

红安县城发展投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
（四）报告期内中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 债权代理人履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 合并报表范围调整	14
四、 主要会计数据和财务指标	15
五、 资产情况	16
六、 负债情况	17
七、 利润及其他损益来源情况	18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	18
九、 对外担保情况	18
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	19
五、 其他重大事项的信息披露情况	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	19
一、 发行人为可交换债券发行人	19
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	19
三、 发行人为绿色公司债券发行人	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人	19
五、 其他特定品种债券事项	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	20

第八节	备查文件目录	21
附件	财务报表	23
	合并资产负债表	23
	母公司资产负债表	25
	合并利润表	27
	母公司利润表	28
	合并现金流量表	29
	母公司现金流量表	31
	合并所有者权益变动表	33
	母公司所有者权益变动表	36
	担保人财务报表	40
	担保人资产负债表（合并）保险/担保	41

释义

红安城投、本公司、公司	指	红安城市发展投资集团有限公司
17红安债、17红安城投债、本期债券	指	2017年红安城市发展投资有限公司公司债券
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
新会计准则	指	由中华人民共和国财政部 2006 年颁布，并于 2007 年 1 月起开始执行的《企业会计准则》
《公司章程》	指	红安城市发展投资集团有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上交所、深交所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所
主承销商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日及休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日及休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	红安城市发展投资集团有限公司
中文简称	红安城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈俊璋
注册地址	湖北省黄冈市红安县城投时代广场四楼
办公地址	湖北省黄冈市红安县城投时代广场四楼
办公地址的邮政编码	438400
公司网址	无
电子信箱	804205824@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王顺堂
联系地址	红安县城投时代广场四楼
电话	0713-5258988
传真	0713-5242517
电子信箱	85423083@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	湖北省黄冈市红安县城投时代广场四楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：红安县国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：红安县人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层
签字会计师姓名（如有）	郭任刚、许雄伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780391. IB(银行间), 127722. SH(上海)
债券简称	17 红安城投债（银行间）, 17 红安债（上海）
名称	中国农业发展银行红安县支行
办公地址	红安县城关镇小区路 15 号
联系人	龙久红
联系电话	0713-5183818

（三）资信评级机构

债券代码	1780391. IB(银行间), 127722. SH(上海)
债券简称	17 红安城投债（银行间）, 17 红安债（上海）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1780391.IB(银行间), 127722.SH(上海)
2、债券简称	17 红安城投债（银行间）, 17 红安债（上海）
3、债券名称	2017 年红安县城市发展投资有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 12 月 4 日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2024 年 12 月 4 日
7、债券余额	8.00
8、利率（%）	7.50
9、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	本期债券于 2017 年 12 月 11 日在银行间市场交易流通，于 2017 年 12 月 15 日在上海证券交易所交易。
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780391.IB(银行间), 127722.SH(上海)

债券简称	17 红安城投债（银行间）, 17 红安债（上海）
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按约定用途使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1780391.IB(银行间), 127722.SH(上海)

债券简称	17 红安城投债（银行间）, 17 红安债（上海）
保证人名称	重庆进出口融资担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	3, 076, 099
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	877
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内，重庆进出口融资担保有限公司经营状况良好，未出现影响本次债券担保能力的重大事项，足以承担本次债券代偿风险，该偿债保障措施足以抵御债券兑付风险，对本次债券全额无条件的不可撤销连带责任保证情况未发生重大变化。

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1780391.IB(银行间), 127722.SH(上海)

债券简称	17 红安城投债（银行间）, 17 红安债（上海）
其他偿债保障措施概述	1、对于本期债券而言，公司良好的财务状况是本期债券还本付息的基础；2、本期债券募集资金中 5.50 亿元用于红安县 2015 年城市棚户区改造工程项目，该项目有良好的收益，是本期债券还本付息的重要来源；3、公司良

