

合并资产负债表

会计报表

编制单位：荆门市城市建设投资有限公司

2019年4月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,475,560,007.93	894,872,413.24	短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
结算备付金*			向中央银行借款*		
拆出资金*	-		拆入资金*	-	
交易性金融资产	-		交易性金融负债	-	
衍生金融资产	-		衍生金融负债	-	
应收票据及应收账款	1,975,234,601.70	1,607,398,997.00	应付票据及应付账款	12,314,642.36	50,263,351.19
预付款项	31,963,697.53	235,015,057.64	预收款项	78,441,515.24	50,112,277.79
应收保费*			卖出回购金融资产款*		
应收分保账款*			吸收存款及同业存放*		
应收分保合同准备金*	-		代理买卖证券款*	-	
其他应收款	1,536,661,160.26	670,801,119.78	代理承销证券款*	-	
买入返售金融资产*	-		应付职工薪酬	195,443.85	343,086.85
存货	8,381,674,366.32	7,640,269,603.46	应交税费	30,110,468.56	34,016,670.75
合同资产	-		其他应付款	869,135,369.13	660,286,689.03
持有待售资产			应付手续费及佣金*		
一年内到期的非流动资产			应付分保账款*		
其他流动资产		1,494,473.27	合同负债		
流动资产合计	13,404,093,833.74	11,049,851,664.39	持有待售负债	-	
非流动资产：			一年内到期的非流动负债	157,000,000.00	206,700,000.00
发放贷款和垫款*	-		其他流动负债	-	
债权投资	-		流动负债合计	1,177,197,439.14	1,031,722,073.61
可供出售金融资产	105,080,000.00	80,136,000.00	非流动负债：		
长期应收款			保险合同准备金*		
长期股权投资	129,257,609.91	115,257,609.91	长期借款	3,394,240,000.00	2,258,970,000.00
其他权益工具投资	-		应付债券	2,271,305,596.38	2,063,405,596.38
其他非流动金融资产	-		其中：优先股	-	
投资性房地产	44,276,779.13	52,747,521.89	永续债	-	
固定资产	139,523,074.02	179,235,126.06	长期应付款	1,250,309,666.05	412,962,371.64
在建工程	17,393,499.10	11,332,921.68	预计负债	-	
生产性生物资产	1,091,216.96	1,091,216.96	递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产	50,417,351.42	64,212,524.45	其他非流动负债	330,500,000.00	330,500,000.00
开发支出	-		非流动负债合计	7,246,355,262.43	5,065,837,968.02
商誉	2,297,865.23	2,297,865.23	负债合计	8,423,552,701.57	6,097,560,043.63
长期待摊费用	-		所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	-		实收资本（股本）	3,158,035,615.64	3,158,035,615.64
其他非流动资产	-		其他权益工具	-	
非流动资产合计	450,337,395.77	506,310,786.18	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	966,961,656.08	966,961,656.08
			减：库存股	-	
			其他综合收益	-	
			专项储备		
			盈余公积	137,816,340.83	137,816,340.83
			一般风险准备*		
			未分配利润	1,208,064,915.39	1,195,788,794.39
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,470,878,527.94	5,458,602,406.94
			少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	5,470,878,527.94	5,458,602,406.94
资产总计	13,894,431,229.51	11,556,162,450.57	负债及所有者权益（或股东权益）总计	13,894,431,229.51	11,556,162,450.57

法定代表人：夏光明

主管会计工作负责人：袁野

会计机构负责人：黄晓



合并利润表

2019年1-6月

会合02表

编制单位：荆州开发区城市建设投资开发有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	194,143,538.31	185,716,343.85
其中：营业收入	194,143,538.31	185,716,343.85
利息收入*		
已赚保费*		
手续费及佣金收入*		
二、营业总成本	181,739,812.74	180,008,075.55
其中：营业成本	175,630,178.44	171,697,259.42
利息支出*		
手续费及佣金支出*		
退保金*		
赔付支出净额*		
提取保险责任准备金净额*		
保单红利支出*		
分保费用*		
税金及附加	745,215.87	764,616.39
销售费用	597,686.61	5,083.03
管理费用	4,654,743.02	6,828,501.92
研发费用		
财务费用	111,988.80	712,614.79
其中：利息费用	1,619,294.04	
利息收入	1,515,056.24	
资产减值损失	-	0.00
信用减值损失	-	
加：其他收益		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	60,000.00	60,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）*		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,463,725.57	5,768,268.30
加：营业外收入	18,747.10	262,760.65
减：营业外支出	104,702.58	18,692.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,377,770.09	6,012,336.95

法定代表人：夏光

主管会计工作负责人：袁野

会计机构负责人：黄晓



合并利润表（续表）

2019年1-6月

会合02表

编制单位：荆州开发区城市建设投资开发有限公司

金额单位：元

减：所得税费用	101,649.09	6,747.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,276,121.00	6,005,589.32
（一）按持续经营分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,276,121.00	6,005,589.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类（净亏损以“-”号填列）		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,276,121.00	6,005,589.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额（净亏损以“-”号填列）		
（一）归属于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		
.....		
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		
.....		
（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	12,276,121.00	6,005,589.32
（二）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）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		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：夏光明

主管会计工作负责人：袁野

会计机构负责人：黄晓丹



合并现金流量表

2019年1-6月

会合03表

金额单位：元

编制单位：荆州开发区城市建设投资开发有限公司

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	58,311,953.89	33,152,601.46
客户存款和同业存放款项净增加额*		
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*		
收到再保业务现金净额*		
保户储金及投资款净增加额*		
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*		
代理买卖证券收到的现金净额*		
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	147,222,056.24	310,962,760.65
经营活动现金流入小计	205,534,010.13	344,115,362.11
购买商品、接受劳务支付的现金	754,769,081.52	893,731,167.81
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*		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额*		
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	2,745,070.36	3,697,291.90
支付的各项税费	1,368,501.80	5,180,878.89
支付其他与经营活动有关的现金	210,960,666.07	922,342,863.32
经营活动现金流出小计	969,843,319.75	1,824,952,201.92
经营活动产生的现金流量净额	-764,309,309.62	-1,480,836,839.81
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	60,000.00	60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,000.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,613,801.65	352,680.79
投资支付的现金	44,000,000.00	31,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	51,613,801.65	31,352,680.79
投资活动产生的现金流量净额	-51,553,801.65	-31,292,680.79
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		
取得借款所收到的现金	1,015,000,000.00	695,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	607,900,000.00	793,280,000.00
筹资活动现金流入小计	1,622,900,000.00	1,488,780,000.00
偿还债务所支付的现金	164,730,000.00	250,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	61,619,294.04	155,939,755.17
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	226,349,294.04	406,539,755.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,396,550,705.96	1,082,240,244.83
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	580,687,594.69	-429,889,275.77
加：期初现金及现金等价物余额	894,872,413.24	1,253,623,289.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,475,560,007.93	823,734,014.03

法定代表人：夏光强

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：黄晓



合并所有者权益变动表

2019年1-6月

会企04表

金额单位：元

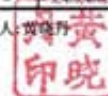
编制单位：惠州开发区城市建设投资开发有限公司

项目	本年金额													少数股东权益	所有者权益合计
	归属母公司的所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	3,158,035,615.64	-	-	-	96,961,656.08	-	-	-	137,816,340.83	-	1,195,788,794.39	-	5,458,602,406.94	-	5,458,602,406.94
加：会计政策变更															-
前期差错更正															-
其他															-
二、本年初余额	3,158,035,615.64	-	-	-	96,961,656.08	-	-	-	137,816,340.83	-	1,195,788,794.39	-	5,458,602,406.94	-	5,458,602,406.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,276,121.00	-	12,276,121.00	-	12,276,121.00
（一）综合收益总额											12,276,121.00		12,276,121.00		12,276,121.00
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）专项储备提取和使用															
1.提取专项储备															
2.使用专项储备															
（四）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															
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
四、本年年末余额	3,158,035,615.64	-	-	-	96,961,656.08	-	-	-	137,816,340.83	-	1,208,064,915.39	-	5,470,878,527.94	-	5,470,878,527.94

