

合并资产负债表

2019年6月30日

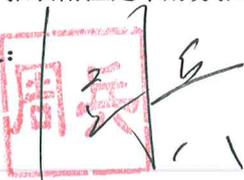
编制单位：启东市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,795,679,915.32	2,014,559,487.80
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		411,754,645.44	720,168,287.04
预付款项		115,961,140.74	57,300,748.44
其他应收款		9,397,524,426.93	6,846,037,732.40
存货		12,522,613,972.61	12,934,548,466.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		75,197,496.40	59,138,611.09
流动资产合计		25,318,731,597.44	22,631,753,333.32
非流动资产：			
可供出售金融资产		95,500,000.00	84,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		108,353,505.70	773,576.34
投资性房地产		2,351,477,500.00	2,351,477,500.00
固定资产		221,042,973.69	217,261,828.89
在建工程		11,904,568,570.82	11,483,502,927.49
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,594,699.29	17,364,115.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		636,180.38	636,180.38
其他非流动资产		3,058,076,671.05	3,067,885,671.05
非流动资产合计		17,751,250,100.93	17,223,401,799.15
资产总计		43,069,981,698.37	39,855,155,132.47

(后附财务报表附注是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：



3206811964245

3206811964245

(承上页)

合并资产负债表 (续)

2019年6月30日

编制单位: 启东市城市建设投资开发有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		340,000,000.00	30,000,000.00
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		100,000,000.00	55,000,000.00
应付账款		123,619,708.32	1,542,754,515.08
预收款项		1,049,016,041.92	1,086,747,321.34
应付职工薪酬			2,165,983.68
应交税费		267,342,911.08	262,908,434.71
其他应付款		4,639,381,583.57	3,362,577,718.65
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,182,773,333.00	1,140,180,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,702,133,577.89	7,482,333,973.46
非流动负债:			
长期借款		7,348,560,000.33	6,509,315,833.33
应付债券		5,815,012,980.42	4,690,008,653.62
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		863,400,000.00	882,600,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		139,710,355.86	139,710,355.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,166,683,336.61	12,221,634,842.81
负债合计		22,868,816,914.50	19,703,968,816.27
所有者权益:			
实收资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		12,975,845,334.37	13,072,412,963.44
减: 库存股			
其他综合收益		419,131,067.54	419,131,067.54
专项储备			
盈余公积		20,049,876.70	20,049,876.70
未分配利润		5,125,331,545.24	4,979,944,890.93
归属于母公司所有者权益合计		20,040,357,823.85	19,991,538,798.61
少数股东权益		160,806,960.02	159,647,517.59
所有者权益合计		20,201,164,783.87	20,151,186,316.20
负债和所有者权益总计		43,069,981,698.37	39,855,155,132.47

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

3206811964245

会计机构负责人:

3206811964245

合并利润表

2019年度1-6月

编制单位：启东市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入		992,495,309.15	1,283,881,098.28
其中：营业收入		992,495,309.15	1,283,881,098.28
二、营业总成本		961,488,458.62	1,176,035,774.40
其中：营业成本		929,338,046.56	1,140,655,645.64
税金及附加		4,836,133.43	7,718,323.17
销售费用		859,665.79	11,599,614.90
管理费用		20,219,856.41	11,553,409.19
研发费用			
财务费用		6,234,756.43	5,162,496.61
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			-653,715.11
加：其他收益		113,560,100.00	100,208,925.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-111,284.17	58,149.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-111,284.17	58,149.22
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）		-1,529,554.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		142,926,112.29	208,112,398.10
加：营业外收入		3,560,870.75	1,648,068.48
减：营业外支出		235,928.67	486,898.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		146,251,054.37	209,273,568.23
减：所得税费用		104,957.63	33,522,465.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		146,146,096.74	175,751,102.63
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		146,146,096.74	175,751,102.63
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（净亏损以“-”号填列）		759,442.43	-669,040.27
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		145,386,654.31	176,420,142.90
六、其他综合收益的税后净额			387,894,065.44
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			387,894,065.44
（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			387,894,065.44
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			387,894,065.44
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		146,146,096.74	563,645,168.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		145,386,654.31	564,314,208.34
归属于少数股东的综合收益总额		759,442.43	-669,040.27

