



# 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：东台惠民城镇花建设集团有限公司

(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		1,474,404,613.00	1,472,767,610.72
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,867,585,269.01	1,689,871,245.73
应收款项融资			
预付款项		820,701.90	413,535.44
其他应收款		3,338,574,819.49	2,546,118,987.21
存货		4,022,342,537.93	3,867,853,332.15
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		66,748.80	66,748.80
<b>流动资产合计</b>		<b>10,703,794,690.13</b>	<b>9,577,091,460.05</b>
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		502,207,214.00	502,207,214.00
固定资产		256,022,366.38	3,505,143.02
在建工程		1,046,920,369.45	1,029,582,994.89
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,311,859.57	6,383,314.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,811,461,809.40</b>	<b>1,541,678,666.49</b>
<b>资产总计</b>		<b>12,515,256,499.53</b>	<b>11,118,770,126.54</b>

(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：



# 合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：东台惠民城镇化建设集团有限公司

（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
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,135,800,000.00	559,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		544,000,000.00	759,000,000.00
应付账款		79,524,096.09	31,160,810.21
预收款项		469,964.00	
合同负债		4,517,995.61	698.11
应付职工薪酬		280,000.00	280,000.00
应交税费		291,736,870.01	270,951,714.06
其他应付款		116,476,536.63	214,439,529.75
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		991,612,386.15	641,441,542.12
其他流动负债		41.89	41.89
<b>流动负债合计</b>		<b>3,164,417,890.38</b>	<b>2,476,274,336.14</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,220,640,000.00	1,434,030,000.00
应付债券		2,604,967,191.95	2,778,806,516.08
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		468,020,028.11	537,483,732.09
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		18,245,179.96	18,245,179.96
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,311,872,400.02</b>	<b>4,768,565,428.13</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,476,290,290.40</b>	<b>7,244,839,764.27</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,647,293,325.00	1,507,993,325.00
减：库存股			
其他综合收益		54,735,539.89	54,735,539.89
专项储备			
盈余公积		78,824,271.48	78,824,271.48
未分配利润		755,780,571.97	729,971,237.56
归属于母公司股东权益合计		<b>4,036,633,708.34</b>	<b>3,871,524,373.93</b>
少数股东权益		2,332,500.79	2,405,988.34
<b>股东权益合计</b>		<b>4,038,966,209.13</b>	<b>3,873,930,362.27</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>12,515,256,499.53</b>	<b>11,118,770,126.54</b>

（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

2022年1-6月

编制单位：东台惠民城镇化建设集团有限公司

(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	上期金额
<b>一、营业收入</b>		2,164,137,089.04	1,746,869,647.23
减：营业成本		2,129,106,638.80	1,733,623,409.51
税金及附加		14,081,246.57	673,441.57
销售费用			
管理费用		12,545,705.30	7,358,135.12
研发费用			
财务费用		30,677,747.91	25,403,347.98
加：其他收益		50,530,016.15	50,720,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-2,891,409.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,594,231.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		25,364,356.95	26,937,081.31
加：营业外收入		373,064.09	1,270,451.96
减：营业外支出		100.00	20,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		25,737,321.04	28,187,533.27
减：所得税费用		1,474.18	33.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		25,735,846.86	28,187,500.06
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）		25,735,846.86	28,187,500.06
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）		25,809,334.41	29,004,115.46
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-73,487.55	-816,615.40
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
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益			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>六、综合收益总额</b>		25,735,846.86	28,187,500.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,809,334.41	29,004,115.46
归属于少数股东的综合收益总额		-73,487.55	-816,615.40
<b>七、每股收益：</b>			
（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

2022年1-6月

编制单位：东台惠民城镇化建设集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

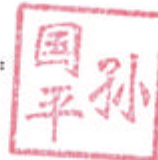
项目	附注六	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,879,968,222.83	1,472,396,052.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,569,870,396.66	3,868,357,268.33
经营活动现金流入小计		7,449,838,619.49	5,340,753,321.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,520,327,473.94	2,364,610,700.44
支付给职工以及为职工支付的现金		2,486,014.69	4,254,588.46
支付的各项税费		26,907,096.89	838,304.49
支付其他与经营活动有关的现金		6,025,754,827.80	3,996,369,772.37
经营活动现金流出小计		8,575,475,413.32	6,366,073,365.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,125,636,793.83</b>	<b>-1,025,320,044.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,310,742.10	50,632,980.13
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		39,310,742.10	50,632,980.13
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-39,310,742.10</b>	<b>-50,632,980.13</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,960,500,000.00	1,653,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		894,000,000.00	480,706,899.45
筹资活动现金流入小计		2,854,500,000.00	2,134,496,899.45
偿还债务支付的现金		472,490,000.00	228,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		280,681,520.73	129,646,214.61
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		472,743,941.06	612,281,418.36
筹资活动现金流出小计		1,225,915,461.79	969,927,632.97
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,628,584,538.21</b>	<b>1,164,569,266.48</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>463,637,002.28</b>	<b>88,616,241.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额		531,767,610.72	344,532,425.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>995,404,613.00</b>	<b>433,148,667.60</b>

(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：





合并股东权益变动表  
2022年1-6月

编制单位：孙平集团有限公司 2022年1-6月

(期初数已审计，金额单位为人民币元)

项目	2022年1-6月						2021年12月31日		少数股东权益	所有者权益合计
	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		
<b>一、上年年末余额</b>	1,500,000,000.00		1,867,881,125.00		94,716,538.89		19,624,271.46	129,971,257.08	2,402,193.34	3,875,193,962.27
3. 会计政策变更										
4. 前期差错更正										
5. 同一控制下企业合并										
6. 其他										
<b>二、本年年初余额</b>	1,500,000,000.00		1,867,881,125.00		94,716,538.89		19,624,271.46	129,971,257.08	2,402,193.34	3,875,193,962.27
<b>三、本年年末余额</b>	1,500,000,000.00		1,867,881,125.00		94,716,538.89		19,624,271.46	129,971,257.08	2,402,193.34	3,875,193,962.27
(一) 综合收益总额								25,839,354.47	-21,487.25	25,797,867.22
(二) 所有者投入和减少资本			138,300,000.00							138,300,000.00
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他			138,300,000.00							138,300,000.00
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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										
3. 其他										
<b>四、本年年末余额</b>	1,500,000,000.00		1,867,881,125.00		94,716,538.89		19,624,271.46	155,790,611.55	2,187,706.09	4,013,990,269.13

（本报告期末余额与合并现金流量表期末余额一致）

孙平集团有限公司



孙平集团有限公司负责人



孙平集团有限公司





合并股东权益变动表（续）  
2022年1-6月

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司

（单位：人民币元，金额单位除人民币元外）

项 目	前期				本期						所有者权益合计	所有者权益合计	
	年初余额	公允价值变动	其他综合收益	其他	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			
一、上年年末余额	1,930,000,000.00				1,932,251,625.00				71,200,869.81	428,556,401.18	2,193,508.89	3,271,237,641.92	
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	1,930,000,000.00				1,932,251,625.00				71,200,869.81	428,556,401.18	2,193,508.89	3,271,237,641.92	
三、本年年末余额					2,791,200,300.00				25,596,173.46	454,674.41	454,674.41	2,219,517,588.00	
（一）综合收益总额												28,187,586.36	
（二）所有者投入和减少资本					2,791,200,300.00								2,791,200,300.00
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,791,200,300.00								2,791,200,300.00
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取专项储备													
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转所有者权益													
5. 其他综合收益结转所有者权益													
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	1,930,000,000.00				2,791,200,300.00				71,200,869.81	454,674.41	454,674.41	2,219,517,588.00	

（后附财务报表附注三及五至七和财务报表附注披露内容）

企业负责人：



财务负责人：



会计机构负责人：





# 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：东台惠民城镇化建设集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注十三	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		722,346,996.52	880,174,499.87
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,787,147,668.90	1,676,663,612.18
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		3,075,617,473.35	1,829,937,548.25
存货		4,017,361,204.22	3,865,085,088.72
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>9,602,473,342.99</b>	<b>8,251,860,749.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		761,912,203.68	603,628,420.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		502,207,214.00	502,207,214.00
固定资产		117,676,527.75	2,214,594.59
在建工程		1,046,920,369.45	1,029,582,994.89
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,311,859.57	6,383,314.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,435,028,174.45</b>	<b>2,144,016,538.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>12,037,501,517.44</b>	<b>10,395,877,287.76</b>

