

成都金融城投资发展有限责任公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

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

1. 产业政策风险

发行人主要从事土地整理开发、市政基础设施建设及房地产开发等业务，受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同。国家的土地开发政策、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策和地方政府支持度的变化将对发行人的经营活动会带来一定影响。

2、营业收入下降的风险

2019 年 1-6 月发行人营业收入为 8,976.88 万元，同比下降 46.36%，主要系报告期内房地产销售收入下降所致，发行人存在营业收入下降的风险。

3、流动性较弱的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司速动比率为 0.57。这主要是因为本公司流动资产中，存货占比较高。如果存货变现出现困难，发行人将面临较大的流动性风险。

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
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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人	22
五、 其他特定品种债券事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	38
附件二： 担保人财务报表.....	38

释义

发行人/公司/本公司/成都金融城	指	成都金融城投资发展有限责任公司
企业债券	指	企业依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
18 成金 01、18 成都金融城专项债	指	2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券
承销团	指	由主承销商和分销商组成的承销团
主承销商、债券受托管理人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
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》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
四川省政府、省政府	指	四川省人民政府
省委	指	中共四川省委
四川省国资委、省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	四川省投资集团有限责任公司董事会
监事会	指	四川省投资集团有限责任公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

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	成都金融城投资发展有限责任公司
中文简称	金融城
外文名称（如有）	Chengdu Financial City Investment & Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	苗伟
注册地址	四川省成都市自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
办公地址	四川省成都市自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
办公地址的邮政编码	610000
公司网址	http://www.cdjrc.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	张引
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	四川省成都市自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层
电话	028-61886663
传真	028-61886665
电子信箱	372226360@qq.com

三、信息披露网址及置备地

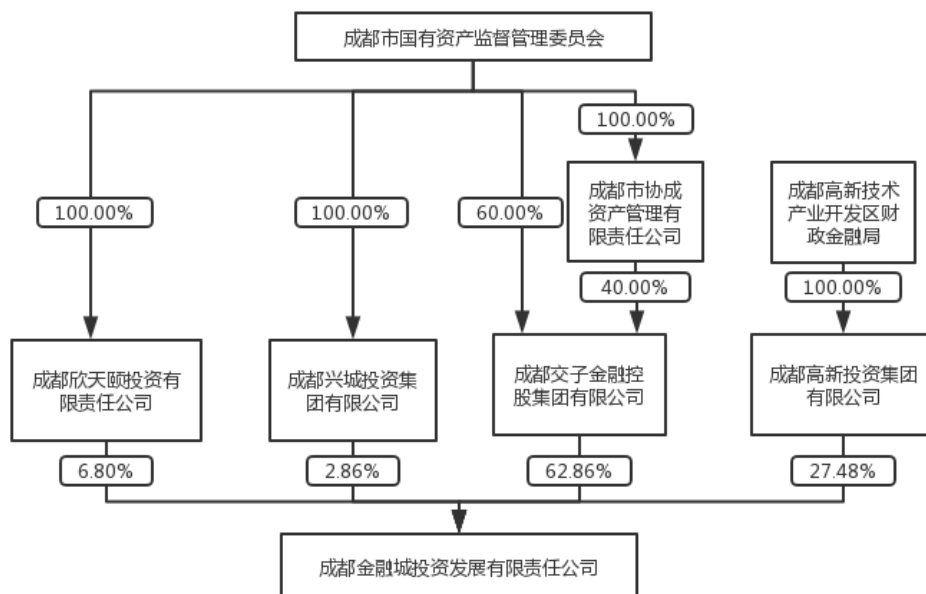
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn 、 https://www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	公司董事会办公室

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：成都交子金融控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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）出具审计报告的会计师事务所

☐适用 ☒不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127881（上交所）、1880209（银行间）
债券简称	18 成金 01、18 成都金融城专项债
名称	成都银行股份有限公司南城支行
办公地址	成都市高新区锦晖西一街 99 号 A 栋 1 单元 1 层

	107 号
联系人	何奇
联系电话	028-62695329

（三）资信评级机构

债券代码	127881（上交所）、1880209（银行间）
债券简称	18 成金 01、18 成都金融城专项债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
127881（上交所）、1880209（银行间）	会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	2019 年 4 月 22 日	公司原审计机构信永中和会计师事务所与公司所签服务协议已经到期，按公司制度规定，经比选方式确定发债审计事务所，根据比选结果，不再继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计机构。	公司于 2019 年 4 月 11 日进行“地下综合管廊和停车场专项债券会计师事务所比选”，第一中选候选人为中审众环会计师事务所，公示期为 2019 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 19 日，现公示期已过。公司决定聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度财务报告审计机构。本次会计师事务所变更不会对投资人利益产生重大不利影响。

