



合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注六	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释1	10,875,241,429.49	5,359,831,274.17
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	注释2	49,156,882.94	76,193,389.72
应收账款	注释3	2,718,101,126.99	3,603,228,300.48
预付款项	注释4	676,447,940.82	617,208,913.37
其他应收款	注释5	12,630,187,048.32	9,619,245,786.77
存货	注释6	30,749,028,775.88	30,749,902,313.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释7	601,529,951.02	504,773,428.02
流动资产合计		58,299,693,155.46	50,530,383,405.92
非流动资产：			
可供出售金融资产	注释8	2,126,880,000.00	2,126,880,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释9	556,098,181.98	58,788,577.74
投资性房地产	注释10	11,446,469,834.11	9,193,370,701.17
固定资产	注释11	68,930,500.50	17,421,936.26
在建工程	注释12	2,000,209,069.32	2,228,808,322.27
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释13	1,903,517,732.09	2,216,863,456.29
开发支出			
商誉	注释14	4,169,802.20	4,169,802.20
长期待摊费用	注释15	94,222,921.37	22,108,792.28
递延所得税资产	注释16	44,143,371.53	37,472,262.06
其他非流动资产	注释17	1,693,075,114.03	1,607,625,295.68
非流动资产合计		19,937,716,527.13	17,513,509,145.95
资产总计		78,237,409,682.59	68,043,892,551.87

(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：





合并资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

	附注六	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	注释18	4,889,098,831.54	2,274,774,691.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释19	1,573,249,952.50	1,186,500,000.00
应付账款	注释20	936,272,861.26	1,509,621,166.34
预收款项	注释21	385,685,008.23	185,863,538.77
应付职工薪酬	注释22	430,086.39	320,000.00
应交税费	注释23	129,159,473.07	192,813,176.37
其他应付款	注释24	4,477,978,948.94	4,390,681,933.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释25	9,319,414,533.06	12,426,646,667.89
其他流动负债	注释26	3,380,927,737.14	534,218,750.00
流动负债合计		25,092,217,432.13	22,701,439,923.67
非流动负债：			
长期借款	注释27	18,016,411,608.12	11,218,237,642.70
应付债券	注释28	7,037,475,024.49	7,005,129,501.90
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	注释29	203,290,000.00	3,290,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释30	39,418,538.54	41,136,585.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,296,595,171.15	18,267,793,729.81
负债合计		50,388,812,603.28	40,969,233,653.48
所有者权益：			
实收资本	注释31	6,328,511,554.00	5,328,511,554.00
其他权益工具	注释32	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	注释33	13,577,452,954.12	13,577,452,954.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释34	199,998,170.20	199,998,170.20
一般风险准备金	注释35		2,660,000.00
未分配利润	注释36	2,656,752,304.85	2,594,054,673.08
归属于母公司股东权益合计		24,262,714,983.17	23,202,677,351.40
少数股东权益		3,585,882,096.14	3,871,981,546.99
所有者权益合计		27,848,597,079.31	27,074,658,898.39
负债和所有者权益总计		78,237,409,682.59	68,043,892,551.87

（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：

陈艇



合并利润表

2020年1-6月

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

项目	附注六	本期金额2020年1-6月	上期金额2019年1-6月
一、营业收入	注释37	1,524,745,408.81	899,810,858.21
减：营业成本	注释37	1,483,345,292.14	761,874,336.44
税金及附加	注释38	36,927,474.92	30,688,912.96
销售费用	注释39	65,563,373.21	85,283,251.43
管理费用	注释40	43,472,775.06	35,741,929.31
研发费用			
财务费用	注释41	14,495,532.61	16,736,234.17
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	注释42	195,918,850.66	58,376,295.56
投资收益	注释43	1,352,609.13	117,655,458.97
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	注释44	-4,329,155.44	-3,593,535.61
资产处置收益	注释45	-29,976.76	55,579.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,853,288.46	141,979,992.04
加：营业外收入	注释46	1,397,668.97	149,707.04
减：营业外支出	注释47	517,050.97	120,181.60
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		74,733,906.46	142,009,517.48
减：所得税费用	注释48	14,130,725.54	29,490,741.97
四、净利润（净亏以“-”号填列）		60,603,180.92	112,518,775.51
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏以“-”号填列）		60,603,180.92	112,518,775.51
终止经营净利润（净亏以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		64,342,631.77	115,430,532.12
少数股东损益		-3,739,450.85	-2,911,756.61
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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.现金流量套期准备			
5.外币财务报表折算差额			
6.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的处置收益			
7.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
8.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		60,603,180.92	112,518,775.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,342,631.77	115,430,532.12
归属于少数股东的综合收益总额		-3,739,450.85	-2,911,756.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（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：





合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注六	本期金额2020年1-6月	上期金额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		1,627,740,408.96	561,794,351.35
收到的税费返还		57,089,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		1,533,224,514.01	1,189,149,815.34
经营活动现金流入小计		3,218,053,922.97	1,750,944,166.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,353,304,503.38	1,384,466,433.93
支付给职工以及为职工支付的现金		22,569,420.84	20,858,803.46
支付的各项税费		198,688,169.62	200,589,593.78
支付其他与经营活动有关的现金		372,431,188.30	706,650,426.68
经营活动现金流出小计		2,946,993,282.14	2,312,565,257.85
经营活动产生的现金流量净额		271,060,640.83	-561,621,091.16
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		8,091,729.97	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,500.00	141,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-84,690,906.07	
收到其他与投资活动有关的现金		5,519,350.95	100,000,000.00
投资活动现金流入小计		-71,075,325.15	104,141,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		620,994,769.51	1,127,083,905.77
投资支付的现金		300,000,000.00	53,565,600.00
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		592,322,031.63	627,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,513,316,801.14	1,808,149,505.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,584,392,126.29	-1,704,008,105.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,024,962,700.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,640,000.00	-
取得借款收到的现金		18,395,462,582.48	7,906,190,584.00
收到其他与筹资活动有关的现金		291,178,000.01	654,182,229.23
筹资活动现金流入小计		19,711,603,282.49	8,560,372,813.23
偿还债务支付的现金		9,044,857,515.58	5,215,438,806.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,752,384,594.69	1,323,141,070.45
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		2,982,198,640.25	296,927,616.67
筹资活动现金流出小计		13,779,440,750.52	6,835,507,493.48
筹资活动产生的现金流量净额		5,932,162,531.97	1,724,865,319.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,129,626.11	-141,417.82
五、现金及现金等价物净增加额		4,622,960,672.62	-540,905,295.00
加：期初现金及现金等价物余额		4,048,514,557.36	7,281,203,308.54
六、期末现金及现金等价物余额		8,671,475,229.98	6,740,298,013.54

（后附财务报表附注为合并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：

陈舫



合并所有者权益变动表

2020年1-6月

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 泰州华信药业投资有限公司

项目	本期金额2020年1-6月						
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备金
一、上年年末余额	5,328,511,554.00	1,500,000,000.00	13,577,452,954.12			199,998,170.20	2,660,000.00
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、本年初余额	5,328,511,554.00	1,500,000,000.00	13,577,452,954.12			199,998,170.20	2,660,000.00
三、本年增减变动金额	1,000,000,000.00					-2,660,000.00	-2,660,000.00
(一) 综合收益总额							
(二) 股东投入和减少资本	1,000,000,000.00						
1. 股东投入的普通股	1,000,000,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入股东权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对股东的分配							
3. 其他							
(四) 股东权益内部结转							
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. 其他综合收益结转留存收益							
6. 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	6,328,511,554.00	1,500,000,000.00	13,577,452,954.12			199,998,170.20	2,656,752,304.85
少数股东权益							
所有者权益合计							

(后附财务报表附注为合并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:





合并所有者权益变动表

2020年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 苏州华丰药业投资有限公司

项目	上期金额2019年1-6月						
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	5,328,511,554.00	1,500,000,000.00	13,277,452,954.12			170,372,895.44	2,343,713,737.36
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、本年初余额	5,328,511,554.00	1,500,000,000.00	13,277,452,954.12			170,372,895.44	2,343,713,737.36
三、本年增减变动金额							
(一) 综合收益总额			-141,417.82				111,155,532.12
(二) 股东投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
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			-141,417.82				115,430,532.12
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对股东的分配							
3. 其他							
(四) 股东权益内部结转							
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. 其他综合收益结转留存收益							
6. 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	5,328,511,554.00	1,500,000,000.00	13,277,311,536.30			170,372,895.44	2,454,869,269.48
少数股东权益							4,223,310,417.03
所有者权益合计							26,843,361,557.95
所有者权益合计							26,843,361,557.95



企业法定代表人:

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

陈虹

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)



母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注十四	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,665,583,909.63	3,035,767,535.36
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	注释1	2,045,786,618.58	2,945,019,944.92
预付款项		536,461,575.83	528,054,386.89
其他应收款	注释2	15,609,485,035.74	11,295,038,629.17
存货		27,152,772,139.65	27,547,606,355.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		417,484,298.91	329,102,232.58
流动资产合计		53,427,573,578.34	45,680,589,084.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,123,880,000.00	2,123,880,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释3	6,561,629,250.98	6,319,319,646.74
投资性房地产		9,142,477,778.19	6,858,899,972.51
固定资产		60,189,882.89	8,971,053.35
在建工程		1,990,249,023.79	2,219,765,452.58
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,825,177,849.67	2,202,915,328.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		47,181,924.19	
递延所得税资产		3,065,325.24	3,036,582.05
其他非流动资产		1,688,774,185.46	1,603,132,693.86
非流动资产合计		23,442,625,220.41	21,339,920,729.10
资产总计		76,870,198,798.75	67,020,509,813.23

