

合并资产负债表			
2019年6月30日			
编制单位：射洪县国有资产经营管理集团有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		937,508,336.82	1,104,441,948.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		429,447,452.14	360,465,678.44
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		352,334,467.02	50,540,805.19
其中：应收票据		321,090.10	2,041,703.10
应收账款		352,013,376.92	48,499,102.09
预付款项		956,210,730.26	916,339,947.51
其他应收款		1,224,317,280.16	1,195,300,455.59
存货		14,777,934,174.66	12,022,211,367.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		247,530,461.81	232,968,983.10
流动资产合计		18,925,282,902.87	15,882,269,186.31
非流动资产：			
可供出售金融资产		808,711,347.18	793,711,347.18
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		552,546,989.76	545,848,969.69
固定资产		134,509,492.59	126,241,963.28
在建工程		1,122,580.50	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		47,990,476.86	47,143,341.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,927,419.80	5,880,218.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,550,808,306.69	1,518,825,839.91
资产总计		20,476,091,209.56	17,401,095,026.22

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）				
编制单位：中国国有资产经营管理集团有限公司		2019年6月30日		金额单位：人民币元
项 目	注释	年末数	年初数	
流动负债：				
短期借款		1,035,992,000.00	356,693,000.00	
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				
应付票据及应付账款		432,945,692.22	384,538,944.70	
预收款项		123,683,281.02	91,666,456.45	
应付职工薪酬		1,770,147.68	1,313,352.19	
应交税费		221,776,728.62	158,451,270.96	
其他应付款		4,879,901,075.65	4,788,257,108.04	
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		867,693,000.00	670,731,500.00	
其他流动负债		3,919,336.87	3,919,336.87	
流动负债合计		7,567,681,262.06	6,455,570,969.21	
非流动负债：				
长期借款		3,599,960,000.00	2,365,600,000.00	
应付债券		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
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		5,099,960,000.00	3,865,600,000.00	
负债合计		12,667,641,262.06	10,321,170,969.21	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）		500,000,000.00	500,000,000.00	
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		6,122,258,982.26	5,535,366,632.21	
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积		37,442,430.26	36,216,075.08	
未分配利润		901,612,692.50	727,988,416.30	
归属于母公司所有者权益合计		7,561,314,105.02	6,799,571,123.59	
少数所有者权益		247,135,842.48	280,352,933.42	
所有者权益合计		7,808,449,947.50	7,079,924,057.01	
负债和所有者权益总计		20,476,091,209.56	17,401,095,026.22	

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：射洪县国有资产经营管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业总收入		1,131,455,294.42	647,032,061.57
其中：营业收入		1,131,455,294.42	647,032,061.57
二、营业总成本		1,099,435,155.22	677,608,259.51
其中：营业成本		980,010,914.33	592,667,214.64
税金及附加		27,665,510.48	1,627,435.38
销售费用		1,478,336.77	1,377,832.65
管理费用		18,722,358.80	11,598,669.05
研发费用			
财务费用		71,369,228.77	70,337,107.79
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		188,806.07	
加：其他收益		69,717,079.00	180,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		26,080,297.06	21,265,471.07
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）		68,870,743.12	-167,792,315.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		196,688,258.38	2,896,957.81
加：营业外收入		168,100.21	8,984,515.01
减：营业外支出		3,027,824.66	1,003,940.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		193,828,533.93	10,877,532.55
减：所得税费用		19,194,993.49	190,109.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		174,633,540.44	10,687,423.18
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		174,633,540.44	10,687,423.18
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）		-217,090.94	29,209,659.43
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		174,850,631.38	-18,522,236.25
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		174,633,540.44	10,687,423.18
归属于母公司股东的综合收益总额		174,850,631.38	-18,522,236.25
归属于少数股东的综合收益总额		-217,090.94	29,209,659.43
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5109225007004

5109225007004

5109225023369

合并现金流量表				
2019年1-6月				
编制单位：射洪县国有资产经营管理集团有限公司				
金额单位：人民币元				
项 目	注释	本年数	上年数	
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		669,714,621.27	353,471,584.31	
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		277,547,931.43	104,932,427.21	
经营活动现金流入小计		947,262,552.70	458,404,011.52	
购买商品、接受劳务支付的现金		806,043,703.83	631,761,720.12	
支付给职工以及为职工支付的现金		15,741,749.67	11,108,886.49	
支付的各项税费		5,973,578.25	3,982,385.50	
支付其他与经营活动有关的现金		393,831,267.07	460,221,521.48	
经营活动现金流出小计		1,221,590,298.82	1,107,074,513.59	
经营活动产生的现金流量净额		-274,327,746.12	-648,670,502.07	
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		26,080,297.06	21,265,471.07	
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		34,617,986.49		
投资活动现金流入小计		60,698,283.55	21,265,471.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,291,448.75	49,540,899.96	
投资支付的现金		2,111,030.58		
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		16,402,479.33	49,540,899.96	
投资活动产生的现金流量净额		44,295,804.22	-28,275,428.89	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		80,570,966.00		
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		938,992,000.00	396,072,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		713,349.47		
筹资活动现金流入小计		1,020,276,315.47	396,072,000.00	
偿还债务支付的现金		732,371,500.00	479,603,100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223,770,050.36	134,473,800.84	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计		956,141,550.36	614,076,900.84	
筹资活动产生的现金流量净额		64,134,765.11	-218,004,900.84	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-323,085.75		
五、现金及现金等价物净增加额		-166,220,262.54	-894,950,831.80	
加：期初现金及现金等价物余额		767,143,944.61	1,699,821,901.67	
六、期末现金及现金等价物余额		600,923,682.07	804,871,069.87	

