



合并资产负债表

2021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	上期期末余额
流动资产：				
货币资金	注1	5,222,992,167.74	5,699,120,943.23	5,699,120,943.23
交易性金融资产	注2	5,000,000.00		
衍生金融资产				
应收票据				80,678,707.08
应收账款	注3	1,974,279,680.65	2,814,864,996.69	2,814,864,996.69
应收款项融资	注4	3,853,899.26	80,678,707.08	
预付款项	注5	889,687,830.52	955,674,590.82	955,674,590.82
其他应收款	注6	13,189,826,362.13	12,108,981,805.16	12,108,981,805.16
存货	注7	38,516,403,692.70	36,031,498,708.84	36,031,498,708.84
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	注8	480,886,577.73	499,409,376.64	499,409,376.64
流动资产合计		60,282,930,210.73	58,190,229,128.46	58,190,229,128.46
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产				2,044,851,700.00
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	注9	567,335,750.58	557,414,764.07	557,414,764.07
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产	注10	2,030,410,700.00	2,044,851,700.00	
投资性房地产	注11	14,698,966,094.66	14,567,853,340.67	14,567,853,340.67
固定资产	注12	66,397,915.58	65,921,543.06	65,921,543.06
在建工程	注13	358,667,109.51	343,168,265.07	343,168,265.07
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	注14	1,950,698,575.98	1,973,844,060.85	1,973,844,060.85
开发支出				
商誉	注15	4,169,802.20	4,169,802.20	4,169,802.20
长期待摊费用	注16	88,496,915.74	89,362,307.01	89,362,307.01
递延所得税资产	注17	42,170,351.70	42,218,752.41	42,218,752.41
其他非流动资产	注18	1,296,864,644.25	1,596,907,041.94	1,596,907,041.94
非流动资产合计		21,104,177,860.20	21,285,711,577.28	21,285,711,577.28
资产总计		81,387,108,070.93	79,475,940,705.74	79,475,940,705.74

(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：

李业成

合并资产负债表（续）

2021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	附注六	期末余额	期初余额	上期期末余额
流动负债：				
短期借款	注19	3,832,068,138.50	4,630,951,094.67	4,617,528,293.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	注20	1,486,835,375.03	1,387,000,000.00	1,387,000,000.00
应付账款	注21	587,333,595.71	1,050,333,827.00	1,050,333,827.00
预收款项	注22	12,862,923.17	16,318,752.68	1,063,731,906.98
合同负债	注23	2,017,742,338.44	989,226,150.55	
应付职工薪酬	注24	754,514.26	1,191,099.10	1,191,099.10
应交税费	注25	100,282,595.13	176,647,827.22	176,647,827.22
其他应付款	注26	5,113,861,868.98	4,359,276,478.20	4,647,657,493.36
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	注27	5,573,044,997.60	5,495,548,226.16	5,467,708,755.35
其他流动负债	注28	3,133,850,560.36	4,273,309,137.08	4,215,122,133.33
流动负债合计		21,858,636,907.18	22,379,802,592.66	22,626,921,335.34
非流动负债：				
长期借款	注29	18,637,921,861.74	18,772,865,030.58	18,700,057,535.83
应付债券	注30	10,197,257,928.44	7,592,173,723.88	7,417,862,475.95
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款	注31	161,347,111.10	203,290,000.00	203,290,000.00
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	注32	35,982,445.21	37,926,516.88	37,926,516.88
递延所得税负债	注17	899,683,482.38	864,770,704.96	864,770,704.96
其他非流动负债				
非流动负债合计		29,932,192,828.87	27,471,025,976.30	27,223,907,233.62
负债合计		51,790,829,736.05	49,850,828,568.96	49,850,828,568.96
所有者权益：				
实收资本	注33	6,328,511,554.00	6,328,511,554.00	6,328,511,554.00
其他权益工具	注34	1,000,000,000.00	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	1,000,000,000.00
资本公积	注35	13,780,452,954.12	13,577,452,954.12	13,577,452,954.12
减：库存股				
其他综合收益	注36	89,219,581.83	89,219,581.83	89,219,581.83
专项储备				
盈余公积	注37	240,551,433.50	240,551,433.50	240,551,433.50
未分配利润	注38	5,171,341,476.50	5,058,286,250.98	5,058,286,250.98
归属于母公司股东权益合计		26,610,076,999.95	26,294,021,774.43	26,294,021,774.43
少数股东权益		2,986,201,334.93	3,331,090,362.35	3,331,090,362.35
所有者权益合计		29,596,278,334.88	29,625,112,136.78	29,625,112,136.78
负债和所有者权益总计		81,387,108,070.93	79,475,940,705.74	79,475,940,705.74

（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：



合并利润表

2021年1月-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2021年1月-6月	上期金额2020年1月-6月
一、营业收入	注39	1,906,490,231.43	1,524,745,408.81
减：营业成本	注39	1,650,331,138.34	1,333,365,560.56
税金及附加	注40	25,668,872.79	36,927,474.92
销售费用	注41	117,605,983.79	65,563,373.21
管理费用	注42	53,458,396.88	43,472,775.06
研发费用			
财务费用	注43	45,458,940.09	14,495,532.61
其中：利息费用		46,439,022.37	74,911,652.66
利息收入		28,839,419.13	72,174,447.99
加：其他收益	注44	190,253,267.32	195,918,850.66
投资收益（损失以“-”号填列）	注45	-3,538,558.36	1,352,609.13
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）	注46	-14,800,571.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注47		-4,329,155.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注48	-22,757.62	-29,976.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		185,858,279.37	223,833,020.04
加：营业外收入	注49	111,529.20	1,397,668.97
减：营业外支出	注50	21,803.89	517,050.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		185,948,004.68	224,713,638.04
减：所得税费用	注51	64,352,671.52	51,156,177.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,595,333.16	173,557,460.21
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		121,595,333.16	173,557,460.21
终止经营净利润（净亏损以“-”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（净亏损以“-”号填列）		117,409,425.52	177,296,911.06
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,185,907.64	-3,739,450.85
五、其他综合收益的税后净额			89,219,581.83
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			89,219,581.83
（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			
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			89,219,581.83
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			89,219,581.83
9. 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		121,595,333.16	262,777,042.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		117,409,425.52	266,516,492.89
归属于少数股东的综合收益总额		4,185,907.64	-3,739,450.85
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：



合并现金流量表

2021年1月-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2021年1月-6月	上期金额2020年1月-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		3,181,632,870.53	1,627,740,408.96
收到的税费返还		51,676,174.87	57,089,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,130,015,671.01	1,533,224,514.01
经营活动现金流入小计		5,363,324,716.41	3,218,053,922.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,869,679,426.41	2,353,304,503.38
支付给职工以及为职工支付的现金		30,166,268.00	22,569,420.84
支付的各项税费		196,069,648.74	198,688,169.62
支付其他与经营活动有关的现金		1,907,382,879.49	372,431,188.30
经营活动现金流出小计		5,003,298,222.64	2,946,993,282.14
经营活动产生的现金流量净额		360,026,493.77	271,060,640.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		313,441,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,080,000.00	8,091,729.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,820.00	4,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-3,414,343.90	-84,690,906.07
收到其他与投资活动有关的现金			5,519,350.95
投资活动现金流入小计		312,111,476.10	-71,075,325.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		381,266,616.08	620,994,769.51
投资支付的现金		367,000,000.00	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		2,252,450,000.00	592,322,031.63
投资活动现金流出小计		3,000,716,616.08	1,513,316,801.14
投资活动产生的现金流量净额		-2,688,605,139.98	-1,584,392,126.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		204,800,000.00	1,024,962,700.00
取得借款收到的现金		15,578,666,934.75	18,395,462,582.48
收到其他与筹资活动有关的现金		3,220,484,069.46	291,178,000.01
筹资活动现金流入小计		19,003,951,004.21	19,711,603,282.49
偿还债务支付的现金		14,986,938,444.31	9,044,857,515.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,944,816,329.12	1,752,384,594.69
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		2,456,179.64	2,982,198,640.25
筹资活动现金流出小计		16,934,210,953.07	13,779,440,750.52
筹资活动产生的现金流量净额		2,069,740,051.14	5,932,162,531.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,123,392.37	4,129,626.11
五、现金及现金等价物净增加额		-241,715,202.70	4,622,960,672.62
加：期初现金及现金等价物余额		3,550,978,607.53	4,048,514,557.36
六、期末现金及现金等价物余额		3,309,263,404.83	8,671,475,229.98

(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：

李业成

合并所有者权益变动表

2021年1月-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2021年1月-6月						
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	归属于母公司所有者权益
一、上年年末余额	6,328,511.554.00	1,000,000,000.00	13,577,452,954.12		89,219,581.83		240,551,433.50
加：会计政策变更							5,058,286,250.98
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本年年初余额	6,328,511.554.00	1,000,000,000.00	13,577,452,954.12		89,219,581.83		240,551,433.50
三、本年年末余额							
(一) 综合收益总额			203,000,000.00				203,000,000.00
(二) 股东投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股			203,000,000.00				203,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配							
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	1,000,000,000.00	13,780,452,954.12		89,219,581.83		240,551,433.50
(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)							
							5,171,341,476.50
							2,986,201,334.93
							29,596,278,334.88

