

合并资产负债表

编制单位：肥城市城市资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 256,054,772.07 | 303,122,370.88 |
| 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 | 200,000.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 14,251,063.39 | 10,517,496.48 |
| 预付款项 | 20,844,058.29 | 18,449,431.20 |
| 其他应收款 | 1,510,597,076.26 | 1,502,069,752.60 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,316,047,601.31 | 9,266,491,379.61 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 39,223,532.60 | 36,777,906.60 |
| 流动资产合计 | 11,157,218,103.92 | 11,137,528,337.37 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 236,380,000.00 | 236,380,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 26,822,463.76 | 26,822,463.76 |
| 投资性房地产 | 287,790.05 | 287,790.05 |
| 固定资产 | 1,723,192,955.16 | 1,748,322,798.93 |
| 在建工程 | 160,357,792.19 | 112,924,210.33 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 429,765,078.04 | 438,805,237.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,598,587.22 | 101,262.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 58,911,050.20 | 113,637,107.70 |
| 非流动资产合计 | 2,638,315,716.62 | 2,677,280,870.43 |
| 资产总计 | 13,795,533,820.54 | 13,814,809,207.80 |

公司法定代表人：黄子民

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：崔鹏飞

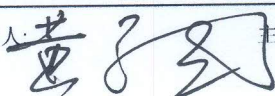
合并资产负债表

编制单位：肥城市城市资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 23,744,744.14 | 23,819,126.57 |
| 预收款项 | 18,008,470.74 | 17,845,193.31 |
| 应付职工薪酬 | 1,079,321.11 | 707,099.09 |
| 应交税费 | 42,638,577.98 | 42,455,624.55 |
| 其他应付款 | 240,340,632.03 | 285,721,539.66 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 176,000,000.00 | 214,438,969.62 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 501,811,746.00 | 584,987,552.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 182,870,093.18 | 6,870,093.18 |
| 应付债券 | 846,958,396.14 | 1,022,902,425.21 |
| 长期应付款 | 191,178,866.67 | 191,178,866.67 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | - |
| 递延收益 | 24,514,600.00 | 21,814,600.00 |
| 递延所得税负债 | | - |
| 其他非流动负债 | | - |
| 非流动负债合计 | 1,245,521,955.99 | 1,242,765,985.06 |
| 负债合计 | 1,747,333,701.99 | 1,827,753,537.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 186,120,300.00 | 186,120,300.00 |
| 资本公积 | 10,628,654,596.69 | 10,608,654,596.69 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 134,445,498.14 | 134,445,498.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,098,979,723.72 | 1,057,835,275.11 |
| 外币报表折算差额 | | - |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,048,200,118.55 | 11,987,055,669.94 |
| 少数股东权益 | | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,048,200,118.55 | 11,987,055,669.94 |
| 负债和股东权益总计 | 13,795,533,820.54 | 13,814,809,207.80 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

崔鹏飞

合并利润表

编制单位：肥城市城市资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 74,390,423.81 | 224,851,353.77 |
| 其中：营业收入 | 74,390,423.81 | 224,851,353.77 |
| 二、营业总成本 | 150,993,337.98 | 237,661,435.70 |
| 其中：营业成本 | 77,120,266.66 | 205,766,349.17 |
| 利息支出 | | |
| 营业税金及附加 | 5,037,636.25 | 4,432,358.98 |
| 销售费用 | 23,303.50 | |
| 管理费用 | 50,326,491.22 | 26,442,786.58 |
| 财务费用 | 18,485,640.35 | 1,019,940.97 |
| 资产减值损失 | (41,392.36) | |
| 加：公允价值变动收益 | | |
| 投资收益 | 3,054,187.60 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益 | | |
| 其他收益 | 109,350,198.00 | |
| 三、营业利润 | 35,760,079.07 | -12,810,081.93 |
| 加：营业外收入 | 5,788,454.52 | 48,753,783.73 |
| 减：营业外支出 | 401,254.21 | 3,341,515.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额 | 41,147,279.38 | 32,602,186.80 |
| 减：所得税费用 | 2,830.77 | |
| 五、净利润 | 41,144,448.61 | 32,602,186.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,144,448.61 | 32,602,186.80 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 41,144,448.61 | 32,602,186.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,144,448.61 | 32,602,186.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

