

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	699,445,736.06	689,172,843.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	120,000.00	
应收账款	2,571,592,165.05	2,684,074,159.25
应收款项融资		
预付款项	29,355,288.11	19,878,909.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	803,244,124.82	676,950,194.66
买入返售金融资产		
存货	13,040,968,667.31	12,947,895,760.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,872,970.13	14,478,977.34
流动资产合计	17,161,598,951.48	17,032,450,844.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,281,059.07	119,865,464.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	71,177,600.00	67,880,000.00
投资性房地产		
固定资产	615,693,696.81	619,445,711.33
在建工程	201,738,208.44	176,509,264.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,344,413.84	10,075,183.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,066.45	
递延所得税资产	6,371,634.22	6,371,634.22
其他非流动资产	130,445,250.09	133,424,414.97
非流动资产合计	1,207,101,928.92	1,133,571,672.01
资产总计	18,368,700,880.40	18,166,022,516.23

法定代表人：

印李威

主管会计工作负责人：

印谢琨

会计机构负责人：

印刘辉

(承上页)

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	291,781,756.99	259,611,756.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	465,000,000.00	394,318,682.00
应付账款	94,383,408.80	94,931,342.76
预收款项		
合同负债	175,120,373.68	155,629,148.92
应付职工薪酬	1,209,749.37	1,755,940.01
应交税费	277,497,284.47	267,231,526.37
其他应付款	770,271,722.58	755,857,687.49
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,361,512,302.93	1,298,389,361.24
其他流动负债	15,380,985.53	13,624,775.79
流动负债合计	3,452,157,584.35	3,241,350,221.57
非流动负债：		
长期借款	5,701,791,001.45	5,812,654,569.45
应付债券	250,572,684.10	390,572,684.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,249,829,094.71	1,042,191,226.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,533,950.00	7,589,700.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,209,726,730.26	7,253,008,179.84
负债合计	10,661,884,314.61	10,494,358,401.41
所有者权益：		
实收资本	286,727,100.00	286,727,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,247,930,579.06	6,247,930,579.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,272,487.63	33,272,487.63
未分配利润	1,138,014,886.34	1,102,863,034.85
归属于母公司所有者权益合计	7,705,945,053.03	7,670,793,201.54
少数股东权益	871,512.76	870,913.28
所有者权益合计	7,706,816,565.79	7,671,664,114.82
负债和所有者权益总计	18,368,700,880.40	18,166,022,516.23

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

2023年1-6月

编制单位：邵阳双清建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	282,004,700.59	290,894,299.45
其中：营业收入	282,004,700.59	290,894,299.45
二、营业总成本	291,850,794.70	301,858,962.56
其中：营业成本	262,687,632.04	267,672,562.16
税金及附加	7,384,035.04	6,090,456.87
销售费用	902,394.51	1,868,277.41
管理费用	19,884,066.63	26,498,779.39
研发费用		
财务费用	992,666.48	-271,113.27
加：其他收益	47,166,468.32	78,607,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	153,052.76	4,880,445.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-584,405.02	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,473,426.97	72,523,582.59
加：营业外收入	571,329.41	608,579.09
减：营业外支出	167,062.68	61,230.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,877,693.70	73,070,931.20
减：所得税费用	2,725,242.73	5,495,624.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,152,450.97	67,575,306.44
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,152,450.97	67,575,306.44
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、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	35,151,851.49	67,574,639.80
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	599.48	666.64
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 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）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	35,152,450.97	67,575,306.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,151,851.49	67,574,639.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	599.48	666.64

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：邵阳双清建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	425,728,934.24	160,196,364.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	309,134,306.34	195,230,191.32
经营活动现金流入小计	734,863,240.58	355,426,555.34
购买商品、接受劳务支付的现金	131,944,964.55	253,895,534.72
支付给职工以及为职工支付的现金	13,963,265.66	12,955,673.37
支付的各项税费	7,523,046.24	5,600,210.26
支付其他与经营活动有关的现金	134,231,183.30	9,319,935.18
经营活动现金流出小计	287,662,459.75	281,771,353.53
经营活动产生的现金流量净额	447,200,780.83	73,655,201.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,979,164.88	
取得投资收益收到的现金	737,457.78	5,088,236.06
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	3,716,622.66	5,088,236.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,264,012.15	33,076,388.66
投资支付的现金	3,297,600.00	20,553,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,561,612.15	53,629,988.66
投资活动产生的现金流量净额	-78,844,989.49	-48,541,752.60
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	597,600,000.00	1,117,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	276,195,090.28	285,203,767.86
筹资活动现金流入小计	873,795,090.28	1,403,133,767.86
偿还债务支付的现金	739,093,568.00	665,193,137.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,435,077.76	229,084,703.86
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	249,059,599.09	339,794,528.74
筹资活动现金流出小计	1,237,588,244.85	1,234,072,370.35
筹资活动产生的现金流量净额	-363,793,154.57	169,061,397.51
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	4,562,636.77	194,174,846.72
加：期初现金及现金等价物余额	481,883,157.70	435,512,539.68
六、期末现金及现金等价物余额	486,445,794.47	629,687,386.40

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
2023年1-6月

编制单位：邵阳鑫双湖建设控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额												
	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	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
一、上年年末余额	286,727,100.00				6,247,930,579.06				33,272,487.63	1,102,863,034.85	7,670,793,201.54	870,913.28	7,671,664,114.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年末余额	286,727,100.00				6,247,930,579.06				33,272,487.63	1,102,863,034.85	7,670,793,201.54	870,913.28	7,671,664,114.82
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、所有者投入资本													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、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	286,727,100.00				6,247,930,579.06				33,272,487.63	1,138,014,886.34	7,705,945,053.03	871,512.76	7,706,816,565.79

主管会计工作负责人

会计机构负责人

李威印

谢琨印

刘辉印

合并所有者权益变动表（续）
2022年12月31日

金额单位：人民币元

编制单位：邵阳双清源进出口投资集团有限公司

项 目	2022年12月31日											所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		少数股东权益
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	286,727,100.00			6,372,787,645.27					21,228,458.58	1,014,489,441.31	7,695,232,645.16	879,593.44	7,696,112,238.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	286,727,100.00			6,372,787,645.27					21,228,458.58	1,014,489,441.31	7,695,232,645.16	879,593.44	7,696,112,238.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-124,857,066.21					12,044,029.05	88,373,593.54	-24,439,443.62	-8,680.16	-24,448,123.78
（一）综合收益总额									100,417,622.59	100,417,622.59	100,417,622.59	-8,680.16	100,408,942.43
（二）所有者投入和减少资本				-124,857,066.21							-124,857,066.21		-124,857,066.21
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				-124,857,066.21							-124,857,066.21		-124,857,066.21
（三）利润分配									12,044,029.05	-12,044,029.05			
1、提取盈余公积									12,044,029.05	-12,044,029.05			
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、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	286,727,100.00			6,247,930,579.06					33,272,487.63	1,102,863,034.85	7,670,793,201.54	870,913.28	7,671,664,114.82

