企业的投资	-	690,155,989.22
小计	<u>3,652,371,298.52</u>	<u>2,057,277,528.42</u>
减：减值准备	-	-
合计	<u><u>3,652,371,298.52</u></u>	<u><u>2,057,277,528.42</u></u>
	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
对子公司的投资	2,605,168,218.58	141,500,000.00
对联营企业的投资	1,273,727,996.06	1,228,221,010.29
对合营企业的投资	-	689,155,989.37
小计	<u>3,878,896,214.64</u>	<u>2,058,876,999.66</u>
减：减值准备	-	-
合计	<u><u>3,878,896,214.64</u></u>	<u><u>2,058,876,999.66</u></u>



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、财务报表主要项目注释(续)

11. 长期股权投资(续)

	2019年6月30日(本集团)										
	期初 账面价值	追加投资	减少投资	权益法下 投资损益	其他综 合收益	其他权 益变动	宣告现 金股利	计提减 值准备	其他	期末 账面价值	期末 减值准备
联营企业											
中投保信息技术有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浙江互联网金融资产 交易中心股份有限公司	6,043,315.22	-	-	7,376,173.86	-	-	-	-	13,419,489.08	-	-
上海捷融电子商务有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海东保金融资产管理有限 公司	1,337,642.93	-	-	(50,614.75)	-	-	-	-	1,287,028.18	-	-
中裕睿信(北京)资产管理有限 公司	13,318,243.40	-	-	590,923.76	-	-	-	-	13,909,167.16	-	-
华盛鑫鑫股权投资基金管理 (北京)有限公司	760,884.20	-	-	(40,293.96)	-	-	-	-	720,590.24	-	-
中裕鼎信资产管理(北京) 有限公司	3,438,144.30	-	-	349,970.54	-	-	-	-	3,788,114.84	-	-
中国国际金融股份有限公司 国投(宁夏)互联网小额 贷款股份有限公司	1,220,840,052.14	-	-	55,970,172.96	2,621,327.30	-	(20,410,073.60)	-	1,259,021,478.80	-	-
深圳市国香置业有限公司	121,383,257.01	-	-	2,304,627.84	-	-	-	-	123,687,884.85	-	-
云南沃森生物股份有限公司	-	483,750,000.00	-	-	-	-	-	-	483,750,000.00	-	-
小计	1,367,121,539.20	483,750,000.00	-	66,500,960.25	2,621,327.30	-	(20,410,073.60)	-	3,652,371,298.52	-	-
合营企业											
无锡中保嘉沃投资合伙企业 (有限合伙)	690,155,989.22	412,000,000.00	-	(1,083,502.50)	-	-	-	(1,101,072,486.72)	-	-	-
合计	2,057,277,528.42	895,750,000.00	-	65,417,457.75	2,621,327.30	-	(20,410,073.60)	-	651,715,058.65	3,652,371,298.52	-

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

11. 长期股权投资(续)

	2018年12月31日(本集团)										
	年初 账面价值	追加投资	减少投资	权益法下 投资损益	其他综 合收益	其他权 益变动	宣告现 金股利	计提减 值准备	其他	年末 账面价值	年末 减值准备
联营企业											
中投保信息技术有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浙江互联网金融资产交易 中心股份有限公司	5,735,236.52	-	-	308,078.70	-	-	-	-	-	6,043,315.22	-
上海捷融电子商务有限公司	-	-	(8,972,540.99)	-	-	-	-	8,972,540.99	-	-	-
上海东保金融资产管理有限 公司	1,328,343.04	-	-	9,299.89	-	-	-	-	-	1,337,642.93	-
中裕睿信(北京)资产管理 有限公司	8,629,341.80	1,600,000.00	-	4,688,901.60	-	-	(1,600,000.00)	-	-	13,318,243.40	-
华盛金鑫股权投资基金管理 (北京)有限公司	1,357,930.40	-	-	(597,046.20)	-	-	-	-	-	760,884.20	-
中裕鼎信资产管理(北京)有限 公司	3,502,367.42	-	-	(64,223.12)	-	-	-	-	-	3,438,144.30	-
中国国际金融股份有限公司 国投(宁夏)互联网小额 贷款股份有限公司	29,909,164.37	90,000,000.00	-	1,104,882.57	1,104,882.57	952,534.18	-	-	1,191,808,048.23	1,220,840,052.14	-
小计	50,462,383.55	91,600,000.00	(8,972,540.99)	32,793,690.67	1,104,882.57	952,534.18	(1,600,000.00)	8,972,540.99	1,191,808,048.23	1,367,121,539.20	-
合营企业											
无锡中保嘉沃投资合伙企业 (有限合伙)	-	690,156,135.00	-	(145.78)	-	-	-	-	-	690,155,989.22	-
合计	50,462,383.55	781,756,135.00	(8,972,540.99)	32,793,544.89	1,104,882.57	952,534.18	(1,600,000.00)	8,972,540.99	1,191,808,048.23	2,057,277,528.42	-

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

11. 长期股权投资(续)

	2019年6月30日(本公司)										
	期初账面价值	追加投资	减少投资	权益法下 投资收益	其他综合收益	其他权益 变动	宣告现 金股利	计提减 值准备	其他	期末账面价值	期末减 值准备
成本法:											
主要子公司											
天津中保财险资产管理有限责任公司	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-
上海经投资产管理有限责任公司	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-
中投保资产管理无锡有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-
中投保信裕资产管理(北京)有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-
中投保物流无锡有限公司	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-
北京快融保金融信息服务有限公司	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-
天津瑞元投资管理中心(有限合伙)	418,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	418,000,000.00	-
坤阁(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	189,000,000.00	-	(48,405,397.00)	-	-	-	-	-	-	140,594,603.00	-
嘉兴嘉裕投资合伙企业(有限合伙)	182,804,345.44	-	(182,804,345.44)	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉兴裕保投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-
天津信祥企业管理合伙企业(有限合伙)	191,000,002.00	301,000,000.00	(190,000,002.00)	-	-	-	-	-	-	302,000,000.00	-
嘉兴瑞玥投资合伙企业(有限合伙)	-	500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000.00	-
无锡中保嘉沃投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,073,615.58	1,100,073,615.58	-
小计	1,125,304,347.44	801,000,000.00	(421,209,744.44)	-	-	-	-	-	1,100,073,615.58	2,605,168,218.58	-

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

11. 长期股权投资(续)

	2019年6月30日(本公司)(续)										
	期初账面价值	追加投资	减少投资	权益法下 投资损益	其他综合收益	其他权益 变动	宣告现 金股利	计提减 值准备	其他	期末账面价值	期末减 值准备
权益法:											
联营企业											
中投保信息技术有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浙江互联网金融资产交易中心 股份有限公司	6,043,315.22	-	-	7,376,173.86	-	-	-	-	-	13,419,489.08	-
上海捷融电子商务有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海东保金融资产管理有限公司	1,337,642.93	-	-	(50,614.75)	-	-	-	-	-	1,287,028.18	-
中国国际金融股份有限公司	1,220,840,052.14	-	-	55,970,172.96	2,621,327.30	-	(20,410,073.60)	-	-	1,259,021,478.80	-
小计	1,228,221,010.29	-	-	63,295,732.07	2,621,327.30	-	(20,410,073.60)	-	-	1,273,727,996.06	-
合营企业											
无锡中保嘉沃投资合伙企业 (有限合伙)	689,155,989.37	412,000,000.00	-	(1,082,373.79)	-	-	-	-	(1,100,073,615.58)	-	-
合计	3,042,681,347.10	1,213,000,000.00	(421,209,744.44)	62,213,358.28	2,621,327.30	-	(20,410,073.60)	-	-	3,878,896,214.64	-

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

11. 长期股权投资(续)

	2018年12月31日(本公司)							年末减值准备		
	年初账面价值	追加投资	减少投资	权益法下 投资损益	其他综合收益	其他权益 变动	宣告现 金股利		计提减 值准备	其他
成本法:										
主要子公司										
天津中保财险资产管理有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00
上海经投资产管理有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00
中投保资产管理无锡有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00
中投保信裕资产管理(北京)有限公司	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00
中投保物流无锡有限公司	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00
北京快融保金融信息服务有限公司	18,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
小计	139,500,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	141,500,000.00
权益法:										
联营企业										
中投保信息技术有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	5,735,236.52	-	-	308,078.70	-	-	-	-	-	6,043,315.22
上海捷融电子商务有限公司	-	-	(8,972,540.99)	-	-	-	-	8,972,540.99	-	-
上海东保金资产管理有限公司	1,328,343.04	-	-	9,299.89	-	-	-	-	-	1,337,642.93
中国国际金融股份有限公司	-	-	-	26,974,587.16	1,104,882.57	952,534.18	-	-	1,191,808,048.23	1,220,840,052.14
小计	7,063,579.56	-	(8,972,540.99)	27,291,965.75	1,104,882.57	952,534.18	-	8,972,540.99	1,191,808,048.23	1,228,221,010.29
合营企业										
无锡中保嘉沃投资合伙企业(有限合伙)	-	689,156,135.00	-	(145.63)	-	-	-	-	-	689,155,989.37
合计	146,563,579.56	691,156,135.00	(8,972,540.99)	27,291,820.12	1,104,882.57	952,534.18	-	8,972,540.99	1,191,808,048.23	2,058,876,999.66

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

12. 投资性房地产

2019年1-6月

本集团	土地使用权	房屋及建筑物	合计
原价			
期初余额	50,955,987.15	733,492,617.68	784,448,604.83
在建工程转入	-	1,975,000.00	1,975,000.00
期末余额	<u>50,955,987.15</u>	<u>735,467,617.68</u>	<u>786,423,604.83</u>
累计折旧或摊销			
期初余额	(5,147,893.04)	(51,161,495.80)	(56,309,388.84)
计提	(729,397.26)	(10,168,681.09)	(10,898,078.35)
期末余额	<u>(5,877,290.30)</u>	<u>(61,330,176.89)</u>	<u>(67,207,467.19)</u>
账面价值			
期末	<u>45,078,696.85</u>	<u>674,137,440.79</u>	<u>719,216,137.64</u>
期初	<u>45,808,094.11</u>	<u>682,331,121.88</u>	<u>728,139,215.99</u>

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

12. 投资性房地产(续)

2018 年

本集团	土地使用权	房屋及建筑物	合计
原值			
年初余额	50,955,987.15	733,492,617.68	784,448,604.83
购置	-	-	-
年末余额	<u>50,955,987.15</u>	<u>733,492,617.68</u>	<u>784,448,604.83</u>
累计折旧或摊销			
年初余额	(3,689,098.52)	(30,824,133.63)	(34,513,232.15)
计提	<u>(1,458,794.52)</u>	<u>(20,337,362.17)</u>	<u>(21,796,156.69)</u>
年末余额	<u>(5,147,893.04)</u>	<u>(51,161,495.80)</u>	<u>(56,309,388.84)</u>
账面价值			
年末	<u>45,808,094.11</u>	<u>682,331,121.88</u>	<u>728,139,215.99</u>
年初	<u>47,266,888.63</u>	<u>702,668,484.05</u>	<u>749,935,372.68</u>

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

13. 固定资产

2019年1-6月

本集团	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
原价					
期初余额	368,782,097.52	8,517,019.75	10,205,045.49	39,781,448.49	427,285,611.25
购置	3,742,490.02	13,101.72	-	5,598.95	3,761,190.69
处置或报废	(1,491,914.00)	-	(201,455.22)	(120,892.00)	(1,814,261.22)
期末余额	<u>371,032,673.54</u>	<u>8,530,121.47</u>	<u>10,003,590.27</u>	<u>39,666,155.44</u>	<u>429,232,540.72</u>
累计折旧					
期初余额	(84,258,823.74)	(4,909,847.22)	(9,493,172.87)	(27,614,566.12)	(126,276,409.95)
计提	(4,846,711.96)	(401,045.97)	(148,254.27)	(2,176,642.59)	(7,572,654.79)
处置或报废	160,875.58	-	191,382.46	112,780.01	465,038.05
期末余额	<u>(88,944,660.12)</u>	<u>(5,310,893.19)</u>	<u>(9,450,044.68)</u>	<u>(29,678,428.70)</u>	<u>(133,384,026.69)</u>
账面价值					
期末	<u>282,088,013.42</u>	<u>3,219,228.28</u>	<u>553,545.59</u>	<u>9,987,726.74</u>	<u>295,848,514.03</u>
期初	<u>284,523,273.78</u>	<u>3,607,172.53</u>	<u>711,872.62</u>	<u>12,166,882.37</u>	<u>301,009,201.30</u>

于2019年6月30日,本集团账面价值为人民币1,654,940.38元的房屋及建筑物相关权属证明尚未取得。



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

13. 固定资产(续)

2018年

本集团	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
原价					
年初余额	366,442,491.40	8,336,811.48	10,205,045.49	36,892,903.50	421,877,251.87
购置	8,337,256.12	250,858.27	-	3,848,811.97	12,436,926.36
处置或报废	(5,997,650.00)	(70,650.00)	-	(960,266.98)	(7,028,566.98)
年末余额	<u>368,782,097.52</u>	<u>8,517,019.75</u>	<u>10,205,045.49</u>	<u>39,781,448.49</u>	<u>427,285,611.25</u>
累计折旧					
年初余额	(75,135,568.36)	(4,183,058.24)	(8,927,304.77)	(24,573,849.60)	(112,819,780.97)
计提	(9,656,344.26)	(794,277.48)	(565,868.10)	(3,943,754.35)	(14,960,244.19)
处置或报废	533,088.88	67,488.50	-	903,037.83	1,503,615.21
年末余额	<u>(84,258,823.74)</u>	<u>(4,909,847.22)</u>	<u>(9,493,172.87)</u>	<u>(27,614,566.12)</u>	<u>(126,276,409.95)</u>
账面价值					
年末	<u>284,523,273.78</u>	<u>3,607,172.53</u>	<u>711,872.62</u>	<u>12,166,882.37</u>	<u>301,009,201.30</u>
年初	<u>291,306,923.04</u>	<u>4,153,753.24</u>	<u>1,277,740.72</u>	<u>12,319,053.90</u>	<u>309,057,470.90</u>