公司法定代表人：

黄子烈

主管会计工作负责人：

李时

会计机构负责人：

崔鹏飞

合并现金流量表

编制单位：肥城市城市资产经营有限公司

| 项 目 | 2020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 | 78,510,274.97 | 225,807,509.30 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 182,952,731.20 | 218,374,130.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,463,006.17 | 444,181,639.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,127,764.14 | 357,381,739.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,492,158.83 | 1,768,616.82 |
| 支付的各项税费 | 4,857,513.59 | 3,867,248.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,980,523.60 | 141,457,978.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,457,960.16 | 504,475,582.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,005,046.01 | -60,293,943.17 |
| 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 | 3,054,187.60 | |
| 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 | 4,000,051.00 | 14,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,054,238.60 | 14,000,000.00 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,365,769.58 | 103,319,034.40 |
| 投资支付的现金 | 63,047,105.77 | 62,720,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 20,369,169.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,412,875.35 | 186,408,204.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,358,636.75 | -172,408,204.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 39,870,000.00 |
| 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 | 176,000,000.00 | 79,452,310.00 |
| 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 | 196,000,000.00 | 119,322,310.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,000,000.00 | 203,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,714,008.07 | 3,032,444.07 |
| 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 | | 3,695,155.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,714,008.07 | 210,227,599.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,714,008.07 | -90,905,289.65 |
| 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 | -47,067,598.81 | -323,607,437.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 303,122,370.88 | 528,354,346.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,054,772.07 | 204,746,909.55 |

公司法定代表人

董子玉

主管会计工作的负责人

李坤

会计机构负责人

崔鹏飞

合并所有者权益变动表

编制单位：肥城市城市资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年1-6 | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 优先股其他 | 资本公积 | 减 | 综合公积 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 186,120,300.00 | | 10,608,654,596.69 | | 134,445,498.14 | 11,987,055,669.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 186,120,300.00 | | 10,608,654,596.69 | | 134,445,498.14 | 11,987,055,669.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | - | | 20,000,000.00 | | - | 61,144,448.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 41,144,448.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | | 20,000,000.00 | | - | 20,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 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 | | | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| （三）利润分配 | - | | - | | | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | - |
| 3. 其他 | | | | | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | | - | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | - |
| （五）专项储备 | | | | | | - |
| 1. 本期提取 | - | | - | | | - |
| 2. 本期使用 | | | | | | - |
| （六）其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 186,120,300.00 | | 10,628,654,596.69 | | 134,445,498.14 | 12,048,200,118.55 |

法定代表人：董子民

主管会计工作负责人：李成村

会计机构负责人：崔鹏飞

母公司资产负债表

肥城市城市资产经营有限公司

| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 178,917,938.25 | 162,071,135.34 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 5,720,000.00 | 7,626,666.67 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,437,806,435.00 | 1,490,342,650.29 |
| 存货 | 7,299,848,968.15 | 7,253,307,483.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 8,958,293,341.40 | 8,949,347,936.01 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 191,380,000.00 | 191,380,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 99,695,672.60 | 99,695,672.60 |
| 投资性房地产 | 287,790.05 | 287,790.05 |
| 固定资产 | 1,454,142,881.16 | 1,488,719,188.66 |
| 在建工程 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 425,283,816.70 | 431,845,757.41 |
| 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 | 55,945,837.70 | 55,945,837.70 |
| 非流动资产合计 | 2,236,735,998.21 | 2,277,874,246.42 |
| 资产总计 | 11,195,029,339.61 | 11,227,222,182.43 |

公司法定代表人

黄子烈

主管会计工作负责人

李刚

会计机构负责人

崔鹏飞

母公司资产负债表

肥城市城市资产经营有限公司

| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 4,288,007.88 | 4,288,007.88 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 39,893,845.28 | 39,897,660.41 |
| 应付利息 | 20,261,354.65 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 77,631,234.80 | 146,269,418.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | 176,000,000.00 | 214,438,969.62 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 318,074,442.61 | 404,894,056.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 176,000,000.00 | |
| 应付债券 | 846,958,396.14 | 1,022,902,425.21 |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,022,958,396.14 | 1,022,902,425.21 |
| 负债合计 | 1,341,032,838.75 | 1,427,796,481.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 186,120,300.00 | 186,120,300.00 |
| 资本公积 | 8,268,850,419.88 | 8,268,850,419.88 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 134,445,498.14 | 134,445,498.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,264,580,282.84 | 1,210,009,483.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,853,996,500.86 | 9,799,425,701.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,195,029,339.61 | 11,227,222,182.43 |

公司法定代表人

黄子强

主管会计工作负责人

李刚

会计机构负责人：

崔鹏飞

母 公 司 利 润 表

肥城市城市资产经营有限公司

| 项 目 | 2020年6月 | 2019年6月 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 47,094,713.23 | 197,943,136.66 |
| 减：营业成本 | 41,646,479.11 | 180,000,000.00 |
| 营业税金及附加 | | 4,784.05 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 41,597,484.45 | 18,390,721.43 |
| 财务费用 | 18,588,590.50 | 1,094,008.40 |
| 资产减值损失 | 41,557.36 | |
| 加：其他收益 | 109,350,198.00 | |
| 公允价值变动收益 | | |
| 资产处置收益 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润 | 54,570,799.81 | (1,546,377.22) |
| 加：营业外收入 | | 45,000,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额 | 54,570,799.81 | 43,453,622.78 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润 | 54,570,799.81 | 43,453,622.78 |
| 五、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 54,570,799.81 | 43,453,622.78 |