(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（续）

2022年6月30日

编制单位：东台惠民城镇化建设集团有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十三	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		960,800,000.00	301,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		350,000,000.00	420,000,000.00
应付账款		1,932,983.17	20,632,983.17
预收款项		469,964.00	
合同负债		4,517,297.50	
应付职工薪酬			
应交税费		287,372,911.03	265,772,894.10
其他应付款		340,662,519.09	244,605,105.17
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		942,584,086.08	590,350,747.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,888,339,760.87</b>	<b>1,842,361,729.44</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,177,640,000.00	1,381,330,000.00
应付债券		2,604,967,191.95	2,778,806,516.08
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		468,020,028.11	524,167,215.82
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		18,245,179.96	18,245,179.96
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,268,872,400.02</b>	<b>4,702,548,911.86</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,157,212,160.89</b>	<b>6,544,910,641.30</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,507,993,325.00	1,507,993,325.00
减：库存股			
其他综合收益		54,735,539.89	54,735,539.89
专项储备			
盈余公积		78,824,271.48	78,824,271.48
未分配利润		738,736,220.18	709,413,510.09
<b>股东权益合计</b>		<b>3,880,289,356.55</b>	<b>3,850,966,646.46</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>12,037,501,517.44</b>	<b>10,395,877,287.76</b>

（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：





# 母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：东台惠民城镇化建设集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注十三	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		472,358,051.50	192,541,033.89
减：营业成本		434,300,997.75	174,475,406.87
税金及附加		13,825,252.17	461,506.36
销售费用			
管理费用		9,662,276.70	5,962,568.57
研发费用			
财务费用		30,672,348.15	26,498,523.15
加：其他收益		50,258,880.00	50,140,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-4,833,346.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,879,411.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		29,322,710.09	32,403,617.09
加：营业外收入			1,089,556.55
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		29,322,710.09	33,493,173.64
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		29,322,710.09	33,493,173.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,322,710.09	33,493,173.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
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益			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		29,322,710.09	33,493,173.64
<b>七、每股收益：</b>			
（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：



# 母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：东台惠民城镇化建设集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注十三	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		98,254,053.89	369,334.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,983,047,614.16	2,441,703,824.41
经营活动现金流入小计		4,081,301,668.05	2,442,073,158.41
购买商品、接受劳务支付的现金		587,510,960.61	701,926,383.70
支付给职工以及为职工支付的现金		2,109,500.03	1,633,103.45
支付的各项税费		25,757,226.11	484,407.20
支付其他与经营活动有关的现金		4,700,855,278.08	2,726,358,285.61
经营活动现金流出小计		5,316,232,964.83	3,430,402,179.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,234,931,296.78</b>	<b>-988,329,021.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,275,973.10	50,514,141.60
投资支付的现金		158,283,783.00	19,653,252.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		197,559,756.10	70,167,393.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-197,559,756.10</b>	<b>-70,167,393.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,887,500,000.00	1,613,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		549,000,000.00	320,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,436,500,000.00	1,933,790,000.00
偿还债务支付的现金		316,390,000.00	188,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		280,681,520.73	129,646,214.61
支付其他与筹资活动有关的现金		447,764,929.74	487,281,418.36
筹资活动现金流出小计		1,044,836,450.47	804,927,632.97
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,391,663,549.53</b>	<b>1,128,862,367.03</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-40,827,503.35</b>	<b>70,365,951.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额		478,174,499.87	302,952,686.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>437,346,996.52</b>	<b>373,318,637.89</b>

(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：





母公司股东权益变动表  
2022年1-6月

编制单位：中国葛州坝工程咨询有限公司

(除特别说明外，金额单位均为人民币元)

	前期余额				本期金额					
	实收资本	其他权益工具	其他	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	1,800,000,000.00			1,807,893,128.00		94,778,528.89		78,624,217.48	708,413,916.28	3,569,608,646.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,800,000,000.00			1,807,893,128.00		94,778,528.89		78,624,217.48	708,413,916.28	3,569,608,646.48
三、本年年末余额										
(一) 综合收益总额									29,327,716.28	29,327,716.28
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
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. 资本公积转增实收资本										
2. 盈余公积转增实收资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他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	1,800,000,000.00			1,807,893,128.00		94,778,528.89		78,624,217.48	738,741,632.56	3,569,285,396.93

(原报表各项目的比率为合并财务报表的相应数)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





### 母公司股东权益变动表（续）

2022年1-6月

编制单位：孙国平国际科技建设投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	公允价值	其他权益工具		上期余额					期末余额
		其他权益工具	其他	股本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
<b>一、上年年末余额</b>				1,911,291,629.00			79,209,999.91	891,894,027.39	1,961,295,647.81
1. 会计政策变更									
2. 前期差错更正									
3. 其他									
<b>二、本年年末余额</b>	1,999,000,000.00			1,911,291,629.00			79,209,999.91	891,894,027.39	1,961,295,647.81
<b>三、本年增减变动金额</b>				2,911,800,000.00				31,493,173.64	2,224,493,173.64
(一) 综合收益总额								31,493,173.64	31,493,173.64
(二) 股东投入和减少资本				2,911,800,000.00					2,911,800,000.00
1. 投资者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他				2,911,800,000.00					2,911,800,000.00
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增实收资本									
2. 盈余公积转增实收资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他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									
<b>四、本年年末余额</b>	1,999,000,000.00			2,564,291,629.00			79,209,999.91	923,387,201.03	3,588,140,821.88

（后附财务报表附注为会计报表报告的组成部分）

企业法定代表人：

孙国平

主管会计工作负责人：

孙国平

会计机构负责人：

徐超

## 一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为2022年1月1日)

### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,607.17	1,520.95
银行存款	995,403,005.83	531,766,089.77
其他货币资金	479,000,000.00	941,000,000.00
合计	1,474,404,613.00	1,472,767,610.72

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	319,000,000.00	509,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	160,000,000.00	432,000,000.00
合计	479,000,000.00	941,000,000.00

### 注释2. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	487,225,197.88	652,609,842.77
1-2年	643,991,703.45	680,847,781.74
2-3年	680,847,781.74	364,311,839.71
3年以上	64,905,436.53	593,596.82
小计	1,876,970,119.60	1,698,363,061.04
减: 坏账准备	9,384,850.59	8,491,815.31
合计	1,867,585,269.01	1,689,871,245.73

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,876,970,119.60	100.00	9,384,850.59	0.50	1,867,585,269.01
其中: 余额百分比组合	1,876,970,119.60	100.00	9,384,850.59	0.50	1,867,585,269.01
合计	1,876,970,119.60	100.00	9,384,850.59		1,867,585,269.01

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,698,363,061.04	100.00	8,491,815.31	0.50	1,689,871,245.73
其中：余额百分比组合	1,698,363,061.04	100.00	8,491,815.31	0.50	1,689,871,245.73
合计	1,698,363,061.04	100.00	8,491,815.31		1,689,871,245.73

### 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 余额百分比组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	487,225,197.88	2,436,125.99	0.50
1-2 年	643,991,703.45	3,219,958.52	0.50
2-3 年	680,847,781.74	3,404,238.91	0.50
3 年以上	64,905,436.53	324,527.17	0.50
合计	1,876,970,119.60	9,384,850.59	

### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	8,491,815.31	893,035.28				9,384,850.59
其中：合并范围内关联方组合						
余额百分比组合	8,491,815.31	893,035.28				9,384,850.59
合计	8,491,815.31	893,035.28				9,384,850.59

### 5. 按欠款方归集的期末余额较大应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
江苏东台经济开发区财政金融局	1,781,272,430.89	94.90	8,906,362.15
江阴市红源金属制品有限公司	42,767,482.07	2.28	213,837.41
诚通（广州）物资有限公司	33,471,440.87	1.78	167,357.20
东台圣惠力置业有限公司	14,300,763.56	0.76	71,503.82

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
合计	1,871,812,117.39	99.73	9,359,060.59

### 注释3. 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	426,254.46	51.94	185,638.79	44.89
1 至 2 年	186,628.38	22.74	227,896.65	55.11
2 至 3 年	207,819.06	25.32		
3 年以上				
合计	820,701.90	100	413,535.44	100.00

#### 2. 按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
上海普虹商务咨询中心	439,324.31	53.53	2022 年	未达到结算条件
上海鼎容商务咨询中心	156,223.76	19.04	2020 年	未达到结算条件
上海言晶商务咨询中心	125,000.00	15.23	2022 年	未达到结算条件
合计	720,548.07	87.80		

### 注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,338,574,819.49	2,546,118,987.21
合计	3,338,574,819.49	2,546,118,987.21

#### (一) 其他应收款

##### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,855,914,284.60	2,290,004,220.02
1—2 年	1,228,102,000.74	74,308,082.12
2—3 年	139,061,590.72	142,717,772.79
3 年以上	130,289,885.58	51,883,480.05

账龄	期末余额	期初余额
小计	3,353,367,761.64	2,558,913,554.98
减：坏账准备	14,792,942.15	12,794,567.77
合计	3,338,574,819.49	2,546,118,987.21

