

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：兴化市城市建投投资有限公司

金额单位：人民币元

项	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,315,037,994.41	1,584,283,653.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,619,453,584.77	1,784,008,284.25
应收款项融资		
预付款项	142,519,845.89	112,926,561.44
其他应收款	9,699,548,658.04	9,914,210,283.64
存货	22,868,301,688.52	21,455,122,023.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	750,874,422.57	1,206,254,001.37
其他流动资产	9,322,711,712.57	7,831,393,227.92
流动资产合计	46,718,447,906.77	43,888,198,035.56
非流动资产：		
债权投资	290,000,000.00	290,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	312,729,768.75	312,729,767.75
其他权益工具投资	11,972,688.29	11,972,688.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,694,026,138.06	1,692,018,200.00
固定资产	3,489,857,900.09	3,597,087,625.95
在建工程	789,907,337.51	452,718,348.97
使用权资产		
无形资产	313,677,923.68	316,499,743.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	259,559.50	384,171.55
其他非流动资产	633,365,728.43	617,211,279.73
非流动资产合计	7,535,797,044.31	7,290,621,825.59
资产总计	54,254,244,951.08	51,178,819,861.15

(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：

(承上页)

合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：兴化市城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	3,036,297,013.09	2,866,846,313.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,641,600,000.00	405,200,000.00
应付账款	898,384,215.32	1,068,240,728.33
预收款项	3,640,327.16	5,208,011.14
合同负债	558,022,887.42	178,268,291.05
应付职工薪酬	6,853,917.36	13,619,093.72
应交税费	345,959,148.65	352,252,364.95
其他应付款	1,445,683,133.78	1,981,014,032.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,595,622,845.04	8,823,398,450.36
其他流动负债	4,468,200,042.66	2,918,577,712.71
流动负债合计	21,000,263,530.48	18,612,624,998.12
非流动负债：		
长期借款	11,403,751,448.80	9,218,711,639.13
应付债券	3,169,595,225.57	4,436,009,919.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,088,924,521.13	1,205,316,198.77
预计负债		
递延收益	57,114,180.72	50,840,420.72
递延所得税负债	278,440,664.25	278,440,664.25
其他非流动负债	201,000,000.00	201,000,000.00
非流动负债合计	16,198,826,040.47	15,390,318,841.89
负债合计	37,199,089,570.95	34,002,943,840.01
所有者权益：		
实收资本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,935,068,896.31	11,928,611,118.05
减：库存股		
其他综合收益	607,790,491.91	607,790,491.91
专项储备		
盈余公积	508,061,902.56	508,061,902.56
未分配利润	3,804,769,844.60	3,898,781,947.08
归属于母公司所有者权益合计	17,055,691,135.38	17,143,245,459.60
少数股东权益	-535,755.25	32,630,561.54
所有者权益合计	17,055,155,380.13	17,175,876,021.14
负债和所有者权益总计	54,254,244,951.08	51,178,819,861.15

（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：

合并利润表

2024年1-6月

编制单位：兴化市城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	667,257,252.72	1,418,814,975.20
其中：主营业务收入	667,257,252.72	1,418,814,975.20
利息收入		
二、营业总成本	1,366,806,119.55	2,099,746,043.98
其中：营业成本	714,012,352.46	1,472,379,529.55
税金及附加	63,936,121.74	31,024,317.02
销售费用	18,230,748.70	19,554,099.03
管理费用	82,765,054.90	75,642,262.10
研发费用		
财务费用	487,861,841.75	501,145,836.28
加：其他收益	516,132,957.86	500,510,594.66
投资收益（损失以“-”号填列）	238,377,835.35	215,463,318.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,821,277.01	-23,154,563.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,140,649.37	11,888,280.62
加：营业外收入	403,539.53	442,011.59
减：营业外支出	2,997,319.17	7,714,987.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,546,869.73	4,615,304.49
减：所得税费用	492,682.27	1,145,819.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,054,187.46	3,469,485.26
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,054,187.46	3,469,485.26
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-526,062.97	1,469,050.22
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,580,250.43	2,000,435.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他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、投资性房地产公允价值变动		
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	4,054,187.46	3,469,485.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,580,250.43	2,000,435.04
归属于少数股东的综合收益总额	-526,062.97	1,469,050.22

（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：

合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：潍坊市城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,147,280,378.42	1,192,349,985.75
收到的税费返还		278,554.19
收到其他与经营活动有关的现金	574,238,874.99	282,265,311.01
经营活动现金流入小计	1,721,519,253.41	1,474,893,850.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,155,477,638.01	1,264,907,782.12
支付给职工以及为职工支付的现金	71,698,760.63	71,818,697.31
支付的各项税费	68,103,556.70	39,552,342.62
支付其他与经营活动有关的现金	38,568,479.26	151,771,369.61
经营活动现金流出小计	2,333,848,434.60	1,528,050,191.66
经营活动产生的现金流量净额	-612,329,181.19	-53,156,340.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	67,179,815.83	11,898,976.63
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		15,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	41,195,522.45	228,439,366.29
投资活动现金流入小计	108,375,338.28	255,338,342.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,090,463.10	363,468,044.98
投资支付的现金	62,980,001.00	
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	325,719,988.94	216,863,300.00
投资活动现金流出小计	771,790,453.04	580,331,344.98
投资活动产生的现金流量净额	-663,415,114.76	-324,993,002.06
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	5,737,909,321.16	3,912,835,855.55
发行债券收到的现金	4,296,000,000.00	1,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,117,623,953.78	4,771,738,029.68
筹资活动现金流入小计	15,151,533,274.94	10,534,573,885.23
偿还债务支付的现金	7,454,269,393.29	4,736,527,850.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	857,947,078.64	878,847,207.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,832,818,167.43	2,900,600,000.00
筹资活动现金流出小计	13,145,034,639.36	8,515,975,057.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,006,498,635.58	2,018,598,827.28
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	730,754,339.63	1,640,449,484.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,584,280,204.84	1,288,051,752.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,315,034,544.47	2,928,501,236.58