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	127881（上交所）、1880209（银行间）
--------	--------------------------

2、债券简称	18 成金 01、18 成都金融城专项债
3、债券名称	2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券
4、发行日	2018 年 10 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 10 月 23 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	采用单利按年计息，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未需要支付本期债券本金或利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127881（上交所）、1880209（银行间）

债券简称	18 成金 01、18 成都金融城专项债
募集资金专项账户运作情况	账户运作正常，2018 年 10 月 23 日募集资金扣除承销费用后入账，报告期内支出金额 1.84 亿元。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	3.51
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	1、截至 2019 年 6 月 30 日，公司已使用 1.05 亿元用于城市停车场建设项目，2.03 亿元用于地下综合管廊建设项目，0.41 亿元用于补充运营资金，合计使用募集资金 3.49 亿元。 2、募集资金使用经过财务管理部负责人、公司分管财务副总经理、公司总经理、公司董事长审批后，监管银行批准支出。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

债券代码	127881（上交所）、1880209（银行间）
债券简称	18 成金 01、18 成都金融城专项债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级：偿还债务的能力很强，受经济环境不利的影响不大，违约风险很低；债项评级：债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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）报告期内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：亿元币种：人民币

债券代码：127881（上交所）、1880209（银行间）

债券简称	18 成金 01、18 成都金融城专项债
保证人名称	成都交子金融控股集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	10.00
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	4.95
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	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权	保证人所拥有的除发行人股权外的资产受限情况如下： 1、1.67 亿元货币资金用于业务保证金； 2、15.71 亿元货币资金受限于抵押借款；

利限制安排	3、19.24 亿元长期应收款受限用于质押借款； 4、16.55 亿元长期股权投资受限用于质押借款； 5、0.83 亿元投资性房地产受限用于质押借款； 受限资产将于业务完成或借款偿还后解除限制。
-------	--

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

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：127881（上交所）、1880209（银行间）

债券简称	18 成金 01、18 成都金融城专项债
偿债计划概述	采用单利按年计息，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 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。
偿债计划的变化情况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相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127881（上交所）、1880209（银行间）

债券简称	18 成金 01、18 成都金融城专项债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127881（上交所）、1880209（银行间）
债券简称	18 成金 01、18 成都金融城专项债
债券受托管理人名称	成都银行股份有限公司南城支行
受托管理人履行职责情况	良好
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	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

公司的经营范围主要包括：城市基础设施项目投资、风险投资和其他项目投资、项目投资咨询、资产管理及咨询；土地整理、房地产开发及经营（凭资质许可证经营），物业管理服务（凭资质许可证经营）。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：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（%）
房地产销售	63.14	35.67	43.50	0.70	16,336.69	12,722.32	22.12	97.62
房屋租赁	1,611.39	555.04	65.55	17.95	313.99	751.56	-139.36	1.88
停车场租赁	102.03	6.70	93.43	1.14	83.76	6.70	92.01	0.50
代建管理费	922.19	73.63	92.02	10.27	-	-	-	-
土地整理管理费	6,276.96	1,706.42	72.81	69.92	-	1,257.86	-	-
其他	1.18	-	100.00	0.01	-	-	-	-
合计	8,976.88	2,377.46	73.52	100.00	16,734.44	14,738.43	11.93	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司板块简单，无需细分产品。

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，分别说明相关变动的原因。

房地产销售：公司报告期内实现收 63.14 万元，较上年同期下降 99.61%，成本 35.67 万元，较上年同期下降 99.72%，主要系融锦城销售基本完成所致。

房屋租赁：公司报告期内实现收 1,611.39 万元，较上年同期增加 413.20%，主要系报告期房屋租赁业务增加，房屋租赁成本刚性支出变动不大，导致毛利率同步大幅上升。

代建管理费：公司报告期内实现成 73.63 万元，上年同期无成本发生，主要系为代建智慧治理中心项目等新增所致。

土地整理管理费：公司报告期内实现成 1,706.42 万元，较上年同期增 35.66%，主要系公司报告期内基础设施投入增多所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 961.92 万元，占报告期内销售总额 54.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 682.14 万元，占报告期内销售总额 38.40%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
成都金控旅游发展股权投资基金有限公司	租赁	682.14
融锦城项目业主	房屋销售	63.14
园区临停和月租客户	租赁	51.18
成都数联铭品科技有限公司	租赁	103.77
质数链网科技成都有限公司	租赁	61.69