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,353,367,761.64	100.00	14,792,942.15	0.50	3,338,574,819.49
其中：余额百分比组合	3,353,367,761.64	100.00	14,792,942.15	0.50	3,338,574,819.49
合计	3,353,367,761.64	100.00	14,792,942.15	0.50	3,338,574,819.49

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,558,913,554.98	100.00	12,794,567.77	0.50	2,546,118,987.21
其中：余额百分比组合	2,558,913,554.98	100.00	12,794,567.77	0.50	2,546,118,987.21
合计	2,558,913,554.98	100.00	12,794,567.77	0.50	2,546,118,987.21

## 3. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

### (1) 余额百分比组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,855,914,284.60	7,307,931.42	0.5
1—2 年	1,228,102,000.74	6,140,510.00	0.5
2—3 年	139,061,590.72	695,307.95	0.5
3 年以上	130,289,885.58	649,192.78	0.5
合计	3,353,367,761.64	14,792,942.15	

## 4. 其他应收款坏账准备计提情况



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	12,794,567.77			12,794,567.77
期初余额在本期				-
—转入第二阶段				-
—转入第三阶段				-
—转回第二阶段				-
—转回第一阶段				-
本期计提	1,998,374.38			1,998,374.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	14,792,942.15			14,792,942.15

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
东台市投资发展有限公司	往来款	417,408,662.64	1 年以内	12.45	2,087,043.31
江苏益东资产经营管理有限公司	往来款	237,836,646.09	1 年以内、 1-2 年、3 年 以上	7.09	1,189,183.23
东台市徐杨建筑材料有限公司	往来款	185,000,000.00	1-2 年	5.52	925,000.00
东台荣飞建筑材料有限公司	往来款	150,500,000.00	1-2 年	4.49	752,500.00
东台骏骐建材有限公司	往来款	115,000,000.00	1-2 年	3.43	575,000.00
合计		1,105,745,308.73		32.97	5,528,726.54

#### 注释5. 存货

##### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/	账面价值
拟开发土地	1,660,567,939.77		1,660,567,939.77	1,660,567,939.77		1,660,567,939.77
工程施工	2,357,848,842.07		2,357,848,842.07	2,205,572,726.57		2,205,572,726.57
原材料	3,925,756.09		3,925,756.09	1,712,665.81		1,712,665.81

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/	账面价值
合计	4,022,342,537.93		4,022,342,537.93	3,867,853,332.15		3,867,853,332.15

说明：截止2022年6月30日，被抵押、质押等所有权受限存货情况详见本附注十

一、承诺及或有事项/（一）重大承诺事项。

**注释6. 其他流动资产**

**1.其他流动资产分项列示**

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	64,568.90	64,568.90
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	2,179.90	2,179.90
合计	66,748.80	66,748.80

**注释7. 投资性房地产**

**1. 投资性房地产情况**

项目	房屋建筑物	合计
一. 期初余额	502,207,214.00	502,207,214.00
二. 本期变动		
1. 固定资产转入		
2. 其他原因增加		
3. 公允价值变动		
三. 期末余额	502,207,214.00	502,207,214.00

**2. 未办妥产权证书的投资性房地产**

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	344,741,700.00	正在办理中
合计	344,741,700.00	

**注释8. 固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	256,022,366.38	3,505,143.02
固定资产清理		
合计	256,022,366.38	3,505,143.02

**（一）固定资产**

### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		1,213,351.30	1,798,477.26	2,469,320.15	5,481,148.71
2. 本期增加金额		258,161,369.76	110,490.00	32,499.33	258,304,359.09
购置		118,861,369.76	110,490.00	32,499.33	119,004,359.09
其他增加		139,300,000.00			139,300,000.00
3. 本期减少金额					
转入投资性房地产					
4. 期末余额		259,374,721.06	1,908,967.26	2,501,819.48	263,785,507.80
二、累计折旧					
1. 期初余额		911,242.81	335,447.64	729,315.24	1,976,005.69
2. 本期增加金额		5,531,895.66	89,088.73	166,151.34	5,787,135.73
本期计提		5,531,895.66	89,088.73	166,151.34	5,787,135.73
其他增加					
3. 本期减少金额					
转入投资性房地产					
4. 期末余额		6,443,138.47	424,536.37	895,466.58	7,763,141.42
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
其他增加					
3. 本期减少金额					
其他减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		252,931,582.59	1,484,430.89	1,606,352.90	256,022,366.38
2. 期初账面价值		302,108.49	1,463,029.62	1,740,004.91	3,505,143.02

### 注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,046,920,369.45	1,029,582,994.89
合计	1,046,920,369.45	1,029,582,994.89

#### (一) 在建工程

##### 1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中欧（东台）科技产业园项目	1,046,920,369.45		1,046,920,369.45	1,029,582,994.89		1,029,582,994.89
合计	1,046,920,369.45		1,046,920,369.45	1,029,582,994.89		1,029,582,994.89

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
中欧（东台）科技产业园项目	1,029,582,994.89	17,337,374.56			1,046,920,369.45
合计	1,029,582,994.89	17,337,374.56			1,046,920,369.45

## 注释10. 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	7,145,501.40	7,145,501.40
2. 本期增加金额		
其他原因增加		
3. 本期减少金额		
其他原因减少		
4. 期末余额	7,145,501.40	7,145,501.40
二、累计摊销		
1. 期初余额	762,186.82	762,186.82
2. 本期增加金额	71,455.01	71,455.01
本期计提	71,455.01	71,455.01
其他原因增加		
3. 本期减少金额		
其他原因减少		
4. 期末余额	833,641.83	833,641.83
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
其他原因增加		
3. 本期减少金额		
其他原因减少		
其他转出		

项目	土地使用权	合计
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,311,859.57	6,311,859.57
2. 期初账面价值	6,383,314.58	6,383,314.58

说明：截止 2022 年 6 月 30 日，被抵押、质押等所有权受限存货情况详见本附注十一、承诺及或有事项/（一）重大承诺事项。

## 注释11. 商誉

### 1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他增加	处置	其他减少	
东台市博斯特实业有限公司	3,412,760.65					3,412,760.65
合计	3,412,760.65					3,412,760.65

### 2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
东台市博斯特实业有限公司	3,412,760.65			3,412,760.65
合计	3,412,760.65			3,412,760.65

## 注释12. 短期借款

### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	69,000,000.00	122,000,000.00
保证借款	976,800,000.00	427,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	10,000,000.00
合计	1,135,800,000.00	559,000,000.00

### 2. 截止 2022 年 6 月 30 日短期借款情况说明

借款单位	贷款单位	借款类型	抵押物/质押物/担保情况	借款起止时间	期末借款余额
东台民之惠实业发展有限公司	南京银行股份有限公司东台支行	质押借款	东台骏骐建材有限公司以 650 万定期存单作为质押。	2021/12/30-2022/12/29	6,000,000.00

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2022年度1-6月  
财务报表附注

借款单位	贷款单位	借款类型	抵押物/质押物/担保情况	借款起止时间	期末借款余额
东台市博斯特实业有限公司	渤海银行股份有限公司盐城分行	质押借款	本公司以7000万定期存单作为质押。	2022/2/28-2023/2/23	63,000,000.00
东台惠民城镇化建设集团有限公司	华夏银行股份有限公司盐城分行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保；东台市国有资产经营集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2022/6/28-2022/11/24	80,000,000.00
东台惠民城镇化建设集团有限公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/12/9-2022/12/8	57,000,000.00
东台惠民城镇化建设集团有限公司	江苏常熟农村商业银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/12/7-2022/12/5	30,000,000.00
东台惠民城镇化建设集团有限公司	江苏常熟农村商业银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/12/7-2022/12/6	10,000,000.00
东台惠民城镇化建设集团有限公司	江苏常熟农村商业银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/12/8-2022/12/6	4,000,000.00
东台惠民城镇化建设集团有限公司	紫金信托有限责任公司	保证借款	东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/12/30-2022/12/28	120,000,000.00
东台惠民城镇化建设集团有限公司	紫金信托有限责任公司	保证借款	东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2022/1/28-2022/11/28	180,000,000.00
东台惠民城镇化建设集团有限公司	紫金信托有限责任公司	保证借款	东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2022/1/28-2022/12/28	100,000,000.00
东台惠民城镇化建设集团有限公司	国投泰康信托有限公司	保证借款	东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2022/4/22-2023/4/22	299,800,000.00

