

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	期初数	期末数
流动资产：			
货币资金	六、1	672,021,409.05	354,126,598.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六、2	108,050,000.00	108,050,000.00
衍生金融资产			
应收票据	六、3	1,282,063.27	19,755,000.00
应收账款	六、4	884,686,459.32	975,415,682.36
预付款项	六、5	268,599,092.17	512,369,435.26
其他应收款	六、6	2,413,399,577.08	2,082,679,420.28
其中：应收利息		4,159,350.00	
应收股利			
存货	六、7	2,891,717,611.62	3,509,850,467.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	52,840,661.25	52,840,661.25
流动资产合计		7,292,596,873.76	7,615,087,264.40
非流动资产：			
可供出售金融资产	六、9		
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、10	553,576,891.75	553,576,891.75
投资性房地产	六、11	942,610,317.32	942,610,317.32
固定资产	六、12	366,755,810.80	359,586,915.53
在建工程	六、13	158,925,168.76	184,592,658.55
无形资产	六、14	641,917,832.48	641,917,832.48
开发支出			
商誉	六、15	39,445,284.56	39,445,284.56
长期待摊费用	六、16	317,407.59	298,485.07
递延所得税资产			
其他非流动资产	六、17	240,640,000.00	240,640,000.00
非流动资产合计		2,944,188,713.26	2,962,668,385.26
资产总计		10,236,785,587.02	10,577,755,649.66

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）

2020年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	期初数	期末数
流动负债：			
短期借款	六、18	685,230,000.00	789,830,000.00
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	六、19	3,000,000.00	
应付账款	六、20	91,217,675.16	152,469,854.26
预收款项	六、21	356,687,690.87	342,449,015.00
应付职工薪酬	六、22	8,082,750.21	4,153,264.26
应交税费	六、23	17,736,078.75	13,542,687.29
其他应付款	六、24	2,342,242,050.50	2,527,879,884.72
其中：应付利息		22,627,074.76	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、25	144,828,000.00	137,828,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,649,024,245.49	3,968,152,705.53
非流动负债：			
长期借款	六、26	939,517,214.86	939,517,214.86
应付债券	六、27	971,214,281.36	971,214,281.36
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、28	380,122,488.68	375,838,702.42
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、29	13,813,861.98	13,813,861.98
递延所得税负债	六、30	82,959,491.41	82,959,491.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,387,627,338.29	2,383,343,552.03
负债合计		6,036,651,583.78	6,351,496,257.56
股东权益：			
实收资本	六、31	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、32	3,585,589,246.14	3,585,589,246.14
减：库存股			
其他综合收益	六、33	88,315,239.62	88,315,239.62
专项储备			
盈余公积	六、34	45,841,513.85	45,841,513.85
一般风险准备			
未分配利润	六、35	454,163,341.00	480,288,729.86
归属于母公司所有者权益合计		4,193,909,340.61	4,220,034,729.47
少数股东权益		6,224,662.63	6,224,662.63
所有者权益合计		4,200,134,003.24	4,226,259,392.10
负债和股东权益总计		10,236,785,587.02	10,577,755,649.66

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

2020年1-6月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	上期数	本期数
一、营业总收入		190,030,452.49	560,495,008.26
其中：营业收入	六、36	190,030,452.49	560,495,008.26
二、营业总成本		180,536,059.75	595,337,644.46
其中：营业成本	六、36	127,695,835.43	504,810,840.85
税金及附加	六、37	1,615,623.96	10,093,071.34
销售费用	六、38	1,022,155.12	6,392,005.77
管理费用	六、39	21,645,236.59	20,947,854.62
研发费用			
财务费用	六、40	20,010,972.36	40,182,705.63
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	六、41	8,546,236.29	12,911,166.25
加：其他收益	六、42		21,176,364.72
投资收益（损失以“-”号填列）	六、43	8,232,652.36	12,776,864.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,232,652.36	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、44		34,198,303.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、45	334,047.30	1,504,198.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,061,092.40	34,813,094.70
加：营业外收入	六、46	10,749,370.24	50,694.71
减：营业外支出	六、47	1,064,901.24	29,937.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,745,561.40	34,833,851.81
减：所得税费用	六、48	4,715,751.23	8,708,462.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,029,810.17	26,125,388.86

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

2020年1-6月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上期数
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		25,664,414.32	96,114,117.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		128,116,279.69	297,449,314.33
经营活动现金流入小计		153,780,694.01	393,563,431.55
购买商品、接受劳务支付的现金		5,116,385.74	1,352,567.46
支付给职工以及为职工支付的现金			2,301,227.33
支付的各项税费		2,559,393.11	175,768.57
支付其他与经营活动有关的现金		275,601,626.51	337,398,790.88
经营活动现金流出小计		283,277,405.36	341,228,354.23
经营活动产生的现金流量净额		-129,496,711.35	52,335,077.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
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		46,500,000.00	65,910,000.00
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		46,500,000.00	65,910,000.00
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		26,658,953.36	25,055,730.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,658,953.36	25,055,730.00
筹资活动产生的现金流量净额		19,841,046.64	40,854,270.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-109,655,664.71	93,189,347.32
加：期初现金及现金等价物余额		153,453,385.57	60,264,038.25
六、期末现金及现金等价物余额		43,797,720.86	153,453,385.57