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印李威

印谢琨

印刘辉



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	292,628,022.82	274,945,271.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	56,575,906.70	335,072,574.40
应收款项融资		
预付款项	15,294,798.00	5,050,000.00
其他应收款	1,966,476,145.27	1,874,100,566.60
存货	8,029,746,758.90	7,916,281,466.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,360,721,631.69	10,405,449,879.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,082,812,146.73	1,070,812,146.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,880,000.00	10,880,000.00
投资性房地产		
固定资产	444,345,639.69	444,553,678.69
在建工程	35,766,427.37	27,015,221.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,300,000.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,890,797.28	1,890,797.28
其他非流动资产	89,018,250.09	89,489,414.97
非流动资产合计	1,717,013,261.16	1,644,641,259.15
资产总计	12,077,734,892.85	12,050,091,138.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人



(承上页)

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	101,837,336.44	90,067,336.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	330,000,000.00	334,318,682.00
应付账款	254,693,390.73	254,693,390.73
预收款项		
合同负债	2,364,233.01	2,403,067.96
应付职工薪酬		
应交税费	51,751,613.21	49,114,710.31
其他应付款	2,441,128,511.70	2,032,047,798.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	932,871,346.70	946,948,405.01
其他流动负债	70,926.99	72,092.04
流动负债合计	4,114,717,358.78	3,709,665,483.26
非流动负债：		
长期借款	2,815,450,408.45	2,842,504,569.45
应付债券	250,572,684.10	640,572,684.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,850,000.00	40,850,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,106,873,092.55	3,523,927,253.55
负债合计	7,221,590,451.33	7,233,592,736.81
所有者权益：		
实收资本	286,727,100.00	286,727,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,196,552,595.38	4,196,552,595.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,272,487.63	33,272,487.63
未分配利润	339,592,258.51	299,946,218.69
所有者权益合计	4,856,144,441.52	4,816,498,401.70
负债和所有者权益总计	12,077,734,892.85	12,050,091,138.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

2023年1-6月

编制单位：邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	79,906,147.86	104,691,100.77
减：营业成本	71,568,115.04	92,514,871.71
税金及附加	5,307,490.08	308,788.84
销售费用		
管理费用	3,605,476.09	8,384,910.06
研发费用		
财务费用	-220,889.68	-33,088.71
加：其他收益	40,000,000.00	71,510,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,368,236.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	39,645,956.33	79,393,854.93
加：营业外收入	83.49	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,646,039.82	79,393,854.93
减：所得税费用		1,970,963.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,646,039.82	77,422,891.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,646,039.82	77,422,891.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	39,646,039.82	77,422,891.20

法定代表人：

印李威

主管会计工作负责人：

印谢琨

会计机构负责人：

印刘辉



现金流量表

2023年1-6月

编制单位：邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	360,760,000.00	73,606,485.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	449,301,686.10	767,713,903.49
经营活动现金流入小计	810,061,686.10	841,320,388.49
购买商品、接受劳务支付的现金	51,873,211.83	118,638,076.63
支付给职工以及为职工支付的现金	2,218,702.66	2,345,746.37
支付的各项税费	5,067,771.62	
支付其他与经营活动有关的现金	93,512,953.10	176,210,657.50
经营活动现金流出小计	152,672,639.21	297,194,480.50
经营活动产生的现金流量净额	657,389,046.89	544,125,907.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	471,164.88	
取得投资收益收到的现金		4,368,236.06
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	471,164.88	4,368,236.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,092,565.89	20,004,664.43
投资支付的现金	12,000,000.00	66,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,092,565.89	86,404,664.43
投资活动产生的现金流量净额	-72,621,401.01	-82,036,428.37
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	208,200,000.00	57,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	206,620,090.28	258,089,172.03
筹资活动现金流入小计	414,820,090.28	316,019,172.03
偿还债务支付的现金	613,484,161.00	367,139,670.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,420,823.81	178,141,925.94
支付其他与筹资活动有关的现金	218,000,000.00	215,200,000.00
筹资活动现金流出小计	989,904,984.81	760,481,596.49
筹资活动产生的现金流量净额	-575,084,894.53	-444,462,424.46
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	9,682,751.35	17,627,055.16
加：期初现金及现金等价物余额	99,945,271.47	71,496,780.64
六、期末现金及现金等价物余额	109,628,022.82	89,123,835.80

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
2023年1-6月

项 目		本期金额						所有者权益合计	
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
			优先股		其他				
一、上年年末余额		286,727,100.00						33,272,487.63	299,946,218.69
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额		286,727,100.00						33,272,487.63	299,946,218.69
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、所有者投入资本									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对所有者的分配									
4、其他									
（四）股东权益内部结转									
1、资本公积转增资本									
2、盈余公积转增资本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他综合收益结转留存收益									
6、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		286,727,100.00		4,196,552,595.38				33,272,487.63	339,592,258.51

金额单位：人民币元

编制单位：邵阳鑫双清建设经营集团有限公司

刘印辉

谢印琨

李威

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人

所有者权益变动表（续）
2022年12月31日

金额单位：人民币元

编制单位：邵阳鑫双清建设投资经营集团有限公司

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	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	286,727,100.00				4,655,212,398.84				21,228,458.58	191,549,957.26	5,154,717,914.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	286,727,100.00				4,655,212,398.84				21,228,458.58	191,549,957.26	5,154,717,914.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-458,659,803.46				12,044,029.05	108,396,261.43	-338,219,512.98
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本					-458,659,803.46					120,440,290.48	120,440,290.48
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					-458,659,803.46						-458,659,803.46
1、提取盈余公积									12,044,029.05	-12,044,029.05	
2、提取一般风险准备									12,044,029.05	-12,044,029.05	
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、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	286,727,100.00				4,196,552,595.38				33,272,487.63	299,946,218.69	4,816,498,401.70

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李威印

谢琨印

邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

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,“年初”指 2023 年 1 月 1 日,“期末”指 2023 年 6 月 30 日,“本期”指 2023 年 1-6 月,“上期”指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	33,745.94	578,630.38
银行存款	486,411,990.12	483,594,212.65
其他货币资金	213,000,000.00	205,000,000.00
合 计	699,445,736.06	689,172,843.03

注: 期末受限资金 213,862,878.32 元, 其中银行存款受限 862,878.32 元, 主要系按揭保证金及借款保证金; 其他货币资金受限 213,000,000.00 元, 系承兑汇票保证金

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	246,539,892.58	608,883,255.74
1 至 2 年	424,722,520.90	515,160,494.36
2 至 3 年	364,082,084.70	302,061,896.75
3 至 4 年	278,279,154.47	375,096,115.88
4 至 5 年	375,096,115.88	85,449,246.72
5 年以上	892,751,734.77	807,302,488.05
小 计	2,581,471,503.30	2,693,953,497.50
减: 坏账准备	9,879,338.25	9,879,338.25
合 计	2,571,592,165.05	2,684,074,159.25

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,581,471,503.30	100.00	9,879,338.25	0.38	2,571,592,165.05
其中：账龄组合	82,587,420.18	3.20	9,879,338.25	11.96	72,708,081.93

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	2,498,884,083.12	96.80			2,498,884,083.12
合 计	2,581,471,503.30	100.00	9,879,338.25	0.41	2,571,592,165.05

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,693,953,497.50	100.00	9,879,338.25	0.37	2,684,074,159.25
其中：账龄组合	82,587,420.18	3.07	9,879,338.25	11.96	72,708,081.93
无风险组合	2,611,366,077.32	96.93			2,611,366,077.32
合 计	2,693,953,497.50	100.00	9,879,338.25	0.37	2,684,074,159.25