于2018年12月31日，本集团账面价值为人民币1,698,323.92元的房屋及建筑物相关权属证明尚未取得。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

13. 固定资产(续)

2019年1-6月

本公司	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
原价					
期初余额	259,940,603.87	6,290,057.48	10,041,666.90	34,505,716.02	310,778,044.27
购置	3,742,490.02	13,101.72	-	-	3,755,591.74
处置或报废	(1,274,759.00)	-	(201,455.22)	(120,892.00)	(1,597,106.22)
期末余额	<u>262,408,334.89</u>	<u>6,303,159.20</u>	<u>9,840,211.68</u>	<u>34,384,824.02</u>	<u>312,936,529.79</u>
累计折旧					
期初余额	(74,888,305.28)	(4,262,880.57)	(9,353,092.87)	(26,644,845.58)	(115,149,124.30)
计提	(3,363,752.05)	(293,268.21)	(134,306.17)	(1,865,394.05)	(5,656,720.48)
处置或报废	141,316.30	-	191,382.46	112,780.01	445,478.77
期末余额	<u>(78,110,741.03)</u>	<u>(4,556,148.78)</u>	<u>(9,296,016.58)</u>	<u>(28,397,459.62)</u>	<u>(120,360,366.01)</u>
账面价值					
期末	<u>184,297,593.86</u>	<u>1,747,010.42</u>	<u>544,195.10</u>	<u>5,987,364.40</u>	<u>192,576,163.78</u>
期初	<u>185,052,298.59</u>	<u>2,027,176.91</u>	<u>688,574.03</u>	<u>7,860,870.44</u>	<u>195,628,919.97</u>

于2019年6月30日, 本公司账面价值为人民币1,654,940.38元的房屋及建筑物相关权属证明尚未取得。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

13. 固定资产(续)

2018 年

本公司	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
原价					
年初余额	252,774,300.67	6,109,849.21	10,041,666.90	31,918,386.68	300,844,203.46
购置	7,166,303.20	250,858.27	-	3,547,596.32	10,964,757.79
处置或报废	-	(70,650.00)	-	(960,266.98)	(1,030,916.98)
年末余额	<u>259,940,603.87</u>	<u>6,290,057.48</u>	<u>10,041,666.90</u>	<u>34,505,716.02</u>	<u>310,778,044.27</u>
累计折旧					
年初余额	(68,310,493.92)	(3,751,647.11)	(8,818,920.37)	(24,166,904.64)	(105,047,966.04)
计提	(6,577,811.36)	(578,721.96)	(534,172.50)	(3,380,978.77)	(11,071,684.59)
处置或报废	-	67,488.50	-	903,037.83	970,526.33
年末余额	<u>(74,888,305.28)</u>	<u>(4,262,880.57)</u>	<u>(9,353,092.87)</u>	<u>(26,644,845.58)</u>	<u>(115,149,124.30)</u>
账面价值					
年末	<u>185,052,298.59</u>	<u>2,027,176.91</u>	<u>688,574.03</u>	<u>7,860,870.44</u>	<u>195,628,919.97</u>
年初	<u>184,463,806.75</u>	<u>2,358,202.10</u>	<u>1,222,746.53</u>	<u>7,751,482.04</u>	<u>195,796,237.42</u>

于2018年12月31日，本公司账面价值为人民币1,698,323.92元的房屋及建筑物相关权属证明尚未取得。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

14. 在建工程

本集团	龙悦花园大酒店在建项目	换热站节能改造项目	合计
2019年6月30日			
账面余额	2,212,489.89	-	2,212,489.89
减值准备	-	-	-
账面价值	2,212,489.89	-	2,212,489.89
2018年12月31日			
账面余额	2,212,489.89	992,500.00	3,204,989.89
减值准备	-	-	-
账面价值	2,212,489.89	992,500.00	3,204,989.89

重要在建工程2019年1-6月变动如下:

项目名称	预算	期初余额	本期增加	本期转入		期末余额	资金来源	工程投入占预算比例(%)
				投资性房地产	其他减少			
龙悦花园大酒店在建项目	583,500,000.00	2,212,489.89	-	-	-	2,212,489.89	自有资金	103.90
换热站节能改造项目	2,000,000.00	992,500.00	982,500.00	(1,975,000.00)	-	-	自有资金	98.75

重要在建工程2018年变动如下:

项目名称	预算	年初余额	本年增加	本年转入		年末余额	资金来源	工程投入占预算比例(%)
				固定资产	其他减少			
龙悦花园大酒店在建项目	583,500,000.00	2,212,489.89	-	-	-	2,212,489.89	自有资金	103.90
换热站节能改造项目	1,000,000.00	-	992,500.00	-	-	992,500.00	自有资金	99.25

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

15. 无形资产

2019年1-6月

本集团	软件	其他	合计
原价			
期初余额	15,625,603.54	4,710,103.20	20,335,706.74
购置	3,583,075.15	2,979,528.27	6,562,603.42
处置或报废	-	(2,283,773.55)	(2,283,773.55)
期末余额	<u>19,208,678.69</u>	<u>5,405,857.92</u>	<u>24,614,536.61</u>
累计摊销			
期初余额	(9,175,561.77)	(4,059,976.07)	(13,235,537.84)
计提	(849,641.33)	(41,845.32)	(891,486.65)
处置或报废	-	-	-
期末余额	<u>(10,025,203.10)</u>	<u>(4,101,821.39)</u>	<u>(14,127,024.49)</u>
减值准备			
期初余额	-	(85,530.00)	(85,530.00)
计提	-	-	-
处置或报废	-	-	-
期末余额	<u>-</u>	<u>(85,530.00)</u>	<u>(85,530.00)</u>
账面价值			
期末	<u>9,183,475.59</u>	<u>1,218,506.53</u>	<u>10,401,982.12</u>
期初	<u>6,450,041.77</u>	<u>564,597.13</u>	<u>7,014,638.90</u>

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

15. 无形资产(续)

2018年

本集团	软件	其他	合计
原价			
年初余额	14,009,768.90	4,710,103.20	18,719,872.10
购置	1,615,834.64	-	1,615,834.64
处置或报废	-	-	-
年末余额	<u>15,625,603.54</u>	<u>4,710,103.20</u>	<u>20,335,706.74</u>
累计摊销			
年初余额	(7,283,223.49)	(3,980,309.39)	(11,263,532.88)
计提	(1,892,338.28)	(79,666.68)	(1,972,004.96)
处置或报废	-	-	-
年末余额	<u>(9,175,561.77)</u>	<u>(4,059,976.07)</u>	<u>(13,235,537.84)</u>
减值准备			
年初余额	-	(85,530.00)	(85,530.00)
计提	-	-	-
处置或报废	-	-	-
年末余额	<u>-</u>	<u>(85,530.00)</u>	<u>(85,530.00)</u>
账面价值			
年末	<u>6,450,041.77</u>	<u>564,597.13</u>	<u>7,014,638.90</u>
年初	<u>6,726,545.41</u>	<u>644,263.81</u>	<u>7,370,809.22</u>

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

15. 无形资产(续)

2019年1-6月

本公司	软件	其他	合计
原价			
期初余额	15,351,739.39	4,710,103.20	20,061,842.59
购置	3,583,075.15	2,979,528.27	6,562,603.42
处置或报废	-	(2,283,773.55)	(2,283,773.55)
期末余额	<u>18,934,814.54</u>	<u>5,405,857.92</u>	<u>24,340,672.46</u>
累计摊销			
期初余额	(9,047,758.57)	(4,059,976.07)	(13,107,734.64)
计提	(822,254.93)	(41,845.32)	(864,100.25)
处置或报废	-	-	-
期末余额	<u>(9,870,013.50)</u>	<u>(4,101,821.39)</u>	<u>(13,971,834.89)</u>
减值准备			
期初余额	-	(85,530.00)	(85,530.00)
计提	-	-	-
期末余额	<u>-</u>	<u>(85,530.00)</u>	<u>(85,530.00)</u>
账面价值			
期末	<u>9,064,801.04</u>	<u>1,218,506.53</u>	<u>10,283,307.57</u>
期初	<u>6,303,980.82</u>	<u>564,597.13</u>	<u>6,868,577.95</u>

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

15. 无形资产(续)

2018年

本公司	软件	其他	合计
原价			
年初余额	13,735,904.75	4,710,103.20	18,446,007.95
购置	1,615,834.64	-	1,615,834.64
处置或报废	-	-	-
年末余额	<u>15,351,739.39</u>	<u>4,710,103.20</u>	<u>20,061,842.59</u>
累计摊销			
年初余额	(7,210,193.09)	(3,980,309.39)	(11,190,502.48)
计提	(1,837,565.48)	(79,666.68)	(1,917,232.16)
处置或报废	-	-	-
年末余额	<u>(9,047,758.57)</u>	<u>(4,059,976.07)</u>	<u>(13,107,734.64)</u>
减值准备			
年初余额	-	(85,530.00)	(85,530.00)
计提	-	-	-
年末余额	<u>-</u>	<u>(85,530.00)</u>	<u>(85,530.00)</u>
账面价值			
年末	<u>6,303,980.82</u>	<u>564,597.13</u>	<u>6,868,577.95</u>
年初	<u>6,525,711.66</u>	<u>644,263.81</u>	<u>7,169,975.47</u>



**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**三、 财务报表主要项目注释(续)**

**16. 递延所得税资产/负债**

	本集团			
	2019年6月30日		2018年12月31日	
	可抵扣或 应纳税暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)	可抵扣或 应纳税暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)
其他资产坏账准备	117,460,140.91	29,365,035.22	113,014,716.98	28,253,679.25
应收款项类投资减值准备	不适用	不适用	49,827,917.42	12,456,979.36
债权投资减值准备	61,250,576.08	15,312,644.02	不适用	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	不适用	不适用	24,249,746.02	6,062,436.51
交易性金融资产公允价值变动	326,417,215.20	81,604,303.80	不适用	不适用
其他债权投资公允价值变动	(79,140,298.76)	(19,785,074.71)	不适用	不适用
可供出售金融资产公允价值变动	不适用	不适用	289,376,446.08	72,344,111.52
其他	68,507,480.86	17,126,870.22	18,613,649.71	4,653,412.42
合计	<u>494,495,114.29</u>	<u>123,623,778.55</u>	<u>495,082,476.21</u>	<u>123,770,619.06</u>
	本公司			
	2019年6月30日		2018年12月31日	
	可抵扣或 应纳税暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)	可抵扣或 应纳税暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)
其他资产坏账准备	117,460,140.91	29,365,035.22	113,014,716.98	28,253,679.25
应收款项类投资减值准备	不适用	不适用	49,827,917.42	12,456,979.36
债权投资减值准备	61,250,576.08	15,312,644.02	不适用	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	不适用	不适用	24,249,746.02	6,062,436.51
交易性金融资产公允价值变动	326,417,215.20	81,604,303.80	不适用	不适用
其他债权投资公允价值变动	(94,722,816.56)	(23,680,704.16)	不适用	不适用
可供出售金融资产公允价值变动	不适用	不适用	249,914,676.56	62,478,669.12
其他	68,507,480.86	17,126,870.22	18,613,649.71	4,653,412.42
合计	<u>478,912,596.49</u>	<u>119,728,149.10</u>	<u>455,620,706.69</u>	<u>113,905,176.66</u>

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

17. 其他资产

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
受托担保业务基金(注)	288,263,651.35	284,770,672.50
应收第三方款项	194,201,786.46	177,257,255.38
预付款项	33,508,112.30	27,207,077.95
抵债资产	20,718,681.01	20,718,681.01
应收股利	20,410,073.60	-
逾期拆出资金	16,093,609.30	16,058,892.52
逾期无法收回的债券投资	10,000,000.00	10,000,000.00
逾期短期贷款	9,011,331.77	6,796,872.87
长期待摊费用	7,409,481.52	8,461,744.17
待抵扣进项税	835,004.24	619,695.16
应收利息	-	34,844,155.80
小计	<u>600,451,731.55</u>	<u>586,735,047.36</u>
减：坏账准备	<u>(117,460,140.91)</u>	<u>(113,014,716.98)</u>
合计	<u>482,991,590.64</u>	<u>473,720,330.38</u>
	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
应收子公司款项	861,711,444.81	853,245,154.06
受托担保业务基金(注)	288,263,651.35	284,770,672.50
应收第三方款项	88,429,909.40	88,851,856.58
预付款项	28,229,764.21	22,571,602.20
抵债资产	20,718,681.01	20,718,681.01
应收股利	20,410,073.60	-
逾期拆出资金	16,093,609.30	16,058,892.52
逾期无法收回的债券投资	10,000,000.00	10,000,000.00
逾期短期贷款	9,011,331.77	6,796,872.87
长期待摊费用	3,112,276.38	4,217,775.04
应收利息	-	21,656,174.76
小计	<u>1,345,980,741.83</u>	<u>1,328,887,681.54</u>
减：坏账准备	<u>(117,460,140.91)</u>	<u>(113,014,716.98)</u>
合计	<u>1,228,520,600.92</u>	<u>1,215,872,964.56</u>

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**三、 财务报表主要项目注释(续)**

**17. 其他资产(续)**

注：根据本公司、上海市财政局和上海市再担保有限公司于2012年6月29日签署的《三方协议》，本公司受托开展担保业务，该业务产生的所有收益归委托方上海市财政局所有，相应的风险与损失亦由委托方上海市财政局承担。本公司受托于上海银行黄河支行及中国建设银行上海第四支行开立专用账户，专项用于收取受托业务担保费、支付代偿款项及相关运营费用。该账户资金产生的利息收入及管理费用亦归委托方上海市财政局所有及承担。