（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：

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：兴化市城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额											少数股东权益	所有者权益合计		
	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				
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	200,000,000.00				11,928,611,118.05		607,790,491.91		508,061,902.56	3,898,781,947.08	17,143,245,459.60	32,630,561.54	17,175,876,021.14		
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	200,000,000.00				11,928,611,118.05		607,790,491.91		508,061,902.56	3,898,781,947.08	17,143,245,459.60	32,630,561.54	17,175,876,021.14		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,457,778.26					-94,012,102.48	-87,554,324.22	-33,166,316.79	-120,720,641.01		
（一）综合收益总额										4,580,250.43	4,580,250.43	-526,062.97	4,054,187.46		
（二）所有者投入和减少资本					19,281,843.42						19,281,843.42	-11,301,671.89	7,980,171.53		
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					19,281,843.42						19,281,843.42	-11,301,671.89	7,980,171.53		
（三）利润分配										-98,325,000.00	-98,325,000.00		-98,325,000.00		
1、提取盈余公积															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者的分配										-98,325,000.00	-98,325,000.00		-98,325,000.00		
4、其他															
（四）股东权益内部结转					-12,824,065.16					-267,352.91	-13,091,418.07	-21,338,581.93	-34,430,000.00		
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					-12,824,065.16					-267,352.91	-13,091,418.07	-21,338,581.93	-34,430,000.00		
（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	200,000,000.00				11,935,068,896.31		607,790,491.91		508,061,902.56	3,804,769,844.60	17,055,691,135.38	-535,755.25	17,055,155,380.13		

(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：

合并所有者权益变动表（续）

2024年1-6月

编制单位：兴化市城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

上期金额														
项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	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	
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	200,000,000.00				12,011,835,712.05			610,124,261.07		458,076,451.02	3,766,512,436.95	17,046,548,861.09	38,678,328.35	17,085,227,189.44
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	200,000,000.00				12,011,835,712.05			610,124,261.07		458,076,451.02	3,766,512,436.95	17,046,548,861.09	38,678,328.35	17,085,227,189.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					39,703,954.11						-43,815,564.96	-4,111,610.85	1,469,050.22	-2,642,560.63
（一）综合收益总额											2,000,435.04	2,000,435.04	1,469,050.22	3,469,485.26
（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											-45,816,000.00	-45,816,000.00		-45,816,000.00
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配											-45,816,000.00	-45,816,000.00		-45,816,000.00
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														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他					39,703,954.11							39,703,954.11		39,703,954.11
四、本年年末余额	200,000,000.00				12,051,539,666.16			610,124,261.07		458,076,451.02	3,722,696,871.99	17,042,437,250.24	40,147,378.57	17,082,584,628.81

（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

资产负债表

2024年6月30日

编制单位：兴化市城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产		
货币资金	1,822,173,718.39	1,145,663,214.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	638,434,451.49	636,363,451.49
应收款项融资		
预付款项	108,384,730.08	100,422,850.08
其他应收款	11,851,337,732.87	11,384,653,820.14
存货	15,180,395,591.13	14,509,398,024.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,529,722.22	315,309,333.69
其他流动资产	7,789,361,887.69	7,095,987,462.90
流动资产合计	37,399,617,833.87	35,187,798,157.21
非流动资产：		
债权投资	290,000,000.00	290,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,427,921,796.67	4,297,941,796.67
其他权益工具投资	11,972,688.29	11,972,688.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,475,253,338.06	1,473,245,400.00
固定资产	293,154,182.31	300,551,887.74
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,380,604.99	32,830,335.62
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	63,010,540.01	95,155,114.86
非流动资产合计	6,593,693,150.33	6,501,697,223.18
资产总计	43,993,310,984.20	41,689,495,380.39

(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



(承上页)

资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位: 兴化市城市建设投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	506,700,587.49	323,549,358.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,500,000.00	
应付账款	180,972,823.08	295,080,803.35
预收款项	1,726,306.85	2,209,924.32
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	238,372,690.47	243,670,946.46
其他应付款	11,914,394,332.40	10,105,171,949.65
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,029,738,438.05	5,790,810,779.46
其他流动负债	4,465,499,788.60	2,847,633,663.24
流动负债合计	23,352,904,966.94	19,608,127,424.80
非流动负债:		
长期借款	2,405,318,465.50	2,709,775,798.69
应付债券	3,169,595,225.57	4,436,009,919.02
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	142,139,599.62	111,551,953.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	179,525,242.23	179,525,242.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,896,578,532.92	7,436,862,913.02
负债合计	29,249,483,499.86	27,044,990,337.82
所有者权益:		
实收资本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,202,279,661.77	9,202,279,661.77
减: 库存股		
其他综合收益	600,583,855.48	600,583,855.48
专项储备		
盈余公积	508,061,902.56	508,061,902.56
未分配利润	4,232,902,064.53	4,133,579,622.76
所有者权益合计	14,743,827,484.34	14,644,505,042.57
负债和所有者权益总计	43,993,310,984.20	41,689,495,380.39

(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:

利润表

2024年1-6月

编制单位：兴义市城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,698,779.74	1,914,183.84
减：营业成本		
税金及附加	18,066,327.02	20,090,419.56
销售费用		
管理费用	20,631,196.50	15,317,512.47
研发费用		
财务费用	462,442,632.26	490,932,720.28
加：其他收益	458,891,260.00	480,963,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	238,377,835.35	215,326,369.01
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失	-3,098,019.57	-553,097.75
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）	197,729,699.74	171,309,902.79
加：营业外收入	5,322.03	11,001.00
减：营业外支出	87,580.00	2,410,845.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,647,441.77	168,910,058.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,647,441.77	168,910,058.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,647,441.77	168,910,058.60
（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、金融资产重分类为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、投资性房地产公允价值变动		
六、综合收益总额	197,647,441.77	168,910,058.60

（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：

现金流量表

2024年1-6月

编制单位：兴化市城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	469,923,566.82	193,238,766.69
经营活动现金流入小计	469,923,566.82	193,238,766.69
购买商品、接受劳务支付的现金	516,554,440.83	709,099,540.45
支付给职工以及为职工支付的现金	8,997,651.39	5,560,842.87
支付的各项税费	17,694,195.96	19,855,959.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,897,937.17	49,182,726.96
经营活动现金流出小计	549,144,225.35	783,699,070.09
经营活动产生的现金流量净额	-79,220,658.53	-590,460,303.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	67,179,815.83	11,891,865.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		
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	182,924,870.37	527,414,634.78
投资活动现金流入小计	250,104,686.20	539,306,500.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	2,067,705.57	128,859,544.56
投资支付的现金	129,980,000.00	
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	1,338,800,783.17	313,747,654.21
投资活动现金流出小计	1,470,848,488.74	442,607,198.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,220,743,802.54	96,699,301.31
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	564,450,000.00	383,000,000.00
发行债券收到的现金	4,296,000,000.00	1,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,316,612,364.43	3,915,095,494.49
筹资活动现金流入小计	9,177,062,364.43	6,148,095,494.49
偿还债务支付的现金	4,250,972,343.96	2,828,565,753.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	938,935,428.03	811,167,517.94
支付其他与筹资活动有关的现金	2,010,679,629.02	2,205,150,744.11
筹资活动现金流出小计	7,200,587,401.01	5,844,884,015.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,976,474,963.42	303,211,478.68
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	676,510,502.35	-190,549,523.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,660,686.42	742,758,370.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,822,171,188.77	552,208,846.98

