



# 资产负债表

2020年6月30日

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

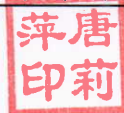
单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	年初金额
<b>流动资产</b>	1		
货币资金	2	4,030,006,604.50	4,418,944,938.99
☆交易性金融资产	3		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		
衍生金融资产	5		
应收票据	6		
应收账款	7	418,368,774.36	468,423,842.49
☆应收款项融资	8		
预付款项	9	964,527.41	243,270.23
其他应收款	10	962,297.72	72,507,291.27
存货	11		
其中：原材料	12		
库存商品（产成品）	13		
持有待售资产	14		
一年内到期的非流动资产	15		70,000,000.00
其他流动资产	16	824,935,999.22	128,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	17	5,275,238,203.21	5,158,119,342.98
<b>非流动资产：</b>	18		
☆债权投资	19		
可供出售金融资产	20		
☆其他债权投资	21		
持有至到期投资	22	50,000,000.00	
长期应收款	23		
长期股权投资	24	160,712,775.86	160,712,775.86
☆其他权益工具投资	25		
☆其他非流动金融资产	26		
投资性房地产	27		
固定资产	28	476,151.85	512,691.41
在建工程	29		
生产性生物资产	30		
油气资产	31		
无形资产	32		
开发支出	33		
商誉	34		
长期待摊费用	35		
递延所得税资产	36		
其他非流动资产	37	1,205,348,285.54	1,260,898,991.49
其中：特准储备物资	38		
<b>非流动资产合计</b>	39	1,416,537,213.25	1,422,124,458.76
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
<b>资产总计</b>	58		
	59	6,691,775,416.46	6,580,243,801.74

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：周锦堂

## 资产负债表 (续)

2020年6月30日

编制单位: 四川发展融资担保股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	年初金额
<b>流动负债:</b>	60		
短期借款	61		
☆交易性金融负债	62		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	63		
衍生金融负债	64		
应付票据	65		
应付账款	66		-
预收款项	67	163,434,186.52	122,181,395.56
应付职工薪酬	68	7,009,016.45	15,485,063.38
其中: 应付工资	69	5,063,126.97	13,674,392.81
应付福利费	70		
#其中: 职工奖励及福利基金	71		
应交税费	72	15,070,104.46	50,403,166.68
其中: 应交税金	73	15,070,104.46	49,049,939.47
其他应付款	74	25,059,484.96	12,582,605.57
△保险合同准备金	75	395,480,989.07	350,022,169.76
持有待售负债	76		
一年内到期的非流动负债	77		-
其他流动负债	78		
<b>流动负债合计</b>	79	606,053,781.46	550,674,400.95
<b>非流动负债:</b>	80		
长期借款	81		
应付债券	82		
其中: 优先股	83		
永续债	84		
长期应付款	85		
长期应付职工薪酬	86		
预计负债	87		
递延收益	88		
递延所得税负债	89		
其他非流动负债	90		
其中: 特准储备基金	91		
<b>非流动负债合计</b>	92		-
<b>负 债 合 计</b>	93	606,053,781.46	550,674,400.95
<b>所有者权益</b>	94		
实收资本	95	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
国家资本	96	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
国有法人资本	97	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
集体资本	98		
民营资本	99		
外商资本	100		
#减: 已归还投资	101		
实收资本净额	102	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
其他权益工具	103		
其中: 优先股	104		
永续债	105		
资本公积	106	87,371,679.96	87,371,679.96
减: 库存股	107		
其他综合收益	108		
其中: 外币报表折算差额	109		
专项储备	110		
盈余公积	111	8,412,673.22	8,412,673.22
其中: 法定公积金	112	8,412,673.22	8,412,673.22
任意公积金	113		
#储备基金	114		
#企业发展基金	115		
#利润归还投资	116		
△一般风险准备	117	8,412,673.22	8,412,673.22
未分配利润	118	99,536,108.60	43,383,874.39
<b>所有者权益合计</b>	119	6,085,721,635.00	6,029,569,400.79
<b>负债和所有者权益总计</b>	120	6,691,775,416.46	6,580,243,801.74

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人: 周锦堂

# 利润表

2020年6月30日

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年同期
<b>一、营业收入</b>	1	83,859,567.89	45,668,012.20
减：营业成本	2		
税金及附加	3	1,386,965.86	442,947.95
△提取保险合同准备金净额		45,458,819.31	20,848,309.44
销售费用	4		
管理费用	5	14,851,906.90	12,335,870.93
研发费用	6		
财务费用	7	-8,684,136.02	-2,815,999.05
其中：利息费用	8	15,000,000.00	15,000,000.00
利息收入	9	23,752,473.49	11,929,585.53
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10		
其他	11		
加：其他收益	12	155,164.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	13	42,558,671.77	26,905,464.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	18		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	21	73,559,847.79	41,762,347.08
加：营业外收入	22	2,359,797.82	3,949,288.19
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	1,050,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	25	74,869,645.61	45,711,635.27
减：所得税费用	26	18,717,411.40	12,071,804.46
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	27	56,152,234.21	33,639,830.81
（一）持续经营净利润	28	56,152,234.21	33,639,830.81
（二）终止经营净利润	29		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	30		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31		
1.重新计量设定受益计划变动额	32		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	33		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	34		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	35		
5.其他	36		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	38		
☆2.其他债权投资公允价值变动	39		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	40		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	41		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
☆6.其他债权投资信用减值准备	43		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	44		
8.外币报表折算差额	45		
9.其他	46		
<b>六、综合收益总额</b>	47	56,152,234.21	33,639,830.81
<b>七、每股收益</b>	48		
（一）基本每股收益	49		
（二）稀释每股收益	50		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：周锦堂

