建安投资控股集团有限公司

2020年06月份

财务报表

法定代表人：韦　翔

财务负责人：张　辉

财务机构负责人：张　辉

报表编制人：孟令妃

吴晓倩

地址：亳州市仙翁路789号

电话：0558-5625656

合并资产负债表

编制单位：建安投资控股集团有限公司　　2020年6月30日　　单位：元　币种：人民币

项 目	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	五、1	11,363,208,985.88	10,961,582,276.94
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	五、2	376,500.00	376,500.00
衍生金融资产			
应收票据	五、3	42,430,705.14	49,938,808.07
应收账款	五、4	20,559,484,198.79	19,974,484,937.16
预付款项	五、5	2,729,157,936.91	5,311,622,116.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	17,949,138,818.88	18,984,115,285.91
买入返售金融资产			
存 货	五、7	45,449,968,344.41	39,743,172,243.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、8	947,199,644.37	1,295,700,867.76
其他流动资产	五、9	5,441,845,566.55	4,558,848,432.00
流动资产合计		**104,482,810,700.93**	**100,879,841,467.40**
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、10	5,386,022,615.42	5,273,522,615.42
持有至到期投资	五、11	300,000,000.00	300,000,000.00
长期应收款	五、12	840,366,680.72	570,275,892.70
长期股权投资	五、13	2,746,144,772.96	2,455,341,508.02
投资性房地产	五、14	1,230,551,021.36	1,230,551,021.36
固定资产	五、15	1,738,086,307.06	1,770,681,881.97
在建工程	五、16	8,684,339,412.58	8,402,808,231.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、17	521,524,030.56	520,527,837.28
开发支出			
商 誉			
长期待摊费用	五、18	67,275,701.34	56,717,756.37
递延所得税资产	五、19	66,920,682.41	66,763,969.11
其他非流动资产	五、20	3,454,490,365.68	3,233,919,623.20
非流动资产合计		**25,035,721,590.09**	**23,881,110,336.51**
资产总计		**129,518,532,291.02**	**124,760,951,803.91**

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）

编制单位：建安投资控股集团有限公司　　2020年6月30日　　单位：元　币种：人民币

项 目	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	五、21	1,483,368,000.00	1,461,238,000.00
向中央银行借款			
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			
衍生金融负债			
应付票据	五、22	63,945,145.32	28,945,145.32
应付账款	五、23	1,672,556,056.04	1,664,726,130.42
预收款项	五、24	6,371,611,361.78	4,783,658,804.54
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	五、25	53,576,080.67	67,837,058.75
应交税费	五、26	323,421,093.32	381,308,260.96
其他应付款	五、27	4,833,264,274.19	4,632,868,875.55
应付手续费及佣金		-	
应付分保账款		-	
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债	五、28	10,358,035,882.61	12,704,106,531.14
其他流动负债	五、29	4,918,621,877.81	1,912,881,676.56
流动负债合计		**30,078,399,771.74**	**27,637,570,483.24**
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、30	24,126,045,581.59	26,257,098,295.95
应付债券	五、31	23,806,784,380.63	20,419,569,387.75
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、32	4,468,223,457.37	3,837,037,511.67
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、33	304,247,933.64	255,003,259.70
递延所得税负债	五、19	6,666,040.35	4,708,599.74
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		**52,711,967,393.58**	**50,773,417,054.81**
负债合计		**82,790,367,165.32**	**78,410,987,538.05**
所有者权益：			
实收资本	五、34	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、35	27,138,217,971.09	26,826,998,771.85
减：库存股			
其他综合收益	五、36	-144,927,734.94	-144,927,734.94
专项储备	五、37	17,358,901.46	19,216,269.47
盈余公积	五、38	315,742,712.92	315,742,712.92
一般风险准备	五、39	35,072,172.89	35,072,172.89
未分配利润	五、40	6,375,708,642.73	6,356,781,683.82
归属于母公司所有者权益合计		36,737,172,666.15	36,408,883,876.01
少数股东权益		9,990,992,459.55	9,941,080,389.85
所有者权益合计		**46,728,165,125.70**	**46,349,964,265.86**
负债和所有者权益总计		**129,518,532,291.02**	**124,760,951,803.91**

法定代表人：韦翔　　主管会计工作负责人：张辉　　会计机构负责人：张辉

合并利润表

编制单位：建安投资控股集团有限公司　　2020年1-6月　　单位：元　币种：人民币

项　目	附注	本期数	上期数
一、营业总收入		**2,280,636,017.78**	**2,482,111,000.57**
其中：营业收入	五、41	2,280,636,017.78	2,482,111,000.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		**2,591,051,884.34**	**2,611,695,283.53**
其中：营业成本	五、41	1,822,701,392.36	2,100,386,998.95
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	五、42	43,868,236.04	38,322,796.18
销售费用		77,744,626.70	75,523,725.19
管理费用		147,498,077.96	130,079,016.00
研发费用			
财务费用	五、43	499,239,551.28	267,382,747.21
其中：利息费用		815,790,586.94	555,137,531.06
利息收入		327,537,503.35	292,857,877.56
加：其他收益	五、44	16,490,346.59	47,385,339.26
投资收益（损失以“-”号填列）	五、45	246,260,522.71	166,630,550.56
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）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、46		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、47	67,847,343.79	330,739.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、48	241,126.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		**20,423,473.45**	**84,762,346.36**
加：营业外收入	五、49	157,024,337.79	109,879,862.42
减：营业外支出	五、50	2,234,520.77	3,161,726.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**175,213,290.47**	**191,480,482.78**
减：所得税费用	五、51	69,589,731.83	53,481,643.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		**105,623,558.64**	**137,998,838.95**
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		105,623,558.64	137,998,838.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		53,926,958.91	99,163,489.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		51,696,599.73	38,835,349.72
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其 他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		**105,623,558.64**	**137,998,838.95**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		53,926,958.91	99,163,489.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额		51,696,599.73	38,835,349.72

法定代表人：韦翔　　主管会计工作负责人：张辉　　会计机构负责人：张辉

合并现金流量表

编制单位：建安投资控股集团有限公司　　2020年1-6月　　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期数	上期数
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		3,458,757,274.25	4,820,379,053.77
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,285,160,496.09	4,274,641,715.97
经营活动现金流入小计		10,743,917,770.34	9,095,020,769.74
购买商品、接受劳务支付的现金		4,603,867,039.22	3,561,920,720.63
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			
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		120,708,088.59	177,532,647.22
支付的各项税费		318,874,321.74	120,260,473.74
支付其他与经营活动有关的现金		4,842,250,508.24	4,922,219,771.10
经营活动现金流出小计		9,885,699,957.79	8,781,933,612.69
经营活动产生的现金流量净额		**858,217,812.55**	**313,087,157.05**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		206,778,243.39	1,877,751,492.72
取得投资收益收到的现金		245,580,938.79	157,377,591.81
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		452,359,182.18	2,035,129,084.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		886,968,089.59	896,823,047.06
投资支付的现金		816,534,682.29	2,362,124,963.37
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		1,703,502,771.88	3,258,948,010.43
投资活动产生的现金流量净额		**-1,251,143,589.70**	**-1,223,818,925.90**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
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		4,033,714,828.88	4,322,487,357.90
发行债券收到的现金		9,345,959,021.99	9,621,348,790.72
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,579,673,850.87	14,143,836,148.62
偿还债务支付的现金		10,815,112,166.04	11,383,744,362.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,720,429,850.93	1,010,445,887.58
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		12,535,542,016.97	12,394,190,249.83
筹资活动产生的现金流量净额		**1,044,131,833.90**	**1,749,645,898.79**
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		**651,206,056.75**	**838,914,129.94**
加：期初现金及现金等价物余额		10,145,760,762.24	12,229,679,992.74
六、期末现金及现金等价物余额		**10,796,966,818.99**	**13,068,594,122.68**

法定代表人：韦翔　　主管会计工作负责人：张辉　　会计机构负责人：张辉

合并所有者权益变动表

编制单位：建安投资控股集团有限公司　　单位：元　币种：人民币元

项目	2020年1-6月												
	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	小计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	3,000,000,000.00				26,826,998,771.85		-144,927,734.94	19,216,269.47	315,742,712.92	35,072,172.89	6,356,781,683.82	36,408,883,876.01	9,941,080,389.85	46,349,964,265.86
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	3,000,000,000.00				26,826,998,771.85		-144,927,734.94	19,216,269.47	315,742,712.92	35,072,172.89	6,356,781,683.82	36,408,883,876.01	9,941,080,389.85	46,349,964,265.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					311,219,199.24			-1,857,368.01			18,926,958.91	328,288,790.14	49,912,069.70	378,200,859.84
（一）综合收益总额											53,926,958.91	53,926,958.91	51,696,599.73	105,623,558.64
（二）所有者投入和减少资本					311,219,199.24							311,219,199.24		311,219,199.24
1．股东投入资本					200,000,000.00							200,000,000.00		200,000,000.00
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					111,219,199.24							111,219,199.24		111,219,199.24
（三）利润分配											-35,000,000.00	-35,000,000.00		-35,000,000.00
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对股东的分配											-35,000,000.00	-35,000,000.00		-35,000,000.00
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本														
2．盈余公积转增资本														
3．盈余公积弥补亏损														
4．设定受益计划变动额结转留存收益														
5．其他														
（五）专项储备								-1,857,368.01				-1,857,368.01	-1,784,530.03	-3,641,898.04
1．本期提取								1,582,945.89				1,582,945.89	1,520,869.59	3,103,815.48
2．本期使用								3,440,313.90				3,440,313.90	3,305,399.62	6,745,713.52
（六）其他														
四、本年期末余额	3,000,000,000.00				27,138,217,971.09		-144,927,734.94	17,358,901.46	315,742,712.92	35,072,172.89	6,375,708,642.73	36,737,172,666.15	9,990,992,459.55	46,728,165,125.70

