

启东国有资产投资控股有限公司
公司债券 2016 年年度报告

二零一七年四月

第一节 重要提示、重大风险提示、目录和释义

一、重要提示

公司全体董事、监事及高级管理人员保证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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年财务报告进行了审计，并出具了中兴华审字（2017）第 020322 号的标准无保留意见审计报告。

二、重大风险提示

（一）应收款项回收风险

截至 2016 年末，发行人应收账款和其他应收款合计 445,739.22 万元，占总资产的 13.57%。发行人应收项目回款时间受应收对象资金调配影响，将给发行人资金周转效率及现金回笼产生一定的风险。

（二）担保代偿风险

截至 2016 年末，公司及下属各子公司对外担保余额为 1,584,571.07 万元，占净资产的 122.70%。发行人对外担保金额较大，存在或有负债和代偿风险。从目前情况看，被担保对象经营情况基本正常。未来如被担保单位的经营状况发生变化，可能将对发行人的正常经营产生影响。

（三）有息债务较高的风险

截至 2016 年末，发行人短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款带来的有息债务合计 1,033,599.86 万元，占总负债的 51.84%。发行人有息债务占比较高，给公司带来了较大的偿债压力。

（四）运营风险

2016 年度，发行人代建业务收入 120,125.04 万元，占主营业务收入的 72.06%，发行人收入来源单一，主营业务收入大部分由代建业务收入构成。代建业务受当地政府政策的影响，可能对发行人的经营活动产生一定的影响，从而影响发行人

的盈利水平。如果发行人资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力及公司运营效益，进而一定程度上影响本期债券偿付。

（五）合同定价风险

发行人多项业务的主要对手方都是政府部门及其下设机构等，使得发行人的相关经营活动的不一定能完全按照市场化定价。由于政府部门地位较强势，如果对合同价格要求较高，压低合同定价，可能会减少发行人的收入，进而影响发行人的经营利润。

三、目录

第一节 重要提示、重大风险提示、目录和释义.....	1
第二节 公司及相关中介机构.....	5
第三节 公司债券事项.....	8
第四节 财务和资产情况.....	13
第五节 业务和公司治理情况.....	21
第六节 重大事项.....	28
第七节 财务报告.....	30
第八节 备查文件目录.....	31

四、释义

除非特别提示，本年度报告的下列词语含义如下：

发行人/公司/本公司/公司本部：指启东国有资产投资控股有限公司。

12 启东债/12 启国投：指发行人发行的总额为人民币 15 亿元的“2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券”。

16 启国投债/16 启国投：指发行人发行的总额为人民币 15 亿元的“2016 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券”。

债权代理人/中信银行南通分行：指中信银行股份有限公司南通分行。

审计机构/中兴华：指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

鹏元资信：指鹏元资信评估有限公司。

中诚信国际：中诚信国际信用评级有限责任公司。

中诚信证评：中诚信证券评估有限公司。

发行人律师/炜衡律所：指北京炜衡（上海）律师事务所。

担保机构/担保人/江苏再担保：指江苏省信用再担保有限公司

《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。

《公司章程》：指《启东国有资产投资控股有限公司章程》。

元/万元/亿元：指人民币元/万元/亿元。

报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

上期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

最近两年：2015 年和 2016 年。

工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。

法定及政府指定节假日或休息日：中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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节假日或休息日）。

第二节 公司及相关中介机构

一、公司基本情况

中文名称：启东国有资产投资控股有限公司

法定代表人：张天安

注册地址：启东市汇龙镇人民中路 526 号银洲大厦 7 楼

办公地址：江苏省启东市汇龙镇人民中路 526 号银洲大厦 7 楼

邮政编码：226200

电子邮箱：380900179@qq.com

二、信息披露相关情况

信息披露事务联系人：姚赛红

联系地址：江苏省南通市启东市汇龙镇人民中路 526 号银洲大厦 7 楼

电话：0513-80920502

传真：0513-83123080

三、信息披露及备置地点

年度报告查询网址：www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn

年度报告备置地：江苏省启东市汇龙镇人民中路 526 号银洲大厦 7 楼

四、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员变更情况

（一）公司控股股东和实际控制人变更情况

启东市人民政府为发行人的唯一股东，持有发行人 100%的股权。报告期内，公司控股股东和实际控制人一直为启东市人民政府，未发生变更。

控股股东、实际控制人信息与上一年度报告披露情况一致。

（二）公司董事、监事和高级管理人员变更情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变更。

公司董事、监事和高级管理人员信息与上一年度报告披露情况一致。

五、相关中介机构简介

（一）审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

联系地址：南京市鼓楼区西山路 67 号 A1601 室

签字会计师：马建华、陶小迪

联系电话：025-58834431

邮政编码：210009

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层

联系人：闫星星、赵迎宇

联系电话：010-65608308

邮政编码：100010

（三）资信评级机构

1、12 启东债/12 启国投

机构名称：鹏元资信评估有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

2、16 启国投债/16 启国投

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司/中诚信证券评估有限公司

办公地址：北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

（四）报告期中介机构变更情况

报告期内，公司聘请的资信评级机构未发生变更。

由于公司与原会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）的合同到期，故 2016 年度财务报告审计公司聘请的会计师事务所变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

第三节 公司债券事项

一、债券基本情况

(一) 12 启东债/12 启国投

债券名称：2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券

债券简称：12 启东债（银行间）、12 启国投（上交所）

债券代码：1280402.IB（银行间），124056.SH（上交所）

发行起始日期：2012 年 11 月 20 日

到期日：2022 年 11 月 20 日

债券余额：12 亿元

债券期限：10 年

票面利率：7.30%

还本付息方式：本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3 至第 6 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 10%，分别于第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 15%；本期债券采用单利按年计息，不计复利。

转让交易场所、上市场所：银行间债券市场和上海证券交易所

投资者适当性安排：发行对象在承销团成员设置的发行网点发行对象为中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外），在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

付息兑付情况：报告期内，本公司已于 2016 年 11 月 20 日按约履行了还本付息义务，该期债券付息兑付方面无违约情形。

(二) 16 启国投债/16 启国投

债券名称：2016 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券

债券简称：16 启国投债（银行间）、16 启国投（上交所）

债券代码：1680094.IB（银行间）、127419.SH（上交所）

发行起始日：2016 年 3 月 9 日

到期日：2023 年 3 月 9 日

债券余额：15 亿元

债权期限：7 年

利率：4.00%

还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

转让交易场所、上市场所：银行间债券市场和上海证券交易所

投资者适当性安排：发行对象在承销团成员设置的发行网点发行对象为中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外），在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

报告期内发行人本期债券未到付息兑付期限。

截至本年度报告批准报出日，除上述公司债券外，本公司无其他未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

二、募集资金使用情况

（一）12 启东债/12 启国投

公司聘请了交通银行股份有限公司南通启东支行作为“12 启东债”募集资金监管银行，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。“12 启东债”募集资金 15 亿元，其中 13.1 亿元用于临海高等级公路启东段项目，1.9 亿元用于四海家园（公共租赁房）项目。截至 2016 年末，募集资金已全部使用。全部用于指

定用途。

报告期内，“12 启东债”债券资金使用情况与募集说明书的承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

（二）16 启国投债/16 启国投

公司聘请了中信银行股份有限公司南通分行作为“16 启国投债”募集资金监管银行，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。“16 启国投债”募集资金 15 亿元，全部用于滨海电动工具创业产业园建设工程项目。截至 2016 年末，已使用 10.80 亿元。

报告期内，“16 启国投债”债券资金使用情况与募集说明书的承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

三、公司债券评级情况

（一）报告期内最新跟踪评级情况

1、12 启东债/12 启国投

根据鹏元资信评估有限公司于 2016 年 7 月 11 日出具的信用评级报告，公司主体信用评级为 AA，12 启东债信用评级为 AA，评级展望为稳定。

2、16 启国投债/16 启国投

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2016 年 12 月 5 日出具的信用评价报告，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，16 启国投债信用评级由 AA+ 调升至 AAA。

3、2017 年跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司和中诚信国际信用评级有限责任公司预计在 2017 年 6 月 30 日前分别对“12 启东债”和“16 启国投债”以及公司主体进行最新跟踪评级报告，跟踪评级报告将在资信评级机构网站上公告披露。

（二）报告期内不定期跟踪评级情况

报告期内，资信评级机构未对公司及公司债券进行不定期跟踪评级。

（三）公司其他债券和债务融资工具评级差异情况

报告期内，不存在公司其他债券和债务融资工具评级差异情况。

四、增信机制、偿债计划及其他保障措施情况

（一）增信机制

1、12 启东债

12 启东债无担保。

2、16 启国投债

16 启国投债由江苏省信用再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。报告期内，16 启国投债增信机制未发生变更。

根据担保人经审计的 2016 年度财务报告（审计报告编号：苏亚审[2017]612 号），其主要财务信息和指标如下：

表 3-3 担保人 2016 年主要财务信息和财务指标

项目	2016 年度/末
总资产（万元）	1,084,751.81
总负债（万元）	386,125.55
净资产（万元）	698,626.25
营业收入（万元）	100,294.46
利润总额（万元）	37,460.56
净利润（万元）	28,435.57
经营活动现金净流量（万元）	-65,757.00
资产负债率（%）	35.60
净资产收益率（%）	4.49
流动比率	2.59
速动比率	2.59
融资性担保责任余额（亿元）	297.78
融资性担保责任余额占其净资产比例（%）	426.25

截至 2016 年末，江苏省信用再担保有限公司注册资本为 53.99 亿元。担保人已获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司、联合资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、鹏元资信评估有限公司和中诚信国际信用评级有限责任

公司给予的 AAA 级主体信用等级。江苏省信用再担保有限公司资信状况良好。

（二）偿债计划及其他保障措施

报告期内，公司关于债券的偿债计划及其他保障措施未发生变更，与募集说明书中披露的内容一致，且均得到有效执行。

五、债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未发生按照募集说明书、债权代理协议和债券持有人会议规则约定需召开债券持有人会议的情形，公司未召开债券持有人会议。

六、债权人履职情况

公司聘请了交通银行股份有限公司南通启东支行和中信银行股份有限公司南通分行分别作为“12 启东债”和“16 启国投债”的募集资金监管银行，两家监管银行对公司募集资金的使用情况和偿债资金账户进行监督，保证公司专款专用，履行相应的职责和义务。

第四节 财务和资产情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（中兴华审字（2017）第 020322 号）。除特殊说明外，本节引用的报告期财务数据均源于上述经审计财务报告，且均为合并口径。

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况

报告期内，公司无会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正。

二、最近两年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

表 4-1 公司最近两年主要会计数据

单位：万元、%

财务指标	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变动
总资产	3,285,106.09	3,244,402.63	1.25
归属母公司股东净资产	1,288,035.61	1,266,381.83	1.71
全部债务	932,522.83	881,593.50	5.78
营业收入	170,007.75	110,901.47	53.30
归属母公司股东净利润	21,693.66	25,229.25	-14.01
EBITDA	49,111.72	65,903.79	-25.48
经营活动产生的现金流净额	101,200.32	251,138.45	-59.70
投资活动产生现金流量净额	-44,343.36	-277,658.44	84.03
筹资活动产生现金流量净额	13,981.73	73,551.38	-80.99
期末现金及现金等价物余额	444,240.18	373,401.49	18.97

注：上述财务指标计算方法如下：

（1）全部债务=（短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）+（长期借款+应付债券）；

（2）息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。

2015 年度和 2016 年度，公司营业收入分别为 110,901.47 万元和 170,007.75 万元。2016 年度公司营业收入较 2015 年度增加 59,106.28 万元，增幅为 53.30%。主要系报告期内公司新增代建业务收入，带来主营业务收入大幅上涨所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少 149,938.13 万元，

降幅为 59.70%。主要系报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金较上期减少较多，购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加较多所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上期变动幅度为 84.03%。主要系报告期内公司投资活动现金流出较上期大幅减少所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 59,569.65 万元，降幅为 80.99%。主要系报告期内公司筹资活动现金流出较上期末的增加幅度高于筹资活动现金流入的增加幅度所致。

（二）主要财务指标

表 4-2 公司最近两年主要财务指标

财务指标	2016 年度/末	2015 年度/末	同比变化
流动比率	2.79	0.88	217.05%
速动比率	0.92	0.75	22.67%
资产负债率（%）	60.69	60.87	-0.29%
EBITDA 全部债务比（%）	5.27	7.48	-29.55%
EBITDA 利息保障倍数	0.67	4.40	-84.71%
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

注：上述财务指标计算方法如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债；
- （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- （3）资产负债率=（总负债/总资产）*100%；
- （4）EBITDA 全部债务比=（EBITDA/全部债务）*100%；
- （5）EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
- （6）贷款偿还率=（实际贷款偿还额/应偿还贷款额）*100%；
- （7）付息偿还率=（实际支付利息/应付利息）*100%。

截至报告期末，公司流动比率为 2.79，较 2015 年末的 0.88 增幅达 217.05%。主要系报告期末公司流动资产中存货较上期末大幅增加所致。

报告期内，公司 EBITDA 利息保障倍数为 0.67，较 2015 年末的 4.40 降幅达 84.71%。主要系报告期内公司资本化和费用化的利息支出较上期增加所致。

三、主要资产及负债的变动情况

（一）、主要资产情况

表 4-3 公司最近两年主要资产情况

单位：万元、%

项目	2016 年末		2015 年末		同比变化
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	450,381.04	13.71	423,534.94	13.05	6.34
应收账款	234,814.39	7.15	197,993.42	6.10	18.60
预付款项	54,986.14	1.67	35,747.35	1.10	53.82
其他应收款	210,924.84	6.42	240,792.97	7.42	-12.40
存货	2,058,519.40	62.66	183,901.32	5.67	1019.36
其他流动资产	53,293.94	1.62	161,614.05	4.98	-67.02
流动资产合计	3,062,919.74	93.24	1,243,593.31	38.33	146.30
可供出售金融资产	34,516.00	1.05	-	-	-
长期股权投资	16,109.13	0.49	43,561.41	1.34	-63.02
固定资产	152,814.73	4.65	157,230.85	4.85	-2.81
在建工程	10,113.33	0.31	1,060,272.20	32.68	-99.05
无形资产	76.86	0.00	737,634.24	22.74	-99.99
非流动资产合计	222,186.35	6.76	2,000,809.33	61.67	-88.90
资产总计	3,285,106.09	100.00	3,244,402.63	100.00	1.25

截至 2015 年末和 2016 年末，发行人资产总额分别为 3,244,402.63 万元和 3,285,106.09 万元，发行人资产总额略微增加。从总体资产结构看，截至 2016 年末公司流动资产占比较高，资产结构相对稳定。

截至 2015 年末和 2016 年末，发行人流动资产分别为 1,243,593.31 万元和 3,062,919.74 万元，占资产总额的比例分别为 38.33%和 93.24%。2016 年末流动资产较 2015 年末增幅为 146.30%，主要系报告期末公司存货较上期末大幅增加所致。

截至 2015 年末和 2016 年末，发行人非流动资产分别为 2,000,809.33 万元和 222,186.35 万元，占发行人资产总计比例分别为 61.67%和 6.76%。2016 年末非流动资产较 2015 年末降幅为 88.90%，主要系报告期末公司在建工程 and 无形资产较上期末大幅减少所致。

1、预付款项

截至 2015 年末和 2016 年末，发行人预付款项余额分别为 35,747.35 万元和 54,986.14 万元，占总资产比例分别为 1.10%和 1.67%。2016 年末发行人预付款项较 2015 年末增加 19,238.79 万元，增幅为 53.82%，主要系报告期末公司账龄

为 1 年以内和 1-2 年的预付款项较上期末大幅增加所致。

2、存货

截至 2015 年末和 2016 年末，发行人存货余额分别为 183,901.32 万元和 2,058,519.40 万元，占总资产比例分别为 5.67%和 62.66%。2016 年末发行人存货较 2015 年末增加 1,874,618.08 万元，增幅为 1019.36%，主要系报告期内公司新增代建工程 1,838,507.01 万元所致。

3、其他流动资产

截至 2015 年末和 2016 年末，发行人其他流动资产余额分别为 161,614.05 万元和 53,293.94 万元，占总资产比例分别为 4.98%和 1.62%。2016 年末发行人其他流动资产较 2015 年末减少 108,320.11 万元，降幅为 67.02%，主要系报告期末公司预交税金和理财产品余额大幅下降所致。

4、可供出售金融资产

截至 2016 年末，发行人新增可供出售金融资产余额 34,516.00 万元，占总资产比例为 1.05%。主要系报告期内发行人新增对江苏省信用再担保有限公司股权投资 34,516.00 万元，从而可供出售权益工具账目价值增加所致。

5、长期股权投资

截至 2015 年末和 2016 年末，发行人长期股权投资余额分别为 43,561.41 万元和 16,109.13 万元，占总资产比例分别为 1.34%和 0.49%。2016 年末发行人长期股权投资较 2015 年末减少 27,452.28 万元，降幅为 63.02%。主要系报告期内公司对中远船务（启东）海洋工程有限公司的股权投资减值所致。

6、在建工程

截至 2015 年末和 2016 年末，公司在建工程分别为 1,060,272.20 万元和 10,113.33 万元，占总资产比例分别为 32.68%和 0.31%。2016 年末公司在建工程比 2015 年末减少 1,050,158.87 万元，降幅为 99.05%。主要系报告期内公司代建工程减少 1,048,840.21 万元所致。

7、无形资产

截至 2015 年末和 2016 年末，公司无形资产分别为 737,634.24 万元和 76.86 万元，占总资产比例分别为 22.74%和 0.00%。2016 年末公司无形资产比 2015 年末减少 737,557.38 万元，降幅为 99.99%。主要系报告期内公司其他转出土地使用权 811,314.42 万元所致。

（二）主要负债情况

表 4-4 公司最近两年主要负债情况

单位：万元、%

项目	2016 年末		2015 年末		同比变化
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	65,845.00	3.30	193,630.00	9.81	-65.99
应付票据	47,104.45	2.36	138,830.50	7.03	-66.07
应付账款	82,742.26	4.15	81,985.99	4.15	0.92
预收款项	6,333.86	0.32	69,471.79	3.52	-90.88
应交税费	2,247.13	0.11	1,805.60	0.09	24.45
其他应付款	812,377.20	40.75	869,728.36	44.04	-6.59
一年内到期的非流动负债	72,650.46	3.64	48,235.00	2.44	50.62
流动负债合计	1,096,228.25	54.99	1,405,638.82	71.18	-22.01
长期借款	426,790.85	21.41	344,203.00	17.43	23.99
应付债券	320,132.08	16.06	156,695.00	7.93	104.30
长期应付款	148,181.48	7.43	65,900.00	3.34	124.86
非流动负债合计	897,425.40	45.01	569,119.00	28.82	57.69
负债合计	1,993,653.66	100.00	1,974,757.82	100.00	0.96

截至 2015 年末、2016 年末，发行人负债总额分别为 1,974,757.82 万元和 1,993,653.66 万元。截至 2016 年末，发行人负债总额较 2015 年末增加 18,895.84 万元，增幅为 0.96%。

截至 2015 年末、2016 年末，发行人流动负债分别为 1,405,638.82 万元和 1,096,228.25 万元，占负债总额的比例分别为 71.18%和 54.99%。2016 年末发行人流动负债较 2015 年末降低 309,410.57 万元，降幅为 22.01%。主要系报告期末发行人短期借款和应付票据较上期末降低所致。

截至 2015 年末和 2016 年末，发行人非流动负债分别为 569,119.00 万元和 897,425.40 万元，占负债总额的比例为 28.82%和 45.01%。2016 年末发行人非流

动负债较 2015 年末增长 328,306.40 万元，涨幅为 57.69%。主要系报告期末发行人长期借款余额和应付债券余额较上期末大幅增加所致。

1、短期借款

截至 2015 年末和 2016 年末，发行人短期借款余额分别为 193,630.00 万元和 65,845.00 万元，占发行人总负债比例分别为 9.81%和 3.30%。2016 年末短期借款较 2015 年末减少 127,785.00 万元，降幅为 65.99%。主要系报告期内发行人大量偿付短期抵押借款、短期担保借款和短期质押借款所致。

2、应付票据

截至 2015 年末和 2016 年末，发行人应付票据余额分别为 138,830.50 万元和 47,104.45 万元，占发行人总负债比例分别为 7.03%和 2.36%。2016 年末应付票据较 2015 年末减少 91,726.05 万元，降幅为 66.07%。主要系报告期内发行人大量偿付银行承兑汇票和商业承兑汇票所致。

3、预收款项

截至 2015 年末和 2016 年末，发行人预收款项余额分别为 69,471.79 万元和 6,333.86 万元，占发行人总负债比例分别为 3.52%和 0.32%。2016 年末预收款项较 2015 年末减少 63,137.93 万元，降幅为 90.88%。主要系报告期内发行人账龄为 1 年以内的预收账款余额大幅减少所致。

4、一年到到期的非流动负债

截至 2015 年末和 2016 年末，发行人一年内到期的非流动负债分别为 48,235.00 万元和 72,650.46 万元，占发行人总负债比例分别为 2.44%和 3.64%。2016 年末发行人一年到到期的非流动负债较 2015 年末增加 24,415.46 万元，增幅为 50.62%。主要系报告期内发行人新增大量一年内到期的应付债券和长期应付款所致。

5、应付债券

截至 2015 年末、2016 年末，发行人应付债券余额分别为 156,695.00 万元和 320,132.08 万元，占负债总额的比例分别为 7.93%和 16.06%。2016 年末发行人

应付债券余额较 2015 年末增加 163,437.08 万元，增幅为 104.30%。主要系报告期内发行人新发行“16 启国投债”企业债，发行人子公司启东市自来水厂新发行启东供水收费收益权资产支持专项计划所致。报告期末应付债券具体明细如下：

表 4-5 截至 2016 年末公司应付债券情况

证券名称	发行期限	债券评级	发行规模（亿）	期末余额（亿）	证券类别
12 启东债	10 年	AA	15.00	10.39	一般企业债
16 启国投债	7 年	AAA	15.00	14.85	一般企业债
启东供水收费收益权资产支持专项计划	7 年	AA+	8.15	6.78	证监会主管 ABS

6、长期应付款

截至 2015 年末和 2016 年末，发行人长期应付款余额分别为 65,900.00 万元和 148,181.48 万元，占发行人总负债比例分别为 3.34%和 7.43%。2016 年末发行人长期应付款余额较 2015 年末增加 82,281.48 万元，增幅为 124.86%。主要系报告期内发行人应付融资租赁款较上期增加，同时新增政府转贷债券所致。

（三）报告期公司逾期未偿还款项情况

报告期内，公司无逾期未偿还债项。

四、资产权利限制和优先偿付负债情况

（一）公司受限货币资金情况

截至 2016 年末，公司所有权或者使用权受到限制的货币资金情况如下：

表 4-6 公司受限货币资金情况

项 目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	6,140.87	保证金、定期存单等
合 计	6,140.87	-

（二）其他资产权利受限和优先偿付负债情况

截至报告期末，除上述受限资产情况外，公司固定资产原值中有 914.51 万元房屋建筑物被抵押给银行，无形资产中原值为 451.13 万元土地使用权抵押给银行贷款。

五、发行人其他债券和债务融资工具付息兑付情况

截至报告期末，发行人子公司启东市自来水厂发行的启东供水收费收益权资产支持专项计划中启供水 1 已按时履行付息兑付义务，启供水 2 至启供水 7 未到付息兑付期限。

六、对外担保情况

截至 2016 年末，公司及下属各子公司对外担保余额为 1,584,571.07 万元，占净资产的 122.70%。发行人对外担保金额较大，存在或有负债和代偿风险。

截至报告期末，被担保方经营和财务情况正常，未出现影响其偿债能力的重大不利情况，发行人及其子公司未出现代偿情况，未影响公司偿债能力。

七、银行授信及使用情况

截至报告期末，公司累计获得授额度 77.37 亿元，已使用授信额度的 57.82 亿元，未使用授信额度 19.55 亿元。

报告期内，公司按时偿还银行贷款，不存在展期及减免情况。

第五节 业务和公司治理情况

一、公司主营业务情况

启东国有资产投资控股有限公司成立于 2008 年 10 月，启东市人民政府持有发行人 100%的股权。作为启东市重要的大型国有企业，发行人通过国有资本运作、资产重组、项目融资，承担城市建设、基础设施和社会事业发展等重大工程的投融资职能，建立良性的国有资本循环、滚动发展的资本运作机制，实现国有资产保值增值，有力地支持了启东市基础设施和重大项目建设。

发行人的主营业务为代建业务、工程项目建设业务、安置房销售业务、自来水销售业务等。报告期内公司主营业务未发生变化。

（一）代建业务

发行人的代建业务主要由公司本部及其子公司江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司负责经营管理。2016 年度，发行人代建业务收入为 120,125.04 万元，业务模式为根据发行人与委托建设单位签订的协议，由委托建设单位在工程造价的基础上加成一定的比例向发行人支付委托代建款。

（二）工程项目建设业务

发行人工程项目建设业务主要由公司本部及其子公司启东经济开发区总公司、启东滨海工业园开发有限公司、启东市新世纪交通建设投资有限公司及控股子公司江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司负责投资建设及经营管理。根据《启东市人民政府授权启东国有资产投资控股有限公司代建工程项目的通知》（启政发〔2008〕99 号），启东市人民政府将按照完成工程量金额给予发行人一定比例的工程项目建设收入。发行人 2014 年-2016 年期间在城市基础设施建设方面形成的工程项目建设收入分别为 6,351.96 万元、16,752.63 万元、11,979.06 万元，三年合计 35,083.65 万元。

（三）安置房销售业务

发行人安置房销售业务主要由其全资子公司启东市新城建设发展有限公司、

启东市御龙房地产开发有限公司及控股公司启东腾飞建设工程综合开发有限公司负责经营管理。发行人 2014 年-2016 年期间在安置房销售业务方面形成的安置房销售收入分别 40,752.79 万元、18,215.38 万元、19,084.02 万元，三年合计 78,052.19 万元。

（四）自来水销售业务

发行人自来水销售业务主要与其全资子公司启东市自来水厂负责经营管理。为改善启东市百万人民的饮水质量，启东市自来水厂从 2005 年 7 月开始实施区域供水工程，从南通洪港水厂直接引入清水，2006 年 9 月开始启用区域供水一期工程。截至 2016 年年末，区域供水一期、二期、三期、四期均已竣工投产，五期工程正在施工中，日供水能力已达 35 万吨。发行人 2014 年-2016 年间自来水销售收入分别为 13,875.33 万元、11,429.08 万元、13,135.53 万元，三年合计 38,439.94 万元。

二、报告期公司主要经营状况

（一）主营业务情况

表 5-1 公司主营业务收入情况

单位：万元、%

业务板块	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	166,704.94	98.06	106,425.69	95.96
其中：代建业务收入	120,125.04	70.66	-	-
土地开发整理收入	-	-	42,990.00	38.76
工程项目建设收入	11,979.06	7.05	16,752.63	15.11
安置房销售收入	19,084.02	11.23	18,215.38	16.42
自来水销售收入	13,135.53	7.73	11,429.08	10.31
租赁收入	1,231.49	0.72	1,272.69	1.15
其他收入	1,149.80	0.68	15,765.90	14.22
其他业务收入	3,302.81	1.94	4,475.78	4.04
营业收入合计	170,007.75	100.00	110,901.47	100.00
主营业务成本	119,399.31	98.27	38,140.29	92.70
其中：代建业务成本	93,847.69	77.24	-	-
土地开发整理成本	-	-	-	-
工程项目建设成本	85.84	0.07	180.90	0.44
安置房销售成本	17,274.30	14.22	26,558.17	64.55

自来水销售成本	7,975.55	6.56	8,794.09	21.37
租赁成本	208.22	0.17	96.07	0.23
其他成本	7.72	0.01	2,511.06	6.10
其他业务成本	2,107.28	1.73	3,002.06	7.30
营业成本合计	121,506.59	100.00	41,142.34	100.00
主营业务毛利	47,305.63	97.54	68,285.40	97.89
其他业务毛利	1,195.53	2.46	1,473.72	2.11
毛利润合计	48,501.16	100.00	69,759.12	100.00
主营业务毛利率	28.38	-	64.16	-
其他业务毛利率	36.20	-	32.93	-
毛利率	28.53	-	62.90	-

2015 年度和 2016 年度,发行人营业收入分别为 110,901.47 万元和 170,007.75 万元,发行人营业收入大幅度增加,主要系报告期内发行人主营业务收入大幅增加所致。2016 年度,从总体营业收入结构看,公司营业收入大部分来自于主营业务收入,占比达到 98.06%。

2016 年度,发行人主营业务收入中代建业务收入占据主要地位,代建业务收入为 120,125.04 万元,占营业收入的比例为 70.66%。2016 年度主营业务收入较 2015 年度大幅度增加,主要系报告期内发行人新增代建业务收入所致。2015 年度和 2016 年度,发行人营业成本分别为 41,142.34 万元和 121,506.59 万元,营业成本上升主要系报告期内发行人新增代建业务成本所致。

2015 年度和 2016 年度,发行人主营业务毛利分别为 68,285.40 万元和 47,305.63 万元,占发行人毛利润比例分别为 97.89%和 97.54%。2016 年度,主营业务毛利中主要是代建业务和工程项目建设的毛利,分别为 26,277.35 万元和 11,893.23 万元,占毛利润总额的 54.18%和 24.52%。2016 年度发行人毛利润比 2015 年度减少 21,257.96 万元,降幅 30.47%,主要系报告期内发行人营业收入上涨幅度低于营业成本上涨幅度所致。

(二) 公司主要经营数据变动情况

表 5-2 公司主要经营数据变动情况

单位: 万元、%

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动
营业收入	170,007.75	110,901.47	53.30
减: 营业成本	121,506.59	41,142.34	195.33

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动
营业税金及附加	1,460.23	1,432.06	1.97
销售费用	1,945.82	1,507.13	29.11
管理费用	11,860.12	27,537.83	-56.93
财务费用	18,266.06	17,544.49	4.11
资产减值损失	2,089.05	1,446.35	44.44
加：投资收益	-29,177.65	-10,167.91	-186.96
二、营业利润	-16,297.77	10,123.35	-260.99
加：营业外收入	36,940.35	15,695.35	135.36
减：营业外支出	64.21	276.87	-76.81
三、利润总额	20,578.37	25,541.82	-19.43
减：所得税费用	-1,269.13	283.78	-547.23
四、净利润	21,847.50	25,258.05	-13.50

2015 年度和 2016 年度，发行人营业收入分别为 110,901.47 万元和 170,007.75 万元，同比上升 59,106.28 万元，增幅为 53.30%。主要系报告期内发行人主营业务收入大幅增加所致。

2015 年度和 2016 年度，发行人营业成本分别为 41,142.34 万元和 121,506.59 万元，同比上升 80,364.25 万元，增幅为 195.33%。主要系报告期内发行人代建业务成本大幅上升所致。

2015 年度和 2016 年度，发行人管理费用分别为 27,537.83 万元和 11,860.12 万元，同比下降 15,677.71 万元，降幅为 56.93%。主要系报告期内发行人无形资产摊销大幅下降所致。

2015 年度和 2016 年度，发行人投资收益分别为-10,167.91 万元和-29,177.65 万元，同比下降 19,009.74 万元，降幅 186.96%。主要系报告期内按权益法核算的长期股权投资损失扩大所致。

2015 年度和 2016 年度，发行人营业利润分别为 10,123.35 万元和-16,297.77 万元，同比下降 26,421.12 万元，降幅为 260.99%。主要系报告期内发行人营业收入上涨幅度低于营业成本上涨幅度，同时投资损失扩大所致。

2015 年度和 2016 年度，发行人营业外收入分别为 15,695.35 万元和 36,940.35 万元，同比上升 21,245.00 万元，增幅为 135.36%。主要系报告期内政府补助增加所致。

（三）投资状况

报告期内，公司投资活动现金流出 44,587.99 万元，公司新增对南通东拓创业投资企业（有限合伙）和上海鼓风机厂启东有限公司的长期股权投资合计 2,325.00 万元，新增对江苏省信用再担保有限公司股权投资从而可供出售权益工具账面价值增加 34,516.00 万元。

三、公司业务展望及可能面临的风险

（一）公司发展战略与经营计划

1、完善基础设施建设，构建良好的招商引资环境

发行人将不断拓展融资渠道，多途径、低成本筹集建设资金，继续完善区域内基础设施建设，提升启东地区招商引资环境。在建设大港口、引进大项目、发展大产业、构建沿海经济带的总体要求和实施港口、产业、城镇三位一体联动开发战略规划的指导下，发行人将做好吕四海洋经济开发区、滨海工业园区等产业发展集中区的开发建设工作；推进重大项目建设，大力发展临港产业；加强产业园区和特色城镇建设，促进人口和产业集聚；加快扶持发展金融、物流、服务外包等现代服务业，完善区内配套功能建设，加快完成拓展区基础设施建设，推进污水处理及排放等环境保护业务的开展。从而构建功能项目、科创载体、工业载体、基础设施全面完善的投资环境，城市公园、街头绿地、道路景观、绿色水廊交错点缀的生态环境，以及学校、医院、宾馆、交通、行政中心等功能齐全的城市人居环境。

2、优化内部管理，建设现代企业制度

在企业制度建设方面，发行人将坚持政企分开的原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，提高管理效能，增强发展活力。加快建立现代企业制度，建立有效的国有资本管理、监督和运营机制，并以市场为导向构建相对完备的产业体系，推动国有资产的保值增值，不断壮大自身综合实力。

3、进一步加强企业化运作，增加发行人经营性收入

发行人参照《公司法》关于国有独资公司的相关规定完善公司治理机制，并

制订相应的议事规则和较为完善的财务管理及内部控制制度。发行人在业务管理、人员、机构设置、资产权属登记、财务收支、纳税申报等方面均独立于启东市政府。发行人是企业化运作的独立法人主体。目前启东市处于高速发展阶段，代建业务、工程项目建设业务、安置房销售业务、自来水销售业务等将为发行人提供持续的经营性收入。

（二）可能面临的风险

2016年度，发行人代建业务收入120,125.04万元，占主营业务收入的72.06%，发行人收入来源单一，主营业务收入大部分由代建业务收入构成。代建业务受当地政府政策的影响，可能对发行人的经营活动产生一定的影响，从而影响发行人的盈利水平。如果发行人资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力及公司运营效益，进而一定程度上影响本期债券偿付。

四、公司严重违约情况

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，均严格遵守合同约定，未发生过严重违约情况。

五、公司独立性

公司严格按照《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、财务等方面与出资人分开，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。

六、公司非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

截至2016年12月31日，公司其他应收款账面总额为210,924.84万元，已计提坏账准备，存在非经营性往来占款情况，不存在违规担保情况。

七、公司治理及内控情况

报告期内，公司在公司治理和内部控制等方面，均不存在违反严格按照《公司法》、《公司章程》规定的情况。

报告期内，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

第六节 重大事项

一、重大决诉讼、仲裁和行政处罚情况

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、破产重组事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、公司债券暂停上市或终止上市风险

报告期内，公司无披露后面临暂停上市或终止上市的情况。

四、公司及相关人员违法违规情况

报告期内，无公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，无公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、其他重大事项

报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：

表 6-1 公司报告期内其他重大事项情况

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
1	公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否	-
2	债券信用评级发生变化；	是	报告期内中诚信国际出具的跟踪评级报告中，对“16 启国投债”债券信用等级由 AA+调升至 AAA，说明“16 启国投债”的还本付息具备坚实的保障。
3	公司主要资产被查封、扣押、冻结；	否	-
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况；	否	-
5	公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	是	无重大影响
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否	-

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否	-
8	公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否	-
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否	-
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否	-
11	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否	-
12	公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否	-
13	公司拟变更募集说明书的约定；	否	-
14	公司不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息；	否	-
15	公司管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；	否	-
16	公司提出债务重组方案的；	否	-
17	本次债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务的；	否	-
18	发生可续期公司债约定的强制兑付事件的；	否	-

第七节 财务报告

一、公司经审计的财务报告

公司经审计的 2016 年财务报告请见附件一。

二、担保人经审计的财务报告

担保人经审计的 2016 年财务报告见附件二。

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）签名并加盖公司章的财务报表和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；

二、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；

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

（本页无正文，为《启东国有资产投资控股有限公司公司债券 2016 年年度报告》之盖章页）

启东国有资产投资控股有限公司



启东国有资产投资控股有限公司



审计报告

00002017040065084103

报告文号：中兴华审字[2017]第020322号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴华审字(2017)第 020322 号

审 计 报 告

启东国有资产投资控股有限公司董事会：

我们审计了后附的启东国有资产投资控股有限公司(以下简称“启东国投公司”)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是启东国投公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，启东国投公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了启东国投公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·南京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月十六日

合并资产负债表

编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	4,503,810,415.74	4,235,349,447.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、2	2,348,143,872.45	1,979,934,198.16
预付款项	七、3	549,861,419.09	357,473,486.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、4	2,109,248,364.33	2,407,929,747.57
存货	七、5	20,585,193,986.27	1,839,013,155.12
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			92,590.85
其他流动资产	七、6	532,939,352.86	1,616,140,470.10
流动资产合计		30,629,197,410.74	12,435,933,096.11
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、7	345,160,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、8	161,091,283.39	435,614,124.37
投资性房地产			
固定资产	七、9	1,528,147,341.58	1,572,308,531.91
在建工程	七、10	101,133,323.48	10,602,722,031.92
工程物资			
固定资产清理			286,763.64
生物资产			
油气资产			
无形资产	七、11	768,590.14	7,376,342,406.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		742,344.30	772,991.56
递延所得税资产		17,902,089.24	
其他非流动资产		66,918,560.00	20,046,400.00
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		2,221,863,532.13	20,008,093,250.02
资产总计		32,851,060,942.87	32,444,026,346.13

法定代表人：

张天印

主管会计工作负责人：

陈峰一

会计机构负责人：

姚赛红

合并资产负债表 (续)

编制单位: 启东国有资产投资控股有限公司

单位: 人民币元

项 目	注释	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债:			
短期借款	七、13	558,450,000.00	1,336,300,000.00
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	七、14	471,044,450.00	1,388,305,000.00
应付账款	七、15	827,422,635.00	819,859,930.86
预收款项	七、16	63,338,622.67	694,717,886.89
应付职工薪酬	七、17	29,036.55	39,416.55
应交税费	七、18	22,471,327.79	18,056,045.25
应付利息		68,604,368.75	19,476,250.00
应付股利			
其他应付款	七、19	8,123,771,969.93	8,697,283,648.46
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、20	726,504,605.52	482,350,000.00
其他流动负债		645,516.25	
流动负债合计		10,962,282,532.46	14,056,388,178.01
非流动负债:			
长期借款	七、21	4,267,908,456.48	3,442,030,000.00
应付债券	七、22	3,201,320,771.43	1,566,950,000.00
长期应付款	七、23	1,481,814,796.18	659,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		23,210,001.70	23,210,001.70
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		8,974,254,026.79	5,691,190,001.70
负 债 合 计		19,936,536,558.25	19,747,578,179.71
股东权益 (或股东权益):			
实收资本	七、24	1,033,373,387.00	1,033,373,387.00
国有资本			
其中: 国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
其中: 个人资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
股本净额			
其他权益工具			
资本公积	七、25	9,231,824,960.31	9,232,223,704.53
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		150,229,879.09	
其中: 法定公积金		150,229,879.09	
任意公积金			
未分配利润	七、26	2,464,927,859.41	2,398,221,188.00
归属于母公司股东权益合计		12,880,356,085.81	12,663,818,279.53
*少数股东权益		34,168,298.81	32,629,886.89
股东权益合计		12,914,524,384.62	12,696,448,166.42
负债和股东权益总计		32,851,060,942.87	32,444,026,346.13

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2016年度	2015年度
一、营业总收入	七、27	1,700,077,514.78	1,109,014,689.13
其中：营业收入	七、27	1,700,077,514.78	1,109,014,689.13
二、营业总成本	七、27	1,571,278,737.45	906,102,077.45
其中：营业成本	七、27	1,215,065,936.74	411,423,441.80
税金及附加	七、28	14,602,301.75	14,320,607.33
销售费用	七、29	19,458,220.94	15,071,308.69
管理费用	七、30	118,601,244.48	275,378,335.49
其中：研究与开发费			
财务费用	七、31	182,660,569.61	175,444,857.65
其中：利息支出			
利息收入			
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）			
资产减值损失	七、32	20,890,463.93	14,463,526.49
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、33	-291,776,496.98	-101,679,142.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-294,222,840.98	-104,118,802.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-162,977,719.65	101,233,468.75
加：营业外收入	七、34	369,403,470.49	156,953,469.54
其中：非流动资产处置利得		580.20	
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出	七、35	642,064.68	2,768,690.73
其中：非流动资产处置损失		85,522.67	146,389.95
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		205,783,686.26	255,418,247.56
减：所得税费用	七、36	-12,691,276.16	2,837,761.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		218,474,962.42	252,580,486.33
归属于母公司所有者的净利润		216,936,550.50	252,292,519.75
*少数股东损益		1,538,411.92	287,966.58
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
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.外币报表折算差额			
七、综合收益总额		218,474,962.42	252,580,486.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		216,936,550.50	252,292,519.75
归属于少数股东的综合收益总额		1,538,411.92	287,966.58
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：

安张
印天

主管会计工作负责人：

峰陈
印一

会计机构负责人：

红姚
印赛



编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2016年度	2015年度
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		968,869,907.36	886,798,049.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、37	4,752,921,258.44	6,094,724,501.82
经营活动现金流入小计		5,721,791,165.80	7,981,522,551.35
购买商品、接受劳务支付的现金		3,498,564,741.22	758,464,574.93
支付给职工以及为职工支付的现金		47,739,052.98	52,321,088.49
支付的各项税费		37,473,839.07	155,561,017.20
支付其他与经营活动有关的现金	七、37	1,132,010,293.11	3,503,791,399.78
经营活动现金流出小计		4,709,787,926.38	4,470,138,080.40
经营活动产生的现金流量净额		1,012,003,239.42	2,511,384,470.96
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			
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			
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		2,446,344.00	2,132,625.00
投资活动现金流入小计		2,446,344.00	2,132,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		36,019,925.06	2,558,710,031.30
投资支付的现金		409,860,000.00	220,006,980.00
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		445,879,925.06	2,778,717,011.30
投资活动产生的现金流量净额		-443,433,581.06	-2,776,584,386.30
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			
取得借款所收到的现金		6,198,325,376.95	3,531,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		501,334,592.38	1,451,559,909.30
筹资活动现金流入小计		6,699,659,969.33	4,982,769,909.30
偿还债务所支付的现金		2,622,650,000.00	3,470,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		210,135,005.74	107,720,389.76
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		3,727,057,712.57	669,505,729.36
筹资活动现金流出小计		6,559,842,718.31	4,247,256,119.12
筹资活动产生的现金流量净额		139,817,251.02	735,513,790.18
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			
加：期初现金及现金等价物余额		3,734,014,855.30	3,263,700,980.46
六、期末现金及现金等价物余额			
		4,442,401,764.68	3,734,014,855.30

法定代表人：

安张
印天

主管会计工作负责人：

峰陈
印一

会计机构负责人：

红姚
印赛

编制单位：西安国瓷新材料股份有限公司

2018年度

单位：人民币元

项 目	行次	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	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	股本权益合计
一、上年年末余额	1	1,033,373,387.00		9,232,223,704.53						2,398,221,188.00		12,663,818,279.53	32,829,886.89	12,696,648,166.42
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
同一控制下企业合并	4													
二、本年年末余额	5	1,033,373,387.00		9,232,223,704.53						2,398,221,188.00		12,663,818,279.53	32,829,886.89	12,696,648,166.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-		-398,744.22				150,229,879.09		66,706,571.41		216,537,806.28	1,539,411.92	218,076,218.20
（一）综合收益总额	7									216,535,550.90		216,535,550.90	1,539,411.92	218,074,962.82
（二）股东投入和减少资本	8	-	-	-398,744.22				-	-	-	-	-398,744.22		-398,744.22
1. 股东投入的普通股	9							-						
2. 其他权益工具持有者投入资本	10													
3. 股份支付计入股东权益的金额	11													
4. 其他	12			-398,744.22										
（三）专项储备使用	13													
1. 提取专项储备	14													
2. 使用专项储备	15													
（四）利润分配	16	-	-	-				150,229,879.09	-	-150,229,879.09		-		-
1. 提取盈余公积	17							150,229,879.09		-150,229,879.09		-		-
其中：法定公积金	18							150,229,879.09		-150,229,879.09		-		-
任意公积金	19													
转作资本	20													
2. 企业发放现金股利	21													
转作利润分配	22													
2. 提取一般风险准备	23													
3. 对股东的分配	24													
4. 其他	25													
（五）股东权益内部结转	26	-	-	-				-						
1. 资本公积转增资本	27													
2. 盈余公积转增资本	28													
3. 盈余公积弥补亏损	29													
4. 结转重估计量设定受益计划净资产供净资产所产生的变动	30													
5. 其他	31													
四、本年年末余额	32	1,033,373,387.00		9,231,824,960.31				150,229,879.09		2,464,927,659.41		12,880,368,836.81	34,188,298.81	12,914,557,135.62

法定代表人：

安张印天

主管会计工作负责人：

峰陈一

会计机构负责人：

红姚印赛



合并所有者权益变动表(续)

2015年度														单位: 人民币元	
项 目		归属于母公司所有者权益													
行次	次	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	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	股东权益合计	
一、上年年末余额	1	1,033,373,387.00	2	9,181,254,864.04	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
加: 会计政策变更	2									2,145,928,668.25		12,380,565,919.29	32,272,854.80	12,392,829,484.09	
前期差错更正	3														
同一控制下企业合并	4														
二、本年年初余额	5	1,033,373,387.00		9,181,254,864.04						2,145,928,668.25		12,380,565,919.29	32,272,854.80	12,392,829,484.09	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	50,968,840.49	-	-	-	-	-	282,282,518.75	-	303,261,360.24	357,322.09	303,618,682.33	
(一) 综合收益总额	7									282,282,518.75		282,282,518.75	287,056.58	282,569,485.33	
(二) 股东投入和减少资本	8	-	-	50,968,840.49	-	-	-	-	-	-	-	50,968,840.49	69,365.51	51,038,196.00	
1. 股东投入的普通股	9														
2. 其他权益工具持有者投入资本	10														
3. 股份支付计入权益的金额	11														
4. 其他	12			50,968,840.49								50,968,840.49	69,365.51	51,038,196.00	
(三) 专项储备提取和使用	13														
1. 提取专项储备	14														
2. 使用专项储备	15														
(四) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	17														
其中: 法定公积金	18														
任意公积金	19														
2. 提取盈余公积	20														
3. 提取专项储备	21														
4. 提取一般风险准备	22														
5. 提取一般风险准备	23														
6. 提取一般风险准备	24														
7. 提取一般风险准备	25														
(五) 股东权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本	27														
2. 盈余公积转增资本	28														
3. 盈余公积弥补亏损	29														
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30														
5. 其他	31														
四、本年年末余额	32	1,033,373,387.00		9,232,223,704.53				-		2,398,211,188.00		12,663,816,279.53	32,639,866.89	12,696,448,186.42	

红姚印赛

陈一印

安张印天

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人:

母公司资产负债表

编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,082,734,741.77	305,462,902.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,999,407,846.26	520,114,290.09
预付款项		5,725,550.86	8,078,494.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,559,450,688.26	2,606,660,990.87
存货		706,659,473.19	
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十五、1	330,000,000.00	1,050,000,000.00
流动资产合计		7,683,978,300.34	4,490,316,678.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		341,610,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、2	5,847,043,536.01	6,126,266,376.99
投资性房地产			
固定资产		7,089,767.88	7,473,903.57
在建工程			715,713,123.28
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,335.84	184,017,039.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		198,548.42	270,163.00
递延所得税资产		69,011.71	
其他非流动资产		1,872,160.00	
非流动资产合计		6,197,886,359.86	7,033,740,605.99
资产总计		13,881,864,660.20	11,524,057,284.44

法定代表人：

安张
印天

主管会计工作负责人：

峰陈
印一

会计机构负责人：

红姚
印赛

启东国有资产投资控股有限公司 母公司资产负债表 (续)

编制单位: 启东国有资产投资控股有限公司

单位: 人民币元

项 目	注 释	2016年12月31日	2015年12月31日
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		4,849,000.00	
应付账款		5,361,721.32	188,465,811.69
预收款项		130,000.00	651,390,166.77
应付职工薪酬			10,390.00
应交税费		1,078,739.98	-451,916.62
应付利息		67,777,750.00	19,058,250.00
应付股利			
其他应付款		2,181,932,133.27	1,606,886,366.62
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		250,000,000.00	29,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,511,125,344.57	2,494,359,068.56
非流动负债:			
长期借款		913,598,456.48	250,000,000.00
应付债券		2,523,696,428.57	1,486,950,000.00
长期应付款		450,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,887,294,885.05	1,736,950,000.00
负 债 合 计		6,398,420,229.62	4,231,309,068.56
股东权益			
实收资本		1,033,373,387.00	1,033,373,387.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		4,947,772,252.62	4,947,772,252.62
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		150,229,879.09	
未分配利润		1,352,068,911.87	1,311,602,586.26
股东权益合计		7,483,444,430.58	7,292,748,225.88
负债和股东权益总计		13,881,864,660.20	11,524,057,294.44

法定代表人:

张安天印

主管会计工作负责人:

陈峰印

会计机构负责人:

姚红印

母公司利润表

编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2016年度	2015年度
一、营业收入		919,942,570.14	453,720,176.53
减：营业成本		690,765,118.19	896,189.00
税金及附加		765,439.82	749,152.41
销售费用			
管理费用		11,262,318.68	9,923,925.62
财务费用			
资产减值损失		13,148.21	10,898.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-291,776,498.98	-101,679,142.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-294,222,840.98	-101,679,142.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-74,659,870.84	340,463,868.24
加：营业外收入		269,540,580.20	
其中：非流动资产处置利得		580.20	
减：营业外支出		114,731.25	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		194,765,978.11	340,463,868.24
减：所得税费用		4,069,773.41	1,532,669.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,696,204.70	338,931,199.02
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
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.外币报表折算差额			
六、综合收益总额		190,696,204.70	338,931,199.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

安张
印天

峰陈
印一

红姚
印赛

母公司现金流量表

编制单位：启东国有资产投资控股有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2016年度	2015年度
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		358,858,847.20	292,667,201.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		376,216,346.16	381,748,869.12
经营活动现金流入小计		733,975,194.05	674,411,070.12
购买商品、接受劳务支付的现金		673,605,151.46	101,853,794.58
支付给职工以及为职工支付的现金		2,582,209.67	1,458,662.91
支付的各项税费		5,004,865.61	1,994,646.35
支付其他与经营活动有关的现金		61,106,741.22	392,567,829.50
经营活动现金流出小计		742,298,967.96	497,874,933.34
经营活动产生的现金流量净额		-8,323,773.91	176,536,136.78
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		2,446,344.00	
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			
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		2,446,344.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,125,685.44	172,996,122.45
投资支付的现金		356,610,000.00	
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		358,735,685.44	172,996,122.45
投资活动产生的现金流量净额		-356,289,341.44	-172,996,122.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		913,598,456.48	250,000,000.00
发行债券收到的现金		1,782,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,050,000,000.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,745,598,456.48	400,000,000.00
偿还债务所支付的现金		179,000,000.00	153,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,479,558,502.18	
筹资活动现金流出小计		3,658,558,502.18	153,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		87,039,954.30	246,500,000.00
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,355,462,902.82	1,105,422,888.49
六、期末现金及现金等价物余额		1,077,889,741.77	1,355,462,902.82

法定代表人：

安张
印天

主管会计工作负责人：

峰陈
印一

会计机构负责人：

红姚
印赛



母公司股东权益变动表

编制单位：安徽安天印务股份有限公司										单位：人民币元	
项 目	行次	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1	1,033,373,387.00		4,947,772,252.62						11	
加：会计政策变更	2							1,311,602,586.26			7,292,748,225.88
前期差错更正	3										
其他	4										
二、本年初余额	5	1,033,373,387.00		4,947,772,252.62				1,311,602,586.26			7,292,748,225.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6										
（一）综合收益总额	7						150,229,879.09	40,486,325.51			190,686,204.70
（二）股东投入和减少资本	8							190,696,204.70			190,696,204.70
1. 股东投入的普通股	9										
2. 其他权益工具持有者投入资本	10										
3. 股份支付计入股东权益的金额	11										
4. 其他	12										
（三）专项储备提取和使用	13										
1. 提取专项储备	14										
2. 使用专项储备	15										
（四）利润分配	16										
1. 提取盈余公积	17						150,229,879.09	-150,229,879.09			
其中：法定公积金	18						150,229,879.09	-150,229,879.09			
任意公积金	19						150,229,879.09	-150,229,879.09			
2. 盈余公积补亏	20										
3. 其他	21										
4. 其他	22										
（五）股东权益内部结转	23										
1. 资本公积转增资本	24										
2. 盈余公积转增资本	25										
3. 盈余公积弥补亏损	26										
4. 结转重新计量设定受益计划净资产变动净资产的变动	27										
5. 其他	28										
四、本年年末余额	32	1,033,373,387.00		4,947,772,252.62			150,229,879.09	1,352,068,911.87			7,483,444,430.58

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：



编制单位：启东市广源投资控股有限公司

母公司股东权益变动表(续)

项 目		行次		2016年度							单位：人民币元		
栏 次		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	
一、上年年末余额		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
加：会计政策变更		1,033,373,387.00		4,947,772,252.62						972,671,387.24		6,953,817,026.86	
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额		1,033,373,387.00	-	4,947,772,252.62	-	-	-	-	-	972,671,387.24	-	6,953,817,026.86	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额													
(二) 股东投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他													
(三) 专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2. 盈余公积													
3. 企业补充基金													
4. 利润分配													
5. 提取一般风险准备													
6. 对股东的分配													
7. 其他													
(五) 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. 结转以前年度损益调整期初未分配利润资产所产生的变动													
5. 其他													
四、本年年末余额		1,033,373,387.00		4,947,772,252.62		-	-	-	-	1,311,602,586.26		7,292,746,226.88	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

安张印天

峰陈印一

红姚印赛

一、公司的基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

启东国有资产投资控股有限公司（以下简称“本公司”）系由启东市人民政府于 2008 年 10 月 17 日出资设立的国有独资有限公司。初始注册资本为 20,000 万元；2009 年 12 月 24 日，根据股东会决议和公司章程的规定，公司增加注册资本至 23,337.3387 万元；2012 年 7 月 10 日，本公司增加注册资本至 53,337.3387 万元。2013 年 12 月 30 日，本公司增加注册资本至 1,033,373,387.00 元。

统一社会信用代码：913206816811332706，法定代表人：张天安。经营期限：2008 年 10 月 17 日至 2058 年 10 月 16 日。住所：启东市汇龙镇人民中路 526 号银洲大厦 7 楼。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围主要包括：房地产开发，投资、融资及咨询、从事控股、参股和授权范围内的国有资产处置和经营、国内贸易，水利工程建设。（国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的取得相应许可后经营）

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司的控股股东为启东市人民政府。合并报表范围如下：

1、通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	主要经营范围
启东市兴腾贸易有限公司	控股子公司之控股子公司	江苏启东	贸易	3,000	许可经营项目：无。一般经营项目：建筑材料、金属材料、装饰装潢材料、针纺织品销售
启东腾飞建设工程综合开发有限公司	控股子公司之控股孙孙公司	江苏启东	房地产开发	5,000	许可经营项目：房地产开发、销售；房屋和土木工程、市政工程、基础设施工程的施工（以上项目凭资质经营）；金属材料、建筑材料、建筑装潢材料（除化学危险品）销售（依法须经批准的项目，经

