

合并资产负债表

2019年6月

编制单位：什邡市国有投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期初余额	期末余额
流动资产：			
货币资金		1,051,716,546.16	821,809,445.60
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		362,374,545.32	385,628,969.69
预付款项		42,490,200.02	45,532,541.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,885,184,149.74	3,254,428,775.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,128,706,794.69	2,020,761,450.69
持有待售资产		180,580,135.70	144,661,859.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,617,342,927.13	2,415,604,070.40
流动资产合计		9,268,395,298.76	9,088,427,113.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		66,042,352.00	66,042,352.00
持有至到期投资		65,700,000.00	65,700,000.00
长期应收款			
长期股权投资		130,302,016.86	130,302,016.86
投资性房地产		198,236,766.31	174,858,201.19
固定资产		131,870,804.08	122,381,501.62
在建工程		5,322,790.01	5,859,297.98
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		285,497,771.02	285,497,771.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,554,993.77	4,393,601.72
递延所得税资产		15,303,619.90	15,303,619.90
其他非流动资产		83,114,184.02	84,368,496.02
非流动资产合计		985,945,297.97	954,706,858.31
资产总计		10,254,340,596.73	10,043,133,971.63

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

编制单位：什邡市国有资产投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期初余额	期末余额
流动负债：			
短期借款		146,500,000.00	173,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付账款		239,625,598.52	229,067,319.57
应付票据		17,897,412.45	17,897,412.45
预收款项		97,549,733.96	110,133,282.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,240,465.09	3,724,153.99
应交税费		45,996,507.07	17,287,477.45
其他应付款		345,141,229.84	353,629,120.65
其中：应付利息		3,810,000.00	26,670,000.00
应付股利		324,729.34	-
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		551,250,000.00	475,716,540.40
其他流动负债		40,855,694.33	37,326,095.92
流动负债合计		1,490,056,641.26	1,418,581,402.60
非流动负债：			
长期借款		4,003,122,803.36	3,827,578,395.55
应付债券		592,212,708.85	594,700,770.29
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		339,600,000.00	339,600,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,934,935,512.21	4,761,879,165.84
负债合计		6,424,992,153.47	6,180,460,568.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,301,674,175.52	3,301,674,175.52
减：库存股			
其他综合收益		334,499.14	334,499.14
专项储备			
盈余公积		2,573,229.48	2,573,229.48
一般风险准备		2,624,863.59	2,624,863.59
未分配利润		464,930,166.33	497,725,233.84
归属于母公司所有者权益合计		3,792,136,934.06	3,824,932,001.57
少数股东权益		37,211,509.20	37,741,401.63
所有者权益（或股东权益）合计		3,829,348,443.26	3,862,673,403.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,254,340,596.73	10,043,133,971.63

法定代表人：

傅子号

主管会计工作负责人：

李承久

会计机构负责人：

李辉

合并利润表

2019年1-6月

单位:元 币种:人民币

编制单位:什邡市国有投资控股集团有限公司

项目	附注	2018年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		168,258,802.59	225,854,634.89
其中:营业收入		168,258,802.59	225,854,634.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		150,594,081.87	184,077,912.54
其中:营业成本		108,667,625.11	147,529,519.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,072,339.36	3,396,390.86
销售费用		9,258,831.04	9,241,728.97
管理费用		12,853,331.82	14,232,411.46
研发费用			
财务费用		11,700,932.53	9,677,861.40
其中:利息费用		16,112,610.15	12,480,235.00
利息收入		4,411,677.62	2,802,373.60
资产减值损失		4,041,022.01	-
加:其他收益		20,118,606.50	1,467,729.74
投资收益(损失以“-”号填列)		6,055,670.80	1,200,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		43,838,998.02	44,444,452.09
加:营业外收入		1,021,715.31	1,613,649.54
减:营业外支出		1,005,116.21	1,624,821.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		43,855,597.12	44,433,279.92
减:所得税费用		10,910,546.50	11,108,319.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		32,945,050.62	33,324,959.94
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		32,945,050.62	33,324,959.94
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		523,851.58	529,892.43
2.归属于母公司所有者的净利润		32,421,199.04	32,795,067.51
六、其他综合收益的税后净额		-380,335.16	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-380,335.16	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-380,335.16	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-380,335.16	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		32,564,715.46	33,324,959.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,040,863.88	32,795,067.51
归属于少数股东的综合收益总额		523,851.58	529,892.43
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:



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：忻州市国有投资控股集团有限公司

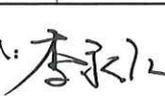
单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年1-6月	2019年1-6月
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		198,086,451.25	230,891,193.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		457,241,855.10	491,917,820.90
经营活动现金流入小计		655,328,306.35	722,809,014.14
购买商品、接受劳务支付的现金		169,338,342.67	183,231,663.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,494,052.40	29,936,835.86
支付的各项税费		25,495,682.81	29,338,873.59
支付其他与经营活动有关的现金		355,893,196.66	420,043,792.56
经营活动现金流出小计		572,221,274.54	662,551,165.67
经营活动产生的现金流量净额		83,107,031.81	60,257,848.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,201,803.36	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		156,990.77	
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		6,558,794.13	1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,456,420.61	10,749,981.03
投资支付的现金		17,555,451.00	
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		20,000,000.00	
投资活动现金流出小计		194,011,871.61	10,749,981.03
投资活动产生的现金流量净额		-187,453,077.48	-9,549,981.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		313,285,455.00	
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		370,580,000.00	138,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		683,865,455.00	138,700,000.00
偿还债务支付的现金		19,728,867.01	336,559,823.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,513,701.50	82,755,145.00
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		15,158,000.00	
筹资活动现金流出小计		104,400,568.51	419,314,968.00
筹资活动产生的现金流量净额		579,464,886.49	-280,614,968.00
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,673,965,107.82	1,045,229,334.99
六、期末现金及现金等价物余额		2,149,083,948.64	815,322,234.43

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

2019年6月

编制单位：什邡市国有投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期初余额	期末余额
流动资产：			
货币资金		594,324,862.83	506,506,037.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,012,080.43	2,474,730.07
其他应收款		504,278,787.74	518,058,377.69
其中：应收利息			
应收股利		7,000,000.00	7,000,000.00
存货		610,341,090.13	604,641,875.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		335,900.19	361,384.67
流动资产合计		1,710,292,721.32	1,632,042,405.67
非流动资产：			
可供出售金融资产		65,494,000.00	65,494,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,899,791,460.15	1,899,791,460.15
投资性房地产		7,295,278.41	6,986,943.41
固定资产		7,730,581.75	7,431,140.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,952,526.14	35,952,526.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,450,448.15	3,219,501.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,019,714,294.60	2,018,875,572.02
资产总计		3,730,007,015.92	3,650,917,977.69

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

编制单位：什邡市国有投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期初余额	期末余额
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付账款			
应付票据			
预收款项		11,251,603.70	11,301,603.70
应付职工薪酬		331,405.00	4,743.00
应交税费		105,631.00	-528,688.07
其他应付款		1,012,880,607.72	916,196,488.47
其中：应付利息		3,810,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,044,569,247.42	946,974,147.10
非流动负债：			
长期借款		130,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		592,212,708.85	594,700,770.29
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		722,212,708.85	744,700,770.29
负债合计		1,766,781,956.27	1,691,674,917.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,921,492,764.81	1,921,492,764.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,573,229.48	2,573,229.48
未分配利润		19,159,065.36	15,177,066.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,963,225,059.65	1,959,243,060.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,730,007,015.92	3,650,917,977.69

法定代表人：

谢学

主管会计工作负责人：

李永

会计机构负责人：

李永

母公司利润表

2019年1-6月

编制单位：什邡市国有投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		1,156,767.01	1,397,543.98
减：营业成本		380,106.21	493,006.98
税金及附加		144,515.03	176,987.50
销售费用		100,142.25	214,516.54
管理费用		2,655,961.74	2,836,646.92
研发费用			
财务费用		2,393,499.06	2,789,722.09
其中：利息费用		2,798,777.71	3,315,682.11
利息收入		405,278.65	525,960.02
资产减值损失		364,461.20	-
加：其他收益		4,260,000.00	1,606.60
投资收益（损失以“-”号填列）		4,614,580.50	1,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,992,662.02	-3,911,729.45
加：营业外收入		-	63.00
减：营业外支出		12,200.00	70,332.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,980,462.02	-3,981,999.35
减：所得税费用		-100,017.30	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,080,479.32	-3,981,999.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,080,479.32	-3,981,999.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		4,080,479.32	-3,981,999.35

