

资产负债表

编制单位：邵东新区开发建设投资有限责任公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注五	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		474,918,391.19	101,161,932.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		141,949,652.34	1,266,846,599.24
预付款项			
其他应收款		2,195,912.55	874,506,199.33
存货		19,789,118,973.07	16,729,987,308.41
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		20,408,182,929.15	18,972,502,039.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	注释6	193,941,643.87	197,280,116.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
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		203,941,643.87	207,280,116.81
资产总计		20,612,124,573.02	19,179,782,156.57

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

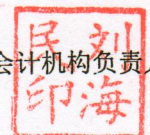
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表 (续)

编制单位: 邵东新区开发建设投资有限责任公司

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注五	2020年3月31日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款		320,000,000.00	320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		200,000,000.00	
应付账款		51,149,622.36	51,149,622.36
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		81,028,375.50	81,028,375.50
其他应付款		78,915,904.00	83,571,347.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		62,237,325.05	622,532,283.87
其他流动负债			
流动负债合计		793,331,226.91	1,158,281,628.73
非流动负债:			
长期借款		1,990,619,588.20	1,710,619,588.20
应付债券		2,215,397,065.60	1,115,397,065.60
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		250,000,000.00	250,000,000.00
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		4,456,016,653.80	3,076,016,653.80
负债合计		5,249,347,880.71	4,234,298,282.53
股东权益:			
实收资本		158,000,000.00	158,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		13,937,396,376.66	13,608,494,550.20
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		119,264,846.42	119,264,846.42
未分配利润		1,148,115,469.22	1,059,724,477.42
所有者权益合计		15,362,776,692.30	14,945,483,874.04
负债和所有者权益总计		20,612,124,573.01	19,179,782,156.57

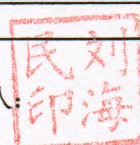
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

编制单位：邵东新区开发建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		380,533,643.04	397,271,967.02
减：营业成本		326,624,710.28	340,991,771.69
税金及附加		1,141,600.93	1,191,815.90
销售费用			
管理费用		13,557,230.83	12,369,159.99
研发费用			
财务费用		819,109.20	-849,183.53
其中：利息费用		1,628,666.03	57,618.33
利息收入		809,556.83	906,801.86
加：其他收益		60,432,366.19	60,892,100.74
投资收益			
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			
资产减值损失			
资产处置收益			
二、营业利润		98,823,357.99	104,460,503.71
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额		98,823,357.99	104,460,503.71
减：所得税费用		10,432,366.19	10,892,100.74
四、净利润		88,390,991.80	93,568,402.97
(一) 持续经营净利润		88,390,991.80	93,568,402.97
(二) 终止经营净利润			
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净变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益中			
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			
六、综合收益总额		88,390,991.80	93,568,402.97

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：邵东新区开发建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	2020年1-6月	2019年1-6月
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		200,000,000.00	250,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		110,834,874.75	101,206,801.86
经营活动现金流入小计		310,834,874.75	351,206,801.86
购买商品、接受劳务支付的现金		700,946,733.45	896,947,934.53
支付给职工以及为职工支付的现金		3,639,293.70	3,429,794.67
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		34,477,112.37	42,846,027.93
经营活动现金流出小计		739,063,139.53	943,223,757.12
经营活动产生的现金流量净额		-428,228,264.78	-592,016,955.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		1,380,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,380,000,000.00	
偿还债务支付的现金		560,294,958.82	24,261,652.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,831,017.99	103,856,505.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		676,125,976.81	128,118,158.12
筹资活动产生的现金流量净额		703,874,023.19	-128,118,158.12
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		275,645,758.41	-720,135,113.38
加：年初现金及现金等价物余额		99,272,632.78	916,642,084.95
六、期末现金及现金等价物余额		374,918,391.19	196,506,971.57

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制单位：邵东新区开发建设投资有限责任公司

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	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
一、上年年末余额		158,000,000.00		13,608,494,550.20				119,264,846.42	1,059,724,477.42	14,945,483,874.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额		158,000,000.00		13,608,494,550.20				119,264,846.42	1,059,724,477.42	14,945,483,874.04
三、本年增减变动金额				328,901,826.46					88,390,991.80	417,292,818.26
（一）综合收益总额									88,390,991.80	88,390,991.80
（二）所有者投入和减少资本				328,901,826.46						328,901,826.46
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者的分配										
3. 其他										
（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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额		158,000,000.00		13,937,396,376.66				119,264,846.42	1,148,115,469.22	15,362,776,692.30