(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：

所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：兴化市城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	本期金额				所有者权益合计
		优先股	永续债	其他			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	200,000,000.00				9,202,279,661.77		600,583,855.48		508,061,902.56	4,133,579,622.76	14,644,505,042.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	200,000,000.00				9,202,279,661.77		600,583,855.48		508,061,902.56	4,133,579,622.76	14,644,505,042.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										99,322,441.77	99,322,441.77
（一）综合收益总额										197,647,441.77	197,647,441.77
（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										-98,325,000.00	-98,325,000.00
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配										-98,325,000.00	-98,325,000.00
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											
5、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	200,000,000.00				9,202,279,661.77		600,583,855.48		508,061,902.56	4,232,902,064.53	14,743,827,484.34

（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：

所有者权益变动表（续）

2024年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：衢州市城市建设投资有限公司

项 目	上期金额										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	200,000,000.00				9,203,485,655.77		602,917,624.64		458,076,451.02	3,760,070,558.89	14,224,550,290.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	200,000,000.00				9,203,485,655.77		602,917,624.64		458,076,451.02	3,760,070,558.89	14,224,550,290.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										123,094,058.60	123,094,058.60
（一）综合收益总额										168,910,058.60	168,910,058.60
（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										-45,816,000.00	-45,816,000.00
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配										-45,816,000.00	-45,816,000.00
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											
（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	200,000,000.00				9,203,485,655.77		602,917,624.64		458,076,451.02	3,883,164,617.49	14,347,644,348.92

（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：



兴化市城市建设投资有限公司

2024年1-6月财务报表附注

一、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2024年1月1日，“年末”“期末”系指2024年6月30日，“本年”“本期”系指2024年度，“上年”“上期”系指2023年度，除另有注明外，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 货币资金余额情况

项目	期末余额	年初余额
现金	455,118.12	401,721.39
银行存款	2,314,578,426.35	1,583,878,483.45
其他货币资金	4,449.94	3,448.66
合计	2,315,037,994.41	1,584,283,653.50

2. 货币资金年末使用受限制状况

项目	金额	使用受限制的原因
其他货币资金	4,449.94	保证金

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	544,979,255.30	1,061,341,747.90
1至2年	717,584,793.08	742,286,945.87
2至3年	422,540,290.00	1,278,315.41
3至4年	1,278,315.41	330,432.78
4至5年	330,432.78	9,315,542.78
5年以上	65,529,514.76	56,220,590.98
小计	1,752,242,601.33	1,870,773,575.72
减：坏账准备	132,789,016.56	86,765,291.47
合计	1,619,453,584.77	1,784,008,284.25

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	31,547,898.47	22.14	38,537,587.87	34.13
1 至 2 年	37,237,806.50	26.13	25,529,506.92	22.61
2 至 3 年	25,415,088.18	17.83	38,840,738.90	34.39
3 年以上	48,319,052.74	33.90	10,018,727.75	8.87
合计	142,519,845.89	100.00	112,926,561.44	100.00

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,699,548,658.04	9,914,210,283.64
合计	9,699,548,658.04	9,914,210,283.64

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
兴化市财政局	4,092,057,709.70	42.19	
兴化市智信城镇建设有限公司	1,861,000,000.00	19.19	
兴化市大禹河道整治建设有限公司	1,470,000,000.00	15.16	
兴化市乌巾荡风景区旅游发展有限公司	482,853,300.00	4.98	
兴化市交通产业投资集团有限公司	531,897,610.46	5.48	
合计	8,437,808,620.16	87.00	

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额	年初余额
待开发土地	5,141,556,100.00	5,141,556,100.00
库存商品	1,429,955,593.07	1,489,218,176.16
合同履约成本	10,182,459,282.46	9,518,575,736.67
开发成本	5,293,021,093.63	4,477,067,465.01
开发产品	753,773,435.43	795,134,602.77
周转材料		27,331,711.12

项目	期末余额	年初余额
原材料	5,305,374.31	6,238,231.71
减：跌价准备		
合计	22,868,301,688.52	21,455,122,023.44

2. 开发成本明细

项目名称	期末数	年初数
张皮安置房	696,212,486.80	649,336,395.58
东五里二期	320,487,478.26	230,299,685.55
小戚安置房二期	31,918,911.08	31,777,000.00
通裕纺织厂土地	225,683,626.04	222,388,067.60
北樊安置房项目	251,303,786.41	248,771,645.76
D级危旧房	5,156,364.47	5,010,070.41
沈伦保障房	3,886,162.73	3,775,906.27
土地储备存货	3,758,372,277.84	3,085,708,693.84
合计	5,293,021,093.63	4,477,067,465.01

3. 开发产品明细

项目名称	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	期末数
城堡一期	2007	428,139.78			428,139.78
城堡二期	2008	697,084.74			697,084.74
新区一期	2009	304,281.36		81,618.63	222,662.73
新区二期	2010	345,072.11			345,072.11
关门一期	2010	305,858.82			305,858.82
城堡三期	2011	1,036,767.41			1,036,767.41
城堡四期	2011	380,634.19			380,634.19
人医西侧	2010	2,667,053.53			2,667,053.53
新区三期	2012	96,544.48			96,544.48
关门二期	2011	558,175.30			558,175.30
文昌路南一期	2014.4	52,177,687.81		130,966.93	52,046,720.88
城堡三期东侧	2014.4	163,196.00			163,196.00
文昌路南三期	2018.12	75,811,221.68		1,162,877.49	74,648,344.19
陈口安置房		172,081,185.16		2,100,417.03	169,980,768.13
水产安置房		167,003,909.55		15,653,700.39	151,350,209.16
东五里安置房		196,167,318.16		19,056,527.78	177,110,790.38
杨花安置房		124,910,472.69		3,175,059.09	121,735,413.60

项目名称	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		795,134,602.77		41,361,167.34	753,773,435.43

(六) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对合营企业投资	24,419,372.52			24,419,372.52
对联营企业投资	288,310,395.23	1.00		288,310,396.23
减：长期股权投资 减值准备				
合计	312,729,767.75	1.00		312,729,768.75

2. 长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
兴化市中南企业管理有限公司	24,419,372.52									24,419,372.52	
二、联营企业											
兴化粤海水务有限公司	261,861,652.30									261,861,652.30	
兴化市新华养老服务有限公司	7,755,761.65									7,755,761.65	
兴化京城固废处置有限公司	13,185,682.68									13,185,682.68	
兴化市望海楼房地产有限公司	5,507,298.60									5,507,298.60	
兴化市天宿汇新能源有限公司		1.00								1.00	
合计	312,729,767.75									312,729,768.75	

