

江苏省信用再担保集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、拨备不足以覆盖代偿损失的风险

公司按照业务监管要求以及自身风险控制要求对未到期的担保合同计提未到期责任准备金，每年根据期末担保及再担保责任余额的 1%计提担保赔偿准备金，并根据当期实现的担保收入和再担保收入的 50%计提未到期责任准备金，以及租赁和贷款业务的减值损失，在资产负债表日公司对担保合同准备金进行充足性测试，用于弥补未来可能产生的代偿损失，但受宏观经济形势影响，公司仍可能存在准备金不足以覆盖代偿损失的风险。

2、区域集中度和客户集中度较高的代偿风险

公司的担保和再担保业务均集中于江苏省范围内，且以苏州、南通、常州等地的企业或担保机构客户为主，存在经营区域过于集中的风险。在本期债券存续期内，若江苏地区的整体经济状况出现明显恶化，信用风险爆发，则可能对发行人的经营带来重大挑战。

3、应收代位追偿款不能收回的风险

应收代位追偿款系发行人在其提供担保或再保业务的客户不能按期偿还其债务时承担赔付保险金责任后确认的代位追偿款。考虑到直接担保是公司的核心主营业务，业务规模的扩大引起应收代位追偿款余额上升的可能性较高。目前，公司有应收代位追偿款账龄超过三年的占比较高、部分项目的抵押物被重复抵押等情况，导致公司存在应收代位追偿款不能收回的风险。倘若公司应收代位追偿款不能如期足额收回，将对公司的业务活动产生不利影响，从而影响现金流和偿债能力。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	10
五、 报告期内持有人会议召开情况	10
六、 受托管理人履职情况	10
第三节 业务经营和公司治理情况	10
一、 公司业务和经营情况	10
二、 公司本半年度新增重大投资状况	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	12
四、 公司治理情况	12
五、 非经营性往来占款或资金拆借	13
第四节 财务情况	13
一、 财务报告审计情况	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	13
三、 主要会计数据和财务指标	13
四、 资产情况	15
五、 负债情况	16
六、 利润及其他损益来源情况	17
七、 对外担保情况	18
第五节 重大事项	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项	18
三、 关于司法机关调查事项	18
四、 其他重大事项的信息披露	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	18
一、 发行人为可交换债券发行人	18
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	18
三、 发行人为绿色公司债券发行人	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人	18
五、 其他特定品种债券事项	18
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	18
第八节 备查文件目录	19
财务报表	21
附件一： 发行人财务报表	21
担保人财务报表	33

释义

发行人、公司、本公司、江苏再保集团	指	江苏省信用再担保集团有限公司
受托管理人	指	本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所、债券转让交易场所	指	上海证券交易所
中证协	指	中国证券业协会
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
江苏经信委	指	江苏省经济和信息化委员会
合格投资者	指	根据《公司债券办法》、证券转让交易场所规定的合格投资者
承销协议	指	发行人和主承销商为本期债券发行签订的承销协议
《债券受托管理协议》	指	发行人和债券受托管理人签订的《江苏省信用再担保有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》
债券持有人会议	指	江苏省信用再担保集团有限公司2017年公开发行公司债券债券持有人会议
《债券持有人会议规则》	指	《江苏省信用再担保有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》
审计机构、公证天业	指	发行人审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、大公国际、上海新世纪	指	本期债券信用评级机构大公国际资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
监管银行	指	招商银行股份有限公司南京分行
报告期	指	2019年1-6月
公司章程	指	发行人章程，即《江苏省信用再担保集团有限公司公司章程》
融资性担保	指	担保人与银行业金融机构等债权人约定，当被担保人不履行对债权人负有的融资性债务时，由担保人依法承担合同约定的担保责任的行为
反担保	指	为保障债务人之外的担保人将来承担担保责任后对债务人的追偿权的实现而设定的担保
再担保	指	再担保机构为担保人设立的担保，当担保人不能独立承担担保责任时，再担保人将按合同约定比例向债权人继续剩余的清偿，以保障债权的实现
抵押	指	债务人或第三人不转移抵押财产的占有将该财产作为债权的担保
质押	指	债务人或第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保
代偿	指	债务人到期不能按约定向债权人履行还款或其他义务，担保机构按约定向债权人进行代为偿还的行为
追偿	指	担保机构代偿后，由保证人转为债权人，向借款人及反担保人行使债权人追偿权利的过程