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并资产负债表

2020-06-30

编制单位：湖南省融资担保集团有限公司

会企01表

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
资产：			负债：		
货币资金	1,916,416.40	2,158,975,699.60	短期借款	0.00	0.00
结算备付金	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	预收款项	197,459,811.09	72,514,453.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	拆入资金	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应收款项	11,682,271.74	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	应付分保账款	0.00	0.00
应收担保费	7,487,543.00	7,487,543.00	应付款项	0.00	0.00
应收代偿款	1,350,183,942.83	1,340,796,510.24	合同负债	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	存入保证金	107,757,782.71	164,871,629.91
预付账款	18,036.59	0.00	应付职工薪酬	34,563,308.52	45,285,797.36
其他应收款	82,537,512.72	74,199,042.08	应交税费	930,097.34	14,267,085.27
买入返售金融资产	0.00	0.00	持有待售负债	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	担保赔偿准备	442,018,718.88	344,451,483.03
金融投资：	3,369,457,000.00	2,969,457,000.00	未到期责任准备	102,111,461.72	96,929,736.61
交易性金融资产	1,296,530,000.00	776,530,000.00	其他应付款	261,996,743.34	210,826,367.36
债权投资	7,927,000.00	127,927,000.00	长期借款	0.00	0.00
其他权益工具投资	2,065,000,000.00	2,065,000,000.00	应付债券	0.00	0.00
可供出售金融资产	8,824,200.00	11,827,200.00	其中：优先股	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	永续债	0.00	0.00
长期股权投资	22,100,000.00	22,100,000.00	长期应付款	166,576,092.56	166,576,022.35
投资性房地产	1,562,617.04	1,634,905.77	预计负债	0.00	1,000,000.00
固定资产	62,881,954.69	65,227,599.89	递延收益	118,272.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
抵债资产	81,497,220.63	78,740,744.53	其他负债	0.00	0.00
无形资产	1,623,178.50	889,446.75	负债合计	1,313,532,288.16	1,116,722,575.41
开发支出	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	0.00	0.00
存出保证金	115,333,982.11	117,870,685.46	实收资本(或股本)	5,397,885,332.94	5,397,885,332.94
其他资产	216,640.46	375,191.25	其他权益工具	0.00	0.00
			其中：优先股	0.00	0.00
			永续债	0.00	0.00
			资本公积	93,119,422.04	93,119,422.04
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	0.00	0.00
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	21,105,760.45	21,105,760.45
			一般风险准备	87,732,905.32	79,232,905.32
			未分配利润	49,731,584.85	72,800,364.81
			归属于母公司所有者权益合计	5,649,575,005.60	5,664,143,785.56
			少数股东权益	68,715,207.60	68,715,207.60
			所有者权益合计	5,718,290,213.20	5,732,858,993.16
资产总计	7,031,822,501.36	6,849,581,568.57	负债和所有者权益总计	7,031,822,501.36	6,849,581,568.57

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

财务部长：

制表：余燕



Handwritten signature of the person in charge of accounting work.

Handwritten signature of the financial manager.

合并利润表

2020-06-30

编制单位：湖南省融资担保集团有限公司

会企02表
单位：人民币元

项目	本月数	本年累计数
一、营业总收入	45,895,202.67	114,549,059.50
其中：担保费收入	10,596,394.83	51,356,769.32
减：分出保费	0.00	0.00
减：提取未到期责任准备金	-6,501,462.26	-5,038,990.09
利息收入	1,637,710.05	24,695,823.89
投资收益（损失以“-”号填列）	27,104,650.61	31,098,574.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	110,231.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他业务收入	54,984.92	2,248,877.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-207.08
二、营业总成本	66,507,623.33	137,878,262.69
其中：利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	18,085.08
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取担保赔偿准备金	61,609,000.00	105,911,215.20
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	1,596,210.97
税金及附加	159,445.03	1,374,139.51
销售费用	0.00	0.00
业务及管理费	4,739,178.30	28,978,611.93
研发费用	0.00	0.00
其他业务成本	0.00	0.00
资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,612,420.66	-23,329,203.19
加：营业外收入	6.59	1,998,192.400
减：营业外支出	0.00	44,878.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,612,414.07	-21,375,889.56
减：所得税费用	435,795.66	1,692,890.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,048,209.73	-23,068,779.96
（一）按经营持续性分类：	0.00	0.00
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,048,209.73	-23,068,779.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	0.00	0.00
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

财务部长：

制表：余燕



程

张

合并现金流量表

2020-06-30

会企03表

编制单位：湖南省融资担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本月数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的担保费收入	29,831,058.18	178,361,827.36
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原担保合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再担保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,556,994.53	9,757,587.67
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	15,462.15
收到其他与经营活动有关的现金	164,695,531.60	553,594,913.51
经营活动现金流入小计	196,083,584.31	741,729,790.69
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
客户贷款及垫款净增加额	3,030,519.55	3,030,519.55
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付担保代偿款项的现金	4,000,000.00	32,500,954.14
支付利息、手续费及佣金的现金	313.33	30,003.77
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,519,094.74	31,340,350.60
支付的各项税费	1,076,423.79	19,442,945.47
支付其他与经营活动有关的现金	133,646,292.21	531,166,944.20
经营活动现金流出小计	145,272,643.62	617,511,717.73
经营活动产生的现金流量净额	50,810,940.69	124,218,072.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	123,003,000.00
取得投资收益收到的现金	27,088,611.11	31,112,452.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,592.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	27,088,611.11	154,117,045.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,910.35	893,817.06
投资支付的现金	0.00	520,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	600.00
投资活动现金流出小计	52,910.35	520,894,417.06
投资活动产生的现金流量净额	27,035,700.76	-366,777,371.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	77,846,641.45	-242,559,298.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,838,569,759.60	2,158,975,699.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,916,416,401.05	1,916,416,401.05

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

[Handwritten signature]

财务部长：

[Handwritten signature]