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李业成



合并所有者权益变动表

2021年1月-6月

(除特别注明外, 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	上期金额2020年1月-6月									
	归属于母公司所有者权益									
	股本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备金	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
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	2,594,054,673.08	3,871,981,546.99	27,074,658,898.39
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	4,717,002,356.40	3,975,055,221.32	29,300,680,256.04
三、本年增减变动金额	1,000,000,000.00						-2,660,000.00	175,651,911.06	-286,099,450.85	976,112,042.04
(一) 综合收益总额										
(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										
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	13,577,452,954.12			199,998,170.20		4,892,654,267.46	3,688,955,770.47	30,276,792,298.08

(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:



母公司资产负债表

2021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	附注十五	期末余额	期初余额	上期期末余额
流动资产：				
货币资金		2,766,466,297.16	3,077,785,411.32	3,077,785,411.32
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	注1	1,262,752,184.09	2,190,639,966.18	2,190,639,966.18
应收款项融资				
预付款项		620,764,323.83	567,448,035.83	567,448,035.83
其他应收款	注2	14,877,387,969.49	13,290,390,451.25	13,290,390,451.25
存货		34,370,471,960.24	32,087,395,769.79	32,087,395,769.79
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		251,815,217.14	322,754,366.42	322,754,366.42
流动资产合计		54,149,657,951.95	51,536,414,000.79	51,536,414,000.79
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产				2,034,851,700.00
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	注3	8,415,666,819.58	8,055,745,833.07	8,055,745,833.07
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产		2,023,410,700.00	2,034,851,700.00	
投资性房地产		11,314,603,398.45	11,186,427,757.59	11,186,427,757.59
固定资产		56,319,688.35	56,015,793.47	56,015,793.47
在建工程		196,053,056.16	298,608,488.65	298,608,488.65
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产		1,782,866,301.21	1,804,105,654.61	1,804,105,654.61
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		42,215,405.85	44,698,665.02	44,698,665.02
递延所得税资产		3,157,341.96	2,951,911.70	2,951,911.70
其他非流动资产		1,282,958,942.10	1,592,414,440.12	1,592,414,440.12
非流动资产合计		25,117,251,653.66	25,075,820,244.23	25,075,820,244.23
资产总计		79,266,909,605.61	76,612,234,245.02	76,612,234,245.02

(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：

李业成

母公司资产负债表（续）

2021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	附注十五	期末余额	期初余额	上期期末余额
流动负债：				
短期借款		1,525,102,583.59	3,344,879,194.67	3,331,456,393.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据		1,103,942,150.03	647,000,000.00	647,000,000.00
应付账款		292,816,274.25	629,004,537.95	629,004,537.95
预收款项		11,143,307.91	11,589,718.25	18,319,429.91
合同负债		6,007,750.40	6,189,295.49	
应付职工薪酬				
应交税费		64,045,628.23	127,597,769.89	127,597,769.89
其他应付款		19,021,455,002.40	14,901,025,621.51	15,159,067,102.60
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		4,778,344,997.60	4,123,579,355.35	4,123,579,355.35
其他流动负债		3,015,279,867.33	4,215,662,549.50	4,215,122,133.33
流动负债合计		29,818,137,561.74	28,006,528,042.61	28,251,146,722.03
非流动负债：				
长期借款		14,402,439,323.72	15,176,342,667.32	15,106,035,235.83
应付债券		8,538,114,570.26	7,293,086,923.88	7,118,775,675.95
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款		1,981,000.00		
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益		19,023,850.00	20,142,900.00	20,142,900.00
递延所得税负债		627,566,467.68	600,359,741.99	600,359,741.99
其他非流动负债				
非流动负债合计		23,589,125,211.66	23,089,932,233.19	22,845,313,553.77
负债合计		53,407,262,773.40	51,096,460,275.80	51,096,460,275.80
所有者权益：				
实收资本		6,328,511,554.00	6,328,511,554.00	6,328,511,554.00
其他权益工具		1,000,000,000.00	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	1,000,000,000.00
资本公积		13,794,818,876.51	13,591,818,876.51	13,591,818,876.51
减：库存股				
其他综合收益		89,219,581.83	89,219,581.83	89,219,581.83
专项储备				
盈余公积		240,551,433.50	240,551,433.50	240,551,433.50
未分配利润		4,406,545,386.37	4,265,672,523.38	4,265,672,523.38
所有者权益合计		25,859,646,832.21	25,515,773,969.22	25,515,773,969.22
负债和所有者权益总计		79,266,909,605.61	76,612,234,245.02	76,612,234,245.02

（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：

韩蕾

母公司利润表

2021年1月-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	附注十五	本期金额2021年1月-6月	上期金额2020年1月-6月
一、营业收入	注4	94,081,955.04	91,868,045.42
减：营业成本	注4	3,399,509.69	9,090,260.68
税金及附加		11,675,210.08	28,860,086.54
销售费用			
管理费用		28,705,192.49	22,324,834.90
研发费用			
财务费用		42,024,493.88	14,064,167.44
其中：利息费用		32,490,535.03	39,913,760.85
利息收入		17,427,715.10	35,645,787.68
加：其他收益		184,200,529.67	1,827,210.69
投资收益（损失以“-”号填列）		2,000,986.51	24,314,118.98
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			
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）		-821,721.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-114,972.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		193,657,344.02	43,555,052.77
加：营业外收入		1,164.51	348,938.30
减：营业外支出		12,900.00	508,290.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		193,645,608.53	43,395,700.48
减：所得税费用		48,418,545.54	54,552,944.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		145,227,062.99	-11,157,244.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		145,227,062.99	-11,157,244.40
（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			89,219,581.83
（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			
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			89,219,581.83
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地			89,219,581.83
9. 其他			
六、综合收益总额		145,227,062.99	78,062,337.43
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：

韩蕾

母公司现金流量表

2021年1月-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	附注十五	本期金额2021年1月-6月	上期金额2020年1月-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		27,658,270.50	19,170,266.37
收到的税费返还		37,187,867.16	57,089,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		4,645,591,770.39	1,734,011,583.55
经营活动现金流入小计		4,710,437,908.05	1,810,270,849.92
购买商品、接受劳务支付的现金		822,158,243.31	283,185,874.77
支付给职工以及为职工支付的现金		4,334,024.64	3,872,693.07
支付的各项税费		97,806,597.51	167,233,953.80
支付其他与经营活动有关的现金		1,700,379,163.55	1,439,053,811.19
经营活动现金流出小计		2,624,678,029.01	1,893,346,332.83
经营活动产生的现金流量净额		2,085,759,879.04	-83,075,482.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		313,441,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,080,000.00	8,091,729.97
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
投资活动现金流入小计		315,521,000.00	13,611,080.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		253,288,237.84	544,538,541.93
投资支付的现金		362,000,000.00	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		2,252,450,000.00	592,322,031.63
投资活动现金流出小计		2,867,738,237.84	1,436,860,573.56
投资活动产生的现金流量净额		-2,552,217,237.84	-1,423,249,492.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		203,000,000.00	1,007,322,700.00
取得借款收到的现金		11,180,000,000.00	17,096,533,353.94
收到其他与筹资活动有关的现金		3,220,484,069.46	
筹资活动现金流入小计		14,603,484,069.46	18,103,856,053.94
偿还债务支付的现金		13,023,865,295.77	7,964,196,034.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,721,302,679.08	1,513,206,829.29
支付其他与筹资活动有关的现金			2,641,811,840.25
筹资活动现金流出小计		14,745,167,974.85	12,119,214,704.12
筹资活动产生的现金流量净额		-141,683,905.39	5,984,641,349.82
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		-608,141,264.19	4,478,316,374.27
加：期初现金及现金等价物余额		2,360,785,411.32	2,359,267,535.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,752,644,147.13	6,837,583,909.63

(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：韩蕾

2021年1月-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

项目

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

目 录

	股本	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	股东权益合计
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	2,483,289,209.73	23,103,617,810.44
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他								1,426,013,944.00	1,426,013,944.00
二、本年初余额	5,328,511,554.00	1,500,000,000.00	13,591,818,876.51				199,998,170.20	3,909,303,153.73	24,529,631,754.44
三、本年增减变动金额	1,000,000,000.00				89,219,581.83			-15,462,244.40	1,073,757,337.43
(一) 综合收益总额					89,219,581.83			-11,157,244.40	78,062,337.43
(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								-4,305,000.00	-4,305,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配								-4,305,000.00	-4,305,000.00
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		89,219,581.83		199,998,170.20	3,893,840,909.33	25,603,389,091.87

