



合并资产负债表

2020-6-30

编制单位：天津广成投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31 日
流动资产：		
货币资金	2,162,740,405.43	1,684,061,112.09
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	1,500,000.00	1,000,000.00
应收账款	6,005,416,536.60	5,813,265,937.91
预付款项	10,670,918,708.26	10,621,152,328.16
其他应收款	16,963,491,965.61	18,362,394,515.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,718,566,409.46	21,727,525,934.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,326,507.49	51,708,189.77
流动资产合计	58,585,960,532.85	58,261,108,018.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,996,000.00	16,996,000.00
持有至到期投资		1,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	26,199,446.34	26,199,446.34
投资性房地产		
固定资产	4,895,302,197.90	4,207,511,540.78
在建工程	3,899,279.80	3,623,827.76
生产性生物资产	23,773,712.47	22,469,087.61
油气资产		
无形资产	117,516,742.27	117,630,680.39
开发支出		
商誉	1,825,100.21	8,452,320.10
长期待摊费用	23,095,838.71	15,521,447.14
递延所得税资产		
其他非流动资产	26,569,970,967.88	27,120,725,126.64
非流动资产合计	31,678,579,285.58	31,540,129,476.76
资产总计	90,264,539,818.43	89,801,237,495.11

(所附附注系财务报表组成部分)

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）

2020-6-30

编制单位：天津广成投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31 日
流动负债：		
短期借款	811,000,000.00	1,686,712,361.10
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	773,679,666.20	323,700,180.15
应付账款	857,107,807.56	1,160,352,531.66
预收款项	26,047,892.21	26,883,646.28
应付职工薪酬	3,387,189.87	3,050,025.70
应交税费	1,152,465,029.49	1,136,907,883.77
其他应付款	6,947,366,079.26	8,793,563,171.45
其中：应付利息	702,210,486.11	656,906,415.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,244,525,011.20	12,742,427,075.56
其他流动负债	3,782,339,172.41	3,182,511,408.73
流动负债合计	24,597,917,848.20	29,056,108,284.40
非流动负债：		
长期借款	21,539,720,000.00	17,345,508,702.59
应付债券	4,802,152,550.20	4,902,896,030.08
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,736,234,389.78	10,499,688,601.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,842,000.00	2,540,000.00
递延所得税负债	1,193,533.96	1,290,332.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,096,142,473.94	32,751,923,666.86
负债合计	63,694,060,322.14	61,808,031,951.26
所有者权益：		
实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,603,203,520.96	17,942,846,139.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,705,695.64	23,705,695.64
一般风险准备		
未分配利润	3,907,187,903.39	3,885,133,133.99
归属于母公司股东权益合计	26,534,097,119.99	26,851,684,969.35
少数股东权益	36,382,376.30	1,141,520,574.50
所有者权益合计	26,570,479,496.29	27,993,205,543.85
负债和所有者权益总计	90,264,539,818.43	89,801,237,495.11

（所附附注系财务报表组成部分）

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

编制单位：天津广成投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	974,646,411.64	1,004,536,904.91
其中：营业收入	974,646,411.64	1,004,536,904.91
二、营业总成本	1,253,928,855.91	838,035,114.97
其中：营业成本	796,350,267.14	439,410,199.29
税金及附加	13,750,881.29	29,109,030.74
销售费用	520,913.08	300,391.59
管理费用	107,812,411.70	80,660,951.99
研发费用		
财务费用	335,494,382.70	288,554,541.36
加：其他收益	310,830.73	110,068.56
投资收益（损失以“-”号填列）	105,878,135.54	-5,538,476.78
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		147,051.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-173,093,478.00	161,220,432.77
加：营业外收入	230,402,267.73	447,640.57
减：营业外支出	5,993,972.19	14,464.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,314,817.54	161,653,609.07
减：所得税费用	29,239,948.03	70,156,222.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,074,869.51	91,497,386.60
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,074,869.51	91,497,386.60
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,100.11	11,160,421.50
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	22,054,769.40	80,336,965.10
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		
（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		
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	22,074,869.51	91,497,386.60
归属于母公司股东的综合收益总额	22,054,769.40	80,336,965.10
归属于少数股东的综合收益总额	20,100.11	11,160,421.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