法定代表人：夏光明

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：黄晓



合并所有者权益变动表（续表）

2019年1-6月

会企04表

金额单位：元

编制单位：荆州开发区城市建设投资开发有限公司

项目	上年金额												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属母公司的所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,440,617,090.64				974,961,656.08				121,159,821.00		1,060,498,350.51		3,597,236,918.23	-	3,597,236,918.23
加：会计政策变更															-
前期差错更正															-
其他															-
二、本年初余额	1,440,617,090.64	-	-	-	974,961,656.08	-	-	-	121,159,821.00	-	1,060,498,350.51	-	3,597,236,918.23	-	3,597,236,918.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,717,418,525.00	-	-	-	-8,000,000.00	-	-	-	16,656,519.83	-	135,290,443.88	-	1,861,365,488.71	-	1,861,365,488.71
（一）综合收益总额											151,946,963.71		151,946,963.71	-	151,946,963.71
（二）所有者投入和减少资本	1,717,418,525.00	-	-	-	-8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,709,418,525.00	-	1,709,418,525.00
1.所有者投入的普通股	1,717,418,525.00												1,717,418,525.00		3,434,837,050.00
2.其他权益工具持有者投入资本													-		
3.股份支付计入所有者权益的金额													-		
4.其他					-8,000,000.00								-8,000,000.00		
（三）专项储备提取和使用								-					-		-
1.提取专项储备													-		-
2.使用专项储备													-		-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	16,656,519.83	-	-16,656,519.83	-	-	-	-
1.提取盈余公积									16,656,519.83		-16,656,519.83				
2.对所有者（或股东）的分配													-		-
3.其他															
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）															-
2.盈余公积转增资本（或股本）															-
3.盈余公积弥补亏损															-
4.设定受益计划变动额结转留存收益															-
5.其他综合收益结转留存收益															-
6.其他															-
四、本年年末余额	3,158,035,615.64	-	-	-	966,961,656.08	-	-	-	137,816,340.83	-	1,195,788,794.39	-	5,458,602,406.94	-	5,458,602,406.94

法定代表人：夏光

主管会计工作负责人：袁野

会计机构负责人：黄晓



资产负债表（母公司）

会企01表

编制单位：荆州开发区城市建设投资开发有限公司

2019年6月30日

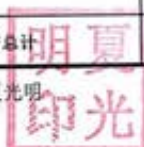
金额单位：元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		—	流动负债：		—
货币资金	202,912,872.27	554,823,558.88	短期借款	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融资产	-		衍生金融负债	-	
应收票据及应收账款	1,961,770,354.61	1,767,686,033.08	应付票据及应付账款	10,164,435.04	13,270,951.04
预付款项	-		预收款项	72,820,959.40	43,664,687.40
其他应收款	1,844,133,008.82	499,254,894.01	应付职工薪酬	-	
存货	6,958,525,994.54	6,242,235,432.70	应交税费	25,430,631.71	20,913,767.09
持有待售资产	-		其他应付款	712,052,880.72	2,202,997,689.47
一年内到期的非流动资产	-		持有待售负债	-	
其他流动资产	-		一年内到期的非流动负债	157,000,000.00	157,000,000.00
流动资产合计	10,967,342,230.24	9,063,999,918.67	其他流动负债	-	
非流动资产：			流动负债合计	977,468,906.87	2,437,847,095.00
可供出售金融资产	85,000,000.00	55,000,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资	-		长期借款	268,500,000.00	329,500,000.00
长期应收款	-		应付债券	2,271,305,596.38	2,063,405,596.38
长期股权投资	1,331,924,115.04	1,319,524,115.04	其中：优先股	-	
投资性房地产	40,128,837.83	40,128,837.83	永续债	-	
固定资产	3,718,873.58	3,651,784.58	长期应付款	3,385,794,516.08	135,422,524.67
在建工程	-		预计负债	-	
生产性生物资产	-		递延收益	-	
油气资产	-		递延所得税负债	-	
无形资产	674,701.63	674,701.63	其他非流动负债	28,000,000.00	28,000,000.00
开发支出	-		非流动负债合计	5,953,600,112.46	2,556,328,121.05
商誉	-		负债合计	6,931,069,019.33	4,994,175,216.05
长期待摊费用	-		所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	-		实收资本（股本）	3,158,035,615.64	3,158,035,615.64
其他非流动资产	-		其他权益工具	-	
非流动资产合计	1,461,446,528.08	1,418,979,439.08	其中：优先股	-	
			永续债	-	
			资本公积	957,965,271.56	957,965,271.56
			减：库存股	-	
			其他综合收益	-	
			专项储备	-	
			盈余公积	137,816,340.83	137,816,340.83
			未分配利润	1,243,902,510.96	1,234,986,913.67
			所有者权益合计	5,497,719,738.99	5,488,804,141.70
资产总计	12,428,788,758.32	10,482,979,357.75	负债及所有者权益总计	12,428,788,758.32	10,482,979,357.75

法定代表人：夏光明

主管会计工作负责人：袁野

会计机构负责人：袁野



利润表（母公司）

2019年1-6月

会企02表

编制单位：荆州开发区城市建设投资开发有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	164,160,821.87	153,312,281.18
减：营业成本	152,042,765.21	139,743,748.32
营业税金及附加	465,864.96	528,927.37
销售费用	-	0.00
管理费用	2,736,478.63	3,567,869.19
研发费用	-	-
财务费用	115.78	12,982.63
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	-	0.00
加：其他收益	-	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	0.00
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）	8,915,597.29	9,458,753.67
加：营业外收入	-	25,360.00
减：营业外支出	-	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,915,597.29	9,484,113.67
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,915,597.29	9,484,113.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,915,597.29	9,484,113.67
（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（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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	-	-
.....	-	-
六、综合收益总额	8,915,597.29	9,484,113.67
七、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

法定代表人：夏光明

主管会计工作负责人：袁野

会计机构负责人：黄晓



现金流量表（母公司）

2019年1-6月

会企03表

编制单位：荆州开发区城市建设投资开发有限公司

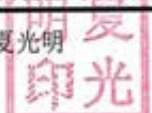
金额单位：元

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	29,156,272.00	-
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	145,707,000.00	2,392,152,642.07
经营活动现金流入小计	174,863,272.00	2,392,152,642.07
购买商品、接受劳务支付的现金	871,439,843.05	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,371,177.56	957,588.59
支付的各项税费	-	
支付其他与经营活动有关的现金	98,395,849.00	3,102,436,517.47
经营活动现金流出小计	971,206,869.61	3,103,394,106.06
经营活动产生的现金流量净额	-796,343,597.61	-711,241,463.99
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所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	67,089.00	10,900.00
投资支付的现金	42,400,000.00	101,271,140.00
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	42,467,089.00	101,282,040.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,467,089.00	-101,282,040.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	-	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	607,900,000.00	793,280,000.00
筹资活动现金流入小计	607,900,000.00	843,280,000.00
偿还债务所支付的现金	61,000,000.00	235,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	60,000,000.00	155,939,755.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	121,000,000.00	391,439,755.17
筹资活动产生的现金流量净额	486,900,000.00	451,840,244.83
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	-351,910,686.61	-360,683,259.16
加：期初现金及现金等价物余额	554,823,558.88	628,497,264.53
六、期末现金及现金等价物余额	202,912,872.27	267,814,005.37