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：建安投资控股集团有限公司　　单位：元　币种：人民币元

项目	2019年度													
	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	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,000,000,000.00				26,619,933,410.18		-609,717,981.11	9,554,637.98	277,626,913.31	30,292,244.62	5,629,551,475.96	34,957,240,700.94	9,773,347,715.46	44,730,588,416.40
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	3,000,000,000.00				26,619,933,410.18		-609,717,981.11	9,554,637.98	277,626,913.31	30,292,244.62	5,629,551,475.96	34,957,240,700.94	9,773,347,715.46	44,730,588,416.40
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					207,065,361.67		464,790,246.17	9,661,631.49	38,115,799.61	4,779,928.27	727,230,207.86	1,451,643,175.07	167,732,674.39	3,071,019,024.53
（一）综合收益总额							464,790,246.17				796,125,935.74	1,260,916,181.91	150,332,607.87	1,411,248,789.78
（二）所有者投入和减少资本					212,012,788.08							212,012,788.08	14,109,947.19	226,122,735.27
1．股东投入资本					210,000,000.00							210,000,000.00	32,747,812.90	242,747,812.90
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					2,012,788.08							2,012,788.08	-18,637,865.71	-16,625,077.63
（三）利润分配									38,115,799.61	4,779,928.27	-68,895,727.88	-26,000,000.00	-5,992,624.65	-31,992,624.65
1．提取盈余公积									38,115,799.61		-38,115,799.61			
2．提取一般风险准备										4,779,928.27	-4,779,928.27			
3．对股东的分配											-15,000,000.00	-15,000,000.00	-5,992,624.65	-20,992,624.65
4．其他											-11,000,000.00	-11,000,000.00		-11,000,000.00
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增股本														
2．盈余公积转增股本														
3．盈余公积弥补亏损														
4．设定受益计划变动额结转留存收益														
5．其他														
（五）专项储备								9,661,631.49				9,661,631.49	9,282,743.98	18,944,375.47
1．本期提取								14,722,330.40				14,722,330.40	14,144,984.10	28,867,314.50
2．本期使用								5,060,698.91				5,060,698.91	4,862,240.12	9,922,939.03
（六）其他					-4,947,426.41							-4,947,426.41		-4,947,426.41
四、本年期末余额	3,000,000,000.00				26,826,998,771.85		-144,927,734.94	19,216,269.47	315,742,712.92	35,072,172.89	6,356,781,683.82	36,408,883,876.01	9,941,080,389.85	46,349,964,265.86

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

韦翔　　张辉　　张辉

母公司资产负债表

编制单位：建安投资控股集团有限公司　　2020年6月30日　　单位：元　币种：人民币

项　目	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		1,554,785,882.90	1,503,697,743.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		376,500.00	376,500.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	2,623,378,469.55	2,623,378,469.55
预付款项		34,908,222.98	13,328,987.63
其他应收款	十二、2	13,075,917,258.22	12,122,107,093.27
存 货		359,481,526.92	301,768,340.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		141,104,555.64	48,838,480.55
流动资产合计		**17,789,952,416.21**	**16,613,495,614.88**
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,738,396,365.10	3,738,396,365.10
持有至到期投资		300,000,000.00	437,364,230.10
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	46,969,672,538.04	46,504,672,538.04
投资性房地产			
固定资产		140,977,407.51	141,653,510.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,212,155.43	1,168,425.77
开发支出			
商 誉			
长期待摊费用		1,171,658.36	1,156,978.36
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		**51,151,430,124.44**	**50,824,412,047.53**
资产总计		**68,941,382,540.65**	**67,437,907,662.41**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：建安投资控股集团有限公司　　2020年6月30日　　单位：元　币种：人民币

项　目	附注	期末数	期初数
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		23,054,166.60	24,474,366.08
预收款项		55,948,948.56	55,941,383.55
应付职工薪酬		1,532,866.79	1,903,420.60
应交税费		38,107,372.71	33,309,948.86
其他应付款		10,292,234,686.74	10,696,565,511.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,819,501,296.05	6,401,670,561.83
其他流动负债		3,499,435,592.45	1,499,981,483.31
流动负债合计		**18,729,814,929.90**	**18,713,846,675.33**
非流动负债：			
长期借款		6,987,468,368.61	8,601,870,000.00
应付债券		12,383,059,411.60	9,442,189,264.73
其中：优先股			
永续债			
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		**19,370,527,780.21**	**18,044,059,264.73**
负债合计		**38,100,342,710.11**	**36,757,905,940.06**
所有者权益：			
实收资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,128,652,808.15	24,928,824,190.82
减：库存股			
其他综合收益		-158,312,834.94	-158,312,834.94
专项储备			
盈余公积		309,476,857.19	309,476,857.19
未分配利润		2,561,223,000.14	2,600,013,509.28
所有者权益合计		**30,841,039,830.54**	**30,680,001,722.35**
负债和所有者权益总计		**68,941,382,540.65**	**67,437,907,662.41**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：建安投资控股集团有限公司　　2020年1-6月　　单位：元　币种：人民币

项　目	附注	本期数	上期数
一、营业收入	十二、4	1,179,490.83	3,452,612.38
减：营业成本	十二、4	1,699,864.93	3,234,096.92
税金及附加		207,259.43	267,761.06
销售费用		1,215,047.41	7,843,407.42
管理费用		9,239,477.97	6,543,334.06
研发费用			
财务费用		227,722,022.32	42,602,551.10
其中：利息费用		540,428,629.92	
利息收入		312,896,484.61	
资产减值损失			
加：其他收益		23,878.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	235,533,240.77	61,915,588.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		638.05	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,346,424.41	4,877,049.94
加：营业外收入		5,915.27	26,054.00
减：营业外支出		450,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,790,509.14	4,903,103.94
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,790,509.14	4,903,103.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,790,509.14	4,903,103.94
（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			
3.其 他			
（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		-3,790,509.14	4,903,103.94

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：建安投资控股集团有限公司　　2020年1-6月　　单位：元　币种：人民币

项　目	附注	本期数	上期数
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		144,250.00	900,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,050,642,743.84	10,304,715,854.38
经营活动现金流入小计		4,050,786,993.84	11,204,715,854.38
购买商品、接受劳务支付的现金		61,212,180.41	71,121,275.61
支付给职工以及为职工支付的现金		5,184,189.47	6,230,718.01
支付的各项税费		500,485.46	719,373.32
支付其他与经营活动有关的现金		4,887,765,354.26	7,283,347,101.79
经营活动现金流出小计		4,954,662,209.60	7,361,418,468.73
经营活动产生的现金流量净额		**-903,875,215.76**	**3,843,297,385.65**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,021,725,636.25	152,502,620.05
取得投资收益收到的现金		153,719,332.19	153,550,000.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,100.00	
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		4,175,535,068.44	306,052,620.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,738,840.64	9,160,518.70
投资支付的现金		4,436,000,000.00	1,891,012,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,458,738,840.64	1,900,173,018.70
投资活动产生的现金流量净额		**-283,203,772.20**	**-1,594,120,398.23**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	
取得借款收到的现金		7,397,161,000.00	3,098,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,597,161,000.00	3,098,260,000.00
偿还债务支付的现金		5,654,340,000.00	4,767,103,153.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		704,653,872.73	147,929,782.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,358,993,872.73	4,915,032,935.98
筹资活动产生的现金流量净额		**1,238,167,127.27**	**-1,816,772,935.98**
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		**51,088,139.31**	**432,404,051.44**
加：期初现金及现金等价物余额		1,503,697,743.59	3,452,393,255.18
六、期末现金及现金等价物余额		**1,554,785,882.90**	**3,884,797,306.62**