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2019年1-6月

编制单位：什邡市国有投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年1-6月	2019年1-6月
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		1,004,201.90	1,439,470.30
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		169,845,130.07	165,499,478.73
经营活动现金流入小计		170,849,331.97	166,938,949.03
购买商品、接受劳务支付的现金		50,334.17	502,867.12
支付给职工以及为职工支付的现金		1,020,116.00	2,091,548.07
支付的各项税费		606,889.00	650,768.64
支付其他与经营活动有关的现金		200,843,255.71	214,196,908.51
经营活动现金流出小计		202,520,594.88	217,442,092.34
经营活动产生的现金流量净额		-31,671,262.91	-50,503,143.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,923,852.66	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,923,852.66	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		554,588.00	-
投资支付的现金		8,895,460.00	-
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		9,450,048.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-6,526,195.34	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		203,285,460.00	-
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		203,285,460.00	-
偿还债务支付的现金		3,850,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		815,000.00	3,315,682.11
支付其他与筹资活动有关的现金		2,055,009.00	
筹资活动现金流出小计		6,720,009.00	37,315,682.11
筹资活动产生的现金流量净额		196,565,451.00	-37,315,682.11
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		158,367,992.75	-87,818,825.42
加：期初现金及现金等价物余额		83,317,406.25	594,324,862.83
六、期末现金及现金等价物余额		241,685,399.00	506,506,037.41

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

财务报表附注

1、各业务板块收入成本情况

业务板块	本期（亿元）		上年同期（亿元）	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2.16	1.34	1.60	1.02
其他业务	0.09	0.14	0.08	0.06

2、各主要产品、服务收入成本情况

分产品或分服务	本期（亿元）		上年同期（亿元）	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
代建收入	0.34	0.28	0.39	0.31
租金收入	0.06	0.06	0.02	0.02
酒店业务收入	0.11	0.04	0.12	0.04
担保业务收入	0.04	0	0.03	0
物管费收入	0.04	0.03	0.03	0.03
商贸收入	0.36	0.35	0.15	0.29
砂石收入	1.07	0.45	0.79	0.25
劳务派遣	0.12	0.12	0.05	0.07
检测费	0.02	0.01	0.02	0.01
其他	0	0	0	0

3、主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 5639.96 万元，占报告期内销售总额 26.11%；

向前五名供应商采购额 3293.72 万元，占报告期内采购总额 24.58%；

4、各类资产受限情况

①、土地使用权、房屋及建筑物

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
什国用（2010）第A25465号	8,629.73	无	无	银行抵押贷款
川（2017）什邡市不动产权第0001491号	1,519.57	无	无	银行抵押贷款
川（2017）什邡市不动产权第0002692号	1,519.59	无	无	银行抵押贷款
川（2016）什邡市不动产权第	1,698.21	无	无	银行抵押贷款

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
0003488 号				
川（2016）什邡市不动产权第 0003488 号	3,979.40	无	无	银行抵押贷款
什房权证经济字第 C0025411 1-1 号	78.90	无	无	银行抵押贷款
什房权证经济字第 C0025412 1-1 号	52.66	无	无	银行抵押贷款
什房权证经济字第 C0025416 1-1 号	114.30	无	无	银行抵押贷款
什国用（2009）第 030164 号	19,199.35	无	无	银行抵押贷款
什国用（2015）第 05314 号	770.59	无	无	银行抵押贷款
什国用（2012）第 02281 号	8,675.27	无	无	银行抵押贷款
什国用（2012）第 02282 号	9,037.37	无	无	银行抵押贷款
什国用（2012）第 02283 号	7,680.14	无	无	银行抵押贷款
什国用（2012）第 02284 号	7,791.26	无	无	银行抵押贷款
什国用（2012）第 01935 号	2,407.56	无	无	银行抵押贷款
什国用（2012）第 01936 号	2,148.55	无	无	银行抵押贷款
什国用（2012）第 01937 号	3,929.91	无	无	银行抵押贷款
什国用（2012）第 01938 号	3,223.55	无	无	银行抵押贷款
什国用（2012）第 01939 号	2,345.69	无	无	银行抵押贷款
什国用（2012）第 01940 号	1,743.70	无	无	银行抵押贷款
什国用（2012）第 01941 号	2,478.94	无	无	银行抵押贷款
什国用（2012）第 01942 号	3,324.92	无	无	银行抵押贷款