交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可进行债券交易的日期
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	江苏省信用再担保集团有限公司
中文简称	江苏再保集团
外文名称（如有）	Jiangsu Credit Re-guarantee Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Jiangsu Re-guarantee Group
法定代表人	瞿为民
注册地址	江苏省南京市建邺区庐山路 246 号金融城 3 号楼
办公地址	江苏省南京市建邺区庐山路 246 号金融城 3 号楼
办公地址的邮政编码	210019
公司网址	www.jscreg.com
电子信箱	bgs@jscreg.com

二、信息披露事务负责人

姓名	仇雪嵘
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总裁
联系地址	南京市建邺区庐山路 246 号金融城 3 号楼
电话	025-52371235
传真	025-83657373
电子信箱	bgs@jscreg.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	南京市建邺区庐山路 246 号金融城 3 号楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：江苏省人民政府

实际控制人姓名/名称：江苏省人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

未发生变化

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）会计师事务所简介：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

执行事务合伙人：张彩斌

签字会计师：张铭、陈江飞

联系地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层

联系电话：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

邮政编码：214000

（二）债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人：江禹

联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼四层

联系人：吴韡、庄晨

联系电话：025-83387704

传真：025-83387711

邮政编码：210019

（三）资信评级机构：大公国际资信评估有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

法定代表人：关建中

联系人：张建国

联系地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

联系电话：010-51087768

传真：010-84583355

邮政编码：100125

资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

法定代表人：朱荣恩

联系人：卢亦顾

联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

联系电话：021-63220822

传真：021-63610539

邮政编码：200001

七、中介机构变更情况

未发生变动

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143324.SH
2、债券简称	17 苏保债
3、债券名称	江苏省信用再担保集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
4、发行日	2017 年 10 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2020 年 10 月 24 日
7、到期日	2022 年 10 月 24 日
8、债券余额	5 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.95
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

公司在招商银行南京分行设立本期债券募集资金专项账户，本期债券募集资金到账后，公司根据募集资金专项账户使用规定及《账户监管及合作协议》相关要求，主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，与募集说明书约定保持一致。

本期债券募集资金已于 2018 年使用完毕，余额为 0.00 亿元。

募集资金使用履行程序：在进行资金划转时，公司向银行出具划款指令书，银行在接受指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令。企业严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。

募集资金专项账户运作情况：在银行设立募集资金使用专项账户以来，该账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的用途和金额安排使用募集资金，专门用于存放债券募

集的资金，实行专款专用，并由银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。

三、报告期内资信评级情况

大公国际资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司分别于2019年6月24日以及2019年6月17日出具跟踪评级报告。评级结论为，主体评级维持AAA，17苏保债债项评级维持AAA，评级展望为稳定。评级结果披露于上海证券交易所网站，本次评级结果对比上一次不变且对投资者适当性无不利影响。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

（一）增信机制

本期债券无增信措施。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施

本期债券的起息日为2017年10月24日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2018年至2022年间每年的10月24日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2018年至2020年间每年的10月24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

本期债券到期日为2022年10月24日，到期支付本金及最后一期利息（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售和本金支付工作根据债券登记机构和有关机构规定办理。报告期内，本期债券的偿债计划及偿债保障措施未发生变更，公司将严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内未召开持有人会议。

六、受托管理人履职情况

公司与华泰联合证券有限责任公司签订了《受托管理人协议》，报告期内，受托管理人对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中约定的义务，较好地履行了职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

《江苏省再担保集团有限公司公司债券2018年度受托管理事务报告》于2019年6月24日披露与上交所网站。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是江苏省委、省政府为促进中小微企业和实体经济发展、支持创新创业、服务“三农”经济而成立的省属大型国有金融类企业。目前，公司的主营业务主要分为担保和再担保、小额贷款、典当和融资租赁四大板块。致力于提升实体经济融资服务效率，助力供给侧结构性改革，推动区域金融生态环境优化，有效发挥好服务中小微企业和地方经济的“助推器”和“放大器”作用。