法定代表人：韦翔　　主管会计工作负责人：张辉　　会计机构负责人：张辉

母公司所有者权益变动表

编制单位：建安投资控股集团有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	2020年1-6月										
	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	3,000,000,000.00				24,928,824,190.82		-158,312,834.94		309,476,857.19	2,600,013,509.28	30,680,001,722.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,000,000,000.00				24,928,824,190.82		-158,312,834.94		309,476,857.19	2,600,013,509.28	30,680,001,722.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					199,828,617.33					-38,790,509.14	161,038,108.19
（一）综合收益总额										-3,790,509.14	-3,790,509.14
（二）所有者投入和减少资本					200,000,000.00						200,000,000.00
1. 股东投入资本					200,000,000.00						200,000,000.00
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											
（三）利润分配										-35,000,000.00	-35,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配										-35,000,000.00	-35,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4.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					-171,382.67						-171,382.67
四、本年期末余额	3,000,000,000.00				25,128,652,808.15		-158,312,834.94		309,476,857.19	2,561,223,000.14	30,841,039,830.54

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：建安投资控股集团有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	2019年度										
	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	3,000,000,000.00				24,733,771,617.23		-623,103,081.11		271,361,057.58	2,271,971,312.84	29,654,000,906.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,000,000,000.00				24,733,771,617.23		-623,103,081.11		271,361,057.58	2,271,971,312.84	29,654,000,906.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					195,052,573.59		464,790,246.17		38,115,799.61	328,042,196.44	1,026,000,815.81
（一）综合收益总额							464,790,246.17			381,157,996.05	845,948,242.22
（二）所有者投入和减少资本					200,000,000.00						200,000,000.00
1. 股东投入资本					200,000,000.00						200,000,000.00
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											
（三）利润分配									38,115,799.61	-53,115,799.61	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积									38,115,799.61	-38,115,799.61	
2. 对所有者的分配										-15,000,000.00	-15,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4.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					-4,947,426.41						
四、本年期末余额	3,000,000,000.00				24,928,824,190.82		-158,312,834.94		309,476,857.19	2,600,013,509.28	30,680,001,722.35

法定代表人：韦翔　　主管会计工作负责人：张辉　　会计机构负责人：张辉

建安投资控股集团有限公司
财务报表附注

（截止 2020 年 6 月 30 日）

一、货币资金

种　类	2020.6.30	2019.12.31
库存现金	668,351.93	479,451.64
银行存款	10,212,906,169.19	10,381,095,196.61
其他货币资金	1,149,634,464.76	580,007,628.69
合　计	11,363,208,985.88	10,961,582,276.94

二、应收账款前 5 名

单位名称	2020.6.30		
	金　额	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备
亳州市财政局	12,328,734,004.02	59.92	-
亳州市国土资源储备发展中心	2,126,688,319.36	10.34	-
利辛县财政局	1,914,804,851.51	9.31	-
谯城区人民政府	1,547,885,591.11	7.52	-
涡阳县财政局	1,098,528,908.65	5.34	-
合　计	19,016,641,674.65	92.42	-

三、预付款项前 5 名

单位名称	2020.6.30	
	期末余额	占预付账款余额合计数的比例
亳州市谯城区北部新城建设项目部	420,103,580.65	15.39
十八里工作组	377,764,267.00	13.84
涡河拆迁还原指挥部	196,751,810.27	7.21

城区段涡河治理指挥部还原小区项目	150,087,199.05	5.50
合肥二建	129,890,727.38	4.76
合　计	1,274,597,584.35	46.70

四、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产的构成

项　目	2020.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	230,000,000.00	2,200,000.00	227,800,000.00
可供出售权益工具	5,203,436,671.94	45,214,056.52	5,158,222,615.42
按成本计量的	3,321,949,518.23	45,214,056.52	3,276,735,461.71
按公允价值计量的	1,881,487,153.71		1,881,487,153.71
合　计	5,433,436,671.94	47,414,056.52	5,386,022,615.42

（续上表）

项　目	2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	230,000,000.00	2,200,000.00	227,800,000.00
可供出售权益工具	5,090,936,671.94	45,214,056.52	5,045,722,615.42
按成本计量的	3,209,449,518.23	45,214,056.52	3,164,235,461.71
按公允价值计量的	1,881,487,153.71	-	1,881,487,153.71
合　计	5,320,936,671.94	47,414,056.52	5,273,522,615.42

(2) 2020年6月30日按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合　计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,039,799,988.65		2,039,799,988.65
公允价值	1,881,487,153.71		1,881,487,153.71
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-158,312,834.94		-158,312,834.94
已计提减值金额			

五、无形资产

项　目	2020 年 1-6 月		
	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			

1.期初余额	539,403,455.38	17,880,959.43	557,284,414.81
2.本期增加金额	7,201,800.00	1,461,819.54	8,663,619.54
其中：购　置	7,201,800.00	1,461,819.54	8,663,619.54
企业合并增加			
3.本期减少金额			
4.期末余额	546,605,255.38	19,342,778.97	565,948,034.35
二、累计摊销			
1.期初余额	30,654,359.38	6,102,218.15	36,756,577.53
2.本期增加金额	6,508,216.60	1,159,209.66	7,667,426.26
其中：计　提	6,508,216.60	1,159,209.66	7,667,426.26
企业合并增加			
3.本期减少金额			
4.期末余额	37,162,575.98	7,261,427.81	44,424,003.79
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	509,442,679.40	12,081,351.16	521,524,030.56
2.期初账面价值	508,749,096.00	11,778,741.28	520,527,837.28

六、短期借款

项　目	2020.6.30	2019.12.31
保证借款	1,395,368,000.00	1,109,788,000.00
信用借款	50,000,000.00	184,600,000.00
质押借款	38,000,000.00	166,850,000.00
合　计	1,483,368,000.00	1,461,238,000.00

七、长期借款

项　目	2020.6.30	2019.12.31
质押借款	16,690,968,543.00	18,661,975,001.00
抵押借款	681,640,100.00	992,640,100.00
保证借款	3,215,236,938.59	2,586,317,694.95

信用借款	3,538,200,000.00	4,016,165,500.00
合　计	24,126,045,581.59	26,257,098,295.95

八、应付债券

项　目	2020.6.30	2019.12.31
2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券（品种一简称“16 建安 01”、品种二简称“16 建安 02”）	1,992,309,059.57	1,992,309,059.57
2016 年亳州宜居投资有限公司债券（简称“16 宜居债”）	898,750,447.47	1,198,750,447.47
2016 建安投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债（简称“16 建安专项债”）	898,066,686.05	1,198,066,686.05
2017 年建安投资控股集团有限公司债券（简称“17 建安 PPN002”）	1,299,191,075.66	1,299,191,075.66
2014 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券（简称“14 亳州债”）	356,578,393.28	716,578,393.28
2017 年建安投资控股集团有限公司债券（简称“17 建安 PPN001”）		999,355,748.60
2017 年度安投资控股集团有限公司第一期中期票据（简称“17 建安投资 MTN001”）		998,928,394.15
2018 年亳州城建发展控股集团有限公司第二期中期票据（简称“18 亳州城建 MTN002”）	699,292,984.62	699,292,984.62
建安投资控股集团有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“18 建安投资 PPN001”）	599,474,852.30	599,474,852.30
2018 年亳州城建发展控股集团有限公司第一期中期票据（简称“18 亳州城建 MTN001”）	499,520,567.38	499,520,567.38
2018 年亳州交控第一期债权融资计划（简称“18 皖亳州交控 ZR001”）	493,786,801.66	493,786,801.66
亳州金地建设投资有限责任公司 2018 年度第三期定向债务融资工具（简称“18 亳州金地 PPN03”）	450,000,000.00	450,000,000.00
建安投资控股集团有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具(简称“18 建安投资 PPN002”）	399,855,343.42	399,855,343.42
亳州金地建设投资有限责任公司 2018 年度第一期定向债务融资工具（简称“18 亳州金地 PPN01”）	300,000,000.00	300,000,000.00
亳州金地建设投资有限责任公司 2018 年度第二期定向债务融资工具（简称“18 亳州金地 PPN02”）	300,000,000.00	300,000,000.00
亳州建投房地产开发有限公司 2018 年扶贫可转换公司债券（简称“18 亳投转债”）	197,145,456.23	197,145,456.23
亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据（简称“19 亳州城建 MTN001”）	799,181,381.58	799,126,293.13
亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融	998,970,905.42	998,863,643.63