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

周兵

主管会计工作负责人：

印颖妍
3206811964245

会计机构负责人：

印颖妍
3206811964245

合并现金流量表

2019年度1-6月

编制单位：启东市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018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		1,853,602,490.90	562,052,968.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		554,881,506.01	1,640,071,263.28
经营活动现金流入小计		2,408,483,996.91	2,202,124,232.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,372,374,726.30	1,248,923,083.20
支付给职工以及为职工支付的现金		15,275,892.00	16,429,250.46
支付的各项税费		30,269,389.72	20,649,711.39
支付其他与经营活动有关的现金		756,793,535.89	553,671,834.43
经营活动现金流出小计		2,174,713,543.91	1,839,673,879.48
经营活动产生的现金流量净额		233,770,453.00	362,450,352.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-78,208,402.79	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-78,208,402.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		678,656,276.13	1,137,632,739.56
投资支付的现金		267,454,211.42	
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		1,506,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,452,110,487.55	1,137,632,739.56
投资活动产生的现金流量净额		-2,530,318,890.34	-1,137,632,739.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		400,000.00	920,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金		2,567,300,000.00	964,400,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	697,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	707,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,467,700,000.00	3,289,100,000.00
偿还债务支付的现金		822,962,500.00	1,340,212,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		457,068,635.14	505,403,578.10
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		755,000,000.00	956,094,213.24
筹资活动现金流出小计		2,035,031,135.14	2,801,710,291.34
筹资活动产生的现金流量净额		2,432,668,864.86	487,389,708.66
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		1,909,559,487.80	2,622,091,382.89
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,045,679,915.32	2,334,298,704.55

(后附财务报表附注是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

编制单位：启东市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年度1-6月											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	小计		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,500,000,000.00				13,072,412,963.44		419,131,067.54		20,049,876.70	4,979,944,890.93	19,991,538,798.61	159,647,517.59	20,151,186,316.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,500,000,000.00				13,072,412,963.44		419,131,067.54		20,049,876.70	4,979,944,890.93	19,991,538,798.61	159,647,517.59	20,151,186,316.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-96,567,629.07					145,386,654.31	48,819,025.23	1,159,442.43	49,978,467.66
（一）综合收益总额										145,386,654.31	145,386,654.31	759,442.43	146,146,096.74
（二）所有者投入和减少资本												400,000.00	400,000.00
1、所有者投入资本												400,000.00	400,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配					-96,567,629.07						-96,567,629.07		-193,135,258.14
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他					-96,567,629.07						-96,567,629.07		-193,135,258.14
（四）股东权益内部结转													
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留存收益													
5、其他													
（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	1,500,000,000.00				12,975,845,334.37		419,131,067.54		20,049,876.70	5,125,331,545.24	20,040,357,823.85	160,806,960.02	20,201,164,783.87

（后附财务报表附注是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（续）

编制单位：启东市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2018年度1-6月											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	小计		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	580,000,000.00				7,594,914,894.11		31,237,002.10		12,134,276.59	4,862,990,494.80	13,081,276,667.60	110,989,957.74	13,192,266,625.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	580,000,000.00				7,594,914,894.11		31,237,002.10		12,134,276.59	4,862,990,494.80	13,081,276,667.60	110,989,957.74	13,192,266,625.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	920,000,000.00				707,000,000.00		387,894,065.44		176,420,142.90	2,191,314,208.34	-269,040.27	2,191,045,168.07	
（一）综合收益总额							387,894,065.44		176,420,142.90	564,314,208.34	-669,040.27	563,645,168.07	
（二）所有者投入和减少资本	920,000,000.00				707,000,000.00					1,627,000,000.00	400,000.00	1,627,400,000.00	
1、所有者投入资本	920,000,000.00									920,000,000.00	400,000.00	920,400,000.00	
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他					707,000,000.00					707,000,000.00		707,000,000.00	
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
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留存收益													
5、其他													
（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	1,500,000,000.00				8,301,914,894.11		419,131,067.54		12,134,276.59	5,039,410,637.70	15,272,590,875.94	110,720,917.47	15,383,311,793.41