（二）公司未来展望

1、深化体系建设，实现服务提质增效

一是强化渠道建设，丰富体系内涵。遵循政策导向，引领担保行业与银行业金融机构建立起“银担”合作常态化机制，搭建“政银担”合作平台。通过“总对总”合作，推动解决信息共享、合作准入、风险分担和保证金管理等重点难点问题，实现担保业与银行业的协同创新、共同发展；二是发挥核心作用，放大政策效用。积极对接国家融资担保基金，争取成立省级担保基金，构建担保基金、江苏再保集团、省内担保机构三层分险机制，有效分散融资担保机构流动性风险和业务代偿风险，着力构建全省统一的融资担保体系；三是突出产品引领，提升服务效能。发挥集团政策导向强、服务领域广、渠道资源多的优势，积极与政府、银行、担保机构合作研发支持科技、文化等领域的专项金融产品，为客户提供精细化管理和综合化融资解决方案。

2、助推小微成长，打造普惠金融平台

一是搭建小微金融特色服务平台。找准中小微企业融资服务的市场需求，逐步搭建集团小微业务的“产品中心、数据中心、信息中心、交易中心”，整合各类金融资源，有效扩大服务普惠金融的规模，在更大范围内实现供给与需求的匹配对接；加强与政府部门、监管机构、征信服务机构、行业协会之间的信息对接和业务合作，努力将江苏再保小微平台打造成为政府、银行、企业与监管部门间的业务创新平台、融资服务平台、政策扶持与动态监管平台；二是创新普惠金融新产品。充分利用信息系统、互联网技术和人工智能等金融科技手段，研发面向小微企业的普惠金融产品，提高小微企业融资的获得能力，降低融资成本。围绕实体经济和产业链、创新链、资金链“三链融合”，探索研发一批为资产管理、产业基金、创业投资等新金融业态服务的融资担保增信产品；三是推动新金融与重大产业的深度融合。积极探索投贷联动、投保联动、投债联动等产融结合新模式，研发一批为资产管理、产业基金、创业投资等新金融业态服务的融资担保增信新产品，促进新金融与高端制造业、先进服务业、创业创新企业等重点产业的深度融合，推动新金融与实体产业共同发展；四是积极探索小微金融服务创新模式。围绕省内科技创新企业、区域支柱企业及其上下游产业链，开发全流程参与、更有针对性、涵盖面广、线上线下联动的小微金融定制产品和服务。五是加强集团小微服务体系的建设。加强集团担保再担保与其他业务板块联动，整合资源，推动担保、投资、租赁、科贷、金融信息、资产管理、典当等业务板块联动发展，放大服务中小微企业的协同效应。有计划建设担保、租赁、小贷、创投等辐射全省的小微网络，夯实小微金融服务网络。

3、对接战略重点，精准投放信用资源

一是集中信用资源，服务重大战略。紧扣国家和全省重大战略，引导信用资源重点投放到“一带一路”、长江经济带、“1+3”重点功能区等全国及省内重点项目，主动对接先进制造业和现代服务业项目，通过增信介入和担保支持，多形式、全方位满足重大基础设施、重大产业领域、重大生态建设和重大民生项目的资金需求，为项目引进长周期、低成本资金，推动项目建成达效；大力支持实体经济，将信用资源向“三业”（产业、实业和创业）和“三小”（小微、小农和小镇）倾斜，防止资金向涉房涉地企业集团、过剩行业、“僵尸”企业流入。二是优围绕新兴产业，促进产业升级。主动围绕新兴产业、先进制造业、高新技术产业和传统产业改造升级，研究配套政策、创新扶持方式，在产业调整升级上发挥再担保的功能作用；主动对接特色产业，带动区域经济发展，不断优化转变大额信用资源投向，在战略新兴、转型升级、绿色发展、扶贫支农、创业孵化等多产业领域彰显集团价值；三是坚持企业债券，深耕专项领域。坚持以“专项债、企业债为主，其他公募类为辅，银行贷款为依托”的业务模式，坚持“企业债、标准化、低成本”基本业务方针不动摇，立足全省一盘棋的发展版图；围绕国家发改委推出的11个专项债券和3个扶持债券，积极对接绿色发展、生态环保、深化农村融合发展等创新债产品，将担保资源向旅游、文化、科技、三农、双创、体育、养老等产业倾斜。从传统城投债向停车场、地下管廊、农村产业融合发展等专项债转移，为企业提供优质、高效、价廉的增信服务，提高直接融资比重，降低企业融资成本；四是整合资源优势，突出业务重点。充分发挥集团资信优势，认真研判区域经济发展需求，整合银行及券商、信托、基金等金融资源，以区域合作为抓手，帮助企业在公开市场直接融资；围绕全面乡村振兴战略，积极响应江苏“1+3”重点功能区发展规划，将信用资源统筹用于支持绿色信贷、绿色债券等金融产品，投向资源节约和生态环保