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	主要经营范围
					相关部门批准后方可开展经营活动)。
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	全资子公司	江苏启东	港口开发	61,980	许可经营项目：开发区内房地产开发，港口建设，开发区内基础设施建设，水利工程建设，金属材料、建筑材料、建筑装饰装修材料批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
启东市吕四污水处理有限公司	全资子公司之全资子公司	江苏启东	污水处理	5,000	许可经营项目：污水处理，管网施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
启东市御龙房地产开发有限公司	全资子公司之全资子公司	江苏启东	房地产开发	36,000	许可经营项目：房地产开发经营。土木工程建筑施工；塑钢门窗制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
启东市长江船舶工业投资发展有限公司	控股子公司	江苏启东	投资贸易	10,000	许可经营项目：投资、融资及咨询服务，国内贸易（国家禁止或限制经营项目除外，国家有专项规定的取得相关许可后方可经营），房地产开发，园林绿化工程设计、养护、施工，市政道路工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
启东市江海污水处理有限公司	控股子公司之控股子公司	江苏启东	污水处理	10,000	许可经营项目：污水处理，投资与资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
启东集万迅开发建设有限公司	全资子公司	江苏启东	园林养殖	31,043	许可经营项目：标准厂房建设经营，滩涂围垦，港口建设，港口码头，船闸、桥梁和道路基础设施建设，花木种植，淡水养殖，休闲农业，园区观光，滩涂围垦项目建设，水利工程建设。（依法须经批准的

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	主要经营范围
					项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
南通卓琳广告有限公司	全资子公司之 全资孙公司	江苏启 东	旅游业	1,043	许可经营项目:设计、制作、发布国内广告,游乐项目、滩涂围垦项目建设经营管 理,水产养殖销售、花木种植销售。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)
启东市协兴生态渔 业有限公司	全资子公司之 全资子公司	江苏启 东	土木工程 建筑业	16,500	许可经营项目:滩涂开发,海水养殖,水 产品、农产品销售,港口建设和经营。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)
启东市港口服务有 限公司	全资子公司	江苏启 东	服务业	50	许可经营项目:货物装卸、仓储服务、货 物运输代理。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)
启东蝶湖酒店管理 有限公司	全资子公司	江苏启 东	酒店业	10,000	许可经营项目:酒店管理咨询服务、会议 展览服务、大型活动组织服务、票务服 务、企业投资管理。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)
启东国投担保有限 公司	全资子公司	江苏启 东	金融业	20,000	许可经营项目:融资性担保业务:贷款担 保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目 融资担保、信用证担保。其他业务:与担 保服务有关的融资咨询、财务顾问等中介 服务;以自有资金进行投资。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)
启东市旅游开发建 设有限公司	控股子公司	江苏启 东	浏览景区 管理	15,000	许可经营项目:预包装食品兼散装食品批 发、零售,卷烟、雪茄烟零售(限分支机 构经营)。旅游及相关产业开发、建设, 投资与资产管理,旅游景区(点)经营管

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	主要经营范围
					理，基础设施建设，旅游特色工艺品、农产品、水产品的开发、销售，商务信息咨询、酒店企业管理和会展服务，旅游业务咨询服务，绿化工程施工，物业管理。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

续：

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
启东市兴腾贸易有限公司	100	100	3,000		是
启东腾飞建设工程综合开发有限公司	100	100	5,000		是
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	100	100	61,980		是
启东市吕四污水处理有限公司	100	100	5,000		是
启东市御龙房地产开发有限公司	100	100	36,000		是
启东市长江船舶工业投资发展有限公司	99.72	99.72	10,000		是
启东市江海污水处理有限公司	99.72	99.72	10,000		是
启东集万迅开发建设有限公司	100	100	31,043		是
南通卓琳广告有限公司	100	100	1,043		是
启东市协兴生态渔业有限公司	100	100	16,500		是
启东市港口服务有限公司	100	100	50		是
启东蝶湖酒店管理有限公司	100	100	10,000		是
启东国投担保有限公司	100	100	20,000		是
启东市旅游开发建设有限公司	98.60	98.60	15,000		是

续：

子公司名称（全称）	企业类型	统一社会信用代码或注册号	少数股东权益（单位：元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
启东市兴腾贸易有限公司	有限公司	320681000246449			
启东腾飞建设工程综合开发有限公司	有限公司	91320681750030444H			
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有 限公司	有限公司	320681000173624			
启东市吕四污水处理有限公司	有限公司	91320681550285469C			
启东市御龙房地产开发有限公司	有限公司	91320681720643071B			
启东市长江船舶工业投资发展有限公司	有限公司	91320681685889227K	793,126.90		
启东市江海污水处理有限公司	有限公司	913206816835042156	542,654.73		
启东集万迅开发建设有限公司	有限公司	9132068166271220XK			
启东市港口服务有限公司	有限公司	320681000306357			
启东蝶湖酒店管理有限公司	有限公司	91320681071013845C			
启东国投担保有限公司	有限公司	91320681064579525G			
南通卓琳广告有限公司	有限公司	91320681662712082W			
启东市协兴生态渔业有限公司	有限公司	91320681591186870B			
启东市旅游开发建设有限公司	有限公司	9132068159692465XE	1,600,822.92		

2、同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	法人代表	经营范围
启东经济开发区总公司	全资子公司	江苏启东	材料批发	30,000	张翔豪	许可经营项目：金属材料、建筑材料、建筑装潢材料批发、零售，室内装饰装修及信息咨询，基础设施建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
启东滨海工业园开发有限公司	全资子公司之全资子公司	江苏启东	基础设施建设	5,000	严陶君	许可经营项目：房地产开发、销售；公路路基工程、标准厂房、室内外装饰装修施工（以上凭资质经营）；投资与资

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法人代表	经营范围
						产管理;金属材料(除贵金属)、建筑材料、建筑装饰材料批发、零售;劳务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
启东滨海工业园污水处理有限公司	全资子公司之全资子公司	江苏启东	污水处理	20,500	李海霞	许可经营项目:污水处理;投资与资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
启东市新世纪交通建设投资有限公司	控股子公司	江苏启东	基础设施建设	15,620	陆兵	房地产开发。本市境内交通基础设施建设的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
启东市桥港开发建设投资有限公司	控股子公司之全资子公司	江苏启东	基础设施建设	20,000	陈池	许可经营项目:本市境内交通基础设施建设的投资、水利和市政基础设施建设的投资;供水排水管道工程、水利和内河港口工程、桥梁工程、土石方工程、园林绿化工程施工;绿化养护服务,珠宝首饰、贵金属制品、贵金属销售,投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
启东市新城建设发展有限公司	控股子公司	江苏启东	房地产开发	35,800	周兵	许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发经营,公路工程、市政工程、供水、排水、管道工程、土木工程建筑、园林古建筑工程施工,园林绿化(以上项目凭资质证书经营),金属材料销售。
启东市豪顺农业发展有限公司	控股子公司之全资子公司	江苏启东	农业	3,000	陆星	许可经营项目:无。一般经营项目:粮食收购、销售;土地复垦;农村水利、农村道路、桥涵工程建设(凭资质证书经营),农业科技研究、开发、应用。
启东市自来水厂	全资子公司	江苏启东	自来水	15,213	张熹	许可经营项目:自来水生产、销售。一般经营项目:管道安装及维修;水暖器材零售
启东新城管道有限公司	全资子公司之全资子公司	江苏启东	管道安装	3,000	张熹	许可经营项目:无。一般经营项目:供水工程、排水工程、污水处理工程、市政工程、园林绿化工程、水利水电工程

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	法人代表	经营范围
						施工，管道安装、维护。
启东经济开发区科技创业中心有限公司	全资子公司之全资子公司	江苏启东	企业管理服务	5,000	张栩豪	许可经营项目：无。一般经营项目：为高新企业孵化提供培训服务，企业管理服务，科技信息咨询服务，自有房屋出租，花木、金属材料、建筑材料销售。
启东市土地开发复垦公司	控股子公司	江苏启东	房地产开发	15,050	张杰	许可经营项目：无。一般经营项目：土地综合开发、地下管线、园林绿化、出让土地前期开发、土地复垦整理，征地事务，图件制作，土石方工程（凭资质证书经营）

续：

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际投资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
启东经济开发区总公司	100	100	30,000		是
启东滨海工业园开发有限公司	100	100	5,000		是
启东滨海工业园污水处理有限公司	100	100	20,500		是
启东市新世纪交通建设投资有限公司	99.87	99.87	15,600		是
启东市桥港开发建设投资有限公司	99.87	99.87	19,974		是
启东市新城建设发展有限公司	97.21	97.21	34,800		是
启东市豪顺农业发展有限公司	99.87	99.87	2,996		是
启东市自来水厂	100	100	15,213		是
启东新城管道有限公司	100	100	3,000		是
启东经济开发区科技创业中心有限公司	100	100	5,000		是
启东市土地开发复垦公司	99.67	99.67	15,000		是

续：

子公司名称（全称）	企业类型	统一社会信用代码或注册号	少数股东权益（单位：元）	少数股东权益中用于冲减少数股东分担的本期亏损超过	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东
-----------	------	--------------	--------------	--------------------------	---------------------

				数股东损益的金额	少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
启东经济开发区总公司	全民所有制	91320681138361909Q			
启东滨海工业园开发有限公司	有限公司	320681000003819			
启东滨海工业园污水处理有限公司	有限公司	320681000159834			
启东市新世纪交通建设投资有限公司	有限公司	91320681718645377W	3,365,631.52		
启东市桥港开发建设投资有限公司	有限公司	913206816841402141	1,479,982.98		
启东市新城建设发展有限公司	有限公司	91320681729299836K	25,029,234.75		
启东市豪顺农业发展有限公司	有限公司	320681000003827	98,996.94		
启东市自来水厂	全民所有制	320681000000380			
启东新城管道有限公司	有限公司	913206816871560516			
启东经济开发区科技创业中心有限公司	有限公司	320681000229672			
启东市土地开发复垦公司	全民所有制	320681000002086	1,257,848.07		

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比未发生变化。

(四) 财务报告的批准报出

本公司财务报告的批准报出者为公司股东会，批准报出日为 2017 年 4 月 16 日。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

(二) 持续经营

本公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三） 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、投资性房地产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

（四） 企业合并

1. 同一控制下的合并

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的合并

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份

额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

（五） 投资性主体

1. 投资性主体的判断依据

同时满足下列条件时，属于投资性主体：

(1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；(2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；(3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

公司属于投资性主体的，通常情况下应当符合下列所有特征：

(1) 拥有一个以上投资；(2) 拥有一个以上投资者；(3) 投资者不是该主体的关联方；(4) 其股东权益以股权或类似权益方式存在。

2. 合并范围的确定

作为投资性主体应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则应当将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并按照视同在转变日处置子公司但保留剩余股权的原则进行会计处理。当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价。

（六） 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整股东权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

3. 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的股东权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（七）合营安排分类及共同经营的会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（十） 金融资产和金融负债

1. 金融资产

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能

可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

2. 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的

金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

（十一）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：本公司将金额为人民币 100.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公

公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法：

同属于城市建设借款性质、政府部门的以及合并范围内公司之间应收款项（组合 1），单独测试减值，并计提坏账准备；对非关联方及非政府部门单位及其他应收款项（组合 2），按账龄分析法计提坏账准备。

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。不同组合的确定依据：

账龄	计提比例	
	应收账款	其他应收款
1 年以内	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	30.00%	30.00%
4-5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：本公司对于单项金额虽不重大但未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计

提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

坏账准备的转回：如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（十二） 存货

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（十三） 持有待售及终止经营

持有待售

本公司将同时符合下列条件的非流动资产（不包括金融资产和递延所得税资产）划分为持有待售：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该转让协议很可能在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组通常是一组资产组、一个资产组或某个资产组中的一部分。

本公司对于持有待售的固定资产，在确认为持有待售时调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不

超过符合持有待售时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产、长期股权投资等其他非流动资产，比照上述原则处理。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；② 决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(十四) 长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本公司一方面会考虑本公司直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本公司和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发

行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

3. 长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的分类为可供出售金融资产的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基

础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资分类为可供出售金融资产进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权分类为可供出售金融资产的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，分类为可供出售金融资产的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(十五) 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	5	2.38-4.75
城市基础设施工程	20	5	4.75
管网资产	14-30	5	3.17-6.79
机械设备	4-10	5	9.50-23.75
运输工具	4	5	23.75
办公设备	3-8	5	11.88-31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时

能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（十六） 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（十七） 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十八） 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、商标权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资

者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十九）研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（二十）长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十二） 职工薪酬

本公司的职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(二十三) 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十四） 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

收入确认原则如下：

（1）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（二十五） 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本公司的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

1. 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

(1) 本公司在取得资产、负债时确定其计税基础。本公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，本公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

(2) 递延所得税资产的确认依据

①本公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

②对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资

产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）递延所得税负债的确认依据

本公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

2. 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，本公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（1）适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在股东权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

（2）本公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

（3）本公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

（二十七）融资租赁和经营租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2. 本公司作为承租人

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一） 会计政策变更及影响

本公司报表期间未发生会计政策变更事项。

（二） 会计估计变更及影响

本公司报表期间未发生会计估计变更事项。

（三） 重要前期差错更正及影响

本公司报表期间未发生重要前期差错更正事项

六、税项

1. 流转税及附加税

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品收入	6%、17.00%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城建税	应交流转税额	7.00%
教育费附加（含地方）	应交流转税额	5.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

七、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 2016 年 1 月 1 日，“年末”系指 2016 年 12 月 31 日，“本年”系指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

货币资金余额情况

项目	年末余额	年初余额
	折合人民币	折合人民币
现金	122,080.41	74,811.34
银行存款	4,009,082,234.27	2,553,931,539.98
其他货币资金	494,606,101.06	1,681,343,096.36

项目	年末余额	年初余额
	折合人民币	折合人民币
合计	4,503,810,415.74	4,235,349,447.68

注：本期末其他货币资金 494,606,101.06 元，主要系开具银行承兑汇票保证金、信用证保证金。

(二) 应收账款

类别	年末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,816,614.00	0.08	1,816,614.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：同属于城市建设借款性质、政府部门	2,114,512,531.50	89.45		2,114,512,531.50
组合 2：非关联方及非政府部门	247,471,094.43	10.47	13,839,753.48	233,631,340.95
组合小计	2,361,983,625.93	99.92	13,839,753.48	2,348,143,872.45
其他不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	2,363,800,239.93	100.00	15,656,367.48	2,348,143,872.45

续：

类别	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,816,614.00	0.09	1,816,614.0	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：同属于城市建设借款性质、政府部门	1,773,102,718.05	88.90		1,773,102,718.05
组合 2：非关联方及非政府部门	219,582,564.68	11.01	12,751,084.57	206,831,480.11
组合小计	1,992,685,282.73	99.91	12,751,084.57	1,979,934,198.16
其他不重大但单独计提坏账准备的应收账款				

类别	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
合计	1,994,501,896.73	100.00	14,567,698.57	1,979,934,198.16

1. 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
城北村基建户	1,816,614.00	1,816,614.00	5 年以上	100.00	无法收回
合计	1,816,614.00	1,816,614.00			

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（按账龄）列示如下：

账龄	年末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	241,624,683.54	97.64	12,081,234.18	229,543,449.36
1-2 年	3,190,512.26	1.29	319,051.23	2,871,461.03
2-3 年	1,520,538.20	0.61	304,107.64	1,216,430.56
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上	1,135,360.43	0.46	1,135,360.43	
合计	247,471,094.43	100.00	13,839,753.48	233,631,340.95

续：

账龄	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	216,050,269.19	98.39	10,802,513.46	205,247,755.73
1-2 年	1,562,538.20	0.71	156,253.82	1,406,284.38
2-3 年	221,800.00	0.10	44,360.00	177,440.00
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上	1,747,957.29	0.80	1,747,957.29	
合计	219,582,564.68	100.00	12,751,084.57	206,831,480.11

3. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
启东市财政局	非关联方	1,093,091,631.20	一年以内	46.24
南通润福置业有限公司	非关联方	241,161,300.00	一年以内	10.20
启东创新型经济园开发有限公司	非关联方	220,362,831.51	一年以内	9.32
启东茂才实业有限公司	非关联方	183,100,000.00	一年以内	7.75

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
启东茂腾贸易有限公司	非关联方	13,039,699.44	一年以内	0.55
合计		1,750,755,462.15		74.07

(三) 预付款项

1. 按账龄列示的预付款项

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	445,946,317.28	81.10		316,300,677.90	88.48	
1-2 年	80,182,261.00	14.58		22,002,906.29	6.16	
2-3 年	9,987,422.60	1.82		8,816,688.97	2.47	
3 年以上	13,745,418.21	2.50		10,353,213.47	2.90	
合计	549,861,419.09	100.00		357,473,486.63	100.00	

2. 按预付对象归集的期末大额预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)	预付款时间	款项性质	非结算原因
启东市华康房地产置业有限公司	235,000,000.00	42.74	一年以内	预付工程款	项目未完工
启东市鑫磊城市综合开发有限公司	93,271,634.04	16.96	一年以内	预付工程款	项目未完工
启东金盟建设有限公司	63,617,771.46	11.57	1-2 年	预付工程款	项目未完工
启东市中超房地产开发有限公司	54,360,600.00	9.89	一年以内	预付工程款	项目未完工
江苏南润集团房地产有限公司	47,271,000.00	8.60	一年以内	预付工程款	项目未完工
合计	493,521,005.50	89.75			

(四) 其他应收款

类别	年末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,794,420.57	0.08	1,794,420.57	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 同属于城市建设借款性质、政府部门	1,602,643,277.04	74.02		1,602,643,277.04

类别	年末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
组合 2: 非关联方及非政府部门	560,762,656.19	25.90	54,157,568.90	506,605,087.29
组合小计	2,163,405,933.23	99.92	54,157,568.90	2,109,248,364.33
其他不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,165,200,353.80	100.00	55,951,989.47	2,109,248,364.33

续:

类别	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,619,950.57	0.07	1,619,950.57	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 同属于城市建设借款性质、政府部门	1,989,302,377.76	81.39		1,989,302,377.76
组合 2: 非关联方及非政府部门	453,157,613.69	18.54	34,530,243.88	418,627,369.81
组合小计	2,442,459,991.45	99.93	34,530,243.88	2,407,929,747.57
其他不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,444,079,942.02	100.00	36,150,194.45	2,407,929,747.57

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 (按账龄) 列示如下:

账龄	年末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	233,885,832.26	41.71	11,694,291.63	222,191,540.63
1-2 年	254,445,340.14	45.37	25,444,534.01	229,000,806.13
2-3 年	64,678,149.70	11.53	12,935,629.94	51,742,519.76
3-4 年	5,167,629.67	0.92	1,550,288.90	3,617,340.77
4-5 年	105,760.00	0.02	52,880.00	52,880.00
5 年以上	2,479,944.42	0.44	2,479,944.42	
合计	560,762,656.19	100.00	54,157,568.90	506,605,087.29

续:

账龄	年初余额
----	------

	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	357,317,001.90	78.85	17,865,850.09	339,451,151.81
1-2 年	68,638,454.30	15.15	6,863,845.43	61,774,608.87
2-3 年	5,589,248.55	1.23	1,117,849.71	4,471,398.84
3-4 年	18,463,871.85	4.07	5,539,161.56	12,924,710.29
4-5 年	11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00
5年以上	3,138,037.09	0.69	3,138,037.09	
合计	453,157,613.69	100.00	34,530,243.88	418,627,369.81

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
存货盘亏应收款项	1,619,950.57	1,619,950.57	100	无法向相关人员收回
启东市国泰旅行社	43,770.00	43,770.00	100	无法收回
启东市旅游特色产品展销中心	130,700.00	130,700.00	100	无法收回
合计	1,794,420.57	1,794,420.57	100	

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	年限	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
启东江海交通发展有限公司	455,030,000.00	一年以内	21.02	
启东楚越开发建设有限公司	444,200,000.00	一年以内	20.52	
启东市阳启开发建设有限公司	423,200,000.00	一年以内	19.55	
启东市天卓贸易有限公司	316,874,283.73	一年以内	14.63	
启东市长江水利建设有限公司	251,780,000.00	一年以内	11.63	
合计	1,891,084,283.73		87.34	

(五) 存货

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,390,885.19		14,390,885.19	12,150,956.71		12,150,956.71
开发产品	450,074,527.03		450,074,527.03	743,610,371.21		743,610,371.21
开发成本	1,735,658,491.16		1,735,658,491.16	1,083,251,827.20		1,083,251,827.20
代建工程	18,385,070,082.89		18,385,070,082.89			

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	20,585,193,986.27		20,585,193,986.27	1,839,013,155.12		1,839,013,155.12

(六) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
预交税金	2,939,352.86	346,140,470.10
理财产品	380,000,000.00	1,270,000,000.00
委托贷款	150,000,000.00	
合计	532,939,352.86	1,616,140,470.10

(七) 可供出售金融资产

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	345,160,000.00		345,160,000.00			
合计	345,160,000.00		345,160,000.00			

(八) 长期股权投资

1、长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面余额	本期增减额 (减少以“-”号填列)	期末账面余额
中远船务(启东)海洋工程有限公司	权益法	400,000,000.00	294,458,075.24	-294,458,075.24	0.00
上海城投(启东)江海产业园投资控股有限公司	权益法	80,000,000.00	77,606,049.13	235,234.26	77,841,283.39
启东祥瑞建设有限公司	权益法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
启东茂腾贸易有限公司	权益法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
南通东拓创业投资企业(有限合伙)	权益法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
上海鼓风机厂启东有限公司	权益法	8,250,000.00		8,250,000.00	8,250,000.00
合计		563,250,000.00	432,064,124.37	-270,972,840.98	161,091,283.39
被投资单位	持股比	表决权比例	减值准备金额	本期计提减值	本期现金红利

	例 (%)	(%)		准备金额	
中远船务(启东)海洋工程有限公司	40	40			
上海城投(启东)江海产业园投资控股有限公司	40	40			
启东祥瑞建设有限公司	38.46	38.46			
启东茂腾贸易有限公司	20	20			
南通东拓创业投资企业(有限合伙)	37.5	37.5			
上海鼓风机厂启东有限公司	33	33			
合计					

2、联营及合营企业情况

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
中远船务（启东）海洋工程有限公司	40	40	9,883,878,970.66	11,850,447,574.34	-2,166,568,603.68	1,547,122,871.09	-2,902,713,791.79
上海城投（启东）江海产业投资控股有限公司	40	40	305,306,627.93	110,703,419.50	194,603,208.43		588,085.65

本公司本年对上海城投（启东）江海产业投资控股有限公司的长期股权投资变动系根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2017)第 2180 号审计报告按权益法进行的损益调整。

本公司本年对中远船务（启东）海洋工程有限公司长期股权投资变动系根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2017]第 01640060 号审计报告按权益法进行的损益调整。

(九) 固定资产

1. 固定资产增减变动情况

项目	房屋及建筑物	城市基础设施工程	机械设备	办公设备	运输工具	管网资产	合计
一、账面原值合计							
期初余额	137,609,969.47	1,181,147,042.10	75,974,328.53	15,309,016.39	13,905,766.65	583,883,056.26	2,007,829,179.40
2. 本期增加金额	27,704,535.58		2,659,706.62	344,559.36	212,600.00		30,921,401.56
购置	27,704,535.58		2,659,706.62	344,559.36	212,600.00		30,921,401.56
在建工程转入							

项 目	房屋及建筑物	城市基础设施工程	机械设备	办公设备	运输工具	管网资产	合计
融资租入							
其他转入							
3. 本期减少金额			3,350.00	43,670.00	329,634.00		376,654.00
处置或报废			3,350.00	43,670.00	329,634.00		376,654.00
融资租出							
其他转出							
4. 期末余额	165,314,505.05	1,181,147,042.10	78,630,685.15	15,609,905.75	13,788,732.65	583,883,056.26	2,038,373,926.96
二、累计折旧							
1. 期初余额	22,333,687.35	182,630,653.50	17,478,989.65	6,433,457.28	7,461,454.70	199,182,405.01	435,520,647.49
2. 本期增加金额	12,509,728.75	29,450,570.70	7,941,817.65	1,140,492.99	2,115,788.63	21,907,958.87	75,066,357.59
计提	12,509,728.75	29,450,570.70	7,941,817.65	1,140,492.99	2,115,788.63	21,907,958.87	75,066,357.59
其他转入							
3. 本期减少金额			2,333.83	44,933.57	313,152.30		360,419.70
处置或报废			2,333.83	44,933.57	313,152.30		360,419.70
融资租出							
其他转出							
4. 期末余额	34,843,416.10	212,081,224.20	25,418,473.47	7,529,016.70	9,264,091.03	221,090,363.86	510,226,585.38

项 目	房屋及建筑物	城市基础设施工程	机械设备	办公设备	运输工具	管网资产	合计
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
计提							
其他转入							
3. 本期减少金额							
处置或报废							
融资租出							
其他转出							
4. 期末余额							
四、账面价值合计							
1. 期末账面价值	130,471,088.95	969,065,817.90	53,212,211.68	8,080,889.05	4,524,641.62	362,792,692.38	1,528,147,341.58
2. 期初账面价值	115,276,282.12	998,516,388.60	58,495,338.88	8,875,559.11	6,444,311.95	384,700,651.25	1,572,308,531.91

2. 期末公司无暂时闲置的固定资产。

3. 截止 2016 年 12 月 31 日固定资产原值中有 9,145,055.00 元房屋建筑物被抵押给银行。

(十) 在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
代建工程				10,488,402,099.32		10,488,402,099.32
污水管网	85,791,063.80		85,791,063.80	100,750,816.23		100,750,816.23
给水工程	12,921,466.28		12,921,466.28	8,179,901.97		8,179,901.97
污水处理工程				3,226,821.00		3,226,821.00
高标准厂房	2,420,793.40		2,420,793.40	2,162,393.40		2,162,393.40
合计	101,133,323.48		101,133,323.48	10,602,722,031.92		10,602,722,031.92

(十一) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	土地使用权	海域使用权	软件	合计
一、账面原值合计				
1. 期初余额	8,117,655,558.78	36,784,739.00	12,400.00	8,154,452,697.78
2. 本期增加金额			98,559.19	98,559.19
购置			98,559.19	98,559.19
内部研发				
其他转入				
3. 本期减少金额	8,113,144,248.93	36,784,739.00		8,149,928,987.93
处置				
其他转出	8,113,144,248.93	36,784,739.00		8,149,928,987.93
4. 期末余额	4,511,309.85		110,959.19	4,622,269.04
二、累计摊销				
1. 期初余额	776,272,706.76	1,829,760.35	7,824.05	778,110,291.16
2. 本期增加金额	90,226.19		11,241.35	101,467.54
计提	90,226.19		11,241.35	101,467.54
其他转入				
3. 本期减少金额	772,528,319.45	1,829,760.35		774,358,079.80
处置				
其他转出	772,528,319.45	1,829,760.35		774,358,079.80

项 目	土地使用权	海域使用权	软件	合计
4. 期末余额	3,834,613.50		19,065.40	3,853,678.90
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额				
四. 账面价值合计				
1. 期末账面价值	676,696.35		91,893.79	768,590.14
2. 期初账面价值	7,341,382,852.02	34,954,978.65	4,575.95	7,376,342,406.62

2、无形资产说明：

截止 2016 年 12 月 31 日期末无形资产中原值为 4,511,309.85 元土地使用权抵押给银行。

(十二) 资产减值准备明细表

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	其他转出	
坏账准备	50,717,893.02	20,890,463.93			71,608,356.95
合计	50,717,893.02	20,890,463.93			71,608,356.95

(十三) 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款		356,000,000.00
担保借款	376,290,000.00	1,264,500,000.00
质押借款	30,000,000.00	315,800,000.00
信用借款	252,160,000.00	
合计	658,450,000.00	1,936,300,000.00

(十四) 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	471,044,450.00	1,214,305,000.00
商业承兑汇票		174,000,000.00
合计	471,044,450.00	1,388,305,000.00

(十五) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	581,959,883.04	703,119,800.74
1-2 年 (含 2 年)	174,556,662.56	80,997,782.58
2-3 年 (含 3 年)	36,926,960.02	4,917,054.84
3 年以上	33,979,129.38	30,825,292.70
合计	827,422,635.00	819,859,930.86

2. 本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(十六) 预收账款

1. 预收账款列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	19,361,069.15	652,521,570.32
1 至 2 年	14,963,816.40	3,865,553.00
2 至 3 年	2,984,107.00	1,912,649.00
3 年以上	26,029,630.12	36,418,114.57
合计	63,338,622.67	694,717,886.89

2. 本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
短期薪酬	39,416.55	41,337,722.19	41,348,102.19	29,036.55
离职后福利-设定提存计划		6,390,950.79	6,390,950.79	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
其他				
合计	39,416.55	47,728,672.98	47,739,052.98	29,036.55

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴		32,695,224.93	32,695,224.93	
职工福利费	29,036.55	2,511,712.72	2,511,712.72	29,036.55
社会保险费		2,348,358.69	2,348,358.69	
其中：医疗保险费		2,292,364.20	2,292,364.20	
工伤保险费		26,685.78	26,685.78	
生育保险费		29,308.71	29,308.71	
住房公积金		3,130,513.50	3,130,513.50	
工会经费和职工教育经费	10,380.00	651,912.35	662,292.35	
合计	39,416.55	41,337,722.19	41,348,102.19	29,036.55

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
基本养老保险费		6,342,474.27	6,342,474.27	
失业保险费		48,476.52	48,476.52	
企业年金缴费				
合计		6,390,950.79	6,390,950.79	

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
营业税	13,278,119.28	13,284,182.55
增值税	2,206,843.35	
城市维护建设税	796,336.38	927,017.41
房产税	508,526.69	
个人所得税	208,260.85	158,220.00
企业所得税	2,289,206.47	895,500.68
教育费附加	341,287.02	455,409.42
地方教育费附加	227,524.68	206,745.90
政府综合基金	482,605.97	265,788.59

土地使用税	383,902.40	114,466.00
土地增值税	1,748,714.70	1,748,714.70
合计	22,471,327.79	18,056,045.25

(十九) 其他应付款

1、按款项性质列示的其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,525,252,365.94	3,689,631,107.43
1 至 2 年	2,030,216,604.76	2,686,559,730.59
2 至 3 年	1,570,257,559.47	1,520,292,070.44
3 年以上	998,045,439.76	800,800,740.00
合 计	8,123,771,969.93	8,697,283,648.46

2. 本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	403,200,000.00	482,350,000.00
其中：抵押借款	74,000,000.00	95,250,000.00
担保借款	329,200,000.00	337,100,000.00
质押借款		
信用借款		50,000,000.00
一年内到期的应付债券	219,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	104,304,605.52	
一年内到期的其他长期负债		
合计	726,504,605.52	482,350,000.00

(二十一) 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	1,881,598,456.48	2,195,750,000.00
担保借款	2,193,100,000.00	949,170,000.00
质押借款	193,210,000.00	150,000,000.00

信用借款		147,110,000.00
合计	4,267,908,456.48	3,442,030,000.00

(二十二) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
企业债券	100	2012.11.20	10年	15亿	16,425,000.00	96,725,000.00	98,550,000.00	14,600,000.00	1,039,125,000.00
企业债券	100	2012.11.20	7年	15亿		50,000,000.00		50,000,000.00	1,484,571,428.57
启东供水收费收益权资产支持专项计划		2016.01.30	7年	8.15亿		41,027,600.00	41,027,600.00		677,624,342.86
合计				38.15亿	16,425,000.00	187,752,600.00	139,577,600.00	64,600,000.00	3,201,320,771.43

应付债券说明：（1）本公司于 2012 年 11 月 20 日发行企业债券 15 亿元人民币，期限 10 年，按相关协议公司 2015-2018 年每年的 11 月 20 日还本 1.5 亿元，2019-2022 年的每年 11 月 20 日还本 2.25 亿元，公司已按协议于分别于 2015 年和 2016 年还本 1.5 亿元，共还本 3.0 亿元。应付债券余额中含应付债券本金 12.00 亿元，已付未摊销债券承销费用 10,875,000.00 元，期末应付未付利息 14,600,000.00 元列入应付利息。

（2）本公司于 2016 年 3 月 9 日发行企业债券 15 亿元人民币，期限 7 年，按相关协议公司 2019-2023 年的每年 3 月 8 日还本 3.00 亿元。应付债券余额中含应付债券本金 15.00 亿元，已付未摊销债券承销费用 15,428,571.43 元，期末应付未付利息 50,000,000.00 元列入应付利息。

（3）公司子公司于 2016 年 1 月 30 日发行的启东供水收费收益权资产支持专项计划募集金额为 8.15 亿元，期限为 7 年。按照相关协议规定子公司于 2016 年还本 0.54 亿元、2017 年还本 0.69 亿元、2018 年还本 0.87 亿元、2019 年还本 1.07 亿元、2020 年还本 1.28 亿元、2021 年还本 1.50 亿元、2022 年还本 2.20 亿元。应付债券余额中含应付债券本金 6.92 亿元，已付未摊销债券承销费用 14,375,657.14 元。

(二十三) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	934,814,796.18	659,000,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
政府转贷债券	547,000,000.00	
合计	1,481,814,796.18	659,000,000.00

(二十四) 实收资本

投资人	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	投资比例
启东市人民政府	1,033,373,387.00			1,033,373,387.00	100%
合 计	1,033,373,387.00			1,033,373,387.00	100%

注：上述实收资本已经南通阳光会计师事务所有限公司审验，并出具南通阳光验字[2013]n122 号验资报告。

(二十五) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价				
其他资本公积	9,232,223,704.53		398,744.22	9,231,824,960.31
合计	9,232,223,704.53		398,744.22	9,231,824,960.31

(二十六) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	2,398,221,188.00	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,398,221,188.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	216,936,550.50	
减：提取法定盈余公积	150,229,879.09	10.00
应付普通股股利		
期末未分配利润	2,464,927,859.41	

(二十七) 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
营业收入	1,700,077,514.78	1,109,014,689.13
其中：主营业务收入	1,667,049,390.01	1,064,256,855.48
其他业务收入	33,028,124.77	44,757,833.65
营业成本	1,215,065,936.74	411,423,441.80
其中：主营业务成本	1,193,993,132.97	381,402,852.87

其他业务成本	21,072,803.77	30,020,588.93
--------	---------------	---------------

2、主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
代建业务收入	1,201,250,382.03	938,476,860.96		
土地开发整理收入			429,900,000.00	
工程项目建设收入	119,790,609.23	858,353.63	167,526,339.14	1,808,964.90
安置房销售	190,840,162.63	172,742,973.11	182,153,846.98	265,581,699.17
自来水销售收入	131,355,346.57	79,755,517.78	114,290,773.70	87,940,854.96
租赁收入	12,314,914.02	2,082,182.49	12,726,928.36	960,729.00
其他收入	11,497,975.53	77,245.00	157,658,967.30	25,110,604.84
合计	1,667,049,390.01	1,193,993,132.97	1,064,256,855.48	381,402,852.87

(二十八) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,144,383.41	857,037.29
教育费附加	533,988.32	382,239.34
地方教育费附加	215,533.60	229,930.13
营业税	11,430,056.45	11,681,584.34
综合基金	36,585.91	60,750.80
土地使用税	1,070,923.17	830,200.56
房产税	89,567.69	153,600.00
印花税	81,263.20	125,264.87
合计	14,602,301.75	14,320,607.33

(二十九) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
工资	10,520,224.10	8,286,964.42
办公费	1,432,020.75	169,350.00
差旅费	1,548.00	860.00
修理费	1,701,709.15	1,729,969.57
运输费	196,750.00	242,331.64
业务招待费	245,888.00	177,608.00
水电费	1,042,000.85	966,186.83
社保	3,366,397.71	2,819,627.34

项目	本年金额	上年金额
公积金	607,869.00	495,274.87
其他	343,813.38	183,136.02
合计	19,458,220.94	15,071,308.69

(三十) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资	22,175,000.83	22,208,733.53
福利费	2,511,712.72	1,991,223.20
差旅费	1,121,518.66	368,972.22
财产保险费	38,659.53	561,764.39
工会经费	659,983.69	624,458.56
社保费用	5,372,911.77	8,756,334.48
住房公积金	2,522,644.50	2,920,416.13
中介机构服务费	1,779,304.24	2,093,555.62
无形资产摊销	101,467.54	149,119,813.77
物业费	2,594,309.55	3,655,599.99
职工教育经费	119,072.30	78,737.80
办公费	1,740,456.29	1,341,384.56
材料费	1,795,101.12	5,200.00
交通运输费	1,762,420.87	1,046,453.27
水电费	3,210,283.43	2,997,326.63
税费	2,664,693.97	2,543,126.35
通讯费	497,751.08	114,953.43
维修费	3,330,873.22	3,279,725.46
招待费	708,990.18	749,665.50
折旧费	50,771,386.22	62,179,801.97
租金	1,433,522.41	698,725.00
担保赔偿准备	5,777,796.55	2,040,525.00
其他	5,911,383.81	6,001,838.63
合计	118,601,244.48	275,378,335.49

(三十一) 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	210,135,005.74	149,942,240.82
减：利息收入	53,738,269.46	41,076,719.37

项目	本年金额	上年金额
汇兑损益		
手续费及其他	26,263,833.33	66,579,336.20
合计	182,660,569.61	175,444,857.65

(三十二) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	20,890,463.93	14,463,526.49
其他减值损失		
合计	20,890,463.93	14,463,526.49

(三十三) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-294,222,840.98	-104,118,802.93
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他	2,446,344.00	2,439,660.00
合 计	-291,776,496.98	-101,679,142.93

(三十四) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
废料收入等		445,313.32
固定资产处置利得	580.20	
政府补助	368,835,335.24	156,045,557.58
其他	567,555.05	462,598.64
合 计	369,403,470.49	156,953,469.54

1、计入各期非经常性损益的金额

项 目	本期金额	上期金额
废料收入等		445,313.32
固定资产处置利得	580.20	
政府补助	368,835,335.24	156,045,557.58
其他	567,555.05	462,598.64

合 计	369,403,470.49	156,953,469.54
-----	----------------	----------------

2、计入当期损益的政府补助

补助项目	本期金额	与资产相关/与收益相关
财政局拨款	337,634,380.24	与收益有关
污水处理补助款	3,550,000.00	与收益有关
海域使用金补助	27,650,955.00	与收益有关
合 计	368,835,335.24	

(三十五) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
固定资产损失	85,522.67	146,389.95
罚款及滞纳金	402,245.99	2,530,242.44
其他	154,295.92	92,058.34
合计	642,064.58	2,768,690.73

(三十六) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	5,210,813.08	2,837,761.23
递延所得税调整	-17,902,089.24	
合计	-12,691,276.16	2,837,761.23

(三十七) 现金流量表相关事项说明

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	53,738,269.46	41,076,719.37
政府补助	99,365,335.24	156,045,557.58
其他及往来款	4,599,250,098.69	5,896,694,312.91
营业外收入	567,555.05	907,911.96
合计	4,752,921,258.44	6,094,724,501.82

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,172,477.04	103,997,331.11
聘请中介机构费	1,779,304.24	278,845.83
水电费	4,252,284.28	276,911.35
修理费	5,032,582.37	3,649,827.69
招待费	2,954,878.18	566,952.50
其他及往来款	1,113,818,767.00	3,395,021,531.30
合计	1,132,010,293.11	3,503,791,399.78

3. 净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	218,474,962.42	252,580,486.33
加：资产减值准备	20,890,463.93	14,463,526.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,066,357.59	101,267,230.43
无形资产摊销	101,467.54	152,324,156.20
长期待摊费用摊销	30,647.26	86,002.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	85,522.67	146,389.95
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	210,135,005.74	149,942,240.82
投资损失 (收益以“-”号填列)	-291,776,496.98	
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-17,902,089.24	
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-736,989,837.36	-261,314,579.30
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	3,017,096,760.24	-2,425,458,765.86
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-1,483,209,524.39	4,527,347,783.70
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	1,012,003,239.42	2,511,384,470.96
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项 目	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,442,401,764.68	2,684,014,855.30
减：现金的期初余额	3,734,014,855.30	3,263,700,980.46
加：现金等价物的期末余额		1,050,000,000.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	708,386,909.38	470,313,874.84

4. 现金和现金等价物

项目	本年 金额	上年 金额
现金	4,442,401,764.68	2,684,014,855.30
其中：库存现金	122,080.41	74,811.34
可随时用于支付的银行存款	4,009,082,234.27	2,553,931,539.98
可随时用于支付的其他货币资金	433,197,450.00	130,008,503.98
现金等价物		1,050,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	4,442,401,764.68	3,734,014,855.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末余额	受限原因
货币资金	61,408,651.06	保证金、定期存单等
合计	61,408,651.06	

续：

受限资产明细	期末余额
承兑汇票保证金	18,845,000.00

担保保证金	42,563,651.06
合计	61,408,651.06

八、与金融工具相关的风险披露

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司金融负债的情况详见附注五相关科目的披露情况。

本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
货币资金	4,503,810,415.74	4,503,810,415.74	4,503,810,415.74			
应收账款	2,348,143,872.45	2,363,800,239.93	2,363,800,239.93			
其他应收款	2,109,248,364.33	2,165,200,353.80	2,165,200,353.80			

金融资产小计	8,961,202,652.52	9,032,811,009.47	9,032,811,009.47			
短期借款	658,450,000.00	658,450,000.00	658,450,000.00			
应付账款	827,422,635.00	827,422,635.00	827,422,635.00			
其他应付款	8,123,771,969.93	8,123,771,969.93	8,123,771,969.93			
金融负债小计	9,609,644,604.93	9,609,644,604.93	9,609,644,604.93			

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
货币资金	5,505,349,447.68	5,505,349,447.58	5,505,349,447.58			
应收账款	1,979,934,198.16	1,994,501,896.73	1,994,501,896.73			
其他应收款	2,405,022,575.33	2,444,079,942.02	2,444,079,942.02			
金融资产小计	9,890,306,221.17	9,943,931,286.33	9,943,931,286.33			
短期借款	1,936,300,000.00	1,936,300,000.00	1,936,300,000.00			
应付账款	819,859,930.86	819,859,930.86	819,859,930.86			
其他应付款	8,697,283,648.46	8,697,283,648.46	8,697,283,648.46			
金融负债小计	11,453,443,579.32	11,453,443,579.32	11,453,443,579.32			

(三) 市场风险

1、外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美金和日币）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、融资租赁业务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

3、价格风险

本公司的价格风险主要来自于供应环节，随着劳动力成本的上升，公司的直接生产成本及与公司运营相关的外部劳务面临着价格上升的压力，而公司产品销售价格弹性较小。公司通过加强成本预测及控制来管理该风险。

九、公允价值

本期末公司无以公允价值计量的金融工具。

十、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
启东市人民政府	出资人	政府部门	江苏省启东市	100	100

(二) 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	统一社会信用代码
上海城投(启东)江海产业园投资控股有限公司	有限公司	江苏省启东市	刘强	建设、投资	10,000	40	40	联营企业	91320681567772642W
中远船务(启东)海洋工程有限公司	有限公司	江苏省启东市	梁岩峰	建造、修理	100,000	40	40	联营企业	320681000174666
启东祥瑞建设有限公司	有限公司	启东市	项羿	市政工程、拆迁	13,000.00	38.46	38.46	联营企业	91320681301815211H
启东茂腾贸易有限公司	有限公司	启东市	蒋天一	建材批发、纺织品销售	5,000.00	20	20	联营企业	320681000321574
南通东拓创业投资企业(有限合伙)	有限合伙	南通市	张洪刚	股权投资	8,000.00	37.5	37.5	联营企业	91320600MA1MXHFX0W
上海鼓风机厂启东有限公司	有限公司	启东市	陶敏强	技术研发、技术咨询	12,500.00	33.00	33.00	联营企业	91320681MA1MT92478

(四) 关联方交易

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

十一、承诺及或有事项

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保单位名称	被担保单位名称	担保方式	担保金额 (万元)
非关联方:			
启东国有资产投资控股有限公司	启东创新型经济园开发有限公司	单人担保	5,400.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东创新型经济园开发有限公司	单人担保	4,400.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东海工船舶工业园开发建设有限公司	单人担保	15,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东衡麓市政工程有限公司	单人担保	25,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东市伯德贸易有限公司	多人联保	8,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东市城市建设投资开发总公司	单人担保	39,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东市城市建设投资开发总公司	单人担保	36,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东市凌翔贸易有限公司	多人联保	8,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东祥瑞建设有限公司	单人担保	8,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东沿海水利建设有限公司	多人联保	20,000.00
启东市旅游开发建设有限公司	启东楚越开发建设有限公司	单人担保	6,000.00
启东市旅游开发建设有限公司	启东市滨化供水有限公司	单人担保	16,000.00
启东市旅游开发建设有限公司	启东市吕四渔港船闸管理所	单人担保	5,000.00
启东市旅游开发建设有限公司	启东圆陀角胜丰贸易有限公司	质押物担保	13,100.00
启东经济开发区总公司	启东创新型经济园开发有限公司	单人担保	30,000.00
启东经济开发区总公司	启东创新型经济园开发有限公司	单人担保	16,800.00
启东经济开发区总公司	启东创新型经济园开发有限公司	单人担保	6,000.00
启东经济开发区总公司	启东创新型经济园开发有限公司	抵押物担保	16,827.36
启东经济开发区总公司	启东茂材实业有限公司	单人担保	30,000.00
启东经济开发区总公司	启东茂材实业有限公司	单人担保	6,000.00
启东经济开发区总公司	启东茂腾贸易有限公司	多人联保	4,000.00
启东经济开发区总公司	启东市保障房建设投资有限公司	单人担保	14,000.00
启东经济开发区总公司	启东祥瑞建设有限公司	单人担保	30,000.00
启东经济开发区总公司	启东祥瑞建设有限公司	单人担保	15,000.00
启东经济开发区总公司	启东祥瑞建设有限公司	抵押物担保	10,500.00
启东经济开发区总公司	启东祥瑞建设有限公司	抵押物担保	9,400.00
启东经济开发区总公司	启东祥瑞建设有限公司	抵押物担保	7,350.00

担保单位名称	被担保单位名称	担保方式	担保金额 (万元)
启东经济开发区总公司	启东祥瑞建设有限公司	抵押物担保	7,000.00
启东经济开发区总公司	启东祥瑞建设有限公司	抵押物担保	4,200.00
启东经济开发区总公司	启东祥瑞建设有限公司	抵押物担保	3,150.00
启东腾飞建设工程综合开发有限公司	启东茂材实业有限公司	单人担保	6,000.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东江海交通发展有限公司	单人担保	15,000.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市临海公路建设工程有限公司	单人担保	9,800.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市宁启开发建设有限公司	单人担保	20,000.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市融海综合开发建设有限公司	单人担保	42,000.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市融海综合开发建设有限公司	单人担保	20,000.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市融海综合开发建设有限公司	质押物担保	17,500.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市天卓贸易有限公司	单人担保	5,000.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市通达水利综合开发建设有限公司	抵押物担保	38,556.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市通海水利开发建设有限公司	单人担保	8,000.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市通海水利开发建设有限公司	质押物担保	10,000.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市通海水利开发建设有限公司	质押物担保	10,000.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市通江水利开发有限公司	单人担保	20,000.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东沿海水利建设有限公司	单人担保	9,800.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东中海阔港务有限公司	抵押物担保	9,000.00
启东市吕四污水处理有限公司	启东江海园投资开发有限公司	单人担保	4,800.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	南通皓得江实业有限公司	多人联保	8,000.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东市汇龙中学	多人联保	10,000.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东市临海贸易有限公司	多人联保	4,000.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东市临海贸易有限公司	单人担保	2,900.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东市天卓贸易有限公司	多人联保	4,000.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东市天卓贸易有限公司	多人联保	1,000.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东市阳启开发建设有限公司	多人联保	150,000.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东市阳启开发建设有限公司	单人担保	29,000.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东市阳启开发建设有限公司	单人担保	1,000.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东祥瑞建设有限公司	单人担保	30,000.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东圆陀角胜丰贸易有限公司	多人联保	3,000.00

担保单位名称	被担保单位名称	担保方式	担保金额 (万元)
启东国投担保有限公司	江苏百悦国际大酒店有限公司	单人担保	1,000.00
启东国投担保有限公司	江苏百悦国际大酒店有限公司	质押物担保	100.00
启东国投担保有限公司	江苏华诚智能信息工程有限公司	单人担保	800.00
启东国投担保有限公司	江苏华诚智能信息工程有限公司	单人担保	800.00
启东国投担保有限公司	江苏三源织造有限公司	单人担保	1,500.00
启东国投担保有限公司	江苏同明新材料科技有限公司	单人担保	600.00
启东国投担保有限公司	江苏众鼎冶金机械有限公司	单人担保	500.00
启东国投担保有限公司	江苏众鼎冶金机械有限公司	单人担保	500.00
启东国投担保有限公司	郎峰新材料科技股份有限公司	单人担保	700.00
启东国投担保有限公司	郎峰新材料科技股份有限公司	质押物担保	70.00
启东国投担保有限公司	南通鼎强建筑装饰工程有限公司	单人担保	800.00
启东国投担保有限公司	南通江洲建设工程有限公司	单人担保	1,000.00
启东国投担保有限公司	南通林恒门窗科技有限公司	单人担保	700.00
启东国投担保有限公司	南通市通启公路工程有限公司	单人担保	1,000.00
启东国投担保有限公司	派尔科化工材料(启东)有限公司	多人联保	500.00
启东国投担保有限公司	启东江天生态农庄有限公司	单人担保	800.00
启东国投担保有限公司	启东镭尚机电有限公司	多人联保	338.00
启东国投担保有限公司	启东市八达建筑工程有限公司	单人担保	1,000.00
启东国投担保有限公司	启东市城市建设投资开发总公司	单人担保	7,200.00
启东国投担保有限公司	启东市丰骅加油站(普通合伙)	单人担保	250.00
启东国投担保有限公司	启东市丰骅加油站(普通合伙)	质押物担保	25.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东楚越开发建设有限公司	单人担保	28,000.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东楚越开发建设有限公司	单人担保	6,000.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东吕四渔港实业有限公司	单人担保	14,400.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东市吕四渔港船闸管理所	单人担保	5,000.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东市吕四渔港船闸管理所	单人担保	5,000.00

担保单位名称	被担保单位名称	担保方式	担保金额 (万元)
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东沿海开发有限公司	抵押物担保	29,900.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东沿海开发有限公司	抵押物担保	19,040.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东沿海开发有限公司	抵押物担保	10,655.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东沿海水利建设有限公司	单人担保	48,000.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东沿海水利建设有限公司	单人担保	30,000.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东沿海水利建设有限公司	单人担保	10,000.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东沿海水利建设有限公司	抵押物担保	9,635.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东沿海水利建设有限公司	抵押物担保	5,353.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东滨海美城绿化工程有限公司	多人联保	10,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东滨海美城绿化工程有限公司	单人担保	8,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东滨海美城绿化工程有限公司	抵押物担保	11,437.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东大高贸易有限公司	多人联保	8,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东红祖化工贸易有限公司	多人联保	4,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东江海园投资开发有限公司	单人担保	4,800.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东临海城镇开发经营有限公司	单人担保	8,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东临海城镇开发经营有限公司	抵押物担保	15,050.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东临海城镇开发经营有限公司	抵押物担保	9,600.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东临海城镇开发经营有限公司	抵押物担保	3,227.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东龙大沿海开发建设有限公司	抵押物担保	11,633.35
启东滨海工业园开发有限公司	启东龙大沿海开发建设有限公司	抵押物担保	8,540.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东市德辰实业有限公司	多人联保	10,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东市德辰实业有限公司	抵押物担保	22,139.10
启东滨海工业园开发有限公司	启东市合力城镇开发经营有限公司	单人担保	15,000.00

担保单位名称	被担保单位名称	担保方式	担保金额 (万元)
启东滨海工业园开发有限公司	启东市合力城镇开发经营有限公司	多人联保	4,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东市弘荣源实业有限公司	单人担保	15,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东市弘荣源实业有限公司	多人联保	4,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东市花花苑实业有限公司	单人担保	15,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东市嘉致源实业有限公司	单人担保	15,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东市嘉致源实业有限公司	多人联保	4,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东市绿轩园林绿化工程有限公司	单人担保	4,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东市绿轩园林绿化工程有限公司	抵押物担保	22,911.75
启东滨海工业园开发有限公司	启东鑫隆源贸易有限公司	单人担保	15,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东鑫隆源贸易有限公司	抵押物担保	18,505.58
启东滨海工业园污水处理有限公司	启东滨海美城绿化工程有限公司	单人担保	8,000.00
启东滨海工业园污水处理有限公司	启东临海城镇开发经营有限公司	单人担保	12,900.00
启东滨海工业园污水处理有限公司	启东龙大沿海开发建设有限公司	单人担保	5,000.00
启东市新城建设发展有限公司	启东衡麓市政工程有限公司	抵押物担保	21,707.00
启东市新城建设发展有限公司	启东市保障房建设投资有限公司	抵押物担保	13,920.00
启东市新城建设发展有限公司	启东市保障房建设投资有限公司	抵押物担保	10,101.20
启东市新城建设发展有限公司	启东市城市建设投资开发总公司	单人担保	50,000.00
启东市新城建设发展有限公司	启东市城市建设投资开发总公司	单人担保	2,000.00
启东市新城建设发展有限公司	启东市城市污水处理厂	单人担保	2,000.00
启东市新城建设发展有限公司	启东市江海水利建设开发有限公司	抵押物担保	16,949.73
启东市新城建设发展有限公司	启东市鑫城城镇建设开发有限公司	抵押物担保	15,000.00
启东市新城建设发展有限公司	启东市鑫城城镇建设开发有限公司	抵押物担保	11,500.00
关联方:			
启东国有资产投资控股有限公司	江苏省吕四海洋经济开发区开发建设 有限公司	单人担保	10,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	南通卓琳广告有限公司	单人担保	10,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东滨海工业园污水处理有限公司	单人担保	25,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东集万迅开发建设有限公司	单人担保	48,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东集万迅开发建设有限公司	多人联保	10,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东市江海污水处理有限公司	抵押物担保	2,900.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东市江海污水处理有限公司	抵押物担保	2,150.00

担保单位名称	被担保单位名称	担保方式	担保金额 (万元)
启东国有资产投资控股有限公司	启东市江海污水处理有限公司	抵押物担保	960.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东市吕四污水处理有限公司	单人担保	3,250.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东市旅游开发建设有限公司	单人担保	3,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东市协兴生态渔业有限公司	单人担保	7,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东市协兴生态渔业有限公司	单人担保	40,500.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东市新城建设发展有限公司	单人担保	30,000.00
启东国有资产投资控股有限公司	启东市御龙房地产开发有限公司	单人担保	28,000.00
启东市自来水厂	启东市新世纪交通建设投资有限公司	单人担保	1,400.00
启东经济开发区总公司	启东经济开发区科技创业中心有限公司	单人担保	8,000.00
启东经济开发区总公司	启东经济开发区科技创业中心有限公司	单人担保	10,000.00
启东经济开发区总公司	启东市兴腾贸易有限公司	单人担保	10,000.00
启东腾飞建设工程综合开发有限公司	启东经济开发区总公司	单人担保	30,000.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市吕四污水处理有限公司	单人担保	9,750.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市吕四污水处理有限公司	单人担保	9,800.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市吕四污水处理有限公司	单人担保	3,800.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市吕四污水处理有限公司	单人担保	3,000.00
启东市桥港开发建设投资有限公司	启东市新世纪交通建设投资有限公司	单人担保	500.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东市旅游开发建设有限公司	多人联保	4,000.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东市桥港开发建设投资有限公司	单人担保	40,000.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东市桥港开发建设投资有限公司	单人担保	20,000.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东市桥港开发建设投资有限公司	单人担保	15,000.00
启东市新世纪交通建设投资有限公司	启东新城管道有限公司	多人联保	4,000.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东市吕四污水处理有限公司	多人联保	4,000.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	启东市吕四污水处理有限公司	单人担保	3,000.00
启东滨海工业园开发有限公司	启东滨海工业园污水处理有限公司	抵押物担保	12,023.00

十二、承诺及或有事项

截至2016年12月31日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

十三、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露重要的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、本公司于 2012 年 11 月 20 日发行企业债券 15 亿元人民币，期限 10 年，按相关协议公司 2015-2018 年每年的 11 月 20 日还本 1.5 亿元，2019-2022 年的每年 11 月 20 日还本 2.25 亿元，公司已按协议于分别于 2015 年和 2016 年还本 1.5 亿元，共还本 3.0 亿元。应付债券余额中含应付债券本金 12.00 亿元，已付未摊销债券承销费用 10,875,000.00 元，期末应付未付利息 14,600,000.00 元列入应付利息。

2、本公司于 2016 年 3 月 9 日发行企业债券 15 亿元人民币，期限 7 年，按相关协议公司 2019-2023 年的每年 3 月 8 日还本 3.00 亿元。应付债券余额中含应付债券本金 15.00 亿元，已付未摊销债券承销费用 15,428,571.43 元，期末应付未付利息 50,000,000.00 元列入应付利息。

3、公司子公司于 2016 年 1 月 30 日发行的启东供水收费收益权资产支持专项计划募集金额为 8.15 亿元，期限为 7 年。按照相关协议规定子公司于 2016 年还本 0.54 亿元、2017 年还本 0.69 亿元、2018 年还本 0.87 亿元、2019 年还本 1.07 亿元、2020 年还本 1.28 亿元、2021 年还本 1.50 亿元、2022 年还本 2.20 亿元。应付债券余额中含应付债券本金 6.92 亿元，已付未摊销债券承销费用 14,375,657.14 元。

4、本公司从政府部门取得的土地出让金收入及工程项目代建费收入本申报期依据财税[2011]70 号文及财税[2009]87 号文的规定进行相关税务处理，上述事项最终以税务机关核定为准。

十五、母公司财务报表主要项目注释

（一）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	180,000,000.00	1,050,000,000.00
委托贷款	150,000,000.00	
合 计	330,000,000.00	1,050,000,000.00

（二）长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面余额	本期增减额 (减少以“-”号)	期末账面余额
-------	------	------	--------	--------------------	--------

				填列)	
启东市新世纪交通建设投资有限公司	成本法	1,833,203,417.69	1,833,203,417.69		1,833,203,417.69
启东市长江船舶工业投资发展有限公司	成本法	144,871,556.83	144,871,556.83		144,871,556.83
启东市自来水厂	成本法	409,271,806.00	409,271,806.00		409,271,806.00
启东集万讯生态园林有限公司	成本法	310,430,000.00	310,430,000.00		310,430,000.00
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	成本法	969,800,000.00	969,800,000.00		969,800,000.00
启东市旅游开发建设有限公司	成本法	145,000,000.00	145,000,000.00		145,000,000.00
启东市土地开发复垦公司	成本法	400,000,000.00	400,000,000.00		400,000,000.00
启东蝶湖酒店管理有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
启东国投担保有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
启东市港口服务有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
启东经济开发区总公司	成本法	892,625,472.10	892,625,472.10		892,625,472.10
启东市新城建设发展有限公司	成本法	348,000,000.00	348,000,000.00		348,000,000.00
中远船务(启东)海洋工程有限公司	权益法	400,000,000.00	294,458,075.24	-294,458,075.24	0.00
上海城投(启东)江海产业投资控股有限公司	权益法	80,000,000.00	77,606,049.13	235,234.26	77,841,283.39
启东市江海污水处理有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
南通东拓创业投资企业(有限合伙)	权益法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
合计		6,249,202,252.62	6,126,266,376.99	-279,222,840.98	5,847,043,536.01
被投资单位	持股比 例(%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值 准备金额	本期现金红利
启东市新世纪交通建设投资有限公司	100.00	100.00			
启东市长江船舶工业投资发展有限公司	90.00	90.00			
启东市自来水厂	100.00	100.00			
启东集万讯生态园林有限公司	100.00	100.00			
江苏省吕四海洋经济开发区开发建设有限公司	100.00	100.00			
被投资单位	持股比	表决权比例	减值准备金额	本期计提减值	本期现金红利

	例 (%)	(%)		准备金额	
启东市旅游开发建设有限公司	99.67	99.67			
启东市土地开发复垦公司	99.67	99.67			
启东蝶湖酒店管理有限公司	100.00	100.00			
启东国投担保有限公司	100.00	100.00			
启东市港口服务有限公司	100.00	100.00			
启东经济开发区总公司	100.00	100.00			
启东市新城建设发展有限公司	97.21	97.21			
中远船务(启东)海洋工程有限公司	40.00	40.00			
上海城投(启东)江海产业投资控股有限公司	40.00	40.00			
启东市江海污水处理有限公司	0.50	0.50			
南通东拓创业投资企业(有限合伙)	37.5	37.5			
合计	--	--			

十六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额 (2016年)	金额 (2015年)
非流动资产处置损益	-84,942.47	-146,389.95
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	368,835,335.24	585,945,557.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

项 目	金额 (2016年)	金额 (2015年)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,013.14	-1,714,388.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额	-7,947.68	1,758,024.82
合计	368,769,353.59	582,326,753.99

启东国有资产投资控股有限公司





营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 12 月 28 日





证书序号: 000179

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农

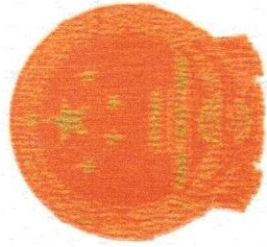
中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
报告审论章 (1)



证书号: 24

发证时间: 二〇一五年十二月九日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



会计师事务所 执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：李尊农
办公场所：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：11000167
注册资本(出资额)：2900万元
批准设立文号：京财会许可（2013）0066号
批准设立日期：2013-10-25

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告审讫章（1）

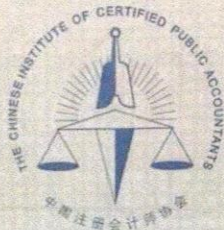
证书序号：NO. 019763

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局
二〇一六年六月二十四日
中华人民共和国财政部制



姓名 马建华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1965-10-05
Date of birth
工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
Working unit
身份证号码 3421296510051
Identity card No.