(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：

韩蕾

母公司资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十四	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		3,554,456,393.00	1,040,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		878,000,000.00	936,500,000.00
应付账款		732,796,224.54	1,065,504,772.87
预收款项		14,734,333.58	17,394,261.97
应付职工薪酬			
应交税费		96,946,205.99	140,571,741.17
其他应付款		14,368,069,987.07	14,126,396,375.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,861,037,533.06	11,760,013,657.05
其他流动负债		3,380,927,737.14	534,218,750.00
流动负债合计		30,886,968,414.38	29,621,099,558.19
非流动负债：			
长期借款		15,032,511,608.12	9,004,237,642.70
应付债券		6,738,502,374.49	5,269,173,801.90
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		21,261,950.00	22,381,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,792,275,932.61	14,295,792,444.60
负债合计		52,679,244,346.99	43,916,892,002.79
所有者权益：			
实收资本		6,328,511,554.00	5,328,511,554.00
其他权益工具		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积		13,591,818,876.51	13,591,818,876.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		199,998,170.20	199,998,170.20
未分配利润		2,570,625,851.05	2,483,289,209.73
股东权益合计		24,190,954,451.76	23,103,617,810.44
负债和股东权益总计		76,870,198,798.75	67,020,509,813.23

（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：





母公司利润表

2020年1-6月

编制单位：杭州华信药业投资有限公司

项目	附注十四	本期金额2020年1-6月	上期金额2019年1-6月
一、营业收入	注释4	91,868,045.42	251,211,597.74
减：营业成本	注释4	128,591,319.51	224,070,882.79
税金及附加		28,860,086.54	16,521,643.85
销售费用			
管理费用		22,324,834.90	19,466,588.26
研发费用			
财务费用		14,064,167.44	4,447,454.14
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		194,721,371.14	12,879,000.00
投资收益		24,314,118.98	108,445,071.97
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		-114,972.76	-316,805.28
资产处置收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		116,948,154.39	107,712,295.39
加：营业外收入		348,938.30	1,000.00
减：营业外支出		508,290.59	
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		116,788,802.10	107,713,295.39
减：所得税费用		25,147,160.78	9,778,016.84
四、净利润（净亏以“-”号填列）		91,641,641.32	97,935,278.55
持续经营净利润（净亏以“-”号填列）		91,641,641.32	97,935,278.55
终止经营净利润（净亏以“-”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.现金流量套期准备			
5.外币财务报表折算差额			
6.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的处置收益			
7.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
8.其他			
六、综合收益总额		91,641,641.32	97,935,278.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（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：





母公司现金流量表

2020年1-6月

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注十四	本期金额2020年1-6月	上期金额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		19,170,266.37	95,671,118.14
收到的税费返还		57,089,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,734,011,583.55	407,398,461.92
经营活动现金流入小计		1,810,270,849.92	503,069,580.06
购买商品、接受劳务支付的现金		283,185,874.77	456,713,777.92
支付给职工以及为职工支付的现金		3,872,693.07	4,735,102.92
支付的各项税费		167,233,953.80	127,958,049.33
支付其他与经营活动有关的现金		1,439,053,811.19	221,080,930.83
经营活动现金流出小计		1,893,346,332.83	810,487,861.00
经营活动产生的现金流量净额		-83,075,482.91	-307,418,280.94
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		8,091,729.97	4,000,000.00
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		5,519,350.95	177,500,000.00
投资活动现金流入小计		13,611,080.92	181,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		544,538,541.93	1,109,956,991.69
投资支付的现金		300,000,000.00	-
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		592,322,031.63	27,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,436,860,573.56	1,137,456,991.69
投资活动产生的现金流量净额		-1,423,249,492.64	-955,956,991.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,007,322,700.00	-
取得借款收到的现金		17,096,533,353.94	5,129,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	2,348,610,062.56
筹资活动现金流入小计		18,103,856,053.94	7,477,770,062.56
偿还债务支付的现金		7,964,196,034.58	4,429,326,682.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,513,206,829.29	1,158,162,374.39
支付其他与筹资活动有关的现金		2,641,811,840.25	958,427,527.74
筹资活动现金流出小计		12,119,214,704.12	6,545,916,584.72
筹资活动产生的现金流量净额		5,984,641,349.82	931,853,477.84
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		4,478,316,374.27	-331,521,794.79
加：期初现金及现金等价物余额		2,359,267,535.36	3,457,111,414.44
六、期末现金及现金等价物余额		6,837,583,909.63	3,125,589,619.65

(后附财务报表附注为合并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：





母公司所有者权益变动表

2020年1-6月

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额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
一、上年年末余额	5,328,511,554.00	1,500,000,000.00	13,591,818,876.51		199,998,170.20	23,103,617,810.44
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	5,328,511,554.00	1,500,000,000.00	13,591,818,876.51		199,998,170.20	23,103,617,810.44
三、本年增减变动金额	1,000,000,000.00				87,336,641.32	1,087,336,641.32
(一) 综合收益总额					91,641,641.32	91,641,641.32
(二) 股东投入和减少资本	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
1. 股东投入的普通股	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
(四) 股东权益内部结转						
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. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本年年末余额	6,328,511,554.00	1,500,000,000.00	13,591,818,876.51		199,998,170.20	24,190,954,451.76

(后附财务报表附注为合并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：





母公司所有者权益变动表

2020年1-6月

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

上期金额2019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	5,328,511,554.00	1,500,000,000.00	13,291,818,876.51				170,372,895.44	2,225,211,736.87	22,515,915,062.82
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	5,328,511,554.00	1,500,000,000.00	13,291,818,876.51				170,372,895.44	2,225,211,736.87	22,515,915,062.82
三、本年增减变动金额								93,660,278.55	93,660,278.55
(一) 综合收益总额								97,935,278.55	97,935,278.55
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配								-4,275,000.00	-4,275,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
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. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本年年末余额	5,328,511,554.00	1,500,000,000.00	13,291,818,876.51				170,372,895.44	2,318,872,015.42	22,609,575,341.37

(后附财务报表附注为合并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：





泰州华信药业投资有限公司

2020年二季度财务报表附注

1、公司基本情况

泰州华信药业投资有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于2005年12月28日在江苏省泰州工商行政管理局登记注册，取得注册号321200000002790号企业法人营业执照，现持有统一社会信用代码为91321291782712917Y的营业执照。截止2020年06月30日，本公司注册资本为632,851.1554万元，注册地址：泰州市中国医药城海陵南路西侧、规划路北侧（商务一号楼）四楼413室东半侧，总部地址：泰州市中国医药城海陵南路西侧、规划路北侧（商务一号楼）四楼413室东半侧，母公司为泰州市人民政府，法定代表人张由凤。公司经营范围包括：对外投资；土地前期开发与整理；基础设施建设；医药技术开发服务；医药会展服务；疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发（不含药品、医械的生产销售）；房屋、机械设备租赁；经济信息咨询服务；物业管理；医药平台的运营与管理，房地产开发。

2、财务报表的编制基础：本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

3、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共15户，主要有：

泰州华盛投资开发有限公司 经营范围：实业投资、房地产开发，房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰装饰工程施工、消防设施工程施工、钢结构工程施工，建筑幕墙工程施工、园林绿化工程施工，建筑材料销售，机械设备安装、租赁及维修，水暖器材销售，工程项目管理及咨询，房屋租赁，物业管理。注册资本39,000万元，公司占股51.28%。

泰州医药高新股份有限公司 经营范围：医药研发（不含生产销售），医药生产用房、研发用房、办公用房的出租及运营管理，物业管理，普通货物仓储，道路运输。注册资本1,100,000万元，公司占股86.36%。

泰州中国医药城资产管理有限公司 经营范围：经营管理授权范围内的国有资产，以自有资金对外投资，自有房屋、设备、设施租赁，建筑装修装饰工程施工，物业管理，园林绿化工程施工。注册资本30,000万元人民币，公司占股100%。

泰州华康投资有限公司 经营范围：对外投资；土地前期开发与整理；基础设施建设，医药技术开发服务；医药会展服务；疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发（不含药品医疗器械的生产销售）；房屋、机械设备租赁；经济信息咨询服务；物业管理；医药研发平台的运营与管理，房地产开发。注册资本200,000万元，公司占股100%。

泰州信康建设有限公司 经营范围：建筑材料销售；石油制品、化工原料及产品销售。注册资本12250万美元，公司占股100%。

泰州高新区康居建设开发有限公司 经营范围：房屋建筑过程施工、市政道路工程施工、园林绿化工程施工等。注册资本2000万元，公司占股100%。

以上公司注册地均在泰州

4、合并财务报表重要项目的说明（以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元）

货币资金明细表

项目名称	金额
现金	0.87
银行存款	867,146.65
其他货币资金	220,376.62
合 计	1,087,524.14

应收账款金额前五名客户情况表

客户名称	金额	款项性质
泰州医药高新技术产业园区管理委员会	213,935.87	
江苏优特钢供应链管理有限公司	15,496.79	货款
国储能源四川投资有限公司	8,554.10	货款
泰州市人民医院（新区医院）	1,714.08	货款
泰兴市人民医药	1,573.78	货款
合计	241,274.62	