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2022 年度 1-6 月  
财务报表附注

借款单位	贷款单位	借款类型	抵押物/质押物/担保情况	借款起止时间	期末借款余额
东台惠民绿化有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司东台御珑湾支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2022/1/27-2023/1/25	10,000,000.00
东台惠民绿化有限公司	江苏常熟农村商业银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/6/23-2022/6/20	10,000,000.00
东台市博斯特实业有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/7/7-2022/7/6	49,000,000.00
东台市博斯特实业有限公司	江苏东台农村商业银行股份有限公司	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/7/16-2022/7/10	27,000,000.00
东台惠民城镇化建设集团有限公司	中国建设银行股份有限公司东台营业部	信用借款		2022/6/10-2023/6/9	80,000,000.00
东台市博斯特实业有限公司	南京银行股份有限公司东台支行	信用借款		2021/12/20-2022/12/15	10,000,000.00
合计					1,135,800,000.00

### 注释13. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	444,000,000.00	659,000,000.00
商业承兑汇票	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	544,000,000.00	759,000,000.00

### 注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付工程款		22,858,260.38
应付采购款	79,524,096.09	8,302,549.83
合计	79,524,096.09	31,160,810.21

#### 1. 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	75,889,556.91	27,712,050.36

项目	期末余额	期初余额
1-2年	188,779.33	221,499.31
2-3年	218,499.31	
3年以上	3,227,260.54	3,227,260.54
合计	79,524,096.09	31,160,810.21

## 2. 截止2022年6月30日应付账款较大单位列示如下

单位名称	期末余额	占应付账款总额的比例(%)	款项性质
上海东和欣新材料集团有限公司	42,407,414.02	53.33	采购款
福建朔能供应链管理有限公司	33,199,834.80	41.75	采购款
合计	75,607,248.82	95.07	

## 注释15. 合同负债

### 1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收检测费	698.11	698.11
预收材料款	4,517,297.50	
合计	4,517,995.61	698.11

## 注释16. 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工薪酬	280,000.00	2,486,014.69	2,486,014.69	280,000.00
合计	280,000.00	2,486,014.69	2,486,014.69	280,000.00

## 注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	279,253,477.07	260,055,893.84
土地使用税	4,927,863.94	4,927,863.94
印花税	3,509,664.28	3,445,432.39
所得税	41,122.34	39,669.65
城市维护建设税	2,225,906.00	1,338,137.93
教育费附加	954,067.30	573,595.27
地方教育费附加	636,044.89	382,396.85
房产税	188,724.19	188,724.19
合计	291,736,870.01	270,951,714.06



### 注释18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	60,618,978.67	136,700,823.77
其他应付款	55,857,557.96	77,738,705.98
合计	116,476,536.63	214,439,529.75

注：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。

#### (一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
债券利息	60,618,978.67	136,700,823.77
合计	60,618,978.67	136,700,823.77

#### (二) 其他应付款

##### 1. 按账龄列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	32,008,057.47	52,813,919.40
1—2年	14,171,521.81	13,436,999.57
2—3年	8,579,868.21	9,662,980.72
3年以上	1,098,110.47	1,824,806.29
合计	55,857,557.96	77,738,705.98

##### 2. 截至2022年6月30日止其他应付款前五名单位列示如下

单位名称	期末余额	款项性质
东台市惠民房地产开发有限公司	4,900,000.00	往来款
江苏惠源建设工程有限公司	3,770,000.00	保证金
江苏中泰建发集团有限公司	3,070,000.00	保证金
江苏喜锐信息科技有限公司	2,040,000.00	保证金
江苏永固建设有限公司	1,548,000.00	保证金
合计	15,328,000.00	

### 注释19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	446,580,000.00	141,980,000.00
一年内到期的应付债券	180,000,000.00	180,000,000.00
一年内到期的长期应付款	365,032,386.15	319,461,542.12
合计	991,612,386.15	641,441,542.12

**注释20. 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	41.89	41.89
合计	41.89	41.89

**注释21. 长期借款**

**1. 长期借款分类列示如下**

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	1,985,220,000.00	1,069,010,000.00
信用借款	210,000,000.00	
抵押+保证借款	472,000,000.00	507,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	446,580,000.00	141,980,000.00
合计	2,220,640,000.00	1,434,030,000.00

2. 截止2022年6月30日长期借款情况说明

贷款单位	借款类型	借款担保情况	借款起止时间	2022年6月30日借款余额	其中：一年内到期的长期借款余额
江苏银行股份有限公司盐城分行	保证借款	东台市信用融资担保有限责任公司为该笔借款提供连带保证担保；东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2018/6/18-2028/10/15	45,000,000.00	
渤海银行股份有限公司苏州分行	保证借款	苏州市融资再担保有限公司为该笔借款提供连带保证担保；东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/4/2-2023/4/1	72,000,000.00	72,000,000.00
中国建设银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保；东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/8/14-2028/8/31	26,000,000.00	2,000,000.00
中国建设银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保；东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/9/24-2028/8/31	13,500,000.00	
江苏滨海农村商业银行股份有限公司	保证借款	东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2022/1/14-2031/12/31	3,500,000.00	
江苏滨海农村商业银行股份有限公司	保证借款	东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2022/2/7-2029/6/30	8,880,000.00	
中国农业银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2022/1/14-2028/6/30	58,500,000.00	
中国农业银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2022/2/2-2029/6/30	151,120,000.00	
苏州银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市国有资产经营集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/12/31-2034/6/20	54,000,000.00	
苏州银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市国有资产经营集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2022/1/20-2034/6/20	46,000,000.00	

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2022 年度 1-6 月  
财务报表附注

贷款单位	借款类型	借款担保情况	借款起止时间	2022 年 6 月 30 日借款余额	其中：一年内到期的长期借款余额
中国银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市国有资产经营集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2022/1/7-2034/6/20	180,000,000.00	
江苏银行股份有限公司盐城分行	保证借款	东台市国有资产经营集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2022/1/6-2034/6/20	162,500,000.00	
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2017/7/5-2026/6/30	30,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2020/7/30-2035/7/20	40,000,000.00	2,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/3/10-2029/1/20	20,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2020/12/18-2027/12/18	136,000,000.00	16,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/5/25-2036/5/21	35,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/5/25-2034/5/21	35,000,000.00	15,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/5/25-2033/5/21	35,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/6/1-2032/5/21	35,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/6/1-2031/5/21	10,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/12/20-2031/5/21	50,000,000.00	

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2022 年度 1-6 月  
财务报表附注

贷款单位	借款类型	借款担保情况	借款起止时间	2022 年 6 月 30 日借款余额	其中：一年内到期的长期借款余额
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/6/29-2028/6/11	7,720,000.00	1,280,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/7/1-2028/6/11	30,900,000.00	6,100,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/7/2-2028/6/11	18,900,000.00	3,100,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/7/2-2028/6/11	14,600,000.00	2,400,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/7/2-2028/6/11	15,500,000.00	2,500,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/7/2-2028/6/11	20,600,000.00	3,400,000.00
中国民生银行股份有限公司盐城分行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保；江苏省信用担保有限责任公司为该笔借款提供连带保证担保。	2018/1/15-2025/1/15	44,000,000.00	13,000,000.00
陆家嘴国际信托有限公司	保证借款	东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/8/20-2023/2/20	200,000,000.00	200,000,000.00
江苏省国际信托有限责任公司	保证借款	东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2022/4/29-2024/4/29	220,000,000.00	
招商金汇信托股份有限公司	保证借款	东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。		100,000,000.00	
陕西省国际信托股份有限公司	保证借款	东台市城市建设投资发展集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2022/2/25-2024/2/25	6,700,000.00	
华夏银行股份有限公司盐城分行	保证借款	江苏省国信信用融资担保有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/8/1-2023/5/20	9,800,000.00	9,800,000.00
江苏银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保；江苏省信用担保有限责任公司为该笔借款提供连带保证担保。	2020/1/21-2028/12/19	18,000,000.00	
江苏银行股份有限公司东台支行	保证借款	东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证担保；江苏省信用担保有限责任公司为该笔借款提供连带保证担保。	2020/1/21-2028/12/19	25,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司东台支行	信用借款		2022/2/24-2028/2/20	170,000,000.00	13,000,000.00