李道

合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：天津广成投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	1,387,830,433.15	997,960,269.35
收到的税费返还	1,081,439.98	
收到其他与经营活动有关的现金	5,938,894,042.04	10,883,410,885.05
经营活动现金流入小计	7,327,805,915.17	11,881,371,154.40
购买商品、接受劳务支付的现金	890,629,366.62	609,007,527.92
支付给职工以及为职工支付的现金	35,230,560.96	41,537,323.31
支付的各项税费	55,286,684.58	213,717,020.66
支付其他与经营活动有关的现金	8,661,105,858.72	5,741,782,416.57
经营活动现金流出小计	9,642,252,470.88	6,606,044,288.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,314,446,555.71	5,275,326,865.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,134,383.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,070.00	192,850.10
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	75,175,453.56	192,850.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,336,116.73	326,261,448.78
投资支付的现金		30,000,000.00
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		28,000,000.00
投资活动现金流出小计	168,336,116.73	384,261,448.78
投资活动产生的现金流量净额	-93,160,663.17	-384,068,598.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	6,941,941,767.68	4,752,192,990.00
发行债券收到的现金	1,832,800,000.00	882,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,750,296,280.05	1,370,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,525,038,047.73	7,004,332,990.00
偿还债务支付的现金	5,117,736,753.01	10,054,636,625.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,499,516,808.43	1,468,278,436.42
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	3,215,657,974.07	259,333,656.84
筹资活动现金流出小计	9,832,911,535.51	11,782,248,719.20
筹资活动产生的现金流量净额	3,692,126,512.22	-4,777,915,729.20
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	1,284,519,293.34	113,342,538.06
加：期初现金及现金等价物余额	225,921,112.09	738,224,110.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,510,440,405.43	851,566,648.68

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

李××

资产负债表

2020-6-30

编制单位：天津广成投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020-6-30	2019-12-31
流动资产：			
货币资金		1,050,942,852.76	519,547,490.19
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		995,265,869.17	989,265,869.17
预付款项		1,530,313,493.40	1,552,888,493.40
其他应收款		13,708,132,787.14	13,258,718,590.34
其中：应收利息			
应收股利		1,040,000,000.00	1,040,000,000.00
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		14,175,918.04	14,046,311.23
流动资产合计		17,298,830,920.51	16,334,466,754.33
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		22,216,892,574.43	20,051,704,607.48
投资性房地产			
固定资产		1,329,530,883.88	588,619,889.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,793.78	10,026.79
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		3,017,845,344.40	3,006,811,017.78
非流动资产合计		26,564,286,596.49	23,647,145,541.20
资产总计		43,863,117,517.00	39,981,612,295.53

(所附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

李学峰

资产负债表（续）

2020-6-30

编制单位：天津广成投资集团有限公司

金额单位：人民币元

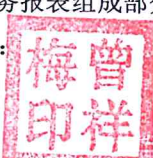
项 目	2020-6-30	2019-12-31
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,280,000.00	200,000,000.00
应付账款	6,961,956.20	6,609,914.20
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	5,144,472,177.11	6,307,377,651.42
其中：应付利息	242,844,472.76	267,446,666.88
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,155,724,830.08	3,433,827,866.73
其他流动负债	1,500,060,000.00	255,265,663.00
流动负债合计	10,009,498,963.39	10,203,081,095.35
非流动负债：		
长期借款	674,000,000.00	299,000,000.00
应付债券	1,679,327,790.60	2,123,993,966.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,872,015,536.13	6,587,791,842.56
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	12,225,343,326.73	9,010,785,808.74
负债合计	22,234,842,290.12	19,213,866,904.09
所有者权益：		
实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,333,761,427.25	15,583,374,377.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,705,695.64	23,705,695.64
一般风险准备		
未分配利润	270,808,103.99	160,665,318.43
所有者权益合计	21,628,275,226.88	20,767,745,391.44
负债和所有者权益总计	43,863,117,517.00	39,981,612,295.53