预付账款金额前五名供应商情况表

客户名称	金额	账龄	未结算原因
泰州新区建设服务有限公司	50,622.30	1年以内、1至2年	预付拆迁款，未办理竣工决算
广东中石油国际事业有限公司	3,020.00	1年以内	预付货款
江苏天邦医疗科技股份有限公司	2,109.95	1年以内	预付货款
常州安博炉料有限公司	1,362.79	1年以内	预付货款
泰州市新泰建设发展有限公司	1,243.19	3年以上	拆迁项目未完成
合计	58,358.23		

其他应收款金额前五名客户情况表

客户名称	金额	款项性质
泰州医药高新技术产业园区管理委员会	679,938.13	往来款
泰州华正工程管理服务有限公司	286,090.75	往来款
泰州华诚医学投资集团有限公司	51,993.19	往来款
泰州东方医药城控股集团有限公司	39,913.92	往来款
泰州联信建设有限公司	28,707.43	往来款
合计	1,086,643.42	

存货明细表

项 目	2020年二季度	备注
原材料	104.32	
库存商品	18,994.07	
发出商品	31.17	
开发成本/开发产品	3,055,767.79	
工程施工	5.10	
消耗性生物资产	0.43	
合 计	3,074,902.88	

固定资产净值明细表

项 目	2020年二季度	备注
-----	----------	----

房屋建筑物	398.12	
基础设施	-	
机器设备	4,296.02	
运输设备	118.27	
电子设备	1,102.95	
其他	977.69	
固定资产净额合计	6,893.05	

在建工程明细表

项 目	2020年二季度	备注
建筑工程	90,285.99	
安装工程	24,186.78	
装修工程	12,533.13	
土方工程	299.23	
工程费用	12,680.27	
其他	60,035.51	
在建工程合计	200,020.91	

应付账款情况表

供应商名称	金额	备注
工程款	77,364.56	
货款	16,183.95	
其他	78.77	
合计	93,627.28	

其他应付款情况表

单位名称	金额	款项性质
往来款	25,761.41	
保证金	24,349.97	
借款	387,363.09	
其他	6,902.68	
合计	444,377.15	

上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

营业收入情况表

业务板块	2020年二季度		
	金额	占比	备注
主营业务收入小计	151,050.20	100.00%	
商品销售	136,942.69	90.66%	

房屋销售	738.78	0.49%	
租赁	12,485.39	8.27%	
建设方管理费	-	0.00%	
其他	883.34	0.58%	
其他业务收入小计	1,424.34	100.00%	
运输费及服务费	625.51	43.92%	
水电费	729.28	51.20%	
其他	69.55	4.88%	
合 计	152,474.54		

营业成本情况表

业务板块	2020年二季度		
	金额	占比	备注
主营业务成本小计	147,734.89	100.00%	
商品销售	130,626.34	88.42%	
房屋销售	622.67	0.42%	
租赁	15,792.28	10.69%	
建设方管理费	-		
其他	693.60	0.47%	
其他业务成本小计	599.64	100.00%	
运输费及服务费	-		
水电费	599.64	100.00%	
其他	-		
合 计	148,334.53		

营业毛利情况表

业务板块	2020年二季度		
	金额	占比	备注
主营业务毛利小计	3,315.31	100.00%	
商品销售	6,316.35	190.52%	
房屋销售	116.11	3.50%	
租赁	-3,306.89	-99.74%	
建设方管理费	-	0.00%	
其他	189.74	5.72%	
其他业务毛利小计	824.70	100.00%	
运输费及服务费	625.51	75.85%	
水电费	129.64	15.72%	
其他	69.55	8.43%	

合 计	4,140.01	100.00%	
-----	----------	---------	--

借款明细表

序号	单位名称	借款单位	余额	起息日	到期日	备注
1	华信	浙商银行	12,900.00	2019-7-24	2020-7-22	短期
2	华信	浙商银行	8,600.00	2019-8-19	2020-8-18	短期
3	华信	浙商银行	8,500.00	2020-2-24	2021-2-24	短期
4	华信	浙商银行	20,000.00	2020-4-28	2021-4-27	短期
5	华信	莱商银行	20,000.00	2019-10-11	2020-9-25	短期
6	华信	莱商银行	3,000.00	2019-10-15	2020-9-25	短期
7	华信	莱商银行	4,000.00	2020-1-9	2021-1-9	短期
8	华信	莱商银行	3,000.00	2020-1-23	2021-1-23	短期
9	华信	招商银行	5,000.00	2019-12-17	2020-12-17	短期
10	华信	招商银行	5,000.00	2019-12-18	2020-12-18	短期
11	华信	招商银行	5,000.00	2019-12-19	2020-12-19	短期
12	华信	招商银行	5,000.00	2019-12-20	2020-12-20	短期
13	华信	招商银行	5,000.00	2019-12-23	2020-12-23	短期
14	华信	国开行	3,000.00	2020-2-2	2021-2-1	短期
15	华信	国开行	3,000.00	2020-3-23	2021-3-23	短期
16	华信	中信银行（存单）	28,200.00	2020-1-10	2021-1-10	短期
17	华信	光大银行	7,000.00	2020-3-12	2021-3-11	短期
18	华信	光大银行	5,000.00	2020-3-10	2021-3-9	短期
19	华信	光大银行	5,000.00	2020-3-11	2021-3-10	短期
20	华信	光大银行	2,440.00	2020-3-18	2021-3-17	短期
21	华信	光大银行	2,560.00	2020-3-19	2021-3-18	短期
22	华信	渤海银行	10,000.00	2020-3-9	2021-3-8	短期
23	华信	江苏银行	2,000.00	2020-3-17	2020-12-16	短期
24	华信	江苏银行	2,800.00	2020-3-23	2020-12-18	短期
25	华信	杭州银行（存单）	9,500.00	2020-3-11	2020-12-31	短期
26	华信	华夏银行	25,000.00	2020-3-24	2021-3-24	短期
27	华信	建信理财	20,817.37	2020-3-25	2021-3-24	短期
28	华信	建信理财	13,128.27	2020-4-10	2021-4-9	短期
29	华信	建信理财	16,000.00	2020-4-21	2021-4-20	短期
30	华信	建信理财	40,000.00	2020-6-30	2021-6-29	短期
31	华信	邮储银行	4,000.00	2020-3-28	2021-3-27	短期
32	华信	邮储银行	4,000.00	2020-4-17	2021-4-16	短期
33	华信	邮储银行	2,000.00	2020-6-22	2021-6-21	短期
34	华信	渤海银行	50,000.00	2020-6-24	2021-6-24	短期

35	华信	江苏省国际信托	20,000.00	2020-3-6	2021-3-5	短期
36	华信	国开行	33,200.00	2013-3-30	2023-3-27	长期
37	华信	国开行银团（国开行）	28,000.00	2011-12-30	2022-12-29	长期
38	华信	国开行银团（交行）	8,550.00	2012-1-12	2022-12-29	长期
39	华信	国开行银团（兴业）	10,400.00	2012-1-5	2022-12-29	长期
40	华信	建行银团（建行）	34,450.00	2014-12-30	2021-12-30	长期
41	华信	远东国际1	1,180.00	2015-10-23	2020-10-23	长期
42	华信	韩亚银行	12,500.00	2016-1-6	2020-12-22	长期
43	华信	远东国际2	2,360.00	2016-1-29	2021-1-5	长期
44	华信	光大银行	2,985.89	2016-6-12	2021-6-11	长期
45	华信	光大银行	2,026.00	2016-7-12	2021-6-11	长期
46	华信	光大银行	21,208.11	2016-7-28	2021-6-11	长期
47	华信	厦门国际4	15,000.00	2017-11-16	2020-11-14	长期
48	华信	农行银团（农行）	4,200.00	2017-12-29	2032-5-28	长期
49	华信	农行银团（农行）	24,320.00	2018-3-1	2032-5-28	长期
50	华信	农行银团（农行）	6,000.00	2018-3-2	2032-5-28	长期
51	华信	农行银团（农行）	5,000.00	2018-5-2	2032-5-28	长期
52	华信	农行银团（农行）	7,074.00	2018-5-24	2032-5-28	长期
53	华信	农行银团（农行）	500.00	2018-12-30	2032-5-28	长期
54	华信	农行银团（农行）	5,106.00	2019-1-2	2032-5-28	长期
55	华信	农行银团（长江银行）	980.00	2018-1-8	2023-11-28	长期
56	华信	农行银团（长江银行）	820.00	2018-3-7	2023-11-28	长期
57	华信	厦门国际	8,000.00	2018-2-11	2021-2-11	长期
58	华信	交通银行	3,500.00	2018-2-28	2027-12-31	长期
59	华信	交通银行	14,000.00	2018-8-9	2027-12-31	长期
60	华信	交通银行	6,000.00	2018-8-22	2027-12-31	长期
61	华信	华宝信托	30,000.00	2018-6-22	2020-6-22	长期
62	华信	国投泰康	1,950.00	2018-7-13	2020-7-13	长期
63	华信	国投泰康	6,800.00	2018-10-12	2020-10-12	长期
64	华信	国投泰康	11,520.00	2018-11-14	2020-11-14	长期
65	华信	国投泰康	26,830.00	2018-11-23	2020-11-23	长期
66	华信	国投泰康	1,160.00	2018-11-30	2020-11-30	长期
67	华信	国投泰康	600.00	2018-12-7	2020-12-7	长期
68	华信	国投泰康	600.00	2018-12-19	2020-12-19	长期
69	华信	平安租赁	49,000.00	2018-7-18	2023-7-18	长期
70	华信	中航租赁	12,500.00	2018-7-24	2022-7-24	长期
71	华信	华鑫信托	20,000.00	2018-10-19	2020-10-19	长期
72	华信	华鑫信托	19,950.00	2019-1-31	2020-12-31	长期