(七) 固定资产

1. 固定资产增减变动情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	管网	其他设备	合计
一、账面原值							
1.期初余额	808,364,897.72	153,238,368.57	3,034,742.55	16,235,788.16	3,123,146,089.09	9,688,278.06	4,113,708,164.15
2.本期增加金额	3,898,219.49	1,688,565.80		342,799.70		3,960,080.60	9,889,665.59
(1) 外购	3,889,869.98	1,688,565.80		342,799.70		3,960,080.60	9,881,316.08
(2) 其他转入	8,349.51						8,349.51
(3) 在建工程转入							
3.本期减少金额		14,162,193.26	143,143.70	266,293.44			14,571,630.40
(1) 处置或报废							
(2) 其他转出		14,162,193.26	143,143.70	266,293.44			14,571,630.40
4.期末余额	812,263,117.21	140,764,741.11	2,891,598.85	16,312,294.42	3,123,146,089.09	13,648,358.66	4,109,026,199.34
二、累计折旧							
1.期初余额	121,026,185.87	63,067,532.35	1,561,074.24	13,566,808.45	315,301,824.94	2,097,112.35	516,620,538.20
2.本期增加金额	13,853,882.40	8,896,967.08	199,179.55	604,601.23	84,686,576.00	393,647.94	108,634,854.20
(1) 计提	13,853,882.40	8,896,967.08	199,179.55	604,601.23	84,686,576.00	393,647.94	108,634,854.20
(2) 其他转入							
3.本期减少金额		6,075,164.51	11,928.64				6,087,093.15

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	管网	其他设备	合计
(1) 处置或报废							
(2) 其他转出		6,075,164.51	11,928.64				6,087,093.15
4.期末余额	134,880,068.27	65,889,334.92	1,748,325.15	14,171,409.68	399,988,400.94	2,490,760.29	619,168,299.25
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	677,383,048.94	74,875,406.19	1,143,273.70	2,140,884.74	2,723,157,688.15	11,157,598.37	3,489,857,900.09
2.期初账面价值	687,338,711.85	90,170,836.22	1,473,668.31	2,668,979.71	2,807,844,264.15	7,591,165.71	3,597,087,625.95

(八) 在建工程

项 目	期末余额	年初余额
粮仓改扩建	1,177,615.89	1,177,615.89
污水管网工程	72,427,033.69	11,643,391.47
供水管网工程	9,957,285.93	76,174.87
兴化市乡镇污水管网建设及厂区提升改造工程	136,634,273.39	7,785,647.13
兴化得胜湖旅游度假区一期	569,711,128.61	432,035,519.61
减：减值准备		
合 计	789,907,337.51	452,718,348.97

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	340,433,802.86	2,643,353.20	343,077,156.06
2.本期增加金额		6,156.00	6,156.00
(1) 购置		6,156.00	6,156.00
(2) 其他转入			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	340,433,802.86	2,649,509.20	343,083,312.06
二、累计摊销			
1.期初余额	25,577,924.38	999,488.33	26,577,412.71
2.本期增加金额	2,692,711.63	135,264.04	2,827,975.67
(1) 计提	2,692,711.63	135,264.04	2,827,975.67
(2) 其他转入			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	28,270,636.01	1,134,752.37	29,405,388.38
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			

项 目	土地使用权	软件	合计
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	312,163,166.85	1,514,756.83	313,677,923.68
2.期初账面价值	314,855,878.48	1,643,864.87	316,499,743.35

(十) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	507,900,000.00	748,200,000.00
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	1,840,600,000.00	1,753,550,000.00
信用借款	678,859,321.16	356,536,355.64
短期借款应付利息	3,937,691.93	3,559,957.68
合计	3,036,297,013.09	2,866,846,313.32

(十一) 应付票据

类别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,193,100,000.00	375,200,000.00
商业承兑汇票	448,500,000.00	30,000,000.00
合计	1,641,600,000.00	405,200,000.00

(十二) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
工程款	252,820,590.50	285,397,262.63
暂估款	611,410,047.18	751,275,596.71
购房款	10,577,076.00	10,577,076.00
采购款	23,576,501.64	20,990,792.99
合计	898,384,215.32	1,068,240,728.33

(十三) 预收账款

1. 预收账款列示

项目	期末余额	年初余额
预收租金	3,640,327.16	5,208,011.14

(十四) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
预收房款	11,044,549.75	8,913,446.99
预收工程款	30,985,576.34	31,669,540.42
预收物业费	280,643.75	311,577.00
预收货款	516,441,097.58	138,095,625.14
预收水费	1,979,216.81	1,885,484.30
减：待转销项税	2,708,196.81	2,607,382.80
合计	558,022,887.42	178,268,291.05

(十五) 其他应付款

1. 其他应付款按款项性质列示

款项性质	期末余额	年初余额
押金、保证金	60,138,136.53	60,985,080.98
代收款	10,818,008.81	10,597,471.82
往来款	1,213,041,708.60	1,747,042,665.88
暂借款	161,685,279.85	162,388,813.86
合计	1,445,683,133.79	1,981,014,032.54

2. 账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	占其他应付款总额的比例 (%)
兴化市财政局	109,355,269.98	7.56
集资款	62,043,051.52	4.29
兴化市国土资源局	50,000,000.00	3.46
兴化市粮食局	29,740,794.02	2.06
兴化市隆和置业有限公司	14,800,000.00	1.02
合计	265,939,115.52	18.39

(十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,696,109,315.14	3,056,981,360.00
一年内到期的应付债券	4,267,189,900.99	4,252,271,861.45
一年内到期的长期应付款	1,346,804,136.07	1,242,946,562.39
长期借款应付利息	27,087,083.34	30,864,572.76
应付债券应付利息	220,346,293.53	201,990,314.12
长期应付款应付利息	26,177,870.97	29,372,256.31

项目	期末余额	年初余额
其他非流动负债应付利息	11,908,245.00	8,971,523.33
合计	8,595,622,845.04	8,823,398,450.36

(十七) 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	1,111,407,900.00	1,451,020,000.00
抵押借款	1,803,149,487.87	1,120,127,800.91
保证借款	11,137,172,235.63	9,656,414,057.78
信用借款	48,131,140.44	48,131,140.44
小计	14,099,860,763.94	12,275,692,999.13
减：一年内到期的长期借款	2,696,109,315.14	3,056,981,360.00
合计	11,403,751,448.80	9,218,711,639.13