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

李学峰

利润表

2020年1-6月

编制单位：天津广成投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	36,020,598.43	332,682,097.89
减：营业成本	32,161,643.84	128,447,407.92
税金及附加	14,152.50	14,620.50
销售费用		
管理费用	21,287,403.64	18,332,967.42
研发费用		
财务费用	201,390,616.90	223,527,337.95
加：其他收益		-2,630,406.09
投资收益（损失以“-”号填列）	99,223,185.86	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-119,610,032.59	-40,270,641.99
加：营业外收入	229,752,818.15	7,126.64
减：营业外支出		19.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,142,785.56	-40,263,534.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,142,785.56	-40,263,534.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,142,785.56	-40,263,534.93
（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、权益法下不能重分类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		
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	110,142,785.56	-40,263,534.93

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

赵学峰

现金流量表

2020年1-6月

编制单位：天津广成投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,167,960,167.81	6,093,728,732.23
经营活动现金流入小计	5,167,960,167.81	6,093,728,732.23
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,603,322.43	6,115,973.79
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	8,618,167,528.35	5,979,494,845.44
经营活动现金流出小计	8,623,770,850.78	5,985,610,819.23
经营活动产生的现金流量净额	-3,455,810,682.97	108,117,913.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		125,000,000.00
投资活动现金流入小计		125,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,319,293.62	83,260,826.71
投资支付的现金		625,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,319,293.62	708,260,826.71
投资活动产生的现金流量净额	-5,319,293.62	-583,260,826.71
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	630,414,337.00	
发行债券收到的现金	1,194,800,000.00	797,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,705,060,000.00	960,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,530,274,337.00	1,757,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,273,342,094.85	1,007,270,638.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,109,426.42	217,205,639.78
支付其他与筹资活动有关的现金	22,297,476.57	20,527,736.63
筹资活动现金流出小计	1,437,748,997.84	1,245,004,014.89
筹资活动产生的现金流量净额	4,092,525,339.16	512,595,985.11
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	631,395,362.57	37,453,071.40
加：期初现金及现金等价物余额	94,547,490.19	317,556,705.13
六、期末现金及现金等价物余额	725,942,852.76	355,009,776.53

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王学军

天津广成投资集团有限公司

财务报表附注

1、应收账款

截至 2020 年 6 月末应收账款余额前五名列示如下

单位：元

单位名称	金额	占应收账款总额比例
天津市蓟州区土地整理中心	3,380,012,509.43	56.28%
天津荣威投资发展有限公司	750,000,000.00	12.49%
天津市蓟州区财政局（土地出让）	747,497,584.00	12.45%
天津市蓟州区昊辰物业管理有限公司	218,307,449.60	3.64%
天津市蓟州区国有资产投资管理经营中心	105,509,250.00	1.76%
合计	5,201,326,793.03	86.61%

2、预付款项

截至 2020 年 6 月末预付款项金额前五名列示如下

单位：元

单位名称	金额	占预付账款总额比例
天津市蓟州区土地整理中心	8,138,559,550.54	76.27%
天津市规划和自然资源局蓟州分局	1,203,369,330.00	11.28%
天津聚能仓储有限公司	253,100,000.00	2.37%
天津市天政基础设施建设有限公司	189,000,000.00	1.77%
天津万事兴建工集团有限公司	135,365,069.46	1.27%
合计	9,919,393,950.00	92.96%