制表：余燕

资产负债表

2020-06-30

编制单位：湖南省融资担保集团有限公司

会企01表

单位：人民币元

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
资产：			负债：		
货币资金	1,769,962,584.21	593,909,887.68	短期借款	0.00	0.00
结算备付金			交易性金融负债	0.00	0.00
拆出资金			预收款项	183,050,024.53	55,958,627.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收款项	0.00	0.00	衍生金融负债		
合同资产			应付分保账款	0.00	0.00
应收担保费	0.00	0.00	应付款项	0.00	0.00
应收代偿款	30,852,134.10	31,432,134.10	合同负债		
应收分保账款	0.00	0.00	存入保证金	4,000,000.00	4,000,000.00
预付账款	0.00	0.00	应付职工薪酬	13,257,819.55	16,162,102.82
其他应收款	21,149,253.22	20,997,839.51	应交税费	171,834.35	5,443,330.81
买入返售金融资产			持有待售负债	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	担保赔偿准备	124,923,274.63	68,223,274.63
金融投资：	3,346,530,000.00	2,946,530,000.00	未到期责任准备	24,337,068.00	24,337,068.00
交易性金融资产	1,296,530,000.00	776,530,000.00	其他应付款	2,475,930,295.40	75,869,618.51
债权投资	0.00	120,000,000.00	长期借款	0.00	0.00
其他权益工具投资	2,050,000,000.00	2,050,000,000.00	应付债券	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	其中：优先股		
持有至到期投资	0.00	0.00	永续债		
长期股权投资	3,269,724,057.69	2,269,724,057.69	长期应付款	166,576,092.56	166,576,022.35
投资性房地产	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
固定资产	9,934,349.00	10,395,540.50	递延收益	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
抵债资产	60,890,792.13	60,890,792.13	其他负债	0.00	0.00
无形资产	1,462,880.10	672,260.65	负债合计	2,992,246,409.02	416,570,044.43
开发支出			所有者权益(或股东权益)：		
存出保证金	9,110,308.71	8,953,620.35	实收资本(或股本)	5,397,885,332.94	5,397,885,332.94
其他资产	0.00	0.00	其他权益工具	0.00	0.00
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	26,659,796.81	26,659,796.81
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	0.00	0.00
			专项储备		
			盈余公积	21,105,760.45	21,105,760.45
			一般风险准备	56,432,343.94	56,432,343.94
			未分配利润	25,286,890.00	24,852,854.04
			归属于母公司所有者权益合计	5,527,370,124.14	5,526,936,088.18
			少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益合计	5,527,370,124.14	5,526,936,088.18
资产总计	8,519,616,533.16	5,943,506,132.61	负债和所有者权益总计	8,519,616,533.16	5,943,506,132.61

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

财务部长：

制表：余燕



程

张

利润表

2020-06-30

编制单位：湖南省融资担保集团有限公司

会企02表

单位：人民币元

项 目	本月数	本年累计数
一、营业总收入	28,344,932.28	69,346,612.54
其中：担保费收入	0.00	17,216,682.41
减：分出保费	0.00	0.00
减：提取未到期责任准备金	0.00	0.00
利息收入	1,256,321.17	21,587,534.52
投资收益（损失以“-”号填列）	27,088,611.11	29,881,063.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他业务收入	0.00	661,538.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-207.08
二、营业总成本	40,750,030.46	68,767,897.93
其中：利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金		
赔付支出净额		
提取担保赔偿准备金	39,000,000.00	56,700,000.00
保单红利支出		
分保费用	0.00	1,596,210.97
税金及附加	6,229.40	257,715.92
销售费用		
业务及管理费	1,743,801.06	10,213,971.04
研发费用		
其他业务成本	0.00	0.00
资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,405,098.18	578,714.61
加：营业外收入	0.00	0.000
减：营业外支出	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,405,098.18	578,714.61
减：所得税费用	144,678.65	144,678.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,549,776.83	434,035.96
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,549,776.83	434,035.96
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）		
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

财务部长：

制表：余燕



Handwritten signature of the accounting officer.

Handwritten signature of the financial manager.



现金流量表

2020-06-30

会企03表

编制单位：湖南省融资担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本月数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的担保费收入	21,000,000.00	145,050,098.51
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原担保合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再担保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,256,356.48	7,043,302.36
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,039.80	2,432,451,500.46
经营活动现金流入小计	22,261,396.28	2,584,544,901.33
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付担保代偿款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	5,128.31
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,167,469.21	9,830,959.09
支付的各项税费	848,359.00	7,030,894.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,839,916.59	20,723,887.40
经营活动现金流出小计	5,855,744.80	37,590,869.30
经营活动产生的现金流量净额	16,405,651.48	2,546,954,032.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,088,611.11	29,911,252.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,592.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	27,088,611.11	149,912,845.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,920.35	814,007.05
投资支付的现金	0.00	1,520,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	48,920.35	1,520,814,007.05
投资活动产生的现金流量净额	27,039,690.76	-1,370,901,161.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	43,445,342.24	1,176,052,870.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,726,517,415.97	593,909,887.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,769,962,758.21	1,769,962,758.21

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

(Handwritten signature)

财务部长：

(Handwritten signature)