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
什国用（2012）第 01943 号	2,176.62	无	无	银行抵押贷款
什国用（2014）第 00707 号	3,918.50	无	无	银行抵押贷款
什国用（2014）第 00711 号	4,048.92	无	无	银行抵押贷款
什国用（2014）第 00714 号	4,456.46	无	无	银行抵押贷款
什国用（2014）第 00715 号	4,483.40	无	无	银行抵押贷款
什国用（2016）第 04013	2,344.07	无	无	银行抵押贷款
什国用（2016）第 04014	1,862.02	无	无	银行抵押贷款
什国用（2016）第 00548 号	2,171.06	无	无	银行抵押贷款
什房权证方亭字第 C0028849 1-1 号	1,158.30	无	无	银行抵押贷款
什房权证方亭字第 C0028852 1-1 号	894.22	无	无	银行抵押贷款
什房权证方亭字第 C0028854 1-1 号	2,000.40	无	无	银行抵押贷款
什房权证方亭字第 C0028856 1-1 号	1,136.90	无	无	银行抵押贷款
什房权证方亭字第 C0028858 1-1 号	1,554.98	无	无	银行抵押贷款
什房权证方亭字第 C0028860 1-1 号	1,023.14	无	无	银行抵押贷款
川（2017）什邡市不动产权第 0001496 号	1,335.27	无	无	银行抵押贷款
合计	126,913.42			
银行承兑汇票保证金	498.72	无	无	银行承兑汇票保证金

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
定期存款	150.00	无	无	定期存款
合计	648.72			

5、有息借款情况

报告期末借款总额 55.43 亿元，上年末借款总额 41.50 亿元。

剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款：

借款类别	债权人	金额(亿元)(余额)	到期时间	利率（%）	担保情况
项目贷	农业发展银行	17.25	2030.9	5.39	土地资产抵押
项目贷	长城华西银行	2.1	2020.7	9	抵押
信托	中信信托	6.8	2020.1	8.58-9.82	应收账款质押
项目贷	农业发展银行	5	2032.10	4.9	抵押
项目贷	国家开发银行	3.48	2029.6	4.45	抵押
企业债	重庆银行、长城华西银行、天风证券等	6	2025.12	8	担保增信
合计	-	40.63	-	-	-

6、所获银行授信情况：

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
思源村镇银行	0.15	0.15	0
遂宁银行德阳分行	0.2	0.2	0
专项债	3	0	3
合计	3.35	0.35	3

7、报告期非经常性损益总额 0 亿元。

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益				
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	0.01	政府补助及其他	0.01	
营业外支出	0.01	与政府相关的支出	0.01	

8、对外担保情况

单位：万元

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
四川森众建材有限公司	无关联关系	100	家具、建筑材料(砂石除外)、卫生洁具的销售;家具、卫生洁具的安装服务;室内外装饰装修设计、施工;货物进出口;代理进出口;技术进出口。	良好	抵押物担保	2,500	2023-8	无
什邡市天龙建材有限公司	无关联关系	50	卫生洁具生产(需通过环评后方可开展生产活动)、销售;家具、建筑材料(砂石除外)销售;室内外装饰装修设计、施工	良好	抵押物担保	1,350	2023-8	无
什邡市城市建设投资公司	无关联关系	10000	对外投资、房地产经营	良好	连带责任保证	8,500	2019-2	无
什邡市供排水公司	无关联关系	1000	自来水生产、供应及污水处理、维护	良好	连带责任保证	5,000	2019-6	无
什邡市中医医院	无关联关系	634	政府举办的非营利性国家二级乙等医院	良好	连带责任保证	2,000	2019-6	无
四川省什邡市城市建设投资公司	无关联关系	10000	对外投资、房地产经营	良好	抵押担保	13,000	2020-6	无
四川省什邡市城市建设投资公司	无关联关系	10000	对外投资、房地产经营	良好	抵押担保	18,000	2019-10	无
合计	—	—	—	—		50,350		—