3、其他应收款

截至 2020 年 6 月末其他应收款前五名列示如下

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款总额比例
天津市蓟州区土地整理中心	5,673,090,551.41	33.44%
天津蓟州区鑫源资产投资有限公司	2,270,000,000.00	13.38%
天津荣威投资发展有限公司	1,192,877,786.82	7.03%
天津市蓟州区国有资产监督管理委员会	1,126,759,009.28	6.64%
天津市蓟州区农业农村委员会	659,748,001.46	3.89%
合计	10,922,475,348.97	64.39%

4、存货

截至 2020 年 6 月 30 日存货明细如下

单位：元

项目分类	金额
开发成本	20,924,376,243.98
库存商品	1,763,345,718.48
原材料	4,324,449.82
低值易耗品	744,125.25

消耗性生物资产	837,601.27
农业生产成本	618,633.04
工程施工	24,292,117.62
公益性生物资产	27,520.00
合计	22,718,566,409.46

5、其他非流动资产

截至 2020 年 6 月 30 日其他非流动资产前五名列示如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他非流动资产总额比例
新城建设项目拆迁补偿及征地款	20,990,809,267.77	79.00%
蓟县西翼路项目	1,045,496,131.11	3.93%
津围公路北二线（喜邦公路-河北兴隆界）	888,594,707.63	3.34%
汽车产业园	810,090,936.23	3.05%
邦喜公路（津冀界-五龙山大道）	511,710,899.23	1.93%
合计	24,246,701,941.97	91.26%

6、应付账款

截至 2020 年 6 月 30 日应付账款前五名客户情况如下

单位：元

单位名称	金额	占应付账款总额比例
天津市蓟县德融物业管理有限公司	20,564,055.42	2.40%
天津渔阳建工集团有限公司	17,716,954.66	2.07%
江苏南通二建集团有限公司	10,000,000.00	1.17%
天津万事兴建工集团有限公司	8,000,000.00	0.93%
天津万事兴物业服务集团有限公司	6,239,110.42	0.73%
合计	62,520,120.50	7.29%

7、其他应付款

截至 2020 年 6 月 30 日其他应付款前五名客户情况如下

单位：元

单位名称	金额	占其他应付款总额比例
天津市蓟州区财政局	2,402,800,804.00	34.59%
天津市蓟州区人民医院	726,729,071.10	10.46%
蓟州区交通局	489,340,000.00	7.04%
仓桑公路项目	285,730,000.00	4.11%
天津市蓟州城镇基础设施建设投资有限公司	175,000,000.00	2.52%
合计	4,079,599,875.10	58.72%

9、营业收入成本明细

截至 2020 年 6 月 30 日营业收入及成本明细如下

单位：元

项目	收入金额	成本金额
主营业务	939,795,313.64	788,220,589.57
其他业务	34,851,098.00	8,129,677.57
合计	974,646,411.64	796,350,267.14

截至 2020 年 6 月 30 日主营业务收入及成本按产品分类如下

类别	收入金额	成本金额
安置房	173,576,832.30	128,438,347.39
项目工程建设	123,539,544.52	8,995,570.14
基础设施运营管	29,685,229.38	600,020,320.09
土地看管及服务	5,660,377.38	8,724.44
土地整理	541,463,674.39	0.00
其他	65,869,655.67	50,757,627.51
合计	939,795,313.64	788,220,589.57