(十八) 应付债券

1. 应付债券分类

项目	期末余额	年初余额
定向融资计划		
债权融资计划（ZR）	872,569,734.07	1,000,452,506.54
中期票据（MTN）		1,938,729,507.54
公司债	2,114,340,421.32	4,488,909,810.27
非公开定向债务融资工具（PPN）	1,199,852,953.93	1,260,189,956.12
小计	4,186,763,109.32	8,688,281,780.47
减：一年内到期的应付债券	1,017,167,883.75	4,252,271,861.45
合计	3,169,595,225.57	4,436,009,919.02

(十九) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关的政府补助	50,840,420.72	12,547,520.00	6,273,760.00	57,114,180.72

与资产相关的政府补助由江苏省财政厅拨付给本公司子公司粮食企业的“粮食危仓老库维修改造”补助资金及母公司特色田园乡村项目的补助资金。

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	11,550,654,028.82	25,099,196.33	18,641,418.07	11,557,111,807.08
其他资本公积	377,957,089.23			377,957,089.23

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	11,928,611,118.05	25,099,196.33	18,641,418.07	11,935,068,896.31

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	508,061,902.56			508,061,902.56
任意盈余公积金				
合计	508,061,902.56			508,061,902.56

(二十二) 营业收入、营业成本

业务类别	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 主营业务小计	655,025,643.04	712,293,489.11	1,413,206,124.46	1,471,230,765.39
房屋销售	63,386,710.86	61,509,249.44	946,612,817.47	956,700,746.04
粮食销售	495,589,335.20	480,830,142.66	374,597,214.37	367,736,232.94
土地转让				
代建收入				
工程施工	27,539,792.36	40,827,450.58	38,396,589.14	22,585,244.31
绿化养护	9,380,316.30	4,760,933.88	7,138,745.47	5,591,703.96
供水、污水处理	57,315,670.98	118,548,219.46	43,848,065.07	113,211,552.72
其他	1,813,817.34	5,817,493.09	2,612,692.94	5,405,285.42
(2) 其他业务小计	12,231,609.68	1,718,863.35	5,608,850.74	1,148,764.16
租赁	11,789,861.51	257,345.00	4,343,080.34	442,340.00
其他	441,748.17	1,461,518.35	1,265,770.40	706,424.16
合计	667,257,252.72	714,012,352.46	1,418,814,975.20	1,472,379,529.55





合并资产负债表
2024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	2024年6月30日	2024年1月1日
资产：		
货币资金	6,420,535,371.21	4,922,925,948.80
拆出资金		
衍生金融资产		
应收款项		
合同资产		
应收代位追偿款	455,789,114.73	327,846,812.46
应收租赁款	8,414,480,613.87	7,043,160,558.37
其他应收款	1,098,138,666.01	502,816,991.64
买入返售金融资产	25,000,000.00	25,038,164.38
持有待售资产		
发放贷款及垫款	4,050,831,998.02	3,730,386,617.51
金融投资：		
交易性金融资产	6,963,599,524.85	4,753,339,616.93
债权投资	10,242,483,256.91	10,654,199,471.33
其他债权投资		
其他权益工具投资	1,655,715,680.00	1,713,020,317.04
长期股权投资	162,705,205.92	172,155,205.92
投资性房地产		
固定资产	591,581,933.87	608,360,340.15
在建工程	1,239,195.26	162,634.52
使用权资产	41,023,806.50	43,758,180.19
无形资产	19,455,814.34	18,526,939.04
商誉	39,146,890.67	39,146,890.67
递延所得税资产	403,568,089.93	403,139,452.16
其他资产	53,619,951.32	599,554,143.28
资产合计	40,638,915,113.41	35,557,538,284.39

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）

2024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	2024年6月30日	2024年1月1日
负债：		
短期借款	1,373,372,767.24	1,360,156,408.03
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产	-	500,865,260.27
预收保费	487,773,671.08	271,636,464.99
应付职工薪酬	168,666,606.01	239,385,588.54
应交税费	123,350,010.73	219,869,638.80
应付款项		
合同负债		
其他应付款	1,811,377,791.41	1,121,687,454.16
持有待售负债		
担保赔偿准备金	3,060,540,270.83	3,125,982,536.91
未到期责任准备金	844,373,649.25	880,606,770.07
预计负债		
长期借款	5,928,542,262.67	4,463,137,271.20
应付债券	2,440,054,809.64	1,766,224,430.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,923,130.50	30,033,672.93
递延所得税负债	22,723,403.68	22,723,403.68
其他负债	506,750,766.94	623,930,282.01
负 债 合 计	16,794,449,139.98	14,626,239,181.73
所有者权益：		
实收资本	12,040,108,594.00	12,040,108,594.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	1,639,880,037.99	1,641,427,207.80
减：库存股		
其他综合收益	89,907,973.79	59,658,186.10
专项储备		
盈余公积	515,156,955.09	511,206,999.29
一般风险准备	51,674,493.67	44,624,493.67
未分配利润	2,709,297,387.70	1,904,272,062.92
归属于母公司股东权益合计	22,046,025,442.24	19,201,297,543.78
少数股东权益	1,798,440,531.19	1,730,001,558.88
股东权益合计	23,844,465,973.43	20,931,299,102.66
负债和股东权益总计	40,638,915,113.41	35,557,538,284.39

法定代表人：梁为民

主管会计工作负责人：

奇王
印松

会计机构负责人：

红陈
印晓

合并利润表
2024年1-6月

会计机构负责人:

合并现金流量表
2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
收到担保业务担保费取得的现金		744,147,930.25	850,495,199.22
收到再担保业务担保费取得的现金		141,201,217.74	131,638,321.48
收到担保代偿款项现金		26,741,546.20	86,771,382.89
收取利息、手续费及佣金的现金		445,867,074.37	388,466,804.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		115,084,351.70	525,199,983.89
经营活动现金流入小计		1,473,042,120.26	1,982,571,691.55
支付担保业务赔付款项的现金		229,334,255.25	243,385,172.33
支付再担保业务的现金		226,599,439.11	88,235,985.04
客户贷款及垫款净增加额		2,230,442,467.56	593,957,151.45
支付利息、手续费及佣金的现金		160,719,336.93	154,684,080.58
支付给职工以及为职工支付的现金		234,433,004.24	202,808,564.82
支付的各项税费		417,571,993.27	237,096,962.94
支付其他与经营活动有关的现金		246,862,672.78	162,114,684.89
经营活动现金流出小计		3,745,963,169.14	1,682,282,602.05
经营活动产生的现金流量净额		-2,272,921,048.88	300,289,089.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,202,687,169.26	7,694,229,761.37
取得投资收益收到的现金		1,356,562,115.81	329,605,593.30
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		2,150.00	-
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			
投资活动现金流入小计		14,559,251,435.07	8,023,835,354.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		8,951,985.99	11,645,178.81
投资支付的现金		14,518,544,135.05	10,126,538,244.64
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		14,527,496,121.04	10,138,183,423.45
投资活动产生的现金流量净额		31,755,314.03	-2,114,348,068.78
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	680,000,000.00
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		3,021,682,154.00	2,357,912,618.58
发行债券收到的现金		2,809,000,000.00	1,551,943,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,330,682,154.00	4,589,856,418.58
偿还债务所支付的现金		2,701,293,516.21	2,121,554,710.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		191,714,619.64	149,597,801.15
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
筹资活动现金流出小计		2,893,008,135.85	2,275,158,194.32
筹资活动产生的现金流量净额		3,437,674,018.15	2,314,698,224.26
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		1,196,508,283.30	500,639,244.98
加：期初现金及现金等价物余额		4,173,956,463.47	3,862,562,606.01
六、期末现金及现金等价物余额		5,370,464,746.77	4,363,201,850.99