证书编号: 340800330004
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 6 月 10 日
Date of Issuance

2007 x 30

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after



马建华(340800330004)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

马建华(340800330004)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

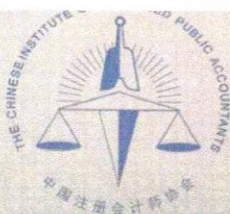


2015 年 4 月 21 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2015 年 4 月 21 日
/y /m /d



姓名 陶小迪
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-09-10
Date of birth
工作单位 南京开元联合会计师事务所
Working unit
身份证号码 34022319780910111X
Identity card No.

证书编号: 320000110024
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 八 月 三十 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2016年 04月

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日
/m /d

2016年 9 月 7 日
/m /d



00002017040029052688
报告文号: 苏亚审[2017]612号

江苏省信用再担保集团有限公司

审计报告

苏亚审[2017]612号

审计机构: 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

地址: 南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层

邮编: 210009

传真: 025-83235046

电话: 025-83235002

网址: www.syjc.com

电子信箱: info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审[2017] 612 号

审计报告

江苏省信用再担保集团有限公司：

我们审计了后附的江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称信用再担保公司）合并财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2016 年度的合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是信用再担保公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，信用再担保公司合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信用再担保公司 2016 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2016 年度的合并经营成果和合并现金流量。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国

南京

2017 年 4 月 14 日

合并资产负债表

2016年12月31日

单位名称: 江苏省信用再担保集团有限公司



资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	2,845,577,892.09	2,510,902,571.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	20,592,598.01	36,327,064.03
应收票据	3	152,180.00	350,000.00
应收账款	4		4,500,000.00
应收代位追偿款	5	454,607,683.03	448,246,471.99
预付款项	6	6,528,821.91	6,694,828.83
应收利息	7	8,217,915.56	11,644,034.04
应收股利	8		4,170,000.00
其他应收款	9	136,417,895.38	15,555,552.97
存货	10	602,090.00	2,341,468.00
抵债资产	11	5,820,000.00	3,000,000.00
发放贷款及垫款	12	152,564,801.40	150,011,319.15
短期贷款	13	704,140,000.00	622,677,529.21
应计投保联动资产	14	1,280,017.00	1,280,017.00
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	15		8,808,621.96
其他流动资产	16	1,497,393,257.40	480,000,000.00
流动资产合计		5,833,895,051.78	4,306,509,478.72
非流动资产:			
可供出售金融资产	17	1,114,242,240.04	826,070,579.04
持有至到期投资			
应收款项类投资	18	705,000,000.00	980,000,000.00
长期应收款	19	2,468,006,196.66	1,928,607,858.20
长期股权投资	20	40,722,813.82	36,799,743.46
投资性房地产			
固定资产	21	11,832,762.60	12,943,771.73
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			
无形资产	22	2,196,678.43	2,166,982.45
开发支出			
商誉	23	38,827,237.42	38,827,237.42
长期待摊费用	24	1,930,266.69	2,424,399.52
递延所得税资产	25	16,528,924.63	9,940,036.68
其他非流动资产	26	614,335,878.58	509,335,878.58
非流动资产合计		5,013,822,898.87	4,347,116,487.08
资产总计		10,847,518,050.65	8,653,625,965.80

法定代表人:

(Signature)

主管会计工作负责人:

(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)

合并资产负债表(续)

2016年12月31日

单位名称: 江苏省信用再担保集团有限公司



负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	28	300,000,000.00	156,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	29	235,575.33	
预收款项	30	89,172,135.42	65,852,985.62
应付职工薪酬	31	62,712,430.11	41,410,394.27
应交税费	32	30,305,223.73	20,950,702.46
应付利息	33	286,794.42	118,311.09
应付股利	34	1,027,000.00	28,829,500.00
其他应付款	35	193,042,338.84	243,744,028.44
担保赔偿准备金	36	1,018,675,825.00	801,776,158.20
未到期责任准备金	36	237,242,789.04	160,653,423.32
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	37	291,800,000.00	44,000,000.00
存入保证金	38	23,500,000.00	18,000,000.00
预计投保联动收益	39	1,280,017.00	1,280,017.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,249,280,128.89	1,582,615,520.40
非流动负债:			
长期借款	40	1,195,569,459.00	949,180,000.00
应付债券			
长期应付款	41	381,130,034.84	406,660,641.69
专项应付款			
预计负债			
递延收益	42	16,500,000.00	
递延所得税负债	25	18,775,925.38	25,672,865.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,611,975,419.22	1,381,493,507.43
负债合计		3,861,255,548.11	2,964,109,027.83
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	43	5,734,210,000.00	4,649,080,000.00
资本公积	44	229,686,939.39	103,745,000.00
减: 库存股			
其他综合收益	45	58,494,234.93	72,906,510.82
盈余公积	46	92,670,486.58	75,749,469.47
一般风险金			
未分配利润	47	369,388,392.44	341,567,409.81
归属于母公司的股东权益		6,484,450,053.34	5,243,048,390.10
少数股东权益	48	501,812,449.20	446,468,547.87
所有者权益合计		6,986,262,502.54	5,689,516,937.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		10,847,518,050.65	8,653,625,965.80

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

2016年度

单位名称：江苏省信用再担保集团有限公司



项目	附注五	本期金额	上年金额
一、营业收入	49	1,002,944,631.39	913,868,410.54
其中：担保业务收入		419,130,940.36	281,059,086.79
再担保业务收入		45,090,599.35	32,201,630.51
减：营业成本	49	147,937,547.29	220,505,338.48
其中：担保赔偿支出		32,338,672.16	
提取担保赔偿准备金净额	50	216,932,166.80	174,981,123.71
提取未到期责任准备金净额	50	76,713,865.72	31,125,713.80
税金及附加	51	21,560,839.14	33,102,952.30
销售费用	52	113,875,096.08	84,432,028.34
管理费用	53	80,020,383.52	69,727,653.81
财务费用	54	-13,931,945.20	-9,206,589.81
资产减值损失	55	27,048,117.37	32,597,736.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	56	31,519,618.20	62,544,688.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		906,130.97	3,780,131.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		364,308,178.87	339,147,141.64
加：营业外收入	57	10,955,028.83	7,693,772.84
其中：非流动资产处置利得		20,366.23	13,312.90
减：营业外支出	58	657,608.31	332,458.69
其中：非流动资产处置损失		10,759.35	464.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		374,605,599.39	346,508,455.79
减：所得税费用	59	90,249,870.78	85,291,686.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		284,355,728.61	261,216,769.02
归属于母公司所有者的净利润		252,351,033.11	234,629,808.51
少数股东损益		32,004,695.50	26,586,960.51
五、其他综合收益的税后净额		-16,415,721.10	-74,966,043.84
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60	-14,412,275.89	-75,402,212.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		1,958,978.36	-542,204.21
1.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		1,958,978.36	-542,204.21
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-16,371,254.25	-74,860,008.75
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		-16,371,254.25	-74,860,008.75
2.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61	-2,003,445.21	436,169.12
六、综合收益总额		267,940,007.51	186,250,725.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		237,938,757.22	159,227,595.55
归属于少数股东的综合收益总额		30,001,250.29	27,023,129.63
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（Signature）

（Signature）

（Signature）

合并现金流量表

2016年度

单位名称：江苏省信用再担保集团有限公司



项目	附注五	本期金额	上年金额
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		1,145,079,598.23	861,336,169.00
收到的税费返还		1,280,000.00	1,090,567.55
收到的其他与经营活动有关的现金	62 (1)	387,522,242.20	587,431,280.66
现金流入小计		1,533,881,840.43	1,449,858,017.21
购买商品、接受劳务支付的现金		150,978,849.03	16,882,756.97
客户贷款及垫款净增加额		769,106,768.02	506,191,602.38
支付给职工以及为职工支付的现金		114,193,328.56	102,990,451.25
支付的各项税费		134,761,280.84	149,961,159.12
支付的其他与经营活动有关的现金	62 (2)	1,022,411,696.17	241,155,130.53
现金流出小计		2,191,451,822.62	1,017,181,100.25
经营活动产生的现金流量净额		-657,569,982.19	432,676,916.96
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		288,040,000.00	706,899,956.00
取得投资收益所收到的现金		30,618,058.39	61,544,556.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		38,900.00	22,955.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		318,696,958.39	768,467,467.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,091,175.14	317,080,033.79
投资所支付的现金		943,270,000.00	687,440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			61,250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		947,361,175.14	1,065,770,033.79
投资活动产生的现金流量净额		-628,664,216.75	-297,302,566.01
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		1,004,060,000.00	1,004,060,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		1,245,837,651.04	1,004,060,000.00
借款所收到的现金		37,382,651.04	3,000,000.00
发行债券收到的现金		1,133,310,000.00	1,047,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		5,363,500.00	1,253,900.00
现金流入小计		2,384,511,151.04	2,052,313,900.00
偿还债务所支付的现金		495,100,541.00	856,241,383.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		247,067,500.00	158,934,159.00
其中：支付少数股东股利		-12,040,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计		742,168,041.00	1,015,175,542.30
筹资活动产生的现金流量净额		1,642,343,110.04	1,037,138,357.70
四、汇率变动对现金的影响			
		54.03	4,517.29
五、现金及现金等价物净增加额			
		356,108,965.13	1,172,517,225.94
加：期初现金及现金等价物的余额		2,490,061,524.97	1,317,544,299.03
六、期末现金及现金等价物的余额			
		2,846,170,490.10	2,490,061,524.97

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

2016年度

单位名称：江苏省信用再担保集团有限公司

会合04表

单位：人民币元

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	4,649,080,000.00	103,745,000.00		72,906,510.82	75,749,469.47	341,567,409.81
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	4,649,080,000.00	103,745,000.00		72,906,510.82	75,749,469.47	341,567,409.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,085,130,000.00	125,941,939.39		-14,412,275.89	16,921,017.11	28,205,016.00
（一）综合收益总额				-14,412,275.89		252,351,033.11
（二）所有者投入和减少资本	1,085,130,000.00	125,941,939.39				
1. 所有者投入资本	1,085,130,000.00	123,325,000.00				
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		2,616,939.39				
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积					16,921,017.11	-224,146,017.11
2. 对所有者（或股东）的分派					16,921,017.11	-16,921,017.11
3. 其他						-207,225,000.00
（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. 其他						
四、本年年末余额	5,734,210,000.00	229,686,939.39		58,494,234.93	92,670,486.58	369,388,392.44
法定资本人：						

会计机构负责人：



1382

主管会计工作负责人

何-08

6,986,242.58

501,812,449.20

-219,255,000.00

-12,040,000.00

-219,255,000.00

2,616,939.39

1,248,454,590.43

1,248,837,651.04

267,940,007.51

1,297,129,597.94

5,889,132,904.60

334,033.37

334,033.37

446,468,547.87

446,468,547.87

5,699,516,337.97

合并所有者权益变动表 (续)

2016年度

单位名称: 江苏省信用再担保集团有限公司

会合04表

单位: 人民币元

项目	上年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	3,733,540,000.00	18,225,000.00		148,308,723.78	57,608,355.63	290,655,220.27
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并						
其他						
二、本年年初余额	3,733,540,000.00	18,225,000.00		148,308,723.78	57,608,355.63	290,655,220.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	915,540,000.00	85,520,000.00		-75,402,212.96	18,141,113.84	49,998,695.67
(一) 综合收益总额				-75,402,212.96		234,629,808.51
(二) 所有者投入和减少资本	915,540,000.00	85,520,000.00				
1. 所有者投入资本	915,540,000.00	85,520,000.00				
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积					18,141,113.84	-184,641,112.84
2. 对所有者(或股东)的分配					18,141,113.84	-18,141,113.84
3. 其他						-168,499,999.00
(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. 其他						
四、本年年末余额	4,649,080,000.00	103,745,000.00		72,906,510.82	75,749,469.47	341,567,409.81

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



10382

Taichang

5,639,516,937.97

446,468,547.87

341,567,409.81

75,749,469.47

72,906,510.82

103,745,000.00

4,649,080,000.00

3,415,674,098.81

75,749,469.47

446,468,547.87

5,639,516,937.97

江苏省信用再担保集团有限公司

2016 年度财务报表附注



附注一、公司基本情况

江苏省信用再担保集团有限公司(以下简称公司)是由江苏省人民政府(以下简称省政府)、江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称国信集团)、江苏乾明投资有限公司(以下简称乾明公司)、波司登股份有限公司(以下简称波司登公司)和江苏雨润食品产业集团(以下简称雨润集团)共同出资组建的有限公司,其中省政府认缴 160,000.00 万元,占注册资本比例 53.33%,国信集团认缴 40,000.00 万元,占注册资本比例 13.33%,乾明公司认缴 50,000.00 万元,占注册资本比例 16.67%,波司登公司认缴 30,000.00 万元,占注册资本比例 10.00%,雨润集团认缴 20,000.00 万元,占注册资本比例 6.67%。公司于 2009 年 10 月 19 日取得江苏省工商行政管理局核发的 320000000084465 号《企业法人营业执照》。

2010 年 3 月,乾明公司将所持公司 3,000.00 万元股权转让给江苏汇鸿国际集团有限公司(以下简称汇鸿集团);2010 年 10 月,乾明公司将所持公司 4,000.00 万元股权转让给江苏省盐业集团有限责任公司(以下简称盐业集团);2010 年 11 月,乾明公司将所持公司 13,000.00 万元股权分别转让给红豆集团有限公司(以下简称红豆集团)5,000.00 万元、江苏省丝绸集团有限公司(以下简称丝绸集团)5,000.00 万元和江苏省农垦集团有限公司(以下简称农垦集团)3,000.00 万元。

2010 年 12 月根据公司股东会决议和修改后的章程规定,公司增加注册资本至人民币 310,000.00 万元,并增加张家港市直属国有资产经营有限公司(以下简称张家港直属公司)为公司股东。同时,规定各股东首次出资于 2010 年 1 月 10 日前缴纳,其中张家港直属公司于 2010 年底前出资 5,000.00 万元,2011 年 6 月 30 日前再出资 5,000.00 万元,其余出资由各股东于公司成立后两年内缴足。

2011 年 5 月江苏弘业股份有限公司(以下简称弘业股份)受让乾明公司部分认缴的股权成为新增股东,2011 年 5 月江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称凤凰集团)受让乾明公司部分认缴的股权成为新增股东,2011 年 7 月盛友集团有限公司(以下简称盛友集团)受让乾明公司部分认缴的股权成为新增股东。2011 年 12 月江苏紫阳投资管理有限公司(以下简称紫阳投资)和汇鸿集团受让乾明公司部分认缴的股权成为新增股东,江苏雅迪科技发展有限公司(以下简称雅迪科技)和无锡市银亿投资有限公司(以下简称银亿投资)受让雨润集团部分认缴的股权成为新增股东,江苏红石科技实业有限公司(以下简称红石科技)、中健之康供应链服务有限责任公司(以下简称中健之康)、德兰集团有限公司(以下简称德兰集团)和江苏沃得集团有限公司(以下简称沃得集团)受让波司登公司部分认缴的股权成为新增股东。

2011 年 12 月根据公司股东会决议和修改后的章程规定,决定增加注册资本至人民币 331,600.00 万元,新增注册资本 21,600.00 万元由原股东省政府认缴。

2012 年 10 月 16 日常州市武进国有资产投资经营公司(以下简称武进国资)出资人民币 31,230.00 万元,以公司 2012 年 3 月末经审计评估的每元注册资本对应的股权价格 1.041 元计算,增加注册资本 30,000.00 万元成为公司新股东,其余 1,230.00 万元作为资本公积-资本溢价处理。

2012年10月16日,股东省政府根据苏财金[2012]28号文件规定,将2011年度省政府分红款3,213.00万元全额返还,其中50%部分专项用于2011年度公司社会股东分红,其余50%部分即1,606.50万元用于省政府增资。截止到2012年12月31日,公司注册资本为363,206.50万元,实收资本为363,206.50万元。

2013年4月,根据公司增资扩股协议,决定增加注册资本5,000.00万元,由江苏海洲湾发展集团有限公司(以下简称海州湾集团)于2013年4月30日前缴付。

上述实收资本业经江苏日月星会计师事务所有限公司审验,并于2013年5月3日出具了苏日月星会验(2013)003号验资报告。

2013年8月,根据股东转让协议,东台市人民政府受让雨润集团5,000.00万股股权和盛友集团5,000.00万股股权成为新增股东,出资1.00亿元。

2013年9月,根据股权转让协议,无锡市银亿商贸发展有限公司(以下简称银亿商贸)受让银亿投资持有的本公司3,000.00万股股权成为新增股东。

2013年10月31日,根据苏财金[2013]47号文件规定,股东省政府将2012年度省政府分红款3,648.00万元全额返还,其中1,781.00万元专项用于补贴社会股东分红,其余1,867.00万元用于省政府增资,折合注册资本1,793.50万元,其余73.50万元作为资本公积-资本溢价处理。

2013年11月,根据股权转让协议,武进国资以其持有的本公司3.00亿股股权作为出资的一部分与常州市武进经济发展集团有限公司共同成立江苏武进国经投资发展有限公司,股权转让后江苏武进国经投资发展有限公司成为新增股东,持有本公司3.00亿股股权。

2013年11月6日,根据股权转让协议,丹阳市人民政府分别受让江苏紫阳投资管理集团有限公司持有的公司3,000.00万股股权、无锡市银亿投资有限公司持有的公司3,000.00万股股权、江苏雅迪科技发展有限公司持有的公司6,000.00万股股权、中健之康供应链服务有限责任公司持有的公司4000万股股权、德兰集团有限公司持有的公司4,000.00万股股权,成为公司新股东,受让后丹阳市人民政府持有公司2.00亿股股权。2014年4月28日,以上变更已经江苏省工商行政管理局登记备案。

2014年12月29日,根据江苏省财政厅苏财工贸[2014]232号,关于拨付2014年第二批省级国有资本经营预算项目资金的通知,江苏省财政厅拨付3,668.00万元投资款,按公司2014年11月30日经评估后净资产为作价依据(江苏富华资产评估有限公司出具苏富评报字(2015)第004号评估报告),每股作价1.0934元,其中33,540,000.00元计入公司注册资本,3,140,000.00元计入资本公积-资本溢价。

2015年1月,根据增资协议,扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室对公司以货币增资20,000.00万元,公司收到投资款21,868.00万元,按公司2014年11月30日经评估后净资产为作价依据(江苏富华资产评估有限公司出具苏富评报字(2015)第004号评估报告),每股作价1.0934元,其中20,000.00万元计入公司注册资本,1,868.00万元计入资本公积-资本溢价。

2015年3月,依据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会文件苏国资复[2014年]123号文件,同意股东江苏汇鸿国际集团有限公司将所持公司5,000.00万股股权转让给江苏苏汇资产管理有限公司。

2015年4月,根据增资协议,常州市新北区人民政府对公司以货币增资30,000.00万元,公司收到投资款32,802.00万元,按公司2014年11月30日经评估后净资产为作价依据(江苏富华资产评估有限公司出具苏富评报字(2015)第004号评估报告),每股作价1.0934元,其中30,000.00万元计入公司注册资本,2,802.00万元计入资本公积-资本溢价。

2015年5月,根据股权转让协议,股东江苏沃得机电集团有限公司、红豆集团有限公司、江苏红石科技实业有限公司分别将所持公司3,000.00万、5,000.00万、2,000.00万股股权转让给镇江市谏壁风景区管理委员会。

2015年11月,根据增资协议,江苏省阜宁经济开发区管委会对公司以货币增资10,000.00万元。公司收到投资款10,934.00万元,按公司2014年11月30日经评估后净资产为作价依据(江苏富华资产评估有限公司出具苏富评报字(2015)第004号评估报告),每股作价1.0934元,其中10,000.00万元计入公司注册资本,934.00万元计入资本公积-资本溢价。

2015年12月,根据股权转让协议,股东江苏乾明投资有限公司将所持公司10,000.00万股股权转让给东台市投资发展有限公司。

2015年12月,根据增资协议,建湖县人民政府对公司以货币增资10,000.00万元。公司收到投资款10,934.00万元,按公司2014年11月30日经评估后净资产为作价依据(江苏富华资产评估有限公司出具苏富评报字(2015)第004号评估报告),每股作价1.0934元,其中10,000.00万元计入公司注册资本,934.00万元计入资本公积-资本溢价。

2015年12月,根据增资协议,扬州广陵区人民政府国有资产监督管理委员会对公司以货币增资20,000.00万元,公司收到投资款21,868.00万元,按公司2014年11月30日经评估后净资产为作价依据(江苏富华资产评估有限公司出具苏富评报字(2015)第004号评估报告),每股作价1.0934元,其中20,000.00万元计入公司注册资本,1,868.00万元计入资本公积-资本溢价。

2015年12月29日,根据江苏省财政厅苏财工贸[2015]196号,关于拨付2015年第二批省级国有资本经营预算项目资金的通知,江苏省财政厅拨付1,700.00万元投资款,按公司2014年11月30日经评估后净资产为作价依据(江苏富华资产评估有限公司出具苏富评报字(2015)第004号评估报告),每股作价1.0934元,其中1,564.00万元计入公司注册资本,146.00万元计入资本公积-资本溢价。

2016年1月,根据增资协议,如皋市人民政府对公司以货币增资20,000.00万元。公司收到投资款21,868.00万元,按公司2014年11月30日经评估后净资产为作价依据(江苏富华资产评估有限公司出具苏富评报字(2015)第004号评估报告),每股作价1.0934元,其中20,000.00万元计入公司注册资本,1,868.00万元计入资本公积-资本溢价。

2016年1月,根据增资协议,常州市钟楼区人民政府对公司以货币增资20,000.00万元。公司收到投资款21,868.00万元,按公司2014年11月30日经评估后净资产为作价依据(江苏富华资产评估有限公司出具苏富评报字(2015)第004号评估报告),每股作价1.0934元,其中20,000.00万元计入公司注册资本,1,868.00万元计入资本公积-资本溢价。

2016年1月,根据增资协议,扬州经济技术开发区开发总公司对公司以货币增资20,000.00万元。公司收到投资款21,868.00万元,按公司2014年11月30日经评估后净资产为作价依据(江苏富

华资产评估有限公司出具苏富评报字（2015）第 004 号评估报告），每股作价 1.0934 元，其中资 20,000.00 万元计入公司注册资本，1,868.00 万元计入资本公积-资本溢价。

2016 年 5 月，根据增资协议，淮安市淮安区国有资产监督管理委员会对公司以货币增资 10,000.00 万元。公司收到投资款 11,387.00 万元，按公司 2015 年 12 月 31 日经评估后净资产为作价依据（江苏富华资产评估有限公司出具苏富评报字（2016）第 043 号评估报告），每股作价 1.1387 元，其中 10,000.00 万元计入公司注册资本，1,387.00 万元计入资本公积-资本溢价。

2016 年 9 月，根据增资协议，江苏海州湾发展集团有限公司对公司以货币增资 5,000.00 万元。公司收到投资款 5,693.50 万元，按公司 2015 年 12 月 31 日经评估后净资产为作价依据（江苏富华资产评估有限公司出具苏富评报字（2016）第 043 号评估报告），每股作价 1.1387 元，其中 5,000.00 万元计入公司注册资本，693.50 万元计入资本公积-资本溢价。

2016 年 10 月，根据镇新国资办[2016]38 号文件，镇江市鼋山风景区管理委员会将其持有的 10,000.00 万股股权无偿划转至镇江银山资本投资运营有限公司。

2016 年 11 月，根据增资协议，启东国有资产投资控股有限公司对公司以货币增资 30,000.00 万元。公司收到投资款 34,161.00 万元，按公司 2015 年 12 月 31 日经评估后净资产为作价依据（江苏富华资产评估有限公司出具苏富评报字（2016）第 043 号评估报告），每股作价 1.1387 元，其中 30,000.00 万元计入公司注册资本，4,161.00 万元计入资本公积-资本溢价。

2016 年 12 月，根据增资协议，江苏省人民政府对公司以货币增资 3,513.00 万元。公司收到投资款 4,000.00 万元，按公司 2015 年 12 月 31 日经评估后净资产为作价依据（江苏富华资产评估有限公司出具苏富评报字（2016）第 043 号评估报告），每股作价 1.1387 元，其中 3,513.00 万元计入公司注册资本，487.00 万元计入资本公积-资本溢价。

2016 年 12 月，股东江苏武进国经投资发展有限公司变更名称为江苏国经控股集团有限公司。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本为 573,421.00 万元，实收资本为 573,421.00 万元，股权结构如下图：

股东名称	期末金额	
	金额	比例（%）
江苏省人民政府	1,934,210,000.00	33.73
江苏省国信资产管理集团有限公司	400,000,000.00	6.98
江苏国经控股集团有限公司	300,000,000.00	5.23
常州市新北区人民政府	300,000,000.00	5.23
启东国有资产投资控股有限公司	300,000,000.00	5.23
丹阳市人民政府	200,000,000.00	3.49
扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理委员会	200,000,000.00	3.49
扬州广陵区人民政府	200,000,000.00	3.49
如皋市人民政府	200,000,000.00	3.49
常州市钟楼区人民政府	200,000,000.00	3.49

股东名称	期末金额	
	金额	比例 (%)
扬州经济技术开发区开发总公司	200,000,000.00	3.49
上海波司登投资管理有限公司	100,000,000.00	1.74
张家港市直属国有资产经营有限公司	100,000,000.00	1.74
江苏交通控股有限公司	100,000,000.00	1.74
江苏海州湾发展集团有限公司	100,000,000.00	1.74
东台市人民政府	100,000,000.00	1.74
江苏省阜宁经济开发区管委会	100,000,000.00	1.74
建湖县人民政府	100,000,000.00	1.74
东台市投资发展有限公司	100,000,000.00	1.74
镇江银山资本投资运营有限公司	100,000,000.00	1.74
淮南市淮安区国有资产监督管理办公室	100,000,000.00	1.74
江苏苏豪投资集团有限公司	50,000,000.00	0.87
江苏弘业股份有限公司	50,000,000.00	0.87
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	50,000,000.00	0.87
江苏苏汇资产管理有限公司	50,000,000.00	0.87
江苏省盐业集团有限责任公司	40,000,000.00	0.70
江苏省农垦集团有限公司	30,000,000.00	0.52
江苏省海外企业集团有限公司	30,000,000.00	0.52
合计	5,734,210,000.00	100.00

公司法定代表人：张乐夫。

公司注册地址：南京市建邺区江东中路311号中泰广场16楼。

公司经营范围：再担保业务；担保业务；投资和资产管理；财务顾问；市场管理；商务服务；社会经济咨询；资产评估；机械设备租赁。

5、其他

公司于2017年1月4日名称变更；变更前名称为江苏省信用再担保有限公司，变更后名称为江苏省信用再担保集团有限公司。

公司统一社会信用代码：91320000699325553L。

公司的控股股东及最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

公司职能部门包括再担保一部、再担保二部、资产经营与战略投资部、金融信息部、资产管理部、办公室、风险管理部、计划财务部、人力资源部；分公司主要包括南京分公司、常州分公司、镇

江分公司、无锡分公司、南通分公司、盐城分公司、宿迁分公司、淮安分公司等共13家分公司；子公司主要包括江苏省信用担保有限责任公司、江苏省信用再担保集团投资有限公司、江苏省再保融资租赁有限公司、南京市再保科技小额贷款股份有限公司、江苏再保典当有限公司、江苏再保资产管理有限公司、江苏再保创业投资有限公司、江苏武进信用再担保有限公司、江苏再保金融信息服务股份有限公司、江苏常州高新信用担保有限公司、江苏再保南通信用担保有限公司、江苏扬州信用担保有限公司共12家子公司。

合并报表范围

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司情况如下：

合并财务报表范围内子公司
江苏省信用担保有限责任公司
江苏省信用再担保集团投资有限公司
江苏省再保融资租赁有限公司
南京市再保科技小额贷款股份有限公司
江苏再保典当有限公司
江苏再保资产管理有限公司
江苏武进信用再担保有限公司
江苏再保创业投资有限公司
江苏再保金融信息服务股份有限公司
江苏常州高新信用担保有限公司
江苏再保南通信用担保有限公司
江苏扬州信用担保有限公司

附注二、财务报表的编制基础

一、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

二、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

附注三、重要会计政策、会计估计

一、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

二、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

三、营业周期

本公司营业周期为 12 个月

四、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资以购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

六、合并财务报表的编制方法

(一) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

七、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

（一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义

务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(二) 共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

八、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

九、外币业务和外币报表折算

(一) 外币业务的核算方法

1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

(1) 外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

(2) 外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

比较财务报表的折算比照上述方法处理。

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

十、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）应收款项；（4）可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）指定为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；(3) 投资性主体的不纳入合并范围的子公司；(4) 风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为第(1)类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或第(4)类可供出售金融资产。在某些特殊情况下，该类股权投资可以采用成本法进行会计处理。

2. 金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；(2) 其他金融负债。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

(2) 持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

(3) 应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权（包括应收票据、应收账款、其他应收款等），按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额；具有融资性质的，按照从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始入账金额。应收款项采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该项应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应

收股利、应收利息应予扣除)与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额,计入投资收益;同时,将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债:按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额,采用实际利率法确认利息费用,资产负债表日按照摊余成本计量。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1. 金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,公司采用实质重于形式的原则。

2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的,公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益,并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)转入当期损益。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的,公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益,同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)转入当期损益。

3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(四) 金融负债终止确认条件

1. 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则公司终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人达成协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认该现存金融负债,并同时确认新金融负债。

2. 公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3. 金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

4. 公司如回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值,将

该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融工具公允价值的确定方法

1. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2. 不存在活跃市场的，按照估值技术确认其公允价值，具体确定原则和方法按照《企业会计准则第39号——公允价值计量》处理。

（六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司应当在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1、持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2、可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，应将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合

收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

十一、应收款项坏账准备

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
押金、保证金、职工备用金等	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方	不计提坏账准备
押金、保证金、职工备用金等	不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内	0.00	0.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

十二、存货

1、公司存货主要包括低值易耗品、库存商品等。

2、存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

3、公司对取得的符合资产定义和资产确认条件的动产等绝当物品，按照《企业会计准则第1号——存货》的规定进行会计处理，并在资产负债表的“存货”项目中“库存商品”列示；对于取得的符合资产定义和资产确认条件的股权、票据等金融资产类绝当物品，公司通过设置“交易性金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“应收票据”等科目，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。绝当物品发生减值的，公司按照新会计准则的要求确认相应的资产减值损失。存货类绝当物品的处置通过“其他业务收入”等科目进行会计处理；金融工具类绝当物品的处置通过“投资收益”等科目进行会计处理；应当退还当户或向当户追索的款项通过“其他应付款”或“其他应收款”等科目进行会计处理。

十三、投保联动担保产品

公司在担保主业拓展过程中，按照一定条件筛选出具有一定成长性目标客户，签订相关补充协议，适当降低当前收益，公司将预期长期提供的担保、融资、财务顾问等服务形成的收益转化为应收账款、股权、股票期权、虚拟股票、股票增值权等形式进行补偿，以谋求更大的未来收益。投保联动担保产品按公允价值进行初始计量，无法确定公允价值的，按同类条件下没有投保联动产品的担保与有联动产品的担保之间的差额的现值进行计量。难以获取同类担保等相关信息的，公司对于补偿收益能够确定下限的项目（如按实现利润的一定比例计算补偿金与最低固定金额孰高原则确定补偿收益），按下限金额确认与计量，以后年度按实际收到金额确认担保费收入和相关资产等，同时冲回原确认的应计和预计收益；对于金额不能确定的项目（如期权或增资扩股时优先认购的股权），按1元的名义金额确认与计量，以后按实际收益确认相关股权、期股等和担保费收入。公司对应计收益计入“应计投保联动资产”科目，并按照担保项目进行明细核算；对同步确认的预计收益计入“预计投保联动收益”科目，并按担保项目进行明细核算。

十四、发放贷款及垫款

1、公司对于发放的典当本金，分别设置“质押贷款”和“抵押贷款”二级科目进行核算，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。期末公司时是否存在客观证据表明发放的贷款已经发生减值损失进行检查。其中，对单笔重大贷款单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额

计提贷款损失准备。对单笔非重大贷款按情况进行逐笔检查或进行组合检查。如果没有客观证据表明进行逐笔检查的贷款存在减值情况，无论该贷款是否重大，公司按期末发放贷款及垫款余额的 1% 计提贷款损失准备。

2、公司对面向科技型中小企业发放的贷款，以实际发放的金额入账，贷款持有期间利息收入按实际利率计算。期末公司对是否存在客观证据表明发放的贷款已经发生减值损失进行检查。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的发放贷款及垫款

单项金额重大的发放贷款及垫款的确认标准：期末单项金额达到该类别款项余额 10% 以上（含 10%）的发放贷款及垫款。

单项金额重大的发放贷款及垫款坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。

(2) 按组合计提坏账准备的发放贷款及垫款

按风险特征组合计提贷款损失准备的比例如下：

风险特征	计提比例(%)
正常	
关注	2.00
次级	25.00
可疑	50.00
损失	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的发放贷款及垫款

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。

(4) 发放贷款及垫款的核销

当公司已经进行了所有必要的法律或其他程序后，贷款仍然不可收回时，公司核销贷款并冲销相应的损失准备。核销后又收回的贷款金额，计入当期损益。

十五、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- 1、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2、公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3、公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4、该项转让将在一年内完成。

十六、长期股权投资

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资, 具体会计政策详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券(权益性工具)等方式取得的长期股权投资, 按照所发行权益性证券(权益性工具)公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明, 取得的长期股权投资的公允价值比所发行证券(工具)的公允价值更加可靠的, 以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券(工具)直接相关费用, 包括手续费、佣金等, 冲减发行溢价, 溢价不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券(债务性工具)取得的长期股权投资, 比照通过发行权益性证券(权益性工具)处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资, 公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资, 在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下, 公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述条件的, 公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出, 计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资, 实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润, 作为应收股利单独核算, 不构成长期股权投资的成本。

(二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资, 即对子公司投资, 采用成本法核算, 但在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润, 均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业, 采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资, 对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后, 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额, 分别确认投资损益和其他综合收益, 同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时, 以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础, 对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是, 公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的, 直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时, 对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销, 并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的, 全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益, 也按照上述原则进行抵销, 并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时, 按照下列顺序进行处理: 首先冲减长期股权投资的账面价值; 如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的, 则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失, 冲减长期应收款的账面价值; 经过上述处理, 按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的, 按照预计承担的义务确认预计负债, 计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的, 公司扣除未确认的亏损分担额后, 按照与上述相反的顺序处理, 减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值, 同时确认投资收益。

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业, 是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营, 而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

十七、投资性房地产

（一）投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

（二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

1. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（三）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

投资性房地产的折旧或摊销方法

（1）采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。

（2）采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	5	3.17

十八、固定资产

（一）固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

当同时满足“与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；该固定资产的成本能够可靠地计量”两个条件时，公司才能确认固定资产。

（二）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	0	3.33-5.00
办公设备	3-5	0	20.00-33.33
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	3-5	0	20.00-33.33

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

(三) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

1、融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2、融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

十九、在建工程

(一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

二十、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。

2、借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（四）借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 借款存在折价或者溢价的, 公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

(4) 在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额, 不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2、借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用, 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的, 在发生时根据其发生额予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本; 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内, 外币专门借款本金及利息的汇兑差额, 予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本。

二十一、无形资产

(一) 无形资产的初始计量

1、外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本, 包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额, 除应予资本化的以外, 在信用期间内计入当期损益。

2、自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本, 按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定, 对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产, 其研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益; 其开发阶段的支出, 不符合资本化条件的, 于发生时计入当期损益; 符合资本化条件的, 确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出, 则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后继计量

1、使用寿命有限的无形资产的后继计量

公司对使用寿命有限的无形资产, 自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销, 不预留残值。无形资产的摊销金额一般计入当期损益; 某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品

或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
软件	2-10		10.00-50.00

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

(三) 无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(四) 土地使用权的处理

1、公司取得的土地使用权一般确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

二十二、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资

产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

二十三、长期待摊费用

(一) 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

(二) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

(三) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

二十四、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(一) 短期薪酬

短期薪酬,是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费,工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(二) 离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额,确认为职工薪酬负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(三) 辞退福利

辞退福利,是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受

裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

二十五、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

二十六、担保准备金

根据《融资性担保公司管理暂行办法》（中国银监会等7部委2010年第3号令）规定：

（1）担保赔偿准备金提取方法：按季计提，年末清算。即每个季末按照再担保和担保责任余额的一定比例计提担保赔偿准备，年末时将累计提取数与按规定比例计算的应提取数比较，实行差额提取。

（2）担保赔偿准备金提取比例：担保业务按期末担保责任余额的1.00%提取，再保业务按期末再担保责任余额的1.00%提取。

（3）未到期责任准备金提取方法：按季差额计提，即每个季末按实现的保费收入的一定比例提取，年末时将累计提取数与按规定比例计算的应提取数比较，实行差额提取。

（4）未到期责任准备金提取比例：按当期实现的担保收入和再担保收入的50.00%差额提取。

二十七、预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

3、该义务的金额能够可靠地计量。

(二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

二十八、 收入确认

本公司的营业收入主要包括担保业务收入、再担保业务收入、让渡资产使用权收入、典当利息收入、融资租赁收入、贷款利息收入、提供劳务收入等。收入确认原则如下：

(1) 再担保收入的确认

同时满足下列条件的，公司确认再担保收入：

- 1) 再担保合同成立并承担相应担保责任；
- 2) 与再担保合同相关的经济利益能够流入；
- 3) 与再担保合同相关的收入能够可靠地计量；

担保收入的确认条件与上述一致。

(2) 特殊形式的收入确认

1) 趸收方式和分期收款方式下的收入确认

①对于趸收的再担保费和分期收款的再担保费，只要同时符合上述收入确认的 3 项基本确认条件，一次性确认为收入。

②对于趸收的一年以上再担保周期的再担保费，其收入与风险成本的配比可以通过未到期责任准备金来体现，只是未到期责任准备金转回周期应当与再担保周期相适应。

③对于分期收款的再担保费，其对应的应收再担保费可能出现收不回来的风险，可以通过提取坏账准备来解决。

2) 预收再担保费的确认

再担保合同成立并开始承担担保责任前，公司收到的被担保公司交纳的再担保费，确认为负债，作为预收再担保费处理；在符合上述第二条规定的基本确认条件时，确认为再担保费收入。再担保合同成立并开始承担担保责任后，被担保公司提前清偿被担保的主债务而解除公司的再担保责任，按再担保合同规定向被担保公司退还部分再担保费的，公司按实际退还的再担保费金额冲减当期的再担保费收入。

3) 联合再担保业务的确认

公司与其他企业共同承担担保责任的联合再担保业务，在符合上述规定的确认条件时，按再担保合同确定的总再担保费和承担再担保责任的比例计算公司应分得的再担保费，确认为再担保费收入。

资产负债表日以前承担的再担保责任，在资产负债表日至财务报表批准报出日之间发生的退还再担保费，作为资产负债表日后调整事项进行处理。

上述特殊形式的担保收入确认条件与上述一致。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(4) 典当利息收入

公司对于发生和收回的典当款在同一报告期的业务，按照实际所占用货币资金的时间和实际费率或利率计算确认利息收入；对于发放和收回的典当款在不同报告期内的业务，按权责发生制分期确认利息收入。公司对于逾期发放的贷款和垫款不按照逾期天数确认利息收入，而是在实际收到时计入当期损益。

(5) 融资租赁收入的确认

租赁期开始日的处理：在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

未实现融资收益的分配：未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

未担保余值发生变动时的处理：在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

或有租金的处理：公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

(6) 贷款利息收入

公司根据与客户签定的借款合同或协议，在借款已经发放，公司收取利息或取得收取利息的权利时，根据借款合同或协议约定的借款利率和借款本金按照归属于本期的借款期间确认发放贷款利息收入。

(7) 提供劳务收入

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计，已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

二十九、担保赔偿损失核算方法

按担保合同约定到期后被担保人不能归还本息时，公司代为履行责任支付的代偿款，先通过“应收代位追偿款”核算，收到被担保人赔偿或抵押、质押物变卖收入时，冲抵“应收代位追偿款”，如处理完毕，冲抵后不足的，再用已提取的“担保赔款准备金”抵冲，仍无法弥补时，计入“担保赔偿支出”。

三十、政府补助

（一）政府补助的确认原则

当同时满足“公司能够满足政府补助所附条件，公司能够收到政府补助”两个条件时，公司才能确认政府补助。

（二）政府补助的计量

1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（三）政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

三十一、递延所得税资产和递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2、递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵

扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

三十二、经营租赁与融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(一) 融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司与出租人所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：

1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司；
2. 公司有购买租赁资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
3. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
4. 公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

(二) 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

三十三、重要会计政策、会计估计变更

1. 会计政策变更及影响

报告期内公司无需要说明的会计政策变更事项。

2. 会计估计变更及影响

报告期内公司无需要说明的会计估计变更事项。

附注四、税项

1、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额-可抵扣进项税额	6%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

附注五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	期末余额	年初余额
库存现金	436,850.53	327,006.20
银行存款	2,786,367,268.24	2,478,002,252.56
其他货币资金	58,773,773.32	32,673,312.78
合计	2,845,577,892.09	2,910,002,571.54

(2) 其他货币资金系存放在证券账户的资金。

(3) 货币资金2016年12月31日余额中无使用受限制、抵押、冻结等对变现有限制或存放境外及存在潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 交易性金融资产的种类

项目	期末余额	年初余额
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其他[注]	20,592,598.01	36,327,064.03
合计	20,592,598.01	36,327,064.03

[注]20,000,000.00元系江苏省大学生大学生村官“创业富民，阳光育才”工程扶持基金。

(2) 截至期末余额不存在变现受限制的的交易性金融资产。

3、应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	152,180.00	350,000.00

(2) 截至期末，不存在用于质押的银行承兑汇票。

(3) 截至期末，不存在因出票人无力履约转为应收账款的票据。

(4) 截至期末，不存在期末已贴现但尚未到期的票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计					

(续)

类别	年初余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,500,000.00	100.00			4,500,000.00
其中：账龄组合	4,500,000.00	100.00			4,500,000.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,500,000.00	100.00			4,500,000.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,500,000.00		

(2) 期初应收账款系应收江苏省财政厅旅游基金管理费。

5、应收代位追偿款

单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
灌云县民信农村小额贷款有限公司	30,902,298.83			30,902,298.83	注1
新沂市润邦农村小额贷款有限公司	30,232,712.35			30,232,712.35	注2
江苏苏塘造船有限公司	103,053,749.70	40,880.00		103,093,635.70	注3
泗水县瑞沃农村小额贷款有限公司	82,100.00		82,100.00		注4
江苏瑞恒建设有限公司	53,287,768.48		400,000.00	52,887,768.48	注5
南京恒基混凝土有限公司	15,104,337.00	5,500.00	5,685,030.00	9,504,837.00	注6
2009 年保费	478,325.43			478,325.43	注7
丰县融丰农村小额贷款有限公司	23,346,501.84	30,000.00		23,376,501.84	注8
睢宁县汇丰农村小额贷款有限公司	20,528,119.91	1,000,000.00		21,528,119.91	注9
12 扬州中小值	64,974,282.32		160,030.00	64,804,252.32	注10
南京亿丰木业有限公司	3,949,939.44			3,949,939.44	注11
扬州正林科技开发有限公司	6,088,530.63		6,088,530.63		注12
江苏顺天海味集团有限公司	26,097,390.83	100,000.00		26,197,390.83	注13
江苏盛元公路工程有限公司		14,037,532.57	14,037,532.57		注14
江苏盛元公路工程有限公司		20,505,558.00		20,505,558.00	注15
盐城市中科化机有限公司		4,414,727.67		4,414,727.67	注16
江苏菲能特变压器有限公司	6,018,841.90			6,018,841.90	注17
常州市创华塑胶有限公司	11,892,573.33	78,700.00	5,260,600.00	6,710,673.33	注18
赵建平	2,150,000.00		2,150,000.00		注19
合计	448,246,471.99	40,212,904.24	31,701,793.20	454,607,583.03	

注1：2012年1月20日，公司为灌云县民信农村小额贷款有限公司（以下简称“民信小贷”）向国家开发银行江苏省分行流动资金贷款3,000.00万元提供了担保，期限1年。借款合同到期后，民信小贷无力偿还全部本金，根据公司与上述银行签订的保证合同，公司作为连带保证人，到期后需履行代偿责任。江苏瑞高实业有限公司、连云港东创混凝土有限公司、郭宝珍、田春明、田作梨提供了信用反担保。公司于2013年1月对民信小贷的上述贷款进行代偿，共支付30,701,998.83元，其中本金30,000,000.00元、利息701,998.83元。该案已被刑事立案，民信小贷法人代表逃往国外，正在被通缉当中。公安已对民信小贷相关资产进行了查封。公司已采取刑事追偿手段，并于2014年向南京中院提起民事诉讼并获胜诉，支付诉讼费200,300.00元。目前已移送至连云港中级人民法院执行。

注2：2011年10月，公司为新沂市润邦农村小额贷款有限公司（下称“润邦小贷”）向国家开发银行江苏省分行8,000.00万元借款提供担保。借款期限为2011年10月25日至2013年10月24日。该项目反担保措施为：润邦小贷8,000.00万元股权质押反担保；李霖昊夫妇、润昊投资集团有限公司、江苏

达信地产有限公司（下称“达信地产”）连带责任信用反担保。借款合同到期后，润邦小贷及其股东仅偿还部分款项，公司于2013年10月代偿剩余款项30,035,733.35元，并于2014年6月在南京市中级人民法院对润邦小贷等相关债务人提起诉讼，支付诉讼费196,979.00元。达信地产相关土地使用权已被查封。目前该项目代偿余额30,232,712.35元。该案件由于无财产可供执行，南京中院下达终止执行裁定书。

注3：2011年5月，公司为江苏苏港造船有限公司（下称“苏港造船”）向国家开发银行江苏省分行的15,000.00万元借款提供连带责任保证担保，借款期限为6年，担保期间为借款合同项下每笔债务履行期届满之日起2年。濮锦道（苏港造船法人代表）、韩秀琴（濮锦道之妻）亦为本项目提供连带责任保证担保，中融信佳投资担保股份有限公司（下称“中融信佳”）、濮锦仓提供连带责任保证反担保。

由于苏港造船的母公司江苏长城物资集团债务危机爆发，苏港造船无力还款，根据公司与上述银行签订的保证合同和公司风险控制工作领导小组会议纪要以及经营决策委员会会议纪要，公司对苏港造船的上述贷款进行代偿，2012年至2016年公司共支付代偿款162,752,102.70元，追偿费用341,533.00元。2013年7月，公司就代偿款22,637,646.32元向南京市建邺区人民法院起诉苏港造船、中融信佳等债务人还款。2014年2月，公司就代偿款16,688,602.51元向南京市中级人民法院起诉苏港造船等债务人还款。该案判决已生效，公司已申请强制执行。经公司申请，法院查封了濮锦道持有的南京长城建材有限公司股权418.00万元、韩秀琴持有的江苏长城物资集团有限公司2,450.00万元股权以及苏港造船名下位于仪征市十二圩办事处马尾村南滩的两块土地，土地证号分别为仪国用（2010）第03536号（面积166606.67平方米）、仪国用（2010）第03537号（面积168036.33平方米）。

2014年5月29日，江苏省仪征市人民法院裁定受理苏港造船破产清算一案。公司已申报破产债权。

注4：2011年12月溧水县瑞沃农村小额贷款有限公司（以下简称瑞沃小贷）向国开行江苏分行借款3,000.00万元，由公司为其提供连带责任担保，期限一年。到期后，瑞沃小贷公司无力偿还全部本金。根据公司与上述银行签订的保证合同，公司作为连带保证人，到期后需履行代偿责任。根据公司风险控制工作领导小组会议纪要，对瑞沃小贷的未归还的贷款进行代偿，支付拖欠的银行贷款本金21,871,550.89元。该项目反担保方式为瑞沃小贷6,000.00万元股权质押、自然人股东张美山、赵立庆以及江苏迈斯克食品有限公司（下称“迈斯克公司”）、李晓辉、李璐等无限连带责任信用反担保。2013年公司在追偿过程中追加了江苏银茂控股（集团）有限公司（下称“银茂集团”）1,200.00万元的反担保措施。2013年底，公司将该笔债权作价22,481,979.47元转让给盱眙金谷园饭店有限公司。债权转让款于2014年9月底前分4次回收。盱眙金谷园饭店有限公司按年化12%承担分期支付资金占用期间的利息。2015年公司将该剩余款项转为一年内到期的非流动资产。

根据公司与盱眙金谷园饭店有限公司于 2016 年 2 月 1 日签订的《债权转让合同补充协议》，该饭店支付的 200.00 万元债权转让款用于充抵反担保人张美山、闻园清、江苏银茂（集团）控股有限公司偿还公司的债务本息。公司已于 2016 年 2 月 1 日收到江苏银茂（集团）控股有限公司 1,400.00 万元还款。