等绿色产业和民生工程，发挥好再担保的功能优势，为推进江苏生态文明建设和美丽乡村添砖加瓦。

4、优化集团管控，持续提升发展动能

一是有效防范经营风险。完善内控体系建设，建立条线清晰、职责明确、精准接续的管理闭环，提高科学管理水平；二是突出总部核心功能建设。发挥总部顶层设计优势，细化总部战略规划中心、资源协调管理中心、风险控制中心、财务运营中心、人力资源管理中心的“五个中心”职能建设，有效发挥风险管理、产品研发、政策指导、产品标准化和渠道建设等方面的统领作用，科学设计不同区域、不同领域的分类指导方案，提升对全局视野发展、业务开展的宏观指导能力；三是完善组织架构，提升管理效能。按照集团运营模式，自上而下梳理管理架构，做强做大分公司，拓展分公司成为综合金融营销和交易平台，把分公司打造成为区域性、综合化、一站式金融服务中心。做精做专子公司，子公司要对标行业一流企业，找准目标和路径，探索混合所有制改革，成为行业标杆企业、龙头企业。压缩管理层级，有序开展集团“瘦身”工作，对“四类企业”和“三类参股企业”进行综合评估，逐步淘汰，实现集团轻装上阵。

5、坚持解放思想，强化机制体制创新

一是坚定不移解放思想。认真开展省委部署的思想大解放活动，推动改革再深入、实践再创新、工作再抓实，为推动国有企业发展走在全国前列提供思想动力和作风保证；二是加强业务创新和管理创新。落实创新驱动发展战略，以体制机制创新促进业务创新、管理创新，激发各类要素活力，不断提高创新能力，提升公司核心竞争力；三是推进科技信息化建设。提升集团信息科技管理能力，做好公司新大楼数据中心及智能化的建设工作，打造适应集团化管理的开发和运维的科技队伍，为集团化信息科技工作奠定基础；建设全集团数据服务支持体系，提升数据治理能力。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

发行人作为以再担保和担保业务为主要主营业务的金融类公司，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用包括人力、财务等提供劳务所必须的要素，能够以自己的名义对外订立合同，独立经营、自主开展业务。发行人的业务完全独立于持有其 5%及 5%以上的股东及关联方。

2、资产独立

发行人资产独立，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	152.26	143.93	5.79	
2	总负债	60.96	68.66	-11.21	
3	净资产	91.30	75.27	21.30	
4	归属母公司股东的净资产	84.87	70.04	21.17	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
5	资产负债率 (%)	40.04	47.71	-16.08	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	40.15	47.83	-16.06	
7	流动比率	1.97	1.78	10.67	
8	速动比率	1.95	1.78	9.55	
9	期末现金及现金等价物余额	34.10	37.63	-9.38	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	8.92	5.72	55.94	再担保业务以及担保业务比上年同期均上升了近两倍左右。
2	营业成本	4.46	2.14	108.41	成本随着营业收入的上升而上升
3	利润总额	4.71	4.02	17.16	
4	净利润	3.46	3.05	13.44	
5	扣除非经常性损益后净利润	3.49	3.01	16.13	
6	归属母公司股东的净利润	3.14	2.79	12.54	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	5.51	4.62	19.26	
8	经营活动产生的现金流净额	-3.14	-0.53	492.45	主要为客户贷款及垫款
9	投资活动产生的现金流净额	-1.95	-2.53	-22.92	
10	筹资活动产生的现金流净额	1.56	-1.46	-66.09	主要为子公司吸收投资款
11	应收账款周转率	3,590.85	348.03	931.76	受营业收入大幅增长的影响
12	存货周转率	297.74	81.47	265.46	受营业收入大幅增长的影响
13	EBITDA 全部债务比	0.19	0.18	5.56	
14	利息保障倍数	7.30	7.93	-7.94	
15	现金利息保障倍数	-4.18	33.20	-112.5	主要因为经营活动产生的现金流大幅下降
16	EBITDA 利息倍数	7.33	7.95	-7.80	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关,