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,999,764.25		
1-2 年	12,929,286.57	1,292,928.66	10.00
2-3 年	40,135,094.41	8,027,018.88	20.00
3 年	1,376,977.49	413,093.25	30.00
4-5 年			
5 年以上	146,297.46	146,297.46	100.00
合 计	82,587,420.18	9,879,338.25	

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,999,764.25		
1-2 年	12,929,286.57	1,292,928.66	10.00
2-3 年	40,135,094.41	8,027,018.88	20.00
3 年	1,376,977.49	413,093.25	30.00
4-5 年			
5 年以上	146,297.46	146,297.46	100.00

项 目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合 计	82,587,420.18	9,879,338.25	

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	9,879,338.25				9,879,338.25
合 计	9,879,338.25				9,879,338.25

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
新邵县人民政府（财政局）	2,506,704,730.88	97.10	
合 计	2,506,704,730.88	97.10	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,679,506.46	36.38	11,765,182.41	59.18
1 至 2 年	11,011,744.20	37.51	2,514,180.00	12.65
2 至 3 年	2,161,172.00	7.36	527,125.05	2.65
3 年以上	5,502,865.45	18.75	5,072,422.40	25.52
合 计	29,355,288.11	100.00	19,878,909.86	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

项 目	期末余额	账龄	未结转原因
邵阳聚恒建设有限公司	9,845,688.70	1-2 年	工程项目未结算

4、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	803,244,124.82	676,950,194.66
合 计	803,244,124.82	676,950,194.66

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	143,439,976.90	200,327,635.43
1 至 2 年	190,454,680.79	220,267,237.19
2 至 3 年	214,871,681.99	124,901,832.67
3 至 4 年	123,034,835.23	74,782,490.12
4 至 5 年	74,772,490.12	47,171,497.61
5 年以上	72,277,658.30	25,106,700.15
小 计	818,851,323.33	692,557,393.17
减：坏账准备	15,607,198.51	15,607,198.51
合 计	803,244,124.82	676,950,194.66

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	786,537,980.80	660,319,651.50
押金及保证金	13,063,700.44	12,988,099.58
资产处置款	19,249,642.09	19,249,642.09
小 计	818,851,323.33	692,557,393.17
减：坏账准备	15,607,198.51	15,607,198.51
合 计	803,244,124.82	676,950,194.66

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	15,607,198.51			15,607,198.51
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	15,607,198.51			15,607,198.51

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收账款 坏账准备	15,607,198.51				15,607,198.51

⑤本期实际核销的其他应收款情况

无

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
邵阳市南方建设工程有限公司	往来款	309,100,000.00	1 年以内/1-2 年 /2-3 年	37.75	
新邵县酿溪镇人民政府	往来款	55,109,840.00	1 年以内 /1-2/2-3/3-4/4-5 年/5 年以上	6.73	
新邵县公路管理局	往来款	50,500,738.60	3-4 年/4-5 年	6.17	
湖南梅溪湖建设有限公司	往来款	23,175,000.00	2-3 年	2.83	
新邵县自然资源局	往来款	17,545,000.00	1-2 年	2.14	
合计		455,430,578.60		55.62	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,813,193.97		5,813,193.97
低值易耗品	53,610.90		53,610.90
开发成本	373,187,582.61		373,187,582.61
合同履约成本	12,366,580,079.83		12,366,580,079.83

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
商品林	295,334,200.00		295,334,200.00
合 计	13,040,968,667.31		13,040,968,667.31

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,011,143.76		6,011,143.76
低值易耗品	53,610.90		53,610.90
开发成本	344,716,015.60		344,716,015.60
合同履约成本	12,301,780,789.82		12,301,780,789.82
商品林	295,334,200.00		295,334,200.00
合 计	12,947,895,760.08		12,947,895,760.08

6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预交及待抵扣税金	16,872,970.13	14,478,977.34
合 计	16,872,970.13	14,478,977.34

7、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
联营企业						
中电建新邵资江防 洪风光带建设开发 有限公司	119,865,464.09			-584,405.02		
合 计	119,865,464.09			-584,405.02		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
中电建新邵资江防 洪风光带建设开发 有限公司				119,281,059.07	
合 计				119,281,059.07	

8、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	年初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71,177,600.00	67,880,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	71,177,600.00	67,880,000.00
合 计	71,177,600.00	67,880,000.00

9、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	615,693,696.81	619,445,711.33
固定资产清理		
合 计	615,693,696.81	619,445,711.33

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	专用设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值							
1、年初余额	675,625,201.17	40,654,543.90	15,346,570.92	8,323,302.52	13,866,486.15	2,955,881.75	756,771,986.41
2、本期增加金额	134,364.00	613,306.00	-	467,809.02	244,810.00	6,215.00	1,466,504.02
（1）购置	134,364.00	613,306.00	-	467,809.02	244,810.00	6,215.00	1,466,504.02
（2）在建工程转入							
3、本期减少金额							
（1）处置或报废							
4、期末余额	675,759,565.17	41,267,849.90	15,346,570.92	8,791,111.54	14,111,296.15	2,962,096.75	758,238,490.43
二、累计折旧							
1、年初余额	71,078,235.71	35,580,666.37	12,836,467.74	4,788,942.24	11,540,769.57	1,501,193.45	137,326,275.08
2、本期增加金额	1,346,279.00	2,542,032.14	199,266.05	64,591.63	963,071.78	103,277.94	5,218,518.54
（1）计提	1,346,279.00	2,542,032.14	199,266.05	64,591.63	963,071.78	103,277.94	5,218,518.54
3、本期减少金额							
（1）处置或报废							
4、期末余额	72,424,514.71	38,122,698.51	13,035,733.79	4,853,533.87	12,503,841.35	1,604,471.39	142,544,793.62
三、减值准备							
1、年初余额							
2、本期增加金额							
（1）计提							

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	专用设备	电子设备	其他设备	合计
3、本期减少金额							
（1）处置或报废							
4、期末余额							
四、账面价值							
1、期末账面价值	603,335,050.46	3,145,151.39	2,310,837.13	3,937,577.67	1,607,454.80	1,357,625.36	615,693,696.81
2、年初账面价值	604,546,965.46	5,073,877.53	2,510,103.18	3,534,360.28	2,325,716.58	1,454,688.30	619,445,711.33

10、在建工程

项 目	期末余额	年初余额
在建工程	201,738,208.44	176,509,264.32
合 计	201,738,208.44	176,509,264.32

（1）在建工程**①在建工程情况**

项 目	期末余额			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
自来水管道路工程	44,188,870.60		44,188,870.60	41,211,515.04		41,211,515.04
旅游景点提升工程	121,850,299.47		121,850,299.47	108,282,527.80		108,282,527.80
农业科技产业园	33,841,713.93		33,841,713.93	25,180,897.04		25,180,897.04
社会停车场	1,857,324.44		1,857,324.44	1,834,324.44		1,834,324.44
合 计	201,738,208.44		201,738,208.44	176,509,264.32		176,509,264.32