法定代表人：夏光明

主管会计工作负责人：袁野

会计机构负责人：黄晓丹



所有者权益变动表（母公司）

会企04表
金额单位：元

编制单位：荆州开发区城市建设投资开发有限公司

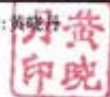
2019年1-6月

项目	本年年金额										上年金额									
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	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									优先股	永续债							
一、上年年末余额	3,158,035,615.64	-	-	907,965,271.56	-	-	-	137,816,340.83	1,234,986,913.67	5,488,804,141.70	1,448,617,099.64	-	-	965,965,271.56	-	-	-	121,159,821.00	1,095,678,235.18	3,618,180,572.11
加：会计政策变更																				
前期差错更正																			-8,360,153.73	-5,360,153.73
其他																				
二、本年年年初余额	3,158,035,615.64	-	-	907,965,271.56	-	-	-	137,816,340.83	1,234,986,913.67	5,488,804,141.70	1,448,617,099.64	-	-	965,965,271.56	-	-	-	121,159,821.00	1,087,318,081.45	3,612,820,418.38
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	8,915,597.29	8,915,597.29	1,717,418,525.00	-	-	-8,000,000.00	-	-	-	16,656,519.83	149,908,678.49	1,875,983,723.32
（一）综合收益总额									8,915,597.29	8,915,597.29									166,565,198.32	166,565,198.32
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,717,418,525.00	-	-	-8,000,000.00	-	-	-	-	-	1,709,418,525.00
1.所有者投入的普通股											1,717,418,525.00									1,717,418,525.00
2.其他权益工具持有者投入资本																				
3.股份支付计入所有者权益的金额																				
4.其他														-8,000,000.00						-8,000,000.00
（三）专项储备提取和使用																				
1.提取专项储备																				
2.使用专项储备																				
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,656,519.83	-16,656,519.83	-
1.提取盈余公积																		16,656,519.83	-16,656,519.83	
2.对所有者（或股东）的分配																				
3.其他																				
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.设定受益计划变动额结转留存收益																				
5.其他																				
四、本年年末余额	3,158,035,615.64	-	-	907,965,271.56	-	-	-	137,816,340.83	1,243,902,510.96	5,497,719,739.00	3,166,035,624.64	-	-	957,965,271.56	-	-	-	137,816,340.83	1,243,902,510.96	5,488,804,141.70

法定代表人：夏光明

主管会计工作负责人：袁野

会计机构负责人：黄晓



荆州开发区城市建设投资开发有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一)、公司简介

荆州开发区城市建设投资开发有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名“荆州经济技术开发区发展总公司”,是荆州经济技术开发区直属的国有企业,由原沙市市经济技术开发试验区管理委员会(现为“荆州经济技术开发区管理委员会”)1992年10月出资设立,注册资本3,060.00万元,经由湖北会计师事务所沙市分所审验。2003年6月20日,公司注册资本由3,060.00万元变更为15,324.71万元。2007年10月30日,公司注册资本由15,324.71万元变更为13,211.71万元。2010年12月16日,公司以货币资金4,259.85万元置换了原股东投入的固定资产4,259.85万,经荆州惠泽联合会计师事务所审验,并出具了荆惠泽验字[2010]075号《验资报告》。2015年11月25日,经荆州经济技术开发区管理委员会荆开管函[2015]36号文批准增加注册资本150,000.00万元,增加后注册资本为163,211.71万元。2015年12月31日,公司增加实收资本120,850.00万元,增资完成后,公司实收资本为134,061.71万元。2016年6月,荆州开发区管委会出具《荆州开发区管委会关于荆州经济技术开发区发展总公司改制方案的批复》(荆开管函[2016]25号),将发行人由全民所有制企业改制为有限责任公司(国有独资),改制后由荆州开发区财政局作为出资人,公司名称变更为荆州开发区城市建设投资开发有限公司。2016年10月,公司增加实收资本10,000.00万元,增资完成后,公司实收资本为144,061.71万元。2018年,荆州经济技术开发区财政局再次增资171,741.85万元,增资完成后,公司实收资本为315,803.56万元。2019年5月14日,荆州经济技术开发区财政局与荆州市荆州开发集团有限公司签订股权转让协议,将荆州经济技术开发区财政局持有的股权全部转让给荆州市荆州开发集团有限公司。

企业类型:有限责任公司(国有控股)

住所:荆州市鼓湖路58号

法定代表人：夏光明

注册资本：叁拾叁亿柒仟柒佰伍拾叁万伍仟陆佰贰拾伍圆整

统一社会信用代码：91421000706967803N

经营范围：农业生产和新产品、新技术及外资的引进开发；土地出租、房地产开发、租赁、仓储业开发服务；地质勘探技术咨询服务；农村基础设施改造与建设、农业产业化开发；开发区内基础设施和公共设施的综合开发；对外投资入股；批零兼营百货、机械产品、针纺织品、服务鞋帽、塑料橡胶制品、仪器仪表、建材、金属材料；受政府委托的公共资源的特许经营；停车场的建设、运营；文化旅游产业投资开发；养老产业投资开发（涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营）。

（二）本年度合并财务报表范围

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	取得方式
荆州市楚诚投资有限公司	荆州市	荆州市	建设项目投资、城市基础设施建设投资	15,000.00	100.00	设立
荆州市今创科技开发有限公司	荆州市	荆州市	软件、石油、化工、机电技术成果转化、科技项目策划	21,000.00	100.00	收购
荆州市楚华电子科技有限公司	荆州市	荆州市	生产和销售多层电路板、电子印刷板、电子印刷板（PCB板）及电子原器件	21,000.00	100.00	设立
湖北楚为置业集团有限公司	荆州市	荆州市	房地产开发、室内装饰装潢、建筑安装工程	2,680.00	100.00	划拨
荆州市津澳房地产开发有限公司	荆州市	荆州市	城区房屋开发、旧房改造	11,000.00	100.00	划拨
荆州市惠龙农业科技有限公司	荆州市	荆州市	农生技术推广及培训、农产品的销售	50.00	100.00	划拨
荆州市荆开住宅开发有限公司	荆州市	荆州市	还迁房建设、房地产开发、物业管理	4,000.00	100.00	收购

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况，2019 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的

资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其

子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损

失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。发生的减值损失,一经确认,不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

(十一) 应收款项

1、坏账的确认标准

凡因债务人破产,依据法律清偿后确实无法收回的应收款项;债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人遭受重大自然灾害等导致债务单位停产而在但时间内无法偿还债务,确实无法收回的应收款项;以及其他有确凿证据表明该项应收款不能够收回或收回的可能性极小的应收款项。

2、坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。

3、坏账准备的计提方法和计提比例

坏账准备采用账龄分析法和个别认定法相结合计提坏账准备,坏账准备计提方法一经确定,不得随意更改。

(1)、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1000 万元以上(含)或占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2)、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

账龄分析法组合	账龄分析法
余额百分比法组合	余额百分比法

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备情况:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	3.00	3.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00

3-4年	60.00	60.00
4-5年	60.00	60.00
5年以上	100.00	100.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司将关联方款项及某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照上述方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，划分为特定资产组合。
坏账准备的计提方法	非关联方应收款项采用个别认定法计提坏账准备，具体比例须根据其实际状况而确定，关联方应收款项不计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

4、本公司与关联方之间发生的应收款项一般不计提坏账准备，但如果有确凿证据表明关联方（债务单位）已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行重组或无其他收回方式的，则对预计无法收回的应收关联方的款项将全额计提坏账准备。