天津广成投资集团有限公司

2020年8月31日

合并资产负债表

2020年6月30日

会担保01表

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
资产：			负债：		
货币资金	2,547,484,007.69	1,753,636,564.96	短期借款		
拆出资金			拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	437,932,742.02	382,243,920.79	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			卖出回购金融资产款		
存出保证金	539,749,536.38	504,337,282.10	存入保证金	92,017,744.79	83,859,553.77
应收利息	49,674,876.37	60,282,309.94	预收账款	35,113,098.27	27,889,882.70
应收账款	30,137,038.30	15,911,760.60	应付手续费及佣金		
应收代偿款	298,112,705.42	332,425,156.40	应付账款	6,077,444.33	9,037,852.77
应收分保账款			应付职工薪酬	37,895,755.00	13,936,152.87
应收分保未到期责任准备金			应交税费	59,286,457.79	23,868,531.83
应收分保未决赔款准备金			未到期责任准备金	501,188,890.97	431,505,130.81
委托贷款	244,420,369.41	199,661,185.65	担保赔偿准备金	597,026,495.22	622,928,710.72
可供出售金融资产	442,252,096.00	391,164,996.00	长期借款	60,831,031.87	57,473,558.35
持有至到期投资			应付债券		
应收款项类投资	764,350,000.00	748,627,670.33	独立账户负债		
长期股权投资	55,537,729.41	55,537,729.41	长期应付职工薪酬		
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	258,376,538.64	253,667,299.04	其他负债	663,571,966.11	953,744,306.79
无形资产	9,692,960.21	9,601,134.07	负债合计	2,053,008,884.35	2,224,243,680.61
递延所得税资产	201,974,138.29	197,832,225.88	所有者权益（或股东权益）：		
其他资产	245,425,839.51	1,500,515,033.21	实收资本（或股本）	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
			其他权益工具		
			资本公积	819,859.78	819,859.78
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	230,355,378.20	230,355,378.20
			一般风险准备	273,349,668.63	273,349,668.63
			本年利润		132,585,279.18
			未分配利润	67,583,786.69	44,090,401.98
			归属于本公司的股东权益合计	4,072,108,693.30	4,181,200,587.77
			少数股东权益		
			所有者权益合计	4,072,108,693.30	4,181,200,587.77
资产总计	6,125,117,577.65	6,405,444,268.38	负债和所有者权益总计	6,125,117,577.65	6,405,444,268.38

法定代表人：

小周

主管会计工作的负责人：

林崔印桂

会计机构负责人：

林崔印桂

合并利润表

2020年6月

会担保02表

单位：人民币元

编制单位：海华融资担保股份有限公司

项目	上年数	本年累计数
一、营业收入	750,180,305.06	327,205,569.23
已赚担保费	523,770,742.40	233,142,756.82
担保业务收入	432,859,090.93	163,458,996.66
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金	-90,911,651.47	-69,683,760.16
投资收益（损失以“-”号填列）	16,007,563.75	14,988,666.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,415,527.33	
利息收入	81,059,536.15	47,020,414.13
手续费及佣金收入	130,525,529.60	45,486,938.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,187,177.12	-10,780,491.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	7,481,025.40	3,312,232.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,506,796.60	-9,045,175.34
其他收益	18,029,881.48	3,080,228.12
二、营业支出	444,259,695.27	182,737,334.51
赔付支出	57,824,872.25	17,184,116.77
减：摊回赔付支出		
提取担保赔偿准备金	21,126,554.37	25,902,215.50
减：摊回担保赔偿准备金		
分担保费用	5,407,317.39	1,439,543.49
税金及附加	4,897,334.16	1,710,260.69
手续费及佣金支出	40,835,656.61	17,453,426.08
业务及管理费	281,152,703.28	110,982,825.88
利息支出	18,293,186.03	4,992,884.04
其他业务成本		
资产减值损失	14,722,071.18	3,072,062.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,920,609.79	144,468,234.72
加：营业外收入	471,857.66	599,525.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	332,962.95	1,713,128.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,059,504.50	143,354,631.08
减：所得税费用	59,057,600.37	10,769,351.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,001,904.13	132,585,279.18

