



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：苏州市融资再担保有限公司

单位：人民币元

资产	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	918,866,440.26	1,000,741,949.94
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	一、2	709,930,525.07	729,938,608.52
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	一、3	409,182.00	73,058.00
预付款项		219,534.94	-
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一、4	11,713,180.92	3,399,427.01
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	一、5	142,859,500.64	239,743,915.06
其他流动资产	一、6	-	2,368,641.64
流动资产合计		1,783,998,363.83	1,976,265,600.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资	一、7	199,666,160.00	182,000,000.00
其他债权投资		-	-
长期应收款	一、8	4,388,838.02	2,968,690.94
长期股权投资	一、9	348,068,372.90	352,380,374.74
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	一、10	254,898,309.24	74,013,343.61
投资性房地产		-	-
固定资产	一、11	730,657.22	856,111.04
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一、12	73,467.03	78,419.85
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		144,801.87	182,470.41
递延所得税资产	一、13	171,703,947.52	156,560,686.20
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		979,674,553.80	769,040,096.79
资产总计		2,763,672,917.63	2,745,305,696.96

法定代表人：孙权

孙权

主管会计工作负责人：张耀良

张耀良

会计机构负责人：陈月萍

陈月萍



合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：苏州市融资再担保有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		-	-
合同负债	一、15	4,855,255.23	5,479,896.65
租赁负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、16	206,943.52	12,604,021.96
应交税费	一、17	20,207,184.54	33,356,460.51
其他应付款	一、18	2,659,162.10	1,608,915.74
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		27,928,545.39	53,049,294.86
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	一、19	218,750,894.19	228,307,800.61
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	一、20	839,779,409.10	770,385,915.31
递延收益		-	-
递延所得税负债	一、13	3,207,998.05	2,526,935.40
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,061,738,301.34	1,001,220,651.32
负债合计		1,089,666,846.73	1,054,269,946.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	一、21	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	一、22	3,037,392.48	3,037,392.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、23	47,353,090.28	47,353,090.28
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、24	122,726,649.01	139,743,619.00
归属于母公司所有者权益合计		1,673,117,131.77	1,690,134,101.76
少数股东权益		888,939.13	901,649.02
所有者权益（或股东权益）合计		1,674,006,070.90	1,691,035,750.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,763,672,917.63	2,745,305,696.96

法定代表人：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍

孙权

张耀良

陈月萍



合并利润表

2024年1-6月

编制单位：苏州市融资再担保有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		82,179,380.25	93,693,251.98
其中：营业收入	一、25	1,094,424.50	3,091,899.30
利息收入	一、25	4,124,327.45	4,168,116.93
已赚保费			-
手续费及佣金收入	一、25	76,960,628.30	86,433,235.75
二、营业总成本		32,587,528.63	45,722,040.14
其中：营业成本	一、25	707,518.83	3,483,795.57
利息支出	一、25	-	2,711,850.00
手续费及佣金支出	一、25	9,038,301.07	16,781,204.69
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险合同准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
税金及附加	一、26	551,309.59	434,017.13
销售费用	一、27	258,636.64	410,595.93
管理费用	一、28	22,031,420.69	21,912,666.25
研发费用			-
财务费用	一、29	341.81	-12,089.43
其中：利息费用			-
利息收入		625.59	792.68
加：其他收益	一、30	55,774.76	-3,061,260.16
投资收益（损失以“-”号填列）	一、31	26,283,620.19	24,730,726.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,590,581.02	2,872,683.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	一、32	3,488,827.54	3,172,882.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、33	-57,601,924.01	-49,672,416.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,818,150.10	23,141,143.40
加：营业外收入		0.18	-5.03
减：营业外支出		-	1,049.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,818,150.28	23,140,088.87
减：所得税费用	一、34	3,847,830.16	5,208,912.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,970,320.12	17,931,176.29
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,970,320.12	17,931,176.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权属分类			
1.少数股东损益		-12,709.89	2,294,132.33
2.归属于母公司股东的净利润		17,983,030.01	15,637,043.96
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额		-	-
（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			
（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			
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		17,970,320.12	17,931,176.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,983,030.01	15,637,043.96
归属于少数股东的综合收益总额		-12,709.89	2,294,132.33
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：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍

孙权

张耀良

陈月萍



合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：苏州市融资再担保有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023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		824,206.51	3,223,071.62
收取利息、手续费及佣金的现金		85,554,182.20	76,426,377.57
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		18,054,891.61	16,672,892.64
经营活动现金流入小计		104,433,280.32	96,322,341.83
购买商品、接受劳务支付的现金		715,076.04	3,534,732.62
支付利息、手续费及佣金的现金		9,038,301.07	19,196,890.53
支付给职工以及为职工支付的现金		27,136,306.60	29,505,250.80
支付的各项税费		36,551,865.34	44,013,804.15
支付其他与经营活动有关的现金		20,694,052.30	17,568,498.39
经营活动现金流出小计		94,135,601.35	113,819,176.49
经营活动产生的现金流量净额		10,297,678.97	-17,496,834.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,303,447,752.42	547,216,582.35
取得投资收益收到的现金		27,622,081.81	18,032,434.69
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		-	123,500,000.00
投资活动现金流入小计		1,331,069,834.23	688,749,017.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,956.46	697,781.83
投资支付的现金		1,378,666,160.00	445,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	103,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,378,686,116.46	549,597,781.83
投资活动产生的现金流量净额		-47,616,282.23	139,151,235.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	15,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,000,000.00	-
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		-	-
筹资活动现金流出小计		35,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-35,000,000.00	15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		-72,318,603.26	136,654,400.55
加：期初现金及现金等价物余额		772,434,149.33	1,132,826,554.95
六、期末现金及现金等价物余额	一、35（2）	700,115,546.07	1,269,480,955.50