制表：余燕

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：常德财鑫融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	508,220,787.22	827,614,487.23
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
存出保证金	999,031,654.37	981,183,378.47
衍生金融资产		
短期贷款	352,986,991.52	342,768,760.91
应收票据		3,104,300.52
预付款项		
应收账款		
应收款项融资		
应收保费		
应收代位追偿款	203,603,185.90	218,717,024.53
其他应收款	3,321,423,122.38	3,023,331,783.36
委托贷款		29,550,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,967.89	
流动资产合计	5,385,362,709.28	5,426,269,735.02
非流动资产：		
发放贷款及垫资		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,186,229.13	120,186,229.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,714,912.40	10,714,912.40
固定资产	56,446,134.28	57,729,718.14
在建工程		
抵债资产	77,659,982.11	78,489,580.68
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,355,638.60	18,355,638.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,362,896.52	295,476,078.95
资产总计	5,678,725,605.80	5,721,745,813.97

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：常德财鑫融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
存入保证金	159,952,649.66	162,316,737.69
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	12,232,711.87	30,540,819.57
应付职工薪酬	1,253,404.41	1,309,302.81
应交税费	31,320,740.48	44,521,310.56
其他应付款	83,271,523.57	166,851,285.77
应付分保款		
担保合同准备金	224,893,520.34	201,635,005.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	512,924,550.33	607,174,461.96
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	206,071,931.51	206,071,931.51
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	206,071,931.51	206,071,931.51
负债合计	718,996,481.84	813,246,393.47
股东权益：		
实收资本	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,096,602.76	44,096,602.76
减：库存股		
其他综合收益	14,368,672.59	14,368,672.59
专项储备		
盈余公积	28,010,482.65	28,010,482.65
一般风险准备金	27,813,103.56	27,813,103.56
未分配利润	226,319,087.07	176,319,684.52
归属于母公司股东权益合计	4,840,607,948.63	4,790,608,546.08
少数股东权益	119,121,175.33	117,890,874.42
股东权益合计	4,959,729,123.96	4,908,499,420.50
负债和股东权益总计	5,678,725,605.80	5,721,745,813.97

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2020年1-6月份

编制单位：海融担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	146,541,184.78	90,726,846.46
其中：利息收入	8,411,545.61	26,236,795.22
手续费收入	133,622,388.35	64,260,693.44
佣金收入	3,124,250.10	-
其他业务收入	1,383,000.72	229,357.80
二、营业总成本	85,125,029.62	44,817,641.33
其中：营业成本	483,122.42	279,963.68
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	84,662,215.38	62,059,022.81
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	157,745.75	194,379.91
销售费用		
管理费用	13,103,385.15	8,040,821.17
研发费用		
财务费用	-13,281,439.08	-25,756,546.24
其中：利息费用		
利息收入	13,295,204.64	
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	1,100,000.00	11,231,256.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,093,769.39	-12,932,995.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	56,422,385.77	44,207,466.69
加：营业外收入	3,055.00	150.00
减：营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	56,425,440.77	44,207,616.69
减：所得税费用	5,195,737.31	6,021,544.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,229,703.46	38,186,072.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
(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	49,999,402.55	33,916,276.03
2. 少数股东损益	1,230,300.91	4,269,796.34
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	51,229,703.46	38,186,072.37
归属于母公司股东的综合收益总额	49,999,402.55	33,916,276.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,230,300.91	4,269,796.34
八、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年1-6月份

编制单位：常德财融担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		123,343,904.25	86,816,756.96
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		675,458,646.70	1,392,447,971.71
经营活动现金流入小计		798,802,550.95	1,479,264,728.67
购买商品、接受劳务支付的现金			864,113.00
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			
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		7,532,790.24	5,335,291.97
支付的各项税费		16,422,327.00	20,455,115.16
支付其他与经营活动有关的现金		1,095,230,783.72	1,389,823,426.36
经营活动现金流出小计		1,119,185,900.96	1,416,477,946.49
经营活动产生的现金流量净额		-320,383,350.01	62,786,782.18
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,100,000.00	
取得投资收益所收到的现金			7,208,986.26
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			
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			10,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,100,000.00	17,208,986.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		110,350.00	10,150.00
投资支付的现金			
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			6,000,000.00
投资活动现金流出小计		110,350.00	6,010,150.00
投资活动产生的现金流量净额		989,650.00	11,198,836.26
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			992,120,000.00
筹资活动现金流入小计		-	992,120,000.00
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			220,966,768.63
筹资活动现金流出小计		-	220,966,768.63
筹资活动产生的现金流量净额		-	771,153,231.37
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		-319,393,700.01	845,138,849.81
加：期初现金及现金等价物余额		827,614,487.23	692,015,389.81
六、期末现金及现金等价物余额		508,220,787.22	1,537,154,239.62

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：常德市德隆担保有限公司

单位：元 币种：人民币

	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,500,000,000.00				44,096,602.76		14,368,672.59		28,010,482.65	27,813,103.56	176,319,684.52	4,790,608,546.08	117,890,874.42	4,908,499,420.50
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	4,500,000,000.00				44,096,602.76		14,368,672.59		28,010,482.65	27,813,103.56	176,319,684.52	4,790,608,546.08	117,890,874.42	4,908,499,420.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)														
(一)综合收益总额											49,999,402.55	49,999,402.55	1,230,300.91	51,229,703.46
(二)所有者投入和减少资本														
1、所有者投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
(三)利润分配														
1、提取盈余公积														
2、对所有者分配的分配														
3、其他														
(四)所有者权益内部结转														
1、资本公积转增股本														
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														
1、本期提取														
2、本期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	4,500,000,000.00				44,096,602.76		14,368,672.59		28,010,482.65	27,813,103.56	226,319,087.07	4,840,607,948.63	119,121,175.33	4,959,729,123.96