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2022年度1-6月  
财务报表附注

贷款单位	借款类型	借款担保情况	借款起止时间	2022年6月30日借款余额	其中：一年内到期的长期借款金额
中国工商银行股份有限公司东台支行	信用借款		2022/5/31-2022/5/27	40,000,000.00	
中国银行股份有限公司东台支行	抵押+保证借款	本公司以位于东台市经济开发区纬七路北侧、滨河路西侧的土地使用权（土地证编号：苏（2018）东台市不动产权第1413436号、苏（2018）东台市不动产权第1413437号）、东台市投资发展有限公司位于东台市经济开发区葛达镇市线东侧的土地使用权（土地证编号：苏（2018）东台市不动产权证第1410073号、苏（2018）东台市不动产权证第1410074号）作为抵押物，东台市国有资产经营有限公司为该笔借款提供连带保证责任。	2017/1/5-2024/8/20	55,000,000.00	30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	抵押+保证借款	东台市投资发展有限公司位于东台市经济开发区迎宾大道东侧、伟嘉市场北侧（土地证编号：苏（2017）东台市不动产权第1412269号、苏（2017）东台市不动产权第1412266号）的土地使用权抵押物，东台市投资发展有限公司为该笔借款提供连带保证责任。	2017/10/10-2023/6/20	10,000,000.00	10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	抵押+保证借款	本公司以苏（2018）东台市不动产权第1413435号国有建设用地使用权、江苏上研电气有限公司以苏（2021）东台市不动产权第1408691号工业房地产使用权作为抵押物，东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证责任。	2020/5/26-2025/4/26	50,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司东台支行	抵押+保证借款	本公司以苏（2018）东台市不动产权第1413435号国有建设用地使用权、江苏上研电气有限公司以苏（2021）东台市不动产权第1408691号工业房地产使用权作为抵押物，东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证责任。	2020/4/3-2027/3/26	50,000,000.00	

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2022年度1-6月  
财务报表附注

贷款单位	借款类型	借款担保情况	借款起止时间	2022年6月30日借款余额	其中：一年内到期的长期借款余额
中国工商银行股份有限公司东台支行	抵押+保证借款	本公司以苏（2018）东台市不动产权第1413435号国有建设用地使用权、江苏上砂电工贸有限公司以苏（2021）东台市不动产权第1408691号工业房地产使用权作为抵押物，东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/3/22-2024/10/26	40,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司东台支行	抵押+保证借款	本公司以苏（2018）东台市不动产权第1413435号国有建设用地使用权、江苏上砂电工贸有限公司以苏（2021）东台市不动产权第1408691号工业房地产使用权作为抵押物，东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/4/1-2023/9/26	35,000,000.00	15,000,000.00
中国工商银行股份有限公司东台支行	抵押+保证借款	本公司以苏（2018）东台市不动产权第1413435号国有建设用地使用权、江苏上砂电工贸有限公司以苏（2021）东台市不动产权第1408691号工业房地产使用权作为抵押物，东台市交通投资建设集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/9/10-2022/10/26	15,000,000.00	15,000,000.00
交通银行股份有限公司盐城分行	抵押+保证借款	本公司以苏（2016）东台市不动产权第1403346号为该笔贷款提供抵押物；东台市国有资产经营集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/9/26-2026/9/10	195,000,000.00	15,000,000.00
江苏东台农村商业银行股份有限公司	抵押+保证借款	本公司以苏（2016）东台市不动产权第1403346号为该笔贷款提供抵押物；东台市国有资产经营集团有限公司为该笔借款提供连带保证担保。	2021/9/10-2026/9/10	22,000,000.00	
合计				2,667,220,000.00	445,580,000.00

## 注释22. 应付债券

### 1. 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
企业债券	2,784,967,191.95	2,958,806,516.08
减：一年内到期的应付债券	180,000,000.00	180,000,000.00
合计	2,604,967,191.95	2,778,806,516.08

### 2. 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
19 东台惠民债	900,000,000.00	2019/3/8	7 年	900,000,000.00	883,177,560.80
20 惠民 01	600,000,000.00	2020/3/10	7 年	600,000,000.00	592,561,499.18
20 惠民 02	320,000,000.00	2020/7/31	7 年	320,000,000.00	318,923,609.39
21 惠民 01	280,000,000.00	2021/2/3	7 年	280,000,000.00	276,819,340.23
21 东台惠民 PPN001	580,000,000.00	2021/3/22	3 年	580,000,000.00	572,471,327.61
21 东台惠民 PPN002	320,000,000.00	2021/06/17	3 年	320,000,000.00	314,853,178.87
合计					2,958,806,516.08

续：

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 东台惠民债			2,597,987.32	180,000,000.00	705,775,548.12
20 惠民 01			626,263.59		593,187,762.77
20 惠民 02			77,697.35		319,001,306.74
21 惠民 01			210,319.60		277,029,659.83
21 东台惠民 PPN001			1,658,774.24		574,130,101.85
21 东台惠民 PPN002			989,633.77		315,842,812.64
合计		-	6,160,675.87	180,000,000.00	2,784,967,191.95

## 注释23. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	468,020,028.11	537,483,732.09
合计	468,020,028.11	537,483,732.09

### (一) 长期应付款

#### 1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	738,052,414.26	761,945,274.21



款项性质	期末余额	期初余额
长期非金融机构借款	95,000,000.00	95,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	365,032,386.15	319,461,542.12
合计	468,020,028.11	537,483,732.09

#### 注释24. 递延所得税负债

##### 1. 未经抵消的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	72,980,719.85	18,245,179.96	72,980,719.85	18,245,179.96

#### 注释25. 实收资本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东台市人民政府	1,480,000,000.00			1,480,000,000.00
东台市国有资产经营集团有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
合计	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00

#### 注释26. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	1,507,993,325.00	139,300,000.00		1,647,293,325.00
合计	1,507,993,325.00	139,300,000.00		1,647,293,325.00

#### 注释27. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额		期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	
一、不能重分类进损益的其他综合收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益				
1.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	54,735,539.89			54,735,539.89
其他综合收益合计	54,735,539.89			54,735,539.89

#### 注释28. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,824,271.48			78,824,271.48
合计	78,824,271.48			78,824,271.48

盈余公积说明：盈余公积系根据母公司净利润的 10.00%提取的法定盈余公积金。

### 注释29. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	729,971,237.56	635,556,461.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	729,971,237.56	635,556,461.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,809,334.41	103,038,052.27
减：提取法定盈余公积		8,623,275.87
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	755,780,571.97	729,971,237.56

### 注释30. 营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,164,030,818.56	2,129,106,638.80	1,741,429,339.89	1,723,719,898.11
其他业务	106,270.48	-	5,440,307.34	9,903,511.40
合计	2,164,137,089.04	2,129,106,638.80	1,746,869,647.23	1,733,623,409.51

#### 2. 营业收入按产品类别列示如下

	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
木材销售收入	1,558,390,637.09	1,558,244,528.92	1,492,846,408.40	1,492,746,387.01
有色金属销售收入				
安置房销售收入	263,999,498.73	245,138,508.00		
工程建设收入	208,252,282.29	189,162,489.75	192,083,016.73	174,475,406.87
煤炭销售收入	80,480,867.23	80,471,354.26	56,499,914.76	56,498,104.23
热轧卷销售收入	50,877,370.90	50,767,733.47		
化学原料销售收入				
绿化养护收入	2,028,667.32	5,322,024.40	2,322,989.68	9,853,205.21
农作物销售收入	1,495.00		2,659,300.50	
房屋租赁收入	106,270.48		458,017.16	
检测费收入				50,306.19

东台惠民城镇化建设集团有限公司  
2022 年度 1-6 月  
财务报表附注

	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
保洁服务收入				
合计	2,164,137,089.04	2,129,106,638.80	1,746,869,647.23	1,733,623,409.51

3209516



## 合并资产负债表

编制单位：江苏信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,925,786,986.88	3,793,132,185.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,469,949,482.10	4,598,576,844.71
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		47,413,856.74	11,946,584.73
应收款项融资			
应收代位追偿款		540,174,814.15	300,296,804.84
预付款项		18,324,293.46	12,595,371.14
其他应收款		576,571,639.06	139,593,407.49
存货		1,893,467.33	2,163,007.33
合同资产			
抵债资产		5,820,000.00	5,820,000.00
发放贷款和垫款		2,936,307,100.04	2,644,838,262.77
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		1,068,650,251.02	2,717,338,064.12
其他流动资产		2,722,602,844.83	2,436,024,981.28
<b>流动资产合计</b>		<b>17,313,494,735.61</b>	<b>16,662,325,514.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		3,253,938,468.68	2,076,578,529.70
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
应收款项类投资			
长期应收款		5,669,938,109.03	4,131,545,251.05
长期股权投资		49,009,117.75	379,349,461.35
其他权益工具投资		1,621,899,212.63	1,686,786,509.67
其他非流动金融资产		1,686,408,593.01	666,998,811.55
投资性房地产			
固定资产		603,562,269.45	616,196,975.20
在建工程		23,614,190.64	23,846,028.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,917,250.97	31,597,369.21
无形资产		8,727,817.95	9,315,032.74
开发支出			
商誉		38,827,237.42	38,827,237.42
长期待摊费用		3,765,655.83	3,193,183.34
递延所得税资产		114,438,620.75	117,621,373.46
其他非流动资产		39,907,265.63	39,113,576.74
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,142,953,809.74</b>	<b>9,820,969,339.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>30,456,448,545.35</b>	<b>26,483,294,853.64</b>