（后附财务报表附注是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：

注1：股东权益变动表“上年年末余额”应列报上年度股东权益变动表中列报的“本期期末余额”

注2：对金额重大的其他项目，公司应在对应项目附注中予以说明。

勾稽关系检查：

期初余额比较

期末余额比较

本年年初=上年同期期末

资产负债表

2019年6月30日

编制单位：启东市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,018,512,255.53	1,107,375,788.16
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		1,404,060.00	1,404,060.00
其他应收款		7,045,035,665.49	5,824,013,237.91
存货		3,509,436,879.70	3,505,944,638.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		12,574,388,860.72	10,438,737,724.77
非流动资产：			
可供出售金融资产		92,200,000.00	29,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,513,189,326.39	6,378,990,610.55
投资性房地产		678,685,500.00	678,685,500.00
固定资产		658,954.99	810,985.75
在建工程		3,525,806,359.35	3,449,099,045.36
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		236,219.58	287,345.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,810,776,360.31	10,537,373,486.66
资产总计		23,385,165,221.03	20,976,111,211.43

(后附财务报表附注是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：



(承上页)

资产负债表 (续)

2019年6月30日

编制单位: 启东市城市建设投资开发有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		300,000,000.00	
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		100,000,000.00	
应付账款		829,897.97	829,897.97
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		11,757,090.91	11,754,946.25
其他应付款		4,746,777,700.34	4,537,064,198.15
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		958,090,000.00	526,930,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,117,454,689.22	5,076,579,042.37
非流动负债:			
长期借款		2,182,660,000.00	1,928,370,000.00
应付债券		5,815,012,980.42	4,690,008,653.62
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		129,298,021.82	129,298,021.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,126,971,002.24	6,747,676,675.44
负债合计		14,244,425,691.46	11,824,255,717.81
所有者权益:			
实收资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		7,063,462,661.21	7,063,462,661.21
减: 库存股			
其他综合收益		387,894,065.44	387,894,065.44
专项储备			
盈余公积		20,049,876.70	20,049,876.70
未分配利润		169,332,926.22	180,448,890.27
所有者权益合计		9,140,739,529.57	9,151,855,493.62
负债和所有者权益总计		23,385,165,221.03	20,976,111,211.43

(后附财务报表附注是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

利润表

2019年度1-6月

编制单位：启东市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入			198,800.00
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		8,811,926.69	5,193,427.35
研发费用			
财务费用		2,193,897.20	14,974.84
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			63,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-111,284.17	58,149.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-111,284.17	58,149.22
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）		-11,117,108.06	58,048,547.03
加：营业外收入		1,144.00	750,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,115,964.06	58,798,547.03
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,115,964.06	58,798,547.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,115,964.06	58,798,547.03
（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			387,894,065.44
（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			387,894,065.44
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			387,894,065.44
六、综合收益总额		-11,115,964.06	446,692,612.47

（后附财务报表附注是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：_____



现金流量表

2019年度1-6月

编制单位：启东市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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			198,800.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,739,485,552.71	421,925,364.58
经营活动现金流入小计		6,739,485,552.71	422,124,164.58
购买商品、接受劳务支付的现金		3,492,241.00	
支付给职工以及为职工支付的现金			3,387,994.34
支付的各项税费		20,715.11	10,399.05
支付其他与经营活动有关的现金		6,895,000,021.93	378,141,948.34
经营活动现金流出小计		6,898,512,978.04	381,540,341.73
经营活动产生的现金流量净额		-159,027,425.33	40,583,822.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,579,011.34	47,885,529.77
投资支付的现金		197,010,000.00	2,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,007,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,226,589,011.34	50,485,529.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,226,589,011.34	-50,485,529.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			920,000,000.00
取得借款收到的现金		1,000,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	697,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	104,394,743.06
筹资活动现金流入小计		2,900,000,000.00	1,971,694,743.06
偿还债务支付的现金		374,550,000.00	370,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,697,095.96	238,031,021.61
支付其他与筹资活动有关的现金		700,000,000.00	1,140,226,474.29
筹资活动现金流出小计		1,303,247,095.96	1,748,307,495.90
筹资活动产生的现金流量净额		1,596,752,904.04	223,387,247.16
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		211,136,467.37	213,485,540.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,057,375,788.16	840,540,581.98
六、期末现金及现金等价物余额		1,268,512,255.53	1,054,026,122.22

