



# 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：宝鸡市投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资产                     | 附注     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |        |                   |                   |
| 货币资金                   | 八、（一）  | 4,982,545,384.33  | 5,243,336,966.66  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 八、（二）  | 166,000,000.00    | 187,161,418.58    |
| 衍生金融资产                 |        |                   |                   |
| 应收票据                   | 八、（三）  | 1,229,560.00      | 668,940.00        |
| 应收账款                   | 八、（四）  | 393,883,030.17    | 152,242,888.79    |
| 预付款项                   | 八、（五）  | 1,662,847,588.22  | 1,642,787,636.82  |
| 其他应收款                  | 八、（六）  | 11,026,680,868.22 | 10,149,586,136.47 |
| 存货                     | 八、（七）  | 11,911,805,472.19 | 11,549,800,573.71 |
| 持有待售资产                 |        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 八、（八）  | 185,000,000.00    | 410,000,000.00    |
| 其他流动资产                 | 八、（九）  | 268,042,714.64    | 493,307,107.27    |
| 流动资产合计                 |        | 30,598,034,617.77 | 29,828,891,668.30 |
| 非流动资产：                 |        |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 八、（十）  | 915,213,837.53    | 916,513,837.53    |
| 持有至到期投资                | 八、（十一） | 6,911,721,634.00  | 7,168,051,634.01  |
| 长期应收款                  |        |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 八、（十二） | 1,141,349,383.22  | 1,128,370,456.63  |
| 投资性房地产                 | 八、（十三） | 1,333,892.89      | 1,333,892.89      |
| 固定资产                   | 八、（十四） | 5,698,064,967.35  | 5,793,347,875.46  |
| 在建工程                   | 八、（十五） | 3,651,287,078.60  | 3,374,072,297.91  |
| 生产性生物资产                |        |                   |                   |
| 油气资产                   |        |                   |                   |
| 无形资产                   | 八、（十六） | 333,467,689.51    | 328,402,763.73    |
| 开发支出                   |        |                   |                   |
| 商誉                     | 八、（十七） | 118,482,738.72    | 118,482,738.72    |
| 长期待摊费用                 | 八、（十八） | 19,168,516.12     | 13,585,040.38     |
| 递延所得税资产                | 八、（十九） | 42,830,027.75     | 42,830,035.24     |
| 其他非流动资产                | 八、（二十） | 535,859,800.90    | 535,859,800.90    |
| 非流动资产合计                |        | 19,368,779,566.59 | 19,420,850,373.40 |
| 资产总计                   |        | 49,966,814,184.36 | 49,249,742,041.70 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：宝鸡市投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和所有者权益               | 附注      | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：                  |         |                   |                   |
| 短期借款                   | 八、（二十一） | 552,000,000.00    | 352,000,000.00    |
| 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                   | 八、（二十二） | 308,934,894.20    | 197,032,165.45    |
| 应付账款                   | 八、（二十三） | 626,605,224.32    | 457,399,960.44    |
| 预收款项                   | 八、（二十四） | 1,030,790,871.68  | 1,237,056,750.20  |
| 应付职工薪酬                 | 八、（二十五） | 13,872,829.55     | 21,055,124.28     |
| 应交税费                   | 八、（二十六） | 164,418,035.84    | 177,167,090.59    |
| 其他应付款                  | 八、（二十七） | 3,305,237,237.81  | 3,540,089,632.21  |
| 持有待售负债                 |         |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 八、（二十八） | 407,070,400.00    | 842,300,000.00    |
| 其他流动负债                 |         |                   |                   |
| 流动负债合计                 |         | 6,408,929,493.40  | 6,824,100,723.17  |
| 非流动负债：                 |         |                   |                   |
| 长期借款                   | 八、（二十九） | 19,051,262,562.55 | 19,080,881,321.80 |
| 应付债券                   | 八、（三十）  | 6,708,764,600.00  | 6,170,076,000.00  |
| 其中：优先股                 |         |                   |                   |
| 永续债                    |         |                   |                   |
| 长期应付款                  | 八、（三十一） | 4,522,997,982.26  | 3,787,080,942.51  |
| 长期应付职工薪酬               |         |                   |                   |
| 预计负债                   |         |                   |                   |
| 递延收益                   | 八、（三十二） | 271,444,738.23    | 231,890,225.98    |
| 递延所得税负债                | 八、（十九）  | 120,152,794.26    | 120,152,794.26    |
| 其他非流动负债                | 八、（三十三） | 431,929,568.37    | 477,750,694.17    |
| 非流动负债合计                |         | 31,106,552,245.67 | 29,867,831,978.72 |
| 负债合计                   |         | 37,515,481,739.07 | 36,691,932,701.89 |
| 所有者权益：                 |         |                   |                   |
| 实收资本                   | 八、（三十四） | 1,300,000,000.00  | 1,300,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |         |                   |                   |
| 其中：优先股                 |         |                   |                   |
| 永续债                    |         |                   |                   |
| 资本公积                   | 八、（三十五） | 8,775,648,023.81  | 8,645,648,023.81  |
| 减：库存股                  |         |                   |                   |
| 其他综合收益                 |         |                   |                   |
| 专项储备                   | 八、（三十六） | 211,808.00        |                   |
| 盈余公积                   | 八、（三十七） | 41,033.76         | 41,033.76         |
| 未分配利润                  | 八、（三十八） | 956,122,662.03    | 1,188,446,905.62  |
| 归属于母公司所有者权益合计          |         | 11,032,023,527.60 | 11,134,135,963.19 |
| 少数股东权益                 |         | 1,419,308,917.69  | 1,423,673,376.62  |
| 所有者权益合计                |         | 12,451,332,445.29 | 12,557,809,339.81 |
| 负债和所有者权益总计             |         | 49,966,814,184.36 | 49,249,742,041.70 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

王绍军

会计机构负责人：



# 合并利润表

2019年1-6月

编制单位：宝鸡市投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                      | 附注      | 本期发生额            | 上期发生额           |
|--------------------------|---------|------------------|-----------------|
| 一、营业收入                   | 八、（三十九） | 1,384,915,640.78 | 501,878,940.32  |
| 减：营业成本                   | 八、（三十九） | 1,254,785,237.28 | 529,663,009.21  |
| 税金及附加                    | 八、（四十）  | 16,196,165.92    | 13,261,250.78   |
| 销售费用                     | 八、（四十一） | 9,804,212.89     | 9,705,258.02    |
| 管理费用                     | 八、（四十二） | 127,720,110.85   | 91,376,929.80   |
| 研发费用                     |         |                  |                 |
| 财务费用                     | 八、（四十三） | 262,135,220.12   | 193,374,020.18  |
| 其中：利息费用                  |         | 303,102,101.27   | 259,882,012.40  |
| 利息收入                     |         | 87,007,685.76    | 90,239,207.87   |
| 资产减值损失                   | 八、（四十四） | 164,593.49       | 847,546.94      |
| 加：其他收益                   | 八、（四十五） | 18,806,176.50    | 29,578,216.93   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 八、（四十六） | 29,239,890.15    | 64,357,390.88   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |         | 9,828,926.59     |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |         |                  | 131,079.45      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        | 八、（四十七） | 857,007.27       |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）        |         | -236,986,825.85  | -242,282,387.35 |
| 加：营业外收入                  | 八、（四十八） | 309,639.44       | 603,769.60      |
| 减：营业外支出                  | 八、（四十九） | 1,425,253.70     | 1,988,163.62    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      |         | -238,102,440.11  | -243,666,781.37 |
| 减：所得税费用                  | 八、（五十）  | 6,603,572.69     | 2,526,611.54    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        |         | -244,706,012.80  | -246,193,392.91 |
| （一）按经营持续性分类：             |         |                  |                 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |         |                  |                 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |         |                  |                 |
| （二）按所有权归属分类：             |         |                  |                 |
| 归属于母公司所有者的净利润            |         | -231,949,745.87  | -244,402,599.85 |
| 少数股东损益                   |         | -12,756,266.93   | -1,790,793.06   |
| 五、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      |         |                  |                 |
| 六、综合收益总额                 |         | -244,706,012.80  | -246,193,392.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |         | -231,949,745.87  | -244,402,599.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |         | -12,756,266.93   | -1,790,793.06   |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