73	华信	泰州农商行	8,500.00	2018-8-9	2021-4-2	长期
74	华信	五矿信托	15,000.00	2018-9-11	2020-9-11	长期
75	华信	五矿信托	2,000.00	2018-11-8	2020-11-8	长期
76	华信	五矿信托	23,030.00	2019-3-28	2021-3-28	长期
77	华信	五矿信托	9,970.00	2019-4-28	2021-4-28	长期
78	华信	越秀租赁	19,056.38	2018-9-30	2023-9-30	长期
79	华信	中信信托	695.00	2018-10-9	2020-12-20	长期
80	华信	中信信托	186.00	2018-10-18	2020-12-20	长期
81	华信	中信信托	4,333.00	2018-10-19	2020-12-20	长期
82	华信	中信信托	19,320.00	2018-10-26	2020-12-20	长期
83	华信	中信信托	3,334.00	2018-11-8	2020-12-20	长期
84	华信	中信信托	5,240.00	2018-11-13	2020-12-20	长期
85	华信	中信信托	2,894.00	2018-12-13	2020-12-20	长期
86	华信	中信信托	30,667.00	2018-12-20	2020-12-20	长期
87	华信	杭州银行	30,000.00	2019-1-3	2020-7-1	长期
88	华信	爱建信托	3,730.00	2019-3-26	2021-3-26	长期
89	华信	爱建信托	20,330.00	2019-4-12	2021-3-26	长期
90	华信	爱建信托	1,250.00	2019-4-30	2021-3-26	长期
91	华信	厦门国际	18,000.00	2019-4-1	2021-3-8	长期
92	华信	广州银行	18,000.00	2019-5-10	2021-5-10	长期
93	华信	华夏金租	41,419.03	2019-6-6	2024-6-6	长期
94	华信	陆家嘴信托	65,000.00	2019-6-13	2021-6-13	长期
95	华信	兴业信托	17,400.00	2019-7-17	2021-7-17	长期
96	华信	兴业信托	30,000.00	2019-7-26	2021-7-26	长期
97	华信	兴业信托	30,000.00	2019-8-6	2021-8-6	长期
98	华信	兴业信托	30,000.00	2019-9-3	2021-9-3	长期
99	华信	兴业信托	30,000.00	2019-10-9	2021-10-9	长期
100	华信	兴业信托	30,000.00	2019-11-5	2021-11-5	长期
101	华信	华鑫信托	20,000.00	2019-8-23	2021-8-23	长期
102	华信	光大银行	12,000.00	2019-9-20	2022-9-19	长期
103	华信	南京银行	18,000.00	2019-9-27	2022-9-20	长期
104	华信	工商银行	11,718.75	2019-9-30	2029-9-30	长期
105	华信	民生银行	10,000.00	2019-10-25	2022-10-25	长期
106	华信	光大信托	20,000.00	2019-11-29	2021-5-29	长期
107	华信	民生银行	27,000.00	2019-12-4	2024-12-4	长期
108	华信	唐山银行	9,990.00	2019-12-5	2021-12-4	长期
109	华信	民生银行	8,750.00	2019-12-10	2024-12-10	长期
110	华信	民生银行	12,500.00	2020-5-25	2023-6-10	长期

111	华信	建设银行	19,950.00	2019-12-18	2022-12-17	长期
112	华信	中信银行	67,550.00	2020-1-2	2028-11-28	长期
113	华信	中信银行	96,500.00	2020-1-2	2028-11-28	长期
114	华信	南京银行	100,000.00	2020-1-8	2023-1-8	长期
115	华信	中国银行	47,500.00	2020-1-8	2028-11-30	长期
116	华信	民生银行	30,000.00	2020-1-14	2025-1-14	长期
117	华信	中铁信托	5,000.00	2020-1-16	2022-1-16	长期
118	华信	中铁信托	8,972.00	2020-3-17	2022-3-17	长期
119	华信	中铁信托	5,345.00	2020-3-27	2022-3-27	长期
120	华信	韩亚银行	5,000.00	2020-1-21	2022-1-19	长期
121	华信	兴业银行	100,000.00	2020-1-23	2024-12-31	长期
122	华信	广州银行	30,000.00	2020-2-3	2023-2-3	长期
123	华信	江苏省国际信托	45,000.00	2020-3-6	2023-3-5	长期
124	华信	广发银行	20,000.00	2020-3-13	2022-3-12	长期
125	华信	中航信托	18,000.00	2020-3-19	2022-3-19	长期
126	华信	中航信托	2,000.00	2020-3-27	2022-3-19	长期
127	华信	中航租赁	3,000.00	2020-3-27	2023-3-27	长期
128	华信	中航租赁	2,000.00	2020-3-27	2023-3-27	长期
129	华信	中航租赁	20,000.00	2020-3-30	2023-3-30	长期
130	华信	紫金信托	50,000.00	2020-4-17	2022-4-17	长期
131	华信	紫金信托	20,000.00	2020-4-28	2022-4-28	长期
132	华信	平安信托	25,000.00	2020-4-27	2023-4-27	长期
133	华信	交银国信	25,000.00	2020-5-14	2022-5-13	长期
134	华信	建设银行	16,000.00	2020-6-11	2028-10-30	长期
135	华信	云南信托(兴业银行)	50,000.00	2020-6-23	2022-6-23	长期
136	华信	工商银行	20,000.00	2020-6-23	2030-6-18	长期
137	华信	江苏银行	30,000.00	2020-6-25	2028-12-30	长期
		合 计	2,339,845.80			
138	华信	公司债(天风证券)	100,000.00	2015-9-17	2020-9-17	债券
139	华信	公司债(天风证券)	100,000.00	2015-9-24	2020-9-24	债券
140	华信	公司债(华福证券)	15,000.00	2016-8-26	2021-8-26	债券
141	华信	私募(华泰证券)	50,000.00	2018-4-2	2021-4-2	债券
142	华信	公司债(西部证券)	102,000.00	2017-11-20	2020-11-20	债券
143	华信	公司债(西部证券)	79,000.00	2018-4-27	2021-4-27	债券
144	华信	理财直融(民生银行)	30,000.00	2018-8-10	2020-8-10	债券
145	华信	私募(南京银行)	50,000.00	2019-3-13	2021-3-13	债券
146	华信	私募(南京银行)	50,000.00	2019-10-9	2021-10-9	债券
147	华信	理财直融(平安银行)	50,000.00	2019-3-14	2020-12-14	债券

148	华信	私募公司债（平安证券）	86,000.00	2019-3-27	2021-3-27	债券
149	华信	私募公司债（平安证券）	71,000.00	2019-10-25	2021-10-25	债券
150	华信	私募公司债（平安证券）	20,000.00	2019-11-22	2021-11-22	债券
151	华信	中期票据（华泰证券）	40,000.00	2020-3-10	2025-3-9	债券
152	华信	企业债（国开证券）	80,000.00	2020-3-24	2025-3-22	债券
153	华信	短融（交行、国开行）	75,000.00	2020-3-26	2021-3-26	债券
154	华信	短融（交行、国开行）	75,000.00	2020-6-17	2021-6-17	债券
155	华信	理财直融（平安银行）	80,000.00	2020-3-31	2022-12-31	债券
156	华信	超短融（中信银行）	50,000.00	2020-4-10	2021-1-5	债券
157	华信	超短融（中信银行）	50,000.00	2020-4-24	2021-1-19	债券
158	华信	联易融（ABS）	35,890.70	2020-4-30	2021-4-21	债券
159	华信	PPN（兴业银行）	50,000.00	2020-6-19	2021-6-19	债券
		合 计	1,338,890.70			
1	资产管理公司	昆仑信托	13,000.00	2020-1-16	2022-1-15	长期
2	资产管理公司	苏州鑫鑫小贷公司	2,500.00	2020-1-20	2022-1-19	长期
3	资产管理公司	江苏银行泰州分行、招行泰州分行	30,000.00	2014-12-31	2024-12-29	债券
		合 计	45,500.00			
1	华盛	南京银行	6,000.00	2019-10-31	2020-10-20	短期
2	华盛	恒丰银行	9,000.00	2020-1-22	2021-1-21	短期
3	华盛	泰州农商行	9,800.00	2020-2-10	2020-12-31	短期
		合 计	24,800.00			
1	股份公司	恒丰银行	7,000.00	2019-9-27	2020-9-26	短期
2	股份公司	恒丰银行	2,840.00	2019-12-26	2020-12-25	短期
3	股份公司	工商银行	18,500.00	2019-2-2	2028-12-19	长期
		合 计	28,340.00			
1	华为	富邦华一	1,074.36	2020-4-16	2020-10-16	短期
2	华为	富邦华一	1,449.23	2020-5-18	2020-11-18	短期
3	华为	富邦华一	1,057.13	2020-5-19	2020-11-19	短期
4	华为	富邦华一	155.79	2020-6-1	2021-6-1	短期
5	华为	富邦华一	1,172.73	2020-6-23	2020-12-23	短期
6	华为	江苏银行	5,000.00	2019-8-12	2020-8-11	短期
7	华为	宁波银行	2,000.00	2019-8-31	2020-8-29	短期
8	华为	宁波银行	3,000.00	2019-12-13	2020-12-11	短期
9	华为	交通银行	980.00	2019-9-27	2020-9-27	短期
10	华为	恒丰银行	10,000.00	2019-9-27	2020-9-26	短期
11	华为	江苏银行（存单）	5,000.00	2019-10-12	2020-10-10	短期
12	华为	常熟农商行	125.00	2019-10-14	2020-10-13	短期
13	华为	常熟农商行	192.00	2019-11-4	2020-11-3	短期