(后附财务报表附注是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：










所有者权益变动表

编制单位：启东市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年1-6月										
	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							
一、上年年末余额	1,500,000,000.00				7,063,462,661.21		387,894,065.44		20,049,876.70	180,448,890.27	9,151,855,493.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,500,000,000.00				7,063,462,661.21		387,894,065.44		20,049,876.70	180,448,890.27	9,151,855,493.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-11,115,964.06	-11,115,964.06
（一）综合收益总额										-11,115,964.06	-11,115,964.06
（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. 对所有者的分配											
4. 其他											
（四）股东权益内部结转											
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留存收益											
5. 其他											
（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	1,500,000,000.00				7,063,462,661.21		387,894,065.44		20,049,876.70	169,332,926.22	9,140,739,529.57

（后附财务报表附注是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




所有者权益变动表（续）

编制单位：启东市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2018年1-6月										
	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							
一、上年年末余额	580,000,000.00				7,063,462,661.21				12,134,276.59	109,208,489.25	7,764,805,427.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	580,000,000.00				7,063,462,661.21				12,134,276.59	109,208,489.25	7,764,805,427.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	920,000,000.00						387,894,065.44			58,798,547.03	1,366,692,612.47
（一）综合收益总额							387,894,065.44			58,798,547.03	446,692,612.47
（二）所有者投入和减少资本	920,000,000.00										920,000,000.00
1、所有者投入资本	920,000,000.00										920,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
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、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	1,500,000,000.00				7,063,462,661.21		387,894,065.44		12,134,276.59	168,007,036.28	9,131,498,039.52

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

2
2
周兵

主管会计工作负责人

周妍
3206811964245

会计机构负责人

周妍
3206811964245

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	52,024.09	54,697.15
银行存款	2,045,627,891.23	1,909,504,790.65
其他货币资金	750,000,000.00	105,000,000.00
合计	2,795,679,915.32	2,014,559,487.80
其中：存放在境外的款项总额		

期末其他货币资金系定期存单等，用于贷款质押等，使用受到限制。

2、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交及待抵扣税金	75,197,496.40	59,138,611.09

3、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具投资	95,500,000.00		95,500,000.00	84,500,000.00		84,500,000.00
其中：按成本计量的权益工具	95,500,000.00		95,500,000.00	84,500,000.00		84,500,000.00
可供出售其他投资						
合计	95,500,000.00		95,500,000.00	84,500,000.00		84,500,000.00

(2) 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			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
启东龙大沿海开发建设有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
启东市临海公路建设工程有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
南通衡盛股权投资基金中心(有限合伙)	4,000,000.00			4,000,000.00
江苏沓泉凯通智能制造产业投资基金(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00
启东市筑城远大装配式建筑有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00
启东新城智慧城市运营管理服务有限公司		11,000,000.00		11,000,000.00
合计	84,500,000.00	11,000,000.00		95,500,000.00

4、长期股权投资

被投资单位	期末余额
-------	------

启东市衡麓投资管理有限公司	662,292.17
启东市吕四自来水厂有限公司	77,691,213.53
启东圆陀角胜丰贸易有限公司	30,000,000.00
合计	108,353,505.70

5、投资性房地产

采用公允价值模式计量的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加额			年末余额
		投资增加	自用房地产 或存货转入	公允价值 变动收益	
(1) 成本合计	2,351,477,500.00				2,351,477,500.00
①房屋及建筑物	50,037,500.00				50,037,500.00
②土地使用权	2,301,440,000.00				2,301,440,000.00
(2) 公允价值变动合计					
① 房屋及建筑物					
②土地使用权					
(3) 投资性房地产 账面价值合计	2,351,477,500.00				2,351,477,500.00
①房屋及建筑物	50,037,500.00				50,037,500.00
②土地使用权	2,301,440,000.00				2,301,440,000.00

6、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：	157,138,746.97	38,063,906.18	2,809,694.48	15,772,646.29	137,595,697.81	351,380,691.73
二、累计折旧	81,217,246.98	31,725,849.44	2,265,603.77	14,266,062.08	862,955.77	130,337,718.04
三、账面价值	75,921,499.99	6,338,056.74	544,090.71	1,506,584.21	136,732,742.04	221,042,973.69

