

合并资产负债表

编制单位：重庆农村商业银行担保集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	74		
短期借款	75		
△向中央银行借款	76		
△拆入资金	77		
☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融负债	80		
应付票据	81		
应付账款	82	66,823,703.12	112,980,519.02
预收款项	83	1,218,365,913.72	1,079,734,521.99
☆合同负债	84		
△卖出回购金融资产款	85		
△吸收存款及同业存放	86		
△代理买卖证券款	87		
△代理承销证券款	88		
应付职工薪酬	89	30,321,627.19	42,777,408.55
其中：应付工资	90	28,512,052.64	
应付福利费	91		
#其中：职工奖励及福利基金	92		
应交税费	93	17,792,540.65	80,714,527.43
其中：应交税金	94		
其他应付款	95	268,895,446.21	440,403,981.63
△应付手续费及佣金	96		
△应付分保账款	97		
持有待售负债	98		
一年内到期的非流动负债	99		
其他流动负债	100	475,948,036.12	504,919,773.57
流动负债合计	101	2,078,147,267.01	2,261,580,782.19
非流动负债：	102		
△保险合同准备金	103	1,872,224,692.32	1,716,470,877.66
长期借款	104		
应付债券	105		
其中：优先股	106		
永续债	107		
☆租赁负债	108		
长期应付款	109		
长期应付职工薪酬	110		
预计负债	111		
递延收益	112		
递延所得税负债	113		
其他非流动负债	114	6,175,240,252.36	7,379,563,861.43
其中：特准储备基金	115		
非流动负债合计	116	8,047,464,944.68	9,096,034,739.03
负债合计	117	10,125,612,211.69	11,357,565,471.22
所有者权益（或股东权益）：	118		
实收资本（或股本）	119	5,219,816,098.85	5,219,816,098.85
国家资本	120		
国有法人资本	121		
集体资本	122		
民营资本	123		
外商资本	124		
#减：已归还投资	125		
实收资本（或股本）净额	126	5,219,816,098.85	5,219,816,098.85
其他权益工具	127		
其中：优先股	128		
永续债	129		
资本公积	130	2,520,530,284.50	2,520,309,325.15
减：库存股	131		
其他综合收益	132	323,783.35	323,783.35
其中：外币报表折算差额	133		
专项储备	134		
盈余公积	135	77,191,802.30	77,191,802.30
其中：法定公积金	136	77,191,802.30	77,191,802.30
任意公积金	137		
#储备基金	138		
#企业发展基金	139		
#利润归还投资	140		
△一般风险准备	141	77,108,565.27	54,506,601.02
未分配利润	142	200,639,625.56	220,436,247.43
归属于母公司所有者权益合计	143	8,095,610,159.83	8,092,583,858.10
*少数股东权益	144	1,229,922,433.30	1,691,556,321.26
所有者权益合计	145	9,325,532,593.13	9,784,140,179.36
负债和所有者权益总计	146	19,451,144,804.82	21,141,705,650.58

此复印件仅用于 银行授信



法定代表人：

刘涛

主管会计工作负责人：

施勤

财务负责人：

施勤

内部资料，注意保密

合并资产负债表

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

2020年6月30日

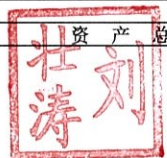
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	5,541,347,757.44	5,774,519,344.84
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	28,000,000.00	28,000,000.00
衍生金融资产	7		
应收票据	8		9,845,574.00
应收账款	9	779,776,276.03	1,069,797,837.84
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	16,013,825.05	16,270,433.59
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	419,356,775.74	724,351,420.15
△买入返售金融资产	16		
存货	17		
其中：原材料	18		
库存商品(产成品)	19		
☆合同资产	20		
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22		
其他流动资产	23	886,635,125.09	972,243,056.31
流动资产合计	24	7,676,129,759.35	8,595,027,666.73
非流动资产：	25		
△发放贷款及垫款	26		
☆债权投资	27		
可供出售金融资产	28	761,880,450.00	736,880,450.00
☆其他债权投资	29		
持有至到期投资	30	547,561,951.70	588,346,883.28
长期应收款	31		
长期股权投资	32	43,999,356.36	37,528,122.31
☆其他权益工具投资	33		
☆其他非流动金融资产	34		
投资性房地产	35		
固定资产	36	103,123,054.71	107,637,011.60
在建工程	37	123,893.81	
生产性生物资产	38		
油气资产	39		
☆使用权资产	40		
无形资产	41	286,587.42	181,021.87
开发支出	42		
商誉	43		
长期待摊费用	44		237,627.05
递延所得税资产	45	185,993,876.24	211,879,338.44
其他非流动资产	46	10,132,045,875.23	10,863,987,529.30
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	11,775,015,045.47	12,546,677,983.85
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
资产总计	73	19,451,144,804.82	21,141,705,650.58