5、对本公司与政府及其相关单位、部门之间发生的应收款项以及员工借支的备用金，一般不计提坏账准备。

(十二) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的开发产品、处在开发过程中的工程施工和开发成本等，主要包括工程施工、开发成本、开发产品等，以及低值易耗品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取实际成本确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(十五) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度

的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	5.00	3.17
运输设备	5	5.00	19.00
办公设备	8	5.00	11.88
机器设备	10	5.00	9.50

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十六）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十七）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可

销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十八) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十九) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十一）收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（二十二）政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十四）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更说明

报告期内，公司无会计政策变更事项。

2、主要会计估计变更说明

报告期内，公司无会计估计变更事项。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率(%)
增值税	应税收入	3.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
所得税	应纳税所得额	25.00

（二）重要税收优惠及批文

荆州经济技术开发区财政局对公司确认的政府回购项目产生的收入、补贴收入等认定为财政性资金，根据《财政部国家税务总局关于专项用途财政性资金有关企业所得税处理问题的通知》财税【2011】70号文精神，该部分财政性资金符合文件所列条件的，可以作为不征税收入。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
银行存款	1,475,560,007.93	894,872,413.24
合 计	1,475,560,007.93	894,872,413.24

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,320,000.00	3,030,000.00
合 计	10,320,000.00	3,030,000.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,961,111,002.80		1,600,565,398.10	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,017,407.36	213,808.46	4,017,407.36	213,808.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,965,128,410.16	213,808.46	1,604,582,805.46	213,808.46

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
荆州经济技术开发区财政局	1,926,935,849.03	5 年以内	98.06
荆州经济技术开发区西湖街道办事处	34,834,505.58	2-3 年	1.77
能特科技	1,350,000.00	1 年	0.07
湖北三才堂化工	662,400.24	1-2 年	0.03
诺亚化工	193,637.70	1-2 年	0.01
合 计	1,963,976,392.55		99.94

(三) 预付款项

1、预付账款分类披露

类 别	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

类别	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	31,963,697.53		235,015,057.64	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	31,963,697.53		235,015,057.64	

1、截止 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
1、土地款	11,705,200.00	1-2 年	36.62
2、荆棉棚户区改造项目	6,093,839.50	1 年以内	19.06
3、荆州市广厦建设发展有限责任公司	5,000,000.00	2-3 年	15.64
4、安道麦股份有限公司（沙隆达）	3,123,090.60	1-2 年	9.77
5、湖北鼎鑫源工程有限公司	2,901,616.94	1-2 年	9.08
合计	28,823,747.04		90.18

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,133,667,721.13		406,885,627.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	436,938,168.29	61,171,343.56	275,466,007.04	38,777,128.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	27,226,614.40		27,226,614.40	
合计	1,597,832,503.82	61,171,343.56	709,578,248.44	38,777,128.66

2、截止 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)
1、荆州市国土资源局荆州开发区土地收储中心	往来款	362,998,127.00	1-2 年	22.72
2、荆州汉能薄膜太阳能有限公司	往来款	303,000,000.00	1-2 年	18.96
3、湖北荣威置业有限公司	往来款	228,277,999.32	1-2 年	14.29
4、开发区沙市农场	往来款	210,697,400.00	1-2 年	13.19
5、开发区财政局	往来款	153,956,100.22	1-2 年	9.64
合计		1,258,929,626.54		78.79

(五) 存货

存货项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地	3,637,477,400.00		3,637,477,400.00	3,596,430,650.00		3,596,430,650.00
开发产品	31,886,858.69		31,886,858.69	31,886,858.69		31,886,858.69
开发成本	4,711,269,081.45		4,711,269,081.45	4,001,209,119.86		4,001,209,119.86
库存商品	4,041,026.18		4,041,026.18	10,742,974.91		10,742,974.91
合计	8,384,674,366.32		8,384,674,366.32	7,640,269,603.46		7,640,269,603.46

注:截止2019年6月30日,公司存货中“鄂(2018)荆州市不动产权第0009646号”房产以及“鄂(2016)荆州市不动产权证第0032121号、鄂(2016)荆州市不动产权第0016018号、鄂(2016)荆州市不动产权第0021053号、鄂(2016)荆州市不动产权第0016022号、鄂(2016)荆州市不动产权第0015874号、鄂(2016)荆州市不动产权第0015875号、鄂(2016)荆州市不动产权第0038709号、鄂(2018)荆州市不动产权第0009667号、鄂(2016)荆州市不动产权第0037553号”土地使用权为公司、子公司及荆州市常青树建设投资开发有限公司银行借款、公司13荆经开债、18鄂荆州经开ZR001抵押,抵押物账面价值627,230,481.39元。

(六) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

存货项目	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
可供出售权益工具						
其中:按成本计量的	106,080,000.00		106,080,000.00	85,136,000.00	5,000,000.00	80,136,000.00
合计	106,080,000.00		106,080,000.00	85,136,000.00	5,000,000.00	80,136,000.00

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

项目	账面余额	减值准备	账面价值	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
湖北大正投资担保有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	1.63	
湖北省农垦联丰小额贷款股份有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1.00	60,000.00
湖北清研汽车智能制造创业投资基金合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00		50,000,000.00	20.00	
荆州市融资担保集团有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		
荆州市津盛建筑工程公司	20,080,000.00		20,080,000.00		
合计	106,080,000.00		106,080,000.00	—	

(七) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动		期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	权益法下确认 的投资损益		
联营企业					
湖北湘金融资担保有限公司	69,769,739.30			69,769,739.30	
湖北高投荆楚投资管理有限公司	1,001,706.88			1,001,706.88	
湖北荆州长江长证产业基金合伙企业（有限合伙）	14,645,290.38	12,400,000.00		27,045,290.38	
湖北高投荆楚产业投资基金合伙企业（有限合伙）	29,840,873.35			29,840,873.35	
荆州市达亿建材有限公司		1,600,000.00		1,600,000.00	
合计	115,257,609.91	14,000,000.00		129,257,609.91	

(八) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	65,158,763.43		10,124,223.75	55,034,539.68
其中：房屋建筑物	65,158,763.43		10,124,223.75	55,034,539.68
二、累计折旧和累计摊销合计	12,411,241.54	122,149.37	1,775,630.36	10,757,760.55
其中：房屋建筑物	12,411,241.54	122,149.37	1,775,630.36	10,757,760.55
三、投资性房地产账面净值合计	52,747,521.89			44,276,779.13
其中：房屋建筑物	52,747,521.89			44,276,779.13
四、投资性房地产减值准备累计合计				
其中：房屋建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	52,747,521.89			44,276,779.13
其中：房屋建筑物	52,747,521.89			44,276,779.13

注：截止2019年6月30日，投资性房地产中“鄂（2017）荆州不动产权第0012579号、鄂（2017）荆州不动产权第0014914号、鄂（2017）荆州不动产权第0014887号、鄂（2017）荆州不动产权第0012396号、鄂（2017）荆州不动产权第0012417号、鄂（2017）荆州不动产权第0014922号不动产权为公司、子公司及荆州市常青树建设投资开发有限公司银行借款提供抵押担保，抵押物账面价值40,128,837.83元。

(九) 固定资产

1、固定资产情况

荆州开发区城市建设投资开发有限公司
财务报表附注
2019年1月1日—2019年6月30日

项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公及其他设备	合 计
一、账面原值				
1. 年初余额	221,232,358.37	489,919.14	3,700,681.81	225,422,959.32
2. 本期增加金额			162,574.23	162,574.23
(1) 购置			162,574.23	162,574.23
3. 本期减少金额	46,700,855.09			46,700,855.09
4. 期末余额	174,531,503.28	489,919.14	3,863,256.04	178,884,678.46
二、累计折旧				
1. 年初余额	42,860,726.62	461,719.93	2,865,386.71	46,187,833.26
2. 本期增加金额	1,460,758.21	18,788.19	61,788.64	1,541,335.04
(1) 计提	1,460,758.21	18,788.19	61,788.64	1,541,335.04
3. 本期减少金额	8,367,563.86			8,367,563.86
4. 期末余额	35,953,920.97	480,508.12	2,927,175.35	39,361,604.44
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、期末账面价值	138,577,582.31	9,411.02	936,080.69	139,523,074.02