向前五名供应商采购额 29,266.29 万元，占报告期内采购总额 68.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中国水利水电第七工程局有限公司	劳务	8,173.93
成都建工装饰装修有限公司	劳务	7,144.04
中国建筑第六工程局有限公司	劳务	6,005.35
中铁十八局集团有限公司	劳务	5,725.16
成都建工第二建筑工程有限公司	劳务	2,217.81

其他说明

不适用

（四） 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

（五） 公司未来展望

公司的经营范围主要包括：城市基础设施项目投资、风险投资和其他项目投资、项目投资咨询、资产管理及咨询；土地整理、房地产开发及经营（凭资质许可证经营），物业管理服务（凭资质许可证经营）。

未来继续以融资优势为主导，通过市场方式进行资本运作，依靠灵活的经营模式、优质高效的管理，成为具有持续发展能力的成都园区运营商和产业发展商，重点打造并孵化园区运营、土地整理城市基础设施建设、房地产等优势板块，未来公司业务将进一步发展。

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：

不适用

（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》、公司章程规定的情况

☐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

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来是否与生产经营相关

（二） 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：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.00**，是否超过合并口径净资产的**10%**：☐是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

第四节 财务情况

一、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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,364,798.65	1,321,854.40	3.25	-
2	总负债	948,050.49	909,474.10	4.24	-
3	净资产	416,748.16	412,380.30	1.06	-
4	归属母公司股东的净资产	416,748.16	412,380.30	1.06	-
5	资产负债率（%）	69.46	68.80	0.96	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	70.64	70.02	0.88	-
7	流动比率	1.54	1.52	1.37	-
8	速动比率	0.57	0.69	-17.69	-
9	期末现金及现金等价物余额	123,540.78	149,529.34	-17.38	-

序号	项目	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	8,976.88	16,734.4	-46.36	主要系报告期内

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
			4		房地产销售收入下降所致
2	营业成本	2,377.46	14,738.43	-83.87	主要系报告期内房地产板块营业成本下降所致
3	利润总额	5,955.12	436.02	1,265.80	主要系报告期内土地管理费收入增加所致
4	净利润	4,367.86	14.30	30,447.10	主要系报告期内土地管理费收入增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	4,358.46	43.34	9,956.72	主要系报告期内土地管理费收入增加所致
6	归属母公司股东的净利润	4,367.86	14.30	30,447.10	主要系报告期内土地管理费收入增加所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6,388.35	539.87	1,083.31	主要系报告期内土地管理费收入增加所致
8	经营活动产生的现金流净额	3,275.02	21,100.24	-84.48	主要系报告期内房地产销售收入下降导致经营活动产生的现金流减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-32,146.24	-47,159.66	-31.84	主要系报告期发行人购进固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	2,882.65	25,405.58	-88.65	主要系报告期内借款取得的金额减少
11	应收账款周转率	86.77	4,921.32	-98.24	主要系报告期内应收账款增加所致
12	存货周转率	0.01	0.08	-86.12	主要系报告期内存货增加所致
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.00	-	-
14	利息保障倍数	0.47	0.03	1,466.7	主要系报告期内土地管理费收入增加所致
15	现金利息保障倍数	0.38	1.64	-76.60	主要系销售房地产产生的经营性现金流减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.51	0.04	1,175	主要系报告期内土地管理费收入增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	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

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	123,540.78	149,529.34	-17.38	-
应收票据及应收账款	200.11	6.80	2,842.44	注 1
预付款项	821.24	401.81	104.39	注 2
其他应收款	11,011.46	9,948.18	10.69	-
存货	235,683.58	194,296.13	21.30	-
其他流动资产	1,278.22	673.78	89.71	注 3
流动资产合计	372,535.39	354,856.04	4.98	-
投资性房地产	32,476.19	32,934.90	-1.39	-
固定资产	4,446.96	4,545.19	-2.16	-
在建工程	26,989.26	17,489.16	54.32	注 4
无形资产	22,753.95	23,057.95	-1.32	-
长期待摊费用	-	3,541.65	-100.00	注 5
递延所得税资产	48.29	48.29	-	-
其他非流动资产	905,548.61	885,381.23	2.28	-
非流动资产合计	992,263.26	966,998.36	2.61	-
资产总计	1,364,798.65	1,321,854.40	3.25	-

2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要系 1 年以内的应收账款大额增加所致。

注 2: 主要系金融梦工场二期三期改造项目的工程款项增加所致。

注 3: 主要系留抵增值税进项税金增加所致。

注 4: 主要系 C04 项目 (金融麦田)、交子金融科技中心项目装修改造投入所致。

注 5: 主要系交子金融科技中心项目装修改造进行第二期改造, 目前正在装修, 转至在建工程所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	157,056.16	-	-	抵押借款
长期股权投资	10,000.00	-	-	质押借款
合计	167,056.16	-	-	-