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



金额单位：人民币元

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

所有者权益变动表

2019年6月30日

本币数

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	20,000,000.00				2,805,150,590.91		13,428,017.41		37,036,764.89		178,310,351.52	3,053,925,724.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	20,000,000.00				2,805,150,590.91		13,428,017.41		37,036,764.89		178,310,351.52	3,053,925,724.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（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												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
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												
（六）其他												
四、本期末余额	20,000,000.00				2,805,150,590.91		13,428,017.41		37,036,764.89		178,310,351.52	3,053,925,724.73

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

张真

肖核

5107249001324



所有者权益变动表(续)

2020年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：锦阳安州投资控股集团有限公司

项 目	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	20,000,000.00				3,405,140,366.57	5,102,459,776.39	13,428,017.41		37,036,764.89		174,633,526.78	3,650,238,630.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	20,000,000.00				3,405,140,366.57		13,428,017.41		37,036,764.89		174,633,526.78	3,650,238,675.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-599,989,775.66						3,676,824.74	-596,312,950.92
(一) 综合收益总额											6,676,824.74	6,676,824.74
(二) 所有者投入和减少资本					-599,989,775.66							-599,989,775.66
1、所有者投入的普通股					-623,357,063.33							-623,357,063.33
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					23,367,287.67							23,367,287.67
(三) 利润分配											-3,000,000.00	-3,000,000.00
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配											-3,000,000.00	-3,000,000.00
4、其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本(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	20,000,000.00				2,805,150,590.91		13,428,017.41		37,036,764.89		176,310,351.52	3,053,925,724.73

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

2020年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	期初数	期末数
流动资产：			
货币资金		184,512,855.83	192,321,373.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		108,050,000.00	108,050,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	239,670,014.96	314,130,245.87
预付款项		7,855,089.53	2,029,892.50
其他应收款	十四、2	2,596,048,194.68	2,724,144,599.01
存货		331,212,466.90	419,785,737.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,964,826.71	1,964,826.71
流动资产合计		3,469,313,448.61	3,762,426,675.40
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	1,069,670,156.85	1,069,670,156.85
投资性房地产		257,213,670.00	257,213,670.00
固定资产		177,095,011.33	175,242,481.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		806,354.10	806,354.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,238,477.76	8,746,022.65
递延所得税资产			
其他非流动资产		237,000,000.00	237,000,000.00
非流动资产合计		1,751,023,670.04	1,748,678,684.81
资产总计		5,220,337,118.65	5,511,105,360.21

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)

2020年6月30日

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	期初数	期末数
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			
应付账款		340,699.01	12,596,703.94
预收款项			
应付职工薪酬		2,117,823.06	
应交税费		44,808.11	2,370,842.37
其他应付款		928,043,427.95	1,203,390,431.26
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		980,546,758.13	1,218,357,977.57
非流动负债：			
长期借款		101,090,000.00	147,590,000.00
应付债券		971,214,281.36	971,214,281.36
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		37,493,396.28	34,370,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		18,939,348.91	18,939,348.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,128,737,026.55	1,172,113,630.27
负债合计		2,109,283,784.68	2,390,471,607.84
股东权益：			
实收资本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,810,476,991.16	2,810,476,991.16
减：库存股			
其他综合收益		14,481,154.96	14,481,154.96
专项储备			
盈余公积		37,036,764.89	37,036,764.89
一般风险准备			
未分配利润		229,058,422.96	238,638,841.36
所有者权益合计		3,111,053,333.97	3,120,633,752.37
负债和所有者权益总计		5,220,337,118.65	5,511,105,360.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表
2020年1-6月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	上期数	本期数
一、营业收入	十四、4	18,151,779.50	31,489,611.35
减：营业成本	十四、4	1,501,485.25	10,941,582.77
税金及附加		88,459.27	188,550.74
销售费用			220,663.30
管理费用		9,589,561.90	4,148,242.86
研发费用			
财务费用		353,457.40	3,697,343.78
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		2,055,959.99	4,927,352.58
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	8,232,652.36	5,642,819.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,232,652.36	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		12,795,508.05	13,008,694.38
加：营业外收入		2,205,596.00	19,875.36
减：营业外支出			254,623.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,001,104.05	12,773,946.54
减：所得税费用		770,832.49	3,193,528.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,230,271.56	9,580,418.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,230,271.56	9,580,418.40
（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		14,230,271.56	9,580,418.40