公司法定代表人  主管会计工作负责人  会计机构负责人：崔鹏飞

母公司现金流量表

编制单位：肥城市城市资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 2020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 | | 197,943,136.66 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 162,354,994.25 | 168,858,104.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,354,994.25 | 366,801,241.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,020,215.50 | 333,674,121.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | 3,815.13 | 65,593.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 472,735.14 | 131,173,804.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,496,765.77 | 464,913,519.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,858,228.48 | -98,112,277.96 |
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,700,051.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,700,051.00 | |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,700,051.00 | |
| 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 | 176,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,000,000.00 | 203,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,711,476.57 | 3,032,444.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,711,476.57 | 206,532,444.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,711,476.57 | -206,532,444.07 |
| 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 | 16,846,802.91 | -304,644,722.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 162,071,135.34 | 449,754,337.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,917,938.25 | 145,109,615.32 |

公司法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

崔鹏飞

母公司所有者（股东）权益变动表

编制单位：肥城市城市资源经营有限公司

截止日：2020年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：中汇

截止日：2020年6月30日

金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | 上期金额 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|------------------|-------|--------|----------------|------------------|------|--------|--------|------------------|----------------|--------|------|------------------|--------|------|----------------|------------------|--------|--------|---------|------------------|
| | 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 | 未分配利润 | 专项储备 | 一般风险准备 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 专项储备 | 一般风险准备 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 186,120,300.00 | - | 8,268,850,419.88 | - | - | 134,445,498.14 | 1,210,009,483.03 | - | - | - | 9,799,425,701.05 | 186,120,300.00 | - | - | 8,268,850,419.88 | - | - | 124,859,573.59 | 1,123,736,162.08 | - | - | - | 9,703,566,455.55 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 186,120,300.00 | - | 8,268,850,419.88 | - | - | 134,445,498.14 | 1,210,009,483.03 | - | - | - | 9,799,425,701.05 | 186,120,300.00 | - | - | 8,268,850,419.88 | - | - | 124,859,573.59 | 1,123,736,162.08 | - | - | - | 9,703,566,455.55 |
| 三、本年增减变动金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 54,570,799.81 | - | - | - | 54,570,799.81 | - | - | - | - | - | - | 9,585,924.55 | 88,273,320.95 | - | - | - | 95,859,245.50 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,585,924.55 | -9,585,924.55 | - | - | - | - |
| 2、提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,585,924.55 | -9,585,924.55 | - | - | - | - |
| 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、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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 186,120,300.00 | - | 8,268,850,419.88 | - | - | 134,445,498.14 | 1,264,580,282.84 | - | - | - | 9,853,996,500.86 | 186,120,300.00 | - | - | 8,268,850,419.88 | - | - | 134,445,498.14 | 1,210,009,483.03 | - | - | - | 9,799,425,701.05 |

法定代表人：董子明 主管会计工作的负责人：董子明 会计机构负责人：董鹏飞

肥城市城市资产经营有限公司

2020 年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

肥城市城市资产经营有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），是经肥城市人民政府批准成立，于 2003 年 1 月 2 日取得肥城市工商行政管理局核发的 370983018014199 号企业法人营业执照，成立时的注册资本为人民币 10,000.00 万元，业经肥城泰西有限责任会计师事务所于 2002 年 12 月 27 日出具的肥泰西会所验字（2002）第 123 号验资报告验证。

2003 年 2 月 25 日，根据肥政函[2003]7 号《肥城市人民政府关于对肥城市城市资产经营有限公司授权经营的函》及修改后的公司章程的规定，公司增加注册资本 8,612.03 万元，增资后的注册资本为人民币 18,612.03 万元。本次增资业经泰安众诚有限责任会计师事务所于 2003 年 2 月 18 日出具的泰众诚审验字（2003）第 006 号验资报告验证。

2008 年 3 月 10 日，根据肥城市人民政府肥政函[2008]6 号《肥城市人民政府关于授权肥城市国有资产管理局行使肥城市城市资产经营有限公司出资人权利的通知》，由肥城市国有资产管理局履行本公司出资人职责，代表肥城市人民政府行使本公司出资人权利。

公司地址：肥城市向阳街 011 号

法定代表人：黄京国

注册资本：人民币 18,612.03 万元

经营范围：政府授权范围内的城市资产经营（包括土地资产经营、基础设施资产经营、公用事业资产经营，国家法律法规规定需前置审批的项目除外）（凭许可证或审定的范围经营）

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规

则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

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

2020 年中期财务报告主要报表项目明细

一、货币资金

单位: 万元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 |
|--------|-----------------|
| 库存现金 | 125.32 |
| 银行存款 | 25480.16 |
| 其他货币资金 | |
| 合计 | 25605.48 |

二、应收账款

截至 2020 年 6 月 30 日应收账款为 1425.11 万元,主要是水费。

2020 年 6 月末主要应收账款客户表

单位: 万元

| 客户名称 | 业务内容 | 金 额 |
|-------------|------|--------|
| 肥城市人民医院 | 水费 | 15.88 |
| 肥城市园林绿化中心 | 水费 | 83.44 |
| 肥城市城市热力有限公司 | 水费 | 28.72 |
| 山东晨宏置业有限公司 | 水费 | 6.48 |
| 肥城市高级技工学校 | 水费 | 8.55 |
| 合计 | | 143.07 |