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

2024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	2024年6月30日	2024年1月1日
资产：		
货币资金	2,239,392,095.11	1,736,071,212.80
拆出资金		
衍生金融资产		
应收款项		
合同资产		
应收代位追偿款	56,753,609.33	46,516,702.38
应收租赁款		
其他应收款	355,760,406.41	268,365,280.37
买入返售金融资产	25,000,000.00	25,038,164.38
持有待售资产		
发放贷款及垫款		
金融投资：		
交易性金融资产	3,157,103,964.75	1,737,497,071.27
债权投资	5,259,858,695.49	5,959,596,928.69
其他债权投资		
其他权益工具投资	1,467,542,429.26	1,524,847,066.30
长期股权投资	10,092,252,776.87	8,942,252,776.87
投资性房地产		
固定资产	577,927,907.04	593,962,083.33
在建工程	1,239,195.26	162,634.52
使用权资产	31,517,708.45	33,296,541.40
无形资产	18,430,628.56	17,388,301.87
递延所得税资产	144,227,347.03	144,227,347.03
其他资产	14,911,143.62	215,730,230.49
资产合计	23,441,917,907.18	21,244,952,341.70

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）

2024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	2024年6月30日	2024年1月1日
负债：		
短期借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产	-	500,865,260.27
预收保费	174,945,407.53	236,718,564.92
应付职工薪酬	48,033,571.57	82,418,935.48
应交税费	56,237,003.21	108,754,457.43
应付款项		
合同负债		
其他应付款	751,171,948.31	249,053,276.36
持有待售负债		
担保赔偿准备金	1,358,828,585.94	1,394,180,486.41
未到期责任准备金	497,432,641.88	497,432,641.88
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,126,734.56	20,342,410.19
递延所得税负债	20,178,729.15	20,178,729.15
其他负债	27,221,750.40	31,426,329.52
负 债 合 计	2,951,176,372.55	3,141,371,091.61
所有者权益：		
实收资本	12,040,108,594.00	12,040,108,594.00
其他权益工具	4,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	1,541,474,318.39	1,542,441,299.52
减：库存股		
其他综合收益	58,313,569.09	28,063,781.40
专项储备		
盈余公积	511,206,999.29	511,206,999.29
一般风险准备	44,624,493.67	44,624,493.67
未分配利润	1,795,013,560.19	1,437,136,082.21
股东权益合计	20,490,741,534.63	18,103,581,250.09
负债和股东权益总计	23,441,917,907.18	21,244,952,341.70

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
2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	716,798,729.96	739,464,083.84
已赚取保费	416,826,302.47	474,409,209.53
担保费收入	416,826,302.47	474,409,209.53
减：提取未到期责任准备	-	-
利息收入	9,256,271.68	7,286,406.89
手续费及佣金收入		-
投资收益（损失以“-”号填列）	259,269,822.39	226,085,394.43
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产生的收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	233,780.94	9,586,683.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,643,940.12	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	11,568,612.36	22,062,884.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	33,505.06
二、营业总支出	202,498,854.07	298,804,928.98
分担保费支出	58,744,741.23	60,970,793.07
担保赔付支出	-	-
利息支出	3,292,052.10	-
提取担保赔偿准备	-35,351,900.47	114,312,599.47
手续费及佣金支出		
税金及附加	5,652,852.45	6,886,930.84
业务及管理费	127,350,426.90	116,379,889.39
信用减值损失	42,794,796.96	-
其他资产减值损失		-
其他业务成本	15,884.90	254,716.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	514,299,875.89	440,659,154.86
加：营业外收入	3,230.23	1.00
减：营业外支出	64.90	2,002,050.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	514,303,041.22	438,657,105.86
减：所得税费用	107,575,563.24	85,469,126.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	406,727,477.98	353,187,979.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	406,727,477.98	353,187,979.38
2.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	30,249,787.69	126,764,421.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30,249,787.69	126,764,421.02
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	30,249,787.69	126,764,421.02
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		
七、综合收益总额	436,977,265.67	479,952,400.40
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表
2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
收到担保业务担保费取得的现金		529,282,838.35	546,208,164.69
收到再担保业务担保费取得的现金		16,214,159.53	23,598,027.03
收到担保代偿款项现金		518,667.93	3,424,354.76
收取利息、手续费及佣金的现金		9,256,271.68	7,286,406.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,311,860.26	8,445,663.64
经营活动现金流入小计		572,583,797.75	588,962,617.01
支付担保业务赔付款项的现金		53,550,371.84	47,440,813.23
支付再担保业务赔付款项的现金		79,850,961.51	84,629,040.65
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		102,073,019.10	82,372,019.72
支付的各项税费		225,134,742.64	81,305,532.06
支付其他与经营活动有关的现金		156,535,746.05	220,478,533.91
经营活动现金流出小计		617,144,841.14	516,225,939.57
经营活动产生的现金流量净额		-44,561,043.39	72,736,677.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,726,073,723.07	3,220,429,270.57
取得投资收益收到的现金		371,084,174.70	215,049,613.57
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
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			
投资活动现金流入小计		7,097,157,897.77	3,435,502,884.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		8,256,106.48	11,263,398.81
投资支付的现金		7,795,103,954.72	4,735,644,456.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,150,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,953,360,061.20	4,746,907,855.47
投资活动产生的现金流量净额		-1,856,202,163.43	-1,311,404,971.33
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	680,000,000.00
取得借款所收到的现金		534,997,325.00	359,998,200.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,034,997,325.00	1,039,998,200.00
偿还债务所支付的现金		876,534,931.50	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		31,500,000.00	718,821.91
支付其他与筹资活动有关的现金		2,425,479.45	
筹资活动现金流出小计		910,460,410.95	410,718,821.91
筹资活动产生的现金流量净额		2,124,536,914.05	629,279,378.09
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		223,773,707.23	-609,388,915.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,460,947,938.85	1,524,011,046.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,684,721,646.08	914,622,131.06