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
应付票据及应付账款	6,895.89	6,515.24	5.84	-
预收款项	248.02	272.69	-9.05	-
其他应付款	82.86	310.13	-73.28	注 1
应付职工薪酬	3,823.23	2,046.35	86.83	注 2
应交税费	79,515.09	76,901.77	3.40	-
一年内到期的非流动负债	150,336.00	147,833.00	1.69	-
流动负债合计	249,096.96	240,394.42	3.62	-
长期借款	430,336.17	425,400.67	1.16	-
应付债券	69,621.90	69,621.90	-	-
长期应付款	205,698.19	180,379.19	14.04	-
递延收益	193.16	193.16	-	-
非流动负债合计	705,849.41	675,594.91	4.48	-
负债合计	954,946.38	915,989.34	4%	-

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系上年计提的工资、奖金、津贴和补贴发放所致。

注 2：主要系计提报告期内企业所得税所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 67.96 亿元，上年末借款总额 67.50 亿元，借款总额总比变动 0.68%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

☐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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 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：

不适用

（六） 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：
暂无融资计划。

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
民生银行成都分行	60,000.00	60,000.00	0.00
成都农商银行	38,000.00	38,000.00	0.00
建设银行高新支行	60,800.00	60,800.00	0.00
成都银行高新支行	45,000.00	45,000.00	0.00
成都银行高新支行	45,000.00	45,000.00	0.00
成都银行高新支行	29,400.00	29,400.00	0.00
成都银行高新支行	75,600.00	75,600.00	0.00
平安银行成都分行	27,900.00	27,900.00	0.00
上海银行成都分行	48,132.67	38,132.67	10,000.00
建行成都高新支行	5,000.00	5,000.00	0.00
农业银行青羊支行	64,632.50	64,632.50	0.00
中行成华支行	21,934.50	21,934.50	0.00
成都银行南城支行	80,000.00	50,000.00	30,000.00
建行成都高新支行	10,000.00	5,000.00	5,000.00
兴业银行成都分行	10,000.00	0.00	10,000.00
交通银行成都成华支行	10,000.00	0.00	10,000.00
合计	631,399.67	566,399.67	65,000.00

上年末银行授信总额度：90.22 亿元，本报告期末银行授信总额度 63.14 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-27.08 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：

不适用

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：5,955.12 万元

报告期非经常性损益总额：9.4 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金主要为与非合并内关联方往来款和收到基础建设、服务业专项引导资金等拨付款；其中非合并内关联方往来款主要为与集团公司往来；而收到基础建设、服务业专项引导资金等拨付款主要为公司进行土地整理、规划、投资、建设和运营，以及金融配套产业的规划和投资、建设和运营，并收到的土地出让成本、宗地规划管理报建费及区域内地方留存税收资金的返还款，具有可持续性。

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：万元币种：人民币

上年末对外担保的余额：0.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00 万元

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、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	http://www.sse.com.cn	2019 年 1 月 18 日	无	无重大不利影响
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 23 日	无	无重大不利影响
其他事项	http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 23 日	无	无重大不利影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

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《成都金融城投资发展有限责任公司公司债券半年度报告(2019年)》之盖章页)

成都金融城投资发展有限责任公司



2019年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位：成都金融城投资发展有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,235,407,762.54	1,495,293,398.10
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		
应收票据及应收账款	2,001,096.00	68,008.00
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	8,212,397.95	4,018,065.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,114,597.28	99,481,797.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,356,835,787.20	1,942,961,250.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,782,228.18	6,737,843.51
流动资产合计	3,725,353,869.15	3,548,560,362.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产	324,761,863.08	329,348,951.82
固定资产	44,469,622.83	45,451,934.90
在建工程	269,892,632.10	174,891,582.26
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	227,539,471.26	230,579,489.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		35,416,455.52
递延所得税资产	482,900.00	482,900.00
其他非流动资产	9,055,486,142.98	8,853,812,290.82
非流动资产合计	9,922,632,632.25	9,669,983,605.13
资产总计	13,647,986,501.40	13,218,543,967.77
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	68,958,859.00	65,152,400.82
预收款项	2,480,183.37	2,726,888.81
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	828,607.25	3,101,286.49
应交税费	38,232,269.08	20,463,526.40
其他应付款	795,150,854.06	769,017,721.66
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,503,360,000.00	1,478,330,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,422,010,772.76	2,338,791,824.18
非流动负债：		
长期借款	4,303,361,700.00	4,254,006,700.00
应付债券	696,218,976.40	696,218,976.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,056,981,870.89	1,803,791,870.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	1,931,600.00	1,931,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,058,494,147.29	6,755,949,147.29
负债合计	9,480,504,920.05	9,094,740,971.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,493,321,146.37	3,493,321,146.37
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	303,319,300.00	303,319,300.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,716,391.85	32,716,391.85
一般风险准备		
未分配利润	338,124,743.13	294,446,158.08
归属于母公司所有者权益合计	4,167,481,581.35	4,123,802,996.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,167,481,581.35	4,123,802,996.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,647,986,501.40	13,218,543,967.77