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见本章节（一）表格中“变动比例超过30%的，说明原因”。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

项目	2019 末	2018 年末	同比变动	变动原因
货币资金	3,414,395,853.75	3,766,030,055.26	-9.34%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%	
应收票据	400,000.00	96,580.00	314.16%	子公司暂收款
应收账款	29,290,422.70	6,198,901.62	372.51%	子公司计提的旅游基金、农业基金管理费
应收代位追偿款	550,686,523.15	380,454,525.13	44.74%	主要为子公司代偿款
预付款项	53,498,959.83	11,700,061.40	357.25%	主要为购买车位预付款
其他应收款	39,949,511.44	31,040,730.96	28.70%	
存货	2,915,836.83	3,078,511.33	-5.28%	
抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00	0.00%	
发放贷款及垫款	1,291,476,331.94	1,055,824,338.59	22.32%	
一年内到期的非流动资产	232,000,000.00	888,000,000.00	-73.87%	为调回年末审计重分类至其他流动资产、一年内到期非流动资产的持有至到期投资
其他流动资产	1,110,400,341.76	1,362,017,067.68	-18.47%	
流动资产合计	6,750,833,781.40	7,530,260,771.97	-10.35%	
可供出售金融资产	1,969,704,755.32	1,782,923,800.44	10.48%	
应收款项类投资	1,962,000,000.	702,000,000.0	179.49%	主要为资金信托投资

	00	0		
长期应收款	3,477,382,551.05	3,406,017,587.14	2.10%	
长期股权投资	42,788,857.17	42,788,857.17	0.00%	
固定资产	673,420,783.43	11,408,639.01	5802.73%	主要为增加的暂估大楼原值，从其他应付款及在建工程转入固定资产产生的变动
在建工程	44,292.45	76,143,716.52	-99.94%	结转原在建工程核算的大楼成本，计入固定资产
无形资产	4,104,789.67	4,372,251.96	-6.12%	
商誉	38,827,237.42	38,827,237.42	0.00%	
长期待摊费用	1,496,418.28	1,320,823.53	13.29%	
递延所得税资产	31,941,125.72	31,941,125.72	0.00%	
其他非流动资产	273,078,031.54	764,961,320.84	-64.30%	结转原在建工程核算的大楼成本，计入固定资产
非流动资产合计	8,474,788,842.05	6,862,705,359.75	23.49%	
资产总计	15,225,622,623.45	14,392,966,131.72	5.79%	

（二）资产受限情况

截至2019年6月末，发行人合并范围内受限资产全额272,904.50万元。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

项目	2019年末	2018年末	同比变动	变动原因
短期借款	514,520,000.00	317,900,000.00	61.85%	子公司新增借款
应付账款	70,200,547.97	202,350.00	34592.64%	暂估公司大楼成本，计入固定资产
预收款项	76,201,481.40	158,615,789.90	-51.96%	结转本期收入
其他应付款	501,946,798.	1,332,621,786.85	-62.33%	主要为股东增资