于2019年6月30日，本集团其他应收款项金额前五名如下：

	期末余额	占其他应收		性质	账龄	坏账准备 期末余额
		款余额合计数 的比例(%)				
大连市中级人民法院	49,340,000.00	21.55		保证金	2-3年	-
中汇投资有限公司	49,244,071.78	21.51		代偿款	3年以上	49,244,071.78
大鹏证券有限责任公司	10,000,000.00	4.37		外部往来	3年以上	10,000,000.00
中国航天信托计划投资公司	10,062,071.57	4.39		拆出资金	3年以上	10,062,071.57
广东南桂海外企业集团总公司	9,011,331.77	3.94		贷款	3年以上	9,011,331.77
合计	127,657,475.12	55.76				78,317,475.12

于2018年12月31日，本集团其他应收款项金额前五名如下：

	年末余额	占其他应收		性质	账龄	坏账准备 年末余额
		款余额合计数 的比例(%)				
大连市中级人民法院	49,340,000.00	34.49		保证金	1-2年	-
中汇投资有限公司	49,244,071.78	34.42		代偿款	3年以上	49,244,071.78
大鹏证券有限责任公司	10,000,000.00	6.99		外部往来	3年以上	10,000,000.00
中国航天信托计划投资公司	10,040,171.57	7.02		拆出资金	3年以上	10,040,171.57
广东南桂海外企业集团总公司	6,796,872.87	4.75		贷款	3年以上	6,796,872.87
合计	125,421,116.22	87.67				76,081,116.22

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**三、 财务报表主要项目注释(续)**

**17. 其他资产(续)**

于2019年6月30日, 本公司其他应收款项前五名如下:

	期末余额	占其他应收 款余额合计 的比例(%)	性质	账龄	坏账准备 期末余额
天津中保财信资产管理有限公司	576,703,866.31	58.54	集团内部往来	-	-
其中:	24,811,262.71	2.52	集团内部往来	3年以内	-
	551,892,603.60	56.02	集团内部往来	3年以上	-
中投保资产管理无锡有限公司	173,370,000.00	17.60	集团内部往来	-	-
其中:	16,820,000.00	1.71	集团内部往来	3年以内	-
	156,550,000.00	15.89	集团内部往来	3年以上	-
上海经投资产管理有限公司	104,000,000.00	10.55	集团内部往来	-	-
其中:	48,000,000.00	4.87	集团内部往来	3年以内	-
	56,000,000.00	5.68	集团内部往来	3年以上	-
中汇投资有限公司	49,244,071.78	5.00	代偿款	3年以上	49,244,071.78
大鹏证券有限责任公司	10,000,000.00	1.01	拆出资金	3年以上	10,000,000.00
合计	913,317,938.09	92.70			59,244,071.78

于2018年12月31日, 本公司其他应收款项前五名如下:

	年末余额	占其他应收 款余额合计 的比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
天津中保财信资产管理有限公司	570,553,866.31	58.88	集团内部往来	-	-
其中:	93,305,862.51	9.63	集团内部往来	3年以内	-
	477,248,003.80	49.25	集团内部往来	3年以上	-
中投保资产管理无锡有限公司	182,370,000.00	18.83	集团内部往来	-	-
其中:	16,820,000.00	1.74	集团内部往来	3年以内	-
	165,550,000.00	17.09	集团内部往来	3年以上	-
上海经投资产管理有限公司	94,500,000.00	9.75	集团内部往来	-	-
其中:	47,000,000.00	4.85	集团内部往来	3年以内	-
	47,500,000.00	4.90	集团内部往来	3年以上	-
中汇投资有限公司	49,244,071.78	5.08	代偿款	3年以上	49,244,071.78
大鹏证券有限责任公司	10,000,000.00	1.03	拆出资金	3年以上	10,000,000.00
合计	906,667,938.09	93.57			59,244,071.78

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**三、 财务报表主要项目注释(续)**

**18. 资产减值准备**

	2019年1-6月(本集团)					
	期初余额	本期计提/转入	本期减少		汇率变动	期末余额
			转回	转销/核销		
应收代位追偿款坏账准备	1,186,975,703.32	42,581,649.93	-	-	-	1,229,557,353.25
应收款项类投资减值准备	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
债权投资减值准备	80,308,960.99	407,114.87	-	(6,104,331.53)	-	74,611,744.33
其他债权投资减值准备	24,758,109.64	16,467,202.04	-	(15,574,393.40)	-	25,650,918.28
买入返售金融资产减值准备	264,006.33	84,122.95	-	(264,006.33)	-	84,122.95
无形资产减值准备	85,530.00	-	-	-	-	85,530.00
其他资产减值准备	113,014,716.98	2,196,248.25	-	-	2,249,175.68	117,460,140.91
合计	1,405,407,027.26	61,736,338.04	-	(21,942,731.26)	2,249,175.68	1,447,449,809.72

	2019年1-6月(本公司)					
	期初余额	本期计提/转入	本期减少		汇率变动	期末余额
			转回	转销/核销		
应收代位追偿款坏账准备	1,186,975,703.32	42,581,649.93	-	-	-	1,229,557,353.25
应收款项类投资减值准备	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
债权投资减值准备	60,843,461.21	407,114.87	-	-	-	61,250,576.08
其他债权投资减值准备	23,291,101.12	10,443,040.81	-	(9,812,892.44)	-	23,921,249.49
买入返售金融资产减值准备	2,521.53	65,913.81	-	(2,521.53)	-	65,913.81
无形资产减值准备	85,530.00	-	-	-	-	85,530.00
其他资产减值准备	113,014,716.98	2,196,248.25	-	-	2,249,175.68	117,460,140.91
合计	1,384,213,034.16	55,693,967.67	-	(9,815,413.97)	2,249,175.68	1,432,340,763.54

	2018年(本集团及本公司)					
	年初余额	本年计提/转入	本年减少		汇率变动	年末余额
			转回	转销/核销		
应收代位追偿款坏账准备	1,210,681,821.87	971,498.87	(24,677,617.42)	-	-	1,186,975,703.32
应收款项类投资减值准备	25,163,300.00	24,664,617.42	-	-	-	49,827,917.42
可供出售金融资产减值准备	24,363,516.23	-	-	(24,363,516.23)	-	-
长期股权投资减值准备	8,972,540.99	-	-	(8,972,540.99)	-	-
无形资产减值准备	85,530.00	-	-	-	-	85,530.00
其他资产减值准备	109,615,019.73	3,204,678.63	-	-	195,018.62	113,014,716.98
合计	1,378,881,728.82	28,840,794.92	(24,677,617.42)	(33,336,057.22)	195,018.62	1,349,903,867.72

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

19. 卖出回购金融资产款

	本集团及本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
有限合伙份额收益权	245,000,000.00	356,000,000.00
应计利息	21,560,000.00	不适用
合计	<u>266,560,000.00</u>	<u>356,000,000.00</u>

20. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
短期薪酬	141,191,672.47	202,909,251.60
离职后福利 - 设定提存计划	7,401,925.87	8,654,463.91
合计	<u>148,593,598.34</u>	<u>211,563,715.51</u>

	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
短期薪酬	140,702,609.97	200,289,639.78
离职后福利 - 设定提存计划	7,360,700.33	8,608,318.77
合计	<u>148,063,310.30</u>	<u>208,897,958.55</u>

(2) 短期薪酬:

	本集团			2019年6月30日 余额
	2019年1月1日 余额	本期增加	本期减少	
工资、奖金、 津贴和补贴	194,918,681.37	120,914,516.44	(183,688,350.30)	132,144,847.51
职工福利费	-	4,752,152.81	(4,752,152.81)	-
社会保险费	1,821,892.92	4,878,410.20	(4,867,641.26)	1,832,661.86
-医疗保险费	1,700,108.21	4,393,043.30	(4,380,965.26)	1,712,186.25
-工伤保险费	89,426.81	128,538.12	(128,973.17)	88,991.76
-生育保险费	32,357.90	356,828.78	(357,702.83)	31,483.85
住房公积金	16,285.00	5,250,229.36	(5,252,371.48)	14,142.88
工会经费和职 工教育经费	5,114,273.60	2,661,046.97	(1,613,419.06)	6,161,901.51
其他短期薪酬	1,038,118.71	6,097,104.18	(6,097,104.18)	1,038,118.71
合计	<u>202,909,251.60</u>	<u>144,553,459.96</u>	<u>(206,271,039.09)</u>	<u>141,191,672.47</u>

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

20. 应付职工薪酬(续)

(2) 短期薪酬(续):

	本集团			2018年12月31日 余额
	2018年1月1日 余额	本年增加	本年减少	
工资、奖金、津 贴和补贴	190,431,388.56	230,875,427.95	(226,388,135.14)	194,918,681.37
职工福利费	-	12,956,516.80	(12,956,516.80)	-
社会保险费	1,734,315.06	9,100,631.42	(9,013,053.56)	1,821,892.92
-医疗保险费	1,621,160.21	8,182,104.91	(8,103,156.91)	1,700,108.21
-工伤保险费	86,964.33	245,025.69	(242,563.21)	89,426.81
-生育保险费	26,190.52	673,500.82	(667,333.44)	32,357.90
住房公积金	-	9,776,141.28	(9,759,856.28)	16,285.00
工会经费和职 工教育经费	4,756,678.74	6,548,335.39	(6,190,740.53)	5,114,273.60
其他短期薪酬	1,041,389.14	5,251,933.76	(5,255,204.19)	1,038,118.71
合计	<u>197,963,771.50</u>	<u>274,508,986.60</u>	<u>(269,563,506.50)</u>	<u>202,909,251.60</u>

	本公司			2019年6月30日 余额
	2019年1月1日 余额	本期增加	本期减少	
工资、奖金、津 贴和补贴	192,590,812.82	115,163,665.47	(175,911,022.78)	131,843,455.51
职工福利费	-	4,598,890.91	(4,598,890.91)	-
社会保险费	1,803,047.92	4,435,797.38	(4,422,373.96)	1,816,471.34
-医疗保险费	1,683,496.21	3,991,867.10	(3,979,486.06)	1,695,877.25
-工伤保险费	88,746.01	117,262.42	(117,072.79)	88,935.64
-生育保险费	30,805.70	326,667.86	(325,815.11)	31,658.45
住房公积金	-	4,829,503.36	(4,785,577.48)	43,925.88
工会经费和职 工教育经费	4,857,660.33	2,560,910.09	(1,457,931.89)	5,960,638.53
其他短期薪酬	1,038,118.71	6,034,673.32	(6,034,673.32)	1,038,118.71
合计	<u>200,289,639.78</u>	<u>137,623,440.53</u>	<u>(197,210,470.34)</u>	<u>140,702,609.97</u>

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

20. 应付职工薪酬(续)

(2) 短期薪酬(续):

	本公司			2018年12月31日 余额
	2018年1月1日 余额	本年增加	本年减少	
工资、奖金、 津贴和补贴	188,781,658.35	222,788,036.87	(218,978,882.40)	192,590,812.82
职工福利费	-	12,637,392.01	(12,637,392.01)	-
社会保险费	1,714,186.93	8,562,705.42	(8,473,844.43)	1,803,047.92
-医疗保险费	1,604,056.91	7,699,920.22	(7,620,480.92)	1,683,496.21
-工伤保险费	85,618.76	227,580.40	(224,453.15)	88,746.01
-生育保险费	24,511.26	635,204.80	(628,910.36)	30,805.70
住房公积金	-	9,305,858.28	(9,305,858.28)	-
工会经费和职 工教育经费	4,583,506.11	6,376,431.20	(6,102,276.98)	4,857,660.33
其他短期薪酬	1,041,389.14	4,999,036.94	(5,002,307.37)	1,038,118.71
合计	<u>196,120,740.53</u>	<u>264,669,460.72</u>	<u>(260,500,561.47)</u>	<u>200,289,639.78</u>

(3) 离职后福利 - 设定提存计划:

	本集团			2019年6月30日 余额
	2019年1月1日 余额	本期增加	本期减少	
基本养老保险费	1,062,700.67	8,062,727.47	(8,230,469.57)	894,958.57
失业保险费	141,901.30	334,245.62	(333,646.63)	142,500.29
企业年金缴费	7,449,861.94	3,617,197.73	(4,702,592.66)	6,364,467.01
合计	<u>8,654,463.91</u>	<u>12,014,170.82</u>	<u>(13,266,708.86)</u>	<u>7,401,925.87</u>

	本集团			2018年12月31日 余额
	2018年1月1日 余额	本年增加	本年减少	
基本养老保险费	909,101.68	15,833,140.00	(15,679,541.01)	1,062,700.67
失业保险费	135,668.75	626,891.30	(620,658.75)	141,901.30
企业年金缴费	2,363,279.22	15,141,303.32	(10,054,720.60)	7,449,861.94
合计	<u>3,408,049.65</u>	<u>31,601,334.62</u>	<u>(26,354,920.36)</u>	<u>8,654,463.91</u>



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

20. 应付职工薪酬(续)

(3) 离职后福利 - 设定提存计划(续):

	本公司			2019年6月30日 余额
	2019年1月1日 余额	本期增加	本期减少	
基本养老保险费	1,025,823.67	7,291,147.21	(7,451,090.01)	865,880.87
失业保险费	140,748.10	308,634.42	(307,870.13)	141,512.39
企业年金缴费	7,441,747.00	3,600,145.73	(4,688,585.66)	6,353,307.07
合计	<u>8,608,318.77</u>	<u>11,199,927.36</u>	<u>(12,447,545.80)</u>	<u>7,360,700.33</u>

	本公司			2018年12月31日 余额
	2018年1月1日 余额	本年增加	本年减少	
基本养老保险费	869,219.91	14,841,039.41	(14,684,435.65)	1,025,823.67
失业保险费	134,544.49	593,994.88	(587,791.27)	140,748.10
企业年金缴费	2,363,279.22	15,121,008.38	(10,042,540.60)	7,441,747.00
合计	<u>3,367,043.62</u>	<u>30,556,042.67</u>	<u>(25,314,767.52)</u>	<u>8,608,318.77</u>