注：截止2019年6月30日，固定资产中“荆州房权证玉字第201400230号、201400234号、201400235号、201400236号、鄂(2016)荆州不动产权第001046号、鄂(2016)荆州不动产权第001488号”房产为取得子公司及荆州市常青树建设投资开发有限公司银行借款提供抵押担保，抵押物账面原值85,080,360.09元。

(十) 在建工程

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
车间综合楼	7,397,499.60		3,222,549.66	3,222,549.66		3,222,549.66
公租房职工活动中心(羽毛球馆)	2,075,788.00		2,075,788.00	2,075,788.00		2,075,788.00
零星工程	7,920,211.50		7,801,280.80	6,034,584.02		6,034,584.02
合计	17,393,499.10		13,099,618.46	11,332,921.68		11,332,921.68

(十一) 无形资产

项 目	土地使用权	其他	合计
一、账面原值			

项 目	土地使用权	其他	合计
1. 年初余额	76,621,315.81	41,200.00	76,662,515.81
2. 本期增加金额			
(1) 购置	3,100,752.00		3,100,752.00
3. 本期减少金额	16,175,174.97		16,175,174.97
4. 期末余额	63,546,892.84	41,200.00	63,588,092.84
二、累计摊销			
1. 年初余额	12,437,541.36	12,450.00	12,449,991.36
2. 本期增加金额	718,692.06	2,058.00	720,750.06
(1) 计提	718,692.06	2,058.00	720,750.06
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	13,156,233.42	14,508.00	13,170,741.42
三、减值准备			
1. 年初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、期末账面价值	50,390,659.42	26,692.00	50,417,351.42

注：截止2019年6月30日，无形资产中“荆州国用(2013)第1030100114号、荆州国用(2013)第1030100116号、荆州国用(2008)第10510019号、鄂(2016)荆州不动产权证第001046号、鄂(2016)荆州不动产权证第001488号、鄂(2017)荆州不动产权证第0015260号”土地使用权为取得子公司银行借款提供抵押担保，抵押物账面原值52,035,108.03元。

(十二) 商誉

被投资单位名称	期末余额	年初余额
荆州市今创科技开发有限公司	2,297,865.23	2,297,865.23
合 计	2,297,865.23	2,297,865.23

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	30,000,000.00	30,000,000.00

注：抵押借款系公司子公司以固定资产及无形资产中的土地、房产作抵押的借款。

(十四) 应付票据及应付账款

1、应付账款列示

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)		37,748,708.83
1年以上	12,314,642.36	12,514,642.36
合 计	12,314,642.36	50,263,351.19

2、重要应付账款前五名情况

债权单位名称	年末余额	账龄	未偿还或结转的原因
1、中国葛洲坝集团有限公司	8,986,170.25	1年以上	未到结算期
2、荆建集团公司	2,136,118.32	1年以上	未到结算期
3、荆州市扬子江建设实业公司	516,891.42	1年以上	未到结算期
4、荆州市恒富房地产开发有限公司	400,000.00	1年以上	未到结算期
5、深圳市广泰建筑设计有限公司	303,965.29	1年以上	未到结算期
合 计	12,343,145.28		

(十五) 预收款项

1、预收账款列示

项 目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	44,311,101.09	43,880,067.67
1年以上	34,130,414.15	6,232,210.12
合 计	78,441,515.24	50,112,277.79

2、账龄超过1年的大额预收账款:

债权单位名称	年末余额	账龄	未偿还或结转的原因
1、房屋差价款	37,000,000.00	1年以内	未到结算期
2、荆棉还迁房款项(一期)	24,003,034.00	1年以上	未到结算期
3、荆棉还迁房房款(原奥达房屋)	5,717,925.40	1年以内	未到结算期
4、湖北电力公司	5,000,000.00	1年以上	未到结算期
5、葛洲坝建材公司	2,090,865.39	1年以上	未到结算期
合 计	68,811,824.79		

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	16,668,252.76	13,407,618.83
企业所得税		860,388.72
土地使用税	10,536,201.51	14,793,518.81
个人所得税	673.70	179.22
城市建设维护税	1,225,817.83	953,817.36
教育费附加	525,482.56	408,264.09
地方教育发展费	262,452.89	204,132.05
房产税	891,587.31	3,388,751.67
合 计	30,110,468.56	34,016,670.75

(十七) 其他应付款

类别	期末余额	年初余额
应付利息	68,276,222.67	63,506,256.91
其他应付款项	800,859,146.46	596,780,432.12
合计	869,135,369.13	660,286,689.03

1、按账龄列示其他应付款

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内	673,642,717.95	473,857,050.35
1-2年	85,181,800.56	84,169,482.91
2-3年	11,019,214.67	9,824,384.43
3年以上	31,015,413.28	28,929,514.43
合 计	800,859,146.46	596,780,432.12

2、截止2019年6月30日期末金额较大的前五名其他应付款

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
1、开发区财政局	352,250,832.00	往来款
2、湖南建工集团有限公司	161,735,209.20	往来款
3、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	152,460,000.00	往来款

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
4、中国一冶集团有限公司	83,400,000.00	往来款
5、湖北省国营沙市农场	59,729,616.00	往来款

(十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券	157,000,000.00	157,000,000.00
一年内到期的长期应付款		49,700,000.00
合 计	157,000,000.00	206,700,000.00

(十九) 长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押&抵押、抵押借款（注1）	992,000,000.00	700,100,000.00
质押&担保（注2）	1,035,000,000.00	345,000,000.00
质押借款（注3）	1,015,000,000.00	780,000,000.00
担保借款	131,740,000.00	153,370,000.00
信用借款	220,500,000.00	280,500,000.00
合 计	3,394,240,000.00	2,258,970,000.00

注：（1）质押&抵押、抵押借款主要用对荆州经济技术开发区管理委员会的应收账款作质押，以及以存货、投资性房地产、固定资产及无形资产中的土地、房产作抵押的借款；

（2）质押&担保借款主要系公司对荆州经济技术开发区管理委员会的应收账款作质押以及为子公司借款提供担保的借款；

（3）质押借款主要系公司对荆州经济技术开发区管理委员会的应收账款作质押的借款。

(二十) 应付债券

1. 应付债券

项 目	期末余额	年初余额
13 荆经开债	80,000,000.00	80,000,000.00
16 荆经开专项债	688,258,929.68	688,258,929.68
17 年荆州开发 PPN001	707,900,000.00	500,000,000.00
18 鄂荆州经开 ZR001	795,146,666.70	795,146,666.70

项 目	期末余额	年初余额
合计	2,271,305,596.38	2,063,405,596.38

1、 应付债券的增减变动:

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13荆经开债(注)	400,000,000.00	2013年	7年	400,000,000.00	80,000,000.00					80,000,000.00
16荆经开专项债	770,000,000.00	2016年	10年	770,000,000.00	688,258,929.68					688,258,929.68
17年一期非公开定向债	500,000,000.00	2017年	5年	500,000,000.00	500,000,000.00	210,000,000.00	2,100,000.00			707,900,000.00
18年荆经开债	800,000,000.00	2018年	3年	800,000,000.00	795,146,666.70					795,146,666.70
合计	2,470,000,000.00			2,470,000,000.00	2,063,405,596.38	210,000,000.00	2,100,000.00			2,271,305,596.38