法定代表人：

小周

主管会计工作的负责人：

林崔桂

会计机构负责人：

林崔桂

合并现金流量表

2020年6月

会担保03表

单位：人民币元

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

项目	本年累计数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：		
收到原担保合同保费取得的现金	183,273,670.31	469,830,770.97
收到再担保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	466,503,110.94	508,824,252.71
经营活动现金流入小计	649,776,781.25	978,655,023.68
支付手续费及佣金的现金	13,922,060.13	39,489,415.81
支付给职工以及为职工支付的现金	86,704,002.20	173,217,521.05
支付的各项税费	44,631,946.08	84,187,551.36
支付其他与经营活动有关的现金	432,257,741.04	193,917,580.77
经营活动现金流出小计	577,515,749.45	490,812,068.99
经营活动产生的现金流量净额	72,261,031.80	487,842,954.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,250,719,997.32	733,863,893.29
取得投资收益收到的现金	30,008,890.99	75,003,369.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,600.10	847,966.02
收到其他与投资活动有关的现金	-	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,280,920,488.41	1,309,715,229.25
投资支付的现金	502,329,366.79	823,300,000.00
质押贷款净增加额	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,585,657.63	22,727,881.36
支付其他与投资活动有关的现金	1,500,000,000.00	1,125,763,686.00
投资活动现金流出小计	2,004,915,024.42	1,971,791,567.36
投资活动产生的现金流量净额	276,005,463.99	-662,076,338.11
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	20,610,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	71,950,000.00
筹资活动现金流入小计	20,610,000.00	71,950,000.00
偿还债务支付的现金	3,354,971.56	73,038,324.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,225,320.96	201,310,887.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,376,960.00	4,774,840.00
筹资活动现金流出小计	36,957,252.52	279,124,052.09
筹资活动产生的现金流量净额	-16,347,252.52	-207,174,052.09
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	331,919,243.27	-381,407,435.51
加：期初现金及现金等价物余额	878,353,321.69	1,259,760,757.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,272,564.96	878,353,321.69

法定代表人

小周

主管会计工作的负责人：

林崔
印桂

会计机构负责人：

林崔
印桂

母公司资产负债表

2020年6月30日

会担保01表

编制单位：瀚华融担保股份有限公司

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
资产：			负债：		
货币资金	1,584,274,906.34	952,667,427.02	短期借款		
拆出资金			拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	298,651,357.12	382,243,920.79	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	0.00	0.00	卖出回购金融资产款		
存出保证金	393,084,670.04	317,908,313.99	存入保证金	159,273,062.79	231,137,606.08
应收利息	46,781,334.24	57,518,067.11	预收账款	32,842,175.33	24,435,066.49
应收账款	26,927,198.30	14,201,920.60	应付手续费及佣金		
应收代偿款	282,379,250.41	330,909,759.02	应付账款	78,944.33	5,439,352.77
应收股利	0.00	0.00	应付职工薪酬	29,743,213.87	5,677,782.49
应收分保未到期责任准备金			应交税费	52,878,823.63	21,308,312.21
应收分保未决赔款准备金			未到期责任准备金	462,022,581.35	393,272,520.75
委托贷款	31,723,500.00	27,763,500.00	担保赔偿准备金	474,244,353.18	491,493,431.07
可供出售金融资产	191,000,000.00	156,000,000.00	长期借款	60,831,031.87	57,473,558.35
持有至到期投资			应付债券		
应收款项类投资	724,350,000.00	727,627,670.33	独立账户负债		
长期股权投资	1,549,259,479.50	1,549,259,479.50	长期应付职工薪酬		
投资性房地产			递延所得税负债	0.00	0.00
固定资产	256,665,207.34	252,149,651.03	其他负债	483,161,742.57	1,072,316,897.20
无形资产	9,692,960.21	9,601,134.07	负债合计	1,755,075,928.92	2,302,554,527.41
递延所得税资产	158,855,064.42	158,944,883.05	所有者权益（或股东权益）：		
其他资产	186,455,001.89	1,447,370,043.86	实收资本（或股本）	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
			其他权益工具		
			资本公积	819,859.78	819,859.78
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	230,355,378.20	230,355,378.20
			一般风险准备	230,355,378.20	230,355,378.20
			本年利润	0.00	120,080,626.78
			未分配利润	23,493,384.71	0.00
			归属于本公司的股东权益合计	3,985,024,000.89	4,081,611,242.96
			少数股东权益		
			所有者权益合计	3,985,024,000.89	4,081,611,242.96
资产总计	5,740,099,929.81	6,384,165,770.37	负债和所有者权益总计	5,740,099,929.81	6,384,165,770.37