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

2019年1-6月
金额单位：人民币元

项目	本年数				上年数			
	归属于母公司所有者权益				归属于母公司所有者权益			
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	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	500,000,000.00	5,535,366,632.21		36,216,075.08	727,888,416.30	280,352,933.42	7,439,112,815.51	
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、本年年初余额	500,000,000.00	5,535,366,632.21		36,216,075.08	727,888,416.30	280,352,933.42	7,439,112,815.51	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		586,892,350.05		1,226,355.18	173,624,276.20	-33,217,090.94	728,525,890.49	
（一）综合收益总额		586,892,350.05			174,850,631.38	-217,090.94	174,633,540.44	
（二）股本投入和减少资本								
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配		586,892,350.05		1,226,355.18	-1,226,355.18	-33,000,000.00	553,892,350.05	
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
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	500,000,000.00	6,122,258,982.26		37,442,430.26	901,512,692.50	247,135,842.48	7,808,449,947.50	

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

法定代表人：



资产负债表

2019年6月30日

编制单位：射洪县国有资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		18,104,856.56	112,563,589.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		56,167,316.00	56,167,316.00
其他应收款		2,804,100,704.14	2,227,247,931.46
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		103,539,935.15	102,978,343.01
流动资产合计		2,981,912,811.85	2,498,957,179.89
非流动资产：			
可供出售金融资产		529,884,325.74	514,884,325.74
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,174,846,189.03	1,310,046,189.03
投资性房地产		552,200,595.66	545,848,969.69
固定资产		14,614,054.93	4,020,184.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
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		2,271,545,165.36	2,374,799,668.53
资产总计		5,253,457,977.21	4,873,756,848.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：昆明市国有资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项		41,268,992.00	41,268,992.00
应付职工薪酬			
应交税费		385,912.90	418,367.65
其他应付款		1,174,315,307.02	684,201,025.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,220,970,211.92	735,888,384.92
非流动负债：			
长期借款		260,000,000.00	260,000,000.00
应付债券		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
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		1,760,000,000.00	1,760,000,000.00
负债合计		2,980,970,211.92	2,495,888,384.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,707,813,618.88	1,825,457,868.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,442,430.26	36,216,075.08
一般风险准备			
未分配利润		27,231,716.15	16,194,519.54
所有者权益合计		2,272,487,765.29	2,377,868,463.50
负债和所有者权益总计		5,253,457,977.21	4,873,756,848.42

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1-6月

编制单位：射洪县国有资产经营管理集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业收入		8,359,613.89	36,136,660.24
减：营业成本		11,716,159.93	34,971,981.90
税金及附加		718,732.18	28,770.74
销售费用		18,871.40	233,243.98
管理费用		2,174,743.69	2,573,836.14
研发费用			
财务费用		11,415,230.47	8,902,567.39
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益		17,160,579.00	2,400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		13,704,896.80	11,124,120.00
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）		13,181,352.02	2,950,380.09
加：营业外收入			280.01
减：营业外支出		910,428.85	147,129.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,270,923.17	2,803,531.10
减：所得税费用		7,371.38	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,263,551.79	2,803,531.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,263,551.79	2,803,531.10
（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、权益法下不能重分类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		12,263,551.79	2,803,531.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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1-6月

编制单位：蚌埠市国有资产经营管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
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		8,359,613.89	36,136,660.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,160,579.00	48,167,759.07
经营活动现金流入小计		25,520,192.89	84,304,419.31
购买商品、接受劳务支付的现金		512,035.90	34,971,981.90
支付给职工以及为职工支付的现金		1,156,637.82	855,254.41
支付的各项税费		1,320,150.45	591,423.45
支付其他与经营活动有关的现金		100,957,672.93	163,969,946.91
经营活动现金流出小计		103,946,497.10	200,388,606.67
经营活动产生的现金流量净额		-78,426,304.21	-116,084,187.36
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		13,704,896.80	11,124,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,704,896.80	11,124,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,322,911.50	1,485,586.00
投资支付的现金		2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,322,911.50	1,485,586.00
投资活动产生的现金流量净额		381,985.30	9,638,534.00
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		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,414,413.95	8,900,534.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		16,414,413.95	8,900,534.01
筹资活动产生的现金流量净额		-16,414,413.95	-8,900,534.01
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		-94,458,732.86	-115,346,187.37
加：期初现金及现金等价物余额		112,563,589.42	137,772,966.36
六、期末现金及现金等价物余额		18,104,856.56	22,426,778.99

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

2019年1-6月

金额单位：人民币元



编制单位：中物集团

项 目	本年数					上年数				
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积
一、上年年末余额	500,000,000.00	1,825,457,868.88		36,216,075.08	16,194,519.54	2,377,868,463.50	500,000,000.00	1,818,500,968.88		30,867,958.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	500,000,000.00	1,825,457,868.88		36,216,075.08	16,194,519.54	2,377,868,463.50	500,000,000.00	1,818,500,968.88		30,867,958.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-117,644,250.00		1,226,355.18	11,037,196.61	-105,380,698.21				
(一)综合收益总额					12,263,551.79	12,263,551.79				
(二)股东投入和减少资本		-117,644,250.00				-117,644,250.00				
1、股东投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
4、其他		-117,644,250.00								
(三)利润分配				1,226,355.18	-1,226,355.18					
1、提取盈余公积				1,226,355.18	-1,226,355.18					
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配										
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	500,000,000.00	1,707,813,618.88		37,442,430.26	27,231,716.15	2,372,487,765.29	500,000,000.00	1,818,500,968.88		30,867,958.52