	好的资产变现能力能有效缓解本期债券的偿付压力；4、公司的资信状况为本期债券还本付息提供了进一步保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，公司严格按照募集说明书中的相关承诺以及发改委批准的本期债券募集资金用途对资金进行支配执行。

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1780391.IB(银行间), 127722.SH(上海)

债券简称	17 红安城投债（银行间）, 17 红安债（上海）
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 8 亿元，期限为 7 年，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，本期债券的偿债计划与募集说明书中承诺的内容一致，且均得到有效执行。

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1780391.IB(银行间), 127722.SH(上海)

债券简称	17 红安城投债（银行间）, 17 红安债（上海）
账户资金的提取情况	报告期内，公司均正常按时还本付息，各项偿债计划执行良好
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、债权人履职情况

债券代码	1780391.IB(银行间), 127722.SH(上海)
------	--------------------------------

债券简称	17红安城投债（银行间），17红安债（上海）
债权人名称	中国农业发展银行红安县支行
债权人履行职责情况	本期债权人中国农业发展银行红安县支行于报告期内严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行了债权人各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、公司业务情况概述

红安城市投资集团有限公司，原名为红安城市投资有限公司，成立于2004年3月16日，成立时股东为红安县人民政府，经过四次增资及多次股权变更，截止2018年6月30日，红安城投股东为红安县国有资产监督管理局，是国有独资有限责任公司。

公司经营范围：土地开发经营；城市基础设施(产业)、公用事业项目的投资、开发、建设、营运；社会公共资源的经营；县域内企业(产业)的融资、投资、委贷、咨询及评估服务；人民政府授权委托范围内的国有资产的经营、管理(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

红安城投是代表县政府作为投资建设项目的主体，代表县政府经营和管理授权范围内城建国有资产，主要从事县域范围内的土地开发整理、城市基础设施和保障房建设等业务。公司主营业务主要集中在城市基础设施建设、保障房建设、土地整理开发等方面。

2018年1-6月，公司共计获得工程建设收入30,194.00万元，占营业收入的50.19%；工程施工收入27,237.38万元，占营业收入的45.28%。

2、未来发展展望

公司作为红安县重要的城市建设投资和特许经营主体，主要从事县域范围内的土地开发整理、城市基础设施和保障房建设等业务，将在县委、县政府的领导和支持下，进一步扩大项目投资规模，以授权范围内的土地经营开发和资产运营为依托，实现公司的可持续发展。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理					0.13	0.08	41.98	2.04
工程建设	3.02	2.59	14.17	50.26	2.71	2.33	14.17	41.36
房地产销售	0.13	0.16	-21.70	2.15	0.25	0.11	55.67	3.81
工程施工	2.72	2.51	7.90	45.34	3.35	3.02	10.01	51.11
自来水供水	0.10	0.07	28.84	1.61	0.08	0.07	15.25	1.22

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
水暖器材五金材料销售	0	0			0.00	0.01	-150.71	0.06
出租业务	0.04	0.00	90.31	0.63	0.02	0.00	85.53	0.36
物业管理	0.00	0.00	-68.03	0.02	0.00	0.00	81.48	0.04
合计	6.01	5.33	11.31	100.00	6.56	5.62	14.38	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程建设	3.02	2.59	14.17	11.33	11.33	0.00
工程施工	2.72	2.51	7.90	-18.74	-16.83	-21.09
合计	5.74	5.10	11.19	-5.29	-4.57	-5.68

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

营业收入或营业利润占比 10%以上的板块、产品，无超过 30%的指标。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》《证券法》和公司章程的要求，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。公司产权清晰、权责明确、运作规范，在人员、资产、机构、财务及业务等方面均具有独立运营能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 将与经营相关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。
2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：
否
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：
0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利