21. 应交税费

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
企业所得税	17,144,125.85	74,749,596.67
增值税	5,960,797.49	8,716,541.57
个人所得税	1,073,778.81	2,282,513.32
城市维护建设税	483,550.96	569,959.28
教育费附加	344,975.21	407,400.95
其他	65,913.10	100,840.56
合计	<u>25,073,141.42</u>	<u>86,826,852.35</u>

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

21. 应交税费(续)

	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
企业所得税	28,219,018.71	70,720,094.55
个人所得税	1,315,434.75	2,254,101.61
增值税	1,010,089.98	5,772,069.69
城市维护建设税	179,765.80	362,132.52
教育费附加	128,392.53	259,186.45
合计	30,852,701.77	79,367,584.82

22. 未到期责任准备金

	2019年6月30日(本集团及本公司)			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
担保	627,259,386.97	50,065,135.08	(125,156,829.78)	552,167,692.27
	2018年12月31日(本集团及本公司)			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
担保	889,039,680.24	125,162,258.70	(386,942,551.97)	627,259,386.97

23. 担保赔偿准备金

	本集团及本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
担保赔偿准备金	290,380,500.22	305,829,546.00

(1) 担保赔偿准备金增减变动:

	本集团及本公司			
	2019年6月30日			
	期初余额	本期增加	本期转出	期末余额
			附注三、3(2)	
担保赔偿准备金	305,829,546.00	27,132,604.15	(42,581,649.93)	290,380,500.22

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

23. 担保赔偿准备金(续)

(1) 担保赔偿准备金增减变动(续):

	本集团及本公司			
	2018年12月31日			
	年初余额	本年增加	本年转出 附注三、3(2)	年末余额
担保赔偿准备金	373,006,325.87	(90,882,898.42)	23,706,118.55	305,829,546.00

(2) 担保赔偿准备金期限:

	本集团及本公司		
	2019年6月30日		
	1年以下(含1年)	1年以上	合计
担保赔偿准备金	131,697,969.12	158,682,531.10	290,380,500.22

	本集团及本公司		
	2018年12月31日		
	1年以下(含1年)	1年以上	合计
担保赔偿准备金	98,466,919.60	207,362,626.40	305,829,546.00

24. 长期借款

	本集团及本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
信用借款	4,015,478,133.63	4,820,909,602.59
应计利息	5,747,174.25	不适用
合计	4,021,225,307.88	4,820,909,602.59

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

25. 应付债券

	本集团及本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
16 中保 01	1,499,295,614.78	1,498,081,388.92
17 中保债	499,532,861.97	499,213,269.12
2018 年度第一期债权 融资计划	498,252,580.93	497,919,854.23
19 中保 01	2,497,338,638.39	-
小计	4,994,419,696.07	2,495,214,512.27
应计利息	73,210,704.45	不适用
合计	5,067,630,400.52	2,495,214,512.27

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

25. 应付债券(续)

于2019年6月30日, 应付债券余额列示如下:

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	本期计提利息	折溢价摊销	本期偿还	期末余额
16 中保01	1,500,000,000.00	2016/10/12	5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	1,500,000,000.00	1,498,081,388.92	-	27,521,917.84	28,736,143.70	-	1,499,295,614.78
17 中保债	500,000,000.00	2017/3/16	5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	500,000,000.00	499,213,269.12	-	11,114,926.27	11,434,519.12	-	499,532,861.97
2018 年度第一期债权利融资计划	500,000,000.00	2018/11/22	3 年期固定利率债权利融资计划, 附发行人全部或部分赎回选择权	500,000,000.00	497,919,854.23	-	16,116,438.36	16,449,165.06	-	498,252,580.93
19 中保01	2,500,000,000.00	2019/3/27	5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	2,500,000,000.00	-	2,497,110,849.06	23,790,983.61	24,018,772.94	-	2,497,338,638.39
合计	5,000,000,000.00			5,000,000,000.00	2,495,214,512.27	2,497,110,849.06	78,544,266.08	80,638,600.82	-	4,994,419,696.07

本公司于 2019 年 3 月 27 日向合格投资者发行面值为人民币 25 亿元的公司债券, 债券期限为 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 票面利率为 3.87%。

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

25. 应付债券(续)

于2018年12月31日, 应付债券余额列示如下:

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	本年计提利息	折溢价摊销	本年偿还	年末余额
16 中保01	1,500,000,000.00	2016/10/12	5 年期固定利率债券, 附第 3 年未发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	1,500,000,000.00	1,495,704,287.78	-	55,500,000.00	57,877,101.14	-	1,498,081,388.92
17 中保债	500,000,000.00	2017/3/16	5 年期固定利率债券, 附第 3 年未发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	500,000,000.00	498,590,479.08	-	22,450,000.00	23,072,790.04	-	499,213,269.12
2018 年度第 一期债权融 资计划	500,000,000.00	2018/11/22	3 年期固定利率债权融资 计划, 附发行人全部或部分赎回选择权	500,000,000.00	-	497,850,000.00	3,383,561.64	3,453,415.87	-	497,919,854.23
合计	2,500,000,000.00			2,500,000,000.00	1,994,294,766.86	497,850,000.00	81,333,561.64	84,403,307.05	-	2,495,214,512.27

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

26. 其他负债

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
应付合并结构化主体权益		
持有者款项	550,000,000.00	550,000,000.00
受托担保业务基金 (附注三、17)	288,263,651.35	284,770,672.50
外部往来款项	284,976,167.69	389,611,473.87
存入保证金	84,762,401.34	46,424,405.96
其他预收账款	34,289,900.04	30,532,284.49
应付利息	不适用	58,402,122.82
公共维修基金	3,085,317.33	3,085,317.33
其他	414,369,499.21	54,365,510.34
合计	<u>1,659,746,936.96</u>	<u>1,417,191,787.31</u>

	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
受托担保业务基金 (附注三、17)	288,263,651.35	284,770,672.50
应付利息	不适用	58,402,122.82
存入保证金	58,918,819.62	20,358,754.84
应付子公司	35,434,436.00	24,400,000.00
其他预收账款	27,559,068.00	24,326,755.09
公共维修基金	3,085,317.33	3,085,317.33
外部往来款项	813,865.03	5,310,480.17
其他	403,824,234.12	50,831,893.18
合计	<u>817,899,391.45</u>	<u>471,485,995.93</u>

27. 股本

	本集团及本公司					期末余额	
	期初余额	本期增减变动					
		发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	
股份总数	4,500,000,000.00	-	-	-	-	-	4,500,000,000.00

本公司的股本已由中兴华富华会计师事务所验证，并分别于2006年12月14日、2010年8月26日及2012年8月6日出具了中兴华验字(2006)第016号验资报告、中兴华验字(2010)第011号验资报告及中兴华验字(2012)第2101001号验资报告。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

28. 其他权益工具

于2019年6月30日及至2018年12月31日,本集团及本公司发行在外的可续期公司债券具体情况如下:

	发行时间	会计分类	利息率	发行金额	期末/年末余额	到期日或续期情况
17中保Y1	2017年10月25日	其他权益工具	5.30%	2,000,000,000.00	1,992,320,638.92	3+N年
17中保Y2	2017年10月25日	其他权益工具	5.49%	500,000,000.00	497,905,776.17	5+N年
合计				2,500,000,000.00	2,490,226,415.09	

本公司于2017年10月25日发行可续期公司债券(第一期)(面向合格投资者)品种一、品种二,初始票面利率分别为5.30%、5.49%,本公司有权选择递延支付利息,到期后本公司分别有权选择续展3年、5年,且不受续展次数限制,续展期间票面利息按照当期基准利率+初始信用利差+300个基点确定。本公司将其分类为其他权益工具。

29. 资本公积

		本集团			
		2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
其他	10,363,605.59	-	-	-	10,363,605.59
		本公司			
		2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
其他	9,995,705.59	-	-	-	9,995,705.59
		本集团			
		2018年1月1日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
其他	9,043,171.41	1,320,434.18	-	-	10,363,605.59
		本公司			
		2018年1月1日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
其他	9,043,171.41	952,534.18	-	-	9,995,705.59



**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**三、 财务报表主要项目注释(续)**

**30. 其他综合收益**

(a) 其他综合收益累积余额

本集团	2019年1月1日	增减变动	2019年6月30日
权益法下可转损益的其他综合收益	1,104,882.57	2,621,327.30	3,726,209.87
其他债权投资公允价值变动	57,148,384.22	8,020,557.90	65,168,942.12
其他债权投资信用减值准备	24,758,109.64	892,808.65	25,650,918.29
合计	83,011,376.43	11,534,693.85	94,546,070.28
本集团	2018年1月1日	增减变动	2018年12月31日
权益法下可转损益的其他综合收益	-	1,104,882.57	1,104,882.57
可供出售金融资产公允价值变动	1,030,272,550.60	(1,237,022,212.64)	(206,749,662.04)
合计	1,030,272,550.60	(1,235,917,330.07)	(205,644,779.47)

(b) 其他综合收益当期发生额

2019年1-6月期间

本集团	税前发生额	减: 前期计入其 他综合收益当 期转入损益		减: 所得税	归属于母公司	归属于 少数股东
将重分类进损益的其他综合收益						
权益法下可转损益的其他综合收益	2,621,327.30	-	-	-	2,621,327.30	-
其他债权投资公允价值变动	51,186,778.34	22,967,647.45	20,198,572.99	-	8,020,557.90	-
其他债权投资信用减值准备	16,467,202.04	15,574,393.39	-	-	892,808.65	-
合计	70,275,307.68	38,542,040.84	20,198,572.99	-	11,534,693.85	-

2018年1-6月期间

本集团	税前发生额	减: 前期计入 其他综合收益 当期转入损益		减: 所得税	归属于母公司	归属于 少数股东
将重分类进损益的其他综合收益						
可供出售金融资产公允价值变动	(271,552,665.06)	(7,595,595.49)	(65,989,267.40)	-	(197,967,802.17)	-

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**三、 财务报表主要项目注释(续)**

**30. 其他综合收益(续)**

(c) 其他综合收益累积余额

本公司	2019年1月1日	增减变动	2019年6月30日
权益法下可转损益的其他综合收益	1,104,882.57	2,621,327.30	3,726,209.87
其他债权投资公允价值变动	43,151,070.74	27,891,041.66	71,042,112.40
其他债权投资信用减值准备	23,291,101.12	630,148.38	23,921,249.50
合计	67,547,054.43	31,142,517.34	98,689,571.77
本公司	2018年1月1日	增减变动	2018年12月31日
权益法下可转损益的其他综合收益	-	1,104,882.57	1,104,882.57
可供出售金融资产公允价值变动	1,025,269,574.09	(1,212,705,581.52)	(187,436,007.43)
合计	1,025,269,574.09	(1,211,600,698.95)	(186,331,124.86)

(d) 其他综合收益当期发生额

2019年1-6月期间

本公司	减：前期计入其他综合收益当期转入损益		减：所得税	税后净额
	税前发生额			
将重分类进损益的其他综合收益				
权益法下可转损益的其他综合收益	2,621,327.30	-	-	2,621,327.30
其他债权投资公允价值变动	48,842,198.13	11,654,142.58	9,297,013.89	27,891,041.66
其他债权投资信用减值准备	10,443,040.81	9,812,892.43	-	630,148.38
合计	61,906,566.24	21,467,035.01	9,297,013.89	31,142,517.34

2018年1-6月期间

本公司	减：前期计入其他综合收益当期转入损益		减：所得税	税后净额
	税前发生额			
将重分类进损益的其他综合收益				
可供出售金融资产公允价值变动	(193,287,928.77)	(6,964,450.29)	(46,580,869.62)	(139,742,608.66)

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**三、 财务报表主要项目注释(续)**

**31. 盈余公积**

	2019年1-6月(本集团及本公司)					
	上年 年末余额	调整	调整后期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额
法定盈余公积	466,776,399.83	(26,214,172.83)	440,562,227.00	-	-	440,562,227.00
任意盈余公积	166,126,519.76	-	166,126,519.76	-	-	166,126,519.76
合计	<u>632,902,919.59</u>	<u>(26,214,172.83)</u>	<u>606,688,746.76</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>606,688,746.76</u>

	2018年(本集团及本公司)			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	289,392,577.27	177,383,822.56	-	466,776,399.83
任意盈余公积	166,126,519.76	-	-	166,126,519.76
合计	<u>455,519,097.03</u>	<u>177,383,822.56</u>	<u>-</u>	<u>632,902,919.59</u>

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

**32. 一般风险准备**

	2019年1-6月(本集团及本公司)			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	363,469,877.98	-	-	363,469,877.98

	2018年(本集团及本公司)			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备	186,086,055.42	177,383,822.56	-	363,469,877.98

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

33. 未分配利润

	本集团	
	2019年1-6月	2018年
调整前上年年末未分配利润	2,136,193,657.27	1,090,730,159.73
调整	(285,500,770.49)	-
调整后期初/年初未分配利润	1,850,692,886.78	1,090,730,159.73
归属于母公司股东的净利润	530,194,933.96	1,803,681,142.66
减：提取法定盈余公积	-	(177,383,822.56)
提取一般风险准备	-	(177,383,822.56)
分配股利	(292,500,000.00)	(270,000,000.00)
对其他权益工具持有人的派息	-	(133,450,000.00)
其他减少	(66,176,575.34)	-
期末/年末未分配利润	<u>2,022,211,245.40</u>	<u>2,136,193,657.27</u>
	本公司	
	2019年1-6月	2018年
调整前上年年末未分配利润	2,082,270,890.86	1,066,650,310.39
调整	(235,927,555.45)	-
调整后期初/年初未分配利润	1,846,343,335.41	1,066,650,310.39
归属于母公司股东的净利润	478,102,870.09	1,773,838,225.59
减：提取法定盈余公积	-	(177,383,822.56)
提取一般风险准备	-	(177,383,822.56)
分配股利	(292,500,000.00)	(270,000,000.00)
对其他权益工具持有人的派息	-	(133,450,000.00)
其他减少	(66,176,575.34)	-
期末/年末未分配利润	<u>1,965,769,630.16</u>	<u>2,082,270,890.86</u>