7、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值	11,703,821.12	891,458.15	12,595,279.27
二、累计摊销	607,944.28	392,635.70	1,000,579.98
三、期末账面价值	11,095,876.84	498,822.45	11,594,699.29

8、递延所得税资产、负债

项目	期末余额		期初余额	
	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	可抵扣暂/应纳税暂时性差异
递延所得税资产				
资产减值准备	636,180.38	2,544,721.52		
合计	636,180.38	2,544,721.52		
递延所得税负债				
计入其他综合收益的投资性房地产公允价值变动	139,710,355.86	558,841,423.44		
合计	139,710,355.86	558,841,423.44		

9、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	1,585,000.00	11,394,000.00
委托贷款	3,056,491,671.05	3,056,491,671.05
合计	3,058,076,671.05	3,067,885,671.05

9、应付票据

(1) 分类明细情况

科目	期末余额	期初余额
应付票据	100,000,000.00	
应付账款		
合计		

(2) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000,000.00	

10、应付利息

(2) 应付利息按分类列示

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
应付短期借款利息		
企业债券利息	207,500,935.31	
合计	207,500,935.31	

11、长期应付款

按款项性质列示的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
其他非银行金融机构借款	863,400,000.00	

12、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额	期末余额
----	------	--------	------

		本年所得税前 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	
一、以后不 能重分类进 损益的其他 综合收益							
其中：重新 计量设定受 益计划净负 债或净资产 的变动							
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	419,131,06 7.54						419,131,067.5 4
其中：投资 性房地产首 次转换公允 价值变动	419,131,06 7.54						419,131,067.5 4
合计	419,131,06 7.54						419,131,067.5 4

合并资产负债表

单位名称：中证信用增进股份有限公司

2019年6月30日

单位：元

	期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	171,260,994.53	182,280,765.02	短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
存放同业款项	-	-	拆入资金	-	-
存出保证金	28,853,513.21	19,927,829.77	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	5,809,228,728.43	5,335,791,488.42	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	2,928,816.65	1,974,427.50	卖出回购金融资产款	167,000,000.00	35,500,000.00
买入返售金融资产	-	506,344,603.91	应付账款	-	-
应收账款	454,642,997.93	548,361,090.30	预收款项	85,277,738.62	49,226,537.07
应收股利	-	-	应付职工薪酬	66,836,517.83	142,047,554.42
应收利息	40,615.75	-	应交税费	23,276,253.50	62,026,430.09
其他应收款	555,847,034.17	20,692,662.39	应付利息	15,032,011.32	71,526,132.26
债权投资	2,049,448,664.78	2,924,871,081.93	应付股利	-	-
其他债权投资	-	-	其他应付款	177,131,267.66	348,730,277.54
其他权益工具	-	-	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	1,649,183,082.61	1,998,887,406.56
长期股权投资	53,640,132.12	49,140,132.11	风险准备金	101,391,431.45	101,391,431.45
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	6,146,113.06	2,169,196.38
固定资产	12,694,453.67	13,387,293.97	财务担保合同	549,736,544.48	674,186,410.75
在建工程	-	-	其他负债	2,984,151.65	15,583,267.92
无形资产	16,827,806.16	18,646,016.53	负债合计	2,993,995,112.18	3,651,274,644.44
长期待摊费用	8,532,563.68	7,976,421.57	股东权益：		
商誉	22,541,498.25	22,541,498.25	股本	4,585,980,000.00	4,585,980,000.00
递延所得税资产	81,502,298.35	77,612,236.08	资本公积	695,287,840.26	688,678,140.07
其他资产	1,912,673.07	1,280,441.67	减：库存股	-	-
			其他综合收益	131,411.43	152,879.58
			盈余公积	102,708,772.75	102,708,772.75
			一般风险准备	123,078,798.41	123,078,798.41
			未分配利润	514,933,711.18	308,337,944.06
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者权益合计	6,022,120,534.02	5,808,936,534.87
			少数股东权益	253,787,144.54	270,616,810.11
			股东权益合计	6,275,907,678.56	6,079,553,344.98
资产总计	9,269,902,790.74	9,730,827,989.42	负债及股东权益合计	9,269,902,790.74	9,730,827,989.42