三、其他应收款

截至 2020 年 6 月 30 日其他应收款 151059.71 万元,主要为为其他单位往来和借款。

2020 年 6 月末主要其他应收款账款明细表

单位: 万元

| 单位名称 | 关联方 | 性质 | 期限 | 金额 | 期末余额占比 |
|---------------|-----|-----|-------|-----------|--------|
| 肥城市政府投融资管理中心 | 否 | 往来款 | 1-2 年 | 75198.34 | 49.78% |
| 肥城市城市建设投资有限公司 | 否 | 借款 | | 16752 | 11.09% |
| 肥城市高新技术开发区 | 否 | 借款 | 1-2 年 | 10296.26 | 6.81% |
| 肥城市水利局 | 否 | 借款 | 1-2 年 | 4600 | 3.05% |
| 肥城市交通局 | 否 | 借款 | 1 年 | 4500 | 2.98% |
| 合计 | | | | 111346.60 | 73.71% |

四、预付款项

截至 2020 年 6 月 30 日预付款项 2084.41 万元，主要为工程款和担保费。

2020 年 6 月末主要预付款项明细表

单位：万元

| 单位名称 | 关联方 | 性质 | 期限 | 金额 | 期末余额占比 |
|-----------------|-----|-------|-------|---------|--------|
| 石横镇财政管理中心 | | 征地补偿款 | | 100 | 4.80% |
| 肥城市高新技术产业开发区财政局 | | 工程款 | | 1000 | 47.97% |
| 重庆进出口担保公司 | 否 | 担保费 | 1-3 年 | 572 | 27.44% |
| 合计 | | | | 1672.00 | 80.21% |

五、存货

截至 2020 年 6 月 30 日存货 931604.76 万元,主要为储备土地。

2020 年 6 月末年存货情况表

单位：万元

| 存货类别 | 2020 年 6 月 30 日 |
|------|-----------------|
| 原材料 | 210.98 |
| 周转材料 | 76.95 |
| 开发成本 | 1032.80 |
| 基础工程 | 37181.38 |
| 土地储备 | 893102.65 |

| | |
|----|-----------|
| 合计 | 931604.76 |
|----|-----------|

六、其他流动资产

截至 2020 年 6 月 30 日其他流动资产 3922.35 万元，主要为是委托贷款。

单位：万元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 |
|------|-----------------|
| 委托贷款 | 3600.00 |
| 合计 | 3600.00 |

七、可供出售金融资产

截至 2020 年 6 月 30 日可供出售的金融资产 23638 万元。

单位：万元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 |
|---------------------------|-----------------|
| 山东容大医药有限公司 | 138.00 |
| 泰安市财源建设投资有限公司 | 4000.00 |
| 泰安肥城山水林湖草股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4500.00 |
| 泰安金融控股集团有限公司 | 5000.00 |
| 泰安市融资担保有限公司 | 10,000.00 |
| 合计 | 23638.00 |

八、固定资产

截至 2020 年 6 月 30 日固定资产净值 172319.30 万元。

单位：万元

| 机器设备名称 | 原值 | 折旧方法 | 净值 |
|---------|------------|-------|-----------|
| 房屋建筑物 | 107,425.23 | 年限平均法 | 82169.54 |
| 管网管道 | 18965.26 | 年限平均法 | 14322.31 |
| 道路 | 68879.52 | 年限平均法 | 52163.85 |
| 机器设备 | 9638.53 | 年限平均法 | 7326.18 |
| 引汶调水工程 | 9251.00 | 年限平均法 | 7934.16 |
| 土建 | 3684.75 | 年限平均法 | 2533.52 |
| 水源井及构筑物 | 6324.36 | 年限平均法 | 3679.25 |
| 电子设备及其它 | 605.65 | 年限平均法 | 312.29 |
| 运输工具 | 3652.49 | 年限平均法 | 1878.20 |
| 合计 | 228426.79 | | 172319.30 |

九、在建工程

截至 2020 年 6 月 30 日在建工程 16035.78 万元。

单位：万元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 |
|-------------|-----------------|
| 国电“三供一业”改造 | 7304.6 |
| 康汇河生态保护修复工程 | 3779.03 |
| 污水处理厂升级改造 | 2763.15 |
| 合计 | 13846.78 |