资工具（简称“19 亳州城建 PPN001”）		
亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具（简称“19 亳州城建 PPN002”）	998,544,693.24	998,544,693.24
2019 年亳州城建发展控股集团有限公司公司债（简称“19 亳州城建债”）	1,398,780,918.81	1,398,780,918.81
亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第一期债券融资计划（简称“19 皖亳州城建 ZR001”）	209,442,124.05	209,406,463.67
亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第一期理财直接融资工具（简称“19 亳州城建 LCZR001”）	300,000,000.00	300,000,000.00
亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（简称“19 城建 02”）	1,499,477,774.96	1,499,477,774.96
亳州建工有限公司 2018 年扶贫可转换公司债券（简称“18 亳工转债 A”）	98,160,357.46	98,160,357.46
亳州建工有限公司 2019 年扶贫可转换公司债券（简称“19 亳工转债 B”）	98,164,505.73	98,164,505.73
安徽省安车交通运输集团有限公司 2019 年非公开发行定向可转换公司债券（简称“19 安车转债”）	25,000,000.00	25,000,000.00
亳州通润建材有限责任公司 2019 年非公开发行定向可转换公司债（简称“19 通润转债”）	25,000,000.00	25,000,000.00
亳州文化旅游控股集团有限公司 2019 年度第一期债权融资计划（简称“19 皖文旅集团 ZR001”）	496,167,924.53	497,910,013.12
亳州市文化旅游发展有限责任公司 2019 年定向融资计划（“亳州文旅定向融资计划一号”）	22,799,201.91	22,299,201.91
亳州金地建设投资有限责任公司 2019 年度第一期定向债务融资工具（简称“19 亳州金地 PPN001”）	330,000,000.00	330,000,000.00
建安投资控股集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具（简称“19 建安投资 PPN001”）	1,099,186,028.40	1,099,186,028.40
建安投资控股集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具（简称“19 建安投资 PPN002”）	999,374,295.00	999,664,106.32
建安投资控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券（简称“19 建安投资 SCP001”）		1,499,981,483.31
建安投资控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据（简称“19 建安投资 MTN002”）	999,259,078.37	999,259,078.37
建安投资控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据（简称“19 建安投资 MTN003”）	1,998,468,803.17	1,998,468,803.17
建安投资控股集团有限公司 2019 年度第四期中期票据（简称“19 建安投资 MTN004”）	999,131,917.65	999,182,257.27
亳州城建发展控股集团有限公司 2020 年度第一期理财直接融资工具(20 亳州城建 LCZR001)	299,150,943.40	
建安投资控股集团有限公司 2020 年度第一期短期融资券（简称“20 建安投资 CP001”）	999,716,792.45	
建安投资控股集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具（简称“20 建安投资 PPN001”）	1,898,160,943.39	

亳州金地建设投资有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具（简称“20 金地建投 PPN001”）	120,000,000.00	
建安投资控股集团有限公司 2020 年度第一期债券（简称“20 建安创投债 01”）	999,158,600.00	
建安投资控股集团有限公司 2020 年度第一期超短期融资券（简称“20 建安投资 SCP001”）	1,499,958,000.00	
建安投资控股集团有限公司 2020 年度第二期短期融资券（简称“20 建安投资 CP002”）	999,760,800.00	
建安投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（简称“ 20 建安投资 MTN001”）	999,944,000.00	
亳州城建发展控股集团有限公司 2020 年度第二期理财直接融资工具（简称“20 亳州城建 LCZR002”）	74,775,000.00	
亳州城建发展控股集团有限公司 2020 年度第一期短期融资券（简称“20 亳州城建 CP001”）	999,750,000.00	
亳州城建发展控股集团有限公司 2020 年度第一期债券融资计划（简称“20 皖亳州城建 ZR001”）	199,000,100.00	
亳州城建发展控股集团有限公司 2019 年度第二期债券融资计划简称（“20 皖亳州城建 ZR002”）	336,083,200.00	
小 计	32,204,539,957.16	27,238,731,432.89
减：一年内到期的应付债券（含其他流动负债）	8,397,755,576.53	6,819,162,045.14
合 计	23,806,784,380.63	20,419,569,387.75

九、长期应付款

(1)分类列示

项 目	2020.6.30	2019.12.31
长期应付款	3,890,382,140.50	3,369,051,529.90
专项应付款	577,841,316.87	467,985,981.77
合 计	4,468,223,457.37	3,837,037,511.67

注：上表中的长期应付款是指扣除专项应付款后的长期应付款。

(2)长期应付款

项 目	2020 年 1-6 月			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	4,085,892,159.46	756,370,521.89	403,351,064.71	4,438,911,616.64
小 计	4,085,892,159.46	756,370,521.89	403,351,064.71	4,438,911,616.64
减：一年内到期的长期应付款	716,840,629.56			548,529,476.14
合 计	3,369,051,529.90			3,890,382,140.50

(3)专项应付款

项　目	2020 年 1-6 月				
	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
专项补贴资金	467,985,981.77	126,079,787.77	16,224,452.67	-	577,841,316.87
合　计	467,985,981.77	126,079,787.77	16,224,452.67	-	577,841,316.87

（此页无正文，为建安投资控股集团有限公司财务报表附注签章页）

公司名称：建安投资控股集团有限公司

法定代表人：韦翔

主管会计工作负责人：张辉

会计机构负责人：张辉

日期：2020年8月28日　　日期：2020年8月28日　　日期：2020年8月28日

中合中小企业融资担保股份有限公司

半年度财务报表及附注

(2020 年)

二〇二〇年八月

资产负债表（合并）

2020年6月30日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司　　单位：元

项　目	行次	年初数（经审计）	期末数（未经审计）
资　产	1		
货币资金	2	120,994,986.21	501,529,628.51
应收利息	3	15,610,169.28	30,388,912.42
应收保理款	4	35,948,023.65	40,974,404.82
应收代位追偿款	5	1,298,907,556.51	1,298,690,857.39
定期存款	6	968,892,451.87	604,766,287.50
应收款项类投资	7	502,838,072.89	500,626,327.77
可供出售金融资产	8	3,471,981,032.50	3,920,356,797.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9	1,740,712,474.88	1,430,880,425.87
持有至到期投资	10	548,938,618.19	527,126,663.34
长期股权投资	11	498,498,151.95	472,399,268.82
固定资产	12	1,404,850.79	1,568,101.81
无形资产	13	3,480,810.46	3,888,888.11
递延所得税资产	14	570,321,306.06	638,685,451.57
持有待售资产	15	360,170,719.10	-
其他资产	16	55,215,942.24	56,304,586.92
资产合计	**17**	**10,193,915,166.58**	**10,028,186,602.19**
负　债	18		
存入保证金	19	(56,697,638.89)	(56,888,055.56)
应付职工薪酬	20	(62,132,808.10)	(55,408,415.56)
应交税费	21	(170,677,284.26)	(40,638,773.85)
担保合同准备金	22	(600,318,606.82)	(684,241,285.95)
递延收益	23	(428,253,422.22)	(304,665,834.14)
应付债券	24	(699,172,719.78)	(699,665,882.32)
持有待售负债	25	(170,719.10)	-
其他负债	26	(97,596,030.84)	(71,806,635.59)
负债合计	**27**	**(2,115,019,230.01)**	**(1,913,314,882.97)**
股东权益	28		
股本	29	(7,176,400,000.00)	(7,176,400,000.00)
资本公积	30	(307,560,000.00)	(307,560,000.00)
其他综合收益	31	(23,894,386.00)	24,438,913.18
盈余公积	32	(232,846,202.75)	(232,846,202.75)
一般风险准备	33	(232,846,202.75)	(232,846,202.75)
未分配利润	34	(105,349,145.07)	(189,658,226.90)
股东权益合计	**35**	**(8,078,895,936.57)**	**(8,114,871,719.22)**
负债和股东权益合计	**36**	**(10,193,915,166.58)**	**(10,028,186,602.19)**

法定代表人：　　主管财务工作的公司负责人：　　财务资金部负责人：

期末数未经审计

利润表(合并)

2020年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司　　单位：元

项　目	行次	2020年 1-6月累计 (未经审计)	2019年 1-6月累计 (未经审计)
一、营业收入	**1**		
担保业务净收入	2	314,031,508.82	385,194,013.27
减：分出保费	3	(4,753,197.43)	(6,829,479.78)
已赚保费	4	309,278,311.39	378,364,533.49
投资收益	5	105,240,970.88	122,334,315.39
公允价值变动收益	6	(41,649,537.45)	25,217,211.06
汇兑(损失)/收益	7	12,976,946.53	(23,413.78)
其他收益	8	187.28	600,502.70
其他业务收入	9	7,241,525.71	20,732,945.71
小计	10	**393,088,404.34**	**547,226,094.57**
二、营业支出	**11**		
赔付支出	12	(8,157,776.82)	(1,189,926.80)
提取担保合同准备金	13	(83,922,679.13)	(70,193,156.96)
利息支出	14	(12,660,307.43)	(26,904,878.24)
税金及附加	15	(2,514,509.90)	(4,149,258.05)
业务及管理费	16	(57,023,416.95)	(82,240,448.08)
资产减值损失	17	(121,680,123.45)	(90,355,236.06)
其他业务成本	18	(896,226.42)	(1,069,245.27)
小计	**19**	**(286,855,040.10)**	**(276,102,149.46)**
三、营业利润	**20**	**106,233,364.24**	**271,123,945.11**
加：营业外收支	21	(50,000.00)	66.18
四、利润总额	**22**	**106,183,364.24**	**271,124,011.29**
减：所得税费用	23	(21,874,282.40)	(60,961,927.72)
五、净利润	**24**	**84,309,081.84**	**210,162,083.57**
其他综合收益税后净额	25	(48,333,299.18)	(36,421,769.06)
六、综合收益总额	**26**	**35,975,782.66**	**173,740,314.51**