注 5：2012 年 7 月，公司为江苏瑞恒建设有限公司（下称“瑞恒建设”）向苏州银行最高额 5000 万元借款提供担保，借款期限为 2012 年 7 月 10 日至 2013 年 7 月 9 日。该项目反担保方式为：瑞恒建设的两家关联企业江苏省新农村经济发展科技股份有限公司（下称“新农村公司”）和江苏悦达盐拖机械楼王有限公司（下称“楼王公司”）以其房地产提供抵押反担保，同时，新农村公司、中融信佳、瑞恒建设的法定代表人刘建军及其配偶、股东王京及其配偶提供连带责任保证反担保。2012 年 12 月，苏州银行认定瑞恒建设违约，宣布债务提前到期。因瑞恒建设无力还款，公司被迫提前代偿 819,000.00 元。2013 年，公司代偿 22,388,433.44 元。2014 年 1 月，公司代偿剩余款项 29,618,714.04 元。现该项目代偿余额 62,826,147.48 元。公司采取诉讼手段追偿，2013 年支付诉讼费 153,400.00 元，2014 年支付诉讼费、律师费 72,950.00 元，2015 年 12 月根据法院要求补交案件受理费 240,271.00 元，共计支付诉讼费、律师费 461,621.00 元。该项目有资产提供抵押担保，预计处置无损失。

2014 年 12 月，南京市中级人民法院裁定受理瑞恒建设破产重整一案。2015 年 4 月 16 日，南京市中级人民法院裁定受理新农村公司、楼王公司破产重整案。公司已申报破产债权。2015 年 5 月 6 日，南京市中级人民法院裁定确认公司对瑞恒建设的破产债权为 69,374,354.48 元。

2016 年 12 月，公司收到江苏瑞恒建设有限公司管理人还代偿款 400,000.00 元。

注 6：2012 年 1 月，公司为南京恒基混凝土有限公司（下称“恒基公司”）向交通银行江苏省分行 3000 万元借款提供担保，借款期限为 2012 年 1 月 19 日至 2013 年 1 月 18 日。该项目反担保方式为江苏信诚担保有限公司、张健、谭影图、南京宁峰水泥粉体有限公司提供信用反担保；恒基公司及其关联企业南京恒建混凝土有限公司、南京新善恒基混凝土有限公司、南京恒俊达实业有限公司以其评估总价 3,019.2 万元的车辆及设备提供抵押反担保，非关联方的 4 套商品房（总面积 428.08 平方米）、1 套门面房（面积 386.23 平方米）提供抵押反担保。贷款到期后恒基公司未履行全部还款义务，公司根据合同约定支付代偿款 1,500.00 万元。

公司于 2013 年采取了诉讼追偿手段并获胜诉，支付诉讼费 118,592.00 元。因恒基公司及其他反担保人破产，抵押财产需通过破产清算程序统一处置；非关联方抵押的商品房、门面房于 2015 年 11 月在淘宝网进行的第一次司法拍卖流拍。2015 年 7 月，公司支付抵押房产拍卖评估费 45,745.00 元。2016 年 4 月，公司支付抵押房产公告费 5,500.00 元。

2016年10月,根据(2014)栖执字第584号裁定书裁定重庆房屋冲抵债务2,820,000.00元;2016年11月,公司收到栖霞法院退恒基款2,207,000.00元;2016年12月,公司收到栖霞法院退恒基款638,000.00元。

注7:2009年11月2日,江苏龙诚担保有限公司(以下简称龙诚担保公司)向公司报告,再担保项目江都市邵伯镇天和家俱厂(以下简称天和家俱厂)100.00万元流动资金担保贷款发生代偿,并向公司提出代偿申请。天和家俱厂100.00万元流动资金担保贷款项目担保期限为2009年4月30日至2009年10月30日止,贷款银行为江都市农村信用合作社真武信用社,项目反担保措施为:(1)保证金人民币8万元;(2)江都市诚意玩具配件厂连带责任保证;(3)天和家俱厂法人代表万兰居夫妇无限连带责任保证。由于天和家俱厂未能按期偿还债务,龙诚担保公司于2009年11月2日代为偿还,本息合计1,036,650.85元,扣除天和家俱厂交存的保证金8万元,实际代偿损失为956,650.85元。根据公司与龙诚担保公司签订的《再担保合作合同》约定,公司再担保代偿金额为实际代偿损失的50%,即478,325.43元人民币。公司于2009年11月23日向龙诚担保公司支付了再担保代偿金478,325.43元。

公司已派出调查小组赴龙诚担保公司和天和家俱厂展开调查,已由龙诚担保公司启动查封天和家俱厂的所有资产程序,同时向江都市人民法院申请强制执行,同时积极争取与反担保企业江都市诚意玩具配件厂达成《执行和解协议》,要求江都市诚意玩具配件厂履行反担保义务,分期偿还代偿资金,配合龙诚担保公司对天和家俱厂进行追偿。2013年末江都市诚意玩具配件厂经营正常,预计可向其追回部分代偿损失。同时了解到天和家俱厂有可供追偿的资产,如位于江都市邵伯工业园区的11.1亩土地,该土地尚未取得土地使用权,但已向江都市邵伯工业园开发建设有限公司缴纳土地出让金50万元整。

注8:2011年11月,徐州丰县融丰农村小额贷款有限公司(下称“融丰小贷”)向国开行江苏省分行贷款3,600.00万元,由公司为其提供连带责任担保。徐建忠、徐州日成房地产开发有限公司、姚树荣、江苏融丰投资担保有限公司、秦毅纲、李训、李娟以持有的融丰小贷公司合计7,200.00万元股份作为对丰县融丰小贷保证的反担保质押。借款合同到期后,丰县融丰小贷无力偿还全部本金,公司根据合同约定共支付代偿款28,491,225.84元。公司于2012年12月向南京中院起诉,支付诉讼费184,256.00元,并申请查封了被告相关资产。2014年经法院执行回款592,710.00元。融丰小贷的门面房已进入拍卖程序,公司支付评估费23,000.00元。2015年,经过司法拍卖程序,南京中院已将丰县融丰小贷抵给公司,冲销应收代位追偿款3,000,000.00元,同时公司支付诉讼费30,730.00元。2016年,公司支付江苏钟楼律师事务所代理融丰小贷费30,000.00元,目前该项目代偿余额23,376,501.84元。

注9:2011年4月,睢宁县汇丰农村小额贷款有限公司(下称“汇丰小贷”)向国家开发银行江苏省分行贷款3,000.00万元,借款期限一年,由公司为其提供连带责任担保。借款合同到期后,汇丰小贷无力偿还全款,公司根据合同约定于2012年4月支付代偿款22,484,482.61元,其中本金22,479,360.44元、利息5,122.17元。2012年4月28日,公司向南京中院起诉,支付诉讼费、律师费259,222.00元。该案现已进入执行程序,目前由徐州市中级人民法院执行,拟对查封资产进行评估拍卖。截至2014年12月31日,公司累计追偿2,215,584.70元,代偿余额20,528,119.91元。该案件由于无财产可供执行,徐州中院下达终止执行裁定书。

2016年1月,公司支付睢宁润金投资有限公司代偿睢宁汇丰小额贷款1,000,000.00元。

注10:2011年1月28日,扬州市双兔食品有限公司(以下简称“扬州双兔”)与公司签定的编号为(2012)信增0007号《信用增进服务协议》以及国家发改委发改财金[2012]1193号文件《关于2012年扬州市中小企业集合债券发行核准的批复》,公司为扬州双兔5,100.00万元集合债券提供连带责任担保并于2012年7月27日出具《担保函》,期限为3年。

2015年8月2日,集合债券到期,因扬州双兔无法按期、及时、足额将当期应付本息存入专项偿债资金账户,公司已履行担保义务,代偿总额54,647,126.68元。公司于2015年8月20日向高邮法院申请保全并提起民事诉讼,公司支付追偿费用327,155.64元,由于被告人王红霞已出国,目前法院已出具判决,公告送达中。公司已采取诉前保全措施,查封债务人位于高邮、舟山镇和周巷镇70多处工业房产,查封了米河农业、扬州双兔的股权,但是基本都有他人抵押和查封,查封8个账户资金总计仅约30.00万元。2016年7月,公司收到高邮法院付双兔代偿款168,030.00元。

注11:2006年11月20日,南京亿丰木业有限公司(以下简称亿丰木业)与工商银行南京城南支行签订了编号为2006年城南借字第0210号的《流动资金借款合同》,借款金额为500万元,借款期限为2006年11月20日至2007年8月17日,公司为该笔贷款提供担保。由于亿丰木业未能按期全部偿还上述借款本息,根据南京市中级人民法院(下称南京中院)民事判决书([2007]宁民二初字第240号),公司承担连带保证责任,代偿本金4,490,207.90元,贷款利息153,408.54元,合计4,643,616.44元。扣除亿丰木业交存的保证金50万元,应收代位追偿款4,143,616.44元。2009年度又发生亿丰木业追偿费用45,923.00元,同时收到亿丰木业部分处置机器款239,600.00元。截止到2016年12月31日,应收代位追偿款为3,949,939.44元。

公司对该项目采取的反担保措施为:

- (1) 亿丰木业提供50.00万元保证金(已冲抵应收代位追偿款);
- (2) 亿丰木业用地处金牛湖的厂房、土地按抵押权利300.00万元办理抵押;
- (3) 亿丰木业的机器设备按抵押权利150.00万元办理抵押;
- (4) 两个自然人侯建(亿丰木业的法定代表人)、张庆兵(亿丰木业总经理)提供不可撤销信用反担保。

南京中院对亿丰木业的房屋、土地使用权、机器设备等进行了查封,并组织了对查封财产的评估的拍卖,但由于评估价格高于市场能接受的价格,对亿丰木业的房地产及其附属物三次拍卖、对机器设备等其他资产两次的拍卖均流拍,亿丰木业的资产未能得到处置,公司代偿的经济损失也未得到补偿。

2009年8月18日,南京中院下达《民事裁定书》([2008]宁执字第209-6号),裁定:亿丰木业名下财产拍卖流拍后,公司不愿意以上述财产抵债,亿丰木业又无其他财产可供执行,故本案终结执行,待条件具备时(发现被执行人确有可供执行的财产)再恢复执行。

2009年11月9日,南京中院下达《民事裁定书》([2008]宁执字第209-7号),裁定解除对亿丰木

业房地产和相关设备的查封。

公司在南京中院的执行终结后，了解到亿丰木业有其他债权人在南京六合法院提起对其的诉讼执行，作为债权人和房地产第二顺序的抵押权人，如亿丰木业的房地产和其他资产拍卖换抵债后有剩余，公司仍可以获得抵偿。公司已经与六合法院执行局进行了沟通，了解到对亿丰木业的执行案尚在进行中，由另外的债权人在六合法院提起执行程序，至于公司最终是否受偿，需待六合法院具体执行后才能确定。

由于该代位追偿款是由国信集团为之出具承诺函，如出现代偿损失将由国信集团负责赔偿给公司，因此公司预计风险可控。

注12：2012年7月公司为扬州正林科技开发有限公司（以下简称正林科技）向中国建设银行股份有限公司扬州分行申请的1,000.00万元贷款提供担保，到期时间为2013年7月1日，该笔贷款到期后，正林科技无力偿还，公司已于2013年8月支付了代偿款10,103,407.50元（其中本金9,986,492.15，利息116,915.35），另支付诉讼费、保全费、代理费等计307,620.00元，共计支出10,411,027.50元。

2012年7月公司为正林科技向中国建设银行股份有限公司扬州分行申请的900.00万元贷款提供担保，到期时间为2013年8月2日，该笔贷款到期后，正林科技无力偿还，公司已于2014年2月支付了代偿款本息共计9,700,383.13元。公司对该项目采取的反担保措施：江苏苏辉晶源担保有限公司提供不可撤销信用反担保，李正林、李川、王家进提供不可撤销连带责任担保，扬州市杰英特日化有限公司提供反担保以及正林科技名下土地使用权抵押。公司已于2013年7月25日向南京法院提起诉前保全，并在7月30日对相应财产以及反担保企业采取了保全措施，8月26日，法院正式受理起诉。2014年5月8日，法院判决公司胜诉。该案于2014年9月末进入强制执行程序。

公司对该项目采取的反担保措施：江苏苏辉晶源担保有限公司提供不可撤销信用反担保，李正林、李川、王家进提供不可撤销连带责任担保，扬州市杰英特日化有限公司提供反担保以及正林科技名下土地使用权抵押，评估价值1,430.00万元。目前公司已于2013年7月25日向南京法院提起诉前保全，并在7月30日对相应财产以及反担保企业采取了保全措施。8月26日，法院正式受理起诉。2014年9月末案件进入强制执行程序。

2015年7月，根据南京市鼓楼区人民法院签署的拍卖成交确认书，公司以14,114,080.00万元拍得正林科技名下坐落于扬州市邗江经济开发区工业园南园的土地使用权及添附于其上的建筑物。

2016年12月，公司收到东祥麟（江苏）实业有限公司关于转让扬州正林科技开发有限公司债权转让款6,088,530.63元。

注13：2012年5月，公司为江苏顺天海运集团有限公司（以下简称“顺天海运”）向江苏银行贷款2500.00万元提供担保，该笔贷款于2013年5月29日到期。贷款到期后顺天海运未能按时还款，公司于2013年2月21日、2月22日、2月24日分四笔向江苏银行支付本金2,500.00万元，利息801,582.83元；另外为该项目发生了诉讼费、保全费、律师费等各项费用计395,808.00元，共计支付26,197,390.83元。公司对该项目采取的反担保措施：江苏长城物资集团有限公司、江苏苏港造船有限公司、中融信佳投资担保股份有限公司、濮锦道提供信用反担保。江苏苏港造船有限公司所有的价值5,570.00万元的五万吨级舾装码头作抵押。公司已于2013年3月向南京市建邺区人民法院起诉并立案。

2014年5月,法院裁定反担保人之一苏港造船进入破产清算程序,公司在获悉相关破产公告后,于2014年10月向苏港造船破产管理人申报了债权,并参加了第一次债权人大会。公司将密切关注该破产案件的进展,争取尽可能多的分配破产财产。

此外,公司正积极与代理律师讨论申请将顺天海运、以及反担保人中融信佳进入破产程序,且已要求代理律师向法院协调该方案具体操作的可行性,从而进一步推动案件进展。

由于该企业有码头抵押给公司,码头的价值可覆盖本金利息,预计不会产生损失。

注14:2015年9月14日,江苏盛元公路工程有限公司(以下简称“盛元公路”)与交通银行股份有限公司宿迁分行签订了编号为201520116号的《流动资金借款合同》,借款金额为1,500.00万元,借款期限为2015年9月14日至2016年7月14日,公司为该笔贷款提供担保。因盛元公路未能按期归还借款本息,公司于2016年7月25日向交通银行股份有限公司宿迁分行支付本息共计14,037,532.57元。公司对该项目采取的反担保措施为:泗阳县三联担保有限公司、泗阳县民康农村经济发展有限公司、张南海(盛元公路的法定代表人)及配偶陈玉荣提供连带责任反担保。

2016年9月,公司收到该项目反担保人泗阳县三联担保有限公司代偿款14,037,532.57元。

注15:2016年3月31日,江苏盛元公路工程有限公司(以下简称“盛元公路”)与兴业银行股份有限公司南京分行签订了编号为112010916001号的《流动资金借款合同》,借款金额为2,000.00万元,借款期限为2016年3月31日至2017年3月31日,公司为该笔贷款提供担保。因盛元公路未能按期归还借款本息,公司于2016年9月14日向兴业银行南京市北京西路支行支付本金20,000,000.00元,利息246,500.00元,合计20,246,500.00元。另外为该项目发生了诉讼费、保全费等共计259,058.00元。截止到2016年12月31日,应收代为追偿款为20,505,558.00元。

公司对该项目采取的反担保措施为:泗阳县三联担保有限公司、泗阳县民康农村经济发展有限公司、张南海及配偶陈玉荣提供连带责任反担保。

2016年9月,公司向南京市玄武区人民法院提起追偿权诉讼,查封了反担保企业泗阳县三联担保有限公司、泗阳县民康农村经济发展有限公司账户,查封金额2,150.00万。

由于查封金额可覆盖本金利息,预计不会产生损失。

注16:2015年7月,公司为盐城市中科化机有限公司(以下简称“盐城中科化机”)向招商银行股份有限公司盐城分行借款500.00万元提供担保,该笔贷款于2016年7月17日到期,因盐城中科化机未能按期归还借款本息,公司于2016年3月31日向招商银行股份有限公司盐城分行支付本金4,300,000.00元,利息6,951.67元,合计4,306,951.67元。另外为该项目发生了诉讼费、保全费等共计107,776.00元。截止到2016年12月31日,应收代为追偿款为4,414,727.67元。

公司对该项目采取的反担保措施为:

- (1) 两个自然人徐峰(盐城中科化机的法定代表人)及其配偶提供不可撤销连带责任反担保;
- (2) 盐城中科化机的价值为600.00万元的通用机器设备提供抵押;
- (3) 滨海县滨淮创业实业有限公司、江苏海雄建设工程有限公司提供连带责任反担保;
- (4) 盐城市滨海县滨淮镇财政局出具承诺函。

公司已于2016年4月向南京市玄武区人民法院提起法律诉讼，目前诉讼进入了庭审阶段。

由于代位追偿款由盐城中科化机通用机器设备提供担保且盐城市滨海县滨淮镇财政局出具承诺函，因此公司预计风险可控。

注 17：公司于 2013 年 11 月 27 日为江苏苏能特变变压器有限公司（以下简称“苏能特变”）700.00 万元中国民生银行常州支行借款提供担保，并签订了担保合同。2015 年 1 月 30 日借款到期，苏能特变无力偿还，公司履行代偿责任。

反担保措施为：1、苏能特变法定代表人刘奇提供名下2套别墅及其家属名下2套房产抵押给公司（评估价值594.00万元）；2、苏能特变法定代表人刘奇、刘建中提供全额连带责任反担保；3、常州市远方电气有限公司提供全额连带责任反担保；4、关联企业包头中电变压器有限公司提供全额连带责任反担保。

公司于 2015 年 2 月 16 日对苏能特变提起诉讼。由于苏能特变法定代表人刘奇下落不明，无法签收相关诉讼材料，常州中级人民法院按照公告送达流程，于 2015 年 6 月 18 日开庭判决并下达了判决书。判决书于 2015 年 9 月 20 日生效，现已进入强制执行阶段。

公司预计发生损失的可能性很小。

注 18：常州市创华塑胶有限公司（以下简称“创华塑胶”）于 2014 年 11 月向国家开发银行江苏省分行申请“统贷统保”贷款人民币 1,250.00 万元，公司为其提供全额连带责任担保。2015 年 5 月，创华塑胶银行贷款逾期，受相关诉讼影响，企业已不能正常经营，公司履行代偿责任。

反担保措施为：1、常州市创华包装有限公司名下集体土地和厂房提供抵押反担保；2、施俊夫妇名下新城公馆 508 幢乙单元 2301 室、张琴南名下位于新城公馆 507 幢甲单元 2302 室的两套房产提供抵押反担保；3、常州市创华包装有限公司提供全额连带责任反担保；4、常州市武进贝斯特电子线缆有限公司提供全额连带责任反担保；5、企业法定代表人施俊夫妇及施建华夫妇提供全额连带责任反担保；6、要求申保企业出具承诺函，承诺办妥名下土地、房产权证后优先抵押于我司；转贷之日起半年之内加入礼嘉镇“资管保”，否则公司将压缩其担保授信，敞口金额不超过 1,000.00 万元。

公司于 2015 年 6 月 2 日向创华塑胶提起诉讼，查封并申请执行抵押资产。

武进中级人民法院于 2015 年 7 月 16 日开庭审理，于 2015 年 8 月 7 日下达判决书。判决书生效日为 2015 年 11 月 25 日。

2016 年 5 月，公司收到创华塑胶抵押物新城公馆 2 套房产拍卖处置款 2,713,200.00 元；2016 年 11 月，公司收到法院执行款 217,400.00 元；2016 年 12 月，公司收到武进区风险专项补偿资金弥补创华塑胶损失 2,330,000.00 元。2016 年度，公司支付追偿费用 78,700.00 元。

注 19：2014 年赵建华与公司签订编号为“再保科贷联授字（2014）第 001 号”的《综合授信额度合同》以及编号为“再保科贷联综授字（2014）第 001-1 号”的《委托担保合同》，赵建华通过开鑫贷网站借款 200.00 万元，借款到期日为 2015 年 1 月 17 日，公司为其提供担保。2014 年 5 月 31 日赵建华突发疾病死亡，公司与 2015 年 1 月 15 日依约进行了代偿，代偿金额共计 215.00 万元。公司对上述担保的反担保措施为：

- (1) 南京九竹科技实业有限公司、南京九竹冲压件有限公司和赵建华组成联保体。
- (2) 赵建华在南京九竹科技实业公司持有的1,989,205万元股权做质押。
- (3) 田宜松在南京九竹科技实业有限公司持有的1,010,795万元股权做质押。
- (4) 赵龙珍、杨建国名下位于南京市秦淮区马道街88号华静家园2栋1单元301室(房产证秦转字第32803号)房产做抵押。
- (5) 田宜松承担连带责任保证担保。

2014年5月31日南京九竹科技实业有限公司实际控制人赵建华突发疾病死亡,根据江苏紫金农村商业银行股份有限公司秣陵支行申请,2015年5月19日,江苏省中级人民法院作出裁定,对南京九竹科技实业有限公司进行重整,公司已于2015年6月30日进行了债权申报,目前重整程序正在进行中。同时,公司对南京九竹科技实业有限公司提起诉讼,案件于2015年11月20日开庭。

2016年11月,由于案件无可供执行财产,江宁法院依法裁定终结本案执行,公司将该部分代偿确认为损失。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	6,528,821.91	100.00	6,544,828.83	97.75
1—2年			150,000.00	2.24
2—3年				
合计	6,528,821.91	100.00	6,694,828.83	100.00

(2) 预付款项期末余额主要单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
江苏省出版总社	非关联方	3,659,163.83	1年以内	预付房租
江苏阳光东泉有限公司	非关联方	1,244,873.10	1年以内	预付房租
南京紫金资产管理有限公司	非关联方	494,835.36	1年以内	预付房租
潘镇山	非关联方	150,047.28	1年以内	预付房租
李明、邹芸	非关联方	82,901.32	1年以内	预付房租
合计		5,631,820.89		

7、应收利息

应收利息明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面原值	减值准备	账面价值	账面原值	减值准备	账面价值
利息	8,217,915.56	190,810.00	8,217,915.56	11,834,844.04	190,810.00	11,644,034.04

8. 应收股利

项目	期末余额	年初余额
江苏金农股份有限公司		4,170,000.00

9. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	137,329,152.33	100.00	911,256.95	0.66	136,417,895.38
其中：账龄组合	120,166,060.59	87.40	911,256.95	0.76	119,254,803.64
职工备用金、押金、保证金组合	17,163,091.74	12.60			17,163,091.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	137,329,152.33	100.00	911,256.95	0.66	136,417,895.38

(续)

类别	年初余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,082,594.12	100.00	527,041.15	3.28	15,555,552.97
其中：账龄组合	7,053,031.24	43.92	527,041.15	7.46	6,535,990.00
职工备用金、押金、保证金组合	9,019,562.88	56.08			9,019,562.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,082,594.12	100.00	527,041.15	3.28	15,555,552.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	116,957,569.16		
1-2年	1,468,221.36	146,822.14	10.00
2-3年	624,236.07	124,847.21	20.00
3-4年	844,132.00	422,066.00	50.00
4-5年	271,902.00	217,521.60	80.00
合计	120,166,060.59	911,256.95	

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,926,878.97		

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1-2年	719,488.47	71,948.85	10.00
2-3年	844,132.00	168,826.40	20.00
3-4年	572,531.80	286,265.90	50.00
合计	7,063,031.24	527,041.15	

(2) 其他应收款期末余额位列前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	性质或内容
常州生命健康建设发展有限公司	非关联方	100,000,000.00	1年以内	72.82	资金拆借
江苏省国际人才咨询服务 有限公司	非关联方	10,514,595.00	1年以内	7.66	委托购房款
南京市玄武区人民法院	非关联方	5,500,000.00	1年以内	4.00	保证金
江苏同曦集团有限公司	非关联方	4,320,202.88	1年以内	3.15	投资款
招银金融租赁有限公司	非关联方	2,850,000.00	1-2年	2.08	保证金
合计		123,184,797.88		89.71	

10、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,359,378.50	757,288.50	602,090.00	3,436,062.00	1,094,594.00	2,341,468.00

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	其他转出	
库存商品	1,094,594.00		337,305.50		757,288.50

注：公司存货系子公司江苏再保典当有限公司的绝当贷款，详见附注三之十二。

11、抵债资产

项目	期末余额			年初余额		
	账面原值	减值准备	账面价值	账面原值	减值准备	账面价值
抵债固定资产	5,820,000.00		5,820,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

注：详见附注五之5之注12。

12、发放贷款及垫款

项目	期末余额			年初余额		
	金额	贷款损失准备	账面价值	金额	贷款损失准备	账面价值
发放贷款及垫款	162,155,800.00	9,591,058.00	152,564,801.40	159,570,583.00	9,555,265.85	150,011,319.15

(1) 按担保物分类列示如下:

项目	期末余额			年初余额		
	金额	贷款损失准备	账面价值	金额	贷款损失准备	账面价值
动产质押贷款	17,626,110.00	176,261.10	17,449,848.90	14,474,086.00	144,240.86	14,329,845.14
财产权质押贷款	46,490,000.00	8,434,400.00	38,055,600.00	44,330,000.00	8,412,800.00	35,917,200.00
房地产抵押贷款	98,039,750.00	980,397.50	97,059,352.50	100,772,600.00	1,007,725.00	99,764,875.00
合计	162,155,860.00	9,591,058.60	152,564,801.40	159,576,686.00	9,564,765.86	150,011,920.14

(2) 发放的贷款及垫款逾期情况:

项目	期末余额					年初余额				
	逾期1天至90天(含90天)	逾期90天至360天(含360天)	逾期360天至540天(含540天)	540天以上	合计	逾期1天至90天(含90天)	逾期90天至360天(含360天)	逾期360天至540天(含540天)	540天以上	合计
质押贷款	3,300,000.00	3,000,000.00	90,000.00	5,700,000.00	12,090,000.00		800,000.00	1,000,000.00	4,900,000.00	6,700,000.00
抵押贷款	3,000,000.00	2,120,000.00	8,370,000.00	32,330,000.00	45,820,000.00	300,000.00	3,430,000.00	27,410,000.00	17,110,000.00	48,250,000.00
正常贷款	1,150,000.00	4,824,000.00	1,000,000.00	72,900,000.00	79,874,000.00		1,010,000.00	69,500,000.00	24,402,000.00	74,912,000.00
合计	7,450,000.00	9,944,000.00	9,360,000.00	110,930,000.00	137,684,000.00	300,000.00	5,240,000.00	97,910,000.00	46,412,000.00	134,862,000.00

(3) 计提的贷款损失准备情况:

项目	期末余额				年初余额			
	余额	比例(%)	贷款损失准备	净值	余额	比例(%)	贷款损失准备	净值
单项计提坏账准备的发放贷款及垫款	10,050,000.00	6.20	8,050,000.00	2,000,000.00	10,050,000.00	6.30	8,050,000.00	2,000,000.00
按正常业务组合计提的贷款损失准备的发放贷款及垫款	152,105,860.00	93.80	1,541,058.60	150,564,801.40	149,526,686.00	93.70	1,513,265.86	148,013,420.14
合计	162,155,860.00	100.00	9,591,058.60	152,564,801.40	159,576,686.00	100.00	9,564,765.86	150,011,920.14

其中:期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的发放贷款及垫款列示如下:

单位名称	发放的贷款及垫款金额	预计能收回的款项	计提的损失准备	计提比例(%)
常州邦迪铜业有限公司	2,800,000.00	2,000,000.00	800,000.00	28.57
常州新区新杰电器有限公司	7,250,000.00		7,250,000.00	100.00
合计	10,050,000.00	2,000,000.00	8,050,000.00	

13、短期贷款

(1) 发放贷款及垫款按风险特征分类

项目	期末余额			年初余额		
	余额	比例(%)	贷款损失准备	余额	比例(%)	贷款损失准备
正常	675,900,000.00	95.32		601,450,000.00	96.05	
关注	3,000,000.00	0.42	60,000.00	17,119,927.77	2.73	342,398.56

项目	期末余额			年初余额		
	余额	比例 (%)	贷款损失准备	余额	比例 (%)	贷款损失准备
次级	19,600,000.00	2.78	4,900,000.00	2,600,000.00	0.42	650,000.00
可疑	10,600,000.00	1.49		5,000,000.00	0.80	2,500,000.00
损失		0.00				
合计	709,100,000.00	100.00	4,960,000.00	626,169,927.77	100.00	3,492,390.56

(2) 发放贷款及垫款按担保物类别分布情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
保证贷款	60,100,000.00	7.06	309,950,000.00	49.50
抵押贷款	650,000,000.00	91.67	296,219,927.77	47.31
质押贷款	7,000,000.00	0.99	19,000,000.00	3.03
信用贷款	2,000,000.00	0.28	1,000,000.00	0.16
合计	709,100,000.00	100.00	626,169,927.77	100.00

(3) 发放贷款及垫款按发放投向分布情况

项目	品种	期末余额	年初余额
保证贷款	企业贷款	49,300,000.00	309,600,000.00
	个人贷款	10,800,000.00	350,000.00
小计		50,100,000.00	309,950,000.00
抵押贷款	企业贷款	283,719,927.77	283,719,927.77
	个人贷款	12,500,000.00	12,500,000.00
小计		650,000,000.00	296,219,927.77
质押贷款	企业贷款	19,000,000.00	19,000,000.00
	个人贷款		
小计		7,000,000.00	19,000,000.00
信用贷款	企业贷款		
	个人贷款	1,000,000.00	
小计		2,000,000.00	1,000,000.00
合计		709,100,000.00	626,169,927.77

(4) 已逾期贷款的逾期期限分析

项目	期末余额				合计
	逾期1天至90天 (含90天)	逾期90天至180天 (含180天)	逾期180天至3年	逾期3年以上	
保证贷款					

项目	期末余额				合计
	逾期1天至90天 (含90天)	逾期90天至180天 (含180天)	逾期180天至3年	逾期3年以上	
抵押贷款	3,000,000.00	19,600,000.00	10,600,000.00		33,200,000.00
质押贷款					
合计	3,000,000.00	19,600,000.00	10,600,000.00		33,200,000.00

(续)

项目	年初余额				合计
	逾期1天至90天 (含90天)	逾期90天至180天 (含180天)	逾期180天至3年	逾期3年以上	
保证贷款					
抵押贷款	17,119,927.77	2,600,000.00			19,719,927.77
质押贷款			5,000,000.00		5,000,000.00
合计	17,119,927.77	2,600,000.00	5,000,000.00		24,719,927.77

(5) 截止2016年12月31日, 发放贷款及垫款产生诉讼的金额3,820.00万元, 详见本财务报表附注九之2。

(6) 报告期内无核销的发放贷款及垫款。

14、应计投保联动资产

项目	性质或内容	期末余额	年初余额
徐州华纳威尔克木业有限公司	风险补偿金	120,000.00	120,000.00
徐州海天石化有限公司	风险补偿金	160,000.00	160,000.00
镇江红梨置业有限公司	风险补偿金	1.00	1.00
泗阳县民康农村经济发展有限公司	风险补偿金	1,000,000.00	1,000,000.00
江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	股权期权	1.00	1.00
江苏耀中铝车轮有限公司	股权期权	1.00	1.00
盐城市华业医药化工有限公司	股权期权	1.00	1.00
南京数控机床有限公司	股权期权	1.00	1.00
南京优科生物医药有限公司	股权期权	1.00	1.00
江苏景瑞农业科技发展有限公司	股权期权	1.00	1.00
南通蓝岛海洋工程有限公司	股权期权	1.00	1.00
江苏安惠生物科技有限公司	股权期权	1.00	1.00
南通新发水产品有限公司	股权期权	1.00	1.00
南通市通启公路工程有限公司	股权期权	1.00	1.00
江苏安阳文化创意产业园股份有限公司	股权期权	1.00	1.00
江苏周丰管桩集团有限公司	股权期权	1.00	1.00

项目	性质或内容	期末余额	年初余额
江苏震洲五酸莱酒业有限公司	股权期权	1.00	1.00
江苏泓建集团有限公司	股权期权	1.00	1.00
江苏省海之缘食品有限公司	股权期权	1.00	1.00
射阳县爱农饲料有限公司	股权期权	1.00	1.00
合计		1,280,017.00	1,280,017.00

注：如附注三之（十三）会计政策所述，公司对于补偿收益能够确定下限的项目，暂按下限金额确认与计量；对于无法明确具体的风险补偿收益，暂按1元的名义金额进行确认与计量。

15、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
盱眙金谷园饭店有限公司		8,808,621.96

注：详见附注五之5之注4。

16、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
委托贷款	413,000,000.00	480,000,000.00
短期信托	725,000,000.00	
理财产品	409,270,000.00	
预缴税金	123,257.40	
合计	1,497,393,257.40	480,000,000.00

注：期末公司委托贷款明细如下：

项目	期末余额	贷款期限	利率(%)
常州天宁建设发展有限公司	100,000,000.00	12个月	7.20
常州钟楼经济开发区投资建设有限公司	100,000,000.00	12个月	7.20
江苏开源投资发展有限公司	60,000,000.00	3个月	9.00
江苏颐高电子商务产业园有限公司	20,000,000.00	12个月	10.00
南京华创高端技术产业化基地股份有限公司	29,000,000.00	12个月	11.00
南京华创高端技术产业化基地股份有限公司	1,000,000.00	12个月	11.00
镇江鸿业建设工程有限公司	30,000,000.00	12个月	8.10
江苏华红科教投资集团有限公司	15,000,000.00	12个月	8.00
盐城大丰水浒文化产业发展有限公司	58,000,000.00	12个月	5.50
合计	413,000,000.00		

17、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项目	期末余额公允价值	年初余额公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	1,114,242,240.04	826,070,579.04
其中：按公允价值计量的权益工具[注]	520,521,930.00	542,350,269.00
按成本计量的权益工具	593,720,310.04	283,720,310.04
其他[注]		
合计	1,114,242,240.04	826,070,579.04

[注]系持有的农业银行股票167,910,300.00股，2016年12月31日的收盘价为3.10元。

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本	449,999,604.00
公允价值	520,521,930.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	70,522,326.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位名称	持股比例 (%)	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
高淳县隆兴农村小额贷款有限公司	9.54	20,991,147.54	20,991,147.54			20,991,147.54	
利安人寿保险股份有限公司	4.23	350,000,000.00	140,000,000.00	210,000,000.00		350,000,000.00	
淮安市信用再担保有限公司	10.00	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	
开鑫贷服务江苏有限公司	9.87	21,250,000.00	21,250,000.00			21,250,000.00	
江苏省农业信贷担保有限责任公司	10.00	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	
江苏高投发展创业投资有限公司	14.14	45,136,562.50	45,136,562.50			45,136,562.50	
江苏绿联化工有限公司	9.24	600,000.00	600,000.00			600,000.00	
南京科恒创业投资有限公司	12.50	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	
江苏高投科技创业投资企业(有限合伙)	7.34	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	
江苏利捷锂电有限公司	2.00	297,600.00	297,600.00			297,600.00	
江苏一夫科技股份有限公司	3.00	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	
宿迁市房产集团	2.82	6,945,000.00	6,945,000.00			6,945,000.00	
江苏联茂石化科技有限公司	1.11	1,600,000.00	1,600,000.00			1,600,000.00	
合计		593,720,310.04	283,720,310.04	310,000,000.00		593,720,310.04	

18、 应收款项类投资

应收款项类投资项目

项目	期末余额	年初余额
信托产品	705,000,000.00	980,000,000.00

注：公司应收款项类投资项目为资金信托投资，期末余额明细如下：单位：万元

发行机构	认购金额 (万元)	信托开始日	期限(月)	信托到期日	预计收益率 (%)
方正东亚·方兴 230 号新城东苑三区	3,000.00	2016-5-5	24 个月	2018-5-5	7.20
方正东亚·方兴 322 号句容赤山湖	5,000.00	2016-9-22	36 个月	2019-9-22	7.30
光大信托·凤韵江南 6 号	5,000.00	2016-5-11	24 个月	2018-5-11	7.40
联储证券·众诚 1 号	5,000.00	2016-9-30	24 个月	2018-9-30	7.00
民生信托·淮安经开	8,000.00	2015-9-29	24 个月	2017-9-29	8.60
民生信托·丹阳投资	5,000.00	2015-2-13	24 个月	2017-2-13	9.60
民生信托·丹阳投资	5,000.00	2015-1-20	24 个月	2017-1-19	9.50
民生信托·浦口经开	5,000.00	2015-1-20	24 个月	2017-1-19	9.30
民生信托·至信 26 号伟建建设	8,000.00	2015-6-19	24 个月	2017-6-19	9.60
五矿信托·常州武进西太湖	1,000.00	2016-4-19	15 个月	2017-7-3	7.00
五矿信托·丰利 48 号	6,500.00	2016-8-5	24 个月	2018-8-5	6.70
紫金信托·春金 34 号无锡山水	8,000.00	2015-6-15	24 个月	2017-6-2	9.80
方兴 322 号句容赤山湖 PPP 信托计划	2,000.00	2016-09-22	1,094 天	2019-9-21	7.30
江苏伟建建设发展有限公司	1,500.00	2015-06-19	731 天	2017-6-18	9.60
无锡山水产业投资发展有限公司	2,500.00	2015-06-19	731 天	2017-6-18	9.80
合计	70,500.00				

注：公司原将信托产品投资作为持有至到期投资列报，考虑到该等信托缺少活跃交易市场，为更恰当反映经济实质，现将其从持有至到期投资重分类为应收款项类投资。

19、长期应收款

项目	年末金额	年初余额
融资租赁	2,812,352,884.72	2,176,324,066.30
减：未实现融资收益	284,391,696.99	212,692,951.54
减值准备	59,954,991.07	34,823,256.56
合计	2,468,006,196.66	1,928,607,858.20

融资租赁明细项目如下：

项目名称	年末余额	其中：应收融资租赁款	未确认融资收益	备注
淮安市清河大洲印刷厂	6,700,743.41	7,375,665.00	-674,921.59	注 2
江苏金马纺织有限公司	6,523,711.49	6,970,674.00	-446,962.51	
无锡市岚峰制膜有限公司	6,052,696.81	6,539,633.00	-486,937.19	注 1
南京微远达船务有限公司 2	23,571,428.00	27,509,591.00	-3,938,163.00	
山东富宇蓝石轮胎有限公司	13,424,853.18	14,691,365.00	-1,266,511.82	注 1

项目名称	年末余额	其中：应收融资租赁款	未确认融资收益	备注
泰州宏凯铝业股份有限公司	2,212,332.74	2,268,006.00	-53,753.26	
江苏赢洋实业股份有限公司	2,889,113.48	3,036,156.00	-147,042.52	
丹阳市新威汽车零部件有限公司	5,741,344.05	6,098,844.00	-357,499.95	
江苏金港湾不锈钢有限公司	28,748,035.04	32,007,020.96	-3,258,985.92	注1
石油钻探设备制造有限公司	4,206,354.14	4,726,296.00	-519,941.86	
徐州金翔杆塔有限公司2	9,667,858.95	10,640,844.00	-972,985.05	注1
南京恒顺达船务有限公司3	19,571,332.86	22,311,320.00	-2,739,987.14	
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司1	13,935,758.06	15,314,184.00	-1,378,425.94	
上海云雅投资有限公司	9,562,658.96	9,909,237.00	-346,578.04	注2
江苏鑫顺不锈钢制品有限公司	7,106,027.26	7,510,640.00	-404,612.74	
江阴福斯特纺织有限公司	6,877,282.40	7,010,280.00	-132,997.60	
丹阳市江南工具有限公司	3,397,760.18	3,613,918.00	-216,157.82	
江苏中联物流有限公司	6,160,761.11	6,491,012.00	-330,250.89	
江苏长丰造纸有限公司	17,534,678.01	18,566,210.00	-1,031,531.99	
江阴博格机械制冷技术有限公司	28,923,433.81	34,773,177.00	-6,849,743.19	
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司2	3,158,155.29	3,525,816.00	-367,660.71	
芜湖市晨光船务有限公司	20,125,000.00	21,835,626.00	-1,710,626.00	
镇江市丹徒新区市政建设工程公司	4,135,570.23	4,209,380.00	-73,809.77	
宿迁泽达职业技术学院3	11,450,900.00	12,231,210.00	-771,210.00	
泰兴市润泰水利投资开发有限公司	5,000,000.00	5,160,000.00	-160,000.00	
广饶县丰源纺织有限公司3	8,972,880.20	9,489,855.00	-516,965.80	
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司3	10,826,223.95	12,360,000.00	-1,533,776.05	
南京高新技术经济开发总公司2	15,000,000.00	15,374,063.00	-374,063.00	
安徽文达信息工程学院	28,000,000.00	31,129,280.00	-3,129,280.00	
南通世锦实业有限公司	4,525,134.53	4,594,715.00	-69,580.47	
镇江市丹徒新区市政建设工程公司2	6,734,958.54	6,976,780.00	-241,821.46	
无锡市北塘城市投资发展有限公司	15,727,537.51	16,343,240.00	-615,702.49	
泰兴市虹桥园工业开发有限公司	15,128,796.54	15,672,000.00	-543,203.46	
金坛市国发国际投资发展有限公司	10,686,804.27	10,877,536.00	-190,731.73	
仪征市建设发展有限公司3	5,025,596.35	5,117,214.00	-91,617.65	
无锡市城开投资发展公司	18,484,279.13	19,489,929.76	-1,005,650.63	
常州市武进西太湖滨湖城建设投资有限公司	27,865,190.44	29,038,793.00	-1,173,602.56	
阜宁澳洋工业园投资有限责任公司	5,309,233.16	5,428,566.00	-119,332.85	
丰县城市投资发展有限公司	18,499,176.77	20,120,606.00	-1,621,430.23	
新晃侗族自治县人民医院	8,320,755.68	9,379,331.00	-1,058,575.32	

项目名称	年末余额	其中：应收融资租赁款	未确认融资收益	备注
大丰市华丰投资发展有限公司	24,457,063.90	26,027,280.00	-1,570,216.10	
宿迁市经济开发总公司	8,500,000.00	8,715,531.00	-215,531.00	
东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	14,025,308.45	14,444,144.00	-418,835.55	
嘉鱼县人民医院	10,735,940.81	11,513,976.00	-778,035.19	
广饶县丰源纺织有限公司 4	5,398,673.73	7,094,920.00	-696,246.27	
宿迁泽达职业技术学院 4	5,000,000.00	5,592,000.00	-592,000.00	
宿迁市城区开发投资有限公司	5,750,000.00	5,932,875.00	-182,875.00	
宿迁市城区开发投资有限公司 2	9,750,000.00	10,203,064.00	-453,064.00	
泰州市九龙污水处理厂	21,157,444.20	22,634,868.00	-1,467,223.80	
建湖县城东污水处理厂 2	29,256,026.74	31,255,770.00	-1,999,743.26	
淮安清河新区投资发展有限公司 2	21,000,000.00	22,015,025.00	-1,015,025.00	
江苏顺达公路工程有限公司	24,128,305.52	25,540,710.00	-1,412,404.48	
常州钟楼管网水利投资建设有限公司	38,995,310.74	41,851,400.00	-2,856,089.26	
阜宁县人民医院	29,305,494.58	31,572,380.00	-2,265,885.42	
江苏天禾旅游发展有限公司	33,789,592.23	37,727,371.00	-3,937,778.77	
金坛市国发国际投资发展有限公司 2	46,524,638.31	51,370,000.00	-4,845,361.69	
镇江市丹徒区科创建设有限公司	21,429,558.73	23,541,188.00	-2,111,629.27	
镇江市丹徒区科创建设有限公司 2	14,132,420.23	15,765,464.00	-1,633,043.77	
射阳县三维交通投资有限公司	27,504,367.37	29,522,952.00	-2,018,584.63	
大邑县人民医院 2	14,423,647.25	16,210,491.00	-1,786,843.75	
大邑县人民医院 3	15,585,795.47	17,684,172.00	-2,098,376.53	
金堂县第一人民医院 4	34,837,330.38	38,715,660.00	-3,878,329.62	
威城县人民医院	24,843,707.69	29,072,704.00	-4,228,996.31	
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 2	35,715,929.50	39,235,317.00	-3,519,387.50	
江苏华莱玛投资发展有限公司	33,884,318.91	37,044,744.00	-3,160,425.09	
句容市水务集团有限公司	59,000,000.00	64,168,630.00	-5,168,630.00	
建湖县高新投资发展有限公司	30,945,405.78	34,310,556.00	-3,365,149.22	
江苏瀚瑞投资控股有限公司	66,600,960.06	79,418,320.00	-12,817,359.94	
常州市武进牛塘集体资产经营公司	21,000,000.00	23,025,000.00	-2,025,000.00	
常州市金坛区交通产业集团有限公司	82,678,952.48	95,774,598.00	-13,095,645.52	
江苏瑞瑞电池有限公司 2	9,354,124.52	10,448,005.00	-1,113,880.48	
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	135,000,000.00	150,783,750.00	-15,783,750.00	
凤阳县人民医院	21,855,388.37	26,038,583.00	-4,182,273.63	
江安县人民医院	18,293,075.89	21,429,936.00	-3,136,860.11	
宿迁市锐峰公共交通运输有限公司	16,879,163.30	18,115,430.00	-1,236,266.70	

项目名称	年末余额	其中：应收融资租赁款	未确认融资收益	备注
江苏骆马湖文化旅游发展有限公司	70,000,000.00	77,315,000.00	-7,315,000.00	
江苏射阳经济开发区经济开发总公司	90,000,000.00	101,264,630.00	-11,264,630.00	
江苏尚元城镇建设有限公司	137,500,000.00	154,083,442.00	-16,583,442.00	
镇江鸿业建设工程有限公司	24,750,000.00	26,439,962.00	-1,689,962.00	
泰兴市虹桥新农村建设有限公司	70,000,000.00	78,750,000.00	-8,750,000.00	
扬州市新洲污水处理厂有限公司	140,657,175.00	160,000,000.00	-19,342,825.00	
张家港市凤凰城多投资发展有限公司	30,000,000.00	33,422,377.00	-3,422,377.00	
淮南市星兴生态农业发展有限公司	150,000,000.00	171,059,365.00	-21,059,365.00	
扬州市鼎丰建设发展有限公司	70,000,000.00	78,207,917.00	-8,207,917.00	
江苏洋河新城投资开发有限公司	80,000,000.00	90,450,000.00	-10,450,000.00	
泰州市金太阳能源有限公司	80,000,000.00	90,450,000.00	-10,450,000.00	
江苏璞瑞电池有限公司 1	9,067,857.70	9,735,633.00	-667,775.24	
江苏省华宝纺织有限公司	9,482,746.31	10,188,202.00	-705,455.69	
西充县人民医院	43,000,000.00	48,814,450.00	-5,814,450.00	
盐亭县人民医院	45,000,000.00	52,678,120.00	-7,678,120.00	
合计	2,527,961,187.73	2,812,352,884.72	-284,391,696.99	

注1：公司与江苏金港湾不锈钢有限公司、无锡凤峰制膜有限公司、山东富宇蓝石轮胎有限公司、徐州金翔杆塔有限公司租金纠纷案件，经法院审理终结判决该等公司给付剩余租金、手续费、违约金及相关诉讼费用，相应担保人承担连带责任，目前尚处于执行阶段。

注2：公司与淮安市清河大洲印刷厂、上海云雅投资有限公司租金纠纷案件，已经法院调解结案。

上述涉诉案件，公司在拥有租赁设备所有权和保证金的基础上，采取了财产保全等措施，公司认为发生重大损失的可能性不大。

20、长期股权投资

长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	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	其他权益调整 其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
江苏金农股份有限公司	30,799,743.46			916,183.07	2,616,939.39			40,334,866.92	
江苏商泰信息技术有限公司		400,000.00		-12,052.10				387,947.90	
合计	30,799,743.46	400,000.00		906,130.97	2,616,939.39			40,722,814.82	

注：本期权益法下确认的投资收益906,130.97元。

21、固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 年初余额	10,581,584.00	10,942,662.71	11,121,053.07	2,725,146.34	35,370,446.12
2. 本期增加金额	317,034.00	733,564.60	1,570,549.15	403,396.60	3,024,544.35
(1) 购置	317,034.00	733,564.60	1,570,549.15	403,396.60	3,024,544.35
3. 本期减少金额	317,034.00	120,487.00	103,452.98	6,270.00	547,243.98
(1) 处置报废	317,034.00	120,487.00	103,452.98	6,270.00	547,243.98
(2) 合并减少					
4. 期末余额	10,581,584.00	11,555,740.31	12,588,149.24	3,122,272.94	37,847,746.49
二、累计折旧					0.00
1. 年初余额	3,685,918.76	8,587,062.53	8,424,415.27	1,729,277.83	22,426,674.39
2. 本期计提金额	608,899.93	928,282.65	1,982,265.67	284,302.24	3,703,750.49
3. 本期减少金额	6,274.65	103,016.34		6,150.00	115,440.99
(1) 处置报废	6,274.65	103,016.34		6,150.00	115,440.99
(2) 合并减少					
4. 期末余额	4,188,544.04	9,412,328.84	10,406,680.94	2,007,430.07	26,014,983.89
三、减值准备					0.00
1. 年初余额					0.00
2. 本期增加金额					0.00
3. 本期减少金额					0.00
4. 期末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1. 期末账面价值	6,393,039.96	2,143,411.47	2,181,468.30	1,114,842.87	11,832,762.60
2. 年初账面价值	6,895,665.24	2,355,600.18	2,696,637.80	995,868.51	12,943,771.73

(2) 本期计提折旧3,703,750.49元。

(3) 截至2016年12月31日, 本公司无暂时闲置的固定资产。

(4) 截至2016年12月31日, 本公司无用于抵押或担保等情况的固定资产。

22、无形资产

(1) 明细情况

项目	软件
一、账面原值	
1. 年初余额	8,828,413.99
2. 本期增加金额	1,529,035.30

项目	软件
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	10,235,449.29
二、累计摊销	
1. 期初余额	6,651,431.54
2. 本期计提金额	1,499,339.32
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	8,160,770.86
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	2,196,678.43
2. 年初账面价值	2,166,982.45

(2) 本期摊销金额1,499,339.32元。

23、商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江苏省信用担保有限责任公司	38,827,237.42			38,827,237.42	

注：该商誉由江苏省国信资产管理集团有限公司以持有的江苏省信用担保有限责任公司的股权对公司增资形成，对合并成本高于合并日可辨认净资产公允价值的差额在合并报表层面确认为商誉。

24、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
装修费	2,424,399.52	348,547.15	842,679.98		1,930,266.69

25、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产		
资产减值准备	16,456,562.02	9,710,674.07
存货跌价准备		
担保准备金		157,000.00
非同一控制企业合并资产评估增值累计折旧	72,362.61	72,362.61

项目	期末余额	年初余额
合计	15,528,924.63	9,940,036.68
递延所得税负债		
可供出售金融资产公允价值变动	17,630,581.50	23,087,666.25
非同一控制企业合并资产评估增值	320,149.49	320,149.49
充实一般风险金	825,194.39	2,265,050.00
合计	18,775,925.38	25,672,865.74

(2) 可抵扣暂时性差异金额

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	65,836,248.02	38,842,698.27
存货跌价准备		
担保准备金		528,000.00
非同一控制企业合并资产评估增值累计折旧	289,450.44	289,450.44
合计	66,115,698.46	39,760,146.71

(3) 应纳税暂时性差异金额

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产公允价值变动	70,522,326.00	92,350,663.00
充实一般风险金	3,300,777.56	9,060,200.00
非同一控制企业合并资产评估增值	1,280,597.96	1,280,597.96
合计	75,103,701.52	102,691,462.96

26、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额	性质
南京金融城建设发展股份有限公司[注1]	492,920,000.00	492,920,000.00	预付购房款
南京瑞弗恒贸易有限公司[注2]	20,000,000.00		中长期贷款
南京金纽带贸易有限公司[注2]	25,000,000.00		中长期贷款
扬州市邗江经济开发区工业园南园土地使用权及添附于其上的建筑物	16,415,878.58	16,415,878.58	抵债资产
如皋广源物资贸易有限公司	20,000,000.00		委托贷款, 期限3年, 利率6%
如皋市百瑞贸易有限公司	20,000,000.00		委托贷款, 期限3年, 利率6%
如皋市樊川贸易有限公司	20,000,000.00		委托贷款, 期限3年, 利率6%
合计	614,335,878.58	509,335,878.58	

[注1]系预付南京金融城建设发展股份有限公司购置办公用房款。

[注2]为再保科技小贷发放的中长期贷款。

[注3] 该项目为担保公司通过拍卖方式取得，原所有权属于债务人扬州正林科技开发有限公司。根据南京市鼓楼区人民法院下达的（2014）鼓执字第2665号、2666号执行裁定书，公司依法取得该拍项的所有权，并于2015年11月办理完土地使用权证过户手续。

27、资产减值准备明细表

项目	年初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回	转销	期初调整	
应收款项坏账准备	527,041.15	384,215.8				911,256.95
存货跌价准备	1,094,594.00		337,305.50			757,288.50
短期贷款减值准备	3,492,308.56	1,467,601.44				4,960,000.00
发放贷款及垫款减值准备	9,565,265.85	253,993.75		228,201.00		9,591,058.60
长期应收款坏账准备	34,823,255.56	25,279,611.98		147,877.37		59,954,991.07
应收利息坏账准备	190,810.00					190,810.00
合计	49,693,356.12	27,385,422.87	337,305.50	376,078.37		76,385,405.12

28、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	240,000,000.00	100,000,000.00
信用借款		56,000,000.00
质押借款	60,000,000.00	
合计	300,000,000.00	156,000,000.00

(2) 短期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	借款类型
华润银行	2016-06-15	2017-06-15	人民币	4.5675	50,000,000.00	保证借款
华润银行	2016-06-27	2017-06-27	人民币	4.5675	70,000,000.00	保证借款
华润银行	2016-07-07	2017-07-07	人民币	4.5675	30,000,000.00	保证借款
国开行	2016-2-29	2017-2-28	人民币	4.7850	30,000,000.00	保证、质押
国开行	2016-6-24	2017-6-23	人民币	4.7850	30,000,000.00	保证、质押
国开行	2016-12-6	2017-12-5	人民币	4.3500	40,000,000.00	保证借款
浦发银行	2016-11-14	2017-11-14	人民币	4.3500	50,000,000.00	保证借款
合计					300,000,000.00	

注：上述保证借款的保证人为江苏省信用再担保集团有限公司。

29、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	235,575.33	100.00		

(2) 应付账款年末余额列示情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款年末余额合计数的比例(%)
江苏瀚远科技股份有限公司	非关联方	178,000.00	75.56
南京市科技创新投资担保管理有限公司	非关联方	57,575.33	24.44
合计		235,575.33	100.00

30、预收款项

(1) 预收款项明细

项目	期末余额	年初余额
1年以内	89,087,193.38	65,847,257.38
1-2年	79,215.00	5,728.34
2-3年	6,727.04	
3年以上		
合计	89,172,135.42	65,852,985.62

(2) 预收款项前五名情况

单位名称	金额	未结转收入原因
邵州润城资产经营集团	13,300,000.00	预收暂未履行担保责任担保费
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	10,000,000.00	预收暂未履行担保责任担保费
高邮市经济发展总公司	7,000,000.00	预收暂未履行担保责任担保费
扬州创智科技发展有限公司	4,800,000.00	预收暂未履行担保责任担保费
金坛市国发国际投资发展有限公司	4,670,000.00	预收租赁费
合计	39,770,000.00	