凤张印 3212910025598

杭祥印 3212910027563

編輯

泰州华信药业投资有限公司

2021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2021年3月31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14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、建筑装饰装修工程施工、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）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：房屋建筑工程、建筑装饰工程、市政公用工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程施工；建筑材料、水暖器材销售；土地前期开发与整理，基础设施建设；建筑机械设备安装、租赁及维修，工程项目管理咨询服务；物业管理，酒店管理，会议及展览服务；水暖器材、金属材料、装饰材料（不含危化品）、保温材料、机电设备、电梯、空调、电线电缆、监控设备、阀门、消防设备、卫生洁具、灯具、管材管件、配电开关控制设备及配件、家用电器、家居用品、门窗销售；润滑油、导热油、变压器油、液压油、燃料油、沥青、蜡油、白油、粗白油、有机热载体及其他石油制品、化工原料及产品销售（以上范围均不含危化品，不含《高污染燃料目录所列品种》）；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》所列范围经营），销售其他化工产品、工业用碳十粗芳烃及其他化工原料、化纤织品（丝、线、带）、塑料制品。（不得从事外商投资产业指导目录的限制类和禁止类项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；金属矿石销售；农业机械销售；智能农机装备销售。注册资本10750万美元，公司占股100%。

泰州高新区康居建设开发有限公司 经营范围：房地产开发经营，自有房地产经营活动，房屋建筑工程施工、市政道路工程施工、园林绿化工程服务、娱乐设施工程服务、智能化安装工程服务，办公设备租赁、建筑工程机械与设备租赁，管道和设备安装、物业管理、其他房地产业，苗木销售、电线电缆销售、建材销售、污水处理设备的批发，工程项目建设中的项目管理、工程造价咨询，工程技术咨询服务。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	1.45
银行存款	330,924.89
其他货币资金	191,372.88
合 计	522,299.22

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	133,389.07	房租
泰州医药高新区华融资产经营有限公司	5,398.92	房租
锦宸集团泰州建设工程有限公司	3,527.27	货款
国储能源化工集团（海南）有限公司	3,511.00	货款
江苏优特钢供应链管理有限公司	2,333.67	货款
合计	148,159.94	

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	60,253.28	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	拆迁中，未结算
江苏鹏业国际贸易有限公司	8,603.70	1年以内	未到货
江苏天邦医疗科技股份有限公司	2,349.51	1-2年	未到货
宁波亨和盛物产有限公司	2,340.00	1年以内	未到货
华南中石油国际事业有限公司	1,260.00	1年以内	未到货
合计	74,806.50		

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	805,301.92	往来款
泰州华正工程管理服务有限公司	157,498.19	资金拆借
泰州联信建设有限公司	74,241.50	往来款
泰州华诚医学投资集团有限公司	68,671.17	往来款
泰州东方医药城控股集团有限公司	45,209.71	往来款
合计	1,150,922.50	

存货明细表

项 目	2021年二季度	备注
原材料	1,791.44	
库存商品	23,394.26	
开发成本/开发产品	3,826,371.73	
工程施工	19.04	
消耗性生物资产	63.89	
合 计	3,851,640.37	

固定资产净值明细表

项 目	2021年二季度	备注
房屋建筑物	521.91	

基础设施	-	
机器设备	3,907.28	
运输设备	151.86	
电子设备	1,117.60	
其他	941.14	
固定资产净额合计	6,639.79	

在建工程明细表

项 目	2021年二季度	备注
建筑工程	14,443.60	
安装工程	2,564.21	
装修工程	1,152.33	
土方工程	18.37	
工程费用	2,023.13	
其他	15,665.08	
在建工程合计	35,866.71	

应付账款情况表

供应商名称	金额	备注
工程款	30,376.48	
拆迁款	0.00	
货款	28,307.45	
其他	49.44	
合计	58,733.36	

其他应付款情况表

单位名称	金额	款项性质
往来款	142,274.70	
保证金	5,982.84	
借款	354,639.86	
其他	8,488.78	
合计	511,386.19	

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	2021年二季度		
	金额	占比	备注
主营业务收入小计	188,913.68	100.00%	
商品销售	175,751.78	93.03%	

房屋销售	338.58	0.18%	
租赁	12,581.23	6.66%	
其他	242.08	0.13%	
其他业务收入小计	1,735.35	100.00%	
运输费及服务费	736.03	42.41%	
水电费	366.28	21.11%	
其他	633.04	36.48%	
合 计	190,649.02		

营业成本情况表

业务板块	2021年二季度		
	金额	占比	备注
主营业务成本小计	164,546.83	100.00%	
商品销售	163,878.70	99.59%	
房屋销售	255.11	0.16%	
租赁	368.97	0.22%	
其他	44.05	0.03%	
其他业务成本小计	486.28	100.00%	
运输费及服务费		0.00%	
水电费	459.85	94.57%	
其他	26.43	5.43%	
合 计	165,033.11		

营业毛利情况表

业务板块	2021年二季度		
	金额	占比	备注
主营业务毛利小计	24,366.84	100.00%	
商品销售	11,873.08	48.73%	
房屋销售	83.47	0.34%	
租赁	12,212.26	50.12%	
其他	198.04	0.81%	
其他业务毛利小计	1,249.07	100.00%	
运输费及服务费	736.03	58.93%	
水电费	-93.58	-7.49%	
其他	606.61	48.57%	
合 计	25,615.91		

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	莱商银行	5,000.00	2020-11-23	2021-11-23	短期
2	华信	莱商银行（银票）	8,000.00	2020-12-28	2021-12-24	短期
3	华信	莱商银行	10,000.00	2020-12-29	2021-12-25	短期
4	华信	莱商银行	4,000.00	2021-1-19	2022-1-19	短期
5	华信	莱商银行	3,000.00	2021-1-25	2022-1-19	短期
6	华信	招商银行（商票）	5,000.00	2020-12-22	2021-12-22	短期
7	华信	招商银行（商票）	5,000.00	2020-12-23	2021-12-23	短期
8	华信	招商银行（商票）	5,000.00	2020-12-24	2021-12-24	短期
9	华信	招商银行（商票）	5,000.00	2020-12-25	2021-12-25	短期
10	华信	中信银行（存单）	28,200.00	2021-1-11	2022-1-11	短期
11	华信	光大银行	10,000.00	2021-1-29	2021-8-29	短期
12	华信	光大银行	7,000.00	2021-2-3	2021-9-2	短期
13	华信	华夏银行	25,000.00	2021-3-15	2021-9-17	短期
14	华信	恒丰银行	20,000.00	2021-3-17	2022-3-16	短期
15	华信	泰州农商行	9,000.00	2021-4-7	2022-4-6	短期
16	华信	浙商银行	21,100.00	2021-4-9	2021-10-9	短期
17	华信	邮储银行	4,000.00	2021-4-29	2022-4-27	短期
18	华信	邮储银行	6,000.00	2021-5-20	2022-5-19	短期
19	华信	建行（青岛国信商票保贴）	2,000.00	2021-5-24	2022-5-24	短期
20	华信	建行（青岛国信商票保贴）	2,000.00	2021-5-31	2022-5-31	短期
21	华信	建行（青岛国信商票保贴）	5,000.00	2021-6-24	2022-6-23	短期
22	华信	国开行	20,200.00	2013-3-30	2023-3-27	长期
23	华信	国开行银团（国开行）	16,000.00	2011-12-30	2022-12-29	长期
24	华信	国开行银团（交行）	5,150.00	2012-1-12	2022-12-29	长期
25	华信	国开行银团（兴业）	5,800.00	2012-1-5	2022-12-29	长期
26	华信	建行银团（建行）	16,450.00	2014-12-30	2021-12-30	长期
27	华信	农行银团（农行）	334.00	2017-12-29	2032-5-28	长期
28	华信	农行银团（农行）	24,320.00	2018-3-1	2032-5-28	长期
29	华信	农行银团（农行）	6,000.00	2018-3-2	2032-5-28	长期
30	华信	农行银团（农行）	5,000.00	2018-5-2	2032-5-28	长期
31	华信	农行银团（农行）	7,074.00	2018-5-24	2032-5-28	长期
32	华信	农行银团（农行）	500.00	2018-12-30	2032-5-28	长期
33	华信	农行银团（农行）	5,106.00	2019-1-2	2032-5-28	长期
34	华信	农行银团（长江银行）	846.00	2018-1-8	2023-11-28	长期
35	华信	农行银团（长江银行）	820.00	2018-3-7	2023-11-28	长期
36	华信	交通银行	3,500.00	2018-2-28	2027-12-31	长期
37	华信	交通银行	14,000.00	2018-8-9	2027-12-31	长期
38	华信	交通银行	6,000.00	2018-8-22	2027-12-31	长期

