

合并资产负债表(资产)

编制单位: 楚昌投资集团有限公司

会合01 表
单位: 人民币元

	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,980,992,875.50	12,512,132,024.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,241,812,028.72	364,753,784.72
衍生金融资产		
应收票据	264,672,758.18	185,179,047.30
应收账款	26,238,859,004.17	23,124,024,179.22
应收款项融资	1,199,593,734.61	1,351,656,280.72
预付款项	2,934,146,201.59	3,236,566,617.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,387,811,095.88	7,210,689,818.27
其中: 应收利息	12,036,748.26	11,622,602.46
应收股利	480,000.00	480,000.00
买入返售金融资产		
存货	15,356,103,053.10	15,403,829,873.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,853,256.37	12,302,356.41
其他流动资产	546,128,670.94	515,534,673.36
流动资产合计	67,167,972,679.06	63,916,668,655.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	114,693,112.47	118,881,000.00
其他债权投资		
长期应收款	5,677,470.19	903,681.88
长期股权投资	1,842,242,385.38	1,722,086,409.28
其他权益工具投资	576,937,847.53	557,278,004.81
其他非流动金融资产	489,226,807.30	482,350,970.98
投资性房地产	373,538,824.85	397,721,998.28
固定资产	5,988,541,708.34	6,011,477,772.06
在建工程	1,541,682,098.08	1,262,282,455.15
生产性生物资产	9,908,081.80	9,950,867.75
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,469,693,683.57	2,298,903,704.29
开发支出	8,725,475.61	34,281,930.23
商誉	408,858,035.98	410,133,035.98
长期待摊费用	110,726,701.70	111,084,476.13
递延所得税资产	309,361,683.14	280,371,540.98
其他非流动资产	213,084,167.81	211,826,975.15
非流动资产合计	14,462,898,083.75	13,909,534,822.95
资产总计	81,630,870,762.81	77,826,203,478.58

法定代表人:

林刘
印宝

主管会计工作负责人:

李新宇

会计机构负责人:

李新宇

合并资产负债表(负债及股东权益)

编制单位: 楚昌投资集团有限公司

会合01 表
单位: 人民币元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债:		
短期借款	15,513,380,834.02	13,361,456,466.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,154,936,854.53	1,188,801,800.46
衍生金融负债		
应付票据	12,383,596,491.75	15,855,962,119.14
应付账款	13,408,065,683.20	12,639,703,504.60
预收款项	716,715,434.44	1,356,065,192.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	147,622,017.46	204,708,287.84
应交税费	421,718,042.01	470,687,164.01
其他应付款	4,872,165,026.30	4,514,457,999.43
其中: 应付利息	160,660,675.13	84,446,437.08
应付股利	823,320.53	892,084.06
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	1,058,641,189.69	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,899,427,526.41	2,007,846,000.00
其他流动负债	2,022,479,926.50	929,037,503.30
流动负债合计	53,598,749,026.31	52,528,726,037.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,276,576,707.27	3,155,086,403.79
应付债券	2,203,617,115.06	1,378,640,169.19
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,000.00	53,900.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,467,167.79	26,016,723.32
递延收益	182,878,836.46	193,078,778.90
递延所得税负债	123,360,875.08	125,683,556.84
其他非流动负债	189,220,200.00	198,220,200.00
非流动负债合计	5,989,145,901.66	5,076,779,732.04
负债合计	59,587,894,927.97	57,605,505,769.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	111,406,216.00	111,406,216.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,958,141,372.39	1,960,366,820.68
减: 库存股		
其他综合收益	36,045,731.03	52,367,522.48
专项储备	1,604,963.58	660,116.41
盈余公积	9,420,759.83	9,420,759.83
一般风险准备		
未分配利润	3,456,664,482.39	2,079,487,773.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,573,283,525.22	4,213,709,208.89
少数股东权益	16,469,692,309.62	16,006,988,499.96
所有者权益(或股东权益)合计	22,042,975,834.84	20,220,697,708.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	81,630,870,762.81	77,826,203,478.58