11、无形资产**（1）无形资产情况**

项目	经营权	资质	软件	合计
一、账面原值				
1、年初余额	8,060,000.00	3,555,600.00	5,850.00	11,621,450.00
2、本期增加金额	52,300,000.00			52,300,000.00
（1）购置	52,300,000.00			52,300,000.00
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）失效且终止确认的部分				
4、期末余额	60,360,000.00	3,555,600.00	5,850.00	63,921,450.00
二、累计摊销				

项目	经营权	资质	软件	合计
1、年初余额	123,076.92	1,422,240.00	950.00	1,546,266.92
2、本期增加金额	30,769.24			30,769.24
(1) 计提	30,769.24			30,769.24
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分				
4、期末余额	153,846.16	1,422,240.00	950.00	1,577,036.16
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	60,206,153.84	2,133,360.00	4,900.00	62,344,413.84
2、年初账面价值	7,936,923.08	2,133,360.00	4,900.00	10,075,183.08

(2) 使用寿命不确定的无形资产情况

项 目	期末账面价值	使用寿命不确定的判断依据
白水洞经营权	7,260,000.00	本公司认为在可预见的将来该经营权将会持续使用并带给本公司预期的经济利益流入,无法预见该经营权为本公司带来经济利益的期限,故其使用寿命是不确定的。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,486,536.76	6,371,634.22	25,486,536.76	6,371,634.22
合 计	25,486,536.76	6,371,634.22	25,486,536.76	6,371,634.22

13、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
中国农业银行股份有限公司邵阳分行不良资产包(注1)	693,768.03	693,768.03
湖南新邵农村商业银行股份有限公司不良资产包(注2)	14,595,000.00	14,595,000.00

项 目	期末余额	年初余额
湖南新邵农村商业银行股份有限公司不良资产包（注 3）	26,082,000.00	28,590,000.00
湖南新邵农村商业银行股份有限公司不良资产包（注 4）	89,074,482.06	89,545,646.94
合 计	130,445,250.09	133,424,414.97

注 1：邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司购买的中国农业银行股份有限公司邵阳分行不良资产包。

注 2：邵阳高铁新城建设开发有限责任公司购买的湖南新邵农村商业银行股份有限公司不良资产包。

注 3：新邵县畅安交通建设投资有限公司购买的湖南新邵农村商业银行股份有限公司不良资产包。

注 4：邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司购买的湖南新邵农村商业银行股份有限公司不良资产包。

14、短期借款

（1）短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	109,600,000.00	9,000,000.00
信用借款	82,650,000.00	82,650,000.00
质押借款	21,500,000.00	89,930,000.00
抵押+质押借款	77,600,000.00	77,600,000.00
短期借款应计利息	431,756.99	431,756.99
合 计	291,781,756.99	259,611,756.99

15、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	75,000,000.00	74,318,682.00
银行承兑汇票	390,000,000.00	320,000,000.00
合 计	465,000,000.00	394,318,682.00

16、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,789,252.24	64,927,224.99
1-2 年	62,237,078.58	13,522,540.55
2-3 年	11,886,460.76	5,859,781.79
3 年以上	16,470,617.22	10,621,795.43
合 计	94,383,408.80	94,931,342.76

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
邵阳市南方建设工程有限公司	4,990,000.00	尚未结算
湖南强龙建设有限公司	3,525,720.35	尚未结算
新邵县非税收入管理局	2,000,000.00	尚未结算
合 计	10,515,720.35	

17、合同负债**(1) 合同负债情况**

项 目	期末余额	年初余额
预售商品房款	182,709,302.00	161,079,040.00
预收水电费	2,918,435.06	3,924,974.12
预收公交 IC 充值款	804,008.34	832,594.84
其他	4,069,613.81	3,417,315.75
减：计入其他流动负债（附注六、20）	15,380,985.53	13,624,775.79
合 计	175,120,373.68	155,629,148.92

18、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付股利		
其他应付款	770,271,722.58	755,857,687.49
合 计	770,271,722.58	755,857,687.49

(1) 其他应付款**①按款项性质列示**

项 目	期末余额	年初余额
往来款	654,442,840.95	690,611,018.28
押金、保证金	73,742,881.63	13,824,669.21
暂借款	42,086,000.00	51,422,000.00
合 计	770,271,722.58	755,857,687.49

②期末其他应付款前五名：

项 目	期末余额	款项性质
新邵县经济开发区建设有限公司	187,682,211.08	往来款/暂借款
邵阳聚恒建设有限公司	118,391,648.32	往来款
新邵县拓金建筑材料贸易有限公司	65,830,150.05	往来款
湖南省第四工程有限公司新邵分公司	66,110,278.33	往来款/暂借款

项 目	期末余额	款项性质
湖南长大建设集团公司	47,380,369.63	往来款
合 计	485,394,657.41	

19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、21）	985,570,000.00	658,370,000.00
1 年内到期的应付债券（附注六、22）	248,938,023.30	498,527,591.95
1 年内到期的长期应付款（附注六、23）	83,670,000.00	83,670,000.00
1 年内到期的非流动负债应计利息	43,334,279.63	57,821,769.29
合 计	1,361,512,302.93	1,298,389,361.24

20、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
待转销项税额	15,380,985.53	13,624,775.79
合 计	15,380,985.53	13,624,775.79

21、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	1,207,625,918.00	1,158,760,079.00
抵押借款	3,572,460,000.00	3,418,500,000.00
保证借款	1,311,325,083.45	1,243,564,490.45
信用借款	100,700,000.00	100,700,000.00
质押+抵押借款	495,250,000.00	549,500,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、19）	985,570,000.00	658,370,000.00
合 计	5,701,791,001.45	5,812,654,569.45

22、应付债券**（1）应付债券**

项 目	期末余额	年初余额
应付债券本金	509,000,000.00	899,000,000.00
加：实际利率法利息调整	-9,489,292.60	-9,899,723.95
减：一年内到期的应付债券（附注六、19）	248,938,023.30	498,527,591.95
合 计	250,572,684.10	390,572,684.10

（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	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
18 邵赛 01	2018-3-26	7 年	700,000,000.00	413,831,772.02
18 邵赛 02	2018-11-28	7 年	300,000,000.00	176,740,912.08
20 湘邵赛双清 ZR001	2020-1-9	3 年	100,000,000.00	99,982,376.87
20 湘邵赛双清 ZR002	2020-1-19	3 年	150,000,000.00	149,955,646.52
20 湘邵赛双清 ZR003	2020-11-19	3 年	70,000,000.00	48,589,568.56
小计				889,100,276.05
减：一年内到期部分期末余额（附注六、19）				498,527,591.95
合计				390,572,684.10

(续)

债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 邵赛 01			140,000,000.00	273,831,772.02
18 邵赛 02				176,740,912.08
20 湘邵赛双清 ZR001		17,623.13	100,000,000.00	
20 湘邵赛双清 ZR002		44,353.48	150,000,000.00	
20 湘邵赛双清 ZR003		348,454.74		48,938,023.30
小计		410,431.35	390,000,000.00	499,510,707.40
减：一年内到期部分期末余额（附注六、19）				248,938,023.30
合计		410,431.35	390,000,000.00	250,572,684.10

23、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
长期应付款	243,044,366.02	282,237,387.60
专项应付款	1,006,784,728.69	759,953,838.69
合 计	1,249,829,094.71	1,042,191,226.29

(1) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
融资租赁		
借款	326,714,366.02	365,907,387.60
减：一年内到期部分（附注六、19）	83,670,000.00	83,670,000.00
合 计	243,044,366.02	282,237,387.60

