



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	六、1	3,040,786,601.71	2,934,968,022.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	5,419,971.15	8,098,518.99
应收账款	六、3	1,739,804,276.99	2,039,244,418.29
应收款项融资	六、4	2,335,113.52	4,152,488.53
预付款项	六、5	293,988,696.78	265,867,270.50
其他应收款	六、6	12,212,957,752.83	12,518,603,791.52
存货	六、7	51,128,982,014.09	48,929,825,060.28
合同资产	六、8	1,163,931.17	1,278,595.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、9	765,052,650.81	536,471,482.51
流动资产合计		69,190,491,009.05	67,238,509,648.43
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	六、10	580,963,883.23	570,120,017.36
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	六、11	716,183,530.63	707,070,875.59
投资性房地产	六、12	15,663,390,868.82	15,612,706,208.88
固定资产	六、13	55,677,562.89	58,271,701.29
在建工程	六、14	1,480,796,188.00	1,320,192,902.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、15	2,888,683,802.16	2,922,011,163.80
开发支出			
商誉	六、16	4,169,802.20	4,169,802.20
长期待摊费用	六、17	66,587,292.73	69,671,861.90
递延所得税资产	六、18	33,384,322.80	31,731,010.83
其他非流动资产	六、19	291,582,470.49	551,309,538.77
非流动资产合计		21,781,419,723.95	21,847,255,083.49
资产总计		90,971,910,733.00	89,085,764,731.92

(后附财务报表附注是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：

李业成

(承上页)

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	六、20	5,004,588,604.91	4,697,910,541.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、21	1,224,497,012.58	1,545,439,145.68
应付账款	六、22	1,447,488,804.53	1,871,745,664.26
预收款项	六、23	4,760,351.67	4,362,434.65
合同负债	六、24	134,478,034.18	855,700,778.56
应付职工薪酬	六、25	85,169.45	182,947.15
应交税费	六、26	206,996,648.25	90,784,662.73
其他应付款	六、27	4,298,742,227.22	4,253,666,480.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、28	9,025,995,512.84	7,246,476,597.29
其他流动负债	六、29	5,190,405,610.28	2,850,832,479.35
流动负债合计		26,538,037,975.91	23,417,101,731.77
非流动负债：			
长期借款	六、30	21,068,851,206.82	23,335,742,131.59
应付债券	六、31	12,980,491,702.90	12,059,827,239.75
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、32	3,290,000.00	51,588,089.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、33	47,202,758.55	46,570,342.26
递延所得税负债	六、18	1,061,692,379.37	1,061,692,379.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,161,528,047.64	36,555,420,182.32
负债合计		61,699,566,023.55	59,972,521,914.09
所有者权益：			
实收资本	六、34	7,328,511,554.00	7,328,511,554.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、35	14,578,391,793.00	14,577,452,954.12
减：库存股			
其他综合收益	六、36	89,219,581.83	89,219,581.83
专项储备			
盈余公积	六、37	291,234,658.11	291,234,658.11
未分配利润	六、38	5,961,390,922.36	5,792,990,273.07
归属于母公司所有者权益合计		28,248,748,509.30	28,079,409,021.13
少数股东权益		1,023,596,200.15	1,033,833,796.70
所有者权益合计		29,272,344,709.45	29,113,242,817.83
负债和所有者权益总计		90,971,910,733.00	89,085,764,731.92

(后附财务报表附注是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：

李业成

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额2023年1-6月	上期金额2022年1-6月
一、营业总收入		2,200,027,121.61	2,495,945,253.71
其中：营业收入	六、39	2,200,027,121.61	2,495,945,253.71
二、营业总成本		1,977,781,201.17	2,328,048,548.64
其中：营业成本	六、39	1,690,024,278.54	2,052,178,992.37
税金及附加	六、40	27,100,910.29	64,245,091.43
销售费用	六、41	151,625,401.39	111,065,873.85
管理费用	六、42	58,893,916.35	63,143,319.83
研发费用			
财务费用	六、43	50,136,694.60	37,415,271.16
其中：利息费用		48,330,498.31	46,379,528.90
利息收入		7,034,735.41	44,602,256.52
加：其他收益	六、44	7,027,965.53	89,528,625.51
投资收益（损失以“-”号填列）	六、45	4,843,865.87	849,616.27
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）	六、46	-5,163,906.97	-18,116,740.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、47		-8,572.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		228,953,844.87	240,149,633.92
加：营业外收入	六、48	234,008.30	263,659.15
减：营业外支出	六、49	107,524.07	2,078,234.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		229,080,329.10	238,335,059.06
减：所得税费用	六、50	57,795,101.61	102,424,199.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		171,285,227.49	135,910,859.44
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		171,285,227.49	135,910,859.44
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）		173,230,649.29	138,267,554.62
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,945,421.80	-2,356,695.18
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
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）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）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		171,285,227.49	135,910,859.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		173,230,649.29	138,267,554.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,945,421.80	-2,356,695.18

（后附财务报表附注是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：

李业成





合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额2023年1-6月	上期金额2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,043,561,708.72	2,049,536,332.97
收到的税费返还			73,795,505.52
收到其他与经营活动有关的现金		6,485,503,634.89	7,074,646,339.49
经营活动现金流入小计		7,529,065,343.61	9,197,978,177.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,783,821,226.31	4,303,897,718.35
支付给职工以及为职工支付的现金		32,010,398.78	30,372,237.47
支付的各项税费		84,498,109.68	234,155,417.98
支付其他与经营活动有关的现金		5,603,714,829.27	4,099,606,031.63
经营活动现金流出小计		7,504,044,564.04	8,668,031,405.43
经营活动产生的现金流量净额		25,020,779.57	529,946,772.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,425,148.83	630,841,700.00
取得投资收益收到的现金			305,611.97
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			
投资活动现金流入小计		7,425,148.83	631,147,311.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,982,433.67	228,878,924.87
投资支付的现金		25,695,098.50	918,319,200.00
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		189,677,532.17	1,147,198,124.87
投资活动产生的现金流量净额		-182,252,383.34	-516,050,812.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,009,427,163.99
取得借款收到的现金		14,743,320,000.00	17,725,967,170.28
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		14,749,320,000.00	18,735,394,334.27
偿还债务支付的现金		11,667,561,739.71	10,345,647,321.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,826,337,018.81	2,213,095,776.19
支付其他与筹资活动有关的现金		80,458,548.29	4,000,491,155.61
筹资活动现金流出小计		13,574,357,306.81	16,559,234,253.27
筹资活动产生的现金流量净额		1,174,962,693.19	2,176,160,081.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-495,393.77	42,114.81
五、现金及现金等价物净增加额		1,017,235,695.65	2,190,098,155.46
加：期初现金及现金等价物余额		1,176,289,874.53	1,305,384,254.14
六、期末现金及现金等价物余额		2,193,525,570.18	3,495,482,409.60

（后附财务报表附注是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：

李业成

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额2023年1-6月									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	7,328,511,554.00	14,577,452,854.12		89,219,581.83		291,234,658.11	5,792,990,273.07	28,079,409,021.13	1,033,833,796.70	29,113,242,817.83
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年末余额	7,328,511,554.00	14,577,452,854.12		89,219,581.83		291,234,658.11	5,792,990,273.07	28,079,409,021.13	1,033,833,796.70	29,113,242,817.83
三、本年期初余额		938,838.88					168,400,649.29	169,339,488.17	-10,237,586.55	159,101,891.62
(一) 综合收益总额							173,230,649.29	173,230,649.29	-1,945,421.80	171,285,227.49
(二) 所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本		938,838.88						938,838.88	-8,292,174.75	-7,353,335.87
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									-8,292,174.75	-8,292,174.75
(三) 利润分配										
1、提取盈余公积		938,838.88						938,838.88		938,838.88
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配							-4,830,000.00	-4,830,000.00		-4,830,000.00
4、其他										
(四) 股份权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
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	7,328,511,554.00	14,578,391,793.00		89,219,581.83		291,234,658.11	5,961,390,922.36	28,248,748,509.30	1,023,586,200.15	29,272,344,709.45

(后附财务报表附注是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：

李业成

伟朱印见

翔宋印凌
3212910081396



合并所有者权益变动表（续）
2023年1-6月

金额单位：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2022年1-6月									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	7,328,511,554.00	1,000,000,000.00			89,219,581.83		269,052,302.03	5,427,734,635.95	28,191,971,027.93	2,591,672,005.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	7,328,511,554.00	1,000,000,000.00	14,077,452,954.12		89,219,581.83		269,052,302.03	5,427,734,635.95	28,191,971,027.93	2,591,672,005.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,000,000,000.00	500,000,000.00					133,688,054.62	-366,311,945.38	-347,519,531.19
（一）综合收益总额		-1,000,000,000.00						138,267,554.62	138,267,554.62	-2,386,695.18
（二）所有者投入和减少资本			500,000,000.00						-500,000,000.00	-345,162,836.01
1、所有者投入资本			500,000,000.00						500,000,000.00	-345,162,836.01
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		-1,000,000,000.00							-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00
1、提取盈余公积								-4,579,500.00	-4,579,500.00	-4,579,500.00
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配										
4、其他								-4,579,500.00	-4,579,500.00	
（四）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
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	7,328,511,554.00		14,577,452,954.12		89,219,581.83		269,052,302.03	5,561,422,690.57	27,825,659,082.55	2,244,152,474.59

（后附财务报表附注是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：

翔宋印凌
3212910081396

伟朱印见

李业成



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		1,727,554,692.20	1,444,589,239.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、1	1,608,133,243.90	980,494,747.39
应收款项融资			
预付款项		39,535,031.00	39,535,031.00
其他应收款	十五、2	23,200,171,510.14	19,027,152,063.75
存货		43,505,573,770.05	41,085,160,681.75
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		483,743,857.24	323,016,081.15
流动资产合计		70,564,712,104.53	62,899,947,844.41
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	十五、3	10,518,218,599.90	10,500,021,398.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		677,856,200.00	677,124,200.00
投资性房地产		11,878,278,877.41	11,827,265,750.38
固定资产		44,502,973.40	48,834,274.07
在建工程		704,703,021.20	621,484,711.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,937,210,438.75	1,960,198,592.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		32,282,369.18	34,765,628.35
递延所得税资产		3,701,479.42	3,504,959.82
其他非流动资产		291,582,470.49	547,910,709.60
非流动资产合计		26,088,336,429.75	26,221,110,223.78
资产总计		96,653,048,534.28	89,121,058,068.19

（后附财务报表附注是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：李健

(承上页)

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		1,425,471,361.15	2,166,792,372.19
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		283,145,572.58	361,519,145.68
应付账款		559,981,935.00	291,755,892.24
预收款项		4,634,351.67	4,236,434.65
合同负债		5,494,495.41	5,494,495.41
应付职工薪酬			
应交税费		55,320,354.63	20,580,478.34
其他应付款		32,595,070,214.72	24,985,224,004.98
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,603,160,745.25	6,071,216,865.67
其他流动负债		5,182,494,504.59	2,778,494,504.59
流动负债合计		45,714,773,535.00	36,685,314,193.75
非流动负债：			
长期借款		10,409,785,121.00	14,315,627,311.37
应付债券		12,680,834,152.90	10,327,605,585.43
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		29,640,150.00	28,408,737.04
递延所得税负债		759,363,425.28	759,363,425.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,879,622,849.18	25,431,005,059.12
负债合计		69,594,396,384.18	62,116,319,252.87
所有者权益：			
实收资本		7,328,511,554.00	7,328,511,554.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,591,818,876.51	14,591,818,876.51
减：库存股			
其他综合收益		89,219,581.83	89,219,581.83
专项储备			
盈余公积		291,234,658.11	291,234,658.11
未分配利润		4,757,867,479.65	4,703,954,144.87
所有者权益合计		27,058,652,150.10	27,004,738,815.32
负债和所有者权益总计		96,653,048,534.28	89,121,058,068.19