未经审计

法定代表人：　　主管财务工作的公司负责人：　　财务资金部负责人：

现金流量表（合并）

2020年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司　　单位：元

项　目	行次	2020年 1-6月累计 （未经审计）	2019年 1-6月累计 （未经审计）
一、经营活动产生的现金流量	1		
收到担保合同保费取得的现金	2	194,904,840.23	362,875,925.82
收到再担保业务现金净额	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	343,829,751.52	96,409,303.23
收到担保追偿款项现金	5	36,366,013.66	9,892,461.14
经营活动现金流入小计	6	575,100,605.41	469,177,690.19
支付担保代偿款项现金	7	(123,222,745.93)	(61,190,890.45)
支付再担保业务现金净额	8	(5,945,823.60)	(9,470,794.02)
支付给职工以及为职工支付的现金	9	(50,276,863.05)	(77,065,108.01)
支付的各项税费	10	(224,178,579.57)	(281,205,422.17)
支付其他与经营活动有关的现金	11	(354,975,109.95)	(99,494,385.81)
经营活动现金流出小计	12	(758,599,122.10)	(528,426,600.46)
经营活动产生的现金流量净额	13	**(183,498,516.69)**	**(59,248,910.27)**
二、投资活动产生的现金流量	14		
收回投资收到的现金	15	1,854,463,701.78	4,416,787,761.89
取得投资收益收到的现金	16	78,269,625.81	88,356,053.13
收到其他与投资活动有关的现金	17	401,109.05	-
投资活动现金流入小计	18	1,933,134,436.64	4,505,143,815.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	(2,528,707.19)	(1,247,825.96)
投资支付的现金	20	(1,365,037,535.47)	(4,449,464,052.00)
投资活动现金流出小计	21	(1,367,566,242.66)	(4,450,711,877.96)
投资活动产生的现金流量净额	22	**565,568,193.98**	**54,431,937.06**
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资收到的现金	24	-	-
取得借款收到的现金	25	-	-
发行债券收到的现金	26	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
筹资活动现金流入小计	28	-	-
分配股利支付的现金	29	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	30	-	-
筹资活动现金流出小计	31	-	-
筹资活动使用的现金流量净额	32	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	**(1,538,044.10)**	**817,639.48**
五、现金及现金等价物净增加额	34	**380,531,633.19**	**(3,999,333.73)**
加：期初现金及现金等价物余额	35	120,997,995.32	101,144,192.46
六、期末现金及现金等价物余额	36	**501,529,628.51**	**97,144,858.73**

未经审计

法定代表人：　　主管财务工作的公司负责人：　　财务资金部负责人：

所有者权益变动表（合并）

2020年6月30日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司　　单位：元

	行次	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2019年12月31日 (经审计)	1	7,176,400,000.00	307,560,000.00	23,894,386.00	232,846,202.75	232,846,202.75	105,349,145.07	8,078,895,936.57
本年增减变动金额	2	-	-	(48,333,299.18)	-	-	84,309,081.83	35,975,789.65
(一)净利润	3	-	-	-	-	-	84,309,081.83	84,309,084.83
(二)其他综合收益	4	-	-	(48,333,299.18)	-	-	-	(48,333,295.18)
上述(一)和(二)的小计	5	-	-	(48,333,299.18)	-	-	84,309,081.83	35,975,789.65
(三)利润分配	6	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	7	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	8	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	9	-	-	-	-	-	-	-
（四）其他	10	-	-	-	-	-	-	-
2020年6月30日 (未经审计)	11	7,176,400,000.00	307,560,000.00	(24,438,913.18)	232,846,202.75	232,846,202.75	189,658,226.90	8,114,871,719.22

期末数未经审计

法定代表人：　　主管财务工作的公司负责人：　　财务资金部负责人：

资产负债表（母公司）

2020年6月30日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司　　单位：元

项　目	行次	年初数 (经审计)	期末数 (未经审计)
资　产	1		
货币资金	2	116,710,410.07	488,408,384.48
应收利息	3	40,663,447.13	59,223,980.66
应收代位追偿款	4	1,298,907,556.51	1,298,690,857.39
定期存款	5	968,892,451.87	604,766,287.50
应收款项类投资	6	638,510,481.87	636,298,736.75
可供出售金融资产	7	3,387,196,179.91	3,850,590,311.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8	1,735,474,858.05	1,426,876,040.99
持有至到期投资	9	548,938,618.19	527,126,663.34
长期股权投资	10	598,498,152.81	572,399,269.68
固定资产	11	882,492.47	1,137,024.43
无形资产	12	3,478,130.96	3,887,101.83
递延所得税资产	13	581,037,215.51	652,530,236.63
持有待售资产	14	1,000,000.00	-
其他资产	15	415,735,050.34	56,727,744.02
资产合计	**16**	**10,335,925,045.69**	**10,178,662,639.29**
负　债	17		
存入保证金	18	(55,025,000.00)	(55,025,000.00)
应付职工薪酬	19	(61,129,966.96)	(54,355,188.91)
应交税费	20	(169,647,696.84)	(39,282,695.27)
担保合同准备金	21	(600,318,606.82)	(684,241,285.95)
递延收益	22	(428,253,422.22)	(304,665,834.14)
应付债券	23	(699,172,719.78)	(699,665,882.32)
其他负债	24	(95,403,624.54)	(69,812,507.57)
负债合计	**25**	**(2,108,951,037.16)**	**(1,907,048,394.16)**
股东权益	26		
股本	27	(7,176,400,000.00)	(7,176,400,000.00)
资本公积	28	(307,560,000.00)	(307,560,000.00)
其他综合收益	29	(23,894,386.00)	24,438,913.18
盈余公积	30	(229,816,730.63)	(229,816,730.63)
一般风险准备	31	(229,816,730.63)	(229,816,730.63)
未分配利润	32	(259,486,161.27)	(352,459,697.05)
股东权益合计	**33**	**(8,226,974,008.53)**	**(8,271,614,245.13)**
负债和股东权益合计	**34**	**(10,335,925,045.69)**	**(10,178,662,639.29)**

期末数未经审计

法定代表人：　　主管财务工作的公司负责人：　　财务资金部负责人：

利润表(母公司)

2020年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司　　单位：元

项　目	行次	2020年 1-6月累计 (未经审计)	2019年 1-6月累计 (未经审计)
一、营业收入	1		
担保业务净收入	2	314,031,508.82	385,194,013.27
减：分出保费	3	(4,753,197.43)	(6,829,479.78)
已赚保费	4	309,278,311.39	378,364,533.49
投资收益	5	125,097,266.04	146,906,065.34
公允价值变动收益	6	(40,416,305.50)	37,707,176.33
汇兑(损失)/收益	7	12,949,218.80	(23,411.07)
其他收益	8	187.28	600,502.70
其他业务收入	9	4,268,235.77	15,338,682.11
小计	10	**411,176,913.78**	**578,893,548.90**
二、营业支出	11		
赔付支出	12	(8,157,776.82)	(1,189,926.80)
提取担保合同准备金	13	(83,922,679.13)	(70,193,156.96)
利息支出	14	(12,658,390.01)	(26,903,456.00)
税金及附加	15	(1,543,538.57)	(2,962,214.54)
业务及管理费	16	(51,980,138.76)	(70,359,178.30)
资产减值损失	17	(135,990,247.42)	(90,355,236.06)
其他业务成本	18	(896,226.42)	(1,069,245.27)
小计	19	**(295,148,997.13)**	**(263,032,413.93)**
三、营业利润	20	**116,027,916.65**	**315,861,134.97**
加：营业外收支	21	-	66.18
四、利润总额	22	**116,027,916.65**	**315,861,201.15**
减：所得税费用	23	(23,054,380.87)	(68,006,291.46)
五、净利润	24	**92,973,535.78**	**247,854,909.69**
其他综合收益税后净额	25	(48,333,299.18)	(36,421,769.04)
六、综合收益总额	26	**44,640,236.60**	**211,433,140.65**