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

34. 担保业务收入

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
担保业务收入	98,944,763.71	118,218,517.01
减：提取未到期责任准备金	(75,091,694.70)	(182,854,762.94)
合计	<u>174,036,458.41</u>	<u>301,073,279.95</u>
	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
担保业务收入	99,991,545.82	118,218,517.01
减：提取未到期责任准备金	(75,091,694.70)	(182,854,762.94)
合计	<u>175,083,240.52</u>	<u>301,073,279.95</u>

于资产负债表日，担保业务净收入按担保业务类型分类列示如下：

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
金融担保	150,032,655.18	291,121,962.53
贸易融资担保	1,430,817.62	330,493.27
履约担保	3,242,628.06	723,632.47
其他融资担保	17,519,871.46	7,338,814.69
其他与担保相关收入	1,810,486.09	1,558,376.99
合计	<u>174,036,458.41</u>	<u>301,073,279.95</u>
	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
金融担保	151,079,437.29	291,121,962.53
贸易融资担保	1,430,817.62	330,493.27
履约担保	3,242,628.06	723,632.47
其他融资担保	17,519,871.46	7,338,814.69
其他与担保相关收入	1,810,486.09	1,558,376.99
合计	<u>175,083,240.52</u>	<u>301,073,279.95</u>

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、财务报表主要项目注释(续)

35. 投资收益

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
长期股权投资	65,417,457.75	9,301,392.72
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	不适用	(1,144,967.24)
交易性金融资产		
- 信托计划投资	233,661,341.01	不适用
- 股权投资	154,368,379.37	不适用
- 基金投资	71,581,828.15	不适用
- 理财计划投资	60,977,838.00	不适用
- 债券投资	2,162.93	不适用
可供出售金融资产		
- 股权投资	不适用	107,862,610.13
- 债券投资	不适用	10,788,384.61
- 信托计划投资	不适用	165,466,159.81
- 基金投资	不适用	120,494,310.82
- 理财计划投资	不适用	59,681,603.77
债权投资	103,713,665.02	不适用
其他债权投资		
- 信托计划投资	112,351,380.11	不适用
- 债券投资	20,580,583.11	不适用
- 其他	43,168,629.44	不适用
其他	2,886,003.48	71,446,389.42
合计	<u>868,709,268.37</u>	<u>543,895,884.04</u>

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

35. 投资收益(续)

	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
长期股权投资	181,906,635.63	1,497,194.15
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	不适用	(1,949,563.65)
交易性金融资产		
- 信托计划投资	234,186,342.65	不适用
- 基金投资	85,938,896.37	不适用
- 理财计划投资	62,699,977.35	不适用
- 股权投资	46,962,019.55	不适用
- 债券投资	1,683.96	不适用
可供出售金融资产		
- 信托计划投资	不适用	129,466,159.81
- 基金投资	不适用	164,778,432.01
- 理财计划投资	不适用	58,382,895.64
- 股权投资	不适用	29,998,782.68
- 债券投资	不适用	10,788,384.61
债权投资	50,790,028.25	不适用
其他债权投资		
- 信托计划投资	112,351,380.11	不适用
- 债券投资	11,071,174.13	不适用
- 其他	15,188,050.81	不适用
其他	2,715,882.09	43,423,112.66
合计	<u>803,812,070.90</u>	<u>436,385,397.91</u>

36. 公允价值变动损益

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
交易性金融资产	46,448,858.26	不适用
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	不适用	(28,508,192.24)
合计	<u>46,448,858.26</u>	<u>(28,508,192.24)</u>

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

36. 公允价值变动损益(续)

	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
交易性金融资产	5,281,968.40	不适用
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	不适用	(17,845,271.73)
合计	5,281,968.40	(17,845,271.73)

37. 其他业务收入/成本

(1) 其他业务收入:

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	16,851,275.68	4,047,082.87
手续费及佣金收入	82,847,515.30	42,004,482.93
其他	11,958,121.62	12,558,602.35
合计	111,656,912.60	58,610,168.15

	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	6,898,907.25	3,542,797.01
手续费及佣金收入	8,956,993.90	9,678,792.69
其他	2,586,298.54	2,353,272.79
合计	18,442,199.69	15,574,862.49



中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

37. 其他业务收入/成本(续)

(2) 其他业务成本:

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	213,433,584.83	145,934,945.93
其他	77,341,976.65	39,946,250.49
合计	290,775,561.48	185,881,196.42
	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	182,517,342.35	143,894,452.78
其他	6,101,318.51	2,515,738.16
合计	188,618,660.86	146,410,190.94

38. 资产处置收益

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置收益	745,268.94	10,573,995.26
	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置收益	696.14	2,516,232.36

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

39. 税金及附加

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
房产税	2,077,131.22	5,958,549.05
城市维护建设税	1,308,934.31	1,114,441.73
教育费附加	933,741.12	753,875.82
土地使用税	154,427.44	432,668.65
河道管理费	292.66	43,976.37
其他	178,843.36	13,296.79
合计	4,653,370.11	8,316,808.41

	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	677,439.36	519,106.89
房产税	663,748.90	803,138.15
教育费附加	483,031.75	370,589.79
土地使用税	29,282.94	29,016.92
其他	143,772.56	6,857.03
合计	1,997,275.51	1,728,708.78

40. 业务及管理费

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	155,335,303.65	143,196,952.15
专业服务费	18,674,772.57	10,045,898.51
折旧和摊销	18,108,257.52	18,059,603.97
租赁费	13,254,332.47	10,712,711.63
办公费	6,498,330.79	5,878,416.29
差旅费	3,953,394.79	3,787,866.90
基金管理费及托管费	1,794,497.59	661,724.99
业务招待费	314,157.95	739,202.18
其他费用	6,776,985.97	6,968,888.07
合计	224,710,033.30	200,051,264.69

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

40. 业务及管理费(续)

	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	148,823,367.89	140,344,938.74
专业服务费	15,287,785.32	9,600,342.11
租赁费	11,340,386.23	10,694,006.22
折旧和摊销	7,626,319.39	7,691,390.34
办公费	4,485,078.77	3,649,893.84
差旅费	3,932,680.91	3,779,892.60
业务招待费	308,834.38	565,200.58
其他费用	4,761,243.03	5,781,638.81
合计	<u>196,565,695.92</u>	<u>182,107,303.24</u>

41. 信用减值损失

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
其他债权投资减值损失	16,467,202.04	不适用
债权投资减值损失	407,114.87	不适用
买入返售金融资产减值损失	84,122.95	不适用
其他资产减值损失	2,196,248.25	不适用
合计	<u>19,154,688.11</u>	<u>不适用</u>

	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
其他债权投资减值损失	10,443,040.81	不适用
债权投资减值损失	407,114.87	不适用
买入返售金融资产减值损失	65,913.81	不适用
其他资产减值损失	2,196,248.25	不适用
合计	<u>13,112,317.74</u>	<u>不适用</u>

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

42. 所得税费用

(1) 所得税费用组成:

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	112,047,050.99	119,250,010.75
递延所得税费用	(12,365,470.00)	(4,598,763.30)
以前年度所得税调整	(1,069,728.48)	-
合计	<u>98,611,852.51</u>	<u>114,651,247.45</u>
	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	120,585,965.89	110,305,959.59
递延所得税费用	(12,365,470.00)	(4,598,763.30)
以前年度所得税调整	(1,069,728.48)	-
合计	<u>107,150,767.41</u>	<u>105,707,196.29</u>

(2) 所得税费用与利润总额的关系如下:

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
利润总额	645,230,298.41	530,771,309.70
按法定税率计算的所得税费用	161,307,574.60	132,692,827.43
子公司适用不同税率的影响	(306,955.94)	-
调整以前期间所得税的影响	(1,069,728.48)	-
无须纳税的收益	(57,461,712.30)	(9,373,260.71)
不可抵扣的费用	3,888,611.09	(597,296.88)
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	801,284.76	7,025,344.73
利用以前年度可抵扣亏损	(169,466.00)	-
其他	(8,377,755.22)	(15,096,367.12)
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>98,611,852.51</u>	<u>114,651,247.45</u>

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

42. 所得税费用(续)

	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
利润总额	585,253,637.50	446,813,293.39
按法定税率计算的所得税费用	146,313,409.38	111,703,323.35
调整以前期间所得税的影响	(1,069,728.48)	-
无须纳税的收益	(41,981,524.58)	(5,476,816.94)
不可抵扣的费用	3,888,611.09	(519,310.12)
	107,150,767.41	105,707,196.29

43. 现金流量表项目注释

(1) 现金流量表补充资料:

a. 将净利润调节为经营活动现金流量:

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
净利润	546,618,445.90	416,120,062.25
加: 信用减值损失	19,154,688.11	不适用
固定资产折旧	7,572,654.79	7,446,105.96
投资性房地产摊销	10,898,078.35	10,898,078.35
无形资产摊销	891,486.65	1,141,638.09
长期待摊费用摊销	1,660,021.23	1,494,085.26
处置固定资产利得	(745,268.94)	(10,573,995.26)
公允价值变动损益	(46,448,858.26)	28,508,192.24
利息支出	213,433,584.83	145,934,945.93
汇兑收益	(6,926,312.82)	24,368,216.02
投资收益	(868,709,268.37)	(543,895,884.04)
递延所得税减少	(12,365,470.00)	(3,754,647.80)
担保赔偿准备金的减少	(15,449,045.78)	(66,254,053.88)
未到期责任准备金的减少	(75,091,694.70)	(182,854,762.94)
经营性应收项目的(增加)/减少	(77,802,845.18)	1,388,048,688.31
经营性应付项目的减少	(34,258,793.85)	(1,468,775,511.93)
	(337,568,598.04)	(252,148,843.44)

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**三、 财务报表主要项目注释(续)**

**43. 现金流量表项目注释(续)**

(1) 现金流量表补充资料(续):

a. 将净利润调节为经营活动现金流量(续):

	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
净利润	478,102,870.09	341,106,097.10
加: 信用减值损失	13,112,317.74	不适用
固定资产折旧	5,656,720.48	5,478,652.89
无形资产摊销	864,100.25	1,114,251.69
长期待摊费用摊销	1,105,498.66	1,098,485.76
处置固定资产利得	(696.14)	(2,516,232.36)
公允价值变动损益	(5,281,968.40)	17,845,271.73
利息支出	182,517,342.35	143,894,452.78
汇兑收益	(6,926,312.82)	24,368,216.02
投资收益	(803,812,070.90)	(436,385,397.91)
递延所得税减少	(12,365,470.00)	(9,846,279.97)
担保赔偿准备金的减少	(15,449,045.78)	(66,254,053.88)
未到期责任准备金的减少	(75,091,694.70)	(182,854,762.94)
经营性应收项目的(增加)/减少	(58,281,124.64)	248,918,913.18
经营性应付项目的减少	(9,366,206.78)	(270,115,176.10)
经营活动产生的现金流量净额	<u>(305,215,740.59)</u>	<u>(184,147,562.01)</u>

b. 现金及现金等价物净变动情况:

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
现金的期末余额	1,240,841,776.56	1,276,099,389.39
减: 现金的期初余额	<u>731,590,045.85</u>	<u>1,425,104,684.27</u>
现金及现金等价物 净增加/(减少)额	<u>509,251,730.71</u>	<u>(149,005,294.88)</u>
	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
现金的期末余额	752,476,635.35	1,131,831,890.02
减: 现金的期初余额	<u>285,066,192.00</u>	<u>960,890,160.21</u>
现金及现金等价物 净增加额	<u>467,410,443.35</u>	<u>170,941,729.81</u>

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

三、 财务报表主要项目注释(续)

43. 现金流量表项目注释(续)

(2) 现金及现金等价物的构成:

	本集团	
	2019年6月30日	2018年6月30日
库存现金	67,474.63	173,087.56
可随时用于支付的银行存款	1,063,432,370.47	1,202,405,822.27
可随时用于支付的非银行 金融机构存款	111,441,931.46	73,520,479.56
三个月内到期的定期存款	65,900,000.00	-
期末现金及现金等价物余额	1,240,841,776.56	1,276,099,389.39
其中: 集团内子公司使用受限 制的现金和现金等价物	1,796,835.63	-
	本公司	
	2019年6月30日	2018年6月30日
库存现金	34,308.83	83,468.39
可随时用于支付的银行存款	586,554,012.04	1,110,942,322.25
可随时用于支付的非银行 金融机构存款	104,888,314.48	20,806,099.38
三个月内到期的定期存款	61,000,000.00	-
期末现金及现金等价物余额	752,476,635.35	1,131,831,890.02