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



## 合并资产负债表（续）

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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,295,940,435.07	1,294,651,121.52
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		475,946,920.46	533,391,521.73
预收款项		276,424,562.96	227,777,234.83
合同负债			
应付职工薪酬		117,030,268.18	181,128,159.46
应交税费		105,112,386.90	202,730,463.67
其他应付款		608,607,677.86	725,739,905.17
担保赔偿准备金		2,325,274,847.67	1,813,914,880.97
未到期责任准备金		672,763,542.79	751,422,425.14
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		640,485,050.61	1,467,351,143.63
其他流动负债		796,835,991.79	697,767,685.43
<b>流动负债合计</b>		<b>7,314,421,684.29</b>	<b>7,895,874,541.55</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,269,454,391.44	1,522,117,580.52
应付债券		1,357,386,598.42	560,903,824.32
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,014,929.08	8,387,092.20
长期应付款		121,993,199.00	431,519,476.13
预计负债			
递延收益		4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债		23,335,273.23	23,335,273.23
其他非流动负债		494,129,560.64	177,938,671.94
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,280,313,951.81</b>	<b>2,728,201,918.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>12,594,735,636.10</b>	<b>10,624,076,459.89</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		9,966,503,940.00	9,897,548,991.00
其他权益工具		3,486,320,754.71	2,490,094,339.62
其中：优先股			
永续债		3,486,320,754.71	2,490,094,339.62
资本公积		749,260,974.70	717,892,017.77
减：库存股			
其他综合收益		-20,096,522.58	44,790,774.46
专项储备			
盈余公积		345,753,601.87	345,753,601.87
一般风险准备		19,875,000.00	19,875,000.00
未分配利润		1,488,802,114.59	1,042,782,997.36
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>16,036,419,863.29</b>	<b>14,558,737,722.08</b>
少数股东权益		1,825,293,045.96	1,300,480,671.67
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>17,861,712,909.25</b>	<b>15,859,218,393.75</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>30,456,448,545.35</b>	<b>26,483,294,853.64</b>

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



## 合并利润表

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	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,183,922,991.14</b>	<b>1,114,774,664.01</b>
其中：营业收入		1,183,922,991.14	1,114,774,664.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>745,341,216.24</b>	<b>437,998,384.84</b>
其中：营业成本		146,128,775.29	136,424,425.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
提取担保赔偿准备金净额		485,297,342.61	91,372,470.69
提取未到期责任准备金净额		-87,944,050.59	42,126,524.31
税金及附加		11,081,373.79	9,469,894.53
销售费用		125,577,567.83	92,187,024.41
管理费用		83,876,358.51	81,613,213.84
研发费用			
财务费用		-18,676,151.20	-15,195,168.37
其中：利息费用			
利息收入		19,611,545.29	15,402,484.68
加：其他收益		9,527,010.72	1,793,754.00
投资收益（损失以“-”号填列）		232,326,284.28	232,598,996.23
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）		6,344,611.20	
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		60,023.42	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>686,839,704.52</b>	<b>946,169,029.40</b>
加：营业外收入		12,217,375.91	537,400.01
减：营业外支出		1,038,128.37	104,759.94
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>698,018,952.06</b>	<b>946,601,669.47</b>
减：所得税费用		164,928,236.06	181,479,388.30
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>533,090,716.00</b>	<b>765,122,281.17</b>
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		533,090,716.00	765,122,281.17
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）		501,349,117.23	727,929,517.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		31,741,598.77	37,192,763.22
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-64,887,297.04</b>	<b>-67,090,208.14</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-64,887,297.04	-67,090,208.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-64,887,297.04	-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			
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-64,887,297.04	-67,090,208.14
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>468,203,418.96</b>	<b>698,032,073.03</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		436,461,820.19	660,839,309.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额		31,741,598.77	37,192,763.22
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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



## 合并现金流量表

编制单位：信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,575,350,118.03	893,904,011.70
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		27,546,437.65	2,352,005.02
收到其他与经营活动有关的现金		5,389,096,951.02	3,352,851,159.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,991,993,506.70</b>	<b>4,249,107,176.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,060,917,622.30	228,732,508.76
客户贷款及垫款净增加额*			912,120,056.79
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		210,344,527.23	153,317,851.99
支付的各项税费		347,857,132.70	267,651,797.44
支付其他与经营活动有关的现金		5,047,922,631.64	2,960,224,753.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,667,041,913.87</b>	<b>4,522,046,968.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-675,048,407.17</b>	<b>-272,939,792.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,794,646,192.41	4,649,567,963.73
取得投资收益收到的现金		321,302,562.12	38,165,517.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,200.00	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		800,659,927.20	40,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,916,741,881.73</b>	<b>4,727,764,530.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,827,989.94	5,671,426.67
投资支付的现金		6,798,821,826.21	6,900,968,110.54
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		1,913,779,789.64	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,716,429,605.79</b>	<b>6,906,639,537.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-799,687,724.06</b>	<b>-2,178,875,006.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		241,714,286.00	1,790,324,950.00
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		2,099,152,775.00	4,266,160,013.93
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		840,840,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,181,707,061.00</b>	<b>6,056,484,963.93</b>
偿还债务支付的现金		719,406,628.41	3,759,692,807.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,928,040.26	115,875,624.29
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		1,100,426,721.94	21,124,260.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,958,761,390.61</b>	<b>3,896,692,692.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,222,945,670.39</b>	<b>2,159,792,271.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>748,209,539.16</b>	<b>-292,022,528.32</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,903,239,718.16	3,293,107,963.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,651,449,257.32</b>	<b>3,001,085,435.58</b>

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：



## 资产负债表

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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,339,766,832.01	1,223,247,779.45
交易性金融资产		2,874,890,592.28	3,394,449,371.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		497,909.83	133,868,407.10
应收款项融资			
应收代位追偿款		68,499,216.65	28,082,761.38
预付款项		10,070,881.38	3,870,801.58
其他应收款		171,689,945.00	95,344,412.49
存货			
抵债资产		5,820,000.00	5,820,000.00
合同资产			
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		287,306,986.29	626,506,935.21
其他流动资产		1,614,578,366.66	1,819,353,575.73
<b>流动资产合计</b>		<b>6,373,120,730.10</b>	<b>7,330,544,044.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		1,230,692,643.48	709,015,351.40
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
应收款项类投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,368,074,720.63	5,971,857,957.68
其他权益工具投资		1,532,103,369.97	1,596,990,667.01
其他非流动金融资产		712,282,465.28	520,639,907.47
投资性房地产			
固定资产		586,715,655.38	606,306,321.20
在建工程		23,614,190.64	23,846,028.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,626,772.38	25,902,545.27
无形资产		7,207,121.73	8,234,571.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,308,846.34	1,946,783.52
递延所得税资产		42,271,491.63	42,271,491.63
其他非流动资产		13,851,020.66	21,494,339.63
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,541,748,298.12</b>	<b>9,528,505,964.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>17,914,869,028.22</b>	<b>16,859,050,008.33</b>

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：





## 资产负债表（续）

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	2022年6月30日	2021年12月31日
负债和所有者权益（或股东权益）			
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		35,625,480.30	308,932,221.73
预收款项		204,653,964.64	188,883,221.07
合同负债			
应付职工薪酬		37,087,264.19	65,436,101.92
应交税费		59,543,334.68	127,855,200.68
其他应付款		203,205,761.14	165,315,323.98
担保赔偿准备金		1,229,452,408.03	1,117,444,742.51
未到期责任准备金		431,263,255.90	431,263,255.90
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,952,674.94	4,193,575.65
其他流动负债		40,000,000.00	
<b>流动负债合计</b>		<b>2,244,784,143.82</b>	<b>2,409,323,643.44</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,902,701.66	7,102,417.67
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		20,291,499.86	20,291,499.86
其他非流动负债		27,637,580.46	27,178,398.13
<b>非流动负债合计</b>		<b>53,831,781.98</b>	<b>54,572,315.66</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,298,615,925.80</b>	<b>2,463,895,959.10</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		9,966,503,940.00	9,897,548,991.00
其他权益工具		3,486,320,754.71	2,490,094,339.62
其中：优先股			
永续债		3,486,320,754.71	2,490,094,339.62
资本公积		670,493,999.39	649,448,948.39
减：库存股			
其他综合收益		-44,017,072.53	20,870,224.51
专项储备			
盈余公积		345,753,601.87	345,753,601.87
一般风险准备		19,875,000.00	19,875,000.00
未分配利润		1,171,322,878.98	971,562,943.84
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>15,616,253,102.42</b>	<b>14,395,154,049.23</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>17,914,869,028.22</b>	<b>16,859,050,008.33</b>