润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上
适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	983,711.27	895,388.09	9.86	
2	总负债	479,808.11	391,977.42	22.41	
3	净资产	503,903.15	503,410.67	0.10	
4	归属母公司股东的净资产	499,068.30	498,514.41	0.11	
5	资产负债率 (%)	48.78	43.78	11.42	
6	有形资产负债率 (%)	48.85	43.85	11.40	
7	流动比率	3.18	4.11	-22.49	
8	速动比率	1.29	1.46	-11.90	
9	期末现金及现金等价物余额	60,963.35	79,145.99	-22.97	
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	60,154.97	66,025.63	-8.89	
2	营业成本	53,322.46	56,366.92	-5.40	
3	利润总额	1,295.84	8,020.73	-83.84	注 1
4	净利润	492.48	7,224.08	-93.18	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	1,341.93	7,963.41	-83.15	注 3
6	归属母公司股东的净利润	553.89	7,209.47	-92.32	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	10,880.98	14,678.12	-25.87	
8	经营活动产生的现金流量净额	18,649.79	25,866.39	-27.90	
9	投资活动产生的现金流量净额	-953.35	1,530.35	-37.70	注 5
10	筹资活动产生的现金流量净额	1,420.49	41,886.87	-96.61	注 6
11	应收账款周转率	1.77	1.47	20.52	
12	存货周转率	0.10	0.11	-6.73	
13	EBITDA 全部债务比	0.0227	0.0374	-39.30	注 7
14	利息保障倍数	1.54	1.79	-13.92	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
15	现金利息保障倍数				
16	EBITDA 利息倍数	4.55	4.72	-3.76	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 利润的变动受收入结构的影响, 本期暂无上年同期的政府补助相关收入。此外, 主营业务收入受政策以及市场的影响有所下降。

注 2: 受利润总额变化影响。

注 3: 受利润影响。

注 4: 受利润影响。

注 5: 公司 2018 年 1-6 月新设 3 家子公司, 导致投资活动产生的现金流净额变动较大。

注 6: 受 2017 年成功发行 8 亿元本期债券的影响, 筹资活动产生的现金流净额变动较大。

注 7: 受利润下降及债务增加 (本期债券新增 8 亿元负债) 的影响, 公司 EBITDA 全部债务比变动较大。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	82,565.25	100,479.70	-17.83	
应收账款	33,894.89	44,836.49	-24.40	
预付款项	23,504.69	20,455.66	14.91	
存货	534,054.24	526,532.86	1.43	
投资性房地产	0.00	0.00		
长期股权投资	0.00	0.00		
固定资产	30,465.58	30,488.97	-0.08	
在建工程	2,240.93	1,725.08	29.90	

2. 主要资产变动的原因

本期无变动比例超过 30% 的主要资产。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	1,800.00	0.00		
应付账款	19,822.29	35,881.77	-44.76	注 8
预收款项	76,580.13	52,047.37	47.14	注 9
应付职工薪酬	714.87	501.60	42.52	注 10
应交税费	8,516.70	7,248.01	17.50	
应付利息	687.74	687.74	0.00	
应付股利	999.71	999.71	0.00	
一年内到期的非流动负债	26,100.00	26,600.00	-1.88	
长期借款	107,178.06	107,183.76	-0.01	
应付债券	76,838.79	76,838.79	0.00	

2. 主要负债变动的的原因

注 8：本期公司应付工程款和应付材料款大幅减少。

注 9：公司下属子公司预售房地产项目较多，收到的预售购房款带动预收款项增加。

注 10：本期公司新增子公司以及职工薪酬的计提导致职工薪酬增加。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 10.90 亿元；上年末借款总额 10.72 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

公司不存在其他优先偿付负债的情况。

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

由于公司需要偿还资金以及所需营运资金依已有项目建设运营情况和未来项目的新增而定，公司已制定完备的营运资金需求计划，并根据资金需求计划制定了相应的融资计划。公司的融资计划包括企业债券和银行资金流动贷款。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	60,000	45,869	14,131
中国农业发展银行	100,000	67,100	32,900
中国农业银行	10,000	0	10,000
红安县信用社	70,000	53,563	16,437
中国建设银行	20,000	7,000	13,000
合计	260,000	173,532	86,468