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



投资控股集团合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：绵阳安州投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上期数
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		479,074,211.65	261,929,506.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、47	330,770,851.51	216,298,985.33
经营活动现金流入小计		809,845,063.16	478,228,491.77
购买商品、接受劳务支付的现金		563,063,019.95	124,307,248.85
支付给职工以及为职工支付的现金		4,153,264.26	14,522,130.54
支付的各项税费		23,635,758.63	6,392,717.28
支付其他与经营活动有关的现金	六、47	185,667,771.82	202,797,559.60
经营活动现金流出小计		776,519,814.66	348,019,656.27
经营活动产生的现金流量净额		33,325,248.50	130,208,835.50
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		7,168,895.27	724,356.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,168,895.27	724,356.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,667,489.79	101,314,801.96
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		25,667,489.79	101,314,801.96
投资活动产生的现金流量净额		-18,498,594.52	-100,590,445.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		104,600,000.00	194,200,000.00
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		104,600,000.00	194,200,000.00
偿还债务支付的现金		158,751,263.26	212,359,214.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,500,000.00	44,624,468.36
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		199,251,263.26	256,983,683.22
筹资活动产生的现金流量净额		-94,651,263.26	-62,783,683.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		357,453,385.57	390,618,679.25
六、期末现金及现金等价物余额		277,628,776.29	357,453,385.57

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

2020年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	本年数										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	实收资本	其他权益工具 优先股/永续债	其他	资本公积	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	所有者权益合计		
一、上年年末余额	20,000,000.00	572	17633	3,591,050,899.78	87,262,102.07		45,841,513.85		414,855,121.52	-97,113.34	4,158,912,523.88	
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、本年期初余额	20,000,000.00			3,591,050,899.78	87,262,102.07		45,841,513.85		414,855,121.52	-97,113.34	4,158,912,523.88	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（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												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	20,000,000.00			3,591,050,899.78	87,262,102.07		45,841,513.85		414,855,121.52	-97,113.34	4,158,912,523.88	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合兴所有者权益变动表 (续)

2020年6月30日



金额单位: 人民币元

编制单位: 绵阳安州投资控股集团有限公司

项 目	上年数											
	实收资本		其他权益工具		资本公积	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	20,000,000.00				4,354,640,675.44	87,262,102.07			45,841,513.85	379,557,671.59		4,887,301,962.95
加: 会计政策变更												
前期差错更正					-163,600,000.00							-163,600,000.00
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	20,000,000.00				4,191,040,675.44	87,262,102.07		45,841,513.85		379,557,671.59		4,723,701,962.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-599,989,775.66					35,297,449.93	-97,113.34	-564,789,439.07
(一) 综合收益总额										38,597,449.93	-97,113.34	38,500,336.59
(二) 所有者投入和减少资本					-599,989,775.66							-599,989,775.66
1、所有者投入的普通股					-623,357,063.33							-623,357,063.33
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					23,367,387.67					-3,300,000.00		23,367,387.67
(三) 利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
(四) 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、本年年末余额	20,000,000.00				3,591,050,899.78	87,262,102.07		45,841,513.85		414,855,121.52	-97,113.34	4,158,912,523.88

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



绵阳安州投资控股集团有限公司
2020 年 6 月财务报表附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“本期”指 2020 年 1-6 月，“上期”指 2019 年度 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期初余额	期末余额
库存现金	128,172.37	95,462.50
银行存款	621,393,236.68	303,531,135.65
其他货币资金	50,500,000.00	50,500,000.00
合 计	672,021,409.05	354,126,598.15

注：其他货币资金包括：本公司之全资子公司绵阳市龙安商贸有限公司定期存单 45,000,000.00 元；本公司之全资子公司绵阳富腾实业有限公司定期存单 3,000,000.00 元；本公司子公司绵阳九洲北斗新时空能源有限公司定期存单 2,500,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2020 年 6 月 30 日
交易性金融资产小计	108,050,000.00
债务工具投资	
权益工具投资	108,050,000.00
衍生金融资产	
其他	
合 计	108,050,000.00

权益工具明细表如下：

被投资公司名称	性质	金额	持股比例
成兰铁路投资有限责任公司	权益工具投资	108,000,000.00	4.00%
绵阳市清源水务开发有限公司	权益工具投资	50,000.00	0.17%
合 计		108,050,000.00	

注：根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（以下简称“22 号准则”）对金融工具的划分和确认条件规定，安投集团对成兰铁路投资有限责任公司和绵阳市清源水务开发有限公司的投资符合确认标准调整至以公允价值计量且变动入当期损益的金融资产；

3、应收票据

应收票据分类

项 目	期初余额	期末余额
银行承兑汇票	1,282,063.27	19,755,000.00
商业承兑汇票		

项 目	期初余额	期末余额
合 计	1,282,063.27	19,755,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

项 目	期初余额	期末余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	884,686,459.32	975,415,682.36
其中：账龄组合	88,640,531.75	90,430,546.97
政府往来	796,045,927.57	884,985,135.39
合 计	884686459.3	975,415,682.36

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额
绵阳市安州区自然资源局	362,236,561.91
绵阳市安州区财政局	254,896,571.26
绵阳市安州区人民政府	89,451,268.36
安县安康服务有限责任公司	31,419,486.78
绵阳鸿源建筑安装有限公司	21,890,000.00
合计金额	759,893,888.31

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期初余额	期末余额
	金额	金额

1 年以内 (含 1 年, 下同)	266,569,903.87	510,340,246.96
1 至 2 年	2,029,188.30	2,029,188.30
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合 计	268,599,092.17	512,369,435.26