十、无形资产

截至 2020 年 6 月 30 日无形资产 42976.51 万元，主要为土地使用权。

十一、短期借款

截至 2020 年 6 月 30 日短期借款 0 万元。

十二、应付账款

截至 2020 年 6 月 30 日应付账款 2374.47 万元。

2020 年 6 月 30 日主要应付账款明细

单位：万元

| 应付单位 | 金额 | 占比 | 账龄 | 款项性质 |
|--------------|---------|--------|-------|------|
| 山东茂源环保科技有限公司 | 344.84 | 14.52% | 2 年 | 工程款 |
| 山东哲辰建工集团有限公司 | 186.41 | 7.85% | 2 年 | 工程款 |
| 山东显通安装有限公司 | 107.32 | 4.52% | 2 年 | 质保金 |
| 山东隆禹环保科技有限公司 | 98.92 | 4.17% | 2 年 | 工程款 |
| 肥城市建设局质保金 | 328.46 | 13.83% | 3 年以上 | 质保金 |
| 合计 | 1065.95 | 44.89% | | |

十三、预收账款

截至 2020 年 6 月 30 日预收账款 1800.85 万元。

2020 年 6 月 30 日主要应付账款明细

单位：万元

| 主要付款人 | 金额 | 款项性质 |
|--------|--------|------|
| 住建局 | 214.3 | 工程款 |
| 电厂职工小区 | 86.05 | 物业费 |
| 桃都国际城 | 56.68 | 水费 |
| 合计 | 357.03 | |

十四、应交税费

截至 2020 年 6 月 30 日应缴税费 4263.86 万元，为计提的应缴税金及附加。

十五、应付利息

截至 2020 年 6 月 30 日应付利息 2026.14 万元。

十六、其他应付款

截至 2020 年 6 月 30 日其他应付款 24034.06 万元。

2020 年 6 月 30 日主要应付账款明细

单位：万元

| 单位名称 | 账面金额 | 性质 |
|-------------|----------|-------|
| 排水处 | 1480.80 | 往来款 |
| 康润水务有限公司 | 4500.00 | 往来款 |
| 肥城市财政局 | 2508.20 | 业务往来款 |
| 肥城市住房和城乡建设局 | 3939.29 | 业务往来款 |
| 合计 | 12428.29 | |

十七、一年内到期的非流动负债

截至 2020 年 6 月 30 日一年内到期的非流动负债 17600 万元

单位：万元

| 项 目 | 2020 年 6 月 30 日 |
|------------|-----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 17600.00 |
| 合计 | 17600.00 |

十八、长期借款

单位：万元

| 项 目 | 2020 年 6 月 30 日 |
|------|-----------------|
| 长期借款 | 18287.01 |
| 合计 | 18287.01 |

十九、应付债券

单位：万元

| 项 目 | 2020 年 6 月 30 日 |
|------|-----------------|
| 应付债券 | 84695.84 |
| 合计 | 84695.84 |

二十、实收资本

单位：万元

| 股东明细 | 2020 年 6 月 30 日 |
|---------------|-----------------|
| 肥城市国有资产运营中心 | 11167.22 |
| 肥城市城市建设投资有限公司 | 7444.81 |
| 合计 | 18612.03 |

二十一、资本公积

单位：万元

| 项 目 | 2020 年 6 月 30 日 |
|------|-----------------|
| 资本公积 | 1062865.46 |
| 合计 | 1062865.46 |

二十二、营业收入

单位：万元

| 业务种类 | 2020 年 1-6 月 |
|----------|--------------|
| 工业用水销售 | 167.59 |
| 物业费 | 134.54 |
| 污水处理费 | 575.18 |
| 自来水销售 | 1822.76 |
| 城市基础设施建设 | 4539.47 |
| 主营业务收入合计 | 7239.54 |
| 其他业务 | 199.50 |
| 营业收入合计 | 7439.04 |

二十三、营业成本

单位：万元

| 业务种类 | 2020 年 1-6 月 |
|----------|--------------|
| 工业用水销售 | 180.13 |
| 物业 | 128.40 |
| 污水处理费 | 1306.45 |
| 自来水销售 | 1702.84 |
| 城市基础设施建设 | 4164.65 |
| 主营业务成本合计 | 7482.47 |
| 其他业务 | 229.56 |
| 营业成本合计 | 7712.03 |

二十四、期间费用

单位：万元

| 项目 | 2020 年 1-6 月 |
|------|--------------|
| 管理费用 | 5032.65 |
| 财务费用 | 1848.56 |
| 合计 | 6881.21 |

二十五、营业外收入

单位：万元

| 项目 | 2020 年 1-6 月 |
|------|--------------|
| 政府补助 | 0 |
| 其他 | 578.85 |
| 合计 | 578.85 |

二十六、营业外支出

单位：万元

| 项目 | 2020 年 1-6 月 |
|----|--------------|
| 其他 | 40.13 |
| 合计 | |

(以下无正文)