王绍军

会计机构负责人：

21214





# 合并现金流量表

2019年1-6月

编制单位：宝鸡市投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                        | 附注 | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|----------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |    |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |    | 1,207,805,476.21        | 499,989,223.27          |
| 收到的税费返还                    |    | 760.00                  | 12,156.43               |
| 收到其他与经营活动有关的现金             |    | 5,827,561,986.88        | 5,826,456,358.94        |
| 经营活动现金流入小计                 |    | <b>7,035,368,223.09</b> | <b>6,326,457,738.64</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |    | 1,583,118,450.18        | 1,154,773,896.74        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |    | 221,130,854.00          | 182,948,676.44          |
| 支付的各项税费                    |    | 79,964,069.50           | 37,081,324.82           |
| 支付其他与经营活动有关的现金             |    | 5,036,976,843.02        | 4,257,679,791.36        |
| 经营活动现金流出小计                 |    | <b>6,921,190,216.70</b> | <b>5,632,483,689.36</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额              |    | <b>114,178,006.39</b>   | <b>693,974,049.28</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |    |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                  |    | 990,607,759.60          | 231,500,000.00          |
| 取得投资收益所收到的现金               |    | 108,473,781.39          | 125,557,831.03          |
| 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 |    | 500.00                  | 157,615.55              |
| 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             |    | 64,809,325.44           | 4,215,418.42            |
| 投资活动现金流入小计                 |    | <b>1,163,891,366.43</b> | <b>361,430,865.00</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |    | 321,003,127.76          | 358,258,067.22          |
| 投资支付的现金                    |    | 1,558,245,600.00        | 872,200,822.47          |
| 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             |    | 219,015,035.90          | -                       |
| 投资活动现金流出小计                 |    | <b>2,098,263,763.66</b> | <b>1,230,458,889.69</b> |
| 投资活动产生的现金流量净额              |    | <b>-934,372,397.23</b>  | <b>-869,028,024.69</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |    |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                  |    | 195,380,000.00          | 19,200,000.00           |
| 取得借款收到的现金                  |    | 1,131,718,661.99        | 1,753,050,000.00        |
| 发行债券收到的现金                  |    | 538,688,600.00          | 500,000,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |    | 18,525,896.15           | 12,000,000.00           |
| 筹资活动现金流入小计                 |    | <b>1,884,313,158.14</b> | <b>2,284,250,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                  |    | 1,088,952,559.25        | 1,895,350,000.00        |
| 分配利润或偿付利息支付的现金             |    | 219,121,847.86          | 578,686,931.08          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             |    | 16,835,942.52           | 7,008,566.16            |
| 筹资活动现金流出小计                 |    | <b>1,324,910,349.63</b> | <b>2,481,045,497.24</b> |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |    | <b>559,402,808.51</b>   | <b>-196,795,497.24</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |    |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |    | <b>-260,791,582.33</b>  | <b>-371,849,472.65</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |    | 5,243,336,966.66        | 6,531,091,689.21        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |    | <b>4,982,545,384.33</b> | <b>6,159,242,216.56</b> |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*



# 合并所有者权益变动表

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：壹玖零壹投资（集团）有限公司

| 本期金额                  |                  |        |     |    |                  |       |        |              |           |                  |                   |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|--------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 项 目                   | 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             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积      | 未分配利润            |                   |                  | 小计                |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |              |           |                  |                   |                  |                   |
| 一、上年期末余额：             | 1,300,000,000.00 |        |     |    | 8,645,648,023.81 |       |        |              | 41,033.76 | 1,188,446,905.62 | 11,134,135,963.19 | 1,423,673,376.62 | 12,557,809,339.81 |
| 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              | 1,300,000,000.00 |        |     |    | 8,645,648,023.81 |       |        |              | 41,033.76 | 1,188,446,905.62 | 11,134,135,963.19 | 1,423,673,376.62 | 12,557,809,339.81 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) |                  |        |     |    | 130,000,000.00   |       |        | 211,808.00   |           | -232,324,243.59  | -102,112,435.59   | -4,364,458.93    | -106,476,894.52   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |              |           | -231,949,745.87  | -231,949,745.87   | -12,756,266.93   | -244,706,012.80   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 130,000,000.00   |       |        |              |           | -374,497.72      | 129,625,502.28    | 8,391,808.00     | 138,017,310.28    |
| 1、所有者投入资本             |                  |        |     |    | 130,000,000.00   |       |        |              |           |                  | 130,000,000.00    |                  | 130,000,000.00    |
| 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                  |                  |        |     |    |                  |       |        |              |           | -374,497.72      | -374,497.72       | 8,391,808.00     | 8,017,310.28      |
| (三)利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |        |              |           |                  |                   |                  |                   |
| 1、提取盈余公积              |                  |        |     |    |                  |       |        |              |           |                  |                   |                  |                   |
| 2、对所有者的分配             |                  |        |     |    |                  |       |        |              |           |                  |                   |                  |                   |
| 3、其他                  |                  |        |     |    |                  |       |        |              |           |                  |                   |                  |                   |
| (四)所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                  |       |        |              |           |                  |                   |                  |                   |
| 1、资本公积转增实收资本          |                  |        |     |    |                  |       |        |              |           |                  |                   |                  |                   |
| 2、盈余公积转增实收资本          |                  |        |     |    |                  |       |        |              |           |                  |                   |                  |                   |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |    |                  |       |        |              |           |                  |                   |                  |                   |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |        |     |    |                  |       |        |              |           |                  |                   |                  |                   |
| 5、其他                  |                  |        |     |    |                  |       |        |              |           |                  |                   |                  |                   |
| (五)专项储备               |                  |        |     |    |                  |       |        | 211,808.00   |           |                  | 211,808.00        |                  | 211,808.00        |
| 1、本期提取                |                  |        |     |    |                  |       |        | 2,250,000.00 |           |                  | 2,250,000.00      |                  | 2,250,000.00      |
| 2、本期使用                |                  |        |     |    |                  |       |        | 2,038,192.00 |           |                  | 2,038,192.00      |                  | 2,038,192.00      |
| (六)其他                 |                  |        |     |    |                  |       |        |              |           |                  |                   |                  |                   |
| 四、本年期末余额              | 1,300,000,000.00 |        |     |    | 8,775,648,023.81 |       |        | 211,808.00   | 41,033.76 | 956,122,662.03   | 11,032,023,527.60 | 1,419,308,917.69 | 12,451,332,445.29 |

王绍军

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司法定代表人：

强任印永  
6103030228464

王绍军



## 合并所有者权益变动表(续)

2019年1-6月

单位: 元 币种: 人民币

| 上期金额                  |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|------------------|-------|--------|------|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 项 目                   | 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             | 其他权益工具 |     | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积      | 未分配利润            | 小计                |                  |                   |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 1,300,000,000.00 |        |     | 8,502,122,023.81 |       |        |      | 41,033.76 | 1,103,843,023.70 | 10,906,006,081.27 | 1,061,360,991.36 | 11,967,367,072.63 |
| 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              | 1,300,000,000.00 |        |     | 8,502,122,023.81 |       |        |      | 41,033.76 | 1,103,843,023.70 | 10,906,006,081.27 | 1,061,360,991.36 | 11,967,367,072.63 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) |                  |        |     | 25,600,000.00    |       |        |      | -         | -244,402,599.85  | -218,802,599.85   | -1,790,793.06    | -220,593,392.91   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |                  |       |        |      |           | -244,402,599.85  | -244,402,599.85   | -1,790,793.06    | -246,193,392.91   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |     | 25,600,000.00    |       |        |      | -         |                  | 25,600,000.00     |                  | 25,600,000.00     |
| 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                  |                  |        |     | 25,600,000.00    |       |        |      |           |                  | 25,600,000.00     |                  | 25,600,000.00     |
| (三)利润分配               |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  | -                 |
| 1、提取盈余公积              |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  | -                 |
| 2、对所有者分配的分配           |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  | -                 |
| 3、其他                  |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  | -                 |
| (四)所有者权益内部结转          |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  | -                 |
| 1、资本公积转增实收资本          |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  | -                 |
| 2、盈余公积转增实收资本          |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  | -                 |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  | -                 |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  | -                 |
| 5、其他                  |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  | -                 |
| (五)专项储备               |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  | -                 |
| 1、本期提取                |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  | -                 |
| 2、本期使用                |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  | -                 |
| (六)其他                 |                  |        |     |                  |       |        |      |           |                  |                   |                  | -                 |
| 四、本期末余额               | 1,300,000,000.00 |        |     | 8,527,722,023.81 |       |        |      | 41,033.76 | 859,440,423.85   | 10,687,203,481.42 | 959,570,198.30   | 11,746,773,679.72 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

21/2/20

强任印永 6103030728464

王明





# 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：宝鸡市投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资产                     | 附注     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |        |                   |                   |
| 货币资金                   |        | 1,425,383,031.91  | 1,460,303,999.84  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |        | 166,000,000.00    | 183,168,000.00    |
| 衍生金融资产                 |        |                   |                   |
| 应收票据                   |        |                   |                   |
| 应收账款                   | 十五、（一） | 4,076,876.14      | 6,909,247.53      |
| 预付款项                   |        | 3,358,127,515.01  | 3,265,247,515.01  |
| 其他应收款                  | 十五、（二） | 5,382,247,218.51  | 5,034,957,395.41  |
| 存货                     |        | 1,531,909,171.02  | 1,516,442,693.23  |
| 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                 |        | 11,867,743,812.59 | 11,467,028,851.02 |
| 非流动资产：                 |        |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |        | 290,777,594.04    | 290,777,594.04    |
| 持有至到期投资                |        | 11,326,250,434.00 | 11,277,564,834.01 |
| 长期应收款                  |        |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 十五、（三） | 3,725,726,492.55  | 3,724,626,028.58  |
| 投资性房地产                 |        |                   |                   |
| 固定资产                   |        | 3,861,665,766.38  | 3,897,459,620.34  |
| 在建工程                   |        | 69,938,770.26     | 68,774,659.50     |
| 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                   |        | 172,316,356.46    | 174,502,632.95    |
| 开发支出                   |        |                   |                   |
| 商誉                     |        |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |        | 8,960,091.55      | 9,460,091.55      |
| 递延所得税资产                |        | 37,635,868.18     | 37,635,868.18     |
| 其他非流动资产                |        |                   |                   |
| 非流动资产合计                |        | 19,493,271,373.42 | 19,480,801,329.15 |
| 资产总计                   |        | 31,361,015,186.01 | 30,947,830,180.17 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

王绍军

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution responsible person.