此复印件仅用于 银行授信

法定代表人：



主管会计工作负责人：

施勤

财务负责人：

施勤

内部资料，注意保密



合并利润表

编制单位: 元	2020年6月		上年同期金额		上年同期金额	
项目	行次	本年累计金额	上年同期金额	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	539,182,999.87	539,182,999.87	37	7,000,000.00	1,791,812.76
其中: 营业收入	2	405,888,483.46	367,698,093.60	38	177,815,825.50	126,513,774.85
Δ利息收入	3	132,411,472.70	107,914,417.06	39	24,585,705.70	19,558,326.60
Δ已赚保费	4	-	-	40	153,230,119.80	106,955,448.25
Δ手续费及佣金收入	5	808,433.85	1,042,971.68	41	-	-
二、营业总成本	6	396,765,425.07	354,749,434.57	42	153,230,119.80	94,022,825.97
其中: 营业成本	7	48,578,919.14	5,084,386.90	43	-	12,932,622.28
Δ利息支出	8	119,270.83	119,270.83	44	-	-
Δ手续费及佣金支出	9	2,261,421.78	1,407,367.01	45	-	-
Δ退保金	10	-	-	46	-	-
Δ赔付支出净额	11	-	-	47	-	-
Δ提取保险合同准备金净额	12	289,669,932.08	252,036,507.90	48	-	-
Δ保单红利支出	13	-	-	49	-	-
Δ分保费用	14	-	-	50	-	-
税金及附加	15	4,787,737.20	3,455,008.59	51	-	-
销售费用	16	-	-	52	-	-
管理费用	17	49,569,819.46	82,424,335.10	53	-	-
研发费用	18	-	-	54	-	-
财务费用	19	1,897,595.41	10,222,558.24	55	-	-
其中: 利息费用	20	-	-	56	-	-
利息收入	21	-	-	57	-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-	-	58	-	-
其他	23	10.90	660,000.00	59	-	-
加: 其他收益(损失以“-”号填列)	24	-	-	60	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	25	40,101,692.01	1,412,256.15	61	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	62	-	-
Δ以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	63	-	-
Δ汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	-	-	64	-	-
Δ净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	-	-	65	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-	-	66	153,230,119.80	106,955,448.25
Δ信用减值损失	31	-	-	67	153,230,119.80	106,955,448.25
资产减值损失	32	-	-	68	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-	-	69	153,230,119.80	106,955,448.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	182,444,574.71	124,178,303.92	70	-	-
加: 营业外收入	35	2,371,277.79	4,127,283.69	71	-	-
其中: 政府补助	36	7,799.00	661,518.82	72	-	-