法定代表人：苗伟 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

母公司资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位：成都金融城投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,193,611,274.97	1,385,363,581.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,534,419.00	63,648.00
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,884,190.02	3,864,190.02
其他应收款	683,088,494.47	242,050,879.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,925,717,769.66	1,947,283,650.05

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,246,428.01	1,582,441.87
流动资产合计	3,810,082,576.13	3,580,208,391.14
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	170,000,000.00	170,000,000.00
投资性房地产	324,761,863.08	329,348,951.82
固定资产	43,219,180.96	44,133,138.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	227,484,339.19	230,524,357.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	320,400.00	320,400.00
其他非流动资产	9,056,783,312.80	8,855,109,460.64
非流动资产合计	9,822,569,096.03	9,629,436,309.05
资产总计	13,632,651,672.16	13,209,644,700.19
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	31,817,739.96	46,147,704.01
预收款项	1,557,401.88	1,800,839.38
应付职工薪酬	257,734.04	2,528,409.64
应交税费	38,231,259.11	19,724,285.20
其他应付款	912,382,183.41	864,874,749.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,503,360,000.00	1,478,330,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,487,606,318.40	2,413,405,988.07
非流动负债：		
长期借款	4,225,361,700.00	4,176,006,700.00
应付债券	696,218,976.40	696,218,976.40
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	2,056,981,870.89	1,803,791,870.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,281,600.00	1,281,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,979,844,147.29	6,677,299,147.29
负债合计	9,467,450,465.69	9,090,705,135.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,493,321,146.37	3,493,321,146.37
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	303,319,300.00	303,319,300.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,716,391.85	32,716,391.85
未分配利润	335,844,368.25	289,582,726.61
所有者权益（或股东权益）合计	4,165,201,206.47	4,118,939,564.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,632,651,672.16	13,209,644,700.19

法定代表人：苗伟 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	89,768,801.97	167,344,422.26
其中：营业收入	89,768,801.97	167,344,422.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,311,600.95	162,693,858.71
其中：营业成本	23,774,637.40	147,384,318.74
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	2,449,492.38	8,148,906.70
销售费用	3,712,580.58	4,492,114.50
管理费用	6,566,712.61	5,218,328.47
研发费用		
财务费用	-6,191,822.02	-2,549,809.70
其中：利息费用	222,311.70	
利息收入	6,440,824.63	2,580,490.46
资产减值损失		
加：其他收益		
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		
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,457,201.02	4,650,563.55
加：营业外收入	101,130.11	9,600.03
减：营业外支出	7,122.29	300,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,551,208.84	4,360,163.58
减：所得税费用	15,872,623.79	4,217,175.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,678,585.05	142,987.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,678,585.05	142,987.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	43,678,585.05	142,987.67
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）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,678,585.05	142,987.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,678,585.05	142,987.67
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)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：苗伟 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	85,431,790.81	166,082,086.46
减：营业成本	22,074,972.38	140,501,546.05
税金及附加	2,180,482.81	8,147,320.30
销售费用	1,070,467.52	1,283,818.30
管理费用	4,865,177.51	3,966,829.24
研发费用		
财务费用	-6,340,398.27	-1,559,448.72
其中：利息费用		
利息收入	6,364,373.96	1,585,489.37
资产减值损失		
加：其他收益		