39	华信	平安租赁	35,000.00	2018-7-18	2023-7-18	长期
40	华信	中航租赁	7,500.00	2018-7-24	2022-7-24	长期
41	华信	越秀租赁	13,077.48	2018-9-30	2023-9-30	长期
42	华信	华夏金租	32,120.58	2019-6-6	2024-6-6	长期
43	华信	兴业信托	17,400.00	2019-7-17	2021-7-17	长期
44	华信	兴业信托	30,000.00	2019-7-26	2021-7-26	长期
45	华信	兴业信托	30,000.00	2019-8-6	2021-8-6	长期
46	华信	兴业信托	30,000.00	2019-9-3	2021-9-3	长期
47	华信	兴业信托	30,000.00	2019-10-9	2021-10-9	长期
48	华信	兴业信托	30,000.00	2019-11-5	2021-11-5	长期
49	华信	华鑫信托	20,000.00	2019-8-23	2021-8-23	长期
50	华信	光大银行	12,000.00	2019-9-20	2022-9-19	长期
51	华信	南京银行	14,000.00	2019-9-27	2022-9-20	长期
52	华信	工商银行	11,062.50	2019-9-30	2029-9-30	长期
53	华信	民生银行	10,000.00	2019-10-25	2022-10-25	长期
54	华信	民生银行	21,000.00	2019-12-4	2024-12-4	长期
55	华信	唐山银行	9,970.00	2019-12-5	2021-12-4	长期
56	华信	民生银行	1,250.00	2019-12-10	2024-12-10	长期
57	华信	民生银行	12,500.00	2020-5-25	2023-6-10	长期
58	华信	民生银行	12,500.00	2020-12-18	2024-12-10	长期
59	华信	建设银行	19,850.00	2019-12-18	2022-12-17	长期
60	华信	中信银行	62,300.00	2020-1-2	2028-11-28	长期
61	华信	中信银行	89,000.00	2020-1-2	2028-11-28	长期
62	华信	南京银行	100,000.00	2020-1-8	2023-1-8	长期
63	华信	中国银行	42,500.00	2020-1-8	2028-11-30	长期
64	华信	民生银行	30,000.00	2020-1-14	2025-1-14	长期
65	华信	中铁信托	5,000.00	2020-1-16	2022-1-16	长期
66	华信	中铁信托	8,972.00	2020-3-17	2022-3-17	长期
67	华信	中铁信托	5,345.00	2020-3-27	2022-3-27	长期
68	华信	韩亚银行	4,000.00	2020-1-21	2022-1-19	长期
69	华信	兴业银行	90,000.00	2020-1-23	2024-12-31	长期
70	华信	广州银行	30,000.00	2020-2-3	2023-2-3	长期
71	华信	江苏省国际信托	45,000.00	2020-3-6	2023-3-5	长期
72	华信	中航信托	18,000.00	2020-3-19	2022-3-19	长期
73	华信	中航信托	2,000.00	2020-3-27	2022-3-19	长期
74	华信	中航租赁	3,000.00	2020-3-27	2023-3-27	长期
75	华信	中航租赁	2,000.00	2020-3-27	2023-3-27	长期
76	华信	中航租赁	11,666.67	2020-3-30	2023-3-30	长期

77	华信	招行（中航租赁）	20,000.00	2021-3-31	2024-3-31	长期
78	华信	紫金信托	50,000.00	2020-4-17	2022-4-17	长期
79	华信	紫金信托	20,000.00	2020-4-28	2022-4-28	长期
80	华信	平安信托	24,800.00	2020-4-27	2023-4-27	长期
81	华信	交银国信	25,000.00	2020-5-14	2022-5-13	长期
82	华信	建设银行	15,950.00	2020-6-11	2028-10-30	长期
83	华信	兴业银行（云南信托）	50,000.00	2020-6-23	2022-6-23	长期
84	华信	工商银行	18,600.00	2020-6-23	2030-6-18	长期
85	华信	江苏银行	29,940.00	2020-6-25	2028-12-20	长期
86	华信	江苏银行	69,860.00	2020-7-1	2028-12-20	长期
87	华信	韩亚银行	11,000.00	2020-7-22	2022-7-20	长期
88	华信	杭州银行	19,800.00	2020-7-29	2022-1-23	长期
89	华信	大连银行	40,000.00	2020-9-30	2022-9-30	长期
90	华信	建信信托	49,000.00	2020-11-3	2022-11-3	长期
91	华信	厦门国际银行	14,570.00	2020-11-13	2022-11-12	长期
92	华信	厦门国际银行	4,365.00	2021-2-26	2022-11-12	长期
93	华信	澳门银行	19,000.00	2020-11-17	2022-11-17	长期
94	华信	首都银行（华融租赁）	25,328.75	2020-11-17	2023-11-10	长期
95	华信	首都银行（久实租赁）	13,333.33	2020-12-11	2023-12-11	长期
96	华信	工商银行	11,875.00	2020-12-21	2027-12-18	长期
97	华信	民生银行	27,500.00	2021-2-2	2028-2-2	长期
98	华信	韩亚银行	13,000.00	2021-2-5	2023-2-3	长期
99	华信	光大银行	20,500.00	2021-3-25	2030-12-20	长期
100	华信	广发银行	49,000.00	2021-4-19	2027-4-30	长期
101	华信	平安银行	50,000.00	2021-4-23	2026-4-23	长期
102	华信	民生银行（信达租赁）	40,000.00	2021-4-26	2024-4-26	长期
103	华信	厦门国际银行	10,000.00	2021-5-7	2023-2-24	长期
104	华信	广州银行	30,000.00	2021-6-23	2024-6-21	长期
		合 计	2,046,836.30			
105	华信	公司债（华福证券）	15,000.00	2016-8-26	2021-8-26	债券
106	华信	私募（南京银行）	50,000.00	2019-10-9	2021-10-9	债券
107	华信	私募PPN（南京银行）	23,000.00	2021-3-13	2022-3-13	债券
108	华信	私募（华泰证券）	22,500.00	2021-4-2	2023-4-2	债券
109	华信	私募公司债（平安证券）	71,000.00	2019-10-25	2021-10-25	债券
110	华信	私募公司债（平安证券）	20,000.00	2019-11-22	2021-11-22	债券
111	华信	私募公司债（平安证券）	28,000.00	2021-4-2	2023-3-27	债券
112	华信	私募公司债（平安证券）	2,000.00	2021-4-16	2023-3-27	债券
113	华信	私募公司债（平安证券）	10,000.00	2021-4-16	2023-3-27	债券

114	华信	私募公司债（平安证券）	10,000.00	2021-4-21	2023-3-27	债券
115	华信	私募公司债（平安证券）	20,000.00	2021-4-23	2023-3-27	债券
116	华信	私募公司债（平安证券）	5,000.00	2021-4-23	2023-3-27	债券
117	华信	私募公司债（平安证券）	11,000.00	2021-4-26	2023-3-27	债券
118	华信	私募公司债（光大证券）	100,000.00	2021-3-2	2024-3-1	债券
119	华信	募公司债（渤海证券、开源证券	62,800.00	2021-3-19	2022-3-19	债券
120	华信	私募公司债（西部证券）	10,000.00	2021-5-12	2023-4-27	债券
121	华信	私募公司债（西部证券）	20,000.00	2021-5-13	2023-4-27	债券
122	华信	私募公司债（西部证券）	30,000.00	2021-5-20	2023-4-27	债券
123	华信	私募公司债（西部证券）	19,000.00	2021-6-2	2023-4-27	债券
124	华信	中期票据（华泰证券）	40,000.00	2020-3-10	2025-3-9	债券
125	华信	中期票据（华泰、招行）	65,000.00	2021-3-22	2024-3-22	债券
126	华信	中期票据（华泰、招行）	50,000.00	2021-4-26	2024-4-26	债券
127	华信	企业债（国开证券）	80,000.00	2020-3-24	2025-3-22	债券
128	华信	企业债（国开证券）	40,000.00	2020-7-27	2025-7-27	债券
129	华信	短融（交行、国开行）	30,000.00	2021-4-30	2022-4-30	债券
130	华信	理财直融（平安银行）	50,000.00	2020-3-31	2022-12-31	债券
131	华信	理财直融（平安银行）	10,000.00	2021-6-25	2022-12-25	债券
132	华信	联易融（ABS）	35,621.52	2020-9-15	2021-9-6	债券
133	华信	南京银行（理财直融）	30,000.00	2020-10-30	2022-10-30	债券
134	华信	南京银行（理财直融）	10,000.00	2021-2-5	2023-2-5	债券
135	华信	南京银行（理财直融）	10,000.00	2021-2-8	2023-2-8	债券
136	华信	民生银行（理财直融）	31,000.00	2020-11-17	2022-5-17	债券
137	华信	民生银行（理财直融）	9,000.00	2020-12-22	2022-6-22	债券
138	华信	江苏银行（理财直融）	30,000.00	2020-11-18	2022-11-18	债券
139	华信	超短融（兴业、建行）	50,000.00	2021-2-26	2021-11-23	债券
140	华信	超短融（江苏、南京）	50,000.00	2021-3-5	2021-11-30	债券
141	华信	超短融（南京银行）	50,000.00	2021-3-30	2021-12-25	债券
		合 计	1,199,921.52			
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	项目收益票据（江苏银行、招行）	30,000.00	2014-12-31	2024-12-29	债券
		合 计	45,500.00			
1	华盛	泰州农商行	9,800.00	2020-12-29	2021-12-27	短期
2	华盛	恒丰银行	9,000.00	2021-4-30	2022-4-29	短期
3	华盛	兴业银行	4,250.00	2020-8-31	2023-8-30	长期
4	华盛	兴业银行	3,740.00	2020-9-30	2023-8-30	长期
5	华盛	兴业银行	8,500.00	2020-11-25	2023-8-30	长期