## 母公司资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：宝鸡市投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和所有者权益               | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：                  |    |                   |                   |
| 短期借款                   |    | 550,000,000.00    | 350,000,000.00    |
| 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                   |    |                   |                   |
| 应付账款                   |    | 20,474,030.81     | 25,083,906.27     |
| 预收款项                   |    | 26,248,711.00     | 26,248,711.00     |
| 应付职工薪酬                 |    |                   |                   |
| 应交税费                   |    | 3,289,593.50      | 4,851,949.93      |
| 其他应付款                  |    | 3,139,504,711.90  | 3,152,578,699.26  |
| 持有待售负债                 |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |    | 200,000,000.00    | 440,500,000.00    |
| 其他流动负债                 |    |                   |                   |
| 流动负债合计                 |    | 3,939,517,047.21  | 3,999,263,266.46  |
| 非流动负债：                 |    |                   |                   |
| 长期借款                   |    | 12,559,918,253.00 | 12,527,998,253.00 |
| 应付债券                   |    | 6,708,764,600.00  | 6,170,076,000.00  |
| 其中：优先股                 |    |                   |                   |
| 永续债                    |    |                   |                   |
| 长期应付款                  |    | 505,065.00        | 505,065.00        |
| 长期应付职工薪酬               |    |                   |                   |
| 预计负债                   |    |                   |                   |
| 递延收益                   |    |                   |                   |
| 递延所得税负债                |    |                   |                   |
| 其他非流动负债                |    |                   |                   |
| 非流动负债合计                |    | 19,269,187,918.00 | 18,698,579,318.00 |
| 负债合计                   |    | 23,208,704,965.21 | 22,697,842,584.46 |
| 所有者权益：                 |    |                   |                   |
| 实收资本                   |    | 1,300,000,000.00  | 1,300,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |    |                   |                   |
| 其中：优先股                 |    |                   |                   |
| 永续债                    |    |                   |                   |
| 资本公积                   |    | 7,998,507,104.71  | 7,868,507,104.71  |
| 减：库存股                  |    |                   |                   |
| 其他综合收益                 |    |                   |                   |
| 专项储备                   |    |                   |                   |
| 盈余公积                   |    | 41,033.76         | 41,033.76         |
| 未分配利润                  |    | -1,146,237,917.67 | -918,560,542.76   |
| 所有者权益合计                |    | 8,152,310,220.80  | 8,249,987,595.71  |
| 负债和所有者权益总计             |    | 31,361,015,186.01 | 30,947,830,180.17 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：王绍军

会计机构负责人：



# 母公司利润表

2019年1-6月

编制单位：宝鸡市投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                      | 附注     | 本期发生额           | 上期发生额           |
|--------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入                   | 十五、（四） | 26,546,294.25   | 3,947,850.09    |
| 减：营业成本                   |        |                 | 23,285.61       |
| 税金及附加                    |        | 1,407,824.73    | 3,428.04        |
| 销售费用                     |        |                 |                 |
| 管理费用                     |        | 51,205,530.83   | 16,287,363.05   |
| 研发费用                     |        |                 |                 |
| 财务费用                     |        | 213,417,838.82  | 158,422,334.18  |
| 其中：利息费用                  |        |                 |                 |
| 利息收入                     |        |                 |                 |
| 资产减值损失                   |        |                 |                 |
| 加：其他收益                   |        |                 | 5,000,000.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 十五、（五） | 13,961,549.50   | -3,223,993.34   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |        | 1,100,463.97    |                 |
| 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）        |        | -15,207.61      |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）        |        | -225,538,558.24 | -169,012,554.13 |
| 加：营业外收入                  |        |                 | 900.00          |
| 减：营业外支出                  |        | 318,816.67      | 221,762.45      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      |        | -225,857,374.91 | -169,233,416.58 |
| 减：所得税费用                  |        | 1,820,000.00    | -               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        |        | -227,677,374.91 | -169,233,416.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |        | -227,677,374.91 | -169,233,416.58 |
| （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                 |        | -227,677,374.91 | -169,233,416.58 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

王绍军

会计机构负责人：

王绍军



# 母公司现金流量表

2019年1-6月

编制单位：宝鸡市投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |    | 30,783,895.42    | 2,342,757.89     |
| 收到的税费返还                    |    | -                | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金             |    | 1,971,742,211.16 | 3,315,835,300.13 |
| 经营活动现金流入小计                 |    | 2,002,526,106.58 | 3,318,178,058.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |    | 112,956,353.25   | 162,686,510.84   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |    | 3,172,709.50     | 2,387,879.52     |
| 支付的各项税费                    |    | 5,012,238.29     | 660,546.52       |
| 支付其他与经营活动有关的现金             |    | 1,746,712,846.34 | 2,569,265,488.89 |
| 经营活动现金流出小计                 |    | 1,867,854,147.38 | 2,735,000,425.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额              |    | 134,671,959.20   | 583,177,632.25   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                  |    | 365,698,000.00   | 150,000,000.00   |
| 取得投资收益所收到的现金               |    | 101,725,509.37   | 59,683,946.07    |
| 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 |    |                  | 900.00           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金             |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                 |    | 467,423,509.37   | 209,684,846.07   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |    | 1,164,110.76     | 10,070,906.75    |
| 投资支付的现金                    |    | 934,015,600.00   | 661,617,160.76   |
| 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             |    | 166,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流出小计                 |    | 1,101,179,710.76 | 671,688,067.51   |
| 投资活动产生的现金流量净额              |    | -633,756,201.39  | -462,003,221.44  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                  |    | 130,000,000.00   | 13,600,000.00    |
| 取得借款收到的现金                  |    | 750,000,000.00   | 1,135,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金                  |    | 538,688,600.00   | 500,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                 |    | 1,418,688,600.00 | 1,648,650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                  |    | 745,480,000.00   | 1,622,010,000.00 |
| 分配利润或偿付利息支付的现金             |    | 192,209,383.22   | 341,608,092.60   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             |    | 16,835,942.52    | 7,008,566.16     |
| 筹资活动现金流出小计                 |    | 954,525,325.74   | 1,970,626,658.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |    | 464,163,274.26   | -321,976,658.76  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |    |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |    | -34,920,967.93   | -200,802,247.95  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |    | 1,460,303,999.84 | 2,466,801,917.99 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |    | 1,425,383,031.91 | 2,265,999,670.04 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

王绍军

会计机构负责人

王绍军



# 母公司所有者权益变动表

2010年1-6月

单位：元 币种：人民币



编制单位：宝鸡市投资(集团)有限公司

| 项 目                   | 实收资本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积      | 未分配利润             | 所有者权益合计          |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|-----------|-------------------|------------------|
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 一、上年期末余额：             | 1,300,000,000.00 |        |     |    | 7,868,507,104.71 |       |        |      | 41,033.76 | -918,560,542.76   | 8,249,987,595.71 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,300,000,000.00 |        |     |    | 7,868,507,104.71 |       |        |      | 41,033.76 | -918,560,542.76   | 8,249,987,595.71 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) |                  |        |     |    | 130,000,000.00   |       |        |      |           | -227,677,374.91   | -97,677,374.91   |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| (三) 利润分配              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 2. 对所有者分配的分配          |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 3. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 1. 资本公积转增实收资本         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 2. 盈余公积转增实收资本         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 5. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| (五) 专项储备              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 1. 本期提取               |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 2. 本期使用               |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| (六) 其他                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |           |                   |                  |
| 四、本年年末余额              | 1,300,000,000.00 |        |     |    | 7,998,507,104.71 |       |        |      | 41,033.76 | -1,146,237,917.67 | 8,152,310,220.80 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

*Wang*



# 母公司所有者权益变动表 (续)

2019年1-6月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 宝鸡市投资(集团)有限公司



| 项 目                   | 实收资本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积      | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|--------|--------|------|-----------|-----------------|------------------|
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 一、上年期末余额:             | 1,300,000,000.00 |        |     |    | 7,853,716,604.71 | -      | -      | -    | 41,033.76 | -645,658,165.70 | 8,508,099,472.77 |
| 加: 会计政策变更             |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,300,000,000.00 | -      | -   | -  | 7,853,716,604.71 | -      | -      | -    | 41,033.76 | -645,658,165.70 | 8,508,099,472.77 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) | -                | -      | -   | -  | 13,600,000.00    | -      | -      | -    | -         | -169,233,416.58 | -155,633,416.58  |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| (三) 利润分配              |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 2. 对所有者分配的分配          |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 3. 其他                 |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 1. 资本公积转增实收资本         |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增实收资本         |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 5. 其他                 |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| (五) 专项储备              |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 1. 本期提取               |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 2. 本期使用               |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| (六) 其他                |                  |        |     |    |                  |        |        |      |           |                 |                  |
| 四、本年期末余额              | 1,300,000,000.00 | -      | -   | -  | 7,867,316,604.71 | -      | -      | -    | 41,033.76 | -814,891,582.28 | 8,357,466,056.19 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