上年末银行授信总额度：260,000 万元，本报告期末银行授信总额度 260,000 万元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：1,295.84 万元

报告期非经常性损益总额：-10 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：5 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为红安城市投资集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)

红安城市投资集团有限公司
2018年8月26日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：红安县城发展投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,565.25	100,479.70
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		
应收账款	33,894.89	44,836.49
预付款项	23,504.69	20,455.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	264,275.97	158,529.81
买入返售金融资产		
存货	534,054.24	526,532.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,945.93	2,945.93
流动资产合计	941,240.98	853,780.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,112.18	6,742.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	30,465.58	30,488.97
在建工程	2,240.93	1,725.08
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	1,435.19	1,435.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13.48	13.48
递延所得税资产		

其他非流动资产	1,202.93	1,202.93
非流动资产合计	42,470.29	41,607.64
资产总计	983,711.27	895,388.09
流动负债：		
短期借款	1,800.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	19,822.29	35,881.77
预收款项	76,580.13	52,047.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	714.87	501.60
应交税费	8,516.70	7,248.01
应付利息	687.74	687.74
应付股利	999.71	999.71
其他应付款	160,444.86	83,849.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,100.00	26,600.00
其他流动负债	124.97	139.17
流动负债合计	295,791.27	207,954.86
非流动负债：		
长期借款	107,178.06	107,183.76
应付债券	76,838.79	76,838.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	184,016.85	184,022.55
负债合计	479,808.11	391,977.42
所有者权益		
股本	87,000.00	87,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	315,616.15	315,616.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,166.20	6,166.20
一般风险准备		
未分配利润	90,285.95	89,732.06
归属于母公司所有者权益合计	499,068.30	498,514.41
少数股东权益	4,834.85	4,896.26
所有者权益合计	503,903.15	503,410.67
负债和所有者权益总计	983,711.27	895,388.09

法定代表人：陈俊璋 主管会计工作负责人：王顺堂 会计机构负责人：王红成

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：红安县城发展投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	59,266.80	84,876.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	193.16	
应收利息		
应收股利	7,239.44	7,239.44
其他应收款	210,491.51	147,333.03
存货	424,036.66	423,859.63
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	701,227.57	663,308.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	370.18	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,965.53	69,065.53
投资性房地产		
固定资产	1,112.74	1,107.70
在建工程		
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		
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	1,202.93	1,202.93
非流动资产合计	72,651.38	71,376.15
资产总计	773,878.94	734,685.06
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	3,973.19	3,067.37
应付利息	500.00	500.00
应付股利		
其他应付款	179,279.60	143,340.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,100.00	7,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	190,852.79	154,508.12
非流动负债：		
长期借款	33,060.00	33,060.00
应付债券	76,838.79	76,838.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	109,898.79	109,898.79
负债合计	300,751.58	264,406.91
所有者权益：		
股本	87,000.00	87,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,616.15	321,616.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,166.20	6,166.20
未分配利润	58,345.01	55,495.79

所有者权益合计	473,127.36	470,278.15
负债和所有者权益总计	773,878.94	734,685.06

法定代表人：陈俊璋 主管会计工作负责人：王顺堂 会计机构负责人：王红成

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：红安县城发展投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	60,154.97	66,025.63
其中：营业收入	60,154.97	66,025.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,803.04	61,938.46
其中：营业成本	53,322.46	56,366.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	540.58	460.19
销售费用	272.66	88.19
管理费用	2,274.28	1,916.49
财务费用	2,393.06	3,106.70
资产减值损失		-0.03
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-10.00	139.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		15.29
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益		3,721.69
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,341.93	7,963.41
加：营业外收入	20.83	176.78
减：营业外支出	66.92	119.46
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,295.84	8,020.73
减：所得税费用	803.36	796.66
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	492.48	7,224.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	492.48	7,224.08