（后附财务报表附注是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：

李健



利润表

2023年1-6月

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额2023年1-6月	上期金额2022年1-6月
一、营业收入	十五、4	600,956,370.26	101,263,281.48
减：营业成本	十五、4	442,377,096.97	22,777,261.80
税金及附加		15,291,880.28	22,686,266.87
销售费用			
管理费用		32,406,204.70	31,532,167.95
研发费用			
财务费用		43,631,070.13	52,932,829.62
其中：利息费用		41,163,845.86	48,333,650.01
利息收入		4,643,727.79	25,015,206.66
加：其他收益		5,424,747.65	88,275,004.40
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	4,843,865.87	624,609.76
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）		-786,078.39	-462,680.09
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）		76,732,653.31	59,771,689.31
加：营业外收入		11.11	
减：营业外支出		22,840.00	2,055,167.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,709,824.42	57,716,522.30
减：所得税费用		17,966,489.64	45,653,291.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,743,334.78	12,063,230.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,743,334.78	12,063,230.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能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.其他			
六、综合收益总额		58,743,334.78	12,063,230.66

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2023年1-6月

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额2023年1-6月	上期金额2022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		17,457,409.35	297,870,072.39
收到的税费返还			72,522,026.76
收到其他与经营活动有关的现金		9,720,749,523.89	5,995,289,169.24
经营活动现金流入小计		9,738,206,933.24	6,365,681,268.39
购买商品、接受劳务支付的现金		980,921,054.21	2,333,194,528.41
支付给职工以及为职工支付的现金		5,211,128.32	4,889,897.73
支付的各项税费		48,089,056.67	128,742,235.07
支付其他与经营活动有关的现金		6,120,872,601.76	996,488,628.78
经营活动现金流出小计		7,155,093,840.96	3,463,315,289.99
经营活动产生的现金流量净额		2,583,113,092.28	2,902,365,978.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,450,000.00	618,841,700.00
取得投资收益收到的现金			305,611.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,450,000.00	619,147,311.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,317,466.37	31,625,403.37
投资支付的现金		44,612,644.63	402,594,200.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		185,930,111.00	434,219,603.37
投资活动产生的现金流量净额		-181,480,111.00	184,927,708.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			500,000,000.00
取得借款收到的现金		8,298,900,000.00	6,711,586,551.44
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	5,590,000,000.00
筹资活动现金流入小计		8,304,900,000.00	12,801,586,551.44
偿还债务支付的现金		8,515,858,811.31	7,766,886,339.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,309,973,246.42	1,915,589,730.49
支付其他与筹资活动有关的现金		36,416,171.23	4,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计		9,862,248,228.96	13,682,476,070.15
筹资活动产生的现金流量净额		-1,557,348,228.96	-880,889,518.71
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		844,284,752.32	2,206,404,168.29
加：期初现金及现金等价物余额		736,669,939.88	480,566,220.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,580,954,692.20	2,686,970,388.70

(后附财务报表附注是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：

李健





所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：泰州华信药业投资有限公司
本期金额2023年1-6月
金额单位：人民币元

项 目	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	7,328,511.554.00			14,591,818,876.51		89,219,581.83		291,234,658.11	4,703,954,144.87	27,004,738,815.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年末余额	7,328,511,554.00			14,591,818,876.51		89,219,581.83		291,234,658.11	4,703,954,144.87	27,004,738,815.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
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									-4,830,000.00	-4,830,000.00
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配									-4,830,000.00	-4,830,000.00
4、其他										
（四）股东权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
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	7,328,511,554.00			14,591,818,876.51		89,219,581.83		291,234,658.11	4,757,867,479.65	27,058,652,150.10

（后附财务报表附注是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：

李健

翔宋印凌
3212510081396

伟朱印见

所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额2022年1-6月					减：库存股	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	优先股	其他权益工具		其他							
			永续债									
一、上年年末余额	7,328,511,554.00		1,000,000,000.00				14,091,818,876.51	89,219,581.83		269,052,302.03	4,513,471,940.19	27,292,074,254.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	7,328,511,554.00		1,000,000,000.00				14,091,818,876.51	89,219,581.83		269,052,302.03	4,513,471,940.19	27,292,074,254.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,000,000,000.00				500,000,000.00				7,483,730.66	-492,516,269.34
（一）综合收益总额											12,063,230.66	12,063,230.66
（二）所有者投入和减少资本			-1,000,000,000.00				500,000,000.00					-500,000,000.00
1、所有者投入资本							500,000,000.00					500,000,000.00
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			-1,000,000,000.00									-1,000,000,000.00
（三）利润分配											-4,579,500.00	-4,579,500.00
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配											-4,579,500.00	-4,579,500.00
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
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												
（六）其他												
四、本年年末余额	7,328,511,554.00						14,591,818,876.51	89,219,581.83		269,052,302.03	4,520,955,670.85	26,799,557,985.22

（后附财务报表附注是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：



李健

泰州华信药业投资有限公司

2023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321200666202109070004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2023年6月30日，本公司注册资本为732,851.1554万元，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，股东为泰州国控投资集团有限公司，法定代表人宋凌翔。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。

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

3、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共15户，主要有：

泰州华盛投资开发有限公司 经营范围：实业投资、房地产开发，房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰装修工程施工、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100%。

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

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

泰州华康投资有限公司 经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；林木种子生产经营；建筑劳务分包；建设工程施工 一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；会议及展览服务；生物基材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；机械设备租赁；物业管理；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；城市公园管理；园艺产品种植；市政设施管理；装卸搬运；建筑工程机械与设备租赁。注册资本240,000万元，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）许可项目：药品批发（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，具体经营项目以审批结果为准）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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；林业产品销售；涂料销售（不含危险化学品）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，工程技术服务。注册资本100,000万元，公司占股100%。

以上公司注册地均在泰州

4、合并财务报表重要项目的说明（以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元）

货币资金明细表

项目名称	金额
现金	0.01
银行存款	219,352.55
其他货币资金	84,726.10
未到期应收利息	0.00
合 计	304,078.66

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	73,113.68	房租
泰州医药高新区华融资产经营有限公司	10,366.47	房租
鹤山市鹏鸿能源贸易有限公司	4,405.98	货款
上海名华工程建筑安装有限公司泰州分公司	2,965.60	货款
泰州市人民医院	2,918.35	货款
合 计	93,770.08	

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
中金君安（天津）实业有限公司	6,905.00	1至2年	未到货
南京创之信电子科技有限公司	4,320.00	1年以内、1至2年	未到货
泰州新区建设服务有限公司	3,953.50	1年以内	拆迁中，未结算
中国江苏国际经济技术合作公司	2,959.73	1年以内	未到货
江苏弘业股份有限公司	2,078.50	1年以内	未到货
合 计	20,216.73		

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	715,000.77	往来款
泰州华正工程管理服务有限公司	121,804.39	往来款
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	88,636.05	往来款
泰州双兴建设有限公司	77,864.49	往来款
泰州华诚医学投资集团有限公司	40,884.03	往来款
合 计	1,044,189.73	

存货明细表

项 目	2023年二季度	备注
原材料	114.76	
库存商品	25,833.35	
发出商品	1,126.25	
开发成本	4,814,075.02	

开发产品	269,974.19	
工程施工	400.87	
在途物资	1,373.76	
合 计	5,112,898.20	

固定资产净值明细表

项 目	2023年二季度	备注
房屋建筑物	189.74	
机器设备	3,714.13	
运输设备	144.03	
电子设备	603.28	
其他	916.58	
固定资产净额合计	5,567.76	

在建工程明细表

项 目	2023年二季度	
建筑工程	84,794.98	
安装工程	12,244.40	
装修工程	12,247.44	
土方工程	261.23	
工程费用	12,163.14	
其他	26,368.44	
在建工程合计	148,079.62	

应付账款情况表

款项性质	金额	备注
工程款	96,583.42	
货款	46,875.06	
其他	1,290.40	
合 计	144,748.88	

其他应付款情况表

款项性质	金额	备注
往来款	214,383.25	
保证金	4,253.20	
借款	197,094.76	
其他	14,143.01	
合 计	429,874.22	

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	2023年二季度		
	金额	占比	备注
主营业务收入小计	217,958.30	99.07%	

商品销售	73,738.41	33.52%	
房屋销售	83,278.92	37.85%	
工程收入	51,556.81	23.43%	
租赁	9,093.66	4.13%	
其他	290.50	0.13%	
其他业务收入小计	2,044.41	0.93%	
运输费及服务费	1,421.03	0.65%	
水电费	152.95	0.07%	
其他	470.42	0.21%	
合 计	220,002.71	100.00%	

营业成本情况表

业务板块	2023年二季度		
	金额	占比	备注
主营业务成本小计	168,576.85	99.75%	
商品销售	58,553.78	34.65%	
房屋销售	65,953.18	39.02%	
工程收入	42,324.24	25.04%	
租赁	1,689.72	1.00%	
其他	55.94	0.03%	
其他业务成本小计	425.58	0.25%	
运输费及服务费		0.00%	
水电费	23.82	0.01%	
其他	401.76	0.24%	
合 计	169,002.43	100.00%	

营业毛利情况表

业务板块	2023年二季度		
	金额	占比	备注
主营业务毛利小计	49,381.46	96.83%	
商品销售	15,184.64	29.77%	
房屋销售	17,325.74	33.97%	
工程收入	9,232.57	18.10%	
租赁	7,403.95	14.52%	
其他	234.56	0.46%	
其他业务毛利小计	1,618.83	3.17%	
运输费及服务费	1,421.03	2.79%	
水电费	129.14	0.25%	
其他	68.66	0.13%	
合 计	51,000.28	100.00%	

借款明细表

序号	单位名称	借款单位	余额	起息日	到期日	备注
----	------	------	----	-----	-----	----

1	华信	青岛国信	4,000.00	2022/9/20	2023/9/19	短期
2	华信	青岛国信	2,000.00	2022/10/9	2023/10/8	短期
3	华信	浙商银行	9,000.00	2022/7/6	2023/7/5	短期
4	华信	浙商银行	10,000.00	2022/7/7	2023/7/7	短期
5	华信	浙商银行（商票）	314.56	2023/1/17	2023/7/17	短期
6	华信	莱商银行（银票）	8,000.00	2022/12/23	2023/12/21	短期
7	华信	莱商银行	10,000.00	2023/1/16	2024/1/16	短期
8	华信	邮储银行	2,000.00	2022/7/25	2023/7/24	短期
9	华信	兴业银行（渤海信托）	50,000.00	2022/8/23	2023/8/22	短期
10	华信	民生银行	9,000.00	2022/9/9	2023/9/8	短期
11	华信	恒丰银行	19,300.00	2023/3/29	2024/3/28	短期
12	华信	华夏银行	23,000.00	2023/4/23	2023/7/23	短期
13	华信	建设银行	1,718.03	2022/9/28	2027/9/25	长期
14	华信	南京银行	9,000.00	2022/9/30	2025/9/20	长期
15	华信	平安租赁	7,000.00	2018/7/18	2023/7/18	长期
16	华信	越秀租赁	3,416.38	2018/9/30	2023/9/30	长期
17	华信	华夏金租	11,465.59	2019/6/6	2024/6/6	长期
18	华信	民生银行	9,000.00	2019/12/4	2024/12/4	长期
19	华信	民生银行	1.00	2019/12/10	2024/12/10	长期
20	华信	民生银行	11,249.00	2020/12/18	2024/12/10	长期
21	华信	中信银行	49,700.00	2020/1/2	2028/11/28	长期
22	华信	中信银行	71,000.00	2020/1/2	2028/11/28	长期
23	华信	中国银行	32,500.00	2020/1/8	2028/11/30	长期
24	华信	民生银行	20,000.00	2020/1/14	2025/1/14	长期
25	华信	兴业银行	50,000.00	2020/1/23	2024/12/31	长期
26	华信	建设银行	15,750.00	2020/6/11	2028/10/30	长期
27	华信	工商银行	15,800.00	2020/6/23	2030/6/18	长期
28	华信	江苏银行	29,820.00	2020/6/25	2028/12/20	长期
29	华信	江苏银行	69,580.00	2020/7/1	2028/12/20	长期
30	华信	韩亚银行	8,000.00	2022/7/21	2024/7/19	长期
31	华信	韩亚银行	12,000.00	2023/4/17	2024/7/19	长期
32	华信	首都银行（华融租赁）	5,356.75	2020/11/17	2023/11/10	长期
33	华信	首都银行（久实租赁）	2,666.67	2020/12/11	2023/12/11	长期
34	华信	工商银行	9,160.00	2020/12/21	2027/12/18	长期
35	华信	民生银行	15,000.00	2021/2/2	2028/2/2	长期
36	华信	光大银行	18,500.00	2021/3/25	2030/12/20	长期
37	华信	招行（中航租赁）	6,666.67	2021/3/31	2024/3/31	长期
38	华信	广发银行	40,180.00	2021/4/19	2027/4/30	长期
39	华信	平安银行	40,000.00	2021/4/23	2026/4/23	长期
40	华信	民生银行（信达租赁）	14,132.85	2021/4/26	2024/4/26	长期