王绍军

会计机构负责人:

王绍军



# 宝鸡市投资（集团）有限公司

## 2019 年 1-6 月财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。除另有注明外，以下币种为人民币元。

### 一、货币资金

#### 1. 货币资金金额情况

| 项目            | 期末金额                    | 期初金额                    |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 库存现金          | 9,086,689.22            | 518,844.98              |
| 银行存款          | 4,797,834,734.23        | 4,979,727,723.64        |
| 其他货币资金        | 175,623,960.88          | 263,090,398.04          |
| 合计            | <b>4,982,545,384.33</b> | <b>5,243,336,966.66</b> |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                         |                         |

#### 2. 货币资金年末使用受限制情况

| 项目     | 金额               | 使用受限制的原因                                   |
|--------|------------------|--------------------------------------------|
| 其他货币资金 | 5,294,220,260.88 | 保函保证金、司法冻结、按揭贷款保证金、应收账款银行质押、股权质押、银行承兑汇票保证金 |

### 二、其他应收款

| 项目    | 期末金额                     | 期初金额                     |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 应收利息  | 170,815,920.62           | 274,518,157.51           |
| 应收股利  |                          |                          |
| 其他应收款 | 10,855,864,947.60        | 9,875,067,978.96         |
| 合计    | <b>11,026,680,868.22</b> | <b>10,149,586,136.47</b> |

### 三、存货

| 项目    | 期末金额                     |                     |                          |
|-------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|       | 账面余额                     | 跌价准备                | 账面价值                     |
| 原材料   | 31,933,335.66            |                     | 31,933,335.66            |
| 库存商品  | 1,399,721,080.38         | 3,580,867.30        | 1,396,140,213.08         |
| 低值易耗品 | 168,866.21               |                     | 168,866.21               |
| 在产品   | 616,111.85               |                     | 616,111.85               |
| 工程施工  | 6,619,432.13             |                     | 6,619,432.13             |
| 开发成本  | 10,476,327,513.26        |                     | 10,476,327,513.26        |
| 合计    | <b>11,915,386,339.49</b> | <b>3,580,867.30</b> | <b>11,911,805,472.19</b> |



| 项目    | 期初金额                     |                     |                          |
|-------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|       | 账面余额                     | 跌价准备                | 账面价值                     |
| 原材料   | 93,888,117.40            |                     | 84,456,787.59            |
| 库存商品  | 1,340,126,539.41         | 3,580,867.30        | 1,336,545,672.11         |
| 低值易耗品 | 168,866.21               |                     | 168,866.21               |
| 在产品   | 452,097.00               |                     | 452,097.00               |
| 工程施工  | 2,320,801.81             |                     | 2,320,801.81             |
| 开发成本  | 10,116,425,019.18        |                     | 10,116,425,019.18        |
| 合计    | <b>11,553,381,441.01</b> | <b>3,580,867.30</b> | <b>11,549,800,573.71</b> |

#### 四、持有至到期投资

| 项目   | 期末金额                    | 期初金额                    |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 信托产品 | 76,000,000.00           | 60,000,000.00           |
| 委托贷款 | 6,835,721,634.00        | 6,758,051,634.01        |
| 其他   |                         | 350,000,000.00          |
| 合计   | <b>6,911,721,634.00</b> | <b>7,168,051,634.01</b> |

#### 五、固定资产

| 项目   | 期初金额             | 本期增加           | 本期减少         | 期末金额             |
|------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 账面原值 | 8,227,558,105.50 | 26,544,999.72  | 6,011,125.08 | 8,248,091,980.14 |
| 累计折旧 | 2,434,210,230.04 | 120,187,922.98 | 4,371,140.23 | 2,550,027,012.79 |
| 减值准备 | -                | -              | -            | -                |
| 账面价值 | 5,793,347,875.46 | -              | -            | 5,698,064,967.35 |

#### 六、预收款项

##### 本期末账龄超过 1 年的大额预收款项情况

| 单位名称       | 金额                    | 欠款时间  | 经济内容 |
|------------|-----------------------|-------|------|
| 宝鸡卷烟厂工会委员会 | 564,079,366.00        | 1-3 年 | 预收房款 |
| 合计         | <b>564,079,366.00</b> |       |      |

#### 七、其他应付款

| 项目    | 期末金额                    | 期初金额                    |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 应付利息  | 409,497,825.05          | 403,055,106.04          |
| 应付股利  | 5,563,082.76            | 5,563,082.76            |
| 其他应付款 | 2,890,176,330.00        | 3,131,471,443.41        |
| 合计    | <b>3,305,237,237.81</b> | <b>3,540,089,632.21</b> |



## 八、长期借款

| 项目   | 期末金额                     | 期初金额                     |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 质押借款 | 8,693,000,000.00         | 8,833,350,000.00         |
| 抵押借款 | 66,000,000.00            | 66,000,000.00            |
| 保证借款 | 1,532,820,000.00         | 1,542,450,000.00         |
| 信用借款 | 8,759,442,562.55         | 8,639,081,321.80         |
| 合计   | <b>19,051,262,562.55</b> | <b>19,080,881,321.80</b> |

## 九、应付债券

| 项目                  | 期末金额                    | 期初金额                    |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 私募债券 PPN            | 1,000,000,000.00        | 1,000,000,000.00        |
| 16 宝投 01            | 996,750,000.00          | 996,750,000.00          |
| 2017 三期企业债          | 796,700,000.00          | 796,700,000.00          |
| 2017 二期公司债          | 995,870,000.00          | 995,870,000.00          |
| 2017 中期票据           | 593,400,000.00          | 593,400,000.00          |
| 18 宝投 PPN001        | 493,750,000.00          | 493,750,000.00          |
| 18 宝城投 MTN001       | 594,960,000.00          | 594,960,000.00          |
| 18 年宝投 PPN002       | 492,750,000.00          | 492,750,000.00          |
| 海外债                 | 544,584,600.00          | 205,896,000.00          |
| 19 宝鸡投资 PPN001 募集资金 | 200,000,000.00          |                         |
| 合计                  | <b>6,708,764,600.00</b> | <b>6,170,076,000.00</b> |

## 十、长期应付款

| 项目     | 期初金额                    | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末金额                    |
|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 国债转贷资金 | 101,103,886.00          | 45,994,798.14         | 44,184,167.58         | 102,914,516.56          |
| 专项用途资金 | 1,119,383,881.14        | 817,193,064.25        | 12,392,747.64         | 1,924,184,197.75        |
| 其他拨款   | 1,713,743,369.91        | 0.00                  | 47,440,000.00         | 1,666,303,369.91        |
| 财政拨款   | 852,849,805.46          | 20,000,000.00         | 43,253,907.42         | 829,595,898.04          |
| 合计     | <b>3,787,080,942.51</b> | <b>883,187,862.39</b> | <b>147,270,822.64</b> | <b>4,522,997,982.26</b> |

## 十一、短期借款

| 项目   | 期末金额                  | 期初金额                  |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 质押借款 |                       |                       |
| 抵押借款 |                       |                       |
| 保证借款 | 552,000,000.00        | 352,000,000.00        |
| 信用借款 |                       |                       |
| 合计   | <b>552,000,000.00</b> | <b>352,000,000.00</b> |



## 十二、应付票据及应付账款

| 项目   | 期末金额                  | 期初金额                  |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 应付票据 | 308,934,894.20        | 197,032,165.45        |
| 应付账款 | 626,605,224.32        | 457,399,960.44        |
| 合计   | <b>935,540,118.52</b> | <b>654,432,125.89</b> |

### 应付账款期末余额前五名：

| 单位名称         | 期末金额                 |
|--------------|----------------------|
| 陕西东岭物资有限责任公司 | 17,617,514.60        |
| 宝鸡市市政工程公司    | 8,363,850.11         |
| 陕西省第七建筑工程公司  | 5,068,388.40         |
| 陕西华山路桥集团有限公司 | 4,812,568.36         |
| 三线战友公司       | 4,782,077.26         |
| 合计           | <b>40,644,398.73</b> |