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

中物集团
5109225007084

中物集团
5109225007084

中物集团
5109225007084

射洪县国有资产经营管理集团有限公司

2019年1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

序号	企业名称	注册地	级次	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	射洪县农业投资有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	100,000,000.00	100.00	100.00		政府划拨
2	射洪县农发融资性担保有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	初始设立
3	射洪银华投资有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	83,000,000.00	100.00	100.00	83,000,000.00	初始设立
4	四川佐鲁银华纺织有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	150,000,000.00	80.50	80.50	101,687,500.00	初始设立
5	四川射洪城市建设投资有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	521,000,000.00	57.58	100.00	300,000,000.00	初始设立
6	射洪县新阳建设开发有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	20,100,000.00	57.58	100.00	20,100,000.00	初始设立
7	射洪县欣诚投资开发有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	114,800,000.00	40.13	100.00	80,000,000.00	初始设立
8	射洪泰成投资有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	100,000,000.00	57.58	100.00	100,000,000.00	初始设立
9	射洪县欣诚投资开发有限责任公司	射洪	二级	射洪	国有企业	114,800,000.00	100.00	100.00	80,000,000.00	初始设立
10	四川洪新邑实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	280,000,000.00	89.29	100.00	250,000,000.00	初始设立
11	四川大涪实业有限责任公司	射洪	三级	射洪	国有企业	550,000,000.00	100.00	100.00		政府划拨
12	四川省射洪顺发贸易公司	射洪	二级	射洪	国有企业	3,120,000.00	100.00	100.00		政府划拨
13	四川省射洪广厦房地产开发有限公司	射洪	二级	射洪	国有企业	11,000,000.00	100.00	100.00		政府划拨

二、合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	341,395.57	501,011.00
其中: 人民币	341,395.57	501,011.00

项目	年末余额	年初余额
银行存款	600,081,056.93	978,246,036.75
其中：人民币	597,132,912.71	965,558,038.82
美元	2,948,144.22	12,687,997.93
其他货币资金	337,085,884.32	125,694,901.08
其中：人民币	333,087,429.57	121,183,964.43
美元	3,998,454.75	4,510,936.65
合计	937,508,336.82	1,104,441,948.83

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	508,200.00	709,067.57
信用证保证金	3,998,454.75	4,510,936.65
用于担保的定期存款或通知存款	332,078,000.00	332,078,000.00
合计	336,584,654.75	337,298,004.22

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	429,447,452.14	360,465,678.44
其中：权益工具投资	429,447,452.14	360,465,678.44
银行理财产品		
信托理财产品		
合计	429,447,452.14	360,465,678.44

其他说明：

2015年12月31日，根据射府函【2015】191、射府函【2015】192号文件规定，将四川省射洪顺发贸易公司和四川省射洪广厦房地产开发公司100%股权无偿划拨给本公司。四川省射洪顺发贸易公司和四川省射洪广厦房地产开发公司分别持有4,018,291股和11,777,751股舍得酒业（股票代码600702）的上市流通股份，该股份在2019年6月30日资产负债表日市值分别为109,217,149.38元和320,119,272.18元，合计429,336,421.56元，本公司将持有的舍得酒业上市流通股份确认为交易性金融资产。

(三) 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据	321,090.10	2,041,703.10
应收账款	352,013,376.92	48,499,102.09
合计	352,334,467.02	50,540,805.19

1、应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑票据	321,090.10	2,041,703.10
合计	321,090.10	2,041,703.10

2、应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	年末余额
----	------

	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	352,038,143.42	100	24,766.50	0	352,013,376.92
组合 1: 无风险组合	351,790,478.42	99.93	0	0	351,790,478.42
组合 2: 账龄组合	247,665.00	0.07	24,766.50	10	222,898.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0	0
合 计	352,038,143.42	100	24,766.50		352,013,376.92

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,523,868.59	100.00	24,766.50	0.00	48,499,102.09
组合 1：无风险组合	48,276,203.59	99.49	0.00	0.00	48,276,203.59
组合 2：账龄组合	247,665.00	0.51	24,766.50	10.00	222,898.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	48,523,868.59	100.00	24,766.50		48,499,102.09

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00	0.00	0.00
1—2 年	247,665.00	24,766.50	10.00
合 计	247,665.00	24,766.50	-

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2019 年 6 月 30 日应收账款余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余额	占应收账款余额合计数的比例 (%)	应收账款账龄
射洪县财政局	非关联方	316,716,792.34	89.97	0-6 月
ZORLUTEKS A.S	非关联方	28,906,838.67	8.21	0-6 月
绍兴翰帛纺织品有限公司	非关联方	751,547.28	0.21	1 年以内
包头精成纺织印染有限公司	非关联方	681,844.80	0.19	0-6 月
四川泰宇达棉纺有限责任公司	非关联方	556,005.17	0.16	1 年以内
合 计		347,613,028.26	98.74	

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	154,507,091.20	16.16	114,636,308.45	12.51
1-2 年	47,478,243.81	4.97	47,478,243.81	5.18
2-3 年	238,081,078.93	24.89	238,081,078.93	25.98
3 年以上	516,144,316.32	53.98	516,144,316.32	56.33
合计	956,210,730.26	100.00	916,339,947.51	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

(1) 2019 年 6 月 30 日预付款项余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)
重庆巨能建设(集团)有限公司	非关联方	170,650,000.00	17.85
四川大和建筑工程有限公司	非关联方	167,558,800.00	17.52
四川中林建设有限公司	非关联方	134,598,765.00	14.08
四川西晶集团有限责任公司	非关联方	116,200,000.00	12.15
四川华海建设集团有限公司	非关联方	106,179,260.00	11.10
合计		695,186,825.00	72.70

(五) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,224,317,280.16	1,195,300,455.59
合 计	1,224,317,280.16	1,195,300,455.59

1、其他应收款分类及披露

类 别	年末余额				
	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 计提坏账准备的其他 应收款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	1,320,231,372.89	100	95,914,092.73		1,224,317,280.16
组合 1：无风险组合	716,971,688.48	54.31	0	0	716,971,688.48
组合 2：账龄组合	603,259,684.41	45.69	95,914,092.73	15.90	507,345,591.68
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其他 应收款					
合 计	1,320,231,372.89	100.00	95,914,092.73	0.00	1,224,317,280.16