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,499,848.68	118,445,650.06	100,383,657.81	55,561,840.92
二、离职后福利—设定提存计划	3,910,545.59	17,049,714.35	13,809,670.75	7,150,589.19
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,410,394.27	135,495,364.40	114,193,328.56	62,712,430.11

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,464,909.31	98,462,830.20	81,467,930.93	49,459,807.58
二、职工福利费		1,400,838.60	1,400,838.60	
三、社会保险费	411.45	4,729,746.08	4,730,157.53	
其中：1. 医疗保险费	349.34	4,295,151.45	4,295,500.79	
2. 工伤保险费	31.00	218,701.21	218,732.27	
3. 生育保险费	31.05	215,893.42	215,924.47	
四、住房公积金	37,432.00	6,171,868.70	6,209,300.70	
五、工会经费和职工教育经费	1,056,392.28	3,047,532.97	2,665,279.14	1,438,646.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、补充医疗保险	3,940,704.64	4,632,833.50	3,910,150.91	4,663,387.23
合计	37,499,848.68	118,445,650.05	100,383,657.81	55,561,840.92

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险费	776.32	9,402,987.30	9,403,763.62	
2. 失业保险费	77.63	497,035.18	497,112.81	
3. 补充养老保险	3,909,691.64	7,149,691.87	3,908,794.32	7,150,589.19
合计	3,910,545.59	17,049,714.35	13,809,670.75	7,150,589.19

(4) 期末余额应付职工薪酬属在正常支付期内，无拖欠性质的应付职工薪酬。

32、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	6,589,941.73	-4,718.51
营业税	332,975.73	4,462,447.82
企业所得税	21,533,734.80	15,357,849.32
个人所得税	468,537.97	418,543.57
城市维护建设税	609,189.75	316,596.22
房产税	23,094.04	18,516.42
土地使用税	50,313.95	
教育费附加	436,057.05	226,139.18
综合基金		691.54
印花税	232,911.21	147,007.60

项目	期末余额	年初余额
其他	28,467.50	7,629.30
合计	30,305,223.73	20,950,702.46

33、应付利息

项目	期末余额	年初余额
应付借款利息	286,794.42	118,311.09

34、应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,027,000.00	829,500.00
江苏武进国经投资发展有限公司		21,000,000.00
东台市人民政府		7,000,000.00
合计	1,027,000.00	28,829,500.00

35、其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1年以内	81,382,114.68	226,474,999.87
1年以上	111,660,224.16	17,269,028.57
合计	193,042,338.84	243,744,028.44

(2) 期末大额其他应付账款

项目	金额	账龄	性质或内容
浦发银行	63,733,560.94	1-2年	锁汇成本
江苏高投发展创业投资有限公司	28,575,800.00	1年以内15,857,100.00元, 1-2年7,142,900元, 2-3年1,428,600元, 3-4年4,147,200元	借款
江苏省财政厅(注1)	20,231,741.28	1年以内10,000,000.00元, 1-2年10,231,741.28元	旅游担保风险补偿金
丹阳市人民政府	17,041,096.00	1年以内10,000,000.00元, 1-2年7,041,096.00元	风险补偿金
东台市人民政府	10,000,000.00	1年以内	风险补偿金
合计	139,582,198.22		

[注1]: 2015年11月, 公司收到江苏省财政厅拨付的旅游担保风险补偿金1000万, 2016年12月, 公司收到江苏省财政厅拨付的旅游担保风险补偿金1000万, 截止2016年12月31日, 该旅游担保风险补偿金产生收益231,741.28元。

36、保险合同准备金

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
担保赔偿准备金	801,776,158.20	216,899,666.80		1,018,675,825.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未到期责任准备金	160,653,423.32	75,589,365.77		237,242,789.04
合计	962,429,581.52	293,489,032.52		1,255,918,614.04

37、一年内到期的非流动负债

(1) 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	291,800,000.00	44,000,000.00

(2) 一年内到期的非流动负债的分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	282,800,000.00	44,000,000.00
信用借款	9,000,000.00	
合计	291,800,000.00	44,000,000.00

(3) 一年内到期的非流动负债的明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末金额
中国银行	2014-09-22	2017-09-18	人民币	5.2250	43,900,000.00
中国银行	2014-03-21	2017-03-16	人民币	4.9875	20,400,000.00
招商银行	2014-04-25	2017-03-26	人民币	7.0725	28,000,000.00
招商银行	2014-04-30	2017-03-26	人民币	7.0725	28,000,000.00
招商银行	2014-07-03	2017-03-26	人民币	7.0725	23,000,000.00
招商银行	2014-07-28	2017-03-26	人民币	7.0725	23,500,000.00
招商银行	2014-07-25	2017-03-26	人民币	7.0725	20,000,000.00
招商银行	2014-08-26	2017-03-26	人民币	7.0725	14,000,000.00
招商银行	2014-09-23	2017-03-26	人民币	7.0725	9,000,000.00
浦发银行	2014-08-26	2017-03-26	人民币	7.0725	13,000,000.00
浦发银行	2015-05-27	2017-05-27	人民币	5.8500	15,000,000.00
浦发银行	2015-06-10	2017-06-10	人民币	5.8500	15,000,000.00
建设银行	2014-12-30	2017-06-29	人民币	4.7500	9,000,000.00
江苏银行	2014-12-24	2017-12-23	人民币	5.7000	30,000,000.00
合计					291,800,000.00

注：上述保证借款的保证人为江苏省信用再担保集团有限公司。

38、存入保证金

(1) 明细

项目	期末余额	年初余额
存入保证金	23,500,000.00	18,000,000.00

(2) 存入保证金明细

客户名称	期末余额	账龄
江苏华东有色投资控股有限公司	22,000,000.00	1年以内
江苏联泰时尚购物广场置业有限公司	1,200,000.00	2-3年
扬州赛尔达尼龙制造有限公司	300,000.00	2-3年
合计	23,500,000.00	

39、预计投保联动收益

项目	期末余额	年初余额
预计投保联动收益	1,280,017.00	1,280,017.00

注：详见附注五之14。

40、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	578,000,000.00	317,360,000.00
信用借款	319,020,080.00	631,800,000.00
抵押借款	274,250,000.00	
保理借款	24,299,459.00	
合计	1,195,569,459.00	949,160,000.00

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末金额	借款类型
中国银行	2015-9-7	2018-8-30	人民币	4.9875	45,000,000.00	保证借款
中国银行	2015-9-30	2018-9-29	人民币	4.9875	19,200,000.00	保证借款
中国银行	2015-10-23	2018-10-22	人民币	4.9875	113,500,000.00	保证借款
中国银行	2015-11-18	2018-11-17	人民币	4.9875	22,300,000.00	保证借款
中国银行	2015-12-10	2018-12-7	人民币	4.9875	30,000,000.00	保证借款
中国银行	2016-8-30	2019-8-30	人民币	4.7500	60,000,000.00	保证借款
工商银行	2015-9-23	2018-9-23	人民币	5.0000	21,000,000.00	保证借款
江苏银行	2015-1-9	2018-1-7	人民币	5.7000	17,000,000.00	信用借款
江苏银行	2015-4-15	2018-4-13	人民币	5.7000	47,250,000.00	信用借款
江苏银行	2015-6-23	2018-6-22	人民币	5.7000	60,000,000.00	信用借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末金额	借款类型
江苏银行	2015-6-26	2018-6-26	人民币	5.7000	45,000,000.00	信用借款
江苏银行	2016-5-31	2019-5-30	人民币	4.9875	30,000,000.00	保证借款
江苏银行	2016-6-20	2019-6-19	人民币	4.9875	70,000,000.00	保证借款
华夏银行	2016-9-23	2018-9-23	人民币	5.4625	52,500,000.00	信用借款
华夏银行	2016-10-31	2018-10-31	人民币	5.4625	27,020,000.00	信用借款
浦发银行	2016-4-23	2018-4-23	人民币	5.8700	17,250,000.00	信用借款
浦发银行	2015-5-27	2018-5-27	人民币	5.8500	20,000,000.00	信用借款
浦发银行	2015-6-10	2018-6-10	人民币	5.8500	17,000,000.00	信用借款
浦发银行	2015-7-28	2018-7-28	人民币	5.8000	16,000,000.00	信用借款
浦发银行	2016-9-29	2018-9-29	人民币	5.0025	25,000,000.00	质押借款
浦发银行	2016-12-22	2019-12-22	人民币	5.0025	35,750,000.00	质押借款
浦发银行	2016-11-18	2018-11-18	人民币	4.9875	39,000,000.00	质押借款
紫金农商	2016-4-18	2019-4-17	人民币	4.9875	17,000,000.00	保证借款
紫金农商	2016-4-21	2019-4-19	人民币	4.9875	70,000,000.00	保证借款
富邦华一	2016-5-27	2018-9-15	人民币	5.4625	24,299,459.00	质押借款
宁波银行	2016-9-9	2021-9-7	人民币	5.4625	60,000,000.00	质押借款
北京银行	2016-10-28	2019-10-27	人民币	4.7500	80,000,000.00	保证借款
上海银行	2016-11-17	2019-11-17	人民币	5.2250	46,000,000.00	质押借款
上海银行	2016-12-15	2019-12-15	人民币	5.2250	68,500,000.00	质押借款
合计					1,195,569,459.00	

注：上述保证借款的保证人为江苏省信用再担保集团有限公司。

41、长期应付款

(1) 长期应付款分类

类别	期末余额	年初余额
融资租赁保证金	381,130,034.84	406,660,641.69

(2) 融资租赁保证金明细

单位/项目名称	年末金额	年初余额
招银金融租赁有限公司	64,669,953.64	95,000,000.00
徐州黄淮食用菌科技发展有限公司		1,050,000.00
淮安市清河大洲印刷厂	3,185,700.00	1,229,600.00
江苏金马纺织有限公司	7,661,779.00	6,911,779.00
金堂县第一人民医院		819.00

单位/项目名称	年末金额	年初余额
无锡市岚峰制膜有限公司	3,905,620.00	3,905,620.00
南京恒顺达船务有限公司 2	1,430,000.00	950,000.00
山东富宇蓝石轮胎有限公司	2,104,169.69	2,104,169.69
江苏远洲纤维科技有限公司		7,760,000.00
江苏金昉实业有限公司		1,251,052.00
泰州宏凯铝业有限公	2,075,651.09	1,775,651.09
江苏赢洋实业股份有限公司	890,000.00	890,000.00
丹阳市新威汽车部件有限公司	3,526,147.97	1,854,480.00
徐州黄淮食用菌科技发展有限公司 2		415,000.00
江苏金港湾不锈钢有限公司	196,753.96	196,753.96
江阴市佩尼特石油橡胶设备制造有限公司	76,366.44	76,366.44
徐州金翔杆塔有限公司 2	3,669,937.89	3,519,937.89
南京恒顺达船务有限公司 3	1,370,000.00	1,370,000.00
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司 1	1,880,000.00	1,880,000.00
上海建桥学院		4,000,000.00
江苏新晨化纤股份有限公司		793,730.00
上海云雅投资有限公司	6,501,245.00	6,501,245.00
江苏鑫顺不锈钢制品有限公司	2,466,600.00	2,466,600.00
江阴福斯特纺织有限公司	7,079,297.50	4,068,000.00
岳阳市中医医院 3		1,200,000.00
姜堰市自来水公司 2		2,787,390.00
丹阳市江南工具有限公司	930,000.00	930,000.00
江苏中联物流有限公司	2,020,000.00	2,000,000.00
江苏长丰造纸有限公司	9,204,372.62	9,204,372.62
江阴博格机械制冷技术有限公司	3,852,433.76	3,430,000.00
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司 2	500,000.00	500,000.00
芜湖市晨光船务有限公司	4,380,000.00	3,380,000.00
镇江市丹徒新区市政建设工程有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
仪征市建设发展有限公司		2,000,000.00
泰州市高港高新区开发投资有限责任公司		6,000,000.00
宿迁泽达职业技术学院 3	2,000,000.00	2,000,000.00
上海云雅投资有限公司 2		9,150,923.00
大丰市半岛温泉酒店管理有限公司 2		3,500,000.00

单位/项目名称	年末金额	年初余额
盐城市盐都交通投资有限公司		4,000,000.00
泰兴市润泰水利投资开发有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
镇江新区经济开发总公司		7,500,000.00
广饶县丰源纺织有限公司 3	9,525,816.75	2,125,877.00
仪征市建设发展有限公司 2		2,200,000.00
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司 3	2,145,120.00	2,145,120.00
无锡桥联数控机床有限公司		1,622,262.00
泰州市海润国有资产经营有限公司		4,500,000.00
淮安清河新区投资发展有限公司		4,700,000.00
南京高新技术经济开发总公司 2	8,000,000.00	8,000,000.00
安徽文达信息工程学院	3,500,000.00	3,500,000.00
南京金港投资有限公司		2,300,000.00
南通世锦实业有限公司	4,535,134.53	7,500,000.00
江苏大丰盐土地农业科技有限公司		4,700,000.00
镇江市丹徒新区市政建设工程公司 2	2,000,000.00	2,000,000.00
灌云县清源水务有限公司		2,006,947.00
无锡市北塘城市投资发展有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
泰兴市虹桥园工业开发有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
金坛市国发国际投资发展有限公司	5,513,657.00	5,513,657.00
仪征市建设发展有限公司 3	2,800,000.00	2,800,000.00
无锡市城开投资发展公司	3,400,000.00	3,400,000.00
常州市武进西太湖滨湖湖城建设投资有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
阜宁澳洋工业园投资有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
丰县城市投资发展有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
新晃侗族自治县人民医院	1,200,000.00	1,200,000.00
常德市金禹水利投资有限公司		4,750,000.00
大丰市华丰投资发展有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
宿迁市经济开发总公司	4,750,000.00	4,750,000.00
东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
嘉鱼县人民医院	2,000,000.00	2,000,000.00
宿迁市宿城新区投资开发有限责任公司		2,115,000.00
宿迁市宿城新区投资开发有限责任公司 2		2,128,006.00
广饶县丰源纺织有限公司 4	1,050,000.00	900,000.00

单位/项目名称	年末金额	年初余额
宿迁泽达职业技术学院 4	500,000.00	500,000.00
宿迁市城区开发投资有限公司	2,375,000.00	2,375,000.00
宿迁市城区开发投资有限公司 2	2,375,000.00	2,375,000.00
泰州市九龙污水处理厂	4,000,000.00	4,000,000.00
建湖县城东污水处理厂 2	4,500,000.00	4,634,007.00
淮安清河新区投资发展有限公司 2	5,000,000.00	5,000,000.00
江苏顺达公路工程有限公司	4,600,000.00	4,600,000.00
常州钟楼管网水利投资建设有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
阜宁县人民医院	4,050,000.00	4,050,000.00
江苏天禾旅游发展有限公司	3,429,761.00	3,429,761.00
金坛市国发国际投资发展有限公司 2	5,513,657.00	5,513,657.00
镇江市丹徒区科创建设有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
镇江市丹徒区科创建设有限公司 2	1,700,000.00	
射阳县三维交通投资有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
大邑县人民医院 2	1,000,000.00	1,000,000.00
大邑县人民医院 3	1,000,000.00	1,000,000.00
金堂县第一人民医院 4	4,500,000.00	4,500,000.00
虞城县人民医院	2,400,000.00	2,400,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 2	5,000,000.00	5,000,000.00
江苏华莱坞投资发展有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00
句容市水务集团有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
建湖县高新投资发展有限公司	2,859,213.00	2,859,213.00
江苏瀚瑞投资控股有限公司	4,963,645.00	4,963,645.00
常州市武进牛塘集体资产经营公司	2,700,000.00	2,700,000.00
常州市金坛区交通产业集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
江苏瑞瑞电池有限公司 2	1,500,000.00	1,500,000.00
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	4,940,000.00	
凤阳县人民医院	1,650,000.00	
江安县人民医院	1,400,000.00	
宿迁市悦峰公共交通运输有限公司	2,000,000.00	
江苏骆马湖文化旅游发展有限公司	8,000,000.00	
江苏射阳经济开发区经济开发总公司	5,000,000.00	
江苏尚元城镇建设有限公司	7,500,000.00	

单位/项目名称	年末金额	年初余额
镇江鸿业建设工程有限公司	1,800,000.00	
泰兴市虹桥新农村建设有限公司	3,500,000.00	
扬中市新坝污水处理厂有限公司	10,250,000.00	
张家港市凤凰城乡投资发展有限公司	1,530,000.00	
淮安市星兴生态农业发展有限公司	4,500,000.00	
扬州市鼎丰建设发展有限公司	2,100,000.00	
江苏洋河新城投资开发有限公司	4,000,000.00	
泰州市金太阳能源有限公司	4,000,000.00	
江苏璞瑞电池有限公司 3	1,000,000.00	
江苏省华宝纺织有限公司	400,000.00	
西充县人民医院	3,698,000.00	
盐亭县人民医院	4,050,000.00	
总计	381,130,034.84	406,660,641.69

42、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金融处风险补贴（注）		16,500,000.00		16,500,000.00

注：2016年9月19日，公司收到金融处风险补贴16,500,000.00元。

43、实收资本

股东名称	年初余额		本期增减	期末余额	
	金额	比例		金额	比例
江苏省人民政府	1,899,080,000.00	40.85%	35,130,000.00	1,934,210,000.00	33.73%
江苏省国信资产管理集团有限公司	400,000,000.00	8.60%		400,000,000.00	6.98%
上海波司登投资管理有限公司	100,000,000.00	2.15%		100,000,000.00	1.74%
江苏省盐业集团有限责任公司	40,000,000.00	0.86%		40,000,000.00	0.70%
江苏苏豪投资集团有限公司	50,000,000.00	1.08%		50,000,000.00	0.87%
江苏省农垦集团有限公司	30,000,000.00	0.65%		30,000,000.00	0.52%
张家港市直属国有资产经营有限公司	100,000,000.00	2.15%		100,000,000.00	1.74%
江苏弘业股份有限公司	50,000,000.00	1.08%		50,000,000.00	0.87%
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	50,000,000.00	1.08%		50,000,000.00	0.87%
江苏省海外企业集团有限公司	30,000,000.00	0.65%		30,000,000.00	0.52%
江苏交通控股有限公司	100,000,000.00	2.15%		100,000,000.00	1.74%
江苏国经控股集团集团有限公司	300,000,000.00	6.45%		300,000,000.00	5.23%

股东名称	年初余额		本期增减	期末余额	
	金额	比例		金额	比例
江苏海州湾发展集团有限公司	50,000,000.00	1.03%	50,000,000.00	100,000,000.00	1.74%
东台市人民政府	100,000,000.00	2.15%		100,000,000.00	1.74%
丹阳市人民政府	200,000,000.00	4.30%		200,000,000.00	3.49%
扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室	200,000,000.00	4.30%		200,000,000.00	3.49%
常州市新北区人民政府	300,000,000.00	6.45%		300,000,000.00	5.23%
江苏省阜宁经济开发区管委会	100,000,000.00	2.15%		100,000,000.00	1.74%
建湖县人民政府	100,000,000.00	2.15%		100,000,000.00	1.74%
扬州广陵区人民政府	200,000,000.00	4.30%		200,000,000.00	3.49%
东台市投资发展有限公司	100,000,000.00	2.15%		100,000,000.00	1.74%
江苏苏汇资产管理有限公司	50,000,000.00	1.03%		50,000,000.00	0.87%
镇江银山资本投资运营有限公司	100,000,000.00	2.15%		100,000,000.00	1.74%
启东国有资产投资控股有限公司			300,000,000.00	300,000,000.00	5.23%
如皋市人民政府			200,000,000.00	200,000,000.00	3.49%
常州市钟楼区人民政府			200,000,000.00	200,000,000.00	3.49%
扬州经济技术开发区开发总公司			200,000,000.00	200,000,000.00	3.49%
淮安市淮安区国有资产监督管理办公室			100,000,000.00	100,000,000.00	1.74%
合计	4,549,080,000.00	100.00%	4,083,130,000.00	5,734,210,000.00	100.00%

44、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价（注1）	103,745,000.00	123,325,000.00		227,070,000.00
被投资单位其他权益变动（注2）		2,616,939.39		2,616,939.39
合计	103,745,000.00	125,941,939.39		229,686,939.39

注1：股本溢价变动详见附注一。

注2：本期联营企业资本公积变动对应投资比例确认资本公积2,616,939.39元。

45、其他综合收益各项目

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	3,643,512.07	-1,484,322.47		-1,436,885.62	1,958,978.30	-2,003,445.21	5,602,490.43

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	3,643,512.07	-1,484,322.47		-1,439,855.62	1,958,978.36	-2,003,445.21
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	69,262,998.75	-21,828,339.00			-16,371,254.25	
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益	69,262,998.75	-21,828,339.00		-5,457,094.75	-16,371,254.25	
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	72,906,510.82	-23,312,661.47			-14,412,275.89	-2,003,445.21
						58,494,234.93

46、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	75,749,469.47	16,921,017.11		92,670,486.58
任意盈余公积				
合计	75,749,469.47	16,921,017.11		92,670,486.58

47、未分配利润

项目	期末余额	年初余额
上年年末金额	341,567,409.81	290,655,220.27
加：年初未分配利润调整数	-384,033.37	923,493.87
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素	-384,033.37	
本期期初金额	341,183,376.44	291,578,714.14

项目	期末余额	年初余额
加：本期归属于母公司股东的净利润	252,351,033.11	234,629,808.51
减：提取法定盈余公积	16,921,017.11	18,141,113.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利[注]	207,225,000.00	166,499,999.00
转作股本的普通股股利		
期末余额	369,388,392.44	341,567,409.81

注：公司2016年9月召开股东会，会议通过2015年利润分配方案。

48、少数股东权益

子公司名称	少数股权比例(%)	期末余额	年初余额
江苏省再保融资租赁有限公司	40.19	198,992,362.97	196,302,949.10
南京市再保科技小额贷款有限公司	46.38	269,030,333.76	215,212,185.36
江苏再保典当有限公司	26.41	31,909,183.53	32,284,152.35
江苏再保金融信息服务股份有限公司	14.29	1,880,568.94	2,669,231.06
合计		501,812,449.20	446,468,547.87

49、营业收入、营业成本

项目	本期金额	上年金额
主营业务收入	944,583,040.84	888,981,252.69
其他业务收入	55,790,033.76	23,837,440.87
手续费及佣金收入	1,571,556.79	1,049,716.98
合计	1,002,944,631.39	913,868,410.54
主营业务成本	116,389,132.59	214,237,046.03
其他业务成本	30,754,245.26	1,886,792.45
手续费及佣金支出	794,169.44	4,381,500.00
合计	147,937,547.29	220,505,338.48

(1) 主营业务—按业务类型分类

项目	本期金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
再担保业务	45,090,599.35	32,338,672.16	32,201,630.51	
担保业务	419,130,940.36	2,301,480.89	281,059,086.79	7,185,042.34
利息	306,219,399.84	5,196,496.40	289,748,277.48	847,134.15
融资租赁	174,142,101.29	76,536,453.14	143,471,867.71	68,627,244.34

项目	本期金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
买断非循环后付款保理				
其他		16,050.00	142,187,500.00	137,551,475.20
合计	944,583,040.84	116,389,132.59	312,890.20	15,550.00
			888,951,252.69	214,237,046.03

(2) 其他业务—按业务类型分类

项目	本期金额		上年金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
咨询	12,823,233.96		15,197,689.77	1,886,792.45
利息				
名义货价	153,604.15			
投资性房地产			94,436.55	
绝当溢价				
房屋出租	-24,090.59		-114,435.45	
旅游基金管理	165,857.14		169,750.00	
其他	11,792,452.83		8,500,000.00	
合计	31,888,976.27	30,754,245.26		
	56,790,033.76	30,754,245.26	23,837,440.87	1,886,792.45

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
紫金信托有限责任公司	34,361,745.37	3.43
长江租赁有限公司	30,873,931.46	3.08
民生信托有限公司	27,329,412.56	2.72
江苏武进经济发展集团有限公司	17,986,132.05	1.79
苏州信托有限公司	16,859,990.43	1.68
合计	127,411,211.87	12.70

50、提取保险合同准备金净额

项目	本期金额	上年金额
提取担保赔偿准备金	216,932,166.80	174,981,123.71
提取未到期责任准备金	76,713,865.72	31,125,713.80
合计	293,646,032.52	206,106,837.51

51、税金及附加

项目	本期金额	上年金额
营业税	15,199,028.60	29,258,897.98

项目	本期金额	上年金额
城市维护建设税	3,571,452.78	2,239,651.58
教育费附加	2,547,789.22	1,604,402.74
其他	242,558.54	
合计	21,660,839.14	33,102,952.30
52、销售费用		

项目	本期金额	上年金额
职工薪酬费用	77,840,550.85	58,190,628.31
折旧费和摊销费用	3,451,860.40	2,828,363.89
支付的租金	9,007,042.69	5,795,895.71
业务招待费	6,121,410.59	4,437,697.57
车辆费用	2,260,480.65	1,900,259.17
差旅费	2,382,433.66	1,581,832.77
物业费用	2,639,842.63	1,551,477.76
其他	10,102,474.61	8,045,873.16
合计	113,875,006.08	84,432,028.34
53、管理费用		

项目	本期金额	上年金额
职工薪酬费用	56,118,232.39	52,163,302.94
折旧费和摊销费用	2,603,759.65	1,540,813.31
支付的租金	4,765,249.79	5,282,664.63
业务招待费	1,450,573.65	1,349,605.52
车辆费用	791,569.69	991,360.04
中介费用	4,125,482.93	1,969,131.00
差旅费	2,857,815.14	1,017,714.24
物业费用	544,701.00	629,583.02
其他	6,762,999.38	4,783,472.11
合计	80,020,383.62	69,727,653.81
54、财务费用		

项目	本期金额	上年金额
利息支出		
减：利息收入	14,088,924.50	9,343,573.43
加：汇兑损失	54.03	5,395.19

项目	本期金额	上年金额
加：其他支出	157,033.33	142,378.81
合计	-13,931,945.20	-9,206,689.81

55、资产减值损失

项目	本期金额	上年金额
应收款项减值损失	384,215.80	282,613.79
存货跌价损失	-337,305.50	
贷款减值损失	1,721,595.19	12,490,001.38
一年内到期的非流动资产损失		
长期应收款损失	25,279,611.88	19,634,311.15
应收利息减值损失		190,810.00
合计	27,048,117.37	32,597,736.32

56、投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	906,130.97	3,780,131.27
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	493,841.85	2,135,730.25
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	28,007,438.04	30,559,674.60
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,112,207.34	
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产期间取得的投资收益		26,069,151.93
合计	31,519,618.20	62,544,688.05

(2) 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益

项目	本期金额	上年金额
成本法计量的可供出售金融资产		
其中：高淳县隆兴农村小额贷款有限公司		
丹阳市天工惠农农村小额贷款有限公司		
淮安市信用再担保有限公司		
公允价值计量的可供出售金融资产	28,007,438.04	30,559,674.60
合计	28,007,438.04	30,559,674.60

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上年金额
江苏金农股份有限公司	900,130.97	3,780,131.27

57、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上年金额
非流动资产处置利得	20,366.23	13,312.90
其中：固定资产处置利得	20,366.23	13,312.90
政府补助	9,316,430.33	5,995,646.00
增值税减免[注]	1,392,809.82	1,379,459.34
违约金及罚息		227,214.24
其他	225,422.45	78,140.36
合计	10,955,028.83	7,693,772.84

[注] 根据 2013 年 12 月 12 日财政部、国家税务总局财税〔2013〕106 号《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，公司将取得的租赁收入扣除借款利息支出及其他价外费用作为增值税应纳税基础，按 17.00% 税率计缴增值税。2016 年，公司将相应的无需支付的增值税 1,392,809.82 元转入营业外收入。

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上年金额	与资产相关/与收益相关
武进区经信局下发上年金额全区工业经济稳增长促转型及培育大企业（集团）行动计划专项奖励资金		10,900.00	与收益相关
2015 年度财政促进担保行业发展专项资金		666,100.00	与收益相关
财政促进金融业创新发展引导资金		3,213,800.00	与收益相关
鼓楼区财政局财政退税补贴		820,000.00	与收益相关
专项资金		25,000.00	与收益相关
担保业发展专项资金奖励		600,000.00	与收益相关
南京河西中央商务区企业扶持资金		659,846.00	与收益相关
2016 年市级融资担保专项资金	400,000.00		与收益相关
2015 年度全区工业经济稳增长促转型专项奖励资金	45,900.00		与收益相关
2015 年度融资担保机构为农业发展融资担保给予奖励	190,000.00		与收益相关
江苏省股权市场发展奖励等财政促进金融业创新发展专项资金	2,000,000.00		与收益相关
常州国家高新区新设立准金融机构补贴	200,000.00		与收益相关
常州市级融资担保专项资金	19,200.00		与收益相关
江苏省财政促进金融业创新发展专项引导资金	11,600.00		与收益相关
南京市金融创新奖励基金	300,000.00		与收益相关

项目	本期金额	上年金额	与资产相关/与收益相关
2016 年省级现代服务业发展专项引导资金项目	1,000,000.00		与收益相关
江苏省金融处 2016 年金融创新奖	500,000.00		与收益相关
常州市 2016 年市级融资担保专项资金	500,000.00		与收益相关
股权市场发展奖励等财政促进金融业创新发展专项资金（苏财金[2016]80 号）	2,700,000.00		与收益相关
2015 年度金融考核奖励	30,000.00		与收益相关
财政退税 2014 年度[注]	200,000.00		与收益相关
财政退税 2015 年度[注]	1,080,000.00		与收益相关
社保中心年轻岗补贴	139,730.33		与收益相关
合计	9,316,430.33	5,995,646.00	

[注]系鼓楼区财政局对于公司缴纳的企业所得税、营业税、增值以及个人所得税留区部分的 50.00%，以财政补贴的形式返还公司。

58、营业外支出

项目	本期金额	上年金额
非流动资产处置损失	10,759.35	464.80
其中：固定资产处置损失	10,759.35	464.80
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	550,000.00	21,600.00
综合基金	63,561.66	275,742.35
税收滞纳金	16,735.65	7,578.90
其他	16,551.66	27,072.64
合计	657,608.31	332,458.69

59、所得税费用

项目	本期金额	上年金额
当期所得税费用	96,838,758.73	88,278,355.39
递延所得税费用	-6,588,887.95	-2,986,668.62
合计	90,249,870.78	85,291,686.77

60、归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额

明细科目名称	本期金额	上年金额
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,958,978.36	-542,204.21
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额期初调整金额		
可供出售金融资产公允价值变动	-16,371,254.25	-74,860,008.75

明细科目名称	本期金额	上年金额
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		
合计	-14,412,275.89	-75,402,212.96

61、归属于少数股东的其他综合收益税后净额

明细科目名称	本期金额	上年金额
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-2,003,445.21	436,169.12

62、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年金额
利息收入	14,088,924.50	9,344,490.91
往来及其他	25,322,693.67	69,573,338.52
营业外收入	8,224,536.75	5,481,000.60
农村小额贷款净增加		75,000,000.00
保证金存入	9,200,000.00	178,032,452.63
收回信托理财产品投资本金净额	30,000,000.00	250,000,000.00
委托贷款本期收回	210,000,000.00	
应收代位追偿款	67,957,976.68	
受限现金	22,728,110.60	
合计	387,522,242.20	587,431,280.66

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年金额
银行手续费支出	157,033.33	142,418.39
营业外支出	646,848.95	130,401.59
付现费用及往来	247,381,790.80	37,338,667.00
委托贷款发放现金净额	203,000,000.00	75,090,000.00
信托理财产品支付现金净额	508,778,606.85	
支付应收代位追偿款	39,057,818.24	128,549,643.55
保证金支付	23,389,498.00	
合计	1,022,411,598.17	241,155,130.53

(3) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

项目	本期金额	上年金额
净利润	284,355,728.61	261,216,769.02
加：资产减值准备	320,694,149.89	32,597,736.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,703,750.49	3,526,153.68
无形资产摊销	1,499,339.32	1,523,291.97
长期待摊费用摊销	842,679.98	843,023.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-9,606.88	-12,843.10
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		-5.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	-54.03	-4,517.29
投资损失（收益以“-”填列）	-31,519,618.20	-62,544,688.06
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-6,588,887.95	-2,986,668.62
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	2,076,683.50	52,095.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-905,869,881.07	-172,386,559.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-326,754,265.85	370,853,129.44
其他[注]		
经营活动产生的现金流量净额	-657,569,982.19	432,676,916.96
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,846,170,490.10	2,490,061,524.97
减：现金的期初余额	2,490,061,524.97	1,317,544,299.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	356,108,965.13	1,172,517,225.94

(4) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上年金额
现金	2,846,170,490.10	2,490,061,524.97
其中：库存现金	436,850.53	327,006.20
可随时用于支付的银行存款	2,786,367,268.24	2,455,274,141.96

项目	本期金额	上年金额
可随时用于支付的现金池存款	592,598.01	1,887,064.03
可随时用于支付的其他货币资金	58,773,773.32	32,573,312.78
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	2,846,170,490.10	2,490,061,524.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

63、所有权或使用权受到限制的资产

无

附注六、合并范围变更

本期新设子公司江苏再保南通信用担保有限公司、江苏扬州信用担保有限公司，并纳入合并范围。

附注七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏省信用担保有限责任公司	江苏南京	江苏南京	担保业务	100.00		合并
江苏再保典当有限公司	江苏南京	江苏南京	典当拍卖	73.59		合并
江苏省信用再担保集团投资有限公司	江苏南京	江苏南京	实业投资	100.00		新设
江苏省再保融资租赁有限公司	江苏南京	江苏南京	融资租赁	59.81		新设
南京市再保科技小额贷款有限公司	江苏南京	江苏南京	放贷担保	53.62		新设
江苏再保资产管理有限公司	江苏常州	江苏常州	资产管理	100.00		新设
江苏再保创业投资有限公司	江苏南京	江苏南京	创业投资业务	100.00		新设
江苏武进信用再担保有限公司	江苏常州	江苏常州	融资性再担保	100.00		新设
江苏再保金融信息服务股份有限公司	江苏南京	江苏南京	金融信息	85.71		新设
江苏常州高新信用担保有限公司	江苏南京	江苏南京	担保业务	100.00		新设

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏再保南通信用担保有限公司	江苏南通	江苏南通	担保业务	100.00		新设
江苏扬州信用担保有限公司	江苏扬州	江苏扬州	担保业务	100.00		新设

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
江苏再保典当有限公司	26.41	-374,968.82		31,909,183.54
江苏省再保融资租赁有限公司	40.19	14,729,413.87	12,040,924.00	199,002,923.08
南京市再保科技小额贷款股份有限公司	46.38	18,438,942.57		269,030,895.59
江苏再保金融信息服务股份有限公司	14.29	-788,692.12		1,880,568.94

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏金农股份有限公司	南京	南京	咨询信息	32.71		权益法
江苏商泰信息技术有限公司	南京	南京	信息技术开发等	10.00		权益法

(2) 联营企业基本情况

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
江苏金农股份有限公司	32.71	32.71	120,882,475.04	5,271,970.83	123,310,504.20	46,440,477.67	2,866,959.76
江苏商泰信息技术有限公司	10.00	10.00	1,973,689.11	33,949.62	1,939,739.49	199,039.13	-60,280.51

附注八、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
江苏省人民政府国有资产监督管理委员会	国家机关	江苏南京	政府机关	徐郭平	75733034-3

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	年初余额	期末比例	年初比例
江苏省人民政府国有资产监督管理委员会	1,934,210,000.00	1,899,080,000.00	33.73%	40.95%

2、子公司

见附注七之1。

3、联营企业

见附注七之2。

4、其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
有重大影响的投资方			
持有公司股份5%及以上股东	江苏省国信资产管理集团有限公司	无	73572480-0
持有公司股份 5%及以上股东	江苏武进国经投资发展有限公司	无	06017518-7

(二) 关联交易

向关联方提供资金头寸调剂并获取收益

关联方名称	本期收益	上年收益
江苏金农股份有限公司	90,716.51	122,137.57

(三) 关联方往来余额

无

附注九、或有事项

1、担保形成的或有负债

截止到2016年12月31日，公司以直保形式形成或有负债3,057,941.41万元（详见附表1-1、1-2）。

截止到2016年12月31日，公司以再保形式形成或有负债6,435,597.84万元（详见附表1-3）。

截止到2016年12月31日，公司子公司江苏省信用担保有限责任公司以直保形式形成或有负债489,219.00万元（详见附表2）。

截止到2016年12月31日，公司子公司江苏武进信用再担保有限公司以直保形式形成或有负债131,250.00万元（详见附表3）。

截止到2016年12月31日，子公司江苏常州高新信用担保有限公司以直保形式形成或有负债63,750.00万元（详见附表4）。

截止到2016年12月31日，子公司江苏扬州信用担保有限公司以直保形式形成或有负债9,000.00万元（详见附表4）。

2、公司子公司南京市再保科技小额贷款股份有限公司诉讼事项

截止2016年12月31日，本公司发放贷款产生诉讼的金额为3,820.00万元，具体情况如下：

(1) 不良贷款500.00万元，2014年南京九竹科技实业有限公司（以下简称九竹科技）与公司签订编号为“再保科技联授字（2014）第001号”的《综合授信额度合同》以及编号为“再保科技联授字（2014）第001-1号”的《委托担保合同》，九竹科技向公司借款500.00万元，借款到期日为2014年10月2日。上述借款的担保措施为：

- A、南京九竹科技实业有限公司、南京九竹冲压件有限公司和赵建华组成联保体。
- B、赵建华以持有的南京九竹科技实业公司1,989,205万元股权做质押。
- C、田宜松以持有的南京九竹科技实业有限公司1,010,795万元股权做质押。
- D、以赵龙珍、杨建国名下位于南京市秦淮区马道街88号华静家园2栋1单元301室（房产权证：秦转字第32803号）房产做抵押。
- E、田宜松承担连带责任保证担保。

2014年5月31日九竹科技实际控制人赵建华突发疾病死亡，根据江苏紫金农村商业银行股份有限公司秣陵支行申请，2015年5月19日，江苏省中级人民法院作出裁定，对南京九竹科技实业有限公司进行重整，公司于2015年6月30日进行了债权申报，目前重整程序已经终结，我公司分配受偿金额为392,868.54元，其余部分无法得到清偿。同时，公司对九竹科技提起诉讼，案件于2015年11月20日开庭，2016年2月24日判决，九竹科技归还全部借款本金、利息以及违约金，同时保证人承担连带保证责任。2016年6月17日，公司对九竹科技申请强制执行，因唯一住房难以执行，法院下发执行中止裁定书，待以后发现可供执行财产再继续执行，依据上述情况，我公司已对九竹案件不良贷款本金500.00万元按照公司相关规定进行核销。

(2)不良贷款260.00万元，2015年2月，南京雪曼机电科技有限公司（以下简称“雪曼机电”）与公司签订授信额度单笔借款申请书，雪曼机电向公司借款260.00万元（其中220.00万到期日为2015年8月11日，40.00万元借款到期日为2015年7月30日），上述借款的担保措施为：

- A、陈诚、蒋莉为上述借款提供300.00万元连带保证责任。
- B、陈诚、蒋莉以其名下位于南京市栖霞区中山门大街699号4栋3单元905室的房产提供80.00万元抵押（房产证号：宁房权证栖转字第458270/458271号）。

截止2015年12月31日，雪曼机电尚有260.00万元借款本金未归还。

2015年9月，公司对雪曼机电提起诉讼，2016年3月9日，法院判决雪曼机电归还全部借款本金、利息、违约金及公司追偿费用，同时保证人承担连带保证责任。后雪曼机电及保证人向南京中院提起上诉，2016年8月23日，南京中院判决，维持原判。2016年10月8日，公司申请强制执行，目前本案正在执行中。

(3)不良贷款800.00万元，2015年8月，杨征宇与公司签订授信额度单笔借款申请书，向公司借款800.00万元，借款到期日为2016年2月17日，上述借款的担保措施为：

- A、浙江武义工力电器有限公司、徐安萍、杨阳为上述借款提供800.00万元连带保证责任。
- B、杨征宇以其名下位于南京市鼓楼区中山北路28号18处房产提供抵押，抵押价值为800.00万元。

2016年1月，杨征宇积欠利息及罚息共计271,600.00元，公司宣布对杨征宇贷款提前到期。2016年1月18日，公司对杨征宇提起诉讼，2016年3月3日，公司与杨征宇进行调解，杨征宇同意2016年5月4日前归还所欠公司贷款、利息罚息、违约金及公司追偿费用，保证人承担保证责任，法院同时出具调解书。2016年5月5日，公司申请强制执行，并申请拍卖抵押物。目前本案正在进行拍卖程序。

(4)不良贷款300.00万元，2015年5月28日，公司与江苏南大苏富特科技股份有限公司（以下简称“苏富特科技”）、南京博同科技有限公司（以下简称“南京博同”）、南京南大苏富特系统集成有限

责任公司（以下简称“苏富特系统集成”）、江苏南大苏富特通信有限公司（以下简称“苏富特通信”）、南大苏富特（江苏）健康科技有限公司（以下简称“苏富特健康科技”）签订编号为“再保利贷联授字（2015）第005号”授信额度合同，2016年2月25日苏富特系统集成向公司借款500.00万元，借款到期日为2016年5月24日；2016年2月26日南京博同向公司借款400.00万元，借款到期日为2016年5月25日；2016年2月26日苏富特科技向公司借款300.00万元，借款到期日为2016年5月25日，上述借款的担保措施为：

A、苏富特科技、南京博同、苏富特系统集成、苏富特通信、苏富特健康科技为上述借款提供连带保证责任。

B、南京南大药业有限责任公司（以下简称“南大药业”）、维信医疗器械（苏州）有限公司（以下简称“维信医疗”）为上述借款提供连带保证责任。

C、维信医疗以其名下位于苏州市吴中经济开发区兴南路25号的房产（所有权证号：苏房权证吴中字第00113684号）和土地使用权（地号：432-095-002，土地使用权证号：吴国用[2009]第06108126号）提供抵押，抵押价值为1,550.00万元。

2016年6月，苏富特科技归还本金200.00万元，上述借款人仍欠本金1,000.00万元，2016年7月15日我公司将上述贷款及利息转让给第三方江苏长天富运科技信息有限公司（以下简称“长天富运”）。同日，长天富运支付部分转让款700.00万元，该笔借款尚有未结清本金余额300.00万元。2016年11月24日，公司对上述借款人、保证人提起诉讼，要求借款人归还所欠公司贷款、利息罚息、违约金及公司追偿费用，保证人对上述债务承担连带保证责任，并要求法院拍卖、变卖抵押物用以优先清偿上述债务，目前本案正在审理中。

(5) 不良贷款1,960.00万元。2013年4月12日，公司与南京万汇新材料科技有限公司（以下简称“万汇”）签订编号为“再保利贷授字（2013）第004号”授信额度合同。2014年1月17日、2014年1月20日，万汇向公司分两笔借款300.00万元（第一笔借款150.00万元，借款到期日为2014年10月16日；第二笔借款150.00万元，借款到期日为2014年10月19日），万汇新材料于2014年1月20日归还本金50.00万元，上述借款的担保措施为：

A、胡兆成、胡征雨为上述借款提供连带保证责任。

B、万汇缴纳保证金60.00万元。

2013年9月2日，公司与万汇、南京万泽精密金属制造有限责任公司（以下简称“万泽”）、南京万润冷弯型钢有限责任公司（以下简称“万润”）签订编号为“再保利贷授字（2013）第016号”授信额度合同，2014年3月3日，万泽向公司借款320.00万元，借款到期日为2014年12月2日，上述借款的担保措施为：

A、万汇、万泽、万润为上述借款提供连带保证责任。

B、胡兆成、胡征雨为上述借款提供连带保证责任。

C、胡兆成以其名下位于南京市永西门大街266号2幢604室房产（房屋所有权证号：宁房权证建初字第002257号；土地使用权证：宁建国用（2000）第00067号）

D、万汇缴纳保证金90.00万元

上述贷款逾期后，公司与万汇、万泽、万润、保证人及抵押人签订编号为再保利贷展字（2014）第

001号展期合同。

2014年10月9日，公司与万汇、万泽、万润签订编号为“再保科贷联授字（2014）第015号”授信额度合同，2014年10月11日，万汇、万泽、万润三公司分别向公司借款800.00万元、600.00万元、200.00万元，借款到期日均为2015年7月10日，上述借款的担保措施为：

- A、万汇、万泽、万润为上述借款提供连带保证责任。
- B、胡兆成、胡征雨为上述借款提供连带保证责任。
- C、万汇以其名下冷弯型生产线提供抵押，抵押价值为1,600.00万元。
- D、胡兆成、胡征雨分别以其名下万泽股权提供质押。

上述贷款逾期后，公司与万汇、万泽、万润、保证人及抵押人签订编号为再保科贷联展字（2015）第002号展期合同。

2014年12月3日，公司与万汇、万润签订编号为“再保科贷联授字（2014）第018号”授信额度合同，2014年12月4日，万汇、万润分别向公司借款400.00万元、180.00万元，借款到期日均为2015年9月3日，上述借款的担保措施为：

- A、万汇、万泽、万润为上述借款提供连带保证责任。
- B、胡兆成、胡征雨为上述借款提供连带保证责任。
- C、万泽以其名下机器设备提供抵押，抵押价值为680.00万元。

上述贷款逾期后，公司与万汇、万泽、万润、保证人及抵押人签订编号为再保科贷联展字（2015）第003号展期合同，展期后贷款到期日为2016年4月2日。

2014年12月23日，公司与万汇签订编号为“再保科贷联授字（2014）第041号”授信额度合同，2014年12月24日，万汇向公司借款100.00万元，借款到期日为2015年12月23日，上述借款的担保措施为：

- A、万泽、万润为上述借款提供连带保证责任。
- B、胡兆成、胡征雨为上述借款提供连带保证责任。

2015年—2016年，我公司通过与万汇、万泽、万润及保证人的各类应付款及债权受让方沟通，成功收回上述贷款本金共计890.00万元。2016年11月28日，公司对以上债权的各借款人、保证人及抵押人一并提起诉讼，要求借款人归还所欠公司贷款、利息及公司追偿费用，保证人对上述债务承担连带保证责任，并要求法院拍卖、变卖抵押物用以优先清偿上述债务，目前本案正在审理中。

3、公司子公司江苏再保典当有限公司涉讼事项

（1）与黄鹰杰诉讼事项

公司与黄鹰杰贷款纠纷一案，经常州市钟楼区人民法院审理终结并于2013年6月17日出具[2013]钟商特字第0002号民事判决书，判决拍卖或者变卖黄鹰杰银河湾花园2栋甲单元1102室房地产，所得价款在约定的担保范围内（包括当金、按银行同期同类贷款基准利率四倍计算的综合费用、律师费等实现债权的费用）优先受偿。黄鹰杰所处地段房产活跃市价约在7000多元每平方米，被判决处置房产227.25平方米，且在诉讼的同时采取了资产保全等措施，该项目于2016年12月26日取得（2013）钟执字第1970号执行裁定书及协助执行通知书，于17年1月3日完成产权变更登记，取得苏（2017）常州市不动产权第

0000040号登记证。公司清理了第三方租赁户，现正积极的寻找买家，参照目前市场价格，公司认为发生重大损失的可能不大。

(2) 与丁志强诉讼事项

公司与丁志强贷款纠纷一案，经江苏省无锡市北塘区人民法院审理并出具了(2012)北商初字第0110号民事判决书，要求丁志强履行还款义务，并于2013年4月10日出具了(2012)北执字第0105号协助执行通知书，通过法院执行及银行划扣工资截止2016年底取得款项9.8万元，目前，该债权尚有一套位于无锡益都苑35-202号的127.35平米的精装房产作为抵押资产的保证，按照所处地区的活跃房产市场价格评估，予以处置，可以覆盖债权，故而公司认为发生重大损失的可能性不大。

(3) 与无锡金特机械设备有限公司诉讼事项

公司与无锡金特机械设备有限公司贷款纠纷一案，经无锡市北塘区人民法院调解，债务人同意偿付本金、利息和其他相关的法律费用，担保人也予以了保证。债权实现取决于两个方面，一是公司为保证资产安全，已轮候查封债务人的房产，二是债务人的应收股权转让款。公司与债务人、担保人的联系顺畅，正等待收购方划款。公司认为发生重大损失的可能性不大。

(4) 与蒋蔚芳诉讼事项

公司与蒋蔚芳贷款纠纷一案，经江苏省常州市中级人民法院审理并出具[2014]常商初字第97-1号民事裁定书，查封了担保方无锡万通房地产开发有限公司名下5套无抵押房屋，总面积5645.45平米，查封了常通工程的房产，面积14994.02平米（三押抵押权），查封了常通高科的房产和土地使用权，以及担保人陈勇名下的房屋，查封了安徽巢湖常通柴油机公司的资产。现企业负责人失联，经省高院终审判决，支持我司全部诉求，已经进入执行阶段，无锡万通的房产在申请评估拍卖程序中。

(5) 与常州市宏达混凝土诉讼事项

公司与常州市宏达混凝土构件有限公司贷款纠纷一案，经江苏省常州市武进区人民法院审理终结并于2014年4月30日出具[2014]武邹民特字第1号民事裁定书，准予我对常州市宏达混凝土构件有限公司所有的坐落于常州市武进区邹区镇林场村的房屋（建筑面积为5454.04平方米）及集体土地（使用权面积为17191.6平方米）采取拍卖、变卖等方式依法变价，变价后所得款项在借款本金600.00万元及2012年5月8日起至判决生效确定的给付之日止按中国人民银行同期贷款基准利率的四倍计算的利息的担保范围内优先受偿。2015年6月常州市宏达混凝土构件有限公司已进入破产清算程序，我公司申报债权1,024.00万元，优先受偿。2016年2月5日进行破产财产拍卖，2016年6月22日三拍1,218.00万流拍，目前由武进法院主导进入变卖程序，寻找合适买家。

(6) 与常州新区新杰电器有限公司诉讼事项

公司与常州新区新杰电器有限公司贷款纠纷一案，经江苏省常州市新北区人民法院出具[2014]新商初字第270号民事判决书，判决常州新区新杰电器有限公司于生效日起十日归还我公司本金725.00万元及2012年12月31日起至判决生效确定的给付之日止按中国人民银行同期贷款基准利率的四倍计算的利息。宋伟鸣、常州豪杰电器有限公司对于该债务在1,000.00万元额度内承担连带清偿责任；江苏伟信电子有限公司对于该债务在500.00万元额度内负连带清偿责任。豪杰电器厂房的拍卖程序于2015年10月结束，因拍卖款项尚不能清偿优先债权人，经法院调解，我公司作为普通债权人，仅退还诉讼费数万元。担保人江苏伟信电子有限公司也已完成破产清算程序，我司未能受偿。该项目预计有较大金额亏损。

(7) 与钱军诉讼事项

公司与钱军贷款纠纷一案,经江苏省常州市新北区人民法院审理终结并于2014年4月1日出具[2014]新商初字第151号民事调解书,与钱军达成协议:于2014年4月15日前归还本金28.00万元,于2014年5月至2015年8月每归还10.00万元本金,与2015年8月30日钱向我公司支付自2014年1月26日起至本金付清之日止按月费率1.2%计算的利息。若不履行,则我公司有权对钱军在江苏保利新材料科技有限公司处的70%股权(常州工商新北分局登记号:320407000145)享有优先受偿权,邱璞、常州中铝勤丰装饰材料有限公司、江苏保利新材料科技有限公司对该债务承担连带清偿责任。该项目已查封担保人邱璞名下坐落于新世界花苑13幢甲单元1601室房产,查封到担保人账户75,476.00元,查封了邱璞在常州中铝勤丰装饰材料有限公司出资额285.00万元的股权,查封了钱军在江苏保利新材料科技有限公司出资额为406.00万元的股权,项目目前未发现新的可执行物,暂时终结。

(8) 与邱璞诉讼事项

公司与邱璞贷款纠纷一案,经江苏省常州市新北区人民法院审理终结并于2014年4月1日出具[2014]新商初字第147号民事判决书,判决邱璞于生效之日起十日内归还我公司本金1,100,000.00元及2014年1月27日起至判决生效确定的给付之日止按月利率1.2%计算的利息。若不履行,则我公司有权对邱璞在常州中铝勤丰装饰材料有限公司处的95%股权(常州工商局登记号:320400000261)享有优先受偿权,钱军、常州中铝勤丰装饰材料有限公司、江苏保利新材料科技有限公司对该债务承担连带清偿责任。该项目已查封邱璞名下坐落于新世界花苑13幢甲单元1601室房产,查封到担保人账户75,476.00元,查封了邱璞在常州中铝勤丰装饰材料有限公司出资额285.00万元的股权,查封了钱军在江苏保利新材料科技有限公司出资额为406.00万元的股权,项目目前未发现新的可执行物,暂时终结。

(9) 与周英诉讼事项

公司与周英、浦明安典当纠纷一案,无锡市南长区法院(下简称南长法院)于2013年3月20日立案,同日南长法院出具(2013)南商初字第454号、(2013)南商初字第454号民事裁定书,查封了周英、浦明安名下的位于长江路12-8-2501的房产、位于通扬新村12号502房产、位于无锡尚城绿园20-2401房产、车牌号为苏B999X8的车辆,南长法院于2013年3月27日开庭审理此案,审理过程中公司与债务人达成调解协议,南长法院出具(2013)南商初字第454号、(2013)南商初字第454号民事调解书,债务人承诺分期归还公司债务,如不按承诺履行,公司可以申请强制执行。目前该案在执行阶段,由于债务人债务纠纷较多,后续进展具有不确定性。(尚城绿园房产,已处置,仅满足抵押权人,我公司未能受偿,我司在推进其他房产的执行处置工作)

(10) 与江苏海之缘食品有限公司诉讼事项

抵押担保方式为14505平米的厂房二抵和个人房产二抵,企业和法人夫妇及儿子夫妇及亲属无限连带责任保证担保,二抵余值估值1,200.00万左右,2015年12月8日上訴,案号为(2015)南商初字第905号,2016年才开庭审理。目前射阳开发区政府协调,公司认为发生重大损失的可能性不大。

(11) 与无锡市雪羽集团有限公司、无锡市雪羽印染有限公司诉讼事项

厂房锡房权证惠山字第HS1000253804-1号二抵,面积22080平米,我司为二抵,一抵为江苏银行山北支行,金额1,400.00万元,二抵余额原估值1,000.00万元左右,厂房锡房权证字第HS1000752798-1、2、3、4、5、6号,合计面积13689平米,我司为二抵,一抵为江苏银行山北支行,抵押担保金额500.00万元,二抵余额原估值700.00万元左右,并加企业连带责任保证担保,2015年11月12日江苏再保典当有限公司诉无锡市雪羽集团有限公司典当纠纷,2015年11月12日立案,案号(2015)南商初字第00858号和第00859号,2016年开庭审理。公司认为发生重大损失的可能性不大。

(12) 公司与江苏韦帕环境工程有限公司典当纠纷一案, 无锡市南长区法院(以下简称南长法院)于2013年3月4日立案, 经审理, 南长法院于2013年5月20日出具(2013)南商初字第1142号判决书, 判决韦帕环境工程于判决生效后十日内偿还我司本金291.00万元及相关利息和律师费, 相关保证人承担保证责任, 后韦帕及保证人未予偿还, 我司于2013年7月23日申请强制执行, 并于2015年在淘宝网司法拍卖进行了二轮拍卖, 第三轮拍卖还未开始, 预计会发生损失。