## 十三、营业收入、营业成本

| 项目          | 本期金额                    |                         |                      |
|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|             | 收入                      | 成本                      | 毛利                   |
| 一、主营业务      |                         |                         |                      |
| 供热          | 426,334,777.50          | 346,232,551.67          | 68,102,225.83        |
| 供水          | 77,329,869.15           | 50,745,415.13           | 26,584,454.02        |
| 公共交通服务      | 129,724,717.64          | 173,766,620.55          | -44,041,902.91       |
| 房屋销售        |                         |                         | 0.00                 |
| 天然气销售       | 14,536,377.59           | 12,922,844.53           | 1,613,533.06         |
| 融资服务及利息收入   | 16,479,457.47           | 6,641,345.18            | 9,838,112.29         |
| 工程施工收入      | 2,378,406.76            | 4,185,788.67            | -1,807,381.91        |
| 其他货物销售      | 638,710,258.01          | 633,118,723.48          | 5,591,534.53         |
| 其他          | 11,822,166.83           | 10,262,872.68           | 1,559,294.15         |
| 合计          | <b>1,317,316,030.95</b> | <b>1,237,876,161.89</b> | <b>67,439,869.06</b> |
| 二、其他业务      |                         |                         |                      |
| 材料销售        | 1,294,344.31            | 1,267,023.88            | 27,320.43            |
| 管理服务费       | 52,437.60               | 1,500.00                | 50,937.60            |
| 房屋（设备）租赁    | 1,452,359.25            | 0.00                    | 1,452,359.25         |
| 委托贷款及借款利息收入 | 6,799,509.16            | 1,309,348.28            | 5,490,160.88         |
| 其他          | 58,000,959.51           | 14,331,203.23           | 43,669,756.28        |
| 合计          | <b>67,599,609.83</b>    | <b>16,909,075.39</b>    | <b>50,690,534.44</b> |

（续）



| 项目          | 上期金额                  |                       |                       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | 收入                    | 成本                    | 毛利                    |
| 一、主营业务      |                       |                       |                       |
| 供热          | 196,410,210.94        | 252,707,806.75        | -56,297,595.81        |
| 供水          | 67,704,933.30         | 51,999,574.75         | 15,705,358.55         |
| 公共交通服务      | 94,396,872.76         | 135,775,227.56        | -41,378,354.80        |
| 天然气销售       | 15,963,550.65         | 15,434,220.72         | 529,329.93            |
| 电力销售        | 2,973,451.16          | 4,473,306.40          | -1,499,855.24         |
| 房屋销售        | 59,955.15             | 3,006,321.36          | -2,946,366.21         |
| 其他货物销售      | 647,809.80            | 507,870.42            | 139,939.38            |
| 工程施工        | 49,141,810.74         | 28,200,152.18         | 20,941,658.56         |
| 广告服务        | 7,239,267.00          | 4,388,155.73          | 2,851,111.27          |
| 融资服务及利息收入   | 14,079,722.57         | 7,486,710.54          | 6,593,012.03          |
| 运输劳务        | 16,563,871.75         | 15,564,925.04         | 998,946.71            |
| 垃圾处理费收入     | 2,043,330.02          | 1,857,402.75          | 185,927.27            |
| 其他          | 2,247,177.52          | 1,908,441.32          | 338,736.20            |
| 合计          | <b>469,471,963.36</b> | <b>523,310,115.52</b> | <b>-53,838,152.16</b> |
| 二、其他业务      |                       |                       |                       |
| 材料销售        | 904,407.55            | 61,040.00             | 843,367.55            |
| 管理服务费       | 684,200.37            | 608,187.33            | 76,013.04             |
| 房屋（设备）租赁    | 16,721,661.79         | 48,404.55             | 16,673,257.24         |
| 委托贷款及借款利息收入 | 4,072,771.48          | 0.00                  | 4,072,771.48          |
| 其他          | 10,023,935.77         | 5,635,261.81          | 4,388,673.96          |
| 合计          | <b>32,406,976.96</b>  | <b>6,352,893.69</b>   | <b>26,054,083.27</b>  |



(以下无正文, 为《宝鸡市投资(集团)有限公司 2019 年 1-6 月财务报表附注》之盖章页)



宝鸡市投资(集团)有限公司  
2019年8月29日



中债信用增进投资股份有限公司  
2019 年度上半年  
财务报告

| 索引         | 页码   |
|------------|------|
| 公司财务报表及附注  |      |
| - 资产负债表    | 1    |
| - 利润表      | 2    |
| - 现金流量表    | 3    |
| - 所有者权益变动表 | 4    |
| - 财务报表附注   | 5-18 |





# 资产负债表

2019年6月30日

编制单位: 中债信用增进投资股份有限公司

单位: 人民币元

| 资产                     | 附注    | 2019年6月30日               | 2018年12月31日              | 负债和所有者权益               | 附注    | 2019年6月30日               | 2018年12月31日              |
|------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产:</b>           |       |                          |                          | <b>流动负债:</b>           |       |                          |                          |
| 货币资金                   | 一. 1  | 37,006,345.55            | 60,580,622.61            | 短期借款                   |       | -                        | -                        |
| 存放同业款项                 | 一. 2  | 31,784,368.88            | 25,568,151.74            | 拆入资金                   |       | -                        | -                        |
| 拆出资金                   | 一. 3  | -                        | 230,000,000.00           | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 一. 20 | -                        | 30,000,000.00            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 一. 4  | 1,180,934,866.60         | 1,001,922,631.30         | 卖出回购金融资产款              | 一. 21 | 670,700,000.00           | 1,353,394,000.00         |
| 衍生金融资产                 | 一. 5  | -                        | 107,955.00               | 衍生金融负债                 |       | -                        | -                        |
| 买入返售金融资产               | 一. 6  | -                        | 119,080,000.00           | 应付账款                   |       | -                        | -                        |
| 应收账款                   | 一. 7  | 17,229,573.76            | 351,864.26               | 预收账款                   | 一. 22 | 20,377,427.96            | 34,716,061.68            |
| 应收代偿款                  | 一. 8  | 338,761,888.69           | 351,096,988.69           | 应付职工薪酬                 | 一. 23 | 113,850,739.31           | 141,190,314.71           |
| 其他应收款                  | 一. 9  | 137,993,828.33           | 204,546,914.97           | 应交税费                   | 一. 24 | -16,115,872.72           | 41,328,777.18            |
| 预付账款                   | 一. 10 | 16,650,069.70            | 9,305,535.68             | 其他应付款                  | 一. 25 | 26,920,501.79            | 20,487,882.80            |
| 委托贷款                   |       | -                        | -                        | 一年内到期的非流动性负债           | 一. 26 | 500,000.00               | 1,000,000.00             |
| 其他流动资产                 |       | -                        | -                        | 其他流动负债                 |       | -                        | -                        |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>1,760,360,941.51</b>  | <b>2,002,560,664.25</b>  | <b>流动负债合计</b>          |       | <b>816,232,796.34</b>    | <b>1,622,117,036.37</b>  |
| <b>非流动资产:</b>          |       |                          |                          | <b>非流动负债:</b>          |       |                          |                          |
| 持有至到期投资                | 一. 11 | 3,440,093,140.67         | 3,355,919,052.40         | 长期借款                   | 一. 27 | 1,915,949,299.18         | 1,915,949,299.18         |
| 可供出售金融资产               | 一. 12 | 5,374,943,750.45         | 5,650,262,843.54         | 风险准备金                  | 一. 28 | 2,248,698,586.40         | 2,098,827,990.00         |
| 贷款                     | 一. 13 | 108,450,000.00           | 114,950,000.00           | 预计负债                   |       | -                        | -                        |
| 长期股权投资                 | 一. 14 | 3,462,210.84             | 3,462,210.84             | 递延所得税负债                | 一. 29 | 74,716,357.23            | 74,716,357.23            |
| 投资性房地产                 | 一. 15 | 1,169,218,955.72         | 1,160,236,500.00         | 其他非流动负债                |       | -                        | -                        |
| 长期应收款                  |       | -                        | -                        | <b>非流动负债合计</b>         |       | <b>4,239,364,242.81</b>  | <b>4,089,493,646.41</b>  |
| 固定资产                   | 一. 16 | 1,079,622,056.92         | 1,099,357,430.67         | <b>负债合计</b>            |       | <b>5,055,597,039.15</b>  | <b>5,711,610,682.78</b>  |
| 在建工程                   |       | -                        | -                        | <b>所有者权益:</b>          |       |                          |                          |
| 无形资产                   | 一. 17 | 5,272,132.94             | 5,726,896.45             | 股本                     | 一. 30 | 6,000,000,000.00         | 6,000,000,000.00         |
| 商誉                     |       | -                        | -                        | 资本公积                   |       | -                        | -                        |
| 长期待摊费用                 | 一. 18 | 472,811.27               | 756,943.36               | 其他综合收益                 | 一. 31 | 235,515,085.76           | 50,773,716.89            |
| 递延所得税资产                | 一. 19 | 589,764,501.39           | 589,764,501.39           | 盈余公积                   | 一. 32 | 438,061,264.31           | 438,061,264.31           |
| 其他非流动资产                |       | -                        | -                        | 未分配利润                  | 一. 33 | 1,802,487,112.49         | 1,782,551,378.92         |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | <b>11,771,299,560.20</b> | <b>11,980,436,378.65</b> | <b>所有者权益合计</b>         |       | <b>8,476,063,462.56</b>  | <b>8,271,386,360.12</b>  |
| <b>资产总计</b>            |       | <b>13,531,660,501.71</b> | <b>13,982,997,042.90</b> | <b>负债和所有者权益合计</b>      |       | <b>13,531,660,501.71</b> | <b>13,982,997,042.90</b> |

公司负责人:

赵文忠

主管会计工作负责人:

高建建

会计机构负责人:

何



# 利润表

2019年上半年

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                  | 附注   | 2019年1-6月      | 2018年1-6月      |
|---------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              |      | 749,064,441.61 | 722,094,569.01 |
| 主营业务收入              | 一.34 | 412,568,571.10 | 392,864,615.07 |
| 利息收入                | 一.35 | 10,936,202.73  | 8,454,711.41   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 一.36 | 265,945,818.64 | 256,616,750.15 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 一.37 | -4,842,382.86  | 3,911,149.49   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 一.38 | -              | -7,634.06      |
| 其他收益                | 一.39 | 1,100,778.02   | 734,522.18     |
| 其他业务收入              | 一.40 | 63,355,453.98  | 59,520,454.77  |
| 二、营业支出              |      | 340,132,714.61 | 178,256,673.67 |
| 主营业务成本              | 一.41 | 10,137,730.30  | 363,564.62     |
| 提取风险准备金             | 一.42 | 149,870,596.40 | 31,662,804.00  |
| 利息支出                | 一.43 | 60,687,146.05  | 67,402,022.91  |
| 业务税金及附加             | 一.44 | 13,721,267.51  | 13,357,902.55  |
| 业务及管理费              | 一.45 | 79,187,990.00  | 76,678,459.59  |
| 资产减值损失              | 一.46 | 26,527,984.35  | -11,208,080.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |      | 408,931,727.00 | 543,837,895.34 |
| 加：营业外收入             | 一.47 | 48.22          | 297.28         |
| 减：营业外支出             |      | -              | -              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |      | 408,931,775.22 | 543,838,192.62 |
| 减：所得税费用             | 一.48 | 88,996,041.65  | 130,640,794.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |      | 319,935,733.57 | 413,197,398.00 |
| 其他综合收益              |      | 184,741,368.87 | -44,609,029.80 |
| 六、综合收益总额            |      | 504,677,102.44 | 368,588,368.20 |

公司负责人：赵文杰 主管会计工作负责人：高红波 会计机构负责人：何可



现金流量表  
2019年上半年

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2019年1-6月         | 2018年1-6月          |
|---------------------------|----|-------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                    |
| 提供增信服务取得的现金               |    | 430,946,761.70    | 389,099,351.05     |
| 收到增信业务代偿的现金               |    | 12,335,100.00     | 21,750,000.00      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 51,728,615.97     | 59,520,515.09      |
| 经营活动现金流入小计                |    | 495,010,477.67    | 470,369,866.14     |
| 支付增信业务赔付等款项的现金            |    | -                 | -                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 84,301,877.64     | 81,475,524.20      |
| 支付的各项税费                   |    | 196,205,437.61    | 161,731,903.03     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 30,892,106.83     | 29,531,474.27      |
| 经营活动现金流出小计                |    | 311,399,422.08    | 272,738,901.50     |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 183,611,055.59    | 197,630,964.64     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                    |
| 收回投资收到的现金                 |    | 3,512,767,906.52  | 3,380,537,502.53   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 328,252,637.76    | 347,357,454.97     |
| 收到买入返售金融资产现金款             |    | 2,484,050,000.00  | 19,358,510,271.23  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -                 | -                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 2,400,000.00      | 2,400,000.00       |
| 投资活动现金流入小计                |    | 6,327,470,544.28  | 23,088,805,228.73  |
| 投资支付的现金                   |    | 3,086,422,393.64  | 3,068,928,390.18   |
| 支付买入返售金融资产现金款             |    | 2,364,970,000.00  | 18,587,180,271.23  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 445,789.62        | 827,199.19         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -                 | -                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 5,451,838,183.26  | 21,656,935,860.60  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 875,632,361.02    | 1,431,869,368.13   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                    |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                   | -                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 100,000,000.00    | 30,000,000.00      |
| 收到卖出回购金融资产现金款             |    | 67,818,078,000.00 | 98,201,855,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 67,918,078,000.00 | 98,231,855,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 130,500,000.00    | 178,533,558.13     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 360,476,176.53    | 321,800,983.53     |
| 支付卖出回购金融资产现金款             |    | 68,500,772,000.00 | 99,565,207,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 68,991,748,176.53 | 100,065,541,541.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -1,073,670,176.53 | -1,833,686,541.66  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                   | -                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -14,426,759.92    | -204,186,208.89    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 83,217,474.35     | 301,566,158.89     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 68,790,714.43     | 97,379,950.00      |

公司负责人 赵文志 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：何欣



# 所有者权益变动表

2019年上半年

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

会企04表  
金额单位：元

| 项 目                     | 行次 | 股 本              | 资本公积           | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|-------------------------|----|------------------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|
| 一、上期期末余额                | 1  | 6,000,000,000.00 | 50,773,716.89  | 438,061,264.31 | 1,782,551,378.92 |    | 8,271,386,360.12 |
| 加：会计政策变更                | 2  |                  |                |                |                  |    | -                |
| 前期差错更正                  | 3  |                  |                |                |                  |    | -                |
| 二、本期期初余额                | 5  | 6,000,000,000.00 | 50,773,716.89  | 438,061,264.31 | 1,782,551,378.92 | -  | 8,271,386,360.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）   | 6  | -                | 184,741,368.87 | -              | 19,935,733.57    | -  | 204,677,102.44   |
| （一）净利润                  | 7  |                  |                |                | 319,935,733.57   |    | 319,935,733.57   |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失      | 8  | -                | 184,741,368.87 | -              | -                | -  | 184,741,368.87   |
| 1.可供出售金融资产买卖及公允价值变动     | 9  |                  | 184,741,368.87 |                |                  |    | 184,741,368.87   |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 10 |                  |                |                |                  |    | -                |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    | 11 |                  |                |                |                  |    | -                |
| 4.其他                    | 12 |                  |                |                |                  |    | -                |
| 上述（一）和（二）小计             | 13 | -                | 184,741,368.87 | -              | 319,935,733.57   | -  | 504,677,102.44   |
| （三）所有者投入和减少资本           | 14 | -                | -              | -              | -                | -  | -                |
| 1.所有者投入资本               | 15 |                  |                |                |                  |    | -                |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额        | 16 |                  |                |                |                  |    | -                |
| 3.其他                    | 17 |                  |                |                |                  |    | -                |
| （四）利润分配                 | 18 | -                | -              | -              | -300,000,000.00  | -  | -300,000,000.00  |
| 1.提取盈余公积                | 19 |                  |                | -              | -                |    | -                |
| 2.提取一般风险准备              | 22 |                  |                |                |                  |    | -                |
| 3.所有者（或股东）的分配           | 23 |                  |                |                | -300,000,000.00  |    | -300,000,000.00  |
| 4.其他                    | 24 |                  |                |                |                  |    | -                |
| （五）所有者权益内部结转            | 25 | -                | -              | -              | -                | -  | -                |
| 1.资本公积转增资本（或股本）         | 26 |                  |                |                |                  |    | -                |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）         | 27 |                  |                |                |                  |    | -                |
| 3.盈余公积弥补亏损              | 28 |                  |                |                |                  |    | -                |
| 4.其他                    | 29 |                  |                |                |                  |    | -                |
| 四、本期期末余额                | 30 | 6,000,000,000.00 | 235,515,085.76 | 438,061,264.31 | 1,802,487,112.49 | -  | 8,476,063,462.56 |

公司负责人：

赵元杰

财务分管领导：

何延俊

会计机构负责人：

何延俊



# 中债信用增进投资股份有限公司

## 财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 一、主要财务数据

#### 1、货币资金

| 项 目    | 期末金额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金   | 9,468.33      | 39,894.58     |
| 银行存款   | 20,911,320.36 | 44,853,873.95 |
| 其他货币资金 | 16,085,556.86 | 15,686,854.08 |
| 合 计    | 37,006,345.55 | 60,580,622.61 |

#### 2、存放同业款项

| 项 目    | 期末金额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 存放境内银行 | 31,784,368.88 | 25,568,151.74 |
| 合 计    | 31,784,368.88 | 25,568,151.74 |

#### 3、拆出资金

| 项 目      | 期末金额 | 期初余额           |
|----------|------|----------------|
| 存放境内金融机构 | -    | 230,000,000.00 |
| 合 计      | -    | 230,000,000.00 |

#### 4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项 目  | 期末金额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 债券投资 | 1,180,934,866.60 | 1,001,922,631.30 |
| 合 计  | 1,180,934,866.60 | 1,001,922,631.30 |

### 5、衍生金融资产

| 项 目      | 期末金额 | 期初金额       |
|----------|------|------------|
| 信用风险缓释工具 | -    | 107,955.00 |
| 合 计      | -    | 107,955.00 |

### 6、买入返售金融资产

| 项 目 | 期末金额 | 期初金额           |
|-----|------|----------------|
| 债券  | -    | 119,080,000.00 |
| 合 计 | -    | 119,080,000.00 |

### 7、应收账款

| 项 目          | 期末金额          | 期初余额       |
|--------------|---------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 17,229,573.76 | 351,864.26 |
| 合 计          | 17,229,573.76 | 351,864.26 |

### 8、应收代偿款

| 项 目          | 期末金额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | -              | -              |
| 1 年-3 年      | 283,536,432.19 | 351,096,988.69 |
| 3 年以上        | 55,225,456.50  | -              |
| 合 计          | 338,761,888.69 | 351,096,988.69 |