“—”号填列)		
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	553.89	7,209.47
2.少数股东损益	-61.41	14.61
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	492.48	7,224.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	553.89	7,209.47
归属于少数股东的综合收益总额	-61.41	14.61
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:陈俊璋 主管会计工作负责人:王顺堂 会计机构负责人:王红成

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位:红安县城发展投资集团有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,194.00	28,472.67
减:营业成本	25,916.51	24,055.94
税金及附加		50.55
销售费用		

管理费用	231.48	71.01
财务费用	1,178.04	1,941.85
资产减值损失		-25.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		100.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,867.96	2,478.59
加：营业外收入		65.72
减：营业外支出	18.74	27.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,849.22	2,517.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,849.22	2,517.09
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,849.22	2,517.09
2.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	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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		
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	2,849.22	2,517.09
七、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：陈俊璋 主管会计工作负责人：王顺堂 会计机构负责人：王红成

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：红安县城发展投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	97,612.93	174,074.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,500.43	73,799.56
经营活动现金流入小计	160,113.36	247,873.88
购买商品、接受劳务支付的现金	80,348.25	201,674.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,452.26	3,900.32
支付的各项税费	2,073.36	5,714.87
支付其他与经营活动有关的现金	93,889.28	62,450.48
经营活动现金流出小计	178,763.15	273,740.27
经营活动产生的现金流量净额	-18,649.79	-25,866.39
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	-	278.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30.58
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		1,300.00
投资活动现金流入小计	-	1,609.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	583.17	1,239.48

投资支付的现金	370.18	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,900.00
投资活动现金流出小计	953.35	3,139.48
投资活动产生的现金流量净额	-953.35	-1,530.35
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	6,700.00	80,000.00
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	6,700.00	80,000.00
偿还债务支付的现金	505.71	24,946.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,773.80	13,166.17
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	5,279.51	38,113.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,420.49	41,886.87
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	-18,182.65	14,490.13
加：期初现金及现金等价物余额	79,145.99	64,655.87
六、期末现金及现金等价物余额	60,963.35	79,145.99

法定代表人：陈俊璋 主管会计工作负责人：王顺堂 会计机构负责人：王红成

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：红安县城发展投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	31,099.82	69,321.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,864.32	48,722.95
经营活动现金流入小计	61,964.14	118,044.15
购买商品、接受劳务支付的现金	26,286.70	96,969.32
支付给职工以及为职工支付的现金	81.33	76.03
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	60,799.72	49,967.41
经营活动现金流出小计	87,167.76	147,012.76

经营活动产生的现金流量净额	-25,203.62	-28,968.61
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		
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	5.04	7.39
投资支付的现金	1,270.18	1,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,275.22	1,007.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,275.22	-1,007.39
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	4,900.00	80,000.00
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	4,900.00	80,000.00
偿还债务支付的现金	500.00	19,641.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,531.16	8,336.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,031.16	27,977.27
筹资活动产生的现金流量净额	868.84	52,022.73
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	-25,610.01	22,046.73
加：期初现金及现金等价物余额	63,876.80	41,830.08
六、期末现金及现金等价物余额	38,266.80	63,876.80

法定代表人：陈俊璋 主管会计工作负责人：王顺堂 会计机构负责人：王红成

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：红安县城发展投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	87,000.00				315,616.15				6,166.20		89,732.06	4,896.26	503,410.67
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	87,000.00				315,616.15				6,166.20		89,732.06	4,896.26	503,410.67
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)											553.89	-61.41	492.48
(一) 综合收益总额											553.89	-61.41	492.48
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	87,000.00	-	-	-	315,616.15	-	-	-	6,166.20	-	90,285.95	4,834.85	503,903.15