6、其他应收款

项 目	期初余额	期末余额
其他应收款	2,409,240,227.08	2,082,679,420.28
应收利息	4,159,350.00	
应收股利		
合 计	2,413,399,577.08	2,082,679,420.28

7、存货

项目	期初余额	期末余额
周转材料	2,506,904.82	2,506,904.82
消耗性生物资产	202,366,699.73	202,366,699.73
待开发土地	1,959,923,494.90	1,959,923,494.90
安县保障性住房建设项目	58,909,317.26	58,909,317.26
开发产品	119,692,651.45	737,825,506.93
开发成本	548,318,543.46	548,318,543.46
合 计	2,891,717,611.62	3,509,850,467.10

8、其他流动资产

项 目	期初余额	期末余额
农业项目投资款	23,209,000.00	23,209,000.00
预交税金	29,631,661.25	29,631,661.25
合 计	52,840,661.25	52,840,661.25

注：农业项目投资款为本公司之子公司绵阳安州农业科技综合发展有限公司的项目投资本金，年末余额由 21 个投资项目组成。

预交税金主要为本公司之子公司绵阳海珂实业有限公司预售房屋按规定预交的营业税及土地增值税。

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	期末余额
四川省银河化学股份有限公司	525,524,202.13	525,524,202.13
四川安州农村商业银行股份有限公司	26,131,727.80	26,131,727.80
四川鼎安融创实业有限公司	665,700.62	665,700.62
绵阳安州区富腾租赁有限公司	500,000.00	500,000.00
绵阳海珂物业服务有限公司	755,261.20	755,261.20
合 计	553,576,891.75	553,576,891.75

10、投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、年初余额	734,580,028.67			734,580,028.67
二、本年变动	208,030,288.65			208,030,288.65
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	144,054,930.00			144,054,930.00
企业合并增加				
减：划拨转出				
转入自用固定资产				
公允价值变动	63,975,358.65			63,975,358.65
三、年末余额	942,610,317.32			942,610,317.32

11、固定资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	机器设备	其他	合 计
期初余额	292,426,136.43	1,897,974.63	951,149.79	14,431,513.62	57,049,036.33	366,755,810.80
累计折旧	4329435.98	25486.36	5124.36	452366.21	2356482.36	7168895.27
期末余额	288096700.5	1872488.27	946025.43	13979147.41	54692553.97	359586915.5

12、在建工程

项目名称	期初余额	本年增加	期末余额
供水工程及其他	158,925,168.76	25,667,489.79	184,592,658.55
合计	158,925,168.76	25,667,489.79	184,592,658.55

13、无形资产

项目	土地使用权	专利权	特许经营权	其他	合计
期初数	630,815,242.60	9,309,050.09	1,281,807.55	511,732.24	641,917,832.48
本期增加					
期末数	630,815,242.60	9,309,050.09	1,281,807.55	511,732.24	641,917,832.48

14、商誉

被投资单位名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
绵阳海珂实业有限公司	35,524,390.00			35,524,390.00
绵阳九洲北斗新时空能源有限公司	3,920,894.56			3,920,894.56
合计	39,445,284.56			39,445,284.56

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末数
办公室装修及其他	317,407.59		18,922.52		298,485.07
合计	317,407.59		18,922.52		298,485.07

16、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托认购款	237,000,000.00	237,000,000.00
电影投资款	3,640,000.00	3,600,000.00
合计	240,640,000.00	240,600,000.00

注：委托认购款系本公司委托绵阳市安州区工业开发有限公司认购“亿衍资产灵兮

2 号私募投资基金” 7000 万元以及“首创证券-汇泽 16 号定向资产管理计划” 1.67 亿元。

17、短期借款

项目	期初余额	期末余额
质押借款	63,750,000.00	621,730,000.00
抵押借款	456,850,000.00	88,900,000.00
保证借款	164,630,000.00	79,200,000.00
合计	685,230,000.00	789,830,000.00

18、应付账款

项目	期初余额	期末余额
1 年以内（含 1 年，下同）	17,804,134.07	79,056,313.17
1 至 2 年	69,278,599.49	69,278,599.49
2 至 3 年	1,682,980.36	1,682,980.36
3 至 4 年	2,309,582.92	2,309,582.92
4 至 5 年	142,378.32	142,378.32
5 年以上		
合计	91,217,675.16	152,469,854.26

19、预收款项

项目	期初余额	期末余额
1 年以内（含 1 年，下同）	352,501,974.07	338,263,298.20
1 至 2 年	4,185,716.80	4,185,716.80
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	356,687,690.87	342,449,015.00

20、其他应付款

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

其他应付款	2,319,614,975.74	2,505,252,809.96
应付利息	22,627,074.76	22,627,074.76
应付股利		
合 计	2,342,242,050.50	2,527,879,884.72

应付利息情况

项 目	期初余额	期末余额
企业债券利息	22,235,000.00	22,235,000.00
定向融资利息	392,074.76	392,074.76
合 计	22,627,074.76	22,627,074.76

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期初余额	期末余额
1 年内到期的长期借款	138,000,000.00	131,000,000.00
一年内到期的长期应付款	6,828,000.00	6,828,000.00
合 计	144,828,000.00	137,828,000.00