法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

合并利润表

编制单位: 楚昌投资集团有限公司

会合02 表
单位: 人民币元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	52,535,610,769.45	49,710,590,381.35
其中: 营业收入	52,535,610,769.45	49,710,590,381.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,218,948,911.04	49,059,005,629.10
其中: 营业成本	47,450,208,116.63	45,498,294,617.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	146,471,315.93	125,287,700.97
销售费用	1,716,938,057.23	1,535,239,917.31
管理费用	1,045,937,095.78	1,022,430,688.42
研发费用	59,019,093.58	44,249,763.24
财务费用	800,375,231.89	833,502,941.97
其中: 利息费用	787,975,107.71	845,880,414.29
利息收入	63,018,457.81	54,961,859.96
加: 其他收益	126,543,357.30	121,610,984.10
投资收益 (损失以“-”号填列)	96,510,253.22	82,810,452.55
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	51,115,918.01	47,418,426.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-276,420.75	-1,244,856.98
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,334,729,752.33	13,825,253.86
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-112,835,442.04	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,396,168.79	-82,539,630.56
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	260,481,762.16	5,051,101.88
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,018,418,951.84	791,098,057.10
加: 营业外收入	13,594,988.98	17,163,868.87
减: 营业外支出	58,920,904.17	14,984,364.84
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,973,093,036.65	793,277,561.13
减: 所得税费用	330,355,190.40	221,583,940.75
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,642,737,846.25	571,693,620.38
(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		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,369,908,350.46	125,691,081.09
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,272,829,495.79	446,002,539.29

法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

合并现金流量表

编制单位: 楚昌投资集团有限公司

会合03 表
单位: 元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,283,500,014.41	50,168,337,704.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,528,212.94	10,292,556.74
收到其他与经营活动有关的现金	3,637,618,654.46	1,883,974,032.37
经营活动现金流入小计	59,962,646,881.81	52,062,604,293.90
购买商品、接受劳务支付的现金	55,472,999,514.63	49,475,118,087.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,656,434,618.77	1,537,537,354.69
支付的各项税费	1,146,776,335.65	1,011,784,416.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,560,883,904.99	2,965,065,733.41
经营活动现金流出小计	62,837,094,374.04	54,989,505,592.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,874,447,492.23	-2,926,901,298.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	188,137,224.60	1,930,104,484.98
取得投资收益收到的现金	50,231,513.56	40,417,016.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,393,799.67	15,189,751.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,027,352.73	5,146,995.98
收到其他与投资活动有关的现金	2,555,066,069.47	884,377,041.14
投资活动现金流入小计	3,034,855,960.03	2,875,235,290.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	488,235,224.22	566,649,605.48
投资支付的现金	488,260,958.19	1,930,321,975.48
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,688,875.98
支付其他与投资活动有关的现金	3,677,052,833.71	592,278,629.71
投资活动现金流出小计	4,653,549,016.12	3,091,939,086.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,618,693,056.09	-216,703,796.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	162,971,896.00	508,355,005.63
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,286,512,579.42	10,815,213,387.94
收到其他与筹资活动有关的现金	1,113,969,283.14	2,796,167,750.90
筹资活动现金流入小计	17,563,453,758.56	14,119,736,144.47
偿还债务支付的现金	13,370,552,222.09	12,533,553,528.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,644,466.00	865,190,151.22
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,141,445,996.70	1,617,745,518.06
筹资活动现金流出小计	15,064,642,684.79	15,016,489,197.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,498,811,073.77	-896,753,053.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,453,581.32	-4,192,200.18
五、现金及现金等价物净增加额	-1,995,783,055.87	-4,044,550,347.90
加: 期初现金及现金等价物余额	6,465,869,619.21	8,849,757,160.10
六、期末现金及现金等价物余额	4,470,086,563.34	4,805,206,812.20

法定代表人:



主管会计工作负责人:

宋新宇

会计机构负责人:

宋新宇

资产负债表(资产)

编制单位: 楚昌投资集团有限公司

会企01 表

单位: 人民币元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	214,993,187.65	6,804,421.18
交易性金融资产	65,500,832.72	40,503,784.72
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,299,315.60	952,073.75
其他应收款	2,022,364,425.88	1,710,747,545.28
其中: 应收利息	11,917,085.61	3,028,118.74
应收股利		
存货		
合同资产		
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	2,305,157,761.85	1,759,007,824.93
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,070,872,584.64	4,040,634,104.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	192,722,549.64	198,675,008.20
投资性房地产		
固定资产	70,378,026.62	72,125,726.39
在建工程	40,744,894.91	38,924,310.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,280,109.00	1,735,837.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,375,998,164.81	4,352,094,987.21
资产总计	6,681,155,926.66	6,111,102,812.14

法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

资产负债表(负债及股东权益)

编制单位:楚昌投资集团有限公司

会合01 表
单位: 人民币元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债:		
短期借款	1,436,000,000.00	1,525,300,000.00
交易性金融负债	997,000,000.00	997,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,078,446.82	1,165,230.22
预收款项	5,400,000.00	5,400,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	8,800,851.89	16,291,167.02
其他应付款	1,266,906,152.30	1,192,009,238.14
其中: 应付利息	97,071,147.83	26,034,556.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,215,185,451.01	4,237,165,635.38
非流动负债:		
长期借款	1,595,800,000.00	1,605,800,000.00
应付债券	764,585,820.85	
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	2,360,385,820.85	1,605,800,000.00
负债合计	6,575,571,271.86	5,842,965,635.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	111,406,216.00	111,406,216.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	79,280,079.43	79,280,079.43
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,420,759.83	9,420,759.83
未分配利润	-94,522,400.46	68,030,121.50
所有者权益(或股东权益)合计	105,584,654.80	268,137,176.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,681,155,926.66	6,111,102,812.14

法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

利润表

编制单位: 楚昌投资集团有限公司

会企02 表
单位: 人民币元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	13,411,431.51	123,039,777.20
减: 营业成本		
税金及附加	72,128.32	631,081.79
销售费用		
管理费用	15,026,068.87	14,760,426.68
研发费用		3,946.55
财务费用	161,440,254.43	127,000,072.70
其中: 利息费用	161,494,495.49	129,327,527.37
利息收入	154,670.55	3,780,373.07
加: 其他收益	49,586.91	
投资收益 (损失以“-”号填列)	1,254,269.79	43,773,700.49
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	238,479.93	-61,368.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-2,952.00	28,805.10
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	245,393.45	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-161,580,721.96	24,446,755.07
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	971,800.00	3,111.45
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-162,552,521.96	24,443,643.62
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-162,552,521.96	24,443,643.62

法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

现金流量表

编制单位: 楚昌投资集团有限公司

会企03 表
单位: 元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		579,775.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,145,618.37	91,810,783.21
经营活动现金流入小计	5,145,618.37	92,390,558.21
购买商品、接受劳务支付的现金		140,071.20
支付给职工以及为职工支付的现金	8,245,270.82	9,309,147.14
支付的各项税费	5,238,670.24	3,967,577.93
支付其他与经营活动有关的现金	14,475,239.82	123,147,090.78
经营活动现金流出小计	27,959,180.88	136,563,887.05
经营活动产生的现金流量净额	-22,813,562.51	-44,173,328.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,952,458.56	1,555,599,202.17
取得投资收益收到的现金	1,015,789.86	48,242,391.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	
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		370,428,395.32
投资活动现金流入小计	14,268,248.42	1,974,269,989.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,041,924.82	6,715,056.92
投资支付的现金	55,000,000.00	1,514,029,217.43
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		235,982,271.97
投资活动现金流出小计	57,041,924.82	1,756,726,546.32
投资活动产生的现金流量净额	-42,773,676.40	217,543,443.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,200,000,000.00	201,030,747.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,382,160,853.59	1,556,053,582.79
筹资活动现金流入小计	2,582,160,853.59	1,757,084,329.84
偿还债务支付的现金	491,666,250.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,542,416.95	126,264,371.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,723,176,181.26	2,335,417,932.21
筹资活动现金流出小计	2,308,384,848.21	2,461,682,304.20
筹资活动产生的现金流量净额	273,776,005.38	-704,597,974.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	208,188,766.47	-531,227,860.08
加: 期初现金及现金等价物余额	6,804,421.18	547,126,374.75
六、期末现金及现金等价物余额	214,993,187.65	15,898,514.67