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈海1

陈海

陈海



合并所有者权益变动表 (续)

编制单位: 宝融担保有限公司 单位: 元 币种: 人民币

宝融担保有限公司														
宝融担保有限公司所有者权益														
上期金额														
	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	一般风险准备金	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额：	4,500,000,000.00				44,096,602.76		10,225,562.60		22,041,421.91	21,844,042.82	120,699,023.82	4,718,906,453.91	110,022,699.66	4,828,929,153.57
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	4,500,000,000.00				44,096,602.76		10,225,562.60		22,041,421.91	21,844,042.82	120,699,023.82	4,718,906,453.91	110,022,699.66	9,405,292,540.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)							-6,004,576.32				33,916,276.03	27,911,699.71	4,209,796.35	26,176,919.74
(一)综合收益总额							-6,004,576.32				33,916,276.03	27,911,699.71	4,209,796.35	26,176,919.74
(二)所有者投入和减少资本														
1、所有者投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
(三)利润分配														
1、提取盈余公积														
2、对所有者分配的分配														
3、其他														
(四)所有者权益内部结转														
1、资本公积转增股本														
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														
1、本期提取														
2、本期使用														
(六)其他														
四、本年期末余额	4,500,000,000.00				44,096,602.76		4,220,986.28		22,041,421.91	21,844,042.82	154,615,299.85	4,746,818,153.62	114,292,496.01	4,861,110,649.63

公司法定代表人: 李永刚 主管会计工作负责人: 李永刚 会计机构负责人: 李永刚



母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：常德鑫融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	441,632,222.70	746,230,939.83
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
存出保证金	999,031,654.37	981,183,378.47
衍生金融资产		
应收票据		3,104,300.52
应收股利		
应收账款		
应收款项融资		
应收代位追偿款	203,603,185.90	218,717,024.53
预付款项		
其他应收款	3,511,947,250.10	3,214,163,399.65
委托贷款		29,550,000.00
存 货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,967.89	
流动资产合计	5,156,311,280.96	5,192,949,043.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,186,229.13	210,186,229.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,714,912.40	10,714,912.40
固定资产	46,832,148.22	47,953,031.54
在建工程		
工程物资		
生产性生物资产		
抵债资产	77,133,611.68	77,963,210.25
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,001,596.87	14,001,596.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	368,868,498.30	370,818,980.19
资产总计	5,525,179,779.26	5,563,768,023.19

公司法定代表人：

李利

主管会计工作负责人：

10

李利

会计机构负责人：

张



母公司资产负债表（续）

编制单位：常德财鑫融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
存入保证金	159,810,115.61	162,174,203.64
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	12,232,681.87	30,232,681.87
应付职工薪酬	584,273.25	571,554.69
应交税费	27,490,891.07	37,319,533.21
其他应付款	82,609,592.30	163,045,441.04
应付分保账款		
担保业务准备金	224,893,520.34	201,635,005.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	507,621,074.44	594,978,420.01
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	206,071,931.51	206,071,931.51
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	206,071,931.51	206,071,931.51
负债合计	713,693,005.95	801,050,351.52
股东权益：		
实收资本	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,193,211.00	43,193,211.00
减：库存股		
其他综合收益	14,368,672.59	14,368,672.59
专项储备		
盈余公积	28,010,482.65	28,010,482.65
一般风险准备金	27,813,103.56	27,813,103.56
未分配利润	198,101,303.51	149,332,201.87
股东权益合计	4,811,486,773.31	4,762,717,671.67
负债和股东权益总计	5,525,179,779.26	5,563,768,023.19

公司法定代表人：

余刚

主管会计工作负责人：

王淑萍

会计机构负责人：

张健



母公司利润表
2020年1-6月份

编制单位：武汉鑫源融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,005,389.07	67,271,272.84
减：营业成本	483,122.42	279,963.68
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额	84,662,215.38	62,059,022.81
分保费用		
税金及附加	83,551.53	22,430.79
销售费用		
管理费用	11,436,561.71	7,013,102.46
研发费用		
财务费用	-12,983,584.64	-25,786,664.51
其中：利息费用		
利息收入	12,993,350.20	
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	1,100,000.00	11,231,256.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	450,000.00	-2,588,553.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,873,522.67	32,326,120.70
加：营业外收入	1,946.19	150.00
减：营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,875,468.86	32,326,270.70
减：所得税费用	4,106,367.22	2,862,660.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	48,769,101.64	29,463,609.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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	-	-6,004,576.32
(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.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-6,004,576.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-6,004,576.32
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	48,769,101.64	23,459,033.62
七、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