22、长期借款

项目	期初余额	期末余额
质押借款	136,400,000.00	136,400,000.00
抵押借款	301,200,000.00	301,200,000.00
信用借款	639,917,214.86	639,917,214.86
减：一年内到期的长期借款	138,000,000.00	138,000,000.00
合计	939,517,214.86	939,517,214.86

23、应付债券

项 目	期初余额	期末余额
停车场专项债	971,214,281.36	971,214,281.36
合 计	971,214,281.36	971,214,281.36

24、长期应付款

项 目	期初余额	期末余额
定向融资产品	36,370,000.00	34,370,000.00
融资租赁款	13,202,967.35	10,919,181.09
专项应付款	337,377,521.33	337,377,521.33
减：一年内到期部分	6,828,000.00	6,828,000.00
合 计	380,122,488.68	389,494,702.42

其中，专项应付款情况如下：

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
辽安工业园临时用电线路改造工程	3,303,117.15			3,303,117.15
辽安工业园新建 110KV 专用变电站输变电工程	10,000,000.00			10,000,000.00
华晨汽车标准厂房建设项目	50,000,000.00			50,000,000.00
汽车配件产业园	10,940,000.00			10,940,000.00
安馨生活服务中心	75,900,000.00			75,900,000.00
其他	4,814,500.00			4,814,500.00
川银动力项目平场费	1,000,000.00			1,000,000.00
化债资金	20,000,000.00			20,000,000.00
易地扶贫搬迁项目地方政府债务资金	1,123,396.28			1,123,396.28
杂交水稻制种项目	16,600,000.00			16,600,000.00
灾后重建资金	18,023,855.00			18,023,855.00
安州土壤治理与修复项目	13,259,206.64			13,259,206.64
千村工程	4,832,000.00			4,832,000.00
安县城市污水处理厂改建工程	67,581,446.26			67,581,446.26
白河供水项目	40,000,000.00			40,000,000.00
合 计	337,377,521.33			337,377,521.33

25、递延收益

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
政府补助	13,813,861.98			13,813,861.98
合 计	13,813,861.98			13,813,861.98

26、递延所得税负债

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
递延所得税负债	82,959,491.41			82,959,491.41
合 计	82,959,491.41			82,959,491.41

27、实收资本

投资者名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
安州区人民政府	20,000,000.00			20,000,000.00
合 计	20,000,000.00			20,000,000.00

28、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他资本公积	3,585,589,246.14			3,585,589,246.14
合 计	3,585,589,246.14			3,585,589,246.14

29、营业收入和营业成本

(1) 按大类划分列示

项 目	上期发生额		本期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	176,563,735.93	121,760,402.67	492,509,545.00	514,310,840.85
其他业务	13,466,716.56	58,775,657.08	67,985,463.26	81,026,803.61
合 计	190,030,452.49	180,536,059.75	560,495,008.26	595,337,644.46

(2) 按公司主营业务类别划分列示

业务类别	上期发生额		本期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务				
工程管理收入	11,859,800.00		22,356,489.26	
水费收入	13,640,323.73	10,586,756.41	13,546,523.36	15,462,536.26
房屋租赁收入	8,334,676.32	291,469.34	8,954,236.26	9,156,423.36
商品房销售收入	90832750.76	59949614.8		

产品销售收入			439,874,125.36	475,975,323.25
广告制作收入			2,594,463.26	4,314,387.07
代理及保育收入			5,183,707.50	9,402,170.91
销售水泥及钢材收入	51,896,185.12	50,932,562.12		
合 计	176,563,735.93	121,760,402.67	492,509,545.00	514,310,840.85

绵阳安州投资控股集团有限公司

2020年8月30日





合并资产负债表

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：元

项	行次	期末余额	上年同期
流动资产：	1		
货币资金	2	5,541,347,757.44	3,526,699,022.73
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	33,000,000.00	28,000,000.00
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	779,776,276.03	1,240,314,312.39
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	16,013,825.05	9,092,713.93
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	419,356,775.74	1,045,788,528.23
△买入返售金融资产	16		
存货	17		19,646.10
其中：原材料	18		
库存商品(产成品)	19		
☆合同资产	20		
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22		
其他流动资产	23	886,635,125.09	2,230,392,503.94
流动资产合计	24	7,676,129,759.35	8,080,306,727.32
非流动资产：	25		
△发放贷款及垫款	26		
☆债权投资	27		
可供出售金融资产	28	761,880,450.00	632,621,819.38
☆其他债权投资	29		
持有至到期投资	30	547,561,951.70	677,234,603.28
长期应收款	31		
长期股权投资	32	43,999,356.36	16,601,026.97
☆其他权益工具投资	33		
☆其他非流动金融资产	34		
投资性房地产	35		2,455,234.64
固定资产	36	103,123,054.71	117,346,402.18
在建工程	37	123,893.81	6,085,129.47
生产性生物资产	38		
油气资产	39		
☆使用权资产	40		
无形资产	41	286,587.42	267,878.26
开发支出	42		
商誉	43		
长期待摊费用	44		876,210.17
递延所得税资产	45	185,993,876.24	192,191,765.68
其他非流动资产	46	10,132,045,875.23	12,134,274,922.24
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	11,775,015,045.47	13,779,954,992.27
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	73	19,451,144,804.82	21,860,261,719.59