注：(1)公司于2013年12月发行13荆经开债，本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司以持有的产权证号为不动产证号鄂(2018)荆州不动产权第0009646号、鄂(2016)荆州不动产权第0038709号土地使用权及房产提供抵押反担保。

(2)公司于2018年3月发行18鄂荆州经开非公开债，本期债券由公司持有的产权证号为不动产证号鄂(2018)荆州不动产权第0009646号、鄂(2016)荆州不动产权第0032161号、鄂(2016)荆州不动产权第0038709号不动产提供抵押担保。

(二十一) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
专项应付款(财政专项资金)	1,222,449,666.05	384,952,371.64
长期应付款(融资租赁款)	27,860,000.00	28,010,000.00
合计	1,250,309,666.05	412,962,371.64

(二十四) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
农发行建设基金(注)	330,500,000.00	330,500,000.00
合计	330,500,000.00	330,500,000.00

注：农发行建设基金系中国农发重点建设基金有限公司向公司及子公司荆州市津澳房地产开发有限公司、荆州市荆开住宅开发有限公司增资，年收益率为1.2%，投资完成后按季支付投资收益，作为负债处理。

(二十五) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期变动		期末余额	
	金额	持股比例 (%)	金额	持股比例 (%)	金额	持股比例 (%)
荆州市荆州开发集团有限公司	3,158,035,615.64	100.00			3,158,035,615.64	100.00
合 计	3,158,035,615.64	100.00			3,158,035,615.64	100.00

(二十六) 资本公积

类 别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	966,961,656.08			966,961,656.08
合 计	966,961,656.08			966,961,656.08

(二十七) 盈余公积

类 别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	137,816,340.83			137,816,340.83
合 计	137,816,340.83			137,816,340.83

(二十八) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	1,195,788,794.39	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,195,788,794.39	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	12,276,121.00	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,208,064,915.39	

(二十九) 营业收入和营业成本

1、营业收入明细列示

项 目	本期发生额	上年同期
工程项目建设收入	164,160,821.87	153,312,281.18
房屋租赁收入	5,752,026.74	3,806,982.81
其他收入	24,230,689.70	28,597,079.86
合 计	194,143,538.31	185,716,343.85

2、营业成本明细列示

项 目	本期发生额	上年同期
工程项目建设成本	152,042,765.21	139,743,748.32
房屋租赁成本	2,358,248.57	5,140,221.42
其他成本	21,229,164.66	26,813,289.68
营业成本合计	175,630,178.44	171,697,259.42

(三十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期
税金及附加	745,215.87	764,616.39

(三十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期
利息支出	1,619,294.04	1,677,653.66
减：利息收入	1,515,056.24	983,532.47
手续费及其他支出	7,751.00	18,493.60
合 计	111,988.80	712,614.79

(三十二) 投资收益

项 目	本期发生额	上年同期
权益法核算的长期股权投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	60,000.00	60,000.00
合 计	60,000.00	60,000.00

(三十三) 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期
财政补贴收入		
其他	18,747.10	262,760.65
合 计	18,747.10	262,760.65

(三十四) 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期
对外捐赠		
其他	104,702.58	18,692.00
合 计	104,702.58	18,692.00

(三十五) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	12,276,121.00
加：资产减值准备	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,541,335.04
无形资产摊销	720,750.06
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,619,294.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-744,404,762.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,029,149,811.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	993,147,764.90
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-764,309,309.62

项 目	本期发生额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净变动情况	
现金的期末余额	1,475,560,007.93
减：现金的期初余额	894,872,413.24
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	580,687,594.69

六、合并范围的变更

无

七、在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	取得方式
荆州市楚诚投资有限公司	荆州市	荆州市	建设项目投资、城市基础设施 建设投资	15,000.00	100.00	设立
荆州市今创科技开发有限公司	荆州市	荆州市	软件、石油、化工、机电技术 成果转化、科技项目策划	21,000.00	100.00	收购
荆州市楚华电子科技有限公司	荆州市	荆州市	生产和销售多层电路板、电子 印刷板、电子印刷板(PCB板) 及电子原器件	21,000.00	100.00	设立
湖北楚为置业集团有限公司	荆州市	荆州市	房地产开发、室内装饰装修、 建筑安装工程	2,680.00	100.00	划拨
荆州市津澳房地产开发有限公司	荆州市	荆州市	城区房屋开发、旧房改造	11,000.00	100.00	划拨
荆州市惠龙农业科技有限公司	荆州市	荆州市	农生技术推广及培训、农产品 的销售	50.00	100.00	划拨
荆州市荆开住宅开发有限公司	荆州市	荆州市	还迁房建设、房地产开发、 物业管理	4,000.00	100.00	收购

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

母公司和最终控制方	经济性质或类型	地址	母公司对本企业的持股比例(%)
荆州经济技术开发区财政局	国家机关	湖北省荆州市	100.00

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
荆州市常青树建设投资开发有限公司	同一控股股东

(四) 关联担保情况

1、关联担保情况

(1)、本公司为子公司的借款提供担保，担保金额为 86,237.00 万元；

(2)、本公司为子公司在远东宏信（天津）融资租赁有限公司的 6,410.06 万元融资租赁(租金)、在皖江金融租赁股份有限公司的 4,405.78 万元融资租赁(租金)提供担保；

(3)、本公司为子公司的借款提供担保，担保金额为 4,900.00 万元；

(4)、本公司为子公司在远东宏信（天津）融资租赁有限公司的 2,924.42 万元融资租赁(租金)提供担保。

2、其他关联交易

公司及子公司以土地使用权为荆州市常青树建设投资开发有限公司提供抵押担保，担保金额为 26,600.00 万元。

九、或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的其他重大事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,961,770,354.61		1,767,086,033.68	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	1,961,770,354.61		1,767,086,033.68	

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
财政局	1,926,935,849.03			不具有坏账风险
荆州经济技术开发区西湖街道办事处	34,834,505.58			不具有坏账风险
合计	1,961,770,354.61			

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,442,234,418.49		321,758,697.73	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	382,320,897.25	61,171,343.56	188,515,484.14	30,596,980.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,577,693.08		19,577,693.08	
合计	1,844,133,008.82	61,171,343.56	529,851,874.95	30,596,980.94

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	133,987,012.49	4,019,610.37	133,571,250.53	4,007,137.52
1至2年	157,102,082.42	15,710,208.24	11,385,965.00	1,138,596.50
2至3年	34,611,364.37	10,383,409.31	21,622,764.37	6,486,829.31
3年以上	56,620,437.97	31,058,115.64	21,935,504.24	18,964,417.61
合计	382,320,897.25	61,171,343.56	188,515,484.14	30,596,980.93

(3)期末按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
1、荆州市国土资源局荆州开发区土地收储中心	往来款	362,998,127.00	1年以内	19.68	
2、荆州市津澳房地产开发总公司	往来款	308,185,444.45	1年以内	16.71	
3、荆州市今创科技开发有限公司	往来款	234,442,722.22	1年以内	12.71	
4、湖北省国营沙市农场(开发区沙市农场)	往来款	201,697,400.00	3年以上	10.94	
5、荆州市楚诚投资有限公司	往来款	144,053,996.98	1年以内	7.82	
合计		1,251,377,690.65		67.86	

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	1,204,266,505.13		1,204,266,505.13	1,204,266,505.13		1,204,266,505.13
联营企业	127,657,609.91		127,657,609.91	115,257,609.91		115,257,609.91
合计	1,331,924,115.04		1,331,924,115.04	1,319,524,115.04		1,319,524,115.04