6	华盛	兴业银行	11,900.00	2020-12-25	2023-8-30	长期
7	华盛	兴业银行	5,010.00	2021-3-12	2023-8-30	长期
8	华盛	兴业银行	5,000.00	2021-4-16	2023-8-30	长期
9	华盛	兴业银行	3,000.00	2021-5-19	2023-8-30	长期
10	华盛	兴业银行	11,775.00	2021-6-30	2023-8-30	长期
11	华盛	江苏银行（西部信托）	60,000.00	2021-4-26	2024-4-24	长期
		合 计	131,975.00			
1	股份公司	泰州农商行	4,900.00	2021-4-2	2022-4-1	短期
2	股份公司	恒丰银行	10,000.00	2021-4-30	2022-4-29	短期
3	股份公司	工商银行	17,000.00	2019-2-2	2028-12-19	长期
		合 计	31,900.00			
1	华为	富邦华一	1,369.64	2020-7-24	2021-7-24	短期
2	华为	富邦华一	1,254.44	2020-10-26	2021-9-24	短期
3	华为	富邦华一	3,000.00	2020-11-25	2021-9-24	短期
4	华为	富邦华一	1,220.13	2020-12-23	2021-9-23	短期
5	华为	宁波银行	2,000.00	2020-8-21	2021-8-21	短期
6	华为	宁波银行	3,000.00	2021-1-8	2022-1-7	短期
7	华为	江苏银行	5,000.00	2020-8-31	2021-8-19	短期
8	华为	交通银行	980.00	2020-9-28	2021-9-28	短期
9	华为	中国银行（匈牙利分行）	20,026.31	2020-10-27	2021-9-30	短期
10	华为	常熟农商行	2,855.50	2020-12-23	2021-12-22	短期
11	华为	常熟农商行	1,144.50	2020-12-29	2021-12-28	短期
12	华为	民生银行	5,080.00	2020-12-29	2021-12-23	短期
13	华为	民生银行（国际信用证）	789.32	2021-4-29	2021-7-27	短期
14	华为	浦发银行	15,000.00	2021-2-5	2022-2-5	短期
15	华为	浦发银行	5,000.00	2021-3-2	2022-3-2	短期
16	华为	恒丰银行	9,500.00	2021-3-18	2022-3-17	短期
17	华为	邮储银行	4,500.00	2021-6-25	2022-2-26	短期
18	华为	远东租赁	100.00	2019-3-1	2022-2-28	长期
19	华为	中信金租	20,000.00	2021-4-30	2026-4-30	长期
20	华为	平安信托	9,970.00	2020-1-10	2022-1-10	长期
21	华为	平安信托	30,000.00	2020-2-28	2022-1-10	长期
22	华为	平安信托	14,330.00	2020-3-25	2022-1-10	长期
23	华为	平安信托	2,670.00	2020-4-26	2022-1-10	长期
24	华为	上海银行	4,500.00	2020-3-31	2022-3-27	长期
		合计	163,289.84			
1	华康	苏州鑫鑫小贷公司	2,400.00	2020-1-20	2022-1-19	长期
2	华康	交通银行	35,000.00	2020-12-18	2034-12-31	长期

3	华康	农业银行	5,000.00	2021-2-1	2041-12-29	长期
4	华康	农业银行	16,000.00	2021-3-2	2041-6-29	长期
5	华康	农业银行	9,000.00	2021-4-2	2041-12-29	长期
6	华康	农业银行	2,000.00	2021-4-23	2035-6-29	长期
		合计	69,400.00			
1	华江	中信银行	41,122.23	2019-1-2	2028-12-21	长期
2	华江	农业银行	15,000.00	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	32,000.00	2019-1-10	2028-12-20	长期
5	华江	徽商银行	41,800.00	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	176,922.23			
1	香港公司	美元债（江苏银行）	38,760.60	2021-1-29	2024-1-29	债券
2	香港公司	美元债（民生、兴业、复星恒利、国元国际）	94,317.46	2021-2-22	2024-2-22	债券
		合计	133,078.06			
1	万豪	泰州农商行	4,900.00	2021-4-2	2022-4-1	短期
2	万豪	邮储银行	1,800.00	2021-4-30	2022-4-29	短期
3	万豪	苏银金租	8,000.00	2021-6-30	2024-6-30	长期
		合计	14,700.00			
1	信康	工商银行	500.00	2020-12-30	2021-12-28	短期
2	信康	泰州农商行	3,900.00	2021-2-2	2022-2-1	短期
3	信康	农业银行	11,000.00	2021-3-2	2022-3-1	短期
4	信康	平安银行	19,218.80	2021-3-25	2022-3-14	短期
5	信康	浙商银行	18,500.00	2021-5-28	2022-5-20	短期
6	信康	平安银行	10,232.80	2021-6-21	2022-6-8	短期
7	信康	江苏银行	20,000.00	2020-12-25	2021-12-19	短期
8	信康	江苏银行	5,000.00	2021-1-1	2021-12-19	短期
9	信康	江苏银行	21,000.00	2021-1-1	2023-12-19	长期
		合计	109,351.60			
1	信诚	泰州农商行	1,000.00	2021-5-31	2022-5-25	短期
		合计	1,000.00			
		总计	4,123,874.54			

或有事项 - 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	22,500.00
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	11,000.00
3	保证	泰州鑫泰集团有限公司	厦门国际银行上海分行	2020-11-27	2022-11-24	15,040.00

4	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	2022-4-12	5,000.00
5	保证	泰州汽车城有限公司	平安信托	2018-8-31	2021-9-24	57,100.00
6	保证	泰州鑫泰集团有限公司	中信信托	2019-8-14	2022-2-14	25,070.00
7	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
8	保证	泰州鑫泰集团有限公司	渤海银行	2019-9-24	2021-9-24	17,000.00
9	保证	泰州鑫泰集团有限公司	重庆铭渝金融租赁有限公司	2019-9-29	2024-9-20	22,094.02
10	保证	泰州鑫泰集团有限公司	五矿信托	2019-10-18	2022-1-10	32,200.00
11	保证	泰州鑫泰集团有限公司	富邦华一银行	2020-10-23	2021-10-22	12,000.00
12	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	48,500.00
13	保证	泰州鑫泰集团有限公司	平安信托	2020-1-22	2022-2-18	35,470.00
14	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
15	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	65,000.00
16	保证	泰州鑫泰集团有限公司	上海国际信托	2020-3-31	2022-4-16	40,000.00
17	保证	泰州鑫泰集团有限公司	华鑫信托	2021-4-23	2023-5-14	37,910.00
18	保证	泰州鑫泰集团有限公司	江苏银行泰州分行	2020-5-28	2028-5-28	34,800.00
19	保证	泰州鑫泰集团有限公司	陆家嘴信托	2020-7-1	2022-7-1	10,000.00
20	保证	泰州鑫泰集团有限公司	首都银行	2020-8-26	2021-8-24	8,000.00
21	保证	泰州鑫泰集团有限公司	澳门国际银行	2020-10-29	2022-10-29	14,250.00
22	保证	泰州鑫泰集团有限公司	邮储银行	2021-1-1	2022-5-12	20,000.00
23	保证	泰州鑫泰集团有限公司	浙江稠州商业银行	2021-4-29	2024-3-21	20,000.00
24	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	21,900.00
25	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	10,000.00
26	保证	泰州市新滨江开发有限责任公司	建设银行	2021-3-1	2026-2-28	20,000.00
27	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	2026-12-31	19,600.00
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	5,263.62
30	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	8,600.00
31	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	7,600.00
32	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	泰州农村商业银行	2021-2-23	2022-2-19	3,820.00
33	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	泰州农村商业银行	2021-2-23	2022-2-19	2,780.00
34	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	泰州农村商业银行	2021-3-1	2022-2-19	2,920.00
35	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	常熟农商行	2021-3-24	2021-9-22	7,000.00
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	2021-1-13	2024-1-12	3,900.00
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	2024-6-25	10,000.00
38	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	首都银行	2020-10-30	2021-11-29	6,000.00
39	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	2020-12-31	2021-12-31	15,000.00
40	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	2020-12-25	2021-12-25	10,000.00
41	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	12,000.00
42	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	42,810.00
43	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	渤海银行	2021-5-8	2022-5-7	10,000.00
44	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	陆家嘴信托	2020-7-15	2022-7-14	10,000.00