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	87,000.00				309,397.71				5,662.78		75,816.54	4,867.04	482,744.08
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	87,000.00				309,397.71				5,662.78		75,816.54	4,867.04	482,744.08
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					6,218.44				503.42		13,915.52	29.21	20,666.59
(一) 综合收益总额											14,418.94	29.21	14,448.15
(二) 所有者投入和减少资本					6,218.44								6,218.44
1. 股东投入的普通股					6,218.44								6,218.44
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								503.42		-503.42		
1. 提取盈余公积								503.42		-503.42		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	87,000.00				315,616.15			6,166.20		89,732.06	4,896.26	503,410.67

法定代表人：陈俊璋 主管会计工作负责人：王顺堂 会计机构负责人：王红成

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：红安县城市发展投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	87,000.00				321,616.15				6,166.20		55,495.79	470,278.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	87,000.00				321,616.15				6,166.20		55,495.79	470,278.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											2,849.22	2,849.22
(一) 综合收益总额											2,849.22	2,849.22
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(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	87,000.00				321,616.15				6,166.20		58,345.01	473,127.36

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	87,000.00				315,397.71				5,662.78		50,965.04	459,025.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他											
二、本年期初余额	87,000.00			315,397.71				5,662.78		50,965.04	459,025.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				6,218.44				503.42		4,530.75	11,252.61
(一) 综合收益总额										5,034.17	5,034.17
(二) 所有者投入和减少资本				6,218.44							6,218.44
1. 股东投入的普通股				6,218.44							6,218.44
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								503.42		-503.42	
1. 提取盈余公积								503.42		-503.42	
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	87,000. 00				321,616. 15				6,166. 20		55,495. 79	470,278. 15

法定代表人：陈俊璋 主管会计工作负责人：王顺堂 会计机构负责人：王红成

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）保险/担保

2018年6月30日

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	904,816,931.50	1,149,432,261.95
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		
买入返售金融资产	202,000,000.00	275,000,000.00
应收利息	7,483,463.23	14,010,503.67
应收股利		
其他应收款		
应收保费		
应收代位追偿款	345,577,104.59	357,299,709.07
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
委托贷款		
保户质押贷款	545,680,980.08	645,680,980.08
定期存款		
持有待售资产		
可供出售金融资产	73,141,150.00	73,141,150.00
持有至到期投资	2,324,403,824.36	1,837,274,000.69
长期股权投资	86,343,780.18	86,083,470.87
存出资本保证金	88,246,190.14	117,767,189.00
投资性房地产		
固定资产	50,764,026.44	51,301,610.61
在建工程	1,052,262.96	1,803,605.47
无形资产	4,698,564.66	4,793,360.45
独立账户资产		
递延所得税资产	258,782,327.88	259,779,787.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	463,283,326.92	412,754,338.71
长期应收款		
商誉		
长期待摊费用		
其他非流动资产		
资产总计	5,356,273,932.94	5,286,121,968.52
负债：		
短期借款		
拆入资金		
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		
卖出回购金融资产款		
预收保费	387,648,660.83	404,549,376.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付职工薪酬	34,604,853.97	38,045,302.60
应交税费	10,826,099.62	64,674,198.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,688,110.12	59,200,394.57
应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金		
未决赔款准备金	1,293,384,083.77	1,216,379,153.55
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延收益		
独立账户负债		
递延所得税负债		
其他负债	68,646,483.67	68,251,005.16
其他非流动负债		
负债合计	1,846,798,291.98	1,851,099,431.47
股东权益		
股本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	162,402,060.15	162,402,060.15
一般风险准备	139,596,464.62	139,596,464.62
未分配利润	207,477,116.19	133,024,012.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,509,475,640.96	3,435,022,537.05
少数股东权益		
股东权益合计	3,509,475,640.96	3,435,022,537.05
负债和股东权益总计	5,356,273,932.94	5,286,121,968.52