单位名称：中证信用增进股份有限公司

合并利润表

2019年6月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数	去年同期数	去年同期累计数
一、营业收入	100,686,346.36	499,551,737.60	104,353,838.39	631,854,121.06
主营业务收入	56,046,565.75	218,872,804.13	49,825,090.23	243,205,645.10
增信业务收入	24,291,985.42	142,898,869.59	27,847,995.53	164,382,813.70
受托资产管理收入	71,894.40	3,614,732.29	26,333.29	6,748,160.90
顾问服务收入	9,488,999.14	13,565,048.43	5,346,380.57	25,157,802.41
信用管理收入	1,434,156.66	6,394,103.69	1,764,811.78	10,364,094.43
数据服务收入	2,262,918.01	6,005,894.36	79,674.57	4,115,920.56
评级服务收入	18,496,612.12	46,429,155.77	14,759,894.49	32,436,853.10
利息收入	2,406,263.55	28,337,441.15	8,019,267.47	33,866,272.28
投资收益	49,030,820.78	240,557,897.31	19,010,571.03	351,305,473.19
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	-6,847,577.25	9,331,726.75	27,498,909.66	3,477,753.40
汇兑收益	-	-	-	-
资产处置收益	-679.56	-679.56	-	-1,022.91
其他收益	49,547.51	2,389,114.34	-	-
其他业务收入	1,405.58	58,433.48	-	-
二、营业支出	53,143,988.74	266,847,260.61	85,891,941.12	286,686,255.81
主营业务成本	301,811.10	2,038,595.99	58,735.80	3,942,078.52
利息支出	7,923,166.93	50,177,351.85	14,581,606.67	87,299,504.76
提取风险准备金	-	-	-	-
税金及附加	573,831.73	2,256,794.89	-146,488.11	2,410,846.96
业务及管理费	45,250,954.46	214,387,352.28	71,398,086.76	193,033,825.57
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	-905,775.48	-2,012,834.40	-	-
其他业务成本	-	-	-	-
三、营业利润	47,542,357.62	232,704,476.99	18,461,897.27	345,167,865.25
加：营业外收入	3,599.40	25,338.70	48,468.42	2,700,384.54
减：营业外支出	312.51	697.63	-	5,670.65
四、利润总额	47,545,644.51	232,729,118.06	18,510,365.69	347,862,579.14
减：所得税费用	6,909,267.83	42,940,415.89	4,207,789.32	79,936,013.07
五、净利润	40,636,376.68	189,788,702.17	14,302,576.37	267,926,566.07
其中：归属于母公司所有者的净利润	41,332,329.25	206,597,752.95	13,337,391.36	281,179,794.24
少数股东损益	-695,952.57	-16,809,050.79	965,185.00	-13,253,228.17
六、其他综合收益的税后净额	589,138.92	-42,082.96	398,406.30	6,023,761.69
其中：归属于母公司所有者的其他综合收益	300,542.74	-21,468.16	398,406.30	6,023,761.69
归属于少数股东的其他综合收益	288,596.18	-20,614.80	-	-
七、综合收益总额	41,225,515.60	189,746,619.21	14,700,982.67	273,950,327.76
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	41,921,468.17	206,555,669.99	13,735,797.66	287,203,555.93
归属于少数股东的综合收益总额	-407,356.39	-16,829,665.59	965,185.00	-13,253,228.17