法定代表人：

刘涛

主管会计工作负责人：

施勤

财务负责人：

施勤

内部资料，注意保密

此复印件仅用于 贷后资料



合并资产负债表

编制单位：重庆农融担保集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	上年同期
流动负债：	74		
短期借款	75		50,000,000.00
△向中央银行借款	76		
△拆入资金	77		
☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融负债	80		
应付票据	81		
应付账款	82	66,823,703.12	68,269,327.65
预收款项	83	1,218,365,913.72	775,751,046.15
☆合同负债	84		
△卖出回购金融资产款	85		
△吸收存款及同业存放	86		
△代理买卖证券款	87		
△代理承销证券款	88		
应付职工薪酬	89	30,321,627.19	30,000,697.89
其中：应付工资	90	28,512,052.64	27,506,718.91
应付福利费	91		
#其中：职工奖励及福利基金	92		
应交税费	93	17,792,540.65	11,764,466.87
其中：应交税金	94		
其他应付款	95	268,895,446.21	936,430,493.29
△应付手续费及佣金	96		
△应付分保账款	97		
持有待售负债	98		
一年内到期的非流动负债	99		
其他流动负债	100	475,948,036.12	647,209,869.21
流动负债合计	101	2,078,147,267.01	2,519,425,901.06
非流动负债：	102		
△保险合同准备金	103	1,872,224,692.32	1,880,280,769.02
长期借款	104		
应付债券	105		
其中：优先股	106		
永续债	107		
☆租赁负债	108		
长期应付款	109		
长期应付职工薪酬	110		
预计负债	111		
递延收益	112		
递延所得税负债	113		
其他非流动负债	114	6,175,240,252.36	8,381,440,000.00
其中：特准储备基金	115		
非流动负债合计	116	8,047,464,944.68	10,261,720,769.02
负债合计	117	10,125,612,211.69	12,781,146,670.08
所有者权益（或股东权益）：	118		
实收资本（或股本）	119	5,219,816,098.85	2,950,000,000.00
国家资本	120		
国有法人资本	121		
集体资本	122		
民营资本	123		
外商资本	124		
#减：已归还投资	125		
实收资本（或股本）净额	126	5,219,816,098.85	2,950,000,000.00
其他权益工具	127		
其中：优先股	128		
永续债	129		
资本公积	130	2,520,530,284.50	2,440,024,904.40
减：库存股	131		
其他综合收益	132	323,783.35	323,783.35
其中：外币报表折算差额	133		
专项储备	134		
盈余公积	135	77,191,802.30	54,589,838.05
其中：法定公积金	136	77,191,802.30	54,589,838.05
任意公积金	137		
#储备基金	138		
#企业发展基金	139		
#利润归还投资	140		
△一般风险准备	141	77,108,565.27	54,506,601.02
未分配利润	142	200,639,625.56	159,516,674.32
归属于母公司所有者权益合计	143	8,095,610,159.83	5,658,961,801.14
*少数股东权益	144	1,229,922,433.30	3,420,153,248.37
所有者权益合计	145	9,325,532,593.13	9,079,115,049.51
负债和所有者权益总计	146	19,451,144,804.82	21,860,261,719.59

法定代表人



主管会计工作负责人：



财务负责人：



内部资料，注意保密！
此复印件仅用于贷后资料

合并利润表

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

2020年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额	项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	539,108,269.87	476,855,482.34	减：营业外支出	37	7,000,000.00	1,791,812.76
其中：营业收入	2	405,888,363.26	367,898,093.60	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	177,815,825.50	126,513,774.85
△利息收入	3	132,411,472.76	107,914,417.06	减：所得税费用	39	24,585,705.70	19,558,326.60
△已赚保费	4		-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	153,230,119.80	106,955,448.25
△手续费及佣金收入	5	808,433.85	1,042,971.68	（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	396,765,425.07	354,749,434.57	归属于母公司所有者的净利润	42	153,230,119.80	94,022,825.97
其中：营业成本	7	48,578,919.14	5,084,386.90	*少数股东损益	43		12,932,622.28
△利息支出	8		119,270.83	（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9	2,261,421.78	1,407,367.01	持续经营净利润	45		
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险合同准备金净额	12	289,669,932.08	252,036,507.90	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13		-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14		-	1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	4,787,737.20	3,455,008.59	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16		-	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	49,569,819.46	82,424,335.10	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5. 其他	54		
财务费用	19	1,897,595.41	10,222,558.24	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21			☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益（损失以“-”号填列）	24	10.90	660,000.00	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	40,101,692.01	1,412,256.15	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8. 外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9. 其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	153,230,119.80	106,955,448.25
☆信用减值损失	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	153,230,119.80	106,955,448.25
资产减值损失	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	69	153,230,119.80	106,955,448.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	182,444,547.71	124,178,303.92	（一）基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	2,371,277.79	4,127,283.69	（二）稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	7,799.00	661,518.82		72		