（本页无正文，为《肥城市城市资产经营有限公司 2020 年半年度财务报表附注》之盖章页）

肥城市城市资产经营有限公司



合并资产负债表

2020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 | 2,108,307,924.07 | 2,515,855,700.34 | 短期借款 | 207,520,000.00 | 169,171,908.96 |
| 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 | 380,000,000.00 | 200,000,000.00 | 应付票据 | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应收利息 | 8,201,676.68 | 7,904,122.05 | 卖出回购金融资产款 | | 18,930,636.97 |
| 应收保费 | | | 预收账款 | 330,897,980.76 | 409,291,727.04 |
| 应收保理款 | 352,032,578.19 | 341,520,167.29 | 应付手续费及佣金 | | |
| 应收代偿款 | 414,528,979.98 | 417,488,153.28 | 应付职工薪酬 | 31,443,935.94 | 42,497,703.30 |
| 委托贷款 | 1,623,074.81 | 1,623,074.81 | 应交税费 | 12,808,531.26 | 43,246,216.16 |
| 发放贷款及垫款 | | | 未到期责任准备金 | | |
| 存出保证金 | 331,883,769.51 | 226,438,680.93 | 担保赔偿准备金 | 1,692,858,980.73 | 1,565,657,691.41 |
| 持有待售资产 | | | 持有待售负债 | | |
| 可供出售金融资产 | 270,259,097.19 | 286,259,097.19 | 应付利息 | 131,088.85 | 141,495.81 |
| 持有至到期投资 | 1,994,719,101.25 | 1,611,407,853.43 | 应付股利 | | |
| 长期股权投资 | 92,449,333.63 | 92,455,384.65 | 存入保证金 | 158,454,265.06 | 157,297,232.93 |
| 投资性房地产 | | | 长期借款 | | |
| 固定资产 | 53,953,623.40 | 56,373,229.96 | 应付债券 | | |
| 在建工程 | 669,838.68 | 834,065.10 | 其中：优先股 | | |
| 无形资产 | 2,751,789.42 | 3,193,098.56 | 永续债 | | |
| 递延所得税资产 | 303,737,908.27 | 306,879,554.33 | 递延所得税负债 | | |
| 其他资产 | 17,798,593.36 | 103,809,395.11 | 其他负债 | 100,170,442.57 | 43,405,429.97 |
| | | | 负债合计 | 2,579,285,225.17 | 2,499,640,042.55 |
| | | | 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 | 171,723,730.26 | 171,723,730.26 |
| | | | 盈余公积 | 194,529,325.79 | 194,529,325.79 |
| | | | 未分配利润 | 385,536,036.57 | 306,148,478.43 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,751,789,092.62 | 3,672,401,534.48 |
| | | | 少数股东权益 | 1,837,970.65 | |
| | | | 所有者权益合计 | 3,753,627,063.27 | 3,672,401,534.48 |
| 资产总计 | 6,332,912,288.44 | 6,172,041,577.03 | 负债和所有者权益总计 | 6,332,912,288.44 | 6,172,041,577.03 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

刘昱
5001001167054

肖望

祖福



合并利润表

2020年1-6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 | 283,981,212.79 | 276,437,052.96 |
| 担保业务收入 | 209,114,573.45 | 164,794,419.46 |
| 减：转回(提取)未到期责任准备金 | | |
| 担保业务净收入 | 209,114,573.45 | 164,794,419.46 |
| 减：分出保费 | 1,358,490.60 | 1,698,113.22 |
| 已赚担保费 | 207,756,082.85 | 163,096,306.24 |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 利息收入 | 47,512,659.79 | 62,747,075.80 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 26,751,654.07 | 47,047,764.24 |
| 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 | 1,831,914.30 | 2,746,645.20 |
| 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 | 128,901.78 | 375,669.19 |
| 二、营业支出 | 182,599,548.85 | 181,310,585.56 |
| 提取担保赔偿准备金 | 127,201,289.32 | 128,314,619.43 |
| 提取融资保理风险准备金 | 301,244.02 | 303,541.74 |
| 税金及附加 | 1,609,323.20 | 2,099,691.59 |
| 手续费及佣金支出 | 824,855.83 | 861,570.48 |
| 分担保费支出 | | |
| 业务及管理费 | 38,451,139.24 | 38,446,186.40 |
| 财务费用 | 7,703,735.34 | 7,232,574.89 |
| 销售费用 | | |
| 其他业务成本 | 6,507,961.90 | 4,052,401.03 |
| 资产减值损失 | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 101,381,663.94 | 95,126,467.40 |
| 加：营业外收入 | 197,400.98 | 500,000.01 |
| 减：营业外支出 | 7,037,857.98 | 1,580,892.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 94,541,206.94 | 94,045,575.12 |
| 减：所得税费用 | 15,315,678.15 | 14,663,829.27 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,225,528.79 | 79,381,745.85 |
| (一)按经营持续性分类： | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,225,528.79 | 79,381,745.85 |
| 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) | 79,387,558.14 | 79,381,745.85 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -162,029.35 | |
| 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 | 79,225,528.79 | 79,381,745.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,387,558.14 | 79,381,745.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -162,029.35 | |
| 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：