### 9、其他应收款

| 项 目  | 期末金额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 拆出资金 | -              | 135,444.44     |
| 债券投资 | 136,017,213.05 | 202,302,850.22 |



|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 买入返售金融资产 | -              | 116,064.77     |
| 贷款       | 1,939,015.28   | 1,984,955.54   |
| 其他应收类款项  | 37,600.00      | 7,600.00       |
| 合计       | 137,993,828.33 | 204,546,914.97 |

#### 10、预付账款

| 项 目          | 期末金额          | 期初余额         |
|--------------|---------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 15,291,015.20 | 8,237,611.15 |
| 1-3 年        | 1,359,054.50  | 1,067,924.53 |
| 合计           | 16,650,069.70 | 9,305,535.68 |

#### 11、持有至到期投资

| 项 目       | 期末金额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 债券投资      | 3,452,703,027.62 | 3,371,210,952.40 |
| 减：资产减值准备  | 12,609,886.95    | 15,291,900.00    |
| 持有至到期投资净额 | 3,440,093,140.67 | 3,355,919,052.40 |

#### 12、可供出售金融资产

| 项 目        | 期末金额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 债券投资       | 3,201,250,559.06 | 3,548,655,332.18 |
| 信托投资       | 758,000,000.00   | 1,123,000,000.00 |
| 股票投资       | 1,465,731,171.70 | 1,032,914,996.76 |
| 可供出售金融资产合计 | 5,424,981,730.76 | 5,704,570,328.94 |
| 减：资产减值准备   | 50,037,980.31    | 54,307,485.40    |
| 其中：债券减值准备  | 25,795,920.28    | 15,112,242.81    |
| 股票减值准备     | 24,242,060.03    | 39,195,242.59    |
| 可供出售金融资产净额 | 5,374,943,750.45 | 5,650,262,843.54 |

### 13、贷款

| 项 目  | 期末金额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 贷款项目 | 108,450,000.00 | 114,950,000.00 |
| 合计   | 108,450,000.00 | 114,950,000.00 |

### 14、长期股权投资

| 项 目    | 期末金额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 联营企业投资 | 3,462,210.84 | 3,462,210.84 |
| 合计     | 3,462,210.84 | 3,462,210.84 |

### 15、投资性房地产

| 项 目     | 期末金额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 月坛办公楼项目 | 1,169,218,955.72 | 1,160,236,500.00 |
| 合计      | 1,169,218,955.72 | 1,160,236,500.00 |

### 16、固定资产

| 项 目        | 期初金额             | 本期增加额         | 本期减少额        | 期末金额             |
|------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、固定资产原值   |                  |               |              |                  |
| 房屋建筑物      | 1,127,817,284.81 | -             | 9,337,272.06 | 1,118,480,012.75 |
| 电子及其他设备    | 17,218,600.81    | 801,671.12    | -            | 18,020,271.93    |
| 运输设备       | 5,540,459.94     | -             | -            | 5,540,459.94     |
| 合 计        | 1,150,576,345.56 | 801,671.12    | 9,337,272.06 | 1,142,040,744.62 |
| 二、累计折旧     |                  |               |              |                  |
| 房屋建筑物      | 33,928,503.32    | 10,699,480.19 | 354,816.34   | 44,273,167.17    |
| 电子及其他设备    | 12,026,973.97    | 855,108.97    |              | 12,882,082.94    |
| 运输设备       | 5,263,437.60     |               |              | 5,263,437.60     |
| 合 计        | 51,218,914.89    | 11,554,589.16 | 354,816.34   | 62,418,687.71    |
| 三、固定资产减值准备 |                  |               |              |                  |
| 四、固定资产账面价值 |                  |               |              |                  |



|         |                  |  |  |                  |
|---------|------------------|--|--|------------------|
| 房屋建筑物   | 1,093,888,781.49 |  |  | 1,074,206,845.58 |
| 电子及其他设备 | 5,191,626.84     |  |  | 5,138,188.99     |
| 运输设备    | 277,022.34       |  |  | 277,022.34       |
| 合 计     | 1,099,357,430.67 |  |  | 1,079,622,056.91 |

#### 17、无形资产

| 项 目        | 期初金额         | 本期增加额      | 本期减少额 | 期末金额         |
|------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 一、无形资产原值   |              |            |       |              |
| 软件         | 8,807,761.89 |            |       | 8,807,761.89 |
| 其他无形资产     | 233,100.00   |            |       | 233,100.00   |
| 合 计        | 9,040,861.89 |            |       | 9,040,861.89 |
| 二、累计摊销     |              |            |       |              |
| 软件         | 3,197,440.44 | 443,108.51 |       | 3,640,548.95 |
| 其他无形资产     | 116,525.00   | 11,655.00  |       | 128,180.00   |
| 合 计        | 3,313,965.44 | 454,763.51 |       | 3,768,728.95 |
| 三、无形资产减值准备 |              |            |       |              |
| 四、无形资产账面价值 |              |            |       |              |
| 软件         | 5,610,321.45 |            |       | 5,167,212.94 |
| 其他无形资产     | 116,575.00   |            |       | 104,920.00   |
| 合 计        | 5,726,896.45 |            |       | 5,272,132.94 |

#### 18、长期待摊费用

| 项 目   | 期初金额       | 本期增加额      | 本期减少额<br>(摊销) | 期末金额       |
|-------|------------|------------|---------------|------------|
| 许可使用费 | 756,943.36 | 283,018.87 | 567,150.96    | 472,811.27 |
| 合计    | 756,943.36 | 283,018.87 | 567,150.96    | 472,811.27 |

## 19、递延所得税资产

已确认递延所得税资产及可抵扣暂时性差异

| 项目      | 期末金额           |                  | 期初金额           |                  |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         |
| 增信责任准备金 | 524,706,997.50 | 2,098,827,990.00 | 524,706,997.50 | 2,098,827,990.00 |
| 其他      | 65,057,503.89  | 260,230,015.53   | 65,057,503.89  | 260,230,015.53   |
| 合计      | 589,764,501.39 | 2,359,058,005.53 | 589,764,501.39 | 2,359,058,005.53 |

## 20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

| 项目     | 期末金额 | 期初金额          |
|--------|------|---------------|
| 信用联结票据 | -    | 30,000,000.00 |
| 合计     | -    | 30,000,000.00 |

## 21、卖出回购金融资产款

| 项目 | 期末金额           | 期初金额             |
|----|----------------|------------------|
| 债券 | 670,700,000.00 | 1,353,394,000.00 |
| 合计 | 670,700,000.00 | 1,353,394,000.00 |

## 22、预收账款

| 项目    | 期末金额          |        | 期初金额          |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|       | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 20,375,927.96 | 99.99  | 34,714,561.68 | 99.99  |
| 1-3 年 | 1,500.00      | 0.01   | 1,500.00      | 0.01   |
| 3 年以上 | -             | -      | -             | -      |
| 合计    | 20,377,427.96 | 100.00 | 34,716,061.68 | 100.00 |



### 23、应付职工薪酬

| 项目               | 期初金额           | 本年增加          | 本年减少          | 期末金额           |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 短期薪酬             | 139,957,804.75 | 50,018,889.78 | 76,205,521.82 | 113,771,172.71 |
| 离职后福利-<br>设定提存计划 | 1,232,509.96   | 3,936,183.63  | 5,089,126.99  | 79,566.60      |
| 合计               | 141,190,314.71 | 53,955,073.41 | 81,294,648.81 | 113,850,739.31 |

### 24、应交税费

| 项目      | 期初金额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末金额           |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 增值税     | 3,906,260.04  | 76,960,725.48  | 73,202,609.08  | 7,664,376.44   |
| 营业税     | -             | -              | -              | -              |
| 企业所得税   | 36,576,005.35 | 88,996,041.65  | 150,694,418.43 | -25,122,371.43 |
| 城市维护建设税 | 273,438.20    | 2,470,019.18   | 2,242,047.12   | 501,410.26     |
| 个人所得税   | 377,760.59    | 13,832,226.94  | 13,727,425.70  | 482,561.83     |
| 教育费附加   | 117,187.80    | 1,058,579.66   | 960,877.35     | 214,890.11     |
| 地方教育费附加 | 78,125.20     | 705,719.77     | 640,584.90     | 143,260.07     |
| 其他税费    |               | 8,020.20       | 8,020.20       | -              |
| 合计      | 41,328,777.18 | 184,031,332.88 | 241,475,982.78 | -16,115,872.72 |

### 25、其他应付款

#### (一) 应付利息

| 项目    | 期末金额         | 期初金额         |
|-------|--------------|--------------|
| 债券正回购 | 6,129.53     | 1,106,925.03 |
| 长期借款  | 2,640,226.68 | 498,050.70   |
| 衍生工具  | -            | 840,000.00   |
| 合计    | 2,646,356.21 | 2,444,975.73 |

(二) 其他应付款

| 项目            | 期末金额          |        | 期初金额          |        |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
|               | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 7,017,696.56  | 28.91  | 1,613,262.86  | 8.94   |
| 1-3 年         | 17,205,449.02 | 70.88  | 16,378,644.21 | 90.78  |
| 3 年以上         | 51,000.00     | 0.21   | 51,000.00     | 0.28   |
| 合计            | 24,274,145.58 | 100.00 | 18,042,907.07 | 100.00 |