公司法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



母公司现金流量表

2020年1-6月份

编制单位：常德财鑫融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		111,424,067.68	62,027,631.95
△收到原保险合同保费取得现金			
△收取利息、手续费及佣金得现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		485,397,766.14	886,285,535.08
经营活动现金流入小计		596,821,833.82	948,313,167.03
购买商品、接受劳务支付的现金			864,113.00
△客户贷款及垫款净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,294,666.12	4,308,851.74
支付的各项税费		11,152,757.25	15,358,158.26
支付其他与经营活动有关的现金		884,962,777.58	830,651,803.02
经营活动现金流出小计		902,410,200.95	851,182,926.02
经营活动产生的现金流量净额		-305,588,367.13	97,130,241.01
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		1,100,000.00	7,208,986.26
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			
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			10,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,100,000.00	17,208,986.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		110,350.00	
投资支付的现金			
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			6,000,000.00
投资活动现金流出小计		110,350.00	6,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		989,650.00	11,208,986.26
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			992,120,000.00
筹资活动现金流入小计		-	992,120,000.00
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			220,966,768.63
筹资活动现金流出小计		-	220,966,768.63
筹资活动产生的现金流量净额		-	771,153,231.37
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		-304,598,717.13	879,492,458.64
加：期初现金及现金等价物余额		746,230,939.83	630,708,985.37
六、期末现金及现金等价物余额		441,632,222.70	1,510,201,444.01

公司法定代表人

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：常德市担保有限公司

单位：元 币种：人民币



	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额：	4,500,000,000.00				43,193,211.00	-	14,368,672.59		28,010,482.65	27,813,103.56	149,332,201.87	4,762,217,671.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,500,000,000.00				43,193,211.00	-	14,368,672.59		28,010,482.65	27,813,103.56	149,332,201.87	4,762,217,671.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)												
(一) 综合收益总额											48,769,101.64	48,769,101.64
(二) 所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
(三) 利润分配												
1、提取盈余公积												
2、对所有者分配的分配												
3、其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1、资本公积转增股本												
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												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	4,500,000,000.00				43,193,211.00	-	14,368,672.59		28,010,482.65	27,813,103.56	198,101,303.51	4,811,486,773.31

公司法定代表人：

(Signature)

主管会计工作负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature)

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

单位：元 币种：人民币



项 目	实收资本	上期金额			专项储备	盈余公积	一般风险准备	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：	4,500,000,000.00					22,041,421.91	21,844,042.82	101,579,715.91	4,608,884,754.24
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	4,500,000,000.00					22,041,421.91	21,844,042.82	101,579,715.91	4,608,884,754.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号列示）	-	-	-	-	-	-	-	29,463,609.94	23,459,033.62
（一）综合收益总额								29,463,609.94	23,459,033.62
（二）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配									
1、提取盈余公积									
2、对所有者分配的分配									
3、其他									
（四）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
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									
1、本期提取									
2、本期使用									
（六）其他									
四、本年期末余额	4,500,000,000.00	-	-	-	-	22,041,421.91	21,844,042.82	131,043,325.85	4,722,842,787.86

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

[Signature]

[Signature]

[Signature]

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：常德财鑫融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	508,220,787.22	827,614,487.23
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
存出保证金	999,031,654.37	981,183,378.47
衍生金融资产		
短期贷款	352,986,991.52	342,768,760.91
应收票据		3,104,300.52
预付款项		
应收账款		
应收款项融资		
应收保费		
应收代位追偿款	203,603,185.90	218,717,024.53
其他应收款	3,321,423,122.38	3,023,331,783.36
委托贷款		29,550,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,967.89	
流动资产合计	5,385,362,709.28	5,426,269,735.02
非流动资产：		
发放贷款及垫资		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,186,229.13	120,186,229.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,714,912.40	10,714,912.40
固定资产	56,446,134.28	57,729,718.14
在建工程		
抵债资产	77,659,982.11	78,489,580.68
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,355,638.60	18,355,638.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,362,896.52	295,476,078.95
资产总计	5,678,725,605.80	5,721,745,813.97

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：常德财鑫融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
存入保证金	159,952,649.66	162,316,737.69
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	12,232,711.87	30,540,819.57
应付职工薪酬	1,253,404.41	1,309,302.81
应交税费	31,320,740.48	44,521,310.56
其他应付款	83,271,523.57	166,851,285.77
应付分保款		
担保合同准备金	224,893,520.34	201,635,005.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	512,924,550.33	607,174,461.96
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	206,071,931.51	206,071,931.51
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	206,071,931.51	206,071,931.51
负债合计	718,996,481.84	813,246,393.47
股东权益：		
实收资本	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,096,602.76	44,096,602.76
减：库存股		
其他综合收益	14,368,672.59	14,368,672.59
专项储备		
盈余公积	28,010,482.65	28,010,482.65
一般风险准备金	27,813,103.56	27,813,103.56
未分配利润	226,319,087.07	176,319,684.52
归属于母公司股东权益合计	4,840,607,948.63	4,790,608,546.08
少数股东权益	119,121,175.33	117,890,874.42
股东权益合计	4,959,729,123.96	4,908,499,420.50
负债和股东权益总计	5,678,725,605.80	5,721,745,813.97