41	华信	广州银行	29,800.00	2021/6/23	2024/6/21	长期
42	华信	平安银行	25,500.00	2021/8/6	2026/8/2	长期
43	华信	平安银行	12,750.00	2021/8/13	2026/8/2	长期
44	华信	泰州农商行	8,995.00	2023/2/24	2024/4/2	长期
45	华信	越秀租赁	7,000.00	2021/10/8	2026/10/8	长期
46	华信	华鑫信托（顺鑫229号）	1,821.30	2021/12/3	2023/12/3	长期
47	华信	华鑫信托（顺鑫229号）	1,214.20	2021/12/8	2023/12/8	长期
48	华信	华鑫信托（顺鑫229号）	934.00	2021/12/10	2023/12/8	长期
49	华信	华鑫信托（顺鑫229号）	2,316.32	2021/12/15	2023/12/15	长期
50	华信	华鑫信托（顺鑫229号）	4,231.02	2021/12/17	2023/12/17	长期
51	华信	华鑫信托（顺鑫229号）	1,027.40	2021/12/22	2023/12/22	长期
52	华信	华鑫信托（顺鑫229号）	1,821.30	2021/12/24	2023/12/24	长期
53	华信	华鑫信托（顺鑫229号）	2,895.40	2021/12/29	2023/12/29	长期
54	华信	华鑫信托（顺鑫229号）	3,782.70	2021/12/31	2023/12/31	长期
55	华信	华鑫信托（顺鑫229号）	7,528.04	2022/1/7	2024/1/7	长期
56	华信	华鑫信托（顺鑫229号）	9,620.20	2022/1/12	2024/1/12	长期
57	华信	华鑫信托（顺鑫229号）	6,071.00	2022/1/14	2024/1/14	长期
58	华信	华鑫信托（顺鑫229号）	3,437.12	2022/1/19	2024/1/19	长期
59	华信	华鑫信托（鑫沪338号）	5,330.00	2022/1/14	2024/1/14	长期
60	华信	华鑫信托（鑫沪338号）	5,480.20	2022/1/19	2024/1/19	长期
61	华信	华鑫信托（鑫沪338号）	4,812.80	2022/1/21	2024/1/21	长期
62	华信	华鑫信托（鑫沪338号）	611.00	2022/1/26	2024/1/25	长期
63	华信	华鑫信托（鑫沪338号）	1,410.00	2022/1/27	2024/1/26	长期
64	华信	华鑫信托（鑫沪338号）	7,115.80	2022/1/28	2024/1/27	长期
65	华信	华鑫信托（鑫沪338号）	3,760.00	2022/2/11	2024/2/11	长期
66	华信	无锡财通	36,389.73	2022/1/27	2027/1/27	长期
67	华信	华鑫信托（顺鑫281号）	2,979.46	2022/1/29	2024/1/29	长期
68	华信	华鑫信托（顺鑫281号）	1,727.90	2022/2/9	2024/2/9	长期
69	华信	华鑫信托（顺鑫281号）	13,160.06	2022/2/11	2024/2/11	长期
70	华信	华鑫信托（顺鑫281号）	8,742.24	2022/2/16	2024/2/16	长期
71	华信	华鑫信托（顺鑫281号）	1,410.34	2022/2/18	2024/2/16	长期
72	华信	广东粤财信托	17,500.00	2022/1/27	2024/1/15	长期
73	华信	华鑫信托（顺鑫282号）	1,494.40	2022/2/23	2024/2/23	长期
74	华信	华鑫信托（顺鑫282号）	2,988.80	2022/2/25	2024/2/25	长期
75	华信	华鑫信托（顺鑫282号）	2,521.80	2022/2/28	2024/2/28	长期
76	华信	华鑫信托（顺鑫282号）	3,726.66	2022/3/2	2024/3/1	长期
77	华信	华鑫信托（顺鑫282号）	5,183.70	2022/3/4	2024/3/3	长期
78	华信	华鑫信托（顺鑫282号）	1,578.46	2022/3/9	2024/3/8	长期
79	华信	华鑫信托（顺鑫282号）	1,755.92	2022/3/11	2024/3/10	长期
80	华信	华鑫信托（顺鑫282号）	4,922.18	2022/3/16	2024/3/15	长期

81	华信	华鑫信托（顺鑫282号）	1,578.46	2022/3/18	2024/3/17	长期
82	华信	华鑫信托（顺鑫282号）	1,886.68	2022/3/23	2024/3/22	长期
83	华信	华鑫信托（顺鑫282号）	382.94	2022/3/25	2024/3/24	长期
84	华信	华鑫信托（顺鑫283号）	5,856.18	2022/2/23	2024/2/23	长期
85	华信	华鑫信托（顺鑫283号）	9,340.00	2022/2/25	2024/2/25	长期
86	华信	华鑫信托（顺鑫283号）	6,145.72	2022/2/28	2024/2/28	长期
87	华信	华鑫信托（顺鑫283号）	6,145.72	2022/3/2	2024/3/1	长期
88	华信	华鑫信托（顺鑫283号）	9,405.38	2022/3/4	2024/3/3	长期
89	华信	华鑫信托（顺鑫283号）	467.00	2022/3/23	2024/3/22	长期
90	华信	杭州银行	19,200.00	2022/3/4	2023/9/3	长期
91	华信	华鑫信托（鑫沪375号）	1,457.00	2022/3/22	2024/3/21	长期
92	华信	华鑫信托（鑫沪375号）	6,570.60	2022/3/25	2024/3/24	长期
93	华信	华鑫信托（鑫沪375号）	3,468.60	2022/3/30	2024/3/29	长期
94	华信	华鑫信托（鑫沪375号）	3,534.40	2022/4/2	2024/4/1	长期
95	华信	华鑫信托（鑫沪375号）	1,616.80	2022/4/8	2024/4/7	长期
96	华信	华鑫信托（鑫沪375号）	1,663.80	2022/4/13	2024/4/12	长期
97	华信	华鑫信托（鑫沪375号）	2,011.60	2022/4/15	2024/4/14	长期
98	华信	华鑫信托（鑫沪375号）	1,823.60	2022/4/20	2024/4/19	长期
99	华信	华鑫信托（鑫沪375号）	2,951.60	2022/4/22	2024/4/21	长期
100	华信	华鑫信托（鑫沪375号）	2,462.80	2022/4/27	2024/4/26	长期
101	华信	华鑫信托（鑫沪375号）	639.20	2022/4/29	2024/4/28	长期
102	华信	华鑫信托（鑫苏380号）	1,432.20	2022/3/25	2024/3/24	长期
103	华信	华鑫信托（鑫苏380号）	4,984.80	2022/3/30	2024/3/29	长期
104	华信	华鑫信托（鑫苏380号）	3,989.70	2022/4/2	2024/4/1	长期
105	华信	华鑫信托（鑫苏380号）	2,845.80	2022/4/8	2024/4/7	长期
106	华信	华鑫信托（鑫苏380号）	6,017.10	2022/4/15	2024/4/14	长期
107	华信	华鑫信托（鑫苏380号）	4,770.90	2022/4/20	2024/4/19	长期
108	华信	华鑫信托（鑫苏380号）	3,301.50	2022/4/22	2024/4/21	长期
109	华信	华鑫信托（鑫苏380号）	7,691.10	2022/4/27	2024/4/26	长期
110	华信	华鑫信托（鑫苏380号）	3,878.10	2022/4/29	2024/4/28	长期
111	华信	华鑫信托（鑫苏380号）	5,403.30	2022/5/7	2024/5/6	长期
112	华信	华鑫信托（鑫苏380号）	2,185.50	2022/5/11	2024/5/10	长期
113	华信	华鑫信托（鑫沪418号）	890.00	2022/7/27	2024/7/26	长期
114	华信	华鑫信托（鑫沪418号）	2,770.00	2022/8/5	2024/8/4	长期
115	华信	华鑫信托（鑫沪418号）	3,200.00	2022/8/12	2024/8/11	长期
116	华信	华鑫信托（鑫沪418号）	3,580.00	2022/8/19	2024/8/18	长期
117	华信	华鑫信托（鑫沪418号）	6,980.00	2022/8/26	2024/8/25	长期
118	华信	华鑫信托（鑫沪418号）	2,580.00	2022/8/30	2024/8/29	长期
119	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	1,460.00	2022/10/14	2024/10/13	长期
120	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	1,850.00	2022/10/21	2024/10/20	长期

121	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	1,250.00	2022/10/28	2024/10/27	长期
122	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	1,600.00	2022/11/4	2024/11/3	长期
123	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	2,000.00	2022/11/9	2024/11/8	长期
124	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	1,400.00	2022/11/11	2024/11/10	长期
125	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	1,510.00	2022/11/18	2024/11/17	长期
126	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	1,380.00	2022/11/21	2024/11/20	长期
127	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	820.00	2022/11/25	2024/11/24	长期
128	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	1,610.00	2022/12/9	2024/12/8	长期
129	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	490.00	2022/12/16	2024/12/15	长期
130	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	370.00	2022/12/23	2024/12/22	长期
131	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	1,190.00	2022/12/30	2024/12/29	长期
132	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	820.00	2023/1/6	2025/1/5	长期
133	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	1,100.00	2023/1/13	2025/1/12	长期
134	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	690.00	2023/1/18	2025/1/17	长期
135	华信	华鑫信托（鑫沪440号）	460.00	2023/1/30	2025/1/29	长期
136	华信	紫金信托	49,000.00	2022/4/15	2025/4/15	长期
137	华信	紫金信托	19,000.00	2022/4/25	2024/4/25	长期
138	华信	中建投租赁	6,860.75	2022/5/27	2025/5/27	长期
139	华信	江苏省国际信托	24,000.00	2022/6/6	2025/6/5	长期
140	华信	渝农商租赁	6,800.00	2022/6/17	2025/5/17	长期
141	华信	工商银行	44,466.67	2022/6/22	2037/6/21	长期
142	华信	工商银行	42,533.33	2022/8/31	2037/6/21	长期
143	华信	工商银行	39,000.00	2022/9/28	2037/9/27	长期
144	华信	工商银行	18,800.00	2022/10/1	2037/9/27	长期
145	华信	工商银行	29,400.00	2022/12/15	2037/12/10	长期
146	华信	工商银行	16,600.00	2022/12/29	2037/12/30	长期
147	华信	中行银团（民生银行）	12,500.00	2022/6/22	2028/12/21	长期
148	华信	中行银团（中国银行）	35,000.00	2022/6/24	2028/12/21	长期
149	华信	中行银团（苏州银行）	12,500.00	2022/6/23	2028/12/21	长期
150	华信	江苏省国际信托	19,900.00	2022/11/28	2025/5/27	长期
151	华信	天元租赁	5,000.00	2023/1/6	2023/12/6	短期
152	华信	天元租赁	5,000.00	2023/4/3	2024/3/26	短期
153	华信	金谷信托（睿达96号）	600.00	2023/3/30	2025/3/30	长期
154	华信	金谷信托（睿达96号）	920.00	2023/4/27	2025/4/27	长期
155	华信	金谷信托（睿达96号）	700.00	2023/5/6	2025/5/6	长期
156	华信	金谷信托（睿达96号）	1,000.00	2023/5/18	2025/5/18	长期
157	华信	金谷信托（汇利45号）	1,000.00	2023/5/12	2025/5/12	长期
158	华信	金谷信托（汇利45号）	2,140.00	2023/5/19	2025/5/19	长期
159	华信	金谷信托（汇利45号）	1,680.00	2023/5/26	2025/5/26	长期
160	华信	金谷信托（汇利45号）	1,200.00	2023/6/2	2025/6/2	长期