14	华为	常熟农商行	240.00	2019-11-6	2020-11-5	短期
15	华为	常熟农商行	398.00	2019-11-20	2020-11-19	短期
16	华为	常熟农商行	2,530.00	2020-1-9	2021-1-8	短期
17	华为	常熟农商行	350.00	2020-2-25	2021-2-24	短期
18	华为	民生银行	3,000.00	2020-2-26	2020-11-26	短期
19	华为	浦发银行	17,000.00	2020-2-3	2021-2-2	短期
20	华为	浦发银行	5,000.00	2020-2-28	2021-2-28	短期
21	华为	上海银行	1,900.00	2020-6-30	2021-6-30	短期
22	华为	远东租赁	1,900.00	2019-3-1	2022-2-28	长期
23	华为	平安信托	9,990.00	2020-1-10	2022-1-10	长期
24	华为	平安信托	30,000.00	2020-2-28	2022-1-10	长期
25	华为	平安信托	14,330.00	2020-3-25	2022-1-10	长期
26	华为	平安信托	2,670.00	2020-4-26	2022-1-10	长期
27	华为	上海银行	4,900.00	2020-3-31	2022-3-27	长期
		合计	125,414.24			
1	华晔	民生银行	6,000.00	2019-12-19	2020-12-18	短期
2	华晔	民生银行	6,000.00	2019-12-19	2020-12-18	短期
		合计	12,000.00			
1	华康	苏州鑫鑫小贷公司	2,400.00	2020-1-20	2022-1-19	长期
		合计	2,400.00			
1	华江	中信银行	46,400.00	2019-1-2	2028-12-21	长期
2	华江	农业银行	19,000.00	2019-1-2	2028-12-20	长期
3	华江	农业银行	17,000.00	2019-1-8	2028-12-20	长期
4	华江	中国银行	36,000.00	2019-1-10	2028-12-20	长期
5	华江	徽商银行	49,800.00	2019-1-24	2029-12-20	长期
6	华江	徽商银行	30,000.00	2019-2-1	2029-12-20	长期
		合计	198,200.00			
1	香港公司	美元债（法巴、浦银）	145,837.70	2018-3-15	2021-3-15	债券
		合计	145,837.70			
1	万豪	泰州农商行	200.00	2020-6-24	2021-6-23	短期
		合计	200.00			
		总计	4,261,428.44			

或有事项一对外经济担保明细情况

序号	类型	被担保单位名称	要求担保事由及用途贷款银行	担保生效日期	担保到期日期	放款余额
1	保证	泰州鑫泰集团有限公司	上海银行南京分行	2016-12-30	2022-6-30	28,500.00
2	保证	泰州鑫泰集团有限公司	光大银行南京分行	2016-7-29	2021-7-28	19,000.00
3	保证	泰州鑫泰集团有限公司	厦门国际银行上海分行	2019-2-28	2021-2-28	18,000.00

4	保证	泰州鑫泰集团有限公司	五矿信托	2018-9-11	2020-9-11	35,120.00
5	保证	泰州鑫泰集团有限公司	五矿信托(平安信托)	2019-1-24	2021-1-23	65,000.00
6	保证	泰州市新泰建设发展有限公司	农业银行新区分行	2015-1-7	2021-5-26	7,000.00
7	保证	泰州汽车城有限公司	平安信托	2018-8-31	2021-9-24	87,895.00
8	保证	泰州鑫泰集团有限公司	中信信托	2019-8-14	2022-8-12	50,000.00
9	保证	泰州鑫泰集团有限公司	光大银行	2019-8-29	2022-8-29	10,000.00
10	保证	泰州鑫泰集团有限公司	渤海银行	2019-9-24	2021-9-24	19,500.00
11	保证	泰州鑫泰集团有限公司	重庆皖渝金融租赁有限公司	2019-9-29	2024-9-20	26,154.98
12	保证	泰州鑫泰集团有限公司	富邦华一银行	2019-11-1	2020-10-23	12,000.00
13	保证	泰州鑫泰集团有限公司	南京银行泰州分行	2019-12-19	2024-12-12	24,750.00
14	保证	泰州鑫泰集团有限公司	平安信托	2020-1-22	2022-1-21	35,480.00
15	保证	泰州鑫泰集团有限公司	紫金信托	2020-2-26	2022-2-28	29,910.00
16	保证	泰州鑫泰集团有限公司	兴业银行	2020-2-24	2021-2-23	8,000.00
17	保证	泰州鑫泰集团有限公司	江苏省国际信托	2020-3-31	2022-11-21	75,000.00
18	保证	泰州鑫泰集团有限公司	上海国际信托	2020-3-31	2022-4-16	50,000.00
19	保证	泰州鑫泰集团有限公司	江苏银行泰州分行	2020-5-28	2027-5-25	35,000.00
20	保证	泰州鑫泰集团有限公司	五矿信托	2019-10-18	2021-10-18	40,327.00
21	保证	泰州鑫泰集团有限公司	光大兴陇信托	2020-4-29	2022-4-29	100,000.00
22	保证	泰州市新滨江开发有限责任公司	交通银行	2016-4-6	2022-12-31	26,800.00
23	保证	泰州市新滨江开发有限责任公司	民生银行	2016-1-4	2024-1-4	13,250.00
24	保证	泰州市新滨江开发有限责任公司	浙商银行泰州分行	2019-8-22	2020-8-22	20,000.00
25	保证	泰州市新滨江开发有限责任公司	浙商银行泰州分行	2019-8-26	2020-8-26	10,000.00
26	保证	泰州市新滨江开发有限责任公司	建设银行新区支行	2020-1-1	2025-12-31	20,000.00
27	保证	泰州高教投资发展有限公司	平安银行	2019-8-19	2020-8-19	10,000.00
28	保证	泰州高教投资发展有限公司	江苏省国际信托	2019-11-15	2021-11-15	20,000.00
29	保证	泰州高教投资发展有限公司	长江金租	2020-1-20	2023-1-20	8,438.92
30	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	建设银行	2016-1-21	2020-12-31	32,000.00
31	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	江苏银行	2016-1-4	2020-12-29	4,500.00
32	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	国开行	2015-12-29	2025-12-28	9,800.00
33	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	国开行	2015-12-30	2025-12-29	8,800.00
34	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	农商行泰州分行	2020-2-24	2021-2-23	9,600.00
35	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	中信银行	2018-1-10	2021-1-10	18,000.00
36	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	宁波银行	2018-1-9	2021-1-5	4,000.00
37	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	华宝信托	2019-6-26	2024-6-26	15,000.00
38	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	华夏银行	2019-8-29	2020-8-29	15,000.00
39	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	首都银行	2019-10-29	2020-10-28	6,000.00
40	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	光大银行泰州分行	2019-12-6	2020-12-5	15,000.00
41	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	浦发银行泰州高新区支行	2019-12-20	2020-12-20	10,000.00
42	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	苏州银行泰州分行	2019-12-31	2022-12-30	15,000.00
43	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	中国银行	2020-3-13	2028-11-30	46,310.00
44	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	渤海银行	2020-5-15	2021-5-14	10,000.00

45	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	光大兴陇信托	2020-1-20	2024-1-20	46,000.00
46	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	中粮信托	2019-9-20	2021-9-20	22,450.00
47	保证	泰州市金融控股集团有限公司	光大银行	2019-10-10	2020-10-9	10,000.00
48	保证	江苏登科健康产业发展有限公司	农商行泰州分行	2016-4-29	2021-4-28	3,500.00
合计						1,206,085.90