法定代表人：　　主管财务工作的公司负责人：　　财务资金部负责人：

未经审计

现金流量表（母公司）

2020年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司　　单位：元

项　目	行次	2020年 1-6月累计 （未经审计）	2019年 1-6月累计 （未经审计）
一、经营活动产生的现金流量	1		
收到担保合同保费取得的现金	2	194,904,840.23	362,875,925.82
收到再担保业务现金净额	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	8,764,994.51	21,920,212.48
收到担保追偿款项现金	5	36,366,013.66	9,892,461.14
经营活动现金流入小计	6	240,035,848.40	394,688,599.44
支付担保代偿款项现金	7	(123,222,745.93)	(61,190,890.45)
支付再担保业务现金净额	8	(5,945,823.60)	(9,470,794.02)
支付给职工以及为职工支付的现金	9	(46,186,434.01)	(71,723,266.60)
支付的各项税费	10	(222,871,552.29)	(279,217,742.92)
支付其他与经营活动有关的现金	11	(20,959,968.95)	(27,144,727.95)
经营活动现金流出小计	12	(419,186,524.78)	(448,747,421.94)
经营活动产生的现金流量净额	13	**(179,150,676.38)**	**(54,058,822.50)**
二、投资活动产生的现金流量	14		
收回投资收到的现金	15	1,657,293,359.12	4,380,843,761.81
取得投资收益收到的现金	16	75,633,299.36	89,180,932.80
收到其他与投资活动有关的现金	17	401,109.05	-
投资活动现金流入小计	18	1,733,327,767.53	4,470,024,694.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	(2,528,707.19)	(1,241,648.96)
投资支付的现金	20	(1,178,395,485.05)	(4,414,954,338.00)
投资活动现金流出小计	21	(1,180,924,192.24)	(4,416,195,986.96)
投资活动产生的现金流量净额	22	**552,403,575.29**	**53,828,707.65**
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资收到的现金	24	-	-
取得借款收到的现金	25	-	-
发行债券收到的现金	26	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
筹资活动现金流入小计	28	-	-
分配股利支付的现金	29	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	30	-	-
筹资活动现金流出小计	31	-	-
筹资活动使用的现金流量净额	32	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	**(1,554,924.50)**	**817,639.28**
五、现金及现金等价物净增加额	34	**371,697,974.41**	**587,524.43**
加：期初现金及现金等价物余额	35	116,710,410.07	93,066,591.31
六、期末现金及现金等价物余额	36	**488,408,384.48**	**93,654,115.74**

未经审计

法定代表人：　　主管财务工作的公司负责人：　　财务资金部负责人：

所有者权益变动表（母公司）

2020年6月30日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司　　单位：元

	行次	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2019年12月31日 (经审计)	1	7,176,400,000.00	307,560,000.00	23,894,386.00	229,816,730.63	229,816,730.63	259,486,161.27	8,226,974,008.53
本年增减变动金额	2	-	-	(48,333,299.18)	-	-	92,973,535.78	44,640,243.60
(一)净利润	3	-	-	-	-	-	92,973,535.78	92,973,538.78
(二)其他综合收益	4	-	-	(48,333,299.18)	-	-	-	(48,333,295.18)
上述(一)和(二)的小计	5	-	-	(48,333,299.18)	-	-	92,973,535.78	44,640,243.60
(三)利润分配	6	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	7	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	8	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	9	-	-	-	-	-	-	-
（四）其他	10	-	-	-	-	-	-	-
2020年6月30日 (未经审计)	11	7,176,400,000.00	307,560,000.00	(24,438,913.18)	229,816,730.63	229,816,730.63	352,459,697.05	8,271,614,245.13

期末数未经审计

法定代表人：　　主管财务工作的公司负责人：　　财务资金部负责人：

一 公司基本情况

中合中小企业融资担保股份有限公司 (以下简称"本公司") 是于 2012 年 7 月 19 日在中华人民共和国北京市注册成立的股份有限公司，注册资本为人民币 51.26 亿元。本公司由中方和外方共 7 家股东共同发起设立。中方股东包括中国进出口银行、海航资本集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、海宁宏达股权投资管理有限公司、内蒙古鑫泰投资有限公司。外方股东包括 JPMorgan China Investment Company Limited 和西门子 (中国) 有限公司。2016 年新增股东海航科技股份有限公司。根据本公司 2015 年第二次临时股东大会决议，由海航科技股份有限公司（原天津天海投资发展股份有限公司）、海宁宏达股权投资管理有限公司、内蒙古鑫泰投资有限公司共三家出资方出资，按照约定时间，全部以货币出资并一次缴足。截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司变更后的注册资本为人民币 71.764 亿元。

中合中小企业融资担保股份有限公司全资子公司包括中合共赢资产管理有限公司、中合投资控股有限公司、唐山市福佑企业管理有限公司以及中合明智商业保理 (天津) 有限公司。其中，中合共赢资产管理有限公司于 2015 年 6 月 23 日成立，并领取了注册号为 91440300342903242P 号企业法人营业执照。注册资本为人民币 5,000 万元。中合投资控股有限公司于 2015 年 1 月 7 日成立，在中华人民共和国香港特别行政区领取注册企业法人营业执照。注册资本为港币 1 元。唐山市福佑企业管理有限公司于 2018 年 6 月 9 日成立，并领取了注册号为 91130203MA08MPJU9T 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 100 万元。本公司于 2020 年 5 月 28 日完成唐山市福佑企业管理有限公司的股权转让。中合明智商业保理 (天津) 有限公司于 2019 年 7 月 2 日成立，并领取了注册号为 91120118MA06DGCDX1 号企业法人营业执照。注册资本为人民币 5,000 万元。

本公司的主营业务范围为贷款担保；债券发行担保 (在法律法规允许的情况下)；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；诉讼保全担保；投标担保，预付款担保，工程履约担保，尾付款如约偿付担保，及其他合同履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务；以自有资金进行投资；为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保 (在法律法规允许的情况下)；以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。

子公司的主营业务范围为投资管理；金融信息咨询、投资咨询、财务咨询、商务信息咨询；客户资信调查与评估提供金融中介服务，接受金融机构委托等；以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户 (分类) 账管理。

二　财务报表的编制基础

本公司及子公司 (以下简称"本集团")以持续经营为基础编制财务报表。

1、　遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称"财政部") 颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并财务状况和财务状况、2020 年 1-6 月的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

2、　会计年度

本集团的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、　记账本位币及列报货币

本公司的记账本位币以及编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及各子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

三　主要会计政策和主要会计估计

1、　合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的所有者权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。

本集团在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初。同时，将子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司起初至处置日的现金流纳入合并现金流量表。

2、 外币折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

3、 现金等价物

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

4、 长期股权投资

(1) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，对子公司的长期股权投资的投资成本按以下原则进行初始计量：

对于通过企业合并以外的其他方式形成的对子公司的长期股权投资，在初始确认时按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

在个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照应享有子公司宣告分派的现金股利或利润确认当期投资收益。对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响的企业。

对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

-对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

-取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称"其他所有者权益变动"），本集团按照应享有或应分担的份额计入所有者权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

-在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

-本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，本集团按照附注三 11、(2) 的原则计提减值准备。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动 (即对安排的回报产生重大影响的活动) 必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

-是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；

-涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

5、 固定资产

固定资产指本集团为经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备 (参见附注三 11、(2)) 在资产负债表内列示。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的使用寿命、残值率 x 和折旧率分别为：

类别	使用寿命	残值率	年折旧率
办公设备及通信设备	3-4 年	3%	24.25%-32.33%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

6、 租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

7、 无形资产

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备在资产负债表内列示。

对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。各项无形资产的摊销年限分别为：

项目	摊销年限
软件	3-5 年

8、 本集团将已发生且受益期在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用。长期待摊费用以成本减累计摊销及减值准备在资产负债表内列示。

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

9、 持有待售

本集团主要通过出售而非持续使用一项资产或处置组收回其账面价值时，将该资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的资产或处置组划分为持有待售类别：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
- 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的资产或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

10、 金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、应收代位追偿款、定期存款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项类投资、除长期股权投资(参见附注三 4)以外的股权投资、卖出回购金融资产款项、应付款项、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

- 应收款项及持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。

- 对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按成本计量；其他可供出售金融资产，以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益 。

- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。但是，财务担保合同负债后续计量时，以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则确定的预计负债金额两者之间较高者进行计量。

(2) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

11 资产减值准备

(1) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

- 应收款项和持有至到期投资

持有至到期投资和应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项或持有至到期投资的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项或持有至到期投资的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项或持有至到期投资的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项或持有至到期投资（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项或持有至到期投资）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项或持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

- 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。

（2） 其他资产的减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 无形资产

- 长期待摊费用
- 长期股权投资等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

12、 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

13、 职工薪酬

（1） 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利 - 设定提存计划

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3） 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

14、 所得税

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 并且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

15、 预计负债

或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

16、 收入确认

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

（1） 担保业务收入

担保费收入于担保合同成立并承担相应担保责任，与担保合同相关的经济利益很可能流入，且担保合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认。担保费收入按照担保合同规定收费在担保合同期内确认。

对尚未终止的担保责任，本集团以三百六十五分之一法或其他比例法进行计量，将其确认为未到期责任准备金，并在确认相关担保责任的期间，计入当期损益。

（2） 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3） 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

17、 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

18、 担保合同准备金

担保合同准备金指本集团为承担代偿责任支付赔偿金而提取的准备金。本集团在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，以担保人履行担保合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计提。

履行担保合同相关义务所需支出是指由担保合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额，即预期未来净现金流出。预期未来现金流出是指本集团为