法定代表人: 刘涛

主管会计工作负责人: 施勤

财务负责人: 施勤

此复印件仅供银行授信

合并现金流量表

2020年6月

行次	本年累计金额	上年同期金额	项目	行次	上年同期金额
1			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	30	
2	17,680,946.99	260,933.97	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	
3			收到其他与投资活动有关的现金	32	40,431,404.11
4			投资活动现金流入小计	33	58,236,446.60
5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	362,060.87
6	504,112,434.64	698,503,355.62	投资支付的现金	35	506,600,000.00
7			△质押贷款净增加额	36	
8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	
9			支付其他与投资活动有关的现金	38	396.30
10			投资活动现金流出小计	39	506,962,457.17
11			投资活动产生的现金流量净额	40	51,273,989.43
12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	
13	11.55	102.68	吸收投资收到的现金	42	
14	2,271,271,629.53	3,129,139,919.26	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	
15	2,793,065,022.71	3,848,304,311.53	取得借款所收到的现金	44	
16	1,155,392.81	1,406,776.90	△发行债券收到的现金	45	
17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	
18			筹资活动现金流入小计	47	30,000,000.00
19	-12,037,317.37	121,480,047.18	偿还债务所支付的现金	48	
20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	144,652,571.17
21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	
22	44,222,327.15	74,447,563.70	支付其他与筹资活动有关的现金	51	
23	113,454,397.38	100,218,344.10	筹资活动现金流出小计	52	144,652,571.17
24	2,786,063,228.40	3,891,707,801.70	筹资活动产生的现金流量净额	53	-144,652,571.17
25	2,932,859,028.37	4,189,260,533.58	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	
26	-139,793,005.66	-340,356,222.05	五、现金及现金等价物净增加额	55	-233,171,587.40
27			加：期初现金及现金等价物余额	56	5,774,519,344.84
28	522,609,857.53	11,356,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	5,541,347,757.44
29	35,626,589.07	824,852.04		58	

编制单位：天津滨海新区泰达集团台联体到立
 法定代表人：杜恩林

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：施勤

财务负责人：施勤

天津滨海新区泰达集团台联体到立
 法定代表人：杜恩林

资产负债表

金额单位：元

编制单位：重庆兴龙融资担保集团有限公司	2020年6月	年初余额	期末余额	行次	年初余额	期末余额
流动资产		5,421,113,257.70		74		
货币资金		5,491,387,794.51		75		
△银行存款				76		
△中央银行存放				77		
△拆入资金				78		
△交易性金融资产				79		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				80		
衍生金融资产				81		
应收票据		428,352,919.86		82		
应收账款		497,063,746.50		83		
△合同资产				84		
△应收款项融资				85		
△买入返售金融资产				86		
△债权投资				87		
△长期股权投资				88		
△对联营企业和合营企业的投资				89		
△其他权益工具投资		510,456,408.71		90		
△其他债权投资				91		
△其他流动资产				92		
其中：预付账款				93		
△应收股利				94		
△应收利息				95		
△其他应收款		807,584,093.09		96		
△应收手续费及佣金				97		
△应收分保账款		7,281,152,179.56		98		
△应收保理款				99		
△其他应收款项				100		
△存货				101		
其中：原材料				102		
库存商品(产成品)				103		
△合同资产				104		
持有待售资产				105		
一年内到期的非流动资产				106		
其他流动资产		479,326,359.39		107		
流动资产合计		6,854,937,506.43		108		
非流动资产				109		
△发放贷款及垫款				110		
△债权投资				111		
△长期股权投资				112		
△其他权益工具投资				113		
△其他非流动金融资产				114		
投资性房地产				115		
固定资产				116		
在建工程				117		
生产性生物资产				118		
油气资产				119		
无形资产				120		
开发支出				121		
商誉				122		
长期待摊费用				123		
递延所得税资产				124		
其他非流动资产				125		
非流动资产合计				126		
资产总计				127		
流动负债				128		
短期借款				129		
△应付票据				130		
应付账款				131		
△预收款项				132		
△合同负债				133		
△应付职工薪酬				134		
△应交税费				135		
△其他应付款				136		
△应付利息				137		
△应付股利				138		
△其他流动负债				139		
流动负债合计				140		
非流动负债				141		
长期借款				142		
△应付债券				143		
△其他非流动负债				144		
非流动负债合计				145		
负债合计				146		
所有者权益				147		
实收资本(或股本)				148		
资本公积				149		
△专项储备				150		
盈余公积				151		
△未分配利润				152		
所有者权益合计				153		
负债和所有者权益总计				154		