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
荆州市楚诚投资有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
荆州市今创科技开发有限公司	217,530,325.00			217,530,325.00		
荆州市楚华电子科技有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		

荆州开发区城市建设投资开发有限公司
财务报表附注
2019年1月1日—2019年6月30日

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北楚为置业集团有限公司	82,872,869.73			82,872,869.73		
荆州市津澳房地产开发总公司	519,212,750.54			519,212,750.54		
荆州市惠龙农业科技有限公司	4,650,559.86			4,650,559.86		
荆州市荆开住宅开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	1,204,266,505.13			1,204,266,505.13		

2、对联营业企业投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北湘金融资担保有限公司	69,769,739.30			69,769,739.30		
湖北高投荆楚投资管理有限公司	1,001,706.88			1,001,706.88		
湖北高投荆楚产业投资基金合伙企业（有限合伙）	29,840,873.35			29,840,873.35		
湖北荆州长江长证产业基金合伙企业（有限合伙）	14,645,290.38	12,400,000.00		27,045,290.38		
合计	115,257,609.91	12,400,000.00		127,657,609.91		

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	164,160,821.87	152,042,765.21	153,312,281.18	139,743,748.32
其他业务				
合计	164,160,821.87	152,042,765.21	153,312,281.18	139,743,748.32

(五) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期发生额		上年同期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程项目	164,160,821.87	152,042,765.21	153,312,281.18	139,743,748.32
房屋出租				

荆州开发区城市建设投资开发有限公司
财务报表附注
2019年1月1日—2019年6月30日

行业名称	本期发生额		上年同期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
合计	164,160,821.87	152,042,765.21	153,312,281.18	139,743,748.32

荆州开发区城市建设投资开发有限公司

二〇一九年七月二十六日



合并资产负债表

2019年6月30日

会担保01表

单位:人民币元

编制单位:重庆进出口融资担保有限公司

		期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
资产:			负债:		
货币资金	788,070,814.03	589,151,010.45	短期借款	198,950,000.00	148,950,000.00
拆出资金			拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
买入返售金融资产		298,000,000.00	卖出回购金融资产款	64,798,594.09	35,809,611.56
应收利息	8,331,598.05	9,912,570.66	预收账款	381,650,980.10	382,128,634.58
应收保费			应付款项及佣金		
应收保理款	413,786,280.67	325,094,806.91	应付职工薪酬	36,156,211.82	42,571,202.07
应收代偿款	369,866,389.77	349,566,389.77	应交税费	13,362,803.41	30,911,220.59
委托贷款	958,732,074.81	693,732,074.81	未到期责任准备金		
发放贷款及垫款			担保赔偿准备金	1,499,384,423.69	1,371,069,804.26
存出保证金	151,125,324.49	114,174,935.55	持有待售负债		
持有待售资产			应付利息		
可供出售金融资产	579,830,150.00	680,400,122.60	应付股利		
持有至到期投资	2,173,822,438.62	2,068,796,398.66	存入保证金	114,298,922.82	80,850,686.81
长期股权投资	88,720,836.28	89,050,701.67	长期借款		
投资性房地产			应付债券		
固定资产	50,171,340.86	52,090,728.97	其中: 优先股		
在建工程	669,838.68	913,233.83	永续债		
无形资产	3,803,311.28	4,424,901.54	递延所得税负债		
递延所得税资产	278,594,896.09	281,195,008.31	其他负债	30,568,195.09	17,052,617.45
其他资产	98,165,606.66	95,979,619.01	负债合计	2,339,170,131.02	2,109,343,777.32
			所有者权益:		
			实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
			其他权益工具		
			其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减: 库存股		
			其他综合收益		
			一般风险准备	154,589,252.94	154,589,252.94
			盈余公积	177,394,848.47	177,394,848.47
			未分配利润	290,636,367.86	211,154,622.01
			归属于母公司所有者权益合计	3,622,520,469.27	3,543,138,723.42
			少数股东权益		
			所有者权益合计	3,622,520,469.27	3,543,138,723.42
资产总计	5,961,690,600.29	5,652,482,500.74	负债和所有者权益总计	5,961,690,600.29	5,652,482,500.74

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:


刘昱
5001001127051


肖望


张福

合并利润表

2019年6月

会担保02表

单位：人民币元

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

项目	本期数	同期数
一、营业收入	278,135,166.18	213,337,400.43
担保业务收入	164,794,419.46	130,851,314.97
减：转回(提取)未到期责任准备		
担保业务净收入	164,794,419.46	130,851,314.97
减：分出保费		
已赚担保费	164,794,419.46	130,851,314.97
手续费及佣金收入		
利息收入	62,747,075.80	38,163,924.62
投资收益(损失以“-”号填列)	47,047,764.24	39,652,420.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他业务收入	2,746,645.20	4,544,740.85
净敞口套期损益		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	423,592.29	
其他收益	375,669.19	124,999.98
二、营业支出	183,008,698.78	125,067,452.28
提取担保赔偿准备金	128,314,619.43	77,004,930.22
提取融资保理风险准备金	303,541.74	
税金及附加	2,099,691.59	1,382,459.25
手续费及佣金支出	861,570.48	328,618.95
分担保费支出	1,698,113.22	1,698,113.22
业务及管理费	38,446,186.40	38,215,073.54
财务费用	7,232,574.89	706,640.44
销售费用		
其他业务成本	4,052,401.03	5,731,616.66
资产减值损失		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	95,126,467.40	88,269,948.15
加：营业外收入	500,000.01	23,305.91
减：营业外支出	1,580,892.29	545,145.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	94,045,575.12	87,748,108.83
减：所得税费用	14,663,829.27	13,295,004.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	79,381,745.85	74,453,103.91
(一)按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	79,381,745.85	74,453,103.91
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.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	79,381,745.85	74,453,103.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,381,745.85	74,453,103.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,381,745.85	74,453,103.91
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：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：


刘昱


肖望


张福

合并现金流量表

2019年6月

会担保03表

单位：人民币元

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

项目	注释号	本期数	同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
收到原担保合同保费取得的现金		173,820,300.47	126,328,328.99
收到再担保业务现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		585,177,596.62	497,111,625.94
经营活动现金流入小计		759,297,897.09	623,739,954.93
支付担保代偿款项的净额			
支付手续费及佣金的现金		861,570.48	328,618.95
支付给职工以及为职工支付的现金		28,374,020.75	25,024,596.01
支付的各项税费		49,540,782.42	80,119,590.74
支付其他与经营活动有关的现金		637,397,638.33	292,087,870.38
经营活动现金流出小计		716,174,011.98	397,560,676.08
经营活动产生的现金流量净额		43,123,885.11	226,179,278.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,273,023,672.60	11,609,978,050.00
取得投资收益收到的现金		36,204,593.46	41,661,781.92
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		7,309,228,266.06	11,651,639,831.92
投资支付的现金		7,214,160,577.22	12,072,034,794.52
质押贷款净增加额			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		337,465.24	399,646.70
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,214,498,042.46	12,072,434,441.22
投资活动产生的现金流量净额		94,730,223.60	-420,794,609.30
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		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		27,016,094.87	
筹资活动现金流入小计		77,016,094.87	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		17,950,700.00	
筹资活动现金流出小计		17,950,700.00	
筹资活动产生的现金流量净额		59,065,394.87	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		196,919,503.58	-194,615,330.45
六、期末现金及现金等价物余额			
		786,070,514.03	904,816,931.50