合并资产负债表

2019年6月30日

会担保01表

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
资产：			负债：		
货币资金	786,070,614.03	589,151,010.45	短期借款	198,950,000.00	148,950,000.00
拆出资金			拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
买入返售金融资产		298,000,000.00	卖出回购金融资产款	64,798,594.09	35,809,611.56
应收利息	8,331,598.05	9,912,570.66	预收账款	381,650,980.10	382,128,634.58
应收保费			应付手续费及佣金		
应收保理款	413,786,280.67	325,094,806.91	应付职工薪酬	36,156,211.82	42,571,202.07
应收代偿款	369,866,389.77	349,566,389.77	应交税费	13,362,803.41	30,911,220.59
委托贷款	958,732,074.81	693,732,074.81	未到期责任准备金		
发放贷款及垫款			担保赔偿准备金	1,499,384,423.69	1,371,069,804.26
存出保证金	151,125,324.49	114,174,935.55	持有待售负债		
持有待售资产			应付利息		
可供出售金融资产	579,830,150.00	680,400,122.60	应付股利		
持有至到期投资	2,173,822,438.62	2,068,796,398.66	存入保证金	114,298,922.82	80,850,686.81
长期股权投资	88,720,836.28	89,050,701.67	长期借款		
投资性房地产			应付债券		
固定资产	50,171,340.86	52,090,726.97	其中：优先股		
在建工程	669,838.68	913,233.83	永续债		
无形资产	3,803,311.28	4,424,901.54	递延所得税负债		
递延所得税资产	278,594,896.09	281,195,008.31	其他负债	30,568,195.09	17,052,617.45
其他资产	98,165,606.66	95,979,619.01	负债合计	2,339,170,131.02	2,109,343,777.32
			所有者权益：		
			实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			一般风险准备	154,589,252.94	154,589,252.94
			盈余公积	177,394,848.47	177,394,848.47
			未分配利润	290,536,367.86	211,154,622.01
			归属于母公司所有者权益合计	3,622,520,469.27	3,543,138,723.42
			少数股东权益		
			所有者权益合计	3,622,520,469.27	3,543,138,723.42
资产总计	5,961,690,600.29	5,652,482,500.74	负债和所有者权益总计	5,961,690,600.29	5,652,482,500.74

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2019年6月

会担保02表
单位：人民币元

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

项目	本期数	同期数
一、营业收入	278,135,166.18	213,337,400.43
担保业务收入	164,794,419.46	130,851,314.97
减：转回/（提取）未到期责任准备金		
担保业务净收入	164,794,419.46	130,851,314.97
减：分出保费		
已赚担保费	164,794,419.46	130,851,314.97
手续费及佣金收入		
利息收入	62,747,075.80	38,163,924.62
投资收益（损失以“-”号填列）	47,047,764.24	39,652,420.01
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	2,746,645.20	4,544,740.85
净敞口套期损益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	423,592.29	
其他收益	375,669.19	124,999.98
二、营业支出	183,008,698.78	125,067,452.28
提取担保赔偿准备金	128,314,619.43	77,004,930.22
提取融资保理风险准备金	303,541.74	
税金及附加	2,099,691.59	1,382,459.25
手续费及佣金支出	861,570.48	328,618.95
分担保费支出	1,698,113.22	1,698,113.22
业务及管理费	38,446,186.40	38,215,073.54
财务费用	7,232,574.89	706,640.44
销售费用		
其他业务成本	4,052,401.03	5,731,616.66
资产减值损失		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,126,467.40	88,269,948.15
加：营业外收入	500,000.01	23,305.91
减：营业外支出	1,580,892.29	545,145.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,045,575.12	87,748,108.83
减：所得税费用	14,663,829.27	13,295,004.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,381,745.85	74,453,103.91
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,381,745.85	74,453,103.91
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（净亏损以“-”号填列）	79,381,745.85	74,453,103.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,381,745.85	74,453,103.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,381,745.85	74,453,103.91
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2019年6月