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		
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）	61,581,088.86	13,742,021.29
加：营业外收入	101,100.00	
减：营业外支出		300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,682,188.86	13,442,021.29
减：所得税费用	15,420,547.22	3,984,397.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,261,641.64	9,457,623.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,261,641.64	9,457,623.80
（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		
（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	46,261,641.64	9,457,623.80
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：苗伟 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	20,016,788.32	156,044,389.35
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	382,967,183.21	2,660,502,408.20
经营活动现金流入小计	402,983,971.53	2,816,546,797.55
购买商品、接受劳务支付的现金	104,225,722.07	462,199,377.50
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	14,234,477.98	14,389,791.35
支付的各项税费	5,725,842.65	17,224,233.64
支付其他与经营活动有关的现金	246,047,716.28	2,111,731,009.88
经营活动现金流出小计	370,233,758.98	2,605,544,412.37
经营活动产生的现金流量净额	32,750,212.55	211,002,385.18
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	321,462,364.98	471,596,585.44
投资支付的现金		
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	321,462,364.98	471,596,585.44
投资活动产生的现金流量净额	-321,462,364.98	-471,596,585.44
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	297,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	297,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,415,000.00	264,582,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,758,483.13	131,361,712.17
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	268,173,483.13	395,944,212.17
筹资活动产生的现金流量净额	28,826,516.87	254,055,787.83
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	-259,885,635.56	-6,538,412.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,495,293,398.10	954,505,134.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,235,407,762.54	947,966,721.67

法定代表人：苗伟 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	12,363,223.08	154,663,233.71

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	378,595,222.11	2,770,169,952.15
经营活动现金流入小计	390,958,445.19	2,924,833,185.86
购买商品、接受劳务支付的现金	24,713,013.02	385,292,148.75
支付给职工以及为职工支付的现金	9,948,347.89	7,801,881.52
支付的各项税费	3,929,017.18	14,664,247.58
支付其他与经营活动有关的现金	251,213,116.02	2,371,083,548.77
经营活动现金流出小计	289,803,494.11	2,778,841,826.62
经营活动产生的现金流量净额	101,154,951.08	145,991,359.24
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	276,697,158.53	437,662,975.06
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	276,697,158.53	437,662,975.06
投资活动产生的现金流量净额	-276,697,158.53	-437,662,975.06
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	250,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,415,000.00	264,582,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,795,098.81	131,127,712.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	266,210,098.81	395,710,212.17
筹资活动产生的现金流量净额	-16,210,098.81	254,289,787.83
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	-191,752,306.26	-37,381,827.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,385,363,581.23	802,868,119.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,193,611,274.97	765,486,291.63

法定代表人：苗伟 主管会计工作负责人：张引 会计机构负责人：李貌

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：成都交子金融控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,734,535,560.18	12,588,160,637.37
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	1,075,500,000.00	2,000,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,049,464,408.05	554,999,532.58
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	61,999,630.59	53,070,776.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,461,929,950.48	5,256,712,276.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	3,675,061,268.21	3,452,963,995.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,392,603,586.55	1,302,760,518.00
其他流动资产	3,595,066,236.26	518,455,489.18
流动资产合计	29,046,160,640.32	25,727,123,224.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款	449,276,758.52	369,561,813.21
可供出售金融资产	1,268,886,830.83	999,702,848.60
持有至到期投资	255,915.00	255,915.00
长期应收款	1,020,372,234.89	606,055,662.68
长期股权投资	10,290,703,707.84	9,914,790,894.92
投资性房地产	725,228,673.99	723,757,178.19
固定资产	1,322,167,401.28	1,313,693,543.39
在建工程	454,342,740.51	359,162,463.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	266,624,935.27	273,172,448.62
开发支出	17,036,062.52	15,249,891.12
商誉	17,614,513.06	14,602,365.85
长期待摊费用	52,321,073.62	56,470,276.30
递延所得税资产	171,332,429.89	178,035,823.61
其他非流动资产	10,321,376,686.07	10,113,462,768.33
非流动资产合计	26,377,539,963.29	24,937,973,893.80
资产总计	55,423,700,603.61	50,665,097,118.59
流动负债：		
短期借款	1,815,000,000.00	785,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	256,316,032.22	288,117,730.19
预收款项	38,646,431.93	143,616,708.02
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,788,159.62	97,308,219.05
应交税费	139,983,699.55	132,198,304.49
其他应付款	2,153,154,143.42	1,617,907,642.49
其中：应付利息		
应付股利		

应付分保账款		
保险合同准备金	895,341,207.93	892,655,707.93
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	6,065,307,490.42	5,656,600,121.15
其他流动负债	36,414,356.83	105,056,691.59
流动负债合计	11,439,951,521.92	9,718,461,124.91
非流动负债：		
长期借款	11,018,099,186.68	9,786,060,573.44
应付债券	4,735,767,074.37	3,694,859,071.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,006,712,969.08	7,780,154,751.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,006,939.93	2,021,148.47
递延所得税负债	36,277,950.01	32,613,340.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,798,864,120.07	21,295,708,885.79
负债合计	35,238,815,641.99	31,014,170,010.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,726,799,762.49	4,726,799,762.49
减：库存股		
其他综合收益	237,982,232.45	227,956,029.79
专项储备		
盈余公积	451,938,506.25	451,938,506.25
一般风险准备		
未分配利润	3,858,519,512.36	3,426,701,587.21
归属于母公司所有者权益合计	14,275,240,013.55	13,833,395,885.74
少数股东权益	5,909,644,948.07	5,817,531,222.15
所有者权益（或股东权益）合计	20,184,884,961.62	19,650,927,107.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,423,700,603.61	50,665,097,118.59