合并现金流量表

单位名称：中证信用增进股份有限公司

单位：元

项	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
收取的主营业务收入	238,561,427.51	183,942,727.93
收到的税费返还	159,724.53	-
收到的其他与经营活动有关的现金	73,866,062.99	213,402,677.12
现金流入小计	440,152,215.03	427,345,405.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,413,427.60	4,051,491.89
支付给职工以及为职工支付的现金	229,333,968.95	168,748,031.47
支付的各项税费	85,525,542.09	79,746,080.27
以现金支付的业务及管理费	51,541,253.55	36,478,110.58
支付的其他与经营活动有关的现金	794,783,228.86	86,629,427.27
现金流出小计	1,163,597,421.05	375,653,141.48
经营活动产生的现金流量净额	-851,010,205.99	51,692,263.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,750,564,301.47	3,238,967,737.38
取得投资收益所收到的现金	269,205,490.23	368,331,407.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,834.40	4,980.50
收到的其他与投资活动有关的现金	64,500,000.00	-
现金流入小计	7,084,272,626.10	3,607,304,125.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,832,350.02	6,985,731.61
投资所支付的现金	6,430,207,503.12	2,867,483,315.45
支付的其他与投资活动有关的现金	167,798,706.12	-
现金流出小计	6,600,838,559.26	2,874,469,047.06
投资活动产生的现金流量净额	483,434,066.84	732,835,078.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金净额	70,000,000.00	-
卖出回购金融资产卖出收到的现金	131,500,000.00	82,570,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	201,500,000.00	82,570,000.00
偿还债务所支付的现金	420,000,000.00	29,483,190.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	106,139,526.58	331,184,934.27
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	526,139,526.58	360,668,124.27
筹资活动产生的现金流量净额	-324,639,526.58	-278,098,124.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,278.60	-111,226.05
五、现金及现金等价物净增加额	-692,310,944.33	506,317,991.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,568,947,958.92	1,788,269,483.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,876,637,014.59	2,294,587,475.31

中证信用·资产负债表
2019年6月30日
单位：元



资产：	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
货币资金	104,517,076.87	29,053,444.47	短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
存放同业款项	-	-	拆入资金	-	-
存出保证金	28,853,513.21	19,826,275.10	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	5,071,170,888.70	5,012,122,155.68	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	2,928,816.65	1,974,427.50	卖出回购金融资产款	167,000,000.00	35,500,000.00
买入返售金融资产	100,018,929.30	582,326,604.37	应付款项	-	-
应收账款	444,842,191.65	541,664,295.82	预收款项	1,300,730.65	-
应收股利	-	-	应付职工薪酬	47,078,496.25	88,615,365.35
应收利息	-	-	应交税费	20,198,952.83	49,810,686.20
其他应收款	539,077,529.92	11,605,763.11	应付利息	15,074,093.54	71,526,132.26
股权投资	1,977,344,871.97	2,467,738,303.64	应付股利	-	-
其他股权投资	-	-	其他应付款	136,398,554.58	-
其他权益工具	-	-	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	1,649,183,082.61	1,998,887,406.56
长期股权投资	623,126,476.81	618,626,476.81	风险准备金	101,391,431.45	101,391,431.45
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	2,268,247.81	-
固定资产	4,225,898.31	5,542,610.14	财务担保合同	549,736,544.48	674,186,410.75
在建工程	-	-	其他负债	-	312,597,649.71
无形资产	4,286,401.20	4,863,122.63	负债合计	2,839,630,134.20	3,482,515,082.28
长期待摊费用	4,952,107.12	5,964,002.38	股东权益：		
商誉	-	-	股本	4,585,980,000.00	4,585,980,000.00
递延所得税资产	45,430,268.68	43,286,069.77	资本公积	689,036,191.71	682,426,491.51
其他资产	1,056,433.68	458,038.86	减：库存股	-	-
			其他综合收益	-383,080.10	-383,080.10
			盈余公积	102,708,772.75	102,708,772.75
			一般风险准备	123,078,798.41	123,078,798.41
			未分配利润	611,780,587.10	368,725,525.43
			股东权益合计	6,112,201,269.87	5,862,536,508.00
资产总计	8,951,831,404.07	9,345,051,590.28	负债及股东权益合计	8,951,831,404.07	9,345,051,590.28