法定代表人：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍



合并所有者权益变动表
2024年1-6月

编制单位：苏州市融资再担保有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年1-6月												
	归属于母公司所有者权益											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	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	3,037,392.48	-	-	-	47,353,090.28	-	139,743,619.00	901,649.02	1,691,035,750.78
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、本年期初余额	1,500,000,000.00	-	-	-	3,037,392.48	-	-	-	47,353,090.28	-	139,743,619.00	901,649.02	1,691,035,750.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,016,969.99	-12,709.89	-17,029,679.88
（一）综合收益总额											17,983,030.01	-12,709.89	17,970,320.12
（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、股份支付计入所有者权益的金额													-
4、其他					-							-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-				-	-	-35,000,000.00	-	-35,000,000.00
1、提取盈余公积									-		-		-
2、提取一般风险准备													-
3、对所有者（或股东）的分配											-35,000,000.00	-	-35,000,000.00
4、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													-
（六）其他											-		-
四、本期期末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	3,037,392.48	-	-	-	47,353,090.28	-	122,726,649.01	888,939.13	1,674,006,070.90

法定代表人：孙权

孙权

主管会计工作负责人：张耀良

张耀良

会计机构负责人：陈月萍

陈月萍



合并所有者权益变动表（续）

2024年1-6月

编制单位：苏州市融泽再担保有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	3,037,392.48	-	-	-	37,283,268.62	-	165,498,553.11	21,252,377.88	1,727,071,592.09
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、本年期初余额	1,500,000,000.00	-	-	-	3,037,392.48	-	-	-	37,283,268.62	-	165,498,553.11	21,252,377.88	1,727,071,592.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	10,069,821.66	-	-25,754,934.11	-20,350,728.86	-36,035,841.31
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,314,887.55	2,298,058.43	98,612,945.98
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,648,787.29	-22,648,787.29
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,648,787.29	-22,648,787.29
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	10,069,821.66	-	-122,069,821.66	-	-112,000,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	10,069,821.66	-	-10,069,821.66	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-112,000,000.00	-	-112,000,000.00
4、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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	3,037,392.48	-	-	-	47,353,090.28	-	139,743,619.00	901,649.02	1,691,035,750.78

法定代表人：孙权

孙权

主管会计工作负责人：张耀良

张耀良

会计机构负责人：陈月萍

陈月萍

资产负债表
2024年6月30日

编制单位：苏州市融资再担保有限公司

单位：人民币元

	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
资产：			
货币资金		918,483,313.39	998,294,208.73
交易性金融资产	二、1	707,018,491.03	727,126,574.48
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
委托贷款		-	-
应收代偿款		4,388,838.02	2,968,690.94
预付款项		219,534.94	-
其他应收款		10,541,794.47	3,399,194.01
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		142,859,500.64	239,743,915.06
持有待售资产		-	-
债权投资	二、2	199,666,160.00	182,000,000.00
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、3	355,848,772.90	360,160,774.74
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	二、4	251,810,310.61	70,848,680.60
投资性房地产		-	-
固定资产		709,346.38	836,351.29
在建工程		-	-
无形资产		73,467.03	78,419.85
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		144,801.87	182,470.41
递延所得税资产		171,474,223.34	156,311,259.54
其他资产		-	2,368,641.64
资产总计		2,763,238,554.62	2,744,319,181.29

法定代表人：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍



资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：苏州市融资再担保有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
负债：			
短期借款			-
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款			-
预收担保费		4,855,255.23	5,479,896.65
应付职工薪酬		205,577.52	12,212,514.10
应交税费		20,194,246.11	33,329,753.50
其他应付款		2,634,163.80	1,569,230.36
其中：应付利息			-
应付股利		-	-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债			-
长期借款		-	-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
长期应付款		218,750,894.19	228,307,800.61
长期应付职工薪酬			-
未到期责任准备金		63,284,035.15	55,682,111.14
担保赔偿准备		776,495,373.95	714,703,804.17
递延收益			-
递延所得税负债		3,032,989.88	2,332,761.14
其他负债		-	-
负债合计		1,089,452,535.83	1,053,617,871.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）		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		2,163,407.01	2,163,407.01
减：库存股			-
其他综合收益			-
一般风险准备		-	-
盈余公积		47,353,090.28	47,353,090.28
未分配利润		124,269,521.50	141,184,812.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,673,786,018.79	1,690,701,309.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,763,238,554.62	2,744,319,181.29