(13) 与常州中臻针织品染整有限公司典当纠纷一案

公司与常州中臻针织品染整有限公司典当纠纷一案, 常州市中级人民法院(以下简称常州中院)出具(2014)常商诉保字第00019号民事裁定书, 查封了常州中臻针织品染整有限公司位于常州新北区西夏墅镇富春江路20号名下的厂房(房产证号: 00378702、00378696)、土地(常国用2005第01346097号), 并查封了该企业江南银行西夏墅支行的银行账号(881320411210120100021914), 常州中院开庭审理此案并于2015年3月11日出具(2015)常商初字第43号民事判决书, 判定被告自判决生效之日起十日内归还本金以及以银行同期贷款基准利率四倍计算的利息, 如不履行给付义务, 公司可以申请强制执行。目前该案在执行阶段, 自2016年4月至今, 该项目月支付16.70万元, 全年累计支付金额150.3万元, 发生重大损失的可能性不大。

(14) 与常州邦迪铜业有限公司典当纠纷一案

公司与常州邦迪铜业有限公司典当纠纷一案, 常州市新北区人民法院(以下简称新北法院)出具(2013)新商初字第315号民事调解书, 债务人承诺分期归还公司债务, 如不按承诺履行, 公司可以申请强制执行。目前该案在执行阶段, 法人代表较为配合, 公司预计发生部分亏损。

(15) 与江苏省腾虹贸易有限公司典当纠纷一案

公司与江苏省腾虹贸易有限公司典当纠纷一案, 常州市新北区人民法院(以下简称新北法院)于2015年1月27日立案, 新北法院于2015年4月21日出具(2015)新商初字第251号民事判决书, 判定被告常自判决生效之日起十日内归还本金以及以年利率6%的四倍计算的利息, 如不履行给付义务, 公司可以申请强制执行。目前该案已进入评估拍卖阶段, 新北法院于2015年12月9日出具(2015)新执字第1626号执行裁定书, 裁定拍卖江苏省腾虹贸易有限公司所有的位于常州市延陵东路138号的房产, 2016年流拍, 目前处于寻找买家变卖阶段。

(16) 与朱建华典当纠纷一案

公司与朱建华典当纠纷一案, 常州市新北区人民法院(以下简称新北法院)出具(2013)新商初字第528号民事判决书, 判定被告自判决生效之日起十日内归还本金以及以银行同期贷款基准利率四倍计算的利息, 如不履行给付义务, 公司可以申请强制执行。抵押房产经过两轮降价拍卖, 于2015年6月24日第三次流拍, 2016年1月13日取得执行款132.00万元, 目前正在执行担保企业中杰机械中, 公司认为发生重大损失的可能性不大。

(17) 与张强、蒋杰典当纠纷一案

公司诉张强一案, 无锡北塘法院立案受理并查封张强名下房产: 无锡市石子街47-602, 建筑面积79.56m², 土地使用权面积11.4m²; 无锡新区万科家园59-102, 建筑面积196.3m², 土地使用权面积32.7m²; 蒋杰一案, 借款人提出送达手续不符合法律程序, 要求法院重新审理, 江苏省高级人民法院立案受理, 判定支付款项交付张强应得到蒋杰的授权, 故涉案款项及相应综合费用由张强承担。因抵押物充足, 公司认为发生重大损失的可能性不大。

(18) 与石仁礼、王厚虎典当纠纷一案

公司与石仁礼、王厚虎诉讼一案，无锡南长法院受理案件通知书（2014）南商初字第00896号、00897号，目前案件已审理结束进入执行期，二泉东园17-4号房产已进入评估阶段，等待拍卖。

4、应收代位追偿款相关的涉讼事项详见附注五之5。

除存在上述或有事项外，2016年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

附注十、承诺事项

截至2016年12月31日，本公司无重大承诺事项。

附注十一、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无重大资产负债表日后事项。

附注十二、其他重要事项

截至2016年12月31日，本公司无其他重要事项。

江苏省信用再担保集团有限公司

2017年4月14日

江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未解责余额

部门	合同号	客户名称	项目金额	担保时间	到期时间
常州分公司	直保 (2015) 0026	常州新长江投资有限公司			
	增信 (2013) 0052	金坛国发国际投资发展有限公司	18,000.00	2015.6.26	2017.6.26
	增信 (2014) 0009	江苏省长葛南关北微源发展有限公司	50,000.00	2014.05.30	2021.05.30
	直保 (2015) 00003	常州长葛交通科技股份有限公司	15,400.00	2014.08.15	2017.08.14
	直保 (2015) 00002	江苏花博投资有限公司	7,000.00	2016.1.21	2017.1.20
	直保 (2015) 00015	江苏新北现代农业产业园区开发有限公司	25,000.00	2016.01.20	2021.01.20
	直保 (2016) 0020	常州钟陵经济开发区投资建设有限公司	9,200.00	2016.9.5	2021.4.5
	直保 (2016) 0046	常州新港经济开发区投资建设有限公司	150,000.00	2016.10.26	2023.10.25
	小计		100,000.00	2016.10.26	2023.10.19
	直保 (2005) 0001	南京六合现代农业投资发展有限公司	384,600.00		
南京分公司	直保 (2014) 0052	南京绿瑞建设发展有限公司	17,500.00	2015/2/16	2017/9/30
	直保 (2013) 0072号	南京浦口新农村建设发展有限公司	35,000.00	2015.01.04	2020.01.03
	2014信增0031号		24,000.00	2013.12.24	2017.12.20
	直保 (2015) 0041	如东县2013-2017年棚户区改造项目一期	120,000.00	2016.1.08	2023.01.08
	2015信增0115号	如东县鑫鑫交通工程建设投资有限公司	75,000.00	2016.7.26	2023.7.25
	(2014) 信增0037号	南京溧水经济技术开发总公司	150,000.00	2016.11.09	2023.11.09
	直保 (2015) 0112	南京市白下国有资产经营中心	140,000.00	2016.3.28	2023.3.28
	小计	江苏高淳经济开发区开发总公司	40,000.00	2016.9.23	2023.9.22
	统贷 (2014) 0036		501,500.00		
	直保 (2015) 0123号	太仓市天盛投资有限公司 (国强兴农统贷)	1,150.00	2014.11.14	2019.11.5
苏州分公司	直保 (2016) 0056	张家港大丰桥头土地股份专业合作社	500.00	2016.3.11	2017.03.08
	直保 (2016) 0032号	常熟市支塘镇农业产业园发展有限公司	5,000.00	2016.6.21	2017.6.14
	直保 (2016) 0033号	常熟市梅李镇珍珠社区股份合作社	900.00	2016.7.29	2017.7.28
	直保 (2016) 0094号	常熟市梅李镇珍珠社区股份合作社	950.00	2016.7.29	2017.7.28
	直保 (2016) 0109-1	常熟市梅李镇珍珠社区股份合作社	950.00	2016.7.29	2017.7.28
	直保 (2016) 0109-2	常熟市海虞镇城乡一体化建设有限公司	5,000.00	2016.9.21	2021.9.24
	直保 (2016) 0110号	常熟市海虞镇城乡一体化建设有限公司	5,000.00	2016.9.26	2021.9.24
		常熟市董浜镇城乡一体化建设有限公司	5,800.00	2016.11.2	2021.11.2

江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未解责余额

部门	合同号	客户名称	项目金额	担保时间	到期时间
宿迁分公司	小计				
	直保2015-0151号	涟水县红日港务有限公司	25,440.00		
	直保2015-0152号	涟水华夏广告传媒有限公司	1,000.00	2016.1.07	2017.01.07
	直保2015-0153号	涟水星辰交通物流服务有限公司	1,000.00	2016.1.07	2017.01.07
	直保2015-0154号	涟水丙辰工程养护有限公司	1,000.00	2016.1.07	2017.01.07
	直保2015-0155号	涟水锦达公路养护有限公司	1,000.00	2016.1.07	2017.01.07
	直保(2014)0033号	宿迁市开源置业有限公司	1,000.00	2016.1.07	2017.01.07
	直保(2016)0001号	泗洪洪泽湖生态资源开发有限公司	3,500.00	2014.12.19	2017.4.27
	直保20150054	泗阳城南新城开发股份有限公司	25,000.00	2016.02.03	2030.07.05
	直保20160022	宿迁市宿城新区投资开发有限公司	13,000.00	2015.10.29	2017.10.29
	直保20150109	宿迁裕新科技产业发展有限公司	24,000.00	2016.04.22	2017.12.20
	小计		10,000.00	2015.11.27	2019.12.26
	直保(2014)0051号	新沂市城市投资发展有限公司	80,500.00		
	直保(2016)0090号	徐州市铜山区水利工程处	27,000.00	2015.2.17	2018.2.15
南通分公司	直保(2016)0031号	徐州市铜山区水利工程建设处	3,000.00	2016.07.22	2017.07.20
	小计		3,000.00	2016.07.22	2017.07.20
	直保(2013)0011	海门市恒达水利建设投资有限公司	33,000.00		
	直保(2014)0020	海门市开源城镇化建设投资有限公司	11,380.00	2013.04.09	2018.03.15
	直保2015)0058	启东国投2期15企业债	32,000.00	2014.07.21	2019.01.31
		南通国开生态农业科技有限公司	150,000.00	2016.3.30	2017.3.30
		南通“一带一路”沿海集合债券	22,000.00	2016.5.27	2024.5.26
		南通鼎强建筑装饰工程有限公司	260,000.00	2016.7.15	2023.7.15
	小计		500.00	2016.7.25	2017.7.24
	增信(2013)0051	丹阳市投资集团有限公司	475,880.00		
镇江分公司	直保(2014)0001号	镇江文化广电产业集团有限公司	60,000.00	2013.11.7	2019.10.23
	直保(2012)003号	扬中市长征投资有限公司	3,007.00	2014.3.28	2019.2.00
	直保(2015)0050	镇江市瑞城房地产开发有限公司	3,000.00	2012.01.19	2017.12.27
			34,000.00	2015.02.12	2018.02.11

江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未解责余额

部门	合同号	客户名称	项目金额	担保时间	到期时间
泰州分公司	2015信增0075	扬州市交通投资发展有限公司	95,000.00	2016.04.7	2023.4.6
	小计		195,007.00		
	直保 (2015) 0050	江苏鑫农现代农业产业园投资发展有限公司			
	增信 (2014) 0019	泰州鑫聚集团公司(公司类)	10,000.00	2016.1.20	2023.8.23
	直保 (2015) 0003	泰兴市安泰水利建设有限公司	100,000.00	2016.03.28	2023.03.23
	直保 (2015) 0027	靖江市润江建设有限公司	12,000.00	2015.04.28	2018.04.28
		江苏晨光纺织管有限公司	35,000.00	20150626	20200625
		江苏利思德新材料有限公司	500.00	20160223	20170221
		江苏巨新机械制造有限公司	500.00	20160413	20170406
		江苏杰辉铝业有限公司	350.00	20160415	20170406
		泰州市海陵区宏泰汽配厂	480.00	20160415	20170413
		江苏金鼎钢结构有限公司	500.00	20160427	20170426
		江苏万骏电气制造有限公司	500.00	20160526	20170524
		泰州市海陵区会宝商贸有限公司	980.00	20160612	20170611
		江苏新万通电气设备有限公司	500.00	20160621	20170620
		江苏恒立管业制造有限公司	980.00	20160723	20170728
		江苏鸿发新材料科技有限公司	960.00	20160909	20170908
		泰州市鼎盛棉业贸易有限公司	800.00	20161012	20170511
		泰州市白马塑料制品有限公司	500.00	20161028	20171027
		泰州双羊贸易有限公司	500.00	20161028	20171027
		泰州市海陵源压杭城有限公司	500.00	20161103	20171103
		江苏祥生新能源科技有限公司	300.00	20161105	20171103
	小计		500.00	20161108	20171107
			166,370.00		
	直保 (2013) 0065号	盐城市城市资产经营有限公司			
	11090007-2013年东台(保)字0001号	江苏宏泰纤维科技有限公司	15,000.00	2014.1.17	2024.1.16
	直保 (2015) 0304号	建湖县自来水公司	22,985.00	2013.2.8	2024.1.31
	直保 (2016) 0014号	建湖县惠民农业开发投资有限公司	20,000.00	2016.03.09	2024.03.09
			15,000.00	2016.5.20	2018.5.18

第4页,共37页

江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未解责余额

部门	合同号	客户名称	项目金额	担保时间	到期时间
无锡分公司	直保(2016)0031	宜兴市逸海生态种植有限公司	500.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0030	宜兴市德顺农业有限公司	500.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0024	宜兴市峰运苗木种植有限公司	500.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0028	宜兴市博环生态农业有限公司	500.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0029	宜兴市荣逸农业科技有限公司	500.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0036	宜兴市固田农业服务专业合作社	500.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0032	宜兴市永超农业服务专业合作社	300.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0035	宜兴市友利农业服务专业合作社	300.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0025	宜兴市艾迪农业服务专业合作社	300.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0033	宜兴市泛美苗木专业合作社	300.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0037	宜兴市悦民农业服务专业合作社	300.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0038	宜兴市云彩农业服务专业合作社	300.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0034	宜兴市永正农业服务专业合作社	300.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0039	宜兴市柏山苗木种植专业合作社	300.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0043	宜兴市北门蔬菜专业合作社	300.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0083	无锡惠弘经济发展有限公司	300.00	2016.3.25	2017.3.24
	直保(2016)0080	宜兴市泰祥生态农业专业合作社	500.00	2016.04.01	2017.12.31
	直保(2016)0078	宜兴市站前镇粮食种植专业合作社	500.00	2016.8.19	2017.8.18
	直保(2016)0085	宜兴市天生兴科农业专业合作社	500.00	2016.8.19	2017.8.18
	直保(2016)0101	宜兴市舜峰果蔬种植专业合作社	500.00	2016.8.19	2017.8.18
	直保(2016)0096	宜兴市林源道种植专业合作社	500.00	2016.8.19	2017.8.18
	直保(2016)0098	宜兴市盛况农业科技有限公司	300.00	2016.08.19	2017.08.18
	直保(2016)0099	宜兴市永诚苗木种植专业合作社	300.00	2016.08.19	2017.08.18
	直保(2016)0064	宜兴市绿春生态种植专业合作社	300.00	2016.8.19	2017.8.18
	直保(2016)0074	宜兴市广海农业科技有限公司	300.00	2016.8.19	2017.8.18
	直保(2016)0065	宜兴市漫林种植有限公司	500.00	2016.8.26	2017.8.25
		宜兴市正源种植有限公司	500.00	2016.8.26	2017.8.25

江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未解责余额

部门	合同号	客户名称	项目金额	担保时间	到期时间	单位: 万元
	直保(2016)0067	宜兴市丰谷苗木专业合作社	500.00	2016.8.26	2017.8.25	
	直保(2015)0055-03号	宜兴市碧语生态农业专业合作社	500.00	20160129	20170128	
	直保(2015)0055-02号	宜兴市创源生态农业专业合作社	500.00	20160129	20170128	
	直保(2015)0055-07号	宜兴市玖玖花卉苗木种植专业合作社	500.00	20160325	20170324	
	直保(2015)0055-08号	宜兴市梁祝农业服务专业合作社	500.00	20160325	20170324	
	直保(2015)0055-04号	宜兴市冠博苗木有限公司	500.00	20160325	20170324	
	直保(2015)0055-05号	宜兴市远峰生态农业科技有限公司	500.00	20160325	20170324	
	直保(2015)0055-09号	宜兴市秋源种植专业合作社	200.00	20160826	20170825	
	直保(2015)0055-12号	宜兴市盛况农业科技有限公司	200.00	20160826	20170825	
	直保(2016)0081	宜兴市盛世荣苗木专业合作社	500.00	2016.9.27	2017.9.26	
	直保(2016)0082	宜兴市鼎盛生态农业专业合作社	500.00	2016.9.27	2017.9.26	
	直保(2016)0077	宜兴市新荣农业专业合作社	500.00	2016.9.27	2017.9.26	
	直保(2016)0079	宜兴市方达果蔬种植专业合作社	300.00	2016.9.27	2017.9.26	
	直保(2016)0095	宜兴市爱香苗木专业合作社	300.00	2016.9.27	2017.9.26	
	直保(2016)0097	宜兴市青盛生态农业有限公司	300.00	2016.9.27	2017.9.26	
	直保(2016)0062	宜兴市绿盛农业科技有限公司	300.00	2016.9.27	2017.9.26	
	直保(2016)0102	宜兴市取兰苗木种植专业合作社	300.00	2016.9.27	2017.9.26	
	直保(2016)0069	宜兴市天峰农业科技有限公司	500.00	2016.9.27	2017.9.26	
	直保(2016)0066	宜兴市华祥苗木种植专业合作社	500.00	2016.9.27	2017.9.26	
	直保(2016)0058	宜兴市安泽种植专业合作社	500.00	2016.9.27	2017.9.26	
	直保(2015)0055-10号	宜兴市绿盛农业科技有限公司	500.00	2016.9.27	2017.9.26	
	直保(2015)0055-11号	宜兴市青盛生态农业有限公司	200.00	20161028	20171027	
	直保(2015)0055-08号	宜兴市欣兰苗木种植专业合作社	200.00	20161028	20171027	
	小计		200.00	20161028	20171027	
	增值(2012)0004		102,700.00			
	直保(2013)0023号	扬州市扬子江投资发展集团有限公司	50,000.00	2012.5.21	2019.5.20	
	直保(2013)0033号	扬州北湖投资建设有限公司	4,800.00	2013/5.6	2018.5.6	
		扬州鼎盛开发建设有限公司	4,800.00	2013.6.26	2018.6.21	

江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未解责余额

部门	合同号	客户名称	项目金额	担保时间	到期时间
扬州分公司	直保 (2013) 0002号	仪征市众鑫建设开发有限公司	6,360.00	2013.2.4	2020.9.28
	直保 (2013) 0025号	扬州通达水务有限公司	6,000.00	2013.8.5	2017.12.31
	直保 (2013) 0057号	扬州市丰茂水利建设有限公司	10,000.00	2013.11.22	2019.6.30
	直保 (2014) 0007号	扬州市锦鑫投资发展有限公司	14,200.00	2014.2.21	2017.2.20
	直保 (2014) 0010号	扬州新润水务建设工程有限公司	18,000.00	2014.6.3	2020.6.2
	(2013) 增信1号	扬州市中小企业集合债券	19,000.00	2014.6.17	2020.6.17
	直保 (2014) 0053	扬州庆和瑞投资建设有限公司	35,000.00	2015.1.4	2019.12.19
	直保 (2015) 0012号	江苏时新景观照明有限公司	1,000.00	2016.5.31	2017.5.29
	直保 (2015) 0013号	江苏星火照明集团有限公司	1,000.00	2016.5.31	2017.5.29
	直保 (2015) 0015号	江苏承德电联集团有限公司	1,000.00	2016.5.31	2017.5.29
	直保 (2015) 0016号	江苏豪结交通集团有限公司	1,000.00	2016.5.31	2017.5.29
	直保 (2015) 0024	扬州市康丰建设发展有限公司	9,500.00	2015.5.29	2018.5.21
	直保 (2015) 0045	扬州市志之宏建设发展有限公司	30,000.00	2015.8.31	2020.7.2
	直保 (2015) 0059	仪征市美地实业投资有限公司	12,800.00	2016.10.2	2019.3.25
	直保 (2016) 0021	江苏创智建设工程有限公司	16,000.00	2016.3.24	2021.3.23
	直保 (2016) 0050	扬州广顺开发建设有限公司	15,000.00	2014.12.31	2018.12.11
	直保 (2015) 0076	宝应县城市建设投资发展有限公司	160,000.00	2016.03.23	2023.03.23
	增信 (2016) 0044	高邮市经济发展总公司		2016.9.1	2023.9.1
	小计		399,450.00		
淮安分公司	准直保2016/2号	淮安市金芝森林经贸有限公司	1,000.00	2015.04.14	2017.04.13
	准直保2016/4号	淮安市淮阴区妇幼保健所	1,000.00	2016.04.13	2017.04.12
	准直保 (2016) 3号	淮安市淮阴广电信息网络有限公司	1,000.00	2016.06.29	2017.06.27
	准直保 (2016) 5号	江苏淮安农业科技园区发展有限公司	16,000.00	2016.11.01	2022.05.10
本部-南方基金	小计		19,000.00		
	小计		49,762.42	2014.12.30	2017.04.30
	RCB20160008	南方恒源保本混合基金	300.00	2016.05.10	2017.05.19
	RCB20160002	江苏格美高科技发展有限公司	200.00	2016.04.15	2017.04.14

江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未解责余额

部门	合同号	客户名称	项目金额	担保时间	到期时间
本部-小微	RCB20160001	常州同毅自动化技术有限公司	300.00	2016.03.31	2017.03.27
	RCB20160012	江苏江新裕船务有限公司	500.00	2016.5.20	2017.06.19
	RCB20160016	无锡加视瑞智能技术有限公司	300.00	2016.06.27	2017.06.14
	RCB20160006	南京捷盛数码测绘有限公司	200.00	2016.05.11	2017.05.10
	RCB20160015	江苏巨创新材料科技有限公司	400.00	2016.06.27	2017.05.22
	RCB20160011	中科融通物联科技无锡股份有限公司	500.00	2016.06.27	2017.06.06
	RCB20160007	江苏苏益电科股份有限公司	200.00	2016.6.6	2017.04.19
	RCB20160014	无锡新益微电子有限公司	100.00	2016.06.14	2017.06.05
	RCB20160020	江苏集盛星泰新能源科技有限公司	500.00	2016.09.12	2017.09.11
	RCB20160019	常州正远致胜科技有限公司	300.00	2016.07.28	2017.06.12
	RCB20160018	江苏宏微科技股份有限公司	500.00	2016.07.07	2017.07.06
	RCB20160026	无锡科能漫电子技术有限公司	200.00	2016.06.22	2017.06.10
	RCB20160009	南通新希范兰区科技股份有限公司	300.00	2016.05.20	2017.05.19
	RCB20160010	江苏金创文化科技集团股份有限公司	500.00	2016.06.13	2017.05.16
	RCB20160017	常州吴邦康生爱邮性有限公司	500.00	2016.06.23	2017.06.21
	RCB20160003	江苏摩尔信息技术有限公司	300.00	2016.03.31	2017.03.30
	RCB20160005	南京纳通科光电材料有限公司	200.00	2016.04.21	2017.04.20
	RCB20160022	苏州华天固科电力科技有限公司	200.00	2016.10.27	2017.10.27
	RCB20160021	江苏宜达新材料科技股份有限公司	300.00	2016.9.20	2017.09.19
	RCB20160004	无锡坦程物联网络股份有限公司	300.00	2016.04.15	2017.04.14
	RCB20160023	中兴智能交通股份有限公司	500.00	2016.11.22	2017.11.21
	小计		7,600.00		
本部-二部	直保20160105-3号	华东有色投资控股有限公司	20,000.00	2016.09.23	2019.09.22
	直保20160105-1号	华东有色投资控股有限公司	15,000.00	2016.08.15	2019.08.14
	直保20160105-2号	华东有色投资控股有限公司	5,000.00	2016.09.20	2019.09.19
	小计		40,000.00		
合计			2,977,774.42		



江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未解责余额

单位: 元

序号	银行	借款形式	起始日	到期日	未解责余额
1	中行	流贷	2015.9.7	2018.8.30	45,000,000.00
2	中行	流贷	2015.9.30	2018.9.29	19,200,000.00
3	中行	流贷	2015.10.25	2018.10.22	113,500,000.00
4	中行	流贷	2015.11.18	2018.11.17	22,300,000.00
5	中行	流贷	2016.6.30	2019.6.29	80,000,000.00
6	中行	流贷	2016.12.10	2018.12.9	30,000,000.00
7	工行	保理	2015.9.23	2018.9.14	21,000,000.00
8	江苏银行	流贷	2016.5.30	2019.5.29	100,000,000.00
9	建行	流贷	2014.12.30	2017.6.29	9,000,000.00
10	北京银行	流贷	2016.10.25	2019.10.25	80,000,000.00
11	紫金农商行	流贷	2016.4.18	2019.4.19	87,000,000.00
12	招银租赁	转租赁	2015.12.18	2018.12.17	64,669,900.00
13	华润银行	流贷	2016.4.6	2018.4.6	150,000,000.00
	合计				801,669,900.00



江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解贵余额



机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解贵余额
常州分公司	1102-201510	常州市武进高新技术投资担保有限公司	3,700.00	3,700.00
常州分公司	1102-201511	常州市武进高新技术投资担保有限公司	9,450.00	5,900.00
常州分公司	1109-201510-11	常州市恒泰投资担保有限公司	15,630.00	11,230.00
常州分公司	1115-201511	常州润泽投资担保有限公司	530.00	530.00
常州分公司	1121-201510-12	江苏武进信用再担保有限公司	48,840.00	15,980.00
常州分公司	1126-201512	江苏常州高新信用担保有限公司	2,470.00	2,470.00
常州分公司	1102-201513	常州市武进高新技术投资担保有限公司	6,900.00	1,800.00
常州分公司	1102-201601	常州市武进高新技术投资担保有限公司	2,105.00	300.00
常州分公司	1109-201601	常州市恒泰投资担保有限公司	12,845.00	7,500.00
常州分公司	1102-201602	常州市恒泰投资担保有限公司	3,100.00	500.00
常州分公司	1121-201601-02	江苏武进信用再担保有限公司	3,445.00	3,090.00
常州分公司	1126-201601-03	江苏常州高新信用担保有限公司	43,920.00	14,420.00
常州分公司	1126-2016-03-31	江苏常州高新信用担保有限公司	20,250.00	15,250.00
常州分公司	1102-201603	常州市武进高新技术投资担保有限公司	1,000.00	1,000.00
常州分公司	1121-201603	江苏武进信用再担保有限公司	2,100.00	200.00
常州分公司	1109-201603	常州市恒泰投资担保有限公司	10,300.00	4,300.00
常州分公司	1115-201603	常州润泽投资担保有限公司	1,200.00	1,000.00
常州分公司	1102-201604	常州市武进高新技术投资担保有限公司	400.00	400.00
常州分公司	1109-201604	常州市恒泰投资担保有限公司	800.00	300.00
常州分公司	1121-201604	江苏武进信用再担保有限公司	9,050.00	7,650.00
常州分公司	1102-201605	常州市武进高新技术投资担保有限公司	6,030.00	2,030.00
常州分公司	1109-201605	常州市恒泰投资担保有限公司	2,015.00	215.00
常州分公司	1121-201605	江苏武进信用再担保有限公司	5,320.00	4,720.00
常州分公司	1126-201604-06-01	江苏常州高新信用担保有限公司	1,030.00	630.00
常州分公司	1102-201606	常州市武进高新技术投资担保有限公司	12,150.00	12,150.00
常州分公司	1109-201606	常州市恒泰投资担保有限公司	3,150.00	2,450.00
常州分公司	1110-201606	常州市恒泰投资担保有限公司	5,800.00	3,500.00
常州分公司	1121-201606	常州市恒泰投资担保有限公司	13,880.00	10,610.00
常州分公司	1126-201604-06-02	江苏常州高新信用担保有限公司	34,040.00	13,240.00
常州分公司	1102-201607	常州市武进高新技术投资担保有限公司	4,300.00	4,300.00
常州分公司	1109-201607	常州市恒泰投资担保有限公司	7,750.00	7,400.00
常州分公司	1110-201607	常州市恒泰投资担保有限公司	4,480.00	4,480.00
常州分公司	1121-201607	江苏武进信用再担保有限公司	13,060.00	10,330.00
常州分公司	1126-201607-08	江苏常州高新信用担保有限公司	8,790.00	5,790.00
常州分公司	1110-201608	常州市恒泰投资担保有限公司	6,500.00	6,500.00
常州分公司	1102-201608	常州市武进高新技术投资担保有限公司	2,700.00	2,700.00
常州分公司	1110-201608	常州市恒泰投资担保有限公司	4,900.00	4,900.00
常州分公司	1121-201608	江苏武进信用再担保有限公司	12,925.00	12,925.00
常州分公司	1102-201609	常州市武进高新技术投资担保有限公司	13,710.00	13,710.00
常州分公司	1109-201609	常州市恒泰投资担保有限公司	5,610.00	5,610.00
常州分公司	1110-201609	常州市恒泰投资担保有限公司	4,090.00	4,090.00
常州分公司	1126-201609	江苏常州高新信用担保有限公司	17,960.00	17,960.00
常州分公司	1121-201609	江苏武进信用再担保有限公司	8,560.00	8,560.00
常州分公司	1102-201610	常州市武进高新技术投资担保有限公司	20,840.00	20,840.00
常州分公司	1109-201610	常州市恒泰投资担保有限公司	2,600.00	2,600.00
常州分公司	1110-201610	常州市恒泰投资担保有限公司	1,000.00	1,000.00
常州分公司	1121-201610	江苏武进信用再担保有限公司	7,390.00	7,390.00
常州分公司	1126-201610	江苏常州高新信用担保有限公司	9,560.00	9,560.00
常州分公司	1102-201611	常州市武进高新技术投资担保有限公司	2,950.00	2,950.00
常州分公司	1109-201611	常州市恒泰投资担保有限公司	4,780.00	4,780.00
常州分公司	1110-201611	常州市恒泰投资担保有限公司	8,980.00	8,980.00
常州分公司	1121-201611	江苏武进信用再担保有限公司	10,560.00	10,560.00
常州分公司	1126-201611	江苏常州高新信用担保有限公司	23,460.00	23,460.00
机构小计			7,240.00	7,240.00
淮安分公司	0913-201606-1	淮安市银丰担保有限公司	496,145.00	357,890.00
淮安分公司	0920-201606-1	淮安开发担保有限公司	5,280.00	4,290.00
淮安分公司	0905-201606-1	淮安市中小企业信用担保有限公司	14,800.00	13,700.00
淮安分公司	0914-201606-1	淮安市银信投资担保有限公司	7,350.00	5,800.00
淮安分公司	0905-201607-01	淮安市中小企业信用担保有限公司	30,610.00	22,240.00
淮安分公司	0913-201607-01	淮安市银丰担保有限公司	280.00	280.00
淮安分公司	0914-201607-01	淮安市银信投资担保有限公司	2,590.00	2,690.00
淮安分公司	0920-201607-01	淮安开发担保有限公司	16,250.00	16,250.00
淮安分公司	0905-201608-01	淮安市中小企业信用担保有限公司	1,300.00	1,300.00
淮安分公司	0920-201608-01	淮安开发担保有限公司	1,500.00	1,500.00
淮安分公司	0914-201608-01	淮安市银信投资担保有限公司	2,000.00	2,000.00
淮安分公司	0905-201609-01	淮安市中小企业信用担保有限公司	14,370.00	14,370.00
淮安分公司	0920-201609-01	淮安开发担保有限公司	400.00	400.00
淮安分公司	0914-201609-01	淮安市银信投资担保有限公司	2,700.00	2,700.00
淮安分公司	0905-201610-01	淮安市中小企业信用担保有限公司	4,900.00	4,900.00
			995.00	995.00

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责任余额



机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责任余额
淮安分公司	0914-201610-01	淮安市银信投资担保有限公司	4,000.00	4,000.00
淮安分公司	0920-201610-01	淮安开发担保有限公司	4,100.00	4,100.00
淮安分公司	0913-201610-01	淮安市银信担保有限公司	5,820.00	5,820.00
淮安分公司	0905-201611-01	淮安市中小企业信用担保有限公司	0.00	0.00
淮安分公司	0914-201611-01	淮安市银信投资担保有限公司	4,800.00	4,800.00
淮安分公司	0905-201612-01	淮安市中小企业信用担保有限公司	2,030.00	2,030.00
淮安分公司	0914-201612-01	淮安市银信投资担保有限公司	5,200.00	5,200.00
淮安分公司	0920-201612-01	淮安开发担保有限公司	2,570.00	2,570.00
淮安分公司	0913-201612-01	淮安市银信担保有限公司	2,150.00	2,150.00
机构小计			136,294.00	124,084.00
连云港分公司	1001-201111-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	1,200.00	260.00
连云港分公司	1032-201304-1	连云港山海担保有限公司	1,770.00	200.00
连云港分公司	1013-201410-1	灌云县泰和融资担保有限公司	2,650.00	1,000.00
连云港分公司	1006-201507-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	10,442.00	10,442.00
连云港分公司	1004-201507-2	连云港市格斯特融资担保有限公司	480.00	480.00
连云港分公司	1043-201508-1	东海县金鼎融资担保有限公司	765.00	765.00
连云港分公司	1013-201509-1	灌云县泰和融资担保有限公司	555.00	555.00
连云港分公司	1043-201509-1	东海县金鼎融资担保有限公司	150.00	150.00
连云港分公司	1001-201510-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	1,835.00	1,835.00
连云港分公司	1004-201611-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	1,700.00	1,700.00
连云港分公司	1013-201512-1	灌云县泰和融资担保有限公司	1,169.00	1,169.00
连云港分公司	1043-201512-1	东海县金鼎融资担保有限公司	2,795.00	2,795.00
连云港分公司	1001-201601-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	3,440.00	3,440.00
连云港分公司	1006-201601-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	9,206.00	9,206.00
连云港分公司	0113-201601-1	灌云县泰和融资担保有限公司	2,310.00	2,310.00
连云港分公司	1001-201602-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	4,305.00	4,305.00
连云港分公司	1001-201603-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	2,450.00	2,450.00
连云港分公司	1006-201603-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	1,218.00	1,218.00
连云港分公司	1013-201603-1	灌云县泰和融资担保有限公司	2,310.00	2,310.00
连云港分公司	1043-201603-1	东海县金鼎融资担保有限公司	2,778.00	2,778.00
连云港分公司	1001-201604-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	700.00	700.00
连云港分公司	1004-201604-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	4,270.00	4,270.00
连云港分公司	1013-201604-1	灌云县泰和融资担保有限公司	1,150.00	1,150.00
连云港分公司	1001-201605-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	350.00	350.00
连云港分公司	1004-201605-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	3,240.00	3,240.00
连云港分公司	1013-201605-1	灌云县泰和融资担保有限公司	500.00	500.00
连云港分公司	1001-201606-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	1,450.00	1,450.00
连云港分公司	0003-201606-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	2,290.00	2,290.00
连云港分公司	0113-201606-1	灌云县泰和融资担保有限公司	6,000.00	6,000.00
连云港分公司	1043-201606-1	东海县金鼎融资担保有限公司	4,730.00	4,730.00
连云港分公司	1001-201607-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	510.00	510.00
连云港分公司	1006-201607-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	4,220.00	4,220.00
连云港分公司	1013-201607-1	灌云县泰和融资担保有限公司	2,433.00	2,433.00
连云港分公司	1001-201608-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	1,740.00	1,740.00
连云港分公司	1003-201608-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	2,290.00	2,290.00
连云港分公司	1004-201608-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	2,220.00	2,220.00
连云港分公司	1013-201608-1	灌云县泰和融资担保有限公司	1,330.00	1,330.00
连云港分公司	1001-201609-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	1,390.00	1,390.00
连云港分公司	1003-201609-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	2,190.00	2,190.00
连云港分公司	1004-201609-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	3,220.00	3,220.00
连云港分公司	1013-201609-1	灌云县泰和融资担保有限公司	1,810.00	1,810.00
连云港分公司	1043-201609-1	东海县金鼎融资担保有限公司	985.00	985.00
连云港分公司	1001-201610-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	755.00	755.00
连云港分公司	1001-201610-2	连云港市格斯特融资担保有限公司	7,710.00	7,710.00
连云港分公司	1003-201610-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	19,298.00	19,298.00
连云港分公司	1013-201610-1	灌云县泰和融资担保有限公司	5,450.00	5,450.00
连云港分公司	1001-201611-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	1,080.00	1,080.00
连云港分公司	1004-201611-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	4,540.00	4,540.00
连云港分公司	1013-201611-1	灌云县泰和融资担保有限公司	1,400.00	1,400.00
连云港分公司	1001-201612-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	340.00	340.00
连云港分公司	1003-201612-1	连云港市格斯特融资担保有限公司	4,420.00	4,420.00
连云港分公司	1013-201612-1	灌云县泰和融资担保有限公司	520.00	520.00
连云港分公司	1032-201612-1	连云港山海担保有限公司	1,470.00	1,470.00
机构小计			3,255.00	3,255.00
南京分公司	20111031004	江苏经纬投资担保有限公司	152,705.00	148,636.00
南京分公司	20111031015	中融信达投资担保有限公司	9,870.00	2,630.00
南京分公司	00116-20120427-1	南京市科技创新投资担保管理有限公司	15,890.00	3,100.00
南京分公司	0116-20120723	南京市科技创新投资担保管理有限公司	8,865.00	2,200.00
南京分公司	0130-20120723	江苏省信用再担保有限公司	10,200.00	2,000.00
			11,500.00	5,800.00

附表1-3

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责任额



机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责任额
南京分公司	0142-20120723	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公司	13,292.00	200.00
南京分公司	0130-20120926	江苏省国信信用担保有限公司	2,400.00	1,500.00
南京分公司	0129-20150629	瀚华担保有限公司建设分公司	52,858.00	25,213.00
南京分公司	0130-20151019	江苏省国信信用担保有限公司	35,407.65	1,253.44
南京分公司	0130-20151030	江苏省国信信用担保有限公司	45,350.16	20,610.16
南京分公司	0117-20151238	江苏省经投投资担保有限公司	10,721.02	500.00
南京分公司	0142-20160127	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公司	1,300.00	1,300.00
南京分公司	0117-20160229	江苏省经投投资担保有限公司	3,500.00	1,600.00
南京分公司	0129-20160229	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	1,151.21	700.00
南京分公司	0131-20160229	江苏广源投资担保有限公司	14,430.00	10,620.00
南京分公司	0142-20160229	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公司	2,800.00	2,500.00
南京分公司	0159-20160229	南京长丰投资担保有限公司	1,300.00	1,300.00
南京分公司	0160-20160229	南京高新融资担保有限公司	1,800.00	1,700.00
南京分公司	0161-20160229	南京紫金投资信用担保有限责任公司	1,620.00	1,220.00
南京分公司	0117-20160330	江苏经投投资担保有限公司	400.00	400.00
南京分公司	0129-20160323	瀚华担保股份有限公司技术分公司	500.00	500.00
南京分公司	0131-20160330	江苏广源投资担保有限公司	100.00	100.00
南京分公司	0142-20160330	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公司	649.00	649.00
南京分公司	0159-20160330	南京长丰投资担保有限公司	1,600.00	1,200.00
南京分公司	0160-20160330	南京高新融资担保有限公司	2,300.00	2,300.00
南京分公司	0117-20160429	江苏经投投资担保有限公司	700.00	700.00
南京分公司	0126-20160429	南京安富投资担保有限公司	1,665.40	1,550.00
南京分公司	0129-20160429	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	2,800.00	2,200.00
南京分公司	0131-20160429	江苏广源投资担保有限公司	4,379.98	3,380.00
南京分公司	0142-20160429	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公司	355.00	355.00
南京分公司	0159-20160429	南京长丰投资担保有限公司	1,200.00	1,200.00
南京分公司	0160-20160429	南京高新融资担保有限公司	1,740.00	1,740.00
南京分公司	0161-20160429	南京紫金投资信用担保有限责任公司	700.00	700.00
南京分公司	0116-20160630	南京科技创新投资担保管理有限责任公司	2,130.00	2,130.00
南京分公司	0117-20160630	江苏经投投资担保有限公司	7,780.00	6,990.00
南京分公司	0129-20160630	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	401.58	350.00
南京分公司	0131-20160630	江苏广源投资担保有限公司	14,040.00	11,640.00
南京分公司	0142-20160630	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公司	1,960.00	1,110.00
南京分公司	0159-20160630	南京长丰投资担保有限公司	3,000.00	3,000.00
南京分公司	0161-20160630	南京紫金投资信用担保有限责任公司	4,810.00	3,480.00
南京分公司	0162-20160630	高淳县淳溪中小企业信用担保有限公司	3,900.00	3,300.00
南京分公司	0160-20160630	南京高新融资担保有限公司	5,900.00	5,500.00
南京分公司	0116-20160730	南京市科技创新投资担保管理有限责任公司	3,070.00	2,670.00
南京分公司	0117-20160730	江苏经投投资担保有限公司	6,665.00	6,665.00
南京分公司	0129-20160730	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	890.00	890.00
南京分公司	0131-20160730	江苏广源投资担保有限公司	7,642.00	7,642.00
南京分公司	0142-20160730	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公司	3,124.00	2,124.00
南京分公司	0159-20160730	南京长丰投资担保有限公司	4,880.00	3,880.00
南京分公司	0161-20160730	南京紫金投资信用担保有限责任公司	1,570.00	1,370.00
南京分公司	0162-20160730	高淳县淳溪中小企业信用担保有限公司	2,400.00	1,800.00
南京分公司	0117-20160830	江苏经投投资担保有限公司	1,097.00	1,097.00
南京分公司	0142-20160830	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公司	41.50	41.50
南京分公司	0159-20160830	南京长丰投资担保有限公司	700.00	700.00
南京分公司	0160-20160830	南京高新融资担保有限公司	1,730.00	1,730.00
南京分公司	0161-20160830	南京紫金投资信用担保有限责任公司	1,600.00	1,600.00
南京分公司	0163-20160830	南京市高淳区中小企业信用担保有限公司	1,200.00	1,200.00
南京分公司	0117-20160831	江苏经投投资担保有限公司	18,635.00	15,475.00
南京分公司	0129-20160829	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	41.50	41.50
南京分公司	0129-20160929	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	8,904.41	8,904.41
南京分公司	0142-20160929	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公司	13,586.55	13,586.55
南京分公司	0159-20160929	南京长丰投资担保有限公司	1,700.00	1,700.00
南京分公司	0161-20160929	南京紫金投资信用担保有限责任公司	2,130.00	2,130.00
南京分公司	0162-20160929	高淳县淳溪中小企业信用担保有限公司	2,950.00	2,950.00
南京分公司	0163-20160929	南京市高淳区中小企业信用担保有限公司	4,100.00	4,100.00
南京分公司	0116-20160930	南京市科技创新投资担保管理有限责任公司	2,060.00	2,060.00
南京分公司	0126-20160930	南京安富投资担保有限公司	2,000.00	2,000.00
南京分公司	0130-20160930	江苏省国信信用担保有限公司	4,500.00	4,500.00
南京分公司	0131-20160930	江苏广源投资担保有限公司	66,200.00	64,200.00
南京分公司	0116-20161030	南京市科技创新投资担保管理有限责任公司	800.00	800.00
南京分公司	0126-20161030	南京安富投资担保有限公司	2,050.00	2,050.00
南京分公司	0129-20161024	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	800.00	800.00
南京分公司	0131-20161030	江苏广源投资担保有限公司	3,789.00	3,700.00
南京分公司	0142-20161030	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公司	1,150.00	1,150.00
南京分公司	0159-20161024	南京长丰投资担保有限公司	2,000.00	2,000.00
			1,710.00	1,710.00

附表1-3

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解贵余额



机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解贵余额
南京分公司	0160-20161024	南京高新融资担保有限公司	600.00	600.00
南京分公司	0161-20161024	南京紫金投资信用担保有限责任公司	3,600.00	3,600.00
南京分公司	0162-20161024	高淳县淳溪中小企业信用担保有限公司	1,750.00	1,750.00
南京分公司	0163-20161024	南京市高淳区中小企业信用担保有限公司	830.00	830.00
南京分公司	0116-20161130	南京市科技创新投资担保管理有限责任公司	1,300.00	1,300.00
南京分公司	0129-20161130	融华投资担保股份有限公司江苏分公司	3,000.00	3,000.00
南京分公司	0131-20161130	江苏广源投资担保有限公司	600.00	600.00
南京分公司	0142-20161128	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公司	1,000.00	1,000.00
南京分公司	0159-20161130	南京长丰投资担保有限公司	950.00	950.00
南京分公司	0161-20161130	南京紫金投资信用担保有限责任公司	2,200.00	2,200.00
南京分公司	0163-20161130	南京市高淳区中小企业信用担保有限公司	900.00	900.00
南京分公司	0164-20161130	南京市商投资担保有限责任公司	22,460.00	21,150.00
南京分公司	0116-20161221	南京市科技创新投资担保管理有限责任公司	800.00	800.00
南京分公司	0126-20161221	南京安惠投资担保有限公司	2,100.00	2,100.00
南京分公司	0129-20161221	融华投资担保股份有限公司江苏分公司	3,300.00	3,300.00
南京分公司	0131-20161221	江苏广源投资担保有限公司	750.00	750.00
南京分公司	0142-20161221	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公司	2,895.00	2,895.00
南京分公司	0159-20161221	南京长丰投资担保有限公司	1,400.00	1,400.00
南京分公司	0160-20161221	南京高新融资担保有限公司	1,400.00	1,400.00
南京分公司	0161-20161221	南京紫金投资信用担保有限责任公司	2,950.00	2,950.00
南京分公司	0163-20161221	南京市高淳区中小企业信用担保有限公司	2,467.81	2,467.81
南京分公司	0164-20161221	南京市商投资担保有限责任公司	2,000.00	2,000.00
机构小计			650,185.77	360,210.37
南通分公司	0501-201511-1	南通众和担保有限公司	8,135.00	8,135.00
南通分公司	0504-201511-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	1,700.00	1,700.00
南通分公司	0507-201511-1	南通市通发投资担保有限公司	2,200.00	2,200.00
南通分公司	0509-201511-1	南通市民信担保有限公司	4,110.00	4,110.00
南通分公司	0518-201511-1	海门市金信担保有限公司	4,730.00	4,730.00
南通分公司	0521-201511-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	800.00	800.00
南通分公司	0505-201511-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	16,770.00	16,770.00
南通分公司	0501-201512-1	南通众和担保有限公司	20,481.16	19,695.00
南通分公司	0504-201512-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	6,460.00	6,460.00
南通分公司	0507-201512-1	南通市通发投资担保有限公司	33,635.00	26,935.00
南通分公司	0509-201512-1	南通市民信担保有限公司	3,050.00	3,050.00
南通分公司	0518-201512-1	海门市金信担保有限公司	6,990.00	6,340.00
南通分公司	0521-201512-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	6,350.00	6,350.00
南通分公司	0501-201601-1	南通众和担保有限公司	1,400.00	900.00
南通分公司	0504-201601-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	3,030.00	3,030.00
南通分公司	0507-201601-1	南通市通发投资担保有限公司	23,310.00	22,610.00
南通分公司	0509-201601-1	南通市民信担保有限公司	918.00	1,378.00
南通分公司	0518-201601-1	海门市金信担保有限公司	17,445.00	12,995.00
南通分公司	0521-201601-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	3,950.00	4,700.00
南通分公司	0505-201601-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	3,820.00	2,490.00
南通分公司	0501-201601-1	南通众和担保有限公司	6,410.00	6,260.00
南通分公司	0504-201601-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	3,400.00	3,400.00
南通分公司	0507-201601-1	南通市通发投资担保有限公司	4,050.00	4,050.00
南通分公司	0509-201601-1	南通市民信担保有限公司	2,120.00	1,120.00
南通分公司	0518-201601-1	海门市金信担保有限公司	39,820.00	34,270.00
南通分公司	0521-201601-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	2,485.00	1,885.00
南通分公司	0505-201601-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	3,500.00	3,000.00
南通分公司	0501-201602-1	南通众和担保有限公司	6,230.00	6,230.00
南通分公司	0504-201602-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	1,300.00	650.00
南通分公司	0507-201602-1	南通市通发投资担保有限公司	640.00	640.00
南通分公司	0509-201602-1	南通市民信担保有限公司	615.00	395.00
南通分公司	0518-201602-1	海门市金信担保有限公司	27,025.00	17,125.00
南通分公司	0521-201602-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	2,050.00	700.00
南通分公司	0505-201602-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	2,080.00	1,580.00
南通分公司	0501-201603-1	南通众和担保有限公司	1,400.00	1,100.00
南通分公司	0504-201603-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	2,300.00	2,300.00
南通分公司	0507-201603-1	南通市通发投资担保有限公司	1,920.00	1,920.00
南通分公司	0509-201603-1	南通市民信担保有限公司	34,761.00	24,011.00
南通分公司	0518-201603-1	海门市金信担保有限公司	26,643.50	26,130.00
南通分公司	0521-201603-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	33,740.00	37,240.00
南通分公司	0505-201603-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	4,950.00	4,950.00
南通分公司	0501-201604-1	南通众和担保有限公司	2,230.00	1,180.00
南通分公司	0504-201604-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	33,170.00	23,170.00
南通分公司	0507-201604-1	南通市通发投资担保有限公司	5,300.00	4,600.00
南通分公司	0509-201604-1	南通市民信担保有限公司	800.00	800.00
南通分公司	0518-201604-1	海门市金信担保有限公司	5,130.00	3,950.00
南通分公司	0521-201604-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	17,250.00	16,750.00

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解结余额



机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解结余额
南通分公司	0504-201605-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	1,000.00	1,000.00
南通分公司	0505-201605-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	30,960.00	30,480.00
南通分公司	0507-201605-1	南通市通发投资担保有限公司	500.00	500.00
南通分公司	0509-201605-1	南通市民信担保有限公司	2,020.00	2,020.00
南通分公司	0520-201605-1	启东国投担保有限公司	725.00	725.00
南通分公司	0521-201605-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	2,110.00	2,110.00
南通分公司	0502-201606-1	南通众和担保有限公司	28,820.00	28,820.00
南通分公司	0504-201606-1	南通国信投资担保有限公司	2,150.00	2,150.00
南通分公司	0505-201606-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	1,955.00	1,955.00
南通分公司	0507-201606-1	南通市通发投资担保有限公司	20,940.00	20,940.00
南通分公司	0509-201606-1	南通市民信担保有限公司	200.00	200.00
南通分公司	0520-201606-1	启东国投担保有限公司	3,670.00	3,670.00
南通分公司	0521-201606-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	500.00	500.00
南通分公司	0501-201607-1	南通众和担保有限公司	2,400.00	2,400.00
南通分公司	0502-201607-1	南通国信投资担保有限公司	28,027.00	28,027.00
南通分公司	0504-201607-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	5,740.00	5,740.00
南通分公司	0505-201607-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	3,444.00	3,444.00
南通分公司	0507-201607-1	南通市通发投资担保有限公司	31,085.00	31,085.00
南通分公司	0509-201607-1	南通市民信担保有限公司	4,580.00	4,580.00
南通分公司	0520-201607-1	启东国投担保有限公司	4,300.00	4,300.00
南通分公司	0521-201607-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	750.00	750.00
南通分公司	0501-201608-1	南通众和担保有限公司	6,700.00	6,700.00
南通分公司	0502-201608-1	南通国信投资担保有限公司	18,140.00	18,140.00
南通分公司	0507-201608-1	南通市通发投资担保有限公司	800.00	800.00
南通分公司	0509-201608-1	南通市民信担保有限公司	1,300.00	1,300.00
南通分公司	0505-201608-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	1,322.00	1,322.00
南通分公司	0521-201608-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	30,850.00	30,850.00
南通分公司	0501-201609-1	南通众和担保有限公司	2,120.00	2,120.00
南通分公司	0504-201609-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	31,980.00	31,980.00
南通分公司	0505-201609-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	2,620.00	2,620.00
南通分公司	0507-201609-1	南通市通发投资担保有限公司	32,185.00	32,185.00
南通分公司	0520-201609-1	启东国投担保有限公司	1,398.00	1,398.00
南通分公司	0521-201609-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	1,500.00	1,500.00
南通分公司	0501-201610-1	南通众和担保有限公司	2,480.00	2,480.00
南通分公司	0504-201610-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	18,102.20	18,102.20
南通分公司	0505-201610-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	1,300.00	1,300.00
南通分公司	0507-201610-1	南通市通发投资担保有限公司	21,015.00	21,015.00
南通分公司	0520-201610-1	启东国投担保有限公司	500.00	500.00
南通分公司	0521-201610-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	1,500.00	1,500.00
南通分公司	0501-201611-1	南通众和担保有限公司	3,700.00	3,700.00
南通分公司	0504-201611-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	8,860.00	8,860.00
南通分公司	0505-201611-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	670.00	670.00
南通分公司	0507-201611-1	南通市通发投资担保有限公司	23,050.00	23,050.00
南通分公司	0520-201611-1	启东国投担保有限公司	250.00	250.00
南通分公司	0521-201611-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	1,600.00	1,600.00
南通分公司	0509-201611-1	南通市民信担保有限公司	1,640.00	1,640.00
南通分公司	0501-201612-1	南通众和担保有限公司	8,625.00	8,625.00
南通分公司	0502-201612-1	南通国信投资担保有限公司	27,030.00	27,030.00
南通分公司	0504-201612-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	500.00	500.00
南通分公司	0507-201612-1	南通市通发投资担保有限公司	930.00	930.00
南通分公司	0509-201612-1	南通市民信担保有限公司	3,940.00	3,940.00
南通分公司	0520-201612-1	启东国投担保有限公司	4,610.00	4,610.00
南通分公司	0521-201612-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	1,338.00	1,338.00
机构小计			1,900.00	1,900.00
苏州分公司	0429-201308-1	苏州市农业担保有限公司	882,974.88	799,890.20
苏州分公司	0429-201309-1	苏州市农业担保有限公司	74,367.90	74,367.90
苏州分公司	0429-201310-1	苏州市农业担保有限公司	39,455.25	3,410.00
苏州分公司	0429-201311-1	苏州市农业担保有限公司	77,491.00	836.00
苏州分公司	0429-201401-1	苏州市农业担保有限公司	61,900.00	1,400.00
苏州分公司	0429-201402-1	苏州市农业担保有限公司	67,004.00	464.00
苏州分公司	0429-201403-1	苏州市农业担保有限公司	143,744.00	6,140.00
苏州分公司	0429-201404-1	苏州市农业担保有限公司	79,867.25	6,020.00
苏州分公司	0406-201405-1	昆山市创业担保有限公司	90,515.00	3,900.00
苏州分公司	0428-201406-1	昆山市信用再担保有限公司	21,668.00	2,500.00
苏州分公司	0429-201406-1	苏州市农业担保有限公司	5,810.00	200.00
苏州分公司	0429-201409-1	苏州市农业担保有限公司	49,120.00	1,253.00
苏州分公司	0429-201410-1	苏州市农业担保有限公司	67,947.25	6,300.00
苏州分公司	0429-201412-1	苏州市农业担保有限公司	96,490.00	3,700.00
苏州分公司	0406-201501-1	昆山市创业担保有限公司	108,020.00	2,000.00
			16,192.00	900.00