履行担保合同相关义务所必需的合理现金流出，主要包括根据担保合同承诺的保证利益、管理担保合同或履行担保合同相关义务必需的合理费用等。预期未来现金流入是指本集团为承担担保合同相关义务而获得的现金流入，包括担保费和其他收费。本集团以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定预期未来净现金流出的合理估计金额。

本集团在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，根据所承担的风险敞口及对违约概率、违约损失率的判断，对所有未到期的担保合同预计未来履行担保义务相关支出进行合理估计，并且在估计时考虑风险边际。

本集团在确定担保合同准备金时考虑风险边际并单独计量。

本集团于资产负债表日对担保合同准备金进行充足性测试。考虑风险边际的影响后，如果预计未来现金流出现值大于现金流入现值，按照其差额补提相关准备金，计入当期损益。

担保合同提前解除的，本集团转销相关各项担保合同准备金余额，计入当期损益。

19、 利润分配

资产负债表日后，经股东大会审议批准的利润分配方案中拟分配的利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

20、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。本集团及本公司的关联方包括但不限于

(1) 本公司的母公司；
(2) 本公司的子公司；
(3) 与本公司同受一方（例如母公司或最终控股股东）控制及同受一方共同控制的其他企业；
(4) 对本集团及本公司实施共同控制的投资方；
(5) 对本集团及本公司施加重大影响的投资方；
(6) 本集团及本公司的合营企业及其子公司；
(7) 本集团及本公司的联营企业及其子公司；

(8) 本集团及本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

(9) 本集团及本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；及

(10) 本集团及本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

20、 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

21、 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

四 税项

本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计缴标准
增值税	销售货物和应税劳务收入（不含税）的 6%计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税
城建税	应缴增值税的 7%
教育费附加	应缴增值税的 3%
地方教育费附加	应缴增值税的 2%

五 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2019年12月31日	2020年6月30日
活期存款	64,297,347.32	444,641,572.95
其他货币资金	56,697,638.89	56,888,055.56
合计	120,994,986.21	501,529,628.51

2020年6月30日，货币资金中人民币56,888,055.56元为存入受限制的保证金。

(2) 应收利息

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
债券	10,597,725.82	9,066,955.69
委托贷款	6,091,490.38	6,562,118.09
定期存款	3,174,528.18	11,574,946.11
应收保理款	142,133.61	118,544.23
信托计划	92,229.62	7,554,286.63
合计	20,098,107.61	34,876,850.75
减值准备	(4,487,938.33)	(4,487,938.33)
净额	15,610,169.28	30,388,912.42

(3) 应收保理款

客户类别	2019年12月31日	2020年6月30日
应收第三方	36,311,135.00	41,337,516.17
减：应收保理款减值准备	(363,111.35)	(363,111.35)
合计	35,948,023.65	40,974,404.82

(4) 应收代位追偿款

	2019年12月31日	2020年6月30日
应收代位追偿款	2,906,757,538.76	3,033,482,133.20
减：坏账准备	(1,607,849,982.25)	(1,734,791,275.81)
合计	1,298,907,556.51	1,298,690,857.39

(5) 定期存款

按剩余到期日分析如下：

	2019年12月31日	2020年6月30日
3个月至1年(含1年)	968,892,451.87	604,766,287.50

(6) 应收款项类投资

	2019年12月31日	2020年6月30日
委托贷款	788,671,297.27	786,171,297.27
减值准备	(285,833,224.38)	(285,544,969.50)
净额	502,838,072.89	500,626,327.77

(7) 可供出售金融资产

	2019年12月31日	2020年6月30日
基金投资	2,554,161,214.91	2,585,189,294.79
信托计划投资	336,946,500.00	335,500,000.00
银行理财产品	284,499,138.59	749,145,021.75
资产管理计划投资	35,410,718.49	35,607,551.27
其他	309,567,192.62	277,833,349.82
总额	3,520,584,764.61	3,983,275,217.63
减值准备	(48,603,732.11)	(62,918,420.29)

净额	3,471,981,032.50	3,920,356,797.34

(8) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2019年12月31日	2020年6月30日
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具	1,740,712,474.88	1,430,880,425.87

(9) 持有至到期投资

以下中国境内机构发行的债务证券:

	2019年12月31日	2020年6月30日
国债	281,525,032.39	280,959,632.01
企业债	267,413,585.80	246,167,031.33
合计	548,938,618.19	527,126,663.34

(10) 长期股权投资

(a) 对子公司的投资

于2020年6月30日，本公司对子公司投资分析如下:

	2019年12月31至2020年6月30日		
	中合共赢资产管理有限公司	中合投资控股有限公司	中合明智商业保理(天津)有限公司
年初净额	50,000,000.00	0.86	50,000,000.00
本年变动	-	-	-
期末净额	50,000,000.00	0.86	50,000,000.00

(b) 对联营企业的投资

长期股权投资的变动情况

	2020年6月30日								
			本年变动						
被投资单位	年初余额	减值准备年初余额	新增投资	本年处置	按权益法调整的净损益及计提的减值准备	资本公积	现金红利	年末余额	减值准备年末余额
中国金融投资管理有限公司	466,385,896.86		-	-	(3,315,913.30)	-	-	463,069,983.56	-
上海骏合租赁企业股份有限公司	181,682,780.17	(149,570,525.08)	-	-	(22,782,969.83)	-	-	181,682,780.17	（172,353,494.91）
小计	648,068,677.03	(149,570,525.08)			(26,098,883.13)			644,752,763.73	（172,353,494.91）

(11) 固定资产

	办公设备及通讯设备
原价	
2019 年 12 月 31 日	8,802,409.77
本年增加	547,924.18
本年减少	
2020 年 6 月 30 日	9,350,333.95
累计折旧	
2019 年 12 月 31 日	7,397,558.98
本年计提	384,673.16
本年减少	
2020 年 6 月 30 日	7,782,232.14
净值	
2020 年 6 月 30 日	1,568,101.81
2019 年 12 月 31 日	1,404,850.79

(12) 无形资产

	软件等
原价	
2019年12月31日	19,090,323.29
本年增加	2,055,687.20
本年减少	
2020年6月30日	21,146,010.49
累计摊销	
2019年12月31日	15,609,512.83
本年计提	1,647,609.55
本年减少	
2020年6月30日	17,257,122.38
净值	
2020年6月30日	3,888,888.11
2019年12月31日	3,480,810.46

(13) 递延所得税资产和负债

按性质分析

	2019年12月31日		2020年6月30日	
	可抵扣/(应纳税)暂时性差异	递延所得税资产/(负债)	可抵扣/(应纳税)暂时性差异	递延所得税资产/(负债)
资产减值准备	2,184,779,572.04	546,194,893.01	2,433,028,427.99	608,257,107.00
应付职工薪酬	44,373,315.48	11,093,328.87	46,802,535.92	11,700,633.98
应付利息	1,559,225.44	389,806.36	14,314,665.89	3,578,666.47
应收利息	(142,328,922.76)	(35,582,230.69)	(159,498,356.93)	(39,874,589.23)
金融工具公允价值变动	87,457,761.44	21,864,440.36	199,767,156.24	49,941,789.06
长期股权投资其他综合收益	6,267,108.88	1,566,777.22	(126,867,548.83)	(31,716,887.21)
其他	99,177,163.72	24,794,290.93	147,194,925.98	36,798,731.50
合计	2,281,285,224.24	570,321,306.06	2,554,741,806.26	638,685,451.57

(14) 持有待售资产和持有待售负债

项目	2019年12月31日		2020年6月30日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
货币资金	3,009.11	3,009.11	-	-
递延所得税资产	23,739,973.47	23,739,973.47	-	-
其他资产	336,427,736.52	336,427,736.52	-	-
持有待售资产合计	360,170,719.10	360,170,719.10	-	-
其他负债	170,719.10	170,719.10	-	-
持有待售负债合计	170,719.10	170,719.10	-	-

2019 年 12 月，本集团由于处置抵债资产的需求，决定将子公司唐山市福佑企业管理有限公司出售，并将该子公司其他资产的账面价值与公允价值减去出售费用后的净额之间的差额 (人民币 107,137,494.05 元)，确认减值损失。该子公司尚未办理股权变更，故将其作为持有待售资产列报。

2020 年 5 月 28 日，子公司唐山市福佑企业管理有限公司完成股权变更登记，持有待售资产处置完毕。

(15) 其他资产

	2019年12月31日	2020年6月30日
抵债资产	11,153,844.74	11,153,844.74
分保摊回准备金	10,311,645.52	6,410,515.45
其他应收款	9,989,101.86	5,419,852.55
预付分保账款	5,295,999.98	5,820,680.74
应收子公司借款	-	-
其他	39,189,597.78	48,223,941.08
合计	75,940,189.88	77,028,834.56
减：减值准备	(20,724,247.64)	(20,724,247.64)
合计	55,215,942.24	56,304,586.92

(16) 应付职工薪酬

	2019年12月31日	2020年6月30日
短期薪酬(a)	61,625,293.20	54,918,370.64
离职后福利-设定提存计划(b)	507,514.90	490,044.92
合计	62,132,808.10	55,408,415.56