法定代表人：[施勤] 主管会计工作负责人：[施勤] 财务负责人：[施勤]



施勤

利 润 表

金额单位：元

2020年6月

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

5001009991014

行次	项 目	本期数	本年累计数	行次	本期数	本年累计数
1	一、营业总收入	82,100,339.85	531,280,868.15	37		7,000,000.00
2	其中：营业收入	48,355,128.83	398,060,961.64	38	23,555,645.45	177,812,077.21
3	△利息收入	33,490,494.04	132,411,472.76	39	13,197,018.76	24,045,705.07
4	△已赚保费			40	10,358,626.69	153,766,372.14
5	△手续费及佣金收入	254,716.98	808,433.85	41		
6	二、营业总成本	65,015,978.45	386,832,411.35	42	10,358,626.69	153,766,372.14
7	其中：营业成本	17,817,790.59	47,859,384.98	43		
8	△利息支出	1,096,809.73	2,261,421.78	44		
9	△手续费及佣金支出			45		
10	△退保金			46		
11	△赔付支出净额			47		
12	△提取保险责任准备金净额	23,522,773.90	289,669,832.08	48		
13	△保单红利支出			49		
14	△分保费用			50		
15	税金及附加	399,962.64	4,749,666.11	51		
16	销售费用			52		
17	管理费用	22,178,641.59	42,292,006.40	53		
18	研发费用			54		
19	财务费用			55		
20	其中：利息费用			56		
21	利息收入			57		
22	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			58		
23	其他			59		
24	加：其他收益（损失以“-”号填列）			60		
25	投资收益（损失以“-”号填列）	6,471,234.05	40,091,834.48	61		
26	其中：对联营企业和合营企业的投资收益			62		
27	☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			63		
28	△汇兑收益（损失以“-”号填列）			64		
29	☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			65		
30	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			66	10,358,626.69	153,766,372.14
31	☆信用减值损失			67	10,358,626.69	153,766,372.14
32	资产减值损失			68		
33	资产处置收益（损失以“-”号填列）			69		
34	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,555,595.45	184,540,291.28	70		
35	加：营业外收入	50.00	271,785.93	71		
36	其中：政府补助			72		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：

施 勤

施 勤

施 勤

现金流量表

2020年6月

金额单位：元

项 目	本期数	本年累计数	项 目	行次	本期数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：			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	30		
销售商品、提供劳务收到的现金			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	32		-396.30
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	33		556,626,192.77
△向其他金融机构拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	67,537.00	344,344.06
△收到原保险合同保费取得的现金	76,734,137.83	504,112,434.64	投资支付的现金	35		500,000,000.00
△收到再保业务现金净额			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动产生的现金流量净额	39	67,537.00	500,344,344.06
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量：	40	-67,537.00	56,281,848.71
△回购业务资金净增加额			吸收投资收到的现金	41		
收到的税费返还			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	229,487,800.18	1,274,995,205.04	取得借款所收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	306,221,938.01	1,779,107,639.68	△发行债券收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金			收到其他与筹资活动有关的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额			筹资活动现金流入小计	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额			偿还债务所支付的现金	47		
△支付原保险合同赔付款项的现金	7,253,924.02	-12,037,317.37	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48		144,652,571.17
△支付利息、手续费及佣金的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49		
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,331,457.54	34,644,654.14	筹资活动现金流出小计	51		144,652,571.17
支付的各项税费	810,549.20	110,236,536.56	筹资活动产生的现金流量净额	52		-144,652,571.17
支付其他与经营活动有关的现金	396,516,010.88	1,487,618,507.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53		70,274,536.84
经营活动现金流出小计	406,911,941.64	1,620,462,380.38	五、现金及现金等价物净增加额	54		5,592,145,335.17
经营活动产生的现金流量净额	-100,690,003.63	158,645,259.30	加：期初现金及现金等价物余额	55	-100,757,540.63	5,421,113,257.70
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	56	5,491,387,794.54	5,491,387,794.54
收回投资收到的现金				57		
取得投资收益收到的现金				58		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：

施勤

施勤

施勤