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2020年1-6月份

编制单位：南京融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	146,541,184.78	90,726,846.46
其中：利息收入	8,411,545.61	26,236,795.22
手续费收入	133,622,388.35	64,260,693.44
佣金收入	3,124,250.10	-
其他业务收入	1,383,000.72	229,357.80
二、营业总成本	85,125,029.62	44,817,641.33
其中：营业成本	483,122.42	279,963.68
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	84,662,215.38	62,059,022.81
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	157,745.75	194,379.91
销售费用		
管理费用	13,103,385.15	8,040,821.17
研发费用		
财务费用	-13,281,439.08	-25,756,546.24
其中：利息费用		
利息收入	13,295,204.64	
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	1,100,000.00	11,231,256.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,093,769.39	-12,932,995.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	56,422,385.77	44,207,466.69
加：营业外收入	3,055.00	150.00
减：营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	56,425,440.77	44,207,616.69
减：所得税费用	5,195,737.31	6,021,544.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,229,703.46	38,186,072.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
(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	49,999,402.55	33,916,276.03
2. 少数股东损益	1,230,300.91	4,269,796.34
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	51,229,703.46	38,186,072.37
归属于母公司股东的综合收益总额	49,999,402.55	33,916,276.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,230,300.91	4,269,796.34
八、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年1-6月份

编制单位：常德市融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		123,343,904.25	86,816,756.96
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		675,458,646.70	1,392,447,971.71
经营活动现金流入小计		798,802,550.95	1,479,264,728.67
购买商品、接受劳务支付的现金			864,113.00
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			
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		7,532,790.24	5,335,291.97
支付的各项税费		16,422,327.00	20,455,115.16
支付其他与经营活动有关的现金		1,095,230,783.72	1,389,823,426.36
经营活动现金流出小计		1,119,185,900.96	1,416,477,946.49
经营活动产生的现金流量净额		-320,383,350.01	62,786,782.18
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,100,000.00	
取得投资收益所收到的现金			7,208,986.26
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			
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			10,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,100,000.00	17,208,986.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		110,350.00	10,150.00
投资支付的现金			
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			6,000,000.00
投资活动现金流出小计		110,350.00	6,010,150.00
投资活动产生的现金流量净额		989,650.00	11,198,836.26
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			992,120,000.00
筹资活动现金流入小计		-	992,120,000.00
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			220,966,768.63
筹资活动现金流出小计		-	220,966,768.63
筹资活动产生的现金流量净额		-	771,153,231.37
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		-319,393,700.01	845,138,849.81
加：期初现金及现金等价物余额		827,614,487.23	692,015,389.81
六、期末现金及现金等价物余额		508,220,787.22	1,537,154,239.62

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：常德市德隆担保有限公司

单位：元 币种：人民币

	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,500,000,000.00				44,096,602.76		14,368,672.59		28,010,482.65	27,813,103.56	176,319,684.52	4,790,608,546.08	117,890,874.42	4,908,499,420.50
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	4,500,000,000.00				44,096,602.76		14,368,672.59		28,010,482.65	27,813,103.56	176,319,684.52	4,790,608,546.08	117,890,874.42	4,908,499,420.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)														
(一)综合收益总额											49,999,402.55	49,999,402.55	1,230,300.91	51,229,703.46
(二)所有者投入和减少资本														
1、所有者投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
(三)利润分配														
1、提取盈余公积														
2、对所有者分配的分配														
3、其他														
(四)所有者权益内部结转														
1、资本公积转增股本														
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														
1、本期提取														
2、本期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	4,500,000,000.00				44,096,602.76		14,368,672.59		28,010,482.65	27,813,103.56	226,319,087.07	4,840,607,948.63	119,121,175.33	4,959,729,123.96

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈海1

陈海1

陈海1



合并所有者权益变动表 (续)

编制单位: 宝通金融担保有限公司

单位: 元 币种: 人民币

上海宝通金融担保有限公司所有者权益												
上期金额												
	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额：	4,500,000,000.00		44,096,602.76		10,225,562.60		22,041,421.91	21,844,042.82	120,699,023.82	4,718,906,453.91	110,022,699.66	4,828,929,153.57
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	4,500,000,000.00		44,096,602.76		10,225,562.60		22,041,421.91	21,844,042.82	120,699,023.82	4,718,906,453.91	110,022,699.66	9,405,292,540.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)					-6,004,576.32				33,916,276.03	27,911,699.71	4,209,796.35	26,176,919.74
(一)综合收益总额					-6,004,576.32				33,916,276.03	27,911,699.71	4,209,796.35	26,176,919.74
(二)所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
(三)利润分配												
1、提取盈余公积												
2、对所有者分配的分配												
3、其他												
(四)所有者权益内部结转												
1、资本公积转增股本												
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												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六)其他												
四、本年期末余额	4,500,000,000.00		44,096,602.76		4,220,986.28		22,041,421.91	21,844,042.82	154,615,299.85	4,746,818,153.62	114,292,496.01	4,861,110,649.63

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(Signature)

(Signature)

(Signature)



母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：常德鑫融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	441,632,222.70	746,230,939.83
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
存出保证金	999,031,654.37	981,183,378.47
衍生金融资产		
应收票据		3,104,300.52
应收股利		
应收账款		
应收款项融资		
应收代位追偿款	203,603,185.90	218,717,024.53
预付款项		
其他应收款	3,511,947,250.10	3,214,163,399.65
委托贷款		29,550,000.00
存 货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,967.89	
流动资产合计	5,156,311,280.96	5,192,949,043.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,186,229.13	210,186,229.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,714,912.40	10,714,912.40
固定资产	46,832,148.22	47,953,031.54
在建工程		
工程物资		
生产性生物资产		
抵债资产	77,133,611.68	77,963,210.25
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,001,596.87	14,001,596.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	368,868,498.30	370,818,980.19
资产总计	5,525,179,779.26	5,563,768,023.19