26、一年内到期的非流动负债

| 项目   | 期末金额       | 期初金额         |
|------|------------|--------------|
| 银行贷款 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计   | 500,000.00 | 1,000,000.00 |

27、长期借款

| 项目   | 期末金额             | 期初金额             |
|------|------------------|------------------|
| 银行贷款 | 1,915,949,299.18 | 1,915,949,299.18 |
| 合计   | 1,915,949,299.18 | 1,915,949,299.18 |

28、风险准备金

| 项目     | 期末金额             | 期初金额             |
|--------|------------------|------------------|
| 信用增进业务 | 1,804,559,586.40 | 1,635,862,990.00 |
| 贷款及代偿款 | 444,139,000.00   | 462,965,000.00   |
| 合计     | 2,248,698,586.40 | 2,098,827,990.00 |

29、递延所得税负债

| 项目     | 期末金额          |                | 期初金额          |                |
|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       |
| 投资性房地产 | 62,749,655.87 | 250,998,623.43 | 62,749,655.87 | 250,998,623.43 |
| 其他     | 11,966,701.36 | 47,866,805.42  | 11,966,701.36 | 47,866,805.42  |
| 合计     | 74,716,357.23 | 298,865,428.85 | 74,716,357.23 | 298,865,428.85 |



### 30、实收资本

| 股东             | 期初金额             | 比例      | 期末金额             | 比例      |
|----------------|------------------|---------|------------------|---------|
| 中国石油天然气集团公司    | 990,000,000.00   | 16.50%  | 990,000,000.00   | 16.50%  |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 990,000,000.00   | 16.50%  | 990,000,000.00   | 16.50%  |
| 中国中化股份有限公司     | 990,000,000.00   | 16.50%  | 990,000,000.00   | 16.50%  |
| 北京国有资本经营管理中心   | 990,000,000.00   | 16.50%  | 990,000,000.00   | 16.50%  |
| 中银投资资产管理有限公司   | 990,000,000.00   | 16.50%  | 990,000,000.00   | 16.50%  |
| 首都集团有限公司       | 990,000,000.00   | 16.50%  | 990,000,000.00   | 16.50%  |
| 中国银行间市场交易商协会   | 60,000,000.00    | 1.00%   | 60,000,000.00    | 1.00%   |
| 合计             | 6,000,000,000.00 | 100.00% | 6,000,000,000.00 | 100.00% |

### 31、其他综合收益

| 项目                     | 期初金额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末金额           |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益       | 50,773,716.89  | 211,055,275.33 | 26,313,906.46 | 235,515,085.76 |
| 其中：1. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -16,063,056.05 | 211,055,275.33 | 26,313,906.46 | 168,678,312.82 |
| 2. 自用固定资产转投资性房地产公允价值变动 | 66,836,772.94  | -              | -             | 66,836,772.94  |

### 32、盈余公积

| 项目     | 期初金额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 438,061,264.31 | -    | -    | 438,061,264.31 |
| 合计     | 438,061,264.31 | -    | -    | 438,061,264.31 |

### 33、未分配利润

| 项目                   | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------|------------------|------------------|
| 本期期初金额               | 1,782,551,378.92 | 1,517,659,027.90 |
| 本期增加                 | 319,935,733.57   | 413,197,398.00   |
| 其中：本期归属于母公司所有者的净利润转入 | 319,935,733.57   | 413,197,398.00   |
| 其他调整因素               | -                | -                |
| 本期减少                 | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 其中：本期提取盈余公积数         | -                | -                |
| 本期分配现金股利数            | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 转增资本                 | -                | -                |
| 其他减少                 | -                | -                |
| 本期期末金额               | 1,802,487,112.49 | 1,630,856,425.90 |

### 34、主营业务收入

| 项目       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 信用增进服务收入 | 412,568,571.10 | 392,864,615.07 |
| 合计       | 412,568,571.10 | 392,864,615.07 |

### 35、利息收入

| 项目      | 本期金额          | 上期金额         |
|---------|---------------|--------------|
| 活期及同业存款 | 586,084.66    | 724,725.52   |
| 债券逆回购   | 701,393.43    | 4,602,291.95 |
| 拆出资金    | 760,444.45    | 145,555.56   |
| 贷款利息收入  | 8,888,280.19  | 2,982,138.38 |
| 合计      | 10,936,202.73 | 8,454,711.41 |



### 36、投资收益

| 项目       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 债券投资     | 199,497,487.95 | 172,078,429.12 |
| 股票投资     | 26,858,327.11  | 56,839,621.73  |
| 信托投资     | 38,474,504.20  | 25,345,157.54  |
| 期货投资     | 1,966,603.77   | 2,353,541.76   |
| 信用风险缓释工具 | -851,104.39    | -              |
| 合计       | 265,945,818.64 | 256,616,750.15 |

### 37、公允价值变动收益

| 项目       | 本期金额          | 上期金额         |
|----------|---------------|--------------|
| 债券投资     | -3,071,927.86 | 2,944,299.49 |
| 信用风险缓释工具 | 4,545.00      |              |
| 期货投资     | -1,775,000.00 | 966,850.00   |
| 合计       | -4,842,382.86 | 3,911,149.49 |

### 38、资产处置收益

| 项目     | 本期金额 | 上期金额      |
|--------|------|-----------|
| 处置资产收益 | -    | -7,634.06 |
| 合计     | -    | -7,634.06 |

### 39、其他收益

| 项目      | 本期金额         | 上期金额       |
|---------|--------------|------------|
| 政府奖励收入  | 1,100,000.00 | -          |
| 个税返还手续费 | -            | 734,522.18 |
| 其他      | 778.02       | -          |
| 合计      | 1,100,778.02 | 734,522.18 |

#### 40、其他业务收入

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 房屋租金收入 | 57,553,567.20 | 57,256,303.83 |
| 管理费收入  | 5,801,886.78  | 2,264,150.94  |
| 合计     | 63,355,453.98 | 59,520,454.77 |

#### 41、主营业务成本

| 项目     | 本期金额          | 上期金额       |
|--------|---------------|------------|
| 增信业务成本 | 10,137,730.30 | 363,564.62 |
| 合计     | 10,137,730.30 | 363,564.62 |

#### 42、提取风险准备金

| 项目       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 信用增进业务   | 168,696,596.40 | 67,462,804.00  |
| 贷款及应收代偿款 | -18,826,000.00 | -35,800,000.00 |
| 合计       | 149,870,596.40 | 31,662,804.00  |

#### 43、利息支出

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 债券回购   | 9,634,118.74  | 19,272,713.69 |
| 资金拆借   | 7,500.00      | 180,916.67    |
| 银行贷款   | 50,195,938.27 | 47,478,392.55 |
| 债券借贷业务 | 9,589.04      | -             |
| 信用联结票据 | 840,000.00    | 470,000.00    |
| 合计     | 60,687,146.05 | 67,402,022.91 |



#### 44、业务税金及附加

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | -             | 257,543.65    |
| 城市维护建设税 | 2,470,019.18  | 2,470,252.17  |
| 教育费附加   | 1,058,579.66  | 1,058,679.40  |
| 地方教育费附加 | 705,719.77    | 705,786.60    |
| 房产税     | 9,449,101.62  | 8,757,270.75  |
| 其他税种    | 37,847.28     | 108,369.98    |
| 合计      | 13,721,267.51 | 13,357,902.55 |

#### 45、业务及管理费

| 项目          | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 人员费用        | 57,178,551.29 | 53,852,477.58 |
| 折旧与摊销       | 12,009,352.66 | 12,824,142.81 |
| 租赁及物业费      | 5,039,162.31  | 3,235,785.82  |
| 业务运营及管理费用支出 | 4,960,923.74  | 6,766,053.38  |
| 合计          | 79,187,990.00 | 76,678,459.59 |

#### 46、资产减值损失

| 项目     | 本期金额          | 上期金额           |
|--------|---------------|----------------|
| 债券投资减值 | 8,539,573.55  | -16,822,180.00 |
| 股票投资减值 | 17,988,410.80 | 5,614,100.00   |
| 合计     | 26,527,984.35 | -11,208,080.00 |

#### 47、营业外收入

| 项目      | 本期金额  | 上期金额   |
|---------|-------|--------|
| 手续费返还收益 | 48.22 | 297.28 |
| 合计      | 48.22 | 297.28 |

#### 48、所得税费用

| 项目    | 本期金额          | 上期金额           |
|-------|---------------|----------------|
| 当期所得税 | 88,996,041.65 | 130,640,794.62 |
| 合计    | 88,996,041.65 | 130,640,794.62 |

#### 二、信用增进责任

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司承担的信用增进责任情况如下（单位：人民币亿元）：

| 序号 | 增信企业信用级别 | 增信责任余额   | 占比      |
|----|----------|----------|---------|
| 1  | AA+及以上   | 546.87   | 53.76%  |
| 2  | AA       | 450.91   | 44.33%  |
| 3  | AA-      | 19.40    | 1.91%   |
|    | 合计       | 1,017.18 | 100.00% |

中债信用增进投资股份有限公司

二〇一九年六月三十日