(续)

类 别	年初余额
-----	------

	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,291,025,742.26	100.00	95,725,286.67	16.59	1,195,300,455.59
组合1: 无风险组合	713,897,355.44	55.30	0.00	0.00	713,897,355.44
组合2: 账龄组合	577,128,386.82	44.70	95,725,286.67	16.59	481,403,100.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,291,025,742.26	100.00	95,725,286.67	16.59	1,195,300,455.59

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	362,448,047.21	-	0.00
1—2年	135,006,966.46	13,500,696.65	10.00
2—3年	16,722,477.06	3,344,495.41	20.00
3—4年	19,932,782.98	9,966,391.49	50.00
4—5年	234,507.59	187,606.07	80.00
5年以上	68,914,903.11	68,914,903.11	100.00
合 计	603,259,684.41	95,914,092.73	-

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2019年6月30日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)
射洪县经开区管委会	往来款	328,881,382.59	0-2年	25.47
射洪县市政工程公司	往来款	109,523,818.00	0-2年	8.48
四川沱牌舍得集团有限公司	往来款	81,000,000.00	5年以上	6.27
遂宁市公共资源交易服务中心	往来款	48,700,000.00	0-6个月	3.77
县机动车检测中心	往来款	41,363,635.78	5年以上	3.22
合 计		609,468,836.37		47.21

(六) 存货

1、存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工成本	8,809,394,218.75	-	8,809,394,218.75	7,412,065,026.95	-	7,412,065,026.95
待开发土地	5,927,457,847.45	-	5,927,457,847.45	4,564,734,023.60	-	4,564,734,023.60
库存商品	33,849,249.09	-	33,849,249.09	26,912,593.66	-	26,912,593.66
在产品	7,232,859.37	-	7,232,859.37	9,935,139.44	-	9,935,139.44
库存材料				8,564,584.00	-	8,564,584.00
合计	14,777,934,174.66	0.00	14,777,934,174.66	12,022,211,367.65	-	12,022,211,367.65

2、存货跌价准备

本公司期末存货不存在减值迹象，无需计提跌价准备。

(七) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
预缴税费	247,530,461.81	232,968,983.10
合计	247,530,461.81	232,968,983.10

(八) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	808,711,347.18	-	808,711,347.18	793,711,347.18	-	793,711,347.18
按成本计量的	808,711,347.18	-	808,711,347.18	793,711,347.18	-	793,711,347.18
合计	808,711,347.18	-	808,711,347.18	793,711,347.18	-	793,711,347.18

2、按成本计量的可供出售金融资产

(1) 2019年6月30日按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额		
射洪县宏福城市建设有限责任公司	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	100.00	-
射洪县滨江开发建设有限责任公司	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	100.00	-
遂宁银行股份有限公司	425,309,421.44	-	-	425,309,421.44	14.17	25,518,565.29
射洪县子昂故里投资经营有限责任公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	100.00	-
射洪县涪江土地开发整理有限责任公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	10.00	-
四川省盈益农业发展股份有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	10.00	-

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额		
射洪县诚信融资担保有限公司	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	90.00	-
射洪县宏国物业服务有限责任公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	100.00	-
四川射洪兴盛旅游投资有限责任公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	100.00	-
射洪博越教育投资有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	60.00	-
四川联合酒类交易所股份有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	12.00	-
川财证券有限责任公司	17,781,850.86	-	-	17,781,850.86	2.74	-
射洪县洪城广告有限责任公司	500,000.00	-	-	500,000.00	62.50	-
射洪县福顺房地产测绘有限责任公司	2,645,030.00	-	-	2,645,030.00	100.00	-
射洪县教育投资有限责任公司	80,500,000.00	-	-	80,500,000.00	100.00	-
四川省有线广播电视网络股份有限公司	65,796,881.00	-	-	65,796,881.00	2.25	-
射洪县金涪粮油食品有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	100.00	-
四川钱道实业发展有限公司	14,468,163.88	-	-	14,468,163.88	14.16	-
射洪厚泽传统文化生态园有限公司	30,710,000.00	-	-	30,710,000.00	30.00	-
四川来者文化旅游投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	—	
合计	808,711,347.18			808,711,347.18		

(九) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.年初余额	678,624,598.80	678,624,598.80
2.本期增加金额	17,902,144.10	17,902,144.10
3.本期减少金额		
4.年末余额	696,526,742.90	696,526,742.90
二、累计折旧和累计摊销		
1.年初余额	132,775,629.11	132,775,629.11
2.本期增加金额	11,204,124.03	11,204,124.03
3.本期减少金额		
4.年末余额	143,979,753.14	143,979,753.14
三、减值准备		
1.年初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.年末余额		
四、账面价值		
1.年末余额账面价值	552,546,989.76	552,546,989.76
2.年初余额账面价值	545,848,969.69	545,848,969.69

(十) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.年初余额	57,553,561.72	129,031,823.04	7,309,984.19	10,518,165.70	204,413,534.65
2.本期增加金额		11,506,128.93	40,300.36	176,678.96	11,723,108.25
3.本期减少金额					
4.年末余额	57,553,561.72	140,537,951.97	7,350,284.55	10,694,844.66	216,136,642.90
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.年初余额	7,807,317.90	60,380,005.62	4,983,260.94	5,000,986.91	78,171,571.37
2.本期增加金额	381,851.89	2,317,710.47	87,430.28	668,586.31	3,455,578.94
3.本期减少金额					0.00
4.年末余额	8,189,169.79	62,697,716.09	5,070,691.22	5,669,573.22	81,627,150.31
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.年初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.年末余额账面价值	49,364,391.93	77,840,235.88	2,279,593.33	5,025,271.45	134,509,492.59
2.年初余额账面价值	49,746,243.82	68,651,817.42	2,326,723.25	5,517,178.79	126,241,963.28