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解费余额



机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解费余额
苏州分公司	0431-201501-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	12,415.00	20.00
苏州分公司	0429-201501-1	苏州市农业担保有限公司	98,368.00	10,268.00
苏州分公司	0431-201502-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	8,058.40	10.00
苏州分公司	0429-201502-1	苏州市农业担保有限公司	187,960.00	10,360.00
苏州分公司	0431-201503-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	5,842.50	15.00
苏州分公司	0429-201503-1	苏州市农业担保有限公司	111,271.00	8,250.00
苏州分公司	0428-201504-1	昆山市信用再担保有限公司	10,349.63	5.00
苏州分公司	0429-201504-1	苏州市农业担保有限公司	2,280.00	200.00
苏州分公司	0431-201505-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	138,706.25	3,000.00
苏州分公司	0429-201505-1	苏州市农业担保有限公司	7,390.00	20.00
苏州分公司	0431-201506-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	72,906.00	4,500.00
苏州分公司	0407-201507-1	苏州融创科技担保投资有限公司	7,740.00	10.00
苏州分公司	0429-201507-1	苏州市农业担保有限公司	12,800.00	550.00
苏州分公司	0419-201508-1	苏州市苏园担保有限公司	98,820.00	3,000.00
苏州分公司	0421-201508-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	265,214.00	240.00
苏州分公司	0429-201508-1	苏州市农业担保有限公司	7,535.00	25.00
苏州分公司	0431-201509-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	78,950.00	85.00
苏州分公司	0429-201509-1	苏州市农业担保有限公司	5,903.80	40.00
苏州分公司	0431-201510-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	89,312.25	6,250.00
苏州分公司	0417-201511-1	苏州亨通担保投资有限公司	13,910.80	75.00
苏州分公司	0421-201511-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	1,780.00	1,180.00
苏州分公司	0417-201512-1	苏州亨通担保投资有限公司	905.00	50.00
苏州分公司	0406-201601-1	昆山市创业担保有限公司	9,860.00	3,630.00
苏州分公司	0407-201601-1	苏州融创科技担保投资有限公司	5,620.00	5,280.00
苏州分公司	0408-201601-1	苏州高新区中小企业担保有限公司	4,850.00	2,000.00
苏州分公司	0417-201601-1	苏州亨通担保投资有限公司	11,598.00	5,120.00
苏州分公司	0421-201601-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	8,120.00	2,190.00
苏州分公司	0429-201601-1	苏州市农业担保有限公司	11,563.00	5,912.00
苏州分公司	0406-201602-1	昆山市创业担保有限公司	226,069.00	154,419.00
苏州分公司	0408-201602-1	苏州高新区中小企业担保有限公司	13,511.80	11,141.80
苏州分公司	0417-201602-1	苏州亨通担保投资有限公司	48,109.00	36,769.00
苏州分公司	0419-201602-1	苏州市苏园担保有限公司	3,230.00	2,786.00
苏州分公司	0421-201602-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	88,100.00	45,600.00
苏州分公司	0429-201602-1	苏州市农业担保有限公司	2,250.00	1,450.00
苏州分公司	0406-201603-1	昆山市创业担保有限公司	240,890.00	185,440.00
苏州分公司	0408-201603-1	苏州高新区中小企业担保有限公司	5,310.00	3,670.00
苏州分公司	0419-201603-1	苏州市苏园担保有限公司	12,645.00	8,420.00
苏州分公司	0421-201603-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	14,500.00	7,325.00
苏州分公司	0429-201603-1	苏州市农业担保有限公司	3,040.00	700.00
苏州分公司	0406-201604-1	昆山市创业担保有限公司	85,738.00	55,435.00
苏州分公司	0408-201604-1	苏州高新区中小企业担保有限公司	8,475.00	6,490.00
苏州分公司	0417-201604-1	苏州亨通担保投资有限公司	23,746.50	17,894.00
苏州分公司	0419-201604-1	苏州市苏园担保有限公司	5,362.00	2,430.00
苏州分公司	0421-201604-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	53,950.00	47,950.00
苏州分公司	0428-201604-1	昆山市信用再担保有限公司	6,562.00	1,467.00
苏州分公司	0429-201604-1	苏州市农业担保有限公司	10,839.00	5,787.00
苏州分公司	0401-201605-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	123,494.00	90,835.00
苏州分公司	0406-201605-1	昆山市创业担保有限公司	160,128.00	88,308.00
苏州分公司	0408-201605-1	苏州高新区中小企业担保有限公司	5,365.00	4,365.00
苏州分公司	0409-201605-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	16,989.50	11,050.00
苏州分公司	0417-201605-1	苏州亨通担保投资有限公司	31,305.00	27,550.00
苏州分公司	0419-201605-1	苏州市苏园担保有限公司	2,760.00	2,760.00
苏州分公司	0421-201605-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	11,000.00	10,000.00
苏州分公司	0429-201605-1	苏州市农业担保有限公司	630.00	280.00
苏州分公司	0401-201606-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	38,986.00	27,040.00
苏州分公司	0406-201606-1	昆山市创业担保有限公司	48,490.00	14,490.00
苏州分公司	0408-201606-1	苏州高新区中小企业担保有限公司	14,560.00	10,500.00
苏州分公司	0409-201606-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	10,192.00	8,115.00
苏州分公司	0417-201606-1	苏州亨通担保投资有限公司	1,397.00	1,397.00
苏州分公司	0419-201606-1	苏州市苏园担保有限公司	4,615.00	2,475.00
苏州分公司	0421-201606-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	35,900.00	19,100.00
苏州分公司	0429-201606-1	苏州市农业担保有限公司	3,357.00	1,957.00
苏州分公司	0401-201607-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	47,350.00	39,300.00
苏州分公司	0406-201607-1	昆山市创业担保有限公司	47,967.00	47,967.00
苏州分公司	0407-201607-1	苏州融创科技担保投资有限公司	10,605.00	10,605.00
苏州分公司	0408-201607-1	苏州高新区中小企业担保有限公司	3,850.00	1,350.00
苏州分公司	0409-201607-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	27,045.00	11,478.00
苏州分公司	0417-201607-1	苏州亨通担保投资有限公司	4,150.00	4,150.00
苏州分公司	0419-201607-1	苏州市苏园担保有限公司	4,400.00	4,400.00
苏州分公司	0421-201607-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	22,500.00	22,500.00

附表1-3

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解黄余额



机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解黄余额
苏州分公司	0421-201607-1	昆山市恒泰担保投资有限公司	3,785.00	3,785.00
苏州分公司	0428-201607-1	昆山市信用再担保有限公司	12,290.00	12,290.00
苏州分公司	0429-201607-1	苏州市农业担保有限公司	80,280.00	80,280.00
苏州分公司	0401-201608-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	50,040.00	50,040.00
苏州分公司	0406-201608-1	昆山市创业担保有限公司	7,220.00	7,220.00
苏州分公司	0408-201608-1	苏州高新区中小企业担保有限公司	12,638.00	12,638.00
苏州分公司	0409-201608-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	10,555.00	10,555.00
苏州分公司	0417-201608-1	苏州亨通担保投资有限公司	1,880.00	1,880.00
苏州分公司	0419-201608-1	苏州市苏园担保有限公司	11,000.00	11,000.00
苏州分公司	0421-201608-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	1,670.00	1,670.00
苏州分公司	0429-201608-1	苏州市农业担保有限公司	43,254.00	43,254.00
苏州分公司	0401-201609-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	42,327.00	42,327.00
苏州分公司	0406-201609-1	昆山市创业担保有限公司	7,280.00	7,280.00
苏州分公司	0407-201609-1	苏州融创科技担保投资有限公司	3,788.34	3,788.34
苏州分公司	0408-201609-1	苏州高新区中小企业担保有限公司	16,398.00	16,398.00
苏州分公司	0409-201609-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	1,955.00	1,955.00
苏州分公司	0417-201609-1	苏州亨通担保投资有限公司	4,610.00	4,610.00
苏州分公司	0419-201609-1	苏州市苏园担保有限公司	1,000.00	1,000.00
苏州分公司	0421-201609-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	5,314.00	5,314.00
苏州分公司	0428-201609-1	昆山市信用再担保有限公司	4,435.00	4,435.00
苏州分公司	0429-201609-1	苏州市农业担保有限公司	52,541.00	52,541.00
苏州分公司	0401-201610-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	36,245.00	36,245.00
苏州分公司	0406-201610-1	昆山市创业担保有限公司	4,990.00	4,990.00
苏州分公司	0407-201610-1	苏州融创科技担保投资有限公司	3,538.34	3,538.34
苏州分公司	0408-201610-1	苏州高新区中小企业担保有限公司	21,940.00	21,940.00
苏州分公司	0409-201610-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	6,650.00	6,650.00
苏州分公司	0417-201610-1	苏州亨通担保投资有限公司	2,232.00	2,232.00
苏州分公司	0419-201610-1	苏州市苏园担保有限公司	4,000.00	4,000.00
苏州分公司	0421-201610-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	2,853.00	2,853.00
苏州分公司	0429-201610-1	苏州市农业担保有限公司	34,823.00	34,823.00
苏州分公司	0401-201611-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	28,900.00	28,900.00
苏州分公司	0406-201611-1	昆山市创业担保有限公司	350.00	350.00
苏州分公司	0407-201611-1	苏州融创科技担保投资有限公司	1,738.25	1,738.25
苏州分公司	0408-201611-1	苏州高新区中小企业担保有限公司	12,747.00	12,747.00
苏州分公司	0409-201611-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	140.00	140.00
苏州分公司	0417-201611-1	苏州亨通担保投资有限公司	2,260.00	2,260.00
苏州分公司	0419-201611-1	苏州市苏园担保有限公司	600.00	600.00
苏州分公司	0429-201611-1	苏州市农业担保有限公司	20,996.00	20,996.00
苏州分公司	01367675	苏州亨通担保投资有限公司	4,090.00	4,090.00
苏州分公司	0401-201612-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	44,117.00	44,117.00
苏州分公司	0406-201612-1	昆山市创业担保有限公司	4,950.00	4,950.00
苏州分公司	0407-201612-1	苏州融创科技担保投资有限公司	1,800.00	1,800.00
苏州分公司	0408X-201612-1	苏州高新区中小企业担保有限公司	27,185.00	27,185.00
苏州分公司	0409-201612-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	1,350.00	1,350.00
苏州分公司	0419-201612-1	苏州市苏园担保有限公司	6,300.00	6,300.00
苏州分公司	0421-201612-1	吴江市恒泰担保投资有限公司	2,380.00	2,380.00
苏州分公司	0429X-201612-1	苏州市农业担保有限公司	15,080.00	15,080.00
苏州分公司	0430X-201612-1	苏州市信用再担保有限公司	26,189.50	26,189.50
机构小计			4,492,194.51	4,492,194.51
泰州分公司	1204-201509-01	泰州市国信担保有限公司	11,495.00	11,495.00
泰州分公司	1205-201509-01	泰州市海诚担保有限公司	14,470.00	14,470.00
泰州分公司	1216-201509-01	江苏日昇昌担保有限公司	1,520.00	1,520.00
泰州分公司	1204-201510-01	泰州市国信担保有限公司	4,020.00	4,020.00
泰州分公司	1206-201510-01	泰州市海诚担保有限公司	6,250.00	6,250.00
泰州分公司	1215-201510-01	江苏日昇昌担保有限公司	1,770.00	1,770.00
泰州分公司	1217-201510-01	靖江市金桥担保有限公司	35,518.00	35,518.00
泰州分公司	1204-201511-01	泰州市国信担保有限公司	21,000.00	21,000.00
泰州分公司	1206-201511-01	泰州市海诚担保有限公司	8,515.00	8,515.00
泰州分公司	1215-201511-01	江苏日昇昌担保有限公司	2,274.90	2,274.90
泰州分公司	1217-201511-01	靖江市金桥担保有限公司	15,750.00	15,750.00
泰州分公司	1204-201512-01	泰州市国信担保有限公司	11,180.00	11,180.00
泰州分公司	1206-201512-01	泰州市海诚担保有限公司	18,640.00	18,640.00
泰州分公司	1207-201512-01	泰州市富康担保有限公司	12,400.00	12,400.00
泰州分公司	1215-201512-01	江苏日昇昌担保有限公司	2,050.00	2,050.00
泰州分公司	1217-201512-01	靖江市金桥担保有限公司	16,000.00	16,000.00
泰州分公司	1204-201601-01	泰州市国信担保有限公司	15,250.00	15,250.00
泰州分公司	1206-201601-01	泰州市海诚担保有限公司	8,100.00	8,100.00
泰州分公司	1215-201601-01	江苏日昇昌担保有限公司	840.00	840.00
泰州分公司	1217-201601-01	靖江市金桥担保有限公司	37,425.00	37,425.00
泰州分公司	1204-201602-01	泰州市国信担保有限公司	2,990.00	2,990.00

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解费余额



机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解费余额
泰州分公司	1205-201602-01	泰州市海陵担保有限公司	11,900.00	9,450.00
泰州分公司	1217-201602-01	靖江市金桥担保有限公司	8,520.00	6,450.00
泰州分公司	1201-201603-01	泰州市阳光投资担保有限公司	20,000.00	15,200.00
泰州分公司	1204-201603-01	泰州市国信担保有限公司	11,090.00	10,900.00
泰州分公司	1206-201603-01	泰州市海陵担保有限公司	8,398.00	8,198.00
泰州分公司	1215-201603-01	江苏日昇昌担保有限公司	1,080.00	900.00
泰州分公司	1217-201603-01	靖江市金桥担保有限公司	11,410.00	10,360.00
泰州分公司	1201-201604-02	泰州市阳光投资担保有限公司	1,180.00	1,180.00
泰州分公司	1204-201604-01	泰州市国信担保有限公司	13,630.00	13,630.00
泰州分公司	1206-201604-01	泰州市海陵担保有限公司	8,060.00	8,060.00
泰州分公司	1216-201604-02	江苏日昇昌担保有限公司	220.00	220.00
泰州分公司	1217-201604-01	靖江市金桥担保有限公司	10,510.00	9,630.00
泰州分公司	1201-201605-01	泰州市阳光投资担保有限公司	3,410.00	3,410.00
泰州分公司	1204-201605-01	泰州市国信担保有限公司	14,650.00	14,650.00
泰州分公司	1206-201605-01	泰州市海陵担保有限公司	8,800.00	8,800.00
泰州分公司	1216-201605-01	江苏日昇昌担保有限公司	1,200.00	1,200.00
泰州分公司	1217-201605-01	靖江市金桥担保有限公司	7,720.00	7,720.00
泰州分公司	1201-201606-01	泰州市阳光投资担保有限公司	9,460.00	9,460.00
泰州分公司	1204-201606-01	泰州市国信担保有限公司	10,010.00	10,010.00
泰州分公司	1206-201606-01	泰州市海陵担保有限公司	10,650.00	10,650.00
泰州分公司	1217-201606-01	靖江市金桥担保有限公司	22,100.00	22,100.00
泰州分公司	1201-201607-01	泰州市阳光投资担保有限公司	1,700.00	1,700.00
泰州分公司	1204-201607-01	泰州市国信担保有限公司	15,550.00	15,550.00
泰州分公司	1206-201607-01	泰州市海陵担保有限公司	7,980.00	7,980.00
泰州分公司	1216-201607-01	江苏日昇昌担保有限公司	11,520.00	11,520.00
泰州分公司	1217-201607-01	靖江市金桥担保有限公司	600.00	600.00
泰州分公司	1201-201608-01	泰州市阳光投资担保有限公司	14,650.00	14,650.00
泰州分公司	1204-201608-01	泰州市国信担保有限公司	1,500.00	1,500.00
泰州分公司	1206-201608-01	泰州市海陵担保有限公司	10,140.00	10,140.00
泰州分公司	1216-201608-01	江苏日昇昌担保有限公司	7,198.00	7,198.00
泰州分公司	1201-201609-01	泰州市阳光投资担保有限公司	1,690.00	1,690.00
泰州分公司	1204-201609-01	泰州市国信担保有限公司	10,014.00	10,014.00
泰州分公司	1206-201609-01	泰州市海陵担保有限公司	11,690.00	11,690.00
泰州分公司	1216-201609-01	江苏日昇昌担保有限公司	1,489.00	1,489.00
泰州分公司	1201-201610-01	泰州市阳光投资担保有限公司	1,430.00	1,430.00
泰州分公司	1204-201610-01	泰州市国信担保有限公司	6,720.00	6,720.00
泰州分公司	1206-201610-01	泰州市海陵担保有限公司	10,220.00	10,220.00
泰州分公司	1201-201611-01	泰州市阳光投资担保有限公司	3,000.00	3,000.00
泰州分公司	1204-201611-01	泰州市国信担保有限公司	15,540.00	15,540.00
泰州分公司	1206-201611-01	泰州市海陵担保有限公司	10,200.00	10,200.00
泰州分公司	1216-201611-01	江苏日昇昌担保有限公司	500.00	500.00
无锡分公司	0209-201411-1	无锡市联合中小企业担保有限责任公司	588,978.90	508,243.90
无锡分公司	0223-201510-1	江阴信联担保有限公司	17,791.00	1,000.00
无锡分公司	0202-201501-1	江阴市朝阳担保有限公司	101,160.00	6,000.00
无锡分公司	0207-201501-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	2,020.00	1,350.00
无锡分公司	0208-201501-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	10,300.00	5,510.00
无锡分公司	0213-201501-1	无锡市科发投资担保有限公司	8,985.00	7,275.00
无锡分公司	0223-201501-1	江阴信联担保有限公司	1,050.00	500.00
无锡分公司	0201-201601-1	江阴市金阳担保有限公司	45,060.00	29,230.00
无锡分公司	0202-201602-1	江阴市朝阳担保有限公司	2,850.00	1,600.00
无锡分公司	0207-201602-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	1,040.00	840.00
无锡分公司	0208-201602-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	1,190.00	900.00
无锡分公司	0209-201602-1	无锡市联合中小企业担保有限责任公司	3,030.00	2,080.00
无锡分公司	0213-201602-1	无锡市科发投资担保有限公司	5,750.00	850.00
无锡分公司	0201-201602-1	江阴市金阳担保有限公司	2,300.00	1,000.00
无锡分公司	0223-201602-1	江阴信联担保有限公司	3,200.00	2,200.00
无锡分公司	0201-201603-1	江阴市金阳担保有限公司	6,550.00	3,100.00
无锡分公司	0202-201603-1	江阴市朝阳担保有限公司	7,750.00	7,350.00
无锡分公司	0207-201603-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	2,300.00	1,500.00
无锡分公司	0208-201603-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	7,290.00	6,370.00
无锡分公司	0213-201603-1	无锡市科发投资担保有限公司	8,492.00	6,392.00
无锡分公司	0223-201603-1	江阴信联担保有限公司	3,350.00	3,350.00
无锡分公司	0201-201604-1	江阴市金阳担保有限公司	5,830.00	4,880.00
无锡分公司	0202-201604-1	江阴市朝阳担保有限公司	9,750.00	9,100.00
无锡分公司	0207-201604-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	4,160.00	1,650.00
无锡分公司	0208-201604-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	5,155.00	5,805.00
无锡分公司	0213-201604-1	无锡市科发投资担保有限公司	4,255.00	3,755.00
无锡分公司	0223-201604-1	江阴信联担保有限公司	1,185.00	1,185.00
			2,730.00	2,120.00

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责余额
无锡分公司	0201-201605-1	江阴市金阳担保有限公司	9,315.00	9,315.00
无锡分公司	0207-201605-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	4,820.00	4,820.00
无锡分公司	0208-201605-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	3,530.00	3,530.00
无锡分公司	0209-201605-1	无锡市联合中小企业担保有限公司	23,290.00	16,750.00
无锡分公司	0213-201605-1	无锡市科发投资担保有限公司	2,380.00	2,380.00
无锡分公司	0223-201605-1	江阴信联担保有限公司	7,420.00	5,100.00
无锡分公司	0201-201606-1	江阴市金阳担保有限公司	9,090.00	9,090.00
无锡分公司	0207-201606-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	7,130.00	3,430.00
无锡分公司	0208-201606-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	4,730.00	4,730.00
无锡分公司	0213-201606-1	无锡市科发投资担保有限公司	6,979.50	6,119.50
无锡分公司	0223-201606-1	江阴信联担保有限公司	6,990.00	3,040.00
无锡分公司	0207-201607-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	7,280.00	2,100.00
无锡分公司	0208-201607-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	7,035.00	7,035.00
无锡分公司	0213-201607-1	无锡市科发投资担保有限公司	4,000.00	3,500.00
无锡分公司	0223-201607-1	江阴信联担保有限公司	1,680.00	1,180.00
无锡分公司	0202-201607-1	江阴市朝阳担保有限公司	14,900.00	14,900.00
无锡分公司	0203-201608-1	江阴市朝阳担保有限公司	2,000.00	2,000.00
无锡分公司	0207-201608-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	3,170.00	2,400.00
无锡分公司	0208-201608-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	5,000.00	5,000.00
无锡分公司	0213-201608-1	无锡市科发投资担保有限公司	3,755.00	3,755.00
无锡分公司	0223-201608-1	江阴信联担保有限公司	3,050.00	3,050.00
无锡分公司	0201-201609-1	江阴市金阳担保有限公司	10,260.00	10,260.00
无锡分公司	0207-201609-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	24,890.00	24,890.00
无锡分公司	0208-201609-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	2,800.00	2,800.00
无锡分公司	0213-201609-1	无锡市科发投资担保有限公司	4,970.00	4,970.00
无锡分公司	0223-201609-1	江阴信联担保有限公司	5,100.90	5,100.90
无锡分公司	0201-201609-1	江阴市金阳担保有限公司	7,750.00	7,750.00
无锡分公司	0202-201609-1	江阴市朝阳担保有限公司	5,980.00	5,980.00
无锡分公司	0203-201610-1	江阴市朝阳担保有限公司	5,200.00	5,200.00
无锡分公司	0207-201610-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	4,100.00	4,100.00
无锡分公司	0208-201610-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	600.00	600.00
无锡分公司	0213-201610-1	无锡市科发投资担保有限公司	6,040.00	6,040.00
无锡分公司	0223-201610-1	江阴信联担保有限公司	2,700.00	2,700.00
无锡分公司	0201-201610-1	江阴市金阳担保有限公司	1,550.00	1,550.00
无锡分公司	0202-201611-1	江阴市朝阳担保有限公司	4,700.00	4,700.00
无锡分公司	0207-201611-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	4,560.00	4,560.00
无锡分公司	0208-201611-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	2,440.00	2,440.00
无锡分公司	0213-201611-1	无锡市科发投资担保有限公司	7,895.00	7,895.00
无锡分公司	0223-201611-1	江阴信联担保有限公司	5,240.00	5,240.00
无锡分公司	0201-201611-1	江阴市金阳担保有限公司	2,550.00	2,550.00
无锡分公司	0202-201611-1	江阴市朝阳担保有限公司	6,550.00	6,550.00
无锡分公司	0209-201611-1	无锡市联合中小企业担保有限公司	5,150.00	5,150.00
机构小计			85,144.00	77,204.00
宿迁分公司	1303-201607-1	泗阳县三联担保有限公司	619,197.40	426,196.40
宿迁分公司	1305-201609-6	泗阳县三联担保有限公司	17,113.00	13,030.00
宿迁分公司	1303-201611-1	泗阳县三联担保有限公司	10,690.00	10,690.00
宿迁分公司	1302-201602-1	沐阳县经济开发区信用担保有限公司	30,897.19	600.00
宿迁分公司	1302-201602-2	沐阳县经济开发区信用担保有限公司	3,510.00	1,060.00
宿迁分公司	1308-201602-3	宿迁市润达信用担保有限公司	2,450.00	2,150.00
宿迁分公司	1302-201602-5	沐阳县中小企业信用担保有限责任公司	120.00	100.00
宿迁分公司	1303-201603-2	泗阳县三联担保有限公司	4,000.00	4,000.00
宿迁分公司	1303-201603-1	泗阳县三联担保有限公司	24,919.80	2,000.00
宿迁分公司	1301-201604-2	沐阳县中小企业信用担保有限公司	24,220.00	6,810.00
宿迁分公司	1302-201604-3	沐阳县经济开发区信用担保有限公司	2,000.00	1,800.00
宿迁分公司	1302-201604-4	沐阳县经济开发区信用担保有限公司	8,050.00	8,050.00
宿迁分公司	1303-201604-1	泗阳县三联担保有限公司	5,420.00	5,020.00
宿迁分公司	1301-201605-1	沐阳县中小企业信用担保有限公司	23,340.00	11,050.00
宿迁分公司	1302-201605-2	沐阳县经济开发区信用担保有限公司	4,000.00	4,000.00
宿迁分公司	1303-201605-3	泗阳县三联担保有限公司	9,800.00	9,800.00
宿迁分公司	1301-201605-6	沐阳县中小企业信用担保有限公司	20,114.70	12,420.00
宿迁分公司	1302-201606-1	沐阳县经济开发区信用担保有限公司	2,000.00	2,000.00
宿迁分公司	1303-201606-2	泗阳县三联担保有限公司	7,360.00	5,560.00
宿迁分公司	1308-201606-5	宿迁市润达信用担保有限公司	18,880.00	17,080.00
宿迁分公司	1341-201606-3	江苏宝丰投资担保有限公司	150.00	150.00
宿迁分公司	1357-201606-4	江苏宝丰投资担保有限公司	4,658.50	4,654.50
宿迁分公司	1302-201607-3	沐阳县经济开发区信用担保有限公司	11,570.00	8,670.00
宿迁分公司	1305-201607-5	泗阳县三联担保有限公司	10,570.00	10,570.00
宿迁分公司	1308-201607-6	宿迁市润达信用担保有限公司	10,860.00	9,640.00
宿迁分公司	1341-201607-2	江苏宝丰投资担保有限公司	130.00	130.00
			1,847.50	1,747.50

附表1-3

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解贵余额



机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解贵余额
宿迁分公司	1357-201607-4	江苏邦丰融资担保有限公司	5,500.00	5,500.00
宿迁分公司	1302-201608-1	沐阳县经济开发区信用担保有限公司	4,280.00	4,280.00
宿迁分公司	1303-201608-2	泗阳县三联担保有限公司	20,628.00	20,628.00
宿迁分公司	1308-201608-3	宿迁市润达信用担保有限公司	200.00	200.00
宿迁分公司	1341-201608-4	江苏宝丰投资担保有限公司	799.00	799.00
宿迁分公司	1357-201608-5	江苏邦丰融资担保有限公司	3,750.00	3,750.00
宿迁分公司	1301-201608-7	泗阳县中小企业信用担保有限责任公司	4,000.00	4,000.00
宿迁分公司	1357-201608-6	江苏邦丰融资担保有限公司	9,900.00	9,900.00
宿迁分公司	1301-201609-1	沐阳县中小企业信用担保有限责任公司	2,000.00	2,000.00
宿迁分公司	1302-201609-2	沐阳县经济开发区信用担保有限公司	7,900.00	7,900.00
宿迁分公司	1303-201609-3	泗阳县三联担保有限公司	17,889.80	17,889.80
宿迁分公司	1305-201609-7	泗阳县盛达信源担保有限公司	15,975.00	15,975.00
宿迁分公司	1305-201609-8	泗阳县盛达信源担保有限公司	11,035.00	11,035.00
宿迁分公司	1309-201609-4	宿迁市润达信用担保有限公司	200.00	200.00
宿迁分公司	1341-201609-5	江苏宝丰投资担保有限公司	1,160.50	1,160.50
宿迁分公司	1357-201609-6	江苏邦丰融资担保有限公司	1,500.00	1,500.00
宿迁分公司	1301-201610-6	泗阳县中小企业信用担保有限责任公司	2,000.00	2,000.00
宿迁分公司	1302-201610-2	沐阳县经济开发区信用担保有限公司	6,500.00	6,500.00
宿迁分公司	1303-201610-1	泗阳县三联担保有限公司	10,604.00	10,604.00
宿迁分公司	1305-201610-3	泗阳县盛达信源担保有限公司	11,045.00	11,045.00
宿迁分公司	1308-201610-7	宿迁市润达信用担保有限公司	100.00	100.00
宿迁分公司	1341-201610-4	江苏宝丰投资担保有限公司	1,411.60	1,411.60
宿迁分公司	1357-201610-5	江苏邦丰融资担保有限公司	4,400.00	4,400.00
宿迁分公司	1302-201611-1	沐阳县经济开发区信用担保有限公司	6,150.00	6,150.00
宿迁分公司	1303-201611-2	泗阳县三联担保有限公司	6,587.00	6,587.00
宿迁分公司	1305-201611-3	泗阳县盛达信源担保有限公司	5,270.00	5,270.00
宿迁分公司	1308-201611-4	宿迁市润达信用担保有限公司	100.00	100.00
宿迁分公司	1341-201611-5	江苏宝丰投资担保有限公司	754.00	754.00
宿迁分公司	1301-201612-1	泗阳县中小企业信用担保有限责任公司	4,000.00	4,000.00
宿迁分公司	1302-201612-2	沐阳县经济开发区信用担保有限公司	6,030.50	6,030.50
宿迁分公司	1303-201612-3	泗阳县三联担保有限公司	7,530.00	7,530.00
宿迁分公司	1305-201612-5	泗阳县盛达信源担保有限公司	14,980.00	14,980.00
宿迁分公司	1308-201612-4	宿迁市润达信用担保有限公司	100.00	100.00
宿迁分公司	1341-201612-6	江苏宝丰投资担保有限公司	2,364.00	2,364.00
宿迁分公司	1357-201612-7	江苏邦丰融资担保有限公司	3,000.00	3,000.00
机构小计			459,313.99	353,785.30
徐州分公司	0841-201601-0	江苏中捷融资担保有限公司	140.00	140.00
徐州分公司	0807-201601-1	睢宁县兴企担保有限公司	500.00	500.00
徐州分公司	0807-201601-2	睢宁县兴企担保有限公司	475.00	475.00
徐州分公司	0807-201601-3	睢宁县兴企担保有限公司	390.00	390.00
徐州分公司	0831-201601-1	徐州高新担保有限公司	1,550.00	1,550.00
徐州分公司	0807-201602-0	睢宁县兴企担保有限公司	10.00	10.00
徐州分公司	0831-201602-0	徐州高新担保有限公司	500.00	500.00
徐州分公司	0831-201602-1	徐州高新担保有限公司	265.00	265.00
徐州分公司	0806-201603-1	沛县诚和信用担保有限公司	865.00	865.00
徐州分公司	0807-201603-1	睢宁县兴企担保有限公司	3,773.00	3,773.00
徐州分公司	0810-201603-0	新沂市企业信用担保有限公司	200.00	200.00
徐州分公司	0831-201603-1	徐州高新担保有限公司	370.00	370.00
徐州分公司	0807-201604-1	睢宁县兴企担保有限公司	900.00	900.00
徐州分公司	0831-201604-1	徐州高新担保有限公司	1,000.00	1,000.00
徐州分公司	0804-201604-1	徐州联兴担保有限公司	1,500.00	1,500.00
徐州分公司	0806-201604-1	沛县诚和信用担保有限公司	800.00	800.00
徐州分公司	0806-201605-1	沛县诚和信用担保有限公司	1,940.00	1,940.00
徐州分公司	0807-201606-1	睢宁县兴企担保有限公司	3,350.00	3,350.00
徐州分公司	0807-201606-2	睢宁县兴企担保有限公司	400.00	400.00
徐州分公司	0831-201606-0	徐州高新担保有限公司	200.00	200.00
徐州分公司	0806-201607-1	沛县诚和信用担保有限公司	40.00	40.00
徐州分公司	0807-201607-1	睢宁县兴企担保有限公司	3,270.00	3,270.00
徐州分公司	0810-201607-1	新沂市企业信用担保有限公司	10,050.00	10,050.00
徐州分公司	0831-201607-1	徐州高新担保有限公司	2,595.00	2,595.00
徐州分公司	0804-201608-0	徐州联兴担保有限公司	3,000.00	3,000.00
徐州分公司	0806-201608-1	沛县诚和信用担保有限公司	110.00	110.00
徐州分公司	0807-201608-1	睢宁县兴企担保有限公司	1,400.00	1,400.00
徐州分公司	0803-201608-1	徐州市润财企业信用担保中心	500.00	500.00
徐州分公司	0807-201609-1	睢宁县兴企担保有限公司	5,675.00	5,675.00
徐州分公司	0806-201610-1	沛县诚和信用担保有限公司	600.00	600.00
徐州分公司	0806-201610-2	沛县诚和信用担保有限公司	4,675.00	4,675.00
徐州分公司	0807-201610-1	睢宁县兴企担保有限公司	1,250.00	1,250.00
徐州分公司	0831-201610-1	徐州高新担保有限公司	700.00	700.00
徐州分公司			1,650.00	1,650.00

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解资余额



机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解资余额
徐州分公司	0807-201611-1	睢宁县兴金担保有限公司	900.00	900.00
徐州分公司	0810-201611-1	新沂市金业信用担保有限公司	1,800.00	1,800.00
徐州分公司	0806-201611-1	沛县诚信信用担保有限公司	1,850.00	1,850.00
徐州分公司	0805-201612-1	沛县诚信信用担保有限公司	2,500.00	2,500.00
徐州分公司	0807-201612-1	睢宁县兴金担保有限公司	9,360.00	9,360.00
徐州分公司	0809-201612-1	睢宁县兴金担保有限公司	8,150.00	8,150.00
徐州分公司	0831-201612-1	徐州市润财企业信用担保中心	4,100.00	4,100.00
徐州分公司	0831-201612-1	徐州高新担保有限公司	1,500.00	1,500.00
盐城分公司	0735-201407-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	84,813.00	84,813.00
盐城分公司	0712-201503-2	射阳县金诚担保有限公司	25,050.00	800.00
盐城分公司	0703-201505-1	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	3,000.00	200.00
盐城分公司	0704-201505-1	建湖县权信投资担保有限公司	5,500.00	200.00
盐城分公司	0705-201505-1	东台市信用担保有限责任公司	5,698.00	3,698.00
盐城分公司	0704-201505-1	建湖县权信投资担保有限公司	442.00	100.00
盐城分公司	0705-201505-1	东台市信用担保有限责任公司	7,080.00	7,080.00
盐城分公司	0712-201506-1	射阳县金诚担保有限公司	430.00	50.00
盐城分公司	0712-201506-2	射阳县金诚担保有限公司	4,320.00	1,720.00
盐城分公司	0735-201506-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	3,860.00	1,160.00
盐城分公司	0704-201507-1	建湖县权信投资担保有限公司	3,950.00	1,500.00
盐城分公司	0705-201507-1	东台市信用担保有限责任公司	11,610.00	8,630.00
盐城分公司	0712-201507-1	射阳县金诚担保有限公司	350.00	200.00
盐城分公司	0735-201507-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	4,760.00	3,910.00
盐城分公司	0704-201508-1	建湖县权信投资担保有限公司	8,550.00	200.00
盐城分公司	0712-201508-1	射阳县金诚担保有限公司	25,030.00	21,930.00
盐城分公司	0716-201508-1	江苏润顺投资担保有限公司	12,900.00	8,600.00
盐城分公司	0704-201509-1	建湖县权信投资担保有限公司	500.00	300.00
盐城分公司	0705-201509-1	东台市信用担保有限责任公司	9,050.00	8,160.00
盐城分公司	0712-201509-1	射阳县金诚担保有限公司	235.00	50.00
盐城分公司	0735-201509-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	7,120.00	3,770.00
盐城分公司	0704-201510-1	建湖县权信投资担保有限公司	7,300.00	100.00
盐城分公司	0712-201510-1	射阳县金诚担保有限公司	11,780.00	10,160.00
盐城分公司	0703-201511-1	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	9,950.00	7,250.00
盐城分公司	0704-201511-1	建湖县权信投资担保有限公司	1,250.00	400.00
盐城分公司	0712-201511-1	射阳县金诚担保有限公司	7,450.00	7,250.00
盐城分公司	0716-201511-1	江苏润顺投资担保有限公司	11,335.00	11,335.00
盐城分公司	0735-201511-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	250.00	250.00
盐城分公司	0703-201512-2	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	1,100.00	800.00
盐城分公司	0704-201512-1	建湖县权信投资担保有限公司	1,200.00	1,200.00
盐城分公司	0705-201512-2	东台市信用担保有限责任公司	10,380.00	10,380.00
盐城分公司	0712-201512-1	射阳县金诚担保有限公司	449.50	149.50
盐城分公司	0735-201512-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	15,200.00	15,200.00
盐城分公司	0735-201512-2	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	12,200.00	11,300.00
盐城分公司	0703-201601-1	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	8,050.00	7,950.00
盐城分公司	0704-201601-1	建湖县权信投资担保有限公司	9,220.00	8,920.00
盐城分公司	0712-201601-1	射阳县金诚担保有限公司	20,824.00	12,899.00
盐城分公司	0735-201601-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	21,135.00	16,250.00
盐城分公司	0712-201602-2	射阳县金诚担保有限公司	12,400.00	10,700.00
盐城分公司	0735-201602-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	35,800.00	28,850.00
盐城分公司	0704-201603-1	建湖县权信投资担保有限公司	15,180.00	10,380.00
盐城分公司	0704-201603-2	建湖县权信投资担保有限公司	19,170.00	14,740.00
盐城分公司	0712-201603-1	射阳县金诚担保有限公司	10,140.00	8,590.00
盐城分公司	0703-201604-1	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	8,400.00	6,200.00
盐城分公司	0704-201604-1	建湖县权信投资担保有限公司	3,320.00	1,950.00
盐城分公司	0712-201604-1	射阳县金诚担保有限公司	3,750.00	3,350.00
盐城分公司	0735-201604-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	9,290.00	7,240.00
盐城分公司	0735-201604-2	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	15,050.00	10,450.00
盐城分公司	0704-201605-1	建湖县权信投资担保有限公司	9,050.00	8,350.00
盐城分公司	0735-201605-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	5,168.00	3,870.00
盐城分公司	0703-201606-1	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	5,690.00	4,690.00
盐城分公司	0704-201606-1	建湖县权信投资担保有限公司	4,500.00	3,495.00
盐城分公司	0705-201606-1	东台市信用担保有限责任公司	5,510.00	4,510.00
盐城分公司	0712-201606-1	射阳县金诚担保有限公司	250.00	50.00
盐城分公司	0712-201606-2	射阳县金诚担保有限公司	11,900.00	10,200.00
盐城分公司	0735-201606-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	10,580.00	9,220.00
盐城分公司	0703-201607-1	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	4,100.00	1,750.00
盐城分公司	0703-201607-2	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	2,510.00	2,510.00
盐城分公司	0704-201607-1	建湖县权信投资担保有限公司	2,600.00	2,100.00
盐城分公司	0712-201607-1	射阳县金诚担保有限公司	10,510.00	10,510.00
盐城分公司	0735-201607-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	8,720.00	8,520.00
			9,230.00	9,130.00

附表1-3

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解费余额



机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解费余额
盐城分公司	0701-201608-1	建湖县农信投资担保有限公司	14,905.00	14,905.00
盐城分公司	0712-201608-1	射阳县金融担保有限公司	17,070.00	15,270.00
盐城分公司	0724-201608-1	江苏万汇通融资担保有限公司	200.00	200.00
盐城分公司	0735-201608-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	3,220.00	3,220.00
盐城分公司	0704-201609-1	建湖县农信投资担保有限公司	19,135.00	18,175.00
盐城分公司	0705-201609-1	东台市信用担保有限责任公司	880.00	80.00
盐城分公司	0712-201609-1	射阳县金融担保有限公司	21,710.00	21,710.00
盐城分公司	0715-201609-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	3,895.00	3,895.00
盐城分公司	0703-201610-1	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	3,800.00	3,800.00
盐城分公司	0703-201610-2	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	3,730.00	1,030.00
盐城分公司	0704-201610-1	建湖县农信投资担保有限公司	9,505.00	9,505.00
盐城分公司	0705-201610-1	东台市信用担保有限责任公司	1,148.00	1,148.00
盐城分公司	0712-201610-1	射阳县金融担保有限公司	9,480.00	9,480.00
盐城分公司	0720-201610-1	江苏富源中小企业担保有限公司	2,445.00	2,445.00
盐城分公司	0704-201611-01	建湖县农信投资担保有限公司	4,950.00	4,950.00
盐城分公司	0705-201611-1	东台市信用担保有限责任公司	1,286.00	1,286.00
盐城分公司	0712-201611-01	射阳县金融担保有限公司	9,200.00	9,200.00
盐城分公司	0735-2016-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	1,000.00	1,000.00
盐城分公司	0735-201611-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	2,500.00	2,500.00
盐城分公司	0703-201612-1	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	1,450.00	1,450.00
盐城分公司	0703-201612-2	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	2,005.00	2,005.00
盐城分公司	0704-201612-3	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	3,800.00	3,800.00
盐城分公司	0704-201612-1	建湖县农信投资担保有限公司	8,900.00	8,900.00
盐城分公司	0705-201612-1	东台市信用担保有限责任公司	4,645.50	4,645.50
盐城分公司	0712-201612-1	射阳县金融担保有限公司	19,100.00	19,100.00
盐城分公司	0718-201612-1	江苏立信投资担保有限公司	15,587.00	15,587.00
盐城分公司	0729-201612-1	江苏富源中小企业担保有限公司	715.00	715.00
盐城分公司	0724-201612-1	江苏万汇通融资担保有限公司	200.00	200.00
盐城分公司	0735-201612-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	4,670.00	4,670.00
机构小计			702,348.00	600,128.00
扬州分公司	0626-201301-1	江苏富源投资担保有限公司	500.00	500.00
扬州分公司	0610-201106-1	江苏苏辉高源担保有限公司	11,369.00	1,500.00
扬州分公司	0607-201108-1	扬州市金信担保有限责任公司	1,520.00	500.00
扬州分公司	0601-201111-1	高邮市东方邮都担保有限公司	5,420.00	300.00
扬州分公司	0612-201201-1	江苏富源达担保有限公司	1,830.00	100.00
扬州分公司	0601-201206-1	高邮市东方邮都担保有限公司	5,085.00	400.00
扬州分公司	0612-201206-1	江苏富源达担保有限公司	2,180.00	300.00
扬州分公司	0610-201207-1	江苏苏辉高源担保有限公司	10,665.00	1,550.00
扬州分公司	0619-201207-1	扬州银丰担保有限公司	110.00	110.00
扬州分公司	0600-201208-1	大学生村官项目	890.00	110.00
扬州分公司	0601-201209-1	高邮市东方邮都担保有限公司	3,050.00	600.00
扬州分公司	0612-201209-1	江苏富源达担保有限公司	1,050.00	550.00
扬州分公司	0612-201210-1	江苏富源达担保有限公司	800.00	150.00
扬州分公司	0619-201211-1	扬州银丰担保有限公司	1,400.00	1,400.00
扬州分公司	0612-201212-1	江苏富源达担保有限公司	1,091.00	300.00
扬州分公司	0619-201301-1	扬州银丰担保有限公司	1,905.00	1,200.00
扬州分公司	0612-201303-1	江苏富源达担保有限公司	3,000.00	500.00
扬州分公司	0619-201303-1	扬州银丰担保有限公司	930.00	100.00
扬州分公司	0602-201304-1	江苏龙诚担保有限公司	2,500.00	50.00
扬州分公司	0609-201304-1	扬州亨通投资担保有限公司	400.00	100.00
扬州分公司	0612-201304-1	江苏富源达担保有限公司	1,100.00	500.00
扬州分公司	0619-201304-1	扬州银丰担保有限公司	800.00	500.00
扬州分公司	0612-201305-1	江苏富源达担保有限公司	200.00	200.00
扬州分公司	0602-201307-1	江苏龙诚担保有限公司	780.00	280.00
扬州分公司	0619-201307-1	扬州银丰担保有限公司	540.00	40.00
扬州分公司	0609-201308-1	扬州亨通投资担保有限公司	1,500.00	910.00
扬州分公司	0619-201308-1	扬州银丰担保有限公司	700.00	200.00
扬州分公司	0619-201309-1	扬州银丰担保有限公司	540.00	240.00
扬州分公司	0609-201310-1	扬州亨通投资担保有限公司	500.00	500.00
扬州分公司	0602-201311-1	江苏龙诚担保有限公司	1,200.00	100.00
扬州分公司	0609-201311-1	扬州亨通投资担保有限公司	200.00	200.00
扬州分公司	0609-201401-1	扬州亨通投资担保有限公司	1,200.00	1,200.00
扬州分公司	0609-201410-1	扬州亨通投资担保有限公司	7,500.00	7,500.00
扬州分公司	0605-201505-1	宝应县民生担保有限责任公司	500.00	500.00
扬州分公司	0607-201510-1	扬州市金信担保有限责任公司	5,455.50	3,000.00
扬州分公司	0605-201511-1	宝应县民生担保有限责任公司	4,200.00	3,850.00
扬州分公司	0601-201601-1	高邮市东方邮都担保有限公司	3,015.00	1,710.00
扬州分公司	0605-201601-1	宝应县民生担保有限责任公司	2,160.00	2,160.00
扬州分公司	0607-201601-1	扬州市金信担保有限责任公司	5,160.00	5,160.00
扬州分公司			1,400.00	1,000.00

附表1-3

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解付余额



机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解付余额
扬州分公司	0613-201601-1	扬州金太阳投资担保有限公司	7,280.00	7,280.00
扬州分公司	0607-201602-1	扬州市金信担保有限责任公司	1,500.00	1,500.00
扬州分公司	0618-201602-1	扬州恒信投资担保有限公司	1,000.00	1,000.00
扬州分公司	0618-201603-1	扬州恒信投资担保有限公司	2,665.00	2,665.00
扬州分公司	0601-201603-1	高邮市东方邮都担保有限公司	5,940.00	5,940.00
扬州分公司	0605-201603-1	宝应县民生担保有限责任公司	12,180.00	12,180.00
扬州分公司	0607-201603-1	扬州金信担保有限责任公司	100.00	100.00
扬州分公司	0618-201603-1	扬州恒信投资担保有限公司	1,490.00	1,490.00
扬州分公司	0613-201603-1	扬州金太阳投资担保有限公司	5,900.00	5,900.00
扬州分公司	0618-201604-1	扬州恒信投资担保有限公司	1,230.00	1,230.00
扬州分公司	0605-201604-1	宝应县民生担保有限责任公司	1,050.00	1,050.00
扬州分公司	0601-201605-1	高邮市东方邮都担保有限公司	1,980.00	1,980.00
扬州分公司	0605-201605-1	宝应县民生担保有限责任公司	1,430.00	1,430.00
扬州分公司	0613-201605-1	扬州金太阳投资担保有限公司	6,129.00	6,129.00
扬州分公司	0618-201605-1	扬州恒信投资担保有限公司	1,040.00	1,040.00
扬州分公司	0601-201604-1	高邮市东方邮都担保有限公司	850.00	850.00
扬州分公司	0601-201606-1	高邮市东方邮都担保有限公司	200.00	200.00
扬州分公司	0605-201606-1	宝应县民生担保有限责任公司	1,670.00	1,670.00
扬州分公司	0607-201606-1	扬州市金信担保有限责任公司	6,109.00	6,109.00
扬州分公司	0613-201606-1	扬州金太阳投资担保有限公司	200.00	200.00
扬州分公司	0618-201606-1	扬州恒信投资担保有限公司	1,580.00	1,580.00
扬州分公司	0601-201607-1	高邮市东方邮都担保有限公司	700.00	700.00
扬州分公司	0605-201607-1	宝应县民生担保有限责任公司	1,850.00	1,850.00
扬州分公司	0607-201607-1	扬州市金信担保有限责任公司	1,712.00	1,712.00
扬州分公司	0613-201607-1	扬州金太阳投资担保有限公司	480.00	480.00
扬州分公司	0618-201607-1	扬州恒信投资担保有限公司	3,580.00	3,580.00
扬州分公司	0601-201608-1	高邮市东方邮都担保有限公司	1,130.00	1,130.00
扬州分公司	0605-201608-1	宝应县民生担保有限责任公司	1,000.00	1,000.00
扬州分公司	0607-201608-1	扬州市金信担保有限责任公司	3,750.00	3,750.00
扬州分公司	0618-201608-1	扬州恒信投资担保有限公司	930.00	930.00
扬州分公司	0601-201609-1	高邮市东方邮都担保有限公司	1,239.00	1,239.00
扬州分公司	0605-201609-1	宝应县民生担保有限责任公司	1,650.00	1,650.00
扬州分公司	0607-201609-1	扬州市金信担保有限责任公司	2,550.00	2,550.00
扬州分公司	0613-201609-1	扬州金太阳投资担保有限公司	800.00	800.00
扬州分公司	0618-201609-1	扬州恒信投资担保有限公司	450.00	450.00
扬州分公司	0601-201610-1	高邮市东方邮都担保有限公司	440.00	440.00
扬州分公司	0605-201610-1	宝应县民生担保有限责任公司	1,583.00	1,583.00
扬州分公司	0607-201610-1	扬州市金信担保有限责任公司	1,860.00	1,860.00
扬州分公司	0613-201610-1	扬州金太阳投资担保有限公司	180.00	180.00
扬州分公司	0618-201610-1	扬州恒信投资担保有限公司	520.00	520.00
扬州分公司	0601-201611-1	高邮市东方邮都担保有限公司	600.00	600.00
扬州分公司	0605-201611-1	宝应县民生担保有限责任公司	870.00	870.00
扬州分公司	0607-201611-1	扬州市金信担保有限责任公司	2,940.00	2,940.00
扬州分公司	0613-201611-1	扬州金太阳投资担保有限公司	2,050.00	2,050.00
扬州分公司	0618-201611-1	扬州恒信投资担保有限公司	350.00	350.00
机构小计			1,400.00	1,400.00
再担保本部	0427-201303-1	张家港市信用再担保有限公司	189,682.50	189,682.50
再担保本部	0427-201304-1	张家港市信用再担保有限公司	75,465.00	75,465.00
再担保本部	0427-201306-1	张家港市信用再担保有限公司	51,155.00	51,155.00
再担保本部	0427-201311-1	张家港市信用再担保有限公司	47,290.00	47,290.00
再担保本部	0427-201405-1	张家港市信用再担保有限公司	129,960.00	129,960.00
再担保本部	0100-201512-1	江苏省信用担保有限责任公司	43,580.00	43,580.00
再担保本部	0427-201601-1	张家港市信用再担保有限公司	55,970.00	55,970.00
再担保本部	0100-201602-1	江苏省信用担保有限责任公司	46,160.00	46,160.00
再担保本部	0427-201602-1	张家港市信用再担保有限公司	47,100.00	47,100.00
再担保本部	0427-201603-1	张家港市信用再担保有限公司	31,225.00	31,225.00
再担保本部	0427-201604-1	张家港市信用再担保有限公司	12,391.00	12,391.00
再担保本部	0427-201605-1	张家港市信用再担保有限公司	25,990.00	25,990.00
再担保本部	0427-201606-1	张家港市信用再担保有限公司	23,789.57	23,789.57
再担保本部	0427-201608-1	张家港市信用再担保有限公司	23,502.00	23,502.00
再担保本部	0427-201609-1	张家港市信用再担保有限公司	31,635.00	31,635.00
再担保本部	0427-201609-2	张家港市信用再担保有限公司	16,860.00	16,860.00
再担保本部	0427-201610-1	张家港市信用再担保有限公司	17,185.00	17,185.00
再担保本部	0427-201611-1	张家港市信用再担保有限公司	21,279.00	21,279.00
再担保本部	0100-201612-1	江苏省信用担保有限责任公司	6,185.00	6,185.00
再担保本部	0427-201612-1	张家港市信用再担保有限公司	156,890.00	156,890.00
机构小计			13,860.00	13,860.00
镇江分公司	0305-201208-1	镇江新区中小企业投资担保有限公司	877,441.57	877,441.57
镇江分公司	0308-201208-1	镇江市融信担保有限公司	15,509.64	15,509.64
			1,920.00	1,920.00

附表1-1

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解费余额



机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解费余额
镇江分公司	0306-201303-1	镇江市投资担保有限公司	5,580.00	5,580.00
镇江分公司	0308-201311-2	镇江市融资担保有限公司	1,765.00	1,765.00
镇江分公司	0305-201512-1	镇江新区中小企业投资担保有限公司	8,091.00	8,091.00
镇江分公司	0305-201512-2	镇江新区中小企业投资担保有限公司	11,515.45	44,417.55
镇江分公司	0303-201602-1	镇江市投资担保有限公司	3,310.00	2,510.00
镇江分公司	0303-201603-1	镇江市融资担保有限公司	2,275.00	1,010.00
镇江分公司	0305-201603-1	镇江新区中小企业投资担保有限公司	1,958.00	1,418.00
镇江分公司	0308-201603-1	镇江市融资担保有限公司	2,980.00	980.00
镇江分公司	0301-201604-1	镇江市投资担保有限公司	695.00	695.00
镇江分公司	0304-201604-1	镇江市诚信担保有限责任公司	3,720.00	3,720.00
镇江分公司	0305-201604-1	镇江新区中小企业投资担保有限公司	2,249.00	1,350.00
镇江分公司	0303-201606-1	镇江市投资担保有限公司	5,420.00	1,900.00
镇江分公司	0303-201606-2	镇江市投资担保有限公司	3,340.00	2,940.00
镇江分公司	0304-201606-1	镇江市诚信担保有限责任公司	3,530.00	3,020.00
镇江分公司	0305-201606-1	镇江新区中小企业投资担保有限公司	2,100.00	1,200.00
镇江分公司	0305-201606-2	镇江新区中小企业投资担保有限公司	3,910.10	3,455.10
镇江分公司	0305-201606-3	镇江新区中小企业投资担保有限公司	4,490.00	3,100.00
镇江分公司	0308-201606-1	镇江市融资担保有限公司	5,000.00	4,000.00
镇江分公司	0303-201607-1	镇江市投资担保有限公司	4,435.00	3,910.00
镇江分公司	0304-201607-1	镇江市诚信担保有限公司	4,735.00	4,735.00
镇江分公司	0305-201607-1	镇江新区中小企业投资担保有限公司	4,444.00	994.00
镇江分公司	0308-201607-01	镇江市融资担保有限公司	5,450.00	5,450.00
镇江分公司	0303-201608-1	镇江市投资担保有限公司	2,104.00	150.00
镇江分公司	0304-201608-1	镇江市诚信担保有限公司	6,550.00	6,550.00
镇江分公司	0305-201608-1	镇江新区中小企业投资担保有限公司	2,180.00	2,180.00
镇江分公司	0308-201608-1	镇江市融资担保有限公司	5,300.00	5,300.00
镇江分公司	0303-201609-1	镇江市投资担保有限公司	1,550.00	1,550.00
镇江分公司	0304-201609-1	镇江市诚信担保有限公司	2,910.00	2,910.00
镇江分公司	0305-201609-1	镇江新区中小企业投资担保有限公司	1,380.00	1,380.00
镇江分公司	0308-201609-1	镇江市融资担保有限公司	4,240.00	3,940.00
镇江分公司	0303-201610-2	镇江市投资担保有限公司	1,310.00	1,310.00
镇江分公司	0304-201610-1	镇江市诚信担保有限公司	3,420.00	3,420.00
镇江分公司	0305-201610-1	镇江新区中小企业投资担保有限公司	2,034.00	2,034.00
镇江分公司	0308-201610-1	镇江市融资担保有限公司	14,303.00	14,303.00
镇江分公司	0303-201611-1	镇江市投资担保有限公司	1,898.00	1,798.00
镇江分公司	0304-201611-1	镇江市诚信担保有限公司	3,130.00	3,130.00
镇江分公司	0305-201611-1	镇江新区中小企业投资担保有限公司	660.00	660.00
镇江分公司	0303-201612-1	镇江市投资担保有限公司	25,875.01	21,023.00
镇江分公司	0304-201612-01	镇江市诚信担保有限公司	2,467.00	2,467.00
镇江分公司	0305-201612-01	镇江新区中小企业投资担保有限公司	2,790.00	2,790.00
镇江分公司	0308-201612-1	镇江市融资担保有限公司	29,509.35	25,872.90
镇江分公司	0316-201612-01	句容市中小企业投资担保中心	1,317.00	1,317.00
机构小计			45,630.00	35,970.00
		合计	370,051.53	244,349.55
			10,602,327.07	6,435,597.84