161	华信	金谷信托（汇利45号）	1,000.00	2023/6/15	2025/6/15	长期
162	华信	金谷信托（汇利45号）	1,580.00	2023/6/21	2025/6/21	长期
163	华信	金谷信托（汇利45号）	2,200.00	2023/6/30	2025/6/30	长期
164	华信	越秀租赁	10,000.00	2023/6/29	2026/6/29	长期
165	华信	平安银行	10,000.00	2023/6/30	2024/12/29	长期
		合 计	1,586,112.78			
166	华信	私募PPN(南京银行)	50,000.00	2021/11/26	2023/11/25	债券
167	华信	私募PPN(南京银行)	70,000.00	2022/1/26	2024/1/26	债券
168	华信	私募PPN(南京银行)	30,000.00	2022/3/24	2024/3/24	债券
169	华信	私募PPN(交通银行)	50,000.00	2022/3/30	2024/3/30	债券
170	华信	私募公司债（平安证券）	10,636.90	2021/10/25	2023/10/25	债券
171	华信	私募公司债（平安证券）	2,500.00	2021/10/26	2023/10/25	债券
172	华信	私募公司债（平安证券）	4,693.00	2021/10/27	2023/10/25	债券
173	华信	私募公司债（平安证券）	2,160.70	2021/11/2	2023/10/25	债券
174	华信	私募公司债（平安证券）	26,000.00	2021/11/4	2023/10/25	债券
175	华信	私募公司债（平安证券）	5,000.00	2021/11/10	2023/10/25	债券
176	华信	私募公司债（平安证券）	10,000.00	2021/11/17	2023/10/25	债券
177	华信	私募公司债（平安证券）	5,500.00	2021/11/19	2023/10/25	债券
178	华信	私募公司债（平安证券）	9,000.00	2021/11/19	2023/11/18	债券
179	华信	私募公司债（平安证券）	2,000.00	2021/12/2	2023/11/18	债券
180	华信	私募公司债（平安证券）	6,000.00	2021/12/10	2023/11/18	债券
181	华信	私募公司债（平安证券）	3,000.00	2021/12/13	2023/11/18	债券
182	华信	私募公司债（光大证券、 中泰证券）	100,000.00	2021/3/2	2024/3/1	债券
183	华信	私募公司债（光大证券、 中泰证券）	50,000.00	2021/7/28	2023/7/27	债券
184	华信	私募公司债（光大证券、 中泰证券）	45,000.00	2021/9/17	2023/9/17	债券
185	华信	私募公司债（光大证券）	50,000.00	2021/12/16	2023/12/16	债券
186	华信	私募公司债（光大证券）	55,000.00	2022/1/5	2024/1/5	债券
187	华信	私募公司债（国泰君安、 东海证券、中邮证券、东	37,200.00	2022/6/23	2025/6/23	债券
188	华信	私募公司债（国泰君安、 中邮证券、东海证券、东	35,000.00	2022/9/16	2025/9/16	债券
189	华信	私募公司债（国泰君安、 中邮证券、东海证券、东	100,000.00	2022/10/26	2025/10/25	债券
190	华信	私募公司债（国泰君安、 中邮证券、东海证券、东	70,000.00	2023/1/10	2026/1/10	债券
191	华信	私募公司债（国泰君安、 中邮证券、东海证券、东	22,800.00	2023/2/14	2025/2/14	债券
192	华信	私募公司债（长城证券、 平安证券）	86,000.00	2023/3/27	2024/3/27	债券
193	华信	私募公司债（长城证券、 安信证券、五矿证券、广	79,000.00	2023/4/21	2025/4/21	债券
194	华信	短期私募公司债（华泰证 券、平安证券、东吴证	55,000.00	2023/2/21	2024/2/21	债券
195	华信	短期私募公司债（华泰证 券、平安证券、东吴证	82,200.00	2023/3/15	2024/3/15	债券
196	华信	中期票据（华泰证券）	40,000.00	2020/3/10	2025/3/9	债券

197	华信	中期票据（华泰、招行）	65,000.00	2021/3/22	2024/3/22	债券
198	华信	中期票据（华泰、招行）	50,000.00	2021/4/26	2024/4/26	债券
199	华信	中期票据（南京、浙商银 行）	86,000.00	2022/6/20	2025/6/20	债券
200	华信	中期票据（南京、浙商银 行）	51,000.00	2023/3/31	2025/3/31	债券
201	华信	中期票据（南京、浙商银 行）	63,000.00	2023/6/21	2026/6/21	债券
202	华信	企业债（国开证券）	80,000.00	2020/3/24	2025/3/22	债券
203	华信	企业债（国开证券）	40,000.00	2020/7/27	2025/7/27	债券
204	华信	理财直融（南京银行）	27,000.00	2022/9/30	2023/9/29	债券
205	华信	理财直融（南京银行）	3,000.00	2022/10/20	2024/10/20	债券
206	华信	理财直融（南京银行）	20,000.00	2022/12/19	2023/12/19	债券
207	华信	理财直融（南京银行）	20,000.00	2023/1/6	2024/1/4	债券
208	华信	理财直融（江苏银行）	10,500.00	2022/10/31	2023/10/24	债券
209	华信	理财直融（江苏银行）	19,500.00	2023/4/19	2024/4/17	债券
210	华信	理财直融（民生银行）	10,000.00	2022/7/5	2023/7/5	债券
211	华信	理财直融（民生银行）	10,000.00	2022/9/23	2023/9/4	债券
212	华信	理财直融（民生银行）	18,000.00	2022/12/16	2023/12/16	债券
213	华信	超短融（南京银行）	60,000.00	2023/1/5	2023/9/27	债券
214	华信	超短融（江苏银行）	40,000.00	2023/1/13	2023/10/10	债券
215	华信	短融（江苏、南京银行）	60,000.00	2023/6/13	2024/6/13	债券
		合 计	1,926,690.60			
		总 计	3,512,803.38			
1	华盛	泰州农商行	9,800.00	2022/12/5	2023/12/4	短期
2	华盛	恒丰银行	9,000.00	2023/4/21	2024/4/20	短期
3	华盛	东方资产江苏省分公司	25,000.00	2023/6/25	2024/6/16	短期
4	华盛	兴业银行	1,000.00	2020/8/31	2023/8/30	长期
5	华盛	兴业银行	880.00	2020/9/30	2023/8/30	长期
6	华盛	兴业银行	2,000.00	2020/11/25	2023/8/30	长期
7	华盛	兴业银行	2,800.00	2020/12/25	2023/8/30	长期
8	华盛	兴业银行	1,002.00	2021/3/12	2023/8/30	长期
9	华盛	兴业银行	1,000.00	2021/4/16	2023/8/30	长期
10	华盛	兴业银行	600.00	2021/5/19	2023/8/30	长期
11	华盛	兴业银行	2,355.00	2021/6/30	2023/8/30	长期
12	华盛	兴业银行	363.00	2021/8/31	2023/8/30	长期
13	华盛	江苏银行（西部信托）	26,666.65	2021/4/26	2024/4/24	长期
		合 计	82,466.65			
1	资产管理公司	建设银行	5,000.00	2023/1/3	2029/12/31	长期
2	资产管理公司	建设银行	3,000.00	2023/2/28	2029/12/31	长期
3	资产管理公司	光大银行	14,400.00	2022/6/29	2032/3/20	长期
4	资产管理公司	光大银行	2,700.00	2023/1/5	2032/3/20	长期
5	资产管理公司	江苏银行	20,000.00	2023/1/20	2033/1/11	长期

6	资产管理公司	国元信托	900.00	2021/12/24	2023/12/24	长期
7	资产管理公司	国元信托	3,000.00	2021/12/31	2023/12/31	长期
8	资产管理公司	国元信托	1,920.00	2022/1/7	2024/1/7	长期
9	资产管理公司	国元信托	7,340.00	2022/1/14	2024/1/14	长期
10	资产管理公司	国元信托	7,800.00	2022/1/21	2024/1/21	长期
11	资产管理公司	国元信托	3,370.00	2022/1/28	2024/1/28	长期
12	资产管理公司	国元信托	670.00	2022/2/9	2024/2/9	长期
13	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	100,100.00			
1	华为	常熟农商行	939.45	2022/12/26	2023/12/26	短期
2	华为	常熟农商行	305.26	2022/12/16	2023/12/15	短期
3	华为	常熟农商行	1,255.00	2023/1/3	2024/1/3	短期
4	华为	常熟农商行（信用证）	1,499.52	2023/3/28	2023/9/24	短期
5	华为	交通银行	950.00	2022/12/19	2023/12/13	短期
6	华为	富邦华一	1,222.79	2022/8/29	2023/8/29	短期
7	华为	富邦华一	858.82	2022/9/28	2023/9/28	短期
8	华为	富邦华一	1,581.76	2022/10/26	2023/10/26	短期
9	华为	富邦华一	3,283.04	2022/10/28	2023/10/28	短期
10	华为	浙商银行	6,500.00	2022/10/27	2023/10/26	短期
11	华为	浦发银行	13,000.00	2023/2/24	2024/2/23	短期
12	华为	浦发银行	5,000.00	2023/3/7	2024/3/6	短期
13	华为	宁波银行	2,000.00	2022/8/12	2023/8/12	短期
14	华为	江苏银行	5,000.00	2022/8/16	2023/7/25	短期
15	华为	广州银行	5,000.00	2022/12/14	2023/12/14	短期
16	华为	广州银行（银票）	5,000.00	2022/12/13	2023/12/12	短期
17	华为	邮储银行	4,500.00	2022/12/7	2023/12/5	短期
18	华为	招商银行（商票）	17,000.00	2022/12/16	2023/12/18	短期
19	华为	中信银行	21,900.00	2023/3/10	2024/3/10	短期
20	华为	中信银行	4,000.00	2023/5/6	2024/3/10	短期
21	华为	恒丰银行	9,500.00	2023/3/29	2024/3/28	短期
22	华为	上海银行	6,900.00	2023/3/30	2024/3/30	短期
23	华为	光大银行	10,000.00	2023/3/30	2024/3/29	短期
24	华为	苏宁银行	2,000.00	2023/4/21	2024/4/20	短期
25	华为	宁波银行（渤海信托）	3,000.00	2023/4/21	2024/4/19	短期
26	华为	华夏银行	20,000.00	2023/5/12	2023/9/11	短期
27	华为	民生银行	6,000.00	2023/5/22	2023/11/21	短期
28	华为	泰州农商行（资金池）	13,000.00	2023/6/30	2023/7/30	短期
29	华为	中信金租	12,772.80	2021/4/30	2026/4/30	长期
30	华为	远东租赁	8,933.55	2021/8/6	2024/8/6	长期
31	华为	海通恒信	20,705.99	2021/9/27	2026/9/27	长期

32	华为	苏银金租	13,566.70	2021/10/29	2026/10/25	长期
33	华为	国药租赁	10,435.30	2021/11/10	2024/11/10	长期
34	华为	浙银租赁	10,639.15	2022/1/21	2026/1/21	长期
35	华为	五矿信托	9,210.00	2022/1/28	2024/1/28	长期
36	华为	五矿信托	1,780.00	2022/2/11	2024/2/11	长期
37	华为	五矿信托	3,730.00	2022/2/18	2024/2/18	长期
38	华为	五矿信托	3,570.00	2022/3/11	2024/3/11	长期
39	华为	五矿信托	1,010.00	2022/3/18	2024/3/18	长期
40	华为	五矿信托	3,800.00	2022/3/25	2024/3/25	长期
41	华为	五矿信托	980.00	2022/4/1	2024/4/1	长期
42	华为	五矿信托	3,420.00	2022/5/7	2024/5/7	长期
43	华为	五矿信托	3,850.00	2022/5/13	2024/5/13	长期
44	华为	五矿信托	4,750.00	2022/5/20	2024/5/20	长期
45	华为	昆仑信托（诚意4号）	13,280.00	2022/10/27	2025/10/27	长期
46	华为	昆仑信托（诚意4号）	3,650.00	2022/11/18	2025/11/18	长期
47	华为	昆仑信托（诚意4号）	720.00	2022/12/23	2025/12/23	长期
48	华为	昆仑信托（诚意4号）	2,350.00	2023/1/10	2026/1/10	长期
49	华为	信保科技小贷	904.00	2023/6/27	2025/6/26	长期
50	华为	信保科技小贷	1,356.00	2023/6/27	2026/6/26	长期
		合 计	306,609.13			
1	华晔	常熟农商行	3,000.00	2023/1/16	2024/1/9	短期
2	华晔	交通银行	600.00	2022/8/31	2023/8/23	短期
3	华晔	上海银行	1,000.00	2023/3/28	2024/3/28	短期
4	华晔	光大银行	1,000.00	2023/6/21	2024/6/20	短期
5	华晔	泰州农商行	2,895.00	2023/3/10	2024/3/31	长期
6	华晔	泰州农商行	2,000.00	2023/4/3	2024/4/2	短期
		合 计	10,495.00			
1	华腾	交通银行	306.00	2022/12/27	2023/12/25	短期
2	华腾	交通银行	294.00	2022/12/27	2023/12/25	短期
		合 计	600.00			
1	华江	泰州农商行（存单）	1,000.00	2023/6/29	2024/6/26	短期
2	华江	中信银行	30,566.69	2019/1/2	2028/12/21	长期
3	华江	农业银行	9,000.00	2019/1/2	2028/12/20	长期
4	华江	农业银行	15,000.00	2019/1/8	2028/12/20	长期
5	华江	中国银行	24,000.00	2019/1/10	2028/12/20	长期
6	华江	徽商银行	25,800.00	2019/1/24	2029/12/20	长期
7	华江	徽商银行	30,000.00	2019/2/1	2029/12/20	长期
		合 计	135,366.69			
1	华康	南京银行（委贷）	10,000.00	2023/1/28	2023/8/27	短期
2	华康	南京银行（委贷）	10,000.00	2023/1/28	2023/11/27	短期