(十一) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
空压机技改	25,000.00		25,000.00			
砂石加工厂	1,097,580.50		1,097,580.50			
合计	1,122,580.50		1,122,580.50			

(十二) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.年初余额	47,460,311.88	47,460,311.88
2.本期增加金额	1,445,760.00	1,445,760.00
3.本期减少金额		
4.年末余额	48,906,071.88	48,906,071.88
二、累计摊销	-	-
1.年初余额	316,970.40	316,970.40
2.本期增加金额	598,624.62	598,624.62
3.本期减少金额	-	-
4.年末余额	915,595.02	915,595.02
三、减值准备	-	-
1.年初余额	-	-

项目	土地使用权	合计
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.年末余额余额	-	-
四、账面价值		
1.年末余额账面价值	47,990,476.86	47,990,476.86
2.年初余额账面价值	47,143,341.48	47,143,341.48

(十三) 递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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/应纳税暂时 性差异
一、递延所得税资产	5,927,419.80	23,709,679.20	5,880,218.28	23,520,873.12
资产减值准备	5,927,419.80	23,709,679.20	5,880,218.28	23,520,873.12

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	439,992,000.00	148,693,000.00
保证借款	348,000,000.00	208,000,000.00
质押借款	248,000,000.00	
合计	1,035,992,000.00	356,693,000.00

短期借款的说明：

(1) 2018年10月四川洪新邑实业有限责任公司与遂宁银行射洪支行签订抵押借款合同，取得借款62,000,000.00元，抵押合同号为2018103337，抵押物为四川洪新邑实业有限责任公司川(2016)射洪县不动产第0001834号。截止2019年6月30日借款余额62,000,000.00元。

(2) 2018年11月四川洪新邑实业有限责任公司与遂宁银行射洪支行签订保证借款合同，取得借款68,000,000.00元，保证合同号为2018103708-2，和2018103708-2，保证人为射洪县农业投资有限责任公司和射洪县国有资产经营管理有限责任公司。截止2019年6月30日借款余额68,000,000.00元。

(3) 2019年3月四川洪新邑实业有限责任公司与遂宁银行射洪支行签订抵押借款合同，取得借款70,000,000.00元，抵押合同号为2018101053，抵押物为四川洪新邑实业有限责任公司射国用(2016)第00258号，射国用(2016)第00259号。截止2019年6月30日借款余额70,000,000.00元。

(4) 2019年6月，四川洪新邑实业有限责任公司与四川农村商业银行签订借款合同，取得短期借款35,000,000.00元。截止2019年6月30日借款余额35,000,000.00元。

(5) 2019年1月射洪县农业投资有限责任公司与恒丰银行股份有限公司成都分行签订流动资金借款合同，取得短期借款130,000,000.00元，担保人为射洪县群英水库开发有限责任公司、射洪县欣诚投资开发有限责任公司。截止2019年6月30日借款余额130,000,000.00元。

(6) 2019年6月，射洪县农业投资有限责任公司与中国银行射洪支行签订借款合同取得

150,000,000.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日借款余额 150,000,000.00 元。

(7) 2019 年,四川佐鲁银华纺织有限责任公司与中国工商银行股份有限公司射洪支行签订借款合同,取得抵押借款 17,992,000.00 元,抵押物为四川佐鲁银华纺织有限责任公司射国用(2017)第 0007143 号、川(2017)射洪县不动产权第 0009230 号,担保人为射洪银华投资有限责任公司。截止 2019 年 6 月 30 日借款余额 17,992,000.00 元。

(8) 2019 年 1 月,射洪泰成投资有限责任公司与成都农村商业银行签订借款合同取得借款 40,000,000.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日借款余额 40,000,000.00 元。

(9) 2019 年,射洪泰成投资有限责任公司与遂宁金坤小贷公司签订借款合同取得借款 15,000,000.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日借款余额 15,000,000.00 元。

(10) 2019 年 2 月,四川射洪城市建设投资有限责任公司遂宁商业银行射洪支行签订借款合同取得借款 54,000,000.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日借款余额 54,000,000.00 元。

(11) 截止 2019 年 6 月 30 日,四川大涪实业有限责任公司与遂宁商业银行短期借款余额为 200,000,000.0 元。

(12) 截止 2019 年 6 月 30 日,四川大涪实业有限责任公司与重庆银华科华支行短期借款余额为 194,000,000.0 元。

(十五) 应付票据和应付账款

项目	年末余额	年初余额
应付票据	1,694,000.00	2,254,950.00
应付账款	431,251,692.22	382,283,994.70
合计	432,945,692.22	384,538,944.70

1、应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,694,000.00	2,254,950.00
合计	1,694,000.00	2,254,950.00

2、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	246,150,404.35	57.08	197,182,706.83	51.58
1 至 2 年	1,530,044.31	0.35	1,530,044.31	0.40
2 至 3 年	178,664,676.71	41.43	178,664,676.71	46.74
3 至 4 年	2,531,305.00	0.59	2,531,305.00	0.66
4 至 5 年	1,463,818.45	0.34	1,463,818.45	0.38
5 年以上	911,443.40	0.21	911,443.40	0.24

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
合计	431,251,692.22	100.00	382,283,994.70	100.00

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
四川梦东方文化投资公司	173,400,000.00	未到结算期
四川蜀通股份有限公司	50,000,050.00	未到结算期
江苏玉龙钢管股份有限公司	10,039,918.80	未到结算期
陈春堂	10,000,000.00	未到结算期
南昌市第三建设工程有限责任公司	6,382,466.96	未到结算期
合计	249,822,435.76	