企业负责人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达 制表：刘瑜

单位名称：中证信用增进股份有限公司（含北分）

中证信用
利海表

2019年6月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数	去年同期数	去年累计数
一、营业收入	75,699,635.61	425,674,737.05	97,671,193.63	539,571,521.96
主营业务收入	33,409,741.65	153,856,045.69	31,626,335.91	172,894,896.45
增信业务收入	24,291,985.42	112,1868,869.59	27,847,995.53	164,382,813.70
受托资产管理收入	-	-	-	-
顾问服务收入	9,117,756.23	10,987,176.10	3,778,340.38	7,705,478.98
信用管理收入	-	-	-	-
数据服务收入	-	-	-	806,603.77
评级业务收入	-	-	-	-
利息收入	3,109,093.26	32,492,446.85	8,380,008.68	35,558,540.59
投资收益	44,257,913.11	227,778,971.89	29,939,647.10	327,409,906.90
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	-5,396,262.21	7,105,895.96	27,575,111.85	2,746,239.90
汇兑收益	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-
其他收益	-	2,077,904.60	-	-
其他业务收入	319,149.80	2,363,472.06	150,090.09	961,938.12
二、营业支出	23,576,995.25	139,905,806.61	66,304,841.75	178,610,820.89
主营业务成本	40,580.19	189,402.24	-	-
利息支出	7,944,160.26	49,983,163.91	14,562,635.10	86,913,611.11
提取风险准备金	-	-	-	-
税金及附加	369,739.93	1,496,978.83	-309,962.14	1,569,779.19
业务及管理费	14,903,365.07	85,872,789.57	51,902,078.70	89,165,492.47
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	-	-	-	-
其他业务成本	319,149.80	2,363,472.06	150,090.09	961,938.12
三、营业利润	52,122,640.36	285,768,930.44	31,366,351.88	360,960,701.07
加：营业外收入	-	-	-	1,567,380.79
减：营业外支出	-	-	-	2,919.09
四、利润总额	52,122,640.36	285,768,930.44	31,366,351.88	362,525,162.77
减：所得税费用	7,199,999.74	42,713,868.77	3,820,072.11	71,415,240.78
五、净利润	44,922,640.62	243,055,061.67	27,546,279.77	291,109,921.99
其他综合收益的税后净额	-	-	398,406.30	6,023,761.69
六、综合收益总额	44,922,640.62	243,055,061.67	27,944,686.07	297,133,683.68

企业负责人：牛冠兴

主管会计工作负责人：杨青

会计机构负责人：郭贤达

制表：刘瑜

单位名称：中证信用增进股份有限公司

母公司现金流量表

2019年1-6月

单位：元
2018年1-6月

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
收取的增值业务和咨询服务收入	33,445,807.83	70,268,765.20
收到的税费返还	16,341,802.42	-
收到的其他与经营活动有关的现金	149,787,609.75	171,393,434.22
现金流入小计	189,575,219.99	241,870,733.40
购买商品、接受劳务支付的现金	136,773.49	9,131.45
支付给职工以及为职工支付的现金	102,212,487.36	61,237,132.11
支付的各项税费	73,005,532.11	65,122,675.98
以现金支付的业务及管理费	27,154,705.00	19,622,265.70
支付的其他与经营活动有关的现金	717,634,621.26	89,813,101.81
现金流出小计	920,144,119.22	235,804,307.05
经营活动产生的现金流量净额	-770,356,509.47	6,066,426.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,592,012,856.91	3,075,140,320.88
取得投资收益所收到的现金	258,387,164.83	343,562,753.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,223.00	4,830.50
收到的其他与投资活动有关的现金	64,500,000.00	-
现金流入小计	6,914,902,244.74	3,418,707,905.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	803,214.07	2,057,374.05
投资所支付的现金	6,350,864,455.64	2,492,745,371.29
支付的其他与投资活动有关的现金	167,798,706.12	-
现金流出小计	6,519,466,405.83	2,494,802,745.34
投资活动产生的现金流量净额	395,435,838.91	923,905,160.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	70,000,000.00	-
卖出回购金融资产收到的现金	131,500,000.00	82,570,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	201,500,000.00	82,570,000.00
偿还债务所支付的现金	420,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	106,139,526.58	300,340,700.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	526,139,526.58	300,340,700.82
筹资活动产生的现金流量净额	-324,639,526.6	-217,770,700.82
四、汇率变动对现金及现金流量净额的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-699,560,197.14	712,200,885.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,150,346,020.17	1,065,583,737.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,450,785,823.03	1,777,784,622.55

企业负责人：牛冠兴

主管会计工作负责人：杨青

会计机构负责人：郭贤达

制表：刘瑜