法定代表人：

刘涛

主管会计工作负责人：

施勤

财务负责人：

施勤

内部资料，注意保密

此复印件仅用于
贷后资料

合并现金流量表

2020年6月

金额单位：元

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

项 目	行次	本年累计金额	上年期末余额	项 目	行次	本年累计金额	上年期末余额
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	17,680,946.99	21,260,933.97	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△向中央银行借款净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		40,431,404.11
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	558,236,446.60	52,612,256.15
△收到原保险合同保费取得的现金	5	504,112,434.64	698,508,355.62	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	362,060.87	1,984,716.29
△收到再保险业务现金净额	6			投资支付的现金	35	506,600,000.00	69,500,000.00
△保户储金及投资款净增加额	7			△质押贷款净增加额	36		
△处置交易性金融资产净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	396.30	45,000,000.00
△拆入资金净增加额	10			投资活动现金流出小计	39	506,962,457.17	116,484,716.29
△回购业务资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	51,273,989.43	-63,872,460.14
收到的税费返还	12			三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金	13	11.55	102.68	吸收投资收到的现金	41		30,000,000.00
经营活动现金流入小计	14	2,271,271,629.53	3,129,139,919.26	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42		
购买商品、接受劳务支付的现金	15	1,155,392.81	1,406,776.90	取得借款所收到的现金	43		
△客户贷款及垫款净增加额	16			△发行债券收到的现金	44		
△存放中央银行和同业款项净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	45		
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	-12,037,317.37	121,480,047.18	筹资活动现金流入小计	46		30,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	19			偿还债务所支付的现金	47		
△支付保单红利的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	144,652,571.17	59,464,600.21
支付给职工以及为职工支付的现金	21	44,222,327.15	74,447,563.70	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49		
支付的各项税费	22	113,454,397.38	100,218,344.10	支付其他与筹资活动有关的现金	50		
支付其他与经营活动有关的现金	23	2,786,063,228.40	3,891,707,801.70	筹资活动现金流出小计	51	144,652,571.17	59,464,600.21
经营活动现金流出小计	24	2,932,858,028.37	4,189,260,533.58	筹资活动产生的现金流量净额	52	-144,652,571.17	-29,464,600.21
经营活动产生的现金流量净额	25	-139,793,005.66	-340,356,222.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金	26	522,609,857.53	11,356,000.00	五、现金及现金等价物净增加额			
取得投资收益收到的现金	27	35,626,589.07	824,852.04	加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额							
						5,774,519,344.84	3,960,392,305.13
						5,541,347,757.44	3,526,699,022.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：





资产负债表

编制单位: 重庆兴农融资担保集团有限公司		2020年6月		金额单位: 元			
项 目	行次	期末余额	上年同期	项 目	行次	期末余额	上年同期
流动资产:				流动负债:			
货币资金	2	5,491,387,794.54	2,631,890,111.51	短期借款	74		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△拆入资金	76		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	79		
应收票据	8			应付票据	80		
应收账款	9	427,063,746.50	624,465,291.37	应付账款	81		0
☆应收款项融资	10			预收款项	82		0
预付款项	11	15,688,560.77	8,130,452.84	合同负债	83	1,217,584,983.72	772,146,700.95
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	84		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	85		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	86		
其他应收款	15	539,437,984.66	199,023,772.79	△代理承销证券款	87		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	88		
存货	17			其中: 应付工资	89	28,070,923.69	20,466,397.28
其中: 原材料	18			其中: 应付工资	90	26,910,580.25	20,514,238.53
库存商品(产成品)	19			应付福利费	91		
☆合同资产	20			其中: 职工奖励及福利基金	92		
持有待售资产	21			应交税费	93	17,377,791.94	5,217,257.19
一年内到期的非流动资产	22			其中: 应交税金	94		
其他流动资产	23	807,584,093.09	574,638,858.89	其他应付款	95	36,180,288.05	48,710,120.85
流动资产合计	24	7,281,162,179.50	4,038,148,487.40	△应付手续费及佣金	96		
非流动资产:	25			△应付分保账款	97		
△发放贷款及垫款	26			持有待售负债	98		
☆债权投资	27			一年内到期的非流动负债	99		
可供出售金融资产	28	750,680,450.00	618,421,819.38	其他流动负债	100	475,948,036.12	398,610,798.79
☆其他债权投资	29			流动负债合计	101	1,775,162,023.52	1,245,151,284.05
持有至到期投资	30	537,561,951.70	538,561,951.70	非流动负债:	102		
长期应收款	31			△保险合同准备金	103	1,872,224,692.32	1,390,981,046.42
长期股权投资	32	146,799,363.08	304,378,387.60	长期借款	104		
☆其他权益工具投资	33			应付债券	105		
☆其他非流动金融资产	34			其中: 优先股	106		
投资性房地产	35			永续债	107		
固定资产	36	102,828,391.09	109,154,503.44	☆租赁负债	108		
在建工程	37	123,893.81	581,352.72	长期应付款	109		
生产性生物资产	38			长期应付职工薪酬	110		
油气资产	39			预计负债	111		
☆使用权资产	40			递延收益	112		
无形资产	41	5,474.23	33,099.37	递延所得税负债	113		
开发支出	42			其他非流动负债	114		
商誉	43			其中: 特准储备基金	115		
长期待摊费用	44			非流动负债合计	116	1,872,224,692.32	1,390,981,046.42
递延所得税资产	45	185,418,434.28	145,205,750.89	负债合计	117	3,647,386,715.84	2,636,132,330.48
其他非流动资产	46	286,305,622.87	82,020,282.24	所有者权益(或股东权益):	118		
其中: 特准储备物资	47			实收资本(或股本)	119	5,219,816,098.85	2,950,000,000.00
非流动资产合计	48	2,009,723,581.06	1,798,357,147.24	国家资本	120		
	49			国有法人资本	121		
	50			集体资本	122		
	51			民营资本	123		
	52			外商资本	124		
	53			#减: 已归还投资	125		
	54			实收资本(或股本)净额	126	5,219,816,098.85	2,950,000,000.00
	55			其他权益工具	127		
	56			其中: 优先股	128		
	57			永续债	129		
	58			资本公积	130	80,206,501.15	22,600.00
	59			减: 库存股	131		
	60			其他综合收益	132		
	61			其中: 外币报表折算差额	133		
	62			专项储备	134		
	63			盈余公积	135	77,191,802.30	54,589,838.05
	64			其中: 法定公积金	136	77,191,802.30	54,589,838.05
	65			任意公积金	137		
	66			#储备基金	138		
	67			#企业发展基金	139		
	68			#利润归还投资	140		
	69			△一般风险准备	141	77,108,516.27	54,506,601.02
	70			未分配利润	142	189,176,077.21	141,254,265.19
	71			归属于母公司所有者权益合计	143	5,643,499,041.78	3,200,373,304.26
	72			*少数股东权益	144		
	73			所有者权益合计	145	5,643,499,041.78	3,200,373,304.26
资产总计		9,290,885,760.56	5,836,505,634.74	负债和所有者权益总计	146	9,290,885,760.56	5,836,505,634.74