合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位: 江苏省信用再担保集团有限公司

单位: 人民币元

资 产	注 释	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		5,119,482,852.61	5,275,143,591.29
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		20,028,535.58	20,009,608.61
衍生金融资产			
应收票据		120,000.00	50,000.00
应收账款		31,120,845.79	5,078,191.50
应收代位追偿款		502,258,476.01	451,224,139.23
预付款项		17,011,876.40	19,968,805.65
其他应收款		49,570,625.67	61,363,739.31
存出保证金			
存货		5,847,004.33	4,095,932.83
抵债资产		5,820,000.00	5,820,000.00
发放贷款及垫款		1,906,549,770.25	1,323,736,840.24
短期贷款			
应计投保联动资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		455,000,000.00	1,027,000,000.00
其他流动资产		1,840,734,247.27	1,440,448,340.04
流动资产合计		9,953,544,233.91	9,633,939,188.70
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,895,213,263.24	1,980,485,507.58
持有至到期投资		250,000,000.00	250,000,000.00
应收款项类投资		1,105,100,000.00	300,000,000.00
长期应收款		4,886,757,364.15	4,088,599,482.12
长期股权投资		43,046,290.37	43,046,290.37
投资性房地产			
固定资产		681,534,335.44	699,087,953.44
在建工程		28,906.93	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,595,977.66	19,434,831.74
开发支出			
商誉		38,827,237.42	38,827,237.42
长期待摊费用		3,973,211.05	4,994,659.58
递延所得税资产		75,690,139.43	75,690,139.43
其他非流动资产		196,484,009.58	82,676,222.58
非流动资产合计		9,195,250,735.27	7,582,842,324.26
资产总计		19,148,794,969.18	17,216,781,512.96

后附表附注为本财务报表的组成部分

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年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		1,307,056,000.00	609,173,500.00
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			
应付账款		24,138,416.52	87,464,980.80
预收款项		182,989,690.11	131,841,206.68
应付职工薪酬		78,507,529.77	129,155,446.64
应交税费		81,751,354.96	68,170,498.43
其他应付款		569,676,703.47	554,656,283.68
担保赔偿准备金		1,607,635,619.40	1,414,709,874.00
未到期责任准备金		558,448,128.05	541,591,848.32
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		548,169,305.50	985,029,696.02
存入保证金			
应计投保联动收益			
其他流动负债		20,000,000.00	39,570,000.00
流动负债合计		4,978,372,747.78	4,561,363,334.57
非流动负债：			
长期借款		1,521,486,971.49	1,062,511,143.87
应付债券		697,097,123.29	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		845,193,457.72	587,670,057.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		53,070,418.68	53,071,152.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,116,847,971.18	2,203,252,354.56
负债合计		8,095,220,718.96	6,764,615,689.13
所有者权益：			
实收资本		7,848,031,954.00	7,513,099,051.00
其他权益工具		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		177,046,532.58	129,479,435.58
减：库存股			
其他综合收益		102,143,108.27	187,415,352.61
专项储备			
盈余公积		188,634,797.74	188,634,797.74
一般风险准备			
未分配利润		1,105,998,995.35	827,279,610.83
归属于母公司所有者权益合计		10,421,855,387.94	9,845,908,247.76
少数股东权益		631,718,862.28	606,257,576.07
所有者权益合计		11,053,574,250.22	10,452,165,823.83
负债和所有者权益总计		19,148,794,969.18	17,216,781,512.96

后附报表附注为本财务报表的组成部分

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：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		955,580,461.53	891,572,134.70
其中：担保收入		398,430,943.94	433,944,232.09
再担保收入		98,858,237.07	96,042,373.76
二、营业总成本		559,137,833.01	446,203,540.81
其中：营业成本		204,677,113.20	146,826,270.19
其中：担保赔偿支出		46,259,764.52	50,581,646.92
提取担保赔偿准备金净额		192,925,745.40	158,841,120.27
提取未到期责任准备金净额		16,856,279.73	14,216,926.75
税金及附加		8,941,899.93	4,587,050.72
销售费用		75,096,370.89	71,539,889.21
管理费用		72,020,030.75	59,676,840.21
研发费用			
财务费用		-11,379,606.89	-9,484,556.54
加：其他收益		561,270.12	288,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		7,284,611.95	28,093,252.29
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）		100,000.00	-1,347,734.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		49,751.56	56,506.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		404,438,262.15	472,458,618.89
加：营业外收入		4,662,550.70	90,852.67
减：营业外支出		3,310,917.99	1,125,160.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		405,789,894.86	471,424,310.76
减：所得税费用		101,359,224.13	124,975,088.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		304,430,670.73	346,449,222.11
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		304,430,670.73	346,449,222.11
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		278,719,384.52	314,146,497.28
2.少数股东损益		25,711,286.21	32,302,724.83
六、其他综合收益的税后净额		-85,272,244.34	128,737,597.13
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额		-85,272,244.34	128,737,597.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新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		-85,272,244.34	128,737,597.13
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		-85,272,244.34	128,737,597.13
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		219,158,426.39	475,186,819.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		193,447,140.18	442,884,094.41
归属于少数股东的综合收益总额		25,711,286.21	32,302,724.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
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		899,651,776.62	849,009,299.89
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		1,814,753.20	986,552.18
收到其他与经营活动有关的现金		2,010,305,945.71	2,143,194,253.69
经营活动现金流入小计		2,911,772,475.53	2,993,190,105.76
购买商品、接受劳务支付的现金		73,935,224.17	97,578,764.57
客户贷款及垫款净增加额		1,071,587,412.15	164,887,693.86
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		129,352,660.08	121,551,358.00
支付的各项税费		146,118,999.50	109,353,756.69
支付其他与经营活动有关的现金		2,515,111,007.27	2,814,160,716.59
经营活动现金流出小计		3,936,105,303.17	3,307,532,289.71
经营活动产生的现金流量净额		-1,024,332,827.64	-314,342,183.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,416,308,678.60	635,275,636.39
取得投资收益收到的现金		28,389,215.60	36,191,139.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,050.00	391,920.00
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		26,306.58	
投资活动现金流入小计		1,444,796,250.78	671,858,696.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,992,895.20	13,355,196.10
投资支付的现金		1,931,264,149.88	853,588,357.75
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		68,530,504.14	1,000.00
投资活动现金流出小计		2,038,787,549.22	865,944,553.85
投资活动产生的现金流量净额		-593,991,298.44	-195,085,857.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		382,500,000.00	143,010,129.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			74,010,129.60
取得借款收到的现金		2,127,778,475.29	893,669,191.79
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		198,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,708,778,475.29	1,036,679,321.39
偿还债务支付的现金		1,122,277,383.98	575,336,697.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,111,683.73	76,841,480.73
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		30,726,020.18	228,314,763.16
筹资活动现金流出小计		1,246,115,087.89	880,492,941.84
筹资活动产生的现金流量净额		1,462,663,387.40	156,186,379.55
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		-155,660,738.68	-353,241,662.25
加：期初现金及现金等价物余额		5,199,499,041.31	3,762,907,165.20
六、期末现金及现金等价物余额		5,043,838,302.63	3,409,665,502.95

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈晓红



资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,646,815,792.45	2,333,233,908.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,028,535.58	20,009,608.61
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		8,591,819.96	4,111,420.08
应收代位追偿款		56,379,786.90	53,104,354.52
预付款项		18,569,652.10	17,151,844.13
其他应收款		621,068,808.39	623,959,653.87
存货			
抵债资产		5,820,000.00	5,820,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		755,000,000.00	1,235,000,000.00
其他流动资产		1,568,129,800.03	1,181,323,657.35
流动资产合计		5,700,404,195.41	5,473,714,447.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,767,890,553.20	1,853,162,797.54
持有至到期投资			
应收款项类投资		718,100,000.00	290,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		4,577,248,856.79	4,577,248,856.79
投资性房地产			
固定资产		672,478,348.51	689,700,299.82
在建工程		28,906.93	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,850,351.58	17,293,362.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,198,571.85	2,637,949.13
递延所得税资产		42,909,297.50	42,909,297.50
其他非流动资产		40,068,131.00	36,260,344.00
非流动资产合计		7,837,773,017.36	7,509,212,907.01
资产总计		13,538,177,212.77	12,982,927,354.18

后附表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈晓红



资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	期末余额	期初余额
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		24,050,615.07	87,377,179.35
预收款项		142,418,533.51	118,738,267.28
应付职工薪酬		38,185,106.77	49,129,227.58
应交税费		37,534,535.32	24,811,788.61
其他应付款		1,115,520,000.39	1,115,211,432.01
担保赔偿准备金		1,390,113,596.93	1,230,425,936.00
未到期责任准备金		391,782,527.60	392,822,920.72
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
存入保证金			
其他流动负债			
流动负债合计		3,139,604,915.59	3,018,516,751.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		56,937,190.00	46,637,190.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		52,750,269.19	52,751,003.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		609,687,459.19	599,388,193.36
负债合计		3,749,292,374.78	3,617,904,944.91
所有者权益：			
实收资本		7,848,031,954.00	7,513,099,051.00
其他权益工具		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		168,215,985.39	120,648,888.39
减：库存股			
其他综合收益		72,978,563.20	158,250,807.54
专项储备			
盈余公积		188,634,797.74	188,634,797.74
一般风险准备			
未分配利润		511,023,537.66	384,388,864.60
所有者权益合计		9,788,884,837.99	9,365,022,409.27
负债和所有者权益总计		13,538,177,212.77	12,982,927,354.18

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2020年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		506,798,995.72	514,046,005.14
减：营业成本		88,990,344.34	72,751,925.12
提取担保赔偿准备金净额		159,687,660.93	138,164,780.00
提取未到期责任准备金净额		-1,040,393.12	
税金及附加		6,122,279.39	2,377,635.96
销售费用		19,225,159.61	18,719,960.57
管理费用		72,018,257.18	59,749,036.91
研发费用			
财务费用		-2,889,773.53	-3,121,230.80
加：其他收益		252,231.68	
投资收益（损失以“-”号填列）		4,713,765.46	25,440,249.86
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）			11,766.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		169,651,458.06	250,855,914.23
加：营业外收入		45,411.99	87,575.85
减：营业外支出		3,011,880.28	1,002,768.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		166,684,989.77	249,940,722.08
减：所得税费用		40,050,316.71	68,809,075.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,634,673.06	181,131,646.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		126,634,673.06	181,131,646.40
（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		-85,272,244.34	128,737,597.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新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		-85,272,244.34	128,737,597.13
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		-85,272,244.34	128,737,597.13
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		41,362,428.72	309,869,243.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2020年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