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

2020年6月

会担保02表

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年数	本年累计数
一、营业收入	667,950,326.49	276,744,075.44
已赚担保费	470,480,747.62	211,258,677.72
担保业务收入	378,930,184.06	142,508,617.12
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金	-91,550,563.56	-68,750,060.60
投资收益（损失以“-”号填列）	24,760,416.40	11,462,379.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,415,527.33	
利息收入	58,729,182.44	34,236,119.20
手续费及佣金收入	118,310,786.67	31,157,228.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,176,244.54	-10,780,491.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	7,481,025.40	3,312,232.52
资产处置收益	-3,450,536.33	-6,635,928.42
其他收益	13,814,948.83	2,733,858.05
二、营业支出	373,405,123.80	145,887,689.45
赔付支出	78,711,184.67	10,705,562.29
减：摊回赔付支出		
提取担保赔偿准备金	-16,326,202.24	17,249,077.89
减：摊回担保赔偿准备金		
再担保费用	17,414,180.29	9,921,445.33
税金及附加	4,229,650.24	1,263,459.75
手续费及佣金支出	39,793,752.91	14,373,653.44
业务及管理费	234,310,938.63	86,893,836.71
利息支出	6,042,119.30	4,992,884.04
其他业务成本		
资产减值损失	9,229,500.00	487,770.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	294,545,202.69	130,856,385.99
加：营业外收入	348,808.47	47,720.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	330,524.45	1,563,651.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	294,563,486.71	129,340,454.92
减：所得税费用	51,487,065.72	9,259,828.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,076,420.99	120,080,626.78

法定代表人：

小周

主管会计工作的负责人：

林崔
印桂

会计机构负责人：

林崔
印桂

母公司现金流量表

2020年6月

会担保03表

单位：人民币元

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

项 目	本年累计数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：		
收到原担保合同保费取得的现金	150,632,554.98	415,094,863.89
收到再担保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	256,458,718.59	473,430,236.53
经营活动现金流入小计	407,091,273.57	888,525,100.42
支付手续费及佣金的现金	8,442,287.35	37,198,455.45
支付给职工以及为职工支付的现金	67,671,115.79	137,669,133.49
支付的各项税费	41,364,182.95	71,883,867.36
支付其他与经营活动有关的现金	246,479,520.22	217,487,919.42
经营活动现金流出小计	363,957,106.31	464,239,375.72
经营活动产生的现金流量净额	43,134,167.26	424,285,724.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,420,516,311.32	566,370,000.00
取得投资收益收到的现金	10,737,432.25	70,686,184.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,715.05	167,710.35
收到其他与投资活动有关的现金	-	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,431,260,458.62	1,137,223,894.82
投资支付的现金	122,329,366.79	745,113,469.25
质押贷款净增加额	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,585,657.63	21,648,082.80
支付其他与投资活动有关的现金	1,300,000,000.00	691,560,000.00
投资活动现金流出小计	1,424,915,024.42	1,458,321,552.05
投资活动产生的现金流量净额	6,345,434.20	-321,097,657.23
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	20,610,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	71,950,000.00
筹资活动现金流入小计	20,610,000.00	71,950,000.00
偿还债务支付的现金	3,354,971.56	73,038,324.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,405,149.22	188,694,024.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,376,960.00	4,774,840.00
筹资活动现金流出小计	10,137,080.78	266,507,189.27
筹资活动产生的现金流量净额	10,472,919.22	-194,557,189.27
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	59,952,520.68	-91,369,121.80
加：期初现金及现金等价物余额	591,021,906.34	682,391,028.14
六、期末现金及现金等价物余额	650,974,427.02	591,021,906.34

法定代表人：

小周

主管会计工作的负责人：

林崔印桂

会计机构负责人：

林崔印桂