法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)



合并财务报表项目附注

1. 货币资金

单位：人民币 元

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	10,268,436.58	15,303,700.78
银行存款	3,868,594,098.59	4,943,494,828.39
其他货币资金	6,102,130,340.33	7,553,333,495.66
合 计	9,980,992,875.50	12,512,132,024.83

2. 应收账款

单位：人民币 元

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收账款原值	26,660,278,088.56	23,479,827,300.74
减：坏账准备	-421,419,084.39	-355,803,121.52
合 计	26,238,859,004.17	23,124,024,179.22

3. 长期应收款

单位：人民币 元

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
融资租赁款		
其中：未实现融资收益	-287,388.81	
分期收款销售商品	5,964,859.00	903,681.88
合 计	5,677,470.19	903,681.88

4. 长期股权投资

单位：人民币 元

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
联营企业	1,842,242,385.38	1,722,086,409.28
合营企业	-	-
合 计	1,842,242,385.38	1,722,086,409.28

5. 其他流动资产

单位：人民币 元

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
自取得日起算的剩余期限在一年内（含一年）的债权投资	261,087,370.38	238,501,500.00
预缴税款	33,773,438.15	41,811,888.13
待抵扣/认证进项税	215,814,533.33	186,476,545.19
应收保理款	35,233,814.42	
其他	219,514.66	48,744,740.04
合 计	546,128,670.94	515,534,673.36

6. 其他非流动资产

单位：人民币 元

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
增值税留抵税额	17,601,745.44	16,777,032.46
代建项目	195,408,661.81	195,049,942.69
其他	73,760.56	
合 计	213,084,167.81	211,826,975.15

7. 短期借款

单位：人民币 元

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
信用借款	3,071,765,555.03	2,818,501,451.91
保证借款	10,764,537,276.46	9,049,685,693.29
抵押借款	448,042,318.08	208,692,318.08
质押借款	1,229,035,684.45	1,284,577,003.41
合 计	15,513,380,834.02	13,361,456,466.69

8. 长期借款

单位：人民币 元

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
信用借款	66,049,034.12	85,959,734.12
保证借款	372,000,000.00	340,000,000.00
抵押借款	1,030,348,913.99	1,011,040,664.21
质押借款	1,808,178,759.16	3,105,086,005.46
减：一年内到期的长期借款		1,387,000,000.00
合 计	3,276,576,707.27	3,155,086,403.79

9. 应付债券

单位：人民币 元

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
可转换债券（“九州转债”）	1,439,031,294.21	1,378,640,169.19
申港证券公司债一期	764,585,820.85	
合 计	2,203,617,115.06	1,378,640,169.19

10. 其他流动负债

单位：人民币 元

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
短期融资券	2,022,187,431.69	928,922,733.74
预计负债	266,212.43	
待转销项税额	26,282.38	114,769.56
合 计	2,022,479,926.50	929,037,503.30

11. 未分配利润

单位：人民币 元

项 目	本 年	上 年
调整前上年年末未分配利润	2,079,487,773.49	1,837,172,339.27
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	2,079,487,773.49	1,837,172,339.27
加：其他	7,268,358.44	-12,753,215.81
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,369,908,350.46	125,691,081.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	3,456,664,482.39	1,950,110,204.55