3	华康	杭州银行（存单）	3,419.00	2023/2/15	2023/8/14	短期
4	华康	浙商银行（商票）	18,500.00	2023/6/14	2023/12/13	短期
5	华康	建设银行	30,000.00	2022/6/24	2025/6/23	长期
6	华康	建设银行	11,000.00	2023/2/27	2025/6/23	长期
7	华康	交通银行	34,950.00	2020/12/18	2034/12/31	长期
8	华康	农业银行	5,000.00	2021/2/1	2041/12/29	长期
9	华康	农业银行	16,000.00	2021/3/2	2041/6/29	长期
10	华康	农业银行	9,000.00	2021/4/2	2041/12/29	长期
11	华康	农业银行	2,000.00	2021/4/23	2035/6/29	长期
12	华康	苏银金租	7,373.21	2021/12/15	2026/12/15	长期
13	华康	苏银金租	7,373.21	2021/12/31	2026/12/31	长期
14	华康	光大银行	21,500.00	2022/1/19	2031/7/16	长期
15	华康	北京银行	13,200.00	2022/1/28	2036/12/20	长期
16	华康	远东租赁	7,380.56	2022/3/29	2025/3/29	长期
17	华康	苏州城发保理	13,000.00	2022/5/30	2025/3/31	长期
18	华康	苏州城发保理	6,000.00	2022/5/31	2024/5/20	长期
19	华康	鈇渝租赁	13,600.00	2022/8/17	2025/8/17	长期
20	华康	浙银租赁	12,651.68	2022/10/31	2025/10/31	长期
21	华康	苏银租赁	9,581.46	2023/1/18	2028/1/18	长期
22	华康	光大银行	30,000.00	2023/3/30	2030/6/21	长期
23	华康	保信保理	6,000.00	2023/4/24	2026/7/6	长期
		合 计	297,529.12			
1	股份公司	中铁信托	4,280.00	2022/12/20	2023/12/19	短期
2	股份公司	中铁信托	7,330.00	2022/12/30	2023/12/29	短期
3	股份公司	中铁信托	11,660.00	2023/1/10	2024/1/10	短期
4	股份公司	中铁信托	6,720.00	2023/1/17	2024/1/17	短期
5	股份公司	恒丰银行	10,000.00	2023/4/21	2024/4/20	短期
6	股份公司	工商银行	13,000.00	2019/2/2	2028/12/19	长期
7	股份公司	兴福村镇银行	500.00	2023/2/24	2026/2/23	长期
8	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	4,100.26	2021/9/3	2023/9/3	长期
9	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	3,679.96	2021/9/10	2023/9/10	长期
10	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	3,455.80	2021/10/13	2023/10/13	长期
11	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	1,513.08	2021/10/15	2023/10/15	长期
12	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	2,605.86	2021/10/20	2023/10/20	长期
13	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	1,578.46	2021/10/22	2023/10/22	长期
14	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	1,298.26	2021/10/29	2023/10/29	长期
15	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	5,435.88	2021/11/3	2023/11/3	长期
16	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	1,307.60	2021/11/5	2023/11/5	长期
17	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	3,371.74	2021/11/10	2023/11/10	长期
18	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	3,297.02	2021/11/12	2023/11/12	长期

19	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	1,176.84	2021/11/17	2023/11/17	长期
20	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	756.54	2021/12/24	2023/12/24	长期
21	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	5,211.72	2021/12/28	2023/12/28	长期
22	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	2,988.80	2021/12/29	2023/12/29	长期
23	股份公司	华鑫信托（顺鑫191）	4,670.00	2021/12/31	2023/12/31	长期
24	股份公司	工商银行	35,000.00	2021/12/17	2036/12/15	长期
25	股份公司	工商银行	30,000.00	2022/1/1	2031/6/15	长期
26	股份公司	工商银行	500.00	2022/2/28	2023/12/15	长期
27	股份公司	徽银金租	11,250.00	2022/1/5	2026/1/5	长期
28	股份公司	厦门金租	6,027.92	2022/2/28	2025/2/20	长期
29	股份公司	工商银行	47,940.00	2022/3/23	2037/3/22	长期
30	股份公司	工商银行	19,660.00	2022/4/24	2037/3/22	长期
31	股份公司	工商银行	2,400.00	2022/4/26	2027/3/22	长期
32	股份公司	洛银金租	13,782.61	2022/6/1	2025/6/1	长期
33	股份公司	越秀租赁	6,875.11	2022/6/17	2025/6/17	长期
34	股份公司	江苏金租	10,355.13	2022/6/25	2025/6/25	长期
35	股份公司	中融信托（享融568号）	7,268.13	2022/10/19	2024/10/19	长期
36	股份公司	中融信托（享融568号）	7,966.03	2022/10/21	2024/10/19	长期
37	股份公司	中融信托（享融568号）	7,946.09	2022/10/26	2024/10/19	长期
38	股份公司	中融信托（享融568号）	5,034.85	2022/10/28	2024/10/19	长期
39	股份公司	中融信托（享融568号）	5,882.30	2022/11/2	2024/10/19	长期
40	股份公司	中融信托（享融568号）	2,512.44	2022/11/4	2024/10/19	长期
41	股份公司	中融信托（享融568号）	1,276.16	2022/11/9	2024/10/19	长期
42	股份公司	中融信托（享融568号）	1,894.30	2022/11/11	2024/10/19	长期
43	股份公司	中融信托（享融568号）	7,098.64	2022/11/16	2024/11/16	长期
44	股份公司	中融信托（享融568号）	6,221.28	2022/11/18	2024/11/16	长期
45	股份公司	中融信托（享融568号）	5,652.99	2022/11/23	2024/11/16	长期
46	股份公司	中融信托（享融568号）	4,346.92	2022/11/25	2024/11/16	长期
47	股份公司	中融信托（享融568号）	2,681.93	2022/11/30	2024/11/16	长期
48	股份公司	中融信托（享融568号）	2,362.89	2022/12/2	2024/11/16	长期
49	股份公司	中融信托（享融568号）	1,545.35	2022/12/7	2024/11/16	长期
50	股份公司	国投泰康	9,998.00	2022/11/4	2024/11/3	长期
51	股份公司	国投泰康	3,628.00	2022/11/18	2024/11/17	长期
52	股份公司	国投泰康	2,620.00	2022/11/30	2024/11/29	长期
53	股份公司	国投泰康	1,810.00	2022/12/23	2024/6/23	长期
54	股份公司	紫金信托	10,000.00	2022/12/14	2025/12/15	长期
55	股份公司	紫金信托	10,000.00	2022/12/29	2024/12/29	长期
56	股份公司	中航租赁	4,000.00	2023/1/6	2026/1/6	长期
57	股份公司	中航租赁	16,000.00	2023/1/9	2026/1/6	长期
58	股份公司	国投租赁	10,000.00	2023/1/18	2026/1/18	长期

59	股份公司	国投租赁	20,000.00	2023/3/8	2026/3/6	长期
60	股份公司	泰州农商行	4,895.00	2023/3/1	2024/3/22	长期
61	股份公司	金谷信托（瑞银461）	5,580.00	2023/3/1	2025/3/1	长期
62	股份公司	金谷信托（瑞银461）	3,650.00	2023/3/10	2025/3/10	长期
63	股份公司	金谷信托（瑞银461）	740.00	2023/3/15	2025/3/15	长期
64	股份公司	金谷信托（锐银547）	5,120.00	2023/3/29	2025/3/29	长期
65	股份公司	金谷信托（锐银547）	5,880.00	2023/4/7	2025/4/7	长期
66	股份公司	金谷信托（锐银547）	2,980.00	2023/4/14	2025/4/14	长期
67	股份公司	金谷信托（锐银547）	1,020.00	2023/4/20	2025/4/20	长期
68	股份公司	金谷信托（锐银546）	2,550.00	2023/4/21	2025/4/21	长期
69	股份公司	金谷信托（锐银546）	5,050.00	2023/4/27	2025/4/27	长期
70	股份公司	金谷信托（锐银546）	1,440.00	2023/5/12	2025/5/12	长期
71	股份公司	金谷信托（锐银546）	940.00	2023/5/18	2025/5/18	长期
72	股份公司	国通信托	1,700.00	2023/3/10	2025/3/10	长期
73	股份公司	国通信托	2,150.00	2023/3/17	2025/3/17	长期
74	股份公司	国通信托	630.00	2023/3/24	2025/3/24	长期
75	股份公司	国通信托	1,660.00	2023/3/31	2025/3/31	长期
76	股份公司	国通信托	920.00	2023/4/7	2025/4/7	长期
77	股份公司	国通信托	1,500.00	2023/4/11	2025/4/11	长期
78	股份公司	国通信托	1,195.00	2023/4/14	2025/4/14	长期
79	股份公司	国通信托	130.00	2023/4/21	2025/4/21	长期
80	股份公司	国通信托	850.00	2023/4/28	2025/4/28	长期
81	股份公司	国通信托	1,050.00	2023/5/6	2025/5/6	长期
82	股份公司	国通信托	955.00	2023/5/12	2025/5/12	长期
83	股份公司	国通信托	2,028.00	2023/5/19	2025/5/19	长期
84	股份公司	工商银行	5,000.00	2023/3/20	2038/3/9	长期
85	股份公司	工商银行	16,000.00	2023/4/3	2038/3/9	长期
86	股份公司	光大银行	10,000.00	2023/4/10	2026/4/9	长期
87	股份公司	中融信托（享融462号）	3,130.00	2023/5/10	2025/5/12	长期
88	股份公司	中融信托（享融462号）	4,450.00	2023/5/12	2025/5/12	长期
89	股份公司	中融信托（享融462号）	3,410.00	2023/5/17	2025/5/12	长期
90	股份公司	中融信托（享融462号）	1,580.00	2023/5/19	2025/5/12	长期
91	股份公司	中融信托（享融462号）	3,060.00	2023/5/24	2025/5/12	长期
92	股份公司	中融信托（享融462号）	1,930.00	2023/5/26	2025/5/12	长期
93	股份公司	中融信托（享融462号）	6,320.00	2023/5/31	2025/5/12	长期
94	股份公司	中融信托（享融462号）	2,150.00	2023/6/2	2025/5/12	长期
95	股份公司	中融信托（享融462号）	1,730.00	2023/6/7	2025/5/12	长期
96	股份公司	中融信托（享融462号）	320.00	2023/6/9	2025/5/12	长期
97	股份公司	中融信托（享融462号）	1,320.00	2023/6/14	2025/5/12	长期
98	股份公司	中融信托（享融462号）	600.00	2023/6/15	2025/5/12	长期