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**四、 在其他主体中的权益**

**1. 在子公司中的权益**

本公司主要子公司的情况如下：

主要子公司名称	主要		业务性质	注册资本 (人民币)	持股比例 (%)		取得方式
	经营地	注册地			直接	间接	
天津中保财险资产管理 有限公司	天津	天津	资产管理	3,000 万	100.00	-	设立
中投保资产管理无锡 有限公司	无锡	无锡	资产管理	3,000 万	100.00	-	设立
中投保信裕资产管理 (北京) 有限公司	北京	北京	资产管理	10,000 万	100.00	-	设立
上海经投资资产管理 有限公司	上海	上海	资产管理	3,000 万	100.00	-	设立
中投保物流无锡有限 公司	无锡	无锡	物流仓储	200 万	75.00	-	设立
天津瑞元投资管理 中心(有限合伙)	天津	天津	投资管理	51,000 万	99.52	-	设立
天津信祥企业管理合伙 企业(有限合伙)	天津	天津	管理咨询	38,140 万	99.90	-	设立
北京快融保金融信息 服务股份有限公司	北京	北京	金融服务	5,000 万	40.00	100.00	设立
嘉兴嘉裕投资合伙 企业(有限合伙)	北京	嘉兴	投资管理	56,020 万	99.96	-	设立
嘉兴裕保投资合伙 企业(有限合伙)	北京	嘉兴	投资管理	1,001 万	99.67	100.00	设立
无锡日升诚投资合伙 企业(有限合伙)	上海	无锡	投资管理	100,005 万	69.99	70.00	设立
坤周(厦门)投资合伙 企业(有限合伙)	北京	厦门	投资管理	20,200 万	98.52	-	设立
嘉兴璟玥投资合伙 企业(有限合伙)	嘉兴	嘉兴	投资管理	50,100 万	99.89	-	设立
无锡中保嘉沃投资合伙 企业(有限合伙)	无锡	无锡	投资管理	297,200 万	79.50	79.57	设立



**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

---

**四、 在其他主体中的权益(续)**

**1. 在子公司中的权益(续)**

注：天津中保财信资产管理有限公司于2013年6月7日成立，本集团及本公司的持股比例和表决权比例均为100.00%，本公司于2013年度将天津中保财信资产管理有限公司纳入合并范围。

中投保资产管理无锡有限公司于2014年4月24日成立，本集团及本公司的持股比例和表决权比例均为100.00%，本公司于2014年度将中投保资产管理无锡有限公司纳入合并范围。

中投保信裕资产管理(北京)有限公司于2014年11月2日成立，本集团及本公司的持股比例和表决权比例均为100.00%，本公司于2014年度将中投保信裕资产管理(北京)有限公司纳入合并范围。

上海经投资产管理有限公司于2014年5月16日成立，本集团及本公司的持股比例和表决权比例均为100.00%，本公司于2014年度将上海经投资产管理有限公司纳入合并范围。

中投保物流无锡有限公司于2014年3月20日成立，本集团及本公司的持股比例和表决权比例均为75.00%，本公司于2014年度将中投保物流无锡有限公司纳入合并范围。

天津瑞元投资管理中心(有限合伙)于2015年7月21日成立，本集团及本公司直接持股比例和表决权比例均为99.52%，本公司于2015年度将天津瑞元投资管理中心(有限合伙)纳入合并范围。

天津信祥企业管理合伙企业(有限合伙)于2015年12月29日成立，本集团及本公司直接持股比例和表决权比例均为99.90%，本公司于2016年度将天津信祥企业管理合伙企业(有限合伙)纳入合并范围。

北京快融保金融信息服务股份有限公司于2016年1月13日成立，本公司直接持股比例和表决权比例均为40%，本集团持股比例和表决权比例均为100.00%，本公司于2016年度将北京快融保金融信息服务股份有限公司纳入合并范围。

嘉兴嘉裕投资合伙企业(有限合伙)于2017年7月5日成立，本集团及本公司直接持股比例和表决权比例均为99.96%，本公司于2017年度将嘉兴嘉裕投资合伙企业(有限合伙)纳入合并范围。

嘉兴裕保投资合伙企业(有限合伙)于2017年7月5日成立，本公司直接持股比例和表决权比例均为99.67%，本集团持股比例和表决权比例均为100.00%，本公司于2017年度将嘉兴裕保投资合伙企业(有限合伙)纳入合并范围。

无锡日升诚投资合伙企业(有限合伙)于2017年3月30日成立，本公司直接持股比例和表决权比例均为69.99%，本集团持股比例和表决权比例均为70.00%，本公司于2017年度将无锡日升诚投资合伙企业(有限合伙)纳入合并范围。

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**四、 在其他主体中的权益(续)**

**1. 在子公司中的权益(续)**

坤周（厦门）投资合伙企业（有限合伙）于2018年11月1日成立，本集团及本公司的持股比例和表决权比例均为98.52%。本公司于2018年度将坤周（厦门）投资合伙企业（有限合伙）纳入合并范围。

嘉兴璟玥投资合伙企业（有限合伙）成立于2017年7月12日，主要经营范围为实业投资、投资管理、投资咨询、股权投资。本公司于2019年1月对其出资，且本集团及本公司直接持股比例和表决权比例达到99.89%，因此本公司于2019年上半年将嘉兴璟玥投资合伙企业(有限合伙)纳入合并范围。

无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）成立于2018年12月5日。主要经营范围为利用自有资金对外投资。本公司直接持股比例和表决权比例均为79.50%，本集团持股比例和表决权比例均为79.57%。本公司于2019年上半年将无锡中保嘉沃投资合伙企业(有限合伙)纳入合并范围。

**2. 在联营企业中的权益**

	本集团	
	2019年1-6月	2018年
联营企业	3,652,371,298.52	1,367,121,539.20
减：减值准备	-	-
合计	3,652,371,298.52	1,367,121,539.20
	本公司	
	2019年1-6月	2018年
联营企业	1,273,727,996.06	1,228,221,010.29
减：减值准备	-	-
合计	1,273,727,996.06	1,228,221,010.29

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

四、 在其他主体中的权益(续)

2. 在联营企业中的权益(续)

联营企业的汇总财务信息如下:

	本集团	
	2019年1-6月	2018年
联营企业:		
投资账面价值合计	3,652,371,298.52	1,367,121,539.20
下列各项按持股比例计算的合计数		
- 净利润	66,500,960.25	32,793,690.67
- 其他综合收益	2,621,327.30	1,104,882.57
- 综合收益总额	69,122,287.55	33,898,573.24
	本公司	
	2019年1-6月	2018年
联营企业:		
投资账面价值合计	1,273,727,996.06	1,228,221,010.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
- 净利润	63,295,732.07	27,291,965.75
- 其他综合收益	2,621,327.30	1,104,882.57
- 综合收益总额	65,917,059.37	28,396,848.32

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**四、 在其他主体中的权益(续)**

**3. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

于资产负债表日，本集团未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要为第三方机构发起设立的结构化主体。

截至资产负债表日，本集团通过直接持有投资而在结构化主体中享有的权益的账面价值列示如下：

	本集团			
	2019年6月30日		2018年12月31日	
	账面价值	最大损失敞口(1)	账面价值	最大损失敞口(1)
理财产品	2,705,771,743.77	2,705,771,743.77	1,950,157,060.59	1,950,157,060.59
基金投资	2,829,156,730.42	2,829,156,730.42	3,004,479,162.30	3,004,479,162.30
信托计划				
投资	5,886,539,439.35	5,886,539,439.35	3,927,737,886.66	3,927,737,886.66
其他	-	-	200,489,083.99	200,489,083.99
合计	<u>11,421,467,913.54</u>	<u>11,421,467,913.54</u>	<u>9,082,863,193.54</u>	<u>9,082,863,193.54</u>

(1)最大损失敞口为结构化主体在报告日的公允价值。

于资产负债表日，本集团持有的未合并的结构化主体的权益在交易性金融资产及其他债权投资中确认。

于资产负债表日，本集团通过为部分结构化主体提供金融担保而在结构化主体中享有权益，其最大损失敞口于2019年6月30日为人民币785,384.82万元，2018年12月31日为人民币1,090,419.00万元，并已包含在附注七中披露。本集团为该部分结构化主体提供金融担保而获取的担保净收入于2019年1-6月为人民币3,353.81万元，于2018年度为人民币8,954.50万元。

**4. 纳入合并财务报表范围的结构化主体**

纳入本集团合并范围的结构化主体为本集团所投资的部分私募基金投资，本集团通过直接持有投资并享有实质性决策权，因此将其纳入合并范围。纳入合并范围的结构化主体于2019年6月30日直接持有金额为人民币253,957.00万元(2018年12月31日金额：人民币408,757.00万元)。

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

---

**五、与金融工具相关的风险**

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、价格风险、担保业务风险等。本集团对此的风险管理政策概述如下。

**1. 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财物损失的风险。本集团的信用风险主要来自银行存款、债权投资、委托贷款以及其他金融资产投资等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

对于应收款项，本集团已根据实际情况制定了信用政策。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录（如有可能）。在必要情况下，本集团会要求客户提供抵押品。

为监控本集团信用风险，本集团按照账龄等要素对本集团的客户资料进行分析。

本集团投资组合中部分品种是信用级别较高的企业债和信托计划及其他股权投资，因此面临的信用风险相对较低。信用风险通过申请信用许可、信用额度和监控程序来控制。本集团通过对中国经济、潜在债务人和交易结构进行内部分析及基础分析来管理信用风险。适当情况下，本集团要求交易对手提供各种抵押物以降低信用风险。除已披露的减值情况外，本集团评估后认为不存在重大减值风险。

本集团及本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注七所载本集团及本公司作出的财务担保外，本集团及本公司没有提供任何其他可能令本集团及本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注七披露。

**2. 流动性风险**

流动性风险是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹借款项以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，以满足短期和较长期的流动资金需求。

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

五、与金融工具相关的风险(续)

2. 流动性风险(续)

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

本集团	2019年6月30日未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值
	即期 / 无期限	3个月以内	3-12个月	1-5年	5年以上	
长期借款	-	222,504,218.26	72,181,854.17	1,671,766,701.79	2,187,425,829.99	4,021,225,307.88
应付债券	-	4,808,219.18	2,175,506,164.38	3,242,383,561.64	-	5,067,630,400.52
卖出回购金 融资产款	-	266,560,000.00	-	-	-	266,560,000.00
其他负债	366,472,354.09	157,110.10	4,750,086.50	1,646,502.00	-	373,026,052.69
合计	366,472,354.09	494,029,547.54	2,252,438,105.05	4,915,796,765.43	2,187,425,829.99	9,728,441,761.09
本公司	2019年6月30日未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值
	即期 / 无期限	3个月以内	3-12个月	1-5年	5年以上	合计
长期借款	-	222,504,218.26	72,181,854.17	1,671,766,701.79	2,187,425,829.99	4,021,225,307.88
应付债券	-	4,808,219.18	2,175,506,164.38	3,242,383,561.64	-	5,067,630,400.52
卖出回购金 融资产款	-	266,560,000.00	-	-	-	266,560,000.00
其他负债	340,628,772.37	157,110.10	4,750,086.50	1,646,502.00	-	347,182,470.97
合计	340,628,772.37	494,029,547.54	2,252,438,105.05	4,915,796,765.43	2,187,425,829.99	9,702,598,179.37

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

五、与金融工具相关的风险(续)

2. 流动性风险(续)

本集团	2018年12月31日未折现的合同现金流量					合计	资产负债表 账面价值
	即期 / 无期限	3个月以内	3-12个月	1-5年	5年以上		
长期借款	-	44,082,602.74	195,285,981.11	2,725,708,124.97	2,043,871,292.55	5,008,948,001.37	4,820,909,602.59
应付债券	-	27,169,178.08	1,579,808,219.18	1,087,539,041.10	-	2,694,516,438.36	2,495,214,512.27
卖出回购金 融资产款	-	-	387,328,000.00	-	-	387,328,000.00	356,000,000.00
其他负债	324,790,868.66	2,113,149.90	3,451,138.90	750,171.00	89,750.00	331,195,078.46	331,195,078.46
合计	324,790,868.66	73,364,930.72	2,165,873,339.19	3,813,997,337.07	2,043,961,042.55	8,421,987,518.19	8,003,319,193.32
本公司	2018年12月31日未折现的合同现金流量					合计	资产负债表 账面价值
	即期 / 无期限	3个月以内	3-12个月	1-5年	5年以上		
长期借款	-	44,082,602.74	195,285,981.11	2,725,708,124.97	2,043,871,292.55	5,008,948,001.37	4,820,909,602.59
应付债券	-	27,169,178.08	1,579,808,219.18	1,087,539,041.10	-	2,694,516,438.36	2,495,214,512.27
卖出回购金 融资产款	-	-	387,328,000.00	-	-	387,328,000.00	356,000,000.00
其他负债	298,725,217.54	2,113,149.90	3,451,138.90	750,171.00	89,750.00	305,129,427.34	305,129,427.34
合计	298,725,217.54	73,364,930.72	2,165,873,339.19	3,813,997,337.07	2,043,961,042.55	8,395,921,867.07	7,977,253,542.20

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**五、与金融工具相关的风险(续)**

**3. 利率风险**

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

(1) 本集团及本公司持有的计息金融工具如下：

本集团	2019年6月30日		2018年12月31日	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0.05%-0.35%	962,645,094.47	0.05%-0.35%	416,259,797.39
- 定期存款	1.1%-3.25%	1,066,400,000.00	1.1%-3.25%	106,540,568.34
- 交易性金融资产	2.05%-9.70%	3,779,941,165.63	不适用	不适用
- 其他债权投资	2.05%-11.04%	3,383,097,634.76	不适用	不适用
- 可供出售金融资产	不适用	不适用	2.05%-11.04%	5,863,718,162.68
金融负债				
- 卖出回购金融资产款	8.80%	(245,000,000.00)	8.80%	(356,000,000.00)
- 长期借款	5.225%-7.00% (6-month euribor+50BP)	(1,840,000,000.00)	5.23%-8.5% 6-month euribor+50BP	(2,790,000,000.00)
- 应付债券	3.87%-6.66%	(4,994,419,696.07)	3.87%-6.66%	(2,495,214,512.27)
合计		<u>(62,813,934.84)</u>		<u>(1,285,605,586.45)</u>
本公司				
金融资产				
- 货币资金	0.05%-0.35%	586,554,012.04	0.05%-0.35%	122,471,053.01
- 定期存款	1.5%-3.25%	1,061,500,000.00	1.5%-3.25%	100,500,000.00
- 交易性金融资产	2.05%-9.70%	3,797,188,663.43	不适用	不适用
- 其他债权投资	2.05%-11.00%	3,325,555,500.54	不适用	不适用
- 可供出售金融资产	不适用	不适用	2.05%-11.00%	6,347,873,867.80
金融负债				
- 卖出回购金融资产款	8.80%	(245,000,000.00)	8.80%	(356,000,000.00)
- 长期借款	5.225%-7.00% (6-month euribor+50BP)	(1,840,000,000.00)	5.23%-8.5% 6-month euribor+50BP	(2,790,000,000.00)
- 应付债券	3.87%-6.66%	(4,994,419,696.07)	3.87%-6.66%	(2,495,214,512.27)
合计		<u>(484,099,653.69)</u>		<u>(1,101,279,194.05)</u>