(十六) 预收款项

1、预收款项按账龄列示:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	42,328,903.08	34.22	10,312,078.51	11.25
1至2年	41,295,221.94	33.39	41,295,221.94	45.05
2至3年	-		-	-
3至4年	32,959,156.00	26.65	32,959,156.00	35.96
4至5年	7,100,000.00	5.74	7,100,000.00	7.75
5年以上	-		-	-
合计	123,683,281.02	100.00	91,666,456.45	100.00

(十七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	1,313,352.19	14,770,667.21	14,313,871.72	1,770,147.68
二、离职后福利-设定提存计划		1,427,877.95	1,427,877.95	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,313,352.19	16,198,545.16	15,741,749.67	1,770,147.68

(十八) 其他应付款

1、按账龄列示其他应付款:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,724,583,308.93	35.34	1,632,939,341.32	34.10
1至2年	2,282,297,677.22	46.77	2,282,297,677.22	47.66
2至3年	557,529,361.01	11.43	557,529,361.01	11.64

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 至 4 年	123,299,269.05	2.53	123,299,269.05	2.58
4 至 5 年	39,153,767.65	0.80	39,153,767.65	0.82
5 年以上	153,037,691.79	3.14	153,037,691.79	3.20
合计	4,879,901,075.65	100	4,788,257,108.04	100.00

2、金额较大其他应付款的具体内容

单位名称	年末余额	性质或内容
大榆财政所	327,152,684.00	1 年以内
射洪县财政资金管理办公室	313,200,000.00	1 年以内
射洪县经开区管委会	300,000,000.00	1 年以内
射洪县滨江开发建设有限责任公司	141,660,806.08	0-2 年
射洪县人民医院	135,873,512.10	1 年以内
合计	1,257,144,264.19	

(十九) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	867,693,000.00	670,731,500.00
合计	867,693,000.00	670,731,500.00

2、一年内到期的长期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款	7,600,000.00	12,600,000.00
抵押借款	112,493,000.00	144,031,500.00
保证借款		30,000,000.00
抵押、保证借款	484,000,000.00	310,000,000.00
质押、保证借款	170,000,000.00	45,500,000.00
抵押、质押、保证借款	93,600,000.00	128,600,000.00
合计	867,693,000.00	670,731,500.00

(二十) 长期借款

1、长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	260,000,000.00	351,680,000.00
抵押借款	218,600,000.00	218,600,000.00
保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00
质押、保证借款	1,266,180,000.00	723,500,000.00
抵押、保证借款	1,520,000,000.00	721,000,000.00
信用借款	12,890,000.00	12,890,000.00
质押、抵押、保证借款	122,290,000.00	137,930,000.00
合计	3,599,960,000.00	2,365,600,000.00

2、长期借款明细

贷款单位	借款终止日	利率 (%)	年末余额	质押物/抵押物	担保人
国家开发银行四川省分行	2039/6/25	5.40	260,000,000.00	应收账款质押	
哈尔滨银行成都双流支行	2020/12/21	6.20	91,680,000.00	定期存单质押	射洪县欣诚投资开发有限责任公司
重庆银行成都分行	2028/8/22	8.09	455,000,000.00	应收账款质押	射洪县欣诚投资开发有限责任公司
新华信托股份有限公司	2022/1/20	8.50	480,000,000.00	土地使用权	射洪县欣诚投资开发有限责任公司、四川大涪实业有限责任公司
中国农业发展银行射洪县支行	2027/4/12	4.90	122,290,000.00	应收账款/土地使用权	射洪县国有资产经营管理集团有限公司
中铁信托有限责任公司	2027/4/13	6.55	180,000,000.00	应收账款	射洪县欣诚投资开发有限责任公司、四川射洪城市建设投资有限责任公司
中国农业银行射洪县支行	2024/3/1	6.468	90,000,000.00	土地使用权	
中国农业银行射洪县支行	2024/2/8	6.468	45,000,000.00	土地使用权	
中国农业发展银行射洪支行	2033/3/25	5.40	176,000,000.00	应收账款	射洪县农业投资有限责任公司
中国农业发展银行射洪支行	2022/12/20	5.40	83,600,000.00	土地使用权	
国家开发银行	2041/4/26	4.15	88,500,000.00	应收账款	四川发展(控股)有限责任公司
中信银行股份有限公司成都分行	2027/4/7	0.00	4,070,000.00		
中信银行股份有限公司成都分行	2026/3/25	0.00	8,820,000.00		
遂宁银行射洪支行	2020/12/6	8.00	200,000,000.00		射洪县国有资产经营管理集团有限公司
成都农村商业银行射洪支行	2020-9-25	7.50	870,000,000.00	土地使用权	射洪县欣诚投资开发有限责任公司、四川来者文化旅游投资有限公司
成都农村商业银行射洪支行	2021-11-26	8	170,000,000.00	土地使用权	四川洪新邑实业有限责任公司
哈尔滨银行成都分行	2020-12-10	基准率上浮48%	275,000,000.00	应收账款	射洪县国有资产经营管理集团有限公司、射洪县欣诚投资开发有限责任公司、四川来者文化旅游投资有限公司
合计			3,599,960,000.00		

(二十一) 应付债券

1、应付债券

项目	年末余额	年初余额
公司债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

2、应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	利率(%)	年末余额
17 射洪债 01	500,000,000.00	2017/12/14	7 年	500,000,000.00	7.3	500,000,000.00
18 射洪债 01	320,000,000.00	2018/8/22	7 年	320,000,000.00	7.5	320,000,000.00
18 射洪债 02	350,000,000.00	2018/10/22	7 年	350,000,000.00	7.6	350,000,000.00
18 射洪债 03	330,000,000.00	2018/10/25	7 年	330,000,000.00	7.6	330,000,000.00
合计						1,500,000,000.00