99	股份公司	中交租赁	16,000.00	2023/5/25	2026/5/25	长期
100	股份公司	海西租赁	10,000.00	2023/5/30	2026/5/20	长期
101	股份公司	中建投租赁	9,000.00	2023/5/31	2026/5/15	长期
102	股份公司	信保科技小贷	904.00	2023/6/27	2025/6/26	长期
103	股份公司	信保科技小贷	1,356.00	2023/6/27	2026/6/26	长期
		合 计	594,347.89			
1	万豪	苏宁银行	1,500.00	2022/11/28	2023/11/27	短期
2	万豪	邮储银行	1,750.00	2023/5/30	2024/5/29	短期
3	万豪	江苏银行	950.00	2023/6/7	2024/6/6	短期
4	万豪	苏银金租	2,860.93	2021/6/30	2024/6/30	长期
5	万豪	泰州农商行	4,895.00	2023/3/1	2024/3/22	长期
		合 计	11,955.93			
1	信康	泰州农商行	3,900.00	2023/1/12	2024/1/11	短期
2	信康	泰州农商行	1,000.00	2023/6/8	2024/1/24	短期
3	信康	中国银行（存单）	1,000.00	2022/9/23	2023/9/22	短期
4	信康	天津信托（信远39号）	2,090.00	2022/8/25	2023/8/25	短期
5	信康	天津信托（信远39号）	2,600.00	2022/10/28	2023/10/28	短期
6	信康	天津信托（信远39号）	270.00	2022/11/24	2023/11/24	短期
7	信康	天津信托（信远39号）	1,660.00	2022/12/8	2023/12/8	短期
8	信康	天津信托（信远39号）	1,500.00	2022/12/23	2023/12/23	短期
9	信康	天津信托（信远39号）	2,710.00	2023/4/4	2024/8/25	长期
10	信康	天津信托（信远39号）	1,280.00	2023/4/21	2024/8/25	长期
11	信康	天津信托（信远39号）	5,460.00	2023/5/18	2024/8/25	长期
12	信康	农业银行	10,900.00	2022/12/7	2023/8/10	短期
13	信康	南京银行	20,000.00	2022/12/31	2023/12/29	短期
14	信康	江苏银行	4,500.00	2021/1/1	2023/12/19	长期
15	信康	江苏银行	25,000.00	2022/12/27	2023/12/19	短期
16	信康	华夏银行	10,000.00	2023/3/8	2024/3/7	短期
17	信康	扬子保理	5,000.00	2023/3/13	2024/3/12	短期
18	信康	光大银行（敞口银票）	3,500.00	2023/3/16	2023/9/15	短期
19	信康	浙商银行	2,000.00	2023/5/11	2024/5/10	短期
20	信康	兴福村镇银行	500.00	2023/2/24	2026/2/23	长期
21	信康	太湖租赁	7,601.24	2022/12/30	2025/12/30	长期
22	信康	信保科技小贷	904.00	2023/6/27	2025/6/26	长期
23	信康	信保科技小贷	1,356.00	2023/6/27	2026/6/26	长期
		合 计	114,731.24			
1	信诚	浙商银行	1,000.00	2022/11/3	2023/11/2	短期
2	信诚	交通银行	600.00	2022/12/26	2023/12/25	短期
3	信诚	姜堰农商行	2,000.00	2023/1/13	2026/1/9	长期
		合 计	3,600.00			

1	康居	浙银租赁	15,000.00	2023/4/28	2026/4/28	长期
		合 计	15,000.00			
1	香港公司	美元债（江苏银行）	43,354.80	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）	105,496.68	2021/2/22	2024/2/22	债券
		合 计	148,851.48			
		总 计	5,334,456.51			

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	担保余额
1	保证	泰州鑫泰集团有限公司	重庆鈿渝金融租赁有限公司	2019/9/29	2025/6/29	13,300.84
2	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	46,500.00
3	保证	泰州鑫泰集团有限公司	江苏省国际信托	2022/3/21	2024/3/31	19,000.00
4	保证	泰州鑫泰集团有限公司	江苏省国际信托	2022/5/31	2024/5/31	9,500.00
5	保证	泰州鑫泰集团有限公司	江苏省国际信托	2022/11/25	2024/11/25	9,900.00
6	保证	泰州鑫泰集团有限公司	华鑫信托（天鑫106号）	2021/4/23	2023/7/12	9,227.92
7	保证	泰州鑫泰集团有限公司	华鑫国际信托（顺鑫172号）	2021/7/16	2023/10/29	37,313.00
8	保证	泰州鑫泰集团有限公司	江苏银行泰州分行	2020/5/28	2027/5/25	34,400.00
9	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	13,000.00
10	保证	泰州鑫泰集团有限公司	首都银行	2022/9/28	2023/9/28	8,000.00
11	保证	泰州鑫泰集团有限公司	紫金信托	2022/4/11	2024/4/11	25,000.00
12	保证	泰州鑫泰集团有限公司	国泰租赁	2022/5/27	2025/5/27	14,428.04
13	保证	泰州鑫泰集团有限公司	冀银金租	2022/10/18	2025/10/18	8,333.33
14	保证	泰州鑫泰集团有限公司	厦门国际银行上海分行	2022/10/24	2023/12/31	11,985.00
15	保证	泰州鑫泰集团有限公司	澳门国际银行	2022/10/26	2023/12/31	11,985.00
16	保证	泰州鑫泰集团有限公司	江苏银行	2022/12/29	2035/10/20	40,000.00
17	保证	泰州鑫泰集团有限公司	山东信托	2023/1/5	2025/1/5	60,000.00
18	保证	泰州鑫泰集团有限公司	青岛青银金融租赁有限公司	2023/3/30	2026/3/30	10,000.00
19	保证	泰州市港口开发有限公司	青岛青银金融租赁有限公司	2023/4/19	2027/4/19	20,000.00
20	保证	泰州汽车城有限公司	浙商银行（渤海信托）	2023/4/28	2024/4/28	40,000.00
21	保证	泰州市新泰建设发展有限公司	中铁信托	2022/11/11	2024/11/11	20,000.00
22	保证	泰州新区新农村建设投资发展有限公司	紫金信托	2022/7/29	2024/7/28	20,000.00
23	保证	泰州市港口开发有限公司	中信银行	2022/9/20	2032/9/20	19,020.00
24	保证	泰州市港口开发有限公司	苏银金租	2023/1/17	2026/1/17	23,086.15
25	保证	泰州市港口开发有限公司	浙江国金租赁	2023/3/20	2026/3/20	7,291.74
26	保证	泰州鑫城建设工程有限公司	交行	2023/5/17	2037/5/17	32,962.00
27	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	3,500.00
28	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	12,000.00
29	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	19,300.00

30	保证	江苏润祁项目管理有限公司	光大银行	2022/1/19	2029/12/31	18,950.00
31	保证	泰州新滨江实业投资有限公司	中信银行泰州分行	2022/10/28	2037/10/28	20,000.00
32	保证	泰州市新滨江开发有限责任公司	华宝信托	2022/12/29	2027/7/27	15,000.00
33	保证	泰州市新滨江开发有限责任公司	渤海银行南京分行	2023/1/6	2029/1/5	19,000.00
34	保证	泰州润祁项目管理有限公司	兴泰租赁	2023/6/12	2025/6/15	4,500.00
35	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	4,400.00
36	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	5,400.00
37	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	2022/9/13	2023/9/12	7,000.00
38	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	3,500.00
39	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
40	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	首都银行	2022/10/28	2023/10/27	6,000.00
41	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	31,310.00
42	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	6,160.00
43	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	光大银行	2023/1/19	2024/1/18	10,000.00
44	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	5,311.38
45	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	9,000.00
46	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	中信银行	2021/11/5	2028/11/5	60,000.00
47	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	建行江苏银行	2022/1/28	2029/1/20	38,000.00
48	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	南京银行	2022/1/10	2028/12/20	36,500.00
49	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	渤海银行	2023/1/3	2024/1/2	5,000.00
50	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	工商银行	2023/1/6	2030/1/3	44,911.00
51	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	2022/12/19	2023/12/18	8,450.00
52	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	建设银行	2023/6/27	2032/6/16	16,000.00
53	保证	泰州万泰物资商贸有限公司	苏宁银行	2023/4/10	2024/4/9	2,000.00
54	保证	泰州万泰物资商贸有限公司	北京银行	2022/12/29	2023/12/22	10,000.00
55	保证	泰州万拓城镇改造开发有限公司	苏银金租	2021/12/31	2026/12/31	15,202.71
56	保证	泰州万拓城镇改造开发有限公司	泰州农商行	2023/3/29	2024/4/22	4,895.00
57	保证	泰州万拓城镇改造开发有限公司	交通银行	2022/7/4	2029/12/30	6,800.00
58	保证	泰州万拓城镇改造开发有限公司	光大银行	2023/5/24	2024/5/23	10,000.00
59	保证	泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	泰州农商行	2023/3/22	2024/4/21	4,895.00
60	保证	泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	中信银行	2022/12/23	2030/12/23	40,000.00
61	保证	泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	南京银行	2022/12/30	2032/12/27	40,000.00
62	保证	泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	江苏银行	2023/1/1	2032/12/19	39,000.00
63	保证	泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	农业银行	2022/3/10	2026/9/9	5,000.00

64	保证	泰州高新建设集团有限公司	浦发银行工商银行银团	2023/6/1	2037/5/20	55,000.00
65	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托	2022/5/27	2025/5/27	20,000.00
66	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	国联信托	2021/11/5	2023/11/19	30,000.00
67	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	光大兴陇信托	2023/4/7	2024/4/28	17,760.00
68	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	中国银行非标转标(中原信托)	2022/6/22	2024/4/10	0.00
69	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托	2022/10/20	2025/10/20	5,000.00
70	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托	2022/10/28	2025/10/28	4,015.00
71	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托	2022/11/4	2025/11/4	10,950.00
72	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托	2022/12/14	2024/12/20	20,000.00
73	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	外贸信托	2022/12/13	2024/12/13	50,000.00
74	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	江苏信托	2023/5/18	2024/11/18	20,000.00
75	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	华宝信托	2022/6/15	2027/7/27	30,000.00
76	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	中粮信托	2022/6/24	2024/7/24	50,000.00
77	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	国投泰康	2022/7/18	2024/8/30	48,818.00
78	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	国泰租赁(昆仑租赁)	2022/7/27	2025/7/27	11,509.18
79	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	华宝信托	2022/10/25	2027/10/25	20,000.00
80	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	华鑫信托	2023/3/17	2025/3/17	15,000.00
81	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	华鑫信托	2023/3/27	2025/3/27	15,000.00
82	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	陕西省国际信托	2023/5/26	2025/5/26	6,320.00
83	保证	江苏创鸿资产管理有限公司	光大信托	2022/12/7	2023/12/21	20,000.00
84	保证	江苏创鸿资产管理有限公司	渤海银行	2022/12/20	2028/12/14	100,000.00
85	保证	江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行交通银行银团	2022/12/21	2030/11/18	20,000.00
86	保证	泰州通泰投资有限公司	越秀租赁	2021/6/28	2026/6/27	8,247.51
87	保证	泰州通泰投资有限公司	浙商银行	2022/1/21	2023/7/21	8,000.00
88	保证	泰州通泰投资有限公司	农业银行	2022/6/21	2023/6/20	7,000.00
89	保证	泰州通泰投资有限公司	浙商银行	2022/11/29	2023/11/29	2,400.00
90	保证	江苏泰州港核心港区投资有限公司	光大银行	2023/1/13	2029/12/30	20,000.00
91	保证	泰州市沿江港口建设集团有限公司	光大银行	2023/1/19	2031/7/18	20,000.00
92	保证	江苏泰州港核心港区投资有限公司	北京信托	2023/5/19	2025/5/19	9,800.00
合计						1,806,037.80