**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**五、与金融工具相关的风险(续)**

**3. 利率风险(续)**

(2) 敏感性分析

本集团	2019年1-6月		2018年1-6月	
	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响
	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元
利率上浮50个基点	(886.07)	382.59	(713.51)	2,071.02
利率下浮50个基点	886.07	(382.59)	713.51	(2,071.02)

本公司	2019年1-6月		2018年1-6月	
	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响
	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元
利率上浮50个基点	(1,010.16)	236.93	(544.84)	1,909.95
利率下浮50个基点	1,010.16	(236.93)	544.84	(1,909.95)

对于资产负债表日持有的使本集团或本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团或本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息收入及投资收益的影响。

**4. 汇率风险**

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收款项和应付款项，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(1) 本集团及本公司各外币资产负债项目汇率风险敞口如下：

出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。

美元项目：	本集团及本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金	74,627.29	74,450.00
预收账款	(5,060,070.22)	(5,049,328.85)
资产负债表敞口净额	(4,985,442.93)	(4,974,878.85)

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**五、 与金融工具相关的风险(续)**

**4. 汇率风险(续)**

(1) 本集团及本公司各外币资产负债项目汇率风险敞口如下(续):

欧元项目:	本集团及本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金	1,505,401.65	6.04
长期借款	(2,175,478,133.63)	(2,030,909,602.59)
资产负债表敞口净额	<u>(2,173,972,731.98)</u>	<u>(2,030,909,596.55)</u>

(2) 本集团及本公司适用的人民币对外币的汇率分析如下:

	平均汇率	
	2019年1-6月	2018年
美元	6.7808	6.6174
欧元	7.6608	7.8016

	报告日中间汇率	
	2019年6月30日	2018年12月31日
美元	6.8747	6.8632
欧元	7.8170	7.8473

(3) 敏感性分析:

假定除汇率以外的其他风险变量不变,于资产负债表日美元、欧元对人民币的汇率变动使人民币升值5%,将导致本集团及本公司股东权益和净利润的增加情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

美元项目	本集团及本公司	
	股东权益 人民币万元	净利润 人民币万元
2019年6月30日	<u>(18.70)</u>	<u>(18.70)</u>
2018年12月31日	<u>(18.66)</u>	<u>(18.66)</u>
欧元项目	本集团及本公司	
	股东权益 人民币万元	净利润 人民币万元
2019年6月30日	<u>(8,152.40)</u>	<u>(8,152.40)</u>
2018年12月31日	<u>(7,615.91)</u>	<u>(7,615.91)</u>

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

五、 与金融工具相关的风险(续)

4. 汇率风险(续)

(3) 敏感性分析(续):

于资产负债表日,在假定其他变量保持不变的前提下,美元、欧元对人民币的汇率变动使人民币贬值 5%,将导致股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同,但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动,以变动后的汇率对资产负债表日本集团及本公司持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。

5. 价格风险

本集团分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产中的权益工具在每个报告期末以公允价值计量,因此本集团承受这些金融工具市场价格变动而导致亏损的价格风险。下表列示了为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中的权益工具在价格上升或下降 10%的情况下,对本集团及本公司税前利润以及股东权益的影响。

本集团	2019年 1-6月		2018年 1-6月	
	对股东 权益的影响	对税前 利润的影响	对股东 权益的影响	对税前 利润的影响
	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元
价格上升 10%	32,990.62	43,987.49	45,928.99	1,366.58
价格下降 10%	(32,990.62)	(43,987.49)	(45,928.99)	(1,366.58)
本公司	2019年 1-6月		2018年 1-6月	
	对股东 权益的影响	对税前 利润的影响	对股东 权益的影响	对税前 利润的影响
	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元
价格上升 10%	34,497.81	45,997.08	51,653.12	782.99
价格下降 10%	(34,497.81)	(45,997.08)	(51,653.12)	(782.99)

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

五、 与金融工具相关的风险(续)

6. 担保业务风险

(1) 担保业务风险类型:

担保业务风险在于发生代偿的可能性及由此产生赔款金额和时间的不确定。在担保合同下,本集团面临的主要风险是实际代偿款超过已计提担保赔偿准备金的账面金额。这种风险在下列情况下均可能出现:

发生性风险—代偿案件发生的数量与预期不同的可能性。

严重性风险—代偿金额与预期不同的可能性。

风险的波动性可通过慎重选择和实施承保策略,对担保业务对象实施后续跟踪等措施加以控制。同时,在一定程度上也可以通过把损失风险分散至大批担保合同组合而得以改善,因为较分散的合同组合很少因组合中某部分的变动而使整体受到影响。

担保业务风险也会受被担保人终止合同、拒绝支付保费等影响。因此,担保业务风险受被担保人的行为和决定影响。

(2) 担保业务风险集中度:

本集团的保险业务主要集中在中国境内,因此按地域划分的担保业务风险主要集中在中国境内。于资产负债表日,本集团担保业务承受的最大信用风险敞口于附注七中披露。

(3) 担保赔偿准备金的计量假设及敏感性分析:

假设

评估担保赔偿准备金时采用的主要假设包括违约概率、违约损失率、折现率等。其中一部分基于本集团的过往经验,同时也参考了国内外相关行业的历史经验数据。折现率主要参考中央国债登记结算有限责任公司公布的保险合同准备金计量基准收益率曲线确定。

敏感性分析

上述主要假设将影响担保赔偿准备金。若干变量的敏感度无法量化,如评估程序的不确定性等。本集团及本公司预测在假设其他因素不变的情况下,如各类担保业务违约概率均增加5%,将引起2019年6月30日的担保赔偿准备金增加约为人民币1,452万元。(2018年12月31日为人民币1,529万元)。

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**六、公允价值的披露**

下表列示了本集团及本公司在每个资产负债表日持续和非持续公允价值计量的资产和负债与本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层级。公允价值计量结果所属层次取决于公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下：

第一层次输入值：采用本集团在报告日能够取得的相同资产或负债在活跃市场中的报价计量(未经调整)，包括在交易所交易的证券和部分政府债券。

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

**1. 以公允价值计量的资产和负债的期末/年末公允价值：**

	本集团			合计
	2019年6月30日			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	
<b>资产</b>				
交易性金融资产				
- 股权投资	54,504,165.95	-	901,974,530.54	956,478,696.49
- 债券投资	141,956,830.89	-	-	141,956,830.89
- 信托计划投资	-	396,419,268.50	535,793,322.47	932,212,590.97
- 基金投资	913,585,378.69	28,113,600.00	2,500,571,079.92	3,442,270,058.61
- 理财计划投资	-	2,705,771,743.77	-	2,705,771,743.77
小计	<u>1,110,046,375.53</u>	<u>3,130,304,612.27</u>	<u>3,938,338,932.93</u>	<u>8,178,689,920.73</u>
其他债权投资				
- 债券投资	758,296,272.47	-	-	758,296,272.47
- 信托计划投资	-	-	2,463,736,944.71	2,463,736,944.71
- 其他	-	100,500,000.00	60,564,417.58	161,064,417.58
小计	<u>758,296,272.47</u>	<u>100,500,000.00</u>	<u>2,524,301,362.29</u>	<u>3,383,097,634.76</u>
合计	<u>1,868,342,648.00</u>	<u>3,230,804,612.27</u>	<u>6,462,640,295.22</u>	<u>11,561,787,555.49</u>
<b>本公司</b>				
2019年6月30日				
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
<b>资产</b>				
交易性金融资产				
- 股权投资	24,774,965.95	-	110,408,648.19	135,183,614.14
- 债券投资	750,480.20	-	-	750,480.20
- 信托计划投资	-	154,081,427.10	561,585,012.36	715,666,439.46
- 基金投资	825,301,619.69	28,113,600.00	3,611,108,977.85	4,464,524,197.54
- 理财计划投资	-	3,080,771,743.77	-	3,080,771,743.77
小计	<u>850,827,065.84</u>	<u>3,262,966,770.87</u>	<u>4,283,102,638.40</u>	<u>8,396,896,475.11</u>
其他债权投资				
- 债券投资	758,296,272.47	-	-	758,296,272.47
- 信托计划投资	-	-	2,463,736,944.71	2,463,736,944.71
- 其他	-	100,500,000.00	3,022,283.36	103,522,283.36
小计	<u>758,296,272.47</u>	<u>100,500,000.00</u>	<u>2,466,759,228.07</u>	<u>3,325,555,500.54</u>
合计	<u>1,609,123,338.31</u>	<u>3,363,466,770.87</u>	<u>6,749,861,866.47</u>	<u>11,722,451,975.65</u>

**六、公允价值的披露(续)**

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

**1. 以公允价值计量的资产和负债的期末/年末公允价值(续):**

	本集团			合计
	2018年12月31日			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	
资产				
以公允价值计量 且其变动计入 当期损益的 金融资产	618,436,014.83	-	305,833,145.00	924,269,159.83
可供出售金融资产				
- 债券投资	401,172,645.29	-	-	401,172,645.29
- 信托计划投资	-	642,104,741.68	2,525,217,183.72	3,167,321,925.40
- 理财计划产品	-	1,950,157,060.59	-	1,950,157,060.59
- 基金投资	123,130,486.89	361,283,483.24	3,208,987,582.07	3,693,401,552.20
- 股权投资	-	-	789,238,279.71	789,238,279.71
- 其他	-	96,510,000.00	248,556,531.40	345,066,531.40
小计	524,303,132.18	3,050,055,285.51	6,771,999,576.90	10,346,357,994.59
合计	1,142,739,147.01	3,050,055,285.51	7,077,832,721.90	11,270,627,154.42
	本公司			
	2018年12月31日			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
资产				
以公允价值计量 且其变动计入 当期损益的 金融资产	54,993,165.03	-	172,000,000.00	226,993,165.03
可供出售金融资产				
- 债券投资	401,172,645.29	-	-	401,172,645.29
- 信托计划投资	-	308,838,073.00	3,264,549,841.51	3,573,387,914.51
- 理财计划产品	-	2,276,803,308.00	-	2,276,803,308.00
- 基金投资	17,807,594.06	361,283,483.24	6,207,785,848.27	6,586,876,925.57
- 股权投资	-	-	103,573,253.56	103,573,253.56
- 其他	-	96,510,000.00	-	96,510,000.00
小计	418,980,239.35	3,043,434,864.24	9,575,908,943.34	13,038,324,046.93
合计	473,973,404.38	3,043,434,864.24	9,747,908,943.34	13,265,317,211.96

上述金融资产均为持续以公允价值计量的资产。

2019年1-6月以公允价值计量的资产和负债在各层级之间无重大转移。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

---

六、公允价值的披露(续)

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末/年末公允价值(续):

对于上市公司股权型投资,其公允价值一般以其最近的市场报价为基础来确定。对于非上市股权型投资,其公允价值根据观察到的最近发生的交易价格或者可比较投资的最近的市场报价或其它市场普遍接受的估值方法确定。对于理财计划投资、信托计划投资等,本集团主要采用未来现金流现值法来评估其公允价值。不可观察之重要输入值包括预计未来现金流、预计收回日、符合预期风险水平的折现率及流动性折扣率。公司的流动性折扣率经合理评估后选择在15%到40%之间,该估值处于合理估值范围之内,流动性折扣率越高,公允价值越低,流动性折扣率越低,公允价值越高。

本集团会评估估值方法中运用的假设和估计,包括审阅估值模型的假设和特性、估值假设的变更、市场参数的质量、市场是否活跃以及各年运用估值方法的一致性。

本集团定期评估和测试估值方法的有效性,并在必要时更新估值方法,以使其反映资产负债表日的市场情况。使用不同估值方法及假设可能导致公允价值估计的差异。

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

六、公允价值的披露(续)

2. 持续的第三层次公允价值计量调节信息:

	2019年1-6月					
	交易性金融资产 -股权投资	交易性金融资产 -信托计划投资	交易性金融资产 -基金投资	交易性金融资产 -理财计划投资	其他债权投资 -信托计划投资	其他 合计
本集团						
期初余额	791,238,279.71	1,129,862,218.16	2,829,754,393.77	174,039,083.99	1,395,354,965.56	7,077,832,721.90
计入损益	1,018,329.97	5,983,981.02	38,344,277.85	(26,167.99)	(493,324.95)	25,469,541.09
计入其他综合收益	-	-	-	-	48,824,192.99	51,162,384.67
购买	299,999,994.00	22,083,303.47	18,304,025.88	-	1,270,000,000.00	1,610,387,323.35
结算	(190,282,073.14)	(622,136,180.18)	(385,831,617.58)	(174,012,916.00)	(249,948,888.89)	(2,302,211,675.79)
期末余额	901,974,530.54	535,793,322.47	2,500,571,079.92	-	2,463,736,944.71	6,462,640,295.22
本公司						
期初余额	104,573,253.56	1,869,194,875.96	4,711,915,167.52	172,000,000.00	1,395,354,965.56	8,764,104,595.90
计入损益	5,835,394.63	4,931,104.30	38,146,575.91	-	(493,324.95)	40,375,699.95
计入其他综合收益	-	-	-	-	48,824,192.99	48,824,192.99
购买	-	37,459,032.10	16,878,852.00	-	1,270,000,000.00	1,324,337,884.10
结算	-	(1,350,000,000.00)	(1,155,831,617.58)	(172,000,000.00)	(249,948,888.89)	(3,427,780,506.47)
期末余额	110,408,648.19	561,585,012.36	3,611,108,977.85	-	2,463,736,944.71	6,749,861,866.47