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

担保人利润表（合并） 保险/担保

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	213,212,400.45	294,561,753.24
已赚保费		
保险业务收入		
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
利息收入		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	213,212,400.45	294,561,753.24
二、营业支出	125,067,452.28	220,166,611.72
退保金		
提取保险赔偿准备金		
赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金		
减：摊回保险责任准备金		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		
手续费及佣金支出		
分担保费支出	124,360,811.84	185,204,492.02
业务及管理费		
减：摊回分保费用		
财务费用	706,640.44	34,519,511.55
销售费用		442,608.15
其他业务成本		
资产减值损失		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,144,948.17	74,395,141.52
加：营业外收入	148,305.89	130,013.19
减：营业外支出	545,145.23	11,721.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,748,108.83	74,513,433.33
减：所得税费用	13,295,004.92	11,670,798.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,453,103.91	62,842,634.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,453,103.91	62,842,634.52
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	74,453,103.91	62,842,634.52
2.少数股东损益		
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	74,453,103.91	62,842,634.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,453,103.91	62,842,634.52
归属于少数股东的综合收益总额		
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：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

担保人现金流量表（合并） 保险/担保

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	126,328,328.99	112,308,697.65
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	497,411,625.94	849,978,331.71
经营活动现金流入小计	623,739,954.93	962,287,029.36
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	328,618.95	631,691.92
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,024,596.01	20,165,649.45
支付的各项税费	80,119,590.74	75,477,933.33
支付其他与经营活动有关的现金	292,087,870.38	985,915,356.52
经营活动现金流出小计	397,560,676.08	1,082,190,631.22
经营活动产生的现金流量净额	226,179,278.85	-119,903,601.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,609,978,050.00	13,552,430,613.49
取得投资收益收到的现金	41,661,781.92	52,172,983.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120
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	11,651,639,831.92	13,604,603,717.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,646.70	381,790.13
投资支付的现金	12,072,034,794.52	14,312,875,641.68
质押贷款净增加额		
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	12,072,434,441.22	14,313,257,431.81
投资活动产生的现金流量净额	-420,794,609.30	-708,653,714.70
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		
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		31,830,792.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,000,000
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		76,830,792.77
筹资活动产生的现金流量净额		-76,830,792.77
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	-194,615,330.45	-905,388,109.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,432,261.95	1,163,915,044.43
六、期末现金及现金等价物余额	904,816,931.50	258,526,935.10

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

担保人所有者权益变动表（合并） 保险/担保
2018年1—6月

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工 具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备		
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	3,000,000.00							162,402,060.15	139,596,464.62	133,024,012.28		3,435,022,537.05
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	3,000,000.00							162,402,060.15	139,596,464.62	133,024,012.28		3,435,022,537.05
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）										74,453,103.91		74,453,103.91
（一）综合收益总额										74,453,103.91		74,453,103.91
（二）所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者												

投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,000,000.00							162,402,060.15	139,596,464.62	207,477,116.19		3,509,475,640.96

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风险准备		
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	2,840,000,000							149,329,582.84	126,523,987.31	233,012,811.13		3,348,866,381.28
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	2,840,000,000							149,329,582.84	126,523,987.31	233,012,811.13		3,348,866,381.28
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	160,000,000							13,072,477.31	13,072,477.31	-99,988,798.85		86,156,155.77
(一) 综合收益总额										131,156,155.77		131,156,155.77
(二) 所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者												

权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								13,072,477.31	13,072,477.31	-		-45,000,000
									1	71,144,954.62		
1. 提取盈余公积								13,072,477.31		-		
										13,072,477.31		
2. 提取一般风险准备									13,072,477.31	-		
									1	13,072,477.31		
3. 对所有者（或股东）的分配										-45,000,000		-45,000,000
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	160,000,000									-		
										160,000,000		
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	160,000,000									-		
										160,000,000		
(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	3,000,000.00							162,402,060.15	139,596,464.62	133,024,012.28		3,435,022,537.05

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福