江苏省信用担保有限责任公司担保项目未解责余额

序号	企业名称	担保责任余额	合作银行	担保起始日	担保终止日
1	东台市吉中汽车内饰件有限公司	1,600.00	中国银行东台支行	2016/3/7	2017/3/6
2	东台市吉中汽车内饰件有限公司	1,000.00	交通银行	2016/1/8	2017/1/8
3	金坛市第二污水处理厂	490	邮储银行常州分行	2016/1/25	2017/1/21
4	徐州市贾汪交通投资发展有限公司	4,000.00	江苏银行	2016/3/21	2017/3/15
5	徐州市贾汪交通投资发展有限公司	3,000.00	兴业银行	2016/6/23	2017/6/22
6	东台市仙湖现代农业示范园有限公司	2,000.00	民生银行	2016/1/5	2017/1/5
7	徐州通顺国际贸易有限公司	1,200.00	兴业银行	2016/1/5	2017/1/4
8	徐州通顺国际贸易有限公司	1,000.00	华夏银行	2016/2/29	2017/2/28
9	徐州通顺国际贸易有限公司	1,000.00	华夏银行	2016/4/25	2017/4/24
10	江苏洋河新城文化旅游投资发展有限公司	3,500.00	中国银行	2016/1/4	2017/1/3
11	江苏洋河新城文化旅游投资发展有限公司	500	再保小贷	2016/12/30	2017/12/30
12	东台市盛名新材料科技有限公司	2,900.00	兴业银行盐城分行	2016/2/2	2017/1/13
13	丹阳市南环经济投资发展有限公司	980	保得利镇银行	2016/8/15	2017/8/15
14	江苏中和机电物资商贸有限公司	2,000.00	中国银行	2016/5/11	2017/5/8
15	江苏中和机电物资商贸有限公司	1,500.00	民生银行	2016/12/7	2017/12/15
16	宿迁市公共交通第二有限公司	2,000.00	交通银行	2015/12/3	2018/11/30
17	南京优创科技有限公司	500	南京银行科技支行	2016/6/20	2017/6/20
18	南京优创科技有限公司	300	南京银行	2016/12/2	2017/12/2
19	江苏金牛宇建设有限公司	1,500.00	兴业银行盐城分行	2016/2/17	2017/2/13
20	盐城星海饲料有限公司	500	邮储银行东台支行	2016/2/4	2017/2/3
21	盐城星海饲料有限公司	300	中国银行东台支行	2016/12/13	2017/11/7
22	江苏信成工艺品有限公司	300	东台农商行	2016/6/16	2017/6/5
23	南京英柏置业有限公司	1,100.00	浦发银行	2015/11/9	2020/11/9
24	南京英柏置业有限公司	1,200.00	浦发银行	2016/12/13	2020/11/9
25	东台文龙绿化有限公司	3,500.00	江苏银行	2016/1/8	2017/1/5
26	东台文龙绿化有限公司	1,500.00	江苏银行东台支行	2016/2/2	2017/1/5
27	东台骏明建材有限公司	3,500.00	江苏银行	2016/1/8	2017/1/5
28	东台骏明建材有限公司	1,500.00	江苏银行东台支行	2016/2/2	2017/1/5
29	东台市董永七仙女文化园有限公司	1,500.00	华夏银行	2016/1/28	2017/1/28
30	镇江新民洲绿园农业开发有限公司	1,500.00	民生银行	2016/1/17	2017/1/16
31	句容市茅山湖康体养生旅游度假区有限公司	1,500.00	民生银行	2016/1/18	2017/1/18
32	海门市交通建设开发公司	3,000.00	民生银行海门支行	2016/1/27	2017/1/27
33	徐州市恒达路桥工程有限公司	1,500.00	兴业银行徐州分行	2016/1/21	2017/1/21
34	徐州市恒达路桥工程有限公司	1,500.00	兴业银行徐州分行	2016/1/25	2017/1/25
35	徐州市恒达路桥工程有限公司	3,000.00	浙商银行	2016/6/2	2017/6/1
36	江苏益立能源实业有限公司	2,000.00	中国银行新沂支行	2016/1/25	2017/1/26
37	江苏新沂粮食购销公司	3,000.00	邮储银行新沂支行	2016/1/19	2017/1/17
38	金坛金房物业有限公司	990	邮储银行常州分行	2016/1/25	2017/1/21
39	无锡市市长高新技术发展有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/1/12	2017/1/12
40	无锡爱玛贸易有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/1/12	2017/1/12
41	新沂市水务有限责任公司	2,000.00	华夏银行	2016/1/29	2017/1/29
42	新沂市通达管网有限公司	2,000.00	华夏银行	2016/1/29	2017/1/29
43	新沂市自来水公司	2,000.00	华夏银行	2016/1/29	2017/1/29
44	江苏新都国际大酒店有限公司	1,300.00	江苏银行	2016/1/29	2017/1/29
45	丹阳县建设投资发展有限公司	2,000.00	邮储银行镇江分行	2016/2/6	2017/2/4

江苏省信用担保有限责任公司担保项目未解贵余额



序号	企业名称	担保责任余额	合作银行	担保起始日	担保终止日
46	丹阳大地建设发展有限公司	1,500.00	民生银行	2016/1/7	2017/1/7
47	宿迁市锐拓实业有限公司	2,100.00	兴业银行	2016/2/14	2017/2/14
48	扬州市东昌商贸有限公司	2,000.00	华夏银行	2016/2/29	2017/2/28
49	江苏瑞坤建设工程有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/1/28	2017/1/28
50	南京聚源康百流贸易有限公司	200	中国银行城南支行	2016/2/3	2017/2/2
51	南京海格工程机械有限公司	500	中国银行下关支行	2016/2/4	2017/2/3
52	南京天宇体育场地设施工程有限公司	600	中国银行城南支行	2016/2/5	2017/2/4
53	南京江标标准件有限公司	200	交通银行浦口支行	2016/2/6	2017/2/4
54	南京润丰园林景观设计工程有限公司	250	江苏银行浦口支行	2016/2/25	2017/2/24
55	南京同家装饰安装工程股份有限公司	500	支行玄武支行	2016/2/5	2017/2/5
56	南京同家装饰安装工程股份有限公司	500	交通银行	2016/5/31	2017/5/30
57	盐城市大丰建设投资有限公司	3,500.00	江苏银行盐城支行	2016/2/1	2017/1/27
58	东台市惠雅玩具有限公司	600	中国银行东台支行	2016/2/6	2017/2/3
59	东台同创玩具有限公司	300	南京银行盐城分行	2016/2/5	2017/1/25
60	东台市城东高新技术投资发展有限公司	3,000.00	江苏银行东台支行	2016/2/4	2017/1/1
61	江苏东远建筑有限公司	2,000.00	中国银行太平支行	2016/2/4	2017/2/3
62	江苏东远建筑有限公司	1,000.00	邮储银行太平支行	2016/3/25	2017/3/24
63	溧阳南山花园旅游发展有限公司	500	招商银行	2016/2/2	2017/2/1
64	溧阳南山花园旅游发展有限公司	500	招商银行	2016/11/16	2017/7/24
65	南京迈城体育用品股份有限公司	700	中国银行	2016/2/2	2017/2/1
66	鑫石桥物流有限公司	2,400.00	江苏银行海门支行	2016/3/15	2017/3/14
67	扬州市龙泉建设工程有限公司	3,000.00	邮储银行江都支行	2016/3/21	2017/3/20
68	江苏御城建设工程有限公司	3,000.00	邮储银行高邮支行	2016/3/30	2017/3/29
69	江苏御城交通有限公司	2,000.00	邮储银行江都支行	2016/2/29	2017/2/27
70	南京明辉建设有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/3/18	2017/3/14
71	昆山峻通河道建设有限公司	3,000.00	江苏银行昆山支行	2016/3/29	2017/3/20
72	江苏同步信息技术有限公司	200	交通银行常州分行	2016/9/22	2017/5/21
73	江苏同步信息技术有限公司	300	交通银行常州分行	2016/10/11	2017/10/11
74	沈传中	250	邮储银行	2016/3/28	2017/3/27
75	魏广胜	300	邮储银行	2016/3/28	2017/3/27
76	耿晓云	300	邮储银行	2016/3/30	2017/3/29
77	江苏胜友机械配件制造有限公司	150	中国银行东台支行	2016/3/30	2017/3/8
78	东台荣飞建筑材料有限公司	2,000.00	华夏银行盐城分行	2016/3/22	2017/3/22
79	江苏开源建设发展有限公司	1,000.00	阜宁民生村镇银行	2016/3/31	2017/3/30
80	江苏鑫源源园林建设有限公司	1,000.00	阜宁民生村镇银行	2016/3/31	2017/3/30
81	江苏鑫源源园林建设有限公司	5,000.00	江苏银行	2016/6/28	2017/6/27
82	江苏海创新能源发展有限公司	1,000.00	阜宁民生村镇银行	2016/3/31	2017/3/30
83	苏州东山古韵旅游发展有限公司	2,000.00	江苏银行	2016/3/31	2017/3/30
84	孔四新	250	邮储银行	2016/4/29	2017/4/28
85	钱平华	300	邮储银行	2016/4/29	2017/4/28
86	魏宏富	190	邮储银行	2016/4/6	2017/4/6
87	刘金春	300	邮储银行	2016/4/6	2017/4/6
88	俞朋	200	邮储银行	2016/4/6	2017/4/6
89	程贤良	300	邮储银行	2016/4/6	2017/4/6
90	魏兴福	250	邮储银行	2016/4/6	2017/4/6

江苏省信用担保有限责任公司担保项目未解责余额



序号	企业名称	担保责任余额	合作银行	担保起始日	担保终止日
91	丹阳市齐梁投资发展有限公司	500	邮储银行	2016/4/18	2017/4/17
92	丹阳市齐梁投资发展有限公司	2,900.00	张家港农商行	2016/1/22	2017/1/19
93	丹阳市沿江装备制造产业园投资发展有限公司	500	邮储银行	2016/4/15	2017/4/13
94	丹阳市沿江装备制造产业园投资发展有限公司	2,000.00	江苏银行	2016/10/28	2017/10/27
95	丹阳市沿江装备制造产业园投资发展有限公司	2,500.00	江苏银行	2016/11/7	2017/11/6
96	丹阳市尚宏再生资源有限公司	300	交通银行	2016/3/31	2017/3/30
97	镇江市丹徒区长山文化产业发展有限公司	4,000.00	江苏银行	2016/4/21	2017/4/21
98	东台市锦杨建筑材料有限公司	3,500.00	江苏银行盐城支行	2016/2/24	2017/2/24
99	东台汇龙新材料科技有限公司	5,000.00	江苏银行东台支行	2016/3/25	2017/2/28
100	东台凯龙机电设备安装工程有限公司	5,000.00	江苏银行东台支行	2016/3/21	2017/2/28
101	张家港市润丰绿化工程有限公司	2,000.00	南京银行张家港支行	2016/4/25	2017/4/25
102	张家港市南丰镇村级经济联合发展有限公司	1,000.00	南京银行张家港支行	2016/4/25	2017/4/25
103	江苏舜源机械制造有限公司	500	华夏银行	2016/4/25	2017/4/25
104	江苏舜源机械制造有限公司	800	江苏银行	2016/4/14	2017/4/13
105	江苏红香糯酒业有限公司	500	交通银行	2016/4/29	2018/4/22
106	阜宁县城市园林绿化工程有限公司	5,000.00	江苏银行	2016/4/29	2017/4/28
107	阜宁县城市排水有限公司	5,000.00	江苏银行	2016/4/29	2017/4/28
108	阜宁县金沙湖开发投资有限公司	7,000.00	交通银行盐城分行	2016/4/29	2020/6/20
109	仪征市滨江实业投资有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/4/14	2017/4/13
110	涟阳市汇鼎贸易有限公司	990	邮储银行	2016/4/25	2017/4/24
111	扬州市新城建设开发有限公司	2,000.00	华夏银行	2016/4/25	2017/4/24
112	句容市恒顺建筑安装工程公司	2,000.00	民生银行	2016/6/17	2017/5/17
113	镇江江南新市镇建设有限公司	2,000.00	民生银行	2016/5/17	2017/5/17
114	东台市双峰汽车城有限公司	300	东台农商行	2016/5/16	2017/5/16
115	盐城市大丰区通力铸造厂	500	邮储银行	2016/5/16	2017/5/16
116	射阳县三维建材有限公司	2,000.00	华夏银行	2016/5/31	2017/5/30
117	中和仁信(北京)管理顾问有限公司	300	再保金服	2016/5/24	2017/5/24
118	南京锦求建设工程有限公司	400	交通银行江苏省分行	2016/5/4	2017/4/8
119	南通金之鑫商贸有限公司	2,000.00	民生银行南通家纺支行	2016/5/10	2017/5/10
120	仪征市恒耀建设投资有限公司	1,000.00	邮储银行仪征支行	2016/5/10	2017/5/9
121	泰州市姜堰区锦佳商贸有限公司	1,000.00	华夏银行泰州分行	2016/5/24	2017/5/24
122	泰州市姜堰区锦佳商贸有限公司	1,000.00	华夏银行泰州分行	2016/5/24	2017/5/24
123	江苏鸿仕景观工程有限公司	900	华夏银行泰州分行	2016/5/24	2017/5/24
124	江苏鸿仕景观工程有限公司	1,000.00	华夏银行泰州分行	2016/5/24	2017/5/24
125	江苏鸿仕景观工程有限公司	300	南京银行	2016/5/13	2017/5/12
126	美耐家具有限公司	300	徽商银行	2016/5/27	2017/5/26
127	美耐家具有限公司	300	徽商银行	2016/7/5	2017/7/5
128	江苏腾祥混凝土有限公司	2,500.00	民生银行	2016/1/15	2017/1/15
129	江苏南极星科技有限公司	1,500.00	南京银行珠江支行	2016/6/24	2017/6/24
130	东台市惠民物业管理有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/6/29	2017/6/28
131	盐城广中建设发展有限公司	2,000.00	华夏银行盐城分行	2016/6/28	2017/6/28
132	江苏创达新材料有限公司	2,000.00	华夏银行盐城分行	2016/6/25	2017/6/24
133	江苏苏龙环保科技有限公司	600	阜宁民生村镇银行	2016/6/2	2017/6/3
134	江苏恒源现代酒业发展有限责任公司	1,000.00	华夏银行	2016/6/23	2017/6/22
135	淮安金基实业股份有限公司	4,000.00	淮安交行	2016/6/7	2021/6/7

附表2

江苏省信用担保有限责任公司担保项目未解责余额

诚



序号	企业名称	担保责任余额	合作银行	担保起始日	担保终止日
136	丹阳顺达城有限公司	3,000.00	邮储银行	2016/6/30	2017/6/29
137	丹阳县信城有限公司	3,000.00	中国银行	2016/8/16	2017/8/1
138	江苏润扬经贸发展有限公司	500	南京银行城西支行	2016/5/31	2017/5/31
139	南京康唐交通安全科技股份有限公司	150	南京银行珠江支行	2016/6/13	2017/6/13
140	南京银享系统工程有限公司	300	招商银行南京中央路支行	2016/6/17	2017/6/16
141	南京西坝宏商贸有限公司	800	南京银行新街口支行	2016/6/23	2017/6/23
142	南京清紫园农林科技有限公司	200	中国银行城南支行	2016/6/22	2017/6/21
143	南京新银泰地堡有限公司	300	中国银行南京鼓楼支行	2016/6/28	2017/5/26
144	张家港市凤凰投资发展有限公司	3,000.00	江苏银行苏州园区支行	2016/5/31	2017/5/30
145	昆山市白鹤湖生态建设有限公司	2,000.00	江苏银行苏州昆山支行	2016/5/26	2017/6/25
146	江苏大丰庄园农业科技股份有限公司	1,000.00	中国银行	2016/6/2	2017/6/2
147	南京赛雅悦期商贸实业有限公司	1,000.00	中国银行	2016/6/29	2017/6/21
148	南京赛雅悦期商贸实业有限公司	1,000.00	江苏银行	2016/10/25	2017/10/24
149	南京序列装饰工程有限公司	300	南京银行	2016/6/15	2017/6/15
150	南京序列装饰工程有限公司	400	南京银行新街口支行	2016/10/17	2017/10/17
151	泰州市永发港口开发有限公司	7,000.00	紫金信托	2016/5/24	2019/5/24
152	潘云建云建筑工程有限公司	4,000.00	江苏银行	2016/6/2	2017/6/2
153	泰州市汉邦石油化工有限公司	1,800.00	江苏银行	2016/5/11	2017/5/10
154	江苏开元国际集团轻工设备有限公司	2,000.00	中国银行	2016/6/24	2017/6/23
155	泰州市临江港口开发有限公司	7,000.00	紫金信托	2016/6/29	2019/6/29
156	宜兴市荣通科技有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/6/29	2017/6/29
157	宜兴市铁满物资有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/6/29	2017/6/29
158	宜兴市正源种植有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/6/29	2017/6/29
159	宜兴市广海农业科技有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/6/29	2017/6/29
160	江苏省工艺美术总公司	500	中国银行	2016/7/21	2017/7/21
161	无锡创立达科技有限公司	1,000.00	江苏银行	2016/7/24	2017/7/23
162	金坛市绿建园林绿化养护有限公司	990	邮储银行	2016/7/29	2017/7/28
163	金坛市金建路灯安装工程有限公司	990	邮储银行	2016/7/29	2017/7/28
164	宜兴市华坤种养专业合作社	1,000.00	邮储银行	2016/7/1	2017/7/1
165	宜兴市中港蔬果种植专业合作社	1,000.00	邮储银行	2016/7/1	2017/7/1
166	宜兴市荆下蔬果种植专业合作社	1,000.00	邮储银行	2016/7/1	2017/7/1
167	宜兴市徐鑫蔬果种植专业合作社	1,000.00	邮储银行	2016/7/1	2017/7/1
168	宜兴市太湖和顺农业发展有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/7/1	2017/7/1
169	宜兴市北新高效渔业养殖技术服务专业合作社	1,000.00	邮储银行	2016/7/1	2017/7/1
170	泰州市天阳建设发展有限公司	7,000.00	紫金信托	2016/7/21	2017/7/21
171	江苏方洋现代服务产业集团有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/6/30	2017/6/29
172	海安国开市政有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/7/5	2017/7/5
173	金湖湖文化艺术发展(苏州)有限公司	200	再金所	2016/7/6	2017/7/6
174	江苏盛世水业有限公司	300	中国银行江苏省分行	2016/7/28	2017/6/26
175	江苏盛世水业有限公司	300	中国银行江苏省分行	2016/7/28	2017/6/26
176	江苏永超磁性材料有限公司	3,000.00	中国银行	2016/6/21	2017/6/20
177	吴雨全	200	邮储银行	2016/7/7	2017/7/7
178	东台市金开泰不锈钢制品有限公司	200	中国银行	2016/7/8	2017/7/8
179	东台市安达彩印包装有限公司	300	再保金服	2016/7/21	2017/7/21
180	东台市湖濱花园酒店有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/7/19	2017/7/18
181	江苏兴源食品科技有限公司	300	东台农商行	2016/7/20	2017/7/20
182	蒋维银	150	邮储银行	2016/7/11	2017/7/11
183	陈明扶	150	邮储银行	2016/7/11	2017/7/11

江苏省信用担保有限责任公司担保项目未解责余额



序号	企业名称	担保责任余额	合作银行	担保起始日	担保终止日
184	雨顶	150	邮储银行	2016/7/20	2017/7/20
185	江苏瑞邦建设工程有限公司	2,000.00	民生银行	2016/7/28	2017/7/28
186	射阳县新源污水处理有限公司	1,000.00	招商银行	2016/7/14	2017/6/22
187	射阳县新源污水处理有限公司	2,300.00	交通银行	2016/8/16	2017/7/3
188	江苏通达公路工程有限公司	3,000.00	邮储银行	2016/7/14	2017/7/12
189	泰州市红太阳科贸有限公司	980	邮储银行	2016/7/15	2017/7/15
190	江苏瑞阳电池有限公司	980	邮储银行	2016/7/15	2017/7/15
191	南京苏舜建筑安装工程有限公司	1,000.00	邮储银行	2016/7/22	2017/7/22
192	中科电力装备集团江苏旭日电力科技有限公司	200	阜宁民生村镇银行	2016/8/17	2017/8/15
193	东台磊达钢帘线有限公司	2,500.00	民生银行	2016/8/24	2017/8/27
194	盐城奥凯工艺品有限公司	1,000.00	南京银行	2016/8/24	2017/8/27
195	朱亚东	150	邮储银行	2016/8/5	2017/8/6
196	淮安市淮安区华光路灯管理有限公司	3,000.00	邮储淮安分行	2016/8/16	2017/8/3
197	镇江鸿业建设工程有限公司	1,000.00	民生银行	2016/8/12	2017/8/12
198	镇江鸿业建设工程有限公司	3,000.00	中国银行	2016/11/25	2017/11/25
199	南京新列天科技有限公司	300	徽商银行南京分行	2016/8/5	2017/8/6
200	南京文强图书有限公司	200	中国银行南京下关支行	2016/8/1	2017/6/28
201	江苏汇昇金珠宝有限公司	500	中国银行南京城南支行	2016/8/15	2017/8/14
202	南京美泓环保科技有限公司	500	交通银行江苏省分行	2016/8/23	2017/6/27
203	环绿生态景观建设集团有限公司	800	江苏银行迈皋桥支行	2016/8/19	2017/8/18
204	南京柏林家居集成有限公司	200	中国银行江苏省分行	2016/8/16	2017/7/9
205	南京恩博科技有限公司	500	交通银行江苏省分行	2016/8/1	2017/8/1
206	江阴市舜城自来水有限公司	1,000.00	邮储银行无锡分行	2016/8/5	2017/8/4
207	南京苏盛路桥工程有限公司	500	邮储银行南京分行	2016/8/24	2017/8/24
208	南京苏盛路桥工程有限公司	500	邮储银行南京分行	2015/9/16	2017/9/17
209	南京金源浩达建设有限公司	300	邮储银行南京分行	2015/8/15	2017/8/14
210	灌云县云海高新技术创业园有限公司	3,000.00	江苏银行灌云支行	2016/8/24	2017/8/24
211	江苏中关村科技产业加速器有限公司	990	邮储银行常州分行	2016/8/5	2017/8/4
212	江苏盛世园林工程有限公司	3,000.00	邮储银行宝应支行	2016/8/24	2017/8/23
213	邳州市康城商贸有限公司	2,000.00	华夏银行徐州分行	2016/8/29	2017/8/29
214	邳州兴创建设发展有限公司	2,000.00	华夏银行徐州分行	2016/8/29	2017/8/29
215	无锡绿康源农业有限公司	1,700.00	民生银行无锡分行	2016/8/22	2017/8/22
216	无锡市杨市水蜜桃有限公司	2,500.00	民生银行无锡分行	2016/8/22	2017/8/22
217	宜兴市岐山农业服务专业合作社	1,000.00	邮储银行	2016/7/21	2017/7/21
218	江苏欣宏泰机电有限公司	300	再保金鼎	2016/9/18	2017/7/18
219	江苏品之杰纺织实业有限公司	400	再保金鼎	2016/9/18	2017/7/18
220	丁兴林	180	邮储银行东台支行	2016/9/30	2017/9/30
221	江阴市恒秀建设开发有限公司	1,000.00	邮储银行无锡分行	2016/9/13	2017/9/11
222	无锡华农农业科研开发有限公司	1,000.00	邮储银行无锡分行	2016/9/13	2017/9/11
223	南京津中建设工程有限公司	1,000.00	邮储银行南京分行	2016/9/21	2017/9/1
224	仪征市真州农贸市场	1,000.00	兴业银行扬州分行	2016/9/30	2017/9/30
225	江苏升云建设工程有限公司	200	邮储银行南京分行	2016/9/13	2017/9/13
226	溧阳市上兴经济实业总公司	990	邮储银行常州分行	2016/9/30	2017/9/30
227	溧阳市晋溪实业有限公司	990	邮储银行常州分行	2016/9/30	2017/9/30
228	江苏海代新能源投资有限公司	2,000.00	民生银行泰州分行	2016/9/27	2017/9/27
229	邳州兴园企业管理服务有限公司	2,000.00	华夏银行徐州分行	2016/9/26	2017/9/26
230	江苏扬新电子有限公司	2,000.00	民生银行泰州分行	2016/9/21	2017/9/21
231	无锡创融商贸有限公司	1,000.00	邮储银行无锡分行	2016/9/13	2017/9/13
232	南京南发农业科技开发有限公司	800	邮储银行南京分行	2016/9/5	2017/9/5
233	高淳县龙湖生态农业发展有限公司	300	中国银行高淳支行	2016/9/28	2017/9/27
234	江都润润农业科技有限公司	300	邮储银行宿迁分行	2016/9/14	2017/9/13
235	丹阳市仁善农业发展有限公司	6,000.00	中国银行镇江分行	2016/9/13	2017/9/12

江苏省信用担保有限责任公司担保项目未解责余额

单位:万元

序号	企业名称	担保责任余额	合作银行	担保起始日	担保终止日
238	南京洪刀工艺制品厂	100	中国银行江苏省分行	2016/9/23	2017/8/10
239	江苏省海美贸易有限公司	2,000.00	中国银行南京新街口支行	2016/9/29	2017/9/29
240	南京瑞可餐饮文化管理有限公司	200	中国银行江苏省分行	2016/9/18	2017/7/28
241	南京板板消防设备有限公司	1,000.00	江苏银行南京泰山路支行	2016/9/8	2017/8/14
242	南京金芒果服饰有限公司	200	交通银行江苏省分行	2016/9/23	2017/9/21
243	江苏左右邻商业发展有限公司	1,000.00	中国银行南京新街口支行	2016/9/29	2017/9/28
244	江苏左右邻商业发展有限公司	1,000.00	中国银行南京鼓楼支行	2016/9/29	2017/9/28
245	南京诺尔盾智能科技有限公司	300	江苏银行营业部	2016/9/19	2017/9/19
246	南京普源进出口贸易有限公司	200	南京银行新街口支行	2016/9/12	2017/9/12
247	南京博众智能技术有限公司	70	中国银行南京浦口支行	2016/9/23	2017/9/23
248	射阳县三维运输有限公司	2,500.00	交通银行盐城分行	2016/9/27	2017/9/1
249	沐阳县贵鑫建设发展有限公司	2,000.00	华夏银行盐城分行	2016/9/27	2017/9/26
250	阜宁县众达纸品有限公司	500	盐城农商行	2016/9/28	2017/9/30
251	江苏洋河新城投资开发有限公司	7,000.00	紫金信托	2016/8/30	2019/8/30
252	镇江恒达兴经贸实业有限公司	3,000.00	中国银行镇江京口支行	2016/9/12	2017/9/12
253	阜宁县文通运输有限公司	3,000.00	交通银行盐城分行	2016/9/2	2017/9/2
254	镇江金港产业投资发展有限公司	6,000.00	中国银行	2016/10/20	2017/10/20
255	江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资有限公司	15,000.00	紫金信托	2016/10/27	2019/10/27
256	南京丹湖建筑安装工程有限公司	1,000.00	邮储银行南京分行	2016/10/12	2017/10/10
257	南京春江有机农业有限公司	500	江苏银行南京泰山路支行	2016/9/22	2017/9/22
258	江苏同德旅游发展有限公司	1,000.00	兴业银行扬州分行营业部	2016/10/28	2017/10/27
259	泰州市苏能电力技术有限公司	2,000.00	民生银行泰州分行	2016/10/27	2017/10/27
260	江苏凯威医用包装有限公司	3,000.00	民生银行泰州分行	2016/10/27	2017/10/27
261	泰州市东方印刷器材有限公司	1,000.00	民生银行泰州分行	2016/10/24	2017/10/23
262	徐州铁富建设有限公司	2,000.00	华夏银行徐州分行	2016/10/27	2017/10/27
263	江苏普惠银杏产业发展有限公司	2,000.00	华夏银行徐州分行	2016/10/31	2017/10/31
264	江苏仁达国际物流有限公司	6,000.00	苏银租赁	2016/10/17	2021/10/17
265	盐城万盈矿用安全设备有限公司	100	江苏银行东台支行	2016/10/31	2017/10/31
266	东台市中承企业管理有限公司	300	再保金服	2016/10/31	2017/4/30
267	江苏东华纺织有限公司	500	建设银行	2016/10/14	2017/10/13
268	盐城万宝空调设备工程有限公司	300	中国银行	2016/10/19	2017/10/9
269	江苏省视讯传媒有限公司	400	交通银行江苏省分行	2016/10/12	2017/10/10
270	江苏海亚能源有限公司	1,400.00	中国银行鼓楼支行	2016/10/28	2017/10/27
271	江苏扬州农业生态园发展有限公司	1,500.00	民生银行盐城分行	2016/11/30	2017/11/30
272	江苏扬州农业生态园发展有限公司	500	再保小贷	2016/11/16	2017/7/24
273	南京易房能源科技有限公司	300	徽商银行南京分行	2016/11/21	2017/11/21
274	南京远万物流集团有限公司	200	交通银行江苏省分行	2016/11/4	2017/10/1
275	江苏省卫生医药有限公司	300	交通银行江苏省分行	2016/11/2	2017/1/7
276	南京淳泰控制设备有限公司	100	中国银行高淳支行	2016/11/7	2017/9/19
277	南京伟易达机电科技发展有限公司	500	招商银行新城科技园支行	2016/11/18	2017/11/18
278	江苏赛克商贸有限公司	100	中国银行玄武支行	2016/11/14	2017/10/10
279	南京隆盛植物油有限公司	2,000.00	徽商银行南京玄武支行	2016/11/25	2017/11/25
280	南京宁腾国际物流股份有限公司	140	中国银行南京下关支行	2016/11/30	2017/10/21
281	南京清泽田工程机械有限公司	500	中国银行南京下关支行	2016/11/29	2017/11/20
282	高邮市四季如歌农业发展有限公司	1,000.00	兴业银行	2016-11-30	2017/11/29
283	高邮市坤甲镇供水经营有限公司	1,000.00	兴业银行	2016/11/30	2017/11/29
284	高邮市荣满园农业发展有限公司	1,000.00	兴业银行	2016/11/30	2017/11/29
285	扬州鹏鑫贸易有限公司	1,000.00	兴业银行	2016/11/30	2017/11/29
286	扬州鼎展贸易有限公司	1,000.00	兴业银行	2016/11/30	2017/11/29
287	高邮市坤甲综合污水处理有限公司	1,000.00	兴业银行	2016/11/30	2017/11/29
288	镇江华尚金恒贸易有限公司	1,000.00	中国银行镇江丁卯支行	2016/11/30	2017/11/29
289	扬州市运河中小企业管理服务服务有限公司	2,000.00	华夏银行股份有限公司徐州分行	2016/11/24	2017/11/24

江苏省信用担保有限责任公司担保项目未解责余额

序号	企业名称	担保责任余额	合作银行	担保起始日	担保终止日
288	江苏亚森建设有限公司	300	交通银行	2016/11/10	2017/10/6
289	江苏格林视通光学有限公司	120	交通银行	2016/11/29	2017/10/22
290	建湖志高农业发展有限公司	2,000.00	华夏银行	2016/11/2	2017/11/1
291	建湖海恒顺贸易有限公司	300	华夏银行	2016/11/30	2017/11/30
292	江苏豪迈照明科技有限公司	2,000.00	兴业银行	2016/11/25	2017/11/24
293	淮安清河医院	3,000.00	浙商银行	2016/11/7	2017/11/7
294	江苏恒建生态林业科技有限公司	3,500.00	兴业银行	2016/11/30	2017/11/29
295	东台市塘垛区域供水有限公司	1,000.00	邮储银行盐城支行	2016/11/14	2017/11/14
296	江苏瑞盛建设工程有限公司	300	中国银行阜宁金碧支行	2016/11/21	2017/11/30
297	东台市健舒户外家具有限公司	300	东台农商行	2016/12/5	2017/12/5
298	北京碧艺千年文化传播有限公司	300	再保金服	2016/12/9	2017/12/9
299	南京广发装饰工程有限公司	300	再保金服	2016/12/13	2017/12/13
300	江苏导墅金鹤现代农业发展有限公司	980	丹阳保得村镇	2016/12/16	2017/12/15
301	丹阳市导墅金鹤文化发展有限公司	1,000.00	丹阳保得村镇	2016/12/16	2017/12/15
302	江苏恒产项目投资管理有限公司	3,500.00	兴业银行	2016/12/19	2017/12/18
303	淮安市名城资产经营有限公司	4,000.00	江苏银行	2016/12/6	2017/11/8
304	江苏三和家具有限公司	200	中国银行	2016/12/19	2017/8/12
305	南京华创高端技术产业化基地股份有限公司	750	南京银行	2016/12/21	2018/6/30
306	南京华创高端技术产业化基地股份有限公司	750	南京银行	2016/12/21	2018/12/31
307	盐城永泰机械有限公司	300	阜宁民生村镇银行	2016/6/13	2017/6/13
308	盐城征顺机械制造有限公司	200	再保金服	2016/12/19	2017/12/19
309	镇江沃尔夫重工部件有限公司	70	中国银行	2016/12/13	2017/11/12
310	镇江市富昌塑胶有限公司	80	中国银行	2016/12/6	2017/11/1
311	江苏金通商贸有限公司	300	南京银行	2016/12/22	2017/12/21
312	南京同旺铝业公司	120	中国银行	2016/12/21	2017/11/14
313	扬州市众安公共服务有限公司	2,000.00	华夏银行	2016/12/23	2017/12/23
314	盐城市临海纺织染整科技有限公司	2,000.00	华夏银行	2016/7/25	2017/7/28
315	盐城三江水产集团有限公司	2,000.00	华夏银行	2016/9/9	2017/3/9
316	江苏亨中水上森林旅游投资有限公司	1,000.00	再保小贷	2016/12/29	2017/12/29
317	射阳中河物资回收有限公司	900	华夏银行	2016/12/28	2017/12/28
318	扬州腾杨农业科技发展有限公司	1,900.00	华夏银行	2016/12/29	2017/12/29
319	盐城恒隆源建材有限公司	2,000.00	华夏银行	2016/12/29	2017/12/29
320	阜宁县城南园区服务中心有限公司	1,900.00	华夏银行	2016/12/29	2017/12/27
321	南京六合金江交通工程投资有限公司	18,470.00	中交航务第三工程局有限公司	2013/4/3	2017/2/20
322	江苏新华传媒实业有限公司认购信托	3,000.00	民生信托	2015/4/22	2017/4/22
323	江苏新华传媒实业有限公司认购私募债	1,839.00	江苏股权转让交易中心	2016/3/21	2018/3/21
324	苏州高新资产管理有限公司	3,000.00	民生信托	2016/3/21	2017/2/16
325	苏州高新新合盛担保公司	3,000.00	民生信托	2016/3/21	2017/7/7
	合计	489,219.00			

江苏武进信用再担保有限公司担保项目未解贵余额



序号	客户名称	担保责任余额	担保期间	
			起	止
1	常州市三益农业发展有限公司	15,000,000.00	2016/1/8	2017/1/6
2	江苏嘉果农业发展有限公司	9,900,000.00	2016/1/8	2017/1/7
3	常州市三益农业发展有限公司	5,000,000.00	2016/1/15	2017/1/14
4	常州市三益农业发展有限公司	10,000,000.00	2016/1/15	2017/1/14
5	常州玛丁图生态农业发展有限公司	19,500,000.00	2016/1/15	2017/1/14
6	江苏东和科技创业服务有限公司	9,900,000.00	2016/1/19	2017/1/18
7	常州市横林镇北污水处理有限公司	9,900,000.00	2016/1/28	2017/1/27
8	常州市武进区横林人民医院	15,000,000.00	2016/2/6	2017/2/3
9	常州金聚商贸有限公司	20,000,000.00	2016/2/3	2017/2/3
10	常州市武进区南夏墅镇东安卫生院	8,000,000.00	2016/3/16	2017/3/16
11	常州市武进区南夏墅镇卫生院	10,000,000.00	2016/3/16	2017/3/16
12	江苏恒茂机械制造有限公司	15,000,000.00	2016/3/11	2017/3/10
13	常州创维嘉机车配件有限公司	9,000,000.00	2016/3/29	2017/3/23
14	江苏云漫文化传媒有限公司	1,000,000.00	2016/3/30	2017/3/28
15	常州洛阳工业集中区发展有限公司	9,900,000.00	2016/4/18	2017/4/17
16	常州洛阳电机科技园有限公司	9,900,000.00	2016/4/21	2017/4/20
17	常州旭邦包装设计有限公司	500,000.00	2016/4/29	2017/4/27
18	常州市田园庄园园林设计有限公司	1,300,000.00	2016/5/11	2017/5/10
19	常州市利维建设投资有限公司	5,000,000.00	2016/5/10	2017/5/9
20	常州市武进区礼嘉镇社区卫生服务中心	9,000,000.00	2016/6/1	2017/5/31
21	常州市武进区礼嘉镇卫生院	8,000,000.00	2016/5/2	2017/5/31
22	常州杨柳埠农业产业园有限公司	9,900,000.00	2016/6/2	2017/6/1
23	常州市利维建设投资有限公司	5,000,000.00	2016/6/3	2017/6/2
24	常州市海峰包装制品有限公司	5,000,000.00	2016/6/13	2017/6/12
25	溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	20,000,000.00	2016/6/21	2017/6/21
26	南京市再保科技小额贷款有限公司	30,000,000.00	2016/6/24	2017/6/23
27	常州市俞氏钣金有限公司	2,500,000.00	2016/6/23	2017/6/20
28	溧阳市燕园建设发展有限公司	20,000,000.00	2016/6/29	2017/6/29
29	常州市武进太湖湾旅游发展有限公司	10,000,000.00	2016/6/28	2017/6/27
30	常州市武进太湖湾旅游发展有限公司	10,000,000.00	2016/6/28	2017/6/27
31	常州市俞氏钣金有限公司	2,500,000.00	2016/6/29	2017/6/20
32	常州乐衣司服装设计有限公司	300,000.00	2016/7/8	2017/7/5
33	征图新视(江苏)科技有限公司	5,800,000.00	2016/7/15	2017/6/12
34	常州市花博园旅游发展有限公司	9,900,000.00	2016/7/14	2017/7/13
35	常州西太湖国际智慧园创业服务有限公司	9,900,000.00	2016/7/14	2017/7/13
36	常州熟善农产品有限公司	15,000,000.00	2016/7/26	2017/7/24
37	常州益杭物资有限公司	8,000,000.00	2016/7/28	2017/7/28
38	常州市澄海市政建设有限公司	9,900,000.00	2016/7/29	2017/7/28
39	常州市郑陆镇建设开发有限公司	9,000,000.00	2016/7/29	2017/7/28

江苏武进信用再担保有限公司担保项目未解责余额



序号	客户名称	担保责任余额	担保期间	
			起	止
40	常州市新利车网配件有限公司	15,000,000.00	2016/8/2	2017/3/2
41	常州纪文印刷机械有限公司	800,000.00	2016/8/1	2017/7/27
42	江苏恒茂洁净科技有限公司	5,000,000.00	2016/8/4	2017/8/3
43	常州东方高精新材料股份有限公司	10,000,000.00	2016/8/9	2017/2/9
44	常州东方高精新材料股份有限公司	20,000,000.00	2016/8/9	2017/2/9
45	常州西林典汇物资有限公司	10,000,000.00	2016/8/10	2017/8/9
46	常州天悦源板有限公司	5,000,000.00	2016/8/12	2017/8/11
47	常州同和货物运输有限公司	9,900,000.00	2016/8/12	2017/8/10
48	常州泛源国际贸易有限公司	5,000,000.00	2016/8/17	2017/8/16
49	江苏润安电梯工程技术有限公司	5,000,000.00	2016/8/17	2017/8/16
50	江苏恒茂机械制造有限公司	9,000,000.00	2016/8/16	2017/8/15
51	江苏丰林苗木有限公司	9,800,000.00	2016/8/16	2017/8/15
52	江苏太湖雪越水产科技有限公司	3,500,000.00	2016/8/25	2017/2/21
53	江苏太湖雪越水产科技有限公司	3,000,000.00	2016/8/25	2017/2/24
54	常州市武进区黄人民医院	12,000,000.00	2016/8/30	2017/8/28
55	常州市武进区黄人民医院	8,000,000.00	2016/8/30	2017/8/28
56	江苏博隆环保设备有限公司	5,000,000.00	2016/8/26	2017/2/23
57	常州市勤业综合市场服务有限公司	10,000,000.00	2016/9/6	2017/3/4
58	常州市花园综合市场服务有限公司	10,000,000.00	2016/9/6	2017/3/4
59	常州市武进南里园林场	9,900,000.00	2016/9/8	2017/9/7
60	江苏嘉能建设发展有限公司	9,900,000.00	2016/9/5	2017/9/4
61	江苏武南现代农业产业园有限公司	30,000,000.00	2016/9/14	2017/3/9
62	江苏博隆环保设备有限公司	10,000,000.00	2016/9/2	2017/3/1
63	常州高新纺织工业园发展有限公司	30,000,000.00	2016/9/9	2017/9/9
64	江苏泽瑞环境科技工程有限公司	3,000,000.00	2016/9/9	2017/3/7
65	江苏华大集成房屋有限公司	17,000,000.00	2016/9/18	2017/9/17
66	常州市滄里工业集中区投资开发有限公司	9,900,000.00	2016/9/18	2017/9/17
67	常州金聚商贸有限公司	9,900,000.00	2016/9/21	2017/9/20
68	常州格瑞绿色建筑产业发展有限公司	9,900,000.00	2016/9/21	2017/9/20
69	常州南洋河道贸易有限公司	2,500,000.00	2016/9/25	2017/9/25
70	溧阳市刘家竹园生态农业有限公司	800,000.00	2016/9/5	2017/9/4
71	溧阳市刘家竹园生态农业有限公司	800,000.00	2016/9/8	2017/9/7
72	常州三勤生态园发展有限公司	20,000,000.00	2016/9/30	2017/3/30
73	江苏武进绿恒置业有限公司	9,900,000.00	2016/9/30	2017/9/29
74	江苏武进绿泰创业投资有限责任公司	9,900,000.00	2016/9/30	2017/9/29

江苏武进信用再担保有限公司担保项目未解责余额

序号	客户名称	担保责任余额	担保期间	
			起	
75	江苏一号农场科技股份有限公司	5,000,000.00	2016/9/30	2017/9/28
76	常州慧源千盛物资有限公司	20,000,000.00	2016/10/10	2017/4/10
77	江苏金东投资发展有限公司	9,900,000.00	2016/10/17	2017/10/16
78	常州金坛薛林经济实业总公司	9,900,000.00	2016/10/17	2017/10/16
79	常州孟腾智能装备有限公司	2,000,000.00	2016/10/21	2017/4/21
80	常州孟腾智能装备有限公司	1,000,000.00	2016/10/21	2017/4/21
81	常州超宇机械制造有限公司	15,000,000.00	2016/10/24	2017/10/18
82	江苏德美兴和新材料有限公司	16,000,000.00	2016/10/27	2017/10/27
83	常州庆隆动力科技有限公司	9,900,000.00	2016/10/31	2017/10/30
84	常州弘辉科技发展有限公司	9,900,000.00	2016/10/31	2017/10/30
85	常州市双权米业有限公司	2,000,000.00	2016/10/31	2017/4/24
86	江苏博隆环保设备有限公司	10,000,000.00	2016/11/4	2017/11/3
87	江苏德源材料科技有限公司	3,000,000.00	2016/11/4	2017/10/27
88	常州恒尤泰机械设备有限公司	20,000,000.00	2016/11/24	2017/11/15
89	常州普拉多机械有限公司	4,000,000.00	2016/11/18	2017/11/14
90	常州市武进纺织工业园污水处理厂	20,000,000.00	2016/11/18	2017/5/18
91	常州市马杭污水处理厂	20,000,000.00	2016/11/18	2017/5/18
92	江苏嘉果农业发展有限公司	10,000,000.00	2016/11/25	2017/11/23
93	江苏嘉能建设发展有限公司	10,000,000.00	2016/11/25	2017/11/23
94	常州嘉成村筑建设有限公司	25,000,000.00	2016/11/24	2017/11/24
95	常州国武建设发展有限公司	20,000,000.00	2016/11/25	2017/11/25
96	常州超宇机械制造有限公司	5,000,000.00	2016/11/25	2017/9/6
97	常州市阳湖水产利源开发有限公司	9,900,000.00	2016/11/6	2017/11/4
98	常州旺利达建设发展有限公司	10,000,000.00	2016/11/25	2017/11/24
99	常州千领丰农业科技有限公司	15,000,000.00	2016/11/16	2017/11/14
100	常州麒麟马术俱乐部有限公司	800,000.00	2016/11/14	2017/11/14
101	金石机器人常州股份有限公司	4,000,000.00	2016/11/10	2017/11/9
102	常州希里粮食购销有限公司	5,000,000.00	2016/11/18	2017/11/7
103	常州市西太湖旅游发展有限公司	20,000,000.00	2016/11/25	2017/11/25
104	江苏德弘诚精密机械科技有限公司	2,400,000.00	2016/11/5	2017/11/4
105	江苏德弘诚精密机械科技有限公司	5,000,000.00	2016/11/15	2017/11/14
106	江苏德弘诚精密机械科技有限公司	5,000,000.00	2016/11/18	2017/11/17
107	江苏德弘诚精密机械科技有限公司	5,000,000.00	2016/11/25	2017/11/24
108	常州市协远纺织有限公司	2,500,000.00	2016/11/6	2017/11/4
109	常州市蒋记食品有限公司	2,000,000.00	2016/11/22	2017/10/27
110	常州索达动力机械厂	8,000,000.00	2016/12/9	2017/8/1
111	常州麒麟马术俱乐部有限公司	700,000.00	2016/12/2	2017/11/30
112	常州超宇机械制造有限公司	0	2016/11/25	2017/9/6
113	常州普拉多机械有限公司	2,000,000.00	2016/12/2	2017/11/29

江苏武进信用再担保有限公司担保项目未解责余额



序号	客户名称	担保责任余额	担保期间	
			起	止
114	常州新德园林绿化有限公司	20,000,000.00	2016/12/20	2017/6/20
115	常州市江南花柳花卉产业园有限公司	20,000,000.00	2016/12/14	2017/12/14
116	金石机器人常州股份有限公司	8,000,000.00	2016/12/1	2017/11/30
117	江苏奥邦科技发展有限公司	4,000,000.00	2016/12/1	2017/5/31
118	江苏奥邦科技发展有限公司	2,500,000.00	2016/12/19	2017/5/18
119	常州市绿阳生态科技有限公司	10,000,000.00	2016/12/13	2017/11/30
120	常州德阳工业集中区发展有限公司	20,000,000.00	2016/12/20	2017/12/15
121	常州市武进洛阳实业总公司	20,000,000.00	2016/12/21	2017/12/15
122	常州德瑞商贸有限公司	9,000,000.00	2016/12/28	2017/6/28
123	常州星港农贸市场	15,000,000.00	2016/12/28	2017/6/28
124	常州杨柳圩农业产业园有限公司	20,000,000.00	2016/12/13	2017/12/1
125	常州德普亦禾物资有限公司	10,000,000.00	2016/12/13	2017/12/1
126	常州德里众信企业发展服务有限公司	15,000,000.00	2016/12/13	2017/12/1
127	常州新龙安居置业有限公司	20,000,000.00	2016/12/29	2017/12/25
128	常州市武进牛塘集体资产经营公司	21,000,000.00	2016/11/6	2017/11/6
129	常州德里众信企业发展服务有限公司	10,000,000.00	2016/12/30	2017/12/29
130	常州泛源国际贸易有限公司	19,000,000.00	2016/12/30	2017/6/30
	合计	1,312,500,000.00		

江苏常州高新信用担保有限公司担保项目未解责余额



序号	客户名称	担保责任余额	担保期间	
			起	止
1	常州龙虎超市有限公司	500.00	2016.1.12	2017.1.11
2	常州龙顺物业有限公司	990.00	2016.1.13	2017.1.12
3	常州玛丁图生态农业发展有限公司	990.00	2016.1.13	2017.1.12
4	常州润源德商贸有限公司	990.00	2016.1.13	2017.1.12
5	常州高新纺织工业园发展有限公司	800.00	2016.1.27	2017.1.26
6	常州市横山桥工业集中区投资开发有限公司	1,000.00	2016.1.27	2017.1.26
7	常州武进科技创业服务有限公司	1,000.00	2016.1.27	2017.1.26
8	常州新绿市政管理服务有限公司	1,000.00	2016.1.28	2017.1.27
9	溧阳市上兴镇工业园区建设开发有限公司	900.00	2016.1.28	2017.1.27
10	江苏瓦屋山现代农业科技有限公司	990.00	2016.2.5	2017.2.4
11	常州市众源商贸有限公司	2,000.00	2016.2.29	2017.2.22
12	常州市道乡商贸有限公司	2,000.00	2016.2.29	2017.2.24
13	常州高新纺织工业园发展有限公司	1,000.00	2016.3.21	2017.3.20
14	常州亚苏商贸有限公司	1,000.00	2016.3.28	2017.3.27
15	常州市西夏墅实业总公司	1,000.00	2016.3.31	2017.3.30
16	江苏金钢文化科技集团股份有限公司	200.00	2016.4.15	2017.4.15
17	江苏金钢文化科技集团股份有限公司	300.00	2016.5.5	2017.5.4
18	常州市鼎智机电有限公司	50.00	2016.6.19	2017.6.18
19	常州西林典汇物资有限公司	1,000.00	2016.6.20	2017.6.19
20	常州金杉环保科技有限公司	100.00	2016.6.20	2017.6.20
21	常州润源德商贸有限公司	1,000.00	2016.6.25	2017.6.24
22	常州鑫普德商贸有限公司	2,000.00	2016.6.16	2017.6.15
23	江苏惠林园林绿化工程有限公司	1,000.00	2016.6.10	2017.1.16
24	江苏金西牧业科技发展有限公司	1,000.00	2016.6.20	2017.1.16
25	常州市西林农贸市场有限公司	900.00	2016.6.21	2017.6.20
26	常州金牛古镇旅游发展有限公司	1,000.00	2016.6.24	2017.1.24
27	常州市洛洛基础设施建设有限公司	1,000.00	2016.6.28	2017.6.27
28	常州市金坛金西工业园发展有限公司	1,000.00	2016.6.29	2017.1.29
29	常州市西夏墅实业总公司	1,000.00	2016.6.29	2017.6.25
30	常州创盛智能装备股份有限公司	300.00	2016.6.29	2017.6.25
31	常州龙虎资产经营有限公司	1,000.00	2016.6.30	2017.6.29
32	常州市新桥投资实业有限公司	3,000.00	2016.6.30	2017.6.29
33	常州市五星投资发展有限公司	2,000.00	2016.7.27	2017.7.26
34	常州道乡商贸有限公司	1,500.00	2016.7.27	2017.7.27
35	常州升安科技有限公司	100.00	2016.8.5	2017.8.5
36	常州浩达科技股份有限公司	500.00	2016.8.11	2017.8.10
37	常州众信联合汽车机械制造有限公司	400.00	2016.8.12	2017.8.12
38	常州市西夏墅实业总公司	1,000.00	2016.8.17	2017.8.16
39	常州市青牛综合物流园投资发展有限公司	1,000.00	2016.8.30	2017.8.29

江苏常州高新信用担保有限公司担保项目未解责余额



序号	客户名称	担保责任余额	担保期间	
			起	止
40	常州感功文化创意有限公司	30.00	2016.9.6	2017.9.6
41	常州市吉立新建发展有限公司	980.00	2016.9.2	2017.9.1
42	常州市群拓投资建设有限公司	950.00	2016.9.2	2017.9.1
43	常州政博鑫源科技有限公司	300.00	2016.9.8	2017.9.7
44	常州高新纺织工业园发展有限公司	1,000.00	2016.9.13	2017.9.12
45	江苏中江理鞋有限公司	1,800.00	2016.9.20	2017.9.20
46	江苏中江鞋业有限公司	500.00	2016.9.22	2017.9.22
47	常州巨豪车业有限公司	300.00	2016.9.28	2017.9.28
48	常州前非商贸有限公司	1,500.00	2016.9.29	2017.9.28
49	常州龙虎综合市场有限公司	2,000.00	2016.9.30	2017.9.26
50	常州鑫杉环保科技有限公司	50.00	2016.10.10	2017.7.8
51	常州市奔能物业管理有限公司	2,000.00	2016.10.17	2017.4.10
52	常州众信联合汽车机械制造有限公司	100.00	2016.10.17	2017.4.16
53	江苏左右环保装饰材料有限公司	500.00	2016.10.13	2017.10.13
54	江苏九鼎光伏系统有限公司	300.00	2016.10.31	2017.10.27
55	常州市安佳德装备设备有限公司	240.00	2016.11.16	2017.11.8
56	常州艾龙森胶带有限公司	500.00	2016.11.17	2017.11.16
57	江苏瑞升华隆源科技有限公司	500.00	2016.11.25	2017.11.20
58	常州市西太湖旅游发展有限公司	2,000.00	2016.11.26	2017.11.26
59	常州博博农业产业园有限公司	1,000.00	2016.11.26	2017.11.24
60	常州市薛家工业园发展有限公司	3,000.00	2016.11.29	2017.8.28
61	常州毅俊商贸有限公司	1,000.00	2016.12.2	2017.6.2
62	常州瑞春格瑞纺织品有限公司	500.00	2016.12.6	2017.12.6
63	常州瑞春格瑞纺织品有限公司	100.00	2016.12.12	2017.8.8
64	常州瑞春格瑞纺织品有限公司	300.00	2016.12.14	2017.12.8
65	常州市江南花都花卉产业园有限公司	1,000.00	2016.12.14	2017.12.14
66	常州天目湖南山竹海食品有限公司	300.00	2016.12.16	2017.12.14
67	常州壹大结构科技股份有限公司	200.00	2016.12.19	2017.12.16
68	常州新龙安居商贸有限公司	3,000.00	2016.12.26	2017.12.25
	合计	63,750.00		

江苏扬州信用担保有限公司担保项目未解责余额



序号	客户名称	担保责任余额	担保期间	
			起	止
1	高邮市东湖建筑材料贸易有限公司	30,000,000.00	2016/12/27	2017/12/26
2	常州联合布业有限公司	30,000,000.00	2016/12/27	2017/12/26
3	江苏丰泰极光科技有限公司	30,000,000.00	2016/12/27	2017/12/26
	合计	90,000,000.00		



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred out



同意调入

Agree the holder to be transferred to



姓名: 李 颖
Full name: Li Ying
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1985-03-02
Date of birth: 1985-03-02
工作单位: 北京永信会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
Working unit: Beijing Yongxin Accounting Firm (Special General Partnership) Jiangsu Branch
身份证号: 320682198503020023
Identity card No.: 320682198503020023



年检登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001021090
No. of Certificate: 110001021090

批准注册协会: 江苏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 01 月 20 日
Date of Issuance: 2014 / 01 / 20



证书号(110001021090)
已通过2015年年检
江苏注册会计师协会



证书号(110001021090)
已通过2015年年检
江苏注册会计师协会

年 月 日
/ /



Full Name: 周家军
Sex: 男
Date of Birth: 1958-10-01
Workplace: 江苏苏亚金诚会计师事务所
Membership No.: 320121681001001



Annual Renewal Registration

本证书年检合格
This certificate is valid for
周家军(320000120000)
已通过2010年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000120000
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 11 月 23 日
Date of Issuance

周家军(320000120000)

周家军(320000120000)
已通过2010年年检
江苏省注册会计师协会



营业执照

(副本)

名称 江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

合 伙 期 限 2013年12月02日至2033年11月25日

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的会计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业技能类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2016年12月14日

創始信用信託公司系統網址: www.jsnysj.gov.cn/388888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称: 江苏金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 金从才
办公场所: 中环国际广场22楼

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 32000036
注册资本(出资额): 1416万元
批准设立文号: 苏财企[2013]48号
批准设立日期: 2013-11-08

证书序号: NO. 021210



说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持证人符合《注册会计师法》规定的资格条件, 准予从事注册会计师业务的法定凭证。
 2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的, 应当及时向财政部门申报换发。
 3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止, 应当将执业证书交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 江苏省财政厅
二〇一六年二月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000



会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
江苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才



证书号: 42

发证时间:

证书有效期至:

二〇〇七年十二月三十一日