(2) 专项应付款

项 目	期末余额	年初余额
项目拨款	1,006,784,728.69	759,953,838.69
合 计	1,006,784,728.69	759,953,838.69

24、递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,589,700.00		55,750.00	7,533,950.00	资产相关补助
合 计	7,589,700.00		55,750.00	7,533,950.00	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产/收益相关
公交车购置补贴	1,612,200.00		673,950.00	1,612,200.00	与资产相关
水力发电增效扩容改造	4,312,500.00		10,750.00	4,301,750.00	与资产相关
资江市政项目补助	1,665,000.00		45,000.00	1,620,000.00	与资产相关
合 计	7,589,700.00		729,700.00	7,533,950.00	

25、实收资本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新邵县人民政府	59,327,100.00			59,327,100.00
邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	157,700,000.00			157,700,000.00
国开发展基金有限公司	69,700,000.00			69,700,000.00
合 计	286,727,100.00			286,727,100.00

26、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	6,247,930,579.06			6,247,930,579.06
合 计	6,247,930,579.06			6,247,930,579.06

27、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,272,487.63			33,272,487.63
合 计	33,272,487.63			33,272,487.63

28、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	1,102,863,034.85	1,014,489,441.31
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,102,863,034.85	1,014,489,441.31

项 目	本 期	上 期
加：本期归属于母公司股东的净利润	35,151,851.49	100,417,622.59
减：提取法定盈余公积		12,044,029.05
期末未分配利润	1,138,014,886.34	1,102,863,034.85

29、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	274,947,424.68	260,378,934.17	283,778,057.90	262,378,632.97
其他业务	7,057,275.91	2,308,697.87	7,116,241.55	5,293,929.19
合 计	282,004,700.59	262,687,632.04	290,894,299.45	267,672,562.16

（1）本期收入分类

收入分类	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
水费	10,588,496.81	14,260,402.19	12,835,348.57	15,901,383.00
基础设施建设	251,920,416.52	225,633,068.70	249,806,967.32	223,740,153.35
公交	1,948,408.73	4,639,856.36	2,075,732.28	4,965,735.16
电费	1,904,215.07	2,212,044.73	3,384,573.76	2,815,297.24
门票收入及停车场	2,470,660.78	1,786,935.34	1,152,500.19	2,081,322.93
工程施工	6,115,226.77	11,846,626.85	14,522,935.78	12,874,741.29
小计	274,947,424.68	260,378,934.17	283,778,057.90	262,378,632.97
其他业务				
管网维护建设	5,783,579.76	2,077,460.79	3,977,212.11	4,504,470.16
租赁	620,468.23		1,963,818.33	325,737.59
手续费			149,433.96	
充电服务	475,321.25	231,237.08	623,400.53	307,561.44
其他	177,906.67		402,376.62	156,160.00
小计	7,057,275.91	2,308,697.87	7,116,241.55	5,293,929.19
合 计	282,004,700.59	262,687,632.04	290,894,299.45	267,672,562.16

30、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助	47,166,468.32	78,607,800.00

项 目	本期金额	上期金额
合 计	47,166,468.32	78,607,800.00

二、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本年纳入合并范围的子公司共计 24 家，本期无变化。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地及注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
			直接	间接	
新邵县新农村建设投资开发有限责任公司	新邵	负责全县农业产业化和农村基础设施建设、投资与开发，土地开发、经营	100.00		划拨
新邵县风景名胜旅游开发有限公司	新邵	白水洞风景名胜规划范围和区域内的旅游资源开发、旅游经营管理	100.00		划拨
新邵县畅安交通建设投资有限公司	新邵	交通基础设施项目沿线及周边土地开发利用	100.00		划拨
邵阳高铁新城建设开发有限责任公司	新邵	从事沪昆高铁邵阳北站新城规划区域内土地开发	100.00		划拨
新邵县长银赛双清城建开发合伙企业（有限合伙）（注 1）	新邵	城市基础设施建设；棚户区改造	20.00		设立
新邵县毅恒棚改有限责任公司	新邵	从事棚户区改造、城中村改造、保障房、安置房建设及政府批准房地产开发等经营活动，开展相关土地与房屋征收等活动	12.50	87.50	设立
新邵县公共汽车公司	新邵	客运货运、充电服务		100.00	划拨
新邵县水力发电有限责任公司	新邵	发电、供水电；电气设备安装、调试、维修；高低压线路设计、施工；水电设计施工		100.00	划拨
新邵县自来水公司	新邵	供水、污水处理、市政工程、工程设计、水暖器材销售、水表检定、水质检测、管道安装		100.00	划拨
新邵县精准扶贫开发有限责任公司	新邵	扶贫安置房建设，开展异地搬迁相关土地与房屋征收，从事扶贫开发相关配套与基础设施及公共服务设施的建设		100.00	设立
新邵县资江水利建设投资有限公司	新邵	水利工程建设项目投资；水利工程建设；水资源综合利用开发		100.00	设立
新邵县资江市政工程有限公司	新邵	市政道路工程、隧道和桥梁工程、水源及供水设施工程、架线及设备工程、给排水管道工程施工		100.00	设立
新邵县恒信新城镇建设投资开发有限公司	新邵	新城镇基础设施建设投资开发，政府保障性住房、安置房及棚户区改造项目建设投资开发、城镇规划区内土地整理开发		100.00	划拨
湖南宏拓建设有限公司	新邵	房屋建筑工程、市政公用工程、地基基础工程、钢结构工程、园林绿化及亮化工程	100.00		购买
湖南润鑫置业发展有限公司	新邵	房地产开发经营；房地产销售	100.00		新设
邵阳星悦物业管理有限公司	新邵	物业管理；清洁服务；停车场服务；绿化养护；花卉出租服务		100.00	新设
邵阳新邵长辉石化有限公司	新邵	零售汽油、柴油；新能源开发；润滑油、文体用品及器材、汽车及零配件零售	51.00		新设
新邵县恒源农业综合开发有限公司	新邵	农、林、牧、渔专业及辅助性活动	100.00		新设
新邵县城乡建设开发有限公司	新邵	以自有资金从事投资活动；市政设施管理；工程管理服务	100.00		新设

子公司名称	主要经营地及注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
			直接	间接	
新邵县恒发乡村建设开发有限公司	新邵	市政设施管理；以自有资金从事投资活动；农村生活垃圾经营性服务	100.00		新设
新邵县恒昇旅游项目管理有限公司	新邵	以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询	100.00		新设
新邵恒丽环卫服务有限公司	新邵	城市生活垃圾经营性服务	100.00		新设
新邵县信达物业经营管理有限公司	新邵	物业管理；建筑物清洁服务	100.00		新设
新邵县八洲资产经营管理有限公司	新邵	投资与资产管理；园区管理服务；物业管理；停车场服务；城市绿化管理	100.00		新设