12. 营业收入和营业成本

单位：人民币 元

项 目	2020 年半年度		2019 年半年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,355,173,029.04	47,337,025,922.68	49,592,597,140.56	45,414,091,125.34
其他业务	180,437,740.41	113,182,193.95	117,993,240.79	84,203,491.85
合 计	52,535,610,769.45	47,450,208,116.63	49,710,590,381.35	45,498,294,617.19

13. 财务费用

单位：人民币 元

项 目	2020 年半年度	2019 年半年度
利息费用	787,975,107.71	845,880,414.29
减：利息收入	63,018,457.81	54,961,859.96
手续费及其他	75,418,581.99	42,584,387.64
合 计	800,375,231.89	833,502,941.97

14. 其他收益

单位：人民币 元

项 目	2020 年半年度	2019 年半年度
与日常活动相关的政府补助	123,586,850.26	121,238,255.83
个税手续费返还	849,442.72	138,425.46
其他	2,107,064.32	234,302.81
合 计	126,543,357.30	121,610,984.10

15. 投资收益

单位：人民币 元

项 目	2020 年半年度	2019 年半年度
权益法核算的长期股权投资收益	51,115,918.01	47,418,426.53
处置长期股权投资产生的投资收益	94,342.19	20,982,755.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-839,644.35
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,015,789.86	20,028,716.17
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		-6,427,359.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益		234,739.73
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-559,256.44
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	1,490,574.99	1,354,957.96
处置交易性金融资产取得的投资收益	32,398,445.83	-9,554,785.57
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	2,228,000.00	3,378,000.00
债权投资持有期间取得的利息收入	8,167,182.34	6,793,901.70
处置债权投资取得的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合 计	96,510,253.22	82,810,452.55

16. 资产减值损失

单位：人民币 元

项 目	2020 年半年度	2019 年半年度
坏账损失		-69,315,604.61
存货跌价损失	-3,396,168.79	-8,069,853.55
持有待售资产减值损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		-5,154,172.40
其他		
合 计	-3,396,168.79	-82,539,630.56

17. 信用减值损失

单位：人民币 元

项 目	2020 年半年度	2019 年半年度
应收票据减值损失	-212,252.65	
应收账款减值损失	-68,470,126.93	
其他应收款坏账损失	-31,159,244.11	
债权投资减值损失	-13,264,995.45	
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	271,177.10	
其他		
合 计	-112,835,442.04	0

18. 资产处置收益

单位：人民币 元

项 目	2020 年半年度	2019 年半年度
处置非流动资产的利得（损失“-”）	260,481,762.16	5,051,101.88
合 计	260,481,762.16	5,051,101.88

合并资产负债表(资产) 未审

编制单位: 湖北省融资担保集团有限公司

会合01 表

单位: 人民币元

	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		5,867,416,293.33	5,550,709,740.52
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,131,217,826.55
委托贷款		1,443,698,830.97	1,398,698,830.97
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		342,997,592.08	364,948,673.95
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,654,112,716.38	8,445,575,071.99
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		7,598,541,073.11	3,057,955,730.03
持有至到期投资			
长期应收款		2,640,458,715.67	1,751,831,550.25
长期股权投资			
投资性房地产		40,969,820.36	42,487,221.11
固定资产		66,815,251.28	69,321,269.50
在建工程			
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		1,711,166.65	1,711,166.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,734,276.72	
递延所得税资产		59,586,426.58	59,586,426.58
其他非流动资产		57,037,840.00	
非流动资产合计		10,467,854,570.37	4,982,893,364.12
资产总计		18,121,967,286.75	13,428,468,436.11