公司法定代表人：李利

主管会计工作负责人：王利军

会计机构负责人：张燕



母公司资产负债表（续）

编制单位：常德财鑫融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
存入保证金	159,810,115.61	162,174,203.64
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	12,232,681.87	30,232,681.87
应付职工薪酬	584,273.25	571,554.69
应交税费	27,490,891.07	37,319,533.21
其他应付款	82,609,592.30	163,045,441.04
应付分保账款		
担保业务准备金	224,893,520.34	201,635,005.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	507,621,074.44	594,978,420.01
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	206,071,931.51	206,071,931.51
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	206,071,931.51	206,071,931.51
负债合计	713,693,005.95	801,050,351.52
股东权益：		
实收资本	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,193,211.00	43,193,211.00
减：库存股		
其他综合收益	14,368,672.59	14,368,672.59
专项储备		
盈余公积	28,010,482.65	28,010,482.65
一般风险准备金	27,813,103.56	27,813,103.56
未分配利润	198,101,303.51	149,332,201.87
股东权益合计	4,811,486,773.31	4,762,717,671.67
负债和股东权益总计	5,525,179,779.26	5,563,768,023.19

公司法定代表人：

余刚

主管会计工作负责人：

王淑萍

会计机构负责人：

张健



母公司利润表
2020年1-6月份

编制单位：武汉鑫懿融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,005,389.07	67,271,272.84
减：营业成本	483,122.42	279,963.68
△赔款支出净额		
△提取保险合同准备金净额	84,662,215.38	62,059,022.81
分保费用		
税金及附加	83,551.53	22,430.79
销售费用		
管理费用	11,436,561.71	7,013,102.46
研发费用		
财务费用	-12,983,584.64	-25,786,664.51
其中：利息费用		
利息收入	12,993,350.20	
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	1,100,000.00	11,231,256.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	450,000.00	-2,588,553.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,873,522.67	32,326,120.70
加：营业外收入	1,946.19	150.00
减：营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,875,468.86	32,326,270.70
减：所得税费用	4,106,367.22	2,862,660.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	48,769,101.64	29,463,609.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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	-	-6,004,576.32
(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.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-6,004,576.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-6,004,576.32
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	48,769,101.64	23,459,033.62
七、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

公司法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



母公司现金流量表

2020年1-6月份

编制单位：常德财鑫融资担保有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		111,424,067.68	62,027,631.95
△收到原保险合同保费取得现金			
△收取利息、手续费及佣金得现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		485,397,766.14	886,285,535.08
经营活动现金流入小计		596,821,833.82	948,313,167.03
购买商品、接受劳务支付的现金			864,113.00
△客户贷款及垫款净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,294,666.12	4,308,851.74
支付的各项税费		11,152,757.25	15,358,158.26
支付其他与经营活动有关的现金		884,962,777.58	830,651,803.02
经营活动现金流出小计		902,410,200.95	851,182,926.02
经营活动产生的现金流量净额		-305,588,367.13	97,130,241.01
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		1,100,000.00	7,208,986.26
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			
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			10,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,100,000.00	17,208,986.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		110,350.00	
投资支付的现金			
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			6,000,000.00
投资活动现金流出小计		110,350.00	6,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		989,650.00	11,208,986.26
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			992,120,000.00
筹资活动现金流入小计		-	992,120,000.00
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			220,966,768.63
筹资活动现金流出小计		-	220,966,768.63
筹资活动产生的现金流量净额		-	771,153,231.37
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		-304,598,717.13	879,492,458.64
加：期初现金及现金等价物余额		746,230,939.83	630,708,985.37
六、期末现金及现金等价物余额		441,632,222.70	1,510,201,444.01

公司法定代表人

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：常德市担保有限公司

单位：元 币种：人民币



	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额：	4,500,000,000.00				43,193,211.00	-	14,368,672.59		28,010,482.65	27,813,103.56	149,332,201.87	4,762,217,671.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,500,000,000.00				43,193,211.00	-	14,368,672.59		28,010,482.65	27,813,103.56	149,332,201.87	4,762,217,671.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)												
(一) 综合收益总额											48,769,101.64	48,769,101.64
(二) 所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
(三) 利润分配												
1、提取盈余公积												
2、对所有者分配的分配												
3、其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1、资本公积转增股本												
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												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	4,500,000,000.00				43,193,211.00	-	14,368,672.59		28,010,482.65	27,813,103.56	198,101,303.51	4,811,486,773.31

公司法定代表人：

(Signature)

主管会计工作负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature)

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

单位：元 币种：人民币



项 目	实收资本	上期金额			专项储备	盈余公积	一般风险准备	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：	4,500,000,000.00					22,041,421.91	21,844,042.82	101,579,715.91	4,608,884,754.24
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	4,500,000,000.00					22,041,421.91	21,844,042.82	101,579,715.91	4,608,884,754.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号列示）	-	-	-	-	-	-	-	29,463,609.94	23,459,033.62
（一）综合收益总额								29,463,609.94	23,459,033.62
（二）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配									
1、提取盈余公积									
2、对所有者分配									
3、其他									
（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									
1、本期提取									
2、本期使用									
（六）其他									
四、本年期末余额	4,500,000,000.00	-	-	-	-	22,041,421.91	21,844,042.82	131,043,325.85	4,722,842,787.86

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

[Signature]

[Signature]

[Signature]