注 1：新邵县长银赛双清城建开发合伙企业（有限合伙）股东为申万宏源证券有限公司（优先级有限合伙人，持股 79.7721%）、邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司（次级有限合伙人，持股 19.9430%）及湖南兆为投资管理有限公司（普通合伙人，持股 0.2849%）。根据申万宏源证券有限公司与邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司签订的合伙企业份额远期转让协议，邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司需按照约定的期限回购申万宏源证券有限公司持有的新邵县长银赛双清城建开发合伙企业（有限合伙）的出资份额。在合伙企业存续期间普通合伙人担任合伙企业的执行事务合伙人，执行事务合伙人委派本公司法人谢文建代表其执行合伙事务，其他合伙人不得执行合伙事务，故将新邵县长银赛双清城建开发合伙企业（有限合伙）纳入合并。

2、在合营企业或联营企业中的权益

（1）重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中电建新邵资江防洪风光带建设开发有限公司	新邵	新邵	土木工程建筑业		43.9228	权益法

邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

2023年8月30日

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

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023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
货币资金	1	1,521,162,043.76	1,820,022,483.38	负债：	32		
拆出资金	2			短期借款	33		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			拆入资金	34		
交易性金融资产	4	482,268,479.18	416,923,897.90	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35		
买入返售金融资产	5			交易性金融负债	36		
应收担保费	6	24,003,000.00	2,500.00	卖出回购金融资产款	37	30,000,000.00	153,000,000.00
预付账款	7	18,236,614.46	7,665,796.19	预收保费	38	8,467,861.72	7,190,042.65
应收分保未到期责任准备金	8	6,259,808.59	11,914,171.68	应付手续费及佣金	39	-	-
应收利息	9			应付职工薪酬	40	101,603,281.19	105,788,979.77
应收股利	10			应交税费	41	77,632,007.16	110,847,551.85
应收代偿款	11	1,102,552,365.41	1,055,943,139.72	应付反担保账款	42	-	-
债权投资	12	528,627,536.83	787,754,454.40	应付再担保账款	43	-	-
发放贷款及垫款	13	483,496,522.84	456,692,175.92	应付利息	44	-	-
存出保证金	14	4,082,827,300.40	3,151,275,630.71	存入保证金	45	241,559,425.10	230,270,865.99
持有待售资产	15	-	-	未到期责任准备金	46	1,843,289,983.38	1,793,721,413.26
其他债权投资	16	3,287,674,892.38	2,514,231,334.96	担保合同准备金	47	1,192,183,496.02	1,110,201,380.38
其他权益工具投资	17	97,904,570.26	102,668,492.50	应付股利	48	47,961,643.83	21,787,671.23
其他非流动金融资产	18	-	-	长期借款	49	-	-
长期股权投资	19	86,535,045.51	86,535,045.51	应付债券	50	164,196,299.02	237,986,118.90
投资性房地产	20	31,456,007.24	31,904,320.28	租赁负债	51	6,955,093.35	7,935,775.14
固定资产	21	146,676,350.85	149,570,829.56	递延所得税负债	52	-	-
在建工程	22	-	-	合同负债	53	447,452.83	1,402,712.97
研发支出	23	22,785,780.97	17,964,318.81	其他负债	54	201,384,557.63	340,436,142.50
使用权资产	24	7,829,275.30	7,533,665.02	负债合计	55	3,915,681,101.23	4,120,568,654.64
无形资产	25	4,700,919.67	6,281,866.60	所有者权益：	56		
长期待摊费用	26	523,104.51	707,569.09	股本	57	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
抵债资产	27	255,389,134.62	255,254,399.39	其他权益工具	58	1,997,844,339.62	999,202,830.19
递延所得税资产	28	567,305,662.37	567,290,793.01	其中：优先股	59	-	-
其他资产	29	292,706,720.96	535,069,687.71	永续债	60	1,997,844,339.62	999,202,830.19
	30			资本公积	61	68,894,951.18	68,894,951.18
				其他综合收益	62	-29,531,616.75	-54,898,336.42
				一般风险准备	63	576,258,788.89	576,258,788.89
				盈余公积	64	369,915,831.74	369,915,831.74
				未分配利润	65	698,179,451.00	459,888,469.91
				归属于母公司所有者权益合计	66	8,781,561,745.68	7,519,262,535.49
				少数股东权益	67	353,678,289.20	343,375,382.21
				所有者权益合计	68	9,135,240,034.88	7,862,637,917.70
资产合计：	31	13,050,921,136.11	11,983,206,572.34	负债及所有者权益合计	69	13,050,921,136.11	11,983,206,572.34

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

合并利润表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023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	803,567,804.97	705,005,163.78
担保业务收入	2	660,953,110.67	715,921,000.81
减：转回/(提取)未到期责任准备金	3	49,568,570.12	193,309,624.41
担保费收入	4	611,384,540.55	522,611,376.40
减：分出保费	9	11,598,486.09	4,304,305.43
已赚担保费	10	599,786,054.46	518,307,070.97
利息收入	11	185,853,701.43	159,121,852.46
手续费及佣金收入	12	883,350.14	3,268,094.28
投资收益(损失以“-”号填列)	13	5,753,293.64	10,959,066.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	-71,548.19	572,989.06
汇兑收益(损失以“-”号填列)	16	-	-
其他业务收入	17	10,451,213.49	12,585,009.50
净敞口套期损益	18	-	-
资产处置损益(损失以“-”号填列)	19	750,118.84	-25,521.84
其他收益	20	161,621.16	216,602.38
二、营业支出	21	446,023,912.72	367,334,634.06
利息支出	22	5,290,764.05	12,309,741.58
提取担保合同准备金	23	146,279,469.04	93,218,521.37
税金及附加	24	6,246,827.34	6,634,705.92
手续费及佣金支出	25	17,046,751.94	21,689,065.39
业务及管理费	26	88,677,480.65	89,376,912.62
研发费用	27	2,500,958.51	2,163,390.12
其他业务成本	28	6,129,483.65	7,230,657.66
信用减值损失	29	174,396,821.19	134,711,639.40
其他资产减值损失	30	-544,643.65	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	357,543,892.25	337,670,529.72
加：营业外收入	32	34,582.46	2,943.08
减：营业外支出	33	51,175.85	127,043.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34	357,527,298.86	337,546,429.10
减：所得税费用	35	76,416,218.94	122,843,204.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36	281,111,079.92	214,703,224.64
(一)按经营持续性分类：	37	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38	281,111,079.92	214,703,224.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	-	-
(二)按所有权归属分类：	40	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润	41	274,318,923.85	209,087,848.77
2.少数股东损益	42	6,792,156.07	5,615,375.87
六、其他综合收益的税后净额	43	25,143,189.35	-11,264,403.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	25,143,189.35	-11,264,403.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46	-	-
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	47	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	48	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	49	-	-
5.其他	50	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	51	25,143,189.35	-11,264,403.00
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	52	-	-
2.*其他债权投资公允价值变动	53	25,143,189.35	-11,264,403.00
3.*金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	-	-
4.*其他债权投资信用损失准备	55	-	-
5.现金流量套期损益的有效部分	56	-	-
6.外币财务报表折算差额	57	-	-
7.其他	58	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59	-	-
七、综合收益总额	60	306,254,269.27	203,438,821.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	299,462,113.20	197,823,445.77
归属于少数股东的综合收益总额	62	6,792,156.07	5,615,375.87
八、每股收益：	63	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	64	0.06	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	65	0.06	0.04