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(负债及所有者权益) 未审

会合01 表

编制单位: 湖北省融资担保集团有限责任公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款			100,000,000.00
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款			44,428,275.48
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,091,874.03	15,763,413.72
应交税费		88,943,596.94	191,552,011.37
应付利息		89,933,508.56	71,236,441.30
应付股利			
其他应付款		5,873,652,161.63	2,279,043,926.87
未到期责任准备金		155,711,005.71	91,657,005.71
担保赔偿准备金		261,162,205.48	182,580,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,480,494,352.35	2,976,261,074.45
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		900,000,000.00	
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
专项应付款			
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		900,000,000.00	
负债合计		7,380,494,352.35	2,976,261,074.45
所有者权益:			
实收资本		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		450,407,458.35	450,407,458.35
减: 库存股			
其他综合收益			
盈余公积		133,399,948.31	133,399,948.31
一般风险准备		132,383,596.76	132,383,596.76
未分配利润		2,310,131,095.07	2,020,865,522.33
归属于母公司所有者权益合计		10,526,322,098.49	10,237,056,525.75
少数股东权益		215,150,835.91	215,150,835.91
所有者权益合计		10,741,472,934.40	10,452,207,361.66
负债和所有者权益总计		18,121,967,286.75	13,428,468,436.11

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表（未审）

会合03 表

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		366,908,215.45	417,526,800.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,209,623,718.19	2,054,225,080.36
经营活动现金流入小计		6,576,531,933.64	2,471,751,881.32
购买商品、接受劳务支付的现金		10,465,397.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		43,319,476.40	66,786,614.33
支付的各项税费		207,250,213.47	221,171,290.75
支付其他与经营活动有关的现金		3,655,501,661.68	1,868,222,097.92
经营活动现金流出小计		3,916,536,748.55	2,156,180,003.00
经营活动产生的现金流量净额		2,659,995,185.09	315,571,878.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,105,632,483.47	4,008,734,304.75
取得投资收益收到的现金		206,913,172.16	144,785.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,312,545,655.63	4,008,879,090.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,839.00	1,354,544.65
投资支付的现金		9,560,000,000.00	4,368,950,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,560,151,839.00	4,370,304,544.65
投资活动产生的现金流量净额		-3,247,606,183.37	-361,425,454.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,700,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		898,500,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		898,500,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,640,060.00	60,740,477.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,600,000.00	
筹资活动现金流出小计		177,240,060.00	60,740,477.78
筹资活动产生的现金流量净额		721,259,940.00	2,739,259,522.22
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		133,648,941.72	2,693,405,946.12
加：期初现金及现金等价物余额		5,454,381,956.66	2,760,976,010.54
六、期末现金及现金等价物余额		5,588,030,898.38	5,454,381,956.66

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表（未审）

会合02 表

编制单位：湖北省经济担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年1-6月	2019年度
一、营业总收入		282,085,825.90	389,525,763.34
其中：营业收入		346,139,825.90	416,721,333.50
减：提取未到期责任准备金 ¹²⁵		64,054,000.00	27,195,570.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		137,842,488.38	194,107,325.14
其中：营业成本		58,861,057.34	24,355,955.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,787,162.43	4,638,863.28
销售费用			
管理费用		56,100,717.29	110,607,179.18
财务费用		20,093,551.32	53,196,160.79
资产减值损失			1,309,166.29
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			11,217,826.55
投资收益（损失以“-”号填列）		206,913,172.16	511,937,056.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益（损失以“-”号填列）			500,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		351,156,509.68	719,073,321.43
加：营业外收入		19,978,690.71	5,632,793.33
减：营业外支出		1,140,200.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		369,995,000.39	724,706,114.76
减：所得税费用		80,729,427.65	181,070,997.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		289,265,572.74	543,635,117.00
归属于母公司所有者的净利润		289,265,572.74	528,484,281.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		289,265,572.74	528,484,281.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
少数股东损益			15,150,835.91
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		289,265,572.74	543,635,117.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		289,265,572.74	528,484,281.09
归属于少数股东的综合收益总额			15,150,835.91