	51			款转入实收资本及资本公积
担保赔偿准备金	1,524,484,826.89	1,365,643,706.62	11.63%	
未到期责任准备金	358,507,428.76	344,290,502.01	4.13%	
一年内到期的非流动负债	159,083,330.00	454,166,664.00	-64.97%	子公司归还借款
存入保证金	33,476,000.00	52,500,000.00	-36.24%	保证金转出
其他流动负债	39,570,000.00	60,000,000.00	-34.05%	子公司归还借款
流动负债合计	3,425,953,502.42	4,229,364,813.31	-19.00%	
长期借款	1,665,532,729.00	1,605,959,155.13	3.71%	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00%	
长期应付款	474,423,511.75	501,126,231.84	-5.33%	
递延所得税负债	29,826,022.02	29,826,022.02	0.00%	
非流动负债合计	2,669,782,262.77	2,636,911,408.99	1.25%	
负债合计	6,095,735,765.19	6,866,276,222.30	-11.22%	

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上个报告期无逾期有息债务

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

截至 2019 年 6 月末，公司本部无银行贷款授信额度，子公司再保融资租赁公司取得银行贷款授信总额 41.49 亿元，已用信 26.31 亿元；子公司再保科技小贷公司取得银行贷款授信总额 1.80 亿，已使用授信额度 1.50 亿。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：在保余额 636.42 亿元，较期初增加 99.7 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%： 是 否

公司主营业务为担保。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《江苏省信用再担保集团有限公司 2019 年公司债券半年度报告》盖章页）

江苏省信用再担保集团有限公司



2019年8月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,414,395,853.75	3,766,030,055.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	29,690,422.70	6,295,481.62
其中：应收票据	400,000.00	96,580.00
应收账款	29,290,422.70	6,198,901.62
应收代位追偿款	550,686,523.15	380,454,525.13
预付款项	53,498,959.83	11,700,061.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,949,511.44	31,040,730.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,915,836.83	3,078,511.33
抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00
发放贷款及垫款	1,291,476,331.94	1,055,824,338.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	232,000,000.00	888,000,000.00
其他流动资产	1,110,400,341.76	1,362,017,067.68
流动资产合计	6,750,833,781.40	7,530,260,771.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,969,704,755.32	1,782,923,800.44
持有至到期投资		
长期应收款	3,477,382,551.05	3,406,017,587.14
应收款项类投资	1,962,000,000.00	702,000,000.00
长期股权投资	42,788,857.17	42,788,857.17
投资性房地产		

固定资产	673,420,783.43	11,408,639.01
在建工程	44,292.45	76,143,716.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,104,789.67	4,372,251.96
开发支出		
商誉	38,827,237.42	38,827,237.42
长期待摊费用	1,496,418.28	1,320,823.53
递延所得税资产	31,941,125.72	31,941,125.72
其他非流动资产	273,078,031.54	764,961,320.84
非流动资产合计	8,474,788,842.05	6,862,705,359.75
资产总计	15,225,622,623.45	14,392,966,131.72
流动负债：		
短期借款	514,520,000.00	317,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	70,200,547.97	202,350.00
预收款项	76,201,481.40	158,615,789.90
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,351,121.30	108,163,717.93
应交税费	87,611,967.59	35,260,296.00
其他应付款	501,946,798.51	1,332,621,786.85
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		
担保赔偿准备金	1,524,484,826.89	1,365,643,706.62
未到期责任准备金	358,507,428.76	344,290,502.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	159,083,330.00	454,166,664.00
存入保证金	33,476,000.00	52,500,000.00
其他流动负债	39,570,000.00	60,000,000.00
流动负债合计	3,425,953,502.42	4,229,364,813.31
非流动负债：		

长期借款	1,665,532,729.00	1,605,959,155.13
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	474,423,511.75	501,126,231.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,826,022.02	29,826,022.02
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	2,669,782,262.77	2,636,911,408.99
负债合计	6,095,735,765.19	6,866,276,222.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,274,603,476.00	6,307,631,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,653,055.96	2,616,939.39
减：库存股		
其他综合收益	236,806,178.75	106,748,406.89
专项储备		
盈余公积	154,950,396.41	154,950,396.41
一般风险准备		
未分配利润	746,330,771.76	432,184,274.48
归属于母公司所有者权益合计	8,487,343,878.88	7,004,131,017.17
少数股东权益	642,542,979.38	522,558,892.25
所有者权益（或股东权益）合计	9,129,886,858.26	7,526,689,909.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,225,622,623.45	14,392,966,131.72