法定代表人：李玉龙

主管会计工作的负责人：陈苏陈

会计机构负责人：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

2023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	1		
收到担保业务收费取得的现金	2	673,826,166.56	764,177,033.18
收到贷款及垫款净增加额	3	-	-
收到贷款利息取得的现金	4	22,007,542.81	20,333,536.56
收到担保代偿款项现金	5	67,816,799.08	81,410,595.15
收到的其他与经营活动有关的现金	6	1,891,496,983.38	1,825,114,995.75
经营活动现金流入小计	7	2,655,147,491.83	2,691,036,160.64
支付再担保业务现金净额	8	6,300,770.39	2,357,880.53
担保代偿支付的现金	9	259,989,521.87	279,789,360.73
发放贷款及垫款净增加额	10	35,475,410.17	3,816,775.35
支付给职工以及为职工支付的现金	11	71,394,587.27	59,986,681.53
支付的各项税费	12	162,648,303.77	148,936,008.52
支付其他与经营活动有关的现金	13	2,981,685,761.10	2,121,501,316.06
经营活动现金流出小计	14	3,517,494,354.57	2,616,388,022.72
经营活动产生的现金流量净额	15	-862,346,862.74	74,648,137.92
二、投资活动产生的现金流量	16	-	-
收回投资收到的现金	17	1,039,564,742.08	721,038,721.05
取得投资收益收到的现金	18	81,972,282.49	91,424,658.36
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	1,370.00	1,350.00
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	1,121,538,394.57	812,464,729.41
投资支付的现金	23	1,370,009,473.66	999,880,084.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	11,799,630.70	6,529,510.08
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	1,381,809,104.36	1,006,409,594.27
投资活动产生的现金流量净额	28	-260,270,709.79	-193,944,864.86
三、筹资活动产生的现金流量	29	-	-
吸收投资收到的现金	30	-	-
取得借款收到的现金	31	-	-
发行债券收到的现金	32	998,650,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	33	1,529,549,252.06	926,125,360.00
筹资活动现金流入小计	34	2,528,199,252.06	926,125,360.00
偿还债务支付的现金	35	68,000,000.00	336,841,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	15,012,781.08	26,107,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37	1,647,531,854.13	926,476,302.70
筹资活动现金流出小计	38	1,730,544,635.21	1,289,424,902.70
筹资活动产生的现金流量净额	39	797,654,616.85	-363,299,542.70
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	-324,962,955.68	-482,596,269.64
加：期初现金及现金等价物余额	42	1,604,565,574.34	1,569,804,009.84
六、期末现金及现金等价物余额	43	1,279,602,618.66	1,087,207,740.20

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

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

2023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：	32		
货币资金	2	1,460,587,217.52	1,764,555,179.95	短期借款	33		
拆出资金	3			拆入资金	34		
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	35		
交易性金融资产	5	442,468,479.18	342,468,479.18	交易性金融负债	36		
买入返售金融资产	6			卖出回购金融资产款	37	30,000,000.00	153,000,000.00
应收担保费	7	24,003,000.00	2,500.00	预收保费	38	8,467,861.72	7,190,042.65
预付账款	8	17,501,523.90	6,274,195.47	应付手续费及佣金	39		
应收分保未到期责任准备金	9	6,259,808.59	11,914,171.68	应付职工薪酬	40	93,306,515.44	94,155,451.53
应收利息	10			应交税费	41	74,109,933.51	102,208,488.37
应收股利	11			应付反担保账款	42		
应收代偿款	12	503,812,070.34	577,915,225.29	应付再担保账款	43		
债权投资	13	431,586,122.00	690,703,039.57	应付利息	44		
发放贷款及垫款	14			存入保证金	45	221,252,050.07	209,763,490.96
存出保证金	15	4,068,513,600.25	3,136,429,537.50	未到期责任准备金	46	1,840,910,328.23	1,791,563,553.10
持有待售资产	16			担保合同准备金	47	1,044,330,180.38	962,348,064.74
其他债权投资	17	3,232,910,789.86	2,479,192,878.11	应付股利	48	41,961,643.83	11,287,671.23
其他权益工具投资	18	97,904,570.26	102,668,492.50	长期借款	49		
其他非流动金融资产	19			应付债券	50	164,196,299.02	237,986,118.90
长期股权投资	20	721,149,778.18	721,149,778.18	租赁负债	51	6,757,070.93	7,346,713.50
投资性房地产	21	466,151.14	492,132.34	递延所得税负债	52		
固定资产	22	67,439,219.11	68,414,445.20	其他负债	53	45,650,840.12	24,653,668.11
在建工程	23			负债合计	54	3,570,942,723.25	3,601,503,263.09
研发支出	24	24,066,468.91	19,245,006.75	所有者权益：	55		
使用权资产	25	7,587,429.71	6,929,051.15	股本	56	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
无形资产	26	4,832,294.45	6,343,601.42	其他权益工具	57	1,997,844,339.62	999,202,830.19
长期待摊费用	27		25,562.32	其中：优先股	58		
抵债资产	28	100,690,351.54	98,838,430.16	永续债	59	1,997,844,339.62	999,202,830.19
递延所得税资产	29	487,895,423.51	487,895,423.51	资本公积	60		
其他资产	30	460,848,547.62	407,376,907.52	其他综合收益	61	-30,111,847.64	-55,177,865.40
				一般风险准备	62	525,354,880.74	525,354,880.74
				盈余公积	63	369,915,831.74	369,915,831.74
				未分配利润	64	626,576,918.36	388,035,097.44
				所有者权益合计	65	8,589,580,122.82	7,327,330,774.71
资产合计：	31	12,160,522,846.07	10,928,834,037.80	负债及所有者权益合计	66	12,160,522,846.07	10,928,834,037.80

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芳

会计机构负责人：李竹

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

2023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	768,725,031.39	665,083,220.40
担保业务收入	2	659,979,924.08	714,150,684.66
减：转回（提取）未到期责任准备金	3	49,346,775.13	193,970,042.43
担保费收入	4	610,633,148.95	520,180,642.23
减：分出保费	9	11,598,486.09	4,304,305.43
已赚担保费	10	599,034,662.86	515,876,336.80
利息收入	11	163,373,667.28	138,112,838.59
手续费及佣金收入	12	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	13	4,224,330.42	9,684,467.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
其他业务收入	17	1,966,857.91	1,232,742.07
净敞口套期损益	18	-	-
资产处置损益（损失以“-”号填列）	19	-	-
其他收益	20	125,512.92	176,835.47
二、营业支出	21	426,318,834.69	331,512,151.22
利息支出	22	4,252,597.38	10,169,859.55
提取担保合同准备金	23	146,279,469.04	93,218,521.37
税金及附加	24	4,735,159.79	5,389,049.56
手续费及佣金支出	25	17,046,751.94	21,689,065.39
业务及管理费	26	72,820,883.12	69,548,375.72
研发费用	27	-	-
其他业务成本	28	2,953,205.23	1,681,623.28
信用减值损失	29	179,480,368.19	129,815,656.35
其他资产减值损失	30	-1,249,600.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	342,406,196.70	333,571,069.18
加：营业外收入	32	7,694.41	362.26
减：营业外支出	33	51,174.00	120,643.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	342,362,717.11	333,450,787.74
减：所得税费用	35	73,146,923.59	119,464,834.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	269,215,793.52	213,985,952.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37	269,215,793.52	213,985,952.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38	-	-
六、其他综合收益的税后净额	39	25,066,017.76	-11,332,713.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	40	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	41	-	-
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	42	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	43	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	44	-	-
5. 其他	45	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	46	25,066,017.76	-11,332,713.00
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. *其他债权投资公允价值变动	48	25,066,017.76	-11,332,713.00
3. *金融资产重分类计入其他综合收益的金额	49	-	-
4. *其他债权投资信用损失准备	50	-	-
5. 现金流量套期损益的有效部分	51	-	-
6. 外币财务报表折算差额	52	-	-
7. 其他	53	-	-
七、综合收益总额	54	294,281,811.28	202,653,239.91
八、每股收益	55		
（一）基本每股收益（元/股）	56		
（二）稀释每股收益（元/股）	57		