法定代表人：方兆 主管会计工作负责人：王德武 会计机构负责人：乔丽媛

母公司资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位:成都交子金融控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	8,716,860,029.68	6,703,541,073.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	677,790.00	130,000.00
其他应收款	4,065,869,425.91	5,151,516,081.52
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	21,031.99	11,593.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,781,155.51	3,080,152.92
流动资产合计	12,788,209,433.09	11,858,278,901.22
非流动资产:		
可供出售金融资产	760,074,444.02	703,344,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,768,829,170.14	17,615,648,947.54
投资性房地产		
固定资产	1,135,391,769.03	1,149,323,277.46
在建工程	53,556,789.10	38,069,969.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	349,431.09	462,357.09
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	525,277,000.00	525,277,000.00
非流动资产合计	22,243,478,603.38	20,032,126,451.45
资产总计	35,031,688,036.47	31,890,405,352.67
流动负债:		
短期借款	1,250,000,000.00	745,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,054,116.00	4,694,916.00
预收款项		
应付职工薪酬	1,179,453.98	12,180,047.87
应交税费	105,547.78	185,434.01
其他应付款	1,219,418,458.08	1,266,683,470.06
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,187,461,309.35	3,132,910,857.49
其他流动负债		
流动负债合计	6,662,218,885.19	5,161,654,725.43
非流动负债：		
长期借款	7,536,500,000.00	7,091,999,996.00
应付债券	4,039,548,097.97	2,998,640,095.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,833,223,015.62	5,858,804,798.06
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	17,409,271,113.59	15,949,444,889.56
负债合计	24,071,489,998.78	21,111,099,614.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,088,411,748.40	3,088,411,748.40
减：库存股		
其他综合收益	124,159,587.36	125,127,213.36
专项储备		
盈余公积	451,938,506.25	451,938,506.25
未分配利润	2,295,688,195.68	2,113,828,269.67
所有者权益（或股东权益）合计	10,960,198,037.69	10,779,305,737.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,031,688,036.47	31,890,405,352.67

法定代表人：方兆 主管会计工作负责人：王德武 会计机构负责人：乔丽媛

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,797,187,260.28	1,818,497,987.37
其中：营业收入	1,746,899,953.42	1,776,215,225.89
利息收入	26,231,625.86	20,441,974.24
已赚保费	24,055,681.00	21,840,787.24
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,768,630,740.01	1,773,856,605.86
其中：营业成本	1,162,028,995.13	1,278,887,635.87
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	2,685,500.00	3,368,250.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,545,634.65	36,403,514.76
销售费用	19,061,993.92	29,402,037.78
管理费用	206,275,582.05	165,383,325.30
研发费用		
财务费用	359,020,744.99	259,680,864.40
其中：利息费用	407,752,129.58	285,939,475.09
利息收入	57,850,692.90	26,493,570.31
资产减值损失	-7,987,710.73	730,977.75
加：其他收益	15,983,540.38	4,100,833.51
投资收益（损失以“－”号填列）	619,094,168.09	572,255,616.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	603,740,713.73	538,466,628.20
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）	5,006.60	432,784.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	663,639,235.34	621,430,616.21
加：营业外收入	1,000,434.67	1,258,953.61
减：营业外支出	1,101,287.11	1,606,315.19

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	663,538,382.90	621,083,254.63
减：所得税费用	91,239,908.42	42,419,142.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	572,298,474.48	578,664,111.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	572,298,474.48	578,664,111.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	140,587,345.03	61,083,321.34
2.归属于母公司股东的净利润	431,711,129.45	517,580,790.57
六、其他综合收益的税后净额	10,026,202.66	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,026,202.66	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,026,202.66	
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	10,026,202.66	
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	582,324,677.14	578,664,111.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	441,737,332.11	517,580,790.57
归属于少数股东的综合收益总额	140,587,345.03	61,083,321.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：方兆 主管会计工作负责人：王德武 会计机构负责人：乔丽媛