合并资产负债表
 2023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

项 目	附注	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：			
货币资金		4,794,932,218.11	4,623,251,192.09
交易性金融资产		3,587,913,241.83	3,843,347,308.61
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		220,704,564.55	261,396,613.69
应收款项融资			
应收代位追偿款		543,347,307.11	365,230,014.91
预付款项		8,691,885.75	10,442,710.34
其他应收款		463,951,898.11	163,219,266.60
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,864,967.33	1,984,587.33
合同资产			
抵债资产		10,045,825.00	10,045,825.00
发放贷款和垫款		3,773,196,413.92	3,655,507,456.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,766,254,682.17	3,061,601,290.14
其他流动资产		5,175,780,349.72	4,740,241,066.93
流动资产合计		20,346,683,353.60	20,736,267,332.37
非流动资产：			
债权投资		3,809,288,390.44	2,906,952,387.22
其他债权投资			
长期应收款		6,501,182,180.28	4,739,742,094.31
长期股权投资		117,553,603.97	105,403,855.22
其他权益工具投资		1,716,545,113.00	1,591,210,860.70
其他非流动金融资产		3,047,931,879.18	2,334,113,268.07
投资性房地产			
固定资产		592,567,074.07	604,169,401.16
在建工程		12,860,153.97	6,813,026.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,430,439.37	36,317,071.06
无形资产		12,925,238.40	9,196,912.74
开发支出		2,575,471.71	1,382,075.48
商誉		39,146,890.67	39,146,890.67
长期待摊费用		4,214,186.50	2,806,446.91
递延所得税资产		194,144,842.50	195,287,300.32
其他非流动资产		49,742,343.67	23,808,611.23
非流动资产合计		16,141,107,807.73	12,596,350,202.00
资产合计		36,487,791,161.33	33,332,617,534.37

法定代表人：



主管会计工作负责人：

奇王
印松

会计机构负责人

红陈
印晓


合并资产负债表（续）
 2023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

项 目	附注	2023年6月30日	2023年1月1日
流动负债：			
短期借款		899,111,121.96	1,012,826,951.58
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		40,000,000.00	90,227,835.62
应付票据			
应付账款		272,951,263.99	442,094,799.79
预收款项		296,617,258.37	275,242,274.90
合同负债			
应付职工薪酬		137,861,682.82	222,604,346.92
应交税费		112,145,891.98	160,254,816.55
其他应付款		762,655,764.83	606,403,431.32
其中：应付利息			
应付股利			
担保赔偿准备金		3,200,504,142.37	2,779,716,722.70
未到期责任准备金		975,147,930.63	896,420,777.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,315,451,924.54	2,676,976,656.52
其他流动负债		1,142,071,412.21	1,027,836,873.79
流动负债合计		9,154,518,393.70	10,190,605,487.14
非流动负债：			
长期借款		4,064,100,997.85	2,501,786,650.85
应付债券		1,738,178,181.18	1,146,596,167.07
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,463,082.49	15,735,445.52
长期应付款		109,652,762.72	91,678,284.11
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债		3,004,288.20	3,019,353.09
其他非流动负债		326,691,741.03	290,600,794.04
非流动负债合计		6,270,091,053.47	4,053,416,694.68
负 债 合 计		15,424,609,447.17	14,244,022,181.82
股东权益：			
实收资本		11,667,327,165.00	11,169,071,061.00
其他权益工具		3,500,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,500,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积		1,455,622,443.61	1,254,487,038.18
减：库存股			
其他综合收益		89,942,910.97	-36,734,930.26
专项储备			
盈余公积		431,365,750.29	431,485,750.29
一般风险准备		21,140,156.50	24,140,156.50
未分配利润		1,998,599,458.37	1,388,229,814.38
归属于母公司股东权益合计		19,163,997,884.74	17,230,678,890.09
少数股东权益		1,899,183,829.42	1,857,916,462.46
股东权益合计		21,063,181,714.16	19,088,595,352.55
负债和股东权益总计		36,487,791,161.33	33,332,617,534.37

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

江苏省信用再担保集团有限公司

合并利润表
2023年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		1,476,278,958.43	1,183,922,991.14
减：营业成本		277,107,051.38	146,128,775.29
提取担保赔偿准备金净额		420,787,419.67	485,297,342.61
提取未到期责任准备金净额		78,727,153.18	-87,944,050.59
税金及附加		12,665,019.87	11,081,373.79
销售费用		149,593,590.44	125,577,567.83
管理费用		85,856,332.36	83,876,358.51
研发费用			
财务费用		-20,129,335.34	-18,676,151.20
加：其他收益		35,868,217.55	9,527,010.72
投资收益（损失以“-”号填列）		341,416,631.40	232,326,284.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,800,301.50	6,344,611.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,230,738.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,600,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		72,455.35	60,023.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		848,198,594.30	686,839,704.52
加：营业外收入		20,503,679.23	12,217,375.91
减：营业外支出		2,065,059.95	1,038,128.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		866,637,213.58	698,018,952.06
减：所得税费用		159,481,406.24	164,928,236.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		707,155,807.34	533,090,716.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		707,155,807.34	533,090,716.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		665,245,191.94	501,349,117.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		41,910,615.40	31,741,598.77
六、其他综合收益的税后净额		126,677,841.23	-64,887,297.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		126,677,841.23	-64,887,297.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		126,677,841.23	-64,887,297.04
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		126,677,841.23	-64,887,297.04
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（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		833,833,648.57	468,203,418.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		791,923,033.17	436,461,820.19
归属于少数股东的综合收益总额		41,910,615.40	31,741,598.77
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

王松

主管会计工作负责人：

3

王松印

会计机构负责人：

陈晓



合并现金流量表
2023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	附注	2023年1-6月	2022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		3,815,969,329.04	3,575,350,118.03
收到的税费返还		5,396,045.29	27,546,437.65
收到其他与经营活动有关的现金		3,268,835,105.48	5,389,096,951.02
经营活动现金流入小计		7,090,200,479.81	8,991,993,506.70
购买商品、接受劳务支付的现金		2,742,213,730.60	4,060,917,622.30
客户贷款及垫款净增加额		586,153,936.11	
支付给职工以及为职工支付的现金		206,507,000.46	210,344,527.23
支付的各项税费		249,631,631.44	347,857,132.70
支付其他与经营活动有关的现金		3,005,405,091.70	5,047,922,631.64
经营活动现金流出小计		6,789,911,390.31	9,667,041,913.87
经营活动产生的现金流量净额		300,289,089.50	-675,048,407.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,523,010,710.46	6,794,646,192.41
取得投资收益收到的现金		329,605,593.30	321,302,562.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			133,200.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		6,006.20	
收到其他与投资活动有关的现金		171,213,044.71	800,659,927.20
投资活动现金流入小计		8,023,835,354.67	7,916,741,881.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,645,178.81	3,827,989.94
投资支付的现金		9,785,635,138.74	6,798,821,826.21
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		340,903,105.90	1,913,779,789.64
投资活动现金流出小计		10,138,183,423.45	8,716,429,605.79
投资活动产生的现金流量净额		-2,114,348,068.78	-799,687,724.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		680,000,000.00	241,714,286.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		2,357,912,618.58	2,099,152,775.00
发行债券收到的现金		1,551,943,800.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			840,840,000.00
筹资活动现金流入小计		4,589,856,418.58	4,181,707,061.00
偿还债务所支付的现金		2,121,554,710.43	719,406,628.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		149,597,801.15	138,928,040.26
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		4,005,682.74	1,100,426,721.94
筹资活动现金流出小计		2,275,158,194.32	1,958,761,390.61
筹资活动产生的现金流量净额		2,314,698,224.26	2,222,945,670.39
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		500,639,244.98	748,209,539.16
加：期初现金及现金等价物余额		3,862,562,606.01	3,903,239,718.16
六、期末现金及现金等价物余额		4,363,201,850.99	4,651,449,257.32

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

2023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

项 目	附注	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：			
货币资金		1,106,566,109.78	1,825,787,345.50
交易性金融资产		1,837,288,386.05	2,100,520,354.06
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		69,185,036.47	134,953,676.44
应收款项融资			
应收代位追偿款		103,726,005.20	59,709,546.73
预付款项		6,434,193.05	1,922,986.50
其他应收款		272,050,305.60	113,667,273.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
抵债资产		5,820,000.00	5,820,000.00
发放贷款及垫款			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		356,270,983.85	361,760,490.65
其他流动资产		4,027,758,989.31	3,119,268,474.00
流动资产合计		7,785,100,009.31	7,723,410,147.28
非流动资产：			
债权投资		1,603,600,989.56	1,104,479,933.23
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,678,075,032.84	7,369,683,308.34
其他权益工具投资		1,508,273,556.60	1,481,509,135.58
其他非流动金融资产		1,267,369,394.70	1,027,867,031.57
投资性房地产			
固定资产		577,250,217.93	587,539,320.07
在建工程		12,860,153.97	6,813,026.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,503,354.74	28,742,491.40
无形资产		11,691,897.41	7,850,120.36
开发支出		2,575,471.71	1,382,075.48
商誉			
长期待摊费用		2,622,833.01	1,015,213.20
递延所得税资产		86,713,416.03	86,713,416.03
其他非流动资产		20,000,000.00	21,886,724.71
非流动资产合计		12,803,536,318.50	11,725,481,796.88
资产合计		20,588,636,327.81	19,448,891,944.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：

5



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

2023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

项 目	附注	2023年6月30日	2023年1月1日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		40,000,000.00	90,227,835.62
应付票据			
应付账款		9,129,563.12	34,128,272.86
预收款项		188,210,108.77	212,113,272.04
合同负债			
应付职工薪酬		47,044,418.73	73,263,701.62
应交税费		63,664,905.95	76,816,538.43
其他应付款		136,480,203.52	95,275,807.15
其中：应付利息			
应付股利			
担保赔偿准备金		1,427,329,033.68	1,313,016,434.21
未到期责任准备金		523,120,813.36	523,120,813.36
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,632,079.51	3,430,357.15
其他流动负债			3,072,145.15
流动负债合计		2,437,611,126.64	2,424,465,177.59
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		15,395,080.50	11,622,132.82
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		5,010,984.41	5,010,984.41
其他非流动负债		26,254,131.65	28,906,045.13
非流动负债合计		46,660,196.56	45,539,162.36
负 债 合 计		2,484,271,323.20	2,470,004,339.95
股东权益：			
实收资本		11,667,327,165.00	11,169,071,061.00
其他权益工具		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积		1,367,156,690.78	1,165,412,794.78
减：库存股			
其他综合收益		61,023,496.96	-65,740,924.06
专项储备			
盈余公积		431,485,750.29	431,485,750.29
一般风险准备		24,140,156.50	24,140,156.50
未分配利润		1,553,231,745.08	1,254,518,765.70
股东权益合计		18,104,365,004.61	16,978,887,604.21
负债和股东权益总计		20,588,636,327.81	19,448,891,944.16

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

2023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	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		496,472,094.44	447,885,091.59
减：营业成本		61,225,509.28	24,442,951.09
提取担保赔偿准备金净额		114,312,599.47	112,007,665.52
提取未到期责任准备金净额			
税金及附加		6,886,930.84	6,118,141.19
销售费用		30,523,557.03	29,104,214.19
管理费用		85,856,332.36	83,876,358.51
研发费用			
财务费用		-7,286,406.89	-7,508,287.55
加：其他收益		9,586,683.02	201,178.98
投资收益（损失以“-”号填列）		226,085,394.43	141,004,119.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,505.06	59,049.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		440,659,154.86	341,108,396.95
加：营业外收入		1.00	13,744.57
减：营业外支出		2,002,050.00	1,002,228.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		438,657,105.86	340,119,913.52
减：所得税费用		85,469,126.48	85,029,978.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		353,187,979.38	255,089,935.14
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		353,187,979.38	255,089,935.14
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能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（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		353,187,979.38	255,089,935.14
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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
2023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	附注	2023年1-6月	2022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		569,806,191.72	578,609,376.04
收到的税费返还		5,132,831.64	209,870.60
收到其他与经营活动有关的现金		186,398,939.53	101,762,956.94
经营活动现金流入小计		761,337,962.89	680,582,203.58
购买商品、接受劳务支付的现金		346,342,290.25	375,118,025.91
支付给职工以及为职工支付的现金		82,372,019.72	113,169,124.43
支付的各项税费		81,305,532.06	191,604,842.87
支付其他与经营活动有关的现金		178,581,443.42	571,695,385.80
经营活动现金流出小计		688,601,285.45	1,251,587,379.01
经营活动产生的现金流量净额		72,736,677.44	-571,005,175.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,220,429,270.57	4,700,991,373.26
取得投资收益收到的现金		215,049,613.57	264,608,768.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		24,000.00	102,200.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
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		3,435,502,884.14	4,965,723,646.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,263,398.81	2,869,350.06
投资支付的现金		4,735,407,249.58	4,646,840,515.99
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		237,207.08	115,133,907.18
投资活动现金流出小计		4,746,907,855.47	5,404,060,536.18
投资活动产生的现金流量净额		-1,311,404,971.33	-438,336,889.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		680,000,000.00	90,000,000.00
取得借款所收到的现金		359,998,200.00	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		1,039,998,200.00	1,234,999,275.00
偿还债务所支付的现金		410,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		718,821.91	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		410,718,821.91	109,138,157.19
筹资活动产生的现金流量净额		629,279,378.09	1,125,861,117.81
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		-609,388,915.80	116,519,052.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,524,011,046.86	1,223,247,779.45
六、期末现金及现金等价物余额		914,622,131.06	1,339,766,832.01