45	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	光大银行	2020-11-16	2023-11-12	6,400.00
46	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	远东租赁	2021-4-9	2024-4-9	15,000.00
47	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	越秀租赁	2021-4-16	2024-4-16	15,000.00
48	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	20,000.00
49	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	外贸信托	2020-7-30	2022-7-30	49,000.00
50	保证	泰州通泰投资有限公司	越秀租赁	2021-6-28	2026-6-27	10,000.00
合计						957,437.64



合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		1,055,678,400.00	1,571,471,288.89
交易性金融负债		1,929,891.79	1,943,913.82
衍生金融负债			
应付票据		40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款		57,095,828.53	248,211,689.68
预收款项		515,372.59	11,753,606.44
合同负债		229,227,595.64	237,318,772.14
应付职工薪酬		88,340,157.68	149,103,657.23
应交税费		124,578,123.66	148,126,225.47
其他应付款		686,929,845.64	676,521,385.64
担保赔偿准备金		1,670,958,398.00	1,579,585,927.31
未到期责任准备金		661,177,580.92	619,051,056.61
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		486,636,881.52	1,115,615,893.80
其他流动负债		13,753,655.73	14,239,126.34
流动负债合计		5,116,821,731.70	6,412,942,543.37
非流动负债：			
长期借款		2,206,898,200.48	1,164,137,092.99
应付债券		779,500,246.84	393,616,626.79
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		652,970,687.01	613,876,652.01
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		17,884,482.65	17,884,482.65
其他非流动负债		252,938,686.07	102,232,283.19
非流动负债合计		3,910,192,303.05	2,291,747,137.63
负债合计		9,027,014,034.75	8,704,689,681.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		9,710,259,864.00	8,816,718,469.00
其他权益工具		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积		468,335,710.50	330,479,076.41
减：库存股			
其他综合收益		-109,560.97	66,980,647.17
专项储备			
盈余公积		253,362,210.44	253,362,210.44
一般风险准备			
未分配利润		1,572,513,071.02	897,283,553.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,504,361,294.99	12,864,823,956.09
少数股东权益		917,005,448.36	770,885,764.23
所有者权益（或股东权益）合计		15,421,366,743.35	13,635,709,720.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,448,380,778.10	22,340,399,401.32

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

2021年1-6月

编制单位：江苏中元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		1,114,774,664.01	955,580,461.53
其中：担保收入		546,426,032.64	398,430,943.94
其他收入		121,409,262.06	98,858,237.07
二、营业总成本		437,998,384.84	559,137,833.01
其中：营业成本		136,424,425.43	204,677,113.20
其中：担保赔偿支出		116,301.91	46,259,764.52
提取担保赔偿准备金净额		91,372,470.69	192,925,745.40
提取未到期责任准备金净额		42,126,524.31	16,856,279.73
税金及附加		9,469,894.53	8,941,899.93
销售费用		92,187,024.41	75,096,370.89
管理费用		81,613,213.84	72,020,030.75
研发费用			
财务费用		-15,195,168.37	-11,379,606.89
加：其他收益		1,793,754.00	561,270.12
投资收益（损失以“-”号填列）		232,598,996.23	7,284,611.95
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			
汇兑收益（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）		35,000,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			100,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			49,751.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		946,169,029.40	404,338,262.15
加：营业外收入		537,400.01	4,662,550.70
减：营业外支出		104,759.94	3,310,917.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		946,601,669.47	405,689,894.86
减：所得税费用		181,479,388.30	101,359,224.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		765,122,281.17	304,330,670.73
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		765,122,281.17	304,330,670.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		727,929,517.95	278,619,384.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		37,192,763.22	25,711,286.21
六、其他综合收益的税后净额		-67,090,208.14	-85,272,244.34
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-67,090,208.14	-85,272,244.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-67,090,208.14	
（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		-67,090,208.14	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			-85,272,244.34
（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			-85,272,244.34
（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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		698,032,073.03	219,058,426.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		660,839,309.81	193,347,140.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额		37,192,763.22	25,711,286.21
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

2021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		893,904,011.70	899,651,776.62
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,352,005.02	1,814,753.20
收到其他与经营活动有关的现金		3,352,851,159.28	2,010,305,945.71
经营活动现金流入小计		4,249,107,176.00	2,911,772,475.53
购买商品、接受劳务支付的现金		228,732,508.76	73,935,224.17
客户贷款及垫款净增加额		912,120,056.79	1,071,587,412.15
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		153,317,851.99	129,352,660.08
支付的各项税费		267,651,797.44	146,118,999.50
支付其他与经营活动有关的现金		2,960,224,753.81	2,515,111,007.27
经营活动现金流出小计		4,522,046,968.79	3,936,105,303.17
经营活动产生的现金流量净额		-272,939,792.79	-1,024,332,827.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,649,567,963.73	1,416,308,678.60
取得投资收益收到的现金		38,165,517.86	28,389,215.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,048.73	72,050.00
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		40,000,000.00	26,306.58
投资活动现金流入小计		4,727,764,530.32	1,444,796,250.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,671,426.67	38,992,895.20
投资支付的现金		6,900,968,110.54	1,931,264,149.88
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
投资活动现金流出小计		6,906,639,537.21	2,038,787,549.22
投资活动产生的现金流量净额		-2,178,875,006.89	-593,991,298.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,790,324,950.00	382,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,266,160,013.93	2,127,778,475.29
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		6,056,484,963.93	2,708,778,475.29
偿还债务支付的现金		3,759,692,807.48	1,122,277,383.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,875,624.29	93,111,683.73
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		21,124,260.80	30,726,020.18
筹资活动现金流出小计		3,896,692,692.57	1,246,115,087.89
筹资活动产生的现金流量净额		2,159,792,271.36	1,462,663,387.40
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		-292,022,528.32	-155,660,738.68
加：期初现金及现金等价物余额		3,293,107,963.90	5,199,499,041.31
六、期末现金及现金等价物余额		3,001,085,435.58	5,043,838,302.63

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

梁明民

主管会计工作负责人

孙宝成

会计机构负责人

陈晓红



资产负债表

2021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		1,364,117,178.03	1,123,136,617.81
交易性金融资产		2,890,012,471.75	2,820,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		-	1,122,791.24
应收款项融资			
应收代位追偿款		76,294,499.31	68,976,632.81
预付款项		13,127,665.51	16,823,375.83
其他应收款		40,306,684.33	14,202,211.90
存货			
合同资产		30,298,373.23	11,325,979.41
抵债资产		5,820,000.00	5,820,000.00
发放贷款及垫款			
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		85,500,000.00	352,773,777.28
其他流动资产		2,347,915,766.69	2,156,524,791.15
流动资产合计		6,853,392,638.85	6,570,706,177.43
非流动资产：			
债权投资		1,495,275,208.47	597,040,329.05
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,676,630,470.58	5,576,630,470.58
其他权益工具投资		1,640,123,826.39	1,707,214,034.53
其他非流动金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		627,120,721.30	646,769,264.39
在建工程		23,846,028.00	23,846,028.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,212,104.87	21,332,824.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,599,805.81	2,290,000.57
递延所得税资产		40,328,852.45	46,578,852.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,547,137,017.87	8,641,701,804.49
资产总计		16,400,529,656.72	15,212,407,981.92

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

梁明民

主管会计工作负责人：

孙宝成

会计机构负责人

陈晓红

资产负债表（续）

2021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（或股东权益）	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		263,064,594.04	299,121,703.63
预收款项		509,372.59	4,323,068.42
合同负债		188,754,206.51	208,512,475.45
应付职工薪酬		39,932,264.22	55,003,429.01
应交税费		68,446,260.25	78,327,380.81
其他应付款		461,042,523.45	555,364,678.16
担保赔偿准备金		1,048,928,804.64	1,016,362,467.43
未到期责任准备金		385,055,887.39	385,055,887.39
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		11,325,252.39	12,510,748.53
流动负债合计		2,467,059,165.48	2,614,581,838.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		58,317,390.00	58,317,390.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		17,012,583.39	17,012,583.39
其他非流动负债		6,607,749.41	147,541.65
非流动负债合计		81,937,722.80	75,477,515.04
负债合计		2,548,996,888.28	2,690,059,353.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		9,710,259,864.00	8,816,718,469.00
其他权益工具		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积		456,738,075.39	319,579,470.39
减：库存股			
其他综合收益		-19,050,477.81	48,039,730.33
专项储备			
盈余公积		253,362,210.44	253,362,210.44
未分配利润		950,223,096.42	584,648,747.89
所有者权益（或股东权益）合计		13,851,532,768.44	12,522,348,628.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,400,529,656.72	15,212,407,981.92