法定代表人：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,938,667,356.22	1,862,705,544.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	13,619,630.20	3,975,230.20

其中：应收票据		
应收账款	13,619,630.20	3,975,230.20
应收代位追偿款	224,073,297.19	222,181,257.64
预付款项	47,953,249.18	4,132,272.04
其他应收款	20,002,662.66	15,415,869.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		680,000,000.00
其他流动资产	740,000,000.00	1,155,911,963.35
流动资产合计	3,010,136,195.45	3,970,142,137.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,846,229,445.28	1,703,503,490.40
持有至到期投资		
应收款项类投资	1,670,000,000.00	660,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,318,610,836.87	3,075,178,265.07
投资性房地产		
固定资产	664,699,593.15	2,494,335.52
在建工程	44,292.45	76,143,716.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,893,965.00	2,832,465.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,006,169.11	699,646.23
递延所得税资产	12,500,000.00	12,500,000.00
其他非流动资产	436,260,344.00	435,208,884.50
非流动资产合计	7,952,244,645.86	5,968,560,803.59
资产总计	10,962,380,841.31	9,938,702,940.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	70,176,197.97	
预收款项	50,391,817.93	123,558,650.44
应付职工薪酬	33,825,985.57	48,549,104.41
应交税费	47,636,945.57	2,847,036.23
其他应付款	573,646,589.05	1,060,054,868.11

其中：应付利息		
应付股利		
担保赔偿准备金	1,353,883,105.00	1,215,718,325.00
未到期责任准备金	231,616,910.09	231,616,910.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
存入保证金	33,476,000.00	52,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,394,653,551.18	2,734,844,894.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,787,190.00	35,787,190.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	28,436,022.52	28,436,022.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	564,223,212.52	564,223,212.52
负债合计	2,958,876,763.70	3,299,068,106.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,274,603,476.00	6,307,631,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	89,644,463.39	2,616,939.39
减：库存股		
其他综合收益	214,045,664.69	85,308,067.56
专项储备		
盈余公积	154,950,396.41	154,950,396.41
一般风险准备		
未分配利润	270,260,077.12	89,128,430.72
所有者权益（或股东权益）合计	8,003,504,077.61	6,639,634,834.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,962,380,841.31	9,938,702,940.88

法定代表人：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

合并利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	891,572,134.70	571,668,737.23
其中:营业收入	891,572,134.70	571,668,737.23
其中:担保收入	433,944,232.09	234,227,701.22
再担保收入	96,042,373.76	22,520,561.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,203,540.81	213,649,495.94
其中:营业成本	146,826,270.19	79,713,178.91
其中:担保赔偿支出	50,581,646.92	18,868,539.13
提取担保赔偿准备金净额	158,841,120.27	23,852,651.00
提取未到期责任准备金净额	14,216,926.75	4,111,851.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	4,587,050.72	2,713,567.16
销售费用	71,539,889.21	61,942,780.51
管理费用	59,676,840.21	44,005,276.29
研发费用		-
财务费用	-9,484,556.54	-2,689,809.46
其中:利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-1,347,734.10	-573,982.46
加:其他收益	288,000.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	28,093,252.29	38,338,867.15
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)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	56,506.81	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	472,458,618.89	395,784,125.98

加：营业外收入	90,852.67	6,383,742.14
减：营业外支出	1,125,160.80	201,742.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	471,424,310.76	401,966,125.70
减：所得税费用	124,975,088.65	96,817,283.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	346,449,222.11	305,148,842.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	346,449,222.11	305,148,842.70
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	314,146,497.28	279,110,587.40
2.归属于母公司股东的净利润	32,302,724.83	26,038,255.30
六、其他综合收益的税后净额	128,737,597.13	-40,825,399.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	128,737,597.13	-40,825,399.75
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	128,737,597.13	-40,825,399.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	128,737,597.13	-40,825,399.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	475,186,819.24	264,323,442.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	442,884,094.41	238,285,187.65
归属于少数股东的综合收益总额	32,302,724.83	26,038,255.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