刘昱
5001001167054

肖望

祖福

合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

会担保03表
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 | | 141,298,236.70 | 173,820,300.47 |
| 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 | | 415,414,410.28 | 585,477,596.62 |
| 经营活动现金流入小计 | | 556,712,646.98 | 759,297,897.09 |
| 支付担保代偿款项的净额 | | | |
| 支付手续费及佣金的现金 | | 824,855.83 | 861,570.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 33,160,152.00 | 28,374,020.75 |
| 支付的各项税费 | | 56,226,227.67 | 49,540,782.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 358,352,993.69 | 637,397,638.33 |
| 经营活动现金流出小计 | | 448,564,229.19 | 716,174,011.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 108,148,417.79 | 43,123,885.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,136,528,557.21 | 7,273,023,672.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 13,561,723.99 | 36,204,593.46 |
| 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 | | 6,150,090,281.20 | 7,309,228,266.06 |
| 投资支付的现金 | | 6,675,975,980.87 | 7,214,160,577.22 |
| 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 | | 224,505.08 | 337,465.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,676,200,485.95 | 7,214,498,042.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -526,110,204.75 | 94,730,223.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 62,520,000.00 | 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 | | 60,919.65 | 27,016,094.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 64,580,919.65 | 77,016,094.87 |
| 偿还债务支付的现金 | | 34,171,908.96 | |
| 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 | | 20,000,000.00 | 17,950,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 54,171,908.96 | 17,950,700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 10,409,010.69 | 59,065,394.87 |
| 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 | | -407,552,776.27 | 196,919,503.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,515,855,700.34 | 589,151,010.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,108,302,924.07 | 786,070,514.03 |

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

2020年6月

会担保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 | | | | | | | 上年同期数 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 公 积 | 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 公 积 | 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 | | | | 194,529,325.79 | 171,723,730.26 | 306,148,478.43 | | 3,672,401,534.48 | 3,000,000,000.00 | | | | 177,394,848.47 | 154,589,252.94 | 211,154,622.01 | | 3,543,138,723.42 |
| 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 | | | | 194,529,325.79 | 171,723,730.26 | 306,148,478.43 | | 3,672,401,534.48 | 3,000,000,000.00 | | | | 177,394,848.47 | 154,589,252.94 | 211,154,622.01 | | 3,543,138,723.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 79,387,558.14 | 1,837,970.65 | 81,225,528.79 | | | | | 17,134,477.32 | 17,134,477.32 | 94,993,856.42 | | 129,262,811.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 79,387,558.14 | -162,029.35 | 79,225,528.79 | | | | | | | 174,262,811.06 | | 174,262,811.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 17,134,477.32 | 17,134,477.32 | -79,268,954.64 | | -45,000,000.00 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 17,134,477.32 | | -17,134,477.32 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | 17,134,477.32 | -17,134,477.32 | | | |
| 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 | | | | 194,529,325.79 | 171,723,730.26 | 385,536,036.57 | 1,837,970.65 | 3,753,627,063.27 | 3,000,000,000.00 | | | | 194,529,325.79 | 171,723,730.26 | 306,148,478.43 | | 3,672,401,534.48 |

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 资 产 负 债 表

2020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 | 2,071,487,985.91 | 2,498,003,999.11 | 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 | 380,000,000.00 | 200,000,000.00 | 应付票据 | | |
| 应收利息 | 7,383,839.25 | 7,383,839.25 | 卖出回购金融资产款 | | |
| 应收保费 | | | 预收账款 | 330,839,784.86 | 408,833,839.81 |
| 应收代偿款 | 414,528,979.98 | 417,488,153.28 | 应付手续费及佣金 | | |
| 委托贷款 | 1,623,074.81 | 1,623,074.81 | 应付职工薪酬 | 27,432,348.80 | 38,243,407.60 |
| 发放贷款及垫款 | | | 应交税费 | 11,973,328.65 | 41,873,359.83 |
| 存出保证金 | 331,883,769.51 | 226,438,680.93 | 未到期责任准备金 | | |
| 持有待售资产 | | | 担保赔偿准备金 | 1,692,858,980.73 | 1,565,657,691.41 |
| 可供出售金融资产 | 270,259,097.19 | 286,259,097.19 | 持有待售负债 | | |
| 持有至到期投资 | 1,994,719,101.25 | 1,611,407,853.43 | 应付利息 | | |
| 长期股权投资 | 210,449,333.63 | 192,455,384.65 | 应付股利 | | |
| 投资性房地产 | | | 存入保证金 | 158,454,265.06 | 157,297,232.93 |
| 固定资产 | 53,918,645.80 | 56,324,144.02 | 长期借款 | | |
| 在建工程 | 669,838.68 | 669,838.68 | 应付债券 | | |
| 无形资产 | 2,580,995.33 | 3,174,891.56 | 其中：优先股 | | |
| 递延所得税资产 | 302,241,988.62 | 304,961,210.01 | 永续债 | | |
| 其他资产 | 18,414,043.83 | 109,661,483.82 | 递延所得税负债 | | |
| | | | 其他负债 | 96,385,667.79 | 40,509,387.83 |
| | | | 负债合计 | 2,317,944,375.89 | 2,252,414,919.41 |
| | | | 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 | 171,723,730.26 | 171,723,730.26 |
| | | | 盈余公积 | 194,529,325.79 | 194,529,325.79 |
| | | | 未分配利润 | 375,963,261.85 | 297,183,675.28 |
| | | | 所有者权益合计 | 3,742,216,317.90 | 3,663,436,731.33 |
| 资产总计 | 6,060,160,693.79 | 5,915,851,650.74 | 负债和所有者权益总计 | 6,060,160,693.79 | 5,915,851,650.74 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