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,452,830.20	2,934,196.32
减：营业成本		
税金及附加	5,294,115.12	103,983.15
销售费用	143,825.98	2,369,566.40
管理费用	40,935,959.97	14,925,751.51
研发费用		
财务费用	387,585,952.62	258,070,623.74
其中：利息费用	400,152,528.46	267,280,299.65
利息收入	14,430,996.59	9,278,677.46
资产减值损失		
加：其他收益	31,822.38	
投资收益（损失以“－”号填列）	613,338,127.12	545,580,246.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	605,438,746.40	533,580,246.80
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）	181,862,926.01	273,044,518.32
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,000.00	313,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,859,926.01	272,731,518.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,859,926.01	272,731,518.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	181,859,926.01	272,731,518.32
（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	-967,626.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合	-967,626.00	

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-967,626.00	
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	180,892,300.01	272,731,518.32
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：方兆 主管会计工作负责人：王德武 会计机构负责人：乔丽媛

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	1,097,107,966.77	1,777,307,074.96
客户存款和同业存放款项净增加额	2,510,000.00	
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	6,558,705.59	9,313,408.55
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	1,869,810.43	16,281,621.61
拆入资金净增加额		5,760,000.00
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,220.24	61,938.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,869,578,545.29	7,496,951,560.48
经营活动现金流入小计	4,977,642,248.32	9,305,675,604.17
购买商品、接受劳务支付的现金	301,204,942.29	734,336,145.99
客户贷款及垫款净增加额	82,224,945.29	78,639,106.00
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	175,799,642.21	279,428,691.43
支付利息、手续费及佣金的现金	21,335.42	5,938.60
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,045,097,988.38	917,592,842.43
支付的各项税费	143,241,693.00	209,348,891.64
支付其他与经营活动有关的现金	3,098,814,726.03	6,197,267,367.99
经营活动现金流出小计	4,846,405,272.62	8,416,618,984.08
经营活动产生的现金流量净额	131,236,975.70	889,056,620.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,061,942,059.35	
取得投资收益收到的现金	61,018,477.73	187,200,003.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,604.00	16,917.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43,338,402.86
收到其他与投资活动有关的现金	326,940,984.66	541,067,851.62
投资活动现金流入小计	3,450,000,125.74	771,623,175.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,242,675,497.97	850,312,327.13
投资支付的现金	2,310,100,000.00	3,000,000.00
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	3,086,978,431.36	
投资活动现金流出小计	6,639,753,929.33	853,312,327.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,189,753,803.59	-81,689,152.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,325,000,000.00	2,478,000,000.00
发行债券收到的现金	1,999,525,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		703.38
筹资活动现金流入小计	6,324,525,400.00	2,484,760,703.38
偿还债务支付的现金	2,563,389,474.35	3,287,174,700.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	492,752,730.17	452,185,831.69
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	8,614,563.11	248,392.40

筹资活动现金流出小计	3,064,756,767.63	3,739,608,924.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,259,768,632.37	-1,254,848,221.12
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	201,251,804.48	-447,480,753.03
加：期初现金及现金等价物余额	12,366,642,939.43	9,535,973,025.80
六、期末现金及现金等价物余额	12,567,894,743.91	9,088,492,272.77

法定代表人：方兆 主管会计工作负责人：王德武 会计机构负责人：乔丽媛

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,401,679,545.14	6,308,188,870.70
经营活动现金流入小计	4,401,679,545.14	6,308,188,870.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,295,402.34	17,591,740.52
支付的各项税费	7,343,093.59	1,239,330.20
支付其他与经营活动有关的现金	3,288,025,403.31	4,206,416,306.54
经营活动现金流出小计	3,325,663,899.24	4,225,247,377.26
经营活动产生的现金流量净额	1,076,015,645.90	2,082,941,493.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,595,202.19	
取得投资收益收到的现金	8,547,702.33	194,826,043.76
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	205,142,904.52	194,826,043.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,915,304.25	70,614,939.00
投资支付的现金	1,975,000,000.00	3,000,000.00
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	1,991,915,304.25	73,614,939.00

投资活动产生的现金流量净额	-1,786,772,399.73	121,211,104.76
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	2,800,000,000.00	1,650,000,000.00
发行债券收到的现金	1,999,525,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,799,525,400.00	1,650,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,757,285,001.00	2,273,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,164,689.27	275,493,075.53
支付其他与筹资活动有关的现金		53,392.40
筹资活动现金流出小计	2,075,449,690.27	2,548,546,467.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,724,075,709.73	-898,546,467.93
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	2,013,318,955.90	1,305,606,130.27
加：期初现金及现金等价物余额	6,703,541,073.78	2,650,784,187.31
六、期末现金及现金等价物余额	8,716,860,029.68	3,956,390,317.58

法定代表人：方兆 主管会计工作负责人：王德武 会计机构负责人：乔丽媛