会担保03表

单位：人民币元

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

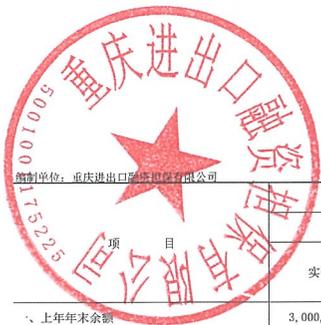
项 目	注释号	本期数	同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
收到原担保合同保费取得的现金		173,820,300.47	126,328,328.99
收到再担保业务现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		585,477,596.62	497,411,625.94
经营活动现金流入小计		759,297,897.09	623,739,954.93
支付担保代偿款项的净额			
支付手续费及佣金的现金		861,570.48	328,618.95
支付给职工以及为职工支付的现金		28,374,020.75	25,024,596.01
支付的各项税费		49,540,782.42	80,119,590.74
支付其他与经营活动有关的现金		637,397,638.33	292,087,870.38
经营活动现金流出小计		716,174,011.98	397,560,676.08
经营活动产生的现金流量净额		43,123,885.11	226,179,278.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,273,023,672.60	11,609,978,050.00
取得投资收益收到的现金		36,204,593.46	41,661,781.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,309,228,266.06	11,651,639,831.92
投资支付的现金		7,214,160,577.22	12,072,034,794.52
质押贷款净增加额			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		337,465.24	399,646.70
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,214,498,042.46	12,072,434,441.22
投资活动产生的现金流量净额		94,730,223.60	-420,794,609.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		27,016,094.87	
筹资活动现金流入小计		77,016,094.87	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		17,950,700.00	
筹资活动现金流出小计		17,950,700.00	
筹资活动产生的现金流量净额		59,065,394.87	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		196,919,503.58	-194,615,330.45
五、现金及现金等价物净增加额		196,919,503.58	-194,615,330.45
加：期初现金及现金等价物余额		589,151,010.45	1,099,432,261.95
六、期末现金及现金等价物余额		786,070,514.03	904,816,931.50

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2019年6月

会担04表

单位：人民币元

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

项 目	本期数									上年期末数								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	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	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			实收资本	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		
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				177,394,848.47	154,589,252.94	211,154,622.01		3,543,138,723.42					162,402,060.15	17,596,464.62	133,024,012.28		3,435,022,537.05
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	3,000,000,000.00				177,394,848.47	154,589,252.94	211,154,622.01		3,543,138,723.42					162,402,060.15	17,596,464.62	133,024,012.28		3,435,022,537.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							79,381,745.85		79,381,745.85					14,992,788.32	-992,788.32	78,130,609.73		108,116,186.37
（一）综合收益总额							79,381,745.85		79,381,745.85							153,116,186.37		153,116,186.37
（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														14,992,788.32	-992,788.32	-74,985,576.64		-45,000,000.00
1.提取盈余公积														14,992,788.32		-14,992,788.32		-14,992,788.32
2.提取一般风险准备															-992,788.32	-14,992,788.32		-14,992,788.32
3.对所有者的分配																-45,000,000.00		-45,000,000.00
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.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	3,000,000,000.00				177,394,848.47	154,589,252.94	290,536,367.86		3,622,520,469.27					177,394,848.47	16,596,252.94	211,154,622.01		3,543,138,723.42

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

刘昱
6001001167054

肖望

祖福

母 公 司 资 产 负 债 表

2019年6月30日

会担保01表

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
资产：			负债：		
货币资金	753,713,195.99	530,971,194.72	短期借款		
拆出资金			拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
买入返售金融资产	51,941,500.00	367,892,200.00	卖出回购金融资产款		
应收利息	9,438,542.43	9,476,889.00	预收账款	380,855,483.73	382,342,549.73
应收保费			应付手续费及佣金		
应收代偿款	369,866,389.77	349,566,389.77	应付职工薪酬	32,804,878.73	39,234,357.63
委托贷款	958,732,074.81	693,732,074.81	应交税费	12,476,767.34	28,782,586.73
发放贷款及垫款			未到期责任准备金		
存出保证金	151,125,324.49	114,174,935.55	担保赔偿准备金	1,499,384,423.69	1,371,069,804.26
持有待售资产			持有待售负债		
可供出售金融资产	579,830,150.00	680,400,122.60	应付利息		
持有至到期投资	2,174,717,194.17	2,068,796,398.66	应付股利		
长期股权投资	188,720,836.28	189,050,701.67	存入保证金	114,298,922.82	80,850,686.81
投资性房地产			长期借款		
固定资产	50,113,215.93	52,023,575.81	应付债券		
在建工程	669,838.68	913,233.83	其中：优先股		
无形资产	3,782,659.90	4,401,805.79	永续债		
递延所得税资产	277,597,350.62	279,783,742.72	递延所得税负债		
其他资产	112,333,192.39	113,789,655.39	其他负债	29,276,098.52	15,600,977.05
			负债合计	2,069,096,574.83	1,917,880,962.21
			所有者权益：		
			实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			一般风险准备	154,589,252.94	154,589,252.94
			盈余公积	177,394,848.47	177,394,848.47
			未分配利润	281,500,789.22	205,107,856.70
			所有者权益合计	3,613,484,890.63	3,537,091,958.11
资产总计	5,682,581,465.46	5,454,972,920.32	负债和所有者权益总计	5,682,581,465.46	5,454,972,920.32