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

梁明民

主管会计工作负责人：

孙宝成

会计机构负责人：

陈晓红



利润表

2021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		550,971,897.01	506,798,995.72
减：营业成本		195,396,580.85	88,990,344.34
提取担保赔偿准备金净额		32,566,337.21	159,687,660.93
提取未到期责任准备金净额			-1,040,393.12
税金及附加		6,417,777.41	6,122,279.39
销售费用		26,011,722.88	19,225,159.61
管理费用		81,772,633.56	72,018,257.18
研发费用			
财务费用		-7,977,761.89	-2,889,773.53
加：其他收益		29,321.33	252,231.68
投资收益（损失以“-”号填列）		256,243,745.72	4,713,765.46
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			
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）		25,000,000.00	
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）		498,057,674.04	169,651,458.06
加：营业外收入		40,486.68	45,411.99
减：营业外支出		2,245.01	3,011,880.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		498,095,915.71	166,684,989.77
减：所得税费用		79,821,567.18	40,050,316.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		418,274,348.53	126,634,673.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			126,634,673.06
（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		-67,090,208.14	-85,272,244.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-67,090,208.14	
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		-67,090,208.14	
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			-85,272,244.34
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			-85,272,244.34
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		351,184,140.39	41,362,428.72
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：陈晓红



现金流量表

2021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		387,218,052.59	368,662,494.24
收到的税费返还		609,496.79	1,637,726.57
收到其他与经营活动有关的现金		218,346,551.10	568,732,136.30
经营活动现金流入小计		606,174,100.48	939,032,357.11
购买商品、接受劳务支付的现金		68,664,330.54	90,495,055.98
支付给职工以及为职工支付的现金		79,091,590.82	67,100,303.65
支付的各项税费		122,057,899.77	56,659,894.14
支付其他与经营活动有关的现金		245,883,736.32	656,991,031.54
经营活动现金流出小计		515,697,557.45	871,246,285.31
经营活动产生的现金流量净额		90,476,543.03	67,786,071.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,973,257,286.77	1,014,308,678.60
取得投资收益收到的现金		25,001,531.95	4,716,702.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,048.73	
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		3,998,289,867.45	1,019,025,380.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,559,664.72	8,934,914.67
投资支付的现金		4,872,926,185.54	1,078,264,149.88
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
投资活动现金流出小计		4,878,485,850.26	1,155,729,568.69
投资活动产生的现金流量净额		-880,195,982.81	-136,704,187.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,030,700,000.00	382,500,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,030,700,000.00	382,500,000.00
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		1,030,700,000.00	382,500,000.00
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		240,980,560.22	313,581,883.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,123,136,617.81	2,333,233,908.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,364,117,178.03	2,646,815,792.45

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

江苏省信用再担保集团有限公司
2021 年上半年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 2021 年 1 月 1 日，“期末”系指 2021 年 6 月 30 日，“本期”系指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2020 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	272,850.94
银行存款	2,880,584,903.86
其他货币资金	120,227,680.78
合计	3,001,085,435.58

(2) 其他货币资金系存放在证券账户的资金。

2、交易性金融资产

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,509,144,476.99
其中：权益工具投资	12,471.75
债务工具投资	4,509,132,005.24
合计	4,509,144,476.99

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	2021 年 6 月末/1-6 月	2020 年末/年度	2019 年末/年度	2018 年末/年度
当年代偿额	101,717,085.22	137,474,567.58	331,702,640.92	142,030,644.55
当年代偿回收额	48,305,689.62	82,918,870.92	98,180,924.12	96,629,876.26
当年代偿净额	53,411,395.60	54,555,696.66	233,521,716.80	45,400,768.29
核销金额			162,752,102.70	74,413,147.10
应收代位追偿款余额	559,191,231.49	505,779,835.89	451,224,139.23	380,454,525.13

(2) 应收代位追偿款账龄情况

账龄	期末余额	占比
1 年以内	134,743,151.42	24.10%
1-2 年	263,686,695.53	47.16%
2-3 年	89,994,146.46	16.09%
3-4 年	25,881,061.48	4.63%
4-5 年	3,475,221.07	0.62%
5 年以上	41,410,955.53	7.41%
合计	559,191,231.49	100.00%

(3) 2021 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	74,182,083.41	13.27%	已诉
中闽石化有限公司	非关联方	63,239,815.96	11.31%	已诉
昆山华鸿建筑装饰工程有限公司	非关联方	61,151,761.16	10.94%	已诉
昆山万华商贸有限公司	非关联方	60,383,500.00	10.80%	已诉
江苏顺天海运集团有限公司	非关联方	26,192,390.83	4.68%	已诉
合计		285,149,551.36	50.99%	

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
国家融资担保基金有限责任公司	6,841,319.00	39.44%	再担保费
苏州市苏园融资担保有限公司	2,464,397.43	14.21%	比例再担保预补款
中国农业银行股份有限公司	1,270,000.00	7.32%	手续费
南京金融街第一太平戴维斯物业服务 服务有限公司	946,918.00	5.46%	水电燃气费
上海银行股份有限公司	772,000.00	4.45%	信托承销费
合计	12,294,634.43	70.87%	

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	202,175,303.14
1 至 2 年	9,040,653.31
2 至 3 年	905,230.41
3 至 4 年	10,000.00
4 至 5 年	15,000.00
5 年以上	33,964.70
合计	212,180,151.56

(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
江苏徐州信用融资担保有限公司	投资款	150,000,000.00	1 年以内	
江苏省财政厅	代垫款	8,874,473.01	1 年以内	
射阳县沿海投资有限公司	债权转让	7,600,000.00	1 至 2 年	760,000.00
国家融资担保基金有限责任公司	代垫款	4,724,210.74	1 年以内	
江苏省国际信托有限责任公司	信托业保障基金	3,030,303.04	1 年以内	
合计		174,228,986.79		760,000.00

6、发放贷款及垫款截至 2021 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	35,490,623.74	21,388,498.47	14,102,125.27
财产权利质押贷款	55,316,665.84	24,529,642.53	30,787,023.31
房地产抵押贷款	39,426,908.18	14,780,498.84	24,646,409.34
合计	130,234,197.76	60,698,639.84	69,535,557.92

(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	400,000.00	9,463,773.00	7,537,422.82	12,102,851.92	29,504,047.74
财产权利质押贷款	200,000.00	8,718,472.00	1,278,929.30	18,278,373.89	28,475,775.19
房地产抵押贷款		14,800,000.00	1,500,024.38	21,526,883.80	37,826,908.18
合计	600,000.00	32,982,245.00	10,316,376.50	51,908,109.61	95,806,731.11

(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	65,447,120.55	50.25%	5,148,200.00
按正常业务组合计提的贷款损失准备的发放贷款及垫款	64,787,077.21	49.75%	64,387,357.92
合计	130,234,197.76	100.00%	69,535,557.92

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
无锡长江投资发展有限公司	1,000,000.00	776.70		999,223.30	99.92%
孙治平	3,000,000.00			3,000,000.00	100.00%
周英	6,500,000.00	1,005,842.20		5,494,157.80	84.53%
蒋杰	2,250,000.00	626,663.66	1,355,600.00	267,736.34	11.90%
无锡金特机械设备有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00	100.00%

无锡石通液压气动设备有限公司	2,000,000.00	38,300.00			1,961,700.00	98.09%
无锡山发精铸科技有限公司	1,000,000.00	12,000.00			988,000.00	98.80%
顾素娟	1,200,000.00	900,000.00			300,000.00	25.00%
常州邦迪铜业有限公司	2,800,000.00				2,800,000.00	100.00%
钱军	1,900,000.00				1,900,000.00	100.00%
邱璞	1,100,000.00			370,000.00	730,000.00	66.36%
常州新区新杰电器有限公司	7,250,000.00				7,250,000.00	100.00%
陆洪波	500,000.00				500,000.00	100.00%
徐惠娜	2,500,000.00	1,046,302.67		300,000.00	1,153,697.33	46.15%
金叶	2,000,000.00	488,400.00			1,511,600.00	75.58%
周文伟	300,000.00	2,501.22			297,498.78	99.17%
无锡市晨晓塑料母粒有限公司	290,000.00	11,965.00			278,035.00	95.87%
无锡市莱特贸易有限公司	3,000,000.00	95,000.00			2,905,000.00	96.83%
邓小军	7,330,000.00	1,433,200.00			5,896,800.00	80.45%
江苏美嘉大酒店有限公司	3,800,000.00	652,600.00			1,847,400.00	48.62%
南京融祥环保科技有限公司	100,000.00				100,000.00	100.00%
无锡市东华汽车附件有限公司	2,400,000.00	1,716,000.00			581,400.00	24.23%
张晓民	2,000,000.00				1,700,000.00	85.00%
孙维君	4,550,000.00	1,800.00			4,548,200.00	99.96%
肖玉顺	150,000.00				30,000.00	20.00%
丁敏	3,000,000.00				2,000,000.00	66.67%
谈祥年	7,800,000.00	1,528.00			7,798,472.00	99.98%
谈国闻	670,000.00				520,000.00	77.61%
王凤翠	1,590,000.00				1,440,000.00	90.57%
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	854,096,164.51	39.35%
抵押贷款	1,089,774,333.33	50.21%
质押贷款	208,650,000.00	9.61%
信用贷款	18,050,000.00	0.83%
合计	2,170,570,497.84	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	370,000.00				370,000.00
抵押贷款	5,000,000.00		49,034,333.33		54,034,333.33
质押贷款					
信用贷款					
合 计	5,370,000.00		49,034,333.33		54,404,333.33