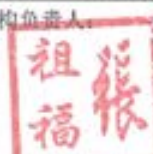
法定代表人：


刘昱

主管会计工作的负责人：


肖望

会计机构负责人：


张祖福



合并所有者权益变动表

2020年度

单位:万元

币种:人民币

	本期数							上年同期数								
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	3,000,000,000.00			177,394,848.47	154,589,252.94	201,154,422.01	3,542,138,723.42	3,000,000,000.00			162,402,986.11	138,596,494.42	175,424,912.29	3,476,424,392.82		
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	3,000,000,000.00			177,394,848.47	154,589,252.94	201,154,422.01	3,542,138,723.42	3,000,000,000.00			162,402,986.11	138,596,494.42	175,424,912.29	3,476,424,392.82		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						78,961,745.65	78,961,745.65				14,992,786.32	14,992,786.32	78,134,869.37	103,118,641.99		
(一) 综合收益总额						78,961,745.65	78,961,745.65						103,118,641.97	103,118,641.97		
(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											14,992,786.32	14,992,786.32	-45,000,000.00	-45,000,000.00		
1. 提取盈余公积											14,992,786.32	14,992,786.32	-45,000,000.00	-45,000,000.00		
2. 提取一般风险准备											14,992,786.32	14,992,786.32	-45,000,000.00	-45,000,000.00		
3. 对所有者分配的金额													-45,000,000.00	-45,000,000.00		
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本																
2. 盈余公积转增资本																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期末余额	3,000,000,000.00			177,394,848.47	154,589,252.94	280,116,167.66	3,921,035,469.07	3,000,000,000.00			177,394,848.47	154,589,252.94	253,559,781.66	3,742,138,723.42		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母 公 司 资 产 负 债 表

2019年06月30日

企会保01表

重庆进出口融资担保有限公司

单位:人民币元

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
资产:			负债:		
货币资金	783,713,195.99	530,971,194.72	短期借款		
拆出资金			拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
买入返售金融资产	51,941,500.00	367,892,200.00	卖出回购金融资产款		
应收利息	9,438,542.43	9,476,889.00	预收账款	380,855,483.73	382,342,549.73
应收保费			应付手续费及佣金		
应收代垫款	369,866,389.77	349,566,389.77	应付职工薪酬	32,804,878.73	39,234,357.63
委托贷款	958,732,074.81	693,732,074.81	应交税费	12,476,767.34	28,782,586.73
发放贷款及垫款			未到期责任准备金		
存出保证金	151,125,324.49	114,174,935.55	担保赔偿准备金	1,499,384,423.69	1,371,069,804.28
持有待售资产			持有待售负债		
可供出售金融资产	579,830,150.00	680,400,122.60	应付利息		
持有至到期投资	2,174,717,194.17	2,068,796,398.66	应付股利		
长期股权投资	188,720,836.28	189,050,701.67	存入保证金	114,298,922.82	80,850,686.81
投资性房地产			长期借款		
固定资产	50,113,215.93	52,023,575.81	应付债券		
在建工程	669,838.68	913,233.83	其中:优先股		
无形资产	3,782,659.90	4,401,805.79	永续债		
递延所得税资产	277,597,350.62	279,783,742.73	递延所得税负债		
其他资产	112,333,192.39	113,789,655.39	其他负债	29,276,098.52	15,600,977.05
			负债合计	2,069,096,574.83	1,917,880,962.21
			所有者权益:		
			实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
			其他权益工具		
			其中:优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减:库存股		
			其他综合收益		
			一般风险准备	154,589,252.94	154,589,252.94
			盈余公积	177,394,848.47	177,394,848.47
			未分配利润	281,500,789.22	205,107,856.70
			所有者权益合计	3,613,484,890.63	3,537,091,958.11
资产总计	5,682,581,465.46	5,454,972,920.32	负债和所有者权益总计	5,682,581,465.46	5,454,972,920.32

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



母公司利润表

2019年6月

金额单位

编制单位：重庆城口融资担保有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	同期数
一、营业收入		262,594,951.68	210,051,873.44
担保业务收入		165,862,073.80	130,851,314.97
减：转贷/（收回）未到期责任准备金			
担保业务净收入		165,862,073.80	130,851,314.97
减：分出保费			
已赚担保费		165,862,073.80	130,851,314.97
利息收入		48,908,219.49	38,411,737.12
手续费及佣金收入			
投资收益（损失以“-”号填列）		41,041,104.14	17,119,184.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他业务收入		228,301.88	3,924,237.19
净敞口套期损益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		423,592.29	
其他收益		124,999.98	124,999.98
二、营业支出		171,492,875.06	122,753,788.70
提取担保赔偿准备金		128,314,619.43	77,004,930.22
税金及附加		1,964,341.28	1,324,945.48
手续费及佣金支出		443,397.17	328,618.95
分担保费支出		1,698,113.22	1,698,113.22
业务及管理费		14,854,460.08	16,470,017.87
财务费用			695,565.30
其他业务成本		4,217,953.88	5,731,616.66
资产减值损失			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,102,076.62	87,898,084.74
加：营业外收入		500,000.01	23,305.91
减：营业外支出		1,580,003.52	545,145.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,022,073.11	87,376,245.42
减：所得税费用		13,629,140.50	13,106,436.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,392,932.61	74,269,808.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		76,392,932.61	74,269,808.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
七、综合收益总额		76,392,932.61	74,269,808.61
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：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2019年6月

会担保03表

单位：人民币元

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

项目	注释号	本期数	同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
收到原担保合同保费取得的现金		173,820,300.47	126,328,328.99
收到再担保业务现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		199,990,065.43	496,686,121.25
经营活动现金流入小计		373,810,365.90	623,014,450.24
支付担保代偿款项的净额			
支付手续费及佣金的现金		443,397.17	328,618.95
支付给职工以及为职工支付的现金		25,554,761.14	24,572,327.53
支付的各项税费		46,257,788.53	79,831,224.61
支付其他与经营活动有关的现金		173,802,124.15	168,103,756.56
经营活动现金流出小计		246,058,070.99	272,635,937.65
经营活动产生的现金流量净额		127,752,294.91	350,378,512.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,273,023,672.60	11,130,371,980.00
取得投资收益收到的现金		36,204,593.46	35,288,318.08
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		7,309,228,266.06	11,165,660,298.08
投资支付的现金		7,213,910,577.22	11,660,074,794.52
质押贷款净增加额			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		327,982.48	336,678.75
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,214,238,559.70	11,660,411,473.27
投资活动产生的现金流量净额		94,989,706.36	-494,751,175.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		530,971,194.72	975,203,972.95
六、期末现金及现金等价物余额			
		753,713,195.99	830,831,310.35

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2019年1-7

金额单位：元

币种：人民币

	2019年1-7月							2018年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	2,000,000,000.00				177,294,848.47	154,589,252.94	285,107,856.73	2,000,000,000.00				192,402,194.33	128,538,494.42	128,245,224.17	2,432,284,674.94
二、本年年初余额	2,000,000,000.00				177,294,848.47	154,589,252.94	285,107,856.73	2,000,000,000.00				192,402,194.33	128,538,494.42	128,245,224.17	2,432,284,674.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							76,292,932.52					14,992,746.82	14,992,746.32	74,942,896.52	149,927,893.17
（一）综合收益总额							76,292,932.52								149,927,893.17
（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												14,992,746.82	14,992,746.32	-74,942,896.52	-45,000,000.00
1.提取盈余公积												14,992,746.82	14,992,746.32	-74,942,896.52	-45,000,000.00
2.提取一般风险准备													14,992,746.32	-74,942,896.52	-45,000,000.00
3.对所有者利润分配														-45,000,000.00	-45,000,000.00
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本															
2.盈余公积转增资本															
3.盈余公积弥补亏损															
4.其他															
（五）专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	2,000,000,000.00				177,294,848.47	154,589,252.94	285,107,856.73	2,000,000,000.00				177,294,848.47	154,589,252.94	285,107,856.73	2,532,891,968.11

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

祖福