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母 公 司 利 润 表

2019年6月

会担保02表

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	同期数
一、营业收入		262,594,951.68	210,651,873.44
担保业务收入		165,862,073.80	130,851,314.97
减：转回/(提取)未到期责任准备金			
担保业务净收入		165,862,073.80	130,851,314.97
减：分出保费			
已赚担保费		165,862,073.80	130,851,314.97
利息收入		48,908,219.49	38,411,737.12
手续费及佣金收入			
投资收益(损失以“-”号填列)		41,041,164.24	37,339,584.18
其中：对联营企业和自营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他业务收入		228,301.88	3,924,237.19
净敞口套期损益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		423,592.29	
其他收益		124,999.98	124,999.98
二、营业支出		171,492,875.06	122,753,788.70
提取担保赔偿准备金		128,314,619.43	77,004,930.22
税金及附加		1,964,341.28	1,324,945.48
手续费及佣金支出		443,397.17	328,618.95
分担保费支出		1,698,113.22	1,698,113.22
业务及管理费		34,854,450.08	35,970,017.87
财务费用			695,546.30
其他业务成本		4,217,953.88	5,731,616.66
资产减值损失			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		91,102,076.62	87,898,084.74
加：营业外收入		500,000.01	23,305.91
减：营业外支出		1,580,003.52	545,145.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		90,022,073.11	87,376,245.42
减：所得税费用		13,629,140.59	13,106,436.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		76,392,932.52	74,269,808.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		76,392,932.52	74,269,808.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
七、综合收益总额		76,392,932.52	74,269,808.61
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2019年6月

会担保03表

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
收到原担保合同保费取得的现金		173,820,300.47	126,328,328.99
收到再担保业务现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		199,990,065.43	496,686,121.25
经营活动现金流入小计		373,810,365.90	623,014,450.24
支付担保代偿款项的净额			
支付手续费及佣金的现金		443,397.17	328,618.95
支付给职工以及为职工支付的现金		25,554,761.14	24,372,327.53
支付的各项税费		46,257,788.53	79,831,224.61
支付其他与经营活动有关的现金		173,802,124.15	168,103,766.56
经营活动现金流出小计		246,058,070.99	272,635,937.65
经营活动产生的现金流量净额		127,752,294.91	350,378,512.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,273,023,672.60	11,130,371,980.00
取得投资收益收到的现金		36,204,593.46	35,288,318.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,309,228,266.06	11,165,660,298.08
投资支付的现金		7,213,910,577.22	11,660,074,794.52
质押贷款净增加额			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		327,982.48	336,678.75
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,214,238,559.70	11,660,411,473.27
投资活动产生的现金流量净额		94,989,706.36	-494,751,175.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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			
加：期初现金及现金等价物余额		530,971,194.72	975,203,972.95
六、期末现金及现金等价物余额			
		753,713,195.99	830,831,310.35

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

2019年6月

会担保04表

编制单位：重庆进出口贸易保险有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数							
	实收资本	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	实收资本	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
1. 上年年末余额	3,000,000,000.00				177,394,848.47	154,589,252.94	205,107,856.70	3,537,091,958.11	3,000,000,000.00				182,402,060.15	139,596,464.62	130,165,550.17	3,432,164,074.94
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年年初余额	3,000,000,000.00				177,394,848.47	154,589,252.94	205,107,856.70	3,537,091,958.11	3,000,000,000.00				182,402,060.15	139,596,464.62	130,165,550.17	3,432,164,074.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							76,392,932.52	76,392,932.52					14,992,788.32	14,992,788.32	74,942,306.53	104,927,883.17
（一）综合收益总额							76,392,932.52	76,392,932.52							149,927,883.17	149,927,883.17
（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													14,992,788.32	14,992,788.32	-74,985,576.64	-45,000,000.00
1. 提取盈余公积													14,992,788.32		-14,992,788.32	-14,992,788.32
2. 提取一般风险准备														14,992,788.32	-14,992,788.32	-14,992,788.32
3. 对所有者的分配															-45,000,000.00	-45,000,000.00
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. 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	3,000,000,000.00				177,394,848.47	154,589,252.94	281,500,789.22	3,613,484,890.63	3,000,000,000.00				177,394,848.47	154,589,252.94	205,107,856.70	3,537,091,958.11

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