(iii) 损失准备计提情况

项目	期末余额	
	余额	比例%
正常	2,116,166,164.51	97.49%
关注	5,370,000.00	0.25%
		107,400.00

次级				
可疑		49,034,333.33	2.26%	24,517,166.67
损失				
合计		2,170,570,497.84	100.00%	24,624,566.67

7、其他权益工具投资

(1) 分类

项目	期末余额
非交易性权益工具投资	1,743,007,369.08
合计	1,743,007,369.08

(2) 明细

被投资单位名称	账面余额				本期现金红利
	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	14,003,960.38			14,003,960.38	0.00
利安人寿保险股份有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00	0.00
淮安市信用再担保有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	0.00
开鑫金融科技服务江苏有限公司	48,353,100.00			48,353,100.00	0.00
江苏省农业融资担保有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00	0.00
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	168,400,000.00			168,400,000.00	4,000,000.00
江苏省联合征信有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00	0.00
南京国调国信智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	70,000,000.00			70,000,000.00	0.00
宿迁市妇产医院有限公司	5,945,000.00			5,945,000.00	0.00
江苏高投发展创业投资有限公司	45,136,562.50			45,136,562.50	0.00
南京高产共利企业管理中心（有限合伙）	3,000,000.00			3,000,000.00	0.00
江苏高保投资管理有限公司				0.00	0.00
南京科恒创业投资有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00	0.00
江苏高投科贷创业投资有限合伙企业	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00
江苏科捷锂电池有限公司	0.00			0.00	0.00
江苏凯茂石化科技有限公司	0.00			0.00	0.00
股票投资[注1]	923,458,954.34	-67,090,208.14		856,368,746.20	19,041,477.63
合计	1,810,097,577.22	-67,090,208.14	0.00	1,743,007,369.08	23,041,477.63

[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。

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
融资租赁	5,871,633,335.28	90,172,252.09	5,781,461,083.19
其中：未实现融资收益	-697,477,877.67		-697,477,877.67
合计	5,174,155,457.61	90,172,252.09	5,083,983,205.52

(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
扬中市景顺建筑工程有限公司	50,000,000.00	58,188,340.00	-8,188,340.00
扬中市中扬园林花木有限公司	50,000,000.00	57,322,500.00	-7,322,500.00
徐州市桃岚供热有限公司	50,000,000.00	58,102,300.00	-8,102,300.00
江苏华邑市政工程有限公司	50,000,000.00	60,120,200.00	-10,120,200.00
江苏虹越市政工程有限公司	50,000,000.00	59,103,500.00	-9,103,500.00

9、固定资产

项目	房屋、建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	707,099,615.65	13,520,460.51	29,114,270.81	13,541,404.33	763,275,751.30
2. 本期增加金额	0.00	1,100,265.48	996,018.66	41,370.17	2,137,654.31
（1）购置	0.00	1,100,265.48	989,558.48	41,370.17	2,131,194.13
（2）其他增加	0.00	0.00	6,460.18	0.00	6,460.18
3. 本期减少金额	-	535,229.96	5,800.00	-	541,029.96
（1）处置或报废	0.00	535,229.96	5,800.00	0.00	541,029.96
4. 期末余额	707,099,615.65	14,085,496.03	30,104,489.47	13,582,774.50	764,872,375.65
二、累计折旧					-
1. 期初余额	70,648,364.33	7,600,656.26	20,875,772.69	7,913,487.15	107,038,280.43
2. 本期增加金额	16,794,607.46	761,601.47	2,631,102.86	2,046,704.40	22,234,016.19
（1）计提	16,794,607.46	761,601.47	2,631,102.86	2,046,704.40	22,234,016.19
3. 本期减少金额	-	488,795.90	5,510.00	-	494,305.90
（1）处置或报废	0.00	488,795.90	5,510.00	0.00	494,305.90
4. 期末余额	87,442,971.79	7,873,461.83	23,501,365.55	9,960,191.55	128,777,990.72
三、减值准备					-
1. 期初余额					-
2. 本期增加金额					-
3. 本期减少金额					-
4. 期末余额					-
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	619,656,643.86	6,212,034.20	6,603,123.92	3,622,582.95	636,094,384.93
2. 期初账面价值	636,451,251.32	5,919,804.25	8,238,498.12	5,627,917.18	656,237,470.87

10、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
人才公寓	23,846,028.00		23,846,028.00
合计	23,846,028.00		23,846,028.00

11、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	3,693,383.27	464,089.33	1,209,640.01		2,947,832.59
软件使用权	5,764.04		3,528.30		2,235.74
合计	3,699,147.31	464,089.33	1,213,168.31		2,950,068.33

12、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
华龙证券股份有限公司	515,372.59	不符合确认收入条件
合计	515,372.59	

13、大额其他应付账款

(1) 2021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	449,500,617.45	74.01%
1-2年	33,034,604.62	5.44%
2-3年	6,874,114.02	1.13%
3-4年	48,675,986.33	8.01%
4-5年		
5年以上	69,255,376.98	11.40%
合计	607,340,699.40	100.00%

(2) 2021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
沛县海宇建设发展有限公司	150,000,000.00	1年以内	投资款
平安国际融资租赁(天津)有限公司	40,797,148.79	1年以内	借款
江苏高投发展创业投资有限公司	39,434,143.00	1年以内 2,142,857.00, 1-2年 2,571,857.00, 2-3年 4,429,343.00, 3年以上 30,290,086.00	资金分配

扬州高新技术产业开发区管理委员会	31,920,094.82	3-4 年	风险补偿专项基金
大学生村官基金	25,600,000.00	1 年以内	暂收款
合计	287,751,386.61	-	-

14、存入保证金

项目	期末余额
担保保证金	-
合计	-

客户名称	与本公司关系	期末余额
		-
合计		-

15、短期借款、长期借款

借款类别	期末余额
保证借款	3,012,290,317.48
信用借款	759,120,000.00
质押借款	1,396,576,264.52
合计	5,167,986,582.00

16、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	319,660,834.94
上海连瑞融资租赁有限公司	51,251,866.36
安岳县中医医院	21,524,163.41
安岳县人民医院	18,885,000.00
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司 3	11,749,735.00
合计	423,071,599.71

17、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
财政促进金融业创新发展专项引导资金	34,783,700.00			34,783,700.00
省级金融机构普惠金融发展专项资金	47,698,500.00			47,698,500.00
绿色金融奖补资金	600,000.00			600,000.00
市级融资担保专项资金	17,864,400.00			17,864,400.00
景区服务业专项引导资金	50,000.00			50,000.00
中小企业发展专项资金	15,338,900.00			15,338,900.00
小微企业融资担保降费奖补资金	7,371,800.00			7,371,800.00
风险专项资金	4,000,000.00			4,000,000.00

支持金融业和企业上市发展专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	128,707,300.00			128,707,300.00

18、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	997,044,972.39
其他业务收入	117,729,691.62
合计	1,114,774,664.01
主营业务成本	134,575,410.12
其他业务成本	1,849,015.31
合计	136,424,425.43

项目	本期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
再担保业务	121,409,262.06	16,614,771.89
担保业务	546,426,032.64	365,981.52
利息	92,464,761.76	12,164,703.65
融资租赁	236,744,915.93	105,429,953.06
其他	121,409,262.06	
合计	997,044,972.39	134,575,410.12
项目	本期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本
咨询	780,801.91	
名义货价	29,907.46	
绝当溢价	309,820.38	256,949.00
房屋出租		
基金管理	14,791,364.23	
其他	101,817,797.64	1,592,066.31
手续费及佣金	780,801.91	
合计	117,729,691.62	1,849,015.31

19、销售费用中的折旧与摊销

项目	本期发生额
折旧	1,639,133.03
摊销	1,413,828.05
合计	3,052,961.08

20、管理费用中的折旧与摊销

项目	本期发生额
折旧	19,750,858.08
摊销	1,446,784.36
合计	21,197,642.44

21、财务费用

项目	本期发生额	2020年1-6月发生额
利息支出		
减：利息收入	15,402,484.68	11,434,045.88
加：汇兑损失		
加：其他支出	207,316.31	54,438.99
合计	-15,195,168.37	-11,379,606.89

22、资产减值损失明细

项目	本期发生额
信托产品减值损失	35,000,000.00
贷款减值损失	0.00
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	35,000,000.00