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(资产) 未审

会企01 表

编制单位: 湖北省融资担保集团有限公司

单位: 人民币元

	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		5,148,380,369.36	5,540,754,280.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,121,132,483.47
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,343,799,215.53	1,030,902,666.33
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,492,179,584.89	7,692,789,430.00
非流动资产:			
可供出售金融资产		5,564,005,730.03	14,005,730.03
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,920,407,458.35	1,920,407,458.35
投资性房地产		40,969,820.36	42,487,221.11
固定资产		66,503,072.95	68,998,270.42
在建工程			
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		676,166.67	676,166.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		746,247.30	746,247.30
其他非流动资产		57,037,840.00	
非流动资产合计		7,650,346,335.66	2,047,321,093.88
资产总计		14,142,525,920.55	9,740,110,523.88

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表(负债及股东权益) 未审

会企01 表

编制单位: 湖北省融资担保集团有限责任公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		11,013,676.66	15,003,516.35
应交税费		16,181,750.53	23,931,759.64
应付利息		61,333,333.33	3,833,333.33
应付股利			
其他应付款		4,263,078,202.65	86,981,032.85
一年内到期的非流动负债			
未到期责任准备金		155,711,005.71	91,657,005.71
担保赔偿准备金		261,162,205.48	182,580,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,768,480,174.36	403,986,647.88
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
专项应付款			
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			
负债合计		4,768,480,174.36	403,986,647.88
所有者权益:			
实收资本		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		450,407,458.35	450,407,458.35
减: 库存股			
其他综合收益			
盈余公积		133,399,948.31	133,399,948.31
一般风险准备		132,383,596.76	132,383,596.76
未分配利润		1,157,854,742.77	1,119,932,872.58
所有者权益合计		9,374,045,746.19	9,336,123,876.00
负债和所有者权益总计		14,142,525,920.55	9,740,110,523.88

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表（未审）

会企03 表

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		190,719,852.35	201,298,317.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,730,365,384.73	1,831,447,050.11
经营活动现金流入小计		6,921,085,237.08	2,052,745,367.83
购买商品、接受劳务支付的现金		4,165,397.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		33,663,148.31	60,873,192.24
支付的各项税费		33,660,873.10	107,671,782.65
支付其他与经营活动有关的现金		3,012,305,397.51	76,366,480.78
经营活动现金流出小计		3,083,794,815.92	244,911,455.67
经营活动产生的现金流量净额		3,837,290,421.16	1,807,833,912.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,017,368,786.91	1,942,033.55
取得投资收益收到的现金			700,144,785.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,017,368,786.91	702,086,819.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,730.00	1,285,192.69
投资支付的现金		9,430,000,000.00	2,110,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,430,090,730.00	2,111,285,192.69
投资活动产生的现金流量净额		-4,412,721,943.09	-1,409,198,373.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			2,500,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			38,652,777.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			38,652,777.78
筹资活动产生的现金流量净额			2,461,347,222.22
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-575,431,521.93	2,859,982,760.72
加：期初现金及现金等价物余额		5,444,426,496.34	2,584,443,735.62
六、期末现金及现金等价物余额		4,868,994,974.41	5,444,426,496.34

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表（未审）

会企02 表

编制单位：湖北省融资担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年1-6月	2019年度
一、营业总收入		189,713,936.27	215,655,835.52
减：提取未到期责任准备金		64,054,000.00	27,195,570.16
减：营业成本		58,861,057.34	24,355,955.60
提取担保赔偿准备金			
分保费用			
税金及附加		1,737,342.99	2,864,706.18
销售费用			
管理费用		45,769,528.94	100,564,560.45
财务费用		-12,954,600.62	2,549,586.33
资产减值损失			1,327,899.19
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			11,132,483.47
投资收益（损失以“-”号填列）			144,785.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益（损失以“-”号填列）			500,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,246,607.62	68,574,826.56
加：营业外收入		19,445,462.57	5,632,733.33
减：营业外支出		1,140,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,551,870.19	74,207,559.89
减：所得税费用		12,630,000.00	17,912,847.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,921,870.19	56,294,712.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,921,870.19	56,294,712.36
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		37,921,870.19	56,294,712.36

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