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



## 利润表

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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		447,885,091.59	550,971,897.01
减：营业成本		21,442,951.09	195,396,580.85
提取担保赔偿准备金净额		112,007,665.52	32,566,337.21
提取未到期责任准备金净额			
税金及附加		6,118,141.19	6,417,777.41
销售费用		29,104,214.19	26,011,722.88
管理费用		83,876,358.51	81,772,633.56
研发费用			
财务费用		-7,508,287.55	-7,977,761.89
其中：利息费用			
利息收入		8,226,368.56	8,025,986.23
加：其他收益		201,178.98	29,321.33
投资收益（损失以“-”号填列）		141,004,119.73	256,243,745.72
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）		59,049.60	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>341,108,396.95</b>	<b>498,057,674.04</b>
加：营业外收入		13,744.57	40,486.68
减：营业外支出		1,002,228.00	2,245.01
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>340,119,913.52</b>	<b>498,095,915.71</b>
减：所得税费用		85,029,978.38	79,821,567.18
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>255,089,935.14</b>	<b>418,274,348.53</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		255,089,935.14	418,274,348.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>255,089,935.14</b>	<b>418,274,348.53</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（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：

审计机构负责人：

陈晓红



## 现金流量表

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	2022年1-6月	2021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		578,609,376.04	387,218,052.59
收到的税费返还		209,870.60	609,496.79
收到其他与经营活动有关的现金		101,762,956.94	218,346,551.10
经营活动现金流入小计		680,582,203.58	606,174,100.48
购买商品、接受劳务支付的现金		375,118,025.91	68,664,330.54
支付给职工以及为职工支付的现金		113,169,124.43	79,091,590.82
支付的各项税费		191,604,842.87	122,057,899.77
支付其他与经营活动有关的现金		571,695,385.80	245,883,736.32
经营活动现金流出小计		1,251,587,379.01	515,697,557.45
经营活动产生的现金流量净额		-571,005,175.43	90,476,543.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,700,991,373.26	3,973,257,286.77
取得投资收益收到的现金		264,608,768.10	25,001,531.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,200.00	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		21,305.00	
投资活动现金流入小计		4,965,723,646.36	3,998,289,867.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,869,350.06	5,559,664.72
投资支付的现金		4,646,840,515.99	4,872,926,185.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		639,216,762.95	
支付其他与投资活动有关的现金		115,133,907.18	
投资活动现金流出小计		5,404,060,536.18	4,878,485,850.26
投资活动产生的现金流量净额		-438,336,889.82	-880,195,982.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		90,000,000.00	1,030,700,000.00
取得借款收到的现金		144,999,275.00	
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,234,999,275.00	1,030,700,000.00
偿还债务支付的现金		105,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,157.19	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		109,138,157.19	-
筹资活动产生的现金流量净额		1,125,861,117.81	1,030,700,000.00
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		116,519,052.56	240,980,560.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,223,247,779.45	1,123,136,617.81
六、期末现金及现金等价物余额		1,339,766,832.01	1,364,117,178.03

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**
  
**2022年二季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2022年1月1日，“期末”系指2022年6月30日，“本期”系指2022年1月1日至6月30日，“上期”系指2022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	282,626.76
银行存款	4,525,073,754.89
其他货币资金	400,430,605.23
合计	4,925,786,986.88

(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	4,469,949,482.10
其中：权益工具投资	64,320,692.92
债务工具投资	4,405,628,789.18
合计	4,469,949,482.10

**3、应收代位追偿款**

2022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	73,730,933.41	13.65%	强制执行中
无锡新鸿坤房地产开发有限公司	非关联方	65,000,000.00	12.03%	启动诉讼进程中
南京荣炜电子实业有限公司	非关联方	43,925,522.85	8.13%	已立案
溧阳天目湖维景酒店有限公司	非关联方	20,936,647.91	3.88%	启动诉讼进程中
如皋市亚雅油脂化工有限公司	非关联方	18,900,976.00	3.50%	已诉
合计		222,494,080.17	41.19%	

#### 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
无锡联合融资担保股份公司	2,683,962.28	15.00%	软件
高伟达软件股份有限公司	2,464,397.43	13.00%	补偿
浪潮通用软件有限公司	1,480,000.00	8.00%	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	1,218,238.75	7.00%	物业费
中国邮政储蓄银行股份有限公司 南京市分行	1,185,840.71	6.00%	软件
合计	9,032,439.17	49.29%	

#### 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	522,905,912.62
1至2年	43,974,074.87
2至3年	8,015,352.60
3至4年	604,352.23
4至5年	35,260.47
5年以上	2,144,438.55
合计	577,679,391.34

##### (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
泰州市小微企业融资担保 有限公司	投资款	283,718,895.61	1年以内	
国家融资担保基金	代垫款	63,411,630.75	1年以内	
江苏省财政厅	往来款	30,905,242.88	1年以内	
射阳县沿海投资有限公司	代垫款	7,600,000.00	2至3年	1,520,000.00
职工备用金	保证金	2,460,000.00	1年以内	
合计		388,095,769.24		1,520,000.00

#### 6、发放贷款及垫款截至 2022 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	22,770,895.51	10,139,944.07	12,630,951.44
财产权利质押贷款	35,471,267.35	8,228,300.28	27,242,967.07
房地产抵押贷款	26,264,458.35	5,952,494.46	20,311,963.89
合计	84,506,621.21	24,320,738.81	60,185,882.40

## (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		2,863,773.00	7,240,634.01	6,548,162.50	16,652,569.51
财产权利质押贷款		9,858,472.00	1,278,929.30	828,433.89	11,965,835.19
房地产抵押贷款			14,400,000.10	11,724,433.97	26,124,434.07
合计		12,722,245.00	22,919,563.41	19,101,030.36	54,742,838.77

## (iii) 损失准备计提情况

项目	期末金额			
	金额	比例(%)	贷款损失准备	净值
单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款	31,092,628.05	36.79%	23,997,640.81	7,094,987.24
按正常业务组合计提的贷款损失准备的发放贷款及垫款	53,413,993.16	63.21%	323,098.00	53,090,895.16
合计	84,506,621.21	100.00%	24,320,738.81	60,185,882.40

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
蒋杰	2,250,000.00	626,663.52	1,355,600.00	267,736.48	11.90%
徐惠娜	2,500,000.00	1,046,302.67	300,000.00	1,153,697.33	46.15%
无锡市晨晓塑料母粒有限公司	290,000.00	11,965.00		278,035.00	95.87%
江苏美嘉大酒店有限公司	3,800,000.00	652,600.00	1,300,000.00	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	102,600.00	581,400.00	24.23%
张晓民	2,000,000.00	300,000.00	300,000.00	1,400,000.00	70.00%
孙维君	4,550,000.00	1,800.00		4,548,200.00	99.96%
肖玉顺	150,000.00		120,000.00	30,000.00	20.00%
丁敏	3,000,000.00		1,000,000.00	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		150,000.00	520,000.00	77.61%
王凤翠	1,590,000.00		150,000.00	1,440,000.00	90.57%
民品	4,350,100.00	500.00	4,349,600.00	2,032,700.00	46.73%
合计	35,450,100.00	4,357,359.19	9,127,800.00	23,997,640.81	67.69%
蒋杰	2,250,000.00	626,663.52	1,355,600.00	267,736.48	11.90%
徐惠娜	2,500,000.00	1,046,302.67	300,000.00	1,153,697.33	46.15%
无锡市晨晓塑料母粒有限公司	290,000.00	11,965.00		278,035.00	95.87%
江苏美嘉大酒店有限公司	3,800,000.00	652,600.00	1,300,000.00	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	102,600.00	581,400.00	24.23%
张晓民	2,000,000.00	300,000.00	300,000.00	1,400,000.00	70.00%
孙维君	4,550,000.00	1,800.00		4,548,200.00	99.96%

肖玉顺	150,000.00		120,000.00	30,000.00	20.00%
丁敏	3,000,000.00		1,000,000.00	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		150,000.00	520,000.00	77.61%
王凤翠	1,590,000.00		150,000.00	1,440,000.00	90.57%
民品	4,350,100.00	500.00	4,349,600.00	2,032,700.00	46.73%
合计	35,450,100.00	4,357,359.19	9,127,800.00	23,997,640.81	67.69%

(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	1,340,882,500.00	46.18%
抵押贷款	1,406,809,456.45	48.45%
质押贷款	138,565,734.71	4.77%
信用贷款	17,527,693.15	0.60%
合计	2,903,785,384.31	100.00%

(ii) 逾期情况

项目	期末金额				合计
	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	
保证贷款				350,000.00	350,000.00
抵押贷款		23,600,000.00		54,034,333.33	77,634,333.33
质押贷款					
信用贷款					
合计		23,600,000.00	54,384,333.33	77,984,333.33	77,984,333.33