项	注释	本期发生额	上期发生额
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		368,662,494.24	462,077,532.94
收到的税费返还		1,637,726.57	986,141.31
收到其他与经营活动有关的现金		568,732,136.30	809,127,156.47
经营活动现金流入小计		939,032,357.11	1,272,190,830.72
购买商品、接受劳务支付的现金		90,495,055.98	18,379,424.51
支付给职工以及为职工支付的现金		67,100,303.65	60,542,083.47
支付的各项税费		56,659,894.14	48,660,334.10
支付其他与经营活动有关的现金		656,991,031.54	726,955,993.04
经营活动现金流出小计		871,246,285.31	854,537,835.12
经营活动产生的现金流量净额		67,786,071.80	417,652,995.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,014,308,678.60	120,630,636.39
取得投资收益收到的现金		4,716,702.13	25,440,249.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,019,025,380.73	146,125,886.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,934,914.67	11,395,140.52
投资支付的现金		1,078,264,149.88	545,420,929.55
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		68,530,504.14	1,000.00
投资活动现金流出小计		1,155,729,568.69	556,817,070.07
投资活动产生的现金流量净额		-136,704,187.96	-410,691,183.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		382,500,000.00	69,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		382,500,000.00	69,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		382,500,000.00	69,000,000.00
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		313,581,883.84	75,961,811.78
加：期初现金及现金等价物余额		2,333,233,908.61	1,862,705,544.44
六、期末现金及现金等价物余额		2,646,815,792.45	1,938,667,356.22

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

江苏省信用再担保集团有限公司
2020 年半年度财务报表重要项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2020 年 1 月 1 日，“期末”系指 2020 年 6 月 30 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	期末余额
库存现金	601,437.32
银行存款	4,977,937,940.53
其他货币资金	140,943,474.76
合计	5,119,482,852.61

(2) 其他货币资金系存放在证券账户的资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 交易性金融资产的种类

项目	期末余额
交易性金融资产	20,028,535.58
其中：其他[注]	20,000,000.00
合计	20,028,535.58

注：系江苏省大学生村官“创业富民、阳光育才”工程扶持基金

3、应收代位追偿款

(1) 应收代位追偿款减值准备及代偿回收金额

科目	2020 年 6 月末/1-6 月	2019 年末/年度	2018 年末/年度	2017 年末/年度
当年代偿额	161,534,098.69	331,702,640.92	142,030,644.55	114,405,650.13
当年代偿回收额	110,499,761.91	98,180,924.12	96,629,876.26	72,690,773.30
当年代偿净额	51,034,336.78	233,521,716.80	45,400,768.29	41,714,876.83
核销金额	0.00	162,752,102.70	74,413,147.10	85,708,551.15
应收代位追偿款余额	502,258,476.01	451,224,139.23	380,454,525.13	410,613,908.71

(2) 应收代位追偿款账龄情况

账龄	期末余额	占比
1 年以内	178,304,127.21	35.50%
1-2 年	229,035,679.83	45.60%
2-3 年	48,814,557.22	9.72%
3-4 年	3,875,221.07	0.77%
4-5 年	0.00	0.00%
5 年以上	42,228,890.68	8.41%
合计	502,258,476.01	100.00%

(3) 2020 年 6 月末应收代位追偿款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	占总额的比例	追索进度（已诉？ 已执行？）
江苏宇融汇节能服务有限公司	非关联方	75,766,151.28	15.09%	已诉
中闽石化有限公司	非关联方	63,213,925.00	12.59%	已诉
昆山华鸿建筑装饰工程有限公司	非关联方	60,405,806.73	12.03%	已诉
昆山万华商贸有限公司	非关联方	60,000,000.00	11.95%	已诉
扬州赛尔达尼龙制造有限公司	非关联方	28,269,488.90	5.63%	已诉
合计		287,655,371.91	57.27%	

4、预付账款前五名及主要情况

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例（%）	性质和内容
南京金融街第一太平戴维斯物业服务 有限公司	946,918.00	5.57%	物业费
常州市晋陵投资集团有限公司	475,056.66	2.79%	房租
上海诺祺科技有限公司	471,504.44	2.77%	软件开发费
招商银行	427,500.00	2.51%	手续费
江苏高伟达信息公司	358,490.57	2.11%	软件开发费
合计	2,679,469.67	15.75%	

5、其他应收款账龄以及前五名单位情况

(1) 其他应收款账龄

账龄	期末余额
1 年以内	26,697,484.98
1 至 2 年	903,061.49
2 至 3 年	1,063,198.00
3 至 4 年	448,704.90
4 至 5 年	882,874.99
5 年以上	1,461,094.09
合计	31,456,418.45

(2) 前五名明细

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	坏账准备期末余额
王村	补充医疗	7,826,209.09	1年以内	
射阳县沿海投资有限公司	债权转让	7,600,000.00	1年内	
平安国际融资租赁（天津）有限公司	保证金	3,600,000.00	1年以内	
江苏省产权交易所	保证金	1,040,000.00	2至3年	
南京市玄武区人民法院	项目保全费	700,000.00	1年以内	
合计		20,766,209.09		

6、发放贷款及垫款截至 2020 年 6 月 30 日情况

（1）典当

（i）按担保物分类

项目	期末余额		
	金额	贷款损失准备	账面价值
动产质押贷款	70,205,745.00	6,320,848.00	63,884,897.00
财产权利质押贷款	36,942,000.00	15,178,240.00	21,763,760.00
房地产抵押贷款	50,740,000.00	12,102,851.20	38,637,148.80
合计	157,887,745.00	33,601,939.20	124,285,805.80

(ii) 逾期情况

项 目	期末金额				
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	合计
动产质押贷款	4,419,212.00	524,422.01	12,394,951.31	0.00	17,338,585.32
财产权利质押贷款	2,800,000.00	11,100,472.00	207,000.00	0.00	14,107,472.00
房地产抵押贷款	2,680,000.00	11,967,144.49	3,973,921.00	0.00	18,621,065.49
合计	9,899,212.00	23,592,038.50	16,575,872.31	0.00	50,067,122.81

(iii) 损失准备计提情况

项目	期末金额		
	金额	比例 (%)	净值
单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款	37,250,000.00	23.59%	4,852,108.95
按正常业务组合计提的贷款损失准备的发放贷款及垫款	120,637,745.00	76.41%	119,433,696.85
合计	157,887,745.00	100.00%	124,285,805.80

单位名称	发放贷款及垫款金额	已收回的款项	预计能收回的款项	计提的损失准备	计提比例 (%)
常州邦迪铜业有限公司	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	100.00%
常州新区新杰电器有限公司	7,250,000.00	0.00	0.00	7,250,000.00	100.00%
顾素娟	1,200,000.00	900,000.00	0.00	300,000.00	25.00%
金叶	2,000,000.00	488,430.05	0.00	1,511,569.95	75.58%
无锡金特机械设备有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00%

无锡石通液压气动设备有限公司	2,000,000.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	75.00%
徐惠娜	2,500,000.00	0.00	1,750,000.00	750,000.00	30.00%
周英	6,500,000.00	1,005,842.20	0.00	5,494,157.80	84.53%
邱璞	1,100,000.00	0.00	100,000.00	1,000,000.00	90.91%
钱军	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	100.00%
陆洪波	500,000.00	60.00	0.00	499,940.00	99.99%
无锡山发精铸科技有限公司	1,000,000.00	12,000.00	0.00	988,000.00	98.80%
无锡市莱特贸易有限公司	3,000,000.00	95,000.00	0.00	2,905,000.00	96.83%
孙治平、无锡市长江投资发展有限公司	4,000,000.00	776.70	0.00	3,999,223.30	99.98%
合计	37,250,000.00	2,502,108.95	2,350,000.00	32,397,891.05	86.97%

(2) 小额贷款

(i) 按担保物分类

项目	期末余额	
	金额	比例 (%)
保证贷款	760,828,000.01	42.48
抵押贷款	855,115,848.88	47.74
质押贷款	173,600,000.00	9.69
信用贷款	1,600,000.00	0.09
合计	1,791,143,848.89	100.00

(ii) 逾期情况

项目	期末金额				
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 1 天至 180 天 (含 180 天)	逾期 180 天至 3 年	逾期 3 年以上	合计
保证贷款	2,348,000.00	0.00	0.00	0.00	2,348,000.00
抵押贷款	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
质押贷款	0.00	0.00	15,865,848.88	0.00	15,865,848.88
信用贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	47,348,000.00	0.00	15,865,848.88	0.00	63,213,848.88

(iii) 损失准备计提情况

项目	期末余额		
	余额	比例%	贷款损失准备
正常	1,727,930,000.01	96.47	0.00
关注	47,348,000.00	2.64	946,960.00
次级	0.00	0.00	0.00
可疑	15,865,848.88	0.89	7,932,924.44
损失	0.00	0.00	0.00
合 计	1,791,143,848.89	100.00	8,879,884.44