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

2024 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 2024 年 1 月 1 日，“期末”系指 2024 年 6 月 30 日，“本期”系指 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2023 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	131,793.74
银行存款	5,685,764,301.57
其他货币资金	730,991,563.57
应计利息	3,647,712.33
合计	6,420,535,371.21

(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	6,963,599,524.85
其中：权益工具投资	1,102,148,647.72
债务工具投资	519,640,485.66
其他	5,341,810,391.47
合计	6,963,599,524.85

3、应收代位追偿款

2024 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
南京荣炜电子实业有限公司	非关联关系	77,102,467.89	10.34%	债务重组
江苏宇融汇节能服务有限公司	非关联关系	72,614,274.54	9.73%	强制执行中
无锡新鸿坤房地产开发有限公司	非关联关系	65,315,808.85	8.76%	强制执行中

南京赛雅悦翔商贸实业有限公司	非关联关系	22,245,700.50	2.98%	诉讼、强制执行中
南京德邦金属装备工程股份有限公司	非关联关系	30,000,000.00	4.02%	启动追偿程序中
合计		267,278,251.78	35.83%	

4、其他资产

(1) 其他资产主要情况

项目	年末余额
预付款项	3,355,486.92
长期待摊费用	7,201,830.96
存货	2,350,410.33
抵债资产	7,044,384.88
备付金	1,570,817.15
预缴及待抵扣税金	26,747,451.01
其他	5,349,570.07
合计	53,619,951.32

(2) 预付账款前五名及主要情况

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例 (%)	性质和内容
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	1,013,867.91	30.22%	物管能源费
盐城市城南资产经营管理有限公司	450,000.00	13.41%	办公用房房租预付款
绿城物业服务集团有限公司无锡分公司	239,789.89	7.15%	物管能源费
江苏金农股份有限公司	194,150.94	5.79%	软件
苏州文昊建设工程有限公司	180,033.91	5.37%	装修费
合计	2,077,842.65	61.92%	

(3) 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	6,438,176.62	1,497,779.09	734,124.75		7,201,830.96
墙面书画	3,611.18	0.00	3,611.18		0.00
合计	6,441,787.80	1,497,779.09	737,735.93	0.00	7,201,830.96

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	466,733,309.85
1 至 2 年	627,148,359.41
2 至 3 年	905,566.66
3 至 4 年	592,458.00

4至5年	1,821,885.00
5年以上	937,087.09
合计	1,098,138,666.01

(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	代垫担保赔偿支出	119,317,495.85	一年以内	
南京市财政局	宁创贷保费补贴	22,800,000.00	一年以内	
国家融资担保基金	往来款	19,555,854.05	一年以内	82,759.11
常州市财政局	代偿款	16,961,840.53	一年以内	
如皋市财政局	补贴款	11,730,000.00	一年以内	
合计		190,365,190.43		82,759.11

6、发放贷款及垫款截至 2024 年 6 月 30 日情况

(1) 发放贷款及垫款情况

以摊余成本计量的贷款和垫款	
公司贷款和垫款	4,057,009,880.71
其中：普通贷款	4,057,009,880.71
垫款	-
贴现	-
个人贷款和垫款	70,330,158.43
以摊余成本计量的贷款和垫款总额	4,127,340,039.14
加：应计利息	7,110,945.20
减：贷款减值准备	83,618,986.32
以摊余成本计量的贷款和垫款合计	4,050,831,998.02
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	4,050,831,998.02

(2) 公司贷款和垫款的行业分布情况

农、林、牧、渔业	76,114,600.00
制造业	330,566,400.00
电力、燃气及水的生产和供应业	213,400,000.00
建筑业	220,500,000.00
交通运输、仓储和邮政业	129,900,000.00
信息传输、计算机服务和软件业	93,880,000.00
批发和零售业	1,315,063,850.84
住宿和餐饮业	169,057,129.87
房地产业	20,000,000.00



租赁和商务服务业	925,257,900.00
科学研究、技术服务和地质勘查业	32,650,000.00
水利、环境和公共设施管理业	454,620,000.00
居民服务和其他服务业	30,000,000.00
教育、文体、卫生及公共管理等	46,000,000.00
合计	4,057,009,880.71

(3) 个人贷款分类

按揭	-
经营	29,100,161.38
农业	-
消费	41,229,997.05
合计	70,330,158.43

(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	7,600,000.00
保证贷款	2,594,570,000.00
抵押贷款	1,195,238,200.44
质押贷款	329,931,838.70
票据贴现	-
贷款和垫款总额	4,127,340,039.14
加：应计利息	7,110,945.20
减：贷款减值准备	83,618,986.32
贷款和垫款净额	4,050,831,998.02

(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	83,590,839.10
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	83,590,839.10
本期计提	
以摊余成本计量的贷款和垫款	28,147.22
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	28,147.22
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	83,618,986.32
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	83,618,986.32

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
委托贷款本金	6,339,639,302.85	209,625,000.00	6,130,014,302.85
债券本金	2,911,000,000.00		2,911,000,000.00
应收账款债权	273,186,524.12	2,500,000.00	270,686,524.12
收购不良债权	549,655,239.95	-	549,655,239.95
信托计划	200,000,000.00	10,000,000.00	190,000,000.00
其他	80,757,878.00		80,757,878.00
应计利息	110,369,311.99		110,369,311.99
合计	10,464,608,256.91	222,125,000.00	10,242,483,256.91

8、应收租赁款

(1) 明细

(1) 应收租赁款分类	
1) 应收租赁款原值分类	
融资租赁	8,528,213,845.09
融资租赁原值	9,390,901,198.83
减：未实现融资收益	862,687,353.74
应计利息	0.00

(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
淮安高雅园林绿化有限公司	50,000,000.00	55,989,516.00	-5,989,516.00
江苏海阅实业有限公司	50,000,000.00	56,874,150.00	-6,874,150.00
盐城市千汇物业管理有限公司	50,000,000.00	56,874,150.00	-6,874,150.00
江苏环科碳资产投资管理有限公司	50,000,000.00	56,874,150.00	-6,874,150.00
江苏后羿路桥工程有限公司	50,000,000.00	56,346,702.00	-6,346,702.00
合计	250,000,000.00	282,958,668.00	32,958,668.00