## (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	2,825,801,050.98	97.31%	
关注	23,600,000.00	0.81%	472,000.00
次级			
可疑	54,384,333.33	1.87%	27,192,166.67
损失			
合计	2,903,785,384.31	100.00%	27,664,166.67

## 7、债权投资情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
债券	1,898,599,912.05		1,898,599,912.05
信托	218,874,205.48		218,874,205.48
委托贷款	506,199,110.13		506,199,110.13
收购不良债权	561,626,260.51		561,626,260.51
应收债权			
其他			
利息	38,647,980.51		38,647,980.51
合计	3,223,947,468.68		3,223,947,468.68

## 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	6,422,460,929.77	84,896,335.71	6,337,564,594.06
其中：未实现融资收益	-667,626,485.03		-667,626,485.03
合计	5,754,834,444.74	84,896,335.71	5,669,938,109.03

### (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
新沂市自来水有限公司	51,353,405.40	55,719,058.00	-4,365,652.60
淮安市清浦新城园林资产有限公司	51,079,715.00	57,987,518.00	-6,907,803.00
淮安金诚食品博览城管理有限公司	51,067,850.00	57,987,518.00	-6,919,668.00
江苏圃山农业科技有限公司	51,060,876.06	55,683,250.00	-4,622,373.94
淮安市华盛园林建设有限公司	50,766,111.10	57,092,000.00	-6,325,888.90
合计	255,327,957.56	284,469,344.00	-29,141,386.44

### 其他权益工具投资

项目	期末余额
南京市高淳区隆兴农村小额贷款有限公司	5,860,681.17
利安人寿保险股份有限公司	350,000,000.00
开鑫科技有限公司	48,353,100.00
江苏省农业融资担保有限责任公司	100,000,000.00
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	168,400,000.00
江苏省联合征信有限公司	40,000,000.00
中国农业银行股份有限公司	507,089,106.00
华泰证券股份有限公司	312,400,482.80
高淳县隆兴农村小额贷款有限公司	5,856,629.42
南京科恒创业投资有限公司	1,800,000.00
江苏高投发展创业投资有限公司	45,136,562.50
宿迁市妇产医院有限公司	5,945,000.00
股权	31,057,650.74
合计	1,621,899,212.63

### 其他非流动金融资产

项目	期末余额
信托产品	813,448,718.62
合伙企业投资	253,255,144.00
专项计划次级	124,678,000.00
资管计划	165,500,000.00
其他	322,677,410.07
公允价值变动	6,849,320.32
合计	1,686,408,593.01

## 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	717,519,511.92	15,691,415.16	30,222,100.12	14,261,463.09	777,694,490.29
2. 本期增加金额	0.00	1,107,466.15	302,667.22	71,871.52	1,482,004.89
(1) 购置	0.00	1,107,466.15	282,817.72	71,871.52	1,462,155.39
(2) 其他增加	0.00	0.00	19,849.50	0.00	19,849.50
3. 本期减少金额	-	998,194.68	81,214.27	-	1,079,408.95
(1) 处置或报废	0.00	998,194.68	81,214.27	0.00	1,079,408.95
4. 期末余额	717,519,511.92	15,800,686.63	30,443,553.07	14,333,334.61	778,097,086.23
二、累计折旧					-
1. 期初余额	107,527,995.71	8,690,062.67	25,967,289.56	11,698,127.23	153,883,475.17
2. 本期增加金额	17,064,671.63	1,005,004.74	2,490,077.67	1,131,912.33	21,691,666.37
(1) 计提	17,064,671.63	1,005,004.74	2,490,077.67	1,131,912.33	21,691,666.37
3. 本期减少金额	-	960,159.95	80,164.81	-	1,040,324.76
(1) 处置或报废	0.00	960,159.95	80,164.81	0.00	1,040,324.76
4. 期末余额	124,592,667.34	8,734,907.46	28,377,202.42	12,830,039.56	174,534,816.78
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	592,926,844.58	7,065,779.17	2,066,350.65	1,503,295.05	603,562,269.45
2. 期初账面价值	609,991,516.21	7,001,352.49	4,254,810.56	2,563,335.86	623,811,015.12

## 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	23,614,190.64		23,614,190.64
合计	23,614,190.64		23,614,190.64

## 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	4,713,171.70	132,833.69	1,096,960.70		3,749,044.69
墙面书画	20,944.46		4,333.32		16,611.14
合计	4,734,116.16	132,833.69	1,101,294.02		3,765,655.83

### 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
阜宁县城发展投资集团有限公司	10,153,301.92	不符合确认收入条件
江苏姜堰经开集团有限公司	10,000,000.00	不符合确认收入条件
新沂经济开发区建设发展有限公司	9,200,000.00	不符合确认收入条件
徐州工业园区投资发展有限公司	9,200,000.00	不符合确认收入条件
泰州市城市建设投资集团有限公司	9,000,000.00	不符合确认收入条件
合计	47,553,301.92	-

### 13、大额其他应付账款

#### (1) 2022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	270,139,953.53	50.55%
1-2年	108,350,401.75	20.28%
2-3年	14,491,870.86	2.71%
3-4年	38,029,233.27	7.12%
4-5年	41,354,512.83	7.74%
5年以上	62,021,659.73	11.61%
合计	534,387,631.97	100.00%

#### (2) 2022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
平安国际融资租赁有限公司	46,059,064.30	1年以内	旅游风险金
旅游风险金	42,005,572.00	1年以内: 2571429.00 ; 1-2年: 2142857.00; 2-3年: 2571857.00; 3-4年: 34719429.00	往来款
江苏高投发展创业投资有限公司	36,416,490.55	4-5年	高新区风险基金
扬州高新技术产业开发区管理委员会	30,000,000.00	1年以内	风险资金池
东台市人民政府	22,859,904.81	1年以内: 4623721.77 ; 1-2年: 5061925.72; 2-3年: 97267.90; 3-4年: 68106; 4-5年: 3008883.42; 5年以上: 1000000	风险补偿金
合计	177,341,031.66	-	-

14、有息负债

借款类别	期末余额
保证借款	4,979,020,555.30
信用借款	5,252,437,666.69
质押借款	1,198,766,246.67
其他借款	
利息	
合计	11,430,224,468.66

银行贷款前五大单位明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末金额	借款类型(保证、信用、质押)
江苏银行南京鼓楼支行	2022-1-29	2025-1-28	人民币	5.00%	229,000,000.00	保证
广州银行南京分行	2022-1-28	2025-1-28	人民币	5.00%	177,992,645.72	保证
上海浦东发展银行	2021-7-21	2022-7-21	人民币	4.40%	50,000,000.00	保证
上海浦东发展银行	2021-7-27	2022-7-27	人民币	4.40%	50,000,000.00	保证
中国光大银行	2021-9-7	2022-9-6	人民币	4.25%	30,000,000.00	保证
合计					536,992,645.72	

### 15、长期应付款前五大单位明细

单位/项目名称	期末金额
盐亭县人民医院	22,739,420.00
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司	11,749,735.00
宿迁泽达职业技术学院	10,247,812.52
广饶县丰源纺织有限公司	9,525,816.75
常德市金禹水利投资有限公司	7,500,000.00
合计	61,762,784.27

### 16、营业收入构成情况（合并口径）

项目	本期发生额
主营业务收入	950,033,426.12
其他业务收入	233,889,565.02
合计	1,183,922,991.14
主营业务成本	136,854,823.95
其他业务成本	9,273,951.34
合计	146,128,775.29

项目	本期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
再担保业务	49,855,833.32	
担保业务	584,286,576.08	41,270,199.66
利息	115,894,474.92	24,261,060.07
融资租赁	199,604,141.80	71,323,564.22
其他	392,400.00	
合计	950,033,426.12	136,854,823.95
项目	本期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本
咨询	11,474,279.87	
名义货价	1,409.26	
绝当溢价		
房屋出租	52,380.95	
基金管理		
其他	222,361,494.94	9,273,951.34
合计	233,889,565.02	9,273,951.34

17、销售费用中的折旧与摊销

项目	本期发生额
折旧	11,596,827.43
摊销	1,316,391.59
合计	12,913,219.02

18、管理费用中的折旧与摊销

项目	本期发生额
折旧	20,437,952.23
摊销	1,430,735.64
合计	21,868,687.87

19、财务费用

项目	本期发生额	2021年1-6月发生额
利息支出	263,675.20	
减：利息收入	19,611,545.29	15,402,484.68
加：汇兑损失	412.50	
加：银行手续费	147,709.34	207,316.31
加：其他支出	523,597.05	
合计	-18,676,151.20	-15,195,168.37