## 现金流量表

2020年6月30日

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

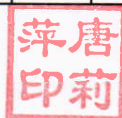
单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	187,028,592.21	22,407,893.96
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	23,134,231.52	33,453,969.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	210,162,823.73	55,861,863.89
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工及为职工支付的现金	7	17,647,005.78	13,549,092.88
支付的各项税费	8	67,304,696.33	43,695,410.09
支付其他与经营活动有关的现金	9	720,742,600.76	-28,579,657.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	805,694,302.87	28,664,845.73
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-595,531,479.14	27,197,018.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资收到的现金	13	392,177,017.83	188,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	64,458,974.82	81,375,347.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		179,816.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	456,635,992.65	269,555,163.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	42,848.00	410,571.44
投资支付的现金	20	250,000,000.00	704,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	250,042,848.00	704,410,571.44
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	206,593,144.65	-434,855,407.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	-	-
偿还债务支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	-388,938,334.49	-407,658,389.36
加：期初现金及现金等价物余额	37	4,418,944,938.99	4,908,931,830.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	4,030,006,604.50	4,501,273,441.03

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：周锦堂



所有者权益变动表

2020年1-6月

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额														
		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	△一般风险准备	未分配利润	其他			小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
一、上年年末余额	1	5,881,988,500.00				87,371,679.96				8,412,673.22	8,412,673.22	43,383,874.39		6,029,569,400.79		6,029,569,400.79
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年初余额	5	5,881,988,500.00				87,371,679.96				8,412,673.22	8,412,673.22	43,383,874.39		6,029,569,400.79		6,029,569,400.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6															
（一）综合收益总额	7											56,152,234.21		56,152,234.21		56,152,234.21
（二）所有者投入和减少资本	8											56,152,234.21		56,152,234.21		56,152,234.21
1.所有者投入的普通股	9															
2.其他权益工具持有者投入资本	10															
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12															
（三）专项储备提取和使用	13															
1.提取专项储备	14															
2.使用专项储备	15															
（四）利润分配	16															
1.提取盈余公积	17															
其中：法定公积金	18															
任意公积金	19															
#储备基金	20															
#企业发展基金	21															
#利润归还投资	22															
2.提取一般风险准备	23															
3.对所有者的分配	24															
4.其他	25															
（五）所有者权益内部结转	26															
1.资本公积转增资本	27															
2.盈余公积转增资本	28															
3.盈余公积弥补亏损	29															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30															
☆5.其他综合收益结转留存收益	31															
6.其他	32															
四、本年年末余额	33	5,881,988,500.00				87,371,679.96				8,412,673.22	8,412,673.22	99,536,108.60		6,085,721,635.00		6,085,721,635.00

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：周锦堂



所有者权益变动表(续)

2019年度

编制单位: 四川发展融资担保股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	上年金额														
		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	△一般风险 准备	未分配利润	其他	小计		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
一、上年年末余额	1	5,881,988,500.00				87,371,679.96				4,714,537.41	4,714,537.41	13,798,787.92		5,992,588,042.70		5,992,588,042.70
加: 会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年初余额	5	5,881,988,500.00				87,371,679.96				4,714,537.41	4,714,537.41	13,798,787.92		5,992,588,042.70		5,992,588,042.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6									3,698,135.81	3,698,135.81	29,585,086.47		36,981,358.09		36,981,358.09
(一) 综合收益总额	7											36,981,358.09		36,981,358.09		36,981,358.09
(二) 所有者投入和减少资本	8															
1. 所有者投入的普通股	9															
2. 其他权益工具持有者投入资本	10															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11															
4. 其他	12															
(三) 专项储备提取和使用	13															
1. 提取专项储备	14															
2. 使用专项储备	15															
(四) 利润分配	16									3,698,135.81	3,698,135.81	-7,396,271.62		-		-
1. 提取盈余公积	17									3,698,135.81		-3,698,135.81				
其中: 法定公积金	18									3,698,135.81		-3,698,135.81				
任意公积金	19															
#储备基金	20															
#企业发展基金	21															
#利润归还投资	22															
2. 提取一般风险准备	23										3,698,135.81	-3,698,135.81				
3. 对所有者的分配	24															
4. 其他	25															
(五) 所有者权益内部结转	26															
1. 资本公积转增资本	27															
2. 盈余公积转增资本	28															
3. 盈余公积弥补亏损	29															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30															
☆5. 其他综合收益结转留存收益	31															
6. 其他	32															
四、本年年末余额	33	5,881,988,500.00				87,371,679.96				8,412,673.22	8,412,673.22	43,383,874.39		6,029,569,400.79		6,029,569,400.79

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人: 周锦堂