9、其他权益工具投资

项目	期末余额
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
中国农业银行股份有限公司	588,208,908.00
华泰证券股份有限公司	272,580,421.26
泰州市小微企业融资担保有限公司	20,000,000.00
江苏省农业融资担保有限责任公司	137,115,600.00
淮安市信用再担保有限公司	31,057,650.74
合计	1,655,715,680.00

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	774,088,982.41	15,530,102.80	31,565,332.02	15,485,328.47	836,669,745.70
2.本期增加金额	0.00	658,637.16	2,748,854.58	369,611.92	3,777,103.66
（1）购置		658,637.16	2,748,854.58	369,611.92	3,777,103.66
（2）在建工程转入					0.00
（3）企业合并增加					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	79,057.35	25,590.00	104,647.35
（1）处置或报废		0.00	79,057.35	25,590.00	104,647.35
（2）转入在建工程					0.00
（3）其他					0.00
4.期末余额	774,088,982.41	16,188,739.96	34,235,129.25	15,829,350.39	840,342,202.01
二、累计折旧					
1.期初余额	176,722,301.21	9,661,053.07	28,942,451.84	12,983,599.43	228,309,405.55
2.本期增加金额	18,281,022.60	1,068,063.54	656,558.12	546,485.68	20,552,129.94
（1）计提	18,281,022.60	1,068,063.54	656,558.12	546,485.68	20,552,129.94
3.本期减少金额	0.00	0.00	76,224.19	25,043.16	101,267.35
（1）处置或报废		0.00	76,224.19	25,043.16	101,267.35
（2）转入在建工程					
4.期末余额	195,003,323.81	10,729,116.61	29,522,785.77	13,505,041.95	248,760,268.14
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	579,085,658.60	5,459,623.35	4,712,343.48	2,324,308.44	591,581,933.87
2.期初账面价值	597,366,681.20	5,869,049.73	2,622,880.18	2,501,729.04	608,360,340.15

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
金融城3号楼二期装修设计	1,239,195.26		1,239,195.26
合计	1,239,195.26	0.00	1,239,195.26

12、主要预收保费情况以及预收保费前五名

单位名称	金额	未结转收入原因
射阳县合东农业科技开发有限公司	29,000,000.00	预收保费
盐城市盐都园林绿化工程管理有限公司	19,000,000.00	预收保费
盐城海之达贸易有限公司	15,000,000.00	预收保费
江苏驰骏智能装备有限公司	15,000,000.00	预收保费
江苏建秋高科集团有限公司	9,200,000.00	预收保费
合计	87,200,000.00	

13、大额其他应付账款

(1) 2024 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	1,301,656,007.56	71.86%
1-2 年	417,269,472.47	23.04%
2-3 年	88,256,452.99	4.87%
3-4 年	150,897.14	0.01%
4-5 年	26,583.42	0.00%
5 年以上	4,018,377.83	0.22%
合计	1,811,377,791.41	100%



(2) 2024 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
江苏黄海汇信投资有限公司	400,000,000.00		增资款，未取得股权决议
连云港灌河金融控股集团有限公司	100,000,000.00		增资款，未取得股权决议
淮安市淮融投资有限公司	100,000,000.00		增资款，未取得股权决议
东台市人民政府	32,741,026.20	1 年以内：5380083.24 元； 1-2 年：9342379.4 元；2-3 年：18018563.56 元	资金池业务
扬中市佳佳百货有限公司	23,400,000.00	1 年以内	保证金
淮安市清江浦银泰融资担保有限公司	11,700,000.00	1 年以内	保证金
合计	667,841,026.20		-

14、营业收入构成情况（合并口径）

(1) 担保业务收入

担保业务收入	859,125,657.21
其中：直保费收入	734,123,922.24
再保费收入	125,001,734.97
减：提取未到期责任准备	-52,763,697.86
合计	911,889,355.07
担保业务收入	859,125,657.21
其中：直保费收入	734,123,922.24

(2) 利息收入

贷款利息收入	124,707,369.42
融资租赁利息收入	284,829,021.80
其他利息收入	32,764,622.27
合计	442,301,013.49

(3) 其他业务收入

咨询及管理费收入	13,695,108.84
名义货价	2,112,302.72
租赁收入	2,077,395.36
其他	12,407,455.63
合计	30,292,262.55

15、营业成本构成情况（合并口径）

(1) 分担保费支出

再担保费支出	59,556,933.89
合计	59,556,933.89

(1) 利息支出

借款利息支出	137,956,838.34
发行债券利息支出	30,179,972.76
其他利息支出	14,144,372.45
合计	182,281,183.55

(2) 手续费及佣金支出

发行债券手续费支出	2,952,046.91
保函手续费	43,121.22
委贷手续费	310,167.92
贷款手续费支出	883,675.91
保理手续费支出	1,810,421.39
其他	2,385.00
合计	6,001,818.35

(3) 其他业务成本

差额补偿支出	2,632,048.99
绝当销售	329,950.00
其他	1,105,594.79
合计	4,067,593.78

16、业务及管理费的折旧与摊销

项目	本期发生额
折旧	24,593,646.93
摊销	2,641,620.62
合计	27,235,267.55

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

	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	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	709,930,525.07	729,938,608.52
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	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	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	142,859,500.64	239,743,915.06
其他流动资产	-	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	199,666,160.00	182,000,000.00
其他债权投资	-	-
长期应收款	4,388,838.02	2,968,690.94
长期股权投资	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	254,898,309.24	74,013,343.61
投资性房地产	-	-
固定资产	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	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	171,703,947.52	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

主管会计工作负责人：张耀良

会计机构负责人：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）	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	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	206,943.52	12,604,021.96
应交税费	20,207,184.54	33,356,460.51
其他应付款	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	218,750,894.19	228,307,800.61
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	839,779,409.10	770,385,915.31
递延收益	-	-
递延所得税负债	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）	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	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	47,353,090.28	47,353,090.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	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



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	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	1,094,424.50	3,091,899.30
利息收入	4,124,327.45	4,168,116.93
已赚保费		-
手续费及佣金收入	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	707,518.83	3,483,795.57
利息支出	-	2,711,850.00
手续费及佣金支出	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	551,309.59	434,017.13
销售费用	258,636.64	410,595.93
管理费用	22,031,420.69	21,912,666.25
研发费用		-
财务费用	341.81	-12,089.43
其中：利息费用		-
利息收入	625.59	792.68
加：其他收益	55,774.76	-3,061,260.16
投资收益（损失以“-”号填列）	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）	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）	-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	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



合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：苏州再担保有限公司

单位：人民币元

项 目	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	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



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

	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	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	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	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	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）	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

单位：人民币元

项 目	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）	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	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