母公司利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	514,046,005.14	276,059,835.25
减：营业成本	72,751,925.12	25,158,506.19
提取担保赔偿准备金净额	138,164,780.00	4,253,351.00
提取未到期责任准备金净额		
税金及附加	2,377,635.96	1,070,663.96
销售费用	18,719,960.57	15,915,453.24
管理费用	59,749,036.91	44,005,276.29
研发费用		
财务费用	-3,121,230.80	-1,087,381.07
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	25,440,249.86	257,550,262.82
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,766.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,855,914.23	444,294,228.46
加：营业外收入	87,575.85	90,330.02
减：营业外支出	1,002,768.00	95,422.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,940,722.08	444,289,136.07
减：所得税费用	68,809,075.68	49,343,650.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,131,646.40	394,945,485.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	181,131,646.40	394,945,485.83
（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	128,737,597.13	-40,825,399.75
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	128,737,597.13	-40,825,399.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	128,737,597.13	-40,825,399.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	309,869,243.53	354,120,086.08
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：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

合并现金流量表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	849,009,299.89	920,514,827.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	986,552.18	4,394,649.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,143,194,253.69	3,381,567,033.88

经营活动现金流入小计	2,993,190,105.76	4,306,476,510.70
购买商品、接受劳务支付的现金	97,578,764.57	303,094,003.76
客户贷款及垫款净增加额	164,887,693.86	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	121,551,358.00	86,591,482.06
支付的各项税费	109,353,756.69	97,835,081.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,814,160,716.59	3,872,278,572.81
经营活动现金流出小计	3,307,532,289.71	4,359,799,139.77
经营活动产生的现金流量净额	-314,342,183.95	-53,322,629.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	635,275,636.39	675,431,000.00
取得投资收益收到的现金	36,191,139.61	29,374,379.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	391,920.00	116.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	857,143.00
投资活动现金流入小计	671,858,696.00	705,662,638.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,355,196.10	10,321,555.34
投资支付的现金	853,588,357.75	742,942,000.00
质押贷款净增加额	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	1,000.00	205,000,000.00
投资活动现金流出小计	866,944,553.85	958,263,555.34
投资活动产生的现金流量净额	-195,085,857.85	-252,600,916.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	143,010,129.60	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,010,129.60	
取得借款收到的现金	893,669,191.79	459,980,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,124.48
筹资活动现金流入小计	1,036,679,321.39	459,985,124.48
偿还债务支付的现金	575,336,697.95	500,358,365.38

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,841,480.73	102,410,684.74
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	228,314,763.16	3,398,769.66
筹资活动现金流出小计	880,492,941.84	606,167,819.78
筹资活动产生的现金流量净额	156,186,379.55	-146,182,695.30
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	-353,241,662.25	-452,106,240.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,762,907,165.20	2,379,017,651.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,409,665,502.95	1,926,911,410.14

法定代表人：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	462,077,532.94	211,609,407.11
收到的税费返还	986,141.31	230,030.59
收到其他与经营活动有关的现金	809,127,156.47	1,822,571,817.38
经营活动现金流入小计	1,272,190,830.72	2,034,411,255.08
购买商品、接受劳务支付的现金	18,379,424.51	10,205,287.52
支付给职工以及为职工支付的现金	60,542,083.47	42,563,098.85
支付的各项税费	48,660,334.10	35,058,249.87
支付其他与经营活动有关的现金	726,955,993.04	2,075,912,978.75
经营活动现金流出小计	854,537,835.12	2,163,739,614.99
经营活动产生的现金流量净额	417,652,995.60	-129,328,359.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,630,636.39	
取得投资收益收到的现金	25,440,249.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	146,125,886.25	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,395,140.52	10,211,012.61

投资支付的现金	545,420,929.55	
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	1,000.00	
投资活动现金流出小计	556,817,070.07	10,211,012.61
投资活动产生的现金流量净额	-410,691,183.82	-10,211,012.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,000,000.00	
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	69,000,000.00	-
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	69,000,000.00	-
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	75,961,811.78	-139,539,372.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,862,705,544.44	747,115,841.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,938,667,356.22	607,576,469.40

法定代表人：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

担保人财务报表

适用 不适用