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

六、公允价值的披露(续)

3. 其他金融工具的公允价值 (期末/年末非以公允价值计量的项目)

管理层已经评估了银行存款、应收代位追偿款、债权投资、卖出回购金融资产款、其他金融资产和金融负债等，公允价值与账面价值相若。

七、对外担保

于资产负债表日，本集团及本公司对外担保余额按类型分析如下：

担保类型	本集团及本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
金融担保	50,441,848,157.94	64,712,522,961.62
贸易融资担保	309,430,000.00	312,430,000.00
履约担保	1,506,864,696.12	1,134,202,594.92
司法担保	422,938,273.99	422,938,273.99
其他融资担保	1,197,350,067.11	1,316,363,882.13
合计	53,878,431,195.16	67,898,457,712.66

八、关联方关系及其交易

1. 本企业主要股东情况

母公司	注册地	业务性质	注册资本 (人民币亿元)	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的 表决权比例(%)
国家开发投资集团 有限公司	北京	投资	338.00	47.20	47.20

2. 子公司

子公司的信息参见附注四、1。

3. 联营企业

本集团联营企业详见附注四、2。

与本集团发生关联方交易的联营企业情况如下：

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

---

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中投保信息技术有限公司	本公司的联营企业
上海东保金资产管理有限公司	本公司的联营企业
国投(宁夏)互联网小额贷款股份有限公司	本公司的联营企业
中国国际金融股份有限公司	本公司的联营企业

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

八、 关联方关系及其交易(续)

4. 发生关联方交易的其他关联方

单位名称	与本公司关系
国投财务有限公司	受同一最终方控制的公司
国投泰康信托有限公司	受同一最终方控制的公司
国投瑞银基金管理有限公司	受同一最终方控制的公司
国投瑞银资本管理有限公司	受同一最终方控制的公司
国投安信期货有限公司	受同一最终方控制的公司
天津国投津能发电有限公司	受同一最终方控制的公司
国投资产管理有限公司	受同一最终方控制的公司
鼎晖嘉德(中国)有限公司	对本公司实施重大影响的投资方
结构化主体	受同一最终方控制的结构化主体

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 与关联方之间的交易金额如下:

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
长期借款利息支出	25,408,818.89	50,949,700.70
关联方存款利息收入	4,216,846.04	153,476.47
投资收益	69,407,253.78	45,692,276.99
提供担保余额	-	(1,746,636,100.00)
担保收入	-	912,311.44
其他业务收入	6,488,679.25	-
	本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
长期借款利息支出	25,408,818.89	50,949,700.70
关联方存款利息收入	4,216,846.04	153,476.47
投资收益	230,535,105.65	67,185,000.27
提供担保余额	-	(1,746,636,100.00)
担保收入	1,046,782.11	912,311.44
为子公司垫款	6,628,313.44	-

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

八、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(2) 与关联方之间的交易余额如下:

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
其他资产	20,594,073.60	184,000.00
其他负债	147,076.10	147,076.10
定期存款	1,004,034,722.22	100,000,000.00
活期存款	448,946.80	540,822.98
长期借款	1,001,310,188.89	1,000,000,000.00
可供出售金融资产	不适用	314,066,027.17
交易性金融资产	321,018,482.50	不适用
应付利息	-	1,596,527.78
应收款项类投资	不适用	737,820,000.00
应收利息	不适用	7,222,522.89
债权投资	751,920,522.89	不适用

	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
其他资产	20,594,073.60	184,000.00
定期存款	1,004,034,722.22	100,000,000.00
活期存款	448,946.80	540,822.98
长期借款	1,001,310,188.89	1,000,000,000.00
可供出售金融资产	不适用	314,066,027.17
交易性金融资产	321,018,482.50	不适用
应收子公司款项(注)	861,711,444.81	853,281,131.37
应付利息	-	1,596,527.78
应付子公司款项	24,400,000.00	24,400,000.00
应收款项类投资	不适用	547,820,000.00
应收利息	不适用	2,926,522.89
债权投资	550,746,522.89	不适用

注：于资产负债表日，上述垫付款项没有固定还款期限。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

八、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(3)关键管理人员报酬:

	本集团及本公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月
关键管理人员报酬	7,059,489.31	7,315,133.00

(4)本集团与本集团设立的企业年金基金除正常的供款外，未发生关联交易。

九、 资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团对资本的定义为股东权益加上没有固定还款期限的关联方借款并扣除未确认的已提议分配的利润。本集团的资本不包括与关联方之间的业务往来余额。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

十、 承诺及或有事项

1. 资本承担

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
已签订尚未完全履行的 对外投资合同	1,057,476,691.19	471,802,161.84
	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
已签订尚未完全履行的 对外投资合同	1,057,476,691.19	471,802,161.84

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

十、 承诺及或有事项(续)

2. 或有事项

截至资产负债表日，本集团无需要披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1. 经营租赁承担

根据不可撤销的有关经营租赁协议，本集团及本公司于资产负债表日以后应支付的最低租赁付款额如下：

	本集团	
	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	21,880,351.41	24,979,453.41
1至2年以内(含2年)	12,802,809.33	21,967,633.09
2至3年以内(含3年)	3,917,830.61	3,917,830.61
3年以上	3,917,830.61	6,856,203.57
合计	42,518,821.96	57,721,120.68
	本公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	18,143,084.16	20,840,486.16
1至2年以内(含2年)	9,071,542.08	18,143,084.16
合计	27,214,626.24	38,983,570.32

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注(续)**  
**2019年6月30日**  
**人民币元**

---

**十二、其他重要事项(续)**

**2. 分部报告**

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了报告分部并以此进行管理，包括担保业务、投资业务及未分摊项目。每个报告分部为单独的业务分部，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本集团管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅归属于各分部资产、收入、费用及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部资产包括归属于各报告分部所有的有形资产、无形资产、其他长期资产及应收款项等流动资产，但不包括递延所得税资产及其它未分配的资产。分部负债包括归属于各报告分部的应付款等，但不包括递延所得税负债。递延所得税资产及负债均在本部核算。

分部经营成果是指各个分部产生的收入（包括对外交易收入及分部间的交易收入），扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其它对外交易相似的条款计算。本集团并没有将营业外支出及所得税费用分配给各分部。

本集团取得的对外交易收入以及非流动资产均来自中国大陆。

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

十二、其他重要事项(续)

2. 分部报告(续)

(1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息

下述披露的各个报告分部的信息是本集团管理层在计量报告分部利润(亏损)、资产和负债时运用了下列数据,或者未运用下列数据但定期提供给本集团管理层的信息:

(a) 2019年1-6月报告分部(业务分部)

本集团	担保业务	投资业务	私募基金管理	未分摊部分	本期/期末金额
营业收入	173,506,902.03	821,965,081.07	73,924,510.68	142,248,380.15	1,211,644,873.93
信用减值损失	-	16,467,202.04	-	2,687,486.07	19,154,688.11
折旧费和摊销费	-	-	155,189.60	20,867,051.42	21,022,241.02
利润/(亏损)总额	109,626,274.44	603,629,001.69	23,231,294.10	(91,256,271.82)	645,230,298.41
所得税费用	-	-	6,512,612.87	92,099,239.64	98,611,852.51
净利润/(亏损)	109,626,274.44	603,629,001.69	16,718,681.23	(183,355,511.46)	546,618,445.90
资产总额	46,222,829.05	18,653,888,097.41	176,141,699.94	3,743,819,050.78	22,534,039,063.21
负债总额	934,215,876.83	266,560,000.00	17,889,700.68	10,820,574,200.82	12,039,239,778.33
其他重要的非现金项目					
- 提取担保赔偿准备金	27,132,604.15	-	-	-	27,132,604.15
- 对联营企业的长期股权投资	-	3,652,371,298.52	900,600.34	-	3,652,371,298.52



中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2019年6月30日  
 人民币元

十二、其他重要事项(续)

2. 分部报告(续)

(1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息(续)

(b) 2018年1-6月报告分部(业务分部)

本集团	担保业务	投资业务	私募基金管理	未分摊部分	本期/期末金额
营业收入	298,491,304.04	515,387,691.80	42,405,244.62	10,213,426.84	858,694,943.23
折旧费和摊销费	-	-	82,159.20	20,897,748.46	20,979,907.66
利润/(亏损)总额	273,071,933.46	385,699,747.36	41,346,655.67	(161,544,302.72)	530,771,309.70
所得税费用	-	-	(8,308,082.52)	(106,343,164.93)	(114,651,247.45)
净利润/(亏损)	273,071,933.46	385,699,747.36	33,038,573.15	(267,887,467.65)	416,120,062.25
资产总额	38,171,886.72	16,824,541,053.48	126,530,125.99	2,648,044,667.71	19,605,944,119.35
负债总额	1,023,124,110.19	292,800,000.00	15,657,696.85	8,264,164,025.45	9,595,745,832.49
其他重要的非现金项目					
- 提取担保赔偿准备金	(66,254,053.88)	-	-	-	(66,254,053.88)
- 对合营企业及联营企业的长期股权投资	-	59,756,417.42	-	-	59,756,417.42

(2) 主要客户

于2019年1-6月及2018年1-6月,本集团来自各单一客户的收入均低于本集团总收入的10%。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

1. 非经常性损益明细表

	2019年1-6月	2018年1-6月
1、非流动资产处置损益	745,268.94	10,573,995.26
2、计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除 外)	-	-
3、其他收益	3,651,350.91	-
4、其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,937,626.55	71,582.11
非经常性损益合计	<u>68,334,246.40</u>	<u>10,645,577.37</u>
所得税影响额	(1,101,000.96)	(2,661,394.34)
少数股东权益影响额(税后)	1,611.61	-
归属于母公司的非经常性损益净额	67,231,633.83	7,984,183.03

2. 净资产收益率和每股收益

2019年1-6月	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	<u>6.10</u>	<u>0.1031</u>	<u>0.1031</u>
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	<u>5.22</u>	<u>0.0882</u>	<u>0.0882</u>
2018年1-6月	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	<u>4.85</u>	<u>0.0777</u>	<u>0.0777</u>
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	<u>4.74</u>	<u>0.0759</u>	<u>0.0759</u>

本集团无稀释性潜在普通股。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

3. 重要资产负债表科目和利润表科目的变动分析

(1) 重要资产负债构成及变动分析

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	1,174,942,688.25	5.21%	618,983,477.51	3.03%	89.82%
定期存款	1,070,434,722.22	4.75%	106,540,568.34	0.52%	904.72%
交易性金融资产	8,178,689,920.73	36.29%	-	-	-
债权投资	3,364,048,306.98	14.93%	-	-	-
其他债权投资	3,383,097,634.76	15.01%	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	924,269,159.83	4.52%	-
可供出售金融资产	-	-	10,346,357,994.59	50.59%	-
应收款项类投资	-	-	4,519,941,484.97	22.10%	-
长期股权投资	3,652,371,298.52	16.21%	2,057,277,528.42	10.06%	77.53%
长期借款	4,021,225,307.88	17.85%	4,820,909,602.59	23.57%	-16.59%
应付债券	5,067,630,400.52	22.49%	2,495,214,512.27	12.20%	103.09%
其他负债	1,659,746,936.96	7.37%	1,417,191,787.31	6.93%	17.12%

**资产负债项目重大变动原因:**

长期股权投资同比增加 77.53%，主要原因是公司报告期内新增联营企业投资。

应付债券同比增加 103.09%，主要原因是公司报告期内发行 25 亿元公司债券。



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2019年6月30日  
人民币元

(2) 重要利润构成及变动分析

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
一、营业总收入	1,211,644,873.93	100.00%	858,694,943.23	100.00%	41.10%
已赚保费	173,506,902.03	14.32%	298,491,304.04	34.76%	-41.87%
投资收益	868,709,268.37	71.70%	543,895,884.04	63.34%	59.72%
其他收益	3,651,350.91	0.30%	-	-	-
公允价值变动收益	46,448,858.26	3.83%	-28,508,192.24	-3.32%	-262.93%
汇兑收益	6,926,312.82	0.57%	-24,368,216.02	-2.84%	-128.42%
其他业务收入	111,656,912.60	9.22%	58,610,168.15	6.83%	90.51%
资产处置收益	745,268.94	0.06%	10,573,995.26	1.23%	-92.95%
二、营业总支出	566,426,257.15	46.75%	327,995,215.64	38.20%	72.69%
提取担保赔偿准备金	27,132,604.15	2.24%	-66,254,053.88	-7.72%	-140.95%
税金及附加	4,653,370.11	0.38%	8,316,808.41	0.97%	-44.05%
业务及管理费	224,710,033.30	18.55%	200,051,264.69	23.30%	12.33%
信用减值损失	19,154,688.11	1.58%	-	-	-
其他业务成本	290,775,561.48	24.00%	185,881,196.42	21.65%	56.43%
三、营业利润	645,218,616.78	53.25%	530,699,727.59	61.80%	21.58%
加：营业外收入	21,377.78	0.00%	71,582.11	0.01%	-70.14%
减：营业外支出	9,696.15	0.00%	-	-	-
四、利润总额	645,230,298.41	53.25%	530,771,309.70	61.81%	21.56%
减：所得税费用	98,611,852.51	8.14%	114,651,247.45	13.35%	-13.99%
五、净利润	546,618,445.90	45.11%	416,120,062.25	48.46%	31.36%

利润表项目重大变动原因：

已赚保费同比减少41.87%，主要原因是受到结构调整以及新业务品种培育期的影响，报告期内担保业务规模和收入有所下降。

投资收益同比增加59.72%，主要原因是公司存续投资项目所分配的收益以及部分投资项目退出所获得的收益增加。

其他业务成本同比增加56.43%，主要原因是公司报告期利息支出和财务顾问费增加。