内部资料, 注意保密

此复印件仅用于贷后资料

法定代表人:

刘涛

主管会计工作负责人:

施勤

财务负责人:

施勤

利 润 表

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

2020年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额	项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	531,280,868.15	365,662,096.86	减：营业外支出	37	7,000,000.00	1,500,000.00
其中：营业收入		398,060,961.54	290,276,798.27	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	177,812,077.21	108,368,597.73
△利息收入		132,411,472.76	74,491,289.16	减：所得税费用	39	24,045,705.07	16,360,894.82
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	153,766,372.14	92,007,702.91
△手续费及佣金收入	3	808,433.85	894,009.43	（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	386,832,411.35	257,277,039.95	归属于母公司所有者的净利润	42	153,766,372.14	92,007,702.91
其中：营业成本	7	47,859,384.98	3,759,981.11	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9	2,261,421.78	962,478.52	持续经营净利润	45		
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12	289,669,932.08	208,960,094.37	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	4,749,666.11	2,941,911.11	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	42,292,006.40	40,652,574.84	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19			（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21			☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益（损失以“-”号填列）	24		570,000.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-40,091,834.48	312,500.00	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	153,766,372.14	92,007,702.91
☆信用减值损失	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	153,766,372.14	92,007,702.91
资产减值损失	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	69	153,766,372.14	92,007,702.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	184,540,291.28	109,267,556.91	（一）基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	271,785.93	601,040.82	（二）稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36		600,000.00		72		

法定代表人：

刘 涛

主管会计工作负责人：

施 勤

财务负责人：

施 勤

内部资料，注意保密

此复印件仅用于 贷后资料

现金流量表

2020年6月

金额单位：元

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

项	行次	本年累计金额	上年同期金额	项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			三、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	-396.30	
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	556,626,192.77	5,312,500.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	344,344.06	1,917,016.93
△收到原保险合同保费取得的现金	6	504,112,434.64	652,974,716.00	投资支付的现金	35	500,000,000.00	
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	500,344,344.06	1,917,016.93
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	56,281,848.71	3,395,483.07
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,274,995,205.04	1,253,958,479.28	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	1,779,107,639.68	1,906,933,195.28	取得借款所收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-12,037,317.37	105,706,208.20	偿还债务所支付的现金	48		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	144,652,571.17	58,226,400.21
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	34,644,654.14	34,415,665.93	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	110,236,536.56	77,408,453.46	筹资活动现金流出小计	52	144,652,571.17	58,226,400.21
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,487,618,507.05	1,153,475,808.82	筹资活动产生的现金流量净额	53	-144,652,571.17	-58,226,400.21
经营活动现金流出小计	25	1,620,462,380.38	1,371,006,136.41	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	158,645,259.30	535,927,058.87	五、现金及现金等价物净增加额	55	70,274,536.84	481,096,141.73
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	5,421,113,257.70	2,150,793,969.78
收回投资收到的现金	28	521,000,000.00	5,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	5,491,387,794.54	2,631,890,111.51
取得投资收益收到的现金	29	35,626,589.07	312,500.00		58		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



财务负责人：