(二十二) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	年末余额	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
射洪县国有资产监督管理局	500,000,000.00	100.00	-	-	500,000,000.00	100.00
合计	500,000,000.00	100.00	-	-	500,000,000.00	100.00

(二十三) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
资本溢价(股本溢价)	2,295,084,591.88			2,295,084,591.88
其他资本公积	3,240,282,040.33	586,892,350.05		3,827,174,390.38
合计	5,535,366,632.21	586,892,350.05		6,122,258,982.26

2、其他说明:

(1) 2019年, 将财政拨入射洪县农业投资有限责任公司专项资金64,766,420.00元确认为资本公积。该事件增加资本公积64,766,420.00元。

(2) 2019年, 将财政拨入四川洪新邑实业有限责任公司专项资金3,500,000.00元确认为资本公积。该事件增加资本公积3,500,000.00元。

(3) 2019年, 将财政拨入射洪县欣诚投资开发有限责任公司专项资金12,304,546.00元确认为资本公积。该事件增加资本公积12,304,546.00元。

(4) 2019年, 政府将四川大涪实业有限责任公司划给射洪县欣诚投资开发有限责任公司。该事件增加资本公积488,765,634.05元。

(5) 2019年, 将政府拨入射洪县国有资产经营管理集团有限公司房产风尚名城确认为资本公积。该事件增加资本公积17,555,750.00元。

(二十四) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	727,988,416.30	716,061,831.81
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	727,988,416.30	716,061,831.81

项目	本期	上期
加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,850,631.38	17,274,701.05
减：提取法定盈余公积	1,226,355.18	5,348,116.56
期末未分配利润	901,612,692.50	727,988,416.30

(二十五) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本年发生额	
	营业收入	营业成本
主营业务	1,129,275,981.56	979,492,398.43
其他业务	2,179,312.86	518,515.90
合计	1,131,455,294.42	980,010,914.33

2、主营业务（分类别）

项目	本年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
代建工程	992,119,734.36	882,265,451.64
担保收入	0.00	0.00
房屋租赁	6,697,299.10	11,204,124.03
销售商品收入	59,853,227.64	59,347,688.23
砂石场收入	5,493,976.05	779,837.09
停车位收入	280,020.41	534,400.00
土地出让收入	64,831,724.00	25,360,897.44
合计	1,129,275,981.56	979,492,398.43

(二十六) 销售费用

项目	本年发生额
职工薪酬	300,111.03
业务招待费	72,727.00
差旅费	21,695.29
劳动保险费	17,672.39
咨询费	33,800.00
折旧	1,229.22
交通费	846,218.66
办公费	178,163.18
其他	6,720.00
合计	1,478,336.77

(二十七) 管理费用

项目	本年发生额
职工薪酬	10,417,203.42
办公费	348,982.86
差旅费	146,404.22
折旧	3,454,349.72
聘请中介机构费	103,209.30
咨询费(含顾问费)	2,601,599.32
业务招待费	171,438.31

项目	本年发生额
广告宣传费	153,191.16
无形资产摊销	598,624.62
培训费	8,512.40
会务费	37,191.75
车辆费	180,206.93
土地租赁费	31,615.59
交通费	210,681.01
其他	259,148.18
合计	18,722,358.80

(二十八) 财务费用

项目	本年发生额
利息支出	72,316,528.83
减：利息收入	1,511,698.86
利息净支出	70,804,829.97
汇兑损益	323,085.75
手续费支出	241,153.05
其他	160.00
合计	71,369,228.77

(三十) 现金流量表补充资料表

补充资料	本年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	174,633,540.44
加：资产减值准备	188,806.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,659,702.97
无形资产摊销	598,624.62
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-68,870,743.12
财务费用（收益以“-”号填列）	72,639,614.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,080,297.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-47,201.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-528,109,547.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,693,515.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,366,239.07
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-274,327,746.12
2. 不涉及现金收支的重大活动：	
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	

3. 现金及现金等价物净变动情况:	
现金的期末余额	600,923,682.07
减: 现金的期初余额	767,143,944.61
加: 现金等价物的期末余额	
减: 现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-166,220,262.54

射洪县国有资产经营管理集团有限公司



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
资产：	1			负债：	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	负债合计	58	5,238,661,369.18	4,835,445,144.09
无形资产	23	6,819,165.35	7,097,245.16	所有者权益：	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	-	-	所有者权益合计	71	7,001,006,532.61	6,865,036,719.35
资产合计：	36	12,239,667,901.79	11,700,481,863.44	负债及所有者权益合计	72	12,239,667,901.79	11,700,481,863.44

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

李卫东

陈苏苏

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
资产：	1			负债：	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	负债合计	56	3,454,652,959.71	3,123,674,440.24
无形资产	23	4,196,220.53	4,605,385.04	所有者权益：	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			所有者权益合计	67	6,020,818,541.20	5,848,577,251.83
资产合计：	34	9,475,471,500.91	8,972,251,692.07	负债及所有者权益合计	68	9,475,471,500.91	8,972,251,692.07

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

李卫东

陈苏苏

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
一、营业收入	1	546,635,165.99	580,971,044.82
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	324,460,032.66	285,907,078.38
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
二、营业支出	22	334,858,457.43	351,438,627.61
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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	211,776,708.56	229,532,417.21
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
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	209,761,832.84	229,298,179.19
减：所得税费用	33	53,589,003.52	35,394,582.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	156,172,829.32	193,903,596.87
（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
六、其他综合收益的税后净额	41	4,166,597.02	(3,775,966.32)
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	-	-
七、综合收益总额	54	160,339,426.34	190,127,630.55
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
八、每股收益：	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：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏陈

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
一、营业收入	1	483,421,452.71	455,248,618.65
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	290,656,131.49	241,641,964.07
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	262,921,786.80	239,391,748.77
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
二、营业支出	22	264,181,768.68	305,612,617.04
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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	219,239,684.03	149,636,001.61
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
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	217,152,693.03	149,315,067.61
减：所得税费用	33	49,483,000.68	22,885,199.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	167,669,692.35	126,429,867.78
（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	-	-
六、其他综合收益的税后净额	37	4,571,597.02	(3,775,966.32)
（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	-	-
七、综合收益总额	48	172,241,289.37	122,653,901.46
八、每股收益：	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

李卫东

陈苏苏

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
一、经营活动产生的现金流量		-	-
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
经营活动现金流入小计	7	1,440,174,736.64	1,297,629,969.92
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
经营活动现金流出小计	14	2,483,011,404.02	1,609,730,443.34
经营活动产生的现金流量净额	15	(1,042,836,667.38)	(312,100,473.42)
二、投资活动产生的现金流量	16	-	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	22	3,217,406,144.86	4,766,027,502.17
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	-	-
投资活动现金流出小计	27	1,832,125,144.52	5,177,490,319.99
投资活动产生的现金流量净额	28	1,385,281,000.34	(411,462,817.82)
三、筹资活动产生的现金流量	29	-	-
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	-	-
筹资活动现金流入小计	34	500,750,000.00	99,850,000.00
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	-	-
筹资活动现金流出小计	38	7,321,914.00	5,438,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	39	493,428,086.00	94,411,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	41	835,872,418.96	(629,151,791.24)
加：期初现金及现金等价物余额	42	760,246,752.89	904,192,180.84
六、期末现金及现金等价物余额	43	1,596,119,171.85	275,040,389.60

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

李卫东

陈苏苏

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	行次	本年累计金额	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量			
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
经营活动现金流入小计	9	882,474,137.08	788,948,708.20
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
经营活动现金流出小计	17	1,844,466,354.99	916,860,267.83
经营活动产生的现金流量净额	18	(961,992,217.91)	(127,911,559.63)
二、投资活动产生的现金流量	19	-	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	25	2,997,108,170.96	3,760,983,473.21
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	-	-
投资活动现金流出小计	31	1,628,225,334.00	4,075,954,931.14
投资活动产生的现金流量净额	32	1,368,882,836.96	(314,971,457.93)
三、筹资活动产生的现金流量	33	-	-
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	-	-
筹资活动现金流入小计	39	499,250,000.00	99,850,000.00
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	-	-
筹资活动现金流出小计	44	5,780,289.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	45	493,469,711.00	99,850,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	47	900,360,330.05	(343,033,017.56)
加：期初现金及现金等价物余额	48	691,459,733.64	641,811,537.22
六、期末现金及现金等价物余额	49	1,591,820,063.69	298,778,519.66

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

合并所有者权益变动表

2019年6月

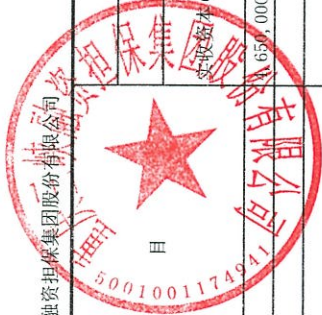
单位：人民币元

归属于母公司所有者权益													本期数	
项 目	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	少数股东权益	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	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	4,650,000,000.00	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		6,446,575.34				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											-24,369,613.08	-24,369,613.08		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-24,369,613.08	-24,369,613.08		
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				1,851,275.47	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：陈苏

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

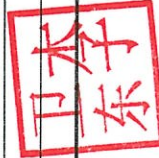
单位：人民币元

项	2018年期末数									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	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	4,650,000,000.00				374,000.01	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				374,000.01	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			-2,689,321.38	28,373,840.50	30,113,468.22	-4,965,868.44	-677,338.08	250,729,438.35
(二) 所有者投入和减少资本		1,424,657.53			-2,689,321.38			269,521,440.28	31,462,558.10	299,719,334.53
1. 所有者投入资本		199,150,000.00							4,193,603.82	203,343,603.82
2. 其他权益工具持有者投入资本									1,500,000.00	1,500,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										199,150,000.00
4. 其他										
(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



编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

编制单位: ~~重庆三峡融资担保集团股份有限公司~~

编制单位: ~~重庆三峡融资担保集团股份有限公司~~

项 目	本期末数										
	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		200,574,657.53			-4,883,758.22	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、本年年年初余额	4,650,000,000.00		200,574,657.53			-4,883,758.22	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）			6,446,575.34			4,571,597.02			161,223,117.01	172,241,289.37	
（一）综合收益总额			6,446,575.34			4,571,597.02			161,223,117.01	172,241,289.37	
（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											
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			-312,161.20	219,606,285.91	375,045,334.91	569,457,848.71	6,020,818,541.20	

主管会计工作的负责人，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

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

2018年期末数										
项 目	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					374,000.01	191,232,445.41	346,671,494.41	398,668,665.26	5,586,946,605.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,650,000,000.00					374,000.01	191,232,445.41	346,671,494.41	398,668,665.26	5,586,946,605.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-5,257,758.23	28,373,840.50	28,373,840.50	9,566,066.44	261,630,646.74
（一）综合收益总额						-5,257,758.23			282,313,747.44	278,480,646.74
（二）所有者投入和减少资本										199,150,000.00
1. 所有者投入资本										
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							28,373,840.50	28,373,840.50	-272,747,681.00	-216,000,000.00
2. 提取一般风险准备							28,373,840.50		-28,373,840.50	
3. 对所有者（或股东）的分配								28,373,840.50	-28,373,840.50	
4. 其他									-216,000,000.00	-216,000,000.00
（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	200,574,657.53				-4,883,758.23	219,606,285.91	375,045,334.91	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



李卫东

陈苏

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			
	与本公司关系	净值	账龄	占应收代偿款净值的比例(%)

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

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