法定代表人：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍

利润表

2024年1-6月

编制单位：苏州市融资再担保有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		110,818,937.14	100,736,886.66
（一）担保业务收入		76,960,628.30	73,737,630.80
担保费收入		73,721,925.60	68,337,953.76
再担保费收入		3,238,702.70	643,432.64
手续费收入			-
追偿收入			1,966,047.95
其他担保业务收入			2,790,196.45
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	二、5	26,276,907.65	24,662,934.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,590,581.02	2,872,683.09
（三）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,401,298.98	2,270,371.67
（四）利息净收入（损失以“-”号填列）		4,124,327.45	3,142,083.43
利息收入		4,124,327.45	3,142,083.43
利息支出		-	-
（五）汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
（六）其他业务收入			-
（七）资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
（八）其他收益		55,774.76	-3,076,134.00
二、营业总支出		88,886,934.38	85,834,198.70
（一）担保业务成本		66,635,343.25	69,827,398.78
担保赔偿支出		1,348,463.11	2,358,490.57
分担保费支出		1,414,722.13	4,134,118.21
提取未到期责任准备		7,601,924.01	-11,305,135.07
提取担保赔偿准备金		50,000,000.00	64,746,049.39
其他担保业务成本		6,270,234.00	9,893,875.68
（二）手续费支出		4,881.83	34,985.04
（三）税金及附加		547,948.48	367,468.33
（四）业务及管理费		21,698,760.82	19,372,843.93
（五）其他业务成本		-	-
（六）资产减值损失			-
（七）信用减值损失		-	-3,768,497.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,932,002.76	14,902,687.96
加：营业外收入		0.18	-
减：营业外支出		-	1,046.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,932,002.94	14,901,641.03
减：所得税费用		3,847,293.77	3,017,780.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,084,709.17	11,883,860.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,084,709.17	11,883,860.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、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			
（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			
七、综合收益总额		18,084,709.17	11,883,860.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

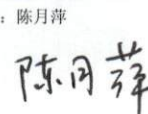
法定代表人：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍









现金流量表

2024年1-6月

编制单位：苏州市融资再担保有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		85,554,182.20	75,233,506.65
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		18,054,266.02	16,657,930.44
经营活动现金流入小计		103,608,448.22	91,891,437.09
支付利息、手续费及佣金的现金		9,038,301.07	16,421,469.50
支付给职工以及为职工支付的现金		26,176,305.90	26,338,175.27
支付的各项税费		36,476,660.19	42,212,314.66
支付其他与经营活动有关的现金		19,487,078.73	12,699,792.17
经营活动现金流出小计		91,178,345.89	97,671,751.60
经营活动产生的现金流量净额		12,430,102.33	-5,780,314.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,301,547,752.42	506,803,994.24
取得投资收益收到的现金		27,451,176.33	17,806,354.69
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		-	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,328,998,928.75	534,610,348.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,860.00	642,012.80
投资支付的现金		1,376,666,160.00	387,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,376,683,020.00	387,642,012.80
投资活动产生的现金流量净额		-47,684,091.25	146,968,336.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金			-
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		35,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-35,000,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		-70,253,988.92	141,188,021.62
加：期初现金及现金等价物余额		769,986,408.12	1,086,294,468.35
六、期末现金及现金等价物余额		699,732,419.20	1,227,482,489.97

法定代表人：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍

所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：苏州市融资再担保有限公司

单位：人民币元

项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	2024年1-6月				
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	2,163,407.01	-	-	-	47,353,090.28	141,184,812.33	1,690,701,309.62
加：会计政策变更									-	-	-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,500,000,000.00	-	-	-	2,163,407.01	-	-	-	47,353,090.28	141,184,812.33	1,690,701,309.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,915,290.83	-16,915,290.83
（一）综合收益总额										18,084,709.17	18,084,709.17
（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、股份支付计入所有者权益的金额											-
4、其他					-						-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,000,000.00	-35,000,000.00
1、提取盈余公积									-	-	-
2、提取一般风险准备								-		-	-
3、对所有者（或股东）的分配										-35,000,000.00	-35,000,000.00
4、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											-
（六）其他										-	-
四、本期期末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	2,163,407.01	-	-	-	47,353,090.28	124,269,521.50	1,673,786,018.79

法定代表人：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍

陈月萍

所有者权益变动表（续）

2024年1-6月

编制单位：苏州市融资再担保有限公司

单位：人民币元

项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	一般风险准备	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、上年期末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	2,163,407.01	-	-	-	37,283,268.62	162,556,417.36	1,702,003,092.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,500,000,000.00	-	-	-	2,163,407.01	-	-	-	37,283,268.62	162,556,417.36	1,702,003,092.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	10,069,821.66	-21,371,605.03	-11,301,783.37
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,698,216.63	100,698,216.63
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	10,069,821.66	-122,069,821.66	-112,000,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	10,069,821.66	-10,069,821.66	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-112,000,000.00	-112,000,000.00
4、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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,500,000,000.00	-	-	-	2,163,407.01	-	-	-	47,353,090.28	141,184,812.33	1,690,701,309.62

法定代表人：孙权

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：陈月萍

孙权

张耀良

陈月萍