法定代表人：



主管会计工作负责人：

奇王
印松

会计机构负责人：

红陈
印晓

江苏省信用再担保集团有限公司
2023 年半年度财务报表重要项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系指 2023 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	243,537.11
银行存款	4,705,645,087.63
其他货币资金	89,043,593.37
合计	4,794,932,218.11

(2) 其他货币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	3,587,913,241.83
其中：理财	480,909,456.92
债务工具投资	3,107,003,784.91

3、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
上海梦创双杨数据科技股份有限公司	1,754,716.98	20.19%	软件费
北京先进数通信息技术股份公司	1,477,375.20	17.00%	软件费
招商银行南京湖南路支行	1,371,600.00	15.78%	手续费
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	1,218,238.75	14.02%	物管费
绿城物业服务集团有限公司无锡分公司	239,789.89	2.76%	物管费
合计	6,061,720.82	69.74%	

4、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	380,594,365.57
1至2年	78,316,436.48
2至3年	616,404.60
3至4年	4,007,227.60
4至5年	205,230.41
5年以上	212,233.45
合计	463,951,898.11

(2) 前五名明细

单位名称	款项的性质	期末账面余额	账龄	坏账准备期末余额
江苏省财政厅	分担代偿款	147,718,464.45	1年以内	
国家融资担保基金	代偿款	21,914,096.84	1年以内	
常州市财政局	应收代偿款	11,701,550.00	1年以内	
射阳县沿海投资有限公司	债权转让款	7,600,000.00	3-4年	3,800,000.00
国泰消防科技股份有限公司	代偿	7,000,000.00	1年以内	
合计		195,934,111.29		

5、发放贷款及垫款

(1) 发放贷款及垫款情况

以摊余成本计量的贷款和垫款	金额
公司贷款和垫款	3,721,436,328.00
其中：普通贷款	3,721,436,328.00
垫款	-
贴现	-
个人贷款和垫款	95,681,352.15
以摊余成本计量的贷款和垫款总额	3,817,117,680.15
加：应计利息	10,153,205.91
减：贷款减值准备	54,074,472.14
以摊余成本计量的贷款和垫款合计	3,773,196,413.92
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款	
公司贷款和垫款	-
其中：普通贷款	-
垫款	-
贴现	-
个人贷款和垫款	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款合计	-
合计	3,773,196,413.92

(2) 公司贷款和垫款的行业分布情况

农、林、牧、渔业	153,114,600.00
制造业	387,126,434.90
电力、燃气及水的生产和供应业	208,000,000.00
建筑业	294,600,000.00

交通运输、仓储和邮政业	66,600,000.00
信息传输、计算机服务和软件业	94,800,000.00
批发和零售业	1,165,850,000.00
住宿和餐饮业	233,981,733.33
房地产业	10,000,000.00
租赁和商务服务业	518,713,559.77
科学研究、技术服务和地质勘查业	35,700,000.00
水利、环境和公共设施管理业	507,700,000.00
教育、文体、卫生及公共管理等	30,250,000.00
金融业	15,000,000.00
合计	3,721,436,328.00

(3) 个人贷款分类

按揭	-
经营	50,150,000.00
农业	-
消费	45,531,352.15
合计	95,681,352.15

(4) 贴现按票据类别的分布情况

银行承兑汇票	-
商业承兑汇票	-
合计	-

(5) 贷款和垫款的担保方式分布情况

信用贷款	9,350,000.00
保证贷款	2,141,200,000.00
抵押贷款	1,277,874,451.45
质押贷款	388,693,228.70
票据贴现	-
贷款和垫款总额	3,817,117,680.15
加：应计利息	10,153,205.91
减：贷款减值准备	54,074,472.14
贷款和垫款净额	3,773,196,413.92

(6) 发放贷款及垫款减值准备

期初金额	
以摊余成本计量的贷款和垫款	54,074,472.14
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款	-
小计	54,074,472.14
本期计提	
以摊余成本计量的贷款和垫款	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款	-
小计	-
本期收回已核销贷款	
以摊余成本计量的贷款和垫款	-
以公允价值计量且其变动计入其	-

再推
★
00004

他综合收益的贷款和垫款	
小计	-
本期核销贷款	
以摊余成本计量的贷款和垫款	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款	-
小计	-
其他变动	
以摊余成本计量的贷款和垫款	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款	-
小计	-
期末金额	
以摊余成本计量的贷款和垫款	54,074,472.14
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款	-
合计	54,074,472.14

6、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	2,911,122,075.28		2,911,122,075.28
委托贷款	240,000,000.00		240,000,000.00
收购不良债权	593,404,040.53		593,404,040.53
利息	64,762,274.63		64,762,274.63
合计	3,809,288,390.44		3,809,288,390.44

7、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	7,064,414,024.18		7,064,414,024.18
减：未实现融资收益	563,231,843.90		563,231,843.90
减：分类至一年内到期的非流动资产			
合计	6,501,182,180.28	0.00	6,501,182,180.28

(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
淮安开发物流有限公司	50,000,000.00	56,232,000.00	-6,232,000.00
淮安洪泽湖古堰文化旅游投资发展（集团）有限公司	50,000,000.00	56,596,710.00	-6,596,710.00
淮安市淮安区农村供水有限公司	50,000,000.00	56,872,250.00	-6,872,250.00
江苏射阳东升航空产业发展有限公司	50,000,000.00	56,988,924.00	-6,988,924.00
盐城创咏新能源投资有限公司	50,000,000.00	56,873,226.00	-6,873,226.00
合计	250,000,000.00	283,563,110.00	-33,563,110.00

8、其他权益工具投资

项目	期末余额
股票	895,663,827.18
高淳县隆兴农村小额贷款有限公司	5,762,511.88
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
泰州市小微企业融资担保有限公司	20,000,000.00
淮安市信用再担保有限公司	31,057,650.74
江苏省农业融资担保有限责任公司	106,226,460.70
江苏高投发展创业投资有限公司	45,136,562.50
宿迁妇产医院	5,945,000.00
合计	1,716,545,113.00

9、其他非流动资产

项目	期末余额
信托产品	1,409,030,304.00
合伙企业投资	93,783,342.00
次级债券	124,000,000.00
资管计划	243,585,028.42
银行理财	595,000,000.00
债权收购款	80,188,759.50
公允价值变动	502,344,445.26
合计	3,047,931,879.18

10、固定资产

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	735,176,889.44	15,918,913.13	31,378,661.15	13,862,802.18	796,337,265.90
2.本期增加金额	6,397,071.78	430,849.56	971,604.34	142,714.28	7,942,239.96
（1）购置	0.00	430,849.56	964,011.42	142,714.28	1,537,575.26
（2）在建工程转入	6,397,071.78		7,592.92		6,404,664.70
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	1,155,675.00	6,035.04	0.00	1,161,710.04
（1）处置或报废		536,058.00	6,035.04		542,093.04
（2）转入在建工程		619,617.00			619,617.00
（3）其他		0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	741,573,961.22	15,194,087.69	32,344,230.45	14,005,516.46	803,117,795.82
二、累计折旧					
1.期初余额	141,599,639.81	8,621,956.63	29,199,912.60	12,774,674.77	192,196,183.81
2.本期增加金额	17,512,203.48	1,084,192.03	586,606.85	264,400.12	19,447,402.48
（1）计提	17,512,203.48	1,084,192.03	586,606.85	264,400.12	19,447,402.48
3.本期减少金额	0.00	1,086,966.25	5,898.29	0.00	1,092,864.54
（1）处置或报废		1,086,966.25	5,898.29		1,092,864.54
（2）转入在建工程					
4.期末余额	159,111,843.29	8,619,182.41	29,780,621.16	13,039,074.89	210,550,721.75



三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	582,462,117.93	6,574,905.28	2,563,609.29	966,441.57	592,567,074.07
2. 期初账面价值	593,577,249.63	7,296,956.50	2,178,748.55	1,088,127.41	604,141,082.09

11、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
江苏国际人才公寓	66,653.24		66,653.24
金融城3号楼二期装修设计	12,793,500.73		12,793,500.73
合计	12,860,153.97	0.00	12,860,153.97

12、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	2,794,169.09	1,834,946.99	422,874.08		4,206,242.00
墙面书画	12,277.82		4,333.32		7,944.50
合计	2,806,446.91	1,834,946.99	427,207.40	0.00	4,214,186.50

13、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
邳州经开控股集团有限公司	11,000,000.00	
盐城市大丰区谐城实业发展有限公司	9,284,258.00	
江苏建秋高科集团有限公司	9,200,000.00	
淮安金诚食品博览城管理有限公司	9,135,700.00	
靖江市润新建设有限公司	8,800,000.00	
合计	47,419,958.00	-

14、大额其他应付账款

(1) 2023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	550,221,771.54	72.15%
1-2年	120,452,554.36	15.79%
2-3年	27,478,593.10	3.60%
3-4年	16,679,606.45	2.19%
4-5年	47,823,239.38	6.27%
5年以上	0.00	0.00%
合计	762,655,764.83	100%

(2) 2023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
国家融资担保基金	72,102,860.88	1年以内	应付再担保费
扬州高新技术产业开发区管理委员会风险补偿基金	53,611,305.25	1年以内	扬州高新区风险补偿资金
江苏高投发展创业投资有限公司	44,148,429.00	1年以内：2,142,857.00元； 1-2年：1,714,286.00元；2-3年：857,143.00元；3年以上：39,434,143.00元	收到分红款，暂挂账

江苏省高邮经济开发区管理委员会园区保风险补偿资金池	30,366,608.65	1 年以内	高邮经开区风险补偿资金池
东台市人民政府	27,624,691.46	1 年以内：4833035.35 元； 1-2 年：4698495.69 元； 2-3 年：5099634.30 元； 3-4 年：2465790.54 元； 4-5 年：10527735.58 元	资金池风险补偿金
合计	227,853,895.24		-

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	32,951,972.00
辽宁合众凯达新型电工材料（三期）	14,129,735.00
广饶县丰源纺织有限公司	10,959,759.70
山东富宇蓝石轮胎有限公司	6,109,569.69
江苏中联物流	4,374,520.20
合计	68,525,556.59

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	1,317,159,504.44
其他业务收入	159,119,453.99
合计	1,476,278,958.43
主营业务成本	275,787,703.53
其他业务成本	1,319,347.85
合计	277,107,051.38

项目	本期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
再担保业务	118,318,899.59	80,865,253.47
担保业务	798,279,249.70	2,376,241.85
利息	122,907,161.40	31,780,900.30
融资租赁	253,026,002.44	153,506,597.57
其他	24,628,191.31	7,258,710.34
合计	1,317,159,504.44	275,787,703.53

项目	本期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本
咨询	824,852.52	
名义货价		
绝当溢价		
房屋出租	4,912,602.53	
资产管理	3,482,431.00	
其他	149,899,567.94	1,319,347.85
合计	159,119,453.99	1,319,347.85

17、销售费用中的折旧与摊销

项目	本期发生额
折旧	10,532,136.85
摊销	113,451.39
合计	10,645,588.24

18、管理费用中的折旧与摊销

项目	本期发生额
折旧	17,816,824.46
摊销	2,457,262.86
合计	20,274,087.32

19、财务费用

项目	本期发生额
利息支出	1,086,635.51
减：利息收入	21,049,137.20
加：汇兑损失	0.00
加：手续费及其他	-166,833.65
合计	-20,129,335.34