7、可供出售金融资产

(1) 分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
可供出售权益工具	1,847,310,863.24	2,097,600.00	1,845,213,263.24
其中：按公允价值计量的权益工具 [注 1]	981,137,453.20	0.00	981,137,453.20
按成本计量的权益工具	866,173,410.04	2,097,600.00	864,075,810.04
其他[注 2]	0.00	0.00	0.00
合计	1,897,310,863.24	2,097,600.00	1,895,213,263.24

[注 1]系持有的中国农业银行股票、华泰证券股份有限公司股票。

(2) 以成本计量的可供出售金融资产均系对其他公司的股权投资明细

被投资单位名称	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京市高淳区隆兴农村小额贷款有限公司	20,991,147.54	0	0	20,991,147.54	0	0	0	0	9.54	
利安人寿保险股份有限公司	350,000,000.00	0	0	350,000,000.00	0	0	0	0	4.37	
淮安市信用再担保有限公司	30,000,000.00	0	0	30,000,000.00	0	0	0	0	10	
开鑫金融科技服务江苏有限公司	48,353,100.00	0	0	48,353,100.00	0	0	0	0	13.5	
江苏省农业融资担保有限责任公司	100,000,000.00	0	0	100,000,000.00	0	0	0	0	3.57	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	168,400,000.00	0	0	168,400,000.00	0	0	0	0	2.29	
江苏省联合征信有限公司	40,000,000.00	0	0	40,000,000.00		0	0	0	8	
南京国调国信智芯股权投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00	0	0	40,000,000.00	0	0	0	0	5.42	
宿迁市妇产医院有限公司	5,945,000.00	0	0	5,945,000.00	0	0	0	0	1.08	
江苏高投发展创业投资有限公司	45,136,562.50	0	0	45,136,562.50	0	0	0	0	14.14	
南京高产共利企业管理中心(有限合伙)	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	0	0	0	28.3	
江苏高保投资管理有限公司	450,000.00	0	0	450,000.00	0	0	0	0	15	
南京科恒创业投资有限公司	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	200,000.00	0	0	200,000.00	12.5	
江苏高投科贷创业投资有限合伙企业	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	0	0	0	0	7.34	
江苏科捷锂电池有限公司	297,600.00	0	0	297,600.00	297,600.00	0	0	297,600.00	2	
江苏凯茂石化科技有限公司	1,600,000.00	0	0	1,600,000.00	1,600,000.00	0	0	1,600,000.00	1.1	
合计	866,173,410.04	0	0	866,173,410.04	2,097,600.00	0	0	2,097,600.00		

8、长期应收款

(1) 明细

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
长期应收款	5,644,261,909.99	71,378,080.26	5,572,883,829.73
其中：未实现融资收益	-686,126,465.58	0.00	-686,126,465.58
合计	4,958,135,444.41	71,378,080.26	4,886,757,364.15

(2) 前五大客户情况

项目名称	期末余额	其中：应收融资租赁款	未确认融资收益
海门市自来水公司	86,666,667.00	94,326,042.00	-7,659,375.00
扬中市冠捷科创有限公司	72,500,000.00	77,113,436.00	-4,613,436.00
响水县港城建设发展有限公司	64,253,378.70	68,113,192.00	-3,859,813.30
江苏三维交通集团有限公司	60,000,000.00	63,719,250.00	-3,719,250.00
常德市金禹水利投资有限公司 2	59,916,572.21	64,000,000.00	-4,083,427.79

9、在建工程构成情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修款	28,906.93	0.00	28,906.93
合计	28,906.93	0.00	28,906.93

10、长期待摊费用明细

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	4,980,975.88	58,889.93	1,076,339.40	0.00	3,963,526.41
软件使用权	13,683.70	0.00	3,999.06	0.00	9,684.64
合计	4,994,659.58	58,889.93	1,080,338.46	0.00	3,973,211.05

11、主要预收账款情况以及预收账款前五名

单位名称	金额	未结转收入原因
仪征市众鑫建设开发有限公司	20,075,471.69	不符合收入确认条件
宿迁裕丰资产经营管理有限公司	10,641,509.44	不符合收入确认条件
泰州市城市建设投资集团有限公司	9,000,000.00	不符合收入确认条件
兴化市城市建设投资有限公司	8,550,000.00	不符合收入确认条件
仪征市建设发展有限公司	8,000,000.00	不符合收入确认条件
合计	56,266,981.13	

12、大额其他应付账款

(1) 2020 年 6 月末大额其他应付账款账龄分布

账龄	期末余额	占比
1 年以内	390,294,109.75	70.55%
1-2 年	49,500,229.02	8.95%
2-3 年	26,703,913.01	4.83%
3-4 年	43,179,682.71	7.81%
4-5 年	39,709,946.00	7.18%
5 年以上	3,824,376.40	0.69%
合计	553,212,256.89	100.00%

(2) 2020 年 6 月末大额其他应付账款情况

项目	金额	账龄	性质或内容
平安国际融资租赁（天津）有限公司	120,000,000.00	1 年以内	借款
广州越秀融资租赁有限公司	65,249,572.60	1 年以内	借款
江苏财政厅	42,000,075.27	1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	旅游风险补偿金
江苏高投发展创业投资有限公司	38,005,572.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	往来款
大学生村官基金	25,600,000.00	1 年以内	投资款
合计	290,855,219.87	-	-

13、存入保证金

项目	期末余额
担保保证金	0.00
合计	0.00

客户名称	与本公司关系	期末余额
合计		0.00

14、短期借款、长期借款

借款类别	期末余额
保证借款	1,992,942,187.69
信用借款	401,153,405.50
质押借款	982,616,683.80
合计	3,376,712,276.99

15、长期应付款前五大单位明细

单位/项目名称	期末金额
中广核国际融资租赁有限公司	448,281,238.79
苏银金融租赁股份有限公司	100,000,000.00

辽宁合众凯达新型电工材料有限公司 3	11,749,735.00
广饶县丰源纺织有限公司 3	9,525,816.75
江苏尚元城镇建设有限公司	7,500,000.00
中广核国际融资租赁有限公司	448,281,238.79
苏银金融租赁股份有限公司	100,000,000.00
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司 3	11,749,735.00
合计	577,056,790.54

16、专项应付款明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政促进金融业创新发展专项资金	45,721,200.00			45,721,200.00	苏财金[2014]23号
中小企业发展基金	8,100,000.00			8,100,000.00	苏财金[2018]163号
2019年度普惠金融发展专项资金	14,782,400.00			14,782,400.00	苏财金[2019]121号
常州市2019年市级融资担保专项资金	6,430,700.00	16,770,000.00		23,200,700.00	常财金[2019]21号
2019年绿色金融奖补资金-绿色债券担保奖励	300,000.00	300,000.00		600,000.00	苏财金[2019]125号
2018年度景区服务业专项引导资金	50,000.00			50,000.00	杨景管经[2019]16号
普惠金融发展专项资金	248,800.00			248,800.00	扬财金[2018]14号
小微企业融资担保降费奖补资金	190,400.00			190,400.00	扬财金[2018]19号
2018年中央财政中小企业发展专项资金	138,100.00			138,100.00	皋财企[2019]10号
普惠金融发展专项资金	340,000.00			340,000.00	皋财企[2019]11号
2019年度中央中小企业发展专项资金	950,000.00			950,000.00	皋财企[2019]3号
省级普惠金融发展专项资金	1,895,500.00			1,895,500.00	常财金[2019]17
中小企业发展专项资金	1,173,800.00			1,173,800.00	常财金[2019]19号

中小企业发展专项资金	5,869,900.00			5,869,900.00	常财金[2019]22号
合计	86,190,800.00	17,070,000.00		103,260,800.00	

17、营业收入构成情况（合并口径与母公司口径）

项目	本期发生额
主营业务收入	923,421,079.30
其他业务收入	32,159,382.23
合计	955,580,461.53
主营业务成本	199,919,905.96
其他业务成本	4,757,207.24
合计	146,826,270.19

项目	本期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
再担保业务	98,858,237.07	54,666,671.46
担保业务	398,430,943.94	54,463,859.59
利息	230,988,999.01	17,890,876.90
融资租赁	195,114,597.40	72,840,267.45
其他	28,301.88	58,230.56
合计	923,421,079.30	199,919,905.96
项目	本期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本
咨询	740,455.68	0.00
名义货价	19,141.96	0.00
绝当溢价	726,941.74	649,698.50
房屋出租	3,851,584.57	1,554,072.17
基金管理	17,639,727.44	0.00
其他	9,035,398.77	1,425,768.37
手续费及佣金	146,132.07	1,127,668.20
合计	32,159,382.23	4,757,207.24

18、销售费用中的折旧与摊销

项目	本期发生额
折旧	2,672,049.08
摊销	1,476,181.89
合计	4,148,230.97

19、管理费用中的折旧与摊销

项目	本期发生额
折旧	16,049,936.68
摊销	895,840.84
合计	16,945,777.52

20、资产减值损失明细

项目	本期发生额
信托产品减值损失	0.00
贷款减值损失	-100,000.00
旅游基金减值损失	0.00
农业基金减值损失	0.00
存货跌价损失	0.00
应收款项减值损失	0.00
长期应收款减值损失	0.00
合计	-100,000.00