法定代表人：李东

主管会计工作的负责人：陈苏苏

会计机构负责人：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

2023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	1		
收到担保业务收费取得的现金	2	672,794,588.77	762,422,198.07
收到再担保业务的现金	3	-	-
收到担保代偿款项现金	4	60,838,399.91	67,536,047.30
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	1,762,325,339.30	1,873,209,003.59
经营活动现金流入小计	9	2,495,958,327.98	2,703,167,248.96
支付担保代偿款项的现金	10	218,232,250.16	249,192,564.58
支付再保业务现金净额	11	6,300,770.39	2,357,880.53
发放贷款及垫款净增加额	12	-	-
支付手续费及佣金的现金	13	28,819,011.24	29,951,208.30
支付给职工以及为职工支付的现金	14	56,097,343.44	44,679,832.25
支付的各项税费	15	150,284,656.68	139,896,093.81
支付其他与经营活动有关的现金	16	2,877,366,080.25	2,140,305,190.20
经营活动现金流出小计	17	3,337,100,112.16	2,606,382,769.67
经营活动产生的现金流量净额	18	-841,141,784.18	96,784,479.29
二、投资活动产生的现金流量	19		
收回投资收到的现金	20	916,149,830.00	630,620,000.00
取得投资收益收到的现金	21	81,241,022.01	88,084,812.30
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	-	-
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	997,390,852.01	718,704,812.30
投资支付的现金	26	1,262,640,074.52	903,380,082.19
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	11,720,131.70	6,420,253.08
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	1,274,360,206.22	909,800,335.27
投资活动产生的现金流量净额	32	-276,969,354.21	-191,095,522.97
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	998,650,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	38	1,529,549,252.06	926,125,360.00
筹资活动现金流入小计	39	2,528,199,252.06	926,125,360.00
偿还债务支付的现金	40	68,000,000.00	336,841,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	10,012,781.08	26,107,600.00
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	1,647,531,854.13	926,476,302.70
筹资活动现金流出小计	44	1,725,544,635.21	1,289,424,902.70
筹资活动产生的现金流量净额	45	802,654,616.85	-363,299,542.70
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	-315,456,521.54	-457,610,586.38
加：期初现金及现金等价物余额	48	1,554,791,688.99	1,543,872,898.23
六、期末现金及现金等价物余额	49	1,239,335,167.45	1,086,262,311.85

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芳

会计机构负责人：李竹

重庆三峡融资担保集团股份有限公司

财务报表附注

2023 年 1-6 月

金额单位：人民币元

1. 货币资金

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行存款	1,279,602,618.66	1,592,231,567.13
其他货币资金	241,559,425.10	227,790,916.25
其中：客户存入保证金	241,559,425.10	215,456,592.95
其他	-	12,334,323.30
合 计	1,521,162,043.76	1,820,022,483.38

2. 应收代偿款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	1,043,048,604.45	830,938,710.53
1-2 年	783,551,439.80	629,205,634.12
2-3 年	271,236,097.45	290,505,148.25
3 年以上	209,618,240.91	218,239,396.29
应收代偿款原值	2,307,454,382.61	1,968,888,889.19
减：坏账准备	1,204,902,017.20	912,945,749.47
应收代偿款净值	1,102,552,365.41	1,055,943,139.72

3. 债权投资

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
债权投资总额	649,575,177.60	908,702,095.17
减：减值准备	120,947,640.77	120,947,640.77
债权投资净额	528,627,536.83	787,754,454.40



4. 发放贷款及垫款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
发放贷款及垫款总额	539,963,125.31	512,453,822.04
减：发放贷款及垫款损失准备	56,466,602.47	55,761,646.12
发放贷款及垫款净值	483,496,522.84	456,692,175.92

5. 金融资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
债务工具投资	339,800,000.00	274,455,418.72
债券	3,287,674,892.38	2,514,231,334.96
基金	142,468,479.18	142,468,479.18
股票	97,904,570.26	102,668,492.50
合 计	3,867,847,941.82	3,033,823,725.36

6. 长期股权投资

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	6.58
重庆市鸿业信用担保有限责任公司	10,000,000.00	3.33
重庆征信有限责任公司	10,000,000.00	5.56
重庆泽晖股权投资基金管理有限公司	4,393,895.51	40.00
合 计	86,535,045.51	-

7. 固定资产账面价值

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	141,402,702.43	144,396,151.94
运输工具	201,317.09	251,134.67
办公设备	5,072,331.33	4,923,542.95

合 计	146,676,350.85	149,570,829.56
-----	----------------	----------------

8. 其他资产明细情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款	292,110,986.34	533,949,471.21
预缴税金	-	524,481.88
应收利息	595,734.62	595,734.62
合 计	292,706,720.96	535,069,687.71

9. 其他负债明细情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应付款	201,384,382.63	340,435,967.50
其他	175.00	175.00
合 计	201,384,557.63	340,436,142.50

10. 担保业务净收入

项 目	本期数	上年同期数
担保费收入	599,786,054.46	518,307,070.97
评审费及追偿收入		-
合 计	599,786,054.46	518,307,070.97

11. 分出保费

项 目	本期数	上年同期数
再担保支出	11,598,486.09	4,304,305.43
合 计	11,598,486.09	4,304,305.43

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	49,568,570.12	193,309,624.41
合 计	49,568,570.12	193,309,624.41

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	15,787,342.77	31,538,175.92
贷款利息收入	21,943,780.85	17,816,077.95
存款利息收入	59,755,836.63	54,157,174.60
债券利息收入	88,366,741.18	55,610,423.99
利息收入小计	185,853,701.43	159,121,852.46
减：利息支出	5,290,764.05	12,309,741.58
利息净收入	180,562,937.38	146,812,110.88

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	4,071,123.22	3,383,614.64
金融资产取得的投资收益	1,682,170.42	7,575,452.33
合 计	5,753,293.64	10,959,066.97

15. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	161,621.16	216,602.38
合 计	161,621.16	216,602.38

16. 业务及管理费

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	71,753,724.18	67,886,100.89
物管租赁费	3,454,386.61	4,035,026.96
咨询服务费	2,008,303.88	5,118,531.90
折旧及摊销费用	5,754,804.27	6,377,748.28

差旅及交通费	1,103,259.75	621,874.62
办公会议费	1,962,064.72	2,371,584.60
业务招待费	1,271,526.68	1,040,956.67
宣传及广告费	366,579.48	337,638.90
其他	1,002,831.08	1,587,449.80
合 计	88,677,480.65	89,376,912.62

重庆三峡融资担保集团股份有限公司



2023 年 8 月 28 日