刘昱
5001001167054

肖望

祖福

母 公 司 利 润 表

2020年1-6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 | | 269,804,613.04 | 260,896,838.46 |
| 担保业务收入 | | 210,899,660.93 | 165,862,073.80 |
| 减：转回（提取）未到期责任准备金 | | | |
| 担保业务净收入 | | 210,899,660.93 | 165,862,073.80 |
| 减：分出保费 | | 1,358,490.60 | 1,698,113.22 |
| 已赚担保费 | | 209,541,170.33 | 164,163,960.58 |
| 利息收入 | | 33,061,850.17 | 48,908,219.49 |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 26,751,654.07 | 47,047,764.24 |
| 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 | | 324,938.49 | 228,301.88 |
| 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 | | 169,568,970.17 | 169,794,761.84 |
| 提取担保赔偿准备金 | | 127,201,289.32 | 128,314,619.43 |
| 税金及附加 | | 1,496,758.72 | 1,964,341.28 |
| 手续费及佣金支出 | | 671,266.33 | 443,397.17 |
| 分担保费支出 | | | |
| 业务及管理费 | | 33,693,343.90 | 34,854,450.08 |
| 财务费用 | | | |
| 其他业务成本 | | 6,506,311.90 | 4,217,953.88 |
| 资产减值损失 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 100,235,642.87 | 91,102,076.62 |
| 加：营业外收入 | | 197,400.00 | 500,000.01 |
| 减：营业外支出 | | 7,037,857.98 | 1,580,003.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 93,395,184.89 | 90,022,073.11 |
| 减：所得税费用 | | 14,615,598.32 | 13,629,140.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 78,779,586.57 | 76,392,932.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 78,779,586.57 | 76,392,932.52 |
| （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 | | 78,779,586.57 | 76,392,932.52 |
| 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：


 刘昱
5001001167054


 肖望


 张福

母公司现金流量表

2020年1-6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 | | 141,298,236.70 | 173,820,300.47 |
| 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 | | 285,484,119.70 | 199,990,065.43 |
| 经营活动现金流入小计 | | 426,782,356.40 | 373,810,365.90 |
| 支付担保代偿款项的净额 | | | |
| 支付手续费及佣金的现金 | | 659,031.50 | 443,397.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 30,148,997.22 | 25,554,761.14 |
| 支付的各项税费 | | 54,217,644.57 | 46,257,788.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 224,222,001.06 | 173,802,124.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 309,247,674.35 | 246,058,070.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 117,534,682.05 | 127,752,294.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,058,544,590.21 | 7,273,023,672.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 13,561,723.99 | 36,204,593.46 |
| 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 | | 6,072,106,314.20 | 7,309,228,266.06 |
| 投资支付的现金 | | 6,615,992,013.87 | 7,213,910,577.22 |
| 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 | | 164,995.58 | 327,982.48 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,616,157,009.45 | 7,214,238,559.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -544,050,695.25 | 94,989,706.36 |
| 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 | | -426,516,013.20 | 222,742,001.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,498,003,999.11 | 530,971,194.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,071,487,985.91 | 753,713,195.99 |

法定代表人

主管会计工作的负责人

会计机构负责人

刘昱
5001001167054

肖望

祖福張

母公司所有者权益变动表

2020年6月

会担保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 |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000,000.00 | | | | 194,529,325.79 | 171,723,730.26 | 297,183,675.28 | 3,663,436,731.33 | 3,000,000,000.00 | | | | 177,394,848.47 | 154,589,252.94 | 205,107,856.70 | 3,537,091,958.11 |
| 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 | | | | 194,529,325.79 | 171,723,730.26 | 297,183,675.28 | 3,663,436,731.33 | 3,000,000,000.00 | | | | 177,394,848.47 | 154,589,252.94 | 205,107,856.70 | 3,537,091,958.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 78,779,586.57 | 78,779,586.57 | | | | | 17,134,477.32 | 17,134,477.32 | 92,075,818.58 | 126,344,773.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 78,779,586.57 | 78,779,586.57 | | | | | | | 171,344,773.22 | 171,344,773.22 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | 17,134,477.32 | 17,134,477.32 | -79,268,954.64 | -45,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 17,134,477.32 | | -17,134,477.32 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | 17,134,477.32 | -17,134,477.32 | |
| 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 | | | | 194,529,325.79 | 171,723,730.26 | 375,963,261.85 | 3,742,216,317.90 | 3,000,000,000.00 | | | | 194,529,325.79 | 171,723,730.26 | 297,183,675.28 | 3,663,436,731.33 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