(a) 短期薪酬

	2019年12月31日	2020年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	44,688,950.58	37,377,894.15
医疗保险费	338,082.40	320,482.30
工伤保险费	6,041.84	5,833.86
生育保险费	27,046.76	25,638.75
工会经费和职工教育经费	16,565,171.62	17,188,521.58
合计	61,625,293.20	54,918,370.64

(b) 离职后福利-设定提存计划

	2019年12月31日	2020年6月30日
基本养老保险	483,347.52	466,709.44
失业保险费	24,167.38	23,335.48
合计	507,514.90	490,044.92

(17) 应交税费

	2019年12月31日	2020年6月30日
应交增值税	18,150,314.89	20,921,696.59
应交企业所得税	150,676,962.36	17,803,440.23
其他	1,850,007.01	1,913,637.03
合计	170,677,284.26	40,638,773.85

(18) 担保合同准备金

	年初余额	本期增加额	本期转回额	期末余额
担保合同准备金	600,318,606.82	96,701,756.06	12,779,076.93	684,241,285.95

(19) 递延收益

	年初余额	本期增加额	本期转回额	期末余额
递延收益	428,253,422.22	112,766,564.59	236,354,152.67	304,665,834.14

(20) 应付债券

	2019年12月31日	2020年6月30日
应付债券	699,172,719.78	699,665,882.32

本公司经中国证券监督管理委员会批准，于2015年12月在上海证券交易所发行了7亿元人民币债券，年利率为3.6%，到期日2022年12月25日，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(21) 其他负债

	2019年12月31日	2020年6月30日
暂收应付款	2,652,814.55	1,755,798.88
应付债券利息	552,328.91	13,117,808.34
应付分保账款	351,272.73	-
其他	94,039,614.65	56,933,028.37
合计	97,596,030.84	71,806,635.59

(21) 股本

本公司于2020年6月30日的注册资本和股本结构如下：

	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
	人民币		人民币	
海航科技股份有限公司	1,910,400,000.00	26.62%	1,910,400,000.00	26.62%
JPMorgan China Investment Company Limited	1,276,000,000.00	17.78%	1,276,000,000.00	17.78%
海航资本集团有限公司	1,200,000,000.00	16.72%	1,200,000,000.00	16.72%
中国宝武钢铁集团有限公司	1,050,000,000.00	14.63%	1,050,000,000.00	14.63%
海宁宏达股权投资管理有限公司	680,000,000.00	9.47%	680,000,000.00	9.47%
中国进出口银行	500,000,000.00	6.97%	500,000,000.00	6.97%
西门子 (中国) 有限公司	350,000,000.00	4.88%	350,000,000.00	4.88%
内蒙古鑫泰投资有限公司	210,000,000.00	2.93%	210,000,000.00	2.93%
合计	7,176,400,000.00	100.00%	7,176,400,000.00	100.00%

本公司于 2020 年 6 月 30 日的实收股本结构如下：

	本集团及本公司			
	币种	原币金额	等值人民币金额	比例
海航科技股份有限公司	人民币	1,910,400,000.00	1,910,400,000.00	26.62%
JPMorgan China Investment Company Limited	美元	201,700,863.08	1,276,000,000.00	17.78%
海航资本集团有限公司	人民币	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	16.72%
中国宝武钢铁集团有限公司	人民币	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	14.63%
海宁宏达股权投资管理有限公司	人民币	680,000,000.00	680,000,000.00	9.47%
中国进出口银行	人民币	500,000,000.00	500,000,000.00	6.97%
西门子 (中国) 有限公司	人民币	350,000,000.00	350,000,000.00	4.88%
内蒙古鑫泰投资有限公司	人民币	210,000,000.00	210,000,000.00	2.93%
合计			7,176,400,000.00	100.00%

首次已缴股本已经北京东审鼎立国际会计师事务所验证，并于 2012 年 6 月 4 日出具了东鼎字 [2012] 第 02-438 号验资报告。

根据本公司2015年第二次临时股东大会决议，于2016年申请增加注册资本人民币2,050,400,000.00元，由海航科技股份有限公司、海宁宏达股权投资管理有限公司、内蒙古鑫泰投资有限公司共三家出资方，按照约定时间，全部以货币出资并一次缴足。

新增注册资本已经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证，于2016年6月3日出具了普华永道中天验字 (2016) 第736号验资报告。

(22) 资本公积

	股本溢价
2019 年 12 月 31 日余额	307,560,000.00
本年增加/减少	-
2020 年 6 月 30 日余额	307,560,000.00

资本公积为增资产生的股本溢价。

(23) 其他综合收益

	可供出售金融资产公允价值变动
2019 年 12 月 31 日余额	23,894,386.00
本年增加/减少	(48,333,299.18)
2020 年 6 月 30 日余额	(24,438,913.18)

(24) 盈余公积

本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

(25) 一般风险准备

本公司按照年度净利润的 10%提取一般风险准备金。

(26) 担保业务净收入

	2019 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
担保业务收入	348,604,664.81	234,214,579.10
加：递延收益变动	36,589,348.46	79,816,929.72
合计	385,194,013.27	314,031,508.82

(27) 投资收益

	2019 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
可供出售金融资产	113,801,167.34	52,807,831.79
应收款项类投资	6,292,859.49	(1,250,179.84)
长期股权投资	1,546,486.52	(3,315,913.30)
指定为公允价值计量且变动计入当期损益金融资产	249,912.97	32,776,445.01
持有至到期投资	-	9,984,487.26
存款利息收入	443,889.07	14,238,299.96
合计	122,334,315.39	105,240,970.88

（28）其他业务收入

	2019 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
咨询服务收入	14,435,410.71	3,262,326.27
评审费收入	377,358.49	-
基金管理业务收入	5,687,491.97	2,072,573.76
保理业务收入	217,967.56	1,642,358.48
其他	14,716.98	264,267.20
合计	20,732,945.71	7,241,525.71

(29) 营业税金及附加

	2019 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
城建税	1,823,452.66	822,335.14
教育费附加	1,174,475.51	587,382.25
其他	1,151,329.88	1,104,792.51
合计	4,149,258.05	2,514,509.90

(30) 业务及管理费

	2019 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
人工成本	54,469,379.15	43,032,075.36
折旧和摊销	14,679,404.71	5,317,534.15
租赁费	7,853,498.12	3,527,672.96
中介机构费用	2,505,766.92	1,504,045.75
业务及办公费	1,571,917.32	2,032,282.71
其他费用	1,160,481.86	1,609,806.02
合计	82,240,448.08	57,023,416.95

(31) 资产减值损失

	2019 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
应收代位追偿款	119,456,024.09	87,073,431.39
应收款项类投资	(818,254.01)	(288,254.88)
可供出售金融资产减值损失	(27,390,904.02)	22,782,969.83
长期股权投资减值损失	(891,630.00)	14,314,688.17
应收利息减值损失		-
持有待售资产减值损失		(2,202,711.07)
其他资产减值损失		-
资产减值损失	90,355,236.06	121,680,123.44

（32）所得税费用

	2019 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
当期所得税	77,695,966.99	78,690,820.49
递延所得税	(16,734,039.27)	(56,816,538.09)
合计	60,961,927.72	21,874,282.40

六　关联方关系及其交易

(1)　股东信息

本公司股东信息参见附注五(21)

(2)　本公司的子公司情况

名称	主要经营地	注册地	业务性资	直接持股比例	取得方式
中合共赢资产管理有限公司	北京	深圳	投资管理	100%	新设
中合投资控股有限公司	香港	香港	金融中介服务	100%	新设
中合明智商业保理 (天津) 有限公司	北京	天津	保理服务	100%	新设

(3)　本公司的联营企业情况

本公司重要的联营企业如下：

单位名称	与本公司关系
中国金融投资管理有限公司	本公司的联营企业
骏合融资租赁（上海）有限公司.	本公司的联营企业
广东华南供应链金融科技有限公司	本公司的联营企业

(4) 关联交易情况

与关联方之间的交易金额情况

	2019 年度	2020 年 1-6 月
投资收益	2,208,361.23	-
利息支出	19,453.18	-
收回发放的委托贷款	(1,271,200,000.00)	-

七 对外担保

于资产负债表日，合并及本公司对外担保余额按担保类型分析如下：

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
担保类型		
融资性担保	83,384,084,106.76	73,862,305,183.51
非融资性担保	320,000,000.00	320,000,000.00
小计	83,704,084,106.76	74,182,305,183.51

八 承诺事项

(1) 资本性支出承诺事项

合并及本公司于资产负债表日，无已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺。

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，合并及本公司未来最低应支付租金汇总如下：

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
一年以内	8,525,247.51	8,691,218.82
一年以上	14,919,183.14	10,855,282.28
合计	23,444,430.65	19,546,501.11

中合中小企业融资担保股份有限公司

